

**上海B061版**  
**号楼 2楼**  
 法定代表人: 凌淑平  
 电话: (0571) 88911818  
 传真: (0571) 88900423  
 联系人: 吴强  
 客户服务电话: 400-877-3772  
 网址: www.5ifund.com  
 (59) 北京瑞利基金销售有限公司  
 住所: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208  
 办公地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208  
 法定代表人: 李强  
 电话: (010) 67000988  
 传真: (010) 67000988-6000  
 联系人: 李强  
 客户服务电话: 400-011-8811  
 网址: www.zengcaiwang.com  
 (60) 泰诚财富基金销售有限公司  
 住所: 辽宁省大连市沙河口区星海广场中龙园3号  
 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海广场中龙园3号  
 法定代表人: 林琳  
 电话: (0411) 88891212  
 传真: (0411) 84396536  
 联系人: 薛长平  
 客户服务电话: 4006411999  
 网址: www.taichengcaifu.com  
 (61) 上海基煜基金销售有限公司  
 住所: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室  
 (上海泰和经济发展区)  
 办公地址: 上海市杨浦区昆明路518号A1002室  
 法定代表人: 王翔  
 电话: (021) 65370077  
 传真: (021) 65085991  
 联系人: 俞前利  
 客户服务电话: (021) 65370077  
 网址: www.jiuyifund.com  
 (62) 珠海横琴财富管理有限公司  
 住所: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491  
 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203  
 法定代表人: 肖雯  
 电话: (020) 89629099  
 传真: (020) 89629011  
 联系人: 黄敏娜  
 客户服务电话: (020) 89629066  
 网址: www.yinglimi.com  
 (63) 深圳盈济财富管理有限公司  
 住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室  
 办公地址: 深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室  
 法定代表人: 齐小贺  
 电话: (0755) 83999907-802  
 传真: (0755) 83999926  
 联系人: 马力佳  
 客户服务电话: (0755) 83999907  
 网址: www.jinqianw.com  
 (64) 上海陆金所资产管理有限公司  
 住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元  
 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼  
 法定代表人: 郭坚  
 电话: (021) 20685952  
 传真: (021) 20686653  
 联系人: 宁博宇  
 客户服务电话: 4008219031  
 网址: www.lufunds.com  
 (65) 上海汇付金融服务有限公司  
 住所: 上海市中山南路100号金外滩国际广场13楼  
 办公地址: 上海市虹梅路1801号明科国际大厦7楼  
 法定代表人: 吕修敏  
 电话: (021) 33323939  
 传真: (021) 33323987  
 联系人: 陈云升  
 客户服务电话: 4008213999  
 网址: https://tuyichinapn.com  
 (66) 北京乐融多源投资咨询有限公司  
 住所: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室  
 办公地址: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室  
 法定代表人: 董浩  
 电话: (010) 56580666  
 传真: (010) 56580660  
 联系人: 张静婷  
 客户服务电话: 400-068-1176  
 网址: www.jimufund.com  
 (67) 上海君利财富基金销售有限公司  
 住所: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室  
 办公地址: 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼  
 法定代表人: 陈继武  
 电话: (021) 63333319  
 传真: (021) 63333253  
 联系人: 李瑞明  
 客服电话: 4000 178 000  
 网址: www.lingxianfund.com  
 (68) 上海利得基金销售有限公司  
 住所: 上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼  
 办公地址: 上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼  
 法定代表人: 沈继伟  
 电话: (021) 50583533  
 传真: (021) 50583633  
 联系人: 徐鹏  
 客服电话: 400-050-6355  
 网址: admin.leadfund.com.cn  
 (69) 大泰金石投资管理有限公司  
 住所: 南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室  
 办公地址: 上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼  
 法定代表人: 袁毅明  
 电话: (025) 68206946  
 传真: (021) 22268089  
 联系人: 周庭宇  
 客户服务电话: 400-928-2266/021-22267995  
 网址: www.dtfunds.com  
 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。

(二) 注册验资  
 名称: 中国工商银行结算有限公司  
 住所: 北京市西城区太平桥大街17号  
 办公地址: 北京市西城区太平桥大街17号  
 法定代表人: 周明  
 电话: (010) 59378939  
 传真: (010) 59378907  
 联系人: 朱元立  
 (三) 出具法律意见书的律师事务所  
 名称: 上海源泰律师事务所  
 住所: 上海浦东新区256号华夏银行大厦1405室  
 办公地址: 上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室  
 负责人: 廖海  
 电话: (021) 51150298  
 传真: (021) 51150389  
 联系人: 廖海  
 经办律师: 梁丽金、刘佳  
 (四) 审计基金资产的会计师事务所  
 名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
 住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展行大厦6楼6楼  
 办公地址: 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼  
 执行事务合伙人: 李丹  
 联系电话: (021) 23238888  
 传真: (021) 23238900  
 联系人: 沈兆杰  
 经办注册会计师: 薛竞、沈兆杰  
 四、基金的名称  
 本基金名称: 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资  
 基金  
 本基金类型: 契约型开放式  
 六、基金的投资目标  
 根据宏观经济周期和市场环境的变化, 自上而下灵活配置资产, 积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会, 在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下, 力求实现基金资产的长期稳定增值。  
 七、基金的投资方向  
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融品种。  
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。  
 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的30%-80%; 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%; 其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金投资管理过程中, 管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化, 在上述投资范围内进行资产配置, 适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。  
 八、基金的投资策略  
 本基金充分发掘基金管理人的研究优势, 将严谨、规范化的选股方法, 与积极主动的投资风格相结合, 在分析和判断宏观经济周期和市场长期发展趋势的基础上, 动态调整投资组合比例, 自上而下灵活配置资产; 通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化, 挖掘预期具有良好增长前景的优势行业, 精选个股, 以谋求超额收益。  
 1. 资产配置  
 本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统, 结合定性分析和定量分析实现大类资产的资产配置。具体而言, 首先利用经济周期理论, 对宏观经济的经济周期进行预测, 在此基础上形成对不同资产市场表现的预期和判断, 确定基金资产在各类别资产中的分配比例, 并随着各类别资产收益特征的变化, 动态调整组合中各资产类的比例, 以规避分散市场风险, 提高基金收益水平。同时, 本基金将充分借鉴施罗德集团在配置型基金方面

成功的投资经验, 具体操作中, 本基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型, 通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析, 对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测, 然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。

2. 优势行业选择  
 国民经济快速增长的背后蕴涵了不同行业对GDP增长贡献率的差异, 而不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及结构性因素影响的在不同时期表现往往具有明显差异。  
 本基金管理人通过在全球经济的框架下建立交银施罗德优势行业评估体系, 采用多因素的定性定量相结合分析和预测方法, 确定宏观经济及行业经济变量的变动对不同行业的影响, 得出各行业的相对投资价值与投资时机, 据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业, 把握行业景气轮换带来的投资机会。

具体操作中, 我们对行业的挑选重点分为两个部分, 即行业平均增长率预测和行业综合评价。首先考察各行业历史收入和利润增长表现, 对未来行业收入增长率和行业平均利润率增长率进行预测; 对根据预测结果计算的增长率低于GDP增长率的行业进行剔除, 然后根据交银施罗德优势行业评估体系, 对行业的综合表现和增长空间进行评估和排序, 挑选出未来一段时间内最具增长前景的行业。具体评估将是从宏观经济环境(重点包括宏观经济政策、产业政策对相关行业发展的影响)、行业景气度分析和行业关注上下游行业对本行业景气度影响、密切跟踪各主要行业景气度指标、行业财务状况(行业盈利能力、行业经营效率)和行业竞争力综合表现四个方面入手, 采用定性分析结合定量分析的方法对行业的未来的增长前景进行综合评价。

最后, 在完成对行业增长预测和行业综合评价基础上, 通过市场及各个行业的相对和绝对估值水平PE、PB等数据的横向、纵向判断, 进行估值比较, 并跟踪各行业的资金流向、机构持仓特征等判断行业吸引力, 动态把握行业板块轮换蕴涵的投资机会。

3. 股票选择  
 本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具, 采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建投资组合, 前述优势行业中股票优先入选。具体分以下两个层次进行股票选择:

(1) 品质筛选  
 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司, 构建备选股票池, 主要筛选指标包括: 盈利能力指标(如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT 等)、经营效率指标(如 ROE、ROA、Return on operating assets) 和财务状况指标(如 D/A、流动比率等)。  
 (2) 多元化价值评估  
 本基金在前述优势行业选择体系的基础上, 根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建核心股票池:  
 ①公司治理结构良好, 管理规范, 信息披露;  
 ②主营业务鲜明, 盈利能力强, 收入和利润稳定增长;  
 ③公司具有质量优良的成长性, 通过有效控制企业盈利增长质量的指标(ROIIC-WACC、EVA 等)进行评估, 挑选 EVA 不断增长或改善的优质公司;  
 ④公司财务状况良好, 具备一定的规模优势和较好的抗风险能力。

⑤公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相应的核心竞争力优势, 有良好的市场知名度和较好的品牌效应, 处于行业龙头地位。

对上述核心股票池中重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究, 在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。

4. 债券投资策略  
 在债券投资方面, 本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式, 获得与风险相匹配的投资收益, 以实现在一定程度上超越市场基准的系统性风险和基金资产的流动性。  
 在全球经济的框架下, 本基金管理人从宏观经济运行趋势及其对财政货币政策变化作出判断, 运用数量化工具, 对未来市场利率趋势及市场环境变化作出预测, 并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响, 收益水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素, 构造债券组合。在具体操作中, 本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和债券等多种策略, 获取债券市场的长期稳定收益。

5. 权证投资策略  
 本基金的权证投资以权证的市场价格分析为基础, 配以权证定价模型寻求其合理估值水平, 以主动式的科学投资管理为手段, 充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险特征, 通过资产配置、品种与类属选择, 追求基金资产稳定的当期收益。

6. 资产支持证券的投资策略  
 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格控制风险的情况下, 通过信用研究和流动性管理, 选择风险调整后收益高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益。

7. 其他衍生工具投资策略  
 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向, 一旦有新的产品推出市场, 将在届时相应法律法规的框架内, 制订符合本基金投资目标的投资策略, 同时结合对衍生工具的研究, 在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下, 谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用股指期货及其他金融工具进行套利、避险交易, 控制基金组合交易风险, 获取超额收益。本基金投资于股指期货期货主要用于避险交易及套利收益。

九、基金的业绩比较基准  
 本基金的整体业绩比较基准采用:  
 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

本基金股票投资部分业绩比较基准是沪深300指数, 债券投资部分的业绩比较基准是中证综合债券指数。  
 沪深300指数是由上海和深圳证券交易所中选取300只具有代表性的股票编制而成, 该指数样本对沪深市场的覆盖度高, 具有良好的市场代表性, 投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。同时该指数引进国际指数编制和管理的经验, 编制方法清晰透明, 具有独立性和良好的市场流动性; 与市场整体表现具有较高的相关性。沪深300指数是目前衡量本基金股票投资业绩的理想基准。同时, 根据本基金的目标资产配置比例来分配权重, 本基金的业绩比较基准中加入了中证综合债券指数并按照本基金的目标资产配置比例安排。

如果上述基准指数停止计算编制或更名, 或者今后法律法规发生变化, 又或者市场推出更具权威、且更能代表本基金风险收益特征的指数, 则本基金管理人将根据审慎原则, 在履行适当程序后, 及时公告, 但不需要召开基金份额持有人大会。

十、基金的业绩比较基准  
 本基金是一只灵活配置的混合型基金, 属于基金中的较高风险品种, 风险与预期收益高于股票型基金和债券型基金之间。

十一、基金的投资组合报告  
 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。  
 本报告期为2015年10月1日至2015年12月31日。本报告财务资料未经审计师审计。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	234,009,336.62	74.02
	其中: 股票	234,009,336.62	74.02
2	固定收益投资	10,029,000.00	3.21
	其中: 债券	10,029,000.00	3.21
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	其他金融资产	-	-
	其中: 买入返售金融资产	-	-
	其中: 其他金融资产	-	-
7	银行承兑票据融资	67,046,784.20	21.46
8	合计	1,276,101.60	0.41
9	合计	212,461,221.32	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
C	制造业	141,210,669.10	47.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,412,006.47	2.49
E	建筑业	6,020,010.20	2.23
F	交通运输、仓储和邮政业	7,129,863.62	2.40
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	43,746,012.65	14.71
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	27,670,162.89	9.30
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	-	234,009,336.62	74.09

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1	国债	1,140,473	27,129,067.53	9.12
2	央行票据	156,739	10,029,000.00	3.21
3	中期票据	231,564	12,175,038.08	4.09
4	企业债	194,000	12,156,000.00	4.09
5	金融债	146,000	10,727,360.72	3.17
6	地方政府债	300,500	9,422,879.00	3.13
7	资产支持证券	123,700	9,262,790.00	3.11
8	信用债	643,800	9,238,530.00	3.11
9	可转债	422,900	9,880,700.00	2.99
10	其他	968,700	6,712,561.00	2.23

1. 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

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1	国债	-	-	-
2	央行票据	-	-	-
3	中期票据	-	-	-
4	企业债	-	-	-
5	金融债	-	-	-
6	地方政府债	-	-	-
7	资产支持证券	-	-	-
8	信用债	-	-	-
9	可转债	-	-	-
10	其他	-	-	-
合计	-	-	-	-

2. 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  
 1. 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  
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。  
 4. 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贵金属投资明细  
 本基金本报告期末未持有贵金属。  
 5. 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  
 本基金本报告期末未持有权证。  
 6. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  
 本基金本报告期末未持有股指期货。  
 7. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
 本基金本报告期末未持有国债期货。  
 8. 投资组合报告附注  
 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告调查期间前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。  
 (2) 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票表之外的股票。  
 (3) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	386,568.07
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	219,512.60
5	应收申购款	656,000.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,276,101.60

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  
 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  
 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  
 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。  
 (6) 报告期末持有的其他权证描述部分  
 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金业绩  
 基金业绩截止日为2015年12月31日, 所载财务数据未经审计师审计。

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, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或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。

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

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标准差④	①-③	②-④
过去三个月	34.18%	1.67%	10.07%	1.00%	23.11%	0.67%
2015年度	81.94%	2.22%	7.75%	1.50%	47.19%	0.12%
2014年度	38.06%	0.06%	33.63%	0.76%	4.43%	0.21%
2013年度	10.97%	1.01%	-3.46%	0.84%	14.43%	0.17%

注: 交银施罗德保本混合型证券投资基金从2012年2月3日起正式转型为交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金, 本表列示的是基金转型后的基金净值表现, 转型后基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率。自2015年10月1日起, 本基金业绩比较基准由“60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”变更为“60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”, 详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。

(2) 交银施罗德保本混合型证券投资基金

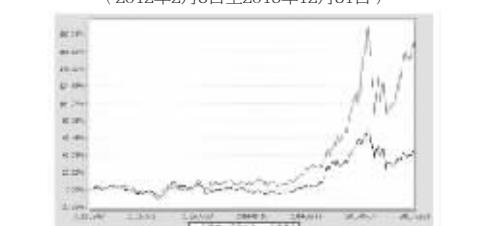
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.37%	0.04%	0.41%	0.03%	-0.04%	0.01%
2015年度	-0.74%	0.20%	0.45%	0.01%	-1.19%	0.27%
2014年度	4.37%	0.38%	3.28%	0.01%	1.09%	0.37%
2013年度	7.50%	0.25%	3.19%	0.01%	4.31%	0.24%

注: 交银施罗德保本混合型证券投资基金从2012年2月3日起正式转型为交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金, 本表列示的是基金转型前的基金净值表现, 转型前基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款收益率。

2. 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(1) 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2012年2月3日至2015年12月31日)



注: 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金由交银施罗德保本混合型证券投资基金转型而来。基金转型日为2012年2月3日。交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的投资转型期为交银施罗德保本混合型证券投资基金自转型期选择期截止日次日(即2012年2月3日)起的3个月。截至投资转型期结束, 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

(2) 自基金合同生效之日起至基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德保本混合型证券投资基金基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2009年1月21日至2012年2月2日)



注: 交银施罗德保本混合型证券投资基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月。截至建仓期结束, 其各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类  
 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. 基金的银行汇划费用;  
 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。  
 本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式  
 1. 基金运作有关的费用  
 (1) 基金管理人的管理费  
 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下:  

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

$$H$$
 为每日应计提的基金管理费  

$$E$$
 为前一日基金资产净值  
 基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末, 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, 基金托管人复核后于次月前2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、公休日等, 支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费  
 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:  

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

$$H$$
 为每日应计提的基金托管费  

$$E$$
 为前一日基金资产净值  
 基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 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, 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。

上述(一)基金费用的种类中第3-8项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 支付费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。

(1) 申购费用  
 本基金目前提供前端收费模式, 即在申购时支付申购费用; 日

后本基金将择机开展后端收费模式, 即在赎回时支付申购费用; 申购费用, 该费用随基金份额的持有时间递减。

本基金的申购费用由基金份额持有人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算。

申购费率	申购金额(含申购费)	前端申购费率
1000元以下	1000元(含)至5000元	15%
1000元(含)至5000元	5000元(含)至10000元	10%
5000元(含)至10000元	10000元以上	每笔交易1000元

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

本基金自2013年4月11日起，对通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老金与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特定养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的全国性社会保障基金、企业年金单一计划及集合计划。如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按