

(L2)基金(L2)

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	157,390,790.00	20.42
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	157,390,790.00	20.42

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000829	天音控股	559,000	10,257,650.00	5.22
2	000625	长安汽车	279,465	6,452,846.85	3.28
3	600986	科达股份	306,207	5,242,263.84	2.67
4	600657	信达地产	899,300	4,728,371.00	2.40
5	002363	达华软件	114,592	4,588,263.68	2.33
6	000998	隆平高科	180,600	4,067,112.00	2.07
7	300101	旭光股份	94,014	3,962,887.18	1.96
8	002555	顺发三七	57,000	3,212,160.00	1.64
9	600399	招商证券	172,900	3,246,743.00	1.61
10	600118	光大银行	785,000	3,717,307.00	1.89
9	合计	-	-	87,542,784.20	44.52

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债07	790,920	82,809,324.00	10.74
2	140022	14国债02	300,000	30,066,000.00	3.90
3	010303	03国债03	204,480	20,284,416.00	2.63
4	019301	13国债01	200,000	19,868,000.00	2.58
5	019321	13国债21	43,500	4,363,050.00	0.57

序号	债券代码
----	------