



兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金

2015 第三季度 报告

2015年9月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月24日

重要提示
基金管理人兴业基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司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责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现,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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告自2015年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴业稳固收益两年理财债券
交易代码	001369
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年6月10日
报告期末基金份额总额	1,848,424,447.64份
投资目标	本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余到期日的固定收益类工具,力求为投资者获取稳定的收益。
投资策略	本基金以封闭期为周期进行投资运作,在封闭期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限不超过基金剩余到期日的固定收益类工具,一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型证券投资基金和股票型基金。
基金管理人	兴业基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
1.本期已实现收益	13,670,246.19
2.本期利润	13,670,246.19
3.加权平均基金份额本期利润	0.0074
4.期末基金资产净值	1,864,180,511.90
5.期末基金份额净值	1.009

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益率水平要低于所列数字。
3.本基金于2015年6月10日成立。
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率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.80%	0.03%	0.72%	0.01%	0.08%	0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来本基金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

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
徐宏	基金经理	2015年6月10日	7	中国籍,硕士学位,CPA,具有证券投资从业资格,2008年至2012年在兴业银行股份有限公司总行资产管理部从事债券投资管理,2012年至2013年在兴业银行股份有限公司总行资产管理部担任基金经理,2013年6月加入兴业基金管理有限公司,2014年3月13日至2015年7月24日担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金经理,2015年6月10日起担任兴业添天盈货币市场基金基金经理,2015年7月24日起担任兴业添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月23日起担任兴业添天盈货币市场基金基金经理,2015年7月23日起担任兴业添天盈货币市场基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 公平交易专项说明
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5 报告期内基金投资组合报告
4.6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
2	其中:股票	-	-
3	基金投资	-	-
4	固定收益投资	1,801,881,520.04	96.59
5	其中:债券	1,437,892,580.30	77.08
6	资产支持证券	363,988,939.74	19.51
7	贵金属投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其他	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	35,703,879.57	1.91
11	其他资产	27,820,522.72	1.49
12	合计	1,865,405,922.33	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 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股票投资明细
5.4 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债券投资明细

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十名债券投资明细

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(%)
1	1182218	11伊泰MTN1	1,700,000	174,412,888.85	9.36
2	0980147	09中航债01	1,700,000	173,162,063.87	9.29
3	1182227	11伊泰MTN2	1,400,000	143,692,250.73	7.71
4	0980132	09中航债01	1,200,000	122,612,823.33	6.58
5	1182225	11伊泰MTN1	1,000,000	102,725,853.86	5.51

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明细
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前五名贵金属投资明细
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五名权证投资明细
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

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前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1580907	15广汇A2	1,400,000	121,370,513.92	6.51
2	1580907	15广汇A2	1,400,000	120,231,743.92	6.50
3	1580906	15广汇A1	350,000	34,669,005.53	1.86
4	1580908	15广汇A3	320,000	31,399,113.07	1.71
5	1580907	15广汇A1B	303,000	30,325,657.49	1.62
6	1580907	15广汇A1B	204,000	20,143,496.92	1.08
7	1580903	15广汇A2	300,000	19,419,420.07	1.04

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五名权证投资明细
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

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五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1580906	15广汇A1	1,300,000	121,992,335.97	6.57
2	1580906	15广汇A2	1,200,000	77,677,408.95	4.20
3	1580903	15广汇B	276,000	27,566,551.46	1.48

5.9 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贵金属投资明细
5.10 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权证投资明细
5.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.13 投资组合报告附注

5.10 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权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1580906	15广汇A1	1,300,000	121,992,335.97	6.57
2	1580906	15广汇A2	1,200,000	77,677,408.95	4.20
3	1580903	15广汇B	276,000	27,566,551.46	1.48

5.11 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贵金属投资明细
5.12 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权证投资明细
5.13 投资组合报告附注

5.12 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权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1580906	15广汇A1	1,300,000	121,992,335.97	6.57
2	1580906	15广汇A2	1,200,000	77,677,408.95	4.20
3	1580903	15广汇B	276,000	27,566,551.46	1.48

5.13 投资组合报告附注

5.13 投资组合报告附注

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	551,284,500.78	36.72
2	其中:债券	355,719,483.08	23.70
3	资产支持证券	195,565,017.70	13.03
4	买入返售金融资产	840,000,000.00	55.96
5	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	其他资产	1,668,609.62	0.11
7	合计	1,501,181,222.08	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 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股票投资明细
5.4 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债券投资明细
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五名贵金属投资明细
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权证投资明细
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前十名资产支持证券投资明细
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五名权证投资明细
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

5.11 投资组合报告附注

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
2	其中:股票	-	-
3	基金投资	-	-
4	固定收益投资	1,106,073,198.48	88.29
5	其中:债券	879,736,902.10	70.22
6	资产支持证券	226,336,296.38	18.07
7	贵金属投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其他	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	133,293,351.26	10.67
11	其他资产	13,116,020.90	1.05
12	合计	1,252,818,570.64	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 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股票投资明细
5.4 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债券投资明细
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五名贵金属投资明细
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权证投资明细
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前十名资产支持证券投资明细
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五名权证投资明细
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金

2015 第三季度 报告

2015年9月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月24日

重要提示
基金管理人兴业基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司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责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现,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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告自2015年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴业稳固收益一年理财债券
交易代码	001368
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年6月10日
报告期末基金份额总额	1,245,126,262.46份
投资目标	本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余到期日的固定收益类工具,力求为投资者获取稳定的收益。
投资策略	本基金以封闭期为周期进行投资运作,在封闭期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限不超过基金剩余到期日的固定收益类工具,一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为:一年定期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型证券投资基金和股票型基金。
基金管理人	兴业基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
1.本期已实现收益	5,365,291.72
2.本期利润	5,365,291.72
3.加权平均基金份额本期利润	0.0043
4.期末基金资产净值	1,252,409,972.03
5.期末基金份额净值	1.006

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益率水平要低于所列数字。
3.本基金于2015年6月10日成立。
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率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.50%	0.03%	0.57%	0.01%	-0.07%	0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来本基金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

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
徐宏	基金经理	2015年6月10日	7	中国籍,硕士学位,CPA,具有证券投资从业资格,2008年至2012年在兴业银行股份有限公司总行资产管理部从事债券投资管理,2012年至2013年在兴业银行股份有限公司总行资产管理部担任基金经理,2013年6月加入兴业基金管理有限公司,2014年3月13日至2015年7月24日担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理,2015年6月10日起担任兴业添天盈货币市场基金基金经理,2015年7月24日起担任兴业添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月23日起担任兴业添天盈货币市场基金基金经理,2015年7月23日起担任兴业添天盈货币市场基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 公平交易专项说明
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5 报告期内基金投资组合报告
4.6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
2	其中:股票	-	-
3	基金投资	-	-
4	固定收益投资	1,106,073,198.48	88.29
5	其中:债券	879,736,902.10	70.22
6	资产支持证券	226,336,296.38	18.07
7	贵金属投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其他	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	133,293,351.26	10.67
11	其他资产	13,116,020.90	1.05
12	合计	1,252,818,570.64	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 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股票投资明细
5.4 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债券投资明细
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五名贵金属投资明细
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权证投资明细
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前十名资产支持证券投资明细
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五名权证投资明细
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

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十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	持仓数量(张)	持仓成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	011525005	15中化债SCP005	1,000,000	100,004,684.79	6.66
2	011593560	15广汇A2	1,000,000	99,822,414.14	6.65
3	011585004	15广汇A1	860,000	85,945,607.59	5.73
4	011574006	15广汇A2	500,000	49,554,766.49	3.33
5	011584006	15广汇A1	100,000	10,001,591.89	0.67
6	041558056	15国开债CP001	100,000	9,990,191.18	0.67

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
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前十名资产支持证券投资明细
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五名权证投资明细
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%~0.5%的次数	-
报告期内偏离度的最大值	0.0151%
报告期内偏离度的最小值	-0.0007%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0033%

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前十名资产支持证券投资明细
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五名权证投资明细
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

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前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1580907	15广汇A2	900,000	90,073,215.53	6.00
2	1580902	15广汇A1	1,000,000	73,551,604.49	4.89
3	1580905	15广汇A1A1	1,120,000	32,140,007.31	2.14

5.8 投资组合报告附注

5.8 投资组合报告附注

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
2	其中:股票	-	-
3	基金投资	-	-
4	固定收益投资	840,000,000.00	55.96
5	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	其他资产	1,668,609.62	0.11
7	合计	1,501,181,222.08	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 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股票投资明细
5.4 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债券投资明细
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五名贵金属投资明细
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权证投资明细
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前十名资产支持证券投资明细
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五名权证投资明细
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

5.9 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权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1580906	15广汇A1	1,300,000	121,992,335.97	6.57
2	1580906	15广汇A2	1,200,000	77,677,408.95	4.20
3	1580903	15广汇B	276,000	27,566,551.46	1.48

5.10 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贵金属投资明细
5.11 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权证投资明细
5.12 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明细
5.13 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权证投资明细
5.14 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贵金属投资明细
5.15 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权证投资明细
5.16 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明细
5.17 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权证投资明细
5.18 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贵金属投资明细
5.19 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权证投资明细
5.20 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明细
5.21 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权证投资明细
5.22 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贵金属投资明细
5.23 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权证投资明细
5.24 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明细
5.25 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权证投资明细
5.26 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贵金属投资明细
5.27 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权证投资明细
5.28 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明细
5.29 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权证投资明细
5.30 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贵金属投资明细
5.31 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权证投资明细
5.32 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明细
5.33 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权证投资明细
5.34 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贵金属投资明细
5.35 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权证投资明细
5.36 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明细
5.37 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权证投资明细
5.38 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贵金属投资明细
5.39 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权证投资明细
5.40 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明细
5.41 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权证投资明细
5.42 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贵金属投资明细
5.43 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权证投资明细
5.44 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明细
5.45 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权证投资明细
5.46 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贵金属投资明细
5.47 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权证投资明细
5.48 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明细
5.49 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权证投资明细
5.50 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贵金属投资明细
5.51 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权证投资明细
5.52 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明细
5.53 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权证投资明细
5.54 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贵金属投资明细
5.55 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权证投资明细
5.56 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明细
5.57 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权证投资明细
5.58 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贵金属投资明细
5.59 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权证投资明细
5.60 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