

信息披露 Disclosure

(2016年第1号)

安仁转换债券型证券投资基金招募说明书摘要

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	--	--	--
B 采矿业	--	--	--
C 制造业	21,010,000.00	6.30	
D 电力、热力、燃气及生产和供应业	9,903,000.00	2.94	
E 建筑业	5,790,000.00	1.69	
F 批发和零售业	--	--	
G 交通运输、仓储和邮政业	--	--	
H 住宿和餐饮业	--	--	
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,159,700.00	0.65	
J 金融业	--	--	
K 房地产业	4,700,000.00	1.21	
L 租赁和商务服务业	--	--	
M 科学研究和技术服务业	--	--	
N 水利、环境和公共设施管理业	--	--	
O 居民服务、修理和其他服务业	--	--	
P 教育	--	--	
Q 卫生和社会工作	--	--	
R 文化、体育和娱乐业	--	--	
S 合计	43,562,700.00	11.15	

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002289	鹏盛股份	1,200,000	16,800,000.00	4.33
2	603050	博通股份	1,000,000	17,900,000.00	4.49
3	604043	翰宇药业	400,000	5,496,000.00	1.41
4	000066	振能电力	500,000	4,700,000.00	1.21
5	000543	东风汽车	358,300	4,407,000.00	1.13
6	600086	东风汽车	500,000	4,150,000.00	1.06
7	601850	华东控股	57,500	2,159,700.00	0.55

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	--	--	--
2	央行票据	--	--	--
3	中期票据	19,062,000.00	6.13	
4	其中:政策性金融债	19,062,000.00	6.13	
5	企业短期融资券	210,764,286.30	79.24	
6	中期票据	--	--	--
7	债券	170,889,980.00	43.93	
8	合计	501,565,174.30	128.69	

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	122001	4季度债	1,300,000	165,512,000.00	40.20
2	122010	10期债	1,200,000	118,092,000.00	29.43
3	122009	空季转债	561,390	72,642,422.00	18.64
4	110031	新恒转债	666,200	72,136,476.00	18.51
5	110030	格力转债	200,000	26,000,000.00	6.68

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	122009	空季转债	72,642,422.00	18.64
2	110030	格力转债	26,000,000.00	6.68

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	122009	空季转债	72,642,422.00	18.64
2	110030	格力转债	26,000,000.00	6.68

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准标准差	①-③	②-④
自基金合同生效之日起2011年12月31日	-4.00%	0.44%	-7.33%	0.53%	3.33%	-0.09%
2012年1月1日起至2013年12月31日	7.92%	0.49%	4.12%	0.32%	3.80%	0.17%
2013年1月1日起至2014年12月31日	-11.61%	1.21%	-1.05%	0.50%	-10.63%	0.71%
2014年1月1日起至2015年12月31日	7.78%	1.05%	4.04%	0.73%	3.70%	0.82%

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准标准差	①-③	②-④
自基金合同生效之日起2011年12月31日	-4.20%	0.44%	-7.33%	0.53%	3.13%	-0.00%
2012年1月1日起至2013年12月31日	7.62%	0.49%	4.12%	0.32%	3.50%	0.17%
2013年1月1日起至2014年12月31日	-12.12%	1.21%	-1.05%	0.50%	-11.07%	0.71%
2014年1月1日起至2015年12月31日	7.72%	1.05%	4.04%	0.73%	3.68%	0.82%
2015年1月1日起至2016年12月31日	12.57%	0.97%	-1.22%	2.01%	13.79%	0.96%

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准标准差	①-③	②-④
自基金合同生效之日起2011年12月31日	-4.20%	0.44%	-7.33%	0.53%	3.13%	-0.00%
2012年1月1日起至2013年12月31日	7.62%	0.49%	4.12%	0.32%	3.50%	0.17%
2013年1月1日起至2014年12月31日	-12.12%	1.21%	-1.05%	0.50%	-11.07%	0.71%
2014年1月1日起至2015年12月31日	7.72%	1.05%	4.04%	0.73%	3.68%	0.82%
2015年1月1日起至2016年12月31日	12.57%	0.97%	-1.22%	2.01%	13.79%	0.96%

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25% 0.0%
B类基金份额	0	0	0

费用种类	费率	申购费	赎回费
A类基金份额	M=100元 100元<M≤300元 300元<M≤500元 M≥500元	0.8% 0.6% 0.3% 0.0%	0.5% 0.25% 0.25%