

(上接 C35 版) 二、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

三、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

四、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资

(一) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序

Table with 5 columns: 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(%)

(二) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序

Table with 5 columns: 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(%)

五、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

六、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

Table with 5 columns: 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(%)

七、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

Table with 4 columns: 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(%)

Table with 2 columns: 公允价值变动总额合计(元), 报告期投资本期公允价值变动(元)

注:本基金本报告期末未投资股指期货。(三) 本期国债期货投资评价

管理部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(二) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票

(三) 其他资产构成

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

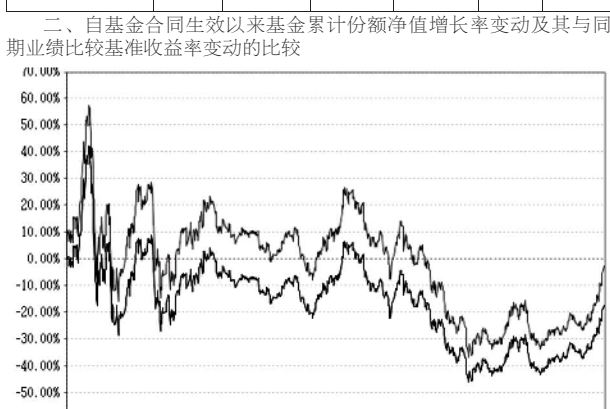
(四) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

(五) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 5 columns: 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(%)

(六) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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



注:1、截止日期为 2019 年 12 月 31 日。2、本基金于 2015 年 3 月 30 日成立,建仓期 6 个月

第十五部分 费用概览

一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费;

六、基金份额持有人的大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用;

三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用:

1、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

支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

五、与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费率由基金管理人决定

Table with 2 columns: 申购金额 M(含申购费), 申购费率

除上述养老金客户外,其他投资者申购本基金基金份额的场外申购

Table with 2 columns: 申购金额 M(含申购费), 申购费率

(2)场内申购费率 本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行

2、赎回费率 对于持续持有期少于 7 日的投资者收取赎回金额 1.5%的赎回费

一、定期份额折算 每年的基金份额定期折算基准日,本基金将按以下规则对富国新

有关计算公式如下: (1)富国新能源汽车份额 折算前富国新能源汽车份额的资产净值 = 0.5 x (NAV\_A^t - 1.000) x NUM\_A^t

富国新能源汽车份额持有人新增的富国新能源汽车份额 = (NUM\_A^t / 2) x (NAV\_A^t - 1.000) / NAV\_A^t

其中: NAV\_A^t: 折算前富国新能源汽车份额的基金份额净值,下同

NUM\_A^t: 折算前富国新能源汽车份额的份数,下同

持有场内富国新能源汽车份额的基金份额持有人将按前述折算方

二、不定期份额折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行不定期

1、当富国新能源汽车份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上,本

理人将确定不定期折算基准日。(2)基金份额折算对象

1.000 持有场外富国新能源汽车份额的基金份额持有人将按前述折算方

NUM\_A^t = NUM\_A^t (富国新能源汽车 A 份额的份数保持不变,即

其中: NUM\_A^t: 折算后富国新能源汽车 A 份额的份数,下同

3)富国新能源汽车 B 份额 折算后富国新能源汽车 B 份额的份数保持不变,即 NUM\_B^t = NUM\_B^t

其中: NUM\_B^t: 折算后富国新能源汽车 B 份额的份数,下同

NUM\_B^t: 折算前富国新能源汽车 B 份额的份数,下同

其中: NUM\_B^t: 折算前富国新能源汽车 B 份额的份数,下同

NUM\_B^t: 折算前富国新能源汽车 B 份额的份数,下同

NUM\_B^t: 折算前富国新能源汽车 B 份额的份数,下同

NUM\_B^t: 折算前富国新能源汽车 B 份额的份数,下同

NUM\_B^t: 折算前富国新能源汽车 B 份额的份数,下同

1)富国新能源汽车 B 份额 NUM\_B^t = (NAV\_B^t - 1.000) x NUM\_B^t / NAV\_B^t

2)富国新能源汽车 A 份额 折算后富国新能源汽车 A 份额与富国新能源汽车 B 份额的份额配

比保持 1:1 不变,即 NUM\_A^t = NUM\_B^t

富国新能源汽车 A 份额持有人新增的场内富国新能源汽车份额的

NUM\_B^t: 富国新能源汽车份额持有人新增的折算后的富国新能源汽车份

4)折算后富国新能源汽车份额的总份数 折算后富国新能源汽车份额的总份数 =

三、折算份额数的处理方式 折算后,场内外份额的份数均采用四舍五入的方式保留到小数点后

四、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深

六、特殊情形的处理 1、基金合同生效后不满三个月,基金管理人可以不进行定期份额

2、若不定期份额折算基准日发生发生基金合同约定的本基金不定期

七、其他事项 基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构有权调整上述规则,本

八、第七部分 其他应披露事项 披露事项进行了更新