

(上接 D250 版) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债...

Table with columns: 关联方名称, 本期, 上期, 本期, 上期. Rows include 招商银行股份有限公司, 招商证券, etc.

Table with columns: 债券代码, 债券名称, 回购到期日, 期末估值, 数量(张), 期末估值总额. Rows include 011760901, 041753032, etc.

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额人民币464,588.00元...

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 国债, 2 央行票据, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Rows include 1 权益投资, 2 基金投资, etc.

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合...

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 1480237, 2 041786001, etc.

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 8.8 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贵金属投资明细...

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 600089, etc.

Table with columns: 份额级别, 持有人结构. Rows include 中加非纯债A, 中加非纯债B, etc.

Table with columns: 项目, 份额级别, 持有基金份额, 占基金总资产比例(%). Rows include 中加非纯债A, 中加非纯债B, etc.

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with columns: 券商名称, 交易单元数量, 股票交易, 佣金, 占当期佣金比例, 占当期股票交易金额比例. Rows include 招商证券, 中信建投, etc.

注:1. 公司选择提供交易单元的券商时, 考虑以下方面: (1) 基本情况: 公司资本充足, 财务指标符合监管要求且经营行为规范; (2) 公司治理: 公司治理完善, 内部控制健全, 内控制度健全; (3) 研究服务实力...

Table with columns: 券商名称, 成交金额, 占当期股票成交金额比例, 成交金额, 占当期股票成交金额比例, 成交金额, 占当期股票成交金额比例. Rows include 招商证券, 中信建投, etc.

Table with columns: 投资者类别, 持有基金份额, 持有基金份额比例, 期初份额, 申购份额, 赎回份额, 持有份额, 占比. Rows include 机构投资者, 个人投资者.

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 12.2 影响投资决策的其他重要信息 12.3 影响投资者决策的其他重要信息...

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的托管费, 当期发生的基金应支付的托管费...

7.4.8.2.3 销售服务费 本报告期, 本基金未向关联方支付销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易...

Table with columns: 关联方名称, 本期, 上期, 本期, 上期. Rows include 中国建设银行股份有限公司, 招商证券股份有限公司, etc.

注: 本基金通过“建设银行基金托管资金专用存款账户”按于中国建设银行清算有限责任公司的债券托管资金和存出保证金。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明...

Table with columns: 债券代码, 债券名称, 回购到期日, 期末估值, 数量(张), 期末估值总额. Rows include 011763016, 041760011, etc.

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额人民币23,000,000.00元...

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 600089, 2 026243, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Rows include 1 权益投资, 2 其中:股票, etc.

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Rows include 1 权益投资, 2 其中:股票, etc.

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A 农业、林业、渔业, B 采矿业, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 600089, 2 026243, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 600089, 2 026243, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 600089, 2 026243, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 600089, 2 026243, etc.

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.6 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...

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 124532, 2 041760011, etc.

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 8.8 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贵金属投资明细...

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 600089, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.6 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...

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 124532, 2 041760011, etc.

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 8.8 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贵金属投资明细...

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 600089, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.6 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...

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 124532, 2 041760011, etc.

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 8.8 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贵金属投资明细...

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 600089, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 601288, 2 601398, etc.