

信息披露 Disclosure

B006

(上海B005版)
 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
 法定代表人:陈有安
 联系人:王莉
 联系电话:010-66589450
 客户服务热线:4008-889-8888
 传真:010-66589890
 网址:www.chinastock.com.cn
 77) 招商证券
 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
 法定代表人:官小林
 联系人:林世迎
 联系电话:0755-82943666
 客户服务热线:95565,400-8888-111
 传真:0755-82943636
 网址:www.newone.com.cn
 78) 申银万国
 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
 法定代表人:王宜四
 联系人:虞峰
 联系电话:0791-86769681
 客户服务热线:400-8886-567
 传真:0791-86770178
 网址:www.avicsec.com
 79) 中信证券
 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
 法定代表人:吴月良
 联系人:罗艺琳
 客户服务热线:4001022011
 网址:www.zsqz.com.cn
 80) 浙商证券
 注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7
 法定代表人:吴承根
 联系人:李波芳
 联系电话:021-64718888-1801
 客户服务热线:0571957777
 传真:021-64713759
 网址:www.stocke.com.cn
 81) 中投证券
 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心A栋第18-21层
 及904层01,02,03,05,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23层
 办公地址:深圳市福田区益田路6002号荣超商务中心A栋第04,18层至21层
 法定代表人:龙增来
 联系人:刘毅
 联系电话:0755-82023442
 客户服务热线:400-600-8008,95532
 传真:0755-82026339
 网址:www.china-invs.cn
 82) 中信建投证券
 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
 办公地址:北京市朝阳门内大街188号
 法定代表人:王常青
 联系人:权恒
 开放式基金咨询电话:95587
 开放式基金业务传真:010-65182261
 网址:www.csc108.com
 83) 中信证券
 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路40号中信证券大厦
 法定代表人:王东明
 联系人:顾凌
 联系电话:010-60838696
 传真:010-60833739
 网址:www.csc108.com
 84) 中信证券(浙江)
 注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪银大厦22层
 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪银大厦22层
 法定代表人:沈强
 联系人:李雷
 联系电话:0571-85776114
 客户服务热线:95548
 传真:0571-85783771
 网址:www.bigsun.com.cn
 85) 中信证券(山东)
 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层(266061)
 法定代表人:杨宝林
 联系人:吴昊超
 联系电话:0632-85023236
 客户服务热线:95548
 传真:0632-8502605
 网址:www.citicssd.com
 86) 中银国际证券
 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
 法定代表人:许刚
 联系人:王梓恒
 联系电话:0632-85023236
 客户服务热线:95548
 传真:0632-8502605
 网址:www.citicssd.com
 87) 中银证券
 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
 法定代表人:曹明军
 联系人:程伟恒
 联系电话:0371-65856670
 开放式基金咨询电话:0371-967218,4008139666
 开放式基金业务传真:0371-65856665
 网址:www.ccnew.com
 88) 泛华晋益
 注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
 办公地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
 法定代表人:于海峰
 联系人:邓刚
 联系电话:028-62000996-828
 客户服务热线:4008858858
 传真:020-62000996-905
 公司网址:www.pyfund.com
 89) 好易基金
 注册地址:上海市虹口区四川路196号26号楼2楼41号
 办公地址:上海浦东新区1118号那尔多斯大厦903-906室
 上海市虹口区四川路196号(法三科创园)26号楼2楼
 法定代表人:杨文斌
 联系人:张凯
 联系电话:021-20613999
 客户服务热线:400-700-9665
 传真:021-68509316
 网址:www.ehowbuy.com
 90) 和讯信息
 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
 法定代表人:王莉
 联系人:于海
 联系电话:021-20835779
 传真:021-20835779
 客户服务热线:400-920-0022
 公司网址:http://ricai.hexun.com/
 91) 恒安易通
 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
 法定代表人:梁越
 联系人:陈辉
 联系电话:010-57756019
 传真:010-5810789
 客户服务热线:400-786-8868-5
 公司网站: www.chinacfund.com
 92) 金观城
 注册地址:浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼D(区)1801室
 办公地址:杭州拱墅区登云路43号金观城(南昌大厦)
 法定代表人:陆彬彬
 联系人:陈秀勇
 电话:0571-88337734
 传真:0571-88337863
 客户服务热线:4000683058
 公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
 93) 联合证券
 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼201室
 办公地址:深圳市福田区金田路2028号岗厦商务中心2405
 法定代表人:王清照
 联系人:刘勇
 电话:0755-88607465
 传真:0755-88603185
 客户服务热线:4008-955-811
 公司网站: www.ucfund.com
 94) 方正证券
 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
 办公地址:上海市浦东新区泰山路32号C楼2楼
 法定代表人:王静波
 联系人:方成
 电话:021-33000735
 传真:021-33000777
 客户服务热线:400-821-5309
 公司网站: www.fund.com.cn
 95) 上海长量
 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
 办公地址:上海市浦东新区浦东南路555号裕阳国际B座16层
 法定代表人:张杨伟
 联系人:单丙峰
 电话:021-20619132
 传真:021-20619161
 客服电话:400-089-1289
 公司网站: www.ericfund.com
 96) 深圳兰德
 注册地址:深圳市福田区华强北路科技园4栋10层1006#
 办公地址:北京市西城区金融大街35号国金大厦C座9层
 法定代表人:陈熹
 联系人:刘玉文
 电话:010-58252395
 传真:010-58252622
 客户服务热线:4008560771
 公司网站: https://tj.com/

注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
 办公地址:浙江省杭州市西湖区江南大道3588号恒生大厦12楼
 法定代表人:陈奇
 联系人:王莉
 联系电话:021-60897840
 客户服务热线:4000-766-123
 传真:0571-26697013
 网址:http://www.fund123.com/
 98) 天天基金
 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3楼3010楼
 法定代表人:其实
 联系人:潘世友
 联系电话:021-5450998
 客户服务热线:400-1818-188
 传真:021-64385308
 网址:www.1234567.com.cn
 99) 同花顺
 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
 法定代表人:凌润平
 联系人:陈瑞
 联系电话:0571-89911818
 客户服务热线:0571-89920897,4008-773-772
 传真:0571-89910240
 网址:www.5ifund.com
 100) 万银财富
 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院2号楼3201单元
 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院2号楼3201单元
 法定代表人:王斐
 联系人:康爽
 电话:010-59393923
 传真:010-59393074
 客服电话:400-081-6656
 公司网站: http://www.wy-fund.com/
 101) 展恒基金
 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
 办公地址:北京市朝阳区德胜门内大街北里2号民建大厦6层
 联系人:霍飞
 联系电话:010-62020088
 客户服务热线:400-888-6661
 传真:010-62020355
 网址:www.myfund.com
 102) 增财基金
 注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
 办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
 法定代表人:罗细安
 联系人:焦媛媛
 电话:010-67000988
 传真:010-67000988-6000
 客户服务热线:400-011-8811
 公司网站: www.zvcv.com.cn
 103) 众禄基金
 注册地址:深圳市罗湖区深南东路6047号发展银行大厦25层1单元
 办公地址:深圳市罗湖区深南东路6047号发展银行大厦25层1单元
 法定代表人:薛峰
 联系人:彭彩平
 电话:0755-33227050
 传真:0755-8200798
 客户服务热线:400-788-887
 公司网站: www.zlfund.com www.jimw.com
 2. 场内销售机构
 深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站
 (二)基金登记结算机构
 名称:中国证券登记结算有限责任公司
 注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
 法定代表人:周明
 电话:(010) 5937 8839
 传真:(010) 5937 8807
 联系人:宋立元
 (三)出具法律意见书的律师事务所
 律师事务所:上海耀法律师事务所
 地址:上海浦东新区世纪大道100号时代金融中心19楼
 负责人:朱建明
 电话:(021) 3135 8666
 传真:(021) 3135 8600
 经办律师:吕红、安冬
 联系人:安冬
 (四)审计基金财产的会计师事务所
 会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 主要经营场所:北京市东城区长安街1号东方广场A座大楼17层01-12室
 执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
 电话:010-58153000
 广联达
 经办注册会计师:昌华、周刚
 联系人:叶建辉
 四、基金的名称
 本基金名称:易方达中小板指数分级证券投资基金
 五、基金的投资目标
 本基金类型:契约型开放式、股票型基金
 本基金的投资目标
 本基金采取指数化投资策略,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
 六、基金的投资方向
 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含一级市场公开发行及增发新股,以及在上交所上市的交易)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、货币回购、银行存款等固定收益类品种(含货币市场工具)、股指期货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。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 基金的投资组合比例:
 股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中,本基金投资于中小板价格指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。
 七、基金的投资策略
 本基金的投资策略包括:
 1. 资产配置策略
 本基金的投资比例范围为:股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中,本基金投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将根据市场环境、基金资产的具体情况动态调整。
 2. 权益类品种投资策略
 本基金主要采取完全复制法进行投资,跟踪中小板价格指数成份股组成及权重构成,但是以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:
 (1) 基金管理人预期指数成份股发生重要变化;
 (2) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法跟踪指数成份股组合;
 (3) 基金发生申购赎回,成份股买卖或基金资产净值发生较大波动。
 2.2 投资组合的动态调整
 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整:
 (1) 指数成份股发生变更,基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重构成的影响,适时进行投资组合调整;
 (2) 指数成份股发生变更或调整,基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上动态组合调整策略;
 (3) 标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情况,基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略;
 (4) 基金发生申购赎回,参与股指期货等金融衍生品交易,基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,并及时对投资组合进行相应调整。
 (5) 法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数构建组合,基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。
 2.3 权证为本基金辅助性投资工具,权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
 3. 股指期货投资策略
 本基金将根据股指期货管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的有关规定,进行股指期货投资。具体而言,本基金将运用股指期货进行如下投资:
 (1) 市场风险管理
 为对冲与业绩比较基准相同的市场暴露度,本基金在基金投资组合中股票资产的市场暴露度与业绩比较基准相同的市场暴露度,本基金可通过买入股指期货以实现与业绩比较基准相同的市场暴露度。
 (2) 流动性风险管理
 出现大量申购或赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理,出现大量申购时,本基金可买入数量匹配的股指期货合约以满足权益类资产配置比例的要求,并在申购资金到账后逐步平仓;反之,出现大量赎回时,本基金可卖出数量匹配的股指期货合约以满足权益类资产配置比例的要求,并在卖出股票的同时逐步平仓。此外,如出现出现大量赎回时,本基金可在逐步卖出股票的同时买入数量匹配的股指期货合约以维持目标市场暴露度,并在投资者赎回的同时逐步平仓。
 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
 八、基金的风险收益特征
 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
 九、基金的投资组合报告(未经审计)
 本基金管理人的董事会及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法律责任。
 本基金的投资组合报告由中国证券投资基金业协会根据本基金合同的规定,已于2014年10月27日复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 本投资组合报告有关数据的期间为2014年4月1日至2014年6月30日。
 1. 报告期末基金资产组合情况

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	3,904,825.00	5.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	713,880.00	1.04
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	1,294,106.00	1.88
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		5,912,811.00	8.57

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,159,079.00	1.68
B	采矿业	483,500.96	0.70
C	制造业	40,917,827.45	59.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	2,940,797.49	4.26
F	批发和零售业	3,655,341.58	5.30
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,611,247.27	8.14
J	金融业	1,822,015.80	2.64
K	房地产业	705,299.74	1.02
L	租赁和商务服务业	980,838.00	1.42
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	404,340.00	0.59
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		58,680,285.48	85.09

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	净值比例(%)
1	002024	苏宁云商	379,764	2,491,251.84	3.61
2	002415	海康威视	112,170	1,900,159.80	2.76
3	002241	聚尔声	65,517	1,746,683.22	2.53
4	002594	比亚迪	35,618	1,691,498.22	2.45
5	002540	康得新	66,435	1,511,396.25	2.19
6	002230	科大讯飞	55,966	1,488,695.60	2.16
7	002553	杰瑞股份	35,875	1,443,968.75	2.09
8	002605	东华软件	71,300	1,434,556.00	2.08
9	002032	金风科技	146,515	1,390,427.35	2.02
10	002236	大华股份	50,550	1,362,322.50	1.98

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	净值比例(%)
1	002465	海格通信	69,200	1,102,356.00	1.60
2	002400	奇安信	38,700	951,246.00	1.38
3	002475	立讯精密	24,300	796,554.00	1.16
4	002410	广联达	27,000	713,880.00	1.04
5	002701	奥康鞋业	31,300	631,321.00	0.92

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,357.62
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收股利	877.02
5	应收申购款	2,483.32
6	其他应收款	-
7	待摊费用	30,247.11
8	其他	-
9	合计	34,965.07

阶段	净值增长率	业绩比较基准增长率	净值增长率-业绩比较基准增长率	(1)-(3)	(2)-(4)
基金合同生效日至2012年12月31日	0.96%	1.05%	-1.51%	1.30%	-2.47%
2013年1月1日至2013年12月31日	14.86%	14.4%	16.78%	1.46%	-1.92%
2014年1月1日至2014年6月30日	-3.81%	1.25%	-3.48%	1.26%	-0.33%
基金合同生效日至2014年6月30日	11.53%	1.33%	11.01%	1.39%	-0.60%

(一)与基金运作相关费用
 1. 基金费用的种类
 (1) 基金管理人的管理费;
 (2) 基金托管人的托管费;
 (3) 因基金的证券交易或结算而产生的费用;
 (4) 基金合同生效以后与基金信息披露费;
 (5) 基金估值费用;
 (6) 基金合同生效以后与基金审计、律师费和诉讼费;
 (7) 基金资产的银行汇费;
 (8) 基金资产的开户费用;
 (9) 基金资产的银行手续费;
 (10) 基金资产的银行利息;
 (11) 基金资产的银行利息;
 (12) 基金资产的银行利息;
 (13) 基金资产的银行利息;
 (14) 基金资产的银行利息;
 (15) 基金资产的银行利息;
 (16) 基金资产的银行利息;
 (17) 基金资产的银行利息;
 (18) 基金资产的银行利息;
 (19) 基金资产的银行利息;
 (20) 基金资产的银行利息;
 (21) 基金资产的银行利息;
 (22) 基金资产的银行利息;
 (23) 基金资产的银行利息;
 (24) 基金资产的银行利息;
 (25) 基金资产的银行利息;
 (26) 基金资产的银行利息;
 (27) 基金资产的银行利息;
 (28) 基金资产的银行利息;
 (29) 基金资产的银行利息;
 (30) 基金资产的银行利息;
 (31) 基金资产的银行利息;
 (32) 基金资产的银行利息;
 (33) 基金资产的银行利息;
 (34) 基金资产的银行利息;
 (35) 基金资产的银行利息;
 (36) 基金资产的银行利息;
 (37) 基金资产的银行利息;
 (38) 基金资产的银行利息;
 (39) 基金资产的银行利息;
 (40) 基金资产的银行利息;
 (41) 基金资产的银行利息;
 (42) 基金资产的银行利息;
 (43) 基金资产的银行利息;
 (44) 基金资产的银行利息;
 (45) 基金资产的银行利息;
 (46) 基金资产的银行利息;
 (47) 基金资产的银行利息;
 (48) 基金资产的银行利息;
 (49) 基金资产的银行利息;
 (50) 基金资产的银行利息;
 (51) 基金资产的银行利息;
 (52) 基金资产的银行利息;
 (53) 基金资产的银行利息;
 (54) 基金资产的银行利息;
 (55) 基金资产的银行利息;
 (56) 基金资产的银行利息;
 (57) 基金资产的银行利息;
 (58) 基金资产的银行利息;
 (59) 基金资产的银行利息;
 (60) 基金资产的银行利息;
 (61) 基金资产的银行利息;
 (62) 基金资产的银行利息;
 (63) 基金资产的银行利息;
 (64) 基金资产的银行利息;
 (65) 基金资产的银行利息;
 (66) 基金资产的银行利息;
 (67) 基金资产的银行利息;
 (68) 基金资产的银行利息;
 (69) 基金资产的银行利息;
 (70) 基金资产的银行利息;
 (71) 基金资产的银行利息;
 (72) 基金资产的银行利息;
 (73) 基金资产的银行利息;
 (74) 基金资产的银行利息;
 (75) 基金资产的银行利息;
 (76) 基金资产的银行利息;
 (77) 基金资产的银行利息;
 (78) 基金资产的银行利息;
 (79) 基金资产的银行利息;
 (80) 基金资产的银行利息;
 (81) 基金资产的银行利息;
 (82) 基金资产的银行利息;
 (83) 基金资产的银行利息;
 (84) 基金资产的银行利息;
 (85) 基金资产的银行利息;
 (86) 基金资产的银行利息;
 (87) 基金资产的银行利息;
 (88) 基金资产的银行利息;
 (89) 基金资产的银行利息;
 (90) 基金资产的银行利息;
 (91) 基金资产的银行利息;
 (92) 基金资产的银行利息;
 (93) 基金资产的银行利息;
 (94) 基金资产的银行利息;
 (95) 基金资产的银行利息;
 (96) 基金资产的银行利息;
 (97) 基金资产的银行利息;
 (98) 基金资产的银行利息;
 (99) 基金资产的银行利息;
 (100) 基金资产的银行利息;
 (101) 基金资产的银行利息;
 (102) 基金资产的银行利息;
 (103) 基金资产的银行利息;
 (104) 基金资产的银行利息;
 (105) 基金资产的银行利息;
 (106) 基金资产的银行利息;
 (107) 基金资产的银行利息;
 (108) 基金资产的银行利息;
 (109) 基金资产的银行利息;
 (110) 基金资产的银行利息;
 (111) 基金资产的银行利息;
 (112) 基金资产的银行利息;
 (113) 基金资产的银行利息;
 (114) 基金资产的银行利息;
 (115) 基金资产的银行利息;
 (116) 基金资产的银行利息;
 (117) 基金资产的银行利息;
 (118) 基金资产的银行利息;
 (119) 基金资产的银行利息;
 (120) 基金资产的银行利息;
 (121) 基金资产的银行利息;
 (122) 基金资产的银行利息;
 (123) 基金资产的银行利息;
 (124) 基金资产的银行利息;
 (125) 基金资产的银行利息;
 (126) 基金资产的银行利息;
 (127) 基金资产的银行利息;
 (128) 基金资产的银行利息;
 (129) 基金资产的银行利息;
 (130) 基金资产的银行利息;
 (131) 基金资产的银行利息;
 (132) 基金资产的银行利息;
 (133) 基金资产的银行利息;
 (134) 基金资产的银行利息;
 (135) 基金资产的银行利息;
 (136) 基金资产的银行利息;
 (137) 基金资产的银行利息;
 (138) 基金资产的银行利息;
 (139) 基金资产的银行利息;
 (140) 基金资产的银行利息;
 (141) 基金资产的银行利息;
 (142) 基金资产的银行利息;
 (143) 基金资产的银行利息;
 (144) 基金资产的银行利息;
 (145) 基金资产的银行利息;
 (146) 基金资产的银行利息;
 (147) 基金资产的银行利息;
 (148) 基金资产的银行利息;
 (149) 基金资产的银行利息;
 (150) 基金资产的银行利息;
 (151) 基金资产的银行利息;
 (152) 基金资产的银行利息;
 (153) 基金资产的银行利息;
 (154) 基金资产的银行利息;
 (155) 基金资产的银行利息;
 (156) 基金资产的银行利息;
 (157) 基金资产的银行利息;
 (158) 基金资产的银行利息;
 (159) 基金资产的银行利息;
 (160) 基金资产的银行利息;
 (161) 基金资产的银行利息;
 (162) 基金资产的银行利息;
 (163) 基金资产的银行利息;
 (164) 基金资产的银行利息;
 (165) 基金资产的银行利息;
 (166) 基金资产的银行利息;
 (167) 基金资产的银行利息;
 (168) 基金资产的银行利息;
 (169) 基金资产的银行利息;
 (170) 基金资产的银行利息;
 (171) 基金资产的银行利息;
 (172) 基金资产的银行利息;
 (173) 基金资产的银行利息;
 (174) 基金资产的银行利息;
 (175) 基金资产的银行利息;
 (176) 基金资产的银行利息;
 (177) 基金资产的银行利息;
 (178) 基金资产的银行利息;
 (179) 基金资产的银行利息;
 (180) 基金资产的银行利息;
 (181) 基金资产的银行利息;
 (182) 基金资产的银行利息;
 (183) 基金资产的银行利息;
 (184) 基金资产的银行利息;
 (185) 基金资产的银行利息;
 (186) 基金资产的银行利息;
 (187) 基金资产的银行利息;
 (188) 基金资产的银行利息;
 (189) 基金资产的银行利息;
 (190) 基金资产的银行利息;
 (191) 基金资产的银行利息;
 (192) 基金资产的银行利息;
 (193) 基金资产的