

## 招商产业债券型证券投资基金

基金管理人：招商基金管理有限公司  
基金托管人：中信银行股份有限公司  
报告送出日期：2014年7月21日

### 1 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法律责任。  
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，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，也不保证基金份额持有人能如期获得赎回，申购时缴纳的申购费及赎回时收取的赎回费不构成对基金资产的投资风险，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。  
本报告财务资料未经审计。  
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

### 2 基金产品概况

基金简称	招商产业债券
基金代码	217022
交易代码	217022
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年3月21日
报告期末基金份额总额	1,733,765,250.61份
投资目标	在严格控制投资风险并保障资产流动性的基础上，通过对产业债和信用债的精选配置，追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金将以利率债和信用债为主要投资对象，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。本基金将采取自上而下和自下而上的相结合方法，在整体资产配置和个券选择上进行动态配置，分散非系统风险，以争取基金资产的长期增值。
业绩比较基准	中债综合指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 注：中债综合指数由中国人民银行公布并执行的三年期“金融债+企业债+中期票据+短期融资券”指数收益率，上证国债指数由上海证券交易所公布并执行的三年期“金融债+企业债+中期票据+短期融资券”指数收益率。
风险收益特征	本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险略高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司

### 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	单位：人民币元
1.本期已实现收益	28,657,939.30
2.本期利润	123,560,645.82
3.加权平均基金份额本期利润	0.0650
4.期末基金资产净值	1,831,289,601.76
5.期末基金份额净值	1.056

注：1、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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
2、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。

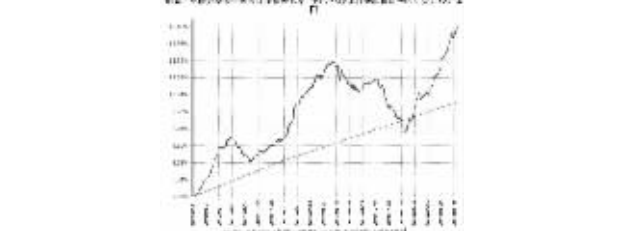
### 3.2 基金净值表现

#### 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变动的比较

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③	业绩比较基准收益标准差④	①-③	②-④
过去三个月	6.50%	0.13%	1.00%	0.01%	5.50%	0.12%

注：业绩比较基准收益=三年期银行定期存款收益率（税后）。上述“三年期银行定期存款收益率”是指当年1月1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”。《基金合同》生效日所在年度以《基金合同》生效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”为准。

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



注：1、根据基金合同第十一条（二）投资范围的规定：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于债券资产的比例不低于固定收益类资产的80%。股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，基金净值不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金于2012年3月20日生效，自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时未达到比例符合上述规定的要求。

### 4 基金管理人（或基金经小组）简介

姓名	职务	在本基金的基金任期开始日期	证券从业年限	说明
胡皓	本基金的基金管理人	2012年3月21日	8	胡皓，男，中国国籍，经济学学士，2006年加入招商基金管理有限公司，曾任资产管理部、专户投资部、固定收益部负责人，现任招商基金资产管理部负责人，分管招商基金资产管理部及招商基金资产管理部下设的招商基金资产管理部、招商基金资产管理部下设的招商基金资产管理部。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，历任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司有权人作出决定的公告（生效）日期。  
2、证券从业年限计算标准按照中国证监会《证券投资基金从业人员资格管理办法》中关于证券投资基金从业年限的相关规定。

### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及各项监管规定的规定以及《招商产业债券型证券投资基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作符合基金合同、无损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围及投资运作符合有关法律法规及基金合同的约定。

### 4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况  
基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究报告和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有投资组合的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过授权权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果均向所有投资组合开放，在投资决策过程中不存在不公平对待不同投资组合的情况。公司投资运作在报告期内，对所有投资组合的各条指令，均在中央交易员的统一分配下，各投资组合获得最大化的原则执行了公平交易。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。因执行投资指令导致投资组合或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存交易记录备查。完全按照有关指数的构成比例进行投资的操作除外。  
本报告期内，本基金各投资组合严格执行相关法规，基金合同的相关要求，公司所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

### 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  
2014年第二季度，经济增速显示出一定的企稳信号。政府在二季度不断推出刺激政策来稳增长，包括实行多次定向降准以补充银行信贷资金、部分区域解除房地产限购以及国务院指导地方政府要有所作为等。在一系列政策刺激作用下，5月份贷款和存款，社会融资增速企稳，PMI等先行指标出现改善。  
通胀仍超预期上升，5月份猪肉价格的短期反弹并未形成趋势，虽然供给存在较大压力，但淡季阶段猪价也出现明显上涨。  
资金面仍然保持平稳，央行持续净投放，年中并未出现去年资金面持续紧张的状况。  
债券市场回顾：  
2014年第二季度利率债收益率总体下行，季末出现小幅回升。曲线形态呈现平坦化，短端收益率出现回升，而长端收益率大幅下行。但随6月份社会融资数据的公布，以及经济数据企稳信号的显现，市场资金持续收紧并带动经济，长端收益率有所回升。  
信用债市场回顾：城投债依然受到追捧，收益率随期限利率呈不断下行，而低等级产业和企业债券等债券收益率依旧处于高位。

### 4.4.2 资产配置情况

回顾2014年第二季度的资产配置，我们严格遵守基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了资产配置。

规范运作。在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。

4.4.2 报告期内基金的投资表现  
截至报告期末，本基金份额净值为1.056元，本报告期份额净值增长率为6.56%，同期业绩基准增长率为1.06%，基金业绩表现优于同期业绩比较基准，幅度为5.50%。超额收益主要来自本基金在操作上重仓信用债，受益于债券市场的持续上涨，取得较好的超额收益。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  
经济增长方面，政府稳增长政策可能继续出台，社会融资增速有望继续回升，经济企稳的信号可能越来越清晰。但“又货币”扩张的幅度仍存在不确定性，房地产领域的下行风险难以解除，这意味着投资拉动的长期能力可能得到削弱，我们预计经济可能转入稳定、通膨方面短期仍没有明显的改善，CPI增速可能维持在当前水平附近波动。

展望2014年第三季度债券市场，社会融资扩张程度以及经济增长强弱将成为主要驱动因素。信贷放量的力度将对非中评类资产的压缩将决定社会融资增速回升的幅度和持续性，也决定了经济回升的强劲力度；而流动性的定向宽松能否扩张到控制信贷规模，决定了房地产的下行风险能否得到控制，这些因素的影响都将影响利率的走势。对信用品种而言，在经济回升之前银行间市场资金大概率将维持宽松，无论是银行操作的息差空间和借债的容易程度都意味着信用债仍具备一定的配置价值。

### 5 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	2,922,765,861.49	94.52
	其中：债券	2,922,765,861.49	94.52
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	52,000,000.00	1.68
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	17,217,305.59	0.56
7	其他资产	100,235,412.23	3.24

5.1 报告期末基金资产组合情况  
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合  
本基金本报告期末未持有股票。  
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
本基金本报告期末未持有股票。  
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债	190,623,150.68	10.41
其中：政策性金融债	140,030,000.00	7.68	
4	企业债	2,188,777,321.31	119.52
5	企业短期融资券	147,078,000.00	7.70
6	中期票据	248,926,000.00	13.59
7	可转债	153,361,338.50	8.37
8	其他	-	-
9	合计	2,922,765,861.49	159.60

### 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	122717	12国债17	1,500,000	149,904,513.71	8.19
2	122722	12国债17	1,390,000	143,738,000.00	7.85
3	011310067	13国债16	1,400,000	141,678,000.00	7.70
4	140034	14国债04	1,400,000	140,300,000.00	7.68
5	122607	12国债16	1,300,000	135,381,050.50	7.40

### 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

### 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

### 5.9 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策  
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.9.3 本期国债期货投资评价  
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10 投资组合报告附注  
5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求必须买入股票入库再行。  
5.10.3 其他资产说明

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	193,657.14
2	应收证券清算款	23,018,861.55
3	应收股利	—
4	应收利息	76,547,773.22
5	其他应收款	322,132.32
6	其他流动资产	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	100,226,412.23

### 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中信转债	103,639,415.70	5.66
2	110018	国电转债	32,821,220.00	1.79
3	113003	重工转债	16,935,202.80	0.92

### 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

### 6 开放式基金份额变动

报告期期初基金份额总额	2,106,349,431.99
报告期期间基金总申购份额	39,472,799.61
减:报告期期间基金总赎回份额	412,056,980.99
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)	-
报告期末基金份额总额	1,733,765,250.61

### 7 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.3 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.5 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.6 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.7 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.8 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.9 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.10 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.11 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.12 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.13 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.14 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.15 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.16 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.17 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.18 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.19 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.20 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.21 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.22 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.23 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.24 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.25 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.26 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.27 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.28 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.29 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.30 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.31 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.32 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.33 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.34 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.35 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.36 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.37 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.38 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.39 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.40 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.41 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.42 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.43 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.44 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.45 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.46 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.47 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.48 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.49 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.50 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.51 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.52 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.53 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.54 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.55 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.56 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.57 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.58 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.59 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.60 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.61 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.62 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.63 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.64 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.65 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.66 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.67 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.68 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.69 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.70 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.71 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.72 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.73 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.74 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.75 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.76 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.77 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.78 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.79 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.80 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.81 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.82 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.83 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.84 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.85 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.86 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.87 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.88 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.89 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.90 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.91 基金管理人持有本基金份额变动情况  
本报告期末本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.9