

[illegible]

（五）报告期末基金公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细							
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)		
1	120245	12国债45	300,000	29,952,000.00	4.92		
2	121001	国债转持	2,630	243,827.30	0.04		
3	110102	南航转债	210	20,785.80	0.00		
（六）报告期末基金公允价值占基金资产净值比例大小排名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）报告期末基金公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细							
本基金本报告期末未持有权证。							
（八）投资组合报告附注							
1、本基金本报告投资的前十名证券中没有涉及主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的,也没有涉及本基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。							
2、其他资产构成							
序号	名称	金额(元)					
1	存出保证金	750,000.00					
2	应收证券清算款	-					
3	应收利息	114,169.15					
4	应收股利	34,897.63					
5	应收申购款	217,790.44					
6	其他应收款	-					
7	待摊费用	-					
8	其他	-					
9	合计	4,529,576.24					
4、报告期末报告期末7个工作日内可赎回债券明细							
序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)			
1	110001	华泰转债	243,827.30	0.04			
2	110002	南航转债	20,785.80	0.00			
5、报告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(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明		
1	600216	浙江广厦	19,290,000.00	3.17	参与公开发行		
十三、基金业绩							
基金管理人依照恪尽职守、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。投资者应当认真阅读基金合同以了解基金的风险收益特征。							
阶段		净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2010.3.30-2010.12.31		-2.86%	1.42%	-5.01%	1.32%	2.21%	0.10%
2011.1.1-2011.12.31		-30.43%	1.29%	-19.67%	1.04%	-10.76%	0.25%
2012.1.1-2012.12.31		-1.96%	1.22%	7.04%	1.02%	-9.00%	0.20%
自基金成立至今		-33.71%	1.30%	-18.33%	1.12%	-15.38%	0.18%
十四、基金费用概览							
（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）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；							
（4）基金合同生效后的基金信息披露费；							
（5）基金持有人大会费用；							
（6）基金管理人因与基金有关的其他事项而支付的合理费用；							
（7）基金的证券交易费用；							
2、前期费用及与基金运作有关的费用可以在基金财产中列支的其他费用。							
本基金运作所需发生的费用,按下列方式从基金财产中列支:							
（1）基金管理费用、支付摊和摊付方式							
1）基金管理人的管理费							
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times \text{管理费率} \div \text{当年天数}$ 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							
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0.25%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times \text{托管费率} \div \text{当年天数}$ 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							
3）基金销售服务费计提、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核于次月首日起7个工作日内从基金财产中划拨给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。							
（2）基金持有人大会的托管费							
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times \text{托管费率} \div \text{当年天数}$ 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							
4）基金销售服务费计提、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核于次月首日起7个工作日内从基金财产中划拨给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。							
（3）基金持有人大会的托管费							
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times \text{托管费率} \div \text{当年天数}$ 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							
5）基金销售服务费计提、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核于次月首日起7个工作日内从基金财产中划拨给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。							
（4）基金持有人大会的托管费							
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times \text{托管费率} \div \text{当年天数}$ 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							
6）基金销售服务费计提、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核于次月首日起7个工作日内从基金财产中划拨给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。							
（5）基金持有人大会的托管费							
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times \text{托管费率} \div \text{当年天数}$ 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							
7）基金销售服务费计提、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核于次月首日起7个工作日内从基金财产中划拨给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。							
（6）基金持有人大会的托管费							
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times \text{托管费率} \div \text{当年天数}$ 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							
8）基金销售服务费计提、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核于次月首日起7个工作日内从基金财产中划拨给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。							
（7）基金持有人大会的托管费							
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times \text{托管费率} \div \text{当年天数}$ H为每日应计提							

申购费用：		购买金额(M)	申购费率
申购费用(其中M为≥65元)：	M<100元	100元	1.5%
	100元<M≤500元	100元	0.9%
	500元<M≤1000元	500元	0.3%
	M≥1000元	每笔1000元	
	申购费用(其中M为≤65元)：		
持有期限(N)		申购费率	
N≤1年		1.5%	
1年<N≤2年		0.8%	
2年<N≤3年		1.2%	
3年<N≤4年		0.8%	
4年<N≤5年		0.4%	
N≥5年		0%	
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。			
2.赎回费用赎回费率按持有期限分段计提,赎回费用(其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
赎回费用：		赎回金额(N)	赎回费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
赎回费用(其中M为≤65元)：			
持有期限(N)		赎回费率	
N≤1年		1.5%	
1年<N≤2年		0.3%	
N≥2年		0%	
投资者可持有具有有效赎回权的基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付赎回费用和必要的市场推广。			
3.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M<100元		100元	1.5%
100元<M≤500元		100元	0.9%
500元<M≤1000元		500元	0.3%
M≥1000元		每笔1000元	
2.认购费用			
本基金基金管理人于2010年9月1日起将本基金基金合同下部分开放式基金的特,具有自2010年6月24日发布的《关于南方基金认购费率优惠活动的公告》中,申购的费率由原费率调整为: (其中M为≥65元)。其计算公式如下:			
认购费用：		认购金额(N)	认购费率
M			

83	上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4楼499室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1118号鄂尔多斯国际大厦901-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张苗 电话：(021-58870011) 传真：(021-68595916) 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com</p> <p>注册地址：杭州州市余杭区合创街街道海曙路2号 办公地址：浙江省杭州市萧山区江陵路3388号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周媛雯 电话：(0571-26669333) 电话：(0571-28827900、(021-60897860) 传真：(0571-26669333) 客服电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/</p>
84	杭州数米基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市青浦区华翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路555号锦阳国际大厦16层 法定代表人：张俊伟 联系人：沈雯懿 电话：(021-58788678-8201) 电话：(021-28827900 客服电话：400-089-1289 网址：www.esharefund.com</p> <p>全称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙川路950号2号楼C座 办公地址：上海市徐汇区龙川路195号3号楼C座 法定代表人：其实 联系人：潘莎友 电话：(021-54509978-7019 电话：(021-64883488 客服电话：400-1818188 网址：www.1234567.com</p>
85	上海天天基金销售有限公司	<p>其他基金代销机构和销售情况详见基金管理人发布的相关公告。</p>
86	上海天天基金销售有限公司	<p>(C) 注册地址: 内 信义基金管理有限公 住所及办公地址: 深圳市福田区中区福一路6号免税商务大厦3楼31、32、33层 彭建强 法定代表人: 吴万寿 电话: (0755 18278649 传真: (0755 18278689 联系人: 彭建强 (C) 律师事务所: 所经办律师 信达律师事务所 注册地址: 广东省深圳市福田区深南中路东风大厦21层 负责人: 靳庆军 电话: (0755 18324339 传真: (0755 18324308 经办律师: 靳庆军、谢云燕 (D) 审计: 基金财产的会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址: 上海市湖南路302号普华永道中心1楼 法定代表人: 杨绍信 联系电话: (021) 23238888 电话: (021) 23238880 联系人: 陈萍 经办会计师: 薛萍、陈燕 四、基金名称 南方稳健成长证券投资基金 五、基金的投资目标 追求长期增值 六、基金的投资目标 本基金为稳健成长型基金, 在控制投资风险并保障本金投资获得良好回报的前提下, 力求为投资者提供长期稳定资本增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资方向为具有良好投资价值的金融工具, 包括国内依法公开发行的上市股票、债券及中国证监会允许基金投资的金融工具, 其中以上市公司所发行的股票为投资对象。本基金投资的主要对象为业绩优良并能持续增长的上市股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。 八、投资策略 (一) 股票策略 1. 决策流程 (1) 国家有关法律、法规和基金合同中的有关规定, 依法决策是本基金进行投资的前提; (2) 宏观经济发展态势、宏观经济运行环境对证券市场走势, 以及本基金投资风险的判断; (3) 对投资收益和风险的配比关系, 在充分权衡投资对象收益和风险的前提下提出投资决策建议, 是本基金资产配置决策的重要步骤。 2. 决策原则 (1) 确定主要投资原则: 投资决策委员会决定基金的主要投资原则, 并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导意见; (2) 进行市场判断: 证券分析人员根据各市场机构的研究报告以及其他信息, 来判定, 选定重点关注的股票范围; 在关注的股票范围内根据自己的调查研究选出有投资价值股票并基金经理提出投资建议; 根据基金经理提出的要求对关注的股票进行深入研究提供投资建议; (3) 资产配置决策: 基金经理根据上一步投资决策委员会的基金投资决策前提下, 根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断, 出具具体的投资决策案。 (4) 进行风险评估: 本基金的投资组合定期进行风险评估, 对基金投资组合进行风险评估, 并提出风险控制建议。 (5) 评估和调整决策流程: 基金管理人有权根据市场环境的变化对决策流程进行必要的调整和优化决策。 九、投资组合管理的方法与程序 (一) 资产配置决策: 本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力, 主要可以分为价值型股票和成长型股票。本基金确定价值型和成长型股票的特征, 并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于投资组合资产的80%。 (二) 价值型股票投资组合 本基金的价值型股票投资组合的对象主要是业绩优良并能持续增长的上市公司。本基金将主要通过代表股东真实利益的经调整后的 economic value added (EVA) 指标来进行选择, 即以EVA为基础, 建立一个上市公司投资价值评估体系, 并重点选择连续两年EVA排名靠前的上市公司进行投资。 (三) 成长型股票投资组合 成长型股票是市场主导, 为公司主导型服务在市场竞争中具有明显优势, 其经营业绩快速增长, 主要表现为主营业务收入和盈利能力的快速增长, 从而为股东带来丰厚回报, 而且未来增长性由于行业景气度, 股价持续收入, 因从行业景气度, 尤其是快速增长的近期业绩。本基金成长型股票投资组合投资于未来两年内预期上营业收入及净利润增长率高于我国国内生产总值 (GDP) 平均增长率2倍的公司, 其中尤其重视具备较强股本扩张能力的企业。 在财务评价方面, 本基金重点考虑企业的估值情况、金融属性企业 (包括可转换债), 本基金选择在净利润走势的上升期或盈利能力的上升期及成长期, 在选择具备成长性, 本基金重点考虑发行流通在外的流通股, 包括发行价以及保障的流通股、财务状况良好, 并且根据与不同期限的流动性特征, 构造投资组合, 采用久期 (duration) 模型构造最佳投资组合, 合理配置, 合理利用风险, 对投资组合的投资, 创造对投资组合的回报, 发现其投资机会。 十、风险因素与对策 本基金属于平衡型基金, 收益与风险兼具, 估值型股票与成长型基金特点, 具有风险中偏, 收益略高的特点。 十一、基金管理人承诺 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。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2014年1月1日复核了本基金的财务报表, 并承诺在报表和估值和估值信息等方面, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金资产一定获利。 本基金的业绩并不代表其未来表现, 投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金报告期内所载数据截至2012年12月31日 (未经审计)。</p>

报告期内基金资产组合情况					
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)		
1	权益投资	2,912,049,331.40	73.8		
	其中:股票	2,912,049,331.40	73.8		
2	固定收益投资	815,229,511.40	20.6		
	其中:债券	815,229,511.40	20.6		
	资产支持证券	--	--		
3	金融衍生品投资	--	--		
	买入返售金融资产	100,000,000.00	2.5		
	其中:买入返售金融资产的买入返售金融资产	--	--		
4	银行承兑票据和清算备付金合计	91,243,229.52	2.3		
6	其他资产	25,170,709.55	0.6		
7	合计	3,948,693,133.87	100.0		
2. 期末按行业分类的股票投资组合					
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)		
A	农、林、牧、渔业	--	--		
B	采矿业	--	--		
C	制造业	1,175,696,503.93	30.1		
C0	食品、饮料	599,733,845.85	15.3		
C1	纺织服装、皮毛	--	--		
C2	木材、家具	11,481,311.36	0.2		
C3	造纸、印刷	--	--		
C4	石油、化学、塑胶、塑料	29,464,723.80	0.7		
C5	电子	59,709,806.48	1.3		
C6	金属、非金属	32,963,227.85	0.8		
C7	机械、设备、仪表	265,626,358.46	6.7		
C8	医药、生物制品	185,657,230.13	4.8		
C99	其他制造业	--	--		
D	电力、煤气及水的生产和供应业	19,288,032.00	0.4		
E	建筑业	200,636,617.46	5.1		
F	交通运输、仓储业	--	--		
G	信息技术业	107,039,075.84	2.7		
H	批发和零售贸易	18,185,303.65	0.4		
I	金融、保险业	646,156,900.15	16.5		
J	房地产业	522,006,899.74	13.3		
K	社会服务业	220,070,051.63	5.6		
L	传播与文化产业	2,969,277.00	0.0		
M	综合类	--	--		
	合计	2,912,049,331.40	74.6		
3. 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投资明细					
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	600519	贵州茅台	968,011	202,333,659.22	5.1
2	000002	万科A	16,000,000	191,920,000.00	4.8
3	000855	双汇发展	2,703,590	155,557,547.00	3.9
4	000888	五粮液	5,502,218	136,527,614.14	3.5
5	600318	中国平安	3,401,244	154,046,869.76	3.9
6	600266	北京城建	9,059,074	134,880,611.86	3.4
7	600036	招商银行	8,598,912	118,233,040.00	3.0
8	601668	中国建发	26,761,900	104,371,410.00	2.6
9	600406	国电南瑞	6,464,596	103,627,473.88	2.6
10	600048	保利地产	7,456,630	101,410,168.00	2.6
4. 期末按债券品种分类的债券投资组合					
序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)		
1	国家债券	17,063,511.40	0.4		
2	央行票据	49,935,000.00	1.2		
3	金融债券	746,165,000.00	19.1		
	其中:政策性金融债	746,165,000.00	19.1		
4	企业债券	2,066,000.00	0.0		
5	企业短期融资券	--	--		
6	中期票据	--	--		
7	可转债	--	--		
8	其他	--	--		
9	合计	815,229,511.40	20.6		
5. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细					
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	080220	08国债20	5,000,000	477,850,000.00	12.2
2	120345	12国债45	700,000	69,888,000.00	1.7
3	1001060	10央票60	500,000	49,935,000.00	1.2
4	050224	05国债24	500,000	49,315,000.00	1.2
5	050210	05国债10	500,000	49,265,000.00	1.2
6. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细					
注:本基金本报告期末未有资产支持证券。					
7. 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					
注:本基金本报告期末未有权证。					
8. 投资组合报告附注					
8.1 本基金投资的前十名证券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。					
8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。					
8.3 期末其他各项资产构成					
序号	名称	金额(元)			
1	存出保证金	1,825,915.7			
2	应收证券清算款	17,953,672.4			
3	应收股利	--			
4	应收利息	5,201,438.3			
5	应收申购款	195,044.0			
6	其他应收款	--			
7	待摊费用	--			
8	其他	--			
9	合计	25,170,709.55			

8. 期末持有的处于转股期的可转换债券余额

注：本基金期末未持有处于转股期的可转换债券

8. 期末前十名股票中存在投资受限情况的说明

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 (%)	流通受限情况说明
1	000002	万科A	169,920,000.00	4.36	重大资产重组公告

十一、基金的投资

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定能盈利,也不保证能保证投资本金的及时支付赎回及其他未来变现,投资者应自行承担投资在做出投资决策前自行承担基金的投资的招募说明书。
基金业绩增长与同期业绩比较基准收益率的对比表:

阶段	净值增长 率①	净值增长率 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
2001.9.26-2001.12.31	0.37%	0.28%	-	-	0.37%	0.28%
2002年	-6.71%	0.55%	-	-	-6.71%	0.55%
2003年	25.15%	0.70%	-	-	25.15%	0.70%
2004年	2.61%	0.91%	-	-	2.61%	0.91%
2005年	3.83%	0.96%	-	-	3.83%	0.96%
2006年	100.97%	1.51%	-	-	100.97%	1.51%
2007年	123.63%	1.73%	-	-	123.63%	1.73%
2008年	-52.94%	2.02%	-	-	-52.94%	2.02%
2009年	44.61%	1.44%	-	-	44.61%	1.44%
2010年	-7.25%	1.15%	-	-	-7.25%	1.15%
2011年	-20.83%	0.91%	-	-	-20.83%	0.91%
2012.1.1-2012.12.31	-0.71%	0.88%	-	-	-0.71%	0.88%
本基金资产投资至今	178.41%	1.24%	-	-	178.41%	1.24%

十二、基金费用概览

(一)与基金运作有关的费用

基金费用指下列各项:(1)基金管理人的管理费;(2)基金托管人的托管费;(3)证券交易费用;(4)基金信息披露费用;(5)基金持有人大会费用;(6)与基金相关的会计师和律师费;(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2. 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

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.5%÷365

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理人将计提的基金管理费,按前一日基金资产净值于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,并顺延至节假日,休息日等,支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

本基金支付给基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的2.2%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×2.2%÷365

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管人将托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

本基金支付给基金管理人管理费、基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按实际支出金额支付,列入当期基金费用,并计入基金费用。

3. 不列入基金费用的项目

基金管理人及基金托管人因履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作