

融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 2009年年度报告摘要

2009年12月31日

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告期:2010年3月31日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 基金概况
基金名称:融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
基金代码:161600(前端收费模式) 161601(后端收费模式)

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金注册登记机构, 基金上市证券交易所, 上市日期.

2.2 基金产品说明
投资目标:本基金主要投资于业绩持续优良增长的上市公司,通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增值,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金注册登记机构, 基金上市证券交易所, 上市日期.

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 项目, 2009年, 2008年, 2009年1-12月/2008年1-12月. Rows include: 本期期末总资产, 本期期末基金份额净值, 本期基金份额持有人户数, 本期基金份额持有人数量, 本期基金份额持有人数量占基金份额持有人总数的比例.

注:①期末基金净值增长率不包括持有人认购应缴基金的各项费用,计入费用后实际收益率水平低于所列数字;
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

Table with 2 columns: 阶段, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, 业绩比较基准收益率标准差, 业绩比较基准收益率标准差, 业绩比较基准收益率标准差.

3.2 自基金转型以来基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 2 columns: 阶段, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, 业绩比较基准收益率标准差, 业绩比较基准收益率标准差, 业绩比较基准收益率标准差.

注:本基金是由原融通证券投资基金转型而来,转型日期为2007年4月30日。

3.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table with 2 columns: 阶段, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, 业绩比较基准收益率标准差, 业绩比较基准收益率标准差, 业绩比较基准收益率标准差.

注:上图中所示2007年度数据统计期为2007年4月30日至2007年12月31日,未统计整个自然年度进行计算。

3.4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人:融通基金管理有限公司
4.1.2 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.2 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.3 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
4.3.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.5 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
4.5.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.6 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.7 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
4.7.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.8 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.9 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
4.9.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.10 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.11 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
4.11.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.12 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.13 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
4.13.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.14 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.15 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
4.15.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.16 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.17 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
4.17.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.18 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.19 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
4.19.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.20 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.21 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
4.21.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

期末可分配收益的40%的比例要求,基金管理人于2010年1月22日发布了利润分配预案,每10份基金份额拟分配现金红利0.80元,但自报告期发放现金红利前,分红资金为实际利润分配金额为每10份基金份额分配现金红利0.80元。

5.1 报告期内本基金管理人遵守法律法规情况
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和中国证监会颁布的有关规定,不存在违法违规及损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家法律法规、基金合同、托管协议及有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等情况进行了认真复核,对本基金的投资运作情况进行了监督,未发现基金管理人有关基金资产净值计算、基金费用开支等方面有违法违规、损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.3.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.5 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.5.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.6 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.7 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.7.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.8 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.8.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.9 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.10 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.10.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.11 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.12 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.12.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.13 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.14 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.14.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.15 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.16 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.16.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.17 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.18 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.18.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.19 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.20 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.20.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.21 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.22 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.22.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.23 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.24 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.24.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.25 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.26 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.26.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.27 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.28 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.28.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.29 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.30 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.30.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.31 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.32 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.32.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.33 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.34 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.34.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.35 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.36 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.36.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.37 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.38 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.38.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.39 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.40 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.40.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.41 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.42 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.42.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.43 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

5.44 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
5.44.1 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

7.4.3 与关联方进行银行同业市场的债券 回购/逆回购交易
本基金于本年度及报告期内均未与关联方进行银行同业市场的债券 回购/逆回购交易。

7.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.1 报告期内本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

Table with 2 columns: 项目, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 基金合同生效日(2007年4月30日)以来的基金资产净值, 期初基金份额总额, 期末基金份额总额, 期间申购/赎回总额, 期间申购/赎回净申购/赎回总额, 期末未持有基金份额, 期末持有的基金份额, 期末基金份额净值, 期末基金份额持有人户数, 期末基金份额持有人数量, 期末基金份额持有人数量占基金份额持有人总数的比例.

7.4.4.2 报告期末除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况
本基金期末及2009年度末,本基金除基金管理人以外的其他关联方均未持有本基金份额。

7.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

Table with 2 columns: 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.1 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.2 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.3 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.4 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.5 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.6 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.7 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.8 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.9 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.10 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.11 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.12 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.13 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.14 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.15 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.16 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.17 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.18 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.19 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.20 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.21 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.22 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.23 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

7.4.5.24 关联方名称, 2009年1月1日至2009年12月31日, 2008年1月1日至2008年12月31日. Rows include: 中国建设银行, 交通银行, 招商银行, 中信银行, 光大银行, 华夏银行, 民生银行, 浦发银行, 兴业银行, 平安银行, 广发银行, 中信建投, 国泰君安, 海通证券, 华泰证券, 招商证券, 兴业证券, 方正证券, 光大证券, 中信证券, 国信证券, 申银万国, 银河证券, 东方证券, 安信证券, 长江证券.

Table with 2 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金注册登记机构, 基金上市证券交易所, 上市日期.

注:“卖出金额”指卖出股票成交金额,即成交金额减去成交费用,相关交易费用不考虑。
8.4.5 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: 买入股票成本(成交金额), 卖出股票收入(成交金额), 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金注册登记机构, 基金上市证券交易所, 上市日期.

注:表中“买入股票成本”成交“总额”及“卖出股票收入”成交“总额”均指成交金额,即成交金额减去成交费用,相关交易费用不考虑。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include: 1 国债类, 2 金融债, 3 企业债, 4 可转债, 5 其他信用债, 6 其他, 7 合计.

8.6 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
单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(份), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include: 1 070105, 07国债35, 201,080,000.00, 4.03.

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名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。

8.8 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。

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券中无发行主体本期被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额. Rows include: 1 存出保证金, 160,741.00, 2 应收证券清算款, 6,246.820, 3 应收股利, 4,807,431.48, 4 应收利息, 38,072.11, 5 应收申购款, 88,072.11, 6 其他应收款, --, 7 待摊费用, --, 8 其他, --, 9 合计, 4,996,243.19.

8.9.4 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。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

9.1 期末基金持有人户数及持有基金份额的情况
单位:份

Table with 2 columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额