

(上接A39版)

部分信息,经营部分是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;②本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;③本公司能够对组成部分的财务状况、经营成果和现金流量进行控制或施加重大影响。如果两个或多个经营部分具有相似的经济特征,且满足一定条件的,则组合为一个经营分部。

本基金目前前一个单一的经营部分运作,不披露部分信息。

7.2.4.4.1 其他重大的会计政策和会计估计,以及关键假设如下:

在银行间同业市场交易的债券,按摊余成本法估值;在证券交易所上市的债券,按企业会计准则规定的公允价值估值;其他金融工具,按公允价值估值;其他投资,按成本与市价孰低法估值;本基金持有的银行间同业市场债券按摊余成本法估值;具体估值方法参见估值政策和会计政策中关于估值核算有损益责任的公允价值提供。

7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.2.4.5.1 会计政策变更的说明

7.2.4.5.2 会计估计变更的说明及差错更正的说明

7.2.4.5.3 会计估计变更的原因

7.2.4.5.4 差错更正的原因说明

7.2.4.6 报表

7.2.4.6.1 本报告期基金总资产、总负债、基金份额净值、基金份额累计净值、每份基金资产净值、每份基金资产净值增长率、每份基金资产净值增长率标准差、以及期末可供分配利润,于每年年度终了时由基金管理人编制并经审计后,报中国证监会备案。

7.2.4.6.2 会计报表的编制方法

7.2.4.6.3 会计报表的批准报出

7.2.4.6.4 会计报表的签章

7.2.4.6.5 会计报表的盖章

7.2.4.6.6 会计报表的声明

7.2.4.6.7 会计报表的附注

7.2.4.6.8 会计报表的附录

7.2.4.6.9 会计报表的备查文件

7.2.4.6.10 会计报表的其他资料

7.2.4.6.11 会计报表的其他资料

7.2.4.6.12 会计报表的其他资料

7.2.4.6.13 会计报表的其他资料

7.2.4.6.14 会计报表的其他资料

7.2.4.6.15 会计报表的其他资料

7.2.4.6.16 会计报表的其他资料

7.2.4.6.17 会计报表的其他资料

7.2.4.6.18 会计报表的其他资料

7.2.4.6.19 会计报表的其他资料

7.2.4.6.20 会计报表的其他资料

7.2.4.6.21 会计报表的其他资料

7.2.4.6.22 会计报表的其他资料

7.2.4.6.23 会计报表的其他资料

7.2.4.6.24 会计报表的其他资料

7.2.4.6.25 会计报表的其他资料

7.2.4.6.26 会计报表的其他资料

7.2.4.6.27 会计报表的其他资料

7.2.4.6.28 会计报表的其他资料

7.2.4.6.29 会计报表的其他资料

7.2.4.6.30 会计报表的其他资料

7.2.4.6.31 会计报表的其他资料

7.2.4.6.32 会计报表的其他资料

7.2.4.6.33 会计报表的其他资料

7.2.4.6.34 会计报表的其他资料

7.2.4.6.35 会计报表的其他资料

7.2.4.6.36 会计报表的其他资料

7.2.4.6.37 会计报表的其他资料

7.2.4.6.38 会计报表的其他资料

7.2.4.6.39 会计报表的其他资料

7.2.4.6.40 会计报表的其他资料

7.2.4.6.41 会计报表的其他资料

7.2.4.6.42 会计报表的其他资料

7.2.4.6.43 会计报表的其他资料

7.2.4.6.44 会计报表的其他资料

7.2.4.6.45 会计报表的其他资料

7.2.4.6.46 会计报表的其他资料

7.2.4.6.47 会计报表的其他资料

7.2.4.6.48 会计报表的其他资料

7.2.4.6.49 会计报表的其他资料

7.2.4.6.50 会计报表的其他资料

7.2.4.6.51 会计报表的其他资料

7.2.4.6.52 会计报表的其他资料

7.2.4.6.53 会计报表的其他资料

7.2.4.6.54 会计报表的其他资料

7.2.4.6.55 会计报表的其他资料

7.2.4.6.56 会计报表的其他资料

7.2.4.6.57 会计报表的其他资料

7.2.4.6.58 会计报表的其他资料

7.2.4.6.59 会计报表的其他资料

7.2.4.6.60 会计报表的其他资料

7.2.4.6.61 会计报表的其他资料

7.2.4.6.62 会计报表的其他资料

7.2.4.6.63 会计报表的其他资料

7.2.4.6.64 会计报表的其他资料

7.2.4.6.65 会计报表的其他资料

7.2.4.6.66 会计报表的其他资料

7.2.4.6.67 会计报表的其他资料

7.2.4.6.68 会计报表的其他资料

7.2.4.6.69 会计报表的其他资料

7.2.4.6.70 会计报表的其他资料

7.2.4.6.71 会计报表的其他资料

7.2.4.6.72 会计报表的其他资料

7.2.4.6.73 会计报表的其他资料

7.2.4.6.74 会计报表的其他资料

7.2.4.6.75 会计报表的其他资料

7.2.4.6.76 会计报表的其他资料

7.2.4.6.77 会计报表的其他资料

7.2.4.6.78 会计报表的其他资料

7.2.4.6.79 会计报表的其他资料

7.2.4.6.80 会计报表的其他资料

7.2.4.6.81 会计报表的其他资料

7.2.4.6.82 会计报表的其他资料

7.2.4.6.83 会计报表的其他资料

7.2.4.6.84 会计报表的其他资料

7.2.4.6.85 会计报表的其他资料

7.2.4.6.86 会计报表的其他资料

7.2.4.6.87 会计报表的其他资料

7.2.4.6.88 会计报表的其他资料

7.2.4.6.89 会计报表的其他资料

7.2.4.6.90 会计报表的其他资料

7.2.4.6.91 会计报表的其他资料

7.2.4.6.92 会计报表的其他资料

7.2.4.6.93 会计报表的其他资料

7.2.4.6.94 会计报表的其他资料

7.2.4.6.95 会计报表的其他资料

7.2.4.6.96 会计报表的其他资料

7.2.4.6.97 会计报表的其他资料

7.2.4.6.98 会计报表的其他资料

7.2.4.6.99 会计报表的其他资料

7.2.4.6.100 会计报表的其他资料

7.2.4.6.101 会计报表的其他资料

7.2.4.6.102 会计报表的其他资料

7.2.4.6.103 会计报表的其他资料

7.2.4.6.104 会计报表的其他资料

7.2.4.6.105 会计报表的其他资料

7.2.4.6.106 会计报表的其他资料

7.2.4.6.107 会计报表的其他资料

7.2.4.6.108 会计报表的其他资料

7.2.4.6.109 会计报表的其他资料

7.2.4.6.110 会计报表的其他资料

7.2.4.6.111 会计报表的其他资料

7.2.4.6.112 会计报表的其他资料

7.2.4.6.113 会计报表的其他资料

7.2.4.6.114 会计报表的其他资料

7.2.4.6.115 会计报表的其他资料

7.2.4.6.116 会计报表的其他资料

7.2.4.6.117 会计报表的其他资料

7.2.4.6.118 会计报表的其他资料

7.2.4.6.119 会计报表的其他资料

7.2.4.6.120 会计报表的其他资料

7.2.4.6.121 会计报表的其他资料

7.2.4.6.122 会计报表的其他资料

7.2.4.6.123 会计报表的其他资料

7.2.4.6.124 会计报表的其他资料

7.2.4.6.125 会计报表的其他资料

7.2.4.6.126 会计报表的其他资料

7.2.4.6.127 会计报表的其他资料

7.2.4.6.128 会计报表的其他资料

7.2.4.6.129 会计报表的其他资料

7.2.4.6.130 会计报表的其他资料

7.2.4.6.131 会计报表的其他资料

7.2.4.6.132 会计报表的其他资料

7.2.4.6.133 会计报表的其他资料

7.2.4.6.134 会计报表的其他资料

7.2.4.6.135 会计报表的其他资料

7.2.4.6.136 会计报表的其他资料

7.2.4.6.137 会计报表的其他资料

7.2.4.6.138 会计报表的其他资料

7.2.4.6.139 会计报表的其他资料

7.2.4.6.140 会计报表的其他资料

7.2.4.6.141 会计报表的其他资料

7.2.4.6.142 会计报表的其他资料