

鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)

2013 第三季度报告

2013年9月30日

基金管理人:鹏华盛世创新股票型证券投资基金
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年10月25日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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。
基金管理人鹏华盛世创新股票型证券投资基金根据本基金合同约定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告所载资料截止于2013年7月1日起至9月30日止。

1.2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 鹏华盛世创新股票型(LOF); 基金主代码, 160613; 交易场所, 深圳证券交易所; 基金运作方式, 上市申购的开放式(LOF); 基金合同生效日, 2008年10月10日; 报告期末基金份额总额, 237,736,557.15份; 投资目标, 精选具有竞争力且投资价值和成长潜力俱佳,具有自主创新能力的上市公司中价...

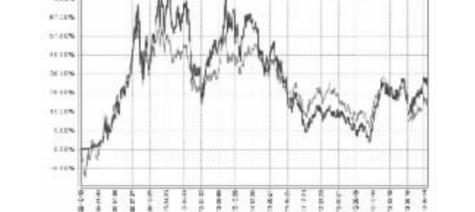
1.3 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日至2013年9月30日); 1.本期已实现收益, 8,227,617.58; 2.本期利润, 38,283,033.32; 3.加权平均基金份额本期利润, 0.1606; 4.期末基金资产净值, 313,444,645.80; 5.期末基金份额净值, 1.318

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(不含公允价值变动收益)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.所投资基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.1 本报告期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

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④; 过去三个月, 13.43%, 1.16%, 0.94%, 1.08%, 0.49%, 0.08%

注:1.本基金业绩基准为:沪深300指数收益率×75%+中证500指数收益率×25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2008年10月10日生效。
2.截至建仓日期,本基金的各项投资均已达到基金合同中规定的各项比例。

1.4 基金经理

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限; 基金经理, 王宇, 2011年12月28日, -, 7; 基金经理, 王宇, 2011年12月28日, -, 7

注:1. 任职日期指在任职期间公司作出决定正式对外公告之日;担任或成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
3. 2.2 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
4. 2.3 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
5. 2.4 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
6. 2.5 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
7. 2.6 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
8. 2.7 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
9. 2.8 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
10. 2.9 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
11. 2.10 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
12. 2.11 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
13. 2.12 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
14. 2.13 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
15. 2.14 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
16. 2.15 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
17. 2.16 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
18. 2.17 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
19. 2.18 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
20. 2.19 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
21. 2.20 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
22. 2.21 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
23. 2.22 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
24. 2.23 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
25. 2.24 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
26. 2.25 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
27. 2.26 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
28. 2.27 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
29. 2.28 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
30. 2.29 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
31. 2.30 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
32. 2.31 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
33. 2.32 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
34. 2.33 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
35. 2.34 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
36. 2.35 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
37. 2.36 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
38. 2.37 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
39. 2.38 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
40. 2.39 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
41. 2.40 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
42. 2.41 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
43. 2.42 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
44. 2.43 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
45. 2.44 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
46. 2.45 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
47. 2.46 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
48. 2.47 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
49. 2.48 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
50. 2.49 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
51. 2.50 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
52. 2.51 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
53. 2.52 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
54. 2.53 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
55. 2.54 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
56. 2.55 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
57. 2.56 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
58. 2.57 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
59. 2.58 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
60. 2.59 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
61. 2.60 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
62. 2.61 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
63. 2.62 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
64. 2.63 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
65. 2.64 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
66. 2.65 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
67. 2.66 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
68. 2.67 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
69. 2.68 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
70. 2.69 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
71. 2.70 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
72. 2.71 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
73. 2.72 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
74. 2.73 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
75. 2.74 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
76. 2.75 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
77. 2.76 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
78. 2.77 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
79. 2.78 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
80. 2.79 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
81. 2.80 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
82. 2.81 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
83. 2.82 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
84. 2.83 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
85. 2.84 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
86. 2.85 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
87. 2.86 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
88. 2.87 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
89. 2.88 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
90. 2.89 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
91. 2.90 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
92. 2.91 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
93. 2.92 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
94. 2.93 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
95. 2.94 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
96. 2.95 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
97. 2.96 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
98. 2.97 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
99. 2.98 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
100. 2.99 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。
101. 2.100 基金经理的合法合规性由行业协会从业于从业人员资格管理办法的相关规定。

1.5 投资组合报告

1.5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); A 农林、牧、渔业, 7,463,500.00, 2.38; B 矿业, -; C 制造业, 13,601,489.19, 43.39; D 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 14,884,262.72, 47.25; E 建筑业, -; F 批发和零售业, 10,085,059.44, 3.22; G 交通运输、仓储和邮政业, -; H 住宿和餐饮业, -; I 信息技术、软件和信息技术服务业, 17,294,162.68, 5.52; J 金融业, 55,475,079.68, 17.70; K 房地产业, 12,561,109.00, -; L 租赁和商务服务业, -; M 科学研究和技术服务业, 1,211,250.00, 0.39; N 水利、环境和公共设施管理业, -; O 医药、生物和新材料业, -; P 教育, -; Q 文化、体育和娱乐业, -; R 其他, 12,938,736.00, 4.13; S 合计, 207,716,022.71, 85.41

1.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 601318 中国平安, 500,517, 17,688,456.90, 5.70; 2 601126 四方股份, 743,078, 13,642,912.08, 4.35; 3 300145 南方泵业, 396,031, 12,839,325.02, 4.10; 4 600887 伊泰股份, 272,000, 12,532,960.00, 3.98; 5 600166 兴业银行, 333,008, 6,075,282.08, 1.91; 6 600016 民生银行, 1,199,001, 10,622,249.54, 3.38; 7 601166 兴业银行, 936,000, 10,308,300.00, 3.31; 8 600927 华信国际, 137,922, 10,128,427.48, 3.23; 9 000001 万科A, 9,664,902.72, 9,664,902.72, 3.00; 10 300335 润兴股份, 45,000, 8,748,000.00, 2.79

1.5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 601318 中国平安, 500,517, 17,688,456.90, 5.70; 2 601126 四方股份, 743,078, 13,642,912.08, 4.35; 3 300145 南方泵业, 396,031, 12,839,325.02, 4.10; 4 600887 伊泰股份, 272,000, 12,532,960.00, 3.98; 5 600166 兴业银行, 333,008, 6,075,282.08, 1.91; 6 600016 民生银行, 1,199,001, 10,622,249.54, 3.38; 7 601166 兴业银行, 936,000, 10,308,300.00, 3.31; 8 600927 华信国际, 137,922, 10,128,427.48, 3.23; 9 000001 万科A, 9,664,902.72, 9,664,902.72, 3.00; 10 300335 润兴股份, 45,000, 8,748,000.00, 2.79

1.5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 110023 民生银行, 25,790, 3,152,079.90, 1.01; 2 128002 华泰转债, 9,402, 1,168,371.40, 0.37

1.5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 3 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 110023 民生银行, 25,790, 3,152,079.90, 1.01; 2 128002 华泰转债, 9,402, 1,168,371.40, 0.37

1.5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71, 1,022,478.71, 0.33; 3 资产支持证券, -; 4 资产支持证券, 16,781.53, 16,781.53, 0.01; 5 资产支持证券, 72,338.06, 72,338.06, 0.02

1.5.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1 资产支持证券, 233,571.41, 233,571.41, 0.07; 2 资产支持证券, 1,022,478.71