

报告期期初管理人持有的基金份额		10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额		0.00
报告期期间卖出/赎回总份额		0.00
报告期期末管理人持有的基金份额		10,000,000.00
报告期期末持有的基金份额占基金总份额比例(%)		0.41

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期末本基金没有运用固有资金投资本基金情况

§8 报告期未发起基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	0.41%	10,000,000.00	0.41%
基金管理人高级管理人员	--	--	--	三年
基金经理等人员	--	--	--	--
基金管理人股东	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	10,000,000.00	0.41%	10,000,000.00	0.41%

§9 备查文件目录

- 1、《华安泓略睿合混合型发起式证券投资基金基金合同》
- 2、《华安泓略睿合混合型发起式证券投资基金招募说明书》
- 3、《华安泓略睿合混合型发起式证券投资基金托管协议》

§10 备查文件目录