

(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, 招商证券股份有限公司, etc.

Table with columns: 债券代码, 债券名称, 回购买日期, 期末估值价格, 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 本基金本报告期末持有资产支持证券...

8.12.2 期末其他各项资产构成 8.12.3 期末其他各项资产构成

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: 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, 持有份额占总额比例(%), 基金总资产占总额比例(%). Rows include 中加非纯债A, 中加非纯债B, etc.

Table with columns: 项目, 份额级别, 持有基金份额的数量(区间/万份). 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, 债券交易, 权证交易, 基金交易. Rows include 招商证券, 中信建投, etc.

Table with columns: 券商名称, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 佣金, 占当期佣金总额的比例, 备注. Rows include 招商证券, 中信建投, 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: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

(上接 D252 版) 本基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况 截至本报告期末, 本基金管理人未运用固有资金投资本基金...

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...

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.

Table with columns: 债券代码, 债券名称, 回购买日期, 期末估值价格, 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, 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.

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: 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、畜牧业, B 采矿业, etc.

Table with columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 600889, 2 002643, etc.

Table with columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 600889, 2 002643, etc.

Table with columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 600889, 2 002643, 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 600889, 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 600889, 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 600889, 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 600889, 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 600889, 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 600889, etc.

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, 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, 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.

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.

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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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.

Table with columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 600889, 2 002643, etc.

Table with columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 600889, 2 002643, 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 600889, 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 600889, etc.

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, 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, 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, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.