

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

3.1 主要会计数据和财务指标		3.3 主要财务指标和货币单位表现		金额单位:人民币元	
		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
3.1.1 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
本期已实现收益		80,031,306.69			
本期净利润		23,898,790.46			
3.1.2 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
本期净利润		21,744,840.59			
本期净利润		15,913,628.04			
本期净利润		3,168,562.76			
3.1.3 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
本期净利润		80,031,306.69			
本期净利润		23,898,790.46			
3.1.4 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
本期净利润		21,744,840.59			
本期净利润		15,913,628.04			
本期净利润		3,168,562.76			
3.1.5 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
本期净利润		80,031,306.69			
本期净利润		23,898,790.46			
3.1.6 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
本期净利润		21,744,840.59			
本期净利润		15,913,628.04			
本期净利润		3,168,562.76			
3.1.7 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
本期净利润		80,031,306.69			
本期净利润		23,898,790.46			
3.1.8 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
本期净利润		21,744,840.59			
本期净利润		15,913,628.04			
本期净利润		3,168,562.76			
3.1.9 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
本期净利润		80,031,306.69			
本期净利润		23,898,790.46			
3.1.10 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
本期净利润		21,744,840.59			
本期净利润		15,913,628.04			
本期净利润		3,168,562.76			
3.1.11 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
本期净利润		80,031,306.69			
本期净利润		23,898,790.46			
3.1.12 期间数据和指标		报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)			
本期净利润		21,744,840.59			
本期净利润		15,913,628.04			
本期净利润		3,168,562.76			

[illegible][illegible][illegible]

过去一个月	-10.24%	4.05%	-7.90%	2.91%	-10.34%	1.14%
过去三个月	10.62%	3.11%	10.03%	2.19%	-6.21%	0.91%
过去六个月	27.25%	2.45%	17.98%	44.46%	1.79%	0.69%
过去一年	27.25%	1.25%	25.05%	1.37%	25.05%	0.07%
自基金成立以来的整体表现	10.62%	3.11%	10.03%	2.19%	-6.21%	0.91%

所有被投资公司	227,882,133.59	193,240,430.90
固定收益	127,471,620.02	56,139,101.40
所有被投资公司合计	421,356,141.61	248,379,532.09
负债和所有者权益合计	460,709,022.58	253,291,242.05

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例 (%)
1	权益投资	362,081,637.20	79.68
2	固定收益	362,081,637.20	79.68
3	其他资产	—	—
4	负债和所有者权益合计	460,709,022.58	100.00

6.3 期末基金管理人从业人持有本基金式份额明细区间的情况	持有基金份额明细的载量区间 (万份)
基金高级管理人员、基金经理和研究部门负责人持有本基金式份额	10-60
基金基金经理持有本基金式份额	0

过去三年	103.10%	1.56%	103.36%	1.17%	-6.28%	0.29%
自基金合同生效以来	77.10%	1.32%	76.44%	1.20%	1.66%	0.19%

注：定期存款年化收益率=40%×(1+中国国债收益率)+40%×中国央行贷款基准利率+20%×中国央行存款基准利率，即对比基准

注：报告截止日2015年6月30日，基金资产净值1,771万元，基金份额总额27,883.51359份。
62元和利资产
会计主体：招商中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

	单位：人民币元
总资产	
十年度资产总计	
资产支持证券	-
贵金属投资	-
金融衍生品投资	-
买入返售金融资产	-

注：9月开放式基金申购赎回

基金合同生效日：2009年12月25日	基金份额总额	2,626,962,776.73
本报告期初基金份额总额		193,240,430.00

单位：份

项目	2016年1月1日至2016年6月30日	2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入	28,272,007.46	1,966,306.61
1.利息收入	178,778.92	413,797.88
2.公允价值变动收益	128,580.44	36,143.20
3.其他业务收入		
4.投资收益		
5.其他综合收益		
6.其他		
二、费用		
1.利息费用		
2.公允价值变动损失		
3.其他业务成本		
4.营业税金及附加		
5.管理费用		
6.销售费用		
7.其他		
三、利润总额		
1.利润总额		
2.净利润		
四、所有者权益变动		
1.所有者权益变动		
2.所有者权益变动		
3.所有者权益变动		
4.所有者权益变动		
5.所有者权益变动		
6.所有者权益变动		
7.所有者权益变动		
8.所有者权益变动		
9.所有者权益变动		
10.所有者权益变动		
11.所有者权益变动		
12.所有者权益变动		
13.所有者权益变动		
14.所有者权益变动		
15.所有者权益变动		
16.所有者权益变动		
17.所有者权益变动		
18.所有者权益变动		
19.所有者权益变动		
20.所有者权益变动		
21.所有者权益变动		
22.所有者权益变动		
23.所有者权益变动		
24.所有者权益变动		
25.所有者权益变动		
26.所有者权益变动		
27.所有者权益变动		
28.所有者权益变动		
29.所有者权益变动		
30.所有者权益变动		
31.所有者权益变动		
32.所有者权益变动		
33.所有者权益变动		
34.所有者权益变动		
35.所有者权益变动		
36.所有者权益变动		
37.所有者权益变动		
38.所有者权益变动		
39.所有者权益变动		
40.所有者权益变动		
41.所有者权益变动		
42.所有者权益变动		
43.所有者权益变动		
44.所有者权益变动		
45.所有者权益变动		
46.所有者权益变动		
47.所有者权益变动		
48.所有者权益变动		
49.所有者权益变动		
50.所有者权益变动		
51.所有者权益变动		
52.所有者权益变动		
53.所有者权益变动		
54.所有者权益变动		
55.所有者权益变动		
56.所有者权益变动		
57.所有者权益变动		
58.所有者权益变动		
59.所有者权益变动		
60.所有者权益变动		
61.所有者权益变动		
62.所有者权益变动		
63.所有者权益变动		
64.所有者权益变动		
65.所有者权益变动		
66.所有者权益变动		
67.所有者权益变动		
68.所有者权益变动		
69.所有者权益变动		
70.所有者权益变动		
71.所有者权益变动		
72.所有者权益变动		
73.所有者权益变动		
74.所有者权益变动		
75.所有者权益变动		
76.所有者权益变动		
77.所有者权益变动		
78.所有者权益变动		
79.所有者权益变动		
80.所有者权益变动		
81.所有者权益变动		
82.所有者权益变动		
83.所有者权益变动		
84.所有者权益变动		
85.所有者权益变动		
86.所有者权益变动		
87.所有者权益变动		
88.所有者权益变动		
89.所有者权益变动		
90.所有者权益变动		
91.所有者权益变动		
92.所有者权益变动		
93.所有者权益变动		
94.所有者权益变动		
95.所有者权益变动		
96.所有者权益变动		
97.所有者权益变动		
98.所有者权益变动		
99.所有者权益变动		
100.所有者权益变动		

资产支持证券利息收入	-	-	1. 代码	行业类别	公允价值(元)	公允价值(人民币元)	1. 基金份额持有人大会决议
买入返售金融资产收入	-49,192.22	-49,559.00	21,119,662.20	农、林、牧、渔业	5.01	本报告期没有举行基金份额持有人大会。	
其他利息收入	-	-	采矿业	-	-	1. 基金份额持有人大会决议	
			制造业	154,635,528.46	36.70	本报告期没有举行基金份额持有人大会。	

流动资产	2,094,439,432	84,126,439.42	19,449,324.64
非流动资产	83,769,306.21	16,686,326.08	—
资产总计	2,178,208,738.43	100,812,765.50	19,449,324.64
流动负债	—	—	—
非流动负债	—	—	—
负债总计	—	—	—
所有者权益	2,178,208,738.43	100,812,765.50	19,449,324.64
股本	—	—	—
资本公积	—	—	—
盈余公积	—	—	—
未分配利润	—	—	—
所有者权益合计	2,178,208,738.43	100,812,765.50	19,449,324.64

2. 根据本基金管理人2015年3月12日公告，经招商基金第四届董事会2015年第一次会议审议通过，本基金管理人担任招商基金资产管理有限公司总经理职务，并担任招商基金资产管理有限公司董事长职务。自2015年3月12日起，招商基金资产管理有限公司总经理职务由李勇先生担任。

3. 根据本基金管理人2015年3月12日公告，经招商基金第四届董事会2015年第一次会议审议通过，本基金管理人担任招商基金资产管理有限公司总经理职务，并担任招商基金资产管理有限公司董事长职务。自2015年3月12日起，招商基金资产管理有限公司总经理职务由李勇先生担任。

4. 根据本基金管理人2015年3月12日公告，经招商基金第四届董事会2015年第一次会议审议通过，本基金管理人担任招商基金资产管理有限公司总经理职务，并担任招商基金资产管理有限公司董事长职务。自2015年3月12日起，招商基金资产管理有限公司总经理职务由李勇先生担任。

	贵金属投资收益	--	--	I 信息传输、软件和信息技术服务业	82,496,767.77	19.68
	衍生工具收益	--	--	J 金融业	--	--
	股利收益	302,232.61	2,720,063.94	K 房地产业	6,548,968.05	1.55
	公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	--	--			

注：根据基金合同第十一条“投资范围”的规定，本基金将基金资产的90%-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），并将基金资产的5%-10%投资于国债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场基金、股指期货、权证及其他固定收益品种和法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。以上资产配置比例在正常市场情况下均能得到实现。

[illegible]

基金名称	基金类型	基金成立日			
招商安泰偏债混合型证券投资基金	混合型基金	2003-4-28	2、托费费	353,684.30	498,067.68
			O 卫生和社会工作		9,067,566.32
			R 文化、体育和娱乐业		215
招商安泰平衡型证券投资基金	混合型基金	2003-4-28	S 综合		—
招商安泰平衡型证券投资基金	混合型基金	2003-4-28			—
招商安泰债券投资基金	债券型基金	2003-4-28			—
			合计	362,061,537.20	89.93

[illegible][illegible]

项目		2015年1月1日至2015年6月30日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
招商局信用证开证保证金存款基金(LOF)	债券型基金	2010-01-20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

招商中证煤炭等指数分级证券投资基金	股票型基金	2015-6-26	招商中证煤炭等指数分级证券投资基金 本基金为 1 类 R 类风险评级。下列人员签署： 基金管理人负责人 基金托管人负责人 基金销售机构负责人	26	002236	大华股份	8,790,273.69	353	天源证券	1	-	-	-	-
招商中证银行指数分级证券投资基金	股票型基金	2015-6-26	招商中证银行指数分级证券投资基金 本基金为 1 类 R 类风险评级。下列人员签署： 基金管理人负责人 基金托管人负责人 基金销售机构负责人	26	002273	千方科技	8,468,560.00	341	国金证券	1	-	-	-	-
招商中证生物医药指数分级证券投资基金	股票型基金	2015-6-27	招商中证生物医药指数分级证券投资基金 本基金为 1 类 R 类风险评级。下列人员签署： 基金管理人负责人 基金托管人负责人 基金销售机构负责人	27	002944	江苏三友	8,447,105.00	340	信达证券	1	-	-	-	-
招商中证白酒指数分级证券投资基金	股票型基金	2015-6-27	招商中证白酒指数分级证券投资基金 本基金为 1 类 R 类风险评级。下列人员签署： 基金管理人负责人 基金托管人负责人 基金销售机构负责人	27	002026	华鲁股份	8,168,490.10	329	中泰证券	1	-	-	-	-

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

序号		股票代码	股票名称	本期末累计卖出比例	金融债收入/人民币元	赎回资金
					(%)	
1	000527	健帆股份	30,120,144.15	12.21		
2	000118	华能国际	26,257,438.89	10.60		
3	000817	金诚信矿业	21,143,144.15	8.61		
4	000715	中兴通讯			61,000,000.00	26.30%
5	000001	平安银行			64,000,000.00	26.06%

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规规定，恪守诚信、勤勉、尽责原则，不存在违法违规、损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，基金管理人未发生任何重大违法违规行为，基金管理人未发生任何重大违法违规行为，基金管理人未发生任何重大违法违规行为。		本报告期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。	4	2002/22	嘉实物流	17,907,583.00	7.06
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规规定，恪守诚信、勤勉、尽责原则，不存在违法违规、损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，基金管理人未发生任何重大违法违规行为，基金管理人未发生任何重大违法违规行为，基金管理人未发生任何重大违法违规行为。		6.4.2 本报告期间与基金基金管理人关联方交易	5	600125	铁力钢铁	16,587,510.18	6.80
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规规定，恪守诚信、勤勉、尽责原则，不存在违法违规、损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，基金管理人未发生任何重大违法违规行为，基金管理人未发生任何重大违法违规行为，基金管理人未发生任何重大违法违规行为。		关联方名称	6	601688	华泰证券	12,366,369.20	5.22
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规规定，恪守诚信、勤勉、尽责原则，不存在违法违规、损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，基金管理人未发生任何重大违法违规行为，基金管理人未发生任何重大违法违规行为，基金管理人未发生任何重大违法违规行为。		与基金基金管理人、基金托管机构、基金注册登记机构	7	600016	民生银行	12,078,392.00	5.10
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规规定，恪守诚信、勤勉、尽责原则，不存在违法违规、损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，基金管理人未发生任何重大违法违规行为，基金管理人未发生任何重大违法违规行为，基金管理人未发生任何重大违法违规行为。		基金基金管理人、基金托管机构、基金注册登记机构	8	002032	伟明纸业	12,078,392.00	5.10
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规规定，恪守诚信、勤勉、尽责原则，不存在违法违规、损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，基金管理人未发生任何重大违法违规行为，基金管理人未发生任何重大违法违规行为，基金管理人未发生任何重大违法违规行为。		基金基金管理人、基金托管机构、基金注册登记机构	9	002032	伟明纸业	12,078,392.00	5.10

[illegible][illegible][illegible][illegible]

基金管理人应当履行下列职责： (一) 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； (二) 办理基金备案手续； (三) 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； (四) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； (五) 进行基金会计核算，编制基金财务会计报告； (六) 编制基金定期报告； (七) 按照有关规定召集基金份额持有人大会； (八) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； (九) 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； (十) 中国证监会规定的其他职责。									
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》及其他相关法律法规，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止基金财产被非法挪用、侵占、挪用、泄露基金投资信息等违法违规行为的发生。									
基金管理人承诺不从事下列行为： (一) 承销证券； (二) 违反规定向他人贷款或者提供担保； (三) 从事承担无限责任的投资； (四) 买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； (五) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东发行的证券，但符合中国证监会规定的投资比例的除外； (六) 从事内幕交易、操纵证券交易价格、不正当关联交易及其他损害基金份额持有人利益的行为； (七) 中国证监会禁止的其他行为。									
基金管理人承诺加强基金财产的投资管理，严格按照基金合同约定的投资范围、投资策略进行投资，不从事任何可能导致基金财产重大损失的投资活动。基金管理人承诺不从事任何可能导致基金财产重大损失的投资活动，包括但不限于： (一) 投资于高风险、高波动性的证券品种； (二) 投资于流动性差的证券品种； (三) 投资于信用评级较低的证券品种； (四) 投资于与基金合同约定的投资范围不符的证券品种； (五) 投资于与基金合同约定的投资策略不符的证券品种； (六) 投资于与基金合同约定的风险控制指标不符的证券品种； (七) 投资于与基金合同约定的其他投资限制不符的证券品种。									
基金管理人承诺建立健全基金财产的风险管理体系，采取有效措施，防止基金财产发生重大损失。基金管理人承诺不从事任何可能导致基金财产重大损失的投资活动，包括但不限于： (一) 投资于高风险、高波动性的证券品种； (二) 投资于流动性差的证券品种； (三) 投资于信用评级较低的证券品种； (四) 投资于与基金合同约定的投资范围不符的证券品种； (五) 投资于与基金合同约定的投资策略不符的证券品种； (六) 投资于与基金合同约定的风险控制指标不符的证券品种； (七) 投资于与基金合同约定的其他投资限制不符的证券品种。									
基金管理人承诺建立健全基金财产的估值体系，采取有效措施，防止基金财产估值发生重大错误。基金管理人承诺不从事任何可能导致基金财产重大损失的投资活动，包括但不限于： (一) 投资于高风险、高波动性的证券品种； (二) 投资于流动性差的证券品种； (三) 投资于信用评级较低的证券品种； (四) 投资于与基金合同约定的投资范围不符的证券品种； (五) 投资于与基金合同约定的投资策略不符的证券品种； (六) 投资于与基金合同约定的风险控制指标不符的证券品种； (七) 投资于与基金合同约定的其他投资限制不符的证券品种。									
基金管理人承诺建立健全基金财产的信息披露体系，采取有效措施，防止基金财产信息披露发生重大错误。基金管理人承诺不从事任何可能导致基金财产重大损失的投资活动，包括但不限于： (一) 投资于高风险、高波动性的证券品种； (二) 投资于流动性差的证券品种； (三) 投资于信用评级较低的证券品种； (四) 投资于与基金合同约定的投资范围不符的证券品种； (五) 投资于与基金合同约定的投资策略不符的证券品种； (六) 投资于与基金合同约定的风险控制指标不符的证券品种； (七) 投资于与基金合同约定的其他投资限制不符的证券品种。									
基金管理人承诺建立健全基金财产的内控体系，采取有效措施，防止基金财产发生重大损失。基金管理人承诺不从事任何可能导致基金财产重大损失的投资活动，包括但不限于： (一) 投资于高风险、高波动性的证券品种； (二) 投资于流动性差的证券品种； (三) 投资于信用评级较低的证券品种； (四) 投资于与基金合同约定的投资范围不符的证券品种； (五) 投资于与基金合同约定的投资策略不符的证券品种； (六) 投资于与基金合同约定的风险控制指标不符的证券品种； (七) 投资于与基金合同约定的其他投资限制不符的证券品种。									
基金管理人承诺建立健全基金财产的法律合规体系，采取有效措施，防止基金财产发生重大损失。基金管理人承诺不从事任何可能导致基金财产重大损失的投资活动，包括但不限于： (一) 投资于高风险、高波动性的证券品种； (二) 投资于流动性差的证券品种； (三) 投资于信用评级较低的证券品种； (四) 投资于与基金合同约定的投资范围不符的证券品种； (五) 投资于与基金合同约定的投资策略不符的证券品种； (六) 投资于与基金合同约定的风险控制指标不符的证券品种； (七) 投资于与基金合同约定的其他投资限制不符的证券品种。									
基金管理人承诺建立健全基金财产的信息科技体系，采取有效措施，防止基金财产发生重大损失。基金管理人承诺不从事任何可能导致基金财产重大损失的投资活动，包括但不限于： (一) 投资于高风险、高波动性的证券品种； (二) 投资于流动性差的证券品种； (三) 投资于信用评级较低的证券品种； (四) 投资于与基金合同约定的投资范围不符的证券品种； (五) 投资于与基金合同约定的投资策略不符的证券品种； (六) 投资于与基金合同约定的风险控制指标不符的证券品种； (七) 投资于与基金合同约定的其他投资限制不符的证券品种。									
基金管理人承诺建立健全基金财产的环境、社会及治理体系，采取有效措施，防止基金财产发生重大损失。基金管理人承诺不从事任何可能导致基金财产重大损失的投资活动，包括但不限于： (一) 投资于高风险、高波动性的证券品种； (二) 投资于流动性差的证券品种； (三) 投资于信用评级较低的证券品种； (四) 投资于与基金合同约定的投资范围不符的证券品种； (五) 投资于与基金合同约定的投资策略不符的证券品种； (六) 投资于与基金合同约定的风险控制指标不符的证券品种； (七) 投资于与基金合同约定的其他投资限制不符的证券品种。									
基金管理人承诺建立健全基金财产的全面风险管理体系，采取有效措施，防止基金财产发生重大损失。基金管理人承诺不从事任何可能导致基金财产重大损失的投资活动，包括但不限于： (一) 投资于高风险、高波动性的证券品种； (二) 投资于流动性差的证券品种； (三) 投资于信用评级较低的证券品种； (四) 投资于与基金合同约定的投资范围不符的证券品种； (五) 投资于与基金合同约定的投资策略不符的证券品种； (六) 投资于与基金合同约定的风险控制指标不符的证券品种； (七) 投资于与基金合同约定的其他投资限制不符的证券品种。									

4.1 基金管理人有权根据本基金的实际情况，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对基金的投资范围、投资策略、投资比例等进行调整，并提前公告。 4.2 基金管理人有权根据本基金的实际情况，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对基金的投资范围、投资策略、投资比例等进行调整，并提前公告。 4.3 基金管理人有权根据本基金的实际情况，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对基金的投资范围、投资策略、投资比例等进行调整，并提前公告。 4.4 基金管理人有权根据本基金的实际情况，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对基金的投资范围、投资策略、投资比例等进行调整，并提前公告。 4.5 基金管理人有权根据本基金的实际情况，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对基金的投资范围、投资策略、投资比例等进行调整，并提前公告。 4.6 基金管理人有权根据本基金的实际情况，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对基金的投资范围、投资策略、投资比例等进行调整，并提前公告。 4.7 基金管理人有权根据本基金的实际情况，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对基金的投资范围、投资策略、投资比例等进行调整，并提前公告。 4.8 基金管理人有权根据本基金的实际情况，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对基金的投资范围、投资策略、投资比例等进行调整，并提前公告。 4.9 基金管理人有权根据本基金的实际情况，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对基金的投资范围、投资策略、投资比例等进行调整，并提前公告。 4.10 基金管理人有权根据本基金的实际情况，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对基金的投资范围、投资策略、投资比例等进行调整，并提前公告。	注：1、上述公式中A为基金在正常业务期间前一基金估值截止时间2、基金对涉及复权的计算方式按照交易所的定价原则计算。 该类期权协议资产还包括权益类资产为基金提供的证券投资收益和股票及市场估值。 6.4.8.2 关联方交易 6.4.8.2.1 基金管理人	<table border="1"> <tr> <td>36</td> <td>600016</td> <td>万科A</td> <td>6,776,464.02</td> <td>2.73</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>600068</td> <td>柳钢股份</td> <td>6,396,020.00</td> <td>2.28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>002279</td> <td>久谦软件</td> <td>6,214,516.00</td> <td>2.60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>000002</td> <td>华能国际</td> <td>6,180,019.66</td> <td>2.49</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	36	600016	万科A	6,776,464.02	2.73			37	600068	柳钢股份	6,396,020.00	2.28			38	002279	久谦软件	6,214,516.00	2.60			39	000002	华能国际	6,180,019.66	2.49			中银港股 中信证券 招商证券 财富证券
36	600016	万科A	6,776,464.02	2.73																											
37	600068	柳钢股份	6,396,020.00	2.28																											
38	002279	久谦软件	6,214,516.00	2.60																											
39	000002	华能国际	6,180,019.66	2.49																											

1. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	项目	2015年1月1日至2015年10月31日	2014年1月1日至2014年10月31日
2. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	40 货币资金	6,327,238.00	2,47
3. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	41 应收利息	5,350,110.00	2,47
4. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	42 应收股利	6,773,404.00	2,47
5. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	43 其他应收款	5,468,493.00	2,47
6. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	44 预付账款	6,101,810.70	2,06
7. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	45 其他流动资产	6,101,810.70	2,06
8. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	46 其他非流动资产	6,101,810.70	2,06
9. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	47 资产总计	468,879.07	161,767.46
10. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	48 货币资金	468,879.07	161,767.46
11. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	49 应收利息	468,879.07	161,767.46
12. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	50 应收股利	468,879.07	161,767.46
13. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	51 其他应收款	468,879.07	161,767.46
14. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	52 预付账款	468,879.07	161,767.46
15. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	53 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
16. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	54 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
17. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	55 资产总计	468,879.07	161,767.46
18. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	56 货币资金	468,879.07	161,767.46
19. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	57 应收利息	468,879.07	161,767.46
20. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	58 应收股利	468,879.07	161,767.46
21. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	59 其他应收款	468,879.07	161,767.46
22. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	60 预付账款	468,879.07	161,767.46
23. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	61 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
24. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	62 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
25. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	63 资产总计	468,879.07	161,767.46
26. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	64 货币资金	468,879.07	161,767.46
27. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	65 应收利息	468,879.07	161,767.46
28. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	66 应收股利	468,879.07	161,767.46
29. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	67 其他应收款	468,879.07	161,767.46
30. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	68 预付账款	468,879.07	161,767.46
31. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	69 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
32. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	70 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
33. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	71 资产总计	468,879.07	161,767.46
34. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	72 货币资金	468,879.07	161,767.46
35. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	73 应收利息	468,879.07	161,767.46
36. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	74 应收股利	468,879.07	161,767.46
37. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	75 其他应收款	468,879.07	161,767.46
38. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	76 预付账款	468,879.07	161,767.46
39. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	77 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
40. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	78 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
41. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	79 资产总计	468,879.07	161,767.46
42. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	80 货币资金	468,879.07	161,767.46
43. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	81 应收利息	468,879.07	161,767.46
44. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	82 应收股利	468,879.07	161,767.46
45. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	83 其他应收款	468,879.07	161,767.46
46. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	84 预付账款	468,879.07	161,767.46
47. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	85 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
48. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	86 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
49. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	87 资产总计	468,879.07	161,767.46
50. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	88 货币资金	468,879.07	161,767.46
51. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	89 应收利息	468,879.07	161,767.46
52. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	90 应收股利	468,879.07	161,767.46
53. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	91 其他应收款	468,879.07	161,767.46
54. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	92 预付账款	468,879.07	161,767.46
55. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	93 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
56. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	94 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
57. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	95 资产总计	468,879.07	161,767.46
58. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	96 货币资金	468,879.07	161,767.46
59. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	97 应收利息	468,879.07	161,767.46
60. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	98 应收股利	468,879.07	161,767.46
61. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	99 其他应收款	468,879.07	161,767.46
62. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	100 预付账款	468,879.07	161,767.46
63. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	101 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
64. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	102 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
65. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	103 资产总计	468,879.07	161,767.46
66. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	104 货币资金	468,879.07	161,767.46
67. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	105 应收利息	468,879.07	161,767.46
68. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	106 应收股利	468,879.07	161,767.46
69. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	107 其他应收款	468,879.07	161,767.46
70. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	108 预付账款	468,879.07	161,767.46
71. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	109 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
72. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	110 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
73. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	111 资产总计	468,879.07	161,767.46
74. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	112 货币资金	468,879.07	161,767.46
75. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	113 应收利息	468,879.07	161,767.46
76. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	114 应收股利	468,879.07	161,767.46
77. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	115 其他应收款	468,879.07	161,767.46
78. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	116 预付账款	468,879.07	161,767.46
79. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	117 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
80. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	118 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
81. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	119 资产总计	468,879.07	161,767.46
82. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	120 货币资金	468,879.07	161,767.46
83. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	121 应收利息	468,879.07	161,767.46
84. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	122 应收股利	468,879.07	161,767.46
85. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	123 其他应收款	468,879.07	161,767.46
86. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	124 预付账款	468,879.07	161,767.46
87. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	125 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
88. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	126 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
89. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	127 资产总计	468,879.07	161,767.46
90. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	128 货币资金	468,879.07	161,767.46
91. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	129 应收利息	468,879.07	161,767.46
92. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	130 应收股利	468,879.07	161,767.46
93. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	131 其他应收款	468,879.07	161,767.46
94. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	132 预付账款	468,879.07	161,767.46
95. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	133 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
96. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	134 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
97. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	135 资产总计	468,879.07	161,767.46
98. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	136 货币资金	468,879.07	161,767.46
99. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	137 应收利息	468,879.07	161,767.46
100. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	138 应收股利	468,879.07	161,767.46
101. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	139 其他应收款	468,879.07	161,767.46
102. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	140 预付账款	468,879.07	161,767.46
103. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	141 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
104. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	142 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
105. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	143 资产总计	468,879.07	161,767.46
106. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	144 货币资金	468,879.07	161,767.46
107. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	145 应收利息	468,879.07	161,767.46
108. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	146 应收股利	468,879.07	161,767.46
109. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	147 其他应收款	468,879.07	161,767.46
110. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	148 预付账款	468,879.07	161,767.46
111. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	149 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
112. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	150 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
113. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	151 资产总计	468,879.07	161,767.46
114. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	152 货币资金	468,879.07	161,767.46
115. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	153 应收利息	468,879.07	161,767.46
116. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	154 应收股利	468,879.07	161,767.46
117. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	155 其他应收款	468,879.07	161,767.46
118. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	156 预付账款	468,879.07	161,767.46
119. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	157 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
120. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	158 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
121. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	159 资产总计	468,879.07	161,767.46
122. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	160 货币资金	468,879.07	161,767.46
123. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	161 应收利息	468,879.07	161,767.46
124. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	162 应收股利	468,879.07	161,767.46
125. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	163 其他应收款	468,879.07	161,767.46
126. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	164 预付账款	468,879.07	161,767.46
127. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	165 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
128. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	166 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
129. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	167 资产总计	468,879.07	161,767.46
130. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	168 货币资金	468,879.07	161,767.46
131. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	169 应收利息	468,879.07	161,767.46
132. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	170 应收股利	468,879.07	161,767.46
133. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	171 其他应收款	468,879.07	161,767.46
134. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	172 预付账款	468,879.07	161,767.46
135. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	173 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
136. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	174 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
137. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	175 资产总计	468,879.07	161,767.46
138. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	176 货币资金	468,879.07	161,767.46
139. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	177 应收利息	468,879.07	161,767.46
140. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	178 应收股利	468,879.07	161,767.46
141. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	179 其他应收款	468,879.07	161,767.46
142. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	180 预付账款	468,879.07	161,767.46
143. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	181 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
144. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	182 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
145. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	183 资产总计	468,879.07	161,767.46
146. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	184 货币资金	468,879.07	161,767.46
147. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	185 应收利息	468,879.07	161,767.46
148. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	186 应收股利	468,879.07	161,767.46
149. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	187 其他应收款	468,879.07	161,767.46
150. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	188 预付账款	468,879.07	161,767.46
151. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	189 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
152. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	190 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
153. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	191 资产总计	468,879.07	161,767.46
154. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	192 货币资金	468,879.07	161,767.46
155. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	193 应收利息	468,879.07	161,767.46
156. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	194 应收股利	468,879.07	161,767.46
157. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	195 其他应收款	468,879.07	161,767.46
158. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	196 预付账款	468,879.07	161,767.46
159. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	197 其他流动资产	468,879.07	161,767.46
160. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	198 其他非流动资产	468,879.07	161,767.46
161. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	199 资产总计	468,879.07	161,767.46
162. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	200 货币资金	468,879.07	161,767.46
163. 本基金之主要资产为对基金资产净值大部分构成影响的定期投资资产以及公允价值难以可靠计量的金融资产。	201 应收利息	46	