

国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金

| 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月二十一日 | | 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 (%) | | |
|--|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| 基金管理人、国联安基金管理有限公司承诺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责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司承诺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责任。 本报告中涉及的未来计划、展望等前瞻性内容，不构成对投资者的任何实质性承诺，也不构成任何投资建议。 基金的投资业绩并不保证未来表现。投资者有风险，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。 本报告节财务资料截止日为2015年6月30日。 | | 1 | 权益投资 | 47,490,730.64 | 0.56 | | |
| | | 其中：股票 | 47,490,730.64 | 0.56 | | | |
| | | 固定收益投资 | 3,212,799,270.84 | 37.87 | | | |
| | | 其中：债券 | 3,212,799,270.84 | 37.87 | | | |
| | | 资产支持证券 | - | - | | | |
| | | 3 | 贵金属投资 | - | - | | |
| | | 4 | 金融衍生品投资 | - | - | | |
| | | 5 | 买入返售金融资产 | 2,951,184,922.27 | 34.79 | | |
| | | 其中：买入返售的买入返售金融资产 | - | - | | | |
| | | 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,499,701,940.02 | 17.57 | | |
| 7 | 其他各项资产 | 1,788,768.55 | 0.21 | | | | |
| 8 | 合计 | 8,483,058,569.46 | 100.00 | | | | |
| 注：1. 报告期内，因申购、赎回和支付与合计项可能存在误差。 2. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 代码 | 行业名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) | | |
| A | 农林、牧、渔 | 484,279.65 | 0.01 | | | | |
| B | 采矿业 | 1,535,059.25 | 0.02 | | | | |
| C | 制造业 | 36,693,243.95 | 0.43 | | | | |
| D | 电力、热力、燃气及生产和服务业 | 6,955,196.31 | 0.08 | | | | |
| E | 建筑业 | 517,786.92 | 0.01 | | | | |
| F | 批发和零售业 | - | - | | | | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 225,347.02 | 0.00 | | | | |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - | | | | |
| I | 信息技术、软件和信息技术服务业 | 126,520.24 | 0.00 | | | | |
| J | 金融业 | - | - | | | | |
| K | 房地产业 | - | - | | | | |
| L | 租赁和商务服务业 | 673,091.40 | 0.01 | | | | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 823,611.68 | 0.01 | | | | |
| N | 批发和零售业 | - | - | | | | |
| O | 信息服务、软件和信息技术服务业 | - | - | | | | |
| 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 | - | 47,490,730.64 | 0.57 | | | | |
| 注：由于申购、赎回和支付与合计项可能存在误差。 2. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
| 1 | 300363 | 通威生物 | 233,333 | 20,772,308.88 | 0.25 | | |
| 2 | 300446 | 广誉远 | 47,297 | 7,065,698.83 | 0.08 | | |
| 3 | 601085 | 中国铁建 | 530,619 | 6,955,196.31 | 0.08 | | |
| 4 | 603606 | 东方电缆 | 113,683 | 2,314,588.58 | 0.03 | | |
| 5 | 603979 | 金诚信 | 66,063 | 1,653,059.25 | 0.02 | | |
| 6 | 300488 | 恒胜工具 | 71,341 | 1,434,667.51 | 0.02 | | |
| 7 | 300485 | 康普高升 | 116,472 | 1,074,077.72 | 0.01 | | |
| 8 | 603889 | 口子窖 | 45,168 | 1,144,557.12 | 0.01 | | |
| 9 | 002776 | 柏嘉泰 | 20,296 | 823,611.68 | 0.01 | | |
| 10 | 002775 | 文启科技 | 19,306 | 517,786.92 | 0.01 | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) | | |
| 1 | 国债逆回购 | 58,929,396.00 | 0.71 | | | | |
| 2 | 央行票据 | - | - | | | | |
| 3 | 金融债券 | 281,409,000.00 | 3.37 | | | | |
| 4 | 其中：政策性金融债 | 281,409,000.00 | 3.37 | | | | |
| 4 | 企业债券 | 938,453,732.82 | 11.25 | | | | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,659,139,000.00 | 19.89 | | | | |
| 6 | 中期票据 | 27,558,000.00 | 3.27 | | | | |
| 7 | 可转债 | 2,244,140.02 | 0.03 | | | | |
| 8 | 其他 | - | - | | | | |
| 9 | 合计 | 3,212,799,270.84 | 38.52 | | | | |
| 注：1. 报告期内，因申购、赎回和支付与合计项可能存在误差。 2. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
| 1 | 180219 | 13国债19 | 1,500,000 | 151,650,000.00 | 1.81 | | |
| 2 | 01517505 | 15年平国开05 | 1,000,000 | 100,710,000.00 | 1.21 | | |
| 3 | 015199185 | 15年平国开18 | 1,000,000 | 100,580,000.00 | 1.21 | | |
| 4 | 015175001 | 15年平国开01 | 1,000,000 | 100,450,000.00 | 1.20 | | |
| 5 | 071511004 | 15国债10 | 1,000,000 | 100,230,000.00 | 1.20 | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.6 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.7 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.8 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.9 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.10 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.11 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.12 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.13 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.14 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.15 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.16 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.17 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.18 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.19 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.20 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.21 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.22 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.23 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.24 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.25 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.26 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.27 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.28 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.29 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.30 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.31 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.32 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.33 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.34 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.35 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.36 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.37 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.38 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.39 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.40 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.41 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.42 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.43 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.44 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.45 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.46 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.47 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.48 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.49 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.50 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.51 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.52 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.53 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.54 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.55 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.56 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.57 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.58 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.59 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.60 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.61 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.62 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.63 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.64 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.65 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.66 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.67 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.68 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.69 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.70 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.71 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.72 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.73 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.74 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.75 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.76 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.77 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.78 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.79 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.80 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.81 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.82 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.83 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.84 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.85 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.86 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.87 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.88 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.89 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.90 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.91 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.92 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.93 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.94 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.95 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.96 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.97 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.98 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.99 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.100 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.101 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.102 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.103 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.104 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.105 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.106 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.107 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.108 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.109 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.110 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.111 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.112 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.113 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.114 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.115 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.116 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.117 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.118 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.119 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.120 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.121 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.122 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.123 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.124 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.125 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.126 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.127 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.128 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.129 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.130 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.131 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.132 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.133 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.134 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.135 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.136 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.137 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.138 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.139 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.140 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.141 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.142 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.143 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.144 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.145 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.146 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.147 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.148 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.149 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.150 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.151 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.152 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.153 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.154 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.155 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.156 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.157 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.158 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.159 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.160 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.161 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.162 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.163 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.164 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.165 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.166 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.167 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.168 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.169 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.170 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.171 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.172 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.173 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.174 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.175 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.176 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.177 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.178 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.179 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.180 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.181 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.182 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.183 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.184 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.185 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.186 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.187 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |
| 注：1. 本报告期末未持有资产类别或投资品种 | | 5.188 报告期内基金资产净值变动与基金份额持有人申购赎回情况 | | | | | |

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一五年七月二十一日

基金管理人、国联安基金管理有限公司承诺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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司承诺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责任。

本报告中涉及的未来计划、展望等前瞻性内容，不构成对投资者的任何实质性承诺，也不构成任何投资建议。

基金的投资业绩并不保证未来表现。投资者有风险，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。

本报告节财务资料截止日为2015年6月30日。

基金简称：国联安鑫安混合

基金主代码：001007

交易代码：001007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015年1月26日

报告期末基金份额总额：6,331,242,958.81份

投资目标：通过投资标的精选，力争获得长期、稳定的增值收益，力争为基金份额持有人提供长期稳定的增值收益。

投资策略：本基金为混合型基金，根据宏观经济走势、政策因素、金融市场的利率变动和市场情绪等因素进行资产配置。对股票、债券和货币类资产的配置策略如下：1、股票资产：本基金将主要投资于A股市场，重点配置符合国家产业政策、具有良好成长性的上市公司。2、债券资产：本基金将主要投资于国债、金融债、企业债、可转债等固定收益类资产。3、货币类资产：本基金将主要投资于银行存款、货币市场基金等低风险资产。4、其他资产：本基金将视市场情况，适当配置其他资产，以分散投资风险。

业绩比较基准：沪深300指数×85%+上证综指指数×15%

风险收益特征：本基金属于中高风险证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币型基金和债券型基金。

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

主要财务指标

单位：人民币元

1.本期已实现收益

125,990,107.07

2.本期利润

184,822,613.03

3.加权平均基金份额本期利润

0.0323

4.期末基金份额净值

6,678,750,914.01

5.期末基金份额净值

1.055

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、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认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益会低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率基准②

业绩比较基准③

业绩比较基准收益④

①-③

②-④

过去三个月

3.33%

0.08%

6.22%

1.31%

-2.89%

-1.23%

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×85%+上证综指指数×15%。

2、本基金基金合同于2015年1月26日生效。截至报告期末，本基金成立未满一年。

3.2.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率基准②

业绩比较基准③

业绩比较基准收益④

①-③

②-④

过去三个月

3.33%

0.08%

6.22%

1.31%

-2.89%

-1.23%

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×85%+上证综指指数×15%。

2、本基金基金合同于2015年1月26日生效。截至报告期末，本基金成立未满一年。

3.3 主要财务指标

主要财务指标

单位：人民币元

1.本期已实现收益

125,990,107.07

2.本期利润

184,822,613.03

3.加权平均基金份额本期利润

0.0323

4.期末基金份额净值

6,678,750,914.01

5.期末基金份额净值

1.055

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、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认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益会低于所列数字。

3.4 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.1 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.2 基金托管人

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.3 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.4 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.5 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.6 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.7 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.8 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.9 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.10 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.11 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.12 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.13 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.14 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.15 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.16 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.17 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.18 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.19 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.20 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.21 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.22 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.23 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.24 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.25 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.26 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.27 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.28 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.29 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.30 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.31 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.32 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.33 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.34 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.35 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.36 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.37 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.38 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.39 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.40 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.41 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.42 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.43 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.44 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.45 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.46 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.47 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.48 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.49 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.50 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.51 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.52 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.53 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.54 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.55 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.56 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.57 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.58 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.59 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.60 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.61 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.62 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.63 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.64 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.65 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.66 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.67 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.68 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.69 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.70 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.71 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.72 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.73 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.74 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.75 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.76 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.77 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.78 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.79 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.80 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.81 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.82 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.83 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.84 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.85 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.86 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.87 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.88 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.89 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.90 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.91 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.92 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.93 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.94 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.95 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.96 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.97 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.98 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.99 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

4.100 基金管理人

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

96,528,590.44

1.40

其中：股票

96,528,590.44

1.40

2

固定收益投资

2,911,959,032.92

42.18

其中：债券

2,911,959,032.92

42.18

3

货币支持证券

—

—

4

贵金属投资

—

—

5

金融衍生品投资

—

—

6

买入返售金融资产

1,800,035,625.00

26.08

其中：买断式回购的买入返售金融资产

—

—

7

银行存款和结算备付金

2,052,771,361.58

29.74

8

其他各项资产

41,868,666.48

0.61

9

合计

6,903,131,267.42

100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农林、牧业

484,279.65

0.01

B

采矿业

153,765,099.25

0.02

C

制造业

75,837,718.53

1.14

D

电力、热力、燃气及生产和服务业

—

—

E

建筑业

1,237,772.97

0.02

F

批发和零售业

625,968.00

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

1,136,822.22

0.02

H

住宿和餐饮业

—

—

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,196,390.08

0.08

J

金融业

7,155,000.00

0.11

K

房地产业

—

—

L

租赁和商务服务业

2,296,201.03

0.03

M

科学技术服务业

823,611.68

0.01

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

合计

96,528,590.44

1.45

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

300663

迈生物

233,333

20,477,304.08

0.31

2

300443

金风风电

65,566

9,571,324.68

0.14

3

600958

东方证券

250,000

7,155,000.00

0.11

4

300296

利嘉德

180,000

3,348,000.00

0.05

5

002294

恒立泵

112,000

3,203,200.00

0.05

6

300476

松发股份

46,973

3,235,148.00

0.05

7

001968

鄂信通信

157,140

2,192,103.00

0.03

8

300458

金宏科技

25,742

1,943,061.16

0.03

9

300473

德尔股份

28,645

1,901,455.10

0.03

10

600616

韩建河山

50,000

1,777,000.00

0.03

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(元)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110214

11国债14

1,700,000

171,490,000.00

2.57

2

01159101

15国债01

1,000,000

100,850,000.00

1.51

3

01159165

15国债06

1,000,000

100,780,000.00

1.51

4

01157701

15国债01

1,000,000

100,730,000.00

1.51

5

01151705

15国债05

1,000,000

100,710,000.00

1.51

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号

资产支持证券名称

数量(元)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110214

11国债14

1,700,000

171,490,000.00

2.57

2

01159101

15国债01

1,000,000

100,850,000.00

1.51

3

01159165

15国债06

1,000,000

100,780,000.00

1.51

4

01157701

15国债01

1,000,000

100,730,000.00

1.51

5

01151705

15国债05

1,000,000

100,710,000.00

1.51

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号

资产支持证券名称

数量(元)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110214

11国债14

1,700,000

171,490,000.00

2.57

2

01159101

15国债01

1,000,000

100,850,000.00

1.51

3

01159165

15国债06

1,000,000

100,780,000.00

1.51

4

01157701

15国债01

1,000,000

100,730,000.00

1.51

5

01151705

15国债05

1,000,000

100,710,000.00

1.51

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号

资产支持证券名称

数量(元)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110214

11国债14

1,700,000

171,490,000.00

2.57

2

01159101

15国债01

1,000,000

100,850,000.00

1.51

3

01159165

15国债06

1,000,000

100,780,000.00

1.51

4

01157701

15国债01

1,000,000

100,730,000.00

1.51

5

01151705

15国债05

1,000,000

100,710,000.00

1.51

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号

资产支持证券名称

数量(元)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110214

11国债14

1,700,000

171,490,000.00

2.57

2

01159101

15国债01

1,000,000

100,850,000.00

1.51

3

01159165

15国债06

1,000,000

100,780,000.00

1.51

4

01157701

15国债01

1,000,000

100,730,000.00

1.51

5

01151705

15国债05

1,000,000

100,710,000.00

1.51

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号

资产支持证券名称

数量(元)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110214

11国债14

1,700,000

171,490,000.00

2.57

2

01159101

15国债01

1,000,000

100,850,000.00

1.51

3

01159165

15国债06

1,000,000

100,780,000.00

1.51

4

01157701

15国债01

1,000,000

100,730,000.00

1.51

5

01151705

15国债05

1,000,000

100,710,000.00

1.51

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号

资产支持证券名称

数量(元)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110214

11国债14

1,700,000

171,490,000.00

2.57

2

01159101

15国债01

1,000,000

100,850,000.00

1.51

3

011591

基金管理人：上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十一日

基金管理人、国联安基金管理有限公司承诺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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司承诺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责任。

本报告中涉及的未来计划、展望等前瞻性内容，不构成对投资者的任何实质性承诺，也不构成任何投资建议。

基金的投资业绩并不保证未来表现。投资者有风险，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。

本报告节财务资料截止日为2015年6月30日。

| §2 基金产品概况 | |
|------------|---|
| 基金简称 | 国联安鑫安灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 001028 |
| 交易代码 | 001028 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2015年4月28日 |
| 报告期末基金份额总额 | 6,075,262,646.04份 |
| 投资目标 | 通过投资标的精选，力争获得长期、稳定的增值收益，力争为基金份额持有人提供长期稳定的增值收益。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金，根据宏观经济走势、政策因素、金融市场的利率变动和市场情绪等因素进行资产配置。对股票、债券和货币类资产的配置策略如下： 1、股票资产：本基金将主要投资于A股市场，重点配置符合国家产业政策、具有良好成长性的上市公司。 2、债券资产：本基金将主要投资于国债、金融债、企业债、可转债等固定收益类资产。 3、货币类资产：本基金将主要投资于银行存款、货币市场基金等低风险资产。 4、其他资产：本基金将视市场情况，适当配置其他资产，以分散投资风险。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×85%+上证综指指数×15% |
| 风险收益特征 | 本基金属于中高风险证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币型基金和债券型基金。 |
| 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |

3.1 主要财务指标

| 主要财务指标 | | 单位：人民币元 |
|----------------|------------------|---------|
| 1.本期已实现收益 | 125,990,107.07 | |
| 2.本期利润 | 184,822,613.03 | |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0323 | |
| 4.期末基金份额净值 | 6,678,750,914.01 | |
| 5.期末基金份额净值 | 1.055 | |

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、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认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益会低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率基准② | 业绩比较基准③ | 业绩比较基准收益④ | ①-③ | ②-④ |
|-------|--------|----------|---------|-----------|--------|--------|
| 过去三个月 | 3.33% | 0.08% | 6.22% | 1.31% | -2.89% | -1.23% |

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×85%+上证综指指数×15%。
2、本基金基金合同于2015年1月26日生效。截至报告期末，本基金成立未满一年。

3.2.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率基准② | 业绩比较基准③ | 业绩比较基准收益④ | ①-③ | ②-④ |
|-------|--------|----------|---------|-----------|--------|--------|
| 过去三个月 | 3.33% | 0.08% | 6.22% | 1.31% | -2.89% | -1.23% |

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×85%+上证综指指数×15%。
2、本基金基金合同于2015年1月26日生效。截至报告期末，本基金成立未满一年。

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×85%+上证综指指数×15%。
2、本基金基金合同于2015年4月28日生效。截至报告期末，本基金成立未满一年。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益会低于所列数字。

国联安鑫安灵活配置混合

2015 第 二 季 度 报 告

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理任期 | 证券从业年限 | 说明 |
|----|------|-------------|------------|---|
| 周平 | 基金经理 | 2015-04-28 | 2015-06-23 | 周平，硕士研究生，2004年6月至2005年7月在普华永道会计师事务所从事审计工作，2005年7月至2008年4月在华信证券资产管理部从事资产管理相关工作，2008年5月起加入国联安基金管理有限公司，历任国联安鑫安灵活配置混合证券投资基金基金经理，2015年4月28日起任国联安鑫安灵活配置混合证券投资基金基金经理。2015年4月28日至2015年6月23日任国联安鑫安灵活配置混合证券投资基金基金经理。 |
| | 基金经理 | 2015-04-28 | 2015-06-23 | 周平，硕士研究生，2004年6月至2005年7月在普华永道会计师事务所从事审计工作，2005年7月至2008年4月在华信证券资产管理部从事资产管理相关工作，2008年5月起加入国联安基金管理有限公司，历任国联安鑫安灵活配置混合证券投资基金基金经理，2015年4月28日起任国联安鑫安灵活配置混合证券投资基金基金经理。2015年4月28日至2015年6月23日任国联安鑫安灵活配置混合证券投资基金基金经理。 |
| 薛琳 | 基金经理 | 2015-06-12 | - | 薛琳女士，管理学学士，2006年3月至2006年12月在上海证券期货交易所信息中心担任项目经理工作，2006年12月至2008年6月在上海证券期货交易所信息中心担任项目经理工作，2008年6月至2010年12月在上海证券期货交易所信息中心担任项目经理工作，2010年12月起加入国联安基金管理有限公司，历任国联安鑫安灵活配置混合证券投资基金基金经理，2015年6月23日起任国联安鑫安灵活配置混合证券投资基金基金经理。2015年6月23日至2015年6月23日任国联安鑫安灵活配置混合证券投资基金基金经理。 |

4.2 管理人及托管人职责履行情况

4.2.1 管理人职责履行情况

本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规，以及中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金管理暂行办法实施细则》、《证券投资基金管理暂行办法实施细则实施细则》、《证券投资基金管理暂行办法实施细则实施细则实施细则》、《证券投资基金管理暂行办法实施细则实施细则实施细则实施细则》、《证券投资基金管理暂行办法实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则》、《证券投资基金管理暂行办法实施细则

混合型证券投资基金

二 季 度 报 告

| 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 | | 484,279.65 | 0.01 |
| B 采矿业 | | 1,635,059.25 | 0.02 |
| C 制造业 | | 11,178,806.38 | 0.14 |
| D 电力、热力、燃气及生产供应业 | | 23,806,762.83 | 0.29 |
| E 建筑业 | | 51,796.92 | 0.01 |
| F 批发和零售业 | | 84,644.00 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业 | | 225,347.22 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业 | | - | - |
| I 信息技术服务业 | | 708,984.81 | 0.01 |
| J 金融业 | | 56,36,381.50 | 0.69 |
| K 房地产业 | | 2,296,010.91 | 0.03 |
| L 租赁和商务服务业 | | - | - |
| M 科学研究和技术服务业 | | 823,611.68 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业 | | 1,012,881.83 | 0.01 |
| O 居民服务、修理和其他服务业 | | - | - |
| P 教育 | | 224,447.32 | 0.01 |
| Q 卫生和社会工作 | | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业 | | - | - |
| S 综合 | | - | - |
| 合计 | | 100,011,000.71 | 1.22 |

5.3 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 601985 | 中国神华 | 1,826,360 | 12,306,762.83 | 0.29 |
| 2 | 600019 | 紫光股份 | 1,050,000 | 22,800,000.00 | 0.28 |
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 599,944 | 12,686,815.60 | 0.16 |
| 4 | 603818 | 光大银行 | 2,000,000 | 10,720,000.00 | 0.13 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 10,178,000.00 | 10,178,000.00 | 0.12 |
| 6 | 603198 | 招商贵酒 | 60,300 | 1,710,108.00 | 0.02 |
| 7 | 603979 | 金诚信 | 66,063 | 1,635,059.25 | 0.02 |
| 8 | 300488 | 恒峰工业 | 71,341 | 1,434,667.51 | 0.02 |
| 9 | 603669 | 美康药业 | 39,793 | 1,515,247.67 | 0.02 |
| 10 | 300485 | 开普医学 | 17,372 | 1,164,097.72 | 0.01 |

5.4 报告期末按品种分类的股票投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|-----------|---------|----------------|--------------|
| 1 | 国债逆回购 | - | - |
| 2 | 企业债 | - | - |
| 3 | 金融债 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | - |
| 4 | 企业债 | 289,943,298.64 | 3.55 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转换 | 224,448.02 | 0.03 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 292,187,446.66 | 3.58 |

5.5 报告期末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

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|--------|-----------|---------------|--------------|
| 1 | 122384 | 15中011 | 1,000,000 | 99,989,917.81 | 1.22 |
| 2 | 122288 | 15年011 | 1,000,000 | 99,981,589.04 | 1.22 |
| 3 | 122217 | 14年010 | 600,000 | 59,981,662.02 | 0.75 |
| 4 | 112247 | 14年010 | 300,000 | 29,990,728.77 | 0.37 |
| 5 | 111021 | 14国债附息 | 2,730 | 1,375,766.91 | 0.01 |

本基金本报告期末无资产支持证券持有情况。

本基金本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名基金投资明细

本基金本报告期末无资产支持证券持有情况。

本基金本报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.6 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.7 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.8 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.9 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.10 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.11 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.12 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.13 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.14 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.15 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.16 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.17 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.18 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.19 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.20 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.21 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.22 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.23 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.24 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.25 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.26 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.27 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.28 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.29 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.30 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.31 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.32 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.33 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.34 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.35 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.36 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.37 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.38 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.39 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.40 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.41 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.42 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.43 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.44 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.45 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.46 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.47 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.48 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.49 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.50 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.51 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.52 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.53 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.54 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.55 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.56 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.57 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.58 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.59 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.60 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.61 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.62 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.63 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.64 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.65 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.66 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.67 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.68 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.69 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.70 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.71 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.72 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.73 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.74 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.75 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.76 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.77 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.78 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.79 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.80 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.81 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.82 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.83 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.84 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.85 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.86 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.87 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.88 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.89 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.90 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.91 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.92 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.93 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.94 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.95 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.96 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.97 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.98 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.99 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.100 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.101 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.102 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.103 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.104 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.105 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.106 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.107 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.108 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.109 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.110 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.111 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.112 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.113 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.114 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.115 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.116 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.117 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.118 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.119 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.120 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.121 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.122 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.123 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.124 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.125 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.126 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.127 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.128 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.129 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.130 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.131 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.132 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.133 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.134 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.135 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.136 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.137 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.138 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.139 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.140 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.141 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.142 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.143 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.144 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.145 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.146 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.147 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.148 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.149 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.150 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.151 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.152 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.153 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.154 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.155 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.156 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.157 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.158 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.159 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.160 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.161 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.162 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.163 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.164 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.165 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.166 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.167 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.168 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.169 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.170 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.171 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.172 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.173 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.174 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.175 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.176 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.177 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.178 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.179 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.180 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.181 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.182 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.183 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.184 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.185 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.186 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.187 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.188 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.189 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.190 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.191 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.192 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.193 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.194 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.195 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.196 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.197 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.198 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.199 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.200 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.201 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.202 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.203 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.204 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.205 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.206 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.207 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.208 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.209 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.210 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.211 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.212 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.213 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.214 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.215 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.216 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.217 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.218 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.219 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.220 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.221 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.222 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.223 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.224 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.225 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.226 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.227 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.228 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.229 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.230 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.231 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.232 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.233 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.234 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.235 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.236 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.237 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.238 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.239 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.240 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.241 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.242 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.243 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.244 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.245 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.246 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.247 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.248 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.249 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.250 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.251 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.252 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.253 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.254 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.255 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.256 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.257 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.258 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.259 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.260 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.261 报告期末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

本基金本报告期末无权证持有情况。

5.262 报告期末公允价值占基金资产净值