

(上海C7楼) 住所: 上海市浦东新区2号康达大厦十七楼...

基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益...

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益, 业绩比较基准收益, ①-③, ②-④. Rows include dates from 2004 to 2012.

(一)与基金运作有关的费用 1. 基金运作有关的费用种类 1) 基金管理人的管理费; 2) 基金托管人的托管费; 3) 基金销售服务费; 4) 基金合同生效后的会计师费、律师费和信息披露费; 5) 基金合同生效后的与基金相关的审计费、律师费和信息披露费; 6) 基金合同生效后的与基金相关的审计费、律师费和信息披露费; 7) 基金合同生效后的与基金相关的审计费、律师费和信息披露费...

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

若投资者在2011年11月1日申购乙基金, 赎回时持有期限为1年之内, 适用后申购费率为1.2%, 且乙基金不收取赎回费, 该日乙基金基金份额净值为1.300元, 赎回金额计算如下:

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益...

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

若投资者在2011年11月1日申购乙基金, 赎回时持有期限为1年之内, 适用后申购费率为1.2%, 且乙基金不收取赎回费, 该日乙基金基金份额净值为1.300元, 赎回金额计算如下:

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

若投资者在2011年11月1日申购乙基金, 赎回时持有期限为1年之内, 适用后申购费率为1.2%, 且乙基金不收取赎回费, 该日乙基金基金份额净值为1.300元, 赎回金额计算如下:

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

Table with columns: 项目, 费用计算. Rows include 转出份额(A), 转出基金T日基金份额净值(B), 转出总金额(C=A*B), etc.

四、基金的投资

本基金名称: 华夏大盘精选证券投资基金。本基金类别: 契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金的投资目标: 追求基金资产的长期增值。本基金的投资范围: 具有良好流动性的金融工具, 包括国内公开发行的上市股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

八、基金的投资策略

本基金主要采取“自上而下”的个股精选策略, 根据跟踪的宏观经济和上市公司的基本面, 精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。

九、基金的投资组合

本基金投资组合: 股票资产比例范围为40%-95%。为了满足不同投资者的赎回要求, 基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、央行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。

十、基金的风险控制

本基金风险控制: 本基金管理人建立了完善的风险管理体系, 通过科学的风险评估方法, 对基金投资组合进行持续的风险监测和评估。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人及基金托管人根据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责任。

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 权益投资, 2 其中:股票, etc.

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include A 农林、牧、渔, B 采掘业, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 600256 广汇股份, 2 601066 大秦铁路, etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.

Table with 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(%). Rows include 1 091111 11国债(1), 2 091915 09国债(15), etc.