

融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第1号)

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
 日期：二〇一四年五月

重要提示
 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2012年12月5日证监许可[2012]1632号文核准募集。本基金的基金合同于2013年3月26日正式生效。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金前应认真阅读本招募说明书。
 基金的投资业绩并不预示其未来表现。
 基金的投资策略符合合同约定的投资策略,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者投资于本基金即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金合同》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2014年3月25日,有关财务数据截止日为2013年3月31日,本招募说明书中的财务数据均未经审计。

一、基金合同生效日
 2013年3月26日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
 名称:融通基金管理有限公司
 注册地址:深圳市福田区福强大厦13、14层
 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
 成立日期:2001年5月22日
 法定代表人:田德军
 电话:(0755)26948070
 联系人:张蕾
 注册资本:12500万人民币
 目前公司股东及出资比例:新时达证券有限责任公司60%、日兴资产管理(香港)有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd)40%。
(二)主要人员情况
1.现任董事情况
 董事长田德军先生,经济学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任中国证监会上市公司监管部上市公司处处长,上海远东证券有限公司董事兼副总经理,新时达证券有限责任公司董事、任公司董事长。

独立董事杜建文先生,民选委员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计、吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今,任公司独立董事。
 独立董事李利军先生,金融学博士,现任清华大学经济管理学院教授(博士生导师)、金融发展研究院副院长(主持工作)、曾任清华大学经济管理学院教授,执教于密歇根大学WDI研究所、北京大学光华管理学院、长江商学院。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事施天涛先生,教授。现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、清华法学院证券法和国际金融法研究会副会长。2012年1月至今,任公司独立董事。
 董事马金声先生,高级经济师,现任新时达证券有限责任公司名誉董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任,金融管理局局长,中国农业银行总行行长(监事),君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长,华泰证券有限责任公司党委书记。2009年至今,任公司董事。

董事熊伟先生,经济学博士。现任融通基金管理有限公司总经理。历任黑龙江证券公司宏观行业研究员,北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理,长城证券经纪有限责任公司总裁,华泰证券有限责任公司执行总裁,融通基金管理有限公司国内大街69号办公地址、北京市东城区建国门内大街69号办公地址、上海市浦东新区银城中路188号办公地址、上海市世纪大道号国金中心汇银大厦楼601-602
 邮政编码:200120
 联系人:王蔚菁
 电话:(021)38422886#984
 传真:(021)35109219
 客服电话:95599
 客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088
 (2)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及及服务北京小组
 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元
 邮政编码:100140
 联系人:王蔚菁
 电话:(010)66190975
 传真:(010)66190975
 (3)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及及服务上海小组
 办公地址:上海市世纪大道号国金中心汇银大厦楼601-602
 邮政编码:200120
 联系人:王蔚菁
 电话:(021)38422886#984
 传真:(021)35109219
 客服电话:95599
 客户服务中心电话:400-883-8088
 (4)中国工商银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街69号
 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
 法定代表人:姜建清
 电话:(010)65551111
 传真:(010)65551111
 客户服务热线:95588
 网址:www.icbc.com.cn
 (5)中国农业银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
 法定代表人:蒋超良
 电话:(010)66067094
 传真:(010)66067094
 (3)交通银行股份有限公司
 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 法定代表人:胡怀军
 客服电话:95559
 联系人:杜慧
 (三)律师事务所
 名称:广东嘉得信律师事务所
 注册地址:深圳市红岭中路国信证券大厦12楼
 法定代表人:阮文虎
 联系人:尹小桂
 经办律师:闵东旭 刘少华 尹小桂 崔卫群
 电话:07553332888(总机) 07553303300(直线) 1530272896
 传真:07553303306
 (四)会计师事务所
 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴123号汇亚大厦1604-1608室
 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼(邮编:200011)
 法人代表:杨绍信
 电话:(021)23238888
 传真:(021)23238800
 联系人:薛颖 刘前
 经办注册会计师:薛颖、王玥

五、基金的投资
融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
六、基金的业绩
(一)业绩比较基准
七、基金的投资目标
 本基金为增强型指数基金,对指数投资组合,采用最优复制法进行跟踪,按照成份券在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数的成份券及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资组合,采取积极投资策略,力争利用转债类券券息股的特性,力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性前提下,为投资者提供超越业绩比较基准的稳健收益。

八、基金的投资范围
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票(包含中、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含分离交易可转债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、银行存单等,以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
 本基金的投资组合比例为:投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标普中国可转债指数的成份券及其他固定收益类证券的比例不低于基金固定收益类证券资产的90%;投资于股票和非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其它金融工具的投资比例符合法律法规及中国证监会的规定。
 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略
(一)投资策略
 本基金为增强型指数基金,对指数投资组合,采用最优复制法进行跟踪,主要跟踪指数的成份券及其基准权重,并综合考虑跟踪误差、操作风险等因素,构建投资组合,并根据标的指数的成份券及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资组合,采取积极投资策略,力争利用转债类券券息股的特性,力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性前提下,为投资者提供超越业绩比较基准的稳健收益。

十、基金的风险收益特征
 本基金为增强型指数基金,其风险和收益特征与业绩比较基准相似,但波动性略高于业绩比较基准。本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。

十一、基金的投资组合报告
十二、基金的业绩
十三、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

十四、基金的投资组合报告
十五、基金的业绩
十六、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

十七、基金的投资组合报告
十八、基金的业绩
十九、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

二十、基金的投资组合报告
二十一、基金的业绩
二十二、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

二十三、基金的投资组合报告
二十四、基金的业绩
二十五、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

二十六、基金的投资组合报告
二十七、基金的业绩
二十八、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

二十九、基金的投资组合报告
三十、基金的业绩
三十一、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

三十二、基金的投资组合报告
三十三、基金的业绩
三十四、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

三十五、基金的投资组合报告
三十六、基金的业绩
三十七、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

三十八、基金的投资组合报告
三十九、基金的业绩
四十、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

四十一、基金的投资组合报告
四十二、基金的业绩
四十三、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

四十四、基金的投资组合报告
四十五、基金的业绩
四十六、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

四十七、基金的投资组合报告
四十八、基金的业绩
四十九、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

五十、基金的投资组合报告
五十一、基金的业绩
五十二、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

五十三、基金的投资组合报告
五十四、基金的业绩
五十五、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

五十六、基金的投资组合报告
五十七、基金的业绩
五十八、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

五十九、基金的投资组合报告
六十、基金的业绩
六十一、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

六十二、基金的投资组合报告
六十三、基金的业绩
六十四、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

六十五、基金的投资组合报告
六十六、基金的业绩
六十七、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

六十八、基金的投资组合报告
六十九、基金的业绩
七十、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

七十一、基金的投资组合报告
七十二、基金的业绩
七十三、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

七十四、基金的投资组合报告
七十五、基金的业绩
七十六、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

七十七、基金的投资组合报告
七十八、基金的业绩
七十九、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

八十、基金的投资组合报告
八十一、基金的业绩
八十二、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

八十三、基金的投资组合报告
八十四、基金的业绩
八十五、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

八十六、基金的投资组合报告
八十七、基金的业绩
八十八、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

八十九、基金的投资组合报告
九十、基金的业绩
九十一、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

九十二、基金的投资组合报告
九十三、基金的业绩
九十四、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

九十五、基金的投资组合报告
九十六、基金的业绩
九十七、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

九十八、基金的投资组合报告
九十九、基金的业绩
一百、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

一百零一、基金的投资组合报告
一百零二、基金的业绩
一百零三、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

一百零四、基金的投资组合报告
一百零五、基金的业绩
一百零六、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

一百零七、基金的投资组合报告
一百零八、基金的业绩
一百零九、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

一百一十、基金的投资组合报告
一百一十一、基金的业绩
一百一十二、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

一百一十三、基金的投资组合报告
一百一十四、基金的业绩
一百一十五、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

一百一十六、基金的投资组合报告
一百一十七、基金的业绩
一百一十八、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

一百一十九、基金的投资组合报告
一百二十、基金的业绩
一百二十一、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

一百二十二、基金的投资组合报告
一百二十三、基金的业绩
一百二十四、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

一百二十五、基金的投资组合报告
一百二十六、基金的业绩
一百二十七、基金的费用概算
(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.从基金财产中计提的销售服务费;
 4.基金合同生效后的信息披露费用;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金合同生效与基金有关的会计师事务所费;
 7.基金的证券交易费用;
 8.基金银行汇划手续费;
 9.证券账户开户费用及账户维护费用;
 10.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

一百二十八、基金的投资组合报告
一百二十九、基金的业绩
一百三十、基金的费用概算
(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;