

# 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一〇年八月二十七日

## 1 重要提示

基金管理人承诺,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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年08月18日复核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。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,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者自行承担投资风险,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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。  
本报告同时登载于本网站首页。  
本报告自2010年7月1日起每6个月公布一次。

基金名称	申万巴黎盛利强化配置混合
基金代码	310181
交易代码	310181
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年11月29日
基金管理人	申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	64,271,548.46份

## 2 基金简介

本基金为主动型证券投资基金,其投资管理遵循本基金管理人的主动投资管理方式,以积极主动和深入的研究为基础进行投资组合管理,通过灵活的资产配置和组合保险策略,在不放弃长期资本增值的前提下,有效降低投资组合的风险,以期实现长期稳定的投资回报,但本基金管理人并不对投资本基金进行保本承诺。

本基金采用主动投资管理方式,以追求长期复合回报为目标,在长期内定期调整投资组合。本基金管理人通过深入的研究,分析宏观经济和利率走势,结合自上而下的资产配置策略和自下而上的个股选择,构建投资组合。本基金管理人通过深入的分析和研究,对宏观经济和利率走势进行判断,并据此调整资产配置策略。本基金管理人通过深入的分析和研究,对宏观经济和利率走势进行判断,并据此调整资产配置策略。本基金管理人通过深入的分析和研究,对宏观经济和利率走势进行判断,并据此调整资产配置策略。

本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,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者自行承担投资风险,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及其更新。

基金管理人	基金管理人	基金托管人
名称	申万巴黎基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息 披露 负责人	姓名 孙建	姓名 蒋松云
联系人	联系电话 021-23261188	010-66105799
电子邮箱	service@shwpp.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话	4008805888	95588
传真	021-23261199	010-66105798

基金管理人	基金管理人	基金托管人
名称	申万巴黎基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息 披露 负责人	姓名 孙建	姓名 蒋松云
联系人	联系电话 021-23261188	010-66105799
电子邮箱	service@shwpp.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话	4008805888	95588
传真	021-23261199	010-66105798

## 3 主要财务指标和净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标	基金单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期末(2010年1月1日至2010年6月30日)
本期已实现收益	-3,838,719.23
本期利润	-5,783,062.97
加权平均基金份额本期利润	-0.0819
本期基金份额净值增长率	-7.89%
3.1.2 期间数据和指标	报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.0557
期末基金资产净值	60,691,021.55
期末基金份额净值	0.9443

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(不含公允价值变动损益)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.上述基金净值指标已扣除了本基金的管理费、托管费和其他各项费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际投资收益水平低于所列数字。

## 3.2 基金净值表现

3.2.1 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	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	①-②
过去一个月	-0.79%	0.14%	0.18%	0.00%
过去三个月	-3.23%	0.69%	0.56%	-3.79%
过去六个月	-5.62%	0.25%	1.25%	0.00%
过去一年	-7.77%	0.75%	0.94%	0.00%
自基金成立至今	84.72%	0.56%	16.30%	0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金  
份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2004年11月29日至2010年6月30日)

注:根据本基金合同规定,在一般资产配置层面上,本基金原则上可能的资产配置比例为:股票投资占基金资产净值的55%-100%,债券投资占基金资产净值的0%-45%。在本基金合同生效前6个月内,未达到上述比例限制,本基金已逐步达到上述比例限制。

## 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理简介

申万巴黎基金管理有限公司是由申万国商证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限责任公司共同发起设立的一家合资基金管理公司,公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本人民币1.5亿元,其中,申万国商证券股份有限公司持有67%的股份,法国巴黎资产管理有限责任公司持有33%的股份。

公司成立以后业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司,截至2010年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、货币型和债券型在内的9只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理规模超过100亿元,客户数量超过170万户。

## 4.2 基金管理人报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.3 公平交易制度的执行情况

我公司于2004年底开始研究并正式推出公平交易制度,就着手讨论公平交易问题。2004年年初颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理制度,包括《公平交易制度实施办法》、《公平交易制度实施细则》、《公平交易制度操作细则》、《公平交易制度考核办法》、《公平交易制度责任追究办法》、《公平交易制度考核办法》、《公平交易制度责任追究办法》、《公平交易制度考核办法》、《公平交易制度责任追究办法》。

## 4.4 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.5 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.6 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.7 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.8 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.9 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.10 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.11 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.12 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.13 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.14 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.15 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.16 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.17 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.18 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.19 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.20 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.21 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.22 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.23 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.24 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.25 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.26 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.27 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.28 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.29 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.30 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.31 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.32 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.33 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.34 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.35 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.36 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.37 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.38 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.39 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.40 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.41 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.42 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.43 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.44 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.45 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.46 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.47 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.48 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.49 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.50 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.51 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.52 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.53 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.54 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.55 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.56 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.57 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.58 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.59 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.60 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.61 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.62 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.63 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.64 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.65 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.66 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.67 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.68 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.69 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,勤勉尽责,没有出现任何违法违规行为,也没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为。

## 4.70 基金管理人报告期内基金资产净值变动情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,