

信息披露 Disclosure

(上接B029版)

法定代表人:陈林
电话:021-68777222
传真:021-68777222
联系人:刘川川
客服电话:400-820-9898
公司网站:www.cnhbstock.com
(58) 财富证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:刘智勇
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
联系人:郭磊
客服电话:0731-84403350
公司网站:www.cfzq.com
(59) 华西证券有限责任公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨晓萍
电话:028-86135991
传真:028-86157275
联系人:张曼
客服电话:95584
公司网站:www.hx168.com.cn
(60) 方正证券股份有限公司
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座11层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座11层
法定代表人:雷杰
电话:010-57398062
传真:010-57398058
联系人:徐博新
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(61) 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(62) 东源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯波
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
(63) 国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
(64) 中国国际金融有限公司
住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层
办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2层28层
法定代表人:金立群
电话:010-65061166
传真:010-65068065
联系人:罗春蓉、肖婷、陈曦
公司网站:www.cicc.com.cn
(65) 华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383600
传真:0591-87383610
联系人:徐松梅
客服电话:96326 (福建省外请加0591)
公司网站:www.hfzq.com.cn
(66) 中航证券有限公司
住所:南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
办公地址:南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
法定代表人:王宜四
电话:0791-86769861
传真:0791-96770178
联系人:戴震
客服电话:400-8866-567
公司网站:www.avicsec.com
(67) 华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市城关区东南西路638号
办公地址:甘肃省兰州市城关区东南西路638号
法定代表人:李晓宏
电话:0931-4890208
传真:0931-48901628
联系人:李昕田
客服电话:400-689-8888, 0931-96668
公司网站:www.hlzqgs.com
(68) 华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层、5层
法定代表人:祝献忠
电话:010-58568235
传真:010-58568284
联系人:黄恒
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(69) 世纪证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人:姜晓军
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:雷新东
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn
(70) 中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
电话:0371-65585670
传真:0371-65585665
联系人:程月艳
客服电话:967218, 400-813-9666
公司网站:www.cnew.com
(71) 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:厦门莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅晓辉
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
联系人:赵欣
客服电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(72) 爱建证券有限责任公司
住所:上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼
办公地址:上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼
法定代表人:宫龙云
电话:021-32229888
传真:021-62878783
联系人:戴莉丽
客服电话:021-63340678
公司网站:www.aijz.com
(73) 财达证券有限责任公司
住所:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人:翟建强
电话:0311-68006342
传真:0311-68006201
联系人:马磊
客服电话:4006129888
公司网站:www.s10000.com
(74) 东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:杨树财
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
客服电话:400-600-0886
公司网站:www.nesc.cn
(75) 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:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融大厦11层
法定代表人:孔佑杰
电话:010-83991716
传真:010-88086637
联系人:陈文彬
客服电话:400-660-9839
公司网站:www.rxzq.com.cn
(76) 民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街29号民生金融中心A座16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街29号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:余政
电话:010-85127999
传真:010-85127917
联系人:赵明
客户服务电话:400-619-8888
网站:www.msxzq.com
(77) 东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人:范力
电话:0512-65881136
传真:0512-65888021
联系人:方晓丹

客户服务电话:4008-601-555
网址:www.dwzq.com.cn
(78) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦11楼
法定代表人:张雅峰
电话:0755-82047857
传真:0755-82835785
联系人:陈怀华
客户服务电话:95563
网站:www.gqzq.com.cn
(79) 华泰证券有限责任公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
电话:0752-2119391
传真:0752-2119396
联系人:郭晴
客户服务电话:95564
(80) 华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:俞萍
电话:021-64339000
传真:021-64333051
联系人:陈敏
客服电话:021-32109999; 029-68918888
公司网站:www.cfsc.com.cn
(81) 浙商证券股份有限公司
住所:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
法定代表人:吴承根
电话:021-64310572
传真:021-64713795
联系人:陆云
客服电话:0571-967777
公司网站:www.stocke.com.cn
(82) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人:林义相
联系电话:010-66045152
传真:010-66045618
联系人:尹静
客服电话:010-66045678
天相顾问网站:http://www.txsec.com
天相基金网站:www.jimw.com.cn
(83) 深圳众鑫基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦J,单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦J,单元
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-62080798
联系人:董彩平
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jimw.com
(84) 上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613999
传真:021-68609616
联系人:张茹
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(85) 上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张昀
电话:021-20691822
传真:021-20691861
联系人:单皓伟
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(86) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司
住所:上海市金山区廊下镇漕康公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
电话:021-38602377
传真:021-38509777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(87) 杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:021-60897840
传真:0571-29697013
联系人:张杨
客服电话:4000-766-123
公司网站:market.fund123.cn
(88) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市龙田路195号3楼7楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509888
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
(89) 北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号院民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
电话:010-62020088
传真:010-62020355
联系人:霍飞
客服电话:400-888-6661
公司网站:www.myfund.com
(90) 浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818-9653
传真:0571-86800423
联系人:胡蝶、杨翼
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
(91) 和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
电话:021-20835779
传真:021-20835879
联系人:吴卫东
客服电话:400-920-0022
公司网站:lcaike.hexun.com
(92) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室
法定代表人:沈伟桦
电话:010-52655713
传真:010-58589428
联系人:程刚
客服电话:400-6099-500
公司网站:www.yixinfund.com
(93) 上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人:申健
电话:021-20219988
传真:021-20219923
联系人:付江
客服电话:021-20219931
公司网站:www.gw.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二) 注册登记人:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路638号
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
电话:(0755) 83357536
传真:(0755) 82912534
联系人:冯海
客服电话:400-890-6868
(三) 律师事务所
名称:北京市金杜律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人:王玲
经办律师:靳庆军、宋萍萍
电话:(010) 58785588
传真:(010) 58785599
联系人:宋萍萍
(四) 会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Ng Ailvert Kong Ping 吴港平
电话:(010) 58153000、(0755) 25028288
传真:(010) 85188298、(0755) 25026188
盖章注册会计师:昌华、王华
联系人:李娟明
四、基金的名称
本基金名称:国投瑞银银华债券型证券投资基金。
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:“追求低风险、稳定的收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债(含可转换债券)、公开发行的上市的股票以及中国证监会允许基金投资的权证及其它金融工具。投资对象以国债、金融债和A股信用等级较高的企业债(含可转

换债券)为主要投资对象,以稳健收益型股票为辅助投资对象。债券投资不少于基金资产净值的40%,持仓比例相机变动范围是40-95%,股票投资的最大比例不超过40%,持仓比例相机变动范围是0-40%,除了预期有利的趋势市场外,原则上股票投资比例控制在20%以内。

八、基金的投资策略
(一) 本基金投资策略包括以下四个方面:
1、采取自上而下的投资分析方法,根据国内外经济形势,在经济景气观测的基础上,综合分析真实经济因素、物价水平变化趋势、国债政策趋势、货币市场与财政政策因素,研判市场投资环境的变化趋势,给资产配置决策提供指导。作为债券型基金,本基金重点关注利率趋势研判,根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势,主动调整债券资产配置及其投资比例。
2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则构建投资组合,合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例,并根据投资环境的变化相机调整。具体包括:
(1) 根据交易所国债市场、交易所企业债市场和银行间债券市场债券的到期收益率变化、流动性变化和市场规模情况,在控制市场风险与流动性风险的基础上,相机调整不同市场的投资比例。
(2) 根据未来利率变化预期,以久期、凸性和利差监测为中心,合理配置短期、中期与长期投资品种结构,控制利率风险,把握不同券种利差套利机会。对未来利率上涨预期,除了做好久期与凸性管理外,本基金还将合理配置固定利率债券与浮动利率债券的比例。
3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或申购等手段,规避利率风险,增加盈利机会。
4、权益投资策略:
(1) 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。
(2) 根据权证定价合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值、决策买价,决策买入、持有或沽出权证。
(3) 根据本基金的金融风险特征,确定本基金投资权证的具体比例。
5、在将来衍生工具市场得到发展的情况下,本基金将使用衍生产品市场,控制风险,并把握获利机会。
(二) 投资决策
1、决策依据
(1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定;
(2) 国内外经济形势、利率变化趋势以及行业与上市公司基本面研究;
(3) 投资对象收益和风险的匹配关系,本基金将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。
2、投资决策与操作流程
根据投资管理原则,本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策与操作流程控制包括投资研究流程、投资对象选库的确定、资产配置与重大投资项目提案的形成、投资决议的形成与执行程序、投资组合跟踪与反馈以及核对与监督过程。
(1) 投资决策委员会通过定期和不定期的会议,对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等进行综合分析,制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策。
(2) 研究部根据自身研究成果,出具宏观经济分析、投资策略、债券分析、行业分析和上市公司研究等各类报告和投资建议,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
(3) 基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下,根据研究部提供的投资建议,其投资行为和自己的分析判断,做出具体的投资决策,构建投资组合。
(4) 各参与风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行绩效和风险评估,并提出风险控制意见。
(5) 基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。
3、权证投资的风险控制措施
(1) 本基金管理人对各基金的权证投资实行严格的授权管理制度。各基金对权证的投资,必须在相应的授权范围内操作。超出基金经理授权范围的投资决策,必须分别经投资部总监、分管投资的副总经理或投资决策委员会批准后,才能执行。
(2) 在本基金管理人基金投资管理交易程序中,设置有关权证投资交易阈值,确保基金的权证投资符合各项比例限制和授权控制。
(3) 原则上,各相关基金不得投资沪深300成份股以外的公司发行的权证和注册资本在10亿元人民币以上的证券公司发行的权证产品。投资于该限制之外的权证,必须经本基金管理人投资决策委员会审核批准。
(4) 交易部负责具体的交易执行,履行一线监控的职责,监控内容包括但不限于权证投资比例要求、投资权限等。
(5) 监察稽核部负责对权证投资的合法、合规性进行监控。
(6) 借鉴国际通用的权证风险管理方法,评估权证及其组合风险,并与标的股票合并风险管理。
九、基金的业绩比较标准
业绩比较基准=80%×中债标普全债指数+20%×中债标普300指数
十、基金的风险收益特征
本基金的风险收益特征:本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种,具有低风险、收益低的特征,预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日,本报告中列财务数据未经审计。
1、基金资产组合情况

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	113002	工行转债	21,940,571.10
2	110017	中海转债	18,684,000.00
3	113055	平安转债	8,187,954.50
4	110018	国电转债	5,886,000.00
5	110015	石化转债	5,451,500.00
6	113003	重工转债	320,205.60

金额单位:人民币元			
序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%)
1	002509	天广消防	21,899,093.94
2	002584	西陇化工	10,593,930.00

(6) 本基金本期未投资托管行股票,未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

国投瑞银银华债券型基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止2014年9月30日)

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率④	①-③	②-④
2003.04.16(基 金合同生效 日)至	5.92%	0.34%	-2.65%	0.26%	8.57%	0.08%
2004.01.01至 2004.12.31	0.16%	0.56%	-3.99%	0.29%	4.15%	0.27%
2005.01.01至 2005.12.31	8.49%	0.42%	8.04%	0.27%	0.45%	0.15%
2006.01.01至 2006.12.31	62.29%	0.65%	19.41%	0.29%	42.88%	0.36%
2007.01.01至 2007.12.31	55.81%	0.96%	21.53%	0.47%	34.28%	0.49%
2008.01.01至 2008.12.31	-23.63%	0.89%	-10.95%	0.60%	-12.68%	0.29%
2009.01.01至 2009.12.31	42.73%	1.03%	15.48%	0.41%	27.25%	0.62%
2010.01.01至 2010.12.31	7.12%	0.72%	-0.29%	0.32%	7.41%	0.40%
2011.01.01至 2011.12.31	-8.62%	0.50%	-2.59%	0.27%	-6.03%	0.23%
2012.01.01至 2012.12.31	1.71%	0.71%	4.99%	0.26%	-3.28%	0.45%
2013.01.01至 2013.12.31	12.12%	0.78%	0.64%	0.29%	11.48%	0.49%
2014.01.01至 2014.09.30	12.17%	0.58%	5.85%	0.24%	6.32%	0.34%
自基金合同生 效至今	297.21%	0.72%	63.47%	0.35%	233.74%	0.37%

注:1、本基金以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,其中,债券投资占基金资产的比例为40-95%,股票投资占基金资产的比例为0%-40%。为此,综合基金资产配置与市场指数代表性因素,本基金选用市场代表性较好的中信标普全债指数和中信标普300指数加权作为本基金业绩比较基准,具体业绩比较基准为80%×中债标普全债指数+20%×中信标普300指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

十三、费用概览

(一) 与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用种类
(1) 基金管理人的管理费;
(2) 基金托管人的托管费;
(3) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(4) 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5) 基金份额持有人大会费用;
(6) 基金的证券交易费用;
(7) 基金的银行汇划费用;
(8) 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式
(1) 基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算,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由基金托管人于次月前两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、休息日等,支付日期顺延。
(2) 基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2‰的年费率计提。计算方法如下:
H=E×2‰/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3) 其他基金运作费用的支付方式
本条第1款第3至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金管理人及基金托管人可以磋商酌情调低基金管理和基金托管费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
(二) 与基金销售有关费用
1、申购费率
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。本基金面向通过基金管理人直销中心申购的养老金客户,在前端申购时实施特定申购费率,后端申购费率保持不变;对于非养老金客户,本基金将继续实施原有费率。
本基金实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老金客户及依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金,包括:全国社会保障基金;可以投资基本养老金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老金监管部门认可的新养老金基金类型,我司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
后端申购业务目前仅在公司的直销中心、中国光大银行、中国建设银行及其代销网点办理。基金管理人可以根据情况增加办理后端申购业务的代销机构,并另行公告。

金额单位:人民币元			
序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	195,487,402.73	37.12
	其中:股票	195,487,402.73	37.12
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	282,385,878.76	53.62
	其中:债券	282,385,878.76	53.62
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	19,600,149.40	3.72
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	23,957,513.10	4.55
8	其他各项资产	5,226,132.64	0.99
9	合计	526,657,076.63	100.00

2、按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元			
代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	19,776,205.41	3.85
B	采矿业	-	-
C	制造业	141,709,700.04	27.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,812,280.00	1.33
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	信息技术、软件和信息技术服务业	7,838,090.31	1.52
J	金融业	-	-
K	房地产业	504,430.00	0.10
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	6,092,772.94	1.19
N	水利、环境和公共设施管理业	12,753,924.03	2.48
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	195,487,402.73	38.03

3、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

代码	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值 比例(%)
1	002509	天广消防	1,601,982	21,899,093.94	4.26
2	601567	三星电气	1,350,517	18,853,217.32	3.67
3	002050	三花股份	1,161,837	17,195,187.60	3.34
4	002159	三特索道	504,307	12,753,924.03	2.48
5	002584	西陇化工	543,000	10,593,930.00	2.06
6	002126	银轮集团	704,639	10,428,657.20	2.03
7	600108	亚盛集团	1,193,500	10,061,205.00	1.96
8	601118	海南橡胶	1,160,093	9,715,000.41	1.89
9	002068	黑鹰股份	1,269,066	8,655,030.12	1.68
10	300039	上海凯宝	549,974	8,216,611.56	1.60

4、按债券品种分类的债券投资组合

代码	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	002509	天广消防	1,661,982	21,809,093.94	4.26
2	601567	三慧电气	1,350,517	18,853,217.32	3.67
3	002680	三花股份	1,161,837	17,195,187.69	3.34
4	002159	三特索道	564,307	12,753,924.03	2.46
5	002584	西陇化工	543,000	10,593,930.00	2.08
6	002126	顺轮股份	704,639	10,428,657.29	2.03
7	600108	亚盛集团	1,193,500	10,061,205.00	1.96
8	601118	海南橡胶	1,160,693	9,715,000.41	1.89
9	002068	黑猫股份	2,269,066	8,655,030.12	1.68