

三季度末偏股基金股票投资前三行业一览⁽¹⁾

基金代码	基金名称	第一大行业			第二大行业			第三大行业			基金代码	基金名称	第一大行业			第二大行业			第三大行业			基金代码	基金名称	第一大行业			第二大行业			第三大行业		
		行业名称	持仓比例(%)	持仓比例比例(%)	行业名称	持仓比例(%)	持仓比例比例(%)	行业名称	持仓比例(%)	持仓比例比例(%)			行业名称	持仓比例(%)	持仓比例比例(%)	行业名称	持仓比例(%)	持仓比例比例(%)	行业名称	持仓比例(%)	持仓比例比例(%)			行业名称	持仓比例(%)	持仓比例比例(%)	行业名称	持仓比例(%)	持仓比例比例(%)	行业名称	持仓比例(%)	持仓比例比例(%)
000001	华夏成长	制造业	25.34		机械、设备、仪表	13.13		批发和零售贸易	6.33		090001	大成价值	制造业	47.89		食品、饮料	11.29		信息技术业	10.88		160211	国泰小盘	制造业	42.43		机械、设备、仪表	14.23		金属、非金属	11.05	
000011	华夏大盘	制造业	28.22		房地产业	18.11		信息技术业	7.34		090003	大成蓝筹	制造业	75.55		机械、设备、仪表	21.71		医药、生物制品	19.86		160212	国泰估值	制造业	62.70		机械、设备、仪表	17.49		食品、饮料	14.81	
000021	华夏复兴	制造业	44.26		机械、设备、仪表	14.15		综合类	12.77		090004	大成精选	制造业	50.88		食品、饮料	17.70		机械、设备、仪表	14.82		160215	国泰价值	制造业	42.79		金融、保险	17.72		机械、设备、仪表	13.42	
000031	华夏复兴	制造业	45.86		机械、设备、仪表	25.22		金融、保险	8.32		090006	大成2020	医药、生物制品	50.29		医药、生物制品	17.13		食品、饮料	16.69		160311	华夏蓝筹	制造业	45.59		机械、设备、仪表	13.83		金融、保险	12.85	
000051	华夏300	制造业	34.91		金融、保险	25.91		机械、设备、仪表	12.40		090007	大成策略	制造业	55.57		食品、饮料	16.84		医药、生物制品	13.57		160314	华夏行业	制造业	45.24		机械、设备、仪表	13.61		食品、饮料	10.42	
000061	华夏盛世	制造业	59.00		金属、非金属	15.10		电子	12.46		090009	大成行业	制造业	63.77		机械、设备、仪表	26.45		食品、饮料	16.51		160505	博时主题	金融、保险	26.25		制造业	22.24		机械、设备、仪表	14.15	
002001	华夏回报	制造业	36.32		金融、保险	14.70		食品、饮料	12.35		090010	大成红利	金融、保险	28.26		金融、保险	26.01		采掘业	21.67		160512	博时卓越	机械、设备、仪表	42.09		机械、设备、仪表	23.51		食品、饮料	14.65	
002011	华夏红利	制造业	37.95		机械、设备、仪表	13.58		金融、保险	10.00		090011	大成核心	制造业	45.91		食品、饮料	23.78		医药、生物制品	9.25		160603	鹏华收益	制造业	46.74		食品、饮料	12.49		石油、化学、塑胶、塑料	10.49	
002021	华夏回报	制造业	37.89		金融、保险	15.22		食品、饮料	12.96		090012	深成长ETF联接	制造业	0.62		批发和零售贸易	0.62		医药、生物制品	0.48		160605	鹏华50	制造业	38.43		金融、保险	13.96		机械、设备、仪表	9.7	
002031	华夏策略	制造业	30.11		房地产业	16.20		机械、设备、仪表	9.23		090015	大成内需	制造业	37.54		食品、饮料	13.56		金融、保险	12.66		160607	鹏华价值	金融、保险	30.86		制造业	29.58		机械、设备、仪表	17.50	
020001	国泰金鹰	制造业	41.25		机械、设备、仪表	13.93		金融、保险	11.89		100016	富国天源	制造业	33.97		机械、设备、仪表	12.41		信息技术业	10.18		160610	鹏华动力	制造业	49.12		机械、设备、仪表	14.35		食品、饮料	14.22	
020003	国泰精选	制造业	35.67		金融、保险	11.91		电子	7.93		100020	富国天益	金融、保险	41.30		金融、保险	15.65		信息技术业	10.03		160611	鹏华治理	制造业	50.40		机械、设备、仪表	20.10		石油、化学、塑胶、塑料	17.94	
020005	国泰金马	制造业	49.15		批发和零售贸易	18.89		机械、设备、仪表	14.09		100022	富国天瑞	房地产业	35.29		金融、保险	19.78		制造业	19.17		160613	鹏华创新	金融、保险	42.13		制造业	19.50		机械、设备、仪表	16.54	
020009	国泰金牛	制造业	42.94		金融、保险	17.61		机械、设备、仪表	14.00		100026	富国天成	信息技术业	44.33		信息技术业	20.39		机械、设备、仪表	17.71		160615	鹏华300	制造业	34.65		金融、保险	26.55		机械、设备、仪表	11.73	
020010	国泰金牛	制造业	36.69		金融、保险	22.23		电子	11.20		100029	富国天成	金融、保险	34.52		金融、保险	11.32		机械、设备、仪表	10.37		160616	鹏华500	制造业	56.07		机械、设备、仪表	13.75		石油、化学、塑胶、塑料	10.18	
020011	国泰300	制造业	34.07		金融、保险	25.83		采掘业	12.02		100032	富国天鼎	制造业	22.26		金融、保险	18.29		采掘业	16.37		160706	嘉实300	制造业	34.36		金融、保险	26.49		机械、设备、仪表	11.71	
020015	国泰区位	制造业	52.38		医药、生物制品	26.25		机械、设备、仪表	15.38		100038	富国300	金融、保险	28.49		金融、保险	23.26		机械、设备、仪表	10.10		160716	嘉实500	金融、保险	45.64		制造业	14.43		金属、非金属	12.04	
020021	国泰180ETF联接	金融、保险	4.06		-	-		-	-		100039	富国主题	制造业	34.57		批发和零售贸易	16.54		石油、化学、塑胶、塑料	14.04		160805	长盛同智	制造业	41.96		机械、设备、仪表	14.83		食品、饮料	8.89	
040001	华安创新	制造业	48.04		机械、设备、仪表	18.20		石油、化学、塑胶、塑料	10.88		100053	综指ETF联接	金融、保险	0.17		制造业	0.15		采掘业	0.14		160806	长盛同庆	制造业	38.09		金融、保险	11.52		机械、设备、仪表	10.90	
040002	华安国A股	制造业	40.49		金融、保险	17.70		机械、设备、仪表	12.03		110001	易基平稳	制造业	37.73		食品、饮料	7.61		采掘业	7.46		160807	长盛300	制造业	31.62		金融、保险	28.36		采掘业	11.22	
040004	华安宝利	制造业	33.02		机械、设备、仪表	6.74		金融、保险	6.73		110002	易基策略	制造业	29.58		批发和零售贸易	12.29		机械、设备、仪表	11.55		160910	大成创新	制造业	44.61		食品、饮料	21.02		批发和零售贸易	11.96	
040005	华安宝利	制造业	36.58		金融、保险	10.82		机械、设备、仪表	10.20		110003	易基50	金融、保险	48.43		采掘业	16.49		制造业	16.11		161005	富国天惠	制造业	27.11		批发和零售贸易	21.31		信息技术业	18.26	
040007	华安成长	制造业	51.16		医药、生物制品	17.02		信息技术业	11.83		110005	易基积极	制造业	56.30		机械、设备、仪表	22.56		采掘业	10.42		161207	瑞和300	制造业	33.68		金融、保险	25.82		机械、设备、仪表	11.59	
040008	华安优选	制造业	47.35		机械、设备、仪表	25.49		信息技术业	17.12		110009	易基价值	制造业	29.78		房地产业	16.71		金融、保险	13.76		161211	国投金鼎	金融、保险	79.15		房地产业	12.99		综合类	1.85	
040011	华安核心	制造业	32.46		机械、设备、仪表	20.61		批发和零售贸易	10.54		110010	易基成长	制造业	49.26		采掘业	19.40		机械、设备、仪表	13.29		161213	国投消费	制造业	56.00		食品、饮料	22.93		医药、生物制品	17.04	
040015	华安灵活	制造业	34.56		石油、化学、塑胶、塑料	9.03		机械、设备、仪表	8.62		110011	易基中小盘	制造业	51.63		机械、设备、仪表	23.46		建筑业	9.59		161217	国投资源	采掘业	38.64		制造业	14.38		金属、非金属	12.14	
040016	华安行业	制造业	36.24		食品、饮料	11.64		金融、保险	10.44		110012	易方达科翔	制造业	41.77		机械、设备、仪表	13.25		建筑业	12.54		161601	融通新蓝筹	制造业	48.41		机械、设备、仪表	16.61		医药、生物制品	13.41	
040020	华安升级	制造业	59.99		机械、设备、仪表	19.50		医药、生物制品	12.94		110013	易方达科翔	制造业	38.12		医药、生物制品	13.97		房地产业	12.50		161604	融通100	制造业	56.04		机械、设备、仪表	19.27		食品、饮料	12.63	
040180	华安180ETF联接	制造业	1.47		金属、非金属	0.73		医药、生物制品	0.47		110015	易基行业	制造业	46.73		机械、设备、仪表	15.77		建筑业	12.90		161605	融通成长	制造业	33.10		食品、饮料	11.87		医药、生物制品	10.90	
050001	博时价值	制造业	15.84		房地产业	14.59		机械、设备、仪表	12.42		110019	深100ETF联接	制造业	1.07		机械、设备、仪表	0.36		食品、饮料	0.24		161606	融通行业	制造业	54.20		金属、非金属	31.88		机械、设备、仪表	21.67	
050002	博时300	制造业	34.49		金融、保险	26.11		采掘业	11.68		110020	易基300	制造业	33.34		金融、保险	25.98		机械、设备、仪表	11.49		161607	融通巨潮	金融、保险	36.86		制造业	25.86		采掘业	13.60	
050004	博时精选	制造业	33.20		金融、保险	26.03		食品、饮料	13.55		110021	中盘ETF联接	制造业	0.01		食品、饮料	0.01		金融、保险	0.01		161609	融通动力	制造业	52.00		金属、非金属	15.80		医药、生物制品	15.33	
050007	博时平衡	采掘业	18.69		制造业	11.36		农林、牧、渔	11.56		110022	易基消费	制造业	46.43		食品、饮料	31.86		批发和零售贸易	30.53		161610	融通领先	制造业	69.67		石油、化学、塑胶、塑料	20.06		食品、饮料	18.95	
050008	博时三产	制造业	31.02		信息技术业	15.55		食品、饮料	13.00		110023	易基医疗	制造业	72.05		医药、生物制品	68.33		批发和零售贸易	7.73		161611	融通内需	制造业	45.72		金属、非金属	41.63		采掘业	27.16	
050009	博时新兴	制造业	49.95		机械、设备、仪表	14.99		医药、生物制品	13.08		110029	易方达科讯	制造业	51.42		机械、设备、仪表	17.71		食品、饮料	14.52		161612	融通深成	制造业	56.39		机械、设备、仪表	18.37		食品、饮料	15.31	
050010	博时特许	制造业	35.32		机械、设备、仪表	15.58		金融、保险	15.05		112002	易策二号	制造业	30.00		批发和零售贸易	12.55		机械、设备、仪表	11.69		161706	招商成长	制造业	35.98		金融、保险	15.87		食品、饮料	9.55	
050012	博时策略	房地产业	17.64		制造业	15.97		采掘业	9.51		121002	国投景气	制造业	30.50		医药、生物制品	13.89		批发和零售贸易	8.51		161810	银华内需	制造业	32.71		机械、设备、仪表	21.57		信息技术业	17.55	
050013	超大ETF联接	制造业	-		食品、饮料	-		机械、设备、仪表	-		121003	国投核心	制造业	46.41		食品、饮料	14.86		医药、生物制品	8.61		161811	银华300	制造业	34.41		金融、保险	26.55		机械、设备、仪表	11.73	
050014	博时创业	制造业	42.78		机械、设备、仪表	23.37		信息技术业	8.96		121005	国投创新	制造业	44.39		食品、饮料	13.88		金融、保险	12.56		161812	银华100	制造业	55.40		机械、设备、仪表	19.19		食品、饮料	12.50	
050018	博时行业	制造业	17.79		批发和零售贸易	10.87		采掘业	10.03		121006	国投稳健	制造业	44.41		食品、饮料	21.27		医药、生物制品	17.13		161816	银华90	制造业	36.98		金融、保险	24.10		采掘业	17.56	
050021	深证200ETF联接	电力、煤气及水的生产和供应业	0.01		医药、生物制品	-		制造业	-		121008	国投成长	制造业	42.63		机械、设备、仪表	14.05		金融、保险	12.68		161903	万家公用	采掘业	41.42		交通运输、仓储业	10.18		电力、煤气及水的生产和供应业	7.04	
050201	博时价值	制造业	16.06		房地产业	15.13		机械、设备、仪表	12.06		121099	瑞福基金	制造业	51.47		食品、饮料	22.21		医药、生物制品	15.18		161907	万家红利	制造业	25.36		金融、保险	25.11		采掘业	20.12	
070001	嘉实成长	制造业	52.87		机械、设备、仪表	19.83		食品、饮料	12.06		150002	大成优选	制造业	53.47		机械、设备、仪表	32.29		金融、保险	23.54		162006	长城双富	制造业	66.33		食品、饮料	31.44		医药、生物制品	24.39	
070002	嘉实增长	制造业	47.28		食品、饮料	17.19		机械、设备、仪表	12.65		150003	建信优势	制造业	25.42		金融、保险	14.20		批发和零售贸易	7.90		162102	金鹰小盘	制造业	49.68		机械、设备、仪表	24.67		电子	9.34	
070003	嘉实稳健	制造业	30.38		信息技术业	9.03		食品、饮料	8.12		150103	银河稳泰	制造业	50.01		食品、饮料	18.23		医药、生物制品	12.84		162201	泰达成长	制造业	52.46		电子	23.44		医药、生物制品	18.00	
070006	嘉实服务	制造业	45.16		食品、饮料	14.63		机械、设备、仪表	10.85		151001	银河稳健	制造业	35.69		医药、生物制品	8.46		食品、饮料	7.70		162202	泰达周期	制造业	53.93		机械、设备、仪表	29.80		金属、非金属	12.19	
070010	嘉实主题	制造业	35.72		医药、生物制品	18.79		信息技术业	12.78		159901	深100ETF	制造业	59.22		机械、设备、仪表	20.44		食品、饮料	13.09		162203	泰达精选	制造业	36.88	</						

(注:某一位次出现两个或以上比例相同行业,取公允价值较大者,否则,则任意取一行业,数值保留两位小数。专题数据由上海聚源数据服务有限公司提供,数据来源于基金公司公告,若有出入,请以公告为准。)

【C类】

法定代表人：姚文平
联系人：叶雷
电话：(021-68761616
手机：(021-68767032
网站地址：4008888128
网站：www.adeo.com.cn
注册地址：上海市杭州北路291号
办公地址：上海市杭州北路291号
法定代表人：叶雷
联系人：戴颖
电话：(0761-6768881
传真：(0761-6770178
客服电话：400-8886-867
网站：<http://www.ansow.com/>
67 颐达(上海)投资管理有限公司
注册地址：安徽省合肥市庐阳路179号
办公地址：合肥市花园酒店内179号
法定代表人：王德平
联系人：王德平
电话：(0551-2634400
客服电话：400-855-1199
网站地址：合肥—总部(05578, 4008888777, 安徽省内热线96888
68 江苏海宁市信和置业有限公司
注册地址：江苏省嘉兴市南湖区11号
办公地址：江苏省嘉兴市南湖区11号信和信泰金融大厦4楼
法定代表人：王德平
联系人：李金平
联系电话：(0791-6289771
网站：www.gosook.com
69 中国国旅投资有限公司
注册地址：北京市昌平区
办公地址：北京市昌平区大汤山1号国家度假区2座27层及28层
法定代表人：李海平
联系人：李海平
电话：(010-85679265
客服电话：(010) 85679238 (010) 85679169
网站：www.cic-travel.com
70 沃阳通泰投资有限公司
注册地址：上海市浦东新区川沙新镇
办公地址：上海市浦东新区川沙新镇111号世博中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
81 陕西天信置业有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
82 财富通泰投资有限公司
注册地址：北京市昌平区
办公地址：北京市昌平区大汤山1号国家度假区2座27层及28层
法定代表人：李海平
联系人：李海平
电话：(010-85679265
客服电话：(010) 85679238 (010) 85679169
网站：www.cic-travel.com
83 威海通泰投资有限公司
注册地址：山东省威海市环翠区
办公地址：山东省威海市环翠区99号海信大厦18楼
法定代表人：李海平
联系人：李海平
电话：(0531-85883388 (全国) 0519-88166222 (常州) 021-52574550 (上海) 01079-64901666
网站：<http://www.longtong.com.cn>
84 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
85 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
86 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
87 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
88 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
89 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
90 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
91 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
92 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
93 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
94 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
95 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
96 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
97 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
98 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
99 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>
100 陕西通泰投资有限公司
注册地址：陕西省西安市长安区
办公地址：陕西省西安市长安区111号西恒国际中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：董祥
电话：(0351-4130322
传真：(0351-4192803
客服电话：4007121212
网站：<http://www.dhbc.com>

[illegible]

序号	项目		
1	权益投资		
2	其中:股票		
3	固定收益投资		
4	其中:债券		
5	资产支持证券		
6	金融衍生品投资		
7	买入返售金融资产		
8	其中:买入返售金融资产中的买入返售金融资产		
9	银行存款和结算备付金合计		
10	其他资产		
7	合计		
C 报告期内期末投资分类的权益投资组合			
代码	行业类别		
A	农、林、牧、渔业		
B	采矿业		
C	制造业		
CD	食品、饮料		
CI	纺织、服装、皮毛		
C2	木材、家具		
C3	造纸、印刷		
C4	石油、化学、塑胶、塑料		
C5	电子		
C6	金属、非金属		
C7	机械、设备、仪表		
C8	医药、生物制品		
C99	其他制造业		
D	电力、煤气及水的生产和供应业		
E	建筑业		
F	交通运输、仓储业		
G	信息技术业		
H	批发和零售业		
I	金融、保险业		
J	房地产业		
K	社会服务业		
L	传播与文化产业		
M	综合类		
	合计		
D 报告期内期末公允价值计量金融资产净值占资产净值比例(大)小			
序号	股票代码	股票名称	数量(股)
1	600006	浦发银行	6,656
2	000581	威孚高科	4,328
3	000040	奇信股份	4,598
4	600585	海螺水泥	5,090
5	600216	浙江医药	3,976
6	600395	盘江股份	3,446
7	601088	中国神华	3,172
8	600739	辽宁成大	3,251
9	000937	冀中能源	2,975
10	600104	上汽集团	3,928
E 报告期内期末投资分类的固定收益证券投资组合			
序号	债券品种		
1	国家债券		
2	央行票据		
3	金融债券		
4	其中:政策性金融债		
4	企业债券		
5	企业短期融资券		
6	中期票据		
7	可转债		
8	其他		
9	合计		
E 报告期内期末公允价值计量固定收益资产净值比例(大)小			
序号	股票代码	债券名称	
1	1001077	10央行票据77	
2	1001087	10央行票据87	
3	1101022	11央行票据22	
4	--	--	
5	--	--	
F 报告期内公允价值计量金融资产净值占资产净值比例(大)小			
1.本基金投资于股票资产未持有固定收益资产			
2.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
3.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
4.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
5.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
6.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
7.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
8.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
9.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
10.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
11.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
12.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
13.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
14.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
15.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
16.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
17.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
18.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
19.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
20.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
21.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
22.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
23.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
24.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
25.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
26.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
27.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
28.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
29.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
30.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
31.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
32.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
33.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
34.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
35.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
36.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
37.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
38.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
39.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
40.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
41.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
42.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
43.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
44.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
45.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
46.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
47.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
48.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
49.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
50.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			
51.本基金投资于股票资产公允价值占基金资产净值比例(大)小			

[illegible][illegible]

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月12日复核了本报告中的业绩表现等内容,保证复核内容在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人依照恪尽职守、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,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	净值增长率 (A)	净值增长率标准 差(B)	业绩比较基准 收益率(C)	业绩比较基准收 益率标准差(D)	Q-L(A)	E-L(A)
08.3.21-2008.12.31	-30.70%	1.58%	-54.22%	2.91%	23.52%	-1.33%
09.1.1-2009.12.31	61.98%	1.69%	82.98%	1.95%	-21.00%	-0.26%
10.1.1-2010.12.31	-1.39%	1.41%	-19.97%	1.31%	18.58%	0.10%
11.1.1-2011.6.30	-3.80%	1.43%	-0.58%	1.03%	-3.22%	0.40%

基金成立起至今

1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 基金财产计划支付的银行费用；
4. 基金合同生效后的基金信息披露费用；
5. 基金份额持有人大会费用；
6. 基金合同生效后与基金有关的会计师事务所和律师费；
7. 基金的证券交易费用；

9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人按法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费
基金管理人管理费的收取根据封闭期和封闭期届满转型为开放式基金两个不同时期分别确定。封闭期内,采用基础管理费加业绩的模式;封闭期届满转型为开放式基金后,采用普通管理费模式,即基金管理人不再收取业绩报酬,同时相应调整管理费率至1.5%。
① 封闭期内,基础管理费+业绩报酬模式

在通常情况下，基金基础管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年基础管理费率} \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

②业绩报酬
业绩报酬根据基金封闭期的业绩而定,在满足如下条件的情况下计提:

2) 基金份额净值增长率超过同期加权的银行一年定期储蓄存款利率(税后)；

业绩报酬计提规则如下：
①当期基金净值增长率超过同期沪深300指数增长率的100%以上，但不高于160%的部分计提75%的业绩报酬；
②当期基金净值增长率超过同期沪深300指数增长率的100%以上，但160%~200%的部分计提10%的业绩报酬。封闭式提取的业绩报酬提取的基础管理费总和不得超过期初基金资产净值的5%。
业绩报酬计算公式为：
 $\text{当 } N \times 95\% \leq M < N \times 100\%$ 时，

业绩报酬=期初基金资产净值×(M-N×95%)×5%；
当M≥N×100%时，
业绩报酬=期初基金资产净值×(N×5%)×5%+期初基金资产净值×(M-N×100%)×10%。
其中，

基金管理人将根据基金对封闭期届满之日计算, 若可提取业绩报酬, 则于基金封闭期届满之日计提。由基金管理人和基金托管人分别计算并统计结果后发于双方复核, 发现差错的, 双方及时改正。核对无误后, 根据基金管理人的指令, 由基金托管人于封闭期

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

基金管理人向基金托管人发送基金管理人划款指令,经基金托管人复核后于次日首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times \text{年托管费率} \times \frac{\text{当年天数}}{365}$$

H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

1. 本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用,在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。

前端收费:	购买金额 (M)	申购费率
	M<100万	1.5%

100万 ≤ M < 500万	0.9%
500万 ≤ M < 1000万	0.3%
M ≥ 1000万	每笔1000元

购买金额 (M)	申购费率
N<1年	1.8%

1年 $\leq$ N $<$ 2年	1.5%
2年 $\leq$ N $<$ 3年	1.2%
3年 $\leq$ N $<$ 4年	0.8%
4年 $\leq$ N $<$ 5年	0.5%
5年 $\leq$ N $<$ 6年	0.3%
6年 $\leq$ N $<$ 7年	0.2%
7年 $\leq$ N $<$ 8年	0.1%
8年 $\leq$ N $<$ 9年	0.1%
9年 $\leq$ N $<$ 10年	0.1%
10年 $\leq$ N $<$ 11年	0.1%
11年 $\leq$ N $<$ 12年	0.1%
12年 $\leq$ N $<$ 13年	0.1%
13年 $\leq$ N $<$ 14年	0.1%
14年 $\leq$ N $<$ 15年	0.1%
15年 $\leq$ N $<$ 16年	0.1%
16年 $\leq$ N $<$ 17年	0.1%
17年 $\leq$ N $<$ 18年	0.1%
18年 $\leq$ N $<$ 19年	0.1%
19年 $\leq$ N $<$ 20年	0.1%
20年 $\leq$ N $<$ 21年	0.1%
21年 $\leq$ N $<$ 22年	0.1%
22年 $\leq$ N $<$ 23年	0.1%
23年 $\leq$ N $<$ 24年	0.1%
24年 $\leq$ N $<$ 25年	0.1%
25年 $\leq$ N $<$ 26年	0.1%
26年 $\leq$ N $<$ 27年	0.1%
27年 $\leq$ N $<$ 28年	0.1%
28年 $\leq$ N $<$ 29年	0.1%
29年 $\leq$ N $<$ 30年	0.1%
30年 $\leq$ N $<$ 31年	0.1%
31年 $\leq$ N $<$ 32年	0.1%
32年 $\leq$ N $<$ 33年	0.1%
33年 $\leq$ N $<$ 34年	0.1%
34年 $\leq$ N $<$ 35年	0.1%
35年 $\leq$ N $<$ 36年	0.1%
36年 $\leq$ N $<$ 37年	0.1%
37年 $\leq$ N $<$ 38年	0.1%
38年 $\leq$ N $<$ 39年	0.1%
39年 $\leq$ N $<$ 40年	0.1%
40年 $\leq$ N $<$ 41年	0.1%
41年 $\leq$ N $<$ 42年	0.1%
42年 $\leq$ N $<$ 43年	0.1%
43年 $\leq$ N $<$ 44年	0.1%
44年 $\leq$ N $<$ 45年	0.1%
45年 $\leq$ N $<$ 46年	0.1%
46年 $\leq$ N $<$ 47年	0.1%
47年 $\leq$ N $<$ 48年	0.1%
48年 $\leq$ N $<$ 49年	0.1%
49年 $\leq$ N $<$ 50年	0.1%
50年 $\leq$ N $<$ 51年	0.1%
51年 $\leq$ N $<$ 52年	0.1%
52年 $\leq$ N $<$ 53年	0.1%
53年 $\leq$ N $<$ 54年	0.1%
54年 $\leq$ N $<$ 55年	0.1%
55年 $\leq$ N $<$ 56年	0.1%
56年 $\leq$ N $<$ 57年	0.1%
57年 $\leq$ N $<$ 58年	0.1%
58年 $\leq$ N $<$ 59年	0.1%
59年 $\leq$ N $<$ 60年	0.1%
60年 $\leq$ N $<$ 61年	0.1%
61年 $\leq$ N $<$ 62年	0.1%
62年 $\leq$ N $<$ 63年	0.1%
63年 $\leq$ N $<$ 64年	0.1%
64年 $\leq$ N $<$ 65年	0.1%
65年 $\leq$ N $<$ 66年	0.1%
66年 $\leq$ N $<$ 67年	0.1%
67年 $\leq$ N $<$ 68年	0.1%
68年 $\leq$ N $<$ 69年	0.1%
69年 $\leq$ N $<$ 70年	0.1%
70年 $\leq$ N $<$ 71年	0.1%
71年 $\leq$ N $<$ 72年	0.1%
72年 $\leq$ N $<$ 73年	0.1%
73年 $\leq$ N $<$ 74年	0.1%
74年 $\leq$ N $<$ 75年	0.1%
75年 $\leq$ N $<$ 76年	0.1%
76年 $\leq$ N $<$ 77年	0.1%
77年 $\leq$ N $<$ 78年	0.1%
78年 $\leq$ N $<$ 79年	0.1%
79年 $\leq$ N $<$ 80年	0.1%
80年 $\leq$ N $<$ 81年	0.1%
81年 $\leq$ N $<$ 82年	0.1%
82年 $\leq$ N $<$ 83年	0.1%
83年 $\leq$ N $<$ 84年	0.1%
84年 $\leq$ N $<$ 85年	0.1%
85年 $\leq$ N $<$ 86年	0.1%
86年 $\leq$ N $<$ 87年	0.1%
87年 $\leq$ N $<$ 88年	0.1%
88年 $\leq$ N $<$ 89年	0.1%
89年 $\leq$ N $<$ 90年	0.1%
90年 $\leq$ N $<$ 91年	0.1%
91年 $\leq$ N $<$ 92年	0.1%
92年 $\leq$ N $<$ 93年	0.1%
93年 $\leq$ N $<$ 94年	0.1%
94年 $\leq$ N $<$ 95年	0.1%
95年 $\leq$ N $<$ 96年	0.1%
96年 $\leq$ N $<$	

4年 $\leq$ N $\leq$ 5年	0.4%
N $\geq$ 5年	0

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

2. 本基金赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中1年为365天)。具体如下表所示:

申请份额持有时间 (N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.2%

N ≥ 2年	0
--------	---

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

3、本基金已于2009年3月23日起开始办理日常申购、赎回业务,具体内容详见2009年3月18日发布的《关于南方盛元红利股票型证券投资基金

基金管理人已于2007年8月30日通过旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》、2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金转换业务规则的公告》和其他有关基金转换公告。

4、对招募说明书更新部分的内容说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了主要更新的内容如下:
1.在“基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况进行了更新

- 2.在“基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况进行了更新。
- 3.在“基金托管人”部分,对基金托管人基本情况及基金托管业务经营情况等进行了更新。
- 4.在“相关服务机构”部分,对本基金的代销机构进行了更新。
- 5.在“基金的投资”部分,对本基金最近一期投资组合报告和基金的业绩进行了更新。
- 6.在“基金份额持有人服务”部分,对部分服务内容进行了更新。

6、对“其他应披露事项”进行了更新。
7、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
二〇一一年十一月二日
