

Disclosure

基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2008年10月22日

基金管理人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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定,于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,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,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。本报告自2008年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 收益增长基金; 交易代码, 240006; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2006年6月15日; 报告期末基金份额总额, 2,560,569,156.51份; 投资目标, 积极投资于具有良好成长性的上市公司,以分享该类上市公司长期稳定的股息收入及资本增值;

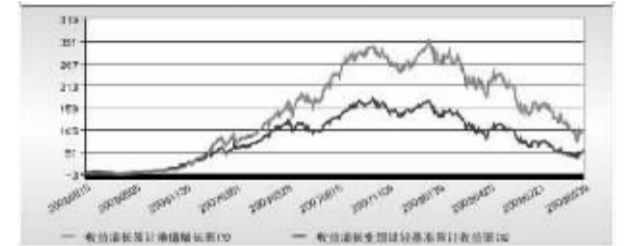
§3 主要财务数据和净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2008年07月01日至2008年09月30日); 1.本期已实现收益, -891,173,399.67; 2.本期利润, -1,162,604,841.96; 3.加权平均基金份额本期利润, -0.4479; 4.期末基金资产净值, 5,273,660,790.50; 5.期末基金份额净值, 2.0686

注:1.本期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买入认购或交易基金的各項费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 本基金净值表现
3.2.1 本基金报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 超额收益③ ①-② ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来某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
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年6月15日至2008年9月30日)



基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2008年10月22日

基金管理人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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定,于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,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,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。本报告自2008年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 先进成长基金; 交易代码, 240009; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2006年11月7日; 报告期末基金份额总额, 3,194,629,322.61份; 投资目标, 本基金将投资于具有良好成长性的上市公司,以分享该类上市公司长期稳定的股息收入及资本增值;

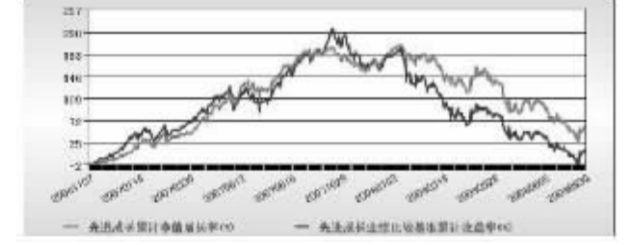
§3 主要财务数据和净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2008年07月01日至2008年09月30日); 1.本期已实现收益, -856,155,397.50; 2.本期利润, -1096,610,520.47; 3.加权平均基金份额本期利润, -0.2921; 4.期末基金资产净值, 5,030,343,680.56; 5.期末基金份额净值, 1.6048

注: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买入认购或交易基金的各項费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 本基金净值表现
3.2.1 本基金报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 超额收益③ ①-② ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来某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
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年11月7日至2008年9月30日)



基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2008年10月22日

基金管理人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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定,于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,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,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。本报告自2008年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 现金宝A级; 交易代码, 240006; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2006年3月31日; 报告期末基金份额总额, 1,826,567,966.98份; 投资目标, 保持基金资产的流动性,追求高于比较基准的收益;

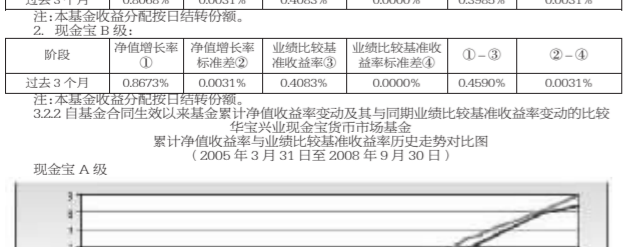
§3 主要财务数据和净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2008年07月01日至2008年09月30日); 1.本期已实现收益, 4,894,189.58; 2.本期利润, 7,620,969.56; 3.期末基金资产净值, 760,637,230.12份; 4.期末基金份额净值, 1,074,920,795.86份

注: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。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有买入认购或交易基金的各項费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 本基金净值表现
3.2.1 本基金报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 超额收益③ ①-② ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来某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
华宝兴业现金宝货币市场基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年3月31日至2008年9月30日)



基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2008年10月22日

基金管理人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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定,于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,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,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。本报告自2008年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 现金宝A级; 交易代码, 240006; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2006年3月31日; 报告期末基金份额总额, 1,826,567,966.98份; 投资目标, 保持基金资产的流动性,追求高于比较基准的收益;

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2008年第三季度报告

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2006年12月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理任期, 证券从业年限, 说明; 高刚, 本基金基金经理, 2006-06-15, -, 8年, 硕士,曾在联合证券有限公司、华宝基金管理有限公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004年3月加入本公司,任高级研究员,多策略增长基金基金经理助理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定,监管部门的有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,严格控制投资风险,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有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
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易相对投资部门独立、每日交易日报报告等制,确保所管理的各基金在交易中公平对待。
本报告期,基金管理人严格执行公平交易制度,进行了交易公平分析和异常交易行为监控系统开发,加强了对于所管理的不同投资组合的收益差异和异常交易行为的分析,以及异常交易行为的监控。

4.3.2 投资组合与其他投资风格相似的投资组合之说明
本报告期,基金管理人管理的其他基金没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本报告期,本基金的投资策略和业绩表现说明如下:
一、宏观经济与证券市场回顾
二、报告期内基金投资策略和业绩表现

三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明
本报告期,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长混合型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定,监管部门的有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,严格控制投资风险,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有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
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易相对投资部门独立、每日交易日报报告等制,确保所管理的各基金在交易中公平对待。
本报告期,基金管理人严格执行公平交易制度,进行了交易公平分析和异常交易行为监控系统开发,加强了对于所管理的不同投资组合的收益差异和异常交易行为的分析,以及异常交易行为的监控。

4.3.2 投资组合与其他投资风格相似的投资组合之说明
本报告期,基金管理人管理的其他基金没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本报告期,本基金的投资策略和业绩表现说明如下:
一、宏观经济与证券市场回顾
二、报告期内基金投资策略和业绩表现

三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明
本报告期,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长混合型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定,监管部门的有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,严格控制投资风险,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%); 1. 权益投资, 4,521,852,500.10, 83.21; 其中:股票, 4,521,852,500.10, 83.21; 2. 固定收益投资, 470,026,311.64, 8.66; 其中:债券, 470,026,311.64, 8.66; 3. 金融衍生品投资, 512,502.47, 0.01; 4. 买入返售金融资产, -, -; 其中:买断式回购的买入返售金融资产, -, -; 5. 银行存款和结算备付金合计, 389,813,947.13, 6.81; 6. 其他资产, 65,627,914.48, 1.21; 合计, 5,427,832,176.92, 100.00

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2008年第三季度报告

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2007年5月7日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理任期, 证券从业年限, 说明; 魏东, 本基金基金经理, 2006-11-07, -, 11年, 硕士,1997年至2002年,在平安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、国信证券有限责任公司从事投资、研究、投资银行等工作。2003年初加入本公司。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长混合型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定,监管部门的有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,严格控制投资风险,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有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
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易相对投资部门独立、每日交易日报报告等制,确保所管理的各基金在交易中公平对待。
本报告期,基金管理人严格执行公平交易制度,进行了交易公平分析和异常交易行为监控系统开发,加强了对于所管理的不同投资组合的收益差异和异常交易行为的分析,以及异常交易行为的监控。

4.3.2 投资组合与其他投资风格相似的投资组合之说明
本报告期,基金管理人管理的其他基金没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本报告期,本基金的投资策略和业绩表现说明如下:
一、宏观经济与证券市场回顾
二、报告期内基金投资策略和业绩表现

三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明
本报告期,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长混合型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定,监管部门的有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,严格控制投资风险,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有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
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易相对投资部门独立、每日交易日报报告等制,确保所管理的各基金在交易中公平对待。
本报告期,基金管理人严格执行公平交易制度,进行了交易公平分析和异常交易行为监控系统开发,加强了对于所管理的不同投资组合的收益差异和异常交易行为的分析,以及异常交易行为的监控。

4.3.2 投资组合与其他投资风格相似的投资组合之说明
本报告期,基金管理人管理的其他基金没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本报告期,本基金的投资策略和业绩表现说明如下:
一、宏观经济与证券市场回顾
二、报告期内基金投资策略和业绩表现

三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明
本报告期,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长混合型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定,监管部门的有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,严格控制投资风险,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%); 1. 权益投资, 4,411,135,408.56, 84.94; 其中:股票, 4,411,135,408.56, 84.94; 2. 固定收益投资, 293,373,066.15, 5.65; 其中:债券, 293,373,066.15, 5.65; 3. 金融衍生品投资, -, -; 4. 买入返售金融资产, -, -; 5. 银行存款和结算备付金合计, 6,877,483.77, 0.13; 6. 其他资产, 25,312,977.23, 0.49; 合计, 5,134,798,935.61, 100.00

§5 投资组合报告
5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 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, 96,858,983.30, 1.88; B. 采掘业, 219,155,908.87, 4.16; C. 制造业, 1,664,832,392.18, 29.67; CD. 食品、饮料, 173,680,113.36, 3.29; C1. 纺织、服装、皮毛, 2,962,000.00, 0.06; C2. 木材、家具, 0.00, 0.00; C3. 造纸、印刷, 28,950,380.40, 0.55; C4. 石油、化学、塑胶、塑料, 422,503,000.77, 8.01; C5. 电子, 5,262,000.00, 0.10; C6. 金属、非金属, 462,929,974.18, 8.59; C7. 机械、设备、仪器, 374,292,311.84, 7.10; C8. 医药、生物制品, 69,320,112.36, 1.31; C9. 其他制造业, 34,912,000.00, 0.66; D. 电力、煤气及水的生产和供应业, 75,418,243.46, 1.43; E. 建筑业, 39,098,569.80, 0.74; F. 交通运输、仓储业, 443,640,967.70, 8.41; G. 信息技术业, 63,103,322.34, 1.20; H. 批发和零售业, 537,848,336.51, 10.20; I. 金融、保险业, 1,098,600,601.74, 20.83; J. 房地产业, 262,402,243.44, 4.98; K. 社会服务业, 23,097,060.00, 0.44; L. 综合与文化产业, 106,918,080.78, 2.07; M. 综合类, 28,877,730.00, 0.55; 合计, 4,521,852,500.10, 85.74

5.2 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

Table with 5 columns: 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. 600016 民生银行, 43,108,000, 222,427,280.00, 4.22; 2. 600029 中远海运, 23,300,000, 220,135,000.00, 4.18; 3. 600036 招商银行, 12,000,000, 211,440,000.00, 4.01; 4. 600030 中信证券, 8,208,000, 203,230,000.00, 3.78; 5. 601166 兴业银行, 12,008,000, 197,291,440.00, 3.74; 6. 600009 华芳纺织, 13,026,827, 165,831,607.71, 3.14; 7. 000011 深发银行, 9,508,826, 142,527,301.74, 2.70; 8. 000061 格力电器, 6,980,000, 129,828,000.00, 2.46; 9. 600143 光电科技, 17,277,432, 120,078,152.40, 2.28; 10. 600000 浦发银行, 7,330,000, 114,494,600.00, 2.17

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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 国债债券, -, -; 2. 央行票据, -, -; 3. 金融债券, -, -; 其中:政策性金融债, -, -; 4. 企业债券, -, -; 5. 企业短期融资券, -, -; 合计, 293,373,066.15, 5.65

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十名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 600016 民生银行, 43,108,000, 222,427,280.00, 4.22; 2. 600029 中远海运, 23,300,000, 220,135,000.00, 4.18; 3. 600036 招商银行, 12,000,000, 211,440,000.00, 4.01; 4. 600030 中信证券, 8,208,000, 203,230,000.00, 3.78; 5. 601166 兴业银行, 12,008,000, 197,291,440.00, 3.74; 6. 600009 华芳纺织, 13,026,827, 165,831,607.71, 3.14; 7. 000011 深发银行, 9,508,826, 142,527,301.74, 2.70; 8. 000061 格力电器, 6,980,000, 129,828,000.00, 2.46; 9. 600143 光电科技, 17,277,432, 120,078,152.40, 2.28; 10. 600000 浦发银行, 7,330,000, 114,494,600.00, 2.17

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

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%); 1. 固定收益投资, 470,026,311.64, 8.66; 其中:债券, 470,026,311.64, 8.66; 2. 金融衍生品投资, 512,502.47, 0.01; 3. 买入返售金融资产, -, -; 4. 银行存款和结算备付金合计, 389,813,947.13, 6.81; 5. 其他资产, 65,627,914.48, 1.21; 合计, 5,427,832,176.92, 100.00

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十名权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.9 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.10 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.11 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.12 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.13 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.14 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.15 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.16 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.17 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.18 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.19 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -, -; 3. 000011 浦发银行, -, -; 4. 000011 浦发银行, -, -; 5. 000011 浦发银行, -, -

5.20 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%); 1. 000011 浦发银行, -, -; 2. 000011 浦发银行, -,