

■ 2019年1月22日 星期二

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1,000元。

6.9 本报告期期内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报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	201,037,610.30
4	应付申购款	2,685,722.71
5	其他应收款	-
7	合计	204,622,346.01

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期初基金份额总额	0.304,636,276.00
报告期期间基金份额变动	8,356,744,136.49
报告期末基金份额总额	8,725,380,163.49
报告期期末基金份额总额	30,161,569,597.92

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内含应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010001	存出保证金	-	-
2	010001	应收证券清算款	-	-
3	010001	应收利息	201,037,610.30	0.63%
4	010001	应付申购款	2,685,722.71	0.01%
5	010001	其他应收款	-	-
7	010001	合计	204,622,346.01	100.00%

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内含应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	11100106	19晋城银行定期存款	5,000,000.00	402,830,565.15
2	190207	19国投债	4,800,000.00	400,020,050.00
3	111028	19成都银行	4,000,000.00	306,543,632.41
4	190407	19农行CD	3,400,000.00	340,704,707.38
5	190201	19浦发银行定期存款	3,000,000.00	300,119,357.61
6	111006	19渤海银行定期存款	3,000,000.00	296,117,040.75
7	111014	19江苏银行	3,000,000.00	293,672,251.61
8	190206	19民生银行定期存款	2,500,000.00	250,073,450.01
9	190202	19民生银行定期存款	2,500,000.00	248,497,613.00
10	120217	19光大银行MTN1	2,100,000.00	212,080,262.00

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内含应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111006	19晋城银行定期存款	5,000,000.00	402,830,565.15
2	190207	19国投债	4,800,000.00	400,020,050.00
3	111028	19成都银行	4,000,000.00	306,543,632.41
4	190407	19农行CD	3,400,000.00	340,704,707.38
5	190201	19浦发银行定期存款	3,000,000.00	300,119,357.61
6	111006	19渤海银行定期存款	3,000,000.00	296,117,040.75
7	111014	19江苏银行	3,000,000.00	293,672,251.61
8	190206	19民生银行定期存款	2,500,000.00	250,073,450.01
9	190202	19民生银行定期存款	2,500,000.00	248,497,613.00
10	120217	19光大银行MTN1	2,100,000.00	212,080,262.00

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内含应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111006	19晋城银行定期存款	5,000,000.00	402,830,565.15
2	190207	19国投债	4,800,000.00	400,020,050.00
3	111028	19成都银行	4,000,000.00	306,543,632.41
4	190407	19农行CD	3,400,000.00	340,704,707.38
5	190201	19浦发银行定期存款	3,000,000.00	300,119,357.61
6	111006	19渤海银行定期存款	3,000,000.00	296,117,040.75
7	111014	19江苏银行	3,000,000.00	293,672,251.61
8	190206	19民生银行定期存款	2,500,000.00	250,073,450.01
9	190202	19民生银行定期存款	2,500,000.00	248,497,613.00
10	120217	19光大银行MTN1	2,100,000.00	212,080,262.00

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内含应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111006	19晋城银行定期存款	5,000,000.00	402,830,565.15
2	190207	19国投债	4,800,000.00	400,020,050.00
3	111028	19成都银行	4,000,000.00	306,543,632.41
4	190407	19农行CD	3,400,000.00	340,704,707.38
5	190201	19浦发银行定期存款	3,000,000.00	300,119,357.61
6	111006	19渤海银行定期存款	3,000,000.00	296,117,040.75
7	111014	19江苏银行	3,000,000.00	293,672,251.61
8	190206	19民生银行定期存款	2,500,000.00	250,073,450.01
9	190202	19民生银行定期存款	2,500,000.00	248,497,613.00
10	120217	19光大银行MTN1	2,100,000.00	212,080,262.00

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内含应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111006	19晋城银行定期存款	5,000,000.00	402,830,565.15
2	190207	19国投债	4,800,000.00	400,020,050.00
3	111028	19成都银行	4,000,000.00	306,543,632.41
4	190407	19农行CD	3,400,000.00	340,704,707.38
5	190201	19浦发银行定期存款	3,000,000.00	300,119,357.61
6	111006	19渤海银行定期存款	3,000,000.00	296,117,040.75
7	111014	19江苏银行	3,000,000.00	293,672,251.61
8	190206	19民生银行定期存款	2,500,000.00	250,073,450.01
9	190202	19民生银行定期存款	2,500,000.00	248,497,613.00
10	120217	19光大银行MTN1	2,100,000.00	212,080,262.00

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内含应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号</th