

## 博时主题行业股票证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接 C66 页)

名称:	国元证券股份有限公司
注册地址:	安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:	安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:	吴凤忠
电话:	0651-2297114 0651-2207114
联系人:	程轶
客户服务电话:	全国统一热线 400888877,安徽省内热线 96888
网址:	www.gyqz.com.cn

65)场内代销机构可以通过深圳证券交易所网站查询。

**(三) 注册登记机构**

名称:中国证券登记结算有限责任公司  
注册地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层  
法定代表人:陈耀先  
电话: (010) 58959839  
传真: (010) 58959834  
联系人:朱元元

**(四) 律师事务所**

机构名称:国浩律师集团(北京)事务所  
注册地址:北京市东城区建国门内大街 99 号 E 座 9 层  
办公地址:北京市东城区建国门内大街 99 号 E 座 9 层  
负责人:王卫东  
电话:010-65711188  
传真:010-65717600  
联系人:黄伟民

经办律师:黄伟民、陈靖

(五) 会计师事务所

机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司  
注册地址:上海市浦东新区东昌路 568 号  
办公地址:上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼  
法人代表:杨伯信  
电话:021-23238888  
传真:021-23238800

联系人:陈兆欣

经办注册会计师:薛梵、陈宇

**四、基金名称**

博时主题行业股票证券投资基金

**五、基金的类型**

契约型上市开放式

**六、基金的投资目标**

分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速增长,谋求基金资产的长期稳定增长。

**七、投资方向**

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。  
本基金主要投资于股票,股票资产占基金净值的比例范围为 60%—95%。基金保留的现金以及投资于到期在 1 年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于 5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国证券市场的阶段性变化,适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。

本基金用于股票投资的资金中,不低于 80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司,同时,本基金将根据证券市场阶段化变化,以不超过股票投资 20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业市价价值被低估的上市公司。

**八、投资策略**

本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。  
1. 行业基准权重  
由于本基金的投资基准为新华富时中国 A600 指数,因此,本基金的股票资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业的配置比例将以新华富时中国 A600 指数中消费品、基础设施及原材料等三大行业的权重为配置基准。在基金的实际投资管理中,本基金将根据行业投资价值评估,结合各个个股选择结果,动态调整基金资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业间的投资比例。

2. 行业权重的动态调整策略  
本基金将通过对消费品、基础设施及原材料等三大行业及各大行业所覆盖的细分行业的产业环境、产业政策和竞争格局的分析与预测,确定行业经济变量的变动对三大行业及不同细分行业的潜在影响,得出各细分行业投资评级并据此调整基金股票资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业及其所覆盖的细分行业的配置比例。

本基金将通过基金管理人开发的行业投资评级系统,以三大行业所覆盖的各细分行业为研究对象,从行业成长性、行业盈利能力及行业景气周期三个方面对行业进行投资评级。在各细分行业中,成长性和盈利能力合适的行业,同时具有持续增长前景或正处于景气回升开始或持续阶段的子行业,是本基金增强配置的目标。

具体地,本基金根据以下三方面对细分行业进行投资评级:

(1) 评估行业成长性

行业成长性是影响行业盈利能力的重要因素之一,行业成长的动力来源于消费、投资及出口的拉动,

本基金将通过对各细分行业横断面分析评估行业短期及长期增长前景,行业所在市场的前进阶段也是影响行业增长的重要因素,行业在导入、成长、成熟等不同阶段,行业增长速度会有较大差异,进口占行业销售比例高的行业,进口替代的空间大,行业增长的前景要好于出口比例高的行业。

**(2) 评估行业盈利能力**

评估行业盈利能力的目的在于从定性角度把握行业增长转化为利润的潜力,行业的盈利能力是由行业对其产品或服务的定价能力,行业集中度,资本密集度等因素决定的。由于自然或政策管制以及品牌、行业集中度高等形成垄断或准垄断会增加行业的定价能力,从而提高行业盈利能力。资本密集度高、供应商的议价能力过强以及所提供产品的同质性都会降低行业的盈利能力。

**(3) 评估行业当前所处的景气周期**

本基金将通过分析研究各细分行业净资产收益率、固定资产周转率、存货及应收账款周转率,产品或服务价格指数等因素的时间序列的波动特征来评估行业当前所处景气周期。

综合以上三方面评估,基金管理人的行业研究团队将会给出各细分行业的投资评级报告,本基金的

行业投资评级分五类,即强烈增强、增强、中性、减弱、强烈减弱。基金经理将根据行业评级报告及自身判断,对投资组合的行业权重进行调整。

股票组合方面,在主题行业策略指导下,本基金通过行业定位、价值过滤和个股精选构建投资组合阶段。

**3. 股票选择策略**

本基金将根据上市公司所处行业的风格特征设计股票选择流程和选股变量,具体分三步进行:

第一步:上市公司风格划分,即根据上市公司及其所处行业过去业绩波动特征,采用经营杠杆、投资回报比率(ROIC, Return on Investment Capital)等指标将全部上市公司分成平稳增长与周期波动两大类别。

第二步:股票初选,即使用基金管理人开发的平稳增长及周期性股票选择模型对全部消费品、基础设施及原材料类上市公司进行初步筛选,以过滤掉大部分不具备竞争力的非主流企业。

对于消费品、基础设施及原材料等三个行业中平稳增长型公司,本基金采用 ROIC 模型进行筛选,该模型在筛选中主要采用投资资金(IC)、息税前经营性利润(NOPAT)、投资资金回报率(ROIC)、每股息税前经营性利润(OEPS)等表征主营业务健康状况的系列指标。对于上述三个行业中周期性公司,本基金采用周期性股票选择模型进行筛选,该模型在筛选中主要采用经营杠杆、固定资产周转率、应收款及存货周转率、投资资金回报率等反映周期型公司主营业务特征的系统指标。

在完成第二步筛选后,本基金还必须对上市公司进行财务诊断,即对上市公司进行财务信息真实性判断及可比性判断,以尽量减少财务欺诈及建立上市公司信用风险的潜在可能性。

**第三步:个股精选,**

基金经理将组织内外各种研究机构,进行细分行业和重点公司两个层次的研究。

细分行业研究的工作重点是在消费品、基础设施及原材料行业,寻找最具发展潜力的子行业并对其驱动力进行分析研究,以便对各行子行业进行配置。而重点公司的研究则是对财务基础稳固,行业地位突出,竞争优势逐渐巩固,治理结构完善且未来增长明确的公司进行深入研究和跟踪。

在完成上述三个步骤的选股流程后,本基金以中国证监会的行业划分标准为基础,以 GICS 行业分类标准为依据,建立消费品、基础设施及原材料等三个行业精选股票池,并以此作为基金构建投资组合的依据。

**4. 债券投资策略**

本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债),以分散风险,调节投资于股票可能带来的收益波动,使基金收益表现更加稳定;同时满足基金资产对流动性的要求。本基金在进行债券投资时,一方面重点分析利率走势和发行人的基本面的情况,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响,及各种种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性等因素;另一方面,综合考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和 GDP 增长等因素。

**九、基金的风险比较基准**

本基金业绩比较基准为: 80% × 新华富时中国 A600 指数 + 20% × 新华富时中国国债指数

新华富时中国 A600 指数是新华富时公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数,是目前中国债券市场中与本基金股票投资范围比较密切时公允价值比较的指数。

本基金的股票投资比例范围为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例范围,为:60%—95%,虽然股票最高投资比例可达到 95%,但这一投资比例所对应的阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在 80%以内。所以,本基金加入 20%的新华富时中国国债指数与 80%的新华富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

序号	行业	股票市值(元)	占基金资产净值比例
A	农林、牧、渔业	326,815.28	0.00%
B	采矿业	1,922,492,603.02	10.87%
C	制造业	2,509,820,734.55	14.20%
CD	其中:食品、饮料	155,818,812.08	0.88%
C1	纺织、服装、皮毛	235,096.40	0.00%
C2	木材、家具	2,142,014.61	0.01%
C3	造纸、印刷	23,598,967.58	0.13%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	67,126,270.79	0.38%
C5	电子	283,894,644.94	1.61%
C6	金属、非金属	538,736,054.64	3.05%
C7	机械、设备、仪表	1,343,517,486.50	7.60%
C8	医药、生物制品	84,418,705.17	0.48%
C9	其他制造业	10,322,881.94	0.06%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	980,442,756.23	5.55%
E	建筑业	84,239,560.08	0.48%
F	交通运输、仓储业	2,474,048,306.01	13.99%
G	信息技术业	338,640,411.64	1.92%
H	批发和零售贸易	60,155,967.03	0.34%
I	金融、保险业	3,395,838,328.16	19.16%
J	房地产业	744	