

安信宝利债券型证券投资基金(LOF)

2019 第二季度 报告

2019年6月30日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17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。

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金产品概况. Includes details like 基金名称, 基金代码, 基金管理人, etc.

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标和基金净值表现. Shows 本期基金份额净值增长率, 同期业绩比较基准收益率, etc.

注:1.上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水平要低于所列数字。
2.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。

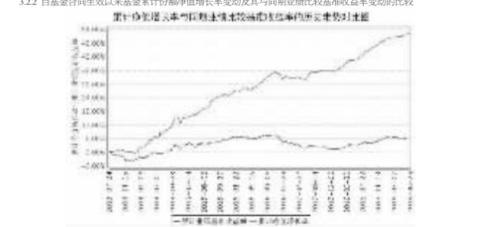


图1:本基金合同生效以来本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金合同生效日为2013年7月24日。
2.本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束后,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§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 任职日期 离任日期
王宇 基金经理 2017年12月11日 -

注:1.此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司公告的公告(生效)日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待下管理的所有基金投资组合。

4.4 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交金额较大的单边交易超过当日成交金额的5%的情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度制造业PMI数据超预期,经济呈现供给平衡,需求下滑以及价格下跌的场景。政策重心向供给端改革主抓供给侧,叠加5月外需超预期,经济下行开始加速,利率率先上升后,上行主要受经济超预期,货币政策超预期影响,由于下行超预期导致实体经济重新下行,存款利率再度下调,央行降准,企业融资成本下降,两两贸易摩擦缓和,通胀中短期可控,全球投资者避险情绪有所缓解。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.174元,本报告期基金份额净值增长率为0.95%,同期业绩比较基准收益率为-0.26%。

4.5.3 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告

Table with 2 columns: 报告期末基金资产组合情况, 报告期末按行业分类的股票投资组合. Shows 股票资产, 债券资产, 基金资产, etc.

§3 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标和基金净值表现. Shows 本期基金份额净值增长率, 同期业绩比较基准收益率, etc.

注:1.上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水平要低于所列数字;
2.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。

3.2 本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



图1:本基金合同生效以来本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司公告的公告(生效)日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待下管理的所有基金投资组合。

4.4 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交金额较大的单边交易超过当日成交金额的5%的情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第一季度,市场出现了较大幅度的波动,从宏观经济数据看,国内经济企稳,投资数据超预期,通胀缺乏亮点,经过一季度的上涨,市场的估值水平不断抬升,加上5月以来中美贸易摩擦的不确定性增加,投资者的分歧开始加大,从行业表现来看,受经济周期波动较小的食品饮料、家电板块在三季度表现最佳。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类份额净值为1.439元,本报告期基金份额净值增长率为-0.16%,截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.433元,本报告期基金份额净值增长率为-0.22%,同期业绩比较基准收益率为-0.68%。

4.5.3 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告

Table with 2 columns: 报告期末基金资产组合情况, 报告期末按行业分类的股票投资组合. Shows 股票资产, 债券资产, 基金资产, etc.

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17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。

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金产品概况. Includes details like 基金名称, 基金代码, 基金管理人, etc.

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标和基金净值表现. Shows 本期基金份额净值增长率, 同期业绩比较基准收益率, etc.

注:1.上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水平要低于所列数字;
2.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。

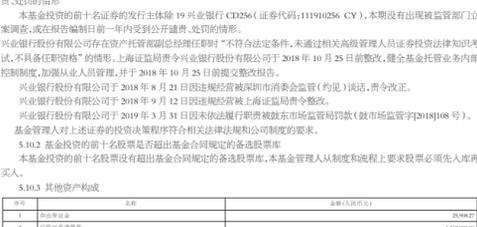


图1:本基金合同生效以来本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金合同生效日为2016年5月9日。
2.本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束后,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§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 任职日期 离任日期
王宇 基金经理 2017年12月11日 -

注:1.此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司公告的公告(生效)日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待下管理的所有基金投资组合。

4.4 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交金额较大的单边交易超过当日成交金额的5%的情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度制造业PMI数据超预期,经济呈现供给平衡,需求下滑以及价格下跌的场景。政策重心向供给端改革主抓供给侧,叠加5月外需超预期,经济下行开始加速,利率率先上升后,上行主要受经济超预期,货币政策超预期影响,由于下行超预期导致实体经济重新下行,存款利率再度下调,央行降准,企业融资成本下降,两两贸易摩擦缓和,通胀中短期可控,全球投资者避险情绪有所缓解。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.284元,本报告期基金份额净值增长率为2.64%,同期业绩比较基准收益率为+0.76%。

4.5.3 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告

Table with 2 columns: 报告期末基金资产组合情况, 报告期末按行业分类的股票投资组合. Shows 股票资产, 债券资产, 基金资产, etc.

§3 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标和基金净值表现. Shows 本期基金份额净值增长率, 同期业绩比较基准收益率, etc.

注:1.上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水平要低于所列数字;
2.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。

3.2 本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



图1:本基金合同生效以来本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司公告的公告(生效)日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待下管理的所有基金投资组合。

4.4 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交金额较大的单边交易超过当日成交金额的5%的情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第一季度,市场出现了较大幅度的波动,从宏观经济数据看,国内经济企稳,投资数据超预期,通胀缺乏亮点,经过一季度的上涨,市场的估值水平不断抬升,加上5月以来中美贸易摩擦的不确定性增加,投资者的分歧开始加大,从行业表现来看,受经济周期波动较小的食品饮料、家电板块在三季度表现最佳。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类份额净值为1.439元,本报告期基金份额净值增长率为-0.16%,截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.433元,本报告期基金份额净值增长率为-0.22%,同期业绩比较基准收益率为-0.68%。

4.5.3 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告

Table with 2 columns: 报告期末基金资产组合情况, 报告期末按行业分类的股票投资组合. Shows 股票资产, 债券资产, 基金资产, etc.

安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2019 第二季度 报告

2019年6月30日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17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。

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金产品概况. Includes details like 基金名称, 基金代码, 基金管理人, etc.

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标和基金净值表现. Shows 本期基金份额净值增长率, 同期业绩比较基准收益率, etc.

注:1.上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水平要低于所列数字;
2.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。



图1:本基金合同生效以来本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金合同生效日为2012年6月11日。
2.本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束后,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§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 任职日期 离任日期
王宇 基金经理 2017年12月11日 -

注:1.此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司公告的公告(生效)日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待下管理的所有基金投资组合。

4.4 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交金额较大的单边交易超过当日成交金额的5%的情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度制造业PMI数据超预期,经济呈现供给平衡,需求下滑以及价格下跌的场景。政策重心向供给端改革主抓供给侧,叠加5月外需超预期,经济下行开始加速,利率率先上升后,上行主要受经济超预期,货币政策超预期影响,由于下行超预期导致实体经济重新下行,存款利率再度下调,央行降准,企业融资成本下降,两两贸易摩擦缓和,通胀中短期可控,全球投资者避险情绪有所缓解。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.284元,本报告期基金份额净值增长率为2.64%,同期业绩比较基准收益率为+0.76%。

4.5.3 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告

Table with 2 columns: 报告期末基金资产组合情况, 报告期末按行业分类的股票投资组合. Shows 股票资产, 债券资产, 基金资产, etc.

§3 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标和基金净值表现. Shows 本期基金份额净值增长率, 同期业绩比较基准收益率, etc.

注:1.上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水平要低于所列数字;
2.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。

3.2 本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



图1:本基金合同生效以来本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司公告的公告(生效)日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待下管理的所有基金投资组合。

4.4 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交金额较大的单边交易超过当日成交金额的5%的情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度制造业PMI数据超预期,经济呈现供给平衡,需求下滑以及价格下跌的场景。政策重心向供给端改革主抓供给侧,叠加5月外需超预期,经济下行开始加速,利率率先上升后,上行主要受经济超预期,货币政策超预期影响,由于下行超预期导致实体经济重新下行,存款利率再度下调,央行降准,企业融资成本下降,两两贸易摩擦缓和,通胀中短期可控,全球投资者避险情绪有所缓解。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.284元,本报告期基金份额净值增长率为2.64%,同期业绩比较基准收益率为+0.76%。

4.5.3 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告

Table with 2 columns: 报告期末基金资产组合情况, 报告期末按行业分类的股票投资组合. Shows 股票资产, 债券资产, 基金资产, etc.

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日

§2 投资组合报告
2.2 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合
2.3 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

Table with 6 columns: 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(%)

§4 报告期内按品种分类的债券投资组合

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§5 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§6 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名支持证券投资明细

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§8 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 基金份额期初余额, 基金份额期末余额

§9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§11 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§12 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§13 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§14 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§15 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§16 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§17 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§19 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§20 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§21 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§22 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§23 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§24 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§25 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§26 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§27 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§29 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§30 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§31 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§32 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§34 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§35 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§36 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§37 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§38 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§39 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

§40 基金管理人