§1

2024 10 23

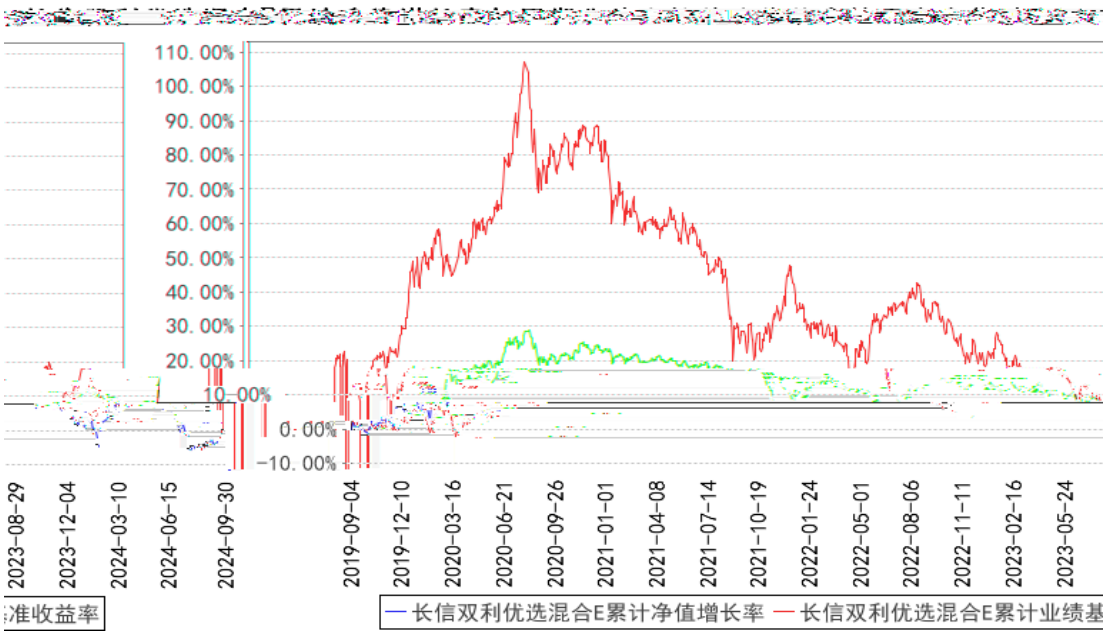
似

今

2024 7 1 2024 9 30

§2

	519991
	2019 9 4
	59,817,174.72
	丰 SAA 丰 主 丰
	800 *60%+ *20%+ *20%
	丰 A 亚 一 个 个



1 丰 2019 9 4 2024 9 30

2 6 丰

§4

4.1

		2019 9 4	-	10	一 亚 2014 2015 2015 7

1 丰

2

4.2

丰

丰

丰

丰

4.3 亚 三

4.3.1 亚

亚 亚

亚 亚

亚 丰 亚

4.3.2 亚 丰 三

住

亚 亚 上 亚 亚 亚 5%

亚 丰

4.4

上

业 丰

上 一

似

似

似 丰

价 上

丰

4.5

2024 9 30 A 丰 1.4319 丰 2.4795 A 丰 11.70% E 丰 1.4169 丰 1.8159 E 丰 11.71% 丰 6.81%

4.6

§5

5.1

			%
1		78,540,668.90	86.91
		78,540,668. 90	86.91
2		-	-
3		223,245.00	0.25
		223,245.00	0.25
		-	-
4		-	-
5		-	-
6	书	-	-
	书 书	-	-
7	从	9,947,273.10	11.01
8		1,662,754.81	1.84
9		90,373,941.81	100.00

亚 丰 20,995,601.09

24.51%

5.2

5.2.1

			%
A		1,155,804.98	1.35
B		-	-
C		49,942,222.83	58.31
D		-	-
E		-	-
F		2,048,388.00	2.39
G	亚	-	-
H		-	-
I	们	-	-
J		-	-
K		-	-
L		1,698,400.00	1.98
M		-	-
N		-	-
O		-	-
P		2,700,252.00	3.15
Q		-	-
R		-	-
S		-	-
		57,545,067.81	67.19

5.2.2

		%
	-	-
	15,973,810.33	18.65
	4,130.20	0.00
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	5,017,660.5 6	5.86
	-	-
	-	-
	20,995,601.09	24.51

5.3

5.3.1

					%
1	000651		105,300	5,048,082.00	5.89
2	002035		627,200	5,011,328.00	5.85
3	603558		414,000	4,433,940.00	5.18
4	003006		147,600	3,939,444.00	4.60
5	300577		158,900	3,928,008.00	4.59
6	03690	-W	24,200	3,753,610.70	4.38
7	000521		337,200	3,675,480.00	4.29
8	02020		42,600	3,628,415.19	4.24
9	09992		73,400	3,524,691.30	4.12
10	000333		45,900	3,491,154.00	4.08

5.4

			%
1		-	-
2		-	-
3		-	-
		-	-
4	价	-	-
5	价	-	-
6		-	-
7	亚	223,245.00	0.26
8		-	-
9		-	-
10		223,245.00	0.26

5.5

					%
1	127045		1,930	223,245.00	0.26

				%
1	127045		223,245.00	0.26

5.11.5

5.11.6

§6

	A	E
	60,090,262.60	186,279.37
	358,666.43	13,981.17
:	813,885.40	18,129.45
-	-	-
	59,635,043.63	182,131.09

§7

7.1

	A	E
	692,139.84	-
书 /	0.00	-
/	0.00	-
	692,139.84	-
%	1.16	-

7.2 亚

§8

8.1 20%

20%

8.2

§9 们

9.1 们

1 们

2

3

4

5 一

6 们

9.2

9.3

https://www.cxfund.com.cn

2024 10 25