

(上接B085版)	
序号	名称
1	存出保证金
2	应付债券清算款
3	应付股利
4	应付利息
5	应付手续费
6	其他应付款
7	待摊费用
8	其他
9	合计
	12,906.80
	-
	-
	1,796.69
	22,096.27
	-
	-
	-
	36,798.76

(4) 报告期末持有的处于质押期间的转换债券明细注:无。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无。

(6) 报告组合公允价值变动的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,投资组合报告中显示之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的费用

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财产,但不保证基金一定盈利,基金管理人过往业绩并不代表未来表现,投资有风险,投资人应在做出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同生效以来的净值增长率与同期基准的比较如下表所示(未经审计):

(一)

净值增长率为净资产与净资产的比值,业绩比较基准为深证创业板分级份额的基金份额净值,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

基金定期报告中所列的深证创业板分级份额的基金份额净值,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

基金定期报告中所列的前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无。

(6) 报告组合公允价值变动的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中显示之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的费用与税收

基金费用的种类

1. 基金管理人的管理费;

2. 基金托管人的托管费;

3. 基金运作费支付的银行费用;

4. 基金合同生效后的信息披露费;

5. 基金合同生效后的人工费用;

6. 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

7. 基金的交易费用;

8. 在任何情况下对基金费用的约定前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计价标准及扣收办法参照相关公告中载明;

9. 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公开的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三) 基金费用计提方式、计价标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%费率计提。计算方法如下:

H=E×X×托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为每日报价日基金资产净值

基金管理费每日计提,按日支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金管理人复核后于次日通过基金管理人账户从基金管理人账户中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日,休息日,休息日,次日自动顺延。

2. 基金托管人的托管费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.25%费率计提。计算方法如下:

H=E×X×托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为每日报价日基金资产净值

基金管理费每日计提,按日支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金管理人复核后于次日通过基金管理人账户从基金管理人账户中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日,休息日,休息日,次日自动顺延。

3. 除管理费和托管费之外的基金费用,由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支付金额比例,列入或摊入当期基金费用。

(四) 申购费用和赎回费用

1. 申购费用

本基金通过直销柜台申购本基金份额的养老金客户特别申购费率如下表:

申购金额(元) 特定申购费率

M<100万 0.0%

100万≤M<500万 0.0%

M≥500万 每笔1000元

其他投资者申购本基金份额的申购费率如下表:

申购金额(元) 申购费率

M<100万 0.5%

100万≤M<500万 1.0%

M≥500万 每笔1000元

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,投资人一天之内如果有多个申购,按照申购费用总金额的2%收取申购费,其余费用支付给基金管理人。

基金管理人可以调整申购费率,并最迟于新的费率实施日或在指定媒体上刊登公告。

(七) 基金赎回

基金管理人可以调整赎回费率,并最迟于新的费率实施日或在指定媒体上刊登公告。

基金管理人根据《关于修改鹏华基金管理有限公司旗下基金招募说明书及基金合同的公告》,将基金赎回费根据不同的持有期限设置不同的赎回费率。

基金管理人根据《关于修改鹏华基金管理有限公司旗下基金招募说明书及基金合同的公告》,将基金赎回费根据不同的持有期限设置不同的赎回费率。