

天治稳健双盈债券型证券投资基金

2012年度报告摘要

大类资产方面,前三季度债券的机会都不大,上半年有一些结构性行情,尤其是三季度开始,在流动性、经济增速等不明朗情况下,大幅下推至2000点以上,在基金面、资金面都较为配合的情况下,股市在12月份展开了大幅的反弹,主要以周期为主,短时间内之内,涨幅接近300点。而债券在经过三季度的调整后,中低信用等级债券反弹力度明显,利率债因为通胀的原因而出现了继续的调整。

本基金一季度对医药、TMT的行业中的个股做了一波波段操作,三季度开始持有了一些周期股,以券商和地产为主,大也可转债的配置也比较重要,所以享受到权益类市场带来的收益。而债券的持有主要以城投债为主,相收益也比较明显。

4.2报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为1.0960元,本基金份额净值增长率为16.18%,业绩比较基准收益率为3.52%,高于业绩比较基准收益12.66%。

4.3管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年看,在新一届政府的执政元年,许多行政政策预期待待,在新一届政府的领导下,中国特色的新工业化、信息化、城镇化及农业现代化等“四化”建设有望成为拉动经济增长的新动力。所以经济将增长复苏形势乐观。

总体看来,本基金相对看好权益类的投资机会,因此本基金可能适度参与一些偏股“量化”等相关的成份股。而债券类由于受到通胀的影响,利率债的投资机会较少,本基金仍然较为看好城投债。另外,中盘可转债也可能会有适当的参与配置,适当调整转债以波段操作为主。

4.6管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、基金估值和会计核算委员会负责,根据相关法律法规规定、基金合同约定、制定内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环和整个流程进行风险控制。基金估值人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历,为确保基金资产估值的公平、合理、合规,有效维护投资人的利益,本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了有关业务规则,估值委员会负责对估值委员会投资决策委员会负责,负责基金估值的管理、监督和指导,金融工程小组等,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值程序进行理论论证,并签署最终意见。基金估值参与者和金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关证券资产的公允价值进行估值参与,将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所,托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当有分歧时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极沟通达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告,与基金管理人、托管人不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
本基金2012年度未进行收益分配,符合相关法律法规和基金合同的约定。

5.1报告期内本基金投资合规性情况说明
在托管天治稳健双盈债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵照《证券投资基金法》及相关法规的规定以及《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金托管协议》的约定,对天治稳健双盈债券型证券投资基金投资行为进行监督,基金管理人于2012年12月31日对2012年12月31日本基金的投资行为,进行了认真、全面的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何违法违规事项持有人的利益行为。

5.2管理人对于报告期内基金基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本基金管理人认为,天治基金管理有限公司在天治稳健双盈债券型证券投资基金的投资运作,基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及基金份额净值等方面,不存在损害基金份额持有人的利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3管理人对于本年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见
本基金管理人认为,天治基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的天治稳健双盈债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

6.审计师报告
本基金的审计机构安永华明会计师事务所审计了天治稳健双盈债券型证券投资基金2012年12月31日的资产负债表和2012年度的利润表及所有者权益、基金净值变动表以及财务报表附注,认为上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了天治稳健双盈债券型证券投资基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金份额变动情况。注册会计师出具了无保留意见的审计报告(文号瑞华验字[2013]第0647615、0646号)为保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7.1资产负债率
会计主体:天治稳健双盈债券型证券投资基金
报告截止日:2012年12月31日
单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末
2012年12月31日 2011年12月31日

货币资金 7.4.7.1 24,821,861.49 75,493.53
银行存款 933,249.17 20,923.65
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 288,325,937.55 53,419,826.18
其中:股票投资 41,678,170.45 6,019,152.40
基金投资 246,647,767.10 47,400,673.78
资产支持证券投资 7.4.7.2 246,647,767.10 47,400,673.78
衍生金融资产 7.4.7.3 358,325.80
买入返售金融资产 7.4.7.4 6,372,520.87 345,757.51
应收证券清算款 2,237.15
应收利息 6,512,150.79 508,968.87
应收申购款 2,435,123.77 9,000,300.00
递延所得税资产 2,435,123.77 9,000,300.00
其他资产 2,435,123.77 9,000,300.00
资产总计 329,651,843.64 63,621,269.74

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2012年12月31日 2011年12月31日

负债: 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 7.4.7.3 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 35,089,849.86 6,500,000.00
应付证券清算款 2,237.15
应付利息 211,699.21 28,576.10
应付管理人报酬 60,459.78 8,164.61
应付销售服务费 90,689.67 12,246.87
应付交易费用 7.4.7.6 233,310.91 36,992.00
应交税费 225,722.00 36,992.00
应付利息 24,030.35 608.58
应付利息 24,030.35 608.58
其他负债 7.4.7.7 301,203.69 300,001.76
负债合计 41,465,393.34 6,888,987.07
所有者权益: 7.4.7.8 262,950,771.01 60,135,888.41
未分配利润 7.4.7.9 25,235,679.29 -3,405,605.74
所有者权益合计 288,186,450.30 56,732,282.67
负债和所有者权益总计 329,651,843.64 63,621,269.74

注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.0960元,基金份额总额262,950,771.01份。
7.2利润表
会计主体:天治稳健双盈债券型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元

项目 附注号 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日

一、收入 2012,612,036.26 -4,440,162.06
1.利息收入 10,393,803.42 989,634.47
其中:存款利息收入 7.4.7.10 149,243.34 20,591.78
债券利息收入 10,208,114.83 969,042.69
债券支持证券利息收入 0.00 0.00
衍生金融资产收入 0.00 0.00
其他收入 36,445.29
二、投资(损失)以“-”填列 1,918,522.59 -1,521,165.81
其中:股票投资收益 7.4.7.11 -6,110,537.12 -947,268.46
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 7.4.7.12 7,522,347.83 -626,871.35
债券支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生金融资产收入 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
三、公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.13 506,711.88 52,974.00
四、汇兑收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.14 8,177,674.71 -3,912,313.66
五、其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.15 122,035.52 3,682.94
减:一、费用 7.4.7.16 5,677,948.59 1,008,734.36
二、费用 7.4.7.17 1,016,984.15 358,325.80
三、费用 7.4.7.18 576,281.10 102,378.84
三、销售费用 7.4.7.19 864,421.29 153,568.15
四、交易费用 7.4.7.16 822,613.15 105,179.41
五、利息支出 1,211,198.12 120,041.16
其中:卖出回购金融资产支出 1,211,198.12 120,041.16
六、其他费用 7.4.7.17 186,450.22 109,241.00
七、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
八、所得税费用 0.00 0.00
九、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42

7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天治稳健双盈债券型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元

项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日

一、期初所有者权益(基金净值) 60,135,888.41 -3,405,605.74 56,732,282.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利息净收入) -14,934,087.67 14,934,087.67
三、本期基金投资(损失)以“-”号填列 1,918,522.59 -1,521,165.81
四、本期基金投资收益 7.4.7.12 7,522,347.83 -626,871.35
五、本期基金公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 506,711.88 52,974.00
六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 8,177,674.71 -3,912,313.66
七、本期基金其他费用 1,016,984.15 358,325.80
八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 122,035.52 3,682.94
九、本期基金其他费用 576,281.10 102,378.84
十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 864,421.29 153,568.15
十一、本期基金其他费用 822,613.15 105,179.41
十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 1,211,198.12 120,041.16
十三、本期基金其他费用 186,450.22 109,241.00
十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
二十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
二十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
二十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
二十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
二十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
三十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
三十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
三十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
三十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
三十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
三十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
三十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
三十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
三十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
三十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
四十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
四十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
四十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
四十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
四十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
四十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
四十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
四十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
四十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
四十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
五十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
五十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
五十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
五十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
五十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
五十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
五十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
五十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
五十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
五十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
六十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
六十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
六十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
六十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
六十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
六十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
六十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
六十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
六十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
六十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
七十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
七十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
七十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
七十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
七十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
七十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
七十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
七十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
七十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
七十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
八十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
八十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
八十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
八十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
八十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
八十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
八十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
八十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
八十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
八十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
九十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
九十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
九十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
九十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
九十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
九十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
九十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
九十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
九十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
九十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百零一、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百零二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百零三、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百零四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百零五、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百零六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百零七、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百零八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百零九、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百一十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百一十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百一十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百一十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百一十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百一十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百一十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百一十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百一十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百一十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百二十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百二十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百二十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百二十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百二十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百二十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百二十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百二十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百二十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百二十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百三十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百三十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百三十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百三十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百三十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百三十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百三十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百三十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百三十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百三十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百四十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百四十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百四十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百四十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百四十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百四十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百四十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百四十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百四十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百四十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百五十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百五十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百五十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百五十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百五十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百五十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百五十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百五十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百五十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百五十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百六十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百六十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百六十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百六十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百六十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百六十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百六十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百六十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百六十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百六十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百七十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百七十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百七十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百七十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百七十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百七十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百七十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百七十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百七十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百七十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百八十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百八十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百八十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百八十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百八十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百八十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百八十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百八十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百八十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百八十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百九十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百九十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百九十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百九十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百九十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百九十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百九十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百九十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
一百九十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
一百九十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百零一、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百零二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百零三、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百零四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百零五、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百零六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百零七、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百零八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百零九、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百一十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百一十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百一十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百一十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百一十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百一十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百一十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百一十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百一十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百一十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百二十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百二十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百二十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百二十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百二十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百二十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百二十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百二十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百二十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百二十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百三十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百三十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百三十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百三十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百三十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百三十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百三十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百三十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百三十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百三十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百四十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百四十一、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百四十二、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百四十三、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百四十四、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百四十五、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百四十六、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百四十七、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百四十八、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,448,896.42
二百四十九、本期基金其他费用 0.00 0.00
二百五十、本期基金其他收入(损失以“-”号填列) 14,934,087.67 -5,44