

基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2014年8月26日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证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的法律责任。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。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月25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,基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告日期2014年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况

基金简称	天治稳定收益债券
基金代码	350009
交易代码	350009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年12月28日
基金管理人	天治基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	17,156,376.85份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	在注重资产安全性和流动性的前提下,追求长期的稳定收益。
投资策略	本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势等因素,综合运用自上而下的资产配置和自下而上的品种选择策略,通过中长期资产配置控制组合久期的波动范围,在全面评估利率风险、信用风险和流动性风险等基础上,充分运用各种利率期限配置手段,持有预期收益、实现基金的投资目标。同时,本基金将在保证基金资产流动性和安全性的前提下,积极参与新股申购,有效提高基金资产的收益率。
业绩比较基准	中债综合(全价)指数
风险收益特征	本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的中低风险收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。

2.3 基金管理人

名称	天治基金管理有限公司	基金管理人	中信银行股份有限公司	基金托管人	
信息披露负责人	姓名:陈丽娟 联系电话:021-60271155 电子邮箱:chenlijuan@tianzhifund.com.cn	基金管理人	陈丽娟 联系电话:010-65556899	基金托管人	陈丽娟 联系电话:010-65556899
客户服务电话	400-098-4800 (免长途话费费用)	基金管理人	95558	基金托管人	95558
网址	021-60273494	基金管理人	010-65550832	基金托管人	010-65550832

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的互联网网址: www.tianzhifund.com.cn
基金半年度报告备查地点: 基金管理人及基金托管人的办公场所

5.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 期间数据和指标	报告期 2014年1月1日至2014年6月30日	金额单位:人民币元
本期已实现收益	-1,008,238.79	
本期利润	7,057,107.35	
加权平均基金份额本期利润	0.4010	
本期基金份额净值增长率	5.62%	
3.1.2 期末和期初基金份额总额	报告期末(2014年6月30日)	
期末可供分配基金份额总额	0.0291	
期末基金份额净值	18.30011853	
期末基金份额总额	1,072	

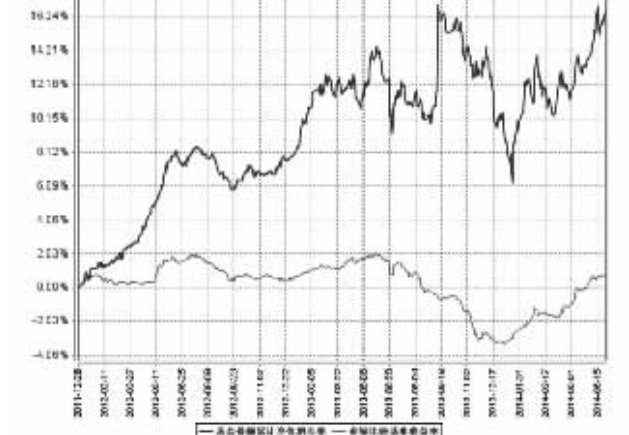
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表末未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低者为期末余额,不是当期发生数。

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	业绩比较基准收益率③	①-②	②-③
过去一个月	2.49%	0.33%	0.42%	0.07%	2.07%
过去三个月	5.72%	0.29%	2.42%	0.09%	3.30%
过去六个月	5.62%	0.42%	4.07%	0.08%	1.55%
过去一年	5.11%	0.43%	-0.65%	0.09%	5.76%
自基金合同生效起至今	16.61%	0.32%	0.66%	0.08%	15.95%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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:按照本基金合同规定,本基金投资组合为:本基金固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金封闭期届满转为开放运作后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金自2011年12月28日基金合同生效起6个月内,达到本基金合同第12条第六款(二)规定的投资比例限制。

5.4 基金管理人

4.1 基金管理人及基金管理经验

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人—天治基金管理有限公司于2003年5月成立,注册资本1.6亿元,注册地为上海。公司股权结构为吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。截至2014年6月30日,本基金管理人旗下共有十只开放式基金除本基金外,另外九只基金—天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型管理证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金(L09)、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治天益精选股票型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2005年1月12日、2006年1月10日、2006年7月5日、2008年5月8日、2008年11月5日、2009年7月15日、2011年8月4日、2013年6月4日生效。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(或助理)期限	证券从业年限	说明
秦朝	执行总监、固定收益部总监、本基金基金经理、天治趋势精选混合型管理证券投资基金、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理、天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理	2011年12月28日	9	经济学硕士研究生,具有基金从业资格,历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞证券股份有限公司债券分析师、长江基金管理有限公司固定收益部研究员,2010年4月14日至2012年6月29日任天治天得利货币市场基金基金经理,现任本公司执行总监、固定收益部总监、本基金的基金经理、天治趋势精选混合型管理证券投资基金的基金经理、天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。
吴晓蓉	本基金的基金经理	2013年5月6日至2014年1月6日	6	金融学硕士研究生,具有基金从业资格,历任建设银行总行总行公司部交易员、平安银行股份有限公司交易员、中信银行股份有限公司交易员、天治天得利货币市场基金基金经理,2013年5月6日至2014年1月6日任原任本基金的基金经理。

- 1.表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
- 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
- 3.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
- 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《研究交易控制与报告制度》,本基金管理人公平交易体系完整,研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各个环节,并通过明确授权和问责机制,建立统一研究报告管理平台,分层次建立适合公司及各项投资业务的交易决策支持系统,在投资交易环节严格执行公平交易相关程序,定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。
报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
- 4.3.2 异常交易的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易公开竞价同日反向交易的情形,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 基金管理人

4.4.1 基金管理人

4.4.1 基金管理人
本基金管理人—天治基金管理有限公司于2003年5月成立,注册资本1.6亿元,注册地为上海。公司股权结构为吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。截至2014年6月30日,本基金管理人旗下共有十只开放式基金除本基金外,另外九只基金—天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型管理证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金(L09)、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治天益精选股票型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2005年1月12日、2006年1月10日、2006年7月5日、2008年5月8日、2008年11月5日、2009年7月15日、2011年8月4日、2013年6月4日生效。

4.4.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(或助理)期限	证券从业年限	说明
秦朝	执行总监、固定收益部总监、本基金基金经理、天治趋势精选混合型管理证券投资基金、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理、天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理	2011年12月28日	9	经济学硕士研究生,具有基金从业资格,历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞证券股份有限公司债券分析师、长江基金管理有限公司固定收益部研究员,2010年4月14日至2012年6月29日任天治天得利货币市场基金基金经理,现任本公司执行总监、固定收益部总监、本基金的基金经理、天治趋势精选混合型管理证券投资基金的基金经理、天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。
吴晓蓉	本基金的基金经理	2013年5月6日至2014年1月6日	6	金融学硕士研究生,具有基金从业资格,历任建设银行总行总行公司部交易员、平安银行股份有限公司交易员、中信银行股份有限公司交易员、天治天得利货币市场基金基金经理,2013年5月6日至2014年1月6日任原任本基金的基金经理。

- 1.表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
- 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
- 3.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
- 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《研究交易控制与报告制度》,本基金管理人公平交易体系完整,研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各个环节,并通过明确授权和问责机制,建立统一研究报告管理平台,分层次建立适合公司及各项投资业务的交易决策支持系统,在投资交易环节严格执行公平交易相关程序,定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。
报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
- 4.3.2 异常交易的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易公开竞价同日反向交易的情形,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 基金管理人

4.4.1 基金管理人

4.4.1 基金管理人
本基金管理人—天治基金管理有限公司于2003年5月成立,注册资本1.6亿元,注册地为上海。公司股权结构为吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。截至2014年6月30日,本基金管理人旗下共有十只开放式基金除本基金外,另外九只基金—天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型管理证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金(L09)、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治天益精选股票型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2005年1月12日、2006年1月10日、2006年7月5日、2008年5月8日、2008年11月5日、2009年7月15日、2011年8月4日、2013年6月4日生效。

天治稳定收益债券型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
____赵玉越____ 副经理____ 尹惟忠____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报告附注
6.1 基金基本情况
天治稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证监会于2011年12月28日核准注册,由天治基金管理有限公司作为管理人于2011年10月12日至2011年12月23日向社会公开发行业募集,募集期结束交安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60467615_002号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年12月28日正式生效。本基金为契约型,存续期间不定。本基金设立时募集的扣除认购费后的实收基金(即净资产)为人民币220,407,664.57元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币197,363.33元,以上实收基金(即净资产)合计为人民币220,605,000.90元,折合220,605,000.90份基金份额。本基金的基金管理人为天治基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。
本基金的经营范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的公司债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购等)、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的公司股票)、权证、货币市场工具以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的基金管理人及基金托管人按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号<年度报告的内容与格式>》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号<会计核算的编制和披露>》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

6.2 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.3 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.4 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.5 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.6 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.7 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.8 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.9 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.10 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.11 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.12 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.13 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.14 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.15 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.16 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.17 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.18 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.19 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.20 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.21 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.22 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.23 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.24 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.25 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.26 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.27 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.28 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.29 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.30 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.31 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.32 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.33 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.34 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.35 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.36 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.37 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.38 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.39 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.40 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.41 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.42 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.43 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.44 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.45 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.46 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.47 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.48 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.49 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.50 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.51 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.52 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.53 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.54 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.55 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.56 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.57 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.58 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.59 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.60 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.61 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.62 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.63 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.64 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.65 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.66 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.67 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.68 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.69 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.70 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.71 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.72 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.73 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.74 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.75 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.76 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.77 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.78 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.79 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.80 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.81 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.82 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.83 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.84 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.85 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.86 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.87 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.88 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.89 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.90 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.91 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.92 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.93 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.94 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.95 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.96 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.97 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.98 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日,本基金资产净值为人民币17,156,376.85元,基金份额总额为1,072份。
6.99 报告期末基金资产净值及基金份额总额
截至2014年6月30日