

# 信息披露 Disclosure

## 长城双动力股票型证券投资基金

### 【2014】半年度报告摘要

基金管理人:长城基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
送出日期:2014年08月28日

#### 1.1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构均不存在虚假记载、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。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年08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、勤勉尽责的原则履行受托职责,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不预示其未来表现,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01月01日起至06月30日止。

#### 1.2 基金简介

基金名称	长城双动力股票
基金代码	200010
交易代码	200010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2009年1月15日
基金管理人	长城基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	180,377,957.44份
基金合同存续期限	不定期

投资目标	本基金投资于上市公司以内生性增长和外延式扩张过程中产生的投资标的,追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金奉行“自上而下、个股优选”的投资策略,运用本基金上市公司价值评估体系分析上市公司内生性增长能力与外延式扩张意愿,选择具有内生性增长或具备外延式扩张能力的优秀上市公司和具备外延式扩张能力的投资标的。
业绩比较基准	75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普金融指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型证券投资基金,主要投资于具有内生性增长能力、外延式扩张能力的上市公司,属于中高预期风险和预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币型基金和混合型基金。

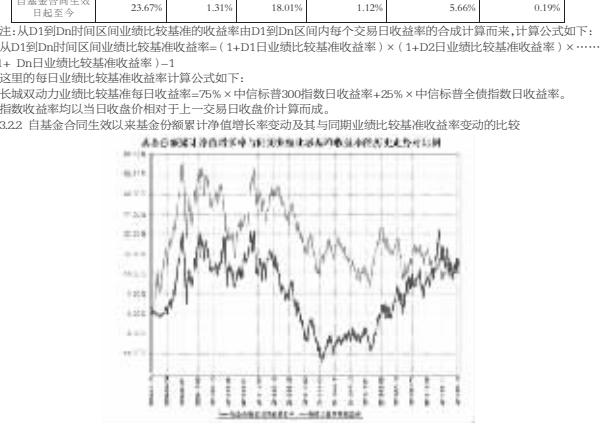
项目	基金管理人	基金托管人
名称	长城基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	姓名	姓名
联系电话	0755-23982338	010-67595966
电子邮箱	zqinfo@ccfund.com.cn	zqinfo@ccfund.com.cn
客户服务电话	400-886-6666	400-886-6666
传真	0755-23982328	010-66275865

信息披露方式	基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金信息披露网站
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

主要会计数据和财务指标	金额单位:人民币元
1.1 期间数据和指标	报告期末(2014年1月1日至2014年6月30日)
本期利润总额	18,933,059.48
本期基金份额持有人应得利润	5,310,267.89
加权平均基金份额净利润	0.0305
本期基金份额净值增长率	4.82%
1.1.2 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	0.2097
期末基金份额净值	218.196,168.97
基金总资产	1,209.7

1.1.1 期间数据指标	报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)
本期已实现收益	18,093,059.48
本期利润	5,310,267.89
加权平均基金份额本期利润	0.0005
本期基金份额净值增长率	4.82%
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总额	0.2097
期末基金资产净值	218,196,168.97
期末基金份额净值	1.2097

注:①、②为三期业绩比较基准本期利息收入、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。  
②上述基金业绩指标不包括持有人的各项费用,计入费用后实际收益率可能会低于所列数字。  
3.2.1 基金的份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
注:本基金在报告期内业绩比较基准的收益率由D1到Dn期间内每个交易日收益率的复合计算而来,计算公式如下:  
D1到Dn期间内业绩比较基准收益率=(1+D1日业绩比较基准收益率)×(1+D2日业绩比较基准收益率)×……×(1+Dn日业绩比较基准收益率)-1  
该期间的每日业绩比较基准收益率计算公式如下:  
该期间内业绩比较基准收益率=75%×中信标普300指数日收益率+25%×中信标普金融指数日收益率。  
指数收益率均以当日收盘价格相对于上一交易日收盘价计算得出。  
3.2.2 自基金合同生效以来本基金份额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  
本基金自成立以来的业绩比较基准收益率为:75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普金融指数收益率。



注:本基金合同约定本基金投资组合为:股票资产占基金资产60%-95%,权证投资占基金资产0%-3%,债券占基金资产0%-30%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期间,各项资产比例符合基金合同约定。

姓名	职务	任本基金基金经理(由)期限	证券从业年限	说明
吴文英	长城双动力、长城双动力A的基金经理	2013年12月26日	-	4年
王文科	长城双动力、长城双动力A的基金经理	2011-10-19	2014-03-11	7年

注:①上述任职日期,指聘任日期;基金管理人做出上述任免的任免日期。  
②证券从业年限的计算方式遵从证券交易所《证券投资基金从业人员资格管理办法》的相关规定。  
4.2 管理人对于报告期内本基金投资运作情况的说明  
本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金法》、《长城双动力股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险和防范的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情形,无因公司未能勤勉尽责或操作不当而导致基金财产受损的情况,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.3 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.4 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.5 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。

4.6 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.7 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.8 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.9 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。

4.10 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.11 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.12 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。

4.13 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.14 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.15 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。

4.16 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.17 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.18 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.19 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。

4.20 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.21 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.22 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.23 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。

4.24 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.25 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.26 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.27 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。

4.28 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.29 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.30 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.31 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。

4.32 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.33 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.34 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.35 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。

4.36 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.37 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.38 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.39 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。

4.40 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.41 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.42 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。  
4.43 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明  
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有公公平交易管理制度》的规定,不存在损害基金份额持有人的行为。

会计主体:长城双动力股票型证券投资基金  
报告截止日:2014年6月30日

资产	期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	29,596,491.08	54,212,236.25
银行存款	194,212.40	336,929.66
结算备付金	73,981.18	71,509.71
交易性金融资产	197,033,866.44	145,611,458.81
买入返售金融资产	180,801,213.44	143,745,488.81
基金投资	-	-
债券投资	7,230,747.00	1,866,000.00
资产支持证券	-	-
应收利息	221,571.59	41,394.45
应收股利	-	-
应收申购款	144,607.60	237,345.11
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	227,262,824.29	200,510,873.99

负债和所有者权益	期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负债:		
短期借款	-	-
应付账款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付债券	-	-
其他负债	-	-
所有者权益:		
实收基金	180,377,957.44	169,661,213.24
未分配利润	37,818,211.53	26,052,651.71
所有者权益合计	218,196,168.97	195,713,864.95
负债和所有者权益总计	227,262,824.29	200,510,873.99

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.2097元,基金份额总额180,377,957.44份。  
6.2 利润分配  
会计主体:长城双动力股票型证券投资基金  
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

项目	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	7,933,121.33	14,380,651.93
1.利息收入	131,509.78	82,876.49
其中:存款利息收入	91,422.29	82,876.49
债券利息收入	40,087.49	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产利息收入	-	-
其他收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”号填列)	21,304,879.91	16,155,899.82
其中:股票投资收益	19,324,527.29	15,332,855.05
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,582,791.59	-1,882,119.96
其中:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,582,791.59	-1,882,119.96
4.其他收入(损失以“-”号填列)	79,532.23	20,491.58
其中:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,623,853.44	1,930,160.12
5.其他收入(损失以“-”号填列)	1,540,241.74	976,100.34
6.其他收入(损失以“-”号填列)	256,706.95	162,683.45
7.其他收入(损失以“-”号填列)	1,980,343.62	823,047.47
8.其他收入(损失以“-”号填列)	-1,582,791.59	-1,882,119.96
9.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
10.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
11.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
12.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
13.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
14.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
15.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
16.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
17.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
18.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
19.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
20.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
21.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
22.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
23.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
24.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
25.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
26.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
27.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
28.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
29.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
30.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
31.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
32.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
33.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
34.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
35.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
36.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
37.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
38.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
39.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
40.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
41.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
42.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
43.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
44.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
45.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
46.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
47.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
48.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
49.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
50.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
51.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
52.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
53.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
54.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
55.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
56.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
57.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
58.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
59.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
60.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
61.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
62.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
63.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
64.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
65.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
66.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
67.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
68.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
69.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
70.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
71.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
72.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
73.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
74.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
75.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
76.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
77.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
78.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
79.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
80.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
81.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
82.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
83.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
84.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
85.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
86.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
87.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
88.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
89.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
90.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
91.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
92.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
93.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
94.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
95.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
96.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
97.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
98.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
99.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
100.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-

6.3 所有者权益(基金净值)变动表  
会计主体:长城双动力股票型证券投资基金  
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上期可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	169,661,213.24	26,052,651.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	5,310,267.89
三、本期基金份额持有人的申购、赎回、转换、转入、转出及基金转换等产生的基金净值变动数(本期基金份额变动)	11,316,744.20	6,455,091.93
四、本期基金份额持有人的申购、赎回、转换、转入、转出及基金转换等产生的基金净值变动数(本期基金份额变动)	79,510,368.70	18,867,945.40
五、本期基金份额持有人的申购、赎回、转换、转入、转出及基金转换等产生的基金净值变动数(本期基金份额变动)	-68,193,624.50	-12,413,653.47
六、本期基金份额持有人的申购、赎回、转换、转入、转出及基金转换等产生的基金净值变动数(本期基金份额变动)	-	-
七、本期所有者权益(基金净值)	180,377,957.44	37,818,211.53

6.4 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
注:本报告期末及上年度末基金资产净值情况如下:  
6.4.1 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.2 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.3 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.4 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.5 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.6 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.7 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.8 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.9 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.10 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.11 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.12 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.13 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.14 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.15 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.16 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.17 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.18 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.19 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.20 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.21 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.22 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.23 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.24 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.25 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.26 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.27 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.28 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.29 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.30 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.31 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.32 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.33 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.34 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.35 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.36 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.37 本报告期末及上年度末基金资产净值情况  
6.4.38