

## 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

(原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)

净资产×0.80%/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额净值作为基数进行核算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不适用于从基金资产中列支的费用项目。

## 6.2.4.4.2 基金托管费

细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	20,926,870.67	6.83
2	600519	贵州茅台	9,722,420.41	2.71
3	600036	招商银行	8,313,973.74	2.32
4	601166	兴业银行	6,044,173.47	1.69
5	601211	国泰君安	4,481,179.00	1.26
6	600887	伊利股份	4,160,200.00	1.16
7	601688	华泰证券	3,895,903.52	1.06
8	600276	招商银行	3,651,714.68	1.02
9	601328	交通银行	3,657,490.00	1.01
10	600016	招商银行	3,570,238.00	1.00
11	601998	农业银行	3,176,801.00	0.93
12	600000	浦发银行	3,112,075.30	0.97
13	601288	工商银行	2,431,007.00	0.68
14	601668	中国建筑	2,342,638.00	0.95
15	601948	保利地产	1,802,246.00	0.50
16	601988	中国银行	1,742,821.00	0.49
17	600655	海螺水泥	1,710,111.00	0.48
18	600104	上汽集团	1,678,547.00	0.47
19	601188	中国银行	1,635,503.00	0.46
20	600028	中国石化	1,697,943.00	0.46

注:①支付基金管理人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

## 6.2.4.4.3 销售服务费

细

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度对比期间
	2019年1月1日至2019年2月26日	2018年1月1日至2018年2月26日
	2018年1月1日至2018年2月26日	2017年1月1日至2017年2月26日
当期发生的基金应支付的托管费	1,863.43	231,576.02

注:①支付基金管理人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

## 6.2.4.4.4 销售服务费

细

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度对比期间
	2019年1月1日至2019年2月26日	2018年1月1日至2018年2月26日
	2018年1月1日至2018年2月26日	2017年1月1日至2017年2月26日
当期发生的基金应支付的销售服务费	1,863.43	231,576.02

注:①支付基金管理人的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金销售服务费计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

## 6.2.4.4.5 销售服务费

细

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度对比期间
	2019年1月1日至2019年2月26日	2018年1月1日至2018年2月26日
	2018年1月1日至2018年2月26日	2017年1月1日至2017年2月26日
当期发生的基金应支付的销售服务费	1,863.43	231,576.02

注:①支付基金管理人的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金销售服务费计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

## 6.2.4.4.6 销售服务费

细

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度对比期间
	2019年1月1日至2019年2月26日	2018年1月1日至2018年2月26日
	2018年1月1日至2018年2月26日	2017年1月1日至2017年2月26日
当期发生的基金应支付的销售服务费	1,863.43	231,576.02

注:①支付基金管理人的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金销售服务费计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

## 6.2.4.4.7 销售服务费

细

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度对比期间
	2019年1月1日至2019年2月26日	2018年1月1日至2018年2月26日
	2018年1月1日至2018年2月26日	2017年1月1日至2017年2月26日
当期发生的基金应支付的销售服务费	1,863.43	231,576.02

注:①支付基金管理人的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金销售服务费计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

## 6.2.4.4.8 销售服务费

细

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度对比期间
	2019年1月1日至2019年2月26日	2018年1月1日至2018年2月26日
	2018年1月1日至2018年2月26日	2017年1月1日至2017年2月26日
当期发生的基金应支付的销售服务费	1,863.43	231,576.02

注:①支付基金管理人的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金销售服务费计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

## 6.2.4.4.9 销售服务费

细

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度对比期间
	2019年1月1日至2019年2月26日	2018年1月1日至2018年2月26日
	2018年1月1日至2018年2月26日	2017年1月1日至2017年2月26日
当期发生的基金应支付的销售服务费	1,863.43	231,576.02

注:①支付基金管理人的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金销售服务费计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

## 6.2.4.4.10 销售服务费

细

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度对比期间
	2019年1月1日至2019年2月26日	2018年1月1日至2018年2月26日