

长城货币市场证券投资基金 2007年半年度报告摘要

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

第一节 重要提示

长城货币市场证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司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。本半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—华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期财务会计报告未经审计。

本半年度报告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。

第二节 基金简介

(一) 基金基本情况

基金名称:长城货币市场证券投资基金
基金简称:长城货币市场基金
交易代码:200003
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2005年5月30日
报告期末基金份额总额:314,965,539.28份
(二) 基金投资基本情况
投资目标:在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。
投资策略:在严格控制风险的前提下,保证基金资产的安全性和高流动性,通过积极主动的三级资产配置和投资组合管理实现收益的最大化。
业绩比较基准:本基金业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
风险收益特征:本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

(三) 基金管理人

名称:长城基金管理有限公司
信息披露负责人:彭洪波
联系电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
电子邮箱:support@ccfund.com.cn
名称:华夏银行股份有限公司
信息披露负责人:郑鹏
联系电话:85238667
传真:85238680
电子邮箱:zhjngb@hxb.com.cn
名称:长城基金管理有限公司
信息披露负责人:郑鹏
联系电话:85238667
传真:85238680
电子邮箱:zhjngb@hxb.com.cn
基金选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址:www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点:深圳市福田区益田路6000号新世界商务中心41层

(四) 基金托管人

名称:华夏银行股份有限公司
信息披露负责人:郑鹏
联系电话:85238667
传真:85238680
电子邮箱:zhjngb@hxb.com.cn

(五) 基金业绩

基金选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址:www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点:深圳市福田区益田路6000号新世界商务中心41层

(一) 主要财务指标

单位:人民币元

项目	2007年1月1日至2007年6月30日
1.基金本期净收益	6,512,125.01
2.期末基金资产净值	314,965,539.28
3.期末基金份额净值	1.0000
4.本期净值收益率	1.1409%
5.累计净值收益率	4.2338%

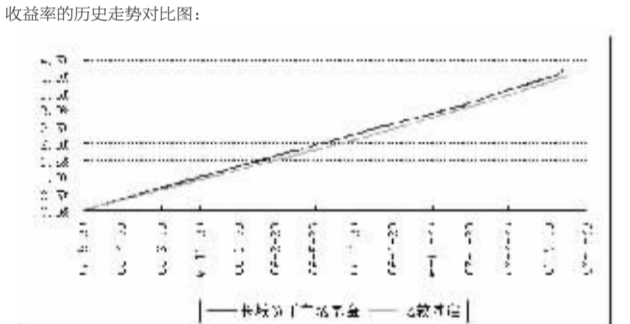
重要提示:本基金无持有人认购或交易基金的各项费用,收益分配方式为按日结转基金份额。

(二) 基金净值表现

1. 长城货币市场基金本报告期净值收益率与同期业绩比较基准收益率对比:

阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差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	0.2527%	0.0044%	0.2012%	0.0000%	0.0515%	0.0044%
过去三个月	0.6102%	0.0028%	0.5919%	0.0002%	0.0283%	0.0026%
过去六个月	1.1409%	0.0025%	1.0872%	0.0005%	0.0537%	0.0020%
过去一年	2.0812%	0.0022%	2.0740%	0.0005%	0.0069%	0.0018%
自基金合同生效起至今	4.2338%	0.0022%	4.0324%	0.0005%	0.2014%	0.0027%

2. 长城货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:



第四节 管理人报告

1. 基金管理人简介

长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立,经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,2001年12月27日在深圳注册成立,注册资本为1亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。目前,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中债可转债300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)。

2. 基金经理简介

刘海先生,CFA,生于1978年,1999年毕业于清华大学管理学院国际金融与财务专业,经济学学士。曾就职于深圳发展银行总行,任职债券交易员,2005年6月进入长城基金管理有限公司,曾任“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理,自2006年3月9日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。
“长城货币市场证券投资基金”历任基金经理如下:黄瑞庆先生自2005年5月30日至2006年9月23日任基金经理,王定元先生自2006年9月24日至2006年3月8日任基金经理。

(一) 报告期内基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城货币市场证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金份额持有人利益。

(二) 报告期内投资策略和业绩表现说明及解释

今年上半年,由于国内流动性不断收紧,货币政策频繁调整,投资者市场预期发生了趋势性变化,债券市场受到很大的负面影响。资金方面,经过央行先后五次上调法定存款准备金率共计25个百分点,作为债券投资的最大主体——商业银行超额准备率大幅下降;而与此同时股市财富效应又不断吸引保险、企业以及居民储蓄资金加速向股市分流,二者共同作用导致了债券市场资金供给的减少。市场方面,今年央行加大了价格杠杆的调控力度,上半年数次上调存款利率,不仅提高了社会资金成本,同时也将债券收益率不断推高。更重要的是,央行连续加息的行为打破了市场上原有均衡预期,使得投资者对未来继续加息产生了更强烈预期,从而带动了长期利率大幅上涨,整条收益率曲线明显陡峭,债券的久期风险骤然加大。

针对上半年债市所发生的趋势性变化,本基金制定并执行了严格缩短久期、增强资金流动性的基本投资策略。面对当前的利率上升周期,基金在投资方向重点规避利率风险,并减少信用类债券的投资比例,通过短期化滚动投资策略逐步获得市场收益率提升所带来的好处。另外,今年连续不断的新股发行也给回购市场带来了新的投资机会,我们通过积极的资产组合调整不断加大回购的投资力度,间接分享到了资本市场繁荣的机遇,也为基金份额持有人提供了更高的安全投资回报。

(三) 宏观经济、证券市场展望

展望下半年,党的十六大即将召开,预计宏观经济总体仍将保持平稳运行,但是由于固定投资反弹基础依旧存在,出口退税调整对降低贸易顺差的实际影响效果尚不确定,经济内在增长仍有从偏快存在向低速回落的风险。经过上半年运用多种货币政策工具调控之后,我们认为下半年政府将会在汇率、财政、行政等其他配套政策上相应做出更多的调整,特别国债发行、汇率适当加快升值、鼓励对外投资、成品油、煤炭等商品价格调整,征收资源税、加强对银行信贷的窗口指导等预期的调控手段将从控制过剩流动性、提高资源环境成本、严把信贷闸门等各方面给宏观投资适当降温。下半年央行货币政策将继续稳中适度从紧,经过7月份加息减税后之后,实际利率为负的情况基本得到了扭转。受制于人民币升值压力,国内利率将继续大幅提升的空间已较小。7月份之后预计CPI将出现逐步回落的走势,因此下半年数量型工具将有望替代价格型工具成为央行的主要调控手段。上调准备金率、发行特别国债将继续收紧市场流动性,但与直接加息相比,上述数量型手段对债券收益率影响相对温和,因此下半年债券收益率涨幅有望逐步收窄,甚至略有回落。我们在未来基金投资中将继续关注控制利率和信用风险,保持足够流动性,始终坚守稳健的投资风格,积极根据市场变化灵活把握各类低风险的投资机会,为持有人提供良好的安全投资回报。

第五节 托管人报告

托管人声明:在本报告期内,基金托管部严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规和基金合同的规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用的开支等方面,严格遵守了基金法等相关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

本托管人依法对基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,认为其真实、准确和完整。

第六节 财务会计报告(未经审计)

(一) 长城货币市场基金半年度会计报表

1、长城货币市场基金2007年6月30日及2006年12月31日的比较式资产负债表

资产	2007年6月30日	2006年12月31日
银行存款	81,968,522.35	423,696,034.04
清算备付金	833,538.89	3,640,361.21
交易保证金	250,000.00	250,000.00
应收证券清算款	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
应收利息	683,320.56	1,710,324.37
应收申购款	2,434,099.04	83,988,150.93
其他应收款	0.00	0.00
股票投资市值	0.00	0.00
其中:股票投资成本	0.00	0.00
债券投资市值	159,658,828.67	731,022,241.99
其中:债券投资成本	159,658,828.67	731,022,241.99
权证投资市值	0.00	0.00
其中:权证投资成本	0.00	0.00
配股权证	0.00	0.00
买入返售证券	70,840,000.00	220,000,000.00
待摊费用	0.00	0.00
其他资产	0.00	0.00
资产合计	316,668,309.51	1,464,307,112.54
负债:		
应付证券清算款	0.00	0.00
应付赎回款	27,640.29	0.00
应付回费	0.00	0.00
应付管理人报酬	80,020.13	251,187.99
应付托管费	24,248.54	76,117.59
应付销售服务费	60,621.32	190,293.93
应付佣金	0.00	0.00
应付利息	0.00	0.00
未交税金	0.00	0.00
应交税费	0.00	0.00
其他应付款	1,381,840.70	1,127,888.66
卖出回购证券款	0.00	0.00
短期借款	0.00	0.00
预提费用	128,399.25	64,500.00
其他负债	0.00	0.00
负债合计	1,702,770.23	1,709,958.17
持有人权益:		
实收基金	314,965,539.28	1,462,597,154.37
未实现利得	0.00	0.00
未分配收益	0.00	0.00
持有人权益合计	314,965,539.28	1,462,597,154.37
负债及持有人权益合计	316,668,309.51	1,464,307,112.54
附注:每份基金份额净值	1.0000	1.0000

2. 长城货币市场基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表

项目	本期累计数	上年同期数
一、收入		
1. 股票差价收入	0.00	0.00
2. 债券差价收入	-154,275.78	9,832,230.65
3. 权证差价收入	0.00	0.00
4. 债券利息收入	5,284,644.53	22,252,747.05
5. 存款利息收入	1,163,424.17	14,286,383.39
6. 股利收入	0.00	0.00
7. 买入返售证券收入	2,902,253.16	251,191.78
8. 其他收入	0.00	0.00
收入合计	9,196,046.08	46,602,612.87
二、费用		
1. 基金管理人报酬	1,004,332.74	5,534,004.47
2. 基金托管费	304,343.24	1,676,970.89
3. 基金销售服务费	760,868.12	4,192,427.57
4. 卖出回购证券支出	416,754.56	3,308,588.51
5. 利息支出	0.00	0.00
6. 其他费用	197,632.41	288,397.52
其中:上市费用	0.00	0.00
信息披露费	99,177.14	99,177.14
审计费用	24,795.19	29,752.78
费用合计	2,683,921.07	15,000,389.06
三、基金净收益	6,512,125.01	31,602,223.81
加:未实现利得	0.00	0.00
四、基金经营业绩	6,512,125.01	31,602,223.81

3. 长城货币市场基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金收益分配表

项目	本期累计数	上年同期数
本期基金净收益	6,512,125.01	31,602,223.81
加:期初未分配收益	0.00	0.00
本期损益平准金	0.00	0.00
可供分配基金净收益	6,512,125.01	31,602,223.81
减:本期已分配基金净收益	6,512,125.01	31,602,223.81
期末未分配收益	0.00	0.00

4. 长城货币市场基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表

项目	本期数	上年同期数
一、期初基金净值	1,462,597,154.37	3,046,567,128.91
二、本期经营活动		
已实现基金净收益	6,512,125.01	31,602,223.81
未实现利得	0.00	0.00
经营活动产生的基金净值变动数	6,512,125.01	31,602,223.81
三、本期基金单位交易		
基金申购款	1,457,914,784.65	7,259,710,123.84
其中:红利再投资	6,512,125.01	31,602,223.81
基金赎回款	-2,606,546,399.74	-8,493,049,241.04
基金单位交易产生的基金净值变动数	-1,147,631,615.09	-1,233,339,117.20
四、本期申购与赎回款		
向持有人分配收益产生的基金净值变动数	-6,512,125.01	-31,602,223.81
期末基金净值	314,965,539.28	1,813,228,011.71

(二) 长城货币市场基金半年度会计报表附注

1. 基金基本情况
基金募集申请的核准机构:中国证券监督管理委员会
核准名称:证券投资基金[2005]52号
核准文号:《关于同意长城货币市场证券投资基金募集的批复》
基金运作方式:契约型开放式
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
合同生效日:2005年5月30日
合同生效日基金份额总额:2,934,887,104.33份
2. 主要会计政策和会计估计
(1) 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
(2) 主要税项
① 营业税
根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕55号、财税〔2001〕61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》和财税〔2002〕128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》规定:对基金取得的股票股息、红利收入,债券的利息收入,储蓄存款的利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
② 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕55号、财税〔2001〕61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》和财税〔2002〕128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》规定:对基金取得的股票股息、红利收入,债券的利息收入,储蓄存款的利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
③ 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》规定:对基金取得的股票股息、红利收入,债券的利息收入,储蓄存款的利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
④ 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕55号、财税〔2001〕61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定:对基金取得的股票股息、红利收入,债券的利息收入,储蓄存款的利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
⑤ 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕55号、财税〔2001〕61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定:对基金取得的股票股息、红利收入,债券的利息收入,储蓄存款的利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。

(1) 关联方关系

关联方名称	与本基金关系	发生的变化
长城基金管理有限公司	本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金管理机构、本基金销售机构	无
华夏银行股份有限公司	本基金托管人、本基金销售机构	无
长城证券有限责任公司	本基金管理人的主要股东、租赁交易席位、本基金销售机构	无
东方证券股份有限公司	本基金管理人的股东、本基金销售机构	无
西北证券有限责任公司	本基金管理人的股东	从2007年5月26日起,西北证券有限责任公司不再属于本基金管理人股东
中原信托投资有限公司	本基金管理人的股东	无
北方国际信托投资股份有限公司	本基金管理人的主要股东	无
银顺长城基金管理有限公司	本基金管理人主要股东控制的机构	无

注:经长城基金管理有限公司股东会2007年第四次会议决议通过,并经中国证监会证监基金字〔2007〕138号文批准,西北证券有限责任公司将其所持本基金管理人(长城基金管理有限公司)15%的股权分别转让给其他原有股东,转让后本基金管理人股东分别为长城证券有限责任公司(47.05%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、中原信托投资有限公司(17.647%)、北方国际信托投资股份有限公司(17.647%)。上述股权变更事项已于2007年5月25日办理完毕工商变更登记手续。

(2) 关联方交易

① 本基金通过关联方席位进行的交易
本基金本期无通过关联方席位进行的交易。
② 本基金应支付的关联方报酬
A. 本期应支付的管理费

关联方名称	本期计提数(元)	上年同期计提数(元)	计算标准	计算方式
长城基金管理有限公司	1,004,332.74	5,534,004.47	年费率0.33%	按前一日基金资产净值乘以费率每天计提
合计	1,004,332.74	5,534,004.47		

B. 本期应支付的托管费

关联方名称	本期计提数(元)	上年同期计提数(元)	计算标准	计算方式
华夏银行股份有限公司	304,343.24	1,676,970.89	年费率0.10%	按前一日基金资产净值乘以费率每天计提
合计	304,343.24	1,676,970.89		

C. 本期应支付的销售服务费

关联方名称	本期数(元)	上年同期数(元)
长城基金管理有限公司(公募基金管理人)	516,452.06	2,497,150.81
华夏银行股份有限公司(托管人)	190,089.42	1,125,914.60
长城证券有限责任公司(公募基金管理人)	9,028.35	42,503.90
东方证券股份有限公司(公募基金管理人)	1,360.81	40,769.47
合计	716,930.63	3,706,348.87

③与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

关联方名称	项目	本期数(元)	上年同期数(元)	
华夏银行股份有限公司	债券投资	买入	0.00	0.00
		卖出	0.00	0.00
		申购	0.00	34,184,500.00
	债券回购	回购交易金额	0.00	0.00
		回购利息收入	0.00	0.00
		回购利息支出	0.00	0.00

④各关联方投资本基金的情况

A. 本基金管理人本期投资本基金的情况
本基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
B. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
C. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
D. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
E. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
F. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
G. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
H. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
I. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
J. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
K. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
L. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
M. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
N. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
O. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
P. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
Q. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
R. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
S. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
T. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
U. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
V. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
W. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
X. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
Y. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
Z. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AA. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AB. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AC. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AD. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AE. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AF. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AG. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AH. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AI. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AJ. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AK. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AL. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AM. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AN. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AO. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AP. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AQ. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AR. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AS. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AT. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AU. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AV. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AW. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AX. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AY. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
AZ. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BA. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BB. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BC. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BD. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BE. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BF. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BG. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BH. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BI. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BJ. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BK. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BL. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BM. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BN. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BO. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BP. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BQ. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BR. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BS. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BT. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BU. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BV. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BW. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BX. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BY. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
BZ. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
CA. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
CB. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
CC. 基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
CD. 基金管理人本期及上期均未投资本基金