

大成核心双动力股票型证券投资基金

2012 年度 报告 摘要

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示
基金管理人承诺不以虚假记载、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法律责任。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年3月25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。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本年度报告摘要已经审计。安永华明会计师事务所 特殊普通合伙认为本基金会具有无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告自2012年1月1日起至12月31日止。

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金简介. Includes fund name, code, and manager info.

以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水平,力争获取超越业绩比较基准的长期投资回报。
本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配置,并采用“核心+卫星”策略配置股票资产。

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人和基金托管人. Lists names and contact info for manager and custodian.

2.4 信息披露方式
信息披露网址: http://www.dcfund.com.cn

基金年度报告备置地点: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

2.5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

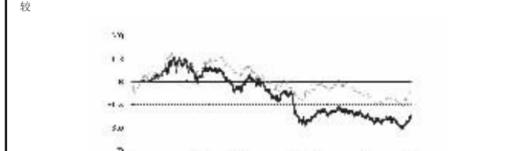
Table with 4 columns: 3.1.1 期间数据和指标, 2012年, 2011年, 2010年6月22日(基金合同生效日)-2010年12月31日.

注:1.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。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
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

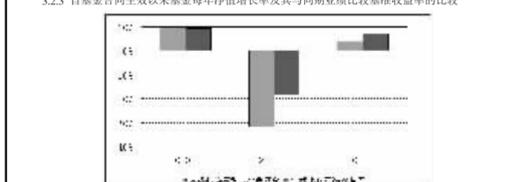
Table with 5 columns: 阶段, 份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②, ①-③, ②-③.

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



注:1.本基金合同于2010年6月22日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:2010年净值增长率表现弱于2010年6月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日。
3.3 过去三年业绩的分解情况
本基金自2010年6月22日(基金合同生效日)以来未对收益分配事项。

4.1 基金管理人及基金基本情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司是中国证监会基金字【999】10号批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准的首批16家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司 48%、光大证券股份有限公司 25%、中国银河投资管理

有限公司 25%、广东证券股份有限公司 2%。截至2012年12月31日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:银河证券投资基金及景福证券投资基金,2只ETF及2只LOF联接基金,沪深成长40ETF、大成沪深成长40ETF联接基金,沪深500ETF及大成沪深500ETF联接基金,1只创新基金:大成益丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数证券投资基金及25只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成稳健证券投资基金、大成精选证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成新兴产业证券投资基金、大成积极成长证券投资基金、大成创新成长混合型基金证券投资基金(LOP)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成资源保本型证券投资基金、大成成长回报证券投资基金(LOP)、大成现金增利货币市场基金、大成季添利理财债券型证券投资基金、大成理财2号债券型发起式基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期. Lists fund managers and their tenure.

注:1.任职日期、离任日期为基金管理人作出决定之日。
2.所述从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况
4.2.1 基金管理人对于基金运作遵守法律法规的情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成核心双动力股票型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定,在基金运作过程中,大成核心双动力股票型证券投资基金的投资范围、投资策略、投资对象、证券交易行为、信息披露符合有关法律法规、行业管理规范和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为及进行违规的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以诚信于市场、规范于信誉为宗旨,承诺将一如既往地遵守法律法规,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和内部控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,资产管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易管理制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,资产管理人旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究支持、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资活动紧密相关的各个环节。研究部负责提供研究支持,投资部负责投资决策,交易管理部负责交易执行并实时监控,监察稽核部负责事后监督,事中检查和事后稽核,投资组合负责交易情况适时性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行了公平交易制度的原则和制度。
基金管理人对于所有投资组合连续四个季度的日内3日内及5日内股票及债券交易间向交易价差分析及相关交易的分析结果表明:债券交易间向交易频率较低,股票间向交易价差分析主要集中在市场因素(单个交易日价格幅较宽)和组合交易策略选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的内日较大变动导致个别组合间的成交价格差异较大,但参与交易公开竞价同日同向交易成交较少的单位交易均不超过收益日成交100%,结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合不存在利益输送的可能性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
2012年基金管理人旗下主动投资组合间股票交易存在6笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要,且参与交易公开竞价同日反向交易成交较少的单位交易均不超过该日成交5%。主动投资组合间与指数型投资组合之间或投资组合间交易存在股票同日反向交易,参与交易公开竞价同日反向交易成交较少的单位交易不超过该日成交5%的情况有4次,原因是指数型投资组合投资策略需要。投资组合间债券交易存在4笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要,且参与交易公开竞价同日反向交易成交较少的单位交易均不超过收益日成交100%。投资组合间债券交易均发生在收盘前,成交价格、成交价等交易结果数据表明该类交易不会对市场产生重大影响,无异常。

4.4 管理人对于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
2012年上半年股市场在国内流动性宽松、政策预期向好及海外通胀阴影下走出M型走势,下半年市场逐渐复苏的经济企稳反弹未能出现,相反经济进一步下滑,上市公司业绩快速回落,市场对盈利的一致预期不断下降,大管3季度末开始经济出现企稳反弹的信号,但出于对中长期经济增长失速或者经济增长将重回回落的担忧,大盘先后击穿了2132点的前期低点及2000点重要关口,12月在十八大换

届后政策红利预期及Q1资金介入对金融股的拉动下,打破大股的弱势格局,一路上,沪指全年收出小阳线,全年地产由于刚需好转的销售反取得最大正收益,金融股由于低估值带动长期投资价值突显也取得明显正收益。

本基金全年总体仓位偏低,中期股持仓较少,前三季度均跑赢基准,但在4季度基金重仓的白酒板块整体出现触底之势,目前仅剩下到房地产、汽车、家电等早期周期消费品需求寻求复苏,两会后是否投资能明显提升对中国制造业和上游的需求将决定经济复苏的力度。

对A股市场,全年来看由于今年外强经济企稳,海外流动性趋紧,且国内目前经济温和起稳的可能性较大,企业的盈利随着PPI环比上升将得到明显,预计今年估值和盈利均向上升的概率大,在春节前后由于市场政策普及及流动性改善预期下估值快速恢复,预期下有调整的需求,未来大盘继续向上的动力将主要来自实体经济回升带动的业绩提升,从风险上主要关注全球流动性宽松带来的通胀快速回升而带来的国内调控风险。

行业上我们将重点关注人口老龄化及城镇化的医药及大众消费股;看好受益于经济复苏及低估值优势的金融,元元股;看好受益于经济复苏及低估值优势的金融;地产短期面临调整,但中长期看好;流动性充裕背景下低估值优势将显现;前期融资融券引发全国上下治理决心,环保具备长期性的投资机会。此外还应关注未来发展方向的成长性股,细分行业中具有核心竞争力,具备持续增长能力的个股仍将是我们重点投资的方向。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指基金估值委员会的负责人及基金估值委员会,基金估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督,估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。基金估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资经理助理。

基金估值部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发布了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日是否需要进行估值调整或者调整估值品种,提出合理的估值调整建议并提交估值委员会审核。
4.7 估值程序
4.7.1 估值程序
4.7.2 估值方法
4.7.3 估值差错处理

4.8 基金费用
4.8.1 基金费用的种类
4.8.2 基金费用的计提方法、支付方式
4.8.3 基金费用的复核、支付和追索

4.9 基金财产清算
4.9.1 基金财产清算的条件和程序
4.9.2 基金财产清算的公告

4.10 基金合同解除及终止
4.10.1 基金合同解除
4.10.2 基金合同终止

4.11 基金合同的变更
4.11.1 基金合同的变更
4.11.2 基金合同的终止

4.12 基金合同的修订
4.12.1 基金合同的修订

4.13 基金合同的终止
4.13.1 基金合同的终止

4.14 基金合同的变更、终止和修订
4.14.1 基金合同的变更

4.15 基金合同的终止
4.15.1 基金合同的终止

4.16 基金合同的变更、终止和修订
4.16.1 基金合同的变更

4.17 基金合同的终止
4.17.1 基金合同的终止

4.18 基金合同的变更、终止和修订
4.18.1 基金合同的变更

4.19 基金合同的终止
4.19.1 基金合同的终止

4.20 基金合同的变更、终止和修订
4.20.1 基金合同的变更

4.21 基金合同的终止
4.21.1 基金合同的终止

4.22 基金合同的变更、终止和修订
4.22.1 基金合同的变更

4.23 基金合同的终止
4.23.1 基金合同的终止

4.24 基金合同的变更、终止和修订
4.24.1 基金合同的变更

4.25 基金合同的终止
4.25.1 基金合同的终止

4.26 基金合同的变更、终止和修订
4.26.1 基金合同的变更

4.27 基金合同的终止
4.27.1 基金合同的终止

4.28 基金合同的变更、终止和修订
4.28.1 基金合同的变更

4.29 基金合同的终止
4.29.1 基金合同的终止

4.30 基金合同的变更、终止和修订
4.30.1 基金合同的变更

4.31 基金合同的终止
4.31.1 基金合同的终止

4.32 基金合同的变更、终止和修订
4.32.1 基金合同的变更

4.33 基金合同的终止
4.33.1 基金合同的终止

4.34 基金合同的变更、终止和修订
4.34.1 基金合同的变更

4.35 基金合同的终止
4.35.1 基金合同的终止

4.36 基金合同的变更、终止和修订
4.36.1 基金合同的变更

4.37 基金合同的终止
4.37.1 基金合同的终止

4.38 基金合同的变更、终止和修订
4.38.1 基金合同的变更

4.39 基金合同的终止
4.39.1 基金合同的终止

4.40 基金合同的变更、终止和修订
4.40.1 基金合同的变更

4.41 基金合同的终止
4.41.1 基金合同的终止

4.42 基金合同的变更、终止和修订
4.42.1 基金合同的变更

4.43 基金合同的终止
4.43.1 基金合同的终止

4.44 基金合同的变更、终止和修订
4.44.1 基金合同的变更

4.45 基金合同的终止
4.45.1 基金合同的终止

4.46 基金合同的变更、终止和修订
4.46.1 基金合同的变更

王刚 刘彩虹 范砾
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上一期一致
7.4.2 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人、基金代销机构

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人、基金代销机构

广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人、基金代销机构

注:1、2012年度,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系关联方发生变化的情况。
2、中国证监于2005年11月6日作出《关于证券投资基金销售可并责关联方的行政处罚》。

3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
7.4.3.1.2 债券交易
7.4.3.1.3 其他交易

7.4.3.2 关联方交易
7.4.3.2.1 股票交易
7.4.3.2.2 债券交易
7.4.3.2.3 其他交易

7.4.3.3 关联方交易
7.4.3.3.1 股票交易
7.4.3.3.2 债券交易
7.4.3.3.3 其他交易

7.4.3.4 关联方交易
7.4.3.4.1 股票交易
7.4.3.4.2 债券交易
7.4.3.4.3 其他交易

7.4.3.5 关联方交易
7.4.3.5.1 股票交易
7.4.3.5.2 债券交易
7.4.3.5.3 其他交易

7.4.3.6 关联方交易
7.4.3.6.1 股票交易
7.4.3.6.2 债券交易
7.4.3.6.3 其他交易

7.4.3.7 关联方交易
7.4.3.7.1 股票交易
7.4.3.7.2 债券交易
7.4.3.7.3 其他交易

7.4.3.8 关联方交易
7.4.3.8.1 股票交易
7.4.3.8.2 债券交易
7.4.3.8.3 其他交易

7.4.3.9 关联方交易
7.4.3.9.1 股票交易
7.4.3.9.2 债券交易
7.4.3.9.3 其他交易

7.4.3.10 关联方交易
7.4.3.10.1 股票交易
7.4.3.10.2 债券交易
7.4.3.10.3 其他交易

7.4.3.11 关联方交易
7.4.3.11.1 股票交易
7.4.3.11.2 债券交易
7.4.3.11.3 其他交易

7.4.3.12 关联方交易
7.4.3.12.1 股票交易
7.4.3.12.2 债券交易
7.4.3.12.3 其他交易

7.4.3.13 关联方交易
7.4.3.13.1 股票交易
7.4.3.13.2 债券交易
7.4.3.13.3 其他交易

7.4.3.14 关联方交易
7.4.3.14.1 股票交易
7.4.3.14.2 债券交易
7.4.3.14.3 其他交易

7.4.3.15 关联方交易
7.4.3.15.1 股票交易
7.4.3.15.2 债券交易
7.4.3.15.3 其他交易

7.4.3.16 关联方交易
7.4.3.16.1 股票交易
7.4.3.16.2 债券交易
7.4.3.16.3 其他交易

7.4.3.17 关联方交易
7.4.3.17.1 股票交易
7.4.3.17.2 债券交易
7.4.3.17.3 其他交易

7.4.3.18 关联方交易
7.4.3.18.1 股票交易
7.4.3.18.2 债券交易
7.4.3.18.3 其他交易

7.4.3.19 关联方交易
7.4.3.19.1 股票交易
7.4.3.19.2 债券交易
7.4.3.19.3 其他交易

7.4.3.20 关联方交易
7.4.3.20.1 股票交易
7.4.3.20.2 债券交易
7.4.3.20.3 其他交易

7.4.3.21 关联方交易
7.4.3.21.1 股票交易
7.4.3.21.2 债券交易
7.4.3.21.3 其他交易

7.4.3.22 关联方交易
7.4.3.22.1 股票交易
7.4.3.22.2 债券交易
7.4.3.22.3 其他交易

7.4.3.23 关联方交易
7.4.3.23.1 股票交易
7.4.3.23.2 债券交易
7.4.3.23.3 其他交易

7.4.3.24 关联方交易
7.4.3.24.1 股票交易
7.4.3.24.2 债券交易
7.4.3.24.3 其他交易

7.4.3.25 关联方交易
7.4.3.25.1 股票交易
7.4.3.25.2 债券交易
7.4.3.25.3 其他交易

7.4.3.26 关联方交易
7.4.3.26.1 股票交易
7.4.3.26.2 债券交易
7.4.3.26.3 其他交易

7.4.3.27 关联方交易
7.4.3.27.1 股票交易
7.4.3.27.2 债券交易
7.4.3.27.3 其他交易

7.4.3.28 关联方交易
7.4.3.28.1 股票交易
7.4.3.28.2 债券交易
7.4.3.28.3 其他交易

7.4.3.29 关联方交易
7.4.3.29.1 股票交易
7.4.3.29.2 债券交易
7.4.3.29.3 其他交易

7.4.3.30 关联方交易
7.4.3.30.1 股票交易
7.4.3.30.2 债券交易
7.4.3.30.3 其他交易

7.4.3.31 关联方交易
7.4.3.31.1 股票交易
7.4.3.31.2 债券交易
7.4.3.31.3 其他交易

7.4.3.32 关联方交易
7.4.3.32.1 股票交易
7.4.3.32.2 债券交易
7.4.3.32.3 其他交易

7.4.3.33 关联方交易
7.4.3.33.1 股票交易
7.4.3.33.2 债券交易
7.4.3.33.3 其他交易

7.4.3.34 关联方交易
7.4.3.34.1 股票交易
7.4.3.34.2 债券交易
7.4.3.34.3 其他交易

7.4.3.35 关联方交易
7.4.3.35.1 股票交易
7.4.3.35.2 债券交易
7.4.3.35.3 其他交易

7.4.3.36 关联方交易
7.4.3.36.1 股票交易
7.4.3.36.2 债券交易
7.4.3.36.3 其他交易

7.4.3.37 关联方交易
7.4.3.37.1 股票交易
7.4.3.37.2 债券交易
7.4.3.37.3 其他交易

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 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(%)