

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告

2016 年 12 月 31 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：2017 年 1 月 19 日

§ 1 重要提示

基金管理人的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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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，投资者在作出投资决策前应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。

本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华宝添益
场内简称	华宝添益
基金主代码	511990
交易代码	511990
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额	14,232,928,067.55 份
投资目标	保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略	<ol style="list-style-type: none"> 1. 久期策略：基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限，把握买卖时机。 2. 收益率曲线策略：收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资本化。 3. 类属配置策略：类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。 4. 套利策略：基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。 5. 逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会，通过逆回购

	的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 6. 现金流管理策略：投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理。	
业绩比较基准	同期七天通知存款利率（税后）	
风险收益特征	本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。	
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	
下属分级基金的基金简称	华宝添益	华宝添益 B
下属分级基金的场内简称	华宝添益	-
下属分级基金的交易代码	511990	001893
报告期末下属分级基金的份额总额	619,018,178.70 份	13,613,909,888.85 份

注：本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华宝添益”，基金份额净值为 100.00 元；场外基金份额（B 类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为 1.00 元。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2016 年 10 月 1 日 — 2016 年 12 月 31 日）	
	华宝添益	华宝添益 B
1. 本期已实现收益	528,155,990.47	67,593,653.64
2. 本期利润	528,155,990.47	67,593,653.64
3. 期末基金资产净值	61,901,817,869.77	13,613,909,888.85

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人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝添益

阶段	净值收益率①	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
过去三个月	0.6139%	0.0010%	0.3393%	0.0000%	0.2746%	0.0010%

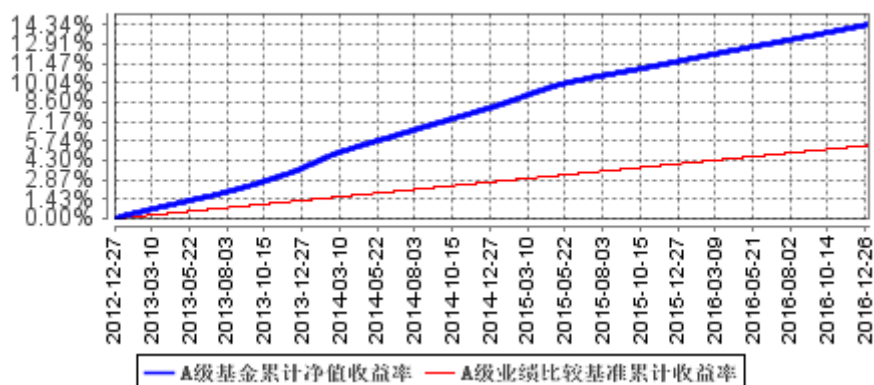
华宝添益 B

阶段	净值收益率 ①	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
过去三个 月	0.6749%	0.0010%	0.3393%	0.0000%	0.3356%	0.0010%

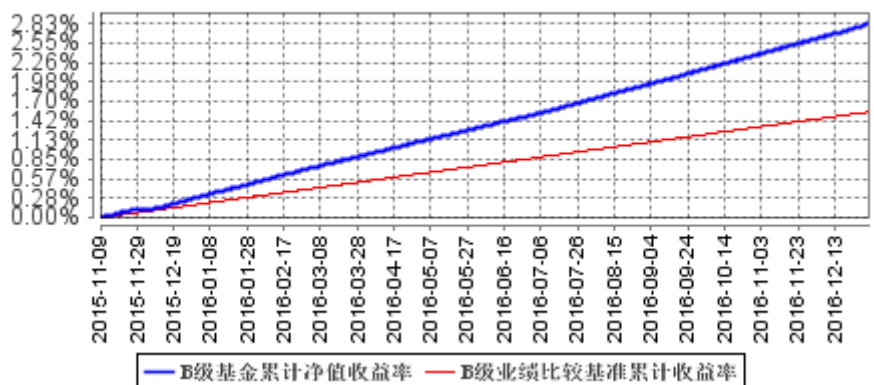
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(2012 年 12 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日)

A 级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



B 级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1. 根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至 2013 年 6 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
 2. 2015 年 11 月 9 日起，华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额（B 类基金份额，简称“华宝添益 B”），11 月 10 日起有资金进入申购，上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始日期为 2015 年 11 月 10 日。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陈昕	固定收益部总经理、本基金基金经理、华宝兴业现金宝货币基金经理	2012 年 12 月 27 日	-	12 年	经济学学士。2003 年 7 月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2011 年 11 月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2012 年 6 月-2014 年 2 月兼任华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金基金经理,2012 年 12 月起兼任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。2015 年 3 月起任固定收益部副总经理。2016 年 5 月起任固定收益部总经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，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、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股

票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场流动性较前三季度总体趋紧。央行的货币政策维持稳健,继续通过公开市场逆回购操作以及 MLF 等工具调节资金面,10 月、11 月和 12 月分别实现净投放 6469 亿元、6390 亿元和 5765 亿元。但是金融机构流动性在结构上出现较大分化,在管理层加大金融降杠杆力度以及银行 MPA 考核的叠加作用下,非银机构资金融入压力显著,回购利率飙升。华宝兴业现金添益基金针对年底资金面波动加大的特点,在四季度初便制定了降低组合久期、提高年末资产到期备付的投资策略,基金流动性保持平稳。由于国内债市受资金面紧张、海外债券利率抬升、某机构代持事件等多重利空影响,从短端到长端各品种均出现了较大的调整,市场估值收益率快速上升,货币基金行业整体经受了较大的估值压力。华宝兴业现金添益基金自今年以来,在投资策略上保持了较高占比的定期存款,同时持续将债券、存单维持在较低水平,有效避免了估值波动的风险,提高了整体组合的流动性和安全性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

场内份额:华宝添益:本基金报告期内净值收益率为 0.6139%,同期业绩比较基准收益率为 0.3393%,业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。

场外份额:华宝添益 B:本基金报告期内净值收益率为 0.6749%,同期业绩比较基准收益率为 0.3393%,业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	15,615,131,223.11	20.66
	其中：债券	15,615,131,223.11	20.66
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	6,424,290,376.20	8.50
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	52,971,069,266.34	70.09
4	其他资产	566,827,633.56	0.75
5	合计	75,577,318,499.21	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额	0.70	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	68
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	61

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例 (%)	各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
1	30 天以内	30.43	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天(含)-60 天	20.94	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天(含)-90 天	22.14	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天(含)-120 天	23.61	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天(含)-397 天(含)	2.22	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	99.33	-

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	1,047,928,263.09	1.39
2	央行票据	-	-
3	金融债券	3,908,794,062.43	5.18
	其中：政策性金融债	3,908,794,062.43	5.18
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	2,692,689,973.32	3.57
6	中期票据	-	-
7	同业存单	7,965,718,924.27	10.55
8	其他	-	-
9	合计	15,615,131,223.11	20.68
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	-	-

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111611473	16 平安 CD473	25,000,000	2,489,136,261.85	3.30
2	111691212	16 南京银行 CD015	15,000,000	1,492,470,654.93	1.98
3	169948	16 贴现国债 48	10,500,000	1,047,928,263.09	1.39
4	140201	14 国开 01	10,300,000	1,031,232,740.33	1.37
5	111616038	16 上海银行 CD038	9,000,000	895,677,769.18	1.19
6	111607044	16 招行 CD044	8,000,000	796,647,380.72	1.05
7	160204	16 国开 04	6,580,000	658,021,237.92	0.87
8	111621011	16 渤海银行 CD011	6,500,000	646,537,574.98	0.86
9	111607123	16 招行 CD123	5,700,000	569,123,158.94	0.75
10	111611288	16 平安 CD288	5,000,000	495,359,181.63	0.66

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.0149%
报告期内偏离度的最低值	-0.0603%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0153%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

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资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2

华宝添益货币基金截至 2016 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的 16 南京银行 CD015(111691212) 发行主体南京银行股份有限公司于 2016 年 3 月 21 日收到江苏证监局《关于对南京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》。因公司个别支行基金宣传推介材料存在违规情形，未出具年度监察稽核报告，有 2 项关于基金销售的管理制度未向江苏证监局报备，基金销售业务规范执行不到位等问题，采取出具责令改正的行政监管措施，同时责令进行改正。

华宝添益货币基金截至 2016 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的 16 招行 CD044（111607044）和 16 招行 CD123（111607123）发行主体招商银行股份有限公司于 2016 年 1 月 9 日收到吉林证监局《关于对招商银行股份有限公司长春分行采取责令改正措施的决定》。因公司未及时在网站更新基金销售人员资格情况，部分从事基金销售业务的人员未取得基金销售业务资格，销售过程中出现不符合法规的行为等问题，采取出具责令改正的行政监管措施，同时责令进行改正。

华宝添益货币基金截至 2016 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的 16 平安 CD473（111611473）发行主体平安银行股份有限公司于 2016 年 12 月 2 日收到中国银行间市场交易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商，对青岛海湾集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，未能及时召开持有人会议，给予平安银行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为，并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	566,827,633.56
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	566,827,633.56

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华宝添益	华宝添益 B
报告期期初基金份额总额	1,007,934,107.12	12,276,841,559.11
报告期期间基金总申购份额	181,194,833.03	17,179,754,684.38
报告期期间基金总赎回份额	570,110,761.45	15,842,686,354.64
报告期期末基金份额总额	619,018,178.70	13,613,909,888.85

注：1、本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算后本基金场内份额（A 类基金份额）的份额净值为 100.00 元。

2、自 2015 年 11 月 9 日起增设华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额（B 类基金份额），场外份额（B 类基金份额）的份额净值为 1.00 元。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,373,200.00	0.00	-
2	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
3	强制调增	2016 年 10 月 10 日	300.00	29,999.10	-
4	强制调增	2016 年 10 月 10 日	6,100.00	609,975.60	-
5	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,015.00	101,495.94	-
6	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,800.00	279,997.20	-

7	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,400.00	339,996.60	-
8	强制调增	2016 年 10 月 10 日	300.00	29,999.10	-
9	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,994.00	-
10	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,100.00	309,990.70	-
11	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,000.00	299,991.00	-
12	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,000.00	999,970.00	-
13	强制调增	2016 年 10 月 10 日	22,500.00	2,249,932.50	-
14	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1.00	100.00	-
15	强制调增	2016 年 10 月 10 日	30,600.00	3,059,877.60	-
16	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,998.50	-
17	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
18	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.40	-
19	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,998.50	-
20	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,997.00	-
21	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,000.00	499,985.00	-
22	强制调增	2016 年 10 月 10 日	192,184.00	19,217,439.08	-
23	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,002.00	100,195.99	-
24	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,300.00	329,986.80	-
25	强制调增	2016 年 10 月 10 日	700.00	69,997.20	-
26	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,501.00	150,094.00	-
27	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,996.00	-
28	强制调增	2016 年 10 月 10 日	4,800.00	479,980.80	-

29	强制调增	2016 年 10 月 10 日	22,373.00	2,237,210.51	-
30	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,400.00	239,997.60	-
31	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,200.00	1,019,989.80	-
32	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,000.00	299,997.00	-
33	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,400.00	1,039,989.60	-
34	强制调增	2016 年 10 月 10 日	40,001.00	4,000,060.00	-
35	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.80	-
36	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,100.00	209,997.90	-
37	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,000.00	499,985.00	-
38	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,200.00	119,996.40	-
39	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,757.00	575,671.22	-
40	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,300.00	329,990.10	-
41	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.50	-
42	强制调增	2016 年 10 月 10 日	9,100.00	909,954.50	-
43	强制调增	2016 年 10 月 10 日	14,004.00	1,400,329.98	-
44	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.80	-
45	强制调增	2016 年 10 月 10 日	400.00	39,998.40	-
46	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,000.00	299,991.00	-
47	强制调增	2016 年 10 月 10 日	35,002.00	3,500,094.99	-
48	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,700.00	169,994.90	-
49	强制调增	2016 年 10 月 10 日	13,198.00	1,319,747.21	-
50	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.40	-

51	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,000.00	999,970.00	-
52	强制调增	2016 年 10 月 10 日	600.00	59,998.20	-
53	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.50	-
54	强制调增	2016 年 10 月 10 日	600.00	59,998.20	-
55	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,700.00	369,985.20	-
56	强制调增	2016 年 10 月 10 日	506.00	50,598.99	-
57	强制调增	2016 年 10 月 10 日	50,761.00	5,075,947.72	-
58	强制调增	2016 年 10 月 10 日	9,300.00	929,962.80	-
59	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,000.00	999,970.00	-
60	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,998.00	-
61	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,994.00	-
62	强制调增	2016 年 10 月 10 日	600.00	59,998.20	-
63	强制调增	2016 年 10 月 10 日	8,000.00	799,960.00	-
64	强制调增	2016 年 10 月 10 日	4,004.00	400,396.00	-
65	强制调增	2016 年 10 月 10 日	53,500.00	5,349,839.50	-
66	强制调增	2016 年 10 月 10 日	14,696.00	1,469,555.91	-
67	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1.00	100.00	-
68	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.40	-
69	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.80	-
70	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.80	-
71	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,999.00	-
72	强制调增	2016 年 10 月 10 日	51,773.00	5,177,092.91	-

73	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,200.00	219,991.20	-
74	强制调增	2016 年 10 月 10 日	6,429.00	642,874.28	-
75	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,300.00	529,978.80	-
76	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,300.00	229,990.80	-
77	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,200.00	219,991.20	-
78	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
79	强制调增	2016 年 10 月 10 日	87,017.00	8,701,351.93	-
80	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,996.00	-
81	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,992.00	-
82	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,000.00	999,960.00	-
83	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,000.00	299,991.00	-
84	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.60	-
85	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.90	-
86	强制调增	2016 年 10 月 10 日	400.00	39,999.60	-
87	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.90	-
88	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.90	-
89	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.80	-
90	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,500.00	249,990.00	-
91	强制调增	2016 年 10 月 10 日	8,000.00	799,968.00	-
92	强制调增	2016 年 10 月 10 日	148.00	14,799.56	-
93	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
94	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,994.00	-

95	强制调增	2016 年 10 月 10 日	400.00	39,998.80	-
96	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,400.00	339,989.80	-
97	强制调增	2016 年 10 月 10 日	25,900.00	2,589,896.40	-
98	强制调增	2016 年 10 月 10 日	600.00	59,997.60	-
99	强制调增	2016 年 10 月 10 日	6,902.00	690,172.39	-
100	强制调增	2016 年 10 月 10 日	30,225.00	3,022,379.10	-
101	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,996.00	-
102	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200,000.00	19,999,200.00	-
103	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,000.00	499,995.00	-
104	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.90	-
105	强制调增	2016 年 10 月 10 日	700.00	69,999.30	-
106	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,000.00	999,990.00	-
107	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.80	-
108	强制调增	2016 年 10 月 10 日	900.00	89,999.10	-
109	强制调增	2016 年 10 月 10 日	300.00	29,999.10	-
110	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.60	-
111	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,000.00	999,960.00	-
112	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.60	-
113	强制调增	2016 年 10 月 10 日	700.00	69,997.20	-
114	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.20	-
115	强制调增	2016 年 10 月 10 日	301.00	30,099.70	-
116	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100,000.00	9,999,900.00	-

117	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,997.00	-
118	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,200.00	119,995.20	-
119	强制调增	2016 年 10 月 10 日	187,783.00	18,777,548.87	-
120	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.80	-
121	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.80	-
122	强制调增	2016 年 10 月 10 日	300.00	29,999.70	-
123	强制调增	2016 年 10 月 10 日	124,897.00	12,489,325.31	-
124	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,994.00	-
125	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,300.00	129,996.10	-
126	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,994.00	-
127	强制调增	2016 年 10 月 10 日	12,703.00	1,270,261.89	-
128	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,100.00	109,996.70	-
129	强制调增	2016 年 10 月 10 日	7,176.00	717,578.47	-
130	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.40	-
131	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200,000.00	19,999,000.00	-
132	强制调增	2016 年 10 月 10 日	50,000.00	4,999,850.00	-
133	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,400.00	139,995.80	-
134	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,999.50	-
135	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,100.00	509,994.90	-
136	强制调增	2016 年 10 月 10 日	902.00	90,199.10	-
137	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.80	-
138	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.80	-

139	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,994.00	-
140	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,997.00	-
141	强制调增	2016 年 10 月 10 日	900.00	89,997.30	-
142	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,300.00	329,990.10	-
143	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.40	-
144	强制调增	2016 年 10 月 10 日	400.00	39,998.80	-
145	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,202.00	120,196.39	-
146	强制调增	2016 年 10 月 10 日	190,153.00	19,015,109.85	-
147	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.80	-
148	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,999.50	-
149	强制调增	2016 年 10 月 10 日	12,000.00	1,199,988.00	-
150	强制调增	2016 年 10 月 10 日	400.00	39,999.60	-
151	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,999.50	-
152	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,007.00	300,687.97	-
153	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,992.00	-
154	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,500.00	149,994.00	-
155	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.40	-
156	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,200.00	219,991.20	-
157	强制调增	2016 年 10 月 10 日	900.00	89,997.30	-
158	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,999.00	-
159	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,999.50	-
160	强制调增	2016 年 10 月 10 日	6,000.00	599,994.00	-

161	强制调增	2016 年 10 月 10 日	45,037.00	4,503,654.96	-
162	强制调增	2016 年 10 月 10 日	15,124.00	1,512,354.63	-
163	强制调增	2016 年 10 月 10 日	15,900.00	1,589,952.30	-
164	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,000.00	299,991.00	-
165	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,998.50	-
166	强制调增	2016 年 10 月 10 日	16,600.00	1,659,950.20	-
167	强制调增	2016 年 10 月 10 日	51,800.00	5,179,844.60	-
168	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,997.00	-
169	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.60	-
170	强制调增	2016 年 10 月 10 日	600.00	59,998.20	-
171	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
172	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,998.50	-
173	强制调增	2016 年 10 月 10 日	11,803.00	1,180,264.59	-
174	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,992.00	-
175	强制调增	2016 年 10 月 10 日	600.00	59,997.60	-
176	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.20	-
177	强制调增	2016 年 10 月 10 日	400.00	39,998.40	-
178	强制调增	2016 年 10 月 10 日	700.00	69,997.20	-
179	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.80	-
180	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.90	-
181	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,000.00	299,997.00	-
182	强制调增	2016 年 10 月 10 日	7,000.00	699,993.00	-

183	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,999.50	-
184	强制调增	2016 年 10 月 10 日	400.00	39,999.60	-
185	强制调增	2016 年 10 月 10 日	31,500.00	3,149,905.50	-
186	强制调增	2016 年 10 月 10 日	300.00	29,999.10	-
187	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,200.00	119,994.00	-
188	强制调增	2016 年 10 月 10 日	300.00	29,999.10	-
189	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,992.00	-
190	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,998.50	-
191	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
192	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
193	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
194	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
195	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,997.00	-
196	强制调增	2016 年 10 月 10 日	900.00	89,995.50	-
197	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,000.00	999,970.00	-
198	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
199	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,600.00	359,989.20	-
200	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,800.00	579,976.80	-
201	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,998.00	-
202	强制调增	2016 年 10 月 10 日	4,000.00	399,984.00	-
203	强制调增	2016 年 10 月 10 日	34,002.00	3,400,063.99	-
204	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,992.00	-

205	强制调增	2016 年 10 月 10 日	224,990.00	22,498,550.02	-
206	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.40	-
207	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,500.00	149,997.00	-
208	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,990.00	-
209	强制调增	2016 年 10 月 10 日	20,000.00	1,999,940.00	-
210	强制调增	2016 年 10 月 10 日	28,100.00	2,809,887.60	-
211	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,100.00	109,994.50	-
212	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,101.00	210,093.70	-
213	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,000.00	999,970.00	-
214	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,500.00	1,049,947.50	-
215	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,300.00	329,990.10	-
216	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,000.00	299,991.00	-
217	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,101.00	110,096.70	-
218	强制调增	2016 年 10 月 10 日	700.00	69,997.90	-
219	强制调增	2016 年 10 月 10 日	22,486.00	2,248,532.54	-
220	强制调增	2016 年 10 月 10 日	400.00	39,998.40	-
221	强制调增	2016 年 10 月 10 日	26,000.00	2,599,922.00	-
222	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
223	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
224	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,000.00	299,991.00	-
225	强制调增	2016 年 10 月 10 日	31,300.00	3,129,906.10	-
226	强制调增	2016 年 10 月 10 日	4,800.00	479,985.60	-

227	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,000.00	499,980.00	-
228	强制调增	2016 年 10 月 10 日	617.00	61,697.53	-
229	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,998.50	-
230	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.50	-
231	强制调增	2016 年 10 月 10 日	700.00	69,997.90	-
232	强制调增	2016 年 10 月 10 日	21,904.00	2,190,334.29	-
233	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,994.00	-
234	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.40	-
235	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.60	-
236	强制调增	2016 年 10 月 10 日	300.00	29,999.10	-
237	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,997.00	-
238	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
239	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,200.00	219,993.40	-
240	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
241	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,337.00	1,033,668.99	-
242	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,500.00	149,997.00	-
243	强制调增	2016 年 10 月 10 日	600.00	59,997.60	-
244	强制调增	2016 年 10 月 10 日	25,000.00	2,499,925.00	-
245	强制调增	2016 年 10 月 10 日	600.00	59,998.20	-
246	强制调增	2016 年 10 月 10 日	800.00	79,997.60	-
247	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,994.00	299,391.02	-
248	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-

249	强制调增	2016 年 10 月 10 日	30,001.00	3,000,040.00	-
250	强制调增	2016 年 10 月 10 日	205.00	20,499.18	-
251	强制调增	2016 年 10 月 10 日	82,466.00	8,246,270.14	-
252	强制调增	2016 年 10 月 10 日	16,583.00	1,658,233.67	-
253	强制调增	2016 年 10 月 10 日	16,600.00	1,659,933.60	-
254	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.60	-
255	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.60	-
256	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,998.00	-
257	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,007.00	1,000,659.97	-
258	强制调增	2016 年 10 月 10 日	8,000.00	799,968.00	-
259	强制调增	2016 年 10 月 10 日	50,211.00	5,020,848.95	-
260	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.60	-
261	强制调增	2016 年 10 月 10 日	4,000.00	399,980.00	-
262	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
263	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,998.50	-
264	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,996.00	-
265	强制调增	2016 年 10 月 10 日	400.00	39,998.80	-
266	强制调增	2016 年 10 月 10 日	10,002.00	1,000,180.00	-
267	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.70	-
268	强制调增	2016 年 10 月 10 日	27,781.00	2,777,988.88	-
269	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,000.00	499,980.00	-
270	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,500.00	549,978.00	-

271	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.80	-
272	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,998.50	-
273	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1.00	100.00	-
274	强制调增	2016 年 10 月 10 日	56,964.00	5,696,229.11	-
275	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,998.50	-
276	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,992.00	-
277	强制调增	2016 年 10 月 10 日	500.00	49,998.00	-
278	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.20	-
279	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,000.00	299,997.00	-
280	强制调增	2016 年 10 月 10 日	400.00	39,999.60	-
281	强制调增	2016 年 10 月 10 日	73,200.00	7,319,853.60	-
282	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,400.00	139,994.40	-
283	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,800.00	379,984.80	-
284	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,800.00	379,984.80	-
285	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,800.00	379,984.80	-
286	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,800.00	379,984.80	-
287	强制调增	2016 年 10 月 10 日	19,753.00	1,975,220.99	-
288	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,995.00	-
289	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,300.00	329,986.80	-
290	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,996.00	-
291	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3.00	299.99	-
292	强制调增	2016 年 10 月 10 日	4,000.00	399,984.00	-

293	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,400.00	139,994.40	-
294	强制调增	2016 年 10 月 10 日	6,000.00	599,976.00	-
295	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,000.00	199,992.00	-
296	强制调增	2016 年 10 月 10 日	300.00	29,999.70	-
297	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.80	-
298	强制调增	2016 年 10 月 10 日	4,300.00	429,995.70	-
299	强制调增	2016 年 10 月 10 日	100.00	9,999.90	-
300	强制调增	2016 年 10 月 10 日	9,002.00	900,191.00	-
301	强制调增	2016 年 10 月 10 日	9,600.00	959,990.40	-
302	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,200.00	319,990.40	-
303	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,000.00	299,991.00	-
304	强制调增	2016 年 10 月 10 日	30,300.00	3,029,939.40	-
305	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,000.00	499,975.00	-
306	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,100.00	209,989.50	-
307	强制调增	2016 年 10 月 10 日	400.00	39,998.80	-
308	强制调增	2016 年 10 月 10 日	2,300.00	229,993.10	-
309	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,000.00	99,996.00	-
310	强制调增	2016 年 10 月 10 日	700.00	69,997.20	-
311	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,000.00	499,980.00	-
312	强制调增	2016 年 10 月 10 日	3,300.00	329,986.80	-
313	强制调增	2016 年 10 月 10 日	300.00	29,998.80	-
314	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,001.00	500,085.00	-

315	强制调增	2016 年 10 月 10 日	1,100.00	109,996.70	-
316	强制调增	2016 年 10 月 10 日	200.00	19,999.20	-
317	强制调增	2016 年 10 月 10 日	4,400.00	439,978.00	-
318	强制调增	2016 年 10 月 10 日	400.00	39,998.40	-
319	强制调增	2016 年 10 月 10 日	5,000.00	499,980.00	-
320	强制调增	2016 年 10 月 10 日	300.00	29,998.80	-
321	强制调增	2016 年 10 月 10 日	700.00	69,997.20	-
322	强制调增	2016 年 10 月 10 日	300.00	29,998.80	-
323	强制调减	2016 年 10 月 10 日	-3,373,200.00	0.00	-
324	分红再投资	2016 年 10 月 11 日	219.00	0.00	-
325	强制调增	2016 年 10 月 12 日	348,290.00	0.00	-
326	强制调减	2016 年 10 月 12 日	-348,290.00	0.00	-
327	强制调减	2016 年 10 月 12 日	-6,000.00	-600,042.00	-
328	强制调减	2016 年 10 月 12 日	-62,800.00	-6,280,439.60	-
329	强制调减	2016 年 10 月 12 日	-260,352.00	-26,037,803.52	-
330	强制调减	2016 年 10 月 12 日	-19,138.00	-1,913,933.97	-
331	分红再投资	2016 年 10 月 12 日	218.00	0.00	-
332	申购	2016 年 10 月 13 日	68,805.00	6,880,500.00	-
333	申购	2016 年 10 月 13 日	260,396.00	26,039,600.00	-
334	强制调增	2016 年 10 月 13 日	965,112.00	0.00	-
335	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-965,112.00	0.00	-
336	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-400.00	-40,002.80	-

337	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-500.00	-50,003.50	-
338	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-500.00	-50,003.50	-
339	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-700.00	-70,004.90	-
340	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-500.00	-50,003.50	-
341	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-2,900.00	-290,020.30	-
342	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-100.00	-10,000.70	-
343	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-500.00	-50,003.50	-
344	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-600.00	-60,004.20	-
345	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-75,972.00	-7,597,731.80	-
346	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-19,134.00	-1,913,533.94	-
347	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-500.00	-50,003.50	-
348	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-3,400.00	-340,023.80	-
349	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-500.00	-50,003.50	-
350	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-800.00	-80,005.60	-
351	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-800.00	-80,005.60	-
352	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-800.00	-80,005.60	-
353	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-20,000.00	-2,000,140.00	-
354	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-1,000.00	-100,007.00	-
355	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-500,000.00	-50,003,500.00	-
356	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-900.00	-90,006.30	-
357	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-4,800.00	-480,033.60	-
358	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-4,800.00	-480,033.60	-

359	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-4,800.00	-480,033.60	-
360	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-100,000.00	-10,000,700.00	-
361	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-4,800.00	-480,033.60	-
362	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-5,000.00	-500,035.00	-
363	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-200.00	-20,001.40	-
364	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-34,500.00	-3,450,241.50	-
365	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-100,000.00	-10,000,700.00	-
366	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-500.00	-50,003.50	-
367	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-1,200.00	-120,008.40	-
368	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-100.00	-10,000.70	-
369	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-282,713.00	-28,273,278.99	-
370	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-800.00	-80,005.60	-
371	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-11,300.00	-1,130,079.10	-
372	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-300.00	-30,002.10	-
373	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-500.00	-50,003.50	-
374	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-500.00	-50,003.50	-
375	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-100.00	-10,000.70	-
376	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-300.00	-30,002.10	-
377	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-900.00	-90,006.30	-
378	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-98,694.00	-9,870,090.86	-
379	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-100.00	-10,000.70	-
380	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-100.00	-10,000.70	-

381	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-900.00	-90,006.30	-
382	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-4,800.00	-480,033.60	-
383	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-800.00	-80,005.60	-
384	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-100.00	-10,000.70	-
385	强制调减	2016 年 10 月 13 日	-200.00	-20,001.40	-
386	分红再投资	2016 年 10 月 13 日	197.00	0.00	-
387	申购	2016 年 10 月 14 日	10,301.00	1,030,100.00	-
388	申购	2016 年 10 月 14 日	784,067.00	78,406,700.00	-
389	申购	2016 年 10 月 14 日	519,175.00	51,917,500.00	-
390	强制调增	2016 年 10 月 14 日	1,313,543.00	0.00	-
391	强制调减	2016 年 10 月 14 日	-1,313,543.00	0.00	-
392	分红再投资	2016 年 10 月 14 日	132.00	0.00	-
393	强制调增	2016 年 10 月 17 日	1,575,985.00	0.00	-
394	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-1,575,985.00	0.00	-
395	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-90,517.00	-9,052,333.62	-
396	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-299,390.00	-29,940,496.95	-
397	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-156,744.00	-15,675,497.21	-
398	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-92,756.00	-9,276,249.29	-
399	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-43,256.00	-4,325,902.79	-
400	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-94,864.00	-9,487,064.05	-
401	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-210.00	-21,001.05	-
402	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-1,100.00	-110,007.70	-

403	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-385,483.00	-38,550,998.38	-
404	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-24,000.00	-2,400,168.00	-
405	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-400.00	-40,002.00	-
406	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-75,985.00	-7,599,031.90	-
407	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-287,200.00	-28,722,010.40	-
408	强制调减	2016 年 10 月 17 日	-24,080.00	-2,408,168.56	-
409	分红再投资	2016 年 10 月 17 日	650.00	0.00	-
410	申购	2016 年 10 月 18 日	76,201.00	7,620,100.00	-
411	申购	2016 年 10 月 18 日	299,805.00	29,980,500.00	-
412	申购	2016 年 10 月 18 日	675,967.00	67,596,700.00	-
413	申购	2016 年 10 月 18 日	114,605.00	11,460,500.00	-
414	申购	2016 年 10 月 18 日	409,512.00	40,951,200.00	-
415	强制调增	2016 年 10 月 18 日	1,576,090.00	0.00	-
416	强制调减	2016 年 10 月 18 日	-1,576,090.00	0.00	-
417	分红再投资	2016 年 10 月 18 日	137.00	0.00	-
418	分红再投资	2016 年 10 月 19 日	213.00	0.00	-
419	分红再投资	2016 年 10 月 20 日	220.00	0.00	-
420	分红再投资	2016 年 10 月 21 日	210.00	0.00	-
421	分红再投资	2016 年 10 月 24 日	710.00	0.00	-
422	分红再投资	2016 年 10 月 25 日	237.00	0.00	-
423	分红再投资	2016 年 10 月 26 日	215.00	0.00	-
424	分红再投资	2016 年 10 月 27 日	214.00	0.00	-

425	分红再投资	2016 年 10 月 28 日	215.00	0.00	-
426	分红再投资	2016 年 10 月 31 日	663.00	0.00	-
427	分红再投资	2016 年 11 月 1 日	215.00	0.00	-
428	强制调增	2016 年 11 月 2 日	209,254.00	0.00	-
429	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-209,254.00	0.00	-
430	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-1,000.00	-100,007.00	-
431	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-2,100.00	-210,014.70	-
432	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-80,455.00	-8,046,063.19	-
433	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-100.00	-10,000.70	-
434	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-100.00	-10,000.70	-
435	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-500.00	-50,003.50	-
436	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
437	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-800.00	-80,005.60	-
438	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-100.00	-10,000.70	-
439	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
440	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
441	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-899.00	-89,906.29	-
442	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-2,200.00	-220,015.40	-
443	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
444	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-44,500.00	-4,450,311.50	-
445	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-100.00	-10,000.70	-
446	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-300.00	-30,002.10	-

447	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
448	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-10,100.00	-1,010,070.70	-
449	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
450	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-3,000.00	-300,021.00	-
451	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
452	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
453	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-300.00	-30,002.10	-
454	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-1,300.00	-130,009.10	-
455	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
456	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-1,100.00	-110,007.70	-
457	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
458	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-42,000.00	-4,200,294.00	-
459	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
460	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-300.00	-30,002.10	-
461	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-800.00	-80,005.60	-
462	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-1,800.00	-180,012.60	-
463	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-1,900.00	-190,013.30	-
464	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
465	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
466	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
467	强制调减	2016 年 11 月 2 日	-900.00	-90,006.30	-
468	分红再投资	2016 年 11 月 2 日	214.00	0.00	-

469	申购	2016 年 11 月 3 日	2,000.00	200,000.00	-
470	申购	2016 年 11 月 3 日	207,268.00	20,726,800.00	-
471	强制调增	2016 年 11 月 3 日	2,671,923.00	0.00	-
472	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,671,923.00	0.00	-
473	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,400.00	-240,019.20	-
474	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,000.00	-200,014.00	-
475	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-56,900.00	-5,690,398.30	-
476	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.40	-
477	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-13,900.00	-1,390,097.30	-
478	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-100.00	-10,000.70	-
479	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-100.00	-10,000.70	-
480	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-99,640.00	-9,964,697.48	-
481	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
482	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-4,000.00	-400,032.00	-
483	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
484	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
485	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
486	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,100.00	-210,014.70	-
487	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-5,000.00	-500,035.00	-
488	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,200.00	-120,009.60	-
489	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-10,900.00	-1,090,076.30	-
490	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-37,406.00	-3,740,861.84	-

491	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
492	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
493	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
494	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,000.00	-200,016.00	-
495	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-24,000.00	-2,400,168.00	-
496	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-8,000.00	-800,056.00	-
497	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-6,500.00	-650,045.50	-
498	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,400.00	-240,016.80	-
499	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-22,000.00	-2,200,176.00	-
500	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,000.00	-100,008.00	-
501	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-75,460.00	-7,546,528.22	-
502	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-90,000.00	-9,000,720.00	-
503	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-90,000.00	-9,000,720.00	-
504	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-90,000.00	-9,000,720.00	-
505	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
506	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,400.00	-240,019.20	-
507	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.40	-
508	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-5,000.00	-500,035.00	-
509	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,006.30	-
510	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-24,000.00	-2,400,168.00	-
511	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,200.00	-120,009.60	-
512	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,400.00	-140,011.20	-

513	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-16,000.00	-1,600,128.00	-
514	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-99,643.00	-9,965,097.14	-
515	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-4,304.00	-430,430.13	-
516	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-22,100.00	-2,210,154.70	-
517	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-600.00	-60,004.20	-
518	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.40	-
519	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-100.00	-10,000.70	-
520	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-50,000.00	-5,000,350.00	-
521	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-8,600.00	-860,060.20	-
522	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
523	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-14,000.00	-1,400,098.00	-
524	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-11,500.00	-1,150,092.00	-
525	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-56,900.00	-5,690,398.30	-
526	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-34,600.00	-3,460,276.80	-
527	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,800.00	-180,012.60	-
528	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-30,000.00	-3,000,210.00	-
529	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-4,000.00	-400,028.00	-
530	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-20,000.00	-2,000,140.00	-
531	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-30,500.00	-3,050,213.50	-
532	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,006.30	-
533	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-32,595.00	-3,259,728.17	-
534	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-29,900.00	-2,990,209.30	-

535	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-400.00	-40,002.80	-
536	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
537	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,400.00	-240,016.80	-
538	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-3,194.00	-319,422.36	-
539	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.40	-
540	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,100.00	-210,014.70	-
541	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-10,000.00	-1,000,070.00	-
542	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.40	-
543	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.40	-
544	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.40	-
545	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
546	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,006.30	-
547	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-4,696.00	-469,632.87	-
548	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-4,400.00	-440,030.80	-
549	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-8,700.00	-870,060.90	-
550	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-8,000.00	-800,056.00	-
551	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-100.00	-10,000.70	-
552	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-8,400.00	-840,058.80	-
553	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,800.00	-180,012.60	-
554	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,200.00	-220,015.40	-
555	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-13,400.00	-1,340,107.20	-
556	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-10,900.00	-1,090,076.30	-

557	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-5,400.00	-540,037.80	-
558	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,400.00	-240,016.80	-
559	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-8,700.00	-870,060.90	-
560	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,300.00	-230,016.10	-
561	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-300.00	-30,002.10	-
562	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,700.00	-270,018.90	-
563	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
564	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
565	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-700.00	-70,005.60	-
566	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-100.00	-10,000.70	-
567	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-18,600.00	-1,860,130.20	-
568	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,300.00	-230,016.10	-
569	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-211,040.00	-21,105,477.28	-
570	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
571	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
572	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
573	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.60	-
574	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-5,000.00	-500,040.00	-
575	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,006.30	-
576	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,400.00	-240,016.80	-
577	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-4,000.00	-400,028.00	-
578	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-5,500.00	-550,044.00	-

579	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-800.00	-80,006.40	-
580	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
581	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,400.00	-240,016.80	-
582	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-51,700.00	-5,170,413.60	-
583	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-34,600.00	-3,460,242.20	-
584	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-30,000.00	-3,000,240.00	-
585	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.40	-
586	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,700.00	-170,011.90	-
587	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
588	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,400.00	-240,019.20	-
589	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,900.00	-290,023.20	-
590	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,100.00	-210,016.80	-
591	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
592	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-300.00	-30,002.40	-
593	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,006.30	-
594	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,900.00	-190,013.30	-
595	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,800.00	-280,019.60	-
596	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,700.00	-170,011.90	-
597	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-6,400.00	-640,044.80	-
598	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-3,157.00	-315,725.26	-
599	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-3,700.00	-370,029.60	-
600	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,900.00	-190,015.20	-

601	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-24,000.00	-2,400,192.00	-
602	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
603	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-100.00	-10,000.80	-
604	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-193.00	-19,301.54	-
605	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-7,000.00	-700,049.00	-
606	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-3,200.00	-320,022.40	-
607	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.40	-
608	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-5,400.00	-540,037.80	-
609	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,800.00	-280,019.60	-
610	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-4,700.00	-470,032.90	-
611	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,900.00	-290,020.30	-
612	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,900.00	-290,020.30	-
613	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-300.00	-30,002.10	-
614	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,900.00	-190,013.30	-
615	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.40	-
616	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-3,500.00	-350,024.50	-
617	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,600.00	-160,011.20	-
618	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,500.00	-250,017.50	-
619	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-60,000.00	-6,000,420.00	-
620	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-4,100.00	-410,028.70	-
621	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-100.00	-10,000.70	-
622	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-5,700.00	-570,039.90	-

623	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-19,900.00	-1,990,139.30	-
624	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,900.00	-290,020.30	-
625	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-4,400.00	-440,030.80	-
626	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,300.00	-230,016.10	-
627	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
628	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-237,560.00	-23,757,662.92	-
629	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-2,900.00	-290,020.30	-
630	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
631	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-20,296.00	-2,029,742.07	-
632	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,006.30	-
633	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,006.30	-
634	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-700.00	-70,005.60	-
635	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-100.00	-10,000.70	-
636	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-4,900.00	-490,034.30	-
637	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-13,000.00	-1,300,091.00	-
638	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-500.00	-50,003.50	-
639	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-300.00	-30,002.10	-
640	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-500.00	-50,003.50	-
641	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.40	-
642	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
643	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,807.00	-180,714.46	-
644	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-30,000.00	-3,000,240.00	-

645	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-600.00	-60,004.80	-
646	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-600,000.00	-60,004,200.00	-
647	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,000.00	-100,007.00	-
648	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-10,000.00	-1,000,080.00	-
649	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-300.00	-30,002.10	-
650	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-11,100.00	-1,110,088.80	-
651	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-100.00	-10,000.70	-
652	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-600.00	-60,004.20	-
653	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-10,000.00	-1,000,070.00	-
654	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-22,500.00	-2,250,157.50	-
655	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-3,500.00	-350,024.50	-
656	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-3,700.00	-370,025.90	-
657	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
658	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-5,000.00	-500,040.00	-
659	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
660	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-900.00	-90,007.20	-
661	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-800.00	-80,005.60	-
662	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-12,000.00	-1,200,084.00	-
663	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-5,700.00	-570,039.90	-
664	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-4,300.00	-430,030.10	-
665	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-400.00	-40,002.80	-
666	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-200.00	-20,001.40	-

667	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-1,600.00	-160,011.20	-
668	强制调减	2016 年 11 月 3 日	-30,000.00	-3,000,210.00	-
669	分红再投资	2016 年 11 月 3 日	200.00	0.00	-
670	申购	2016 年 11 月 4 日	111,908.00	11,190,800.00	-
671	申购	2016 年 11 月 4 日	269,106.00	26,910,600.00	-
672	申购	2016 年 11 月 4 日	600,249.00	60,024,900.00	-
673	申购	2016 年 11 月 4 日	1,900,137.00	190,013,700.00	-
674	强制调增	2016 年 11 月 4 日	2,881,400.00	0.00	-
675	强制调减	2016 年 11 月 4 日	-2,881,400.00	0.00	-
676	分红再投资	2016 年 11 月 4 日	32.00	0.00	-
677	强制调增	2016 年 11 月 7 日	3,379,000.00	0.00	-
678	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-3,379,000.00	0.00	-
679	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-3,500.00	-350,024.50	-
680	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-300.00	-30,002.10	-
681	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
682	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-38,417.00	-3,841,968.92	-
683	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
684	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
685	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-500.00	-50,003.50	-
686	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-3,000.00	-300,021.00	-
687	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-11,000.00	-1,100,077.00	-
688	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,000.00	-100,007.00	-

689	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
690	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
691	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
692	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-4,600.00	-460,032.20	-
693	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-200.00	-20,001.40	-
694	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
695	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
696	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
697	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-200.00	-20,001.40	-
698	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,000.00	-100,007.00	-
699	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
700	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
701	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
702	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-8,400.00	-840,058.80	-
703	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-600.00	-60,004.20	-
704	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
705	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
706	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
707	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
708	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-28,103.00	-2,810,581.03	-
709	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,100.00	-110,007.70	-
710	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,400.00	-140,009.80	-

711	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-500.00	-50,003.50	-
712	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
713	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,700.00	-170,011.90	-
714	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
715	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
716	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
717	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
718	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-400.00	-40,002.80	-
719	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
720	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
721	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-800.00	-80,005.60	-
722	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
723	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-200.00	-20,001.40	-
724	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-4,000.00	-400,028.00	-
725	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
726	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,000.00	-100,007.00	-
727	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-5,000.00	-500,035.00	-
728	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
729	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-9,200.00	-920,064.40	-
730	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
731	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
732	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-

733	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-200.00	-20,001.40	-
734	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-200.00	-20,001.40	-
735	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-49,900.00	-4,990,349.30	-
736	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-400.00	-40,002.80	-
737	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-2,900.00	-290,020.30	-
738	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
739	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
740	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,200.00	-120,008.40	-
741	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,600.00	-160,011.20	-
742	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
743	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
744	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-3,000.00	-300,021.00	-
745	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,000.00	-100,007.00	-
746	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
747	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
748	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-5,400.00	-540,037.80	-
749	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-5,300.00	-530,037.10	-
750	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-5,500.00	-550,038.50	-
751	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-15,400.00	-1,540,107.80	-
752	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-3,300.00	-330,023.10	-
753	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-700.00	-70,004.90	-
754	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-

755	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
756	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,000.00	-100,007.00	-
757	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-800.00	-80,005.60	-
758	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-3,500.00	-350,024.50	-
759	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
760	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-300.00	-30,002.10	-
761	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-300.00	-30,002.10	-
762	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-10,000.00	-1,000,070.00	-
763	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
764	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
765	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-3,100.00	-310,021.70	-
766	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-8,400.00	-840,058.80	-
767	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-5,000.00	-500,035.00	-
768	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
769	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-800.00	-80,005.60	-
770	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
771	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
772	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-14,800.00	-1,480,103.60	-
773	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
774	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-200.00	-20,001.40	-
775	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-2,000.00	-200,014.00	-
776	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-5,000.00	-500,035.00	-

777	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-298,500.00	-29,852,089.50	-
778	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-2,000.00	-200,014.00	-
779	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-700.00	-70,004.90	-
780	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-5,000.00	-500,035.00	-
781	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-300.00	-30,002.10	-
782	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
783	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-3,500.00	-350,024.50	-
784	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-8,000.00	-800,056.00	-
785	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-11,000.00	-1,100,077.00	-
786	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-9,383.00	-938,365.68	-
787	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
788	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-200.00	-20,001.40	-
789	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
790	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-200.00	-20,001.40	-
791	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-800.00	-80,005.60	-
792	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-500.00	-50,003.50	-
793	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-500.00	-50,003.50	-
794	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
795	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-10,000.00	-1,000,070.00	-
796	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-400.00	-40,002.80	-
797	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
798	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-8,000.00	-800,056.00	-

799	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-20,000.00	-2,000,140.00	-
800	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
801	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
802	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
803	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
804	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-231,400.00	-23,141,619.80	-
805	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
806	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,000.00	-100,007.00	-
807	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,000.00	-100,007.00	-
808	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-370,000.00	-37,003,700.00	-
809	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-445,683.00	-44,571,419.78	-
810	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-5,500.00	-550,038.50	-
811	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-300.00	-30,002.10	-
812	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-500,000.00	-50,003,500.00	-
813	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-11,400.00	-1,140,079.80	-
814	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-54,317.00	-5,432,080.22	-
815	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-200.00	-20,001.40	-
816	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-2,000.00	-200,014.00	-
817	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-8,000.00	-800,056.00	-
818	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-5,300.00	-530,037.10	-
819	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
820	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-300.00	-30,002.10	-

821	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-60,600.00	-6,060,424.20	-
822	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-500.00	-50,003.50	-
823	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
824	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-23,800.00	-2,380,166.60	-
825	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-500.00	-50,003.50	-
826	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.80	-
827	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-300.00	-30,002.40	-
828	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-106,200.00	-10,620,743.40	-
829	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-34,716.00	-3,471,843.01	-
830	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-21,700.00	-2,170,151.90	-
831	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-2,900.00	-290,023.20	-
832	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-2,500.00	-250,020.00	-
833	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-22,600.00	-2,260,180.80	-
834	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-10,300.00	-1,030,082.40	-
835	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,000.00	-100,008.00	-
836	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,600.00	-160,011.20	-
837	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-19,900.00	-1,990,159.20	-
838	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,000.00	-100,008.00	-
839	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.80	-
840	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-5,000.00	-500,050.00	-
841	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,100.00	-110,011.00	-
842	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-6,784.00	-678,454.27	-

843	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-10,000.00	-1,000,100.00	-
844	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-585,797.00	-58,585,557.97	-
845	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-86,200.00	-8,620,603.40	-
846	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-500.00	-50,003.50	-
847	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,800.00	-180,012.60	-
848	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-700.00	-70,004.90	-
849	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-700.00	-70,004.90	-
850	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
851	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,900.00	-190,013.30	-
852	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-200.00	-20,001.40	-
853	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,400.00	-140,009.80	-
854	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
855	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-200.00	-20,001.40	-
856	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-2,400.00	-240,016.80	-
857	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-300.00	-30,002.10	-
858	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-400.00	-40,002.80	-
859	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-700.00	-70,004.90	-
860	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-5,000.00	-500,035.00	-
861	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-1,000.00	-100,007.00	-
862	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-5,000.00	-500,035.00	-
863	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-100.00	-10,000.70	-
864	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-300.00	-30,002.10	-

865	强制调减	2016 年 11 月 7 日	-900.00	-90,006.30	-
866	分红再投资	2016 年 11 月 7 日	635.00	0.00	-
867	申购	2016 年 11 月 8 日	181,113.00	18,111,300.00	-
868	申购	2016 年 11 月 8 日	769,334.00	76,933,400.00	-
869	申购	2016 年 11 月 8 日	2,379,100.00	237,910,000.00	-
870	强制调增	2016 年 11 月 8 日	3,329,547.00	0.00	-
871	强制调减	2016 年 11 月 8 日	-3,329,547.00	0.00	-
872	分红再投资	2016 年 11 月 9 日	208.00	0.00	-
873	分红再投资	2016 年 11 月 10 日	207.00	0.00	-
874	分红再投资	2016 年 11 月 11 日	208.00	0.00	-
875	分红再投资	2016 年 11 月 14 日	630.00	0.00	-
876	分红再投资	2016 年 11 月 15 日	256.00	0.00	-
877	分红再投资	2016 年 11 月 16 日	208.00	0.00	-
878	分红再投资	2016 年 11 月 17 日	209.00	0.00	-
879	分红再投资	2016 年 11 月 18 日	210.00	0.00	-
880	分红再投资	2016 年 11 月 21 日	628.00	0.00	-
881	分红再投资	2016 年 11 月 22 日	235.00	0.00	-
882	分红再投资	2016 年 11 月 23 日	212.00	0.00	-
883	分红再投资	2016 年 11 月 24 日	212.00	0.00	-
884	分红再投资	2016 年 11 月 25 日	213.00	0.00	-
885	分红再投资	2016 年 11 月 28 日	669.00	0.00	-
886	分红再投资	2016 年 11 月 29 日	246.00	0.00	-

887	分红再投资	2016 年 11 月 30 日	215.00	0.00	-
888	分红再投资	2016 年 12 月 1 日	77.00	0.00	-
889	强制调增	2016 年 12 月 2 日	3,335,025.00	0.00	-
890	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-3,335,025.00	0.00	-
891	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-18,600.00	-1,860,018.60	-
892	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-400.00	-40,000.40	-
893	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-300.00	-30,000.30	-
894	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-300.00	-30,000.30	-
895	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
896	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-400.00	-40,000.40	-
897	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-300.00	-30,000.30	-
898	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,600.00	-460,004.60	-
899	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
900	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-500.00	-50,000.50	-
901	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
902	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
903	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-800.00	-80,000.80	-
904	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-42,961.00	-4,296,142.96	-
905	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-190,290.00	-19,029,190.29	-
906	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-300.00	-30,000.30	-
907	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
908	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,100.00	-110,001.10	-

909	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-41,600.00	-4,160,041.60	-
910	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-166,300.00	-16,630,166.30	-
911	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-600.00	-60,000.60	-
912	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
913	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
914	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
915	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
916	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-8,139.00	-813,908.14	-
917	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-70,000.00	-7,000,070.00	-
918	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-41,600.00	-4,160,041.60	-
919	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-800.00	-80,000.80	-
920	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,000.00	-100,001.00	-
921	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-8,000.00	-800,008.00	-
922	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-300.00	-30,000.30	-
923	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-3,400.00	-340,003.40	-
924	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,000.00	-100,001.00	-
925	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-10,978.00	-1,097,810.98	-
926	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,000.00	-100,001.00	-
927	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-500.00	-50,000.50	-
928	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-15,639.00	-1,563,915.64	-
929	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-15,300.00	-1,530,015.30	-
930	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-32,200.00	-3,220,032.20	-

931	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-10,100.00	-1,010,010.10	-
932	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-37,600.00	-3,760,037.60	-
933	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
934	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,100.00	-410,004.10	-
935	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,200.00	-420,004.20	-
936	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-5,400.00	-540,005.40	-
937	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
938	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-41,600.00	-4,160,041.60	-
939	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
940	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-400.00	-40,000.40	-
941	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,500.00	-450,004.50	-
942	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-9,300.00	-930,009.30	-
943	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-300.00	-30,000.30	-
944	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
945	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-6,600.00	-660,006.60	-
946	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-700.00	-70,000.70	-
947	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-6,200.00	-620,006.20	-
948	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-41,400.00	-4,140,041.40	-
949	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
950	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-41,600.00	-4,160,041.60	-
951	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-14,500.00	-1,450,014.50	-
952	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,000.00	-100,001.00	-

953	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
954	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-3,276.00	-327,603.28	-
955	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-3,900.00	-390,003.90	-
956	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-5,400.00	-540,005.40	-
957	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
958	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-5,000.00	-500,005.00	-
959	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
960	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-28,700.00	-2,870,028.70	-
961	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-400.00	-40,000.40	-
962	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-30,100.00	-3,010,030.10	-
963	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-2,000.00	-200,002.00	-
964	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
965	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
966	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-6,800.00	-680,006.80	-
967	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-400.00	-40,000.40	-
968	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
969	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-5,800.00	-580,005.80	-
970	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
971	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-600.00	-60,000.60	-
972	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-5,400.00	-540,005.40	-
973	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,800.00	-480,004.80	-
974	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-2,900.00	-290,002.90	-

975	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,000.00	-100,001.00	-
976	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
977	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-41,600.00	-4,160,041.60	-
978	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,400.00	-140,001.40	-
979	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,100.00	-410,004.10	-
980	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,000.00	-100,001.00	-
981	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
982	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,300.00	-430,004.30	-
983	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-6,800.00	-680,006.80	-
984	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,000.00	-100,001.00	-
985	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
986	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
987	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,400.00	-440,004.40	-
988	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,200.00	-420,004.20	-
989	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-9,500.00	-950,009.50	-
990	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
991	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,000.00	-100,001.00	-
992	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-500.00	-50,000.50	-
993	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-33,683.00	-3,368,333.68	-
994	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-5,400.00	-540,005.40	-
995	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-30,000.00	-3,000,030.00	-
996	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-45,200.00	-4,520,045.20	-

997	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-3,024.00	-302,403.02	-
998	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,200.00	-120,003.60	-
999	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,100.00	-410,008.20	-
1,000	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.30	-
1,001	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,500.00	-150,004.50	-
1,002	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,000.00	-100,002.00	-
1,003	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,100.00	-110,003.30	-
1,004	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-5,800.00	-580,011.60	-
1,005	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-15,100.00	-1,510,030.20	-
1,006	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-250,846.00	-25,085,352.54	-
1,007	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-7,000.00	-700,014.00	-
1,008	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-11,800.00	-1,180,011.80	-
1,009	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-3,000.00	-300,003.00	-
1,010	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-8,800.00	-880,008.80	-
1,011	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-8,500.00	-850,008.50	-
1,012	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
1,013	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,100.00	-110,003.30	-
1,014	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,200.00	-120,003.60	-
1,015	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-144,900.00	-14,490,289.80	-
1,016	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-89.00	-8,900.27	-
1,017	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,200.00	-120,003.60	-
1,018	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-39,400.00	-3,940,118.20	-

1,019	强制调减	2016年12月2日	-15,300.00	-1,530,030.60	-
1,020	强制调减	2016年12月2日	-100.00	-10,000.10	-
1,021	强制调减	2016年12月2日	-3,200.00	-320,006.40	-
1,022	强制调减	2016年12月2日	-3,200.00	-320,006.40	-
1,023	强制调减	2016年12月2日	-300.00	-30,000.30	-
1,024	强制调减	2016年12月2日	-4,200.00	-420,004.20	-
1,025	强制调减	2016年12月2日	-1,000.00	-100,001.00	-
1,026	强制调减	2016年12月2日	-19,800.00	-1,980,019.80	-
1,027	强制调减	2016年12月2日	-9,400.00	-940,009.40	-
1,028	强制调减	2016年12月2日	-39,400.00	-3,940,118.20	-
1,029	强制调减	2016年12月2日	-200.00	-20,000.20	-
1,030	强制调减	2016年12月2日	-17,600.00	-1,760,017.60	-
1,031	强制调减	2016年12月2日	-1,000.00	-100,003.00	-
1,032	强制调减	2016年12月2日	-70,000.00	-7,000,140.00	-
1,033	强制调减	2016年12月2日	-4,200.00	-420,012.60	-
1,034	强制调减	2016年12月2日	-13,542.00	-1,354,213.54	-
1,035	强制调减	2016年12月2日	-1,500.00	-150,001.50	-
1,036	强制调减	2016年12月2日	-1,200.00	-120,003.60	-
1,037	强制调减	2016年12月2日	-1,200.00	-120,003.60	-
1,038	强制调减	2016年12月2日	-24,000.00	-2,400,048.00	-
1,039	强制调减	2016年12月2日	-6,400.00	-640,012.80	-
1,040	强制调减	2016年12月2日	-144,900.00	-14,490,289.80	-

1,041	强制调减	2016年12月2日	-200.00	-20,000.40	-
1,042	强制调减	2016年12月2日	-14,000.00	-1,400,028.00	-
1,043	强制调减	2016年12月2日	-9,593.00	-959,319.19	-
1,044	强制调减	2016年12月2日	-2,000.00	-200,002.00	-
1,045	强制调减	2016年12月2日	-500.00	-50,000.50	-
1,046	强制调减	2016年12月2日	-4,200.00	-420,004.20	-
1,047	强制调减	2016年12月2日	-3,000.00	-300,003.00	-
1,048	强制调减	2016年12月2日	-11,200.00	-1,120,011.20	-
1,049	强制调减	2016年12月2日	-700.00	-70,000.70	-
1,050	强制调减	2016年12月2日	-31,858.00	-3,185,831.86	-
1,051	强制调减	2016年12月2日	-21,600.00	-2,160,021.60	-
1,052	强制调减	2016年12月2日	-29,800.00	-2,980,029.80	-
1,053	强制调减	2016年12月2日	-30,100.00	-3,010,030.10	-
1,054	强制调减	2016年12月2日	-2,021.00	-202,102.02	-
1,055	强制调减	2016年12月2日	-27,393.00	-2,739,327.39	-
1,056	强制调减	2016年12月2日	-6,900.00	-690,006.90	-
1,057	强制调减	2016年12月2日	-4,300.00	-430,004.30	-
1,058	强制调减	2016年12月2日	-6,800.00	-680,006.80	-
1,059	强制调减	2016年12月2日	-2,000.00	-200,002.00	-
1,060	强制调减	2016年12月2日	-20,600.00	-2,060,020.60	-
1,061	强制调减	2016年12月2日	-8,500.00	-850,008.50	-
1,062	强制调减	2016年12月2日	-6,800.00	-680,006.80	-

1,063	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-5,900.00	-590,005.90	-
1,064	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-97,800.00	-9,780,097.80	-
1,065	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,700.00	-470,004.70	-
1,066	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-14,000.00	-1,400,014.00	-
1,067	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200.00	-20,000.20	-
1,068	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,000.00	-400,004.00	-
1,069	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-500.00	-50,000.50	-
1,070	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-10,600.00	-1,060,010.60	-
1,071	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-39,400.00	-3,940,039.40	-
1,072	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-500.00	-50,000.50	-
1,073	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,000.00	-400,004.00	-
1,074	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,107.00	-410,708.21	-
1,075	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-11,800.00	-1,180,023.60	-
1,076	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-8,000.00	-800,016.00	-
1,077	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,000.00	-400,008.00	-
1,078	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-500.00	-50,000.50	-
1,079	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-9,900.00	-990,009.90	-
1,080	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
1,081	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-3,400.00	-340,006.80	-
1,082	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-5,100.00	-510,005.10	-
1,083	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
1,084	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-2,900.00	-290,002.90	-

1,085	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-400.00	-40,000.40	-
1,086	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-39,400.00	-3,940,039.40	-
1,087	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,000.00	-100,001.00	-
1,088	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-39,400.00	-3,940,039.40	-
1,089	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,800.00	-180,001.80	-
1,090	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-39,400.00	-3,940,039.40	-
1,091	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
1,092	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,800.00	-180,001.80	-
1,093	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-11,000.00	-1,100,011.00	-
1,094	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-30,000.00	-3,000,030.00	-
1,095	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-45,200.00	-4,520,045.20	-
1,096	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-15,400.00	-1,540,015.40	-
1,097	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-5,000.00	-500,005.00	-
1,098	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,800.00	-480,004.80	-
1,099	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-5,800.00	-580,005.80	-
1,100	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-10,900.00	-1,090,010.90	-
1,101	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-5,000.00	-500,005.00	-
1,102	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-91,200.00	-9,120,091.20	-
1,103	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-34,000.00	-3,400,034.00	-
1,104	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-3,400.00	-340,003.40	-
1,105	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-26,079.00	-2,607,926.08	-
1,106	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-29,800.00	-2,980,029.80	-

1,107	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-9,800.00	-980,009.80	-
1,108	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,900.00	-190,001.90	-
1,109	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-400.00	-40,000.40	-
1,110	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,207.00	-420,704.21	-
1,111	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-400.00	-40,000.40	-
1,112	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-25,000.00	-2,500,025.00	-
1,113	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-21,200.00	-2,120,021.20	-
1,114	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-13,400.00	-1,340,013.40	-
1,115	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-16,500.00	-1,650,016.50	-
1,116	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-3,000.00	-300,003.00	-
1,117	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,200.00	-420,004.20	-
1,118	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-1,100.00	-110,001.10	-
1,119	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-6,300.00	-630,006.30	-
1,120	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-4,900.00	-490,004.90	-
1,121	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
1,122	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-100.00	-10,000.10	-
1,123	强制调减	2016 年 12 月 2 日	-200,000.00	-20,000,200.00	-
1,124	分红再投资	2016 年 12 月 2 日	214.00	0.00	-
1,125	申购	2016 年 12 月 5 日	342,165.00	34,216,500.00	-
1,126	申购	2016 年 12 月 5 日	300,003.00	30,000,300.00	-
1,127	申购	2016 年 12 月 5 日	300,003.00	30,000,300.00	-
1,128	申购	2016 年 12 月 5 日	300,003.00	30,000,300.00	-

1,129	申购	2016 年 12 月 5 日	200,002.00	20,000,200.00	-
1,130	申购	2016 年 12 月 5 日	644,751.00	64,475,100.00	-
1,131	申购	2016 年 12 月 5 日	549,727.00	54,972,700.00	-
1,132	申购	2016 年 12 月 5 日	748,136.00	74,813,600.00	-
1,133	强制调增	2016 年 12 月 5 日	3,384,790.00	0.00	-
1,134	强制调减	2016 年 12 月 5 日	-3,384,790.00	0.00	-
1,135	分红再投资	2016 年 12 月 6 日	226.00	0.00	-
1,136	分红再投资	2016 年 12 月 7 日	219.00	0.00	-
1,137	分红再投资	2016 年 12 月 8 日	218.00	0.00	-
1,138	强制调增	2016 年 12 月 9 日	500,000.00	0.00	-
1,139	强制调减	2016 年 12 月 9 日	-500,000.00	0.00	-
1,140	强制调减	2016 年 12 月 9 日	-1,737.00	-173,700.00	-
1,141	强制调减	2016 年 12 月 9 日	-300.00	-30,000.00	-
1,142	强制调减	2016 年 12 月 9 日	-800.00	-80,000.00	-
1,143	强制调减	2016 年 12 月 9 日	-2,200.00	-220,000.00	-
1,144	强制调减	2016 年 12 月 9 日	-300.00	-30,000.00	-
1,145	强制调减	2016 年 12 月 9 日	-1,400.00	-140,000.00	-
1,146	强制调减	2016 年 12 月 9 日	-10,000.00	-1,000,000.00	-
1,147	强制调减	2016 年 12 月 9 日	-19,600.00	-1,960,000.00	-
1,148	强制调减	2016 年 12 月 9 日	-5,000.00	-500,000.00	-
1,149	强制调减	2016 年 12 月 9 日	-86,900.00	-8,690,000.00	-
1,150	强制调减	2016 年 12 月 9 日	-7,000.00	-700,000.00	-

1,151	强制调减	2016年12月9日	-1,000.00	-100,000.00	-
1,152	强制调减	2016年12月9日	-19,900.00	-1,990,000.00	-
1,153	强制调减	2016年12月9日	-6,800.00	-680,000.00	-
1,154	强制调减	2016年12月9日	-4,500.00	-450,000.00	-
1,155	强制调减	2016年12月9日	-7,000.00	-700,000.00	-
1,156	强制调减	2016年12月9日	-15,000.00	-1,500,000.00	-
1,157	强制调减	2016年12月9日	-1,200.00	-120,000.00	-
1,158	强制调减	2016年12月9日	-1,100.00	-110,000.00	-
1,159	强制调减	2016年12月9日	-200.00	-20,000.00	-
1,160	强制调减	2016年12月9日	-400.00	-40,000.00	-
1,161	强制调减	2016年12月9日	-5,400.00	-540,000.00	-
1,162	强制调减	2016年12月9日	-5,000.00	-500,000.00	-
1,163	强制调减	2016年12月9日	-400.00	-40,000.00	-
1,164	强制调减	2016年12月9日	-1,200.00	-120,000.00	-
1,165	强制调减	2016年12月9日	-200.00	-20,000.00	-
1,166	强制调减	2016年12月9日	-2,800.00	-280,000.00	-
1,167	强制调减	2016年12月9日	-28,000.00	-2,800,000.00	-
1,168	强制调减	2016年12月9日	-1,500.00	-150,000.00	-
1,169	强制调减	2016年12月9日	-100.00	-10,000.00	-
1,170	强制调减	2016年12月9日	-10,100.00	-1,010,000.00	-
1,171	强制调减	2016年12月9日	-600.00	-60,000.00	-
1,172	强制调减	2016年12月9日	-4,500.00	-450,000.00	-

1,173	强制调减	2016年12月9日	-4,000.00	-400,000.00	-
1,174	强制调减	2016年12月9日	-2,000.00	-200,000.00	-
1,175	强制调减	2016年12月9日	-100.00	-10,000.00	-
1,176	强制调减	2016年12月9日	-600.00	-60,000.00	-
1,177	强制调减	2016年12月9日	-700.00	-70,000.00	-
1,178	强制调减	2016年12月9日	-5,700.00	-570,000.00	-
1,179	强制调减	2016年12月9日	-8,200.00	-820,000.00	-
1,180	强制调减	2016年12月9日	-44,300.00	-4,430,000.00	-
1,181	强制调减	2016年12月9日	-2,100.00	-210,000.00	-
1,182	强制调减	2016年12月9日	-8,900.00	-890,000.00	-
1,183	强制调减	2016年12月9日	-20,000.00	-2,000,000.00	-
1,184	强制调减	2016年12月9日	-1,300.00	-130,000.00	-
1,185	强制调减	2016年12月9日	-1,700.00	-170,000.00	-
1,186	强制调减	2016年12月9日	-9,500.00	-950,000.00	-
1,187	强制调减	2016年12月9日	-300.00	-30,000.00	-
1,188	强制调减	2016年12月9日	-3,100.00	-310,000.00	-
1,189	强制调减	2016年12月9日	-4,800.00	-480,000.00	-
1,190	强制调减	2016年12月9日	-300.00	-30,000.00	-
1,191	强制调减	2016年12月9日	-900.00	-90,000.00	-
1,192	强制调减	2016年12月9日	-5,000.00	-500,000.00	-
1,193	强制调减	2016年12月9日	-100.00	-10,000.00	-
1,194	强制调减	2016年12月9日	-200.00	-20,000.00	-

1,195	强制调减	2016年12月9日	-3,700.00	-370,000.00	-
1,196	强制调减	2016年12月9日	-69,863.00	-6,986,300.00	-
1,197	强制调减	2016年12月9日	-600.00	-60,000.00	-
1,198	强制调减	2016年12月9日	-200.00	-20,000.00	-
1,199	强制调减	2016年12月9日	-800.00	-80,000.00	-
1,200	强制调减	2016年12月9日	-400.00	-40,000.00	-
1,201	强制调减	2016年12月9日	-900.00	-90,000.00	-
1,202	强制调减	2016年12月9日	-200.00	-20,000.00	-
1,203	强制调减	2016年12月9日	-200.00	-20,000.00	-
1,204	强制调减	2016年12月9日	-600.00	-60,000.00	-
1,205	强制调减	2016年12月9日	-1,500.00	-150,000.00	-
1,206	强制调减	2016年12月9日	-8,200.00	-820,000.00	-
1,207	强制调减	2016年12月9日	-5,700.00	-570,000.00	-
1,208	强制调减	2016年12月9日	-1,100.00	-110,000.00	-
1,209	强制调减	2016年12月9日	-2,100.00	-210,000.00	-
1,210	强制调减	2016年12月9日	-100.00	-10,000.00	-
1,211	强制调减	2016年12月9日	-7,900.00	-790,000.00	-
1,212	强制调减	2016年12月9日	-20,000.00	-2,000,000.00	-
1,213	分红再投资	2016年12月9日	170.00	0.00	-
1,214	申购	2016年12月12日	500,000.00	50,000,000.00	-
1,215	强制调增	2016年12月12日	500,000.00	0.00	-
1,216	强制调减	2016年12月12日	-500,000.00	0.00	-

1,217	分红再投资	2016 年 12 月 12 日	561.00	0.00	-
1,218	分红再投资	2016 年 12 月 13 日	217.00	0.00	-
1,219	分红再投资	2016 年 12 月 14 日	220.00	0.00	-
1,220	分红再投资	2016 年 12 月 15 日	166.00	0.00	-
1,221	分红再投资	2016 年 12 月 16 日	125.00	0.00	-
1,222	分红再投资	2016 年 12 月 19 日	731.00	0.00	-
1,223	分红再投资	2016 年 12 月 20 日	176.00	0.00	-
1,224	分红再投资	2016 年 12 月 21 日	243.00	0.00	-
1,225	分红再投资	2016 年 12 月 22 日	185.00	0.00	-
1,226	分红再投资	2016 年 12 月 23 日	269.00	0.00	-
1,227	分红再投资	2016 年 12 月 26 日	880.00	0.00	-
1,228	分红再投资	2016 年 12 月 27 日	288.00	0.00	-
1,229	分红再投资	2016 年 12 月 28 日	302.00	0.00	-
1,230	分红再投资	2016 年 12 月 29 日	300.00	0.00	-
1,231	分红再投资	2016 年 12 月 30 日	312.00	0.00	-
合计			3,390,592.00	337,310,952.62	

注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

- 中国证监会批准基金设立的文件；
- 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同；
- 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书；
- 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

8.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2017 年 1 月 19 日