

信诚添金分级债券型证券投资基金

2014 半年度报告摘要

况仍然较为宽松。债市总体收益率水平已处于中性水平,下半年资本利得收益较少,债券收益主要来自利息收益,在此情形下,信用债收益率相对较高,本基金仍将专注投资信用债,一以贯之地加强信用风险管理,在控制风险的基础上,提高组合收益。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
 为了向基金份额持有人提供更好的证券投资基金管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主任)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生品工具和相关结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确定和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值委员会。在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。本基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值服务的职责分工
 本基金管理人的估值业务实行双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
 3.基金管理人估值人员的专业性能力和相关工作经历
 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员从业资格。

本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和估值经验
 4.基金管理人参与或决定估值的过程
 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
 本基金经理持续参与基金估值所采用估值价格的决策,在认为基金估值所采用的估值价格不能公允时,将通过书面投资委员会召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突
 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
 本基金并未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
 根据基金合同的约定,本基金(包括季季添金和岁岁添金份额)不进行收益分配。本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

5.1 报告期内本基金托管人遵守情况声明
 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚添金分级债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格执行《证券投资基金法》及其他有关法律、法规和基金合同及托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的约定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见
 本报告期内,本托管人复核,净值表现、收益分配情况、财务会计报告(财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在本托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6.1 资产负债表
 单位:人民币元
 报告期末(2014年6月30日) 上年度末(2013年12月31日)

资产 附注号 本期末 上年度末
 货币存款 5,012,599.39 251,766,523.91
 结算备付金 16,333,535.22 32,066,000.08
 存出保证金 35,284.48 1,023,498.82
 交易性金融资产 1,293,792,554.70 768,728,741.86
 应收款项 1,293,792,554.70 768,728,741.86

负债 附注号 本期末 上年度末
 应付短期融资券 363,509.15 544,296.48
 应付托管费 109,625.73 163,284.94
 应付销售服务费 126,480.81 156,040.25
 应付管理费 1,525.45 5,478.67
 应付利息 574,530.62 574,530.62
 应付利润 321,426.69 799,932.13
 递延所得税负债 - -

所有者权益 附注号 本期末 上年度末
 实收资本 815,981,559.90 892,080,401.92
 未分配利润 37,607,338.76 25,909,684.46
 所有者权益合计 853,588,900.66 917,990,086.38
 基金份额持有人权益合计 1,345,487,213.65 1,079,029,333.33

注:截至本报告期末,基金份额总额850,428,444.82份。下属两级基金:“信诚季季添金”的基金份额净值1.002元,基金份额总额525,721,177.76份;“信诚岁岁添金”的基金份额净值1.079元,基金份额总额274,707,267.06份。

6.2 利润表
 单位:人民币元
 项目 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 41,857,672.44 170,318,563.81
 1.利息收入 34,253,724.85 116,536,583.82
 其中:存款利息收入 3,709,265.83 996,466.26
 债券利息收入 30,565,306.26 114,566,117.56
 资产支持证券利息收入 - -
 买入返售金融资产收入 88,323.14 1,193,454.36
 其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -2,985,217.71 19,988,305.99
 其中:股票投资收益 - -
 债券投资收益 - -
 基金投资收益 - -
 衍生工具投资收益 - -
 公允价值变动损益 -2,985,217.71 19,988,305.99
 3.公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 10,589,165.30 33,793,674.00
 4.其他收入(损失以“-”号填列) - -

二、费用 9,754,445.50 52,130,925.42
 1.管理费 2,166,279.09 9,149,037.27
 2.托管费 649,673.76 2,344,700.39
 3.销售服务费 768,077.31 3,648,678.70
 4.其他费用 6,612.77 33,668.51
 5.利息支出 5,922,937.28 36,292,495.20
 其中:卖出回购金融资产支出 5,922,937.28 36,292,495.20
 6.其他费用 239,635.38 262,412.38
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 32,103,226.94 118,187,638.39
 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,103,226.94 118,187,638.39

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
 单位:人民币元
 项目 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

一、期初所有者权益(基金净值) 892,080,401.92 25,909,684.46
 二、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -76,998,442.02 -31,574,612.64
 三、本期基金净值变动(减少以“-”号填列) -76,998,442.02 -31,574,612.64
 四、期末所有者权益(基金净值) 815,081,959.90 57,697,338.76
 五、基金份额变动(减少以“-”号填列) 3,092,807,521.16 -2,984,017.70
 六、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 七、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 八、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 九、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 十、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 十一、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 十二、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 十三、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 十四、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 十五、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 十六、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 十七、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 十八、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 十九、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 二十、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 二十一、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 二十二、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 二十三、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 二十四、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 二十五、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 二十六、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 二十七、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 二十八、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 二十九、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 三十、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 三十一、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 三十二、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 三十三、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 三十四、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 三十五、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 三十六、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 三十七、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 三十八、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 三十九、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 四十、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 四十一、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 四十二、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 四十三、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 四十四、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 四十五、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 四十六、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 四十七、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 四十八、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 四十九、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 五十、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 五十一、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 五十二、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 五十三、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 五十四、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 五十五、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 五十六、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 五十七、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 五十八、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 五十九、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 六十、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 六十一、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 六十二、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 六十三、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 六十四、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 六十五、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 六十六、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 六十七、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 六十八、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 六十九、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 七十、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 七十一、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 七十二、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 七十三、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 七十四、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 七十五、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 七十六、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 七十七、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 七十八、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 七十九、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 八十、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 八十一、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 八十二、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 八十三、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 八十四、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 八十五、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 八十六、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 八十七、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 八十八、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 八十九、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 九十、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 九十一、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 九十二、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 九十三、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 九十四、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 九十五、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 九十六、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 九十七、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 九十八、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 九十九、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39
 一百、本期基金份额变动产生的净变动额(减少以“-”号填列) -118,187,638.39 118,187,638.39

注:除上表所示外,于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.2 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.3 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.4 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.5 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.6 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.7 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.8 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.9 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.10 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.11 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.12 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.13 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.14 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.15 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.16 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.17 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.18 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.19 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.20 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.21 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.22 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.23 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.24 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.25 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.26 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.27 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.28 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.29 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.30 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.31 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.32 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.33 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.34 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.35 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.36 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.37 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.38 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.39 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.40 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.41 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.42 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.43 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.44 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.45 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.46 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.47 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.48 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.49 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.50 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.51 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.52 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.53 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.54 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.55 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.56 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.57 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.58 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.59 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.60 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.61 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.62 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.63 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.64 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.65 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.66 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.67 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.68 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.69 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.70 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.71 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.72 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.73 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.74 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.75 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.76 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.77 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.78 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.79 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.80 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
 6.4.9.81 期末持有的限售期股票等流通受限证券
 于本报告期末