

2014 年度報告摘要

[illegible][illegible]

说明(2015)第3号(证监发[2015]124号)标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7.1 资产负债表
单位:人民币元;披露日期14天债券型证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日
编制人:汇添富

| 项目 | 本期 2014年12月31日 | 上年度末 2013年12月31日 |
|----------|-------------------|---------------------|
| 资产: | | |
| 银行存款 | 36,924,438.84 | 101,487,279.76 |
| 结算备付金 | 400,000.00 | 212,857.14 |
| 存出保证金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 40,091,577.73 | 79,691,368.24 |
| 其中:股票投资 | - | - |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 40,091,577.73 | 79,691,368.24 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 贵金属投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | - |
| 应收利息 | 1,131,855.89 | 2,143,905.55 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | - | 293,128.00 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 96,548,272.46 | 183,828,538.69 |
| 负债和所有者权益 | | |
| 负债: | | |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | - |
| 应付托管人报酬 | - | - |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他负债 | - | - |
| 负债总计 | - | - |
| 所有者权益 | | |
| 实收基金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 未分配利润 | - | - |
| 所有者权益总计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

注:本基金本报告及上年度可比期间均未通过关联方交易进行权证交易。

7.4.8.1 关联方管理费率
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无支付关联方管理费。

7.4.8.2 关联方报酬
单位:人民币元

| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 | 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 530,683.90 | 957,145.38 |
| 其中:支付销售机构的客户佣 | 118,828.97 | 262,494.66 |

注:基金管理费按照前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。计算方法如下:
 $H=0.27\% \times \text{当日天数}$
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休等,则顺延至下一个工作日。

7.4.8.2 关联方报酬
单位:人民币元

| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 | 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 57,239.76 | 283,598.59 |

注:基金托管费按照前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下:
 $H=0.08\% \times \text{当日天数}$
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休等,则支付日期顺延。

7.4.8.2 关联方报酬
单位:人民币元

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 |
|------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 短期借款 | - | - | 获得销售服务费的各关联方名称 |
| 交易性金融负债 | - | - | 汇富理财14号保本A 汇富理财14号保本B 合计 |
| 衍生金融负债 | - | - | 中国银行股份有限公司 137,587.36 6,604 138,234.30 |
| 卖出回购金融资产款 | 5,984,871.02 | 27,449,643.32 | 汇富基金资产管理股份有限公司 84,294.00 1,147.18 85,441.18 |
| 应付证券清算款 | - | - | 东方证券股份有限公司 1,441.58 - 1,441.58 |
| 应付利息 | - | 2,694,608.45 | 合计 232,322.94 1,794.12 235,127.06 |
| 应付股利 | - | - | |
| 其他应付款 | 28,458.75 | 48,733.97 | 获得销售服务费的各关联方名称 |
| 应付账款 | 8,432.24 | 14,439.70 | 汇富理财14号保本A 汇富理财14号保本B 合计 |
| 应付销售服务费 | 21,576.44 | 40,135.33 | 中国银行股份有限公司 374,908.07 2,637.12 377,545.19 |
| 应付交易费 | 4,509.08 | 4,138.83 | 汇富基金资产管理股份有限公司 25,825.95 672.95 26,498.90 |
| 应交税费 | - | - | 东方证券股份有限公司 1,822.38 0.00 1,822.38 |
| 应付利息 | 919.45 | 6,767.58 | 合计 402,556.40 3,310.07 405,866.47 |
| 应付股利 | 154,796.20 | 137,293.99 | |
| 预收款项 | 159,660.00 | 179,000.00 | |
| 其他负债 | - | - | |
| 负债合计 | 6,262,363.96 | 30,374,761.17 | |
| 所有者权益： | | | 注：除销售服务费用适用于本基金的推广、销售以及基金份额持有人服务等需要外，由基金管理人支付。本基金分为A类份额和C类份额，分别适用不同的销售费率。其中，A类基金份额的销售服务费率为0.1%，各类基金份额的销售服务费的计提计算公式如下： 14-2：基金份额销售服务费=基金份额×当日费率 为每日应计提的基金份额销售服务费 |
| 实收资本 | 90,185,309.28 | 153,453,777.52 | 初始一日期的基金份额净值 基金份额销售费每月计提，按月支付，由基金管理人从基金托管人处扣划并支付给销售服务机构，经基金托管人复核后于次月前日起个 |
| 未分配利润 | - | - | 个工作日内完成资金划付流程，经注册登记机构及份额发行方给各个基金销售机构。 |
| 所有者权益合计 | 90,185,309.28 | 153,453,777.52 | 1.1.1：与关联方可用于支付招商局上海市场的销售佣金； 1.1.2：基金销售服务费按照招商局上海市场基金资产总额的千分之三计提并归入招商局上海市场的佣金收入项下。 |
| 负债和所有者权益总计 | 96,548,272.46 | 183,828,538.69 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|
| 截至2014年12月31日 | | 截至2014年12月31日 | | 截至2014年12月31日 | | | | |
| 单位:人民币元 | | 单位:人民币元 | | 单位:人民币元 | | | | |
| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 | 上期 2013年1月1日至2013年12月31日 | 关联方 名称 | 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 | 上期 2013年1月1日至2013年12月31日 | | | |
| 一、收入 | 9,955,908.17 | 17,101,924.08 | 期末余额 | | 期末余额 | | | |
| 1.利息收入 | 8,881,269.34 | 16,475,809.46 | 当期利息收入 | 32,847.20 | 3,487,279.76 | | | |
| 其中:存款利息收入 | 9,578,359.16 | 11,965,311.92 | 中国工商银行 股份有限公司 | 1,924,438.84 | 2,347,279.76 | | | |
| 债券利息收入 | 2,499,706.26 | 3,958,736.58 | | | | | | |
| 资产支持证券利息收入 | - | 607,561.64 | | | | | | |
| 买入返售金融资产收入 | 403,203.92 | 306,759.32 | | | | | | |
| 其他利息收入 | - | - | | | | | | |
| 2.投资收益(损失以“-”填列) | 1,074,638.83 | 626,198.09 | 注: 除上列资产外的余额, 本基金的投资交易结算资金通过托管银行存入中国证券登记结算有限责任公司, 于2014年度实际利息收入为人民币1,114,501.2013年度人民币1,662,215.14; 2014年度未结清应付金额为人民币400,000.002013年度人民币212,887.14元。 | | | | | |
| 其中: 股票投资收益 | - | - | 1.1.1.1 本基金公允价值变动与关联方承销证券的情况 | | | | | |
| 基金投资收益 | - | - | 注: 本基金本报告年度与上年同期公允价值变动在承销期间内未发生关联方承销证券的证券。 | | | | | |
| 债券投资收益 | 1,074,638.83 | 465,637.16 | 1.1.1.5 其他关联交易事项的说明 | | | | | |
| 资产支持证券投资收益 | - | 160,560.00 | 注: 本基金本报告年度与上年同期公允价值变动的其他关联交易事项。 | | | | | |
| 贵金属投资收益 | - | - | 1.1.2 附买: 2014年12月31日, 本基金持有有效的买入返售金融资产余额为- | | | | | |
| 衍生工具收益 | - | - | 1.1.2.1 因认购/增发/溢价证券于期末未持有该证券或溢价证券 | | | | | |
| 股利收益 | - | - | 注: 本基金本报告期末未持有因认购/增发/溢价证券而产生的溢价/溢利。 | | | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”填列) | - | - | 1.1.2.2 期末未持有因溢价/溢利等产生的溢价/溢利。 | | | | | |
| 其他收入 | - | - | 注: 本基金本报告期末未持有因溢价/溢利等产生的溢价/溢利。 | | | | | |
| 二、费用 | 1,630,313.38 | 2,566,561.31 | 1.1.2.3 本期基金投资运作期间未发生作为被投资方的证券 | | | | | |
| 1.管理费(损失以“-”填列) | - | 366.51 | 1.1.2.3.1 本期基金投资运作期间未发生作为被投资方的证券 | | | | | |
| 2.托管费(损失以“-”填列) | - | 36.63 | 如下数据为附买: 2014年12月31日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额: 984,871,021.00, 是以 | | | | | |
| 3.其他费用(损失以“-”填列) | - | - | 金额单位: 人民币元 | | | | | |
| 三、净利润 | 8,325,594.83 | 14,535,362.77 | 附买代码 | 附买名称 | 回购到期日 | 附买公允价值 | 数量(元) | 附买公允价值 |
| 四、公允价值变动损益(损失以“-”填列) | - | - | 041461003 | 14日 CP041 | 2015年1月5日 | 100.59 | 63,000 | 6,337,238.32 |

| | | |
|------------------------|--------------|---------------|
| 1.管理人报酬 | 530,683.90 | 957,145.38 |
| 2.托管费 | 127,239.76 | 283,598.89 |
| 3.销售服务费 | 418,837.97 | 637,937.15 |
| 4.其他费用 | - | - |
| 其中：支付给基金托管人支出 | 213,247.03 | 215,593.34 |
| 其中：支付给基金销售机构支出 | 213,247.03 | 215,593.34 |
| 6.其他费用 | 313,584.72 | 472,286.06 |
| 7.利息损失(含申购赎回金额以“一”号填列) | 8,325,394.79 | 14,535,362.67 |

注：所有货币数据均以人民币元为单位。未加审计。

本基金自2015年1月1日至2014年12月31日止期间，未发生下列费用：

| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 | |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 实收基金 | 未分配利润 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 153,453,777.52 | - |
| 二、本期经营活动产生的基金净变动数（本期利润） | - | 8,325,394.79 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净变动数 (净值减少以“-”号填列) | -63,268,468.24 | -63,268,468.24 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,447,511,659.05 | 1,447,511,659.05 |
| 2.基金赎回款 | -1,510,780,127.29 | -1,510,780,127.29 |
| 四、本期向基金持有人分配利润产生的基金净变动 (净值减少以“-”号填列) | - | -8,325,394.79 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 90,185,309.28 | 90,185,309.28 |

| 项目 | 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 | |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | 实收基金 | 未分配利润 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 425,327,563.95 | - |
| 二、本期经营活动产生的基金净变动数（本期利润） | - | 14,535,362.67 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净变动数 (净值减少以“-”号填列) | -271,873,786.43 | -271,873,786.43 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,524,207,363.96 | 2,524,207,363.96 |
| 2.基金赎回款 | -2,796,081,127.39 | -2,796,081,127.39 |
| 四、本期向基金持有人分配利润产生的基金净变动 (净值减少以“-”号填列) | - | -14,535,362.67 |

报告期内按投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过184天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

3.2 期末按投资组合平均剩余期限组合比例

| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 30天以内 | 61.33 | 6.64 |
| 2 | 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -- | -- |
| 3 | 30天(含)-60天 | 11.15 | -- |
| 4 | 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -- | -- |
| 5 | 60天(含)-90天 | 11.08 | -- |
| 6 | 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -- | -- |
| 7 | 90天(含)-180天 | 11.13 | -- |
| 8 | 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -- | -- |
| 9 | 180天(含)-397天(含) | 11.09 | -- |
| 10 | 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -- | -- |
| | 合计 | 105.80 | 6.64 |

3.3 期末按投资组合品种分类的债券投资组合构成情况:人民币元

| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 国家债券 | -- | -- |
| 2 | 央行票据 | -- | -- |
| 3 | 金融债券 | 9,992,578.98 | 11.08 |
| 4 | 其中:政策性金融债 | 9,992,578.98 | 11.08 |
| 5 | 企业债券 | -- | -- |
| 6 | 企业短期融资券 | 30,099,398.75 | 33.38 |
| 7 | 中期票据 | -- | -- |
| 8 | 其他 | -- | -- |
| 9 | 合计 | 40,091,977.73 | 44.46 |
| 10 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -- | -- |

3.4 期末按基金成本法计算的基金资产净值比例大小排序的前10名债券投资明细:人民币元

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本 | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|------------|---------|---------------|--------------|
| 1 | 041640103 | 14农丰CP001 | 100,000 | 10,059,108.45 | 11.15 |
| 2 | 011414A05 | 14农丰SCP001 | 100,000 | 10,040,018.51 | 11.13 |
| 3 | 041640066 | 14晋财债1 | 100,000 | 10,000,271.79 | 11.09 |
| 4 | 130405 | 13农丰05 | 100,000 | 9,992,578.98 | 11.08 |

3.5 “买断式”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

| 项目 | 偏离情况 |
|-------------------------------|----------|
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 | 58 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.3844% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.1579% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1534% |

3.6 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。

3.7 投资组合报告附注

本基金估值采用公允价值技术进行,估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价/折价,在期末估值日调整。

3.8 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,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当基金资产净值10%的情况。

3.9 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

3.10 期末其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额 |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | -- |
| 2 | 应收证券清算款 | -- |
| 3 | 应收利息 | 1,131,855.89 |
| 4 | 应收申购款 | -- |
| 5 | 其他应收款 | -- |
| 6 | 待摊费用 | -- |
| 7 | 其他 | -- |
| 8 | 合计 | 1,131,855.89 |

3.11 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

3.12 基金投资组合报告附注

3.12.1 报告期内基金投资的前十名证券明细

3.12.2 报告期内基金投资的前十名股票明细

3.12.3 报告期内基金投资的前十名权证明细

3.12.4 报告期内基金投资的前十名资产支持证券明细

3.12.5 报告期内基金投资的前十名衍生品明细

3.12.6 报告期内基金投资的前十名债券明细

3.12.7 报告期内基金投资的前十名权证明细

3.12.8 报告期内基金投资的前十名资产支持证券明细

3.12.9 报告期内基金投资的前十名衍生品明细

3.12.10 报告期内基金投资的前十名债券明细

3.12.11 报告期内基金投资的前十名权证明细

3.12.12 报告期内基金投资的前十名资产支持证券明细

3.12.13 报告期内基金投资的前十名衍生品明细

3.12.14 报告期内基金投资的前十名债券明细

3.12.15 报告期内基金投资的前十名权证明细

3.12.16 报告期内基金投资的前十名资产支持证券明细

3.12.17 报告期内基金投资的前十名衍生品明细

3.1 受托人/基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.1 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.2 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.3 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.4 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.5 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.6 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.7 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.8 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.9 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.10 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.11 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.12 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.13 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.14 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.15 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.16 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.17 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.18 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.19 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.20 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.21 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.22 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.23 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.24 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.25 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.26 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.27 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.28 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.29 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.30 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.31 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.32 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.33 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.34 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.35 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.36 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.37 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.38 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.39 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.40 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.41 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.42 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.43 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.44 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.45 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.46 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.47 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.48 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.49 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.50 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.51 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.52 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.53 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.54 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.55 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.56 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.57 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.58 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.59 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.60 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.61 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.62 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.63 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.64 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.65 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.66 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.67 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.68 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.69 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.70 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.71 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.72 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.73 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.74 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.75 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.76 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.77 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.78 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.79 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.80 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.81 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.82 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.83 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.84 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.85 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.86 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.87 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.88 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.89 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.90 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.91 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.92 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.93 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.94 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.95 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.96 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.97 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.98 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.99 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.100 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.101 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.102 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.103 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.104 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.105 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.106 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.107 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.108 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.109 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.110 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.111 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.112 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.113 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.114 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.115 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.116 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.117 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.118 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.119 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.120 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.121 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.122 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.123 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.124 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.125 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.126 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.127 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.128 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.129 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.130 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.131 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.132 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.133 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.134 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.135 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.136 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.137 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.138 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.139 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.140 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.141 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.142 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.143 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.144 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.145 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.146 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.147 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.148 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.149 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.150 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.151 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.152 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.153 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.154 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.155 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.156 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.157 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.158 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.159 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.160 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.161 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.162 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.163 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.164 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.165 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.166 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.167 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.168 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.169 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.170 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.171 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.172 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.173 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.174 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.175 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.176 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.177 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.178 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.179 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.180 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.181 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.182 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.183 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.184 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.185 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.186 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.187 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.188 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.189 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.190 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.191 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.192 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.193 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.194 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.195 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.196 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.197 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.198 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.199 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.200 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.201 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.202 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.203 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.204 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.205 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.206 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.207 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.208 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.209 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.210 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.211 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.212 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.213 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.214 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.215 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.216 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.217 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.218 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.219 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.220 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.221 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.222 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.223 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.224 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.225 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.226 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.227 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.228 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.229 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.230 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.231 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.232 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.233 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.234 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.235 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.236 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.237 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.238 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.239 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.240 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.241 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.242 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.243 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.244 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.245 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.246 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.247 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.248 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.249 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.250 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.251 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.252 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.253 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.254 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.255 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.256 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.257 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.258 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.259 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.260 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.261 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.262 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.263 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.264 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.265 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.266 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.267 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.268 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.269 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.270 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.271 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.272 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.273 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.274 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.275 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.276 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.277 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.278 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.279 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.280 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.281 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.282 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.283 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.284 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.285 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.286 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.287 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.288 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.289 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.290 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.291 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.292 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.293 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.294 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.295 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.296 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.297 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.298 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.299 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.300 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.301 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.302 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.303 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.304 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.305 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.306 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.307 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.308 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.309 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.310 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.311 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.312 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.313 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.314 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.315 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.316 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.317 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.318 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.319 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.320 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.321 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.322 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.323 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.324 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.325 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.326 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.327 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.328 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.329 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.330 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.331 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.332 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.333 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.334 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.335 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.336 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.337 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.338 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.339 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.340 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.341 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.342 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.343 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.344 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.345 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.346 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.347 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.348 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.349 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.350 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.351 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.352 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.353 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.354 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.355 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.356 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.357 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.358 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.359 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.360 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.361 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.362 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.363 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.364 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.365 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.366 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.367 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.368 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.369 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.370 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.371 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.372 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.373 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.374 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.375 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.376 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.377 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.378 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.379 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.380 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.381 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.382 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.383 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.384 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.385 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.386 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3.1.387 基金管理人/基金托管人/基金销售机构/基金服务机构

3