

(注: D32 续)

(112) 华安证券承销有限公司
(113) 国海证券承销有限公司
(114) 财富证券承销有限公司
(115) 东吴证券承销有限公司
(116) 国都证券承销有限公司
(117) 东海证券承销有限公司
(118) 国盛证券承销有限公司
(119) 华芳证券承销有限公司
(120) 中泰证券承销有限公司
(121) 世纪证券承销有限公司
(122) 金元证券承销有限公司
(123) 中航证券承销有限公司
(124) 德邦证券承销有限公司
(125) 酒仙桥证券承销有限公司
(126) 华福证券承销有限公司
(127) 华龙证券承销有限公司
(128) 华融证券承销有限公司
(129) 华创证券承销有限公司
(130) 上海华信证券承销有限公司
(131) 华鑫证券承销有限公司
(132) 华创证券承销有限公司
(133) 中国中投证券承销有限公司
(134) 中山证券承销有限公司
(135) 联讯证券承销有限公司
(136) 江海证券承销有限公司
(137) 九州证券承销有限公司
(138) 国金证券承销有限公司
(139) 中国民族证券承销有限公司
(140) 爱建证券承销有限公司
(141) 光大证券承销有限公司
(142) 华融证券承销有限公司
(143) 天风证券承销有限公司
(144) 国联证券承销有限公司
(145) 信达证券承销有限公司

四、基金份额的申购与赎回
(一) 申购与赎回的原则
(二) 申购和赎回的开放日期
(三) 申购和赎回的开放次数
(四) 申购和赎回的最低金额
(五) 申购和赎回的费率
(六) 申购和赎回的赎回费
(七) 申购和赎回的登记
(八) 申购和赎回的退款
(九) 申购和赎回的公告
(十) 申购和赎回的不可抗力
(十一) 申购和赎回的法律法规
(十二) 申购和赎回的其他事项

Table with 5 columns: 序号, 代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 项目, A类申购费率, 费率

Table with 3 columns: 项目, A类赎回费率, 费率

基金管理人应以交易对价扣除赎回费用后的净额支付赎回款项。在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。基金管理人应在法律法规允许的范围内, 对赎回申请采取延期支付措施。

基金管理人应建立健全内部控制制度, 确保基金资产的安全。基金管理人应建立健全风险管理机制, 有效识别、评估和控制基金投资中的各类风险。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 股票资产, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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五名债券投资明细
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
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

(1) 本基金本报告期末未持有股票
(2) 本基金本报告期末未持有权证
(3) 本基金本报告期末未持有股指期货
(4) 本基金本报告期末未持有国债期货

Table with 5 columns: 序号, 名称, 金额(元)

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
(5) 报告期末前十名股东中在报告期内发生质押情况的明细
(6) 报告期末前十名股东中不存在限售流通股的情况

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④

图 2: 自基金自成立以来基金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

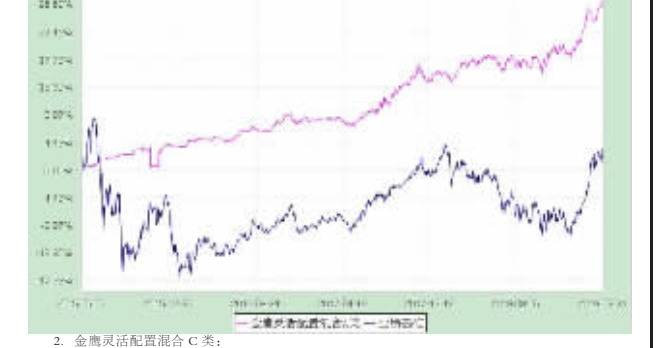


图 3: 基金资产配置情况 A 类

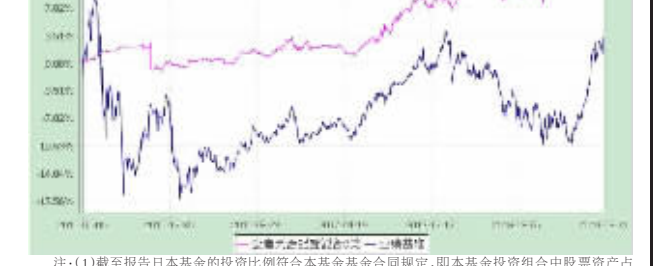
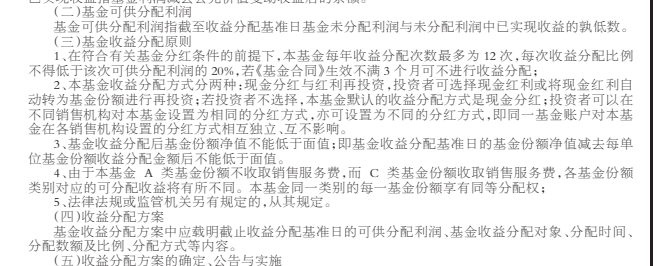


图 4: 基金资产配置情况混合 C 类



注: (1)截至报告日本基金的资产配置符合基金合同规定, 即本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的比例不高于 95%。
(2)本基金本报告期末未持有股票、权证、股指期货、国债期货。

基金管理人承诺以诚实信用、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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。

基金管理人承诺以诚实信用、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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。