

(上接B61版)
注册/电话:021-20835879
客户服务电话:400-920-0022
网址: http://hkaikw.hksc.com
103. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号14楼202室
法定代表人:陈柏青
联系人:徐菲菲
电话:021-60897840
传真:0571-26885333
客户服务热线:400-766-123
网址: www.fund123.com
104. 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦(丹棱hoho)1008
法定代表人:赵荣春
联系人:魏冲
网站: www.qianjing.com
客户服务电话:400-893-6885
105. 上海金尚财富资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14109单元
法定代表人:郭彦
联系人:宁宇博
网站: www.haifund.com
客户服务电话:4008219031
106. 浙江汇添富基金管理股份有限公司
注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32楼
法定代表人:袁晓平
联系人:林海明
电话:0571-88911818-8580
传真:0571-88911818-8002
客户服务电话:4008-873-772
网站: www.fund.com
107. 深圳前海三利证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市南山区华侨城蓝湾社区4栋10106号
法定代表人:李勇
联系人:张燕
客服电话:010-58325888*1588
网站: www.new-rand.com
客户服务电话:400-166-1188
108. 上海尚信财富资产管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈婉琪
客服电话:4000178800
联系人:葛佳楠
电话:021-63333319
传真:021-63325223
网站: www.lingxianfund.com
109. 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7楼23-11号
法定代表人:杨楠
联系人:杨帆
电话:027-87006033/87006099
网站: www.borjiafund.com
客户服务电话:027-87006010
110. 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:李志刚
客服电话:4000618518
联系人:袁永涛
电话:010-61840688
传真:010-61840999
网站: http://danjuanapp.com
111. 深圳前海金斧子投资管理有限公司
注册地址:深圳市南山区智贤广场A栋11层1101-1102
办公地址:深圳市福田区福强路18号东方科技大厦18楼
法定代表人:陈婉琪
联系人:张静
电话:0755-84034499
传真:0755-84034477
客服电话:400-950-0888
网站: http://www.jiazifund.com
112. 承诚(深圳)基金销售有限公司(大陆)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场龙号
法定代表人:杜卓
联系人:张静
电话:0411-88991212
电话:0411-84936356
客服电话:400-6411-999
网站: www.taichengfund.com
113. 北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人:李斌
联系人:孙悦
电话:010-58170823
网站:010-58170820
客服电话:400-818-8866
网站: http://fund.shenghuan.com
114. 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区峨山路525号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东陆路555号裕阳国际B座16层
法定代表人:李斌
客服电话:400-820-2899
网站: www.erichfund.com
115. 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
客服电话:010-66045678
联系人:尹玲
电话:010-66045527
网站: www.txsec.com
116. 奕丰基金销售有限公司(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书公司)
办公地址:深圳市南山区海德二路海岸大厦1115室,1116室及1307室
法定代表人: TAN YIK KUAN
联系人:叶健
电话:0755-89464507
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-0500
网站: www.yifund.com
117. 深圳众禄基金销售有限公司
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-3322950
传真:0755-82080798
网站: www.zlfund.com
客服电话:4006-788-787
118. 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
联系人:黄敏
电话:020-89629066
(二) 注册中介机构名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人:高涛
电话:0755-83183388
电话:0571-88911818-8580
传真:0571-88911818-8002
客户服务电话:4008-873-772
网站: www.fund.com
107. 深圳前海三利证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市南山区华侨城蓝湾社区4栋10106号
法定代表人:李勇
联系人:张燕
客服电话:010-58325888*1588
网站: www.new-rand.com
客户服务电话:400-166-1188
108. 上海尚信财富资产管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈婉琪
客服电话:4000178800
联系人:葛佳楠
电话:021-63333319
传真:021-63325223
网站: www.lingxianfund.com
109. 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7楼23-11号
法定代表人:杨楠
联系人:杨帆
电话:027-87006033/87006099
网站: www.borjiafund.com
客户服务电话:027-87006010
110. 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:李志刚
客服电话:4000618518
联系人:袁永涛
电话:010-61840688
传真:010-61840999
网站: http://danjuanapp.com
111. 深圳前海金斧子投资管理有限公司
注册地址:深圳市南山区智贤广场A栋11层1101-1102
办公地址:深圳市福田区福强路18号东方科技大厦18楼
法定代表人:陈婉琪
联系人:张静
电话:0755-84034499
传真:0755-84034477
客服电话:400-950-0888
网站: http://www.jiazifund.com
112. 承诚(深圳)基金销售有限公司(大陆)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场龙号
法定代表人:杜卓
联系人:张静
电话:0411-88991212
电话:0411-84936356
客服电话:400-6411-999
网站: www.taichengfund.com
113. 北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人:李斌
联系人:孙悦
电话:010-58170823
网站:010-58170820
客服电话:400-818-8866
网站: http://fund.shenghuan.com
114. 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区峨山路525号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东陆路555号裕阳国际B座16层
法定代表人:李斌
客服电话:400-820-2899
网站: www.erichfund.com
115. 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
客服电话:010-66045678
联系人:尹玲
电话:010-66045527
网站: www.txsec.com
116. 奕丰基金销售有限公司(深圳)有限公司

(3) 资产头选:
将组合股票按如下公式计算势头,按势头从大到小排序,并参考排序结果形成最终投资组合:
$$势头 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}} \right) \times \left(\frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}} \right)$$

十一、基金的业绩比较基准
本基金投资于沪深300指数股票资产比例不低于基金资产净值的80%。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
十二、基金的风险控制
本基金属于低风险证券投资基金,追求在承受一定风险,追求当期收益和长期资本增值的基金投资者投资。本基金采用大成风险管理系统和业绩评估体系,该系统可以完成市场风险管理,压力测试,多因子风险分析,流动性风险控制等多种风险控制功能。
十三、基金投资组合报告
基金管理人及董事保证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。
基金管理人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2016年12月9日复核了本基金投资组合的财务指标,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。
本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日,本报告中列示的数据未经审计。
(一) 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|----|-------------|------------------|---------------|
| 1 | 权益投资 | 3,203,838,659.48 | 85.91 |
| 2 | 其中:股票 | 3,203,838,659.48 | 85.91 |
| 3 | 基金投资 | - | 0.00 |
| 3 | 固定收益投资 | - | 0.00 |
| 4 | 其中:债券 | - | 0.00 |
| 4 | 贵金属投资 | - | 0.00 |
| 5 | 金融资产投资 | - | 0.00 |
| 6 | 其中:买入返售金融资产 | 301,000,771.50 | 8.07 |
| 7 | 银行存款和拆借金融资产 | 223,501,288.20 | 5.99 |
| 8 | 其他资产 | 836,347.68 | 0.02 |
| 9 | 合计 | 3,729,177,666.86 | 100.00 |

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------------------|------------------|--------------|
| A | 农林牧渔 | 42,281,779.05 | 1.12 |
| B | 制造业 | 2,165,460,987.20 | 58.29 |
| C | 建筑业 | - | 0.00 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | 0.00 |
| E | 建筑业 | 5,796,346.40 | 0.15 |
| F | 批发和零售业 | 212,623,933.52 | 5.72 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,566,400.00 | 0.18 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,827,401.44 | 2.30 |
| J | 金融业 | 266,076,239.99 | 7.16 |
| K | 房地产业 | - | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 326,708,231.08 | 8.79 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 0.00 |
| O | 医药制造业 | - | 0.00 |
| P | 其他行业 | - | 0.00 |
| Q | 非公开发行股票 | 52,861,200.00 | 1.42 |
| R | 其他 | - | 0.00 |
| S | 合计 | 3,310,339,659.48 | 89.24 |

(2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|------------|----------------|--------------|
| 1 | 300568 | 蓝色光标 | 30,306,886 | 266,998,510.51 | 8.79 |
| 2 | 600717 | 炬力科技 | 12,997,822 | 256,930,915.54 | 7.19 |
| 3 | 600739 | 人福医药 | 11,985,841 | 232,875,262.29 | 6.26 |
| 4 | 600998 | 华鲁恒升 | 9,900,000 | 212,623,933.52 | 5.72 |
| 5 | 000425 | 深纺织A | 10,182,518 | 209,845,136.36 | 5.54 |
| 6 | 600625 | 长安汽车 | 9,389,687 | 195,493,432.69 | 4.01 |
| 7 | 002450 | 康强医疗 | 7,949,800 | 143,732,340.00 | 3.87 |
| 8 | 300124 | 三仁药业 | 7,341,237 | 138,822,625.27 | 3.74 |
| 9 | 600338 | 三维通信 | 13,573,239 | 125,066,519.70 | 3.37 |
| 10 | 002608 | 上海绿杨 | 5,832,039 | 124,457,123.26 | 3.35 |

(四) 报告期末按品种分类的股票投资组合
本基金本报告期末持有债券投资。
本基金本报告期末持有基金投资。
本基金本报告期末持有公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末持有债券投资。
(一) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。
(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。

(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
(2) 本基金投资国债期货的投资品种和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
(十一) 投资组合报告附注
1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期无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、处罚的情况。
2. 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
3. 其他资产构成

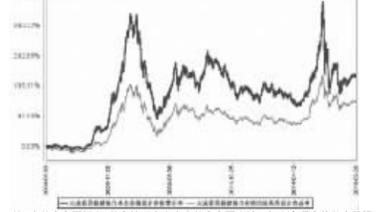
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|------------|
| 1 | 存出保证金 | 739,103.69 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | - |
| 4 | 应收股利 | - |
| 5 | 应收申购款 | 89,623.60 |
| 6 | 其他应收款 | 7,628.30 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 836,347.68 |

4. 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6. 由于四舍五入原因,合计项之和可能与合计项有尾差。

十三、基金经理
基金管理人刘伟刚先生,诚实守信,谨慎稳健的理财观念和运用基金财产,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,投资者在做出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 自基金合同生效日(2004年6月31日)至2016年9月30日以来完整会计年度的基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较:

| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | ①-③ | ②-④ | |
|-----------------------|---------|-----------|---------|-------|---------|--------|
| 2004.06.03-2004.12.31 | -1.63% | 0.71% | -11.76% | 0.90% | 10.33% | -0.25% |
| 2005.01.01-2005.12.31 | -2.34% | 0.93% | -1.60% | 0.94% | -0.66% | -0.01% |
| 2006.01.01-2006.12.31 | 129.02% | 1.43% | 68.34% | 1.00% | 63.67% | 0.42% |
| 2007.01.01-2007.12.31 | 127.46% | 1.95% | 105.10% | 1.63% | 22.3% | 0.23% |
| 2008.01.01-2008.12.31 | -58.53% | 2.26% | -49.54% | 2.13% | -9.01% | -0.07% |
| 2009.01.01-2009.12.31 | 71.23% | 1.81% | 61.81% | 1.49% | 9.42% | 0.47% |
| 2010.01.01-2010.12.31 | -2.78% | 1.81% | -4.78% | 1.11% | 14.53% | 0.60% |
| 2011.01.01-2011.12.31 | -20.67% | 1.21% | -17.07% | 0.92% | -12.60% | 0.29% |
| 2012.01.01-2012.12.31 | 6.65% | 1.27% | 7.65% | 0.90% | -1.00% | 0.37% |
| 2013.01.01-2013.12.31 | -5.01% | 1.33% | -3.49% | 0.99% | -0.07% | 0.23% |
| 2014.01.01-2014.12.31 | 19.43% | 1.19% | 36.56% | 0.86% | -17.09% | 0.33% |
| 2015.01.01-2015.12.31 | 13.18% | 2.97% | 6.76% | 1.74% | 6.42% | 1.23% |
| 2016.01.01-2016.09.30 | -9.53% | 1.70% | -7.50% | 1.10% | -1.04% | 0.60% |
| 2004.06.03-2016.09.30 | 227.26% | 1.68% | 142.56% | 1.28% | 84.64% | 0.40% |

(二) 自基金合同生效以来基金业绩比较基准的变动情况,并与同期业绩比较基准的对比图
大成蓝筹稳健基金业绩比较基准增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期间,本基金的投资组合比例不符合基金合同的约定。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》,本基金投资股票比例不低于基金资产净值的30%,投资债券比例不低于基金资产净值的65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。注:本基金建仓期间(即从2004年6月31日至2005年8月31日)基金资产配置比例不符合基金合同的约定。

(一) 与基金运作有关的费用
1. 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) 基金的销售服务费;
(4) 基金合同生效后与基金信息披露有关的费用;
(5) 基金份额持有人大会的费用;
(6) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(7) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(8) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(9) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(10) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(11) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(12) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(13) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(14) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(15) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(16) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(17) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(18) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(19) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(20) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(21) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(22) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(23) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(24) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(25) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(26) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(27) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(28) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(29) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(30) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(31) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(32) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(33) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(34) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(35) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(36) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(37) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(38) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(39) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(40) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(41) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(42) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(43) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(44) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(45) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(46) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(47) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(48) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(49) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(50) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(51) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(52) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(53) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(54) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(55) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(56) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(57) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(58) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(59) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(60) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(61) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(62) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(63) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(64) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(65) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(66) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(67) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(68) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(69) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(70) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(71) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(72) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(73) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(74) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(75) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(76) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(77) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(78) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(79) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(80) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(81) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(82) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(83) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(84) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(85) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(86) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(87) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(88) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(89) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(90) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(91) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(92) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(93) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(94) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(95) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(96) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(97) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(98) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(99) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(100) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(101) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(102) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(103) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(104) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(105) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(106) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(107) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(108) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(109) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(110) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(111) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(112) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(113) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(114) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(115) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(116) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(117) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(118) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(119) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(120) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(121) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(122) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(123) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(124) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(125) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(126) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(127) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(128) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(129) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(130) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(131) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(132) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(133) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(134) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(135) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(136) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(137) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(138) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(139) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(140) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(141) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(142) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(143) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(144) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(145) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(146) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(147) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(148) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(149) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(150) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(151) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(152) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(153) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(154) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(155) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(156) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(157) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(158) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(159) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(160) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(161) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(162) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(163) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(164) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(165) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(166) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(167) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(168) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(169) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(170) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(171) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(172) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(173) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(174) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(175) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(176) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(177) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(178) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(179) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(180) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(181) 基金合同生效后与基金估值和会计核算有关的费用;
(