

融通创业板指数增强型证券投资基金

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2012年10月24日

§ 1 重要提示

基金管理人及董事保证本报告中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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。
本报告自2012年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	融通创业板指数
基金代码	161613
交易代码	161613(前端收费模式) 161663(后端收费模式)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9月30日
报告期末基金份额总额	171,490,558.04份

本基金在基金合同规定的范围内,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资策略,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以内,年化跟踪误差控制在7.5%以内,年化跟踪误差投资业绩超越创业板指数的表现。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-950,172.60
2.本期利润	-8,255,697.45
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0409
4.期末基金资产净值	159,183,353.74
5.期末基金份额净值	0.928

注:1.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。

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认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。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准	业绩比较基准	①-③	②-④
过去三个月	-5.31%	1.52%	-4.80%	-0.51%	-0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

融通创业板指数增强型证券投资基金

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2012年10月24日

§ 1 重要提示

基金管理人及董事保证本报告中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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。
本报告自2012年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	融通创业板指数
基金代码	161613
交易代码	161613(前端收费模式) 161663(后端收费模式)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9月30日
报告期末基金份额总额	171,490,558.04份

本基金在基金合同规定的范围内,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资策略,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以内,年化跟踪误差控制在7.5%以内,年化跟踪误差投资业绩超越创业板指数的表现。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-950,172.60
2.本期利润	-8,255,697.45
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0409
4.期末基金资产净值	159,183,353.74
5.期末基金份额净值	0.928

注:1.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。

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认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。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准	业绩比较基准	①-③	②-④
过去三个月	-5.31%	1.52%	-4.80%	-0.51%	-0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

融通动力先锋股票型证券投资基金

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2012年10月24日

§ 1 重要提示

基金管理人及董事保证本报告中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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。
本报告自2012年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	融通动力先锋股票
基金代码	161609
交易代码	161609(前端收费模式) 161659(后端收费模式)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月15日
报告期末基金份额总额	1,892,820,836.72份

本基金为主动式股票型基金,主要投资于制造业和服务行业中价值暂时被市场低估的股票,分享中国工业化进程中两大推动经济增长的引擎——制造业(特别是装备制造工业和服务业(特别是现代服务*))的高速成长,力争在控制风险并保持良好流动性的前提下,追求稳定的、优于业绩基准的回报,为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。

价值低估和业绩增长是推动股价上涨的核心动力。在股价波动与上市公司基本面相关性日益密切的资本市场上,投资于推动经济增长的主要产业部门,可分享该产业部门成长性持续优于经济整体水平而获得的较为显著的超额收益。我们相信,在中国工业化深化阶段,作为经济主要推动力的制造业(特别是装备制造工业)和服务业(特别是现代服务*),将是高速发展的产业领域,其增长速度将超过GDP增长速度。这两个行业中的价值成长将使上市公司兼具良好的盈利和成长性,长期成长前景良好,代表着中国经济增长的方向,是推动经济增长的中坚力量。本基金通过投资于制造业和服务业两大领域中价值暂时被市场低估的股票,分享中国经济和资本市场高速增长带来的丰厚投资增值机会。

富时中国A600指数收益>80%+新华巴克莱资本中国全债指数收益>20%

属高风险高收益产品

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-634,646.29
2.本期利润	-11,783,517.69
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0602
4.期末基金资产净值	1,702,099,937.22
5.期末基金份额净值	0.899

注:1.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。

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认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。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准	业绩比较基准	①-③	②-④
过去三个月	-6.36%	1.06%	-5.70%	-0.56%	0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

融通动力先锋股票型证券投资基金

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2012年10月24日

§ 1 重要提示

基金管理人及董事保证本报告中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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。
本报告自2012年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	融通动力先锋股票
基金代码	161609
交易代码	161609(前端收费模式) 161659(后端收费模式)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月15日
报告期末基金份额总额	1,892,820,836.72份

本基金为主动式股票型基金,主要投资于制造业和服务行业中价值暂时被市场低估的股票,分享中国工业化进程中两大推动经济增长的引擎——制造业(特别是装备制造工业和服务业(特别是现代服务*))的高速成长,力争在控制风险并保持良好流动性的前提下,追求稳定的、优于业绩基准的回报,为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。

价值低估和业绩增长是推动股价上涨的核心动力。在股价波动与上市公司基本面相关性日益密切的资本市场上,投资于推动经济增长的主要产业部门,可分享该产业部门成长性持续优于经济整体水平而获得的较为显著的超额收益。我们相信,在中国工业化深化阶段,作为经济主要推动力的制造业(特别是装备制造工业)和服务业(特别是现代服务*),将是高速发展的产业领域,其增长速度将超过GDP增长速度。这两个行业中的价值成长将使上市公司兼具良好的盈利和成长性,长期成长前景良好,代表着中国经济增长的方向,是推动经济增长的中坚力量。本基金通过投资于制造业和服务业两大领域中价值暂时被市场低估的股票,分享中国经济和资本市场高速增长带来的丰厚投资增值机会。

富时中国A600指数收益>80%+新华巴克莱资本中国全债指数收益>20%

属高风险高收益产品

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-634,646.29
2.本期利润	-11,783,517.69
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0602
4.期末基金资产净值	1,702,099,937.22
5.期末基金份额净值	0.899

注:1.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。

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认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。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准	业绩比较基准	①-③	②-④
过去三个月	-6.36%	1.06%	-5.70%	-0.56%	0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年10月24日

§ 1 重要提示

基金管理人及董事保证本报告中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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。
本报告自2012年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	信达澳银稳定增利分级债券(场内简称“信达增利”)
基金代码	166105
交易代码	166105
基金运作方式	契约型。本基金基金合同生效之日起3年内,信达A自基金合同生效之日起满6个月开放一次,信达B则随时开放并上市交易,本基金基金合同生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(C类)。
基金合同生效日	2012年5月7日
报告期末基金份额总额	304,085,493.73份

本基金在严格控制风险的前提下,主要通过深入分析固定收益类金融工具的公允价值并进行投资,追求基金资产的长期稳定收益。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	单位:人民币元
1.本期已实现收益	1,964,436.09
2.本期利润	-3,446,410.84
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0113
4.期末基金资产净值	303,758,095.39
5.期末基金份额净值	0.999

注:1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回费),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。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准	业绩比较基准	①-③	②-④
过去三个月	-1.09%	0.16%	-0.40%	0.07%	-0.69%

3.2.2 自基金合同生效以来本基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年10月24日

§ 1 重要提示

基金管理人及董事保证本报告中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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。
本报告自2012年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	信达澳银稳定增利分级债券(场内简称“信达增利”)
基金代码	166105
交易代码	166105
基金运作方式	契约型。本基金基金合同生效之日起3年内,信达A自基金合同生效之日起满6个月开放一次,信达B则随时开放并上市交易,本基金基金合同生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(C类)。
基金合同生效日	2012年5月7日
报告期末基金份额总额	304,085,493.73份

本基金在严格控制风险的前提下,主要通过深入分析固定收益类金融工具的公允价值并进行投资,追求基金资产的长期稳定收益。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	单位:人民币元
1.本期已实现收益	1,964,436.09
2.本期利润	-3,446,410.84
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0113
4.期末基金资产净值	303,758,095.39
5.期末基金份额净值	0.999

注:1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回费),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。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准	业绩比较基准	①-③	②-④
过去三个月	-1.09%	0.16%	-0.40%	0.07%	-0.69%

3.2.2 自基金合同生效以来本基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

§ 4 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金净值下跌5.31%,同期业绩比较基准下跌4.80%。从各行业类指数的表现来看,交通運輸(申万)、纺织服装(申万)和机械装备(申万)涨幅超过10%。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	150,903,395.72	94.09
2	其中:股票	150,903,395.72	94.09
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
9	银行存款和结算备付金合计	8,725,661.07	5.44
10	其他资产	749,726.46	0.47
11	合计	160,378,783.25	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、业	1,102,116.82	0.69
B	采掘业	2,400,198.50	1.26
C	制造业	83,419,553.83	52.40
D	食品饮料	3,490,443.55	2.19
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	2,114,679.64	1.33
C5	电子	7,992,912.94	5.02
C6	金属、非金属	16,026,793.44	10.07
C7	机械、设备、仪表	4,242,335.12	2.67
C8	医药、生物制品	33,412,181.42	20.99
C9	其他制造业	16,140,207.82	10.14
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,768,198.50	1.11
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	22,076,936.58	13.87
H	批发和零售贸易	3,924,444.52	2.47
I	房地产业	-	-
J	金融、保险业	19,129,917.06	12.07
K	传播与文化业	17,319,010.21	10.93
M	综合类	-	-
合计	合计	150,903,395.72	94.80

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600027	华鲁恒升	292,104	10,144,771.92	6.37
2	300027	华谊兄弟	360,133	5,570,748.18	3.50
3	300058	蓝色光标	237,625	5,061,412.50	3.18
4	300024	机器人	207,161	4,868,283.50	3.06
5	300146	华邦制药	65,845	3,690,443.45	2.19
6	300039	上海钢联	138,764	3,262,341.64	2.05
7	300104	华闻网	163,738	3,189,616.24	2.00
8	000026	百利天恒	82,373	2,729,923.50	1.71
9	300005	招商局	154,352	2,716,595.20	1.71
10	300079	数码视讯	179,896	2,648,060.12	1.66

5.4 报告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

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金持有的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	706,867.16
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	1,630.64
5	其他应收款	41,228.66
6	其他	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	749,726.46

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.7 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.8 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.9 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.13 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	706,867.16
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	1,630.64
5	其他应收款	41,228.66
6	其他	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	749,726.46

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.7 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.8 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.9 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.13 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	706,867.16
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	1,630.64
5	其他应收款	41,228.66
6	其他	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	749,726.46

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.7 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.8 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.9 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.13 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	706,867.16
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	1,630.64
5	其他应收款	41,228.66
6	其他	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	749,726.46

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.7 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.8 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.9 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.13 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	706,867.16
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	1,630.64
5	其他应收款	41,228.66
6	其他	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	749,726.46

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.7 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.8 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.9 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.13 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	706,867.16
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	1,630.64
5	其他应收款	41,228.66
6	其他	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	749,726.46

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.7 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.8 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.9 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.13 其他资产构成

序号
