

(上接B025版)
客户服务电话:400-600-8008,95532
93)中山证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址:深圳福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴国良
电话:0755-82570586
传真:0755-82965082
联系人:李华
网址:www.zxjz.com.cn
客户服务电话:400-102-2012
94)西藏东方财富证券有限责任公司
住所:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永福路118弄东方企业园24号
法定代表人:贾伟群
电话:021-36533016
传真:021-36533017
联系人:王伟光
网址:www.xzsec.com
客户服务电话:400-881-1177
100)日信证券有限责任公司
住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人:孔凡海
电话:010-88068360-730-010-88068360-737
传真:010-66412573
联系人:陈书彬、朱晓光
网址:www.rzqj.com.cn
客户服务电话:010-88068680
101)上海证券有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路56号
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路56号
法定代表人:孙鸣宇
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
联系人:张宇宏
网址:www.jhm.com.cn
客户服务电话:400-666-2288
102)中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层-9层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层-9层
法定代表人:赵一建
电话:010-59355941
传真:010-66553791
联系人:李微
网址:www.s518.com
客户服务电话:400-889-5618
103)华宝证券有限责任公司
住所:上海市陆家嘴环路166号27楼
办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼
法定代表人:陈林
电话:021-12212212
传真:021-50122398
联系人:徐方平
网址:www.ezhushuo.com
客户服务电话:400-820-0898
104)厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅鹤龄
电话:0592-5161642、1588028740
传真:0592-5161140
联系人:卢金文
网址:www.xmzq.cn
客户服务电话:0592-1635588
105)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人:张华华
电话:021-3229888
传真:021-62878783
联系人:陈敏
网址:www.apjp.com
客户服务电话:021-6340678
106)融通证券有限公司
住所:北京市朝阳区月坛北街26号
办公地址:北京市朝阳区月坛北街26号
法定代表人:丁小健
电话:010-58568007
传真:010-58568062
联系人:梁宇
网址:www.hrcsc.com.cn
客户服务电话:010-58568118
107)风华证券有限责任公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
电话:027-87618882
传真:027-87618863
联系人:崔培
网址:www.fzqg.com
客户服务电话:027-86711402-027-87618882
基金管理公司可根据有关法律法规规定及情况变化增加或者减少代销机构,并及时公告。代销机构根据其具体情况变化增加或者减少其销售城市、网点。
1)代销机构的代销资格以取得基金的代销资格为准。

(二)代销机构的代销资格
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
法定代表人:王景华
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-57763888
联系人:杨科
经办律师:吴冠勋、刘艳
四)会计核算事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市陆家嘴环路202号普华永道中611楼
法定代表人:杨帆
客户服务电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:单峰
经办注册会计师:汪洁、单峰
四、基金的名称
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金的投资目标:在强调资金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、短期融资券、企业债(含可转债)、资产支持证券等债券,以及从国债收益率曲线、信用利差、期限利差等角度出发,寻找价值低估的债券品种。
八、基金的业绩比较基准
本基金业绩基准是将组合在一年内审慎选择不同类型的债券,并根据其风险收益特征进行配置,从而达到与业绩比较基准相匹配的收益。
九、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。
十、基金的投资组合报告
本基金报告期未持有股票。
十一、基金的业绩表现数据
本基金报告期未按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

(一)报告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 权益投资 - -
2 固定收益投资 4,547,873,662.02 94.37
其中:债券 4,547,873,662.02 94.37
货币市场基金 - -
3 货币市场基金 83,000,000.00 1.72
4 其他资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 74,005,748.28 1.54
6 其他各项资产 114,357,828.88 2.37
7 合计 4,819,237,233.18 100.00

(二)报告期末行业分类的股票投资组合
本基金报告期未持有股票。
(三)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股票投资明细
本基金报告期未持有股票。

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 175,969,207.00 5.48
2 行政票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 3,507,305,105.88 109.13
5 中期票据 40,207,000.00 1.25
6 中期票据 477,357,000.00 14.85
7 短期债券 347,035,349.14 10.80
8 资产支持证券 - -
9 其他 - -
10 合计 4,547,873,662.02 141.51

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有支付证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。

1)报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前五名证券的发行主体本期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。
2)本基金报告期末未持有股票。

3)报告期末其他各项资产构成
单位:人民币元

序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 15,548,547.09
3 收取利息 - -
4 应收股利 95,417,901.36
5 应收申购款 2,891,374.43
6 其他应收款 - -
7 买入返售证券 - -
8 其他 - -
9 合计 114,357,828.88

4)报告期末持有的处于股阶段的可供出售金融资产
金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1100015 石化转债 175,614,824.00 5.46
2 1100022 行广转债 95,115,740.00 2.96
3 1100023 中行转债 55,000,000.00 1.72
4 1100003 新华转债 10,255,000.00 0.32
5 1100013 国投转债 4,152,800.00 0.13
6 1100027 深国转债 2,041,816.00 0.06
7 125089 深机转债 411,905.14 0.001

5)报告期末前十名股票中存在受限情况的说明
本基金报告期末未持有股票。

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,分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人承诺不将其持有的认购或申购基金的基金份额转换为本公司管理的其他基金份额,投资者在提出赎回申请前可以查阅本基金管理人的招募说明书。

本基金的业绩评价指标不包括持有人认购或申购基金的费用,且转入基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

例五:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,则获得的赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50-12,500.00元

例三:假定某投资者在募集期内认购本基金份额时选择交纳后端认购费用,并分别在半年后、一年半后和两年后赎回10,000.00份,赎回当日的A类基金份额净值分别为1,205.1,1,080和1,140元,各笔赎回扣除非的后端认购费用和获得的赎回金额计算如下:

赎回金额=(1,205.1×1,080+1,140×1)×10,000.00/(1,205.1+1,080+1,140)=10,159.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,159.00元
赎回金额=10,159.00-12,500.00元

例四:假定某投资者申购10,000份A类基金份额,赎回当日的A类基金份额净值分别为1,200.00元,该投资者选择交纳后端申购费用,并分别在半年后、一年半后和两年后赎回10,000.00份,赎回当日的A类基金份额净值分别为1,230.1,1,300和1,360元,各笔赎回扣除非的后端申购费用和获得的赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,200.00-10,000.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例五:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,则获得的赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例六:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,200.00-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例七:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例八:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例九:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例十:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例十一:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例十二:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例十三:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例十四:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例十五:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例十六:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例十七:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例十八:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

例十九:假定某投资者申购10,000.00份A类基金份额,该A类基金份额净值为1,201.50元,赎回当日的A类基金份额净值为1,200.00元,赎回费用率为0.5%,则赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1,201.50×(1-0.5%)-12,500.00元
赎回金额=G+(F-G)=10,000.00元
赎回金额=10,000.00-12,500.00元

<p