

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要

(上海 109 楼)
 注册地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 701
 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505
 法定代表人:林义相
 联系电话:010-66045615
 传真:010-66045618
 联系人:董建
 客服电话:010-66045678
 天相网站地址:www.txsec.com
 天相基金网网址:www.txfund.com.cn
 (3) 宜信普惠资产管理(北京)有限公司
 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 16 层 1809
 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室
 法定代表人:戎兵
 电话:010-52413285
 传真:010-58294285
 联系人:魏晨
 客服电话:400-6099-200
 公司网站:www.yixinfund.com
 (34) 上海大智互联网金融服务有限公司
 注册地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
 法定代表人:申健
 电话:021-20211983
 传真:021-20211923
 联系人:付江
 客服电话:021-20282031
 公司网站:fgw.com.cn
 (35) 上海恒建定期理财有限公司
 住所:重庆渝中区中山三路 107 号上站大楼 11-B、名义层 11-A、8-B4、9-C

(二) 注册登记机构
 名称:国投瑞银基金管理有限公司
 住所:上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超商务中心 46 层
 法定代表人:叶柏寿
 电话:(0755)83876538
 传真:(0755)82912534
 联系人:冯伟
 (三) 律师事务所
 名称:北京市金杜律师事务所
 住所:北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
 负责人:王玲
 电话:(010) 58786688
 传真:(010) 58786999
 经办律师:靳庆军、宋萍萍
 联系人:宋萍萍
 (四) 会计师事务所和经办注册会计师
 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 住所:北京西城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
 执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴建平
 电话:(010) 58151000、(0755) 25028288
 传真:(010) 58151828、(0755) 25026188
 签字注册会计师:高伟、高嵩
 联系人:周华
 四、基金的名称
 本基金名称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金。
 本基金运作方式:契约型、开放式。

债券策略组将借鉴 UBS AEM 债券研究方法,凭借各自债券投资管理经验和评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,做出债券投资组合。
 债券策略组将每周开会讨论及调整债券投资组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时从风险管理角度,评估债券组合久期、类别权重等的影响。
 (4) 风险管理与评估分析
 国投瑞银借鉴 UBS AEM 全球风险管理委员会(GRS)方法管理债券组合风险。GRS 为关注组合风险来源,包括久期、剩余期限、利率和信用特征,把组合总体风险分解为市场风险、发行人特定风险和汇率风险等。
 4. 权证投资策略
 (1) 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价波动与期权波动率及风险收益等因素,计算权证合理价值。
 (2) 根据权证合理价值与其市场价格间的偏离度“估值溢价(Value Priced)”以及权证合理价值与标的股票价格的偏离度,决定是否买入、持有或沽出权证。
 九、基金业绩比较基准
 本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金,本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金资产配置模型范围 40%-80%的中间值,即约 60%为基准,根据法律、法规和监管部门的相关规定与预期收益的综合比较判断进行调节,为此,综合基金资产配置与市场代表性等因素,本基金选用市场代表性较好的沪深 300 指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩比较基准。
 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威、更能代表市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更适用于本基金业绩比较基准的指数股票时,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行相应程序,可以变更本基金业绩比较基准并及时公告。
 十、基金的风险收益特征
 本基金为灵活配置混合型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
 十一、基金的投资组合报告
 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

5. 报告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	占基金资产净值比例(%)
1	160211	国开 11	300,000	29,982,000.00	5.40
2	113011	光大转债	25,000	2,499,934.26	0.46

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8. 报告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

9. 报告期末本基金持有的公允价值大于成本的交易性金融资产明细

10. 报告期末本基金持有的公允价值低于成本的交易性金融资产明细

金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	318,647.33
2	应收债券利息	-
3	应收股利	-
4	应收利息	712,153.94
5	应收申购款	-
6	其他应收款	227,897.04
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,358,798.21

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
 (5) 报告期末前十名股票中存在受流通限制的说明
 本基金本报告期末前十名股票不存在受流通限制的情况。
 (6) 投资衍生品情况
 由于汇率 IV 的原因,分币之和与合计项之间可能存在误差。
 十二、基金业绩
 基金管理人恪尽职守,诚实守信,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,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,投资者有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
 基金净值表现见下表:
 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金历史各时间段净值增长率与业绩比较基准收益率比较表(截至 2017 年 3 月 31 日)

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	净值增长率-业绩比较基准收益率③	①-③	②-④
20080611(基金合同生效日)-20081231	-61.0%	0.67%	-236.6%	1.89%	175.6%
20090101至20091231	56.18%	1.22%	51.31%	1.22%	3.87%
20100101至20101231	14.38%	1.86%	-5.29%	0.94%	10.76%
20110101至20111231	-12.73%	0.90%	-14.62%	0.78%	1.89%
20120101至20121231	14.25%	1.19%	6.44%	0.75%	7.81%
20130101至20131231	7.60%	1.34%	-3.72%	1.10%	11.22%
20140101至20141231	32.64%	0.88%	32.18%	1.72%	-19.64%
20150101至20151231	56.46%	2.12%	7.75%	1.48%	47.71%
20160101至20161231	-4.48%	1.29%	-7.00%	0.94%	2.52%
20170101至20170331	26.1%	0.7%	2.13%	0.22%	0.48%

注:1. 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下,本基金股票投资占基金资产的比例为 40%-80%,债券投资占基金资产的比例为 20%-60%,权证投资占基金资产的比例为 0%-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
 2. 本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
 十三、费用概览
 1. 与基金运作有关的费用
 1. 与基金运作有关的费用列示
 基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:
 (1) 基金管理人的管理费;
 (2) 基金托管人的托管费;
 (3) 与基金运作有关的销售服务费;
 (4) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
 (5) 基金合同生效后的会计师费和法律费;
 (6) 基金份额持有人大会费用;
 (7) 基金的投资交易费用;
 (8) 按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
 2. 基金终止清算时发生的费用,按实际支出从基金财产总额中扣除。
 2. 与基金运作有关的费用计提方法、计提标准和支付方式
 (1) 基金管理人的管理费
 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
 $H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$
 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
 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
 (2) 基金托管人的托管费
 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.5%年费率计提。托管费的计算方法如下:
 $H = E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$
 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
 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
 上述“1.与基金运作有关的费用列示”中(3)-(7)项费用,根据有关法规

及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
 2. 不列入基金费用的项目
 下列费用不列入基金费用:
 (1) 基金管理人和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财产的损失;
 (2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
 (3) 基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
 (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4. 费用调整
 基金管理人及基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。
 基金管理人必须最迟于新的费率实施前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
 (二) 申购赎回费率
 1. 本基金的申购费率
 投资者可选择在申购或赎回基金份额时交纳申购费用。投资者在申购时交纳申购费称为前端申购费用,投资者在赎回时交纳申购费的称为后端申购费用。投资者选择红利自动再投资所形成的份额不收取申购费用。
 (1) 前端申购费率

申购金额(M)	申购费率
M < 100 元	15%
100元<=M < 500 元	1.0%
500元<=M < 1000 元	0.5%
M >= 1000 元	每笔 2000 元

注:上表中,1 年按 365 天计算。

2. 本基金的赎回费率
 赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
 赎回费用=赎回金额×赎回费率
 赎回费率=赎回金额/赎回当日基金份额净值×(1-赎回费率)
 注:对于 1000 元(含)以上的适用绝对费用数额的申购,前端申购金额=申购费用+赎回费用
 注:对于 1000 元(含)以上的适用绝对费用数额的申购,前端申购金额=申购费用+赎回费用
 注:对于 1000 元(含)以上的适用绝对费用数额的申购,前端申购金额=申购费用+赎回费用
 注:对于 1000 元(含)以上的适用绝对费用数额的申购,前端申购金额=申购费用+赎回费用

注:上表中,1 年按 365 天计算。
 十四、招募说明书更新的主要内容
 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2017 年 1 月 23 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
 1. 在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期;
 2. 在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人信息。
 3. 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人信息。
 4. 在“五、相关服务机构”部分,更新了原有代销机构的信息,增加了新增代销机构的信息;
 5. 在“八、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
 6. 在“十、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的业绩。
 7. 在“二十二、其他应披露事项”部分,更新了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的重大关联交易及其他应披露事项。
 上述内容仅为基金最新招募说明书摘要,详细资料须以基金最新招募说明书正文所披露的内容为准,欲查阅本最新招募说明书详细内容,可登陆国投瑞银基金管理有限公司网站 www.utbsdc.com。

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
1	股权投资	379,136,376.46	67.11
	其中:股票	379,136,376.46	67.11
2	固定收益投资	32,481,934.26	5.79
	其中:买入返售证券	32,481,934.26	5.79
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	49,980,234.97	8.85
6	其他金融资产	2,748,775.44	0.49
7	银行存款和结算备付金合计	102,007,084.11	18.06
8	其他	1,358,798.21	0.24
9	合计	564,932,468.39	100.00

六、基金的投资目标
 本基金的投资目标:通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
 七、基金的投资方向
 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
 本基金股票投资占基金资产的比例为 40%-80%,债券投资占基金资产的比例为 0%-60%,权证投资占基金资产的比例为 0%-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 八、基金投资策略
 本基金采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,精选具有长期优势的优质上市公司股票和较高性价比的债券,力求实现基金资产的长期稳定增值。
 1. 类别资产配置
 在缺乏市场风险规避工具的情况下,实施积极合理的战略或战术性类别资产配置有利于规范市场的系统性风险,保障基金资产的稳定增值。本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益的相对比较,对股票、债券和货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中实现风险和收益的优化平衡。
 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行在动态平衡等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资的机会与风险进行综合研判,给出股票、债券和货币市场工具等资产投资配置的整体建议,并根据对风险收益判断,调整股票、债券和货币市场工具的配置比例。
 此外,本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动战术性资产配置调整。

2. 股票投资管理
 本基金股票投资决策,是以自上而下的公司基本面分析为主,挖掘具有资源优势的优质上市公司股票,并运用 GEVS 模型等基本面分析工具,在价值、成长性、确定性、估值、确定性、估值等方面,基于公司基本面全面客观、筛选股票优势企业,运用 GEVS 等估值方法,分析股票内在价值,结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。
 (1) 资格筛选与基本面分析
 所谓筛选,就是可以被用来创造社会财富的一切有形和无形的客观存在。一般意义上,可以把企业资源分为有形资源、无形资源和人力资本。本基金以资源为基础的竞争优势分析范式(resource-based view),认为“企业内外部资源禀赋,能力与配置是超越企业业绩超越其他企业保持竞争优势的关键”。
 本基金从可作作为长期投资标的股票资源四特性——价值性、持续性、难以模仿性和难以替代性鉴别企业资源禀赋,并通过成本分析、有效性分析、企业能力分析、企业文化分析和服务分析五个方面综合判断企业的资源禀赋及整合能力,评估企业资源禀赋优势与竞争优势的能力,结合全面的资源禀赋基本面分析,筛选能够产生有效利用资源优势、获得超额利润并实现持续增长的优质企业。
 资源优势是个与时俱进的概念,本基金将结合产业政策、经济结构升级趋势、经济全球化趋势、市场供求演变及国外经验等因素进行综合判断,筛选具有代表性的资源禀赋特征企业。
 在筛选资源禀赋特征企业中,全面的公司基本面分析将贯穿其中,公司基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和环保风险评估等。分析师从定性和定量两个方面考量行业景气趋势、公司的竞争地位、中期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素、业务发展的关键节点以及公司治理结构状况。分析师还将说明行业预期,包括行业景气度、变量的量级预测条件,并评估这些假设的合理性,对公司基本面状况及做出合理的判断和定量研究,并说明公司的评价和投资建议。
 (2) 本基金借鉴 GEVS,以组合方法评估投资价值
 GEVS 是 UBS AEM 在全球使用 70 多年评估价值的模型。模型分阶段考量现金流增长能力,有效识别具有长期竞争优势的内在价值。市场估值与内在价值的差额是基金买入或沽出股票的主要参考依据。本基金借鉴 GEVS 方法的同时,还将考虑中国股票市场和某些行业或公司的具体情况。在实践中,现金流贴现模型可能没有应用或不理想的情形,为此,我们不排除选用其它合适的估值方法,如 P/E、P/B、EV/EBITDA 等方法。
 (3) 构建及调整 A 股市场投资组合
 股票策略组借鉴 UBS AEM 全球投资经验,评估股票投资价值,考量分析师最有价值的研究成果,在充分评估风险的基础上,构建及调整 A 股市场投资组合。
 (4) 风险管理及评估分析
 国投瑞银借鉴 UBS AEM 全球风险管理委员会(GRS)方法管理债券组合风险。GRS 为关注组合风险来源,包括久期、剩余期限、利率和信用特征,把组合总体风险分解为市场风险、发行人特定风险和汇率风险等。
 3. 债券投资管理
 本基金借鉴 UBS AEM 固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。
 (1) 评估债券价值
 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curve)。均衡收益率曲线是衡量相关风险溢价和补偿,对收益率曲线的合理度量。风险溢价包括四个方面:资金的时间价值(补偿)、期限溢价、流动性溢价、流动性及信用风险溢价。
 本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限配置的预期超额回报,并据此对预期回报进行排序,得到投资建议。
 (2) 选择投资策略
 债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同期限上,以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略,取决于当时市场所处的投资环境。
 (3) 构建及调整 A 股市场投资组合

1. 期末基金资产组合情况
 金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
1	股权投资	379,136,376.46	67.11
	其中:股票	379,136,376.46	67.11
2	固定收益投资	32,481,934.26	5.79
	其中:买入返售证券	32,481,934.26	5.79
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	49,980,234.97	8.85
6	其他金融资产	2,748,775.44	0.49
7	银行存款和结算备付金合计	102,007,084.11	18.06
8	其他	1,358,798.21	0.24
9	合计	564,932,468.39	100.00

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
 金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,111,800.00	0.20
B	采矿业	-	-
C	制造业	328,364,710.77	58.15
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	-	-
E	建筑业	29,142,277.68	5.26
F	批发和零售业	130,384.00	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	129,272.01	0.02
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	983,996.91	0.17
J	金融业	2,748,775.44	0.49
K	房地产业	2,489,801.00	0.44
L	租赁和商务服务业	10,909,018.58	1.97
M	科学研究和技术服务业	16,939.16	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,116,750.00	0.56
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公事业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	其他	-	-
T	合计	379,136,376.46	68.29

1. 期末基金资产组合情况
 金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
1	股权投资	379,136,376.46	67.11
	其中:股票	379,136,376.46	67.11
2	固定收益投资	32,481,934.26	5.79
	其中:买入返售证券	32,481,934.26	5.79
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	49,980,234.97	8.85
6	其他金融资产	2,748,775.44	0.49
7	银行存款和结算备付金合计	102,007,084.11	18.06
8	其他	1,358,798.21	0.24
9	合计	564,932,468.39	100.00

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
 金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,111,800.00	0.20
B	采矿业	-	-
C	制造业	328,364,710.77	58.15
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	-	-
E	建筑业	29,142,277.68	5.26
F	批发和零售业	130,384.00	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	129,272.01	0.02
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	983,996.91	0.17
J	金融业	2,748,775.44	0.49
K	房地产业	2,489,801.00	0.44
L	租赁和商务服务业	10,909,018.58	1.97
M	科学研究和技术服务业	16,939.16	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,116,750.00	0.56
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公事业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	其他	-	-
T	合计	379,136,376.46	68.29

1. 期末基金资产组合情况
 金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值的比例(%)
1	300136	信德转债	1,638,216.00	56,272,719.60	10.14
2	002538	赣粤电力	2,338,289.00	49,782,236.29	8.88
3	000049	赣粤转债	967,443.00	49,726,702.60	8.86
4	300023	聚光转债	1,013,100.00	29,997,891.00	5.40
5	600286	安研转债	1,263,113.00	26,290,310.74	4.74
6	600709	盛润转债	882,800.00	22,833,460.00	4.07
7	002431	博瑞转债	2,223,088.00	22,853,310.08	4.07
8	300045	中电转债	628,222.00	18,115,905.64	3.29
9	002273	长电转债	674,522.00	15,311,672.10	2.76
10	300015	长电转债	447,690.00	13,009,569.30	2.34