

[illegible]

7.2 按公允价值计量的金融资产				金额单位：人民币元		
				序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1.基金申购款		11,091,621,710.15	-	1	报告期末债券回购融资余额	4.91
2.基金赎回款		-20,371,117,933.74	-		其中：买断式回购融资	
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)		-142,357,061.82	-142,357,061.82	序号	项目	金额
						占基金资产净值的比例(%)
五、期末所有者权益(基金净值)		15,162,221,789.00	-	2	报告期末债券回购融资余额	-
			-15,162,221,789.00		其中：买断式回购融资	-

基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2013年8月26日