

Table with columns for company name, address, and contact information. Includes entries for 诺亚正行, 上海好买基金, 中融资产管理, etc.

Table with columns for company name, address, and contact information. Includes entries for 北京恒天明泽基金, 济安财富, 中融证券, etc.

本基金管理人充分利用招商基金的投资平台和股票估值体系,通过行业研究、个股基本面研究、个股估值分析及投资建议四个步骤,积极发掘新投资价值,为是否参与新股申购提供决策建议。
(一)行业研究
行业研究与个股研究紧密结合,是股票研究的第一步,深入、细致的行业研究有利于准确把握行业景气状况、企业生存竞争状态及企业未来增长潜力等,将对投资决策结果产生重要作用。本基金管理人将通过行业属性分类、行业发展评估、政策影响和行业横向对比四个步骤来发掘景气行业。

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

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

Table with columns: 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

Table with columns: 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

14.1 基金的费用概览
14.1.1 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. 基金销售服务费;

14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费率计算方法如下:
H=E×0.7%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费

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

2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末持有股票如下:
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 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名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末持有资产支持证券:
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

11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 14 余钢铁 MTN001 (证券代码 101464029)、16 沙钢 MTN002 (证券代码 111889312)、18 中钢 MTN001 (证券代码 101800894)、18 中钢 MTN002 (证券代码 101800900) 外,其他证券的发行主体均未被监管部门立案调查,不存在报告期内一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
1. 存出保证金
2. 应收证券清算款
3. 应收股利
4. 应收利息