



鹏华产业债债券型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014年8月26日
1.1 重要提示
基金管理人的董事、监事...

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,应当阅读半年度报告正文。
本报告中文财务资料未经审计。
本报告自2014年1月1日起至6月30日止。

5.2 基金简介

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况 and 2.2 基金产品信息. Includes details on fund name, management, and investment objectives.

投资目标:在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略:1.资产配置策略
在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势...

2.债券投资策略
本基金在债券投资中以产业债投资为主,一般情况下,在债券类投资产品中,产业债的收益要高于国债、央行票据等其他债券的收益。

3.风险控制
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金...

2.3 基金管理人和基金托管人
鹏华基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.pfund.com
基金半年度报告备置地点: 深圳市福田区福三路168号鹏华国际中心第42层鹏华基金

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间报告指标
3.1.2 期末数据指标

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。
2)所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(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费)...

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
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

3.3 主要会计数据和财务指标
3.3.1 期间报告指标
3.3.2 期末数据指标
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。

3.3.3 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

4.1 基金管理人和基金基本情况
4.1.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.1.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.2 基金管理人及基金托管人
鹏华基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

4.3 基金管理人及基金基本情况
4.3.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.3.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.4 基金管理人及基金基本情况
4.4.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.4.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.5 基金管理人及基金基本情况
4.5.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.5.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.6 基金管理人及基金基本情况
4.6.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.6.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.7 基金管理人及基金基本情况
4.7.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.7.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.8 基金管理人及基金基本情况
4.8.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.8.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.9 基金管理人及基金基本情况
4.9.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.9.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.10 基金管理人及基金基本情况
4.10.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.10.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.11 基金管理人及基金基本情况
4.11.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.11.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.12 基金管理人及基金基本情况
4.12.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.12.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.13 基金管理人及基金基本情况
4.13.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.13.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.14 基金管理人及基金基本情况
4.14.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.14.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.15 基金管理人及基金基本情况
4.15.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.15.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.16 基金管理人及基金基本情况
4.16.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.16.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

4.17 基金管理人及基金基本情况
4.17.1 基金管理人和其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

4.17.2 基金托管人及其管理基金的经验
中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)是中华人民共和国国有独资大型商业银行,总行设在北京市,并设有3600多

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金资产造成损失的异常交易行为。
4.1 管理人对本报告期内基金的投资策略和业绩表现的情况说明
4.1.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年我国债市市场大致经历了“牛陡和半平两个阶段,第一个阶段是1季度,期间短期限利率大幅下降,而长期债利率较平缓,收益率曲线趋于陡峭化;第二个阶段是2季度,期间长期利率大幅下降,而短期限利率下降幅度有限,收益率曲线趋于平坦化。

4.1.2 报告期内基金的业绩表现
2014年上半年本基金份额净值增长率为4.69%,同期业绩基准增长率为6.05%。

4.2 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从基本面来看,房地产依然是制约未来经济增长的主要因素,政府稳增长措施有望进一步出台,但能否对冲房地产市场负面影响仍有待观察;从政策面来看,为稳增长和降低社会融资成本,货币政策大幅收紧的可能性不大。整体而言,我们认为当前的债市市场仍然具有较好的投资价值配置,对于可转债市场,短期经济基本面企稳以及支撑可转债市场出现趋势性的机会,但在政府稳增长以及外围经济持续改善的情况下,下半年可转债市场或较难出现一定投资机会。

4.3 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.3.1 基金净值增长情况
4.3.2 基金净值增长原因分析

4.4 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.4.1 基金净值增长情况
4.4.2 基金净值增长原因分析

4.5 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.5.1 基金净值增长情况
4.5.2 基金净值增长原因分析

4.6 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.6.1 基金净值增长情况
4.6.2 基金净值增长原因分析

4.7 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.7.1 基金净值增长情况
4.7.2 基金净值增长原因分析

4.8 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.8.1 基金净值增长情况
4.8.2 基金净值增长原因分析

4.9 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.9.1 基金净值增长情况
4.9.2 基金净值增长原因分析

4.10 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.10.1 基金净值增长情况
4.10.2 基金净值增长原因分析

4.11 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.11.1 基金净值增长情况
4.11.2 基金净值增长原因分析

4.12 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.12.1 基金净值增长情况
4.12.2 基金净值增长原因分析

4.13 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.13.1 基金净值增长情况
4.13.2 基金净值增长原因分析

4.14 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.14.1 基金净值增长情况
4.14.2 基金净值增长原因分析

4.15 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.15.1 基金净值增长情况
4.15.2 基金净值增长原因分析

4.16 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.16.1 基金净值增长情况
4.16.2 基金净值增长原因分析

4.17 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.17.1 基金净值增长情况
4.17.2 基金净值增长原因分析

4.18 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.18.1 基金净值增长情况
4.18.2 基金净值增长原因分析

4.19 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.19.1 基金净值增长情况
4.19.2 基金净值增长原因分析

4.20 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.20.1 基金净值增长情况
4.20.2 基金净值增长原因分析

4.21 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.21.1 基金净值增长情况
4.21.2 基金净值增长原因分析

4.22 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.22.1 基金净值增长情况
4.22.2 基金净值增长原因分析

4.23 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.23.1 基金净值增长情况
4.23.2 基金净值增长原因分析

4.24 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.24.1 基金净值增长情况
4.24.2 基金净值增长原因分析

4.25 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.25.1 基金净值增长情况
4.25.2 基金净值增长原因分析

4.26 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.26.1 基金净值增长情况
4.26.2 基金净值增长原因分析

4.27 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.27.1 基金净值增长情况
4.27.2 基金净值增长原因分析

4.28 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.28.1 基金净值增长情况
4.28.2 基金净值增长原因分析

4.29 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.29.1 基金净值增长情况
4.29.2 基金净值增长原因分析

4.30 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.30.1 基金净值增长情况
4.30.2 基金净值增长原因分析

4.31 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.31.1 基金净值增长情况
4.31.2 基金净值增长原因分析

4.32 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.32.1 基金净值增长情况
4.32.2 基金净值增长原因分析

4.33 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.33.1 基金净值增长情况
4.33.2 基金净值增长原因分析

4.34 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.34.1 基金净值增长情况
4.34.2 基金净值增长原因分析

4.35 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.35.1 基金净值增长情况
4.35.2 基金净值增长原因分析

4.36 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.36.1 基金净值增长情况
4.36.2 基金净值增长原因分析

4.37 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.37.1 基金净值增长情况
4.37.2 基金净值增长原因分析

4.38 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.38.1 基金净值增长情况
4.38.2 基金净值增长原因分析

4.39 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.39.1 基金净值增长情况
4.39.2 基金净值增长原因分析

4.40 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.40.1 基金净值增长情况
4.40.2 基金净值增长原因分析

4.41 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.41.1 基金净值增长情况
4.41.2 基金净值增长原因分析

4.42 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.42.1 基金净值增长情况
4.42.2 基金净值增长原因分析

4.43 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.43.1 基金净值增长情况
4.43.2 基金净值增长原因分析

4.44 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.44.1 基金净值增长情况
4.44.2 基金净值增长原因分析

4.45 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.45.1 基金净值增长情况
4.45.2 基金净值增长原因分析

4.46 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.46.1 基金净值增长情况
4.46.2 基金净值增长原因分析

4.47 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.47.1 基金净值增长情况
4.47.2 基金净值增长原因分析

4.48 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.48.1 基金净值增长情况
4.48.2 基金净值增长原因分析

4.49 基金管理人对于未来基金净值增长情况的说明
本基金管理人对于报告期内基金净值增长情况的说明
4.49.1 基金净值增长情况
4.49.2 基金净值增长原因分析

鹏华产业债债券型证券投资基金
2014年6月30日
单位:人民币元
项目
2014年1月1日至2014年6月30日

1. 期初所有者权益(基金净值)
675,856,631.05
-12,540,462.99
663,316,168.06

2. 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
14,324,409.24
14,324,409.24

3. 本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净申购/赎回/转入/转出)
-406,300,804.83
5,620,263.46
-400,680,541.37

4. 本期基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
451,281.71
-3,538.98
451,742.73

5. 期末所有者权益(基金净值)
269,555,826.22
7,404,209.71
276,960,035.93

6. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

7. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

8. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

9. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

10. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

11. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

12. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

13. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

14. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

15. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

16. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

17. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

18. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

19. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

20. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

21. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

22. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

23. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

24. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

25. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

26. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

27. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

28. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

29. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

30. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

31. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

32. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

33. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

34. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

35. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

36. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

37. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

38. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

39. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

40. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

41. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

42. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

43. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

44. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

45. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

46. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

47. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

48. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

49. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

鹏华产业债债券型证券投资基金
2014年6月30日
单位:人民币元
项目
2014年1月1日至2014年6月30日

1. 期初所有者权益(基金净值)
675,856,631.05
-12,540,462.99
663,316,168.06

2. 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
14,324,409.24
14,324,409.24

3. 本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净申购/赎回/转入/转出)
-406,300,804.83
5,620,263.46
-400,680,541.37

4. 本期基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
451,281.71
-3,538.98
451,742.73

5. 期末所有者权益(基金净值)
269,555,826.22
7,404,209.71
276,960,035.93

6. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

7. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

8. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

9. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

10. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

11. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

12. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

13. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

14. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

15. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

16. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

17. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

18. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-

19. 基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)
-
-
-