



信息披露 Disclosure

2012年10月9日 星期二 D19

(上接D18版)

	(四)会计师事务所和经办注册会计师
70	注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十三层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十三层 法定代表人:陈文安 联系人:吴伟 联系电话:0755-83007159 客服电话:4000-188-4000 公司网站:www.ydsc.com.cn
	(五)基金名称
71	中天证券有限责任公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 契约型开放式 六、基金的投资目标 投资于业绩优的小康 ETF,紧跟跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金将主要投资于小康 ETF,标的指数成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于货币市场基金,股票,股指期货,权证及其他金融工具的组合比例依照法律法规及监管机构的规则执行。 本基金可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。
	八、投资策略 本基金完全采用指数化投资方法,以小康 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资小康 ETF。本基金将不参与对小康 ETF 的管理。 (一)资产配置策略 为实现投资目标,本基金将不低于基金净资产 90%的资产投资于小康 ETF,其余资产可投资于其他的指数成份股,备选成份股,非成份股、新股、债券、股指期货和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在单位资产回报率的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场价格下,本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,跟踪误差不超过 0.4%,因如指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人采取合理措施避让跟踪偏离度,跟踪误差进一步减少。

	注册地址:深圳市福田区深南中路 1048 号奥超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号奥超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人:张玉海 联系人:张玉海 联系电话:0755-2920400 传真:0755-52455000 客服电话:40018-4002 网址:www.skgp.com.cn
--	---

	注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区金融街 50 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人:李文刚 联系人:林爽 联系电话:010-66045678 传真:010-66045527 公司网站: http://www.tse.com 公司简介网址: www.jimcn.com
--	--

	注册地址:深圳市福田区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 1J 单元 办公地址:深圳市福田区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 1J 单元 法定代表人:张春雷 联系人:周洁 联系电话:0755-33227950 传真:0755-8280798 客服电话:4008-169-169 网址: www.zlfin.com 及 www.jimcn.com
--	--

	注册地址:上海市虹口区场中路 655 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人:陈文安 联系人:张玉海 电话:021-58870011 传真:021-6596916 客服电话:400-700-9665 网址: www.ehobuy.com
--	---

	注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:杭州市余杭区仓前江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:蒋柏青 联系人:胡建 联系电话:0571-2829790-021-60897869 传真:0571-2668533 客服电话:400-766-123 网址: http://www.fund123.com/
--	---

	(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
--	---------------------

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,271,499.31	0.52
2	基金投资	231,065,890.00	94.00
3	固定收益投资	-	-
4	定期存款	-	-
5	货币衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他	100,478.95	0.04
8	合计	245,806,564.06	100.00

	(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
--	---------------------

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,271,499.31	0.52
2	基金投资	231,065,890.00	94.00
3	固定收益投资	-	-
4	定期存款	-	-
5	货币衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他	100,478.95	0.04
8	合计	245,806,564.06	100.00

	(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
--	---------------------

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,271,499.31	0.52
2	基金投资	231,065,890.00	94.00
3	固定收益投资	-	-
4	定期存款	-	-
5	货币衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他	100,478.95	0.04
8	合计	245,806,564.06	100.00

	(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
--	---------------------

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,271,499.31	0.52
2	基金投资	231,065,890.00	94.00
3	固定收益投资	-	-
4	定期存款	-	-
5	货币衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他	100,478.95	0.04
8	合计	245,806,564.06	100.00

	(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
--	---------------------

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,271,499.31	0.52
2	基金投资	231,065,890.00	94.00
3	固定收益投资	-	-
4	定期存款	-	-
5	货币衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他	100,478.95	0.04
8	合计	245,806,564.06	100.00

	(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
--	---------------------

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,271,499.31	0.52
2	基金投资	231,065,890.00	94.00
3	固定收益投资	-	-
4	定期存款	-	-
5	货币衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他	100,478.95	0.04
8	合计	245,806,564.06	100.00

	(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
--	---------------------

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,271,499.31	0.52
2	基金投资	231,065,890.00	94.00
3	固定收益投资	-	-
4	定期存款	-	