

发轮动配置混合型证券投资基金

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十一日

1.1 重要提示

本基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核对账不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,但不保证基金业绩一定实现。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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及基金合同。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告自2018年1月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况

基金名称	广发轮动配置混合
基金代码	000117
交易代码	000117
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年12月28日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	613,461,321.99
报告期末基金份额持有人数量	不定期
基金产品说明	
投资目标	积极把握中国经济转型升级的机遇,通过大类资产配置及行业轮动策略,追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
投资策略	在资产配置策略基础上,重点配置于经济转型升级和消费升级的行业及个股,并择机配置于估值合理、成长性良好的行业及个股,把握经济转型升级和消费升级带来的投资机会,通过行业轮动策略,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。
风险收益特征	本基金为混合型偏股基金,其预期风险和收益高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
法定代表人	孙树刚	姜宁
负责人	魏传涛	姜宁
联系电话	020-83966666	010-60102700
电子邮箱	gffund@广发.com.cn	custserv@icbc.com.cn
客户服务热线	95105828	95588
传真	020-88881818	010-60106728

2.4 信息披露方式

本基金年度报告的披露网站为: <http://www.gffund.com.cn>

基金年度报告备置地点: 广州市海珠区阅江中路188号保利国际广场南塔31-33楼

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

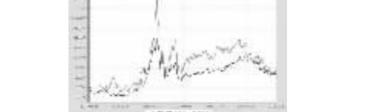
3.1 主要会计数据和财务指标

本期	2018年	2017年	2016年
本期利润总额	-170,879,906.08	301,139,987.20	-49,576,883.04
本期净利润	-268,612,430.02	128,400,165.01	-217,782,326.80
加权平均基金份额本期利润	-0.4897	0.1619	-0.2274
本期基金份额净值增长率	-28.89%	12.89%	-12.73%
3.1.2 期末数据指标	2018年末	2017年末	2016年末
期末可供分配基金份额利润	0.0483	0.3760	0.2483
期末基金份额净值	627.115,41364	1,046.230,1864	1,108,464,10052
期末基金份额净值	1.221	1.077	1.521

3.2 基金净值表现

阶段	份额净值增长率(净值)	业绩比较基准收益率(净值)	业绩比较基准收益率(净值)	①-③	②-④
过去三个月	-0.42%	1.81%	-0.28%	1.31%	-0.04%
过去六个月	-16.24%	3.76%	-10.14%	12.22%	0.08%
过去一年	-28.89%	16.20%	-18.48%	10.71%	-0.41%
过去三年	-30.35%	18.2%	-13.52%	0.94%	-17.03%
过去五年	22.10%	1.90%	30.04%	1.24%	-0.68%
自基金合同生效至今	22.10%	18.1%	18.31%	1.22%	3.79%

注:1)业绩比较基准:沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。
2)业绩比较基准采用市值法进行资产配置和权重调整。
3.2.2 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



3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金基本情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本公司于2009年12月28日经中国证监会核准,注册成为一家公募基金管理公司,注册资本1,288.8亿元人民币。公司的控股股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司、广州科金金融投资控股有限公司。公司设有公募基金管理部、特定资产管理部、社保基金业务管理部、量化投资部、资产管理部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、渠道管理部、渠道运营部、养老金与专户业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规范发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资产管理(广东)有限公司(瑞元资产管理(香港)子公司),参股了证信股份有限公司。

4.1.2 基金治理(或基金经理)及基金业绩表现的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(或助理)期限	从业年限/年限	说明
吴武	基金经理	2015-12-28	9年	曾任中国工商银行总行基金部副经理,负责管理多只公募基金产品,具有多年基金管理经验。

4.2 基金管理人内部控制制度

本基金管理人建立了健全、有效的内部控制体系,通过本年度报告与公司其他各组合在同时时间段内上下同向异向的净值表现进行专项对比,未发现组合与其他组合存在不同时间段内上下同向异向的净值表现异常不超于的情况,表明内部控制制度未发生可被导致不公平交易和利益输送的异常情形。

4.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易环节的内部控制,并通过及时的行内监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.3.2.1 异常交易行为的专项说明
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》及其配套法规、《广发轮动配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,严格执行公平交易制度,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求长期利益。本报告期内,基金运作符合法律法规,无异常交易行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.3.3.1 异常交易行为的专项说明
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》及其配套法规、《广发轮动配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,严格执行公平交易制度,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求长期利益。本报告期内,基金运作符合法律法规,无异常交易行为。

4.3.4 公平交易制度的专项说明

4.3.4.1 公平交易制度的专项说明
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》及其配套法规、《广发轮动配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,严格执行公平交易制度,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求长期利益。本报告期内,基金运作符合法律法规,无异常交易行为。

4.3.5 公平交易制度的专项说明

4.3.5.1 公平交易制度的专项说明
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》及其配套法规、《广发轮动配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,严格执行公平交易制度,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求长期利益。本报告期内,基金运作符合法律法规,无异常交易行为。

的较为良好的同类基金相对排名相称。鉴于这种重大损失,基金经理对选股品种的标的以及如何构建组合进行了较多的反思,对之前所建的所谓“高收益组合”的标准,对投资标的本身进行了更多的反思,从以前只关注所谓“高收益”和“低风险”演变到更加关注投资价值,同时关注由现金流等指标带来的成长性,并在此基础上,自由以前基金持仓有所谓“最佳现金流”演变到分析成长性相关的与现金流、业绩、商业模式、政策敏感性甚至筹码结构等各个维度要素的分散,做出一个全面的评估。

4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.10 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.11 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.13 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.14 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.15 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.16 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.17 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.18 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.19 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.20 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.21 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.22 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

4.23 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-28.89%,同期业绩比较基准收益率为-18.48%。
展望2019年,市场预期上半年经济继续平稳趋稳,下半年宏观经济有望触底回升。我们认为当预期调整为充分的形成的时候,对应的估值水平通常会较大程度反映预期,因此从博弈的角度来看,如果宏观经济预期下降,交易策略预期调整等,上半年市场可能会表现出一定的活跃度,因此我们认为当前是长期来看市场的最佳入场点,中高仓位水平水平应对。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.1 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.2 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.3 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.4 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.5 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.6 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.7 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.8 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.9 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.10 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.11 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.12 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.13 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.14 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.15 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.16 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.17 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.18 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.19 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.20 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.21 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.22 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.23 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.24 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.25 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.26 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.27 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.28 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.29 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.30 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.31 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.32 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.33 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.34 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.35 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.36 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.37 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.38 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.39 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.40 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.41 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.42 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.43 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.44 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

5.1.45 报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末基金资产组合情况如下:

6 开放式基金份额变动

6.1 报告期末基金份额变动
本基金本报告期末基金份额变动情况如下:

6.1.1 报告期末基金份额变动
本基金本报告期末基金份额变动情况如下:

6.1.2 报告期末基金份额变动
本基金本报告期末基金份额变动