

南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

基金管理人：南方基金基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2019年8月23日

§1 重要提示
 1.1 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。本半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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21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。
 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其更新。

本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

2.1 基金基本情况

基金简称	南方涪利定期债券发起
基金代码	005676
交易代码	005676
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年4月12日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	607,366,006.70份
基金合同存续期	不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方涪利”。

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略	本基金重点在投资信用资质优,以提供组合收益能力,同时综合运用收益率曲线策略、杠杆放大投资策略、资产支持证券投资策略和资产组合策略,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获取组合的稳定增值。
业绩比较基准	中债综合指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金。

2.3 基金管理人	基金管理人	基金托管人
名称	南方基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
姓名	周清川	罗菲菲
联系电话	0755-62763888	010-58560696
电子邮箱	tsing@cmfunds.com	gbl@cmbchina.com.cn
客户服务热线	400-889-8899	06668
传真	0755-62763889	010-58607098
2.4 信息披露方式		
信息披露半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.sfnfund.com	
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地址	

§3 主要财务指标和基金净值表现
 3.1 主要会计数据和财务指标

	金额单位：人民币元
3.1.1 本期利润和利润分配	报告期末2019年1月1日至2019年6月30日
本期已实现收益	12,432,022.04
本期净利润	15,579,107.36
加权平均基金份额本期利润	0.0259
本期基金份额净值增长率	2.72%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.0560
期末基金资产净值	642,934,714.09
期末基金份额净值	1.0763

注：1、基金业绩指标不包括持有认（申）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、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

阶段	份额净值增长率(%)	业绩比较基准增长率(%)	业绩比较基准收益(%)	①-③	②-③
过去一个月	0.07%	0.04%	0.28%	0.03%	-0.21%
过去三个月	0.52%	0.06%	-0.24%	0.00%	0.76%
过去六个月	2.72%	0.05%	0.24%	0.26%	-0.01%
过去一年	6.82%	0.05%	2.62%	0.09%	4.10%
自基金合同生效起至今	7.63%	0.03%	3.47%	0.07%	-0.02%



注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告
 4.1 基金管理人及基金经理情况
 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月，根据南方基金管理有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为361.72亿元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批准设立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过8600亿元，旗下管理191只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。

姓名	职务	任本基金基金经理(助理)期限(任职日期、离任日期)	证券从业年限	说明
周琳	本基金基金经理	2018年4月12日至今	- 14年	西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格,曾任成都于国证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理,自2013年11月至2018年6月,任南方-南方策略基金经理,2014年4月至2016年6月,任南方万福基金经理,2016年2月至2016年10月,任南方双元基金经理,2017年6月加入南方基金,2017年8月至2019年2月,任南方利发基金经理,2017年12月至今,任南方利发基金经理,2018年6月至今,任南方利发基金经理,2018年9月至今,任南方利发基金经理,2018年11月至今,任南方利发基金经理,2019年2月至今,任南方利发基金经理,2019年3月至今,任南方利发基金经理。

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，后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相关会议作出决定的公告（生效）日期；
 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
 4.2 管理人对本报告期内本基金运作遵守情况的说明确定情况
 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》等有关法律法规、中国证监会和基金基金合同的规定，本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合规合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
 4.3.1 公平交易制度的执行情况
 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内双向交易买卖价差率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动调减仓位以及指数成分股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济继续回落，投资数据较去年小幅回落，制造业投资下滑是主要拖累项，基建相对平稳，房地产拿地 and 施工走势分化；社会消费品零售总额同比增速较去年未继续下滑，但有底部企稳迹象。通胀整体压力不大，CPI与PPI同比涨幅涨跌互见，基本符合预期。金融数据方面，6月末M2同比增长8.5%，上半年信贷投放力度较大，非收债的趋势也明显好转，社融增速出现触底回升。美联储上半年维持联邦基金利率稳定，但逐步释放下半年降息预期。国内方面，央行上半年分别在1月和5月进行了一次全面降准和定向降准，货币政策整体保持“稳健中性”的态度，半年末出于防风险的考虑加大了流动性投放。
 市场层面，上半年利率债收益率震荡为主，1年期债、1年期国开收益率分别上行4BP和下行2BP。10年国债、10年期国开收益率分别下行OBP、3BP，利率曲线变动不大。信用债方面，信用债整体表现好于同期限国债，中票表现好于城投，AA表现好于AAA，3年期表现好于5年。

投资运作上，本基金在上半年操作较少，主要为择机增持信用债，减持短期限低收益品种，组合久期和杠杆率基本与去年底保持一致。

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1.0763元，报告期内，份额净值增长率为2.72%，同期业绩基准增长率为0.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
 经济层面，下半年预计经济仍处于探底的阶段，外部需求减弱，叠加内部刺激政策有限，经济回升的动力较弱，需要依靠信贷和财政的发力对冲经济下行风险。通胀方面，目前GDP平减指数相对稳定，通胀和通缩的风险都不大。政策方面，考虑到刚兑打破后的信用收缩风险，以及海外货币政策对国内的约束减小，预计货币政策仍将以防风险和稳经济为主，资金面趋紧的风险较小。

利率债方面，由于当前内外部经济形势均存在较大的不确定性，流动性风险也依然没有完全消除，货币政策相对宽松，无风险利率上行的风险较低。信用债方面，包商银行事件影响较为深远，信用修复的难度较大，中低等级信用债的信用利差还有上升空间。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的技术和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数数据部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值价值系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监控、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若（基金合同）生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配方式分为两种：现金分红和红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期末本基金未有分配事项。

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
 不适用。

§5 托管人报告
 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关约定，依法安全保管了基金财产，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基金托管人应尽的义务。

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，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有关基金基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

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

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）
 6.1 资产负债表
 会计主体：南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
 报告截止日：2019年6月30日

单位：人民币元

资产	本期末2019年6月30日	上年度末2018年12月31日
货币：		
银行存款	286,795.63	434,310.02
结算备付金	1,915,317.92	5,192,167.73
存出保证金	6,540.04	22,286.16
买入返售金融资产	664,511,790.00	674,388,084.10
其中：质押贷款	-	-
基金投资	-	-
债券投资	664,511,790.00	674,388,084.10
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	407,004.81
其他资产	-	-
应收利息	13,071,904.84	10,690,317.35
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	679,802,349.53	691,096,072.17
负债和所有者权益	本期末2019年6月30日	上年度末2018年12月31日
负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	36,489,760.00	163,196,424.84
应付证券清算款	1,794.43	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	158,286.00	134,164.91
应付托管费	52,760.03	44,721.04
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	10,696.06	15,847.32
应付税费	42,624.06	23,236.57
应付利息	12,092.80	160,073.16
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	89,670.00	256,000.00
负债合计	36,897,636.44	163,738,466.44
所有者权益：		
实收基金	597,360,000.00	503,294,470.20
未分配利润	46,567,807.79	54,062,136.52
所有者权益合计	642,934,714.09	527,366,606.73
负债和所有者权益总计	679,802,349.53	691,096,072.17

注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0763元，基金份额总额597,366,906.70份。

6.2 利润表
 会计主体：南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

项目	本期2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间2018年4月12日至2018年6月30日
一、收入	18,061,686.81	2,683,936.00
1.利息收入	15,022,188.38	3,263,894.54
其中：存款利息收入	29,300.08	21,980.16
债券利息收入	14,993,288.00	2,648,262.31
资产支持证券利息收入	—	—
买入返售金融资产收入	—	673,576.07
其他利息收入	—	—
2.投资收益（损失以“-”号填列）	883,283.61	-34,161.36
其中：股票投资收益	—	—
基金投资收益	—	—
债券投资收益	883,283.61	-34,161.36
资产支持证券投资收益	—	—
黄金投资收益	—	—
衍生工具收益	—	—
股利收益	—	—
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,146,183.82	-648,108.29
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—
5.其他收入（损失以“-”号填列）	—	12,400.11
减：二、费用	2,472,549.46	623,506.13
1.管理费用	922,943.23	201,775.36
2.托管费	307,614.43	67,268.46
3.销售服务费	—	—
4.交易费用	1,569.82	2,126.13
5.利息支出	1,105,134.22	258,494.00
其中：卖出回购金融资产支出	1,105,134.22	258,494.00
6.税金及附加	23,113.32	3,669.49
7.其他费用	112,244.38	90,183.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,579,107.36	2,000,429.87
减：所得税费用	—	—
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,579,107.36	2,000,429.87

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
 会计主体：南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

项目	本期2019年1月1日至2019年6月30日	上期2018年4月12日至2018年6月30日
一、期初所有者权益（基金净值）	503,294,470.20	24,002,136.53
二、本期损益	-	-
1.本期损益变动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	15,579,107.36
2.本期基金净值变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	94,072,436.50	5,926,563.50
三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	94,072,436.50	5,926,563.50
四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	597,366,906.70	45,567,307.39
六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
三十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
三十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
三十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
三十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
三十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
三十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
三十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
三十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
三十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
三十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
四十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
四十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
四十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
四十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
四十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
四十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
四十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
四十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
四十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
四十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
五十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
五十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
五十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
五十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
五十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
五十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
五十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
五十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
五十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
五十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
六十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
六十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
六十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
六十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
六十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
六十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
六十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
六十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
六十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
六十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
七十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
七十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
七十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
七十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
七十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
七十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
七十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
七十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
七十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
七十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
八十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
八十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
八十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
八十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
八十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
八十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
八十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
八十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
八十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
八十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
九十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
九十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
九十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
九十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
九十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
九十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
九十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
九十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
九十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
九十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百零一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百零二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百零三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百零四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百零五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百零六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百零七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百零八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百零九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百一十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百一十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百一十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百一十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百一十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百一十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百一十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百一十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百一十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百一十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百二十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百二十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百二十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百二十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百二十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百二十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百二十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百二十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百二十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百二十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百三十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百三十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百三十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百三十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百三十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百三十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百三十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百三十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百三十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百三十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百四十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百四十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百四十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百四十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百四十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百四十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百四十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百四十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百四十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百四十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百五十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百五十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百五十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百五十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百五十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百五十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百五十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百五十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百五十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百五十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百六十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百六十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百六十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百六十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百六十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百六十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百六十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百六十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百六十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百六十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百七十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百七十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百七十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百七十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百七十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百七十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百七十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百七十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百七十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百七十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百八十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百八十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百八十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百八十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百八十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百八十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百八十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百八十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百八十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百八十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百九十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百九十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百九十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百九十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百九十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百九十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百九十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百九十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百九十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
一百九十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百零一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百零二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百零三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百零四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百零五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百零六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百零七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百零八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百零九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百一十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百一十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百一十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百一十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百一十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百一十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百一十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百一十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百一十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百一十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百二十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百二十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百二十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百二十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百二十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百二十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百二十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百二十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百二十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百二十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百三十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百三十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百三十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百三十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百三十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百三十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百三十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百三十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百三十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百三十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百四十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百四十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百四十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百四十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百四十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百四十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百四十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百四十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百四十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百四十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百五十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百五十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百五十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百五十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百五十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百五十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百五十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百五十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百五十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百五十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百六十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百六十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百六十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百六十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百六十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百六十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百六十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百六十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百六十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百六十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百七十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百七十一、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百七十二、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百七十三、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百七十四、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百七十五、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百七十六、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百七十七、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百七十八、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百七十九、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百八十、本期损益变动产生的基金净值变动数（净值得减少以“-”号填列）	-	-
二百八		