

3. 期末其他各项资产构成														
序号	名称	金额												
1	存出保证金	390,799.95												
2	应收证券清算款	4,106,619.47												
3	应收股利	-												
4	应收利息	4,761,332.19												
5	应收申购款	-												
6	其他应收款	-												
7	待摊费用	-												
8	其他	-												
9	合计	9,258,751.61												
4. 期末持有的处于待购期的可转换债券明细														
序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例 (%)	金额单位:人民币元									
1	113002	工行转债	236,868,374.00	8.47										
2	110015	石化转债	61,187,000.00	2.19										
5. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明														
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 (%)	金额单位:人民币元									
1	600256	广汽股份	22,907,681.90	0.82	非公开发行流通受限									
6. 投资组合报告的其他文字描述部分														
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。														
十二. 基金的业绩														
基金管理人依照法律法规及基金合同的约定,诚实信用、勤勉尽责地管理基金财产,但不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。														
本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平将低于所列数字。														
十七. 其他费用														
1. 基金运作费用														
1.1 基金费用的种类														
基金管理人的管理费														
1.2 基金管理费														
1.3 基金的托管费														
1.4 基金的申购费														
1.5 基金的赎回费														
1.6 基金的转换费														
1.7 基金的交易费														
1.8 基金的其他费用														
十八. 招募说明书的修订与更新														
1. 重要提示														
本基金根据中国证监会于2010年3月15日准予注册的《华夏策略精选灵活配置型证券投资基金招募说明书》(基金代码:160205)设立。														
2. 基金的基本信息														
3. 基金主要财务指标														
4. 基金净值表现														
5. 基金申购、赎回、转换、转托管情况														
6. 基金的财产														
7. 基金的融资、融券														
8. 基金的收益与风险														
9. 基金的费用与费率														
10. 基金的财产评估														
11. 基金的收益分配														
12. 基金的客户服务														
13. 其他重要事项														
14. 其他														
十九. 对招募说明书更新部分的说明														
1. 基金管理人依据法律法规和基金合同规定对本基金的有关业务规则进行了调整。														
2. 本基金根据中国证监会于2010年3月15日准予注册的《华华夏策略精选灵活配置型证券投资基金招募说明书》(基金代码:160205)设立。														
3. 重要提示														
4. 基金的基本信息														
5. 基金主要财务指标														
6. 基金的财产														
7. 基金的融资、融券														
8. 基金的收益与风险														
9. 基金的费用与费率														
10. 基金的财产评估														
11. 基金的收益分配														
12. 基金的客户服务														
13. 其他重要事项														
14. 其他														
二十. 对招募说明书更新部分的说明														
1. 基金管理人依据法律法规和基金合同规定对本基金的有关业务规则进行了调整。														
2. 本基金根据中国证监会于2010年3月15日准予注册的《华华夏策略精选灵活配置型证券投资基金招募说明书》(基金代码:160205)设立。														
3. 重要提示														
4. 基金的基本信息														
5. 基金主要财务指标														
6. 基金的财产														
7. 基金的融资、融券														
8. 基金的收益与风险														
9. 基金的费用与费率														