

## 平安大华财富宝货币市场基金

### 2014 年度 报告摘要

基金管理人:平安大华基金管理有限公司  
基金托管人:平安银行股份有限公司  
送出日期:2015年3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法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。  
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3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,基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。  
本报告期自2014年8月21日(合同生效日)起至12月31日止。

**1.2 基金简介**  
2.1 基金基本情况  
基金简称:平安大华财富宝货币  
基金代码:000759  
基金运作方式:契约型开放式  
基金合同生效日:2014年8月21日  
基金管理人:平安大华基金管理有限公司  
基金托管人:平安银行股份有限公司  
报告期末基金份额总额:1,342,378,027.39份  
基金合同期限:不定期

**2.2 基金产品说明**  
投资目标:在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。  
投资策略:根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均期限,对各类债券品种进行分散化和多元化配置,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的增值收益。  
业绩比较基准:同期中国人民银行公布的1年期定期存款利率。  
风险收益特征:本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险收益特征低于股票基金、混合基金、债券基金。

**2.3 基金管理人及基金托管人**  
基金管理人:平安大华基金管理有限公司  
基金托管人:平安银行股份有限公司  
基金管理人地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座27楼  
基金托管人地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

**3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况**  
3.1 主要会计数据和财务指标  
3.1.1 本期主要会计数据和财务指标  
3.1.2 主要会计数据和财务指标  
3.1.3 主要会计数据和财务指标

**3.2 基金合同生效以来基金资产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**  
平安大华财富宝货币市场基金资产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  
图例:平安大华财富宝货币市场基金资产净值增长率、同期业绩比较基准收益率

1. 本基金基金合同于2014年8月21日正式生效,截至报告期末未滿一年;  
2. 按照本基金的基金合同规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。  
3. 2.3 基金合同生效以来基金资产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  
平安大华财富宝货币市场基金资产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  
图例:平安大华财富宝货币市场基金资产净值增长率、同期业绩比较基准收益率

**3.3 过去三年基金的利润分配情况**  
单位:人民币元

**4 基金管理人及基金托管人**  
4.1 基金管理人及其管理基金的经验  
平安大华基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)经中国证监会证监许可[2010]1917号文批准设立,平安基金总部位于深圳,注册资本金为3亿元人民币,是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股权60.7%,新加坡大华资产管理有限公司,持有股权25%;三盈盈盛资产管理有限公司,持有股权14.3%。  
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”的企业经营理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,不断丰富客户服务手段及服务内容,为客户提供更多样化的基金产品和高质量的理财服务,从而实现“以专业创造价值”的品牌承诺,成为深得投资者信赖的基金管理公司。截至2014年12月31日,平安基金共管理7只开放式基金,资产管理总规模125亿元。  
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

**4.2 管理人及基金托管人**  
4.2.1 基金管理人  
4.2.2 基金托管人

**4.3 公平交易制度执行情况**  
4.3.1 公平交易制度执行情况  
4.3.2 异常交易专项说明

**4.4 管理人及基金托管人**  
4.4.1 基金管理人  
4.4.2 基金托管人

**4.5 基金管理人**  
4.5.1 基金管理人  
4.5.2 基金托管人

**4.6 基金管理人**  
4.6.1 基金管理人  
4.6.2 基金托管人

**4.7 基金管理人**  
4.7.1 基金管理人  
4.7.2 基金托管人

**4.8 基金管理人**  
4.8.1 基金管理人  
4.8.2 基金托管人

**4.9 基金管理人**  
4.9.1 基金管理人  
4.9.2 基金托管人

**4.10 基金管理人**  
4.10.1 基金管理人  
4.10.2 基金托管人

**4.11 基金管理人**  
4.11.1 基金管理人  
4.11.2 基金托管人

**4.12 基金管理人**  
4.12.1 基金管理人  
4.12.2 基金托管人

**4.13 基金管理人**  
4.13.1 基金管理人  
4.13.2 基金托管人

**4.14 基金管理人**  
4.14.1 基金管理人  
4.14.2 基金托管人

**4.15 基金管理人**  
4.15.1 基金管理人  
4.15.2 基金托管人

**4.16 基金管理人**  
4.16.1 基金管理人  
4.16.2 基金托管人

**4.17 基金管理人**  
4.17.1 基金管理人  
4.17.2 基金托管人

**4.18 基金管理人**  
4.18.1 基金管理人  
4.18.2 基金托管人

**4.19 基金管理人**  
4.19.1 基金管理人  
4.19.2 基金托管人

**4.20 基金管理人**  
4.20.1 基金管理人  
4.20.2 基金托管人

**4.21 基金管理人**  
4.21.1 基金管理人  
4.21.2 基金托管人

**4.22 基金管理人**  
4.22.1 基金管理人  
4.22.2 基金托管人

**4.23 基金管理人**  
4.23.1 基金管理人  
4.23.2 基金托管人

**4.24 基金管理人**  
4.24.1 基金管理人  
4.24.2 基金托管人

**4.25 基金管理人**  
4.25.1 基金管理人  
4.25.2 基金托管人

**4.26 基金管理人**  
4.26.1 基金管理人  
4.26.2 基金托管人

**4.27 基金管理人**  
4.27.1 基金管理人  
4.27.2 基金托管人

**4.28 基金管理人**  
4.28.1 基金管理人  
4.28.2 基金托管人

**4.29 基金管理人**  
4.29.1 基金管理人  
4.29.2 基金托管人

**4.30 基金管理人**  
4.30.1 基金管理人  
4.30.2 基金托管人

**4.31 基金管理人**  
4.31.1 基金管理人  
4.31.2 基金托管人

**4.32 基金管理人**  
4.32.1 基金管理人  
4.32.2 基金托管人

**4.33 基金管理人**  
4.33.1 基金管理人  
4.33.2 基金托管人

**4.34 基金管理人**  
4.34.1 基金管理人  
4.34.2 基金托管人

**4.35 基金管理人**  
4.35.1 基金管理人  
4.35.2 基金托管人

**4.36 基金管理人**  
4.36.1 基金管理人  
4.36.2 基金托管人

**4.37 基金管理人**  
4.37.1 基金管理人  
4.37.2 基金托管人

**4.38 基金管理人**  
4.38.1 基金管理人  
4.38.2 基金托管人

**4.39 基金管理人**  
4.39.1 基金管理人  
4.39.2 基金托管人

**4.40 基金管理人**  
4.40.1 基金管理人  
4.40.2 基金托管人

**4.41 基金管理人**  
4.41.1 基金管理人  
4.41.2 基金托管人

**4.42 基金管理人**  
4.42.1 基金管理人  
4.42.2 基金托管人

**4.43 基金管理人**  
4.43.1 基金管理人  
4.43.2 基金托管人

**4.44 基金管理人**  
4.44.1 基金管理人  
4.44.2 基金托管人

**4.45 基金管理人**  
4.45.1 基金管理人  
4.45.2 基金托管人

**4.46 基金管理人**  
4.46.1 基金管理人  
4.46.2 基金托管人

**4.47 基金管理人**  
4.47.1 基金管理人  
4.47.2 基金托管人

**4.48 基金管理人**  
4.48.1 基金管理人  
4.48.2 基金托管人

**4.49 基金管理人**  
4.49.1 基金管理人  
4.49.2 基金托管人

**4.50 基金管理人**  
4.50.1 基金管理人  
4.50.2 基金托管人

**4.51 基金管理人**  
4.51.1 基金管理人  
4.51.2 基金托管人

**4.52 基金管理人**  
4.52.1 基金管理人  
4.52.2 基金托管人

**4.53 基金管理人**  
4.53.1 基金管理人  
4.53.2 基金托管人

**4.54 基金管理人**  
4.54.1 基金管理人  
4.54.2 基金托管人

**4.55 基金管理人**  
4.55.1 基金管理人  
4.55.2 基金托管人

**4.56 基金管理人**  
4.56.1 基金管理人  
4.56.2 基金托管人

**4.57 基金管理人**  
4.57.1 基金管理人  
4.57.2 基金托管人

截至2014年12月31日,报告期内,本基金份额净值增长率为1.8023%,同期业绩基准增长率为1.4775%。  
4.3 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  
2014年度宽松货币政策,但并未使得实体经济有些许好转,内生需求依然薄弱,工业产出持续下降,企业利润同比降五个位数,价格指标下降显著,短期经济弱格局仍将持续。虽然4季度央行降准显著,但直到明年市场流动性充裕,利率和价格不降反升,通胀经济得待了久违的繁荣,杠杆增加的资金盈利,这与当前者最初政策调控本意相悖,从而制约了央行行政政策的有效实施。  
本基金管理人认为,对于2015年而言,在市场中已经适应应对了经济偏弱的环境下,基本面变动的实际影响下降,债券市场可能会出现审美疲劳,除非出现断崖式下跌;市场流动性较2014年偏紧,时间表现为前松后紧;政策黑天鹅加剧市场和地方政策亲子鉴定导致估值上升,信用风险不可小觑,未来两年或阶段性水分冲杀。  
因此,本基金管理人将把流动性风险和信用风险防控作为2015年的工作重点,资产配置会兼顾交易和IPO驱动的资金流动和存量的阶段性提高,增加短期资金的持仓比例,债券投资为辅。  
4.4 管理人内部有关基金的监察稽核工作情况  
报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发,严格遵守国家有关法律法规和本基金管理人内部控制制度和业务流程的同时,确保各项法规和制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及时监督、定期核查、专项核查等方式,对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司还对员工的行为合规培训,开展了多次培训,加强对员工行为的梳理,增强员工合规意识。公司还通过网络、邮件等多种方式进行了投资者教育工作。  
报告期末,本基金管理人管理的基金运作合法合规,基金合同得到严格执行,有效保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实防范基金合规、合规运作。  
4.5 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明  
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。  
本基金管理人具有估值工作,由投研部、运营部及监察稽核部相关人员负责。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学性合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。  
报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。  
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。  
4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.7 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.1 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.8 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.2 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.9 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.3 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.10 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.4 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.11 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.5 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.12 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.6 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.13 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.7 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.14 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.8 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.15 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.9 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.16 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.10 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.17 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.11 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.18 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.12 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.19 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.13 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.20 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.14 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.21 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.15 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.22 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.16 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.23 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.17 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.24 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.18 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.25 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.19 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.26 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.20 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.27 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.21 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.28 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.22 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.29 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.23 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.30 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.24 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.31 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.25 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.32 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.26 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.33 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.27 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.34 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.28 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.35 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.29 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.36 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.30 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.37 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.31 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.38 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.32 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.39 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.33 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.40 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.34 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.41 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.35 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.42 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.36 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.43 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.37 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.44 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.38 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.45 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.39 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.46 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.40 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.47 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.41 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.48 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.42 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.49 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.43 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.50 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.44 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.51 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.45 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.52 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.46 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.53 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.47 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.54 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.48 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.55 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.49 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.56 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.50 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.57 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.51 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.58 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.52 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.59 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.53 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.60 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.54 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.61 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万的情形。  
5.55 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况  
根据本基金合同及招募说明书(更新)等相关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益包括与上一日收益分配),并自自然日结转份额持有人的基金账户。  
4.62 基金管理人报告期内基金资产净值计价原则及估值程序  
本基金报告期内管理人未出现连续2个工作日或连续5个工作日基金份额净值出现0人、基金资产净值低于5000万