

(上接 D29版)

联系人:陈剑伟
联系电话:010-57418813
客户服务热线:400-893-6885
公司网址:www.qianjing.com.fund.qianjing.com
34.上海利得基金销售有限公司
办公地址:宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
联系人:曹海峰
联系电话:021-60195148
客户服务热线:400-921-7755
公司网址:www.leadbank.com.cn.leadfund.com
35.深圳市中德证券投资有限公司
办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层
法定代表人:张彦
联系人:张彦
联系电话:010-58325388
客户服务热线:400-166-1188
公司网址:www.jn.com.cn
36.申万宏源西部证券有限公司
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:韩志谦
联系人:曹海峰
联系电话:010-88085258
客户服务热线:4008-000-562
公司网址:www.lhsc.com
37.上海陆金所资产管理有限公司
办公地址: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:宁博宇
联系电话:021-20665952
客户服务热线:4008-6666-18
公司网址:www.lu.com
38.上海汇付金融服务有限公司
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:金磊
联系人:陈云平
联系电话:021-3323999-5611
客户服务热线:400-820-8219
公司网址:www.chinapnr.com
39.兴业银行股份有限公司
办公地址:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人:高建平
联系人:廖晓梅
联系电话:021-52629999-218906
公司网址:www.cib.com.cn
40.浙江恒利基金销售有限公司
办公地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人:陈爽
联系人:陈爽
联系电话:0571-88911818-8653
客户服务热线:4008-773-772
公司网址:www.hongli.com.cn
41.中国银河证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街27号及28层
办公地址:北京建国门外大街国贸写字楼2座28层
法定代表人:丁学东
联系人:杨静宇
联系电话:010-65051166-6493
客户服务热线:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com.cn.cicc.com.cn
42.大泰金石基金销售有限公司
办公地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区蓝湾路505号东苑1幢15楼1501室(南京建邺区江东中路222号现代中心(西)二期)文体创业中心

法定代表人:袁黎明
联系人:赵明
联系电话:021-20324155
客户服务热线:400-928-2266
公司网址:www.dtfunds.com
43.上海联泰资产管理有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区蓝湾路277号3层310室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区蓝湾路277号3层310室
法定代表人:燕斌
联系人:兰斌
联系电话:021-52822063-8102
客户服务热线:021-52823833
公司网址:www.91fund.com.cn
44.北京晟视天下投资管理有限公司
办公地址: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21层
法定代表人:杨晓英
联系人:孙春
联系电话:010-58170876
客户服务热线:400-818-8866
公司网址:www.shengshiview.com.cn
45.中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
联系电话:010-60833754
客户服务热线:400-9908-826
公司网址:www.cticc.com.cn
46.宁波银行股份有限公司
办公地址:宁波市鄞州区宁南路700号
办公地址:中国浙江宁波市宁南路700号
联系人:王培怡
联系人:王培怡
联系电话:0574-87050038
客户服务热线:96528
公司网址:www.nbcb.com.cn
47.北京汇成基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
联系人:王伟刚
联系电话:010-56282140
客户服务热线:400-619-9059
公司网址:www.hcjj.com.cn
48.天津国信基金销售有限公司
办公地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
法定代表人:丁华东
联系人:王坤
联系电话:010-59287105
客户服务热线:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
49.诺诚财富基金销售有限公司(大连)有限公司
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中园龙园5号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中园龙园5号
法定代表人:林卓
联系人:姜彦涛
联系电话:0411-88891212
客户服务热线:400-4111-0999
公司网址:www.haoyoujin.com
50.上海万得基金销售有限公司
办公地址: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楼法定代表人:王廷富
联系人:孙颖
电话:021-51327185
客户服务热线:400-821-0203
公司网址:www.520fund.com.cn
51.北京博时财富投资管理有限公司
办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座11层
法定代表人:王羿
联系人:赵茜
联系电话:18600280556
客户服务热线:4000988511,4000888816
公司网址:fund.jd.com
52.珠海盈米财富管理有限公司
办公地址: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1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:陈皓楠
联系电话:020-89629999
客户服务热线:020-89629066
公司网址:www.yingmi.com
53.武汉市伯嘉基金销售有限公司
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层154号
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城7幢2301
法定代表人:吴海阔
联系人:肖雯
联系电话:027-87060003-8015
客户服务热线:400-027-8999
公司网址:www.bujiafund.com
54.上海中正达广投资管理有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:戴妮
联系人:戴妮
联系电话:010-56075718
客户服务热线:4006-802-123
公司网址:www.zzhw.com.cn
55.上海大智慧股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区杨高南路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:王羿
联系电话:021-20219988
客户服务热线:400-027-8999
公司网址:www.huifund.com
56.上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙漕路2815号2楼236室
办公地址:北京市西城区阜成门内大街11号A座2208室
法定代表人:吴雪涛
联系人:陈皓楠
联系电话:010-88312877
客户服务热线:400-802-1233
公司网址:www.yitufund.com
57.世纪证券有限责任公司
办公地址: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:姜晓燕
联系人:王奕
联系电话:0755-83199511
客户服务热线:400-832-3000
公司网址:www.csc.com.cn
58.北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
办公地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2楼236室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融中心38层
法定代表人:刘美薇
联系人:刘美薇
联系电话:010-85870662

客户服务热线:400-819-9858
公司网址:www.datangwealth.com
60.上海基金销售股份有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002室
法定代表人:王翔
联系人:李鑫
联系电话:021-65370077
客户服务热线:400-15370077
公司网址:www.fund.com.cn
61.泰华金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系电话:0755-89460500
客户服务热线:400-684-0500
公司网址:www.ifanps.com.cn
62.深圳前海理恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福华路35号岗厦皇庭中心8楼DEI(凯恩斯)
法定代表人:高辉
联系人:廖嘉琪
联系电话:0755-82880158
客户服务热线:400-804-8688
公司网址:www.foreseeinvest.com
63.安财财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层309单元
法定代表人:杨健
联系人:李海峰
电话:010-63995168/814
客户服务热线:010-65309516
公司网址:www.jianfinao.com
64.南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号
法定代表人:刘玄竹
联系人:刘玄竹
电话:025-66996699-883328
客户服务热线:95177
公司网址:www.sujin.com
65.天津市凤凰财富基金销售有限公司
注册地址:天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209(TG第123号)
办公地址:天津市滨海新区南京路181号世纪金融中心1606室
法定代表人:谭智勇
联系人:杨智勇
电话:022-23297867
客户服务热线:4007-066-880,022-23297867
公司网址:www.phoenix-capital.com.cn
66.贵州省文化基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港大未来国际A栋2单元5层17号
办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路CCD大楼1楼
法定代表人:杨煜
联系人:黄迪
电话:085185407888
客户服务热线:085185407888
公司网址:www.gcaifu.com
67.北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院9号楼6号单元21层222507
法定代表人:钟奕雯
联系人:侯芳芳
电话:010-61840668
客户服务热线:400-618-5181
公司网址:www.danjuanapp.com
基金管理人可根据相关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构
名称:金元顺安基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花柏路33号花旗集团大厦3608室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花柏路33号花旗集团大厦3608室
法定代表人:任开宇
电话:021-68881801
传真:021-68881875
(四)律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫华
电话:021-31358666
传真:021-31356600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
(五)会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东楼9层901-908单元
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东楼9层901-908单元
法人代表:葛明
联系电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:印继伟
经办注册会计师:汤敏、印继伟

四、基金的名称
五、基金的类型
六、基金的投资目标
七、基金的投资范围
八、基金的投资策略
九、基金的风险收益特征
十、基金的费用概览
十一、基金收益分配原则
十二、基金资产估值
十三、基金销售与服务
十四、基金信息披露
十五、基金合同的变更、终止与基金财产清算
十六、基金合同的内容摘要
十七、基金合同的内容摘要
十八、基金合同的内容摘要
十九、基金合同的内容摘要
二十、基金合同的内容摘要
二十一、基金合同的内容摘要
二十二、基金合同的内容摘要
二十三、基金合同的内容摘要
二十四、基金合同的内容摘要
二十五、基金合同的内容摘要
二十六、基金合同的内容摘要
二十七、基金合同的内容摘要
二十八、基金合同的内容摘要
二十九、基金合同的内容摘要
三十、基金合同的内容摘要
三十一、基金合同的内容摘要
三十二、基金合同的内容摘要
三十三、基金合同的内容摘要
三十四、基金合同的内容摘要
三十五、基金合同的内容摘要
三十六、基金合同的内容摘要
三十七、基金合同的内容摘要
三十八、基金合同的内容摘要
三十九、基金合同的内容摘要
四十、基金合同的内容摘要
四十一、基金合同的内容摘要
四十二、基金合同的内容摘要
四十三、基金合同的内容摘要
四十四、基金合同的内容摘要
四十五、基金合同的内容摘要
四十六、基金合同的内容摘要
四十七、基金合同的内容摘要
四十八、基金合同的内容摘要
四十九、基金合同的内容摘要
五十、基金合同的内容摘要

基金管理人认为,股票投资价值的高低最终决定投资回报率的高低,因此,精选个股最下一步为股票的价值考量,其目的在于确定股票的最终目标价格,判断所投资的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法为绝对估值法和相对估值法,具体详见表格。

本基金管理人认为,股票投资价值的高低最终决定投资回报率的高低,因此,精选个股最下一步为股票的价值考量,其目的在于确定股票的最终目标价格,判断所投资的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法为绝对估值法和相对估值法,具体详见表格。

本基金管理人认为,股票投资价值的高低最终决定投资回报率的高低,因此,精选个股最下一步为股票的价值考量,其目的在于确定股票的最终目标价格,判断所投资的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法为绝对估值法和相对估值法,具体详见表格。

本基金管理人认为,股票投资价值的高低最终决定投资回报率的高低,因此,精选个股最下一步为股票的价值考量,其目的在于确定股票的最终目标价格,判断所投资的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法为绝对估值法和相对估值法,具体详见表格。

本基金管理人认为,股票投资价值的高低最终决定投资回报率的高低,因此,精选个股最下一步为股票的价值考量,其目的在于确定股票的最终目标价格,判断所投资的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法为绝对估值法和相对估值法,具体详见表格。

本基金管理人认为,股票投资价值的高低最终决定投资回报率的高低,因此,精选个股最下一步为股票的价值考量,其目的在于确定股票的最终目标价格,判断所投资的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法为绝对估值法和相对估值法,具体详见表格。

本基金通过对宏观经济、国家政策、市场预期、估值水平的研究分析和判断,以股票的基本面研究为基准,将与新经济主题相关性较大的上市公司为核心构建新经济主题初级股票池。

2)新经济主题股票精选方法
对于进入新经济主题初级股票池的股票,本基金管理人将采取自上而下的方法,运用元顺安上市公司综合评价模型,从定性+定量两个角度筛选基本面良好、具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司股票,进行内估值水平的评估。

A.定性分析
元顺安上市公司综合评价模型定性分析部分,主要从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、经营管理能力、商业模式、主题相关性等几方面对备选股票进行定性分析,定性分析打分为,根据各指标的权重,赋予各指标不同分值,重要性越强,分值越高。本基金管理人将根据外部报告以及研究员实地调研结果,对备选上市公司的各项指标进行打分,并以此作为元顺安上市公司综合评价模型定性分析的分析结果。

B.定量分析
本基金将定量因素主要归结为成长能力、收益能力、运营能力、偿债能力和市场地位几大类指标。在此基础上,根据市场关注度与认可度对各指标赋予不同权重进行加权判断。

本基金管理人认为,股票投资价值的高低最终决定投资回报率的高低,因此,精选个股最下一步为股票的价值考量,其目的在于确定股票的最终目标价格,判断所投资的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法为绝对估值法和相对估值法,具体详见表格。

本基金管理人认为,股票投资价值的高低最终决定投资回报率的高低,因此,精选个股最下一步为股票的价值考量,其目的在于确定股票的最终目标价格,判断所投资的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法为绝对估值法和相对估值法,具体详见表格。

本基金管理人认为,股票投资价值的高低最终决定投资回报率的高低,因此,精选个股最下一步为股票的价值考量,其目的在于确定股票的最终目标价格,判断所投资的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法为绝对估值法和相对估值法,具体详见表格。

本基金管理人认为,股票投资价值的高低最终决定投资回报率的高低,因此,精选个股最下一步为股票的价值考量,其目的在于确定股票的最终目标价格,判断所投资的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法为绝对估值法和相对估值法,具体详见表格。

本基金管理人认为,股票投资价值的高低最终决定投资回报率的高低,因此,精选个股最下一步为股票的价值考量,其目的在于确定股票的最终目标价格,判断所投资的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法为绝对估值法和相对估值法,具体详见表格。

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	制造业	-	-
C	采矿业	47,951,441.45	58.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,820,745.88	4.63
E	建筑业	51,105,766.00	13.45
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	7,536,302.00	9.13
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,216,000.00	5.10
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	81,226.14	0.10
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		74,711,481.44	90.46

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票明细

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	000666	经纬纺机	387,174	6,210,270.96	7.52
2	600133	东湖高新	703,100	5,920,102.00	7.17
3	002051	中工国际	406,400	5,185,664.00	6.28
4	604104	上汽集团	140,460	4,914,695.40	5.95
5	600741	华域汽车	197,400	4,682,328.00	5.67
6	600600	青岛海尔	226,829	4,368,726.54	5.29
7	600845	宝信软件	160,000	4,216,000.00	5.10
8	600352	浙江广厦	335,100	4,004,445.00	4.85
9	600377	沪宁高速	417,500	3,790,900.00	4.59
10	600236	桂冠电力	656,600	3,749,186.00	4.54

4.期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.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明细
本基金本报告期末未持有债券。

6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有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。

7.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贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8.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
本基金本报告期末未持有权证投资。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金未投资股指期货。
本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
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
(1)报告期末本基金未投资国债期货。
本基金本报告期末未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
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未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)本基金投资的前十名证券中,没有投资于超出合同规定备选股票库之外的股票。
(3)期末其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存保证金	29,776.96
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收股利	1,616.04
5	应收申购款	7,725.03
6	其他应收款	-
7	其他	-
合计		39,118.03

(4)本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)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	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000666	经纬纺机	6,210,270.96	7.52	重大资产重组
2	002051	中工国际	5,185,664.00	6.28	重大资产重组

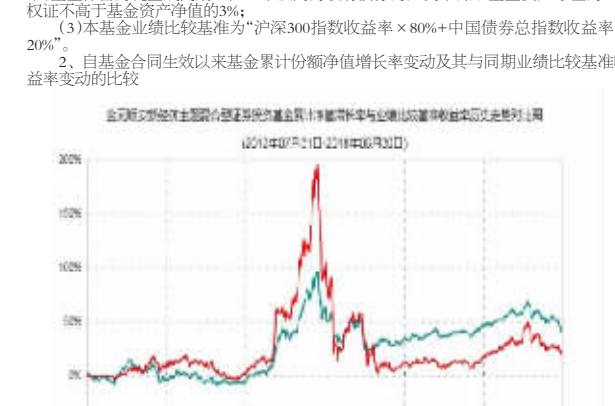
(6)投资组合报告附注的其他重要描述
因四五八原因,投资组合中部分证券的公允价值可能存在尾差。

十一、基金的费用
本基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资风险,投资者在做出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年06月30日

1.本报告期基金投资费用
本基金本报告期基金投资费用如下表所示

阶段	基金份额净值增长率①	基金份额净值增长率基准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率基准差④	①-③	②-④
2012-07-31至2012-12-31	1.60%	0.26%	6.10%	1.02%	-4.50%	-0.76%
2013-01-31至2013-12-31	12.11%	1.22%	-6.83%	1.12%	18.94%	0.10%
2014-01-31至2014-12-31	41.00%	1.35%	41.98%	0.97%	-0.98%	0.38%
2015-01-31至2015-12-31	-2.43%	2.99%	6.67%	1.99%	-9.10%	1.00%
2016-01-31至2016-12-31	-31.59%	1.75%	-9.11%	1.12%	-22.48%	0.63%
2017-01-31至2017-12-31	23.60%	0.80%	16.15%	0.51%	7.45%	0.29%
2018-01-31至2018-06-30	-7.55%	1.39%	-9.80%	0.92%	1.25%	0.47%
业绩比较基准	22.50%	1.69%	42.4%	1.20%	-20.14%	0.49%

注:
(1)本基金合同生效日为2012年07月31日,业绩基准累计增长率以2012年07月30日指数为基准;
(2)本基金投资组合中股票的的投资比例为本基金资产的60%-95%,其中,投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券、货币市场工具以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金持有的现金或到期在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%;
(3)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
(4)本基金合同生效日至基金资产净值增长率变动及其同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:
(1)本基金合同生效日为2012年07月31日,业绩基准累计增长率以2012年07月30日指数为基准;
(2)本基金投资组合中股票的的投资比例为本基金资产的60%-95%,其中,投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券、货币市场工具以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金持有的现金或到期在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%。
(3)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
(4)本基金合同生效日至基金资产净值增长率变动及其同期业绩比较基准收益率变动的比较

(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.基金合同生效后的信息披露费用;
4.基金合同生效前的银行费用;
5.基金合同生效前的律师费、审计费、诉讼费;
6.基金的证券交易费用;
7.基金财产划拨支付的银行费用;
8.基金开户费用及银行账户维护费;
9.按照合同约定在基金合同下在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用有基金管理人按照法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定从其规定。
(三)基金费用计提、支付和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率/当年天数,本基金年管理费率为1.50%
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,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,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内由基金托管人一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(四)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丢失,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。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收入认购的,可以列入基金费用。
(五)基金管理人及基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费和基金托管费率,降低基金管理费和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于下一个费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
十二、基金的销售与服务
(一)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(二)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(三)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(四)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(五)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(六)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(七)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(八)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(九)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(十)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(十一)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(十二)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(十三)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(十四)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(十五)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(十六)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(十七)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(十八)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(十九)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(二十)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(二十一)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(二十二)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(二十三)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(二十四)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(二十五)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(二十六)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(二十七)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(二十八)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(二十九)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(三十)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(三十一)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(三十二)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(三十三)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(三十四)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(三十五)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(三十六)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(三十七)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(三十八)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(三十九)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(四十)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(四十一)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(四十二)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(四十三)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(四十四)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(四十五)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(四十六)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(四十七)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(四十八)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(四十九)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(五十)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(五十一)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(五十二)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(五十三)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(五十四)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(五十五)基金销售机构
1.基金管理人
2.基金托管人
3.基金销售机构
(五十六)基金销售机构
1.基金管理人
2.