

2015 3

2015 9 30

1

单

2015

10 23

单

单

严

2015 7 1

2015 9 30

2

	519969
	519969
严	
	2015 2 11
	45,650,494.08
	单
	1
	单 单

	2			
	1			
		单		
	2			
		书		
		单		
	3			
		单	务	共
				共
			值	
				共
	4		共	
		800	50%+	50%
			单	单

3 单

3.1

	2015 7 1 -2015 9 30
--	---------------------

1.

4

4.1

		2015 2 11		8	2011 2 单
势	共 单	2015 2 11		8	2007 7 共 单
		2015 3 21		11	严 2004 8

		2015 5 12		9	2006 单

1 务 /

务

2

值 严

4.2

严

列 债单

值

单

严单

关

4.3

4.3.1

严 单

单

单

4.3.2

值

5%

4.4

单 严

4.4.1

单 严

28.63%	300	28.39%	26.57%
27.14%			

2015

严

4.4.2 2015

单

2015

A

6

7

单

8

9

9

共 务

10-20%

单 值

严

4.5

2015 9 30

1.264

1.264

1.28%

-14.51%

4.6

5

5.1

		()	利 %
1		521,885.00	0.90
		521,885.00	0.90
2			
3		25,717,645.45	44.26
		25,717,645.45	44.26
4			
5			

6	号		
	号		
7	单	31,082,351.39	53.49
8		785,044.66	1.35
9		58,106,926.50	100.00

5.2

			利 %
A	健		
B			
C		521,885.00	0.90
D	单		
E			
F	单 号		
G	单		
H	单		
I	单		
J			
K			
L	单		
M	单		
N	单 债		
O	单		
P			
Q	单 严		
R	单		
S			
		521,885.00	0.90

5.3

利

刊

					利 %
1	300203		21,700	521,885.00	0.90

5.4

			利 %
--	--	--	-----

1		15,397,971.10	26.68
2			
3			
4		10,319,674.35	17.88
5			
6			
7			
8			
9			
10		25,717,645.45	44.56

5.5 利

					利 %
1	010107	21	48,000	5,120,160.00	8.87
2	019509	15 09	51,000	5,110,200.00	8.85
3	010303	03	50,000	5,066,500.00	8.78
4	112220	14 01	39,960	4,554,640.80	7.89
5	112068	11	19,210	1,995,919.00	3.46

5.6 利 刊

5.7 利

5.8 利

5.9

5.10

5.11

5.11.1 刊

加

5.11.2 刊

5.11.3

1		438,238.17
2		
3		
4		331,178.21
5		15,628.28
6		
7		
8		
9		785,044.66

5.11.4

5.11.5 刊 加

刊 加

5.11.6

单

6 务共

	5,330,478,704.26
	6,996,196.56
	5,291,824,406.74
务共	-

	45,650,494.08
--	---------------

7

7.1 务共

	9,999,900.00
/	
/	
	9,999,900.00
利 %	21.91

7.2

8

8.1

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

刘

值

8.2

8.3

<http://www.cxfund.com.cn>

刊 刊