

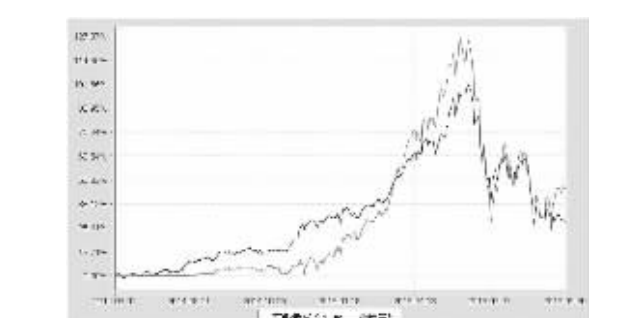


Disclosure 信息披露

2015年 12月 24日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B51

(上接B50版)				
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	861.00	0.00	
B	制造业			
C	金融业	162,210,264.84	43.92	
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业			
E	建筑业	15,430,779.00	4.18	
F	批发和零售业	17,067,763.60	4.42	
G	交通运输、仓储和邮政业			
H	住宿和餐饮业			
I	信息传输、软件和信息技术服务业	41,650,748.83	11.28	
J	金融业			
K	房地产业			
L	租赁和商务服务业			
M	科学研究和技术服务业	12,126,956.10	3.28	
N	水利、环境和公共设施管理业	17,674,979.04	4.79	
O	服务业、修理和其他服务业			
P	教育			
Q	卫生和社会工作			
R	文化、体育和娱乐业	1,959.52	0.00	
S	综合			
合计		266,164,301.93	72.06	



注:本基金基金合同生效日为2014年5月9日,截至报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期内自基金合同生效日起的6个月,截至建仓结束前,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的规定。

十三、基金的费用与税收
(一)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;
(二)基金费用的计提方法
(三)基金费用的支付方式

序号	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300017	447,313	23,577,973.65	6.38
2	000200	785,358	19,221,987.60	5.20
3	400054	937,704	17,679,904.94	4.79
4	000249	579,291	12,724,114.39	3.46
5	300020	131,460	15,430,779.00	4.18
6	300367	233,900	13,184,943.00	3.57
7	600418	952,590	12,649,200.00	3.42
8	600276	263,228	12,138,501.32	3.29
9	300332	597,387	12,126,956.10	3.28
10	000084	548,722	11,813,984.66	3.20

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债逆回购		
2	央行票据		
3	金融债券		
4	其中:政策性金融债		
5	企业债券		
6	中期票据		
7	可转换债券		
8	资产支持证券		
9	其他		
10	合计	30,080,000.00	8.14

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

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	140250	14国债30	20,000	20,044,000.00	5.43
2	153001	15国债10	100,000	10,036,000.00	2.72

序号
