

信息披露  
Disclosure

## （上接B043版）

元凌遭受原因为筹划重大事项，其余38,996,172.28元遭受原因为非公开发行股票。

（二）投资合同中基金净值的其他文字描述表述

注：本基金本报告期末持有贵金属。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五名权证投资情况说明。本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明（1）报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明注：本基金本报告期末未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资情况注：本基金本报告期末未投资股指期货。

11. 投资组合报告注：（1）说明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）说明本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票范围。注：华东能源环境污染防治股份有限公司公允价值32,418,432.48元，其1,791,416,960.20元。

（3）其他资产构成

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：华东能源环境污染防治股份有限公司公允价值32,418,432.48元，其1,791,416,960.20元。

## 信息披露

注：截至2014年12月31日，本基金资产净值中投资于证券投资基金金额为0元，由2007年4月27日至2007年10月31日止，建仓期间拟投资各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（一）与基金运作有关的费用

（二）基金管理人报酬

（三）基金托管人报酬

（四）基金销售服务费

（五）其他费用

（六）基金管理人报酬

（七）基金托管人报酬

（八）基金销售服务费

（九）其他费用

（十）基金管理人报酬

（十一）基金托管人报酬

（十二）基金销售服务费

（十三）其他费用

（十四）基金管理人报酬

（十五）基金托管人报酬

（十六）基金销售服务费

（十七）其他费用

（十八）基金管理人报酬

（十九）基金托管人报酬

（二十）基金销售服务费

（二十一）其他费用

（二十二）基金管理人报酬

（二十三）基金托管人报酬

（二十四）基金销售服务费

（二十五）其他费用

（二十六）基金管理人报酬

（二十七）基金托管人报酬

（二十八）基金销售服务费

（二十九）其他费用

（三十）基金管理人报酬

（三十一）基金托管人报酬

（三十二）基金销售服务费

（三十三）其他费用

（三十四）基金管理人报酬

（三十五）基金托管人报酬

（三十六）基金销售服务费

（三十七）其他费用

（三十八）基金管理人报酬

（三十九）基金托管人报酬

（四十）基金销售服务费

（四十一）其他费用

（四十二）基金管理人报酬

（四十三）基金托管人报酬

（四十四）基金销售服务费

（四十五）其他费用

（四十六）基金管理人报酬

（四十七）基金托管人报酬

（四十八）基金销售服务费

（四十九）其他费用

（五十）基金管理人报酬

（五十一）基金托管人报酬

（五十二）基金销售服务费

（五十三）其他费用

（五十四）基金管理人报酬

（五十五）基金托管人报酬

（五十六）基金销售服务费

（五十七）其他费用

（五十八）基金管理人报酬

（五十九）基金托管人报酬

（六十）基金销售服务费

（六十一）其他费用

（六十二）基金管理人报酬

（六十三）基金托管人报酬

（六十四）基金销售服务费

（六十五）其他费用

（六十六）基金管理人报酬

（六十七）基金托管人报酬

（六十八）基金销售服务费

（六十九）其他费用

（七十）基金管理人报酬

（七十一）基金托管人报酬

（七十二）基金销售服务费

（七十三）其他费用

（七十四）基金管理人报酬

（七十五）基金托管人报酬

（七十六）基金销售服务费

（七十七）其他费用

（七十八）基金管理人报酬

（七十九）基金托管人报酬

（八十）基金销售服务费

（八十一）其他费用

（八十二）基金管理人报酬

（八十三）基金托管人报酬

（八十四）基金销售服务费

（八十五）其他费用

（八十六）基金管理人报酬

（八十七）基金托管人报酬

（八十八）基金销售服务费

（八十九）其他费用

（九十）基金管理人报酬

（九十一）基金托管人报酬

（九十二）基金销售服务费

（九十三）其他费用

## 信息披露

注：截至2014年12月31日，本基金资产净值中投资于证券投资基金金额为0元，由2007年4月27日至2007年10月31日止，建仓期间拟投资各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（一）与基金运作有关的费用

（二）基金管理人报酬

（三）基金托管人报酬

（四）基金销售服务费

（五）其他费用

（六）基金管理人报酬

（七）基金托管人报酬

（八）基金销售服务费

（九）其他费用

（十）基金管理人报酬

（十一）基金托管人报酬

（十二）基金销售服务费

（十三）其他费用

（十四）基金管理人报酬

（十五）基金托管人报酬

（十六）基金销售服务费

（十七）其他费用

（十八）基金管理人报酬

（十九）基金托管人报酬

（二十）基金销售服务费

（二十一）其他费用

（二十二）基金管理人报酬

（二十三）基金托管人报酬

（二十四）基金销售服务费

（二十五）其他费用

（二十六）基金管理人报酬

（二十七）基金托管人报酬

（二十八）基金销售服务费

（二十九）其他费用

（三十）基金管理人报酬

（三十一）基金托管人报酬

（三十二）基金销售服务费

（三十三）其他费用

（三十四）基金管理人报酬

（三十五）基金托管人报酬

（三十六）基金销售服务费

（三十七）其他费用

（三十八）基金管理人报酬

（三十九）基金托管人报酬

（四十）基金销售服务费

（四十一）其他费用

（四十二）基金管理人报酬

（四十三）基金托管人报酬

（四十四）基金销售服务费

（四十五）其他费用

（四十六）基金管理人报酬

（四十七）基金托管人报酬

（四十八）基金销售服务费

（四十九）其他费用

（五十）基金管理人报酬

（五十一）基金托管人报酬

（五十二）基金销售服务费

（五十三）其他费用

（五十四）基金管理人报酬

（五十五）基金托管人报酬

（五十六）基金销售服务费

（五十七）其他费用

（五十八）基金管理人报酬

（五十九）基金托管人报酬

（六十）基金销售服务费

（六十一）其他费用

（六十二）基金管理人报酬

（六十三）基金托管人报酬

（六十四）基金销售服务费

（六十五）其他费用

（六十六）基金管理人报酬

（六十七）基金托管人报酬

（六十八）基金销售服务费

（六十九）其他费用

（七十）基金管理人报酬

（七十一）基金托管人报酬

（七十二）基金销售服务费

（七十三）其他费用

（七十四）基金管理人报酬

（七十五）基金托管人报酬

（七十六）基金销售服务费

（七十七）其他费用

（七十八）基金管理人报酬

（七十九）基金托管人报酬

（八十）基金销售服务费

（八十一）其他费用

（八十二）基金管理人报酬

（八十三）基金托管人报酬

（八十四）基金销售服务费

（八十五）其他费用

（八十六）基金管理人报酬

（八十七）基金托管人报酬

（八十八）基金销售服务费

（八十九）其他费用

（九十）基金管理人报酬

（九十一）基金托管人报酬

（九十二）基金销售服务费

（九十三）其他费用

## 信息披露

注：截至2014年12月31日，本基金资产净值中投资于证券投资基金金额为0元，由2007年4月27日至2007年10月31日止，建仓期间拟投资各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（一）与基金运作有关的费用

（二）基金管理人报酬

（三）基金托管人报酬

（四）基金销售服务费

（五）其他费用

（六）基金管理人报酬

（七）基金托管人报酬

（八）基金销售服务费

（九）其他费用

（十）基金管理人报酬

（十一）基金托管人报酬

（十二）基金销售服务费

（十三）其他费用

（十四）基金管理人报酬

（十五）基金托管人报酬

（十六）基金销售服务费

（十七）其他费用

（十八）基金管理人报酬

（十九）基金托管人报酬

（二十）基金销售服务费

（二十一）其他费用

（二十二）基金管理人报酬

（二十三）基金托管人报酬

（二十四）基金销售服务费

（二十五）其他费用

（二十六）基金管理人报酬

（二十七）基金托管人报酬

（二十八）基金销售服务费

（二十九）其他费用

（三十）基金管理人报酬

（三十一）基金托管人报酬

（三十二）基金销售服务费

（三十三）其他费用

（三十四）基金管理人报酬

（三十五）基金托管人报酬

（三十六）基金销售服务费

（三十七）其他费用

（三十八）基金管理人报酬

（三十九）基金托管人报酬

（四十）基金销售服务费

（四十一）其他费用

（四十二）基金管理人报酬

（四十三）基金托管人报酬

（四十四）基金销售服务费

（四十五）其他费用

（四十六）基金管理人报酬

（四十七）基金托管人报酬

（四十八）基金销售服务费

（四十九）其他费用

（五十）基金管理人报酬

（五十一）基金托管人报酬

（五十二）基金销售服务费

（五十三）其他费用

（五十四）基金管理人报酬

（五十五）基金托管人报酬

（五十六）基金销售服务费

（五十七）其他费用

（五十八）基金管理人报酬

（五十九）基金托管人报酬

（六十）基金销售服务费

（六十一）其他费用

（六十二）基金管理人报酬

（六十三）基金托管人报酬

（六十四）基金销售服务费

（六十五）其他费用

（六十六）基金管理人报酬

（六十七）基金托管人报酬

（六十八）基金销售服务费

（六十九）其他费用

（七十）基金管理人报酬

（七