

(上接B29版)

6. 报告期内期末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。
7. 报告期内期末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。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 金额(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

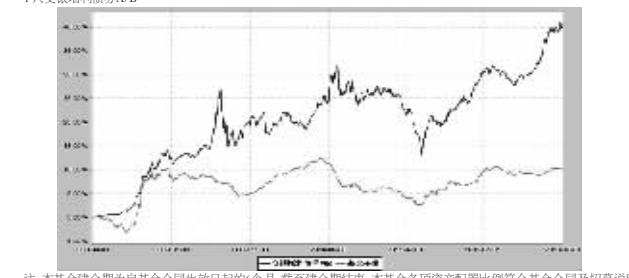
Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

(5) 报告期末前十名流通受限情况说明
序号, 股票代码, 股票名称, 期末受限部分公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

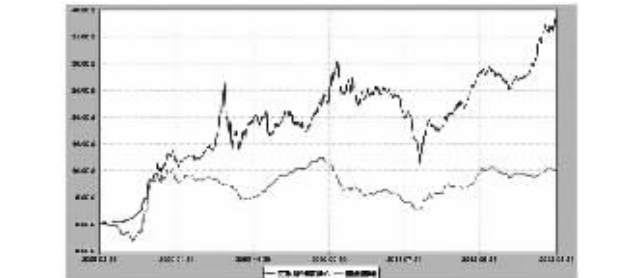
(6) 投资组合报告期末持有的其他权证情况说明
由于持仓过大的原因, 部分之和与合计项之间可能存在误差。

Table with 5 columns: 期间, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差

2. 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注: 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注: 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

十三、基金的费用与税收
(一) 基金费用的种类
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

关于增加东北证券为旗下标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)及信用投资一年定期开放债券型证券投资基金代销机构的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金所持上海家化股票估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于增加和讯信息科技有限公司为旗下基金代销机构并实行申购费率优惠的公告

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海家化”估值方法调整的公告

在通常情况下, 基金的投资按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
E为前一日的基金资产净值

本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(含申购费) A类基金份额前端申购费率
50万元以下 0.8%

持有期间 B类基金份额后端申购费率
1年以内(含) 1.0%

持有A/B类基金份额的投资人其赎回自动赎回投资而产生的A/B类基金份额, 不收取赎回的申购费用。

例: 一投资者投资4万元申购本基金的A类基金份额(非网上交易), 申购费率为0.8%, 假设申购当日A/B类基金份额净值为1.0400元, 则其可得申购份额为:
申购金额=40,000元
净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54元

当基金人提出申购时, 应输入申购的计算方法:
后端申购费用=赎回时×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
赎回金额=赎回时×T日A/B类基金份额净值-后端申购费用

(4) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)
申购份额=申购总金额-申购费用

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

持有期间 A/B类基金份额的申购
(1) 申购赎回的基金
(1) A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
申购费用=申请总金额×(1+申购费率)

备注: 同一基金A、C类基金份额之间可转换。
通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

通过申购方式转入本基金基金份额不超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠, 按照日常申购与转入基金的申购补差费率执行。

国联安基金管理有限公司关于对通过本公司直销柜台赎回公司旗下中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的养老金客户实施特定赎回费率的公告

国联安基金管理有限公司关于对通过本公司直销柜台赎回公司旗下中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的养老金客户实施特定赎回费率的公告

国联安基金管理有限公司关于对通过本公司直销柜台赎回公司旗下中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的养老金客户实施特定赎回费率的公告

国联安基金管理有限公司关于对通过本公司直销柜台赎回公司旗下中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的养老金客户实施特定赎回费率的公告

国联安基金管理有限公司关于对通过本公司直销柜台赎回公司旗下中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的养老金客户实施特定赎回费率的公告

工银瑞信基金管理有限公司 2013年5月15日

工银瑞信基金管理有限公司 2013年5月15日

工银瑞信基金管理有限公司 2013年5月15日

工银瑞信基金管理有限公司 2013年5月15日