

## 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,方便投资者网上投资开放式基金,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定参加中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)网上银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

- 一、适用投资者范围
- 通过中国农业银行网上银行申购本公司指定开放式基金的投资者。
- 二、适用基金
- | 序号 | 基金名称              | 基金代码   |
|----|-------------------|--------|
| 1  | 鹏华行业成长证券投资基       | 206001 |
| 2  | 鹏华精选成长股票型证券投资基    | 206002 |
| 3  | 鹏华信用增利债券型证券投资基A   | 206003 |
| 4  | 鹏华上证民营企业50ETF联接基金 | 206005 |
| 5  | 鹏华环球发现证券投资基金      | 206006 |
| 6  | 鹏华消费优选股票型证券投资基金   | 206007 |
| 7  | 鹏华新兴产业股票型证券投资基金   | 206009 |
| 8  | 鹏华深证民营ETF联接基金     | 206010 |
| 9  | 鹏华美国房地产证券投资基金     | 206011 |
| 10 | 鹏华价值精选股票型证券投资基金   | 206012 |

- 三、优惠活动内容
- 1、优惠活动时间:2012年5月1日至2012年9月30日的有效申购申请。
- 2、优惠措施:投资者通过中国农业银行网上银行基金代销系统办理申购业务的费率实行6折优惠,优惠后申购费率低于0.6%按照0.6%执行,对于正常费率低0.6%的申购业务仍按照原费率执行,不再享有费率折扣。

- 四、重要提示
- 1、本次优惠活动内容发生调整的,以中国农业银行相关公告为准。
- 2、本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

- 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
- 1、中国农业银行股份有限公司
- 客户服务电话:95599
- 网址:www.95599.cn
- 2、鹏华基金管理有限公司
- 客户服务热线:400-6788-999
- 网站:www.phfund.com
- 风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司  
2012年4月27日

## 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司手机银行申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定参加中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)手机银行申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

- 一、适用投资者范围
- 通过邮储银行手机银行申购本公司指定开放式基金的个人投资者。
- 二、适用基金
- | 基金代码   | 基金名称                         |
|--------|------------------------------|
| 160602 | 鹏华普天债券投资基金A                  |
| 160605 | 鹏华中国50开放式证券投资基金              |
| 160612 | 鹏华丰收债券型证券投资基金                |
| 160613 | 鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)         |
| 160615 | 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)         |
| 160616 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)         |
| 206001 | 鹏华行业成长证券投资基金                 |
| 206002 | 鹏华精选成长股票型证券投资基金              |
| 206003 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金              |
| 206005 | 鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 206009 | 鹏华新兴产业股票型证券投资基金              |
| 206010 | 鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金     |

- 三、优惠活动内容
- 1、优惠活动时间:2012年5月2日至2012年12月31日期间的有效申购申请。
- 2、优惠措施:投资者通过邮储银行个人手机银行申购(不含定期定额申购)上述指定开放式基金产品,其中申购费率(含分期费率)享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率(含分期费率)低于(或等于)0.6%或适用固定费率的,则按照原费率执行,不再享有费率折扣。

- 四、重要提示
- 1、本次优惠活动内容发生调整的,以邮储银行相关公告为准。
- 2、本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

- 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
- 1、中国邮政储蓄银行股份有限公司
- 客户服务电话:95580
- 网站:www.psbc.com
- 2、鹏华基金管理有限公司
- 客户服务热线:400-6788-999 免长途话费或0755-82353668
- 网站:www.phfund.com
- 风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司  
2012年4月27日

## 海通证券股份有限公司关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要提示:
- 1、鉴于本公司发行1,229,400,000股境外上市外资股(H股),本公司现股份总数达9,457,221,180股。
- 2、鉴于本公司国有股东履行国有股减持法定义务,两家原持股比例超过5%的股东现持股比例降至5%以下,光明食品(集团)有限公司的持股比例已由减持前的5.87%下降至4.92%,上海海烟投资管理有限公司的持股比例已由减持前的5.06%下降至4.25%。
- 经香港联交所核准,本公司发行的1,229,400,000股境外上市外资股(H股),以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金会”)并转为境外上市外资股的122,940,000股H股,合计1,352,340,000股H股,于2012年4月27日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易,H股股票简称为“海通证券”,H股代码为“06837”。

本次H股发行上市之后及行使超额配售权之前,本公司的股份变动情况如下:

股份类别	H股发行上市前	H股发行上市后	H股发行上市后超额配售前
境内上市内资股(亿股)	8,227,821,180	100.00	8,104,881,180
境外上市内资股(亿股)	-	-	1,352,340,000
其中:根据全球发售发行的H股	-	-	1,229,400,000

根据国有股减持相关规定  
划转至社保基金并转发行H股  
股份总数

	8,227,821,180	100.00	9,457,221,180	100.00
股份总数				

本次H股发行上市完成后,因总股本发生变化及国有股东进行国有股减持,光明食品(集团)有限公司的持股比例已由减持前的5.87%下降至4.92%,上海海烟投资管理有限公司的持股比例已由减持前的5.06%下降至4.25%。本次H股发行上市完成后及行使超额配售权之前,公司持股5%以上的股东持股变动情况如下:

股东名称	H股发行上市前 股份数量(股)	H股发行上市后 持股比例(%)	H股发行上市后(超额配售前) 股份数量(股)	持股比例(%)
光明食品(集团)有限公司	482,686,582	5.87	465,023,865	4.92
上海海烟投资管理有限公司	416,420,568	5.06	402,185,889	4.25

注1:光明食品(集团)有限公司及上海海烟投资管理有限公司的股份变动系根据H股发行上市相关规定进行国有股减持所致。

特此公告。

海通证券股份有限公司  
董事会  
2012年4月27日

(上接B140版)	
58	中国银河金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街10号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街10号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:010-85679265 客服电话:(010)85679238(010)85679169 公司网站:www.ghl.com.cn
59	大同证券经纪有限责任公司 注册地址:山西省大同市大南13号 办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人:李晋 联系人:李晋 联系电话:0351-303322 传真:0351-4192803 客服电话:4007121212 公司网站:www.dts.com.cn
60	方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段50号华国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段50号华国际大厦22-24层 法定代表人:李林 联系人:李林 联系电话:0731-88323433 客服电话:95571 公司网站:www.fundao.com.cn
61	财通证券有限责任公司 注册地址:杭州15号世纪国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路15号世纪国际商务中心1602室 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:0571-7929129 客服电话:0571-903636(上海地区:96236) 公司网站:www.ctsec.com
62	东莞证券有限责任公司 注册地址:广东省东莞市莞城分局59号常信大厦18楼 办公地址:广东省东莞市莞城分局59号常信大厦18楼 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:0769-88888888(全国)、0519-88166222(常州)、021-52574550(上海) 027-69022602(武汉) 公司网站:www.dongse.com
63	西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:拉萨市北京中路15号 办公地址:拉萨市北京中路15号 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:0891-8888888 客服电话:0891-8888888 公司网站:www.tse.com.cn
64	新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街15号1501室 办公地址:北京市海淀区中关村大街15号1501室 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:010-83501149 客服电话:010-83501149 公司网站:www.xds.com.cn
65	金元证券股份有限公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:0755-83026595 客服电话:4008-888-228 公司网站:www.jiyuan.com
66	万联证券股份有限公司 注册地址:广州市中山一路18号电信广场36、37层 办公地址:广州市中山一路18号电信广场36、37层 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:020-37665070 客服电话:400-888-1133 公司网站:www.wml.com.cn
67	国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街15号 办公地址:四川省成都市东城根上街15号 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:028-86660126 客服电话:028-86660126 公司网站:www.gj.com.cn
68	财富证券股份有限公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:0755-83026595 客服电话:4008-888-228 公司网站:www.cf.com.cn
69	恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街111号 办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街111号 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:0471-4979037 客服电话:0471-4979037 公司网站:www.ht.com.cn
70	华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦16楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦16楼 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:0931-8784502 客服电话:4006-88-8888 公司网站:www.hl.com.cn
71	华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街10号 办公地址:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:010-58568630 客服电话:010-58568630 公司网站:www.hr.com.cn
72	日信证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区广安门内大街10号 办公地址:北京市西城区广安门内大街10号 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:010-88086830 客服电话:010-88086830 公司网站:www.rxc.com.cn
73	中天证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦16楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦16楼 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:0931-8784502 客服电话:4006-88-8888 公司网站:www.ztc.com.cn
74	天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:010-66555505 客服电话:010-66555505 公司网站:www.tx.com.cn
75	五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号安联大厦47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号安联大厦47层01单元 法定代表人:李伟 联系人:李伟 联系电话:0755-23024000 客服电话:0755-82345300 公司网站:www.wk.com.cn
76	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。

## 山东航空股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年4月26日9:00在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登在2012年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共10人,代表股份264,869,474股,占公司有表决权股份总数的66.22%,其中国有法人股259,801,000股,占公司股份总数的64.95%;境内法人股199,000股,占公司股份总数的0.05%;境内上市外资股B股14,869,474股,占公司股份总数的1.22%。

会议由董事长张幸福先生主持,公司董事、监事及高级管理人员参加了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

- 本次会议采取记名投票表决方式,经逐项表决,形成如下决议:
- 一、审议《山东航空股份有限公司2011年度董事会工作报告》;
- 同意264,869,474股 其中内资股260,000,000股,B股4,869,474股,占到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%。
- 二、审议《山东航空股份有限公司2011年度独立董事述职报告》;
- 同意264,869,474股 其中内资股260,000,000股,B股4,869,474股,占到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%。
- 三、审议《山东航空股份有限公司2011年度监事会工作报告》;
- 同意264,869,474股 其中内资股260,000,000股,B股4,869,474股,占到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%。
- 四、审议《山东航空股份有限公司2011年度财务决算报告》;
- 同意264,869,474股 其中内资股260,000,000股,B股4,869,474股,占到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%。
- 五、审议《山东航空股份有限公司2011年度利润分配方案》;
- 同意264,869,474股 其中内资股260,000,000股,B股4,869,474股,占到会有效表决权股份的99.95%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%;
- 否决143,600股 其中内资股0股,B股143,600股,占到会有效表决权股份的0.05%。
- 六、审议《山东航空股份有限公司关于2012年度日常关联交易的议案》;
- 该议案属于关联交易,按关联方各项表决结果如下:
- 1、山东航空集团有限公司
- 同意96,865,474股 其中内资股91,996,000股,B股4,869,474股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%。
- 2、山东太古飞机工程有限公司
- 同意96,865,474股 其中内资股91,996,000股,B股4,869,474股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%。
- 3、山东翔宇航空技术服务有限公司
- 同意96,865,474股 其中内资股91,996,000股,B股4,869,474股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%。
- 以上3项议案关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。

- 4、中国国际货运航空有限公司
- 同意173,669,474股 其中内资股168,800,000股,B股4,869,474股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%。
- 5、中国国际货运航空有限公司
- 同意173,669,474股 其中内资股168,800,000股,B股4,869,474股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%。
- 6、深圳航空有限责任公司
- 同意173,669,474股 其中内资股168,800,000股,B股4,869,474股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%。
- 7、北京飞机维修工程有限公司
- 同意173,669,474股 其中内资股168,800,000股,B股4,869,474股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%。
- 8、四川国际航空发动机维修有限公司
- 同意173,669,474股 其中内资股168,800,000股,B股4,869,474股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%。
- 9、成都富凯飞机工程有限公司
- 同意173,669,474股 其中内资股168,800,000股,B股4,869,474股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占占除关联股东所持表决权的到会有效表决权股份的0%。
- 以上7项议案关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。
- 八、审议《山东航空股份有限公司关于2012年度飞机引进计划的议案》;
- 同意264,869,474股 其中内资股260,000,000股,B股4,869,474股,占到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%。
- 股东大会授权公司经营管理层具体办理与飞机引进计划的协议签署、融资安排等事宜。
- 九、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
- 同意264,869,474股 其中内资股260,000,000股,B股4,869,474股,占到会有效表决权股份的100%;
- 弃权0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%;
- 否决0股 其中内资股0股,B股0股,占到会有效表决权股份的0%。
- 股东大会授权公司管理层具体商谈并经过审计委员会审定后有关报酬及签订业务约定书等事宜。
- 本次股东大会经德衡律师事务所曹钧律师、田军律师现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;出席本次大会的人员资格合法、有效;表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。
- 特此公告。

山东航空股份有限公司  
董事会  
2012年4月26日

## 华闻传媒投资集团股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因涉及公司重大事项尚需核实,为避免对公司投资者造成重大影响,切实维护广大投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2012年4月27日起停牌,待公司核实情况并刊登相关公告后复牌。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月二十七日

C4	石油、化学、塑胶、塑料	90,883,137.45	4.03
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	167,531,984.59	7.42
C7	机械、设备、仪表	665,431,592.04	29.47
C8	医药、生物制品	153,400,236.27	6.79
C9	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	32,102,371.20	1.42
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售业贸易	136,284,415.21	6.04
I	金融、保险业	156,661,556.87	6.94
J	房地产业	189,850,234.49	8.41
K	社会服务业	78,670,454.94	3.48
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2,123,132,411.50	94.03

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	600406	国电南瑞	6,424,588	200,447,145.60	8.88
2	000581	威远高科	3,156,776	113,296,690.64	5.02
3	600240	华业地产	15,147,262	112,998,574.52	5.00
4	000400	许继电气	4,971,408	96,196,744.80	4.26
5	000629	攀钢钒钛	12,719,618	79,879,201.04	3.54
6	000069	华侨城A	11,018,271	78,670,454.94	3.48
7	600195	中牧股份	6,475,935	77,012,712.90	3.44
8	601088	中国神华	3,040,273	77,010,115.09	3.41
9	600858	海螺水泥	4,875,523	76,301,934.95	3.38
10	600216	浙江医药	3,810,333	75,787,523.37	3.36

b) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细					
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	1101022	11央票22	100,000	9,674,000.00	0.43
2	126014	08国债22	100,000	9,185,000.00	0.41
4					
5					

c) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

d) 报告期末未持有资产支持证券

e) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细					
序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1					
2					
3					
4					
5					

序号	股票代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	11101022	11国债22	100,000	9,674,000.00	0.43
2	126014	08国债企业	100,000	9,185,000.00	0.41
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	2,123,132,411.50	93.06
其中:股票	2,123,132,411.50	93.06	
2	固定收益投资	18,859,000.00	0.83
其中:债券	18,859,000.00	0.83	
3	金融资产投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	137,425,156.54	6.02
6	其他资产	1,987,068.77	0.09
7	合计	2,281,403,636.81	100.00

代码	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	329,815,928.52	14.61
C	制造业	1,199,747,460.27	53.14
CD	医药、生物制品	69,236,194.00	3.07
CE	纺织、服装、皮毛	53,264,315.92	2.36
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-

- 6.基金合同生效后与基金有关的会计师事务所和律师费;
- 7.基金的证券交易费用;
- 8.在基金合同生效前,基金管理人从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
- 9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
- (C)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定的从其规定。
- (D)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
- 1.基金管理人管理费
- 基金管理人管理费的收取根据封闭期和封闭期届满后转为开放式基金两个不同时期分别确定。封闭期,采用基础管理费计提模式;封闭期届满后转为开放式基金后,采用普通管理费模式,即基金管理人不再收取业绩报酬,同时相应调整管理费至1.5%。
- 2.封闭期届满后,基础管理费、业绩报酬模式
- 在通常情况下,基金基础管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:
- H=Ex年基础管理费÷当年天数
- H为每日应计提的基础管理费
- 基金管理人每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
- 业绩报酬根据基金封闭期的业绩而定,在满足如下条件的情况下计提:
- 1)封闭期届满时基金净值不得低于面值;
- 2)基金净值增长率未超过同期沪深300指数增长率的95%;
- 3)基金净值增长率超过同期沪深300指数增长率的95%。
- 封闭期届满,当本基金满足上述条件时,基金管理人计提业绩报酬,计提标准如下:
- 封闭期内基金净值增长率超过同期沪深300指数增长率的95%以下(含95%)100%以下(不含100%)的部分计提5%的业绩报酬;封闭期内基金净值增长率超过同期沪深300指数增长率的100%以上(含100%)的部分计提15%的业绩报酬。封闭期提取的业绩报酬与同期提取的基础管理费总和不得超过期初基金净值计提的5%。
- 业绩报酬计算公式为:
- 当N×95%≤M×N×100%时,业绩报酬=期初基金资产净值×M×N×95%×5%;
- 当M≥N×100%时,业绩报酬=期初基金资产净值×M×N×5%×5%+期初基金资产净值×M×N×100%×10%。
- 其中:
- M:封闭期内基金净值增长率,其计算参照法律法规及中国证监会相关规定;
- N:封闭期内沪深300指数增长率,其计算公式为:封闭期内沪深300指数增长率÷封闭期届满之日沪深300指数增长率。
- 基金管理人业绩报酬于基金封闭期届满之日计算,若可以提取业绩报酬,则于基金封闭期届满之日计提。由基金管理人向基金托管人进行计算并计算