

中加货币市场基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

Table with 3 columns: 签署人, 职务, 姓名. Includes 夏斐, 邱建良, 何建忠.

6.4 报告附注

6.4.1 基金基本情况

中加货币市场基金(以下简称“本基金”)依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2013年8月27日证监许可[2013]1125号《关于核准中加货币市场基金募集的批复》核准,由中加基金管理有限公司(以下简称“中加基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配称制和《中加货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,人民币计价,境内投资,本基金的管理人为中加基金,托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)。

本基金通过中加基金及光大银行、宁波银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司和上海农村商业银行股份有限公司的代销网点公开发售,募集期为2013年10月10日至2013年10月16日。本基金于2013年10月21日成立,成立之日基金实收份额为6,872,827,402.92份(含利息结转人民币562,401.71份),发行价格为人民币1.00元,该基金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具验资报告。

根据《中加货币市场基金基金合同》和《中加货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金自成立日起实行销售服务费分级收费方式,按单个基金份额内保留的中国基金份额是否达到或超过500万份将其分为A类或C类基金份额,并分别适用不同的销售费率。本基金截至2014年6月30日,本基金基金份额收益率为不同外,各级基金份额持有人的其他权益不变。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《货币市场基金管理暂行规定》、《中加货币市场基金基金合同》和《中加货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的估值按日为现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单,期限在1年以内(含1年)的债券回购;剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、中期票据;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,在具体会计处理和信息披露方面,同时亦按照中国证监会公告[2010]15号《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>》和中国证券投资基金业协会于2012年11月16日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会的有关基金行业业务操作规定的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况及自2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动的情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策与上一会计期间保持一致,与上年度财务报告一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。

6.4.6 关联方关系
根据财政部[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别个人所得税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税收列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金管理人运用基金买卖股票、债券,免征营业税。
(3)基金申购费、赎回费、销售服务费,由基金管理人承担,不计入基金收入。
(4)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方

Table with 3 columns: 关联方名称, 与本基金的关系, 交易内容. Lists various financial institutions and their services.

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬

Table with 3 columns: 项目, 本期2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间2013年10月21日至2014年6月30日. Shows commission and other fees.

注:支付基金管理人中加基金的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值*0.33%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 本期2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间2013年10月21日至2014年6月30日. Shows custody fees.

注:支付基金托管人光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值*0.10%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 本期2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间2013年10月21日至2014年6月30日. Shows sales service fees.

注:本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由C级降级为A级的基金份额,应自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额的销售服务费年费率;对于由A级升级为C级的基金份额,应自其升级后的下一个工作日起适用C级基金份额的销售服务费年费率。
2.A类基金份额销售服务费=A类基金份额前一日基金资产净值*0.25%/当年天数;C类基金份额销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值*0.01%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

Table with 3 columns: 关联方名称, 期末持有的基金份额, 基金份额占本基金总份额的比例. Lists institutional investors.

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

Table with 3 columns: 关联方名称, 期末余额, 当期产生的利息收入. Lists bank deposits and interest.

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位:人民币元

Table with 3 columns: 关联方名称, 证券代码, 承销数量, 承销金额. Lists securities underwritten.

6.4.8.7 其他关联方应支付本基金的款项
上述其他关联方应支付本基金的款项均按一般商业条款订立。
6.4.9 期末未兑付的应付账款
6.4.9.1 银行间市场债券逆回购
截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事银行间市场债券逆回购交易形成的卖出回购证券余额614,216,532.89元,是以以下债券作为质押:

Table with 3 columns: 债券代码, 债券名称, 回购到期日, 期末应付余额. Lists reverse repurchase transactions.

6.4.9.2 其他关联方应支付本基金的款项
截至本报告期末(2014年6月30日),本基金未进行交易所市场正回购。
6.4.10 应付关联方款项
6.4.10.1 应付关联方款项
6.4.10.2 应付关联方款项

7.1 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.2 基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.3 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

中加货币市场基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

Table with 3 columns: 签署人, 职务, 姓名. Includes 夏斐, 邱建良, 何建忠.

6.4 报告附注

6.4.1 基金基本情况

中加货币市场基金(以下简称“本基金”)依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2013年8月27日证监许可[2013]1125号《关于核准中加货币市场基金募集的批复》核准,由中加基金管理有限公司(以下简称“中加基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配称制和《中加货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,人民币计价,境内投资,本基金的管理人为中加基金,托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)。

本基金通过中加基金及光大银行、宁波银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司和上海农村商业银行股份有限公司的代销网点公开发售,募集期为2013年10月10日至2013年10月16日。本基金于2013年10月21日成立,成立之日基金实收份额为6,872,827,402.92份(含利息结转人民币562,401.71份),发行价格为人民币1.00元,该基金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具验资报告。

根据《中加货币市场基金基金合同》和《中加货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金自成立日起实行销售服务费分级收费方式,按单个基金份额内保留的中国基金份额是否达到或超过500万份将其分为A类或C类基金份额,并分别适用不同的销售费率。本基金截至2014年6月30日,本基金基金份额收益率为不同外,各级基金份额持有人的其他权益不变。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《货币市场基金管理暂行规定》、《中加货币市场基金基金合同》和《中加货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的估值按日为现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单,期限在1年以内(含1年)的债券回购;剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、中期票据;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,在具体会计处理和信息披露方面,同时亦按照中国证监会公告[2010]15号《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>》和中国证券投资基金业协会于2012年11月16日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会的有关基金行业业务操作规定的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况及自2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动的情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策与上一会计期间保持一致,与上年度财务报告一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。

6.4.6 关联方关系
根据财政部[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别个人所得税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税收列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金管理人运用基金买卖股票、债券,免征营业税。
(3)基金申购费、赎回费、销售服务费,由基金管理人承担,不计入基金收入。
(4)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方

Table with 3 columns: 关联方名称, 与本基金的关系, 交易内容. Lists various financial institutions and their services.

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬

Table with 3 columns: 项目, 本期2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间2013年10月21日至2014年6月30日. Shows commission and other fees.

注:支付基金管理人中加基金的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理费=前一日基金资产净值*0.33%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 本期2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间2013年10月21日至2014年6月30日. Shows custody fees.

注:支付基金托管人光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值*0.10%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 本期2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间2013年10月21日至2014年6月30日. Shows sales service fees.

注:本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由C级降级为A级的基金份额,应自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额的销售服务费年费率;对于由A级升级为C级的基金份额,应自其升级后的下一个工作日起适用C级基金份额的销售服务费年费率。
2.A类基金份额销售服务费=A类基金份额前一日基金资产净值*0.25%/当年天数;C类基金份额销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值*0.01%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

Table with 3 columns: 关联方名称, 期末持有的基金份额, 基金份额占本基金总份额的比例. Lists institutional investors.

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

Table with 3 columns: 关联方名称, 期末余额, 当期产生的利息收入. Lists bank deposits and interest.

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位:人民币元

Table with 3 columns: 关联方名称, 证券代码, 承销数量, 承销金额. Lists securities underwritten.

6.4.8.7 其他关联方应支付本基金的款项
上述其他关联方应支付本基金的款项均按一般商业条款订立。
6.4.9 期末未兑付的应付账款
6.4.9.1 银行间市场债券逆回购
截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事银行间市场债券逆回购交易形成的卖出回购证券余额614,216,532.89元,是以以下债券作为质押:

Table with 3 columns: 债券代码, 债券名称, 回购到期日, 期末应付余额. Lists reverse repurchase transactions.

6.4.9.2 其他关联方应支付本基金的款项
截至本报告期末(2014年6月30日),本基金未进行交易所市场正回购。
6.4.10 应付关联方款项
6.4.10.1 应付关联方款项
6.4.10.2 应付关联方款项

7.1 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.2 基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.3 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.4 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.5 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.6 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.7 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.8 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.9 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.10 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.11 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.12 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.13 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.14 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.15 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.16 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.17 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.18 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.19 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.20 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.21 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.22 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.23 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.24 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.25 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.26 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.27 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.28 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.29 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.30 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.31 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.32 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.33 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.34 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.35 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.36 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.37 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.38 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.39 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.40 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.41 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.42 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.43 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.44 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.45 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.46 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.47 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.

7.48 期末基金份额持有人户数、户数结构
单位:人民币元

Table with 3 columns: 持有人户数(户), 户数区间, 持有基金份额, 持有基金份额占总额的比例. Shows investor distribution.