

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年八月二十五日

§ 1 重要提示

1.1 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同约定,于2014年8月22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。

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	交银中证300价值ETF联接
基金代码	519706
交易币种	519706(港币) 519707(港币)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年9月28日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	48,824,581.82份
基金合同存续期	不定期

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	中证300价值开放式指数证券投资基金
基金代码	519913
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年9月22日
基金在境内上市证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2011年10月25日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略	本基金通过把完全复制法应用于全部基金资产投资于目标ETF,标的指数成份股和备选股进行被动式指数化投资。正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,其余资产投资于跟踪标的指数成份、备选成份、新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了更有效地实现本基金的投资目标,更好地跟踪标的指数的表现。
业绩比较基准	中证300价值指数收益率×95%+银行活期存款利率收益率×5%
风险收益特征	本基金属ETF联接基金,风险与预期收益高于货币基金。本基金为货币型基金,本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,相当于股票基金中风险较高、预期收益较高的品种。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略	本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪中证300价格指数,以完全复制标的指数成份股及其权重和跟踪基金投资组合形式,进行被动式指数化投资。股票投资组合中的权重原则上根据标的指数的成份股及其权重的变动而进行相应调整。当跟踪成份股发生调整和成份股发生分红、增发、送股等时,或因基金申购和赎回导致对基金跟踪标的指数的跟踪误差可能显著变大时,或是在其他特殊情况下,或是在其他特殊情况下,基金管理人认为,交银施罗德基金管理有限公司在基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,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按照基金合同的规定进行。
业绩比较基准	中证300价值指数收益率×95%+银行活期存款利率收益率×5%
风险收益特征	本基金属ETF联接基金,风险与预期收益高于货币基金。本基金为货币型基金,本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,相当于股票基金中风险较高、预期收益较高的品种。

2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	交银施罗德基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披 露 负 责 人	姓名: 孙 杰	李秀芳
联系电话	021-61855500	010-66060069
电子邮箱	cspl@jrd.com.cn,dscom@jrd.com	hangf@abcchina.com
客户服务热线	400-700-5500, 021-61855500	95599
传真	021-61855504	010-68121816

2.4 信息披露方式

载基金半年度报告正文的互联网网址	www.fund001.com, www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人办公场所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

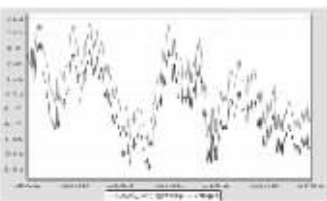
项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间损益指标	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
本期已实现收益	-1,591,627.61
本期利润	-2,338,790.79
加权平均基金份额本期利润	-0.0481
本期基金份额净值增长率	-4.56%
3.1.2 期间损益指标	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.121
期末基金资产净值	42,915,835.91
期末基金份额净值	0.879

注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的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。

阶段	份额净值增长率①	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	0.40%	0.87%	-0.14%	0.90%	0.60%	-0.03%
过去三个月	2.21%	0.99%	0.61%	1.00%	1.40%	-0.01%
过去六个月	-4.56%	1.13%	-5.29%	1.13%	0.60%	0.00%
过去一年	4.15%	1.21%	3.66%	1.22%	0.55%	-0.01%
基金合同生效起至今	-12.10%	1.29%	-17.66%	1.34%	5.36%	-0.05%

注:本基金业绩比较基准为沪深300价值价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%,每日进行净值平衡过程。

3.2.2 与业绩比较基准进行比较的业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德中证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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
(2011年9月28日至2014年6月30日)



注:本基金建仓期自基金合同生效日起6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2006]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理(中国)有限公司、上海国际信托集团有限公司共同发起设立。公司成立于2006年8月4日,注册地在中国上海,注册资本2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有30%的股份,上海国际信托集团有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的34只基金,其中股票型涵盖普通股票型、交易型开放式(ETF)、ODI等不同类型基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金基金经理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限	证券从业年限	说明
孙杰	本基金及深证300价值ETF、交银上1603中小企业ETF及其联接基金、交银中证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理	2012-12-27	5年	孙杰先生,复旦大学电子工程硕士,2009年毕业于银行系统,曾任交通银行,现任交银施罗德基金管理有限公司,历任投资管理部副经理、基金管理部副经理。

注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定公告(如适用)之日为准。

2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的条件下,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内外部交易和关联交易,基金投资范围、投资组合比例符合相关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对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
本公司制定了严格的资产控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立投资共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易公平公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统按比例分配;对于非集中竞价交易,以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内,本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量%的情形。本基金及本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 管理人对报告期内基金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,国内经济增速大幅经历了先震荡下跌后逐步企稳的过程。年初至二月上旬,经济企稳回落,市场仍延续去年以来的成长主题;二月下旬至三月国内经济下行加速,PMI、制造业投资、消费等各项经济指标均低于预期;二季度至六月底,三月至六月经济有回稳迹象但仍未有下行压力,此期间资本市场处于低位窄幅震荡态势。作为跟踪基准指数的指数基金,上半年内总体呈现震荡下探逐步企稳的趋势。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2014年6月30日,本基金份额净值为0.879元,本报告期的份额净值增长率为-4.56%,同期业绩比较基准增长率为-5.24%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为0.06%,跟踪

交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

【2014】半年度报告摘要

误差为0.09%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来半年,在整体政策着力于改革与结构调整的大背景下,叠加上市货币政策放松的趋势,宏观经济或将呈现出区间波动特征。政府持续、坚决地推进改革及转型,或能增强投资者对中长期经济信心,使得市场进入良性可持续发展回暖阶段。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.9 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.10 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.11 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.12 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.13 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.14 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.15 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.16 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.17 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.18 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.19 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.20 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.21 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.22 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.23 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.24 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.25 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.26 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.27 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.28 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.29 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.30 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.31 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.32 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.33 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.34 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.35 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.36 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.37 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.38 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.39 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.40 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.41 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.42 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.43 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.44 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.45 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.46 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.47 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.48 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.49 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.50 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

4.51 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司严格按照会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理、保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部负责估值委员会成员,并制定健全、本基金的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员