

华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

(原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)

(上接B177版)

Table with 4 columns: 资产, 附注号, 本期, 上年度. Rows include 银行存款, 结构性存款, 交易性金融资产, etc.

注:①自2019年2月27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金...

注:②报告截止日2019年2月26日,华夏睿磐泰利定开混合A基金份额净值1.0022元...

6.2.2 利润表 会计主体:原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年2月26日

Table with 4 columns: 项目, 附注号, 本期, 上年度. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动损益, etc.

注:自2019年2月27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金...

6.2.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年2月26日

Table with 4 columns: 项目, 2019年1月1日至2019年2月26日, 2018年12月31日至2019年2月26日. Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期损益, etc.

注:自2019年2月27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金...

6.2.4 关联方关系 本报告6.2.1至6.2.4财务报表由下列关联方签署:

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威

6.2.4 报表附注 6.2.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

6.2.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.2.4.3 关联方关系 6.2.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

6.2.4.3.2 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

6.2.4.3.3 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.2.4.4.1 股票交易 无。

6.2.4.4.2 权证交易 无。

6.2.4.4.3 债券交易 无。

6.2.4.4.4 债券回购交易 无。

6.2.4.4.5 应支付关联方的佣金 无。

6.2.4.4.6 关联方报酬 6.2.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的佣金, 其中:支付销售机构的客户维护费。

注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提...

②基金管理人报酬计算公式为:日基金资产净值×0.80%/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人及基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用...

④支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提...

⑤基金托管费计算公式为:日基金资产净值×0.20%/当年天数。

⑥销售服务费 单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 获得销售服务费的各关联方名称, 华夏基金管理有限公司, 中国光大银行, etc.

注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.30%的年费率计提...

②基金销售服务费计算公式为:C类日基金销售服务费=前一日C类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。

6.2.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。

6.2.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.2.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。

6.2.4.4.4.2 报告期末除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况 无。

6.2.4.4.5 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

Table with 4 columns: 关联方名称, 本期, 上期. Rows include 中国光大银行, 华夏基金管理有限公司。

注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同期利率计息。

6.2.4.4.6 本基金在承销期间参与关联方承销证券的情况 无。

6.2.4.4.7 其他关联交易事项的说明 6.2.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明 无。

6.2.4.5 期末(2019年2月26日)本基金持有的流通受限证券 6.2.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.2.4.5.1.1 受限证券类别:债券

Table with 10 columns: 证券代码, 证券名称, 成功认购日, 可流通日, 流通受限类型, 认购数量, 期末持仓数量, 期末成本总额, 期末公允价值总额, 备注。

6.2.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。

6.2.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.2.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。

6.2.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。

6.2.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.2.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值计量可分为三个层次:

第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据确定公允价值或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

6.2.4.6.2 公允价值所属层级的重大变动 对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行价值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,对于股票停牌体现公允价值并恢复交易之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次转入第二层次,于限售期满并恢复交易价值之日起从第二层次转入第一层次。

6.2.4.6.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 公允价值所属层级的重大变动 6.2.4.6.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 本期公允价值所属层级的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。