

华夏大盘精选证券投资基金招募说明书(更新)摘要

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 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(%)

- (六) 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明细
(七) 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
(八) 投资组合报告附注
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有处于转股期的可转换债券。
5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6. 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的费用
十三、费用归属

Table with 6 columns: 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

(一) 与基金运作有关的费用
(2) 基金托管人的托管费
(3) 基金管理人报酬
(4) 基金销售服务费
(5) 基金合同生效后的会计师、律师费和信息披露费
(6) 其他按照国家有关规定可以列入的费用

本基金申购费由基金管理人支配使用, 不列入基金财产。
(2) 赎回费
本基金赎回费由赎回人承担, 在投资者赎回基金份额收取赎回费率为0.5%, 其中, 依法扣除赎回费收取赎回费总额的25%归入基金财产, 其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。

Table with 4 columns: 申购金额(元, A), 申购1, 申购2, 申购3

如投资者选择在申购/申购时选择交纳后端申购费, 则申购费用的计算方法如下:
净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)
净申购金额 = 申购金额 - 净申购费用
申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值

Table with 4 columns: 申购金额(元, A), 申购1, 申购2, 申购3

证券代码: 600190/900952 股票简称: 锦州港/锦港B股 编号: 临 2009-006
锦州港股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带赔偿责任。

股票代码: 600795 股票简称: 国电电力 编号: 临 2009-05
国电电力发展股份有限公司 2008 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

证券代码: 600462 证券简称: ST 石岷 编号: 临 2009-10
延边石岷白麓纸业股份有限公司 关于控股股东第三次减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 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。

证券代码: 002131 证券简称: 利欧股份 公告编号: 2009-012
浙江利欧股份有限公司关于归还募集资金的公告
本公司及公司董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

证券代码: 002234 证券简称: 民和股份 公告编号: 2009-010
山东民和牧业股份有限公司 关于举行 2008 年度网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券简称: 海虹控股 证券代码: 000503 编号: 2009-01
海虹企业(控股)股份有限公司 股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商基金管理有限公司 关于旗下基金参加工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持, 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商, 决定旗下招商安泰股票基金(基金代码: 217001)、招商安泰平衡基金(基金代码: 217002)、招商安泰债券基金 A 类(基金代码: 217003)...

泰信基金管理有限公司 关于新增中国工商银行为泰信天天收益基金代销机构的公告
根据泰信基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司以下简称“中国工商银行”签署的代销协议, 中国工商银行将代理泰信天天收益基金(基金代码: 220001)的销售业务。