

(上接B74版)
名:北京中行律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环南路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
办公地址:北京市朝阳区东三环南路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
负责人:王海平
经办律师:侯庆军、蒋萍
电话:(010)88785588
传真:(010)88785599
联系人:宋晓红
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市朝阳区东三环北路 1 号新源里大厦 16 层
执行事务合伙人:陈永东、侯永华、吴英华
统一社会信用代码:911101085306125028
电传:(010)85182908、(0755)12506188
备注:无
基金类型:混合型
基金管理人:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
基金托管人:渤海银行股份有限公司
基金合同生效日:2015 年 1 月 20 日
基金募集金额:1.1272 亿元人民币
六、基金的募集
本基金的募集情况:通过投资者以货币资金申购的方式进行。
七、基金的基本情况
基金的基本情况:本基金为混合型基金,主要投资于股票、债券及货币市场工具。
八、基金的募集
基金的募集情况:通过基金管理人向合格投资者宣传推介,根据相关法律法规的规定,采取代销机构的销售模式。
九、基金的申购与赎回
基金的申购与赎回情况:本基金在每个开放日的交易时间内接受投资者的申购与赎回申请。除法律法规另有规定或本基金管理人有特别约定外,本基金的申购与赎回遵循以下原则:
1. “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准计算。
2. “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
3. “先进先出”原则,即按投资者申购的先后次序逐笔将申购金额平均分派至各投资者,对于赎回金额按照同一顺序进行分配。
4. 申购、赎回办理时间:自基金合同生效之日起,基金管理人开始办理申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或实际情况需要暂停申购、赎回业务时除外。
十、基金的投资
基金的投资情况:本基金的投资目标:通过投资主要以新兴产业为驱动的优质上市公司股票,分享企业成长带来的超额收益,实现本基金资产的长期稳定增值。
十一、基金的财产
基金的财产情况:本基金的财产包括但不限于基金的收入、基金的费用和税项、基金的利润或亏损。
十二、基金的收益与损失
基金的收益与损失情况:本基金的收益是指基金资产在一定期间的增值或减值,以货币形式表现的回报。
十三、基金的费用与费率
基金的费用与费率情况:本基金的费用包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金运作中的其他费用等。
十四、基金的收益分配
基金的收益分配情况:本基金的收益分配政策:在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多不超过 6 次,每份基金份额享有同等分配权。
十五、基金的风险揭示
基金的风险揭示情况:本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。
十六、基金的客户服务
基金客户服务情况:本公司提供客户服务,并定期发布客户服务报告。

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	股权投资	933,426,357.96	82.81
其中:股票		933,426,357.96	82.81
2	基金投资	-	-
3	固定收益类投资	90,881,992.50	8.06
其中:债券		90,881,992.50	8.06
4	货币市场基金	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	因申购、赎回或分割变动的基金资产	91,349,044.07	8.10
8	其他资产	11,548,618.39	1.02
9	合计	1,127,208,012.92	100.00

2.按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	-	-	-
B 畜牧业	-	-	-
C 制造业	714,873,188.10	63.91	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,345,216.60	2.98	
E 建筑业	46,332,442.75	4.14	
F 零售业和批发业	47,617,351.60	4.26	
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	
H 在住宿和餐饮业	-	-	
I 信息传输、软件和信息技术服务业	69,625,646.91	6.23	
J 金融业	-	-	
K 地产产业	-	-	
L 租赁和商务服务业	-	-	
M 科学研究、技术服务和地质勘查业	-	-	
N 水利、环境和公共设施管理业	21,634,389.00	1.93	
P 教育	-	-	
R 文化、体育和娱乐业	-	-	
S 综合	-	-	
合计	933,426,357.96	83.45	

3.按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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000028	国药一致	84,980	47,617,351.60	4.26
2	600612	金风科技	930,667	43,104,495.44	3.85
3	300273	佳都科技	2,124,570	40,982,550.30	3.66
4	000999	华能国际	1,758,457	40,972,048.00	3.66
5	600271	航新科技	750,330	40,285,217.70	3.60
6	600406	国电南瑞	2,500,306	36,339,742.14	3.25
7	000958	东方园林	1,263,069	33,349,021.60	2.98
8	002510	万里石	1,367,115	32,653,955.65	2.92
9	600469	风神股份	2,511,401	32,397,072.90	2.90
10	600781	航天工业	1,619,128	31,346,318.08	2.80
合计			9,081,992.50	8.13	

4.按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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000008	国债-政债	-	-	-
2	600612	金风科技	-	-	-
3	300273	佳都科技	-	-	-
4	000999	华能国际	-	-	-
5	600271	航新科技	-	-	-
6	600406	国电南瑞	-	-	-
7	000958	东方园林	-	-	-
8	002510	万里石	-	-	-
9	600469	风神股份	-	-	-
10	600781	航天工业	-	-	-
合计			9,081,992.50	8.13	

5.按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名货币市场基金

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000008	国债-政债	-	-	-
2	600612	金风科技	-	-	-
3	300273	佳都科技	-	-	-
4	000999	华能国际	-	-	-
5	600271	航新科技	-	-	-
6	600406	国电南瑞	-	-	-
7	000958	东方园林	-	-	-
8	002510	万里石	-	-	-
9	600469	风神股份	-	-	-
10	600781	航天工业	-	-	-
合计			9,081,992.50	8.13	

6.按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票型基金

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000008	国债-政债	-	-	-
2	600612	金风科技	-	-	-
3	300273	佳都科技	-	-	-
4	000999	华能国际	-	-	-
5	600271	航新科技	-	-	-
6	600406	国电南瑞	-	-	-
7	000958	东方园林	-	-	-
8	002510	万里石	-	-	-
9	600469	风神股份	-	-	-
10	600781	航天工业	-	-	-
合计			9,081,992.50	8.13	

7.按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券型基金

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000008	国债-政债	-	-	-
2	600612	金风科技	-	-	-
3	300273	佳都科技	-	-	-
4	000999	华能国际	-	-	-
5	600271	航新科技	-	-	-
6	600406	国电南瑞	-	-	-
7	000958	东方园林	-	-	-
8	002510	万里石	-	-	-
9	600469	风神股份	-	-	-
10	600781	航天工业	-	-	-
合计			9,081,992.50	8.13	

8.按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名货币型基金

序号	债券代码	债券名称
----	------	------