

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年08月23日

农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30日

1 重要提示
基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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法律责任。
基金托管人中国银行股份有限公司承诺:根据本协议约定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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代表其未来表现,投资有风险,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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: Section (e.g., 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明) and Content (Fund details, objectives, strategies, etc.).

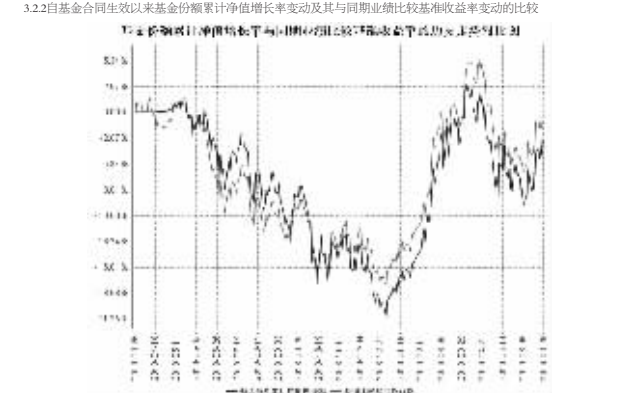
3 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (e.g., 3.1.1 本期期末余额, 3.1.2 本期期初余额) and Value (Financial figures in RMB).

注:1.本期实现投资收益基本来自利息收入、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。
本期利息收入中,国债利息收入占比较大。
2.所得税费用计提范围包括有认购或交易基金的各期费用,计入费用后实际税负水平低于所得税率。

3.2 基金业绩比较基准

Table comparing performance metrics (e.g., 3.2.1 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) against benchmarks.



本基金的资产配置比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%,每个交易日在扣除股指期货合约和国债期货合约保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

4 基金管理人及基金托管人

4.1 基金管理人及其基本情况
4.1.1 基金管理人及其基本情况
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的有限责任公司,公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟万零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中国工商银行股份有限公司出资比例为15%。公司办公地址为中国(上海)自由贸易试验区银城路9号9层。公司法定代表人为董事长李长金先生。

Table listing the members of the Investment Management Committee (投资管理小组成员) and their roles.

4.2 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,履行管理人职责,未发生违反法律法规及基金合同规定的行为,也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

4.3 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.4 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.5 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.6 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.7 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.8 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.9 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.10 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.11 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.12 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.13 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.14 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.15 基金管理人(或基金托管小组)及基金业绩说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易管理制度意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

值的22.46%分位数,市净率中位数为2.33,为历史平均的22.46%;该收益增长率高于2019年二季度股市整体市盈率倒数(一年期国债到期收益率),相对债券有较高的吸引力。

后续组合管理方面,仓位上我们维持中性偏积极仓位;选股模型中重点配置价值因子、盈利动量因子及部分技术因子,适当增加因子、反转因子的暴露,配置方面,重点关注中期预期性的个股和板块,以及受益于人民币贬值预期而带来的海外流入的业绩确定性较高的白酒、家电等核心资产,受益于中美贸易摩擦缓和和科创板开板后比价效应的半导体、消费电子等行业。

4.2 投资业绩的归因分析
4.2.1 管理人报告期内基金业绩归因分析
根据报告期内2019年2月15日颁布的《企业会计准则》,中国证券投资基金业协会于2019年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》,中国证监会监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金行业(企业会计准则)有关事项的通知》(证监会公告[2019]15号)等文件,本公司制订了证券投资组合估值核算办法,并设立了估值委员会。

公允价值计量:本报告期内,管理人及托管人、公司估值委员会负责指导基金公允价值估值的制定和实施,并定期评估估值政策和程序进行评价,充分考虑估值政策和程序的有效性及其适用的及时性;以及当本公司旗下证券投资基金采用投资策略或估值模型时,估值委员会应评估估值政策和程序的适用性,必要时应进行修订,公司总部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件对估值的方法和公允价值估值程序进行日常检查。基金管理人根据市场环境的变化,书面提示基金风险控制部和运营部调整估值品种清单在估值调整对基金资产净值的影响可能的程度,风险控制部调整估值结果经运营部、运营部参考清算结果对估值调整进行测算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法,公司监察稽核部对上述过程进行监督,确保规范进行披露。

以上参与估值流程各方当事人,均具有基金从业资格,具有丰富的估值理论和相关专业技能,且不存在任何重大利益冲突,基金管理人代表估值委员会成员,可以依据基金一投估值政策的估值影响,并有投票权表决决定基金估值,基金管理人影响具体估值政策和程序,但是公司的制度和组织结构均约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决,其仅有一票表决权,受少数人从多数人的利益。

4.3 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.3.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.3.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.3.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.4 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.4.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.4.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.4.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.5 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.5.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.5.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.5.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.6 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.6.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.6.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.6.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.7 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.7.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.7.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.7.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.8 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.8.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.8.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.8.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.9 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.9.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.9.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.9.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.10 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.10.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.10.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.10.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.11 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.11.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.11.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.11.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.12 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.12.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.12.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.12.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.13 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.13.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.13.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.13.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.14 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.14.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.14.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.14.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.15 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.15.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.15.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.15.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.16 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.16.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.16.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.16.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.17 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.17.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.17.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.17.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.18 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.18.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.18.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.18.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.19 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.19.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.19.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.19.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.20 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.20.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.20.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.20.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.21 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.21.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.21.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.21.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.22 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.22.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.22.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.22.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.23 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.23.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.23.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.23.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.24 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.24.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.24.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.24.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.25 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.25.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.25.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.25.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.26 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.26.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.26.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.26.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.27 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.27.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.27.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.27.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.28 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.28.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.28.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.28.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.29 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.29.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.29.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.29.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.30 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.30.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.30.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.30.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.31 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.31.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.31.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.31.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.32 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.32.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.32.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.32.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.33 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.33.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.33.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.33.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.34 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.34.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.34.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.34.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.35 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.35.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.35.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.35.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.36 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.36.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.36.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.36.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.37 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.37.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.37.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.37.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.38 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.38.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.38.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.38.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.39 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.39.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.39.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.39.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.40 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.40.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.40.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.40.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.41 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.41.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.41.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.41.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.42 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.42.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.42.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.42.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.43 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.43.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.43.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.43.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.44 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.44.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.44.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.44.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.45 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.45.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.45.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.45.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.46 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.46.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.46.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.46.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.47 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.47.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.47.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.47.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.48 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.48.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.48.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.48.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.49 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.49.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.49.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.49.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.50 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.50.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.50.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.50.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.51 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.51.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.51.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.51.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.52 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.52.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.52.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.52.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.53 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.53.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.53.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.53.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.54 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.54.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.54.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.54.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.55 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.55.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.55.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.55.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.56 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.56.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.56.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.56.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.57 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.57.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.57.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.57.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.58 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.58.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.58.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.58.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.59 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.59.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.59.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.59.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.60 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.60.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.60.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.60.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.61 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.61.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.61.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.61.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.62 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.62.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.62.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.62.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.63 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.63.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.63.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.63.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.64 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.64.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.64.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.64.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.65 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.65.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.65.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.65.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.66 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.66.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.66.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.66.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.67 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.67.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.67.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.67.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.68 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.68.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.68.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.68.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.69 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.69.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.69.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.69.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.70 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.70.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.70.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.70.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.71 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.71.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.71.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.71.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.72 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.72.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.72.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.72.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.73 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.73.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.73.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.73.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.74 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.74.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.74.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.74.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.75 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.75.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.75.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.75.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.76 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.76.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.76.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.76.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.77 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.77.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.77.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.77.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.78 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.78.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.78.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.78.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.79 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.79.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.79.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.79.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.80 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.80.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.80.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.80.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.81 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.81.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.81.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.81.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.82 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.82.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.82.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.82.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.83 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.83.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.83.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.83.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况

4.84 报告期内基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.84.1 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.84.2 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况
4.84.3 基金管理人(或基金托管人)履行职责的情况