

本报告期为2011年7月1日至2011年9月30日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,394,678,409.49	78.74
	其中:股票	3,394,678,409.49	78.74
2	固定收益投资	260,618,000.00	5.71
	其中:债券	260,618,000.00	5.71
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	350,000,000.00	7.67
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	349,640,188.15	7.66
6	其他各项资产	10,596,422.99	0.23
7	合计	4,565,533,370.63	100.00

基金申购的申购费率如下：	
申购费率（前端）	申购金额（含申购费）
	50万元以下
	50万元（含）至100万元
	100万元（含）至200万元
	200万元（含）至500万元
前端申购费率：	
1.5%	
1.2%	
0.8%	
0.5%	
每笔交易1000元	
500万元以上（含500万）	
本基金管理人于2007年12月11日刊登公告，自2007年12月14日起统一旗下非货币市场基金的前端申购费率的分档标准。统一后的费率分档标准见表上。	
申购费率（后端）	持有时间
	1年以内（含）
	1年—3年（含）
	3年—5年（含）
	5年以上
后端申购费率：	
1.8%	
1.2%	
0.6%	
0	
因红利自动再投资而产生的基金份额，不再收取申购费用。	
C 申购份额的计算	
场内申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。	
前端收费模式：	
申购总金额=申购金额	
净申购金额=申购总金额 / (1+申购费率)	
申购费用=申购总金额-净申购金额	
申购份额=（申购总金额-申购费用）/ T日基金份额净值	

6 转出基金的赎回费用和已开通过的其他基金转换业务的转出与转入基金的申购补差费率与网下（柜台模式）日常费
