

网址:www.hlzcq.com  
(123) 华融证券  
注册地址:北京市西城区金融大街8号  
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人寿保险大厦12层  
法定代表人:穆忠志  
联系人:李慧灵  
联系电话:010-85561000  
客户服务电话:400-898-9999  
传真:010-85561513  
网址:www.hzsec.com.cn  
(124) 华泰证券  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场  
法定代表人:周易  
联系人:庞晓芸  
联系电话:0755-82492193  
传真:0755-82492962

网址:www.newone.com.cn  
(152) 浙商证券  
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号  
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7  
法定代表人:吴承根  
联系人:陈韶  
联系电话:021-80108518  
客户服务电话:95345  
传真:021-80106010  
网址:www.stocke.com.cn  
(153) 中航证券  
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼  
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼  
法定代表人:王宜四  
联系人:史江波  
联系电话:010-64918301  
客户服务电话:95335或400-88-95335  
传真:0791-86770178  
网址:www.avicssec.com  
(154) 中金公司  
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层  
法定代表人:丁学东  
联系人:杨福善  
联系电话:010-65501166  
客户服务电话:4009101166  
网址:www.cicc.com.cn  
(155) 中山证券  
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层  
法定代表人:吴永良  
联系人:罗艺琳  
客户服务电话:40012022011  
网址:www.zssec1.com.cn  
(156) 中泰证券  
注册地址:济南市市中区经七路86号  
法定代表人:李玮  
联系人:许曼华  
联系电话:021-29015290  
客户服务电话:95538  
传真:0531-68869095  
网址:www.zts.com.cn  
(157) 中天证券  
注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲  
办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲  
法定代表人:马功勋  
联系人:王力华  
电话:024-23280810  
传真:024-23280834  
客户服务电话:4006180315  
公司网站:htp://www.stockren.com/  
(158) 中投证券  
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第1层  
01.02.03.05.06.16.18.20.21.22.23单元  
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层  
法定代表人:高涛  
联系人:万玉琪  
联系电话:0755-82026907  
客户服务电话:95532  
网址:www.china-invs.cn  
(159) 中信建投证券  
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址:北京市朝阳门内大街188号  
法定代表人:王常青  
联系人:权君  
开放式基金咨询电话:95587  
开放式基金业务传真:010-65182261  
网址:www.csco108.com  
(160) 中信证券  
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  
法定代表人:张佑君  
联系人:顾凌  
联系电话:010-60838888  
传真:010-60833739  
客户服务电话:95548  
网址:www.cs.ecitic.com  
(161) 中信证券(山东)  
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层  
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层  
法定代表人:杨宝林  
联系人:赵艳青  
联系电话:0532-85023924  
客户服务电话:95548  
传真:0532-85022605  
网址:www.citicsd.com  
(162) 中银国际证券  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层  
法定代表人:段卫  
联系人:王炜  
开放式基金咨询电话:400-620-8888  
开放式基金业务传真:021-50372474  
网址:www.bocichina.com  
(163) 中原证券  
注册地址: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:曾明军  
联系人:程月范春艳  
联系电话:0371-630909882  
传真:0371-656885899  
客户服务电话:95377  
网址:www.ccnew.com  
(164) 长量基金  
注册地址: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:张跃伟  
联系人:余晓伟  
电话:021-20691832  
传真:021-20691861  
客服电话:400-820-2899  
公司网站:www.erichfund.com  
(165) 创金启航  
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A  
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A  
法定代表人:梁馨  
联系人:张旭  
电话:010-66154828  
传真:010-89067526  
客户服务电话:400-6262-818  
公司网站:www.erichfund.com  
(166) 大泰金石  
注册地址: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1396号文广大厦15楼  
法定代表人:袁丽明  
联系人:朱真耀  
电话:16016752315  
传真:021-22260099  
客户服务电话:400-928-2266/021-22267995  
公司网站:www.dtftunds.com  
(167) 大智慧  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元  
法定代表人:申健  
联系人:孔强  
电话:021-20219188  
传真:021-20219923  
客户服务电话:021-20219931  
公司网站:https://8.gw.com.cn/  
(168) 鑫鼎汇金  
注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座1701室  
办公地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座1701室  
法定代表人:齐凌峰  
联系人:阮志伟  
电话:010-82151989  
传真:010-82158631  
客户服务电话:400-158-5050  
公司网站:www.9ifund.com  
(169) 东证期货  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层  
办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼22楼  
法定代表人:卢大印  
联系人:龚羽  
联系电话:021-63326752  
网址:www.dzqh.com.cn  
(170) 泛华普益  
注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室  
办公地址:四川省成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501室  
法定代表人:于海锋  
联系人:陈金红  
联系电话:028-84252474-808  
客户服务电话:4008-588-588  
公司网站:www.pytfund.cn  
(171) 富济财富  
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路新南七道恒惠集团二期418室  
办公地址:深圳市南山区科苑南路新南七道恒惠集团二期418室  
法定代表人:齐小贺  
联系人:刘丽  
电话:0755-83999907-814  
客户服务电话:0755-83999926  
公司网站:www.jinjiqianwo.cn  
(172) 海银基金  
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元  
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号6楼  
法定代表人:刘惠  
联系人:毛林  
电话:021-80133597  
传真:021-80133413  
客户服务电话:400-808-1016  
公司网站:www.fundhaiyin.com  
(173) 好买基金  
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室  
法定代表人:杨文斌  
联系人:张茹  
联系电话:021-20613600  
客户服务电话:400-700-9665  
传真:021-68596916  
网址:www.ehowbuy.com  
(174) 和讯信息  
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室  
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  
联系人:刘洋  
电话:021-20835795  
传真:021-20835879  
客户服务电话:400-920-0022  
公司网站:htp://lcaike.hexun.com/  
(175) 恒天明泽  
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室  
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室  
法定代表人:李锐  
联系人:张丽  
电话:010-56642600  
传真:010-56642623  
客户服务电话:4007-868-868  
公司网站:www.hftfund.com  
(176) 弘业期货  
注册地址:江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼  
办公地址:江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼  
法定代表人:孙朝阳  
联系人:孙朝阳  
电话:025-52778970  
客户服务电话:400-828-1288  
公司网站:www.ftol.com.cn  
(177) 微商期货  
注册地址:合肥市芜湖路258号  
办公地址:合肥市芜湖路258号  
法定代表人:吴国军  
联系人:蔡芳  
联系电话:0551-68262801  
客户服务电话:400-887-8707  
公司网站:www.hsqh.net  
(178) 汇付金融  
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层  
办公地址:上海市徐汇区虹桥路1801号7层  
法定代表人:金信  
联系人:陈云卉  
电话:021-33323999  
客户服务电话:400-887-8707  
公司网站:www.hsqh.net

公司网站:www.jsjbl.com  
(12) 金观诚  
注册地址:杭州拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)1幢10楼1001室  
办公地址:杭州拱墅区登云路55号金诚集团(锦昌大厦)  
法定代表人:徐黎云  
联系人:宋舒凤  
电话:0571-88337888  
传真:0571-88337666  
客户服务电话:4000680058  
公司网站:<http://www.jincheng-fund.com/>  
(13) 久富财富  
注册地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室  
办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室  
法定代表人:赵惠蓉  
联系人:徐金华  
电话:021-63688525  
传真:021-63682297  
客户服务电话:400-021-9898  
公司网站:[www.jctca.com](http://www.jctca.com)  
(14) 凯石财富  
注册地址: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:沈继伟  
联系人:王哲宇  
电话:021-63333389-611  
传真:021-63333390  
客户服务电话:4006-433-389  
公司网站:[www.lingxianfund.com](http://www.lingxianfund.com)  
(15) 乐融多源  
注册地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层  
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心B座裙楼二层  
法定代表人:王丽丽  
联系人:牛丽丽  
电话010-63951887  
客户服务电话:400-618-0707  
公司网站:[www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)  
(16) 利得基金  
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室  
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼  
法定代表人:沈继伟  
联系人:徐鹏  
电话:021-50583533  
传真:021-50583633  
客户服务电话:4000676266  
公司网站:[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)  
(17) 联泰资产  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室  
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼  
法定代表人:燕斌  
联系人:陈东  
电话:021-52822063  
传真:021-52975270  
客户服务电话:400-166-6788  
公司网站:[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)  
(18) 陆金所资管  
注册地址: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:鲍东华  
联系人:宁博  
电话:021-20665962  
传真:021-22066653  
客户服务电话:4006219031  
公司网站:[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)  
(19) 蚂蚁基金  
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室  
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼  
法定代表人:韩国平  
联系人:陈柏青  
电话:0571-26888888  
客户服务电话:4000-766-123  
网址:<http://www.fund123.cn>  
(20) 诺亚正行  
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室  
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼  
法定代表人:汪静波  
联系人:李娟  
电话:021-80359115  
传真:021-38509777  
客户服务电话:400-821-5399  
公司网站:[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)  
(21) 钱景财富  
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012  
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012  
法定代表人:赵春荣  
联系人:高静  
电话:010-57418829  
传真:010-57569671  
客户服务电话:400-893-6885  
公司网站:[www.qianjing.com](http://www.qianjing.com) [www.nujiu.net](http://www.nujiu.net)  
(22) 深圳新兰德  
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#  
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层  
法定代表人:张莹  
联系人:张燕  
电话:021-83363099  
传真:010-83363010  
客户服务电话:400-116-1188  
公司网站:<http://83.jrj.com.cn>  
(23) 景星天下  
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室  
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层  
法定代表人:翁煜  
联系人:徐长征、周超  
电话:010-58170943,010-58170953  
传真:010-58170900  
客户服务电话:4008188866  
公司网站:[www.shenghiview.com](http://www.shenghiview.com)  
(24) 苏宁基金  
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号  
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号  
法人代表:姚凯  
联系人:王锋  
电话:025-60996699-887226  
客户服务电话:95177  
公司网站:[www.snjin.com](http://www.snjin.com)  
(25) 天天基金  
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层  
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼  
法定代表人:其实  
联系人:黄婉娟  
电话:021-54509998  
客户服务电话:400-1818-188  
传真:021-64385308  
网址:<http://www.5ifund.com>  
(26) 途牛金融  
注册地址:江苏省南京市玄武区玄武大道699-1号  
办公地址:江苏省南京市玄武区玄武大道699-32号  
法人代表:宋琳  
联系人:贾峰  
电话:025-86853960-66727  
客户服务电话:4007-999-999转3  
公司网站:<http://jt.tuniu.com>  
(27) 万得投顾  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座  
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼  
法人代表:王廷富  
联系人:姜慧灵  
电话:021-5132 7185  
客户服务电话:400-821-0203  
(28) 鑫鼎盛  
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504  
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504  
法定代表人:陈洪生  
联系人:梁云  
电话:0592-3122757  
传真:0592-3122701  
客户服务电话:400-918-0808  
公司网站:[www.xds.com.cn](http://www.xds.com.cn)  
基金销售网站:[www.dkhks.com](http://www.dkhks.com)  
(29) 新浪仓石  
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新总部科研楼5层18室  
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼四层  
法定代表人:凌海平  
联系人:吴强  
联系电话:0571-88911818  
客户服务电话:4008-773-772  
传真:0571-86800423  
网址:<http://www.5ifund.com>  
(30) 途牛金融  
注册地址:江苏省南京市玄武区玄武大道699-1号  
办公地址:江苏省南京市玄武区玄武大道699-32号  
法人代表:宋琳  
联系人:贾峰  
电话:025-86853960-66727  
客户服务电话:4007-999-999转3  
公司网站:<http://jt.tuniu.com>  
(31) 万得投顾  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座  
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼  
法人代表:王廷富  
联系人:姜慧灵  
电话:021-5132 7185  
客户服务电话:400-821-0203  
(32) 鑑鼎盛  
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504  
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504  
法定代表人:陈洪生  
联系人:梁云  
电话:0592-3122757  
传真:0592-3122701  
客户服务电话:400-918-0808  
公司网站:[www.xds.com.cn](http://www.xds.com.cn)  
基金销售网站:[www.dkhks.com](http://www.dkhks.com)  
(33) 新浪仓石  
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新总部科研楼5层18室  
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼四层  
法定代表人:凌海平  
联系人:吴强  
联系电话:0571-88911818  
客户服务电话:4008-773-772  
传真:0571-86800423  
网址:<http://www.5ifund.com>  
(34) 阳光人寿保险  
注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务12、13层  
办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层  
法定代表人:李科  
联系人:龙尧  
电话:010-59054007  
传真:010-59053700  
客户服务电话:95610  
公司网站:<http://fund.sinosig.com>  
(35) 一路财富  
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702  
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208  
法定代表人:吴雪秀  
联系人:刘栋  
电话:010-88312877  
传真:010-88312099  
客户服务电话:400-001-1566  
公司网站:[www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)  
(36) 宜投基金销售  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综办公大楼A栋201室  
办公地址:深圳市福田区嘉里建设广场3座3350室  
法定代表人:郭海霞  
联系人:刘娟  
电话:0755-82724143  
传真:0755-88601598  
客户服务电话:4008-955-811  
公司网站:[www.yitfund.com](http://www.yitfund.com)  
(37) 宜信普泽  
注册地址: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  
法定代表人:戎兵  
联系人:魏巍  
电话:010-52413385  
传真:010-85894285  
客户服务电话:400-6099-200  
公司网站:[www.yinxifund.com](http://www.yinxifund.com)  
(38) 奕丰金融  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室(入住深圳市前海商务书有限公司)  
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室  
法定代表人:TAN YIK KUAN  
联系人:叶琳  
电话:0755-89406507  
传真:0755-21674453  
客户服务电话:400-684-0500  
公司网站:[www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)  
(39) 盈米财富  
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491  
办公地址:珠海市横琴区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室  
法定代表人:黄海  
联系人:黄海  
电话:020-89629019  
客户服务电话:020-89629066  
公司网站:[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)  
(40) 增财基金  
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室  
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室  
法定代表人:罗丽安  
联系人:史丽安

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	6,440,152,298.62	89.54
	其中:股票	6,440,152,298.62	89.54
2	固定收益投资	330,183,183.24	4.59
	其中:货币支持证券	330,183,183.24	4.59
3	贵金属投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中:质押式回购的买入返售金融资产	—	—
6	银行存款和结算备付金合计	374,750,943.44	5.21
7	其他资产	47,482,027.58	0.66
8	合计	7,192,568,440.08	100.00

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	300015	爱尔眼科	12,020,172	420,225,213.12	6.14
2	300113	顺网科技	12,127,240	405,333,356.10	5.93
3	300068	南都电源	18,268,169	393,496,306.26	5.65
4	002290	联络互动	20,425,000	350,998,750.00	5.13
5	300083	光环新网	9,000,000	306,910,000.00	4.47
6	002530	华东股份	8,599,627	257,988,810.00	3.77
7	600763	通策医疗	8,000,000	251,440,000.00	3.68
8	300007	汉威电子	10,000,000	230,200,000.00	3.36
9	601102	鼎基股份	16,294,396	219,974,329.50	3.22
10	300024	机器人	7,986,000	187,990,440.00	2.75

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	329,967,000.00	4.82
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中:政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债(可交换债)	216,183.24	0.00
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	330,183,183.24	4.83

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	019546	16国债18	3,300,000	329,967,000.00	4.82
2	128000	歌尔转债	1,638	216,183.24	0.00

6.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组合

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.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。

8.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。

9.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投资股指期货。

10.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投资国债期货。

11.投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或报告期内一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,145,382.16
2	应收证券清算款	42,845,812.32
3	应收股利	—
4	应收利息	1,169,344.21
5	应收申购款	2,331,488.90
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	47,482,027.58

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128000	歌尔转债	216,183.24	0.00

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002290	联络互动	346,001,256.00	5.06	非公开发行流通受限
2	300024	机器人	—	2.75	非公开发行流通受限
3	300113	顺网科技	113,672,661.76	1.66	非公开发行流通受限
4	002280	联络互动	4,997,500.00	0.07	重大事项停牌

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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自封转开后的2007年12月18日《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效起(截至2016年6月30日)的投資业绩及与同期基准的比较如下表所示:

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
2007年12月18日至2007年12月31日	10.78%	0.83%	7.98%	0.89%	2.80%	-0.06%
2008年1月1日至2008年3月31日	-41.77%	1.72%	-61.23%	2.43%	9.46%	-0.71%
2008年4月1日至2009年12月31日	42.36%	1.63%	76.48%	1.65%	-34.12%	-0.02%
2010年1月1日至2010年12月31日	-35.4%	1.40%	-10.18%	1.27%	6.64%	0.13%
2011年1月1日至2011年12月31日	-24.76%	1.12%	-19.51%	1.04%	-5.25%	0.08%
2012年1月1日至2012年12月31日	55.51%	1.08%	5.91%	1.02%	-40.40%	0.06%
2013年1月1日至2013年12月31日	51.00%	1.09%	-7.17%	1.12%	59.97%	0.47%
2014年1月1日至2014年12月31日	45.53%	1.45%	42.82%	0.97%	-38.29%	0.48%
2015年1月1日至2015年12月31日	96.42%	3.44%	5.37%	1.99%	90.06%	1.45%
2016年1月1日至2016年6月30日	-23.99%	3.06%	-12.46%	1.48%	-11.53%	1.58%
基金合同生效日至2016年6月30日	65.74%	1.91%	-25.33%	1.52%	91.07%	0.39%

十四、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1.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)基金的证券交易费用;

(4)信息披露费用;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)会计师费和律师费;

(7)在中国证监会会有明确规定的情况下,基金管理人按照有关规定收取的基金销售和客户服务基金份额持有人的销售服务费;

(8)基金银行汇划费用;

(9)按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。

上述费用从基金财产中支付。

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。

2.基金费用计提方法、计费标准和支付方式

(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%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H = E × 1.5% ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,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款指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日,公休日等,支付日期顺延。

(3)上述“基金费用的种类”中第(3)~(9)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额列入当期费用,由基金管理人从基金财产中支付。

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。

3.基金费用的调整方法

基金管理人和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。基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

4.基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,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2日在至少一种指定媒体刊登公告。

(二)与基金销售有关的费用

1.申购费用

(1)申购费率

本基金申购费率如下表所示:

本基金通过对本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施不同的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金计划以及集合计划),以及可以投资本基金的其他社会保障基金。如将来出现可以投资本基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老金账户、经养老基金监管部门认可的新养老金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率为:

申购金额M(元)(含申购费)	申购费率
M ≥ 1000 万元	按笔收取,1000 元/笔
500 万元 < M < 1000 万元	0.03%
100 万元 < M < 500 万元	0.12%
M ≤ 100 万元	0.15%

其他投资者中购本基金的申购费率为:

申购金额M(元)(含申购费)	申购费率
M ≥ 1000 万元	按笔收取,1000 元/笔
500 万元 < M < 1000 万元	0.3%
100 万元 < M < 500 万元	1.2%
M ≤ 100 万元	1.5%

(2)申购费的收取方式和用途

本基金采用金额申购,前端收费的形式收取申购费用,投资者在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费用由申购人承担,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

2.赎回费用

(1)本基金的赎回费率根据持有期限的不同分为三档。持有期限的起始日为基金权益登记日。

持有时间(天)	赎回费率
0~364	0.50%
365~720	0.25%
720 及以上	0.00%

注:对于投资者在基金退市前持有的原科讯基金份额,持有期限自集中申购最后一天次一日起开始计算,对于集中申购所得的基金份额,持有期限自集中申购结束之日起计算。

(2)赎回费的收取和用途

基金的赎回费用由赎回人承担,赎回费的25%归基金财产,其余部分用于支付注册登记费和其他必要费用。

3.转换费率

目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按照赎回费收取,新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等其他手续费。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

4.投资者通过本公司网上交易系统(www.funds.com.cn)进行申购、赎回和转的交易费用,请具体参照我公司网站上的相关说明。

5.基金管理人可以本基金财产中计提销售服务费用,用于基金的持续销售和服务。