

交银施罗德先锋混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

2018年6月30日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2018年上半年,市场开始逐步企稳回升,在2017年基金年中提出的,2018年“更多是个股间性价比的比较,着重在于成长性价值和的匹配度”,印证了现阶段成长股性价比较高的逻辑。

本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金资产净值不受损失。

基金的投资业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。
本报告自2018年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称:交银施罗德先锋混合型证券投资基金
基金代码:501009(前)

2.2 基金产品说明
基金运作方式:契约型开放式
基金存续期限:不定期

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金年度报告刊登在中国证监会指定网站:www.fund.com.cn

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2018年6月30日

Table with 2 columns: 指标 (Indicator) and 金额 (Amount). Rows include 本期净利润, 本期公允价值变动收益, etc.

注:1. 本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实现的收益水平要低于所列数字;

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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

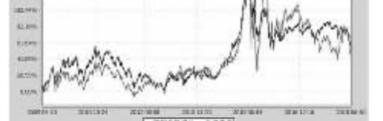
Table with 2 columns: 期间 (Period) and 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (Comparison).

注:1. 本基金业绩比较基准自2015年10月1日起,由“75%×中证700指数+25%×中债综合债券指数”变更为“75%×中证700指数+25%×中债综合债券指数”;

2. 本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德先锋混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009年4月10日至2018年6月30日)



注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的规定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。

截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的81只基金,其中股票型涵盖普通股票型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理团队的简介

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 简介 (Introduction). Rows include 曹晓光, 曹晓光, etc.

注:1. 本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(适用)之日为准。

2. 本表所列基金经理(助理)从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3. 基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金整体运作符合法律法规,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合不存在同日反向交易(如买入、3日内、5日内)向交易对手的交易价差未出现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,市场开始逐步企稳回升,在2017年基金年中提出的,2018年“更多是个股间性价比的比较,着重在于成长性价值和的匹配度”,印证了现阶段成长股性价比较高的逻辑。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年下半年,我们认为市场仍然会着重于个股间性价比比较这一逻辑。当前看来,成长股中部分股票的基本面仍有进一步加速的迹象,这样着性价比将进一步凸显。

4.6 报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司董事会批准并执行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究员、基金运营部、风险管理部等部门人员固定组成,估值委员会成员由研究员、基金运营部、风险管理部等部门人员固定组成。

4.7 报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金公允价值或基金资产净值预警情况的说明
本基金本报告期内无预警说明。

5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况的说明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务资料、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有关基金持有人的利益。

6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德先锋混合型证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日

Table with 2 columns: 资产 (Assets) and 负债及所有者权益 (Liabilities and Equity). Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

注:1. 报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.2116元,基金份额总额723,522,709.84份。

2. 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者想了解相应附注的内容,应阅读披露于基金管理人网站的半年度报告正文。

6.2 利润表

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 营业收入, 公允价值变动收益, etc.

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 基金管理费, 基金托管费, etc.

注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 基金托管费, 销售服务费, etc.

注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
6.4.8.4.2 报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方名称 (Counterparty Name) and 金额 (Amount). Rows include 交通银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, etc.

注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期间参与与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未参与与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联方交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联方交易事项。

6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证

券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 股票资产, 债券资产, etc.

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 行业名称 (Industry Name) and 公允价值 (Fair Value). Rows include 医药生物, 食品饮料, etc.

7.2.2 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 行业名称 (Industry Name) and 公允价值 (Fair Value). Rows include 医药生物, 食品饮料, etc.

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 行业名称 (Industry Name) and 公允价值 (Fair Value). Rows include 医药生物, 食品饮料, etc.

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票投资明细
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000071, 300366, etc.

注:本基金本报告期末未持有通过港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券投资明细
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 债券名称 (Bond Name). Rows include 000077, 300366, etc.

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有债券明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000077, 300366, etc.

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000077, 300366, etc.

注:“本期累计卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 买入股票的成本总额 (Total Cost) and 卖出股票的收入总额 (Total Income). Rows include 买入股票的成本总额, 卖出股票的收入总额.

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 公允价值 (Fair Value). Rows include 政府债券, 金融债券, etc.

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名债券投资明细
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 债券名称 (Bond Name). Rows include 13国债01, 13国债02, etc.

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除新疆国(证券代码:300130)外,未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。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
金额单位:份

Table with 2 columns: 持有人户数(户) (Number of Holders) and 持有基金份额 (Held Shares). Rows include 机构投资者, 个人投资者.

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
金额单位:份

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 持有基金份额 (Held Shares). Rows include 基金高级管理人员持有本基金的情况, 基金从业人员持有本基金的情况.

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
金额单位:份

Table with 2 columns: 持有基金份额总量的区间 (Interval) and 持有基金份额总量 (Total Shares). Rows include 持有基金份额总量的区间, 持有基金份额总量.

9 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 基金份额变动 (Share Change) and 单位 (Unit). Rows include 2018年6月30日基金份额, 2018年1月1日至2018年6月30日净申购份额, etc.

注:1. 如果本报告期间发生转入赎回,红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2. 如果本报告期间发生转出业务,则赎回份额中包含该业务。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 基金管理人的重大人事变动:2018年6月30日本基金管理人发布公告,经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,同意苏奋先辞去公司督察长职务,并决定由公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

2. 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内基金投资策略未发生变更。

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本期基金提供审计服务。

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1. 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

2. 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 券商名称 (Broker Name) and 基金资产总额 (Total Assets). Rows include 中国银河证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, etc.

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000077, 300366, etc.

注:“本期累计卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 买入股票的成本总额 (Total Cost) and 卖出股票的收入总额 (Total Income). Rows include 买入股票的成本总额, 卖出股票的收入总额.

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 公允价值 (Fair Value). Rows include 政府债券, 金融债券, etc.

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名债券投资明细
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 债券名称 (Bond Name). Rows include 13国债01, 13国债02, etc.

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除新疆国(证券代码:300130)外,未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。

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
金额单位:份

Table with 2 columns: 持有人户数(户) (Number of Holders) and 持有基金份额 (Held Shares). Rows include 机构投资者, 个人投资者.

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
金额单位:份

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 持有基金份额 (Held Shares). Rows include 基金高级管理人员持有本基金的情况, 基金从业人员持有本基金的情况.

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
金额单位:份

Table with 2 columns: 持有基金份额总量的区间 (Interval) and 持有基金份额总量 (Total Shares). Rows include 持有基金份额总量的区间, 持有基金份额总量.

9 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 基金份额变动 (Share Change) and 单位 (Unit). Rows include 2018年6月30日基金份额, 2018年1月1日至2018年6月30日净申购份额, etc.

注:1. 如果本报告期间发生转入赎回,红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2. 如果本报告期间发生转出业务,则赎回份额中包含该业务。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 基金管理人的重大人事变动:2018年6月30日本基金管理人发布公告,经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,同意苏奋先辞去公司督察长职务,并决定由公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

2. 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内基金投资策略未发生变更。

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本期基金提供审计服务。

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1. 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

2. 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 券商名称 (Broker Name) and 基金资产总额 (Total Assets). Rows include 中国银河证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, etc.

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000077, 300366, etc.

注:“本期累计卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 买入股票的成本总额 (Total Cost) and 卖出股票的收入总额 (Total Income). Rows include 买入股票的成本总额, 卖出股票的收入总额.

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按