

中金新安灵活配置混合型证券投资基金

流动性方面,货币政策边际放松,对冲某信用下压杠杆的流动性风险,传导到实体经济尚不明显。估值和基本面,沪深300基本跌至10年低点,截至500美元16年通胀以来的新低,中小创部分股票估值合理,市净率和市净息比已经触及底部区域。

策略上,目前宏观预期没有证伪之前,市场应处于反复震荡过程,不排除新低可能,但存在业绩能够持续超预期和个股,因此,我们预期基于中、中期,基于行业贸易摩擦影响小,寻找现金流、负债率安全,在估值偏低的位置增持,关注大金融、医药消费和新能源等新兴行业具备竞争力的个股投资机会。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,忠实估值由基金管理人及基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。年中、年末和年中末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会,委员由公司总经理、分管运营领导、研究员、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业性能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按规定提供估值品种的估值数据。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金份额分配原则的约定,本报告期内未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万美元的情形。

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定,不存在损害基金份额持有人的利益的行为,完全尽忠尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有关基金估值程序等事项的说明

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6.1 资产负债表

会计主体:中金新安灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日

| 资产 | 期末 2018年6月30日 | 上年度末 2017年12月31日 |
|------------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 1,427,795.09 | 627,195.07 |
| 结算备付金 | 7,161,630.00 | 6,884,503.44 |
| 交易保证金 | 76,587.73 | 22,773.70 |
| 买入返售金融资产 | 68,167,023.84 | 201,990,282.40 |
| 其中:应收票据 | 50,500,143.84 | 140,381,641.60 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 17,686,880.00 | 61,628,648.80 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 应收利息 | - | - |
| 应收资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 22,800,000.00 | 20,800,220.00 |
| 应收证券清算款 | 218,621.87 | 272,226.99 |
| 其他应收款 | 177,419.50 | 1,605,261.47 |
| 应收股利 | 9,091.86 | 70,026.30 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 100,077,178.89 | 232,068,516.87 |
| 负债和所有者权益 | | |
| 负债: | | |
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付资产 | 700,000.00 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 281,333.95 | 308,269.69 |
| 应付短期融资款 | 688,467.72 | 587,422.71 |
| 应付管理人报酬 | 60,930.33 | 138,742.76 |
| 应付托管费 | 13,694.43 | 29,705.16 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 275,603.41 | 178,573.78 |
| 应交税费 | 1,189.39 | - |
| 应付利息 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 178,524.60 | 301,549.60 |
| 负债合计 | 2,377,228.13 | 1,554,140.20 |
| 所有者权益: | | |
| 实收基金 | 91,285,193.73 | 202,862,349.87 |
| 未分配利润 | 6,414,763.03 | 27,712,016.70 |
| 所有者权益合计 | 97,699,956.76 | 230,574,366.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 100,077,178.89 | 232,068,516.87 |

注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.070元,基金份额总额91285193.73份。

6.2 利润表

会计主体:中金新安灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

| 项目 | 附注号 | 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 | 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 |
|----------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 一、收入 | | -5,525,776.02 | 9,182,738.44 |
| 1.利息收入 | | 1,114,010.14 | 3,351,415.96 |
| 其中:存款利息收入 | 6.4.7.1 | 47,422.42 | 1,285,454.68 |
| 债券利息收入 | | 586,892.21 | 1,620,152.84 |
| 资产支持证券利息收入 | | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | | 479,394.51 | 245,888.64 |
| 2.投资收益:国债逆回购(“国债逆回购”) | | 10,540,296.87 | 2,673,022.11 |
| 其中:投资收益:国债逆回购(“国债逆回购”) | 6.4.7.2 | 9,728,194.38 | 2,643,403.44 |
| 基金投资收益 | | - | - |
| 债券投资收益 | 6.4.7.3 | 234,183.71 | -81,003.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 6.4.7.13.5 | - | - |
| 权益类投资收益 | | - | - |
| 衍生工具损益 | 6.4.7.4 | - | - |
| 公允价值变动损益 | 6.4.7.5 | 37,516.67 | 310,524.70 |
| 3.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.16 | -17,425,603.91 | 2,638,484.25 |
| 4.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.17 | - | - |
| 5.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.17 | 24,596.38 | 328,803.12 |
| 6.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.18 | 1,584,710.73 | 1,341,809.74 |
| 7.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.19 | 560,203.96 | 739,801.00 |
| 8.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.20 | 120,095.35 | 188,502.23 |
| 9.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.21 | 733,741.21 | 207,148.15 |
| 10.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.22 | 46,026.67 | 127,555.69 |
| 11.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.23 | 46,026.67 | 127,555.69 |
| 12.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.24 | 120,095.35 | 188,502.23 |
| 13.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.25 | -7,110,486.75 | 7,881,131.70 |
| 14.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.26 | - | - |
| 15.公允价值变动损益(国债逆回购、“国债逆回购”) | 6.4.7.27 | -7,110,486.75 | 7,881,131.70 |

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中金新安灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

| 项目 | 实收基金 | 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 | 所有者权益合计 |
|---|----------------|----------------------------|-----------------|
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 202,862,349.87 | 27,712,012.70 | 230,574,362.57 |
| 二、本期新发行基金份额增加(基金净值) | - | -7,110,486.75 | -7,110,486.75 |
| 三、本期基金份额减少(基金净值) | - | -14,186,742.82 | -125,703,626.15 |
| 四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 二十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 二十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 二十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 二十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 二十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 二十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 二十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 二十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 二十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 二十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 三十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 三十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 三十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 三十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 三十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 三十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 三十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 三十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 三十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 三十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 四十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 四十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 四十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 四十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 四十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 四十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 四十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 四十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 四十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 四十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 五十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 五十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 五十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 五十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 五十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 五十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 五十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 五十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 五十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 五十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 六十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 六十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 六十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 六十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 六十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 六十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 六十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 六十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 六十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 六十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 七十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 七十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 七十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 七十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 七十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 七十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 七十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 七十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 七十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 七十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 八十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 八十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 八十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 八十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 八十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 八十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 八十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 八十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 八十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 八十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 九十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 九十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 九十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 九十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 九十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 九十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 九十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 九十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 九十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 九十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百零一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百零二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百零三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百零四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百零五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百零六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百零七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百零八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百零九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百一十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百一十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百一十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百一十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百一十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百一十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百一十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百一十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百一十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百一十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百二十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百二十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百二十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百二十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百二十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百二十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百二十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百二十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百二十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百二十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百三十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百三十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百三十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百三十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百三十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百三十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百三十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百三十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百三十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百三十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百四十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百四十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百四十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百四十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百四十四、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百四十五、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百四十六、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百四十七、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百四十八、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百四十九、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百五十、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百五十一、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百五十二、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |
| 一百五十三、本期基金份额折算和拆分的基金净值变动(“基金份额折算”、“份额拆分”) | - | - | - |