



泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金

2013 第四季度 报告

2013年12月31日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2014年1月21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。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1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。

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,也不保证基金份额持有人能如期获得赎回,申购赎回款项可能会存在支付风险。
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更新。

本报告财务资料未经审计。
本报告期为2013年10月1日至2013年12月31日。

§ 2 基金产品概况

基金简称	泰达宏利成长股票
交易代码	162202
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年4月25日
报告期末基金份额总额	1,193,832,432.85份
投资目标	本基金主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有显著增长潜力的上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期稳定投资回报。
投资策略	本基金采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程。
业绩比较基准	65%*沪深300指数+35%*上证国债指数
风险收益特征	本基金在证券投资基金中属于较高风险的基础品种。
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标	单位:人民币元
主要财务指标	报告期:2013年10月1日—2013年12月31日
1.本期已实现收益	78,349,887.78
2.本期利润	-151,346,310.69
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1255
4.期末基金资产净值	1,402,593,466.20
5.期末基金份额净值	1.2601

1.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。
2.所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	③	④	⑤	⑥	⑦
过去三个月	-8.82%	1.60%	-3.41%	0.88%	-5.41%	0.72%

本基金业绩比较基准:65%×富时中国 A600 成长行业指数+35%×本国债指数。上述国债指数的基准为本人在上海证券交易所上市交易的、除货币基金外的国债品种,本国债的剩余期限分布均匀,收益率曲线较为平缓,流动性良好,交易活跃,能较好地反映市场利率的瞬息变化,客观、真实地反映本基金所投资市场的收益风险因素。

富时中国 A600 成长行业指数是从富时中国 A600 行业指数中重新归类而成,成份股按照全球公认并已广泛采用的富时指数族行业分类系统进行分析,全面体现成长行业类别的跟踪收益情况。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动比较的图

本基金业绩比较基准:65%*沪深300指数+35%*上证国债指数。上证国债指数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除国债外的国债品种,样本国债的剩余期限分布均匀,收益率曲线较为完整,而且参与主体丰富,竞价交易连续性良好,能反映出市场利率的瞬息变化,客观、真实地体现利率市场整体收益情况。
沪深300指数是从富时中国A600成长行业指数中重新归类而成,成份股按照全球公认并已广泛采用的指数全球行业分类系统进行分类,全面体现成长行业类别的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同约定的投资比例。

§ 4 管理人、基金

姓名	职务	在本基金的管理期限	证券从业年限	说明
邓卫	基金经理	2003年4月25日至今	7	金融学硕士,2004年5月至2005年4月就职于中国工商银行广东省分公司业务一部,2005年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部主管、固定收益部主管、基金经理助理、基金经理等职务,具有基金从业资格。

注:1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均以公司做出决定的公告日期。
2.管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会,严格执行投资职能和交易执行职能的隔离,在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会,交易部能够严格执行公平交易制度,在报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的公平交易执行结果未发生异常,未发现利益输送,公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易金额均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易受到监管机构处罚的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度宏观经济保持平稳,资金和利率水平稳中偏紧,行业表现的结构性特征依然明显,在十八届三中全会超预期改革力度的影响下,市场情绪变得比较乐观,会决定所预示的全面深化改革的美好蓝图,使投资对中国经济社会发展前景的信心再度增强。临近年底,我们认为IPO重启带来的估值压力和市场的变化是影响市场走势的主要因素,从经济基本面来看,中国经济仍处于增速下行和去杠杆、去产能阶段,投资机会还是主要集中在成长,但新股发行制度、改革带来的传统投资逻辑的冲击,市场交易火爆、成长空间较大的个股成为市场追捧的热点,投资方向还是沿着改革和创新展开,对个股的研究深度将决定投资的成功。

4.4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.5 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.7 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.9 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.10 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.11 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.13 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.14 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.15 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.16 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.17 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.18 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.19 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.20 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.21 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.22 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.23 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.24 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.25 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.26 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.27 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.28 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.29 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.30 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.31 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.32 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.33 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.34 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.35 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.36 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.37 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.38 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.39 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.40 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.41 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.42 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.43 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.44 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.45 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.46 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.47 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.48 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.49 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.50 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.51 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.52 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.53 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.54 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.55 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

4.56 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.2603元,本报告期份额净值增长率为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.41%。
4.57 管理人对于宏观经济的判断及行业走势的简要展望
展望明年1季度,IPO重启叠加春节前后的市场资金利率波动,上市公司进入业绩披露的窗口期,预期基础资产估值将有所调整。

股市场风险仍处于谨慎观望氛围中,投资行为相对复杂,市场在震荡过程中,我们将从两个方面着手,一是注意防范风险,适度增加低估值行业龙头的配置;二是积极布局经济转型领域相关的板块,如现代农业、医药、智能装备等以及明显受益于新型城镇化节能环保、智慧城市、智能家电等细分行业的投资机会,力争在市场中精选个股,为每年上半年的投资组合提供收益,为基金持有人获得持续稳定的收益。

§ 5 投资组合报告

5 报告期末基金资产组合情况			
序号	投资组合	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,165,356,475.48	76.92
	其中:股票	1,165,356,475.48	76.92
2	固定收益投资	303,315,413.00	20.02
	其中:债券	303,315,413.00	20.02
3	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	其他:正回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	38,188,842.09	2.52
8	其他资产	8,178,684.55	0.54
9	合计	1,515,039,415.12	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合			
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	615,560,692.02	41.24
D	电力、热力、燃气生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	交通运输、仓储和邮政业	24,976,310.00	1.67
G	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	房地产业	497,221,216.06	33.31
J	金融业	—	—
K	租赁和商务服务业	27,598,257.40	1.85
M	卫生、社会保障和社会福利业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和计划生育	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—

5.3 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					165,356,475.48	78.08
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(%)	
1	000214	康得新材	5,249,793	119,695,280.40	7.63	
2	300012	华星光电	4,036,985	113,925,716.70	7.02	
3	300101	国阳新材	3,844,976	76,053,625.28	5.10	
4	000001	平安银行	3,506,190	75,385,452.74	5.05	
5	002028	江苏国泰	2,621,201	73,917,568.20	4.95	
6	002253	川大智胜	2,526,795	68,124,336.00	4.58	
7	600021	上海钢铁	3,845,510	68,912,041.40	4.47	
8	300104	乐视网	1,547,690	63,145,752.00	4.23	
9	600703	三七互娱	2,424,257	60,022,961.03	4.02	
10	000002	万科A	1,399,085	51,724,172.45	3.47	

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合			
序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	62,304,413.00	4.17
2	央行票据	--	--
3	金融债券	241,011,000.00	16.15
	其中:政策性金融债	241,011,000.00	16.15
4	企业债券	--	--
5	企业短期融资券	--	--
6	中期票据	--	--
7	可转债	--	--
8	其他	--	--
	合计	303,315,413.00	20.32

5.5 报告期末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					2023
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	100252	13国开 32	500,000	49,675,000.00	3.33
2	110410	11农发 10	500,000	48,230,000.00	3.23
3	110235	13国开 35	500,000	47,205,000.00	3.16
4	019302	13国债 02	300,000	30,009,000.00	2.01
5	130236	13国开 36	300,000	29,793,000.00	2.00

5.6 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资产支持证券投资明细
本基金本报告期末持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内,本基金未投资于股指期货,该策略符合基金合同的约定。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.9.1 本期国债期货投资政策
在报告期内,本基金未投资于国债期货,该策略符合基金合同的约定。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.9.3 本期国债期货投资政策
在报告期内,本基金未投资于国债期货,该策略符合基金合同的约定。

5.10.1 报告期末本基金持有的前十名证券的发行主体本期没有出现在监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 报告期末本基金持有的前十名证券的发行主体本期没有出现在监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.3 其他资产明细
本基金本报告期末无其他资产。

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.9 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.10 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.11 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.12 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.13 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.14 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.15 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.17 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.18 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.19 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.20 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.21 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.22 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.23 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.24 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.25 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.26 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.27 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.28 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.29 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.30 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.31 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.32 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.33 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.34 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.35 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.10.36 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。