



# Disclosure 信息披露

2013年8月29日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B249

基金管理人:博时基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:2013年8月29日

## §1重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。在本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月28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2013年1月1日起至6月30日止。

## §2基金简介

### 2.1基金基本情况

基金名称	博时价值增长贰号证券投资基金
基金简称	博时价值增长贰号混合
基金代码	050201
代码前缀	(690001)中国
代码后缀	(691201)后缀
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年9月27日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	7,077,085,839.49份
基金合同存续期限	不定期

### 2.2基金产品说明

投资目标	在力争基金份额净值稳步增长的前提下,本基金在多层次复合投资策略的基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产的良好流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略	本基金采取战略风险管理的多层次复合投资策略。
业绩比较基准	日本基金成立日至2008年9月31日,本基金业绩比较基准为价值增长,自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为:70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,以在风险可控的前提下追求收益最大化为核心,在收益特征上追求下跌风险有下界,上涨收益无上限的目标。

### 2.3基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名 孙薇 联系电话 (0755-83160999 电子邮箱 service@bosera.com 客户服务电话 951656 传真 (0755-8319140	田苗 07559096 tangm@ajbich.com 07559096 010-66275853

### 2.4信息披露方式

提供基金半年度报告全文的管理人互联网网址	http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

## §3主要财务指标和基金净值表现

### 3.1主要会计数据和财务指标

	报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)
本期已实现收益	51,652,984.57
本期利润	-596,816,331.28
加权平均基金份额本期利润	-0.0820
本基金份额净值增长率	-12.58%
3.1.2期末数据和指标	报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.4230
期末基金资产净值	4,083,269,106.07
期末基金份额净值	0.577

注: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。

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。

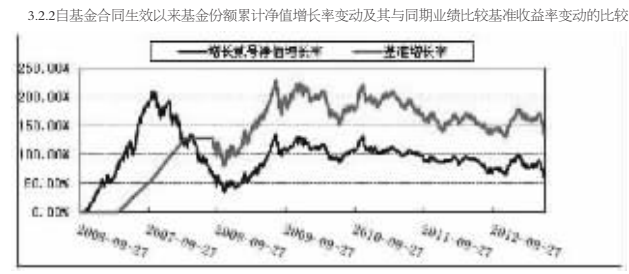
### 3.2基金净值表现

#### 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

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	-11.09%	1.53%	-11.19%	1.53%	0.10%	0.20%
过去三个月	-6.46%	1.23%	-6.05%	1.02%	-0.41%	0.21%
过去六个月	-12.58%	1.25%	-8.29%	1.05%	-4.29%	0.20%
过去一年	-13.10%	1.11%	-6.47%	0.96%	-6.63%	0.15%
过去三年	-12.31%	0.93%	-6.39%	0.96%	-5.92%	-0.03%
自基金合同生效至今	65.91%	1.31%	140.00%	1.00%	-74.09%	0.27%

注:本基金的基金合同于2006年9月27日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二条“(三)投资范围”、“(八)投资限制”的有关约定。

本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。



注:本基金的基金合同于2006年9月27日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二条“(三)投资范围”、“(八)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

## §4管理人报告

### 4.1基金管理人及基金经理情况

#### 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。注册资本2.5亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,同时,博时基金公司拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司,博时基金公司的股东为招商证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、天津港(集团)有限公司、瑞安股权投资有限公司、上海银业股权投资基金有限公司、上海丰益股权投资基金有限公司、广发建设集团有限责任公司,博时基金公司的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,“为国为民创造财富”是博时的使命,博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年6月30日,博时基金共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金,并且是全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户、公募基金投资规模逾1065.69亿元人民币,累计分红602.92亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在业内名列前茅。

### 4.2基金业绩

1. 根据银河证券基金研究中心统计,2013年上半年,股票型基金中,截至6月28日,博时医疗保健今年以来净值增长率先在328只股票型基金中排名前1/3,混合类股票型基金方面,博时回报今年以来收益率在17只同类基金中排第2。

2. 固收类资产中,博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债型基金中排名第1;博时裕祥分派债券今年以来收益率在19只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第2。

3. 海外投资方面,博时标普500今年以来净值增长率先在15只QDII指数股票型基金中排名第2,该基金成立以来涨幅达到15.94%。

### 4.3客户服务

1. 2013年上半年,博时基金共举办各类渠道培训活动逾441场,参加人数超过2万人。

### 3.其他大事件

1. 2013年3月29日,由证券时报主办的2012年度中国基金业明星颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行,博时主题行业基金荣获“2012年度股票型明星基金”。

2. 2013年3月24日,由中国证券报主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨2013年金牛基金论坛在北京举行,博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖,博时基金价值投资总亚军,博时主题行业基金经略策略获得“金牛基金十周年特别奖”,博时现金收益荣获“2012年度货币市场基金奖”。

3. 2013年4月,在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中,博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖”。

4. 2013年4月10日,由上海证券报举办的第十届“金基金”颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获“基金十年·卓越基金”、“金牛基金管理公司”、“博时裕祥分派”、“金牛十年·投资价值奖”,博时主题行业基金荣获“金牛基金·股票型基金奖”、“金牛基金·博时裕祥分派”、“金牛基金·分红基金奖”。

5. 2013年4月10日,由中国网、普华永道、西南财经大学和博时财富研究所三家机构联合主办的2013中国网·普华永道财富管理论坛在北京举行,博时基金荣获“2013金牛奖最佳财富管理基金公司”。

6. 2013年4月26日,世界品牌实验室(WBL)在发布2013年度《第十届中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以81.652的品牌价值位列第216名,品牌价值一年内在内提升了近20亿元,排名逐年上升。

### 4.4基金经理(或基金经理小组)及基金业绩助理简介

姓名	职务	任本基金基金经理(或基金经理助理)期限	证券从业年限	说明
葛平峰	基金经理、权益投资总监	2012-7-10	-	12

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

### 4.2报告期内对报告期内基金运作遵守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、信守市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金没有出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人按规定定期进行调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

### 4.3报告期内对报告期内公平交易情况的专项说明

#### 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了《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。

#### 4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

### 4.4报告期内对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

#### 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年,本基金基本维持了前期的组合结构;但前期对中国经济将在2013年继续周期性回升的判断受到了挑战。

#### 4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2013年6月30日,本基金份额净值为0.577元,累计份额净值为2.032元,报告期内净值增长率为-12.58%,同期业绩基准涨幅为-8.29%。

### 4.5报告期内对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于经济转型需要逐步解决结构失衡的问题,预计中国经济增速将在下半年逐步回升,而其间的增长波动将取决于货币政策的调整。为反映经济增速动力的变化,本基金计划对2013年下半年加快组合结构的调整速度,增加在消费升级、技术进步和公共服务方面的组合配置,并从而降低组合的分散度和多样性。就

# 博时价值增长贰号证券投资基金

## 2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

2013年下半年而言,我们仍预计全年通胀温和,并且房地产投资将决定经济走势。

在全球经济背景和国内经济结构均处于快速变化的背景下,本基金将坚持自上而下的原则,努力发掘中国经济增长中的结构性投资机会。而面对A股市场中不同行业的巨大估值差距,本基金将坚持估值的纪律性,努力寻找未被充分定价的增长。

### 4.6报告期内对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,对估值建议经估值委员会成员评估后审慎执行。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一致性;定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存在异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

### 4.7报告期内对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

## §5托管人报告

### 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有关基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

### 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等相关内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查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。

## §6半年度财务会计报告(未经审计)

### 6.1资产负债表

会计主体:博时价值增长贰号证券投资基金

报告截止日:2013年6月30日

单位:人民币元

资产	期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
货币资金	112,644,067.70	125,843,735.70
结算备付金	252,492.86	2,092,666.94
存出保证金	365,826.96	1,002,030.12
交易性金融资产	3,953,088,080.01	4,832,606,666.91
买入返售金融资产	2,974,068,030.31	3,791,388,642.41
基金投资	-	-
应收利息	979,081,570.75	1,041,212,024.50
资产支持证券	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	516,722.96	-
应收利息	15,084,660.73	22,493,451.28
应收股利	9,687,760.25	-
应收申购款	128,411.42	114,620.55
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	4,091,648,443.89	4,984,147,360.58
负债和所有者权益	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负债:	-	-
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付短期融资券	-	-
应付赎回基金资产	-	-
应付证券清算款	-	-
应付利息	1,481,914.97	49,959,352.99
应付股利	3,765,784.92	3,765,784.92
应付管理人报酬	5,340,910.68	5,865,431.31
应付托管费	896,151.77	977,571.86
应付销售服务费	-	-
应付证券管理费	434,272.24	1,077,326.48
应付税费	25,280.00	25,280.00
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	208,808.16	720,321.17
负债合计	8,379,337.82	62,389,868.73
所有者权益:	-	-
实收基金	7,077,085,839.49	7,451,762,014.20
未分配利润	-2,993,816,732.42	-2,530,040,522.33
所有者权益合计	4,083,269,106.07	4,921,721,491.87
负债和所有者权益总计	4,091,648,443.89	4,984,147,360.58

注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.577元,基金份额总额7,077,085,839.49份。

### 6.2利润表

会计主体:博时价值增长贰号证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入	-553,198,935.82	108,174,276.15
1.利息收入	19,644,325.01	30,865,805.84
其中:存款利息收入	313,086.63	2,466,880.84
债券利息收入	19,331,238.38	27,699,889.92
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	701,112.29
其他利息收入	-	-
2.股息收入(损失以“-”号填列)	75,611,182.80	61,609,552.72
其中:股票投资收益	36,367,318.16	17,429,174.80
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-1,420,090.00	12,965,300.00
资产支持证券投资收入	-	-
衍生工具损益	-	-
利息收入	40,453,484.64	31,296,077.85
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-646,409,315.85	15,432,439.38
4.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、费用	14,872.32	185,431.29
其中:管理费用	43,617,395.46	49,883,028.96
1.管理人报酬	38,835,547.84	39,218,563.33
2.托管费	5,805,924.64	6,536,427.18
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	2,748,426.70	3,896,764.02
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	227,496.28	231,275.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-596,816,331.28	58,291,246.29
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-596,816,331.28	58,291,246.29

### 6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博时价值增长贰号证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		
	实收基金	基金份额变动	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	7,451,762,014.20	-2,530,040,522.33	4,921,721,491.87
二、本期损益	-	-596,816,331.28	-596,816,331.28
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(本期申购)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
二十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
二十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
二十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
二十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
二十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
二十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
二十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
二十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
二十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
二十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
三十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
三十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
三十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
三十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
三十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
三十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
三十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
三十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
三十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
三十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
四十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
四十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
四十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
四十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
四十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
四十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
四十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
四十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
四十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
四十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
五十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
五十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
五十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
五十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
五十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
五十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
五十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
五十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
五十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
五十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
六十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
六十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
六十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
六十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
六十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
六十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
六十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
六十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
六十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
六十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
七十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
七十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
七十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
七十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
七十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
七十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
七十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
七十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
七十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
七十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
八十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
八十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
八十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
八十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
八十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
八十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
八十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
八十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
八十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
八十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
九十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
九十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
九十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
九十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
九十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
九十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
九十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
九十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
九十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
九十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百零一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百零二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百零三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百零四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百零五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百零六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百零七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百零八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百零九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百一十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百一十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百一十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百一十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百一十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百一十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百一十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百一十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百一十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百一十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百二十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百二十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百二十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百二十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百二十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百二十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百二十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百二十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百二十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百二十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百三十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百三十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百三十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百三十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百三十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百三十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百三十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百三十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百三十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百三十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百四十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百四十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百四十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百四十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百四十四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百四十五、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百四十六、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百四十七、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百四十八、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百四十九、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百五十、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百五十一、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百五十二、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,676,174.71	13,004,120.21	-361,672,054.50
一百五十三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净申购/赎回)	-374,		