

基金净值表

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 净值情况 (单位净值, 累计净值). Includes sub-tables for 基金代码, 基金名称, 日期, 单位净值, 累计净值.

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 日期, 份额净值, 累计净值. Includes sub-tables for 基金代码, 基金名称, 净值情况 (单位净值, 累计净值).

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 基金份额净值, 基金份额累计净值, 交易日期. Includes sub-tables for 基金代码, 基金名称, 净值情况 (单位净值, 累计净值).

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 净值情况 (单位净值, 累计净值). Includes sub-tables for 基金代码, 基金名称, 估值日期, 基金名称, 基金单位净值, 基金累计净值.

(上接 D41 版) 2. 银行定期存款、同业存款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算...

注: 本基金合同约定: 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天。本报告期内, 本基金未发生超标情况。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 (1) 按债券品种分类的债券投资组合

7. 投资组合报告附注 (1) 本基金采用“摊余成本法”计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内摊销, 每日计提收益。 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

第七部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3. 基金的销售服务费; 4. 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;