

华安行业轮动股票型证券投资基金

2011 年度報告摘要

| 资产 | 本期末 2011年12月31日 | 上年度末 2010年12月31日 |
|--|--|---|
| 资产： | | |
| 银行存款 | 108,852,908.92 | 78,555,948.64 |
| 结算备付金 | 2,953,173.93 | 4,591,177.65 |
| 存出保证金 | 1,266,371.19 | 1,059,300.69 |
| 交易性金融资产 | 571,667,398.22 | 803,220,632.95 |
| 其中：股票投资 | 567,028,405.42 | 758,921,635.75 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 4,638,892.80 | 44,298,999.20 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - |
| 应收利息 | 180,264.79 | 503,649.35 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 904,693.86 | 11,662,267.20 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 685,824,810.91 | 899,592,976.72 |
| 负债和所有者权益 | | |
| 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 | - | - |
| 应付证券清算款 | 33,607,589.43 | 16,581,819.50 |
| 应付赎回款 | 571,642.07 | 1,080,155.16 |
| 应付管理人报酬 | 864,561.85 | 1,091,612.56 |
| 应付托管费 | 144,093.62 | 181,935.43 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 1,128,360.49 | 1,922,428.12 |
| 应交税费 | 167,130.72 | 111,600.00 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 880,375.36 | 747,070.92 |
| 负债合计 | 37,363,753.54 | 21,716,621.69 |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | 756,313,837.72 | 766,989,111.13 |
| 未分配利润 | -107,852,780.35 | 110,887,243.90 |
| 所有者权益合计 | 648,461,057.37 | 877,876,355.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 685,824,810.91 | 899,592,976.72 |
| 注：1. 截至 2011 年 12 月 31 日，本基金份额净值 0.8374 元，基金份额总额 756,313,837.72 份。 | | |
| 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 | | |
| 报告期间：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 | | |
| 单位：人民币元 | | |
| 项目 | 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 | 上年度可比期间 2010 年 5 月 11 日（基金合同 生效日）至 2010 年 12 月 31 日 |
| 一、收入 | -190,248,281.05 | 164,696,220.07 |
| 1. 利息收入 | 2,139,938.03 | 9,832,477.95 |
| 其中：存款利息收入 | 880,451.63 | 1,227,776.56 |
| 债券利息收入 | 1,014,151.47 | 4,012,322.05 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 245,334.93 | 4,592,379.34 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2. 投资收益（损失以“-”填列） | -115,635,054.73 | 151,062,787.42 |
| 其中：股票投资收益 | -121,780,590.95 | 149,228,746.25 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | -11,560.00 | 1,396,847.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 6,157,096.22 | 437,193.50 |
| 3. 公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -77,496,846.69 | 1,724,992.65 |
| 4. 汇兑收益（损失以“-”填列） | - | - |
| 5. 其他收入（损失以“-”填列） | 743,682.34 | 2,075,962.05 |
| 减：二、费用 | 26,051,024.99 | 20,365,810.83 |
| 1. 管理人报酬 | 12,227,979.43 | 11,674,361.33 |
| 2. 托管费 | 2,037,996.55 | 1,945,727.00 |
| 3. 销售服务费 | - | - |
| 4. 基金费用 | 11,336,744.47 | 6,275,906.43 |
| 5. 利息支出 | 33,630.72 | 187,088.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33,630.72 | 187,088.07 |
| 6. 其他费用 | 414,673.82 | 282,727.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”填列） | -216,299,306.04 | 144,330,409.24 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”填列） | -216,299,306.04 | 144,330,409.24 |
| 注：1. 所有者权益=基金净值×期末基金份额总额 | | |
| 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 | | |
| 报告期间：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 | | |
| 单位：人民币元 | | |
| 项目 | 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 766,989,111.13 | 110,887,243.90 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -216,299,306.04 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -10,675,273.41 | -2,440,718.21 |
| 其中：1. 基金申购款 | 552,652,070.46 | 51,907,818.42 |
| 2. 基金赎回款 | -563,327,343.87 | -54,348,536.63 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 756,313,837.72 | -107,852,780.35 |
| 六、未分配利润 | - | - |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,805,692,890.52 | - |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -144,330,409.24 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -1,038,703,779.39 | -33,443,165.34 |
| 其中：1. 基金申购款 | 518,127,054.61 | 70,492,942.29 |
| 2. 基金赎回款 | -1,556,831,284.00 | -103,9 |

| 项目 | | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | | 上年度可比期间 2010年5月11日(基金合同生效日)至 2010年12月31日 | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|----|
| 基金合同生效日(2010年5月11日) | | - | | - | | | | | |
| 期初持有的基金份额 | | 29,999,600.00 | | 29,999,600.00 | | | | | |
| 期间申购/买入总份额 | | - | | - | | | | | |
| 期间赎回/卖出总份额 | | - | | - | | | | | |
| 期末持有的基金份额 | | 29,999,600.00 | | 29,999,600.00 | | | | | |
| 期末持有的基金份额占基金总份额的比例 | | 3.97% | | 3.91% | | | | | |
| 7.4.8.2 报告期内除基金管理人之外其他关联方投资本基金的情况 | | | | | | | | | |
| 7.4.8.5 关联方为便利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 | 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 | 上年度可比期间 2010年5月11日至2010 年12月31日 | | | | | | | |
| | 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | | | | | |
| 中国银行股份有限 公司 | 108,852,908.92 | 811,460.08 | 78,555,948.64 | 1,130,488.22 | | | | | |
| 注:本基金的银行存款由基金管理人中国银行股份有限公司提供,按银行同业利率计息。 | | | | | | | | | |
| 7.4.8.6 基金在承销期间参与关联方承销证券的情况 | | | | | | | | | |
| 7.4.8.7 本基金从事其他事项的说明 | | | | | | | | | |
| 7.4.9 本基金在2011年12月31日本基金持有的流通受限证券投资 | | | | | | | | | |
| 7.4.9.1 受限证券种类、股票 | | | | | | | | | |
| 证券代 码 | 证券名称 | 成功 认购 数量 | 可流 通受 限类 型 | 认购 价格 | 期末估 值单 价 | 数量 (单位:股) | 期末 成本总 额 | 期末 估值总 额 | 备注 |
| 000366 | 金安国纪 | 2011-11-18 | 2012-02-27 | 11.20 | 8.89 | 1,750,000 | 19,000,000.00 | 15,557,500.00 | - |
| 注:本基金在2011年12月31日持有以上上市公司发行的重大资产重组停牌股票,该类股票将在所公布的事项明确后,经交易所复牌复牌。7.4.9.2 期末未售正回购交易中作为抵押的债券 | | | | | | | | | |
| 7.4.9.3 银行间市场债券正回购 | | | | | | | | | |
| 7.4.9.4 交易所市场债券正回购 | | | | | | | | | |
| 7.4.9.5 有助于理解和分析基金报表需要说明的其他事项 | | | | | | | | | |
| (1)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (2)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (3)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (4)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (5)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (6)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (7)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (8)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (9)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (10)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (11)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (12)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (13)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (14)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (15)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (16)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (17)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (18)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (19)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (20)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (21)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (22)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (23)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (24)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (25)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (26)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (27)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (28)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (29)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (30)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (31)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (32)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (33)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (34)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (35)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (36)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (37)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (38)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (39)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (40)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (41)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (42)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (43)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (44)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (45)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (46)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (47)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (48)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (49)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (50)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (51)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (52)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (53)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (54)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (55)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (56)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (57)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (58)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (59)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (60)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (61)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (62)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (63)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (64)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (65)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (66)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (67)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (68)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (69)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (70)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (71)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (72)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (73)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (74)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (75)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (76)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (77)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (78)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (79)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (80)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (81)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (82)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (83)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (84)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (85)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (86)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (87)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (88)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (89)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (90)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (91)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (92)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (93)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (94)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (95)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (96)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (97)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (98)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (99)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |
| (100)公允价值估值方法 | | | | | | | | | |

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计支出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
|--|--------|------|------------------|----------------|
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 110,924,766.22 | 12.64 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 101,914,274.96 | 11.61 |
| 3 | 600160 | 巨化股份 | 96,287,744.26 | 10.97 |
| 4 | 600656 | 广汇能源 | 95,436,274.24 | 10.87 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 85,272,153.71 | 9.71 |
| 6 | 600518 | 美康药业 | 82,252,684.03 | 9.37 |
| 7 | 600068 | 葛洲坝 | 63,804,971.59 | 7.27 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 57,493,465.48 | 6.55 |
| 9 | 000983 | 西山煤电 | 51,045,455.50 | 5.81 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 47,613,728.13 | 5.42 |
| 11 | 000758 | 中信证券 | 46,939,172.16 | 5.33 |
| 12 | 600076 | 恒顺醋业 | 43,506,969.45 | 4.96 |
| 13 | 600547 | 山东黄金 | 43,494,525.94 | 4.95 |
| 14 | 000157 | 中联重科 | 40,773,851.48 | 4.64 |
| 15 | 300169 | 天晟新材 | 39,805,308.35 | 4.53 |
| 16 | 600497 | 世安转债 | 38,187,465.49 | 4.35 |
| 17 | 002161 | 远望谷 | 35,400,942.90 | 4.03 |
| 18 | 600436 | 片仔癀 | 34,921,404.19 | 3.98 |
| 19 | 600426 | 华鲁恒升 | 33,909,489.88 | 3.86 |
| 20 | 600040 | 恒顺醋业 | 33,809,812.48 | 3.86 |
| 21 | 600318 | 华泰股份 | 32,609,270.99 | 3.71 |
| 22 | 600395 | 盘江股份 | 32,374,924.80 | 3.69 |
| 23 | 000568 | 泸州老窖 | 27,826,185.48 | 3.17 |
| 24 | 600016 | 民生银行 | 27,121,543.56 | 3.09 |
| 25 | 000538 | 云南白药 | 27,006,780.98 | 3.08 |
| 26 | 000528 | 柳工 | 26,633,654.78 | 3.03 |
| 27 | 600383 | 金地集团 | 26,387,807.10 | 3.01 |
| 28 | 000680 | 山能集团 | 25,914,738.21 | 2.95 |
| 29 | 600809 | 山西汾酒 | 25,450,660.99 | 2.90 |
| 30 | 601918 | 国投新集 | 25,442,068.60 | 2.90 |
| 31 | 600582 | 天地科技 | 25,330,581.36 | 2.89 |
| 32 | 002236 | 大华股份 | 25,219,424.40 | 2.87 |
| 33 | 000422 | 湖北宏信 | 24,966,882.78 | 2.84 |
| 34 | 000755 | 山西广厦 | 24,610,223.78 | 2.80 |
| 35 | 000001 | 徐工机械 | 23,880,758.76 | 2.73 |
| 36 | 600425 | 青松绿林 | 23,726,062.00 | 2.70 |
| 37 | 601111 | 中国国航 | 23,721,286.00 | 2.70 |
| 38 | 600085 | 同仁堂 | 23,697,170.24 | 2.70 |
| 39 | 000530 | 大冷股份 | 23,444,784.99 | 2.67 |
| 40 | 002475 | 立讯精密 | 23,382,840.64 | 2.66 |
| 41 | 600208 | 南湖中宝 | 23,378,797.07 | 2.66 |
| 42 | 600071 | 凤凰光学 | 22,841,043.42 | 2.60 |
| 43 | 000190 | 中国国贸 | 22,593,582.40 | 2.59 |
| 44 | 000869 | 东泰 A | 22,249,806.36 | 2.53 |
| 45 | 601117 | 中国石化 | 21,868,951.30 | 2.49 |
| 46 | 000630 | 铜板有色 | 21,861,265.12 | 2.49 |
| 47 | 000877 | 天山股份 | 21,589,108.81 | 2.46 |
| 48 | 600125 | 铁龙物流 | 20,985,114.89 | 2.39 |
| 49 | 600348 | 保利置业 | 20,398,397.79 | 2.32 |
| 50 | 000400 | 许继电气 | 20,395,390.50 | 2.31 |
| 51 | 000895 | 广发发展 | 20,256,784.70 | 2.30 |
| 52 | 601288 | 农业银行 | 20,146,000.00 | 2.29 |
| 53 | 600261 | 阳光照明 | 20,045,113.99 | 2.28 |
| 54 | 600583 | 海油工程 | 20,037,482.72 | 2.28 |
| 55 | 601566 | 九牧王 | 19,566,930.35 | 2.23 |
| 56 | 601601 | 中国太保 | 18,962,497.90 | 2.16 |
| 57 | 600970 | 中恒集团 | 18,590,735.30 | 2.12 |
| 58 | 000039 | 中航集团 | 18,442,340.15 | 2.10 |
| 59 | 000032 | 安泰科技 | 18,395,512.00 | 2.10 |
| 60 | 600525 | 长园集团 | 18,116,631.05 | 2.06 |
| 61 | 600188 | 宝钢矿业 | 17,900,000.00 | 2.04 |
| 62 | 600581 | 八一钢铁 | 17,886,881.87 | 2.04 |
| 63 | 002017 | 东信和平 | 17,882,041.17 | 2.04 |
| 64 | 601001 | 大同煤矿 | 17,841,655.84 | 2.03 |
| 65 | 601766 | 中国通海 | 17,756,379.38 | 2.02 |
| 期末基金资产净值与期末基金资产净值一致 截至报告期末基金资产净值,不考虑相关交易费用,4,433.33元,占期初基金资产净值的比例0.0001% | | | | |
| 单位:人民币元 | | | | |
| 买入股票的成本(成交)总额 | | | 3,749,492,933.52 | |
| 卖出股票的收入(成交)总额 | | | 3,742,173,170.61 | |
| 期末基金资产净值 | | | | |

| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | | |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 国家债券 | - | - | | |
| 2 | 地方政府债 | - | - | | |
| 3 | 金融债 | - | - | | |
| 4 | 其中:政策性金融债 | - | - | | |
| 5 | 企业债券 | 4,638,892.80 | 0.72 | | |
| 6 | 企业短期融资券 | - | - | | |
| 7 | 中期票据 | - | - | | |
| 8 | 可转债 | - | - | | |
| 9 | 其他 | - | - | | |
| 9 | 合计 | 4,638,892.80 | 0.72 | | |
| 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 | | | | | |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 122967 | 09国债03 | 47,220 | 4,638,892.80 | 0.72 |
| 8.9.1 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.2 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.3 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.4 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.5 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.6 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.7 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.8 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.9 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.10 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.11 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.12 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.13 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.14 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.15 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.16 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.17 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.18 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.19 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.20 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.21 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.22 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.23 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.24 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.25 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.26 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.27 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.28 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.29 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.30 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.31 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.32 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.33 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.34 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.35 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.36 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.37 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.38 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.39 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.40 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.41 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.42 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.43 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.44 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.45 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.46 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.47 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.48 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.49 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.50 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.51 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.52 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.53 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.54 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.55 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.56 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.57 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.58 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.59 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.60 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.61 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.62 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.63 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.64 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.65 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.66 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.67 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.68 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.69 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.70 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.71 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.72 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.73 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.74 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.75 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.76 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.77 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.78 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.79 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.80 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.81 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.82 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.83 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.84 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.85 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.86 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.87 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.88 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.89 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.90 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.91 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.92 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.93 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.94 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.95 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.96 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.97 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.98 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.99 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.100 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.101 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.102 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.103 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.104 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.105 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.106 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.107 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.108 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.109 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.110 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.111 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.112 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.113 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.114 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.115 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.116 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.117 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.118 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.119 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.120 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.121 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.122 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.123 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.124 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.125 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.126 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.127 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.128 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.129 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.130 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.131 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.132 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.133 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.134 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.135 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.136 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.137 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.138 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.139 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.140 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.141 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.142 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.143 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.144 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.145 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.146 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.147 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.148 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.149 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.150 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.151 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.152 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.153 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.154 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.155 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.156 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.157 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.158 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.159 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.160 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.161 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.162 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.163 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.164 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.165 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.166 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.167 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.168 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.169 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.170 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.171 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.172 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.173 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.174 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.175 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.176 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.177 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.178 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.179 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.180 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.181 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.182 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.183 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.184 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.185 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.186 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.187 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.188 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.189 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.190 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.191 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.192 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.193 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.194 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.195 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.196 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.197 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.198 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.199 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.200 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.201 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.202 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.203 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.204 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.205 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.206 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.207 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.208 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.209 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.210 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.211 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.212 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.213 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.214 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.215 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.216 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.217 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.218 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.219 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.220 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.221 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.222 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.223 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.224 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.225 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.226 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.227 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.228 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.229 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.230 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.231 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.232 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.233 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.234 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.235 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.236 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.237 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.238 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.239 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.240 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.241 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.242 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.243 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.244 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.245 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.246 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.247 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.248 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.249 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.250 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.251 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.252 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.253 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.254 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.255 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.256 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.257 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.258 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.259 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.260 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.261 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.262 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.263 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.264 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.265 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.266 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.267 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.268 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.269 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.270 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.271 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.272 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.273 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.274 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.275 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.276 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.277 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.278 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.279 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.280 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.281 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.282 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.283 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.284 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.285 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.286 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.287 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.288 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.289 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.290 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.291 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.292 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.293 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.294 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.295 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.296 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.297 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.298 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.299 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.300 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.301 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.302 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.303 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.304 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.305 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.306 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.307 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.308 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.309 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.310 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.311 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.312 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.313 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.314 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.315 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.316 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.317 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.318 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.319 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.320 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.321 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.322 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.323 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| 8.9.324 期末持有的债券投资明细 | | | | | |
| | | | | | |