

易方达黄金主题证券投资基金（LOF）

【2013】年度报告摘要

书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资者公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易原则和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,内容包括公平交易的范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实施措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易(含询价间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实施措施和程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制,共享研究资源和投资品种备选库为投资人提供公平的投资机会;规范投资经理的指令下达方式,以确保同一投资人员管理的不同组合得到公平对待;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和场外竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序 and 分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事前和事后的双向交易、异常交易监控分析程序,对于发现的异常问题要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(绝对动指数基金除外)确因投资策略或流动性管理需要而发生的反向交易,管理人必须经过充分的投资决策依据,并经经过反向申请方的首席投资执行官投资总审批,集中交易室审核确认方可执行。

公司通过不定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,及时发现和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在交战中检验和完善公平交易制度。

对于公司旗下基金在境外的投资交易行为,公司制定了相应的投资限制管理制度、投资持仓管理制度和集中交易制度等,并結合境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。

4.4.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来美国联邦储备局逐步退出量化宽松政策的信号,引起了全球资本市场的剧烈波动。黄金领先于其他资产类别,最先对于这种预期变化做出价格调整。四月初黄金就经历了一轮急剧的拉升,在两个月之内由1600美元/盎司上涨到1320美元/盎司。随后金价快速反弹到1470美元/盎司附近,横盘盘整两周后开始了第二轮下跌并一度跌破1200美元/盎司。二季度末金价收于1230美元/盎司,金价在第三季度则由1200美元/盎司的低位开始技术性反弹,并于8月底回到1400美元/盎司以上。由于下半年资产持续从债券资产流向权益类资产,导致全球范围内中长期实际利率上升。12月份美联储会议推出了缩减月度债券购买规模100亿美元的决策,掀起了退出量化宽松政策的序幕。受此双重不利因素的影响,金价逐次下跌,于年末收于1200美元/盎司。

黄金本轮调整的主要驱动因素是美元实际利率的迅速回升。美联储复苏的前景渐趋明朗,引发债券持有人抛售黄金。10年期美国国债收益率从年初的1.7%升至年末的3.0%,与此同时,美国国内的预期通胀率也在持续下降,导致美元利率的状态快速扭转。由于金价第一轮的调整计价不足,年初基金组合没有提前降低仓位。基于金价的新阶段底部尚未探明的判断,下半年组合内黄金ETF的仓位维持在75%左右,同时利用小资金阶段性配置黄金ETF的看涨期权,用以对冲金价突发变化因素引发美国联储会议、美国通胀率超预期等因素引致的波动。组合内同时配置的黄金对冲基金亦保持投资于固定收益类资产,在减缓波动性的同时降低组合的损耗。主要由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

4.5.2 报告期内基金的投资表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.645元,本报告期份额净值增长率为-31.46%,同期业绩比较基准收益率为-29.32%。

4.6 管理人对于宏观政策、证券市场及行业走势的简要展望
当前美国经济的复苏主要是受财政宽松的拉动,实体经济的增长和就业市场的恢复有限。预计美国的货币政策在2014年将维持扩张的态势,利率的上行空间有限,同时欧洲和日本央行也将保持宽松的货币政策。2014年全球各主要经济体的通胀率,除日本外,其他主要经济体仍将保持温和,尤其亚洲地区新兴国家国际收支的需求为其。作为对冲购买力因通胀影响而贬值的资产,黄金在2014年将依然被投资者所接受。

总体来看,在美联储退出量化宽松政策的初期,全球的利率和汇率仍面临再平衡的过程,因此中短期内预计美元实际利率和美国国债收益率提高将对黄金价格造成进一步的下跌,主要潜在风险在于美元化宽松政策退出时节奏是否会有调整,这需要我们一起跟踪美国的高频经济数据及就业数据。

基于上述判断,下一阶段我们仍将维持相对谨慎的判断,通过较低的基金仓位及适度的降时判断争取超额收益。

4.7 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究员、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织和适时讨论基金估值政策、制度和程序,指导监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金管理人可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常操作执行。

本报告期内,参与估值技术各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的固定收益品种的估值数据,确保了我们进一步取得估值所需的相关数据及公允价格。

4.8 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未实施利润分配。

5.1 报告期内本基金托管人遵守信託情况的说明
在托管易方达黄金主题证券投资基金(LOF)的过程中,本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)托管协议》的约定,对易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金管理人-易方达基金管理有限公司2013年1月1日至2013年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守法、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,易方达基金管理有限公司在易方达黄金主题证券投资基金(LOF)的投资运作、基金会计核算、基金估值和净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支和利润分配等问题上,在本报告基金管理人利益的行为;在报告期间,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格执行基金合同的有关规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等相关信息的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的要求,基金管理人编制和披露的易方达黄金主题证券投资基金(LOF)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资运作报告等信息真实、准确、完整,未发现有关基金资产有利益的行为。

6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表、所有者权益变动表及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7 年度财务报表
会计主体:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
报告截止日:2013年12月31日

资产		本报告 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资产:			
银行存款		21,090,548.39	116,604,120.23
结算备付金		902,256.82	70,209.04
存出保证金		-	-
交易性金融资产		303,457,223.62	591,801,415.70
基金投资		303,457,223.62	591,801,415.70
债券投资		-	-
资产支持证券		-	-
衍生金融资产		-	3,054,124.45
买入返售金融资产		69,925,344.89	-
应收证券利息		2,889,474.55	-
应收股利		93,610.04	1,853.08
应收申购款		-	-
其他资产		314,409.22	364,800.67
资产总计		398,672,947.53	711,916,603.17
负债和所有者权益			
负债:			
短期借款		-	-
应付账款		-	-
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		1,987,735.82	3,538,235.00
应付赎回款		516,467.48	915,643.16
应付管理人报酬		163,291.51	183,126.63
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		3,450.24	-
应付税费		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		372,529.49	381,489.49
负债合计		2,938,469.54	5,038,516.28
所有者权益			
实收基金		613,588,631.42	751,516,295.94
未分配利润		-217,890,133.43	-44,338,209.05
所有者权益合计		395,698,497.99	707,178,086.89
负债和所有者权益总计		398,672,947.53	711,916,603.17

注:报告期内基金净值增长率0.645元,基金份额净值增长率为-31.46%,同期业绩比较基准收益率为-29.32%。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

注:本基金管理人认为,基金净值增长率变动及基金与同期业绩比较基准收益率的变动,主要源于基金管理人主动管理,而非由于时间价值的损耗,本阶段组合内所持有的期权造成负超额收益,导致组合净值回撤落后于业绩比较基准。

8.1 期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。

8.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。

8.3 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期内未进行权益投资交易。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期内未进行权益投资交易。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出成本总额
本基金本报告期内未进行权益投资交易。

8.4 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

8.5 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。

8.6 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。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	Julius Baer Swiss Bond Fund	ETF 基金	开放式	Swiss Stamp: Global Asset Management AG	79,003,630.20	13.97
2	UBS Index Solution - Gold ETF (USD) - A	ETF 基金	开放式	UBS Fund Management Switzerland AG	78,331,020.19	13.80
3	ETFS Gold Trust	ETF 基金	开放式	ETFS Securities USA LLC	77,935,941.07	13.70
4	Shares Gold Trust	ETF 基金	开放式	BlackRock Fund Advisors	35,655,896.00	9.00
5	SPDR Gold Trust	ETF 基金	开放式	World Gold Trust Services LLC	32,580,736.16	8.23

8.9 投资组合报告附注
8.1.1 本基金投资组合前十名证券的发行主体本期没有出现过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、处罚的情形

8.1.2 本基金投资组合前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.1.3 期末本基金各项资产构成
金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	2,889,474.55
3	应收股利	-
4	应收利息	93,610.04
5	应收申购款	314,409.22
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,297,573.81

8.1.4 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。

8.1.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数 (户)	户均持有的基 金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比 例	持有份额	占总份额比例
24,803	24,738.48	17,032,505.69	2.78%	596,556,125.73	97.22%

9.2 期末上市基金前十名持有人
金额单位:人民币元

序号	持有人名称	持有份额(份)	占上市总份额比例
1	韩立强	981,047.00	81.4%
2	王智强	342,177.00	28.06%
3	王虹	300,116.00	2.49%
4	魏松	286,104.00	2.37%
5	周世杰	223,305.00	1.85%
6	周世杰	220,070.00	1.83%
7	周世杰	200,830.00	1.66%
8	周世杰	200,082.00	1.65%
9	周世杰	200,080.00	1.65%
10	周世杰	200,040.00	1.65%

注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人从业人员持有本基金	108.36	0.0000%

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究人员(不含基金估值人员)持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的高级基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

10 开放式基金份额变动
金额单位:份

基金合同生效日(2011年5月6日)基金份额总额	本报告期期初基金份额总额	本报告期基金总申购份额	减:本报告期基金总赎回份额	本报告期基金净申购/赎回份额	本报告期末基金份额总额
-	2,657,035,909.18	751,516,295.94	30,857,586.12	168,783,250.64	613,588,631.42

11 基金份额持有人大会决议
11.1 基金份额持有人大会决议
11.2 基金份额持有人大会决议

11.3 基金份额持有人大会决议
11.4 基金份额持有人大会决议

11.5 基金份额持有人大会决议
11.6 基金份额持有人大会决议

11.7 基金份额持有人大会决议
11.8 基金份额持有人大会决议

11.9 基金份额持有人大会决议
11.10 基金份额持有人大会决议

11.11 基金份额持有人大会决议
11.12 基金份额持有人大会决议

11.13 基金份额持有人大会决议
11.14 基金份额持有人大会决议

11.15 基金份额持有人大会决议
11.16 基金份额持有人大会决议

11.17 基金份额持有人大会决议
11.18 基金份额持有人大会决议

11.19 基金份额持有人大会决议
11.20 基金份额持有人大会决议

11.21 基金份额持有人大会决议
11.22 基金份额持有人大会决议

11.23 基金份额持有人大会决议
11.24 基金份额持有人大会决议

11.25 基金份额持有人大会决议
11.26 基金份额持有人大会决议

11.27 基金份额持有人大会决议
11.28 基金份额持有人大会决议

11.29 基金份额持有人大会决议
11.30 基金份额持有人大会决议

11.31 基金份额持有人大会决议
11.32 基金份额持有人大会决议

11.33 基金份额持有人大会决议
11.34 基金份额持有人大会决议

11.35 基金份额持有人大会决议
11.36 基金份额持有人大会决议

11.37 基金份额持有人大会决议
11.38 基金份额持有人大会决议

11.39 基金份额持有人大会决议
11.40 基金份额持有人大会决议

11.41 基金份额持有人大会决议
11.42 基金份额持有人大会决议

11.43 基金份额持有人大会决议
11.44 基金份额持有人大会决议

11.45 基金份额持有人大会决议
11.46 基金份额持有人大会决议

11.47 基金份额持有人大会决议
11.48 基金份额持有人大会决议

11.49 基金份额持有人大会决议
11.50 基金份额持有人大会决议

11.51 基金份额持有人大会决议
11.52 基金份额持有人大会决议

11