

10.4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细						
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。						
10.5.报告期内前十大股票持仓在流通受限期间的说明						
序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明	
1	600729	中航光电	9,715,380.50	0.59	重大事项停牌	
2	300316	思瑞光电	4,863,448.40	0.29	重大事项停牌	
10.6.投资组合报告附注的其他文字描述部分						
由于公平交易、人员配置、比较部门之和与合计可能有些误差。						
<b>十三、基金业绩</b>						
基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不表明其未来表现。投资有风险，投资者在进行投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。						
(一)本基金A类基金份额的收益率和与业绩比较基准收益对比表						
阶段	净值增长率①	净值增长水平标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2010年12月31日至2010年12月31日	-0.10%	0.09%	-0.01%	0.09%	-0.09%	0.00%
2011年	-1.70%	0.21%	0.86%	0.12%	-2.54%	0.09%
2012年	6.31%	0.11%	1.42%	0.08%	4.89%	0.03%
2013年	0.48%	0.11%	-4.27%	0.10%	4.75%	0.05%
2014年	17.83%	0.21%	6.34%	0.12%	11.49%	0.09%
2015年1月1日至2015年6月30日	13.28%	0.28%	1.81%	0.11%	12.80%	0.47%
2015年7月1日至2015年9月30日	0.55%	0.20%	0.48%	0.07%	-0.56%	0.19%
自基金合同生效至 2015年12月31日	40.78%	0.25%	5.77%	0.10%	35.01%	0.15%
(二)本基金B类基金份额的收益率和与业绩比较基准收益对比表						
阶段	净值增长率①	净值增长水平标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2010年12月31日至2010年12月31日	-0.10%	0.10%	-0.01%	0.09%	-0.09%	0.01%
2011年	-2.10%	0.20%	0.84%	0.12%	-2.94%	0.08%
2012年	5.80%	0.11%	1.42%	0.08%	4.41%	0.03%
2013年	0.06%	0.15%	-4.27%	0.10%	4.37%	0.05%
2014年	17.47%	0.21%	6.34%	0.12%	11.13%	0.09%
2015年1月1日至2015年6月30日	13.60%	0.27%	0.48%	0.11%	12.58%	0.46%
2015年7月1日至2015年9月30日	0.50%	0.20%	1.11%	0.07%	-0.55%	0.19%
自基金合同生效至 2015年12月31日	38.37%	0.25%	5.77%	0.10%	32.60%	0.15%
<b>十四、基金费用与税收</b>						
(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.C类基金份额的销售服务费；						
4.基金合同生效后发生的银行费用；						
5.基金合同生效后发生的信息披露费用；						
6.基金持有人大会费用；						
7.基金合同生效与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；						
8.基金证券交易费用；						
9.除销售户开户费用、银行账户费；						
10.按照有关规定在基金合同中列支的其他费用。						
(二)上述基金费用由基金管理人在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						
H= E×年管理费率÷当年天数						
H为每日应计提的基金管理费						
E为前一日的基金资产净值						
F为基金管理人报酬支付日，按支付日，由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬支付指令，经基金托管人复核后于次月首日起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.基金托管人的托管费						
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.24%费率计提，计算方法如下：						
H= E×年托管费率÷当年天数						
H为每日应计提的基金托管费						
E为前一日的基金资产净值						
F为基金管理人报酬支付日，按支付日，由基金						

截至目前,中国证监会的调查尚在进行过程中,目前尚无新的进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为,公司股票将不会被因此被实施退市风险警示,并暂停上市。公司将及时披露相关信息,敬请投资者关注公司后续公告。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会  
2016年1月16日