

015年3月31日

6	合计可供出售金融资产	230,900,500.00	21.84
7	可供出售金融资产	-	0.00
8	合计	272,471,335.39	25.87
9	可供出售金融资产	-	-
10	合计	1,366,282,960.19	129.23
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名投资资产情况			
序号	股票代码	债券名称	公允价值(元)
1	128005	开平转债	396,863
2	121818	12国债07	354,699
3	04153887	14国债03B	300,000
4	122112	12沪上债	474,010
5	112031	11国债04	482,237
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资资产			
本基金本报告期末未持有资产支持证券。			
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金或买卖本基金基金份额的情况			
本报告期基金管理人没有运用固有资金投资本基金或买卖本基金基金份额。			
8 备查文件目录			
1、中国证监会批准华商双债丰利债券证券投资基金设立的文件；			
2、《华商双债丰利债券证券投资基金基金合同》；			
3、《华商双债丰利债券证券投资基金托管协议》；			
4、基金管理人业务资格批复、营业执照和公司章程；			
5、报告期内基金投资的前十名证券发行主体经中国证监会指定信息披露网站上披露的各项公告的链接。			
8.2 存放地点			
基金管理人、基金托管人处。			
8.3 取得方式			
基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中国人寿中心19层			
基金托管人地址：北京市西城区月坛北街1号15层1501室			
投资者对本报告如有任何疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。			
客户服务热线电话：4007088881（免长途费），010-58573330			
基金管理人网址： http://www.haofund.com			