## 华商稳健双利债券型证券投资基金

### 0045 塔 季度 报告

### 2015年3日31日

	有限公司 股份有限公司 21日 『保证本报告所载》	§1 重要提 资料不存在虚假记载、	<b>示</b> 误导性陈述或重大遗	[編,并对其内容的真]	实性、准确性和完整				
《担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行服 设备等内容,保证复核内容不 基金管理人业绩并不代表 基金的过往业绩并不代表 本报告中财务资料未经审计	と分有限公司根据 存在虚假记载、误写 用、勒動尽责的原则	本基金合同规定,于20 异性陈述或者重大遗迹 管理和运用基金资产	015年4月20日复核了2 扇。 - ,但不保证基金一定	本报告中的财务指标、 盈利。	净值表现和投资组				
本报告期自2015年1月1日起	至3月31日止。	§ 2 基金产品							
金简称 金主代码	码 630007								
場代码 <b>630007</b> 金运作方式 契约型开放式									
金合同生效日 告期末基金份额总额	2010年8月9日 783,644,172.54	份							
资目标	有人创造持续	过主要投资于债券品种 收益,最终实现基金资	产的长期稳健增值。	及票和新股申购,力争特					
资策略	通过目下而上 控制风险的前	的研究发掘市场失衡与 提下争取获得超越业约	中的个券、个股机会,经	言用类固定收益品种( 二级市场股票投资之间 过风险收益配比分析, 。	国债、央行票据等)、 可的大类配置;然后 加人投资组合,在				
續比较基准 险收益特征	中信标普全债本基金为债券	型基金,在证券投资基	金中属于中等风险的品	品种,其预期风险与收益	益高于货币市场基				
金管理人	生商基金管理 中国建设银行								
金托管人 属分级基金的基金简称 属分级基金的交易代码	T INVESTIGATION	股份有限公司 华商稳健双利债: 630007	券A	华商稳健双					
属分级基金的交易代码 告期末下属分级基金的份额总	·额	534,911,828.18		6301 248,732,3					
3.1 主要财务指标		3 主要财务指标和基			单位:人民币元				
要财务指标		华商趋	报告期 (2015年1月1) 健双利债券A	日 - 2015年3月31日 ) 华商稳健	双利债券B				
本期已实现收益		1 1-0160	30,828,799.	63	16,433,790.33				
本期利润 加权平均基金份额本期利润			38,251,398. 0.09		16,885,795.07 0.0819				
期末基金资产净值 期末基金份额净值	·		799,172,282. 1.4		366,337,585.08 1.473				
注:1.本期已实现收益指基: 2.所述基金业绩指标不包括	金本期利息收入、技	设资收益、其他收入( 实现收益加上本期公							
3.2 基金净值表现 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 华商稳健双利(	率的比较 贵券A						
阶段         净值增长率           ①         过去三个月           6.949	差②	半③ % 0.629	准差④	0.10% (0.329	2-4				
阶段 净值增长率	学 净值增长率标准 差②	华商稳健双利加 业绩比较基准收益 率③	91 73 ···	率标 (D-3)	2-4				
15 19 %				J.					
1105 1105 1105 1105 1105 1105					96:				
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 110	* H * H	* 4 * H P	N E N E	8 8 8 F	C				
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 110	* H * H	* 4 * H P	N E N E	1 1 3 1 1 MAY LEMAN	N .				
11 (18 ) 1 (18	* H * H	* 4 * H P	N E N E	E SH SHOPE I	C				
11 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* H * H	* 4 * H P	N E N E	E SH SHOPE I	N .				
20 ALM	* H * H	* 4 * H F	N E N E	E SH SHOPE I	N .				
71 ALM	* H * H	* 4 * H F	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E SH SHOPE I	N .				
11 A.1 % 12	NR 301 +1 579 +1 L199 +1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LEEN HERE	no e e e misi	**************************************				
11 A.1 % 12	* H * H	* 4 * H F	LONG MINICE PI	E SH SHOPE I	**************************************				
11 A 1 M 1	RE SEL 11 STF SEL TOPS	2	L SE MI PE	(B) (A) (C) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	No.				
71 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2010年8月9日。北京市场中央市场中央市场中央市场中央市场中央市场中央市场中央市场中央市场中央市场中央	及 ▼ 与 pa M 以 上	と彼 <b>从市 《企</b> 李 / 1	BAN 生主等等比III	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				
注:《本本》  13.55%  14.55%  14.55%  14.55%  14.55%  15.55	2010年8月9日. 经工程	及 ▼ 与 pa M 以 上	と <b>な果市 吹 立 ヤ</b> 1	BAN 生主等等比III	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				
71 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	東 号 阿瀬 東	比較 基 市 数 金 平 1	以	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				
注:《本本》  13.55	2010年8月9日。 3 公司信用公司信用公司信用公司信用公司信用公司信用公司信用公司信用公司信用公司信用	本 写	となる。	BAN 生主等等比III	1				

见时 投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、 方衡出了界定及相应的的范、控制措施。 956·1862年平年父初了7月6日1升E及作品的明治4.5年明日86。 財內一將执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制放下非指数型投资组合参与交易所公开竞价 28,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交

度,发现数据开局低速引发货币政策宽松预期,长端收益率不断下行。10年期国开债最低下探至3.65%,之后降息降准利好兑盘获利了结导致债券市场出现调整,而大类资产风险偏好的提升和地方债供给的不确定性更加剧了长端品种的下跌,3月末 現、名島盧茶利了昆导致债券市场出现调整。而大类资产风险编矿的提升和地方债损给的不确定性更加阅了长端品种的下跌。3月末10年期国开份或注单上行金1.25%。丰季位富用的产于利率值,中部形于长端。
4.2 报告别市基金的业需表现。
载至315年131日、年前建筑中对作为6.2%。未发基金分类价额净值为1.49元。价额累计净值为1.555元。基金份额净值增长率,多6.4%。周期基金业结计处基准的效益率为0.62%。未发基金分衡等值增长率第一业绩生较基准的效益率4.32个百分点。华丽德健政长等发现全分较强全金分价等增加分别,2017年,2018年,2017年,2018年,20

资。

对于股票市场、我们同样特积极态度,无风险利率下行。改革红利损期和增量资金人由有利于提升市场估值。新的产业和盈利模式的重构也将带来更多的投资机会。但杠杆随便模式下市场灾酷震荡的风险在加大。

我的重构也将带来更多的投资机会。但杠杆随便模式下市场灾酷震荡的风险在加大。

我是可能。为您到自前的信用用差和则限利度,本基金拟在中期端和长端。信用和利率品种间均衡配置,维持中等人期和中性杠杆水平。移破季油模果和转储的投资机会,控制存金统特型的方向,并且能够保持较稳定业绩增长的行业和上市公司,以获得超额收益。在确保安全性的前提下兼则收益和流动性要求。

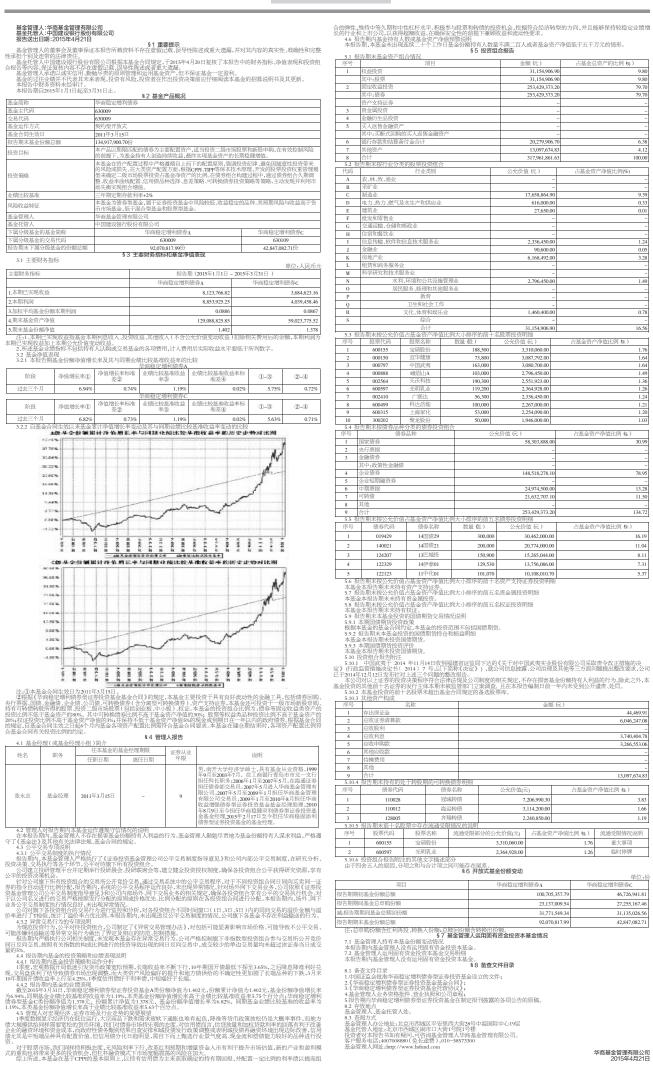
	报告期内基金持有	人数或基金资产净值	·预警说明			•值低于五千万元的情形。		
			基金份额持有人数 § 5 投资	划量不满二百人或者 <b>组合报告</b>	F基金资产净	+值低于五千万元的情形。		
5.1 序号	报告期末基金资产	组合情况 项目		金額 (元)		占基金总资产的比例 %)		
1	权益投资 其中:股票				59,898.07 59,898.07	13.1		
2	固定收益投资				79,537.62	77.1		
	其中:债券			1,310,1	79,537.62	77		
3	资产支持证券 贵金属投资				-			
4	金融衍生品投资				-			
5	买人返售金融资产 其中:买断式回购的	1五人近信全融资产						
6	银行存款和结算备			60,6	64,761.02	3.5		
7	其他资产 合计				64,713.84 68,910.55	6.1		
		类的股票投资组合		1,697,7	68,910.55			
代码	of the dis Marit.	行业类别		公允价值 (元)	)	占基金资产净值比例(%)		
B	农、林、牧、渔业 采矿业			17,97	9,600.00	1.5		
С	制造业				6,221.56	9.0		
D E	电刀、热刀、燃气/ 建筑业	及水生产和供应业		9,24	0,000,00	0.7		
F	批发和零售业			10,17	0,000,00	0.8		
G H	交通运输、仓储和 住宿和餐饮业	邮政业			-			
I	信息传输、软件和	信息技术服务业		13,01	0,042.50	1.1		
J	金融业				9,250.00	1.0		
K L	房地产业和係和商务服务	V		40,80	8,465.12	3.5		
M	科学研究和技术	illa.			-			
N		、环境和公共设施管理		14,56	6,318.89	1.2		
0 P	居民	服务、修理和其他服务 教育	T.HE.		-			
Q		卫生和社会工作			-			
R		文化、体育和娱乐业 综合			-			
		合计		223,25	9,898.07	19.1		
	报告期末按公允价	值占基金资产净值比 00mg 4 20	例大小排序的前-	- 名股票投资明细	6)	F-B-A 26-6-24-11-101-4-3		
序号 1	股票代码 000797	股票名称 中国武夷	数量 般) 916	公允价值 962 17.33	00.581.80	占基金资产净值比例 % )		
2	600593	大连圣亚	565		66,291.74	1.3		
3	002410 300142	广联达 沃森生物	313 249		10,042.50 18,248.76	1.1		
5	000718	苏宁环球	1,399		15,803.32	1.0		
6	002313	日海通讯	700	000 11,97	77,000.00	1.0		
7 8	000409 601318	山东地矿 中国平安	780 150		10,600.00	1.0		
9	000150	宜华健康	262		52,080.00	0.9		
10 5.4	000807 报告期末按债券品	云铝股份 种分类的债券投资组	1,170	000 10,54	1,700.00	0.9		
序号		券品种		公允价值 (元 )		占基金资产净值比例 %)		
1	国家债券			430,49	7,202.00	36.9		
2	央行票据 金融储券				-			
	其中:政策性金融	贵			-			
5	企业债券 企业短期融资券			484,87	79,146.73	41.6		
6	中期票据			95,08	88,500.00	8.1		
7	可转债			299,71	14,688.89	25.7		
9	其他 合计			1,310,17	79,537.62	112.4		
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:	- 140 () 4 () 4 () 4 () 4 ()	- I	Late A Washing Mail 1 Pol 64 V		
序号 1	债券代码 140021	债券名称 14时息国债21	数量 张 ) 2,200,	公允价值	(7E) 514,000.00	占基金资产净值比例 % ) 19.6		
2	019429	14国债29	800		232,000,00	69		
3	110028	冠城转债	478,	210 77,5	570,444.10	6.6		
4	113501	洛钼转债	427,	830 74,9	917,311.30	6.4		
5	140012	14附息国债12	500,		080,000.00	4.3		
5.6 本基	报告期末按公允价 6金本报告期末未持	值占基金资产净值比 有资产支持证券。 值占基金资产净值比	:例大小排序的前-	<b>十名资产支持证券</b>	殳资明细			
5.7	报告期末按公允价。金本报告期末未持	直占基金资产净值比 :有贵全属投资	:例大小排序的前:	5名贵金属投资明9	Ħ			
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:	互名权证投资明细				
5.9	。金本报告期末未持 报告期末本基金投	资的国债期货交易情	7况说明					
5.9.1 根捷	1 本期国债期货投资 日本基金的基金合同	6政策  约定,本基金的投资 投资的国债期货持仓	范围不包括国债期	用货。				
5.9.2 木井	2 报告期末本基金打 6金本报告期末未持	及资的国债期货持仓 有国债期货	和损益明细					
5.9.3	3 本期国债期货投资	5评价						
年型 5.10	· 投资组合报告附出	国间州贝。 E						
5.10 行政监管	0.1 中国武夷士 201 营措施决定书[ 201	4 年11月14日収到福  4] 7 号,以下简称(	《建省业监局下达》 《决定》),就公司	的《天士灯中国武》 ]信息披露、公司治:	B实业股份和 理及其他等:	實限公司采取责令改正措施的决定 三方面问题提出整改要求,公司已 計劃持有人利益的行为。除此之外, 内未受到公开谴责、处罚。		
)14年12 本公	2月12日发布针对上 公司对以上证券的投	述三个问题的整改指 资决策程序符合法律	设告。 北法规及 公司制度	的相关规定,不存在	F损害基金的	★獅持有人利益的行为。除此之外。		
金投资 5.10	§的其他前十名证券  **  **  **  **  **  **  **  **  **	的发行主体本期未被	皮监管部门立案调 6公司却定的条件	查, 且在本报告编》 股票底	制日前一年P	g未受到公开谴责、处罚。		
5.10 序号	3.3 其他资产构成	十名股票未超出基金 名称	211112722731172	2007077	A der e- l			
1	存出保证金	右你			金額 (元)	291,556.9		
2	应收证券清算款					83,748,789.6		
3	应收股利 应收利息		-			15,017,772.0		
5	应收申购款					4,606,594.6		
6	其他应收款			_				
7 8	待摊费用 其他							
9	合计					103,664,713.8		
5.10 序号	1.4 报告期末持有的 债券代码	处于转股期的可转换	免债券明细 参名称	公允价值(元)		占基金资产净值比例 (%)		
1	110028		成转债		570,444.10	白燕亚河厂伊且几例 te )		
2	110023		主转债		299,100.00	3.8		
	113007		见转债		199,700.00	2.6		
3	110012	125.4	云转倍	15	866,849 00			
4	125089	深根	五转债 孔转债	15,	866,849.00 519,289.62	1.3		
4		深村 		15,				

§ 6 开放式基金份额变动 ī投、转换人份額;总赎回份額含转換出份額。 8.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

1中国匹富金把准华商金牌取利债券並定券投资基金设立的文件;
2 (华商商健取利债券要选单处金基金合同];
3 (华商商健取利债券要选券投资基金基金合同];
4 法金管理人场参资格批件。至此规则公司电程;
5 报告期内华南稳健取利债券型证券投资基金在制定报刊披露的各项公告的原稿。
48.2 存放地点。
基金管理人基金任管人处。
43.3 查阅方元。
基金管理人办公地上;北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层基金任管人地止,北京市西城区铺市口大街1号涨。号楼
投资者对本报告书如有级问,可俗据金管理人华商基金管理有限公司。
客户服务电话,4407008880(长注费),010-588733300
基金管理人周进;http://www.hsfund.com

## 华商稳定增利债券型证券投资基金

### 2015 第一季度 报告



# 华商双债丰利债券型证券投资基金

承担个别及连带的 基金托管人中国 报告等内容,保证员 基金的过往业绩 基金的过时等资	は律責任。 関建设银行股份 関核内容不存 に以诚实信用、 計并不代表其オ の料未经审计。	}有限公司根据本法 在虚假记载、误导性 勤勉尽责的原则管 未来表现。投资有风	\$1 重要提示 本不存在虚假记载、证 基金合同规定,于2013 排除述或者重大遗漏 理和运用基金资产, 险、投资者在作出投	5年4月20日复核了本 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 4 4 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	〒 1773 共内谷的 报告中的财务指标 利。 本基金的招募说明	~ 大庄、相 示、净值表 ]书及其更	EUMICE 747元登 現和投資组 重新。	_		
本报告期目2015	年1月1日起至	3月31日止。	§ 2 基金产品概							
E金简称 E金主代码		华商双债丰利信 000463	华商双债丰利债券							
交易代码		000463								
<b>基金运作方式</b>		契约型开放式								
基金合同生效日 2014年1月28日 股告期末基金份额总额 819,823,974,22份								1.1 1/ 1/2		
<b>设</b> 资目标	2100	本基金管理人通 的基础上,以信		和极主动的投资管理 投资标的,力争获得高	,在合理控制信用质 于业绩比较基准的	(险、保持) 投资业绩	适当流动性,使基金份	在: ① ②根 转换债券	)本基金合同 居《华商双信 (含可分离3	]生效日为201 贵丰利债券型 と易可转债)。 监会核准上市 定债券资产的。 不超过基金货 可以上。
及资策略		本基金债券投资 略、可转债策略	5策略主要采用信用策 等积极投资策略,在合	路,同时采用久期策 中理控制风险的前提下	8、期限结构配置策 ,通过严格的信用5	略、骑乘第 分析和对信	8略、息差策 5月利差的	业	他经甲国证 北例为:投资 资产的比例	益会核准上市 E债券资产的b 不超过基金资
L绩比较基准		中债综合指数	判断,力争获取信用溢价					值的5%。相 名.而资本	R据基金合同 配置比例だ	司的规定,自志 合基金合同有
以险收益特征		本基金是债券型	型证券投资基金,其预 资基金中具有中低风	即收益与风险低于股	要基金、混合型基	金,高于货	而市场基			
t 金管理人		金、属于证券投 华商基金管理有	対基金甲具有甲低风 7限公司	MAXXXX特征的品种。				4.1 ½		基金经理小组 任本基金的
<b>L</b> 金托管人		中国建设银行服	B 份有限公司					姓名	职务	任职日期
下属分级基金的基金			华商双债丰利债券	A	华商双债		3		1	
下属分级基金的交易 设告期末下属分级基			000463 600.030.400.50(:)		219 793					
3.1 主要财务指			600,030,400.50份 主要财务指标和基	金净值表现	219,793,			樂伟泓	基 金 经 理,投资 决策委员	2014年1月2日
要财务指标				极告期(2015年1月1日		)	位:人民币元		会委员	
all there is never as		-	华商双债	注利债券A		费丰利债券		42 0	· 理人对报单	- 期内太某仝
本期已实现收益 本期利润				25,933,803.6			2,469,021.01	在本	报告期内,基	期内本基金 金管理人不 有关法律法 前说明 度的执行情况
平期利	5 * 10 £ 10 £			68,574,931.9		32	2,580,007.42 0.1521	守」《基金 4.3 夕	6法》及其他 \平交易专订	3月天法伴法 50说明
加权平均率亚衍制 期末基金资产净值			0.1575 0.1521 774,396,631.14 282,869,927.18						公平交易制	度的执行情
3.2 基金净值表	語称不包括形現	[变动收益。 持有人认购或交易]	で収益、其他收入(不 を を を を の各项費用, ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	、费用后实际收益水平 4的比较	)扣除相关费用后	的余额,	1.287		期内, 否恭至	个环节,公平 理平台并定期 有投资组合的 分配,报告期 易制度指导派
20所还恭金业级 3.2 基金净值表 3.2.1 本报告期。 阶段	则收益指基金 本期公允价值 指标不包括标 现 基金份额净值 净值增长率 ①	百变动收益。 持有人认购或交易基 增长率及其与同期 净值增长率标准 差②	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华商双债丰利债 业绩比较基准收益 率3	含公允价值变动收益 、费用后实际收益水平 3的比较	)扣除相关费用后 要低于所列数字。	的余额,	1.287 本期和润为 ②-④	液 液 液 次 次 次 の の の の の の の の の の の の の	明内, 本基金 易执行研会。 建文策制度下例。 公进行公司进行公司进行公司进行公司进行公司进行公司进行公司进行公司进行公司进行公	理平台并定期 有投资组合的 分配,报告期 易制度指导观 另一种
3.2 基金净值表 3.2 基金净值表 3.2.1 本报告期3	则收益指基金 本期公允价值 指标不包括表现 基金份额净值 净值增长率	百变动收益。 持有人认购或交易者 增长率及其与同期 净值增长率标准	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华商双债丰利债 业绩比较基准收益 率(3) -0.15%	各公允价值变动收益 费用后实际收益水平的比较 券A 业绩比较基准收益 准差④	)扣除相关费用后 要低于所列数字。	的余额,	1.287 本期利润为	资 平 的基以公 价基以公 价基以公 价4.3.2规	明月,建央公动公义制度,是中公动公义制度,是中公动公义制度,是中公动公义制度,是中公动公义制度,是中公动公义制度,是中公动公义制度,是中公动公义制度,是中公公司,是中公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	理 有分易易兒兔组子的 有分易易兒兔组子 投配制产权的制产权的 人名
20所还恭金业级 3.2 基金净值表 3.2.1 本报告期。 阶段	则收益指基金 本期公允价值 指标不包括标 现 基金份额净值 净值增长率 ①	百变动收益。 持有人认购或交易基 增长率及其与同期 净值增长率标准 差②	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华商双债丰利债 业绩比较基准收益 率3	各公允价值变动收益 费用后实际收益水平的比较 券A 业绩比较基准收益 准差④	<ul><li>)扣除相关费用后</li><li>主要低于所列数字</li><li>率标 ①-③</li><li>.09% 12.8</li></ul>	的余额,	1.287 本期和润为 ②-④	资 平 的基以公 价基以公 价基以公 价4.3.2规	明月,建央公动公义制材,是建央公动公义制材,有人是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	理 有分易易兒兔组子的 有分易易兒兔组子 投配制产权的制产权的 人名
(2)时还基金业级 3.2 基金净值表 3.2.1 本报告期2 阶段 过去三个月	现收益指基金 本期公允价值 指标不包括约 现基金份额净值 净值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52%	音变动收益。 存有人认购或交易基 增长率及其与同期 净值增长率标准 差2 0.81% 净值增长率标准 差2 0.81%	基金的各項费用,计人 业绩比较基准收益率 华商双债丰利债 业绩比较基准收益 率3 一0.15% 华商双债丰利债 业绩比较基准收益 率3 一0.15%	含公允价值变动收益水。 费用后实际收益水。 4的比较 养A 业绩比较基准收益 准差① 。 泰C 业绩比较基准收益 准差①	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8%	1.287 本期利润为 2.3 (2.4 ) 0.72%	资 平 的基以公 价基以公 价基以公 价4.3.2规	明月,建央公动公义制材,是建央公动公义制材,有人是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	理平台并定注 有分别,使在其实 有分别,是一个的,是一个的,是一个的。 是一个的,是一个的。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个
(2)所还基金业项 3.2 基金净值表 3.2.1 本报告期3 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	现收益指基金 本期公允价值 指标不包括的现 基金份额净值 等值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 同年效以来基	音变动收益。  存有人认购或交易  增长率及其与同期  净值增长率标准  差2  0.81%  净值增长率标准  差2  0.81%  ② 0.81%	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华商双债丰利债 业绩比较基准收益率(3) -0.15% 华商双债丰利债 业绩比较基准收益 华高双债丰利债	含公允价值变动收益水 费用后实际收益水 等的比较 养A 业绩比较基准收益 准差④ 业绩比较基准收益 推差④ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	① 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8%	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	资 平 的基以公 价基以公 价基以公 价4.3.2规	明月,建央公动公义制材,是建央公动公义制材,有人是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	理平 台 并 自 分 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明
(2)門产基金业绩 3.2. 基金净量 3.2.1 本报告期 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	现收益指基金 本期公允价值 指标不包括的现 基金份额净值 等值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 同年效以来基	音变动收益。  存有人认购或交易  增长率及其与同期  净值增长率标准  差2  0.81%  净值增长率标准  差2  0.81%  ② 0.81%	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单③ 一0.15% 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单3 ———————————————————————————————————	含公允价值变动收益水 费用后实际收益水 等的比较 养A 业绩比较基准收益 准差④ 业绩比较基准收益 推差④ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	① 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8%	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	资 平 的基以公 价基以公 价基以公 价4.3.2规	明月,建央公动公义制材,是建央公动公义制材,有人是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	理 有分易易兒兔组子的 有分易易兒兔组子 投配制产权的制产权的 人名
(2) 所还基金业级 3.2 基金净值表 3.2 五本报告期。 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	现收益指基金 本期公允价值 指标不包括的现 基金份额净值 等值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 同年效以来基	音变动收益。  存有人认购或交易  增长率及其与同期  净值增长率标准  差2  0.81%  净值增长率标准  差2  0.81%  ② 0.81%	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单③ 一0.15% 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单3 ———————————————————————————————————	含公允价值变动收益水 费用后实际收益水 等的比较 养A 业绩比较基准收益 准差④ 业绩比较基准收益 推差④ 业绩比较基准收益 准差④	① 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8%	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	资 平 的基以公 价 嫌 向 4.4.1.5 资 平 的基以公 价 嫌 向	期別,8 主策可以 大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	里 有分易易严良组介的基本的全条的收益。 在 组合导联出关系 经上海 经工程 人名马克克 医克克克克 经分别 医克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克
(2)門还基金型缆 3.2 基金净量 3.2.1 本报告期 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	现收益指基金 本期公允价值 指标不包括的现 基金份额净值 等值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 同年效以来基	音变动收益。  存有人认购或交易  增长率及其与同期  净值增长率标准  差2  0.81%  净值增长率标准  差2  0.81%  ② 0.81%	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单③ 一0.15% 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单3 ———————————————————————————————————	含公允价值变动收益水 费用后实际收益水 等的比较 养A 业绩比较基准收益 准差④ 业绩比较基准收益 推差④ 业绩比较基准收益 准差④	① 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8%	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	方。河流处自埋在高河流处自建筑。 城市公规计全省西交公进,为当组及马士4.75。 资、平的基以公 作 嫌 向 44.05。 较较行供, 19.05。 被较行供, 19.05。	期別,8 主策可以 大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	理 段克 经基本的 经工程 经租赁 经工程 经的 经人工 经租赁 经的人 经人工 经有效 经 人名 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经
(2)門还基金型缆 3.2 基金净量 3.2.1 本报告期 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	现收益指基金 本期公允价值 指标不包括的现 基金份额净值 等值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 同年效以来基	音变动收益。  存有人认购或交易  增长率及其与同期  净值增长率标准  差2  0.81%  净值增长率标准  差2  0.81%  ② 0.81%	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单③ 一0.15% 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单3 ———————————————————————————————————	含公允价值变动收益水 费用后实际收益水 等的比较 养A 业绩比较基准收益 准差④ 业绩比较基准收益 推差④ 业绩比较基准收益 准差④	① 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8%	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	方。河流处自埋在高河流处自建筑。 城市公规计全省西交公进,为当组及马士4.75。 资、平的基以公 作 嫌 向 44.05。 较较行供, 19.05。 被较行供, 19.05。	期別,8 主策可以 大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	理 段克 经工程 经工程 经工程 经股份 经工程 经股份 经工程 经股份 经工程 经股份 经现代 经工程 经股份 经现代 经工程 经产生 经营业 经产品 医格尔氏 经有效 医克克克氏 医克克克氏 经现代
(2)門产基金业绩 3.2. 基金净量 3.2.1 本报告期 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	现收益指基金 本期公允价值 指标不包括的现 基金份额净值 等值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 同年效以来基	音变动收益。  存有人认购或交易  增长率及其与同期  净值增长率标准  差2  0.81%  净值增长率标准  差2  0.81%  ② 0.81%	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单③ 一0.15% 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单3 ———————————————————————————————————	含公允价值变动收益水 费用后实际收益水 等的比较 养A 业绩比较基准收益 准差④ 业绩比较基准收益 推差④ 业绩比较基准收益 准差④	① 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8%	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	方。河流处自埋在高河流处自建筑。 城市公规计全省可交公进,为当组及马士4.75。 资、平的基以公 作 嫌 向 44.05。 较较行供, 19.05。 被较行供, 19.05。	期別,8 主策可以 大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	理 段克 经工程 经工程 经工程 经股份 经工程 经股份 经工程 经股份 经工程 经股份 经现代 经工程 经股份 经现代 经工程 经产生 经营业 经产品 医格尔氏 经有效 医克克克氏 医克克克氏 经现代
(2)門产基金业绩 3.2. 基金净量 3.2.1 本报告期 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	现收益指基金 本期公允价值 指标不包括的现 基金份额净值 等值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 同年效以来基	音变动收益。  存有人认购或交易  增长率及其与同期  净值增长率标准  差2  0.81%  净值增长率标准  差2  0.81%  ② 0.81%	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单③ 一0.15% 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单3 ———————————————————————————————————	含公允价值变动收益水 费用后实际收益水 等的比较 养A 业绩比较基准收益 准差④ 业绩比较基准收益 推差④ 业绩比较基准收益 准差④	① 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8%	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	方。河流处自埋在高河流处自建筑。 城市公规计全省可交公进,为当组及马士4.75。 资、平的基以公 作 嫌 向 44.05。 较较行供, 19.05。 被较行供, 19.05。	期別,8 主策可以 大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	理 投资。 在
(2)阿达基金型级表 3.2.1 金根音明 3.2.1 本报告明 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	现收益指基金 本期公允价值 指标不包括的现 基金份额净值 等值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 同年效以来基	音变动收益。  存有人认购或交易  增长率及其与同期  净值增长率标准  差2  0.81%  净值增长率标准  差2  0.81%  ② 0.81%	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单③ 一0.15% 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单3 ———————————————————————————————————	含公允价值变动收益水 费用后实际收益水 等的比较 养A 业绩比较基准收益 准差④ 业绩比较基准收益 推差④ 业绩比较基准收益 准差④	① 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8%	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	方。河流处自埋在高河流处自建筑。 城市公规计全省可交公进,为当组及马士4.75。 资、平的基以公 作 嫌 向 44.05。 较较行供, 19.05。 被较行供, 19.05。	期別,8 主策可以 大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	理 投资。 在
(2)阿比林金里海 (2)阿比林金里海 (2)阿比林金里海 (2) 在	现收益指基金 本期公允价值 指标不包括的现 基金份额净值 等值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 同年效以来基	音变动收益。  存有人认购或交易  增长率及其与同期  净值增长率标准  差2  0.81%  净值增长率标准  差2  0.81%  ② 0.81%	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单③ 一0.15% 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单3 ———————————————————————————————————	含公允价值变动收益水 费用后实际收益水 等的比较 养A 业绩比较基准收益 准差④ 业绩比较基准收益 推差④ 业绩比较基准收益 准差④	① 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8%	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	在20河流时自盟名局可行《與繼告按非.11.15至64公司按自盟名局可行《與繼告按非.11.15至64公司, 按京、伊州·特全国党全、基本分别提供品,并以交易公司, 使,中的基以公分价量,中强于大约金币长,中强于大约金币长,中强于大约金币长,中强于大约金币长,中国	期易並策立時,因此可以,因此可以,因此可以,因此可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	理平 台灣 在
(2)阿达基金加强表 3.2.1 本报告期 3.2.1 本报告期 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	现收益指基金 本期公允价值 指标不包括的现 基金份额净值 等值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 同年效以来基	音变动收益。  存有人认购或交易  增长率及其与同期  净值增长率标准  差2  0.81%  净值增长率标准  差2  0.81%	基金的各项费用,计人 业绩比较基准收益率 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单③ 一0.15% 华丽双值丰利值 业绩比较基准收益 单3 ———————————————————————————————————	含公允价值变动收益水 费用后实际收益水 等的比较 养A 业绩比较基准收益 准差④ 业绩比较基准收益 推差④ 业绩比较基准收益 准差④	① 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8%	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	高文/司政村自理名局司行/2届晚台 持. 村. 11/5美金公司政村自理名局司行/2届晚台 持. 村. 11/5美金公司政大员 44. 11/5美金公司政大员名 44. 11/5美金公司政大员名 44. 11/5美金公司政协会 按 44. 11/5美金公司政协会 44. 11/5专公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	期房建火合动应设施的工厂,但是不是一个大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大	理平 设施,在一个工作,是一个工作,也是一个一个工作,是一个一个工作,也可以一个工作,也是一个一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个一个工作,也可以一个一个工作,也可以一个工作,也可以
3.2.1 本报告期 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月 3.2.2 日基金合	製收益指基金本學的工作。 本學的工作。 學的工作 學的工作 學的工作 學的工作 學的工作 學的工作 學的工作 學的工作	等对收益。 有人认则或交易基 增长率及其与同期 净值增长率标准 完全。 0.81% 净值增长率标准 企业。 0.81% 企业。 0.81% 净值增长率标准 企业。 0.81% 净值增长率标准 企业。 0.81% 净值增长率标准 0.81%	基金的各项费用,计人业编计公民法律关键。 生物设置,并不是一个企业,是一个企业。 全级的工作,是一个企业。 全级的工作,是一个企业。 全级的工作,是一个企业。 全级及其一种的业学。 全级及其一种的业学。	會公允所值更到收益 數用局 実际收益外 等的比較 多 。	○ 打線相关费用店 型低于所列数字 単标 ①—③ .09% 12.8 単标 ①—③ .09% 12.8 和 ①—3	8%	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	高文/司政村自理名局司行/2届晚台 持. 村. 11/5美金公司政村自理名局司行/2届晚台 持. 村. 11/5美金公司政大员 44. 11/5美金公司政大员名 44. 11/5美金公司政大员名 44. 11/5美金公司政协会 按 44. 11/5美金公司政协会 44. 11/5专公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	期房建火合动应设施的工厂,但是不是一个大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大	理平 6 斯達迪 6 斯達迪 6 斯達 6 斯達 6 斯達 6 斯達 6 斯達 6
(2)阿达基金组费 3.2. 基金单级 3.2.1 本报告期 财設 过去三个月 阶段 过去三个月 3.2.2 日基金合行	製收益指基金 本期处外的 指称不包括对 基金份额净值 净值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 间生交及以来基	等对收益。 有人认则原文局。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金的各项费用、计人业编计公共基础设置。 生物设置。当时, 全域是一个工作。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域设定。 全域。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 会动。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域	會公允价值更到收益 费用后实际收益外。 (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	7. 打線相关费用店 要低于所列数字 準标 ①─3 .09% 12.8 単标 ①─3 09% 12.6 10.6	的余额。	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	发现,这种特色是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	期易生农动众公司的大型,有好登赛的大型,在大型,在大型,在大型,在大型,在大型,在大型,在大型,在大型,在大型,在	型平 投资报告的基本。 中没有现代的工作,但是不是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
(2)阿达基金组费 3.2. 基金单级 3.2.1 本报告期 财設 过去三个月 阶段 过去三个月 3.2.2 日基金合行	製收益指基金 本期处外的 指称不包括对 基金份额净值 净值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 间生交及以来基	等对收益。 有人认则原文局。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金的各项费用,计人业编计公民法律关键。 生物设置,并不是一个企业,是一个企业。 全级的工作,是一个企业。 全级的工作,是一个企业。 全级的工作,是一个企业。 全级及其一种的业学。 全级及其一种的业学。	會公允价值更到收益 费用后实际收益外。 (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	7. 打線相关费用店 要低于所列数字 準标 ①─3 .09% 12.8 単标 ①─3 09% 12.6 10.6	的余额。	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	发现,这种特色是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	期易生农动众公司的大型,有好登赛的大型,在大型,在大型,在大型,在大型,在大型,在大型,在大型,在大型,在大型,在	理平台外市域的大型,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(2)附定基金型设施 3.2.1 本报告册 5.2.1 本报告册 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月 3.2.2 日基金符 3.2.2 日基金符 3.2.2 日基金符 3.2.2 日基金符 3.2.2 日基金符 3.2.2 日基金符 3.2.2 日本金符 3.2	製收益指基金 本期处外的 指称不包括对 基金份额净值 净值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 间生交及以来基	等对收益。 有人认则原文局。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金的各项费用、计人业编计公共基础设置。 生物设置。当时, 全域是一个工作。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域设定。 全域。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 会动。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域	會公允价值更到收益 费用后实际收益外。 (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	7. 打線相关费用店 要低于所列数字 準标 ①─3 .09% 12.8 単标 ①─3 09% 12.6 10.6	的余额。	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	股票人员的专家的专家的专家的专家的专家的专家的专家的专家的专家的专家的专家的专家的专家的	即馬拉達公司公司建設。 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上, 以上,	理平 台灣 经工程 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
(2)阿定基金金融金融金融金融金融金融金融金融金融金融金融金融金融金融金融金融金融金融金	製收益指基金 本期处外的 指称不包括对 基金份额净值 净值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 间生交及以来基	等对收益。 有人认则原文局。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金的各项费用、计人业编计公共基础设置。 生物设置。当时, 全域是一个工作。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域设定。 全域。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 会动。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域	會公允价值更到收益 费用后实际收益外。 (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	7. 打	的余额。	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	管理 中的基以公 价。	明易基公动公义到的"异物签购和信息",是一个大型,是一个一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	理平 台外市 建二甲甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲
(2)阿比米金里安	製收益指基金 本期处外的 指称不包括对 基金份额净值 净值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 间生交及以来基	等对收益。 有人认则原文局。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金的各项费用、计人业编计公共基础设置。 生物设置。当时, 全域是一个工作。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域设定。 全域。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 会动。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域	會公允价值更到收益 费用后实际收益外。 (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	7. 打	的余额。	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	资平的基以公价,但是10元分别的10元分别的10元分别的10元分别的10元的对于1	明明,这个成功之间的"以下",就是一个人们的"大大",这一个人们的"大大",这一个人们的"大大",这一个人们的"大大",这一个人们的"大大",这一个人们的"大大",这一个人们的"大大",这一个人们的"大大",这一个人们的"大大",这一个人们的"大",这一个人们的"大",这一个人们的"大",这一个人们们的"大",这一个人们们的"大",这一个人们们的"大",这一个人们们们的"大",这一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	型平 经分级合金 经分别 经工程 医克里特氏 医克里特氏病 医克里氏病 医克克氏病 医克克氏病 医克克氏病 医克氏病 医克克氏病 医克克克氏病 医克克氏病 医克克克克氏病 医克克克氏病 医克克克氏病 医克克克氏病 医克克克氏病 医克克克氏病 医克克克克氏病 医克克克氏病 医克克克克克克克克克克
(2)所定从金型供收 3.2.1 本报告册 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	製收益指基金 本期处外的 指称不包括对 基金份额净值 净值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 间生交及以来基	等对收益。 有人认则原文局。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金的各项费用、计人业编计公共基础设置。 生物设置。当时, 全域是一个工作。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域设定。 全域。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 会动。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域	會公允价值更到收益 费用后实际收益外。 (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	7. 打線相关费用店 要低于所列数字 準标 ①─3 .09% 12.8 単标 ①─3 09% 12.6 10.6	的余额。	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	管理 中的基以公 价,	明男生然动众父别位了曾经等的人情况,但是一个大学的人们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	理平台对于现的。 特別和原性的原则,但是不是一个的的的。 一种的,是一种的的的。 一种的的的。 一种的的的。 一种的的的。 一种的的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的的。 一种的, 一种的。 一种。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,
(2)所定从金型供收 3.2.1 本报告册 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	製收益指基金 本期处外的 指称不包括对 基金份额净值 净值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 间生交及以来基	等对收益。 有人认则原文局。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金的各项费用、计人业编计公共基础设置。 生物设置。当时, 全域是一个工作。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域设定。 全域。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 会动。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域	會公允价值更到收益 费用后实际收益外。 (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	7. 打	的余额。	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	管理 中 的基以公 价	明明,这个成功公司的关系,我们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	理平 台外市域的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的
(2)所定从金型供收 3.2.1 本报告册 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	製收益指基金 本期处外的 指称不包括对 基金份额净值 净值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 间生交及以来基	等对收益。 有人认则原文局。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金的各项费用、计人业编计公共基础设置。 生物设置。当时, 全域是一个工作。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域设定。 全域。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 会动。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域	會公允价值更到收益 费用后实际收益外。 (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	7. 打	的余额。	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	被不及执行中意识公众的。 我是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	明男生然动众父别位了曾经等的人情况,但是一个大学的人们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	型平 分数是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(2)所定从金型供收 3.2.1 本报告册 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	製收益指基金 本期处外的 指称不包括对 基金份额净值 净值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 间生交及以来基	等对收益。 有人认则原文局。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金的各项费用、计人业编计公共基础设置。 生物设置。当时, 全域是一个工作。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域设定。 全域。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 会动。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域	會公允价值更到收益 费用后实际收益外。 (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	7. 打	的余额。	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	で 平 的基以会 か ・	明的证债的人的公司的证明,我们是不是有关的人们,我们就是不是有的人们的人们的人们的人们们们们的人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	理平台外的大型,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(2)所定从金型供收 3.2.1 本报告册 阶段 过去三个月 阶段 过去三个月	製收益指基金 本期处外的 指称不包括对 基金份额净值 净值增长率 ① 12.73% 净值增长率 ① 12.52% 间生交及以来基	等对收益。 有人认则原文局。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金的各项费用、计人业编计公共基础设置。 生物设置。当时, 全域是一个工作。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域比较基础收益。 生态设置。 生态设置。 全域设定。 全域。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 会动。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域设定。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域。 全域	會公允价值更到收益 费用后实际收益外。 (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	7. 打	的余额。	1.287 本期利润为 ②-④ 0.72%	・	明明,这个人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	理平 投资组合。

					20	015 第一	→季	度	报告			2015年3月31日
注.(	D 太 其 全 会 同	生物日 为2014年	E1 E28 E				5.2 H	3生期末控行业分	类的股票投资组合			
②作	据《华商双信	等丰利债券型证 5月可給债) F	券投资基金	基金合同》的	的规定,本基金主要投资于国内依治 要据 债券同數 组行方数等 木丰	生发行固定收益类品种,包括信用债、 E金同时投资于A股股票(含中小板、 计基金投资的其他金融工具。本基金 计不低于非现金基金资产的80%。股 你借贷券的比例合计不低于基金资产 全合同要求。本基金在建仓期结束时	可 代码		行业类别		公允价值 (元)	占基金资产净值比例(%)
板及其	他经中国证	监会核准上市的	股票)、权证	E等权益类品	品种以及法律法规或中国证监会允 机次工作用序和可结件的让例公	许基金投资的其他金融工具。本基金	A A	农、林、牧、渔业			-	=
权益类	资产的比例2	NA TENTE	的20%;基金	金保留的现	金或投资于到期日在一年以内的高	(府债券的比例合计不低于基金资产	⊕ B	采矿业			-	-
i的5%。 .项资产	根据基金合同 配置比例符名	1的规定,目基金 合基金合同有关	è合同生效之 ÷投资比例的			金合同要求。本基金在建仓期结束时	т, с	制造业			162,997,594.24	15.42
		基金经理小组		§	4 管理人报告		D		及水生产和供应业		-	
	田名	任本基金的基		证券从			E	建筑业			-	
姓名	职务	任职日期	窓任日期	业年限		明	F	批发和零售业			=	-
				H	D于中国工商银行广东省分行、任财	从业资格。1998年7月至2001年7月,就 务分析师;2003年7月至2004年4月,就	G	交通运输、仓储和	和邮政业		-	-
	基金经			H	只于海科创业投资公司,任投资专员 1 任投资组会经理,2006年2月至200	:2004年4月,就职于平安资产管理公 8年12月,就职于生命人寿保险公司, 2010年6月,就职于工银瑞信基金管理	Н	住宿和餐饮业	Contract to the second		-	-
梁伟泓		2014年1月28日	-	11 É	王固定收益部总经理;2008年12月至2	2010年6月,就职于工银瑞信基金管理	I		和信息技术服务业		14,715,590.00	1.39
	会委员			9	B公司,任资管部副总经理;2010年6月至 B公司,任资管部副总经理;2011年1	2011年12月,就职于中国国际金融有 2月加人华商基金管理有限公司,2012 参型基金基金经理助理,2012年9月14	J	金融业			-	
				I E	3起至今担任华商收益增强债券型证	[券投资基金的基金经理。	K	房地产业			16,356,469.36	1.55
4.2	管理人对报告	期内本基金运	作遵规守信	情况的说明	EIX的行为 其今等理 J 勤励 只要	· 公共令心签结右 / 谋步到关 严枚	L M	租赁和商务服务			-	
	2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信信役的说明 本报告期内,基金管理人不存在损害基金的领持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽贵地为基金份额持有人谋求利益,严格遵 基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。					N N	科学研究和技术 水利、环境和公:			-	_	
4.3.1	公半父易专项 公平交易制	说明 度的执行情况					_	居民服务、修理和			-	_
报告	期内,本基金	管理人严格执行	行了《证券报	と資基金管理 お客組合	E公司公平交易制度指导意见》和2	公司内部公平交易制度,在研究分析、	授 P	店CMガ (WE)生作 教育	NACHEMENT		-	_
公公司	建立投研管理	里平台并定期举	行投研晨会	、投研联席会	会等,建立健全投资授权制度,确保	各投资组合公平获得研究资源,享有	Δ Q	卫生和社会工作	:		_	
								文化、体育和娱			41,212,387.00	3.90
指令自	动进行比例が	分配,报告期内. 己制度指导查证	<ul><li>系统的公平</li><li>1 N和公司内</li></ul>	交易程序运	(作良好,未出现异常情况。针对场 (产足业多的相关和中 确保多知)	外网下交易业务,公司依照《证券投 多知今宣有公正的态息执行机会 对	资 于 S	综合	TVAE.		41,212,507.00	3.50
<b>公司</b> 名	义进行的交易	易严格按照发行	分配的原则	或价格优先	、比例分配的原则在各投资组合间	,不同及员组合同口同问关系问证。 外网下交易业务,公司依照《证券投资组合享有公平的交易执行机会、对进行分配。本报告期内,场外、网下业	务	24.	合计		235,282,040.60	22.25
半父を	制度执行情点  対旗下各投流	元艮好,木出规 6组合的交易行	并吊筒优。 f为进行监控	和分析,对谷	各投资组合不同时间窗口(1日、3E	3、5日)内的同向交易的溢价金额与 ]旗下各基金不存在利益输送的行为。	益 5.3 折	设告期末按公允价:		例大小排序的前十名		arana ara
率进行	了T检验,统行	计了溢价率占例 为的去面说明	比例。本报	告期内,未让	现违反公平交易制度的情况,公司	]旗下各基金不存在利益输送的行为。	序号	股票代码	股票名称	数量 (段)	公允价值 (元 )	占基金资产净值比例 %)
为规	范投资行为。	公平对待投资组	1合,公司制定	了《异常交	易管理办法》,对包括可能显著影响	市场价格、可能导致不公平交易、可能 刑投资组合参与交易所从开音价同日	步 1	002709	天賜材料	669,564	26,715,603.60	2.53
							反 2	300291	华录百纳	516,267	25,131,877.56	2.38
交易,打	短照有关指数的 服告期内 甚全	内构成比例进行 : 的 料 资 管 略 和	的投资导致出	出现的同日辰	反向交易中,成交较少的单边交易量	匀未超过该证券当日成交量的5%。	3	300296	利亚德	794,214	24,962,146.02	2.36
							4	000920	南方汇通	958,926	19,101,805.92	1.81
201: 高,交	平一季度何久 易盘推动债券	F中  切以  存  下  大  大  大  大  大  大  大  大  大  大  大  大	7伤点光物后 行。而节后债	加,呈 ∧ 市气氛突变	型定势。春节制市坳十市氛围延续 ,3月1日降息,债券市场却利好出户	.2月5日降准后仍对后续降息降准预 录.债券当日高开低走,对市场信心打 一系列政策出台,亚洲基础设施投资 合债务的地方债发行大幅增加利率 中表现略好于金融债,高等级信用债。	当 5	300028	金亚科技	494,880	18,968,750.40	1.79
大;资	金利率高企,直	记置盘对债券兴 市政策的衡调	(趣寥寥,一组 也降任了市	汲市场发行7 14774经济的	利率连续高于二级市场;两会前后  担性 利容债券・1万亿用于署施3	一系列政策出台,亚洲基础设施投资 公债多的地方债券行大幅增加利率	銀 6	002382	蓝帆医疗	688,920	16,988,767.20	1.61
名,给	市雪上加霜	。至季末,债券	价格已经低	于年初,收益	率曲线陡峭化,国债、中低评级品种	中表现略好于金融债、高等级信用债。	7	000150	宜华健康	390,929	16,356,469.36	1.55
长期信	市比较乐观,	但短期内仍可	等待更好买;	点出现。	旦庆后限11.17年,元州亚利辛17.32	「商业, 秋川 (人) 恭平田下行 (担 另 不 3	8	002739	万达院线	164,288	16,080,509.44	1.52
本基 砂票が	金一季度除约 均衡配置,寻	继续持有投资价 找具有安全:bli	·值较高的交 际的品种。	易所公司债	1,增持部分流动性较好的短融,逐	步逢高兑现盈利的中小盘转债,同时	hii 9	300331	苏大维格	433,394	15,649,857.34	1.48
4.4.2	报告期内基	金的业绩表现	CENTRAL PROPERTY.	44-11.26r ttr //	* 光// (如文/ )	争值为1.391元,基金份额净值增长率	10	603456	九洲药业	326,014	15,518,266.40	1.47
73%	引期其全业绩	H-403 IL/H: 0011/07 2	达率为-0.159	% 木米其仝	·公筮角值增长率高于业绩比较其)	相收益率1288个百分占, 华商双儒主:	EI		种分类的债券投资组 资品种		价值(元)	占基金资产净值比例 %)
券型基 %,本3	金C类份额汽 基金份额净值	争值为1.287元, 盲增长率高于\	份額累计净 ν:締比較基准	值为1.377元 即益率12.6	<ol> <li>基金份额净值增长率为12.52%, 7个百分点。</li> </ol>	同期基金业绩比较基准的收益率为-	0.	国家债券	1970011	72571	LITTE VL )	口點並以) 中国比例 (%)
4.5	管理人对宏观	经济、证券市场	5及行业走势 田唐上代款	的简要展望	大仏は女院神理 カエが私手はす	企构成压制,我们注重交易所产业债	1 2	央行票据				
机会。	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	大足灯大川(百)		NP-11-11-1-1X	. 贝川直有州南强,巨儿州松州千南	(上) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	3	会融债券			51.847.800.00	4.90
可報 益的后	惯万亩,逐步  时控制下行	实出中小盆转1 观除。	惯,买现盈利	,股票上找1	一万面精选品种,另一万面刀争:	通过自上而下控制仓位,分享股票上 整股票仓位、个股,做好大类资产配置	5K	其中:政策性金融	借		51,847,800.00	4.90
综合	上述判断,我的稳定上涨。	们将维持债券	的低久期,重	点关注交易	所产业债,逐步减持转债,灵活调整	B股票仓位、个股,做好大类资产配置,	4	企业债券			811.073.304.80	76.71
4.6	报告期内基金	持有人数或基	金资产净值	预警说明	有人数量不满二百人或者基金资产		5	企业短期融资券			230.890,500.00	21.84
				告金份额持有 8.5	月人数量不满二白人或者基金货产 5 <b>投资组合报告</b>	净值似于五十万元的简形。	6	中期票据			-	
	报告期末基金	资产组合情况				上世人首次立め山側 (- )	7	可转债			272,471,355.39	25.77
序号 1	权益投资	项	н		金额 元 )	占基金总资产的比例 % ) 12.91	8	其他			-	=
	其中:股票				235,282,040.60	12.91	9	合计			1,366,282,960.19	129.23
	固定收益投资				1,366,282,960.19	74.96	5.5 拊			例大小排序的前五名		
	其中:债券				1,366,282,960.19	74.96	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 %)
3	资产支持证券 贵金属投资	1			-	-	1	128005	齐翔转债	396,863	59,287,363.57	5.61
	金融衍生品投	资			1	-	2	112138	12苏宁01	554,097	55,714,453.35	5.27
	买人返售金融				_	_	3	041453087	14恒逸CP003	500,000	50,500,000.00	4.78

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	的前五名贵金属投资明细				
本基金 5.8 报	:本报告期末未持有贵金属。 告期末按公允价值占基金资	产净值比例大	小排序的	的前五名权证投资明细				
本基金	本报告期末未持有权证。			13114 TT-14114 DAMES C. 34. 7 4744				
	告期末本基金投资的国债期 本期国债期货投资政策	顶父易情况识	明					
根据本	基金的基金合同约定,本基	金的投资范围	不包括国	国债期货。				
	股告期末本基金投资的国债基金的基金合同约定,本基			目借期份。				
5.9.3 4	本期国债期货投资评价 本报告期未投资国债期货。							
5.10 投	设组合报告附注							
				女到中国证券监督管理委员会发出的 警告,并处以10万元罚款。恒逸集团				
恒逸石化	"的目的是维持、拉抬"恒途	石化"股价,有	B助实现	宣白,开足以10万元初款。自选集8 定向增发,因此,其主观上操纵"恒 了《证券法》第七十七条"集中资金	逸石	化"交易价格的意图明显。恒逸		
动用3000	万元巨资集中买人 "恒逸石 たわ何漁集団 トネ行わめか	化"的行为,E 等多与公主。	2. 经构成 星直控	了《证券法》第七十七条 "集中资金 负责的主管人员。同时违反了《证券	优势	P"、"连续买卖"的操纵证券市 第八十条 "禁止法人非法利田		
账户从事	证券交易"的规定,构成《ii	E券法》第二百	零八条	"法人以他人名义设立账户或者利用	刊他	人账户买卖证券"的行为。根据		
	·为的事实、性质、情节与社会 ·,并处以10万元罚款。	念危害程度,依	据《证券	法》第二百零三条的规定,我会决	定:对	才恒逸集团处以60万元罚款;对		
天賜材	料2014年9月26日收到了力.	江市安全监督	管理局发	出的《行政处罚告知书》【(九)安	监管	罚告字危[2014]第9号】指出		
大賜总经  制度和工	理徐三善作为公司安全生产 程承句商管理制度执行不产	≚第一责任人, ≅不力等问题4	未依法》 b 客的行	们行安全生产管理职责,对公司安全 为违反了《中华人民共和国安全生	*生产 产注	"责任制不落实,特殊作业许可 》第17条的规定,依据《生产安		
故报告和	間查处理条例》第38条,拟	対徐三善作出:	二十万元	:罚款的行政处罚。				
				E易所《关于对南方汇通股份有限公 联交易超出预测金额部分进行补充				
说明和披	露。因中小股东对公司所属	行业特点及日	常性关联	关交易的必要性缺乏了解、同时公司	]没有	『在该问題上与之进行充分沟通		
成了此次 :行整改。	议案未获股东大会审议通过	1。公司就加强	日常关联	关交易管理、提高关联交易预测的准	确性	和加强投资者关系管理等儿方		
本公司				制度的相关规定,不存在损害基金				
	具他削十名证券的友行王    本基金投资的前十名股票未			案调查,且在本报告编制日前一年 备选股票库。	内木	受到公井谴贯、处罚。		
5.10.3	其他资产构成	***************************************	37)W.L.H.S					
序号	名称			金额 玩	;)			
1	存出保证金					230,860.97		
2	应收证券清算款					6,668,217.73		
3	应收股利					-		
4	应收利息					23,102,266.85		
5	应收申购款			7,764,619.9				
6	其他应收款							
7	待摊费用 其他					-		
8	合计					27.745.045.44		
9 5.10.4	石IT 报告期末持有的处于转股期	865百064664	5-RE1400			37,765,965.4		
序号	债券代码	债券名		公允价值(元)		占基金资产净值比例 %)		
1	128005	齐翔转	街	59,287,363.57		5.61		
2	110019	恒丰特	街	39,583,081.80		3.7		
3	110028	冠城特	街	26,699,766.00	2.53			
4	128007	通期转	街	24,683,713.56	24,683,713.56			
5	128006	长青转	街	22,787,427.00	2.16			
6	128002	东华特	街	18,552,262.08		1.75		
7	128008	齐峰特!	进	2,588,502.52		0.24		
本基金 5.10.6	报告期末前十名股票中存在 本报告期末前十名股票中 投资组合报告附注的其他或 会五人的原因,分项之和与	下存在流通受阿 文字描述部分	表的情况 能存在原			Std For		
	项目			华商双债丰利债券A		単位: 华商双债丰利债券C		
お告期即2	初基金份額总額			→四米四十十四四分A 361 424 08	1 20	平岡水岡平村岡分C		
	回基金总由购价額			361,424,084.29 163,993,506.0 385,800,032.11 268,426,812.1				
we serve was a medical and response for the server				585,800,05		200,420,612.11		

§ 6 开放式基金份额变动 单位:ℓ							
项目	华商双债丰利债券A	华商双债丰利债券C					
告期期初基金份額总额	361,424,084.29	163,993,566.09					
告期期间基金总申购份额	385,800,032.11	268,426,812.11					
报告期期间基金总赎回份额	147,193,715.90	212,626,804.48					
告期期末基金份额总额	600,030,400.50	219,793,573.72					
注:总申购份额含红利再投、转换人份额;总赎回份额 §7 基金管理 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况	含转换出份额。 個人运用固有资金投资本基金情况						

8.8 备查文件目录 1. 每直文件目录 1. 中国正监会批准年初创非利债券型证券投资基金设立的文件; 2. 《华海双语丰的债券型证券投资基金基合信》 3. 《华海双语丰的债券型证券投资基金任营协议》; 4. 基金管型人业务资格批准,建设根据权公司强程; 4. 基金管型人业务资格批准,建设根据权公司强程; 4. 进入财政等成政债丰利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。 2. 发热确立 3.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 3.3 查阅方式 8.3 强助了式 基金管理人力公地址,北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 基金件章人地址。北京市市域区间市山大街1号张1号载 投资省水和社产场和省级间。内场最全管理人和基金管理有限公司。 客户服务中心电话。400708880(最长途费)、1010—38573300 基金管理人风险:http://www.hdmid.com