

长城岁岁金理财债券型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

政策储备来看,仍然有一定的空间,包括积极财政政策投向基础设施的“短板”和民生领域、产业结构调整和新产业升级带来的空间、稳健货币政策基调下适当宽松以激发企业的活力、降低社会融资成本等;CPI上行压力较小,这为下半年债券市场构成一定支撑,债券静态收益仍然具有一定的长期配置价值。

宏观环境总体平稳,但是经济基本面大幅好转概率不大;货币政策保持相对平稳,结构性、针对性宽松仍然值得期待;CPI上行压力较小,这为下半年债券市场构成一定支撑,债券静态收益仍然具有一定的长期配置价值。

下半年我们将保持久期匹配和较高的静态收益,在持有到期的前提下,对于部分到期债券进行置换,灵活调整组合杠杆率水平,平衡交易所与银行间债券配置比例,努力为消费者提供更好收益。

4.6 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明
1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及时修正的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观环境、行业发展、个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济数据基础和估值工具,针对不同的估值方法及估值模型进行测算,为估值委员会寻找公允、操作性较强的估值方法提供数据依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员会提交的信息披露文件进行合规性审查。

受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力;基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值会计和会计核算工作经历;基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识及工具方法。

2.基金估值参与确定估值的价格
基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的定价及估值政策的执行。

3.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4.已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就定价服务的投资品种的定价服务签署任何协议。

4.7 管理人报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长城岁岁金理财债券型证券投资基金》关于收益分配原则的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为12次,最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不行收益分配,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

截止本报告期末,本基金可供分配利润为10,779,213.77元,未进行收益分配。

5. 托管人报告
报告期内,本基金托管人遵守法律法规,履行受托资产估值委员会的职责,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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
报告期内,长城岁岁金债券证券投资基金的基金管理人——长城基金管理有限公司在长城岁岁金债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金资产申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各项重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,长城岁岁金债券证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长城基金管理有限公司编制和披露的长城岁岁金债券证券投资基金2014年半年度报告中财务信息、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6.1 资产负债表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元
资产: 负债:

6.2 利润表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4 管理费用表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.5 投资收益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.6 公允价值变动损益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.7 公允价值变动损益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.8 公允价值变动损益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.9 公允价值变动损益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.10 公允价值变动损益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.11 公允价值变动损益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.12 公允价值变动损益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.13 公允价值变动损益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.14 公允价值变动损益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.15 公允价值变动损益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.16 公允价值变动损益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.17 公允价值变动损益表
会计主体:长城岁岁金理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人 杨光裕 基金会计负责人 熊科金 审计机构负责人 彭洪波

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长城岁岁金理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2012】11478号文“关于核准长城岁岁金理财债券型证券投资基金募集的批复”的核准,由长城基金管理有限公司作为发起人于2012年12月20日至2013年1月22日向全社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2013)验字第60737541_H01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料,基金合同于2013年1月23日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费用后的实收基金(本金)为人民币570,960,976.67元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币146,467.22元,以上实收基金(本息)合计为人民币571,097,443.89元,折合571,097,443.89份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

本基金的估值范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的业绩比较基准为:每个封闭期期间对应的一年定期存款利率(税后)×1.1。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国颁布的会计准则。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2014年06月30日的财务状况以及2014年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
1.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
2.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定:自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无与对基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的相关方

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注:本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易

6.4.8.1.3 债券回购交易
6.4.8.1.4 权证交易
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金于本期及上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.3 基金销售服务费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.4 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.5 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.6 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.7 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.8 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.9 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.10 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.11 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.12 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.13 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.14 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.15 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.16 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.17 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.18 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.19 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.20 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.21 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.22 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.23 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.24 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.25 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.26 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.27 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.28 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.29 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.30 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.31 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.32 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.33 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.34 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.35 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.36 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.37 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.38 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.39 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.40 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.41 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.42 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.43 基金申购费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

6.4.8.2.44 基金赎回费
单位:人民币元
项目: 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

截至本报告期末2014年06月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额30,194,999.00元,于2014年7月11日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在质押库中占用的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
注:本基金本报告期末未进行股票买卖。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
注:本基金本报告期末未进行股票买卖。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期末未进行股票买卖。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

7.6 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
金额单位:人民币元

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金尚未与基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金报告期内未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元

8.2 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.3 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.4 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.5 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.6 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.7 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.8 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.9 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.10 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.11 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.12 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.13 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.14 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.15 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.16 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.17 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.18 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.19 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.20 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.21 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.22 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.23 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.24 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.25 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.26 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.27 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.28 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.29 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.30 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.31 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.32 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.33 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.34 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.35 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.36 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.37 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.38 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.39 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.40 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.41 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.42 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.43 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.44 期末基金资产净值的人从业员持有本基金的情况
单位:人民币元

8.45 期末