

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2011年8月27日

81 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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法律责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期指2011年1月1日至2011年6月30日

82 基金简介

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明. Includes details on fund name, type, and objectives.

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人及基金托管人. Lists大成基金管理有限公司 and 中国农业银行股份有限公司.

Table with 2 columns: 2.4 信息披露方式. Lists website and contact information for fund information.

83 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

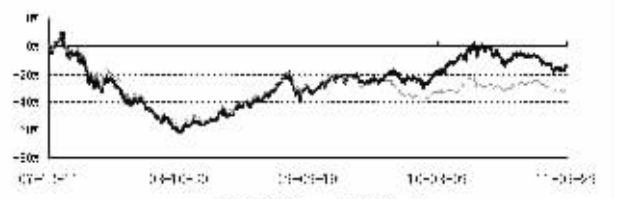
Table with 2 columns: 3.1 期间数据和指标, 3.2 基金净值表现. Shows performance metrics for the period 2011年1月1日至2011年6月30日.

注:1.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扣除公允价值变动费用后的余额。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table comparing fund performance with benchmark (沪深300指数) over various periods.

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



注:按基金合同规定,大成景阳领先股票型证券投资基金自基金合同生效日(即2011年6月30日)起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至本报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同中规定的各项投资比例。

84 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准设立的十家基金管理公司之一,注册资本2亿元人民币,注册地为深圳。
大成景阳领先股票型证券投资基金由中国证监会证监基金字[2011]16号文核准,于2011年6月30日正式成立,由中国证监会核准的十家基金管理公司之一,注册资本2亿元人民币,注册地为深圳。
大成景阳领先股票型证券投资基金由中国证监会证监基金字[2011]16号文核准,于2011年6月30日正式成立,由中国证监会核准的十家基金管理公司之一,注册资本2亿元人民币,注册地为深圳。

4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限. Lists 杨晓华 and 徐晖先生.

注:1.任职日期、离任日期为基金管理人作出决定之日。
2.证券从业年限的计算标准遵循行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,在大成景阳领先股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易方式、信息披露等方面符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同约定的要求,没有出现违法违规行为,也没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金份额持有人利益的交易。
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,在大成景阳领先股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易方式、信息披露等方面符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同约定的要求,没有出现违法违规行为,也没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金份额持有人利益的交易。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易专项说明
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,在大成景阳领先股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易方式、信息披露等方面符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同约定的要求,没有出现违法违规行为,也没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金份额持有人利益的交易。

4.3.2 本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

Table with 3 columns: 阶段, 基金, 净值增长率. Compares performance with similar funds.

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,在大成景阳领先股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易方式、信息披露等方面符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同约定的要求,没有出现违法违规行为,也没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金份额持有人利益的交易。

4.4.2 本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

Table with 3 columns: 阶段, 基金, 净值增长率. Compares performance with similar funds.

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4.4 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,在大成景阳领先股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易方式、信息披露等方面符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同约定的要求,没有出现违法违规行为,也没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金份额持有人利益的交易。

4.4.4.2 本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

Table with 3 columns: 阶段, 基金, 净值增长率. Compares performance with similar funds.

4.4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4.4.4 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.4.4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,在大成景阳领先股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易方式、信息披露等方面符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同约定的要求,没有出现违法违规行为,也没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金份额持有人利益的交易。

4.4.4.4.2 本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

Table with 3 columns: 阶段, 基金, 净值增长率. Compares performance with similar funds.

4.4.4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4.4.4.4 报告期内基金投资组合资产配置情况

4.4.4.4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,在大成景阳领先股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易方式、信息披露等方面符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同约定的要求,没有出现违法违规行为,也没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金份额持有人利益的交易。

4.4.4.4.4.2 本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

Table with 3 columns: 阶段, 基金, 净值增长率. Compares performance with similar funds.

4.4.4.4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

大成景阳领先股票型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构协商。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配,本报告期末本基金可供分配收益为476,705,738.70元,本基金已于2011年1月17日公告自截至2010年12月31日可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,每100份基金份额派发现金红利0.59元,符合基金合同约定的分配比例。

85 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成景阳领先股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》、《大成景阳领先股票型证券投资基金托管协议》的约定,对大成景阳领先股票型证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2011年1月1日至2011年6月30日的投资运作,进行了认真、独立、客观的会计核算和必要的投资监督,认真执行了基金托管人职责,没有从事任何损害基金份额持有人的行为。

5.2 托管人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
本基金托管人中国农业银行股份有限公司在大成景阳领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面,不存在有损基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面运作严格按照基金合同的约定执行。

5.3 托管人对半年度报告中有关基金信息的真实性、准确性和完整性发表意见
本基金托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人编制和披露的大成景阳领先股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告等信息真实、准确、完整,未发现损害基金份额持有人的行为。

86 半年度财务报表 (未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:大成景阳领先股票型证券投资基金
报告截止日:2011年6月30日

Table with 3 columns: 资产, 期末数, 上年度末数. Shows balance sheet items like 货币资金, 银行存款, etc.

注:本报告截止2011年6月30日,基金份额净值0.810元,基金份额总额5,275,153,442.15份。

6.2 利润表

会计主体:大成景阳领先股票型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年度可比期间. Shows income statement items like 利息收入, 投资收益, etc.

注:本报告截止2011年6月30日,基金份额净值0.810元,基金份额总额5,275,153,442.15份。

6.3 公允价值变动损益表

会计主体:大成景阳领先股票型证券投资基金
本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年度可比期间. Shows fair value change items.

注:本报告截止2011年6月30日,基金份额净值0.810元,基金份额总额5,275,153,442.15份。

6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 关联方名称, 当期佣金, 占当期佣金总量的比例, 期末应付佣金余额, 占期末应付佣金总额的比例. Lists大成景阳领先股票型证券投资基金.

6.4.3.2 关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年度可比期间. Shows management fee details.

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交均价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交均价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

Table with 2 columns: 买入股票成本, 卖出股票收入. Shows totals for buy and sell transactions.

注:上述金额均指成交金额(成交均价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

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

7.6 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
金额单位:人民币元

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

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。

7.8 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
本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额. Lists other assets like 存出保证金, 应收证券清算款, etc.

7.9.4 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。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元

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, 占基金资产净值比例(%)

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有轻微差异。

88 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

Table with 4 columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者持有份额, 个人投资者持有份额

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 持有基金份额(份), 占基金总份额比例