

序号	名称	基金名称	基金代码	基金类型	基金管理人	基金托管人	基金销售机构
69	大通证券股份有限公司	注册地:上海市浦东新区世纪大道1500号世纪金融大厦26层39层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号世纪金融大厦26层39层 法定代表人:李庆忠 联系人:李庆忠 电话:021-38969791 传真:021-38967219 客服电话:400-488-1469 网址:www.daton.com.cn					
70	天利投资有限公司	注册地:北京朝阳区金融街99号瑞泰大厦10层18层 办公地址:北京朝阳区金融街99号瑞泰大厦10层18层 法定代表人:林洪波 联系人:尹丹 客服电话:010-63204578 传真:010-64055518 公司网址:htp://www.tlcc.com 公司网址:www.tlcc.com					
71	安信证券有限责任公司	注册地:深圳市福田区中心路1号安信大厦10楼 办公地址:深圳市福田区中心路1号安信大厦10楼 法定代表人:郑志刚 联系人:熊成志 电话:020-83997777 传真:020-83997882 客服电话:400836366 网址:www.aixian.com					
72	网信证券有限责任公司	注册地:深圳市福田区福强路40号 办公地址:深圳市福田区福强路40号网信大厦10楼 法定代表人:王强 联系人:李利 电话:024-22555400 传真:024-22555448 客服电话:024-22555448 网址:www.winfund.com					
73	天风证券股份有限公司	注册地:湖北武汉武昌区东湖新技术开发区关东园2号高科大厦9楼 办公地址:湖北武汉武昌区中南路99号保利广场A座10楼 法定代表人:余劲 联系人:杨磊 电话:027-87107533 传真:027-87581863 客服电话:4008000000 网址:www.tfzq.com					
74	诺亚正行(上海)基金销售有限公司	注册地:上海虹口区飞虹路360弄9722号 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号1606室 法定代表人:汪静 联系人:张杰 电话:021-38509733 传真:021-38509787 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com					
75	深圳弘业金融股份有限公司	注册地:深圳市福田区福强路40号 办公地址:深圳市福田区福强路40号弘业大厦10楼 法定代表人:李强 联系人:李强 电话:0755-33279900 传真:0755-33279991 客服电话:4006-788-887 网址:www.hly.com.cn					
76	上海好买基金销售有限公司	注册地:上海虹口区东大名路100号26号B座41号 办公地址:上海浦东新区世纪大道1188号1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 联系人:杨文斌 电话:021-20699799 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com					
77	杭州数米基金销售有限公司	注册地:浙江省杭州市文二西路1号1201室 办公地址:浙江省杭州市文二西路1号1201室 法定代表人:陈柏青 联系人:陈柏青 电话:0571-88811818 传真:0571-88811833 客服电话:400-8810881 网址:www.fund123.com					
78	上海长泰基金销售有限公司	注册地:上海市浦东新区高翔路524号2020室 办公地址:上海市浦东新区高翔路524号2020室 法定代表人:林培 联系人:林培 电话:021-26091832 客服电话:400-821-2099 网址:www.changtaifund.com					
79	上海天天基金销售有限公司	注册地:上海市虹口区东大名路501号102号 办公地址:上海市虹口区东大名路501号102号 法定代表人:其实 联系人:其实 电话:021-54509988 传真:021-64883808 客服电话:400-1818188 网址:www.1234567.com					
80	北京景顺长城基金销售有限公司	注册地:北京市朝阳区东三环北路19号10层1001室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号10层1001室 法定代表人:邵京 联系人:邵京 电话:010-59601832 传真:010-59601833 客服电话:4008800000 网址:www.jingshunfund.com					
81	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地:浙江省杭州市文二西路1号1201室 办公地址:浙江省杭州市文二西路1号1201室 法定代表人:李强 联系人:李强 电话:0571-88811818 传真:0571-88811833 客服电话:400-8810881 网址:www.fund123.com					
82	中融汇信资产管理有限公司	注册地:北京市朝阳区建国路120号10层1109号 办公地址:北京市朝阳区建国路120号10层1109号 法定代表人:王强 联系人:王强 电话:010-63887865 传真:010-63887864 客服电话:400-6880769 网址:htp://www.zhongrongfund.com					

83	万瑞财富 北京基金销售有限公司	注册地:北京市朝阳区东四环中路27号院2号楼1001内 办公地址:北京市朝阳区东四环中路27号院2号楼1001内 法定代表人:李强 联系人:李强 电话:010-59077561 传真:010-64780816 客服电话:400-488-9888 网址:www.wanrich.com
84	和讯信息科技有限公司	注册地:北京市朝阳区东三环北路19号10层1001室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号10层1001室 法定代表人:王强 联系人:王强 电话:010-83201122 传真:010-83202065 客服电话:409200022 网址:htp://www.hexun.com
85	浙江金观诚财富管理有限公司	注册地:杭州市拱墅区云栖45号 银泰大厦 10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区云栖45号 银泰大厦 10楼1001室 法定代表人:王强 联系人:王强 电话:0571-87337888 传真:0571-87337866 客服电话:400-068-0058 网址:htp://www.jincheng.com
86	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地:深圳市福田区华强北路1012号1006室 办公地址:深圳市福田区华强北路1012号1006室 法定代表人:李强 联系人:李强 电话:0755-83363099 传真:0755-83363077 客服电话:400-166-1188 网址:htp://www.xinland.com
87	北京壹商基金销售有限公司	注册地:北京市朝阳区东三环北路19号10层1001室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号10层1001室 法定代表人:李强 联系人:李强 电话:010-53570772/1312130200 传真:010-59208800 客服电话:400-819-9888 网址:htp://www.yishangfund.com
88	基金业协会中国证券投资基金业协会	

①对投资对象收益和风险的对比关系,在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要原则;  
2. 决策程序  
①决定主要投资策略:投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,决定基金的主要投资策略,确立基金的投资方向及投资方向,审定基金的资产配置及投资组合方案。  
②制定投资决策流程:投资决策委员会根据宏观经济、货币政策、债券市场基本面等的判断,结合基金合同、投资限制向基金经理提出投资建议。  
③制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资限制的前提下,根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。  
④评估和调整决策程序:基金经理有权根据环境的变化和实际的需要调整决策程序。  
⑤业绩比较基准  
本基金业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。  
通知存款是一种不约定存期,支取时提前通知通知期限,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。  
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,并报中国证监会备案。  
⑥风险评估和风险控制:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策程序。  
⑦基金的投资策略:本基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策程序。  
⑧基金的投资限制:本基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策程序。  
⑨基金的投资限制:本基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策程序。

基金管理人及董事承诺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。  
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的投资业绩并不表示其未来表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告所载数据截至2015年12月31日(未经审计)。  
1. 报告期末基金资产净值情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	固定收益资产	1,402,482,748.00	69.46
	其中:债券	1,402,482,748.00	69.46
	资产支持证券	-	-
2	货币资金	50,000,275.00	2.48
	其中:货币资金的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	550,033,770.43	27.24
4	其他资产	16,462,303.43	0.82
5	合计	2,018,977,097.76	100.00

1.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	18.85	
	其中:买断式回购融资	0.00	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	466,998,135.50	60.13
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资余额占基金资产净值比例的平均值。  
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明  
注:本基金合同约定:“本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期末,本基金未发生该情况。  
1.3 基金投资组合平均存续期限  
1.3.1 投资组合平均存续期限基本情况

序号	项目	天数
1	固定收益资产	116
	其中:债券	125
	资产支持证券	97
2	货币资金	-
3	银行存款和结算备付金合计	-
4	其他资产	-
5	合计	129.19

1.3.2 报告期末投资组合平均存续期限分布情况

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	0-3个月	13.82	30.13
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券	4.14	-
2	3个月-6个月	6.45	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-
3	6个月-9个月	30.24	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-
4	9个月-180天	65.79	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-
5	180天(含)-397天(含)	12.89	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-
6	合计	129.19	30.13

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	154,191,995.94	9.95
	其中:政策性金融债券	154,191,995.94	9.95
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	960,690,314.07	61.98
6	中期票据	-	-
7	其他债权	287,599,938.89	18.55
8	资产支持证券	-	-
9	合计	1,402,482,748.00	90.48
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	64,126,792.62	4.14

1.5 报告期末按流通受限基金资产净值比例大小排序的前十名受限基金资产

序号	债券代码	债券名称	持仓金额(元)	持仓比例(%)	占基金资产净值比例(%)
1	01157502	15国债02	1,000,000	99,962,473.47	6.45
2	01151107	15光大银行07	1,000,000	90,251,438.80	6.43
3	11150312	15广汇02	1,000,000	92,251,651.70	6.40
4	01160308	15广发08	700,000	70,145,337.48	4.54
5	01158800	15国债08	700,000	60,191,266.33	4.51
6	130235	13国债35	650,000	64,267,922.62	4.14
7	04156013	15国债01	500,000	50,448,123.42	4.14
8	01157308	15国债08	500,000	49,479,149.07	3.25
9	01159943	15国债02	500,000	49,049,699.67	3.22
10	01151510	15国债10	500,000	49,049,699.67	3.22

1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离度  
关于安信基金管理有限责任公司新增东海期货为公司旗下开放式基金销售代理服务机构的公告  
根据安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与东海期货有限责任公司(以下简称“东海期货”)签署的销售代理协议,本公司决定新增东海期货代理本公司旗下开放式基金的销售业务。投资者自2016年3月23日起可在上述销售机构的销售网点或基金电子交易平台办理本公司开放式基金的开户、认购、申购、赎回等业务。  
一、适用范围  
1. 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001686, C类001687)  
2. 安信目标收益债券型证券投资基金(基金代码:A类750002, C类750003)  
3. 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金(基金代码:750005)  
4. 安信现金管理货币市场基金(基金代码:A类750006, B类750007)  
5. 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000310, C类000335)  
6. 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000433)  
7. 安信价值精选股票型证券投资基金(基金代码:000577)  
8. 安信消费医药主题股票型证券投资基金(基金代码:000974)  
9. 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001185)  
10. 安信稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001287)  
11. 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001316, C类001338)  
12. 安信鑫发套利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001399, C类001400)  
13. 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金(基金代码:001583)

## 股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2016-024号 重庆三圣特种建材股份有限公司 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重庆三圣特种建材股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购资产的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:三圣特材,证券代码:002742)自2016年1月21日上午开市起停牌。后经确认,预计所筹划的事项构成重大资产重组,公司于2016年2月22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。  
26号上市重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),因本次重大资产重组的相关工作仍在紧张进行中,预计不能在原定时间内按照相关规定披露重大资产重组相关文件,现公司申请继续停牌,并预计在累计停牌不超过3个月的时间内,即在2016年4月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。  
一、本次筹划的重大资产重组基本情况  
公司本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金方式收购某医药中间体生产企业股权并募集配套资金。  
二、上市公司在停牌期间的工作  
自公司股票停牌以来,公司积极推进本次重大资产重组工作,相关中介机构开展了法律、审计、评估、调研等方面的尽职调查工作,并对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行了商讨、论证。同时,公司严格按照监管部门的要求,每五个交易日披露一次该事项进展公告,按照相关规定,公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。截至本公告发布日,公司本次重大资产重组的相关工作仍在进行中。  
三、延期停牌的原因  
因本次交易仍方数较多,协商谈判耗时较长,有关各方仍需进一步商讨、论证和完善具体方案,本次交易具有不确定性。为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者的利益,公司特申请延期复牌。  
四、本公司承诺  
公司预计自停牌首日起不超过3个月的时间内,即在2016年4月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书),如公司未能在此期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项,或发布终止重大资产重组公告并复牌且同时承诺自公告之日起至6个月内不再筹划重大资产重组。  
停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。  
特此公告。  
重庆三圣特种建材股份有限公司  
董事会  
2016年3月21日

## 交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司为交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与招商银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司签署的销售协议,本基金管理人自2016年3月21日起增加上述两家机构为交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:519766,以下简称“本基金”)的销售机构。  
至此,除基金管理人外,销售本基金的其他销售机构包括:交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信期货有限公司、上海量基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京钱银财富投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京展恒基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、泰诚财富基金销售有限公司(大连)有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳众易财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京乐融多源投资管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公司。  
重要提示:  
1、本基金管理人于2016年3月16日发布公告,本基金自2016年3月21日起至2016年3月31日止通过销售机构公开发售,本基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。投资者欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细信息,请仔细阅读刊登在2016年3月16日《中国证券报》、2016年3月17日《上海证券报》和2016年3月18日《证券时报》上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同摘要和保证合同等。  
2、本基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同及其摘要、托管协议同时发布在本公司网站(www.fund001.com, www.bocomschroder.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。  
3、销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详情请向各销售机构咨询。  
4、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。  
投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1、招商银行股份有限公司  
住所:深圳市福田区深南大道7088号  
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

## 证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2016-023 中节能万润股份有限公司 关于完成收购MP Biomedicals, LLC 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)境外全资子公司万润美国有限责任公司(以下简称“万润美国”)于2016年3月18日完成收购MP Biomedicals, LLC(以下简称“MP公司”)100%股权(以下简称“本次交易”),以及相关的全部境外内审批及备案手续,MP公司自此成为公司的间接全资子公司。  
一、本次交易概况  
1. 2015年10月19日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购MP Biomedicals, LLC 100%股权的议案》,同意本次交易。同日,公司及万润美国与 MP Biomedicals Holdings, LLC(卖方),Milan Panic(卖方实际控制人),MP公司签署了附条件的具有约束力的股权转让协议。2015年12月1日,公司召开2015年第二次临时股东大会批准了本次交易。  
本次交易的具体内容详见公司于2015年10月21日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于拟用募集资金收购MP Biomedicals, LLC 100%股权的公告》(公告编号:2015-061)。  
2. 截至2016年3月18日,公司以自筹资金先行支付了本次交易的股权转让对价,万润美国与MP公司控股股东完成了本次交易的股权交割,万润美国自此持有MP公司100%股权。  
二、本次交易履行的境内外审批及备案程序  
1. 2015年11月17日,中国商务部以商合投资[2015]N00532号文同意对本次交易项目予以备案,并颁发了境外投资证第N1000201500538号《企业境外投资证书》。  
2. 2015年11月27日,中国国家发改委和改革委员会出具发改办外资备[2015]390号《项目备案通知书》,同意对本次交易项目予以备案;  
3. 2015年12月3日招商银行股份有限公司烟台开发区支行出具了业务编号为3576000201512028815的《业务登记凭证》,对本次境外投资进行了外汇登记。  
4. 2015年12月11日,国家外汇管理局烟台中心支局出具了业务编号为463760020151211597的《对外担保登记表》,对本次境外投资涉及的境外担保进行了备案登记。  
5. 2015年12月22日,澳大利亚外国投资审查委员会批准了本次交易和重组的申请;  
6. 2015年12月7日,法国经济部对外国并购提交的审查申请作出回复,认为本次交易无需履行法国投资法规项下的审批程序;  
7. 2015年11月25日,俄罗斯联邦反垄断局通过了本次交易涉及的反垄断审查;  
8. 2016年2月25日,美国外国投资委员会批准了本次交易;  
9. 2016年3月14日,新西兰海外投资办公室批准了本次交易。  
本次交易已履行了境内外所需的全部审批及备案程序。  
尽管本次交易已经完成,但在未来经营中仍存在着市场、文化差异等风险,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。  
特此公告。  
中节能万润股份有限公司  
董事会  
2016年03月21日

项目	偏离度
报告期内偏离度的绝对值在2%(-0.5%-0.5%)范围内的次数	26
报告期内偏离度的最大值	0.3847%
报告期内偏离度的最小值	0.1349%
报告期内偏离度绝对值前5名的日期	0.2429%

1.7 相关事项未公开竞价拍卖、基金份额持有人投票的前十名资产支持证券投资者明细  
本基金本报告期末未持有资产支持证券。  
1.8 投资组合报告备注  
1.8.1 基金采用“摊余成本法”计价,即以对象以买入成本列示,按票面利率或约定利率并考虑买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提利息。  
1.8.2 报告期内,本基金基金资产净值于397天内赎回存定期超过397天的浮动利率债券,但不存在该浮动利率债券的摊余成本或当日基金份额净值的20%的情况。  
1.8.3 本基金投资的前十名投资对象的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。  
1.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	国债逆回购	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	16,462,303.43
4	应收股利	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	16,462,303.43
8	合计	16,462,303.43

1.8.5 业绩比较基准  
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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代表其未来表现,投资者有风险投资前请仔细阅读本基金基金的招募说明书。  
南方理财14天债券A

阶段	净值收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④
2012.8.14-2012.12.31	1.1905%	0.0009%	0.5264%	0.0009%	0.6896%	0.0009%
2013.1.1-2013.12.31	4.4574%	0.0526%	1.3781%	0.0009%	3.0793%	0.0526%
2014.1.1-2014.12.31	4.9827%	0.0099%	1.3781%	0.0009%	3.5809%	0.0099%
2015.1.1-2015.12.31	4.2869%	0.0076%	1.3781%	0.0009%	2.9149%	0.0076%
自基金成立至今	15.7699%	0.0664%	4.2401%	0.0009%	10.9689%	0.0664%

1.8.6 基金费用概览

阶段	净值收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④
2012.8.14-2012.12.31	1.3076%	0.0009%	0.5264%	0.0009%	0.7866%	0.0009%
2013.1.1-2013.12.31	4.7409%	0.0526%	1.3781%	0.0009%	3.3282%	0.0526%
2014.1.1-2014.12.31	5.2621%	0.0099%	1.3781%	0.0009%	3.8802%	0.0099%
2015.1.1-2015.12.31	4.5295%	0.0076%	1.3781%	0.0009%	3.2444%	0.0076%
自基金成立至今	16.8445%	0.0664%	4.7401%	0.0009%	12.1049%	0.0664%