

选投票库 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。 1.12.3 期末其他各项资产构成

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) (1)-(3) (2)-(4)

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) (1)-(3) (2)-(4)

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券持仓。

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) (1)-(3) (2)-(4)

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) (1)-(3) (2)-(4)

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

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) (1)-(3) (2)-(4)

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) (1)-(3) (2)-(4)

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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) (1)-(3) (2)-(4)

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) (1)-(3) (2)-(4)

第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费;

的,顺延至最近可支付日支付。 3.销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-037 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

长盛上证50指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 根据《长盛上证50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-036 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于收到中国证监会大连监管局警示函的公告

关于富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金修改基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

兴业裕华债券型证券投资基金 基金经理变更公告 公告送出日期:2020年7月4日

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金修改基金合同的公告 附件:富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同修改对照表

中银基金管理有限公司 旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金

易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 公告送出日期:2020年7月4日

中银基金管理有限公司 旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 中国银监会基金电子披露网站(http://eid.csb.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。