

(上接B2版)

C类基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.50%÷当年天数。

由于招商安德保本混合C从基金成立至2019年2月18日无份额，因此本基金报告期内无销售服务费。

## 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(合同购)的交易

本基金报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(合同购)的交易。

## 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

## 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

## 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

## 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

单位:人民币元

本期(2019年1月1日至2019年2月18日)			
关联方名称	期初余额	当期利息收入	期末余额
招商证券	911,710,000.00	190,251.28	1,211,751,024.00

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。

## 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

## 6.4.9 期末(2019年2月18日)本基金所有的流通受限证券

## 6.4.9.1 因认购新股/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期内及上年度未持有因认购新股/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

## 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金报告期内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

## 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金报告期内无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

## 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金报告期内无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

## 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金报告期内无需要说明的有助于理解和分析会计报表的其他事项。

## § 7 投资组合报告(转型后)

## 7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金资产的比例(%)
1	股权投资	4,710,400.00	7.04
其中:股票		4,710,400.00	7.04
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	60,922,030.00	77.11
其中:债券		60,922,030.00	77.11
4	货币市场工具	-	-
5	黄金投资	-	-
6	白银投资	-	-
7	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
8	其他投资资产	500,000.00	0.07
9	合计	60,942,030.00	100.00

7.2 报告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

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	4,403,511.00	6.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
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	金融业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究、技术服务和地质勘查业	-	-
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	315,384.00	0.48
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合类	-	-
合计	-	4,710,806.00	7.21

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金报告期内未持有港股通投资股票。

## 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

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	000008	中信银行	3,628,207.00	5.32	
2	001111	中国银行	6,072,231.00	9.04	
3	000008	中信银行	4,403,511.00	6.72	
4	000006	招商银行	3,600,000.00	5.30	
5	000006	招商银行	3,600,000.00	5.30	
6	000006	招商银行	1,121,520.00	0.16	
7	000006	招商银行	1,121,520.00	0.16	
8	000006	招商银行	1,121,520.00	0.16	
9	000006	招商银行	1,121,520.00	0.16	
10	000006	招商银行	1,121,520.00	0.16	

7.2.3 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金报告期内未持有港股通投资股票。

## 7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

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	000008	中信银行	3,628,207.00	5.32	
2	001111	中国银行	6,072,231.00	9.04	
3	000008	中信银行	4,403,511.00	6.72	
4	000006	招商银行	3,600,000.00	5.30	
5	000006	招商银行	3,600,000.00	5.30	
6	000006	招商银行	1,121,520.00	0.16	
7	000006	招商银行	1,121,520.00	0.16	
8	000006	招商银行	1,121,520.00	0.16	
9	000006	招商银行	1,121,520.00	0.16	
10	000006	招商银行	1,121,520.00	0.16	

7.3.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金报告期内未持有港股通投资股票。

## 7.4 期末按行业分类的境内债投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	100008	10中信债	300,000	29,380,000.00	46.79
2	100008	10中信债	300,000	29,380,000.00	46.79
3	100008	10中信债	300,000	29,380,000.00	46.79
4	100008	10中信债	300,000	29,380,000.00	46.79
5	100008	10中信债	300,000	29,380,000.00	46.79
6	100008	10中信债	300,000	29,380,000.00	46.79
7	100008	10中信债	300,000	29,380,000.00	46.79
8	100008	10中信债	300,000	29,380,000.00	46.79
9	100008	10中信债	300,000	29,380,000.00	46.79
10	100008	10中信债	300,000	29,380,000.00	46.79

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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	000008	中信银行	3,628,207.00	5.32	
2	001111	中国银行	6,072,231.00	9.04	
3	000008	中信银行	4,403,511.00	6.72	
4	000006	招商银行	3,600,000.00	5.30	
5	000006	招商银行	3,600,000.00	5.30	
6	000006	招商银行	1,121,520.00	0.16	
7	000006	招商银行	1,121,520.00	0.16	
8	000006	招商银行</			