

工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金

2013 第二季度报告

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年七月十八日

基金管理人及董事承诺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。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12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预示其未来表现。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。
本报告自2013年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:工银安心增利场内货币
交易代码:519886
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年3月28日
报告期末基金份额总额:24,525,015,512.00份
投资目标:力求在保持基金资产本金安全和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资策略:本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场定价失衡的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准:人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征:本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其预期风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称:安心利A
下属两级基金的交易代码:519886
报告期末下属两级基金的份额总额:6,084,007,791.00份
注:基金业绩净值单位为人民币0.01元

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期:2013年4月1日 - 2013年6月30日

安心利A 安心利B

1. 本期已实现收益 1,692,390.25 8,309,407.73
2. 本期利润 1,692,390.25 8,309,407.73
3. 期末基金资产净值 60,840,077.91 184,410,077.21

注:1.本基金基金资产分配采用比例结转原则。
2. 本基金基金资产净值不包括持有未确认交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3. 本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入,不含公允价值变动收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,由于证券市场基金净值波动导致基金净值波动,因此,公允价值变动收益为负。
4. 本基金已实现收益和本期利润的金额相等。
5. 本基金基金合同生效日为2013年3月28日。
3.2 基金净值表现

3.2.1 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安心利A

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 0.6334% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.2968% 0.0023%

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 0.7896% 0.0024% 0.3366% 0.0000% 0.4530% 0.0024%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

安心利A

注:本基金合同生效以来基金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:本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

3. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

4. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

5. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

6. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

7. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

8. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

9. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

10. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

11. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

12. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

13. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

14. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

15. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

16. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

17. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

18. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

19. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

20. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

21. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

22. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

23. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

24. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

25. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

26. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

27. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

28. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

29. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

30. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

31. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

32. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

33. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

34. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

35. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

36. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

37. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

38. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

39. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

40. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

41. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

42. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

43. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

44. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

45. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

46. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

47. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

48. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

49. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

50. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

51. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

52. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

53. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

54. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

55. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

56. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

57. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

58. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

59. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

60. 本基金基金合同于2013年3月28日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

4.5 管理人及董事承诺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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12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预示其未来表现。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。

本报告自2013年4月1日起至6月30日止。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 126,952,258.81 42.71
其中:债券 126,952,258.81 42.71
资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 67,000,000.00 22.54
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 76,101,025.01 25.60

4 其他资产 27,209,704.16 9.15

5 合计 297,262,987.98 100.00

注:由于四舍五入的原因,基金总资产占基金总资产的比例之和与合计可能有尾差。

5.2 基金报告期末资产配置情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期末债券回购融资余额 3.29
其中:买断式回购融资 0.00

2 报告期末债券回购融资余额 20,000,000.00 8.15
其中:买断式回购融资 - -

注:1.本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

2. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

3. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

4. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

5. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

6. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

7. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

8. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

9. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

10. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

11. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

12. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

13. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

14. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

15. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

16. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

17. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

18. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

19. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

20. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

21. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

22. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

23. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

24. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

25. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

26. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

27. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

28. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

29. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

30. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

31. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

32. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

33. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

34. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

35. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

36. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

37. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

38. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

39. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

40. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

41. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

42. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

43. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

44. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

45. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

46. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

47. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

48. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

49. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

50. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

51. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

52. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

53. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

54. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

55. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

56. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

57. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

58. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

59. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

60. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

61. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

62. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

63. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

64. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

65. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

66. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

67. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

68. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

69. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

70. 本基金报告期末债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。

工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金

2013 第二季度报告

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年七月十八日

基金管理人及董事承诺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。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12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预示其未来表现。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。
本报告自2013年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:工银保本2号混合发起
交易代码:487021
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年2月7日
报告期末基金份额总额:1,151,611,247.69份
投资目标:依照基金合同,通过运用固定比例投资组合保险策略,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资策略:本基金在资产配置策略上,采用固定比例投资组合保险策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance, CPPI)来实施保本增值的投资目标。
业绩比较基准:人民币税后三年期银行定期存款利率。在本基金成立当年,上述“三年期银行定期存款利率”指基金合同生效当日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。其后的每个自然年“三年期定期存款利率”指“中国央行”每一个工作日公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。
风险收益特征:本基金是一只保本混合型基金,属于基金中的低风险品种。
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
基金保证人:中海信达担保有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期:2013年4月1日 - 2013年6月30日

1. 本期已实现收益 10,850,250.31
2. 本期利润 -1,291,929.27
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0011
4. 期末基金资产净值 1,152,690,824.22
5. 期末基金份额净值 1.0010

注:1. 本基金基金资产净值不包括持有未确认交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本基金基金资产净值不包括持有未确认交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3. 本基金基金资产净值不包括持有未确认交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4. 本基金基金资产净值不包括持有未确认交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

5. 本基金基金资产净值不包括持有未确认交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

6. 本基金基金资产净值不包括持有未确认交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

7. 本基金基金资产净值不包括持有未确认交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

8. 本基金基金资产净值不包括持有未确认交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

9. 本基金基金资产净值不包括持有未确认交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。