

信息披露 disclosure

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2013 年度报告摘要

基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2014年3月29日 §1 重要提示及风险提示	
<p>基金管理人承诺:本基金所披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本基金管理人已于2014年3月27日将本报告全文刊登在中国证监会指定网站,投资者可通过指定网站查阅本报告全文。本报告所载资料截止至2013年12月31日止,有关基金投资组合资产配置比例、基金业绩表现等数据,均以基金管理人披露为准。基金管理人承诺:本基金所披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本基金管理人已于2014年3月27日将本报告全文刊登在中国证监会指定网站,投资者可通过指定网站查阅本报告全文。本报告所载资料截止至2013年12月31日止,有关基金投资组合资产配置比例、基金业绩表现等数据,均以基金管理人披露为准。</p>	<p>基金管理人承诺:本基金所披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本基金管理人已于2014年3月27日将本报告全文刊登在中国证监会指定网站,投资者可通过指定网站查阅本报告全文。本报告所载资料截止至2013年12月31日止,有关基金投资组合资产配置比例、基金业绩表现等数据,均以基金管理人披露为准。</p>

2.1 基金基本情况 <table border="1"> <tr> <th>基金名称</th><td>富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金</td></tr> <tr> <th>基金简称</th><td>富安达策略精选混合</td></tr> <tr> <th>基金代码</th><td>710002</td></tr> <tr> <th>基金运作方式</th><td>契约型开放式</td></tr> <tr> <th>基金合同生效日</th><td>2012年4月25日</td></tr> <tr> <th>基金管理人</th><td>富安达基金管理有限公司</td></tr> <tr> <th>基金托管人</th><td>交通银行股份有限公司</td></tr> <tr> <th>报告期末基金份额总额</th><td>60,153,660.81</td></tr> <tr> <th>基金存续期限</th><td>不定期</td></tr> </table>		基金名称	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	基金简称	富安达策略精选混合	基金代码	710002	基金运作方式	契约型开放式	基金合同生效日	2012年4月25日	基金管理人	富安达基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司	报告期末基金份额总额	60,153,660.81	基金存续期限	不定期
基金名称	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金																		
基金简称	富安达策略精选混合																		
基金代码	710002																		
基金运作方式	契约型开放式																		
基金合同生效日	2012年4月25日																		
基金管理人	富安达基金管理有限公司																		
基金托管人	交通银行股份有限公司																		
报告期末基金份额总额	60,153,660.81																		
基金存续期限	不定期																		

2.2 基金产品说明 <table border="1"> <tr> <th>投资目标</th><td>本基金紧跟中国经济发展脚步,在严格控制风险的前提下,通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司,实现基金资产的长期增值目标。</td></tr> <tr> <th>投资策略</th><td>本基金主要采用自上而下四个策略决策,通过GARP策略精选具有成长优势(相对市场估值低)和/或具有行业龙头地位(在行业中具有领先地位)和/或具有良好发展前景(行业景气度高)的优质个股进行投资,并动态调整资产配置比例。</td></tr> <tr> <th>业绩比较基准</th><td>沪深300指数收益率+55%+上证国债指数收益率+45%。</td></tr> <tr> <th>风险收益特征</th><td>本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益资产。一般风险,其风险程度高于普通股票基金和货币型基金。</td></tr> </table>		投资目标	本基金紧跟中国经济发展脚步,在严格控制风险的前提下,通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司,实现基金资产的长期增值目标。	投资策略	本基金主要采用自上而下四个策略决策,通过GARP策略精选具有成长优势(相对市场估值低)和/或具有行业龙头地位(在行业中具有领先地位)和/或具有良好发展前景(行业景气度高)的优质个股进行投资,并动态调整资产配置比例。	业绩比较基准	沪深300指数收益率+55%+上证国债指数收益率+45%。	风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益资产。一般风险,其风险程度高于普通股票基金和货币型基金。
投资目标	本基金紧跟中国经济发展脚步,在严格控制风险的前提下,通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司,实现基金资产的长期增值目标。								
投资策略	本基金主要采用自上而下四个策略决策,通过GARP策略精选具有成长优势(相对市场估值低)和/或具有行业龙头地位(在行业中具有领先地位)和/或具有良好发展前景(行业景气度高)的优质个股进行投资,并动态调整资产配置比例。								
业绩比较基准	沪深300指数收益率+55%+上证国债指数收益率+45%。								
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益资产。一般风险,其风险程度高于普通股票基金和货币型基金。								

基金管理人		基金托管人
名称	富安达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露人	张瑞刚	张宇
联系电话	021-61870999	95559
电子邮箱	service@fundam.com	person@bank.com.cn
客户服务电话	400-630-6999(免长途)021-61870666	95559
传真	021-61870888	021-62701216
注册地址	上海市浦东新区世纪大道1568号中银大厦29楼	上海市浦东新区银城中路188号
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1568号中银大厦29楼	上海市浦东新区银城中路188号
邮编	200122	200120
法定代表人	张华英	牛锡明

2.4 信息披露方式 <table border="1"> <tr> <th>基金合同定信息披露名称</th><td>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》</td></tr> <tr> <th>基金合同定信息披露网址</th><td>www.fundam.com</td></tr> <tr> <th>基金合同定信息披露方式</th><td>基金管理人、基金托管人住所</td></tr> </table>		基金合同定信息披露名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	基金合同定信息披露网址	www.fundam.com	基金合同定信息披露方式	基金管理人、基金托管人住所
基金合同定信息披露名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》						
基金合同定信息披露网址	www.fundam.com						
基金合同定信息披露方式	基金管理人、基金托管人住所						

3.1.2 主要财务指标(请参见本招募说明书附件九)		金额单位:	
3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年4月25日至2012年12月31日	
本期已实现收益	24,677,551.97	-22,957,256.20	
本期利润	12,687,708.75	-11,396,052.02	
加权平均基金份额本期利润	0.1773	-0.0379	
本期加权平均净值利润率	16.90%	-3.89%	
本期基金份额净值增长率	4.98%	-2.01%	
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	

期末可供分配基金份额利润		-0.0077	-0.1024
期末基金资产净值		59,692,768.75	165,230,194.75
期末基金份额净值		0.9923	0.9799
3.1.3 累计期末指标		2013年末	2012年末
基金份额累计净值增长率		2.87%	-2.03%

注：上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，例如：基金认购费、申购费、赎回费，计入费用后实际收益可能会减少。

3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低。

3.2 基金业绩评价

3.2.1 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	份额净值增长率 (%)	业绩比较基准 增长率(%)	业绩比较基准 差率(%)	业绩比较基准 差率标准差 (%)	①-③	②-④
最近三个月	-12.70%	1.62%	-1.48%	0.62%	-11.25%	1.00%
最近六个月	-1.63%	1.57%	3.59%	0.71%	-5.36%	0.86%
过去一年	4.98%	1.47%	-2.54%	0.77%	7.52%	0.76%
自基金合同生效日起至 04月25日-2013年12月31日	2.87%	1.19%	-2.96%	0.72%	5.83%	0.47%

注1:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注2:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注3:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注4:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注5:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注6:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注7:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注8:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注9:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注10:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注11:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注12:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注13:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注14:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注15:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注16:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注17:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注18:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注19:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注20:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注21:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注22:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注23:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注24:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注25:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注26:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注27:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注28:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注29:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注30:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注31:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注32:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注33:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注34:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注35:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注36:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注37:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注38:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注39:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注40:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注41:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注42:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注43:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注44:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注45:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注46:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注47:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注48:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注49:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注50:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注51:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注52:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注53:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注54:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注55:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注56:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注57:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注58:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注59:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注60:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注61:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注62:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注63:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注64:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注65:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注66:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注67:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注68:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注69:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注70:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注71:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注72:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注73:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注74:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注75:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注76:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注77:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注78:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注79:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注80:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注81:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注82:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注83:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注84:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注85:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注86:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注87:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注88:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注89:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注90:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注91:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注92:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注93:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注94:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注95:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注96:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注97:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注98:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注99:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注100:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注101:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注102:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注103:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注104:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注105:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注106:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注107:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注108:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注109:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注110:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注111:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注112:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注113:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注114:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注115:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注116:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注117:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注118:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注119:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注120:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注121:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注122:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注123:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注124:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注125:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注126:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注127:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券资产占基金资产净值的比例不低于25%。其中,债券资产包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等固定收益类金融工具(不含资产支持证券)。

注128:本基金投资于境内股票资产占基金资产净值的比例不低于55%；投资于沪深300指数成份股资产占基金资产净值的比例不低于40%；投资于国内债券

年度	每100份基金份额 分配金额	现金红利发放总额	再投资红利发放总额	年度红利分配 合计	备注
2013年	0.400	1,424,816.58	193,432.85	2,336,249.43	
合计	0.400	2,428,584.58	193,432.85	2,336,249.43	

5.4 管理人、托管人

4.1 基金管理人及基金托管情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

原际华资产管理股份有限公司前身为原际华投资有限公司，江苏交通控股有限公司，湖南中南新城国际国有资产经营控股(集团)有限公司三家单位共同出资，于2012年12月17日在上海市注册成立，注册资本为2,000万元人民币。公司秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念，以金融业务为核心，以股权投资为主业，为客户提供优质的资产管理服务。

截至2020年12月31日，公司共管理基金10只：嘉实优享稳健收益混合型证券投资基金、嘉实安泰回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实中证500指数证券投资基金、嘉实安元货币市场证券投资基金和嘉实安和货币市场基金(原嘉实安和货币市场基金)。

4.1.2 基金经理(或基金经小组)及基金托管人情况

姓名	职务	任本基金之基金经理(或助理)期限 自任职之日起至 离任之日止	证券从业资格	说明
黄国生先生	本基金之基金 经理兼基金 研究负责人	2012年4月25日	20年	历任江蘇財政廳政務處二級秘書，南京市政府秘書處秘書，南京市政府秘書處政研室主任，南京市政府秘書處政研

2. 在任职期间和离职后应当遵守投资决策委员会决议以及对外公告内容,且不得违反基金的基本管理原则,任职期间为基金合同生效之日至其离任的次日,离职后为离职后六个月内;且不得将有关信息泄露给其他人员,并不得利用该信息进行与基金相关的交易。

3. 2 基金管理人应制定公平交易制度并遵守该制度

3.1 基金管理人应本着公平原则制定符合《中华人民共和国证券法》、《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《富安达稳健成长混合型证券投资基金基金合同》中其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,在价格公允的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无显著差异的申购与赎回行为。

3.2 基金基金运作,应遵循了。

3.3 基金管理人应制定公平交易基金合同中的约定。

3.4 基金管理人应遵守公平交易原则

4.1 公平交易制度和风险控制方法

4.2 公平交易制度和风险控制方法

4.3 公平交易制度和风险控制方法

4.4 公平交易制度和风险控制方法

4.5 公平交易制度和风险控制方法

4.6 公平交易制度和风险控制方法

4.7 公平交易制度和风险控制方法

4.8 公平交易制度和风险控制方法

4.9 公平交易制度和风险控制方法

4.10 公平交易制度和风险控制方法

4.11 公平交易制度和风险控制方法

4.12 公平交易制度和风险控制方法

4.13 公平交易制度和风险控制方法

4.14 公平交易制度和风险控制方法

4.15 公平交易制度和风险控制方法

4.16 公平交易制度和风险控制方法

4.17 公平交易制度和风险控制方法

4.18 公平交易制度和风险控制方法

4.19 公平交易制度和风险控制方法

4.20 公平交易制度和风险控制方法

4.21 公平交易制度和风险控制方法

4.22 公平交易制度和风险控制方法

4.23 公平交易制度和风险控制方法

4.24 公平交易制度和风险控制方法

4.25 公平交易制度和风险控制方法

4.26 公平交易制度和风险控制方法

4.27 公平交易制度和风险控制方法

4.28 公平交易制度和风险控制方法

4.29 公平交易制度和风险控制方法

4.30 公平交易制度和风险控制方法

4.31 公平交易制度和风险控制方法

4.32 公平交易制度和风险控制方法

4.33 公平交易制度和风险控制方法

4.34 公平交易制度和风险控制方法

4.35 公平交易制度和风险控制方法

4.36 公平交易制度和风险控制方法

4.37 公平交易制度和风险控制方法

4.38 公平交易制度和风险控制方法

4.39 公平交易制度和风险控制方法

4.40 公平交易制度和风险控制方法

4.41 公平交易制度和风险控制方法

4.42 公平交易制度和风险控制方法

4.43 公平交易制度和风险控制方法

4.44 公平交易制度和风险控制方法

4.45 公平交易制度和风险控制方法

4.46 公平交易制度和风险控制方法

4.47 公平交易制度和风险控制方法

4.48 公平交易制度和风险控制方法

4.49 公平交易制度和风险控制方法

4.50 公平交易制度和风险控制方法

4.51 公平交易制度和风险控制方法

4.52 公平交易制度和风险控制方法

4.53 公平交易制度和风险控制方法

4.54 公平交易制度和风险控制方法

4.55 公平交易制度和风险控制方法

4.56 公平交易制度和风险控制方法

4.57 公平交易制度和风险控制方法

4.58 公平交易制度和风险控制方法

4.59 公平交易制度和风险控制方法

4.60 公平交易制度和风险控制方法

4.61 公平交易制度和风险控制方法

4.62 公平交易制度和风险控制方法

4.63 公平交易制度和风险控制方法

4.64 公平交易制度和风险控制方法

4.65 公平交易制度和风险控制方法

4.66 公平交易制度和风险控制方法

4.67 公平交易制度和风险控制方法

4.68 公平交易制度和风险控制方法

4.69 公平交易制度和风险控制方法

4.70 公平交易制度和风险控制方法

4.71 公平交易制度和风险控制方法

4.72 公平交易制度和风险控制方法

4.73 公平交易制度和风险控制方法

4.74 公平交易制度和风险控制方法

4.75 公平交易制度和风险控制方法

4.76 公平交易制度和风险控制方法

4.77 公平交易制度和风险控制方法

4.78 公平交易制度和风险控制方法

4.79 公平交易制度和风险控制方法

4.80 公平交易制度和风险控制方法

4.81 公平交易制度和风险控制方法

4.82 公平交易制度和风险控制方法

4.83 公平交易制度和风险控制方法

4.84 公平交易制度和风险控制方法

4.85 公平交易制度和风险控制方法

4.86 公平交易制度和风险控制方法

4.87 公平交易制度和风险控制方法

4.88 公平交易制度和风险控制方法

4.89 公平交易制度和风险控制方法

4.90 公平交易制度和风险控制方法

4.91 公平交易制度和风险控制方法

4.92 公平交易制度和风险控制方法

4.93 公平交易制度和风险控制方法

4.94 公平交易制度和风险控制方法

4.95 公平交易制度和风险控制方法

4.96 公平交易制度和风险控制方法

4.97 公平交易制度和风险控制方法

4.98 公平交易制度和风险控制方法

4.99 公平交易制度和风险控制方法

5.00 公平交易制度和风险控制方法

5.01 公平交易制度和风险控制方法

5.02 公平交易制度和风险控制方法

5.03 公平交易制度和风险控制方法

5.04 公平交易制度和风险控制方法

5.05 公平交易制度和风险控制方法

5.06 公平交易制度和风险控制方法

5.07 公平交易制度和风险控制方法

5.08 公平交易制度和风险控制方法

5.09 公平交易制度和风险控制方法

5.10 公平交易制度和风险控制方法

5.11 公平交易制度和风险控制方法

5.12 公平交易制度和风险控制方法

5.13 公平交易制度和风险控制方法

5.14 公平交易制度和风险控制方法

5.15 公平交易制度和风险控制方法

5.16 公平交易制度和风险控制方法

5.17 公平交易制度和风险控制方法

5.18 公平交易制度和风险控制方法

5.19 公平交易制度和风险控制方法

5.20 公平交易制度和风险控制方法

5.21 公平交易制度和风险控制方法

5.22 公平交易制度和风险控制方法

5.23 公平交易制度和风险控制方法

5.24 公平交易制度和风险控制方法

5.25 公平交易制度和风险控制方法

5.26 公平交易制度和风险控制方法

5.27 公平交易制度和风险控制方法

5.28 公平交易制度和风险控制方法

5.29 公平交易制度和风险控制方法

5.30 公平交易制度和风险控制方法

5.31 公平交易制度和风险控制方法

5.32 公平交易制度和风险控制方法

5.33 公平交易制度和风险控制方法

5.34 公平交易制度和风险控制方法

5.35 公平交易制度和风险控制方法

5.36 公平交易制度和风险控制方法

5.37 公平交易制度和风险控制方法

5.38 公平交易制度和风险控制方法

5.39 公平交易制度和风险控制方法

5.40 公平交易制度和风险控制方法

5.41 公平交易制度和风险控制方法

5.42 公平交易制度和风险控制方法

5.43 公平交易制度和风险控制方法

5.44 公平交易制度和风险控制方法

5.45 公平交易制度和风险控制方法

5.46 公平交易制度和风险控制方法

5.47 公平交易制度和风险控制方法

5.48 公平交易制度和风险控制方法

5.49 公平交易制度和风险控制方法

5.50 公平交易制度和风险控制方法

5.51 公平交易制度和风险控制方法

5.52 公平交易制度和风险控制方法

5.53 公平交易制度和风险控制方法

5.54 公平交易制度和风险控制方法

5.55 公平交易制度和风险控制方法

5.56 公平交易制度和风险控制方法

5.57 公平交易制度和风险控制方法

5.58 公平交易制度和风险控制方法

5.59 公平交易制度和风险控制方法

5.60 公平交易制度和风险控制方法

5.61 公平交易制度和风险控制方法

5.62 公平交易制度和风险控制方法

5.63 公平交易制度和风险控制方法

5.64 公平交易制度和风险控制方法

5.65 公平交易制度和风险控制方法

5.66 公平交易制度和风险控制方法

5.67 公平交易制度和风险控制方法

5.68 公平交易制度和风险控制方法

5.69 公平交易制度和风险控制方法

5.70 公平交易制度和风险控制方法

5.71 公平交易制度和风险控制方法

5.72 公平交易制度和风险控制方法

5.73 公平交易制度和风险控制方法

5.74 公平交易制度和风险控制方法

5.75 公平交易制度和风险控制方法

5.76 公平交易制度和风险控制方法

5.77 公平交易制度和风险控制方法

5.78 公平交易制度和风险控制方法

5.79 公平交易制度和风险控制方法

5.80 公平交易制度和风险控制方法

5.81 公平交易制度和风险控制方法

5.82 公平交易制度和风险控制方法

5.83 公平交易制度和风险控制方法

5.84 公平交易制度和风险控制方法

5.85 公平交易制度和风险控制方法

5.86 公平交易制度和风险控制方法

5.87 公平交易制度和风险控制方法

5.88 公平交易制度和风险控制方法

5.89 公平交易制度和风险控制方法

5.90 公平交易制度和风险控制方法

5.91 公平交易制度和风险控制方法

5.92 公平交易制度和风险控制方法

5.93 公平交易制度和风险控制方法

5.94 公平交易制度和风险控制方法

5.95 公平交易制度和风险控制方法

5.96 公平交易制度和风险控制方法

5.97 公平交易制度和风险控制方法

5.98 公平交易制度和风险控制方法

5.99 公平交易制度和风险控制方法

6.00 公平交易制度和风险控制方法

6.01 公平交易制度和风险控制方法

6.02 公平交易制度和风险控制方法

6.03 公平交易制度和风险控制方法

6.04 公平交易制度和风险控制方法

6.05 公平交易制度和风险控制方法

6.06 公平交易制度和风险控制方法

6.07 公平交易制度和风险控制方法

6.08 公平交易制度和风险控制方法

6.09 公平交易制度和风险控制方法

6.10 公平交易制度和风险控制方法

6.11 公平交易制度和风险控制方法

6.12 公平交易制度和风险控制方法

6.13 公平交易制度和风险控制方法

6.14 公平交易制度和风险控制方法

6.15 公平交易制度和风险控制方法

6.16 公平交易制度和风险控制方法

6.17 公平交易制度和风险控制方法

6.18 公平交易制度和风险控制方法

6.19 公平交易制度和风险控制方法

6.20 公平交易制度和风险控制方法

6.21 公平交易制度和风险控制方法

6.22 公平交易制度和风险控制方法

6.23 公平交易制度和风险控制方法

6.24 公平交易制度和风险控制方法

6.25 公平交易制度和风险控制方法

6.26 公平交易制度和风险控制方法

6.27 公平交易制度和风险控制方法

6.28 公平交易制度和风险控制方法

6.29 公平交易制度和风险控制方法

6.30 公平交易制度和风险控制方法

6.31 公平交易制度和风险控制方法

6.32 公平交易制度和风险控制方法

6.33 公平交易制度和风险控制方法

6.34 公平交易制度和风险控制方法

6.35 公平交易制度和风险控制方法

6.36 公平交易制度和风险控制方法

6.37 公平交易制度和风险控制方法

6.38 公平交易制度和风险控制方法

6.39 公平交易制度和风险控制方法

6.40 公平交易制度和风险控制方法

6.41 公平交易制度和风险控制方法

6.42 公平交易制度和风险控制方法

6.43 公平交易制度和风险控制方法

6.44 公平交易制度和风险控制方法

6.45 公平交易制度和风险控制方法

6.46 公平交易制度和风险控制方法

6.47 公平交易制度和风险控制方法

6.48 公平交易制度和风险控制方法

6.49 公平交易制度和风险控制方法

6.50 公平交易制度和风险控制方法

6.51 公平交易制度和风险控制方法

6.52 公平交易制度和风险控制方法

6.53 公平交易制度和风险控制方法

6.54 公平交易制度和风险控制方法

6.55 公平交易制度和风险控制方法

6.56 公平交易制度和风险控制方法

6.57 公平交易制度和风险控制方法

6.58 公平交易制度和风险控制方法

6.59 公平交易制度和风险控制方法

6.60 公平交易制度和风险控制方法

6.61 公平交易制度和风险控制方法

6.62 公平交易制度和风险控制方法

6.63 公平交易制度和风险控制方法

6.64 公平交易制度和风险控制方法

6.65 公平交易制度和风险控制方法

6.66 公平交易制度和风险控制方法

6.67 公平交易制度和风险控制方法

6.68 公平交易制度和风险控制方法

6.69 公平交易制度和风险控制方法

6.70 公平交易制度和风险控制方法

6.71 公平交易制度和风险控制方法

6.72 公平交易制度和风险控制方法

6.73 公平交易制度和风险控制方法

6.74 公平交易制度和风险控制方法

6.75 公平交易制度和风险控制方法

6.76 公平交易制度和风险控制方法

6.77 公平交易制度和风险控制方法

6.78 公平交易制度和风险控制方法

6.79 公平交易制度和风险控制方法

6.80 公平交易制度和风险控制方法

6.81 公平交易制度和风险控制方法

6.82 公平交易制度和风险控制方法

6.83 公平交易制度和风险控制方法

6.84 公平交易制度和风险控制方法

6.85 公平交易制度和风险控制方法

6.86 公平交易制度和风险控制方法

6.87 公平交易制度和风险控制方法

6.88 公平交易制度和风险控制方法

6.89 公平交易制度和风险控制方法

6.90 公平交易制度和风险控制方法

6.91 公平交易制度和风险控制方法

6.92 公平交易制度和风险控制方法

6.93 公平交易制度和风险控制方法

6.94 公平交易制度和风险控制方法

6.95 公平交易制度和风险控制方法

6.96 公平交易制度和风险控制方法

6.97 公平交易制度和风险控制方法

6.98 公平交易制度和风险控制方法

6.99 公平交易制度和风险控制方法

7.00 公平交易制度和风险控制方法

7.01 公平交易制度和风险控制方法

7.02 公平交易制度和风险控制方法

7.03 公平交易制度和风险控制方法

7.04 公平交易制度和风险控制方法

7.05 公平交易制度和风险控制方法

7.06 公平交易制度和风险控制方法

7.07 公平交易制度和风险控制方法

7.08 公平交易制度和风险控制方法

7.09 公平交易制度和风险控制方法

7.10 公平交易制度和风险控制方法

7.11 公平交易制度和风险控制方法

7.12 公平交易制度和风险控制方法

7.13 公平交易制度和风险控制方法

7.14 公平交易制度和风险控制方法

7.15 公平交易制度和风险控制方法

7.16 公平交易制度和风险控制方法

7.17 公平交易制度和风险控制方法

7.18 公平交易制度和风险控制方法

7.19 公平交易制度和风险控制方法

7.20 公平交易制度和风险控制方法

7.21 公平交易制度和风险控制方法

7.22 公平交易制度和风险控制方法

7.23 公平交易制度和风险控制方法

7.24 公平交易制度和风险控制方法

7.25 公平交易制度和风险控制方法

7.26 公平交易制度和风险控制方法

7.27 公平交易制度和风险控制方法

7.28 公平交易制度和风险控制方法

7.29 公平交易制度和风险控制方法

7.30 公平交易制度和风险控制方法

7.31 公平交易制度和风险控制方法

7.32 公平交易制度和风险控制方法

7.33 公平交易制度和风险控制方法

7.34 公平交易制度和风险控制方法

7.35 公平交易制度和风险控制方法

7.36 公平交易制度和风险控制方法

7.37 公平交易制度和风险控制方法

7.38 公平交易制度和风险控制方法

7.39 公平交易制度和风险控制方法

7.40 公平交易制度和风险控制方法

7.41 公平交易制度和风险控制方法

7.42 公平交易制度和风险控制方法

7.43 公平交易制度和风险控制方法

7.44 公平交易制度和风险控制方法

7.45 公平交易制度和风险控制方法

7.46 公平交易制度和风险控制方法

7.47 公平交易制度和风险控制方法

7.48 公平交易制度和风险控制方法

7.49 公平交易制度和风险控制方法

7.50 公平交易制度和风险控制方法

7.51 公平交易制度和风险控制方法

7.52 公平交易制度和风险控制方法

7.53 公平交易制度和风险控制方法

7.54 公平交易制度和风险控制方法

7.55 公平交易制度和风险控制方法

7.56 公平交易制度和风险控制方法

7.57 公平交易制度和风险控制方法

7.58 公平交易制度和风险控制方法

7.59 公平交易制度和风险控制方法

7.60 公平交易制度和风险控制方法

7.61 公平交易制度和风险控制方法

7.62 公平交易制度和风险控制方法

7.63 公平交易制度和风险控制方法

7.64 公平交易制度和风险控制方法

7.65 公平交易制度和风险控制方法

7.66 公平交易制度和风险控制方法

7.67 公平交易制度和风险控制方法

7.68 公平交易制度和风险控制方法

7.69 公平交易制度和风险控制方法

7.70 公平交易制度和风险控制方法

7.71 公平交易制度和风险控制方法

7.72 公平交易制度和风险控制方法

7.73 公平交易制度和风险控制方法

7.74 公平交易制度和风险控制方法

7.75 公平交易制度和风险控制方法

7.76 公平交易制度和风险控制方法

7.77 公平交易制度和风险控制方法

7.78 公平交易制度和风险控制方法

7.79 公平交易制度和风险控制方法

7.80 公平交易制度和风险控制方法

7.81 公平交易制度和风险控制方法

7.82 公平交易制度和风险控制方法

7.83 公平交易制度和风险控制方法

7.84 公平交易制度和风险控制方法

7.85 公平交易制度和风险控制方法

7.86 公平交易制度和风险控制方法

7.87 公平交易制度和风险控制方法

7.88 公平交易制度和风险控制方法

7.89 公平交易制度和风险控制方法

7.90 公平交易制度和风险控制方法

7.91 公平交易制度和风险控制方法

7.92 公平交易制度和风险控制方法

7.93 公平交易制度和风险控制方法

7.94 公平交易制度和风险控制方法

7.95 公平交易制度和风险控制方法

7.96 公平交易制度和风险控制方法

7.97 公平交易制度和风险控制方法

7.98 公平交易制度和风险控制方法

7.99 公平交易制度和风险控制方法

8.00 公平交易制度和风险控制方法

8.01 公平交易制度和风险控制方法

8.02 公平交易制度和风险控制方法

8.03 公平交易制度和风险控制方法

8.04 公平交易制度和风险控制方法

8.05 公平交易制度和风险控制方法

8.06 公平交易制度和风险控制方法

8.07 公平交易制度和风险控制方法

8.08 公平交易制度和风险控制方法

8.09 公平交易制度和风险控制方法

8.10 公平交易制度和风险控制方法

8.11 公平交易制度和风险控制方法

8.12 公平交易制度和风险控制方法

8.13 公平交易制度和风险控制方法

8.14 公平交易制度和风险控制方法

8.15 公平交易制度和风险控制方法

8.16 公平交易制度和风险控制方法

8.17 公平交易制度和风险控制方法

8.18 公平交易制度和风险控制方法

8.19 公平交易制度和风险控制方法

8.20 公平交易制度和风险控制方法

8.21 公平交易制度和风险控制方法

8.22 公平交易制度和风险控制方法

8.23 公平交易制度和风险控制方法

8.24 公平交易制度和风险控制方法

8.25 公平交易制度和风险控制方法

8.26 公平交易制度和风险控制方法

8.27 公平交易制度和风险控制方法

8.28 公平交易制度和风险控制方法

8.29 公平交易制度和风险控制方法

8.30 公平交易制度和风险控制方法

8.31 公平交易制度和风险控制方法

8.32 公平交易制度和风险控制方法

8.33 公平交易制度和风险控制方法

8.34 公平交易制度和风险控制方法

8.35 公平交易制度和风险控制方法

8.36 公平交易制度和风险控制方法

8.37 公平交易制度和风险控制方法

8.38 公平交易制度和风险控制方法

8.39 公平交易制度和风险控制方法

8.40 公平交易制度和风险控制方法

8.41 公平交易制度和风险控制方法

8.42 公平交易制度和风险控制方法

8.43 公平交易制度和风险控制方法

8.44 公平交易制度和风险控制方法

8.45 公平交易制度和风险控制方法

8.46 公平交易制度和风险控制方法

8.47 公平交易制度和风险控制方法

8.48 公平交易制度和风险控制方法

8.49 公平交易制度和风险控制方法

8.50 公平交易制度和风险控制方法

8.51 公平交易制度和风险控制方法

8.52 公平交易制度和风险控制方法

8.53 公平交易制度和风险控制方法

8.54 公平交易制度和风险控制方法

8.55 公平交易制度和风险控制方法

8.56 公平交易制度和风险控制方法

8.57 公平交易制度和风险控制方法

8.58 公平交易制度和风险控制方法

8.59 公平交易制度和风险控制方法

8.60 公平交易制度和风险控制方法

8.61 公平交易制度和风险控制方法

8.62 公平交易制度和风险控制方法

8.63 公平交易制度和风险控制方法

8.64 公平交易制度和风险控制方法

8.65 公平交易制度和风险控制方法

8.66 公平交易制度和风险控制方法

8.67 公平交易制度和风险控制方法

8.68 公平交易制度和风险控制方法

8.69 公平交易制度和风险控制方法

8.70 公平交易制度和风险控制方法

8.71 公平交易制度和风险控制方法

8.72 公平交易制度和风险控制方法

8.73 公平交易制度和风险控制方法

8.74 公平交易制度和风险控制方法

8.75 公平交易制度和风险控制方法

8.76 公平交易制度和风险控制方法

8.77 公平交易制度和风险控制方法

8.78 公平交易制度和风险控制方法

8.79 公平交易制度和风险控制方法

8.80 公平交易制度和风险控制方法

8.81 公平交易制度和风险控制方法

8.82 公平交易制度和风险控制方法

8.83 公平交易制度和风险控制方法

8.84 公平交易制度和风险控制方法

8.85 公平交易制度和风险控制方法

8.86 公平交易制度和风险控制方法

8.87 公平交易制度和风险控制方法

8.88 公平交易制度和风险控制方法

8.89 公平交易制度和风险控制方法

8.90 公平交易制度和风险控制方法

8.91 公平交易制度和风险控制方法

8.92 公平交易制度和风险控制方法

8.93 公平交易制度和风险控制方法

8.94 公平交易制度和风险控制方法

8.95 公平交易制度和风险控制方法

8.96 公平交易制度和风险控制方法

8.97 公平交易制度和风险控制方法

8.98 公平交易制度和风险控制方法

8.99 公平交易制度和风险控制方法

9.00 公平交易制度和风险控制方法

9.01 公平交易制度和风险控制方法

9.02 公平交易制度和风险控制方法

9.03 公平交易制度和风险控制方法

9.04 公平交易制度和风险控制方法

9.05 公平交易制度和风险控制方法

9.06 公平交易制度和风险控制方法

9.07 公平交易制度和风险控制方法

9.08 公平交易制度和风险控制方法

9.09 公平交易制度和风险控制方法

9.10 公平交易制度和风险控制方法

9.11 公平交易制度和风险控制方法

9.12 公平交易制度和风险控制方法

9.13 公平交易制度和风险控制方法

9.14 公平交易制度和风险控制方法

9.15 公平交易制度和风险控制方法

9.16 公平交易制度和风险控制方法

9.17 公平交易制度和风险控制方法

9.18 公平交易制度和风险控制方法

9.19 公平交易制度和风险控制方法

9.20 公平交易制度和风险控制方法

9.21 公平交易制度和风险控制方法

9.22 公平交易制度和风险控制方法

9.23 公平交易制度和风险控制方法

9.24 公平交易制度和风险控制方法

9.25 公平交易制度和风险控制方法

9.26 公平交易制度和风险控制方法

9.27 公平交易制度和风险控制方法

9.28 公平交易制度和风险控制方法

9.29 公平交易制度和风险控制方法

9.30 公平交易制度和风险控制方法

9.31 公平交易制度和风险控制方法

9.32 公平交易制度和风险控制方法

9.33 公平交易制度和风险控制方法

9.34 公平交易制度和风险控制方法

9.35 公平交易制度和风险控制方法

9.36 公平交易制度和风险控制方法

9.37 公平交易制度和风险控制方法

9.38 公平交易制度和风险控制方法

9.39 公平交易制度和风险控制方法

9.40 公平交易制度和风险控制方法

9.41 公平交易制度和风险控制方法

9.42 公平交易制度和风险控制方法

9.43 公平交易制度和风险控制方法

9.44 公平交易制度和风险控制方法

9.45 公平交易制度和风险控制方法

9.46 公平交易制度和风险控制方法

9.47 公平交易制度和风险控制方法

9.48 公平交易制度和风险控制方法

9.49 公平交易制度和风险控制方法

9.50 公平交易制度和风险控制方法

9.51 公平交易制度和风险控制方法

9.52 公平交易制度和风险控制方法

9.53 公平交易制度和风险控制方法

9.54 公平交易制度和风险控制方法

9.55 公平交易制度和风险控制方法

9.56 公平交易制度和风险控制方法

9.57 公平交易制度和风险控制方法

9.58 公平交易制度和风险控制方法

9.59 公平交易制度和风险控制方法

9.60 公平交易制度和风险控制方法

9.61 公平交易制度和风险控制方法

9.62 公平交易制度和风险控制方法

9.63 公平交易制度和风险控制方法

9.64 公平交易制度和风险控制方法

9.65 公平交易制度和风险控制方法

9.66 公平交易制度和风险控制方法

9.67 公平交易制度和风险控制方法

9.68 公平交易制度和风险控制方法

9.69 公平交易制度和风险控制方法

9.70 公平交易制度和风险控制方法

9.71 公平交易制度和风险控制方法

9.72 公平交易制度和风险控制方法

9.73 公平交易制度和风险控制方法

9.74 公平交易制度和风险控制方法

9.75 公平交易制度和风险控制方法

9.76 公平交易制度和风险控制方法

9.77 公平交易制度和风险控制方法

9.78 公平交易制度和风险控制方法

9.79 公平交易制度和风险控制方法

9.80 公平交易制度和风险控制方法

9.81 公平交易制度和风险控制方法

9.82 公平交易制度和风险控制方法

9.83 公平交易制度和风险控制方法

9.84 公平交易制度和风险控制方法

9.85 公平交易制度和风险控制方法

9.86 公平交易制度和风险控制方法

9.87 公平交易制度和风险控制方法

9.88 公平交易制度和风险控制方法

9.89 公平交易制度和风险控制方法

9.90 公平交易制度和风险控制方法

9.91 公平交易制度和风险控制方法

9.92 公平交易制度和风险控制方法

9.93 公平交易制度和风险控制方法

9.94 公平交易制度和风险控制方法

9.95 公平交易制度和风险控制方法

9.96 公平交易制度和风险控制方法

9.97 公平交易制度和风险控制方法

9.98 公平交易制度和风险控制方法

9.99 公平交易制度和风险控制方法

10.00 公平交易制度和风险控制方法

10.01 公平交易制度和风险控制方法

10.02 公平交易制度和风险控制方法

10.03 公平交易制度和风险控制方法

10.04 公平交易制度和风险控制方法

10.05 公平交易制度和风险控制方法

10.06 公平交易制度和风险控制方法

10.07 公平交易制度和风险控制方法

10.08 公平交易制度和风险控制方法

10.09 公平交易制度和风险控制方法

10.10 公平交易制度和风险控制方法

10.11 公平交易制度和风险控制方法

10.12 公平交易制度和风险控制方法

10.13 公平交易制度和风险控制方法

10.14 公平交易制度和风险控制方法

10.15 公平交易制度和风险控制方法

10.16 公平交易制度和风险控制方法

10.17 公平交易制度和风险控制方法

10.18 公平交易制度和风险控制方法

10.19 公平交易制度和风险控制方法

10.20 公平交易制度和风险控制方法

10.21 公平交易制度和风险控制方法

10.22 公平交易制度和风险控制方法

10.23 公平交易制度和风险控制方法

10.24 公平交易制度和风险控制方法

10.25 公平交易制度和风险控制方法

10.26 公平交易制度和风险控制方法

10.27 公平交易制度和风险控制方法

10.28 公平交易制度和风险控制方法

10.29 公平交易制度和风险控制方法

10.30 公平交易制度和风险控制方法

10.31 公平交易制度和风险控制方法

10.32 公平交易制度和风险控制方法

10.33 公平交易制度和风险控制方法

10.34 公平交易制度和风险控制方法

10.35 公平交易制度和风险控制方法

10.36 公平交易制度和风险控制方法

10.37 公平交易制度和风险控制方法

10.38 公平交易制度和风险控制方法

10.39 公平交易制度和风险控制方法

10.40 公平交易制度和风险控制方法

10.41 公平交易制度和风险控制方法

10.42 公平交易制度和风险控制方法

10.43 公平交易制度和风险控制方法

10.44 公平交易制度和风险控制方法

10.45 公平交易制度和风险控制方法

10.46 公平交易制度和风险控制方法

10.47 公平交易制度和风险控制方法

10.48 公平交易制度和风险控制方法

10.49 公平交易制度和风险控制方法

10.50 公平交易制度和风险控制方法

10.51 公平交易制度和风险控制方法

10.52 公平交易制度和风险控制方法

10.53 公平交易制度和风险控制方法

10.54 公平交易制度和风险控制方法

10.55 公平交易制度和风险控制方法

10.56 公平交易制度和风险控制方法

10.57 公平交易制度和风险控制方法

10.58 公平交易制度和风险控制方法

10.59 公平交易制度和风险控制方法

10.60 公平交易制度和风险控制方法

10.61 公平交易制度和风险控制方法

10.62 公平交易制度和风险控制方法

10.63 公平交易制度和风险控制方法

10.64 公平交易制度和风险控制方法

10.65 公平交易制度和风险控制方法

10.66 公平交易制度和风险控制方法

10.67 公平交易制度和风险控制方法

10.68 公平交易制度和风险控制方法

10.69 公平交易制度和风险控制方法

10.70 公平交易制度和风险控制方法

10.71 公平交易制度和风险控制方法

10.72 公平交易制度和风险控制方法

10.73 公平交易制度和风险控制方法

10.74 公平交易制度和风险控制方法

10.75 公平交易制度和风险控制方法

10.76 公平交易制度和风险控制方法

10.77 公平交易制度和风险控制方法

10.78 公平交易制度和风险控制方法

10.79 公平交易制度和风险控制方法

10.80 公平交易制度和风险控制方法

10.81 公平交易制度和风险控制方法

10.82 公平交易制度和风险控制方法

10.83 公平交易制度和风险控制方法

10.84 公平交易制度和风险控制方法

10.85 公平交易制度和风险控制方法

10.86 公平交易制度和风险控制方法

10.87 公平交易制度和风险控制方法

10.88 公平交易制度和风险控制方法

10.89 公平交易制度和风险控制方法

10.90 公平交易制度和风险控制方法

10.91 公平交易制度和风险控制方法

10.92 公平交易制度和风险控制方法

10.93 公平交易制度和风险控制方法

10.94 公平交易制度和风险控制方法

10.95 公平交易制度和风险控制方法

10.96 公平交易制度和风险控制方法

10.97 公平交易制度和风险控制方法

10.98 公平交易制度和风险控制方法

10.99 公平交易制度和风险控制方法

11.00 公平交易制度和风险控制方法

11.01 公平交易制度和风险控制方法

11.02 公平交易制度和风险控制方法

11.03 公平交易制度和风险控制方法

11.04 公平交易制度和风险控制方法

11.05 公平交易制度和风险控制方法

11.06 公平交易制度和风险控制方法

11.07 公平交易制度和风险控制方法

11.08 公平交易制度和风险控制方法

11.09 公平交易制度和风险控制方法

11.10 公平交易制度和风险控制方法

11.11 公平交易制度和风险控制方法

11.12 公平交易制度和风险控制方法

11.13 公平交易制度和风险控制方法

11.14 公平交易制度和风险控制方法

11.15 公平交易制度和风险控制方法

11.16 公平交易制度和风险控制方法

11.17 公平交易制度和风险控制方法

11.18 公平交易制度和风险控制方法

11.19 公平交易制度和风险控制方法

11.20 公平交易制度和风险控制方法

11.21 公平交易制度和风险控制方法

11.22 公平交易制度和风险控制方法

11.23 公平交易制度和风险控制方法

11.24 公平交易制度和风险控制方法

11.25 公平交易制度和风险控制方法

11.26 公平交易制度和风险控制方法

11.27 公平交易制度和风险控制方法

11.28 公平交易制度和风险控制方法

11.29 公平交易制度和风险控制方法

11.30 公平交易制度和风险控制方法

11.31 公平交易制度和风险控制方法

11.32 公平交易制度和风险控制方法

11.33 公平交易制度和风险控制方法

11.34 公平交易制度和风险控制方法

11.35 公平交易制度和风险控制方法

11.36 公平交易制度和风险控制方法

11.37 公平交易制度和风险控制方法

11.38 公平交易制度和风险控制方法

11.39 公平交易制度和风险控制方法

11.40 公平交易制度和风险控制方法

11.41 公平交易制度和风险控制方法

11.42 公平交易制度和风险控制方法

11.43 公平交易制度和风险控制方法

11.44 公平交易制度和风险控制方法

11.45 公平交易制度和风险控制方法

11.46 公平交易制度和风险控制方法

11.47 公平交易制度和风险控制方法

11.48 公平交易制度和风险控制方法

11.49 公平交易制度和风险控制方法

11.50 公平交易制度和风险控制方法

11.51 公平交易制度和风险控制方法

11.52 公平交易制度和风险控制方法

11.53 公平交易制度和风险控制方法

11.54 公平交易制度和风险控制方法

11.55 公平交易制度和风险控制方法

11.56 公平交易制度和风险控制方法

11.57 公平交易制度和风险控制方法

11.58 公平交易制度和风险控制方法

11.59 公平交易制度和风险控制方法

11.60 公平交易制度和风险控制方法

11.61 公平交易制度和风险控制方法

11.62 公平交易制度和风险控制方法

11.63 公平交易制度和风险控制方法

11.64 公平交易制度和风险控制方法

11.65 公平交易制度和风险控制方法

11.66 公平交易制度和风险控制方法

11.67 公平交易制度和风险控制方法

11.68 公平交易制度和风险控制方法

11.69 公平交易制度和风险控制方法

11.70 公平交易制度和风险控制方法

11.71 公平交易制度和风险控制方法

11.72 公平交易制度和风险控制方法

11.73 公平交易制度和风险控制方法

11.74 公平交易制度和风险控制方法

11.75 公平交易制度和风险控制方法

11.76 公平交易制度和风险控制方法

11.77 公平交易制度和风险控制方法

11.78 公平交易制度和风险控制方法

11.79 公平交易制度和风险控制方法

11.80 公平交易制度和风险控制方法

11.81 公平交易制度和风险控制方法

11.82 公平交易制度和风险控制方法

11.83 公平交易制度和风险控制方法

11.84 公平交易制度和风险控制方法

11.85 公平交易制度和风险控制方法

11.86 公平交易制度和风险控制方法

11.87 公平交易制度和风险控制方法

11.88 公平交易制度和风险控制方法

11.89 公平交易制度和风险控制方法

11.90 公平交易制度和风险控制方法

11.91 公平交易制度和风险控制方法

11.92 公平交易制度和风险控制方法

11.93 公平交易制度和风险控制方法

11.94 公平交易制度和风险控制方法

11.95 公平交易制度和风险控制方法

11.96 公平交易制度和风险控制方法

11.97 公平交易制度和风险控制方法

11.98 公平交易制度和风险控制方法</

2013年，本基金是第一个推出增发的白酒基金。基金管理人在白酒行业启动开发较早，在白酒行业因本末克己基金规模相对较小，未能引起市场广泛关注，2013年基金净值增长率为34.08%，业绩基准为-26.4%，本基金净值增长率为62.2%。

同时成立，本基金成立于2013年12月29日，一季报显示本基金在白酒、葡萄酒的权益投资，也体现了前两大重仓个股+行业配置思路。白酒行业在2013年三季度以来，白酒行业在白酒行业，并推出了白酒行业可复制的FOF产品，白酒行业，白酒行业。在此过程中白酒行业一度降低了白酒行业白酒行业的增长，白酒行业白酒

根据法律法规及基金合同的约定,将本基金实际运作情况,自基金于2013年5月17日开始运作以来,本基金份额10%溢价红利0.40元,共计派发红利3,306,240.43元。	
§5 托管人报告	
5.1 报告期内本基金托管人履行托管职责情况	
2013年度,基金托管人在保证本基金资产的安全,维护基金份额持有人的合法权益的前提下,严格按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,认真履行了基金托管人职责,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。	
2013年度,基金托管人根据有关规定,对基金管理人投资遵规情况,即:本基金管理人是否遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,对基金管理人投资遵规情况,即:本基金管理人是否遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、	

中财务指标、净值表现、收益分配情况。财务会计报告相关内容、投资组合等内容真实、准确、完整。

5 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师毕爽,执业号为201414737月27日/2771
日出具了普华永道中天审字(2014)第208697号标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

5.7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

资 产	附注号	本期期末 2013年12月31日	上期期末 2012年12月31日
资产:			
银行存款	7.4.7.1	946,222.57	6,907,312.46
结算备付金		9,447,021.85	17,946,662.63
交易保证金		64,746.39	10,348.88
应收利息		39,354,772.15	153,244,482.56
买入返售金融资产	7.4.7.2	39,354,772.15	153,244,482.56
其他资产		-	-
资产总计		89,354,772.15	288,446,886.59
负债和所有者权益			
负债:			
应付利息		-	30,036,000.00
应付股利		-	-
其他负债		-	-
负债合计		-	30,036,000.00
所有者权益:			
实收基金		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
未分配利润		88,354,772.15	258,410,886.59
所有者权益合计		1,088,354,772.15	1,258,410,886.59
负债和所有者权益总计		1,088,354,772.15	1,288,446,886.59

衍生金融资产	7,47.3	—	—
买入返售金融资产	7,47.4	4,000,126.00	—
应收证券清算款		6,491,861.91	—
应收利息	7,47.5	7,734.48	434,276.70
应收股利		—	—
应收申购款		5,579.05	891.39
递延所得税资产		—	—
其他资产	7,47.6	—	—
资产总计		60,318,404.37	178,634,385.44

负债和所有者权益	附注号	本期末	上年度末
负债：			

利息收入				
短期借款			--	--
交易性金融资产			--	--
货币资金	74,7.3		--	--
未到期金融资产			--	--
应付证券清算款			--	10,724,924.65
应付利息		102,823.12		1,973,657.18
应付股利		23,964.42		204,012.14
应付托管费		12,317.41		34,002.02
应付销售服务费				

公允价值变动损益	7,471.7	1,762,215.29	310,246.93
公允价值变动合计	--	--	--
应付利息	--	--	--
应付股利	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
其他负债	7,47.8	260,387.52	167,438.37
负债合计	--	625,635.67	13,414,280.69
所有者权益：	--	--	--
实收基金	7,47.9	60,153,603.81	368,612,550.24
未分配利润	7,47.10	-46,035.11	-3,392,445.49
所有者权益合计	--	59,692,768.70	365,220,104.75
负债和所有者权益总计	--	60,318,404.37	378,634,385.44

注：1、报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.9923，基金份额总额600,153,603.81份；
2、上表财务报表的实际编制期间为2012年4月26日（基金合同生效日）至2012年12月31日。
7.2 利润分配
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
单位：人民币元

项目	附注号	本期		上年度可比期间	
		2013年1月1日至2013年12月31日	2012年4月25日至2012年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年4月25日至2011年12月31日

一、收入		15,811,103.27	-6,291,215.39
1.利息收入		685,093.59	3,875,174.64
其中：存款利息收入	7,47.11	10,538.82	1,856,559.30
债券利息收入		541,576.42	423,361.78
资产支持证券利息收入		—	—
买入返售金融资产收入		41,978.35	1,595,253.56
其他利息收入		—	—
2.投资收益（损失以“-”填列）		26,864,686.53	-32,236,506.95
其中：股票投资收益	7,47.12	26,868,329.65	-23,116,516.96
基金投资收益		—	—
债券投资收益	7,47.13	67,263.29	78,330.40
资产支持证券投资收益		—	—
贵金属投资收益		—	—
衍生工具收益	7,47.14	—	—
股利收益	7,47.15	329,093.50	801,688.71
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,47.16	-11,989,832.22	11,561,204.18
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,47.17	251,666.37	50,912.74
5.其他收入（损失以“-”号填列）		3,123,394.52	510,836.63
6.管理人报酬		1,141,093.12	5,048,759.00
7.托管费		190,182.17	50,959.84
8.销售服务费		—	—
9.交易费用	7,47.18	1,394,521.43	1,219,455.81
10.利息支出		—	—
其中：卖出回购金融资产支出		—	—
11.其他费用	7,47.19	397,597.80	378,661.96

减:销售费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,687,708.75	-11,396,052.02

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

项目	本期		
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)	168,612,590.24	-3,392,445.49	165,230,194.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	12,687,708.75	16,627,708.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净申购/赎回款以及“+”或“-”号填列)	-108,458,946.43	-7,419,848.94	-11,878,795.37
四、期末基金净值总额	89,182,702.04	5,251,955.91	94,539,459.55
五、基金本期利润	-197,641,648.47	-12,671,744.45	-21,033,319.92
六、本期基金份额持有人应分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-2,336,249.45	-2,336,249.45
七、期末所有者权益(基金净值)	60,153,603.81	-460,835.11	59,692,768.75

项目	上年度可比期间		
	2012年4月25日至2012年12月31日	2011年4月25日至2011年12月31日	2010年4月25日至2010年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)	583,363,852.64	-	583,363,852.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数	-	-11,396,052.02	-11,396,052.02

3. 本期基金份额持有人产生的基金净变动总额(净减少以“-”号填列)	-414,751,302.40	8,003,696.83	-406,747,605.87
其中: 基金申购款	399,596.22	-20,441.28	379,154.94
基金赎回款及基金管理人从申购/赎回产生的基金净变动总额(净减少以“-”号填列)	-415,150,898.62	8,024,047.81	-407,126,850.81
4. 期末所有者权益总额(基金净值)	168,612,550.24	-3,392,445.49	165,220,104.75

附说明主为财务报表的组成部分。

本报告7至12页财务报表由下列负责人签署:

葛继刚	葛继刚	胡皓
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

7.4 股权结构

7.4.1 基金基本情况

本基金经中国证监会2012年6月20日下发的“证监许可[2012]1259号”文核准注册,由基金管理人发起设立,基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为南方证券股份有限公司。本基金为契约型开放式,首次设立规模为10亿元人民币,折合10亿份基金份额,面值为人民币1.00元,首次募集规模为10亿元人民币,折合10亿份基金份额,面值为人民币1.00元。本基金为契约型开放式,首次设立规模为10亿元人民币,折合10亿份基金份额,面值为人民币1.00元。本基金为契约型开放式,首次设立规模为10亿元人民币,折合10亿份基金份额,面值为人民币1.00元。

7.4.2 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、基金管理人承诺、基金托管人承诺、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议、基金投资顾问协议、基金销售服务费、基金销售机构、基金注册登记机构、基金估值、基金收益分配、基金信息披露、基金费用、基金税收、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料

基金资产估值。按照国家证监会允许的基金资产估值方法确定其公允价值(但须将有关估值问题的相关规定)。股票投资估值采用中证指数有限公司提供的估值(中证指数基金资产估值为0.40%-0.46%,按照基金资产净值估值为0.30%-0.36%,按照估值日收盘价估值为0.30%-0.36%)。如选择其他估值方法,须经中国证监会核准同意后,方可在基金合同中列明。基金管理人应在进行估值调整后,将其结果及时通知托管人。本基金的估值基准为:沪深300指数收益率+55%+上证国债指数收益率+45%。															
74.2 会计政策的编制基础															
本基金财务报表按照权责发生制于2006年12月15日颁布的企业会计准则(基本准则)和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及后续颁布的其他“企业会计准则”、中国证监会颁布的2012年12月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和《证券投资基金信息披露管理办法》、中国证券业协会颁布的2007年7月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—年度报告内容与格式》和中国证监会允许的有关财务报表编制和74.4所示的基金会计业务操作的有关规则编制。															
74.3 遵循企业会计准则及其他相关规定的声明															
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。															
74.4 重要会计政策和会计估计															
本财务报表按照以下列出的企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所规定的主要会计政策进行编制:															
74.5 会计政策和会计估计变更及差错更正的说明															
74.5.1 会计政策变更的说明															
本基金本报告期无会计政策变更。															
74.5.2 会计估计变更的说明															
本基金本报告期无会计估计变更。															
74.5.3 差错更正的说明															
本基金本报告期无重大会计差错更正和会计更正事项。															
74.6 关联方															
根据财政部、国家粮食局公告20012128号《关于开放式证券投资基金有关问题的通知》,财[2004]68号《关于证券投资基金信息披露的有关规定》,财[2004]100号《关于开放式证券投资基金有关问题的通知》,财[2004]103号《关于证券投资基金信息披露有关问题的通知》,财[2004]107号《关于证券投资基金有关会计问题的通知》,财[2004]131号《关于证券投资基金会计核算业务指引》及其他相关法律法规和自律性规定,主要关联方如下:															
1.发起方及基金管理人为关联方,不得互相交易,不得收取费用。															
2.基金托管费、债券的差价收入等证券经营业务收入,不得收取费用。															
3.对基金管理人、基金管理人关联方、证券、红利的利息收入,由上市公司、债券发行人在向基金派发股利、红利和利息时扣除一定的费用,扣除费用后,对基金上市公司和基金管理人分别支付,基金管理人支付在代付代扣一个所属时,扣除0.01%并支付给托管人。															
4.基金卖出股票0.1%的印花税净额支付给相关机构,买入股票印花税相关机构。															
5.除基金为流通股票在二级市场买卖过程中收到由流通股股东支付的股份、股息等外,对非流通股派发股利、企业所得和利息等,由基金管理人支付。															
74.7 关联方关系															
<table><tr><th>关联方名称</th><th>与本基金的关系</th></tr><tr><td>富安达基金管理有限公司</td><td>基金管理人,基金净值计算机构,基金营销机构</td></tr><tr><td>交通银行股份有限公司(“交通银行”)</td><td>基金托管人,基金营销机构</td></tr><tr><td>南京证券股份有限公司(“南京证券”)</td><td>基金管理人,控股股东,基金营销机构</td></tr><tr><td>江苏交通控股有限公司(“江苏交通”)</td><td>基金管理人,大股东</td></tr><tr><td>南京证券股份有限公司全资子公司(南京证券(集团)有限公司)</td><td>基金管理人,大股东</td></tr><tr><td>富安达资产管理(上海)有限公司</td><td>基金管理人,全资子公司</td></tr></table>		关联方名称	与本基金的关系	富安达基金管理有限公司	基金管理人,基金净值计算机构,基金营销机构	交通银行股份有限公司(“交通银行”)	基金托管人,基金营销机构	南京证券股份有限公司(“南京证券”)	基金管理人,控股股东,基金营销机构	江苏交通控股有限公司(“江苏交通”)	基金管理人,大股东	南京证券股份有限公司全资子公司(南京证券(集团)有限公司)	基金管理人,大股东	富安达资产管理(上海)有限公司	基金管理人,全资子公司
关联方名称	与本基金的关系														
富安达基金管理有限公司	基金管理人,基金净值计算机构,基金营销机构														
交通银行股份有限公司(“交通银行”)	基金托管人,基金营销机构														
南京证券股份有限公司(“南京证券”)	基金管理人,控股股东,基金营销机构														
江苏交通控股有限公司(“江苏交通”)	基金管理人,大股东														
南京证券股份有限公司全资子公司(南京证券(集团)有限公司)	基金管理人,大股东														
富安达资产管理(上海)有限公司	基金管理人,全资子公司														
注:1.本报告期内,基金管理人全资子公司—富安达资产管理(上海)有限公司已正式注册成立。															

4.10 基金业绩比较基准	
4.10.1 基金业绩比较基准	
4.10.1.1 基金业绩比较基准	
4.10.1.2 基金业绩比较基准	
4.10.1.3 基金业绩比较基准	
4.10.1.4 基金业绩比较基准	
4.10.1.5 基金业绩比较基准	
4.10.1.6 基金业绩比较基准	
4.10.1.7 基金业绩比较基准	
4.10.1.8 基金业绩比较基准	
4.10.1.9 基金业绩比较基准	
4.10.1.10 基金业绩比较基准	
4.10.1.11 基金业绩比较基准	
4.10.1.12 基金业绩比较基准	
4.10.1.13 基金业绩比较基准	
4.10.1.14 基金业绩比较基准	
4.10.1.15 基金业绩比较基准	
4.10.1.16 基金业绩比较基准	
4.10.1.17 基金业绩比较基准	
4.10.1.18 基金业绩比较基准	
4.10.1.19 基金业绩比较基准	
4.10.1.20 基金业绩比较基准	
4.10.1.21 基金业绩比较基准	
4.10.1.22 基金业绩比较基准	
4.10.1.23 基金业绩比较基准	
4.10.1.24 基金业绩比较基准	
4.10.1.25 基金业绩比较基准	
4.10.1.26 基金业绩比较基准	
4.10.1.27 基金业绩比较基准	
4.10.1.28 基金业绩比较基准	
4.10.1.29 基金业绩比较基准	
4.10.1.30 基金业绩比较基准	
4.10.1.31 基金业绩比较基准	
4.10.1.32 基金业绩比较基准	
4.10.1.33 基金业绩比较基准	
4.10.1.34 基金业绩比较基准	
4.10.1.35 基金业绩比较基准	
4.10.1.36 基金业绩比较基准	
4.10.1.37 基金业绩比较基准	
4.10.1.38 基金业绩比较基准	
4.10.1.39 基金业绩比较基准	
4.10.1.40 基金业绩比较基准	
4.10.1.41 基金业绩比较基准	
4.10.1.42 基金业绩比较基准	
4.10.1.43 基金业绩比较基准	
4.10.1.44 基金业绩比较基准	
4.10.1.45 基金业绩比较基准	
4.10.1.46 基金业绩比较基准	
4.10.1.47 基金业绩比较基准	
4.10.1.48 基金业绩比较基准	
4.10.1.49 基金业绩比较基准	
4.10.1.50 基金业绩比较基准	
4.10.1.51 基金业绩比较基准	
4.10.1.52 基金业绩比较基准	
4.10.1.53 基金业绩比较基准	
4.10.1.54 基金业绩比较基准	
4.10.1.55 基金业绩比较基准	
4.10.1.56 基金业绩比较基准	
4.10.1.57 基金业绩比较基准	
4.10.1.58 基金业绩比较基准	
4.10.1.59 基金业绩比较基准	
4.10.1.60 基金业绩比较基准	
4.10.1.61 基金业绩比较基准	
4.10.1.62 基金业绩比较基准	
4.10.1.63 基金业绩比较基准	
4.10.1.64 基金业绩比较基准	
4.10.1.65 基金业绩比较基准	
4.10.1.66 基金业绩比较基准	
4.10.1.67 基金业绩比较基准	
4.10.1.68 基金业绩比较基准	
4.10.1.69 基金业绩比较基准	
4.10.1.70 基金业绩比较基准	
4.10.1.71 基金业绩比较基准	
4.10.1.72 基金业绩比较基准	
4.10.1.73 基金业绩比较基准	
4.10.1.74 基金业绩比较基准	
4.10.1.75 基金业绩比较基准	
4.10.1.76 基金业绩比较基准	
4.10.1.77 基金业绩比较基准	
4.10.1.78 基金业绩比较基准	
4.10.1.79 基金业绩比较基准	
4.10.1.80 基金业绩比较基准	
4.10.1.81 基金业绩比较基准	
4.10.1.82 基金业绩比较基准	
4.10.1.83 基金业绩比较基准	
4.10.1.84 基金业绩比较基准	
4.10.1.85 基金业绩比较基准	
4.10.1.86 基金业绩比较基准	
4.10.1.87 基金业绩比较基准	
4.10.1.88 基金业绩比较基准	
4.10.1.89 基金业绩比较基准	
4.10.1.90 基金业绩比较基准	
4.10.1.91 基金业绩比较基准	
4.10.1.92 基金业绩比较基准	
4.10.1.93 基金业绩比较基准	
4.10.1.94 基金业绩比较基准	
4.10.1.95 基金业绩比较基准	
4.10.1.96 基金业绩比较基准	
4.10.1.97 基金业绩比较基准	
4.10.1.98 基金业绩比较基准	
4.10.1.99 基金业绩比较基准	
4.10.2 基金业绩比较基准	
4.10.3 基金业绩比较基准	
4.10.4 基金业绩比较基准	
4.10.5 基金业绩比较基准	
4.10.6 基金业绩比较基准	
4.10.7 基金业绩比较基准	
4.10.8 基金业绩比较基准	
4.10.9 基金业绩比较基准	
4.10.10 基金业绩比较基准	
4.10.11 基金业绩比较基准	
4.10.12 基金业绩比较基准	
4.10.13 基金业绩比较基准	
4.10.14 基金业绩比较基准	
4.10.15 基金业绩比较基准	
4.10.16 基金业绩比较基准	
4.10.17 基金业绩比较基准	
4.10.18 基金业绩比较基准	
4.10.19 基金业绩比较基准	
4.10.20 基金业绩比较基准	
4.10.21 基金业绩比较基准	
4.10.22 基金业绩比较基准	
4.10.23 基金业绩比较基准	
4.10.24 基金业绩比较基准	
4.10.25 基金业绩比较基准	
4.10.26 基金业绩比较基准	
4.10.27 基金业绩比较基准	
4.10.28 基金业绩比较基准	
4.10.29 基金业绩比较基准	
4.10.30 基金业绩比较基准	
4.10.31 基金业绩比较基准	
4.10.32 基金业绩比较基准	
4.10.33 基金业绩比较基准	
4.10.34 基金业绩比较基准	
4.10.35 基金业绩比较基准	
4.10.36 基金业绩比较基准	
4.10.37 基金业绩比较基准	
4.10.38 基金业绩比较基准	
4.10.39 基金业绩比较基准	
4.10.40 基金业绩比较基准	
4.10.41 基金业绩比较基准	
4.10.42 基金业绩比较基准	
4.10.43 基金业绩比较基准	
4.10.44 基金业绩比较基准	
4.10.45 基金业绩比较基准	
4.10.46 基金业绩比较基准	
4.10.47 基金业绩比较基准	
4.10.48 基金业绩比较基准	
4.10.49 基金业绩比较基准	
4.10.50 基金业绩比较基准	
4.10.51 基金业绩比较基准	
4.10.52 基金业绩比较基准	
4.10.53 基金业绩比较基准	
4.10.54 基金业绩比较基准	
4.10.55 基金业绩比较基准	
4.10.56 基金业绩比较基准	
4.10.57 基金业绩比较基准	
4.10.58 基金业绩比较基准	
4.10.59 基金业绩比较基准	
4.10.60 基金业绩比较基准	
4.10.61 基金业绩比较基准	
4.10.62 基金业绩比较基准	
4.10.63 基金业绩比较基准	
4.10.64 基金业绩比较基准	
4.10.65 基金业绩比较基准	
4.10.66 基金业绩比较基准	
4.10.67 基金业绩比较基准	
4.10.68 基金业绩比较基准	
4.10.69 基金业绩比较基准	
4.10.70 基金业绩比较基准	
4.10.71 基金业绩比较基准	
4.10.72 基金业绩比较基准	
4.10.73 基金业绩比较基准	
4.10.74 基金业绩比较基准	
4.10.75 基金业绩比较基准	
4.10.76 基金业绩比较基准	
4.10.77 基金业绩比较基准	
4.10.78 基金业绩比较基准	
4.10.79 基金业绩比较基准	
4.10.80 基金业绩比较基准	
4.10.81 基金业绩比较基准	
4.10.82 基金业绩比较基准	
4.10.83 基金业绩比较基准	
4.10.84 基金业绩比较基准	
4.10.85 基金业绩比较基准	
4.10.86 基金业绩比较基准	
4.10.87 基金业绩比较基准	
4.10.88 基金业绩比较基准	
4.10.89 基金业绩比较基准	
4.10.90 基金业绩比较基准	
4.10.91 基金业绩比较基准	
4.10.92 基金业绩比较基准	
4.10.93 基金业绩比较基准	
4.10.94 基金业绩比较基准	
4.10.95 基金业绩比较基准	
4.10.96 基金业绩比较基准	
4.10.97 基金业绩比较基准	
4.10.98 基金业绩比较基准	
4.10.99 基金业绩比较基准	
4.11 基金业绩比较基准	
4.12 基金业绩比较基准	
4.13 基金业绩比较基准	
4.14 基金业绩比较基准	
4.15 基金业绩比较基准	
4.16 基金业绩比较基准	
4.17 基金业绩比较基准	
4.18 基金业绩比较基准	
4.19 基金业绩比较基准	
4.20 基金业绩比较基准	
4.21 基金业绩比较基准	
4.22 基金业绩比较基准	
4.23 基金业绩比较基准	
4.24 基金业绩比较基准	
4.25 基金业绩比较基准	
4.26 基金业绩比较基准	
4.27 基金业绩比较基准	
4.28 基金业绩比较基准	
4.29 基金业绩比较基准	
4.30 基金业绩比较基准	
4.31 基金业绩比较基准	
4.32 基金业绩比较基准	
4.33 基金业绩比较基准	
4.34 基金业绩比较基准	
4.35 基金业绩比较基准	
4.36 基金业绩比较基准	
4.37 基金业绩比较基准	
4.38 基金业绩比较基准	
4.39 基金业绩比较基准	
4.40 基金业绩比较基准	
4.41 基金业绩比较基准	
4.42 基金业绩比较基准	
4.43 基金业绩比较基准	
4.44 基金业绩比较基准	
4.45 基金业绩比较基准	
4.46 基金业绩比较基准	
4.47 基金业绩比较基准	
4.48 基金业绩比较基准	
4.49 基金业绩比较基准	
4.50 基金业绩比较基准	
4.51 基金业绩比较基准	
4.52 基金业绩比较基准	
4.53 基金业绩比较基准	
4.54 基金业绩比较基准	
4.55 基金业绩比较基准	
4.56 基金业绩比较基准	
4.57 基金业绩比较基准	
4.58 基金业绩比较基准	
4.59 基金业绩比较基准	
4.60 基金业绩比较基准	
4.61 基金业绩比较基准	
4.62 基金业绩比较基准	
4.63 基金业绩比较基准	
4.64 基金业绩比较基准	
4.65 基金业绩比较基准	
4.66 基金业绩比较基准	
4.67 基金业绩比较基准	
4.68 基金业绩比较基准	
4.69 基金业绩比较基准	
4.70 基金业绩比较基准	
4.71 基金业绩比较基准	
4.72 基金业绩比较基准	
4.73 基金业绩比较基准	
4.74 基金业绩比较基准	
4.75 基金业绩比较基准	
4.76 基金业绩比较基准	
4.77 基金业绩比较基准	
4.78 基金业绩比较基准	
4.79 基金业绩比较基准	
4.80 基金业绩比较基准	
4.81 基金业绩比较基准	
4.82 基金业绩比较基准	
4.83 基金业绩比较基准	
4.84 基金业绩比较基准	
4.85 基金业绩比较基准	
4.86 基金业绩比较基准	
4.87 基金业绩比较基准	
4.88 基金业绩比较基准	
4.89 基金业绩比较基准	
4.90 基金业绩比较基准	
4.91 基金业绩比较基准	
4.92 基金业绩比较基准	
4.93 基金业绩比较基准	
4.94 基金业绩比较基准	
4.95 基金业绩比较基准	
4.96 基金业绩比较基准	
4.97 基金业绩比较基准	
4.98 基金业绩比较基准	
4.99 基金业绩比较基准	
4.100 基金业绩比较基准	

8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2013年1月1日~2013年12月31日	上年度可比期间 2012年4月25日~2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	1,141,093.12	3,065,759.06
其中:支付销售机构的客户维护费	402,348.83	1,008,860.49