

(上海 B566 报)

6.2 利润表
会计主体:加中安保本混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年03月27日

项目	期初数	本期 2018年01月01日至2018年03月27日		上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日	
		金额	单位:人民币元	金额	单位:人民币元
一、收入		55,906,664	10,171,889.53		
1.利息收入		11,715,649.22	17,135,680.73		
其中:存款利息收入		6,471.11	30,154.29	100,673.75	
债券利息收入		11,590,937.17	16,979,752.62		
资产支持证券利息收入		-	-	-	
买入返售金融资产收入		124,558.76	55,074.36		
加:其他收入		-	-		
减:公允价值变动损失(净损失)【-】		-11,302,046.24	-4,194,543.30		
其中:应收利息减值损失【-】		6,471.11	30,154.29	100,673.75	
其他公允价值变动		-11,308,517.35	-4,224,697.59		
投资收益		6,471.11	30,154.29	100,673.75	
公允价值变动收益		6,471.11	30,154.29	100,673.75	
资产支持证券减值损失		-6,471.11	-30,154.29		
其他公允价值变动		6,471.11	30,154.29	100,673.75	
利息收入		6,471.11	30,154.29	100,673.75	
公允价值变动收益(损失)【-】		6,471.11	30,154.29	100,673.75	
公允价值变动收益(损失)【-】		6,471.11	30,154.29	100,673.75	
公允价值变动收益(损失)【-】		6,471.11	30,154.29	100,673.75	
公允价值变动收益(损失)【-】		6,471.11	30,154.29	100,673.75	

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:加中安保本混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年03月27日

项目	期初数	本期 2018年01月01日至2018年03月27日		上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日	
		金额	单位:人民币元	金额	单位:人民币元
一、所有者权益(基金净值)		450,659,734.24	13,259,445.85	463,919,180.09	
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		-	2,941,956.22	2,941,956.22	
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(申购减少【-】、赎回【+】)		-355,848,549.13	-12,632,895.38	-368,481,444.51	
其中:基金申购款		34,461.41	1,179.94	53,637.35	
基金赎回款		-355,883,010.54	-12,634,075.32	-368,535,081.86	
四、本期的基金净值变动(基金净值变动)【-】		486,695,187.38	9,396,512.17	496,091,699.55	
五、期末所有者权益(基金净值)		94,811,185.11	3,568,506.69	98,379,691.80	

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
加中安保本混合型证券投资基金已经中国证券监督管理委员会2016年1月29日证监会许可[2016]211号《关于准予加中安保本混合型证券投资基金注册的批复》核准募集,由加中安基金管理(以下简称为“加中基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《加中安保本混合型证券投资基金合同》募集,本基金为契约型开放式,存续期限不定期。本基金的基金管理人为加中基金,托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 规则第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《加中安保本混合型证券投资基金基金合同》编制。

6.4.3 持续经营能力及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则及6.4.2中所列的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关基金行业业务操作的规定要求,真实、完整地反映了本基金2018年3月27日的财务状况以及2018年1月1日至2018年3月27日止期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期内采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金的财务报表所采用的会计政策、会计估计与上一年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。

6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2018年1月1日至2018年3月27日止。

6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币,除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的公允价值
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的公允价值
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的公允价值
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.7 金融资产和金融负债的公允价值
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.8 金融资产和金融负债的公允价值
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.9 金融资产和金融负债的公允价值
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.10 金融资产和金融负债的公允价值
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.11 金融资产和金融负债的公允价值
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.12 金融资产和金融负债的公允价值
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.13 金融资产和金融负债的公允价值
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.14 金融资产和金融负债的公允价值
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.4.4.15 金融资产和金融负债的公允价值
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,应收款项,持有至到期投资,可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

6.4.4.16 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

6.4.4.17 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额,由申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.18 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日予以实现。

6.4.4.19 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.20 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.21 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.22 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.23 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.24 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.25 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.26 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.27 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.28 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.29 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.30 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.31 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.32 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.33 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.34 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.35 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.36 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.37 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.38 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.39 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.40 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.41 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.42 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.43 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.44 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.45 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.46 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.47 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.48 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.49 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

6.4.4.50 公允价值变动收益
公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。公允价值变动收益是指基金持有期间公允价值变动损益。

计算方法如下:
 $H = E \times 0.2\%$ / 当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

6.4.8.2.3 销售服务费
报告期内,本基金未向关联方支付销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期末未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

关联方名称	2018年01月01日至2018年03月27日		2017年01月01日至2017年06月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	363,901,512.56	24,282.00	9,435,794.52	32,599.65

6.4.8.6 本基金在承销期间参与关联方承销的情况
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
上述各关联方交易均按照一般商业条款订立。

6.4.9 期末(2018年03月27日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
6.4.9.3 期末未上市债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
6.4.9.3.3 其他公允价值变动资产
6.4.9.3.4 其他公允价值变动资产

6.4.9.4 其他公允价值变动资产
6.4.9.5 其他公允价值变动资产
6.4.9.6 其他公允价值变动资产
6.4.9.7 其他公允价值变动资产

6.4.9.8 其他公允价值变动资产
6.4.9.9 其他公允价值变动资产
6.4.9.10 其他公允价值变动资产
6.4.9.11 其他公允价值变动资产

6.4.9.12 其他公允价值变动资产
6.4.9.13 其他公允价值变动资产
6.4.9.14 其他公允价值变动资产
6.4.9.15 其他公允价值变动资产

6.4.9.16 其他公允价值变动资产
6.4.9.17 其他公允价值变动资产
6.4.9.18 其他公允价值变动资产
6.4.9.19 其他公允价值变动资产

6.4.9.20 其他公允价值变动资产
6.4.9.21 其他公允价值变动资产
6.4.9.22 其他公允价值变动资产
6.4.9.23 其他公允价值变动资产

6.4.9.24 其他公允价值变动资产
6.4.9.25 其他公允价值变动资产
6.4.9.26 其他公允价值变动资产
6.4.9.27 其他公允价值变动资产

6.4.9.28 其他公允价值变动资产
6.4.9.29 其他公允价值变动资产
6.4.9.30 其他公允价值变动资产
6.4.9.31 其他公允价值变动资产

6.4.9.32 其他公允价值变动资产
6.4.9.33 其他公允价值变动资产
6.4.9.34 其他公允价值变动资产
6.4.9.35 其他公允价值变动资产

6.4.9.36 其他公允价值变动资产
6.4.9.37 其他公允价值变动资产
6.4.9.38 其他公允价值变动资产
6.4.9.39 其他公允价值变动资产

6.4.9.40 其他公允价值变动资产
6.4.9.41 其他公允价值变动资产
6.4.9.42 其他公允价值变动资产
6.4.9.43 其他公允价值变动资产

6.4.9.44 其他公允价值变动资产
6.4.9.45 其他公允价值变动资产
6.4.9.46 其他公允价值变动资产
6.4.9.47 其他公允价值变动资产

6.4.9.48 其他公允价值变动资产
6.4.9.49 其他公允价值变动资产
6.4.9.50 其他公允价值变动资产
6.4.9.51 其他公允价值变动资产

6.4.9.52 其他公允价值变动资产
6.4.9.53 其他公允价值变动资产
6.4.9.54 其他公允价值变动资产
6.4.9.55 其他公允价值变动资产

6.4.9.56 其他公允价值变动资产
6.4.9.57 其他公允价值变动资产
6.4.9.58 其他公允价值变动资产
6.4.9.59 其他公允价值变动资产

6.4.9.60 其他公允价值变动资产
6.4.9.61 其他公允价值变动资产
6.4.9.62 其他公允价值变动资产
6.4.9.63 其他公允价值变动资产

6.4.9.64 其他公允价值变动资产
6.4.9.65 其他公允价值变动资产
6.4.9.66 其他公允价值变动资产
6.4.9.67 其他公允价值变动资产

6.4.9.68 其他公允价值变动资产
6.4.9.69 其他公允价值变动资产
6.4.9.70 其他公允价值变动资产
6.4.9.71 其他公允价值变动资产

6.4.9.72 其他公允价值变动资产
6.4.9.73 其他公允价值变动资产
6.4.9.74 其他公允价值变动资产
6.4.9.75 其他公允价值变动资产

6.4.9.76 其他公允价值变动资产
6.4.9.77 其他公允价值变动资产
6.4.9.78 其他公允价值变动资产
6.4.9.79 其他公允价值变动资产

6.4.9.80 其他公允价值变动资产
6.4.9.81 其他公允价值变动资产
6.4.9.82 其他公允价值变动资产
6.4.9.83 其他公允价值变动资产

6.4.9.84 其他公允价值变动资产
6.4.9.85 其他公允价值变动资产
6.4.9.86 其他公允价值变动资产
6.4.9.87 其他公允价值变动资产

6.4.9.88 其他公允价值变动资产
6.4.9.89 其他公允价值变动资产
6.4.9.90 其他公允价值变动资产
6.4.9.91 其他公允价值变动资产

6.4.9.92 其他公允价值变动资产
6.4.9.93 其他公允价值变动资产
6.4.9.94 其他公允价值变动资产
6.4.9.95 其他公允价值变动资产

6.4.9.96 其他公允价值变动资产
6.4.9.97 其他公允价值变动资产
6.4.9.98 其他公允价值变动资产
6.4.9.99 其他公允价值变动资产

6.4.9.100 其他公允价值变动资产
6.4.9.101 其他公允价值变动资产
6.4.9.102 其他公允价值变动资产
6.4.9.103 其他公允价值变动资产

6.4.9.104 其他公允价值变动资产
6.4.9.105 其他公允价值变动资产
6.4.9.106 其他公允价值变动资产
6.4.9.107 其他公允价值变动资产

6.4.9.108 其他公允价值变动资产
6.4.9.109 其他公允价值变动资产
6.4.9.110 其他公允价值变动资产
6.4.9.111 其他公允价值变动资产

6.4.9.112 其他公允价值变动资产
6.4.9.113 其他公允价值变动资产
6.4.9.114 其他公允价值变动资产
6.4.9.115 其他公允价值变动资产

6.4.9.116 其他公允价值变动资产
6.4.9.117 其他公允价值变动资产
6.4.9.118 其他公允价值变动资产
6.4.9.119 其他公允价值变动资产

7.1.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.1.2.2 本报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。
7.1.2.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	18,373.73
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收股利	933,763.23
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	持有待售资产	-
8	其他	-
9	合计	952,136.96

7.1.2.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.1.2.5 期末持有的处于转股期的可转换债券
7.1.2.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.1.2.7 期末持有的处于转股期的可转换债券
7.1.2.8 期末持有的处于转股期的可转换债券
7.1.2.9 期末持有的处于转股期的可转换债券
7.1.2.10 期末持有的处于转股期的可转换债券

7.1.2.11 期末持有的处于转股期的可转换债券
7.1.2.12 期末持有的处于转股期的可转换债券
7.1.2.13 期末持有的处于转股期的可转换债券
7.1.2.14 期末持有的处于转股期的可转换债券

7.1.2.15 期末持有的处于转股期的可转换债券
7.1.2.16 期末持有的处于转股期的可转换债券
7.1.2.17 期末持有的处于转股期的可转换债券
7.1.2.18 期末持有的处于转股期的可转换债券