

(上接B103版)

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	993,140,415.79	2.81
2	央行票据	—	—
3	金融债券	3,025,278,334.89	85.57
4	企业债券	3,025,272,834.89	85.57
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	同业存单	9,565,615,016.11	27.09
8	其他	—	—
9	定期存款	13,594,028,200.76	38.46
10	剩余期限不超过397天的浮动利率债券	745,044,399.57	2.11

序号	债券代码	债券名称	小数倍数(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1502124	15国开行债	16,000,000	1,577,795,	4.47
2	11170044	17农银债	10,000,000	998,086	2.82
3	179027	17嘉源债	10,000,000	990,140,	2.81
4	11169036	16通建债CD005	10,000,000	985,398,	2.79
5	11171118	17交银银行	6,000,000	587,738,	1.66
6	11170175	17广商银行	5,000,000	494,008,	1.40
7	11170177	17中行债	5,000,000	497,191	1.31
8	11170178	17工行债	5,000,000	496,147	1.30
9	11170179	17中行债	5,000,000	495,763	1.30
10	170401	17农银定期	4,700,000	464,102,	1.31

序号	债券代码	债券名称	小数倍数(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1502124	15国开行债	16,000,000	1,577,795,	4.47
2	11170044	17农银债	10,000,000	998,086	2.82
3	179027	17嘉源债	10,000,000	990,140,	2.81
4	11169036	16通建债CD005	10,000,000	985,398,	2.79
5	11171118	17交银银行	6,000,000	587,738,	1.66
6	11170175	17广商银行	5,000,000	494,008,	1.40
7	11170177	17中行债	5,000,000	497,191	1.31
8	11170178	17工行债	5,000,000	496,147	1.30
9	11170179	17中行债	5,000,000	495,763	1.30
10	170401	17农银定期	4,700,000	464,102,	1.31

序号	债券代码	债券名称	小数倍数(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1502124	15国开行债	16,000,000	1,577,795,	4.47
2	11170044	17农银债	10,000,000	998,086	2.82
3	179027	17嘉源债	10,000,000	990,140,	2.81
4	11169036	16通建债CD005	10,000,000	985,398,	2.79
5	11171118	17交银银行	6,000,000	587,738,	1.66
6	11170175	17广商银行	5,000,000	494,008,	1.40
7	11170177	17中行债	5,000,000	497,191	1.31
8	11170178	17工行债	5,000,000	496,147	1.30
9	11170179	17中行债	5,000,000	495,763	1.30
10	170401	17农银定期	4,700,000	464,102,	1.31

序号	债券代码	债券名称	小数倍数(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1502124	15国开行债	16,000,000	1,577,795,	4.47
2	11170044	17农银债	10,000,000	998,086	2.82
3	179027	17嘉源债	10,000,000	990,140,	2.81
4	11169036	16通建债CD005	10,000,000	985,398,	2.79
5	11171118	17交银银行	6,000,000	587,738,	1.66
6	11170175	17广商银行	5,000,000	494,008,	1.40
7	11170177	17中行债	5,000,000	497,191	1.31
8	11170178	17工行债	5,000,000	496,147	1.30
9	11170179	17中行债	5,000,000	495,763	1.30
10	170401	17农银定期	4,700,000	464,102,	1.31

序号	债券代码	债券名称	小数倍数(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1502124	15国开行债	16,000,000	1,577,795,	4.47
2	11170044	17农银债	10,000,000	998,086	2.82
3	179027	17嘉源债	10,000,000	990,140,	2.81
4	11169036	16通建债CD005	10,000,000	985,398,	2.79
5	11171118	17交银银行	6,000,000	587,738,	1.66
6	11170175	17广商银行	5,000,000	494,008,	1.40
7	11170177	17中行债	5,000,000	497,191	1.31
8	11170178	17工行债	5,000,000	496,147	1.30
9	11170179	17中行债	5,000,000	495,763	1.30
10	170401	17农银定期	4,700,000	464,102,	1.31

序号	债券代码	债券名称	小数倍数(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1502124	15国开行债	16,000,000	1,577,795,	4.47
2	11170044	17农银债	10,000,000	998,086	2.82
3	179027	17嘉源债	10,000,000	990,140,	2.81
4	11169036	16通建债CD005	10,000,000	985,398,	2.79
5	11171118	17交银银行	6,000,000	587,738,	1.66
6	11170175	17广商银行	5,000,000	494,008,	1.40
7	11170177	17中行债	5,000,000	497,191	1.31
8	11170178	17工行债	5,000,000	496,147	1.30
9	11170179	17中行债	5,000,000	495,763	1.30
10	170401	17农银定期	4,700,000	464,102,	1.31

序号	债券代码	债券名称	小数倍数(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1502124	15国开行债	16,000,000	1,577,795,	4.47
2	11170044	17农银债	10,000,000	998,086	2.82
3	179027	17嘉源债	10,000,000	990,140,	2.81
4	11169036	16通建债CD005	10,000,000	985,398,	2.79
5	11171118	17交银银行	6,000,000	587,738,	1.66
6	11170175	17广商银行	5,000,000	494,008,	1.40
7	11170177	17中行债	5,000,000	497,191	1.31
8	11170178	17工行债	5,000,000	496,147	1.30
9	11170179	17中行债	5		