

序号	名称	注册地址
111	上海云尚基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区锦杨路271号1312室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区锦杨路271号1312室 法定代表人:郭新雄 联系人:江珊 电话:021-20530880 邮编:201202 客服电话:400-430-5151 www.zhongfunds.com
112	上海楷基基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区川沙路1800号2号楼41511(上海浦东新区川沙路1818号陆家嘴软件园11号楼1102室) 办公地址:上海浦东新区川沙路1818号陆家嘴软件园11号楼1102室 法定代表人:王翔 联系人:江珊 电话:021-53555151 电话:021-53559191 客服电话:400-823-5360 www.jiayifund.com
113	北京君得利财富管理咨询有限公司	注册地址:北京市东城区东直门南大街66号9层2203-06 办公地址:北京市东城区东直门南大街66号9层2203-06 联系人:陈博宇 电话:010-81998356 电话:010-81998566 客服电话:400-851818 www.jl.com
114	上海华安财富管理咨询有限公司	注册地址:上海市虹口区东大名路487号1幢2302室 办公地址:上海市虹口区东大名路487号1幢2302室 法定代表人:王翔 联系人:江珊 电话:021-55866312 电话:010-88065653 客服电话:400-886-5666 www.huaan.com.cn
115	大道基金信息咨询有限公司	注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号大连星海国际中心202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号大连星海国际中心202室 法定代表人:卜勇 客服电话:400-899-1000 http://dadao.com.cn
116	本基金其他代销机构及基金管理人委托的代销机构	

3.1.2 场内销售机构
场内销售机构是指具有基金代销业务资格,并经相关证券交易所和中国证券登记结算有限公司认可的从事证券交易所会员资格,具体名单以交易所网站内容为准。
3.2 股权结构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周欣
电话:(010) 59378962
传 真:(010) 59389807
联系人:程秋
3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A栋16楼E1611室
负责人:李兆良
电话:(0755)26287660
传 真:(0755)26287661
经办律师:杨忠、戴晓军
3.4 审计本基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦3楼
办公地址:上海市湖南路200号领展企业广场2楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:曹阳
联系电话:021-23238888
传 真:021-23238800
注册注册会计师:薛竞、曹阳

4 基金名称
南方永利半年定期开放债券证券投资基金(LOF)
5 基金的类型
债券型证券投资基金
6 基金的投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

7 基金的投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括但不限于依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方债、定向债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,其中对除国债和央行票据外的信用固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产扣除国债和央行票据外的80%。本基金不在一级市场上买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购和增发,并持有因参与新股申购或增发所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票,持有股票市值不得超过基金净值的10%。本基金投资于股票及中国证监会允许投资的非固定收益类品种,但上述资产的总投资市值不超过总资产的20%。

8 基金的投资策略
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。在开放前,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金净值的5%,在非开放期,本基金不受上述限制。开放期调整投资策略,为保护持有人利益,本基金开放期前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内(如遇市场情况出现变化的情形,基金管理人可根据市场实际情况延长),本基金的固定收益类金融工具和信用固定收益类金融工具的投资比例可不受上述限制。
9 基金的风险控制
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

10 基金的投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

11 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	6,541,372.31	5.47
2	固定收益	6,541,372.31	5.47
3	货币资金	-	-
4	应收款项	108,110,236.22	87.08
5	资产支持证券	102,106,736.22	85.46
6	买入返售金融资产	3,003,500.00	2.51
7	其他金融资产	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其他金融资产	-	-
10	其他	-	-
11	合计	119,473,665.07	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	6,541,372.31	5.47
2	固定收益	6,541,372.31	5.47
3	货币资金	-	-
4	应收款项	108,110,236.22	87.08
5	资产支持证券	102,106,736.22	85.46
6	买入返售金融资产	3,003,500.00	2.51
7	其他金融资产	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其他金融资产	-	-
10	其他	-	-
11	合计	119,473,665.07	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	6,541,372.31	5.47
2	固定收益	6,541,372.31	5.47
3	货币资金	-	-
4	应收款项	108,110,236.22	87.08
5	资产支持证券	102,106,736.22	85.46
6	买入返售金融资产	3,003,500.00	2.51
7	其他金融资产	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其他金融资产	-	-
10	其他	-	-
11	合计	119,473,665.07	100.00

1.0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.0.1 本期股指期货投资情况
无。
1.0.3 本期股指期货投资评价
无。
1.1 投资组合报告附注
1.1.1 报告期内本基金前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。如是,还对相关证券的投资决策流程做出说明。
1.1.2 报告期内本基金前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。如是,还对相关证券的投资决策流程做出说明。
1.1.3 报告期内本基金前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。如是,还对相关证券的投资决策流程做出说明。
1.1.4 报告期内本基金前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。如是,还对相关证券的投资决策流程做出说明。

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1	601336	新华保险	54,824	2,767,515.52	3.41
2	600645	中远海能	44,629	1,091,675.79	1.35
3	600703	三七互娱	42,861	688,117.96	0.85
4	002244	三友医疗	69,840	579,620.00	0.72
5	600028	中国石化	72,845	516,546.40	0.64
6	000889	深圳机场	37,750	318,212.50	0.39
7	604318	中国重汽	4,540	310,900.00	0.38
8	600219	国药集团	95,893	266,582.54	0.33

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1	150106	创业板综	79,018,358.00	97.59	
2	159902	沪深300	7,197,400.00	8.91	
3	159904	沪深300	15,891,498.12	19.67	
4	其他	-	-	-	-
5	合计	102,106,736.22	126.37		

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1.1 报告期末本基金持仓集中度情况
1.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1.1.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细
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(%)

1.1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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) 占基金总资产比例(%)

1.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(克) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名衍生品投资明细
序号 衍生品代码 衍生品名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五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) 占基金总资产比例(%)

1.1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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) 占基金总资产比例(%)

1.1.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.38 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.47 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.48 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.50 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.52 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.53 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.54 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.59 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.60 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.61 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.63 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.65 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.66 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.67 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.68 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.69 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.70 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.72 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.73 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.74 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.75 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.76 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.77 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.79 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.80 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.81 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.82 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.83 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.84 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.85 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.86 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.87 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.88 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金总资产比例(%)

1.1.89 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名其他资产投资明细
序号 其他资产代码 其他资产名称