

# 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)

## 【2014】半年度报告摘要

基金管理人:华夏基金管理有限公司  
基金托管人:交通银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一四年八月二十五日

### § 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。  
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

### § 2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金简称	华夏蓝筹混合(LOF)
场内简称	华夏蓝筹
基金代码	160311
交易代码	160311
基金运作方式	契约型上市开放式
基金合同生效日	2007年4月24日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金总额	9,070,063,667.86份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2007年5月28日

2.2 基金产品说明	
投资目标	追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略	本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准	本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益=沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征	本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

2.3 基金管理人	基金管理人	基金托管人
名称	华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
负责人	王春	王春
联系电话	400-818-6666	95559
电子邮箱	service@chinamc.com	c_jiang@bankcomm.com
客户服务电话	400-818-6666	95559
传真	010-63136700	021-92102116

2.4 信息披露方式	
基金管理人网站基金管理人互联网网址	www.chinamc.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人基金托管人的住所

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
本期已实现收益	386,334,081.79
本期利润	-270,378,167.89
加权平均基金份额本期利润	-0.0288
本期基金份额净值增长率	-3.56%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2014年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.3702
期末基金资产净值	7,503,992,531.64
期末基金份额净值	0.827

注:①所述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可能低于所列数字。

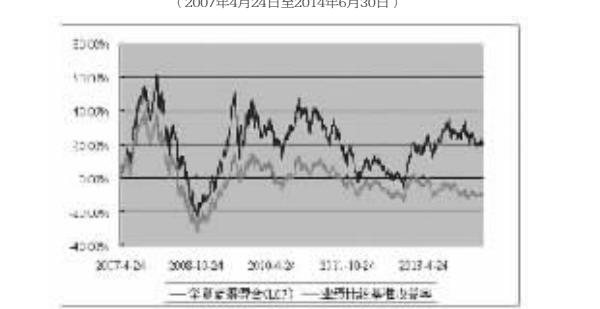
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率①	基金份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	1.22%	0.70%	0.39%	0.47%	0.83%	0.23%
过去三个月	0.73%	0.81%	1.00%	0.52%	-0.27%	0.29%
过去六个月	-3.50%	0.98%	-3.48%	0.62%	-0.02%	0.36%
过去一年	7.12%	1.01%	0.55%	0.70%	6.57%	0.31%
过去三年	-4.39%	1.09%	-13.91%	1.18%	9.52%	0.31%
自基金转型以来至	22.00%	1.42%	-9.67%	0.73%	31.67%	0.29%

3.2.2 自基金转型以来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率变动的比较

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)  
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2007年4月24日至2014年6月30日)



注:自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

### § 4 管理人报告

4.1 基金管理人及其基金管理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验  
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首批RQFII基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

2014年上半年,在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金金牛奖”评选中,华夏基金荣获年度“金牛基金资产管理奖”,所管理的基金荣获6个单项奖;在《上海证券报》主办的“第十二届中国基金奖”评选中,华夏基金“金基金TOP公司大奖”,所管理的基金荣获1个单项奖,为获奖最多的基金公司;在《证券时报》主办的“2013年度中国基金明星基金奖”评选中,华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”和“2013年度十大大明星基金公司奖”,所管理的基金荣获3个单项奖。

在客户服务方面,上半年,华夏基金继续以客户需求和方向,努力提高客户资产管理便利性:(1)华夏财富金融市场在微信理财时通过中邮和微同业务,方便投资者进行现金管理;(2)华夏现金增利货币在本公司电子交易平台上通过平台分发渠道实现了基金收益变化实时可见,且可用即开,提高投资者的交易效率;(3)在华夏基金微信公众服务平台增加扫码绑定功能,投资者扫码即可开通基金的微信服务和微信查询,提高投资者使用的便利性,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人的利益。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金风险控制简介

姓名	职务	任本基金基金经理期间	证券从业年限	说明
王怡欣	本基金的基金经理	2011-02-22	-	10年
陈阳阳	本基金的基金经理	2013-01-11	-	6年

注:①上述任职日期、离任日期指本基金管理人对外披露的任免日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人内部控制指引》、《证券投资基金行业自律公约》、《基金合同》及其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原理管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人的利益。

4.3 管理人报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况  
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明  
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析  
2014年上半年,国内方面,美国经济连续走强,市场预期美联储将在2015年启动加息,欧洲逐步走出危机泥潭,欧央行将推出十分宽松的货币政策,海外宏观环境总体上有利于促进我国出口的回升。国内方面,2季度,政府“微刺激”的效果逐渐显现,经济数据各项指标均呈现企稳态势,但房地产行业仍继续调整,另外零星出现的债务违约问题仍是我国经济走势上的风险隐患。

市场方面,报告期内,上证指数小幅下跌3.20%,创业板指经过大幅调整后最终上涨7.69%,主板市场已连续12个月窄幅横盘,且波动率和成交量都持续走低,反映出人气的低迷;而创业板经历2013年以来的持续上涨后经历了一波回调。

报告期内,本基金持仓有了均衡的配置思路,通信、汽车、电力设备、软件等行业中精选的个股为组合带来正贡献,而食品饮料、医药等传统产业或行业的价格则刚刚一定程度拖累组合的收益表现。

截至2014年6月30日,本基金份额净值为0.827元,本报告期份额净值增长率为-3.56%,同期业绩比较基准增长率为-3.48%。

4.5 管理人宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  
展望下半年,房地产风险仍是经济的不确定因素。本轮房地产调整持续时间很可能比2008年和2011年的两次调整时间更长,下半年的“金九银十”将是考验本轮房地产调整的关键窗口期。经济企稳后,改革和转型将成为政府工作重点,地方国企改革和央企引入民营资本将是改革的重点支。

市场的方向和格局方面,我们认为需要以时间来验证创业板为代表的中小成长股的持续成长性,并消化过高的估值;不过新能源产业、互联网等行业代表转型中的领域仍将保持较高估值,在股价波动性增强的情况下进行逆向操作可能取得不错的效果。在谨慎的前提下,金融、地产等低估值行业或出现一波估值修复行情,但其真正的高度和持久度将取决于经济能否顺利转型。

下半年,本基金将继续坚持“自下而上”的选股原则,提高选股标准,去伪存真;另一方面将继续关注宏观经济和政策走向,不断调整估值体系以及市场的预期,关注由此带来的潜在投资机会和风险。同时,本基金将有意加强通过主动管理来谋求长期、稳定的回报。

珍惜基金份额持有人的每一份投资和每一份信任,本基金将继续履行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明  
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的方法、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。会计师事务所应在估值原则等导致基金资产净值变化的0.25%以上时对所采用的估值原则、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照基金合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确定估值工作的合规开展,建立了估值委员会及基金会计负责人等。其中,近三分之一的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、研究、估值、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理人制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末进行利润分配,符合相关法律法规及基金合同的规定。

### § 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明  
2014年上半年,基金托管人在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在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信、净值计算、利润分配等情况的说明  
2014年上半年,华夏基金管理有限公司在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人的利益的行为。

5.3 报告期内本基金未进行收益分配。  
本托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见。

2014年上半年度,由华夏基金管理有限公司编制并经办托管人复核审查的有关华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的半年度财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

### § 6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表  
基金托管人:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)  
报告截止日:2014年6月30日

资产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金		731,352.05	45,360,284.06
结算备付金		20,391,453.35	40,136,488.82
存出保证金		1,668,899.99	1,571,767.65
应收利息/应收资产		6,406,439,513.24	7,578,814,779.22
其中:股票投资		5,688,227,446.43	6,852,876,169.42
基金投资		-	-
债券投资		718,412,066.81	725,938,709.80
资产支持证券投资		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收金融资产		-	-
买入返售金融资产		720,000,195.00	539,855,574.90
应收证券清算款		214,944,612.69	200,290,115.10
应收股利		13,890,833.78	14,385,348.66
应收利息		-	-
应收申购款		147,139.76	395,296.72
递延所得税资产		-	-
其他资产		30,247.08	-
资产总计		7,561,414,246.94	8,424,099,815.13
负债和所有者权益	附注号	2014年6月30日	2013年12月31日
负债:		-	-
短期借款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付赎回款		-	-
应付交易款项		-	-
应付债券		-	-
应付短期融资款		-	-
应付利息/应付资产		492,358.68	-
应付证券清算款		8,778,147.82	7,853,427.00
应付管理人报酬		9,204,523.05	10,743,506.48
应付托管费		1,534,087.16	1,790,584.50
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		35,467,973.28	30,948,123.25
应交税费		166,385.89	166,385.89
应付利息		-	-
应付股利		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,597,962.42	1,775,414.25
负债合计		57,421,715.30	53,277,441.37
所有者权益:		-	-
实收基金		3,888,200,123.89	4,189,345,321.72
未分配利润		3,615,792,407.75	4,181,387,052.64
所有者权益合计		7,503,992,531.64	8,370,732,373.76
负债和所有者权益总计		7,561,414,246.94	8,424,099,815.13

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.827元,基金份额总额9,070,063,667.86份。

### 6.2 利润表

会计主体:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)  
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入		-184,184,097.76	483,164,300.54
1.利息收入		27,421,389.18	23,377,782.50
其中:存款利息收入		5,547,592.45	7,254,672.79
债券利息收入		16,465,091.00	6,811,723.80
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		5,422,162.73	9,311,381.91
其他利息收入		-	-
2.股息收入		1,597,962.42	1,775,414.25
3.其他收入		57,421,715.30	53,277,441.37
二、费用		-	-
1.管理费		-3,888,200.12	-4,189,345.32
2.托管费		-3,615,792.41	-4,181,387.05
所有者权益合计		7,503,992,531.64	8,370,732,373.76
负债和所有者权益总计		7,561,414,246.94	8,424,099,815.13

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.827元,基金份额总额9,070,063,667.86份。

### 6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)  
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	4,189,345,321.72	4,181,387,052.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	—	-270,378,167.89
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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
四、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
五、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
六、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
七、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
八、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
九、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
十、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
十一、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
十二、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
十三、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
十四、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
十五、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
十六、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
十七、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
十八、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
十九、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
二十、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
二十一、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
二十二、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
二十三、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
二十四、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
二十五、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
二十六、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
二十七、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
二十八、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
二十九、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
三十、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
三十一、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
三十二、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
三十三、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
三十四、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
三十五、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
三十六、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
三十七、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
三十八、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
三十九、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
四十、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
四十一、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
四十二、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
四十三、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
四十四、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
四十五、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
四十六、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
四十七、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
四十八、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
四十九、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
五十、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
五十一、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
五十二、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
五十三、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
五十四、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
五十五、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
五十六、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
五十七、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
五十八、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
五十九、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
六十、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
六十一、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
六十二、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
六十三、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
六十四、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
六十五、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
六十六、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
六十七、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
六十八、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
六十九、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
七十、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
七十一、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
七十二、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
七十三、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
七十四、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
七十五、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
七十六、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
七十七、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
七十八、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
七十九、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
八十、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
八十一、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
八十二、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
八十三、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
八十四、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
八十五、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
八十六、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
八十七、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
八十八、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
八十九、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
九十、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
九十一、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
九十二、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
九十三、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
九十四、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
九十五、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
九十六、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
九十七、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
九十八、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
九十九、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
一百、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)	-301,145,197.83	-295,216,476.40
一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
四、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
五、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
六、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
七、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
八、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
九、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十四、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十五、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十六、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十七、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十八、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十九、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十四、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十五、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十六、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十七、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十八、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十九、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
三十、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
三十一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
三十二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
三十三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
三十四、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
三十五、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
三十六、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
三十七、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
三十八、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
三十九、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
四十、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
四十一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
四十二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
四十三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
四十四、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
四十五、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
四十六、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
四十七、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
四十八、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
四十九、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
五十、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
五十一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
五十二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
五十三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
五十四、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
五十五、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
五十六、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
五十七、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
五十八、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
五十九、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
六十、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
六十一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
六十二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
六十三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
六十四、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
六十五、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
六十六、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
六十七、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
六十八、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
六十九、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
七十、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
七十一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
七十二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
七十三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
七十四、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
七十五、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
七十六、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
七十七、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
七十八、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
七十九、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
八十、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
八十一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
八十二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
八十三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
八十四、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
八十五、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
八十六、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
八十七、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
八十八、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
八十九、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
九十、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
九十一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
九十二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
九十三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
九十四、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
九十五、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
九十六、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
九十七、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
九十八、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
九十九、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
一百、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
四、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
五、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
六、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
七、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
八、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
九、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十四、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十五、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十六、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十七、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十八、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
十九、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十一、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十二、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十三、本期向基金持有人分配利润后的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—
二十四、		