

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

国投瑞银瑞和沪深300

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2013年07月18日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金投资于人民币工商银行股份有限公司股票。根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告自2013年4月1日起至6月30日止。

基金产品概况

基金简称	国投瑞银沪深300指数分级
基金代码	161207
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2009年10月14日
报告期末基金份额总额	356,979,685.11份
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差率控制在4%以内。
投资策略	本基金为被动式指数基金，原则上采用复制法进行投资管理，按照个股在基准指数中的权重构建投资组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。
业绩比较基准	95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属分级的基金简称	国投瑞银瑞和沪深300（场内简称：瑞和） 国投瑞银瑞和（场外简称：瑞和小） 国投瑞银瑞和远见（场内简称：瑞和远）
下属分级的基金代码	161207 150008 150009
报告期末下属分级的基金份额总额	155,326,749.11份 100,826,468.00份 100,826,468.00份

主要财务指标和基金净值表现

报告期

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2013年04月01日至2013年06月30日)
1.本期已实现收益	-721,184.56
2.本期利润	-38,816,429.25
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0993
4.期末基金资产净值	336,982,076.42

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

注：2.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-10.69%	1.37%	-11.21%	1.38%	0.52%	-0.01%

注：1.本基金是沪深300指数的被动式指数型基金，对沪深300指数成份股和备选成份股的持仓比例不低于80%，除因5%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率作为本基金业绩比较基准。

注：2.本基金对业绩比较基准采用四舍五入的方法保留两位小数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例93.76%，权证投资占基金净值比例0.06%，债券投资占基金净值比例0.06%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例0.08%。符合基金合同的有关规定。

§ 4 管理人报告

姓名	职务	任本基金的基金经理期限 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
LU ROANG QIANG	本基金基金经理、量化投资组总监	2009年10月14日		13	澳大利亚裔，澳大利亚新南威尔士大学金融管理专业硕士，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司投资经理、投资分析师；摩根士丹利公司量化分析员；德意志银行全球资产管理部投资绩效分析员；美世投资管理有限公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银，曾任国投瑞银新兴产业市场基金(QDII-LOF)基金经理，现兼任国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金和国投瑞银沪深300指数地产指数基金(LOF)基金基金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券投资基金业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对待报告期内基金本运作业绩遵循守信原则的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实履职的原则，为基金份额持有人利益的管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人的行为。

4.3 公平交易事项说明

4.3.1 公平交易策略的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保障公平交易策略的执行，以确保本基金管理人旗下各投资组合之间研究、决策、交易执行等各方面得到公平对待。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监测，形成了有效的公平交易体系。本报告期内，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现在违反公平交易原则的表现。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金在本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人超过所有的投资组合在本报告期内出现参与证券公开竞价间同反向交易或交易较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013二季度，经济增速回落的趋势成为市场的普遍共识，与此同时，流动性由宽松到紧缩在短期内即完成切换，6月份起，受贷款增长放缓、企业所得税集中清缴、春节假期现金流需求、外汇市场波动、刺激定准备金等多因素叠加影响，货币市场利率出现大幅波动，流动性压力显著加大，给证券市场带来巨大冲击。A股市场呈现阶段性回落和结构性分化并存的格局，沪深300指数下跌11.8%。

本基金投资操作上，作为指数基金，投资操作上严格跟踪跟踪误差为主，积极应对成份调整、成份股替代停牌基金成本，同时也密切关注基金申购赎回及市场出现的结构投资机会。

4.4.2 报告期内基金的投资表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.9044元，本报告期份额净值增长率为-10.69%，同期业绩比较基准收益率为-11.21%，基金净值增长率高于业绩比较基准收益率0.52%，主要报告期内指数成分股的调整、基金的申购赎回波动、部分利息股息收入等因素综合影响。报告期内，日均跟踪误差为0.11%，年化跟踪误差率为1.69%，符合基金合同约定的跟踪误差不得超过0.35%以及2.0%的限制。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的主要展望

受中国行政决策变化以及海外行政决策的综合影响，我们预计流动性较为宽松的的局面或已过去，下半年的流动性环境将不如上半年乐观。如果如市场预期，中国经济就此进入去杠杆阶段，中国经济增长将面临下行风险。前期跌幅较大的早期行业中，基本面相对好的龙头股值得关注。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产配置情况

指数分级证券投资基金

二 季 度 报 告

基金本报告期末持有债券资产

5.5 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证资产。

5.8 报告期内本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本基金投资的前十名证券中，包括“中国平安”234,220股，市值814万元，占基金资产净值2.42%。根据中国平安保险（集团）股份有限公司2013年5月21日公告，该集团控股子公司“平安证券有限责任公司”收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，该项目对平安证券有限责任公司给予警告并没收违法所得人民币30万元。湖南农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入达2,555万元，其中人民币5,110万元的借款，曾向其保荐机构持续3个月。2012年，平安证券发行保荐人“平安证券”因该次集团营业收入的19%，投行业务收入占该集团净利润的6.66%，基金管理人认为，本处对该集团收入确认存在产生实质性影响，未改变该集团基本面。

5.9.2 本基金投资的前十名股票中，包括“贵州茅台”29,065股，市值550万元，占基金资产净值1.66%；根据贵州茅台酒股份有限公司2013年5月23日公告，由于该公司控股子公司“贵州茅台酒销售有限公司”违反《中华人民共和国反垄断法》，收到贵州省物价局《行政处罚决定书》并罚该公司进行了罚款处理。基金管理人认为，本处持有对于该公司改进销售工作管理，处罚对公司经营活动没有产生实质性影响，未改变公司基本面。

5.9.3 基金对上述股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.9.2 本基金投资的前十名股票中，属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	315,949,333.95	93.57
2	其中：股票	315,949,333.95	93.57
3	固定收益投资	-	-
4	其中：债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
9	其他各项资产	337,662,111.73	100.00
10	合计	-	-

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	1,496,962.74	0.44
B	采矿业	23,917,051.58	7.10
C	制造业	111,894,539.67	33.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,484,437.78	2.82
E	建筑业	12,210,269.57	3.62
F	批发和零售业	8,381,502.46	2.49
G	交通运输、仓储和邮政业	7,129,044.30	2.12
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	5,644,038.01	1.95
J	房地产业	10,703,193.69	3.16
K	房地产业	18,745,317.62	5.56
L	租赁和商务服务业	1,897,837.02	0.56
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1,929,520.48	0.57
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	1,079,483.13	0.32
S	综合	4,188,135.90	1.24
	合计	315,949,333.95	93.76

5.2.2 报告期末 积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3.1 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600016	民生银行	1,666,460	14,281,562.20	4.24
2	600036	招商银行	988,211	11,463,247.60	3.40
3	601166	兴业银行	579,464	8,558,683.28	2.54
4	601318	中国平安	234,230	8,141,834.80	2.42
5	000002	万科A	677,554	6,673,906.90	1.98
6	600000	浦发银行	782,925	6,482,610.00	1.93
7	600519	贵州茅台	29,065	5,591,234.05	1.66
8	601328	交通银行	1,369,302	5,573,059.14	1.65
9	600037	海通证券	565,590	5,305,234.20	1.57
10	601288	农业银行	2,085,138	5,129,439.48	1.52

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券资产。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.8 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.9 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.10 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.11 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.12 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.13 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.14 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.15 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.16 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.17 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.18 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.19 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.20 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.21 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.22 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.23 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.24 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.25 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.26 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.27 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.28 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.29 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.30 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.31 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.32 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.33 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.34 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.35 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.36 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.37 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.38 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.39 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.40 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.41 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.42 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.43 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.44 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.45 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.46 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.47 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.48 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.49 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.50 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.51 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.52 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.53 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.54 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.55 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.56 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.57 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.58 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.59 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.60 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.61 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.62 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.63 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.64 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.65 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.66 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.67 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.68 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.69 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.70 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.71 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.72 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.73 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.74 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.75 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.76 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.77 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.78 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.79 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.80 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.81 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.82 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.83 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.84 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.85 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.86 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.87 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.88 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.89 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.90 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.91 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.92 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.93 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.94 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.95 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.96 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.97 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.98 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.99 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.100 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.101 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.102 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.103 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.104 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.105 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.106 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.107 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.108 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.109 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.110 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.111 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.112 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.113 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.114 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.115 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.116 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.117 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.118 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.119 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.120 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.121 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.122 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.123 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.124 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.125 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.126 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.127 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.128 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.129 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.130 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.131 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.132 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.133 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.134 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.135 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.136 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.137 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.138 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.139 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.140 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.141 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.142 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.143 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.144 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.145 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.146 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.147 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.148 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.149 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.150 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.151 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.152 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.153 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.154 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.155 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.156 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.157 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.158 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.159 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.160 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.161 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.162 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.163 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.164 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.165 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.166 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.167 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.168 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.169 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.170 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.171 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.172 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.173 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.174 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.175 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.176 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.177 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.178 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.179 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.180 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.181 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.182 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.183 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.184 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.185 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.186 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.187 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.188 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.189 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.190 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.191 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.192 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.193 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.194 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.195 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.196 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.197 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.198 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.199 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.200 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.201 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.202 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.203 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.204 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.205 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.206 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.207 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.208 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.209 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.210 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.211 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.212 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.213 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.214 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.215 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.216 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.217 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.218 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.219 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.220 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.221 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.222 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.223 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.224 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.225 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.226 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.227 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.228 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.229 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.230 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.231 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.232 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.233 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.234 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.235 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.236 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.237 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.238 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.239 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.240 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.241 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.242 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.243 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.244 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.245 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.246 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.247 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.248 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.249 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.250 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.251 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.252 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.253 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.254 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.255 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.256 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.257 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.258 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.259 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.260 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.261 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.262 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.263 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.264 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.265 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.266 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.267 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.268 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.269 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.270 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.271 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.272 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.273 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.274 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.275 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.276 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.277 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.278 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.279 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.280 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.281 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.282 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.283 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.284 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.285 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.286 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.287 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.288 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.289 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.290 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.291 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.292 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.293 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.294 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.295 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.296 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.297 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.298 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.299 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.300 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.301 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.302 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.303 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.304 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.305 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.306 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.307 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.308 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.309 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.310 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.311 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.312 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.313 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.314 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.315 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.316 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.317 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.318 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.319 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.320 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.321 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.322 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.323 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.324 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.325 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.326 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.327 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.328 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.329 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.330 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.331 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.332 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.333 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.334 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.335 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.336 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.337 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.338 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.339 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.340 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.341 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.342 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.343 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.344 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.345 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.346 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.347 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.348 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.349 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.350 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.351 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.352 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.353 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.354 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.355 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.356 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.357 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.358 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.359 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.360 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.361 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.362 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.363 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.364 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.365 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细