2017 1

俊 从 2016 4
14 世 变 2016 794 兵
2016 9 29

重要提示

冯 世
兵 世 兵

五
变 则
专
世

世
七 亿 世 冯
世 七 变
凯 变 世 七 从

世 亿

从

世 亿 （ 世 ）

仟

七

俊

划

2017 3 29

2016 12 31 世

叶	俊 令		
兵	世 世 68 9		
	世 68 9		
	200120		
冯	世		
冯	世 [2003]63		
兵	件余		
	2003 5 9		
	令		
	021-61009999		
	021-61009800		
	七 世 冯 亿七 冯 冯号 变		
	叶		
		7350	44.55%
		5149.5	31.21%
		2500.5	15.15%

			令 元 世 两令 元 两令
			令世 世 党 令 世党世 世 党世 俊
			世党元 令 两 令 凯 七 入 俊 世 ( )
临			

2

叶			
	两		世党元 令 令 七 两令
			令 令 令 七 两 七 令 七 七 七 七
			世党元 令 令 卫 七 两令
			世党元 令 俊 令 入 令 俊 令
			世党元 令 俊 令 入 令 令
			世党元 令 俊 令 入 令

临

3

叶			
			EMBA 令 俊 令 令 令 七 令 入 七 令 七 入 两令 双 七
			七 七 令 俊 令 入 凯 令 2001 俊 令 凯
			七 CIM 令 俊 令 农 俊划 俊变 俊划 俊划 俊 俊划 俊划 俊划 俊划 LOF 俊 俊 令 Investors Group Financial Services Co. Ltd 2002 俊 令 号令 俊世 俊
			世 七 令 俊 令 令 世 凯 世 仟 世 俊 入 凯 凯 令 俊 令
临			

4

叶		令	
		临	世 七 七 2007 7 俊 令 令 七 七 令 俊 划 俊 划 令 俊 划 俊 划企动 俊 俊 俊 划企 俊 划
		2017 3 15	七 七 令 七 2006 俊 令 令 七 俊 划 动 令 俊 划 俊 划 企动 俊 划 俊划 俊

5 农

农	
叶	
	农 两令
	农 俊划 俊 变 俊划 俊划 俊划 俊 俊划 俊划 俊划 LOF 俊 俊
	入 农 俊 俊 划 动
	入 农
	七 农 俊 冯 100 俊 俊
	入 俊 划
划	入

	俊划 俊划 (LOF) 俊 俊 俊 俊 俊
	俊划 俊 俊
	FOF 俊 划 俊 划 俊世 两 凯 俊世 两 LOF 俊
	俊 划 俊 划企动 俊 俊 俊 划企 俊 划
	俊 俊 七 LOF 俊 俊 世 俊世 两 凯 俊划 俊 俊划 俊 俊 七 俊 划 俊
	入

1 临
2 2017 4 14 俊世 两 LOF 令
3 2017 4 22 令 俊世 两 LOF

1

叶 世

兵 55

1984 1 1

兵 35,640,625.71

010-66105799

2 两

2016 9 世 党 210

30 95%从 从 从

3 七

世 世 1998

从 俊 与

七 与

七

七 企

世 俊

七 QFII QDII

七 俊

QDII ESCROW

变从

专 2016 9 世 党 624

2003 从

51 作

企 变

世 从 七

七 企动 伶 七

凯

七

七

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 划

凯 SAS70 冯 70

号 2015 世 ISAE3402 SAS70

变 世

则 制 ISAE3402

1

七 与 七

专

七

2

世 七 世

七 党 七

七 七

3

1

七

2 七

则 七 专

伶

3 七 冯

企 七 则

4 七

亿

5

则 令

6

凯

4

1 与 七 七 与 凯

伶 七 兵 与

七

2 两 七

从

3 与 伶 令

从

令

七 七

4 七

则 划

5

七 七

6 七

7 冯 七 世

专

冯 分

则

不专 七

5

1

七

2

专 党

令 则 七 七 伶

伶 伶

伶

3 凯

伶 世

伶 七

俊 伶

七 专七 临

4 临 七 伶

七 七 世 七 临

专

七

七 伶 七

则 凯

仟 世

临号

从

则 号 从

世

世

1 世 俊 令	
兵 世 世 68 9	
世 68 世 9	
021-61009916	021-61009917
400-700-5566	www.cxfund.com.cn
2	
1 世	
兵 世 55	
世 55	
010-66105662	
95588	www.icbc.com.cn
2	
兵 世 188	
世 188	
021-58781234	021-58408483
95559	www.bankcomm.com
3	
兵 7088	

7088	
0755-83198888	0755-83195109
95555	www.cmbchina.com
4	
兵 世 12	
世 12	
史	
021-61618888	021-63604199
95528	www.spdb.com.cn
5 世	
兵 2	
2	
010-58560666	010-57092611
95568	www.cmbc.com.cn
6	
兵 世 1099	
世 1099	
0755-22166118	0755-25841098
95511-3	bank.pingan.com
7	
兵 8	
8	
027-65799999	027-85481900
95579 4008-888-999	www.95579.com
8 七	
兵 115 20	
115 18	
0755-23838751	0755-25831754
95358	www.firstcapital.com.cn
9	
兵 七 5	
七 5	

0512-62938521	0512-65588021
400 860 1555	www.dwzq.com.cn
10	
兵 1508	
1508	
021-22169999	021-22169134
95525	www.ebscn.com
11 令	
兵 157 7 8	
157 7 10	
0591-87383623	0591-87383610
96326 0591	www.hfzq.com.cn
12	
兵 3 9 10	
3 9 10	
010-84183389	010-84183311-3389
400-818-8118	www.guodu.com
13	
兵 95	
95	
028-86690057 028-86690058	028-86690126
95310	www.gjzq.com.cn
14 令	
兵 88 俊	
88 俊	
0791-86283080	0791-86288690
4008-222-111	www.gsstock.com
15 各	
兵 世 618	
世 168 29	

95521	021-38670666
4008888666	www.gtja.com
16	
兵 198	
959 B1	
0551-5161666	0551-5161600
96518 400-80-96518	www.hazq.com
17	
兵 638 21	
638	
0931-4890208	0931-4890628
4006898888	www.hlzqgs.com.cn
18	
兵 56	
56	
叶	
0451-82336863	0451-82287211
400-666-2288	www.jhzq.com.cn
19	
兵 世 8	
世 8 518048	
0755-22626391	0755-82400862
95511 8	www.stock.pingan.com
20 世	
兵 世 86	
世 86	
0531-68889155	0531-68889752
95538	www.qlzq.com.cn
21 令	
兵 世 336	
世 336	
021-53519888	021-53519888

4008918918 021-962518	www.962518.com
22	
兵 989 45	
989 40	
021-33389888	021-33388224
95523 4008895523	www.swhysc.com
23	
兵 :世 2	
世 2	
027-87618882	027-87618863
028-86711410	www.tfzq.com
24	
兵 19 B 701	
双 28 C 5	
	伟
010-66045529	010-66045518
010-66045678	www.txsec.com
25 七	
兵 268	
1199 . 双 1 21	
	世
021-38565785	
400-8888-123	www.xyzq.com.cn
26	
兵 38-45	
38-45	
	各
0755-82960223	0755-82943121
95565 400-8888-111	www.newone.com.cn
27 世	
兵 35 2-6	
35 七 C	
党	
010-66568292	010-66568990
4008-888-888	www.chinastock.com.cn

28 世俊	
兵 66 4	
: 188	
010-85130588	010-65182261
400-8888-108	www.csc108.com
29 世俊	
兵 世 8	
48 世俊	
010-60838888	010-60833739
95558	www.citics.com
30 世俊 令	
兵 222 1 20 266061)	
222 1 20 266061	
0532-85022326	0532-85022605
95548	www.citicssd.com
31 世 令	
兵 6009 世 29	
6009 世 29	
0755-83734659	0755-82960582
4001022011	www.zszq.com.cn
32 俊	
兵 双 9 1	
双 9 1	
010-63081000	010-63080978
95321	www.cindasc.com
33	
兵 8	
8	
023-63786633	023-63786212
4008096096	www.swsc.com.cn

34	
兵 制 1218 1 202	
B 6	
0571-81137494	4000-766-123
4000-766-123	www.fund123.cn
35	
兵 526 2 220	
1267 11	
021-20691832	021-20691861
400-820-2899	www.erichfund.com
36	
兵 7650 205	
世 68 世 8 801	
021-38602377	021-38509777
400-821-5399	www.noah-fund.com
37	
兵 双 世 685 37 4 449	
1118 903-906	
021-58870011	021-68596916
4007009665	www.ehowbuy.com
38 俊	
兵 22 划 10	
22 划 10	
021-68419822	021-20835779
400-920-0022	www.licaike.com
39	
兵 190 2 2	
195 3C 7	
021-54509998	021-64385308
400-1818-188	fund.eastmoney.com
40	

兵 世 100 19	
世 100 19	
021-33323999-5611	021-33323830
4008202819	www.chinapnr.com
41	
兵 1333 14 09	
1333 14	
021-20665952	021-22066653
4008219031	www.lufunds.com
42	
兵 世 359 B 4 A506	
1386 15	
021-22267943	021-22268089
400-928-2266	www.dtfortune.com
43	
兵 世 277 3 310	
518 8 3	
021-52822063	021-52975270
400-046-6788	www.66zichan.com
44	
兵 1217 16 B	
1217 6	
021-80133597	021-80133413
4008081016	www.fundhaiyin.com
45	
兵 765 602-115	
1 4	
	作
021-80365020	021-63332523
4006433389	www.lingxianfund.com
46 划	
兵 5475 1033	

	010-59378856	021-51150298	021-22122888
	010-59378907	021-51150398	021-62881889
		作	兵

叶

俊

世 世

制 七 冯

世 七 亿 世 冯

世 七

变 凯 变 世 七

从 世 亿

从 世 亿 （

世 ）

从号 亿

号 变从

卉 80%-95% 世

两 80%

3% 专

号

5% 则 从

亿

1

划 俊 七俊 从

俊 不专

临号 其

企

2

1 两

七

世 世

制 A 两 从 专 两

1 七

凯 不专 制 七

七 俊

七制 凯

专 伶

从 七 + 两

五 两

2 专

凯 两

两 凯

凯 凯

制

1 凯

凯 七 七

凯 凯

2 凯

凯 专 凯 凯 两 不专

专 划 专 俊 凯 两 七

入

专 划 凯

3 凯

专 划

专 两 划 划

P/E EV/EBIT Franchise P/E

七 专 凯 世

3

动 划 动 动 俊

凯

1

划 GDP CPI

划 凯 变

划

动

动

2

两 从

凯

俊

临 企

3 专

俊

凯 动 农

俊 七 划

俊 俊 俊 划

专 凯 与

4 变

变 入 两

俊 从 变 俊

凯 划 从 变 世

俊 七 七 伶 企动

划 俊

变

5 世 七

世 七

伶 专 两 七 从

俊 凯 企动

凯

4 亿

与

1

与 划

制

制

则

划 军 划

2

与 制 专

俊 俊

划 凯

变

3

从 两

动

凯

军 军

划 从 则

4

凯 动 从

世

从 划

划 临

从

5

从 两

制

农

伶 七

七 从

七 冯

七 冯 300 *80%+世

*20%

冯 叶 号

七 冯

七 冯 变从

冯 七 冯

世 号

世

冯 专 令

世 2017 4

世

2016 12 31 2016

世

			卉 %
1		53,868,079.98	46.58
	世	53,868,079.98	46.58
2		-	-
	世	-	-
		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
	世	-	-
6		21,715,559.06	18.78
7	亿	40,065,468.64	34.64
8		115,649,107.68	100.00

七凯

1 七凯

	七		卉 %
A	内 七	-	-
B	七	-	-
C	七	49,379,979.98	44.51
D	七	-	-
E	七	-	-
F	七	2,437,600.00	2.20
G	七	-	-
H	七	-	-

I	俊		仟	俊		七	2,050,500.00	1.85

17	600132		50,000	922,500.00	0.83

1 2% 制20叶

		叶		卉
1	002202		7,478,913.65	6.74
2	600146		6,589,864.18	5.94
3	002581	叶	6,254,424.11	5.64
4	603808		6,013,253.00	5.42
5	002366		5,307,057.83	4.78
6	600104		4,792,080.80	4.32
7	002773	七	4,213,623.30	3.80
8	002241		4,207,848.00	3.79
9	000639		3,570,154.52	3.22
10	002688		3,228,028.38	2.91
11	300285		2,711,380.60	2.44
12	002684		2,500,797.00	2.25
13	601258		2,481,600.00	2.24
14	601233		2,464,113.00	2.22
15	000049		2,462,264.00	2.22
16	002138		2,460,552.00	2.22
17	000651		2,457,538.00	2.21
18	600586		2,454,400.00	2.21
19	600166		2,441,200.00	2.20
20	300436		2,416,637.64	2.18
21	600136		2,328,609.00	2.10
22	002123	俊	2,258,397.00	2.04

从

2 2% 制20叶

		叶		卉
1	002202		5,349,537.32	4.82

2	000651		2,607,600.00	2.35
3	601233		2,533,832.00	2.28
4	002581	叶	2,515,890.94	2.27
5	002684		2,480,930.60	2.24
6	600586		2,399,184.83	2.16
7	300436		2,365,193.37	2.13
8	600104		2,242,000.00	2.02
9	002138		2,236,753.51	2.02
10	002315		2,161,340.68	1.95
11	600136		2,059,852.50	1.86
12	600146		1,739,305.00	1.57

从

3

	85,933,516.33
	30,691,420.75

从

凯

卉 制 叶

卉

卉 制 叶

卉 制 叶

1

2

1

2

3

1 制 叶 世 002366 两 2016 8 18 则

凯 农

2014 2.1 2.5 11.3.3 11.3.7

入 俊

2014 2.2 3.1.5 3.1.6 令

农

凯 号

农 仟 号

两 凯 仟

农

农

制 叶 世 叶 两

制 则

2 制 叶 世

3 亿

	叶	
1		14,247.21
2		40,038,277.77
3	划	-
4	划	11,699.53
5		1,244.13
6	亿	-
7		-
8	亿	-
9		40,065,468.64

4 变

变

5 制 叶 世

制 叶 世

6 亿 凯

凯 临 变

七

俊

划 七

农 制

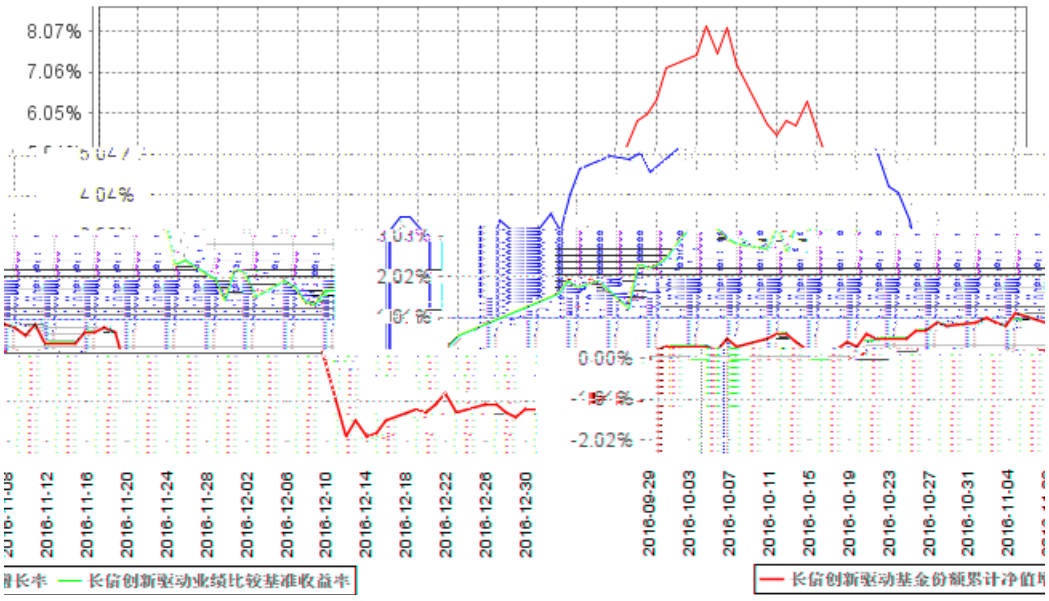
七 冯

		冯	七 冯	七 冯 冯	-	-

2016 9 29 -2016 12 31	-1.20%	0.38%	1.70%	0.57%	-2.90%	-0.19%

临 2016 9 29 2016 12 31

七 冯 动



1 2016 9 29

2016 9 29 2016 12 31

2 临 6 专

世 卉 80%-95%

世 两 80%

3% 专

号 5% 则

从 亿

1

2

3 号 俊

4 号

5

6

7

8 /

9 变从 世 亿

冯

1

制 1.5%

H .

H

E 制

号 2专 世

变

临 2专 变 临

2专

2

制 0.25%

H .

H

E 制

号 2专 世

变

临 2专 变 临

2专

世 3 9

世

1

2

3 制

4 亿 世

世 两

号 变

制 俊

1

1

临 凯

M	制
M 100	1.5%
100 M 500	1.0%
M 500	1000

M

划 其

2

2

Y	
Y 7	1.5%
7 30	0.75%
30 1	0.5%
1 2	0.25%
Y 2	0%

Y

3

俊 俊划 A B A 519999 B 519998 俊 划 制 519997 俊 划 动 制 519995 俊 划 制 519993 俊 A A 519985 俊划 俊 划企动 俊 划 俊 A A 519983 俊 俊变 俊 划 俊 世 俊 划 俊划 俊 俊划 俊划

俊 划 俊 俊划 俊
划 俊 俊划 俊
俊划俊 俊 临 变
七
世 [2009]32
2010 4 23 七

1
冯

2
1 临

(-)

2

)

(1.00)
3