

(上接B009版)

Table of securities companies and their branches, including 湘财证券, 中信证券, 安信证券, etc.

Table of securities companies and their branches, including 浙商证券, 华宝证券, 山西证券, etc.

Table of securities companies and their branches, including 华龙证券, 华鑫证券, 日信证券, etc.

Table of securities companies and their branches, including 浙江金观诚, 达华普基, 嘉实财富, etc.

Table 4: 报告期末按债券品种分类的债券投资组合. Columns: 序号, 债券品种, 摊余成本(元), 占基金资产净值比例(%).

Table 6: 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细. Columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量, 摊余成本(元), 占基金资产净值比例(%).

Table 6: 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离. Columns: 项目, 偏离度.

Table 7: 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细. Columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table 8: 投资组合报告附注. Includes 8.1 本基金采用“摊余成本法”计价, 8.2 报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券, 8.3 本基金的资产支持证券, 8.4 其他资产构成.

Table 9: 基金的业绩. Columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

Table 10: 基金业绩比较基准. Columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

以上代销银行、代销券商和其他代销机构均代销本基金A级份额; 代销银行中, 除广发银行股份有限公司和浙江民泰商业银行股份有限公司外, 其他代销本基金B级份额, 代销券商和其他代销机构均代销本基金B级份额.

七、基金的投资目标、低风险和稳定收益的货币市场基金, 在控制风险的前提下, 力争为投资者提供稳定的收益.

八、投资策略. 本基金可投资的大类资产主要为货币市场工具, 这些金融工具的投资期限较短, 因此本基金资产配置的目标是充分满足流动性的基础上, 考虑稳定的投资收益.

九、业绩比较基准. 本基金业绩比较基准=同期7天通知存款利率(税后). 十、风险收益特征. 本基金力求在保持资产高度流动性和低风险的基础上为投资者创造收益.

十一、基金投资组合报告(未经审计). 十二、基金投资组合报告(未经审计). 十三、基金投资组合报告(未经审计).

十四、基金投资组合报告(未经审计). 十五、基金投资组合报告(未经审计). 十六、基金投资组合报告(未经审计).

十七、基金投资组合报告(未经审计). 十八、基金投资组合报告(未经审计). 十九、基金投资组合报告(未经审计).