

9. 投资组合报告摘要

1. 基金资产配置说明

本基金按照法律法规及基金合同的约定，即针对对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

2. 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期间内未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

3. 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	-
2	应收利息	-
3	应收股利	-
4	应收证券清算款	-
5	其他应收款	70,822,408.99
6	其他流动资产	84,874,764.86
7	其他资产	-
8	资产总计	155,697,173.85
9	负债合计	-
10	所有者权益合计	155,697,173.85

本基金管理人以诚信为基石，恪守信用，勤勉尽责的治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

9.2 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期间内未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

9.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	-
2	应收利息	-
3	应收股利	-
4	应收证券清算款	-
5	其他应收款	70,822,408.99
6	其他流动资产	84,874,764.86
7	其他资产	-
8	资产总计	155,697,173.85
9	负债合计	-
10	所有者权益合计	155,697,173.85

本基金管理人以诚信为基石，恪守信用，勤勉尽责的治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

9.2 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期间内未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

9.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	-
2	应收利息	-
3	应收股利	-
4	应收证券清算款	-
5	其他应收款	70,822,408.99
6	其他流动资产	84,874,764.86
7	其他资产	-
8	资产总计	155,697,173.85
9	负债合计	-
10	所有者权益合计	155,697,173.85

本基金管理人以诚信为基石，恪守信用，勤勉尽责的治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

9.2 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期间内未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

9.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	-
2	应收利息	-
3	应收股利	-
4	应收证券清算款	-
5	其他应收款	70,822,408.99
6	其他流动资产	84,874,764.86
7	其他资产	-
8	资产总计	155,697,173.85
9	负债合计	-
10	所有者权益合计	155,697,173.85

本基金管理人以诚信为基石，恪守信用，勤勉尽责的治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

9.2 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期间内未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

9.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	-
2	应收利息	-
3	应收股利	-
4	应收证券清算款	-
5	其他应收款	70,822,408.99
6	其他流动资产	84,874,764.86
7	其他资产	-
8	资产总计	155,697,173.85
9	负债合计	-
10	所有者权益合计	155,697,173.85

本基金管理人以诚信为基石，恪守信用，勤勉尽责的治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

9.2 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期间内未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

9.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	-
2	应收利息	-
3	应收股利	-
4	应收证券清算款	-
5	其他应收款	70,822,408.99
6	其他流动资产	84,874,764.86
7	其他资产	-
8	资产总计	155,697,173.85
9	负债合计	-
10	所有者权益合计	155,697,173.85

本基金管理人以诚信为基石，恪守信用，勤勉尽责的治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

9.2 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期间内未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

9.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	-
2	应收利息	-
3	应收股利	-
4	应收证券清算款	-
5	其他应收款	70,822,408.99
6	其他流动资产	84,874,764.86
7	其他资产	-
8	资产总计	155,697,173.85
9	负债合计	-
10	所有者权益合计	155,697,173.85

本基金管理人以诚信为基石，恪守信用，勤勉尽责的治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

9.2 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期间内未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

9.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	-
2	应收利息	-
3	应收股利	-
4	应收证券清算款	-
5	其他应收款	70,822,408.99
6	其他流动资产	84,874,764.86
7	其他资产	-
8	资产总计	155,697,173.85
9	负债合计	-
10	所有者权益合计	155,697,173.85

本基金管理人以诚信为基石，恪守信用，勤勉尽责的治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

9.2 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期间内未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

9.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	-
2	应收利息	-
3	应收股利	-
4	应收证券清算款	-
5	其他应收款	70,822,408.99
6	其他流动资产	84,874,764.86
7	其他资产	-
8	资产总计	155,697,173.85
9	负债合计	-
10	所有者权益合计	155,697,173.85

本基金管理人以诚信为基石，恪守信用，勤勉尽责的治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

9.2 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期间内未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

9.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	-
2	应收利息	-
3	应收股利	-
4	应收证券清算款	-
5	其他应收款	70,822,408.99
6	其他流动资产	84,874,764.86
7	其他资产	-
8	资产总计	155,697,173.85
9		