深圳证券交易所
SHENZHEN
STOCK EXCHANGE



深圳证券交易所

FOREWORD

CONTENTS
目 录

第一章

02
07
15
24

第二章

32
39
50

第三章

60
67
75

第四章

86
89
95

104
ETF LOF 112
132
143

156
166
172



第一章
基金基础知识
Fundamentals of Funds

深圳证券交易所
SHENZHEN
STOCK EXCHANGE

1.

“ ”

2.

“ ”

20%



Ø D ŏ Ţ

1

2

3

1

2

3



QDII Qualified Domestic

Institutional Investor



80%

80%



ȳ ╣

120

A

“ ”

20%

397



;

;

7. QDII

QDII “Qualified Domestic Institutional Investors” QDII

QDII

8.

FOF FOF “fund of fund” “

”

深圳证券交易所
SHENZHEN
STOCK EXCHANGE

9.

Target Date Fund

“ 2040 ” 2040

Target Risk Fund

“ ” “

” “ ”

300

300





R1

R5





1

1.5

深圳证券交易所
SHENZHEN
XCHAN



(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8)

(9)

(10) ,

(11) (12)

6.

App App

ETF LOF



第三章
基金投资方法
Methods of Fund Investment

1.

“ ”

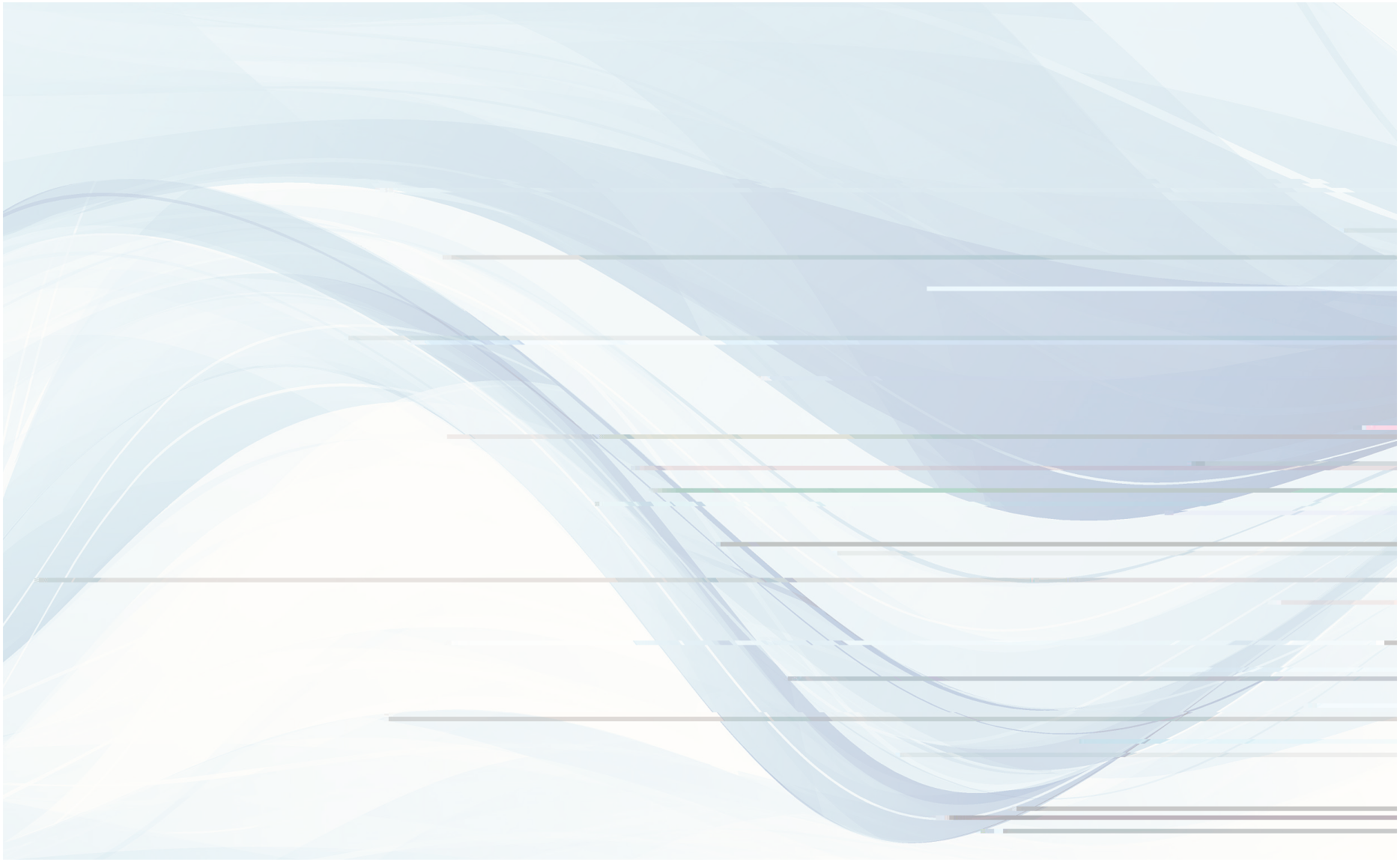
“ ”

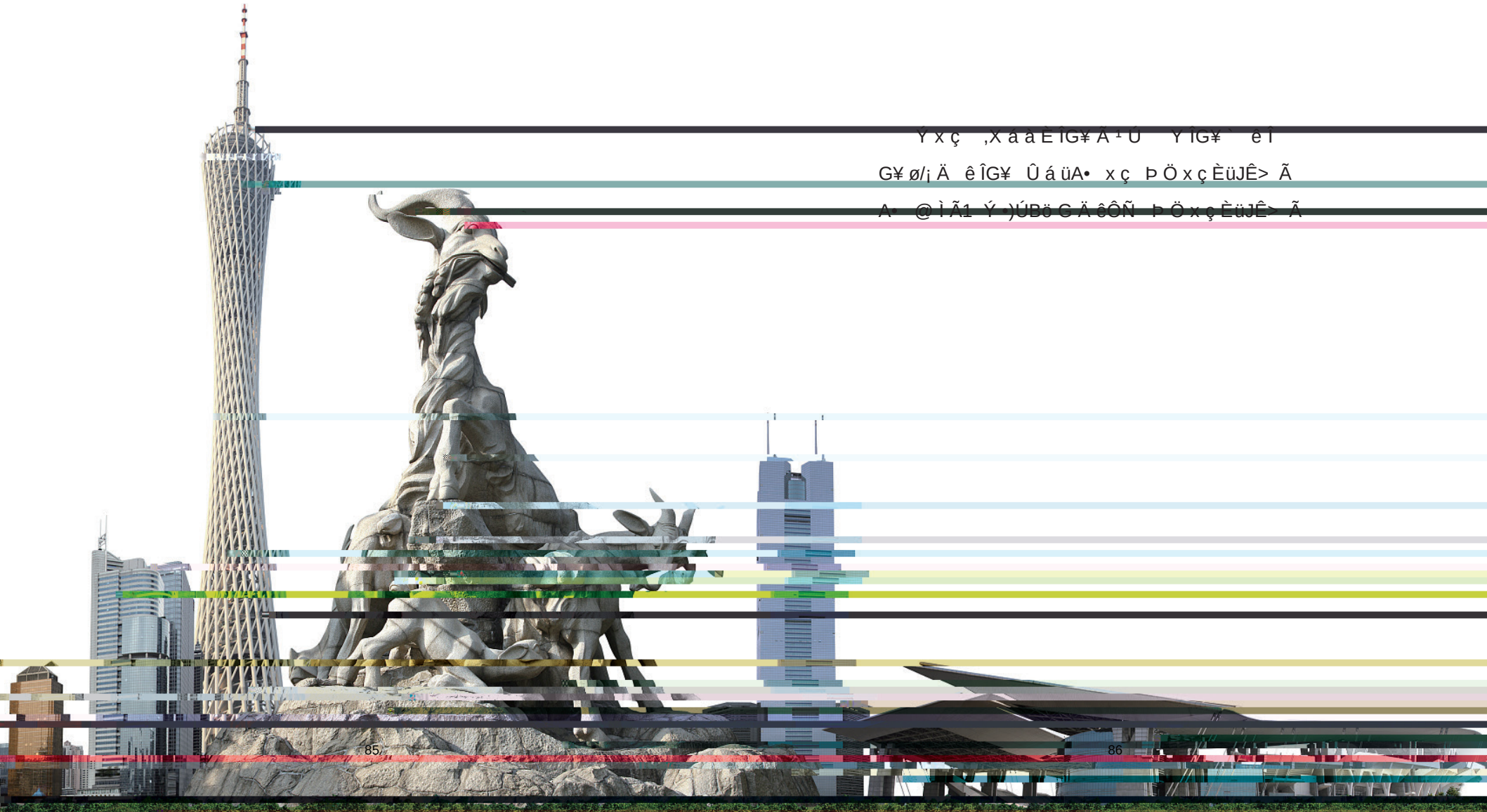


1000

2000

3000





Ý x ç ,X â à È ÍG¥ Á ¹ Ú Ý ÍG¥ ` ê Í

G¥ ø/¡ Ä ê ÍG¥ Û á üA• x ç Þ Ö x ç ÈüJÊ> Ã

A• @ Ì Ã1 Ý ›)ÚBö G Ä êÔÑ Þ Ö x ç ÈüJÊ> Ã

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç


2010
0.382 1,687.96
1.500 1,656.26
1.618 1,625.89

…*ç Éc10òÚ¼1 Ô8 9AÈ È iC 5Ù Ã ¹ ü ÎG¥ @ Ì,ÈJÔ G Ä ê5Ù \

·JÔ XE¯> Ô ã ÎG¥,X+ C C" ² ¡ 0 ÈK '# /ß V ßÖ

ÎG¥+ C ÖÄ Å Ô0Ÿ ÎG¥Bú È iC 5ÙC D Ô ã Î

G¥LÔ?U Ô0Ÿ þ Ž ÎG¥Bú ÈîE› ÎG¥ @ Ì ê5Ù ·JÔ XÄJÊ

> A• @ Ì1 ÅFÑ Ã ¹ • “,X Ô0Ÿ ÄÄ ÅAx,óKÙAÏLÔ?U

+ C ÎG¥,X"© _ [Ê È Ù À ¯ ³AÈ â : Ã ÎG¥ Ü à Ã ÎG¥

n ó @ 1 ÄÄ ÅEÝ ½ ÎG¥ JEîE›JÔ X+ yC D ÑNq È

x ¬+ C ! NM È4£ ÎG¥1u)Ú Ž1 ,Ì G,OA„ X.BAx â ` ä

ÎG¥+ C Ä

ÎG¥C" ² ÖC" ² ¡ 0 â+ C ,Ì ¡ È ÎG¥ ÑNq Õ Ý Ž

ÎG¥Bú Õ Ý,X ÎG¥ ÑNq ¤ ÎF¼ Ú ê <F¼C" ²,X+

…*ç

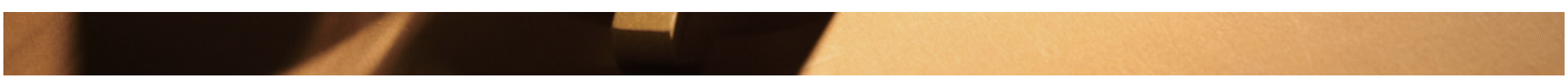
…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç



…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç



Y ÎG¥ Û £6u/< Ô Ã ¹ üA• x ç Þ Ö x ç

,XA• iC ÎG¥ Ä ?•,X Y ÎG¥ Ý ÕKÁ ã ÎG¥ Ã Þ Ö _ ...*ç

Ô ã ÎG¥ / 2) Ã x ç _ Ô ã ÎG¥ (7) ` Ú4{ ÎG¥

1 Ä Y ÎG¥ Ý Ô4{ Ö + C C" ² ` `4{ Ö x ç ø/¡ i

C • ã Ä Y ÎG¥,X `4{ Ö x ç • ã `6u/< Ô È ¹

Ñ ÎG¥ ÑNq È ¹ Ö y ËE¯> 0² Ë x ç Ä

Y ÎG¥ ?U Ù À (7) Ã / 2) ` Ú4{ ÎG¥ Ä

(7) Ä ([F K D Q J H 7 U D G H G) X Q G Å </Ä x ç _ Ô

ãA• iC ÎG¥ È1T/Ä x ç _ Ô ã ÎG¥ Èœ/Ä x

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç



…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç



…*ç Éc10òÚ¼1



…*ç

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç

M " © Ù M + : , ~

ê" (7) ¼ üC³Cþ ê" Ö Þ) ÔBû Õ ê Ô1Â $Bû Õ ,X><)„ ÈBû Õ (7) Ã ¹EîE›)„G¥ ,! Ã ¹Bû ÕAu Ë,X-Á ó u ¹ ž f 6 Ü à1 î/¡ • ã r)„ Ä ê" (7) ,X Î)„ U û,X “ ý Z Ô8 iC 5Ù – â ê" Ö È Ñ Y+ b ê" 1u È ê" Ö J á ` < Ô È,Â !E¬"u Ý,Ì h,X ê" (7) { • Ä

M " © % a « + : , ~

) Ö (7) È Û C³Cþ Û D,X ä ÑA• ™ #Å x Ä ê Þ x Å Þ Ö6u/< È ÎG¥ ÑNq ü#Å x Ä ê Þ x Å Þ Ö x ç È iC 5Ù S*ü6u/<4˜ ÜE¯> + C C" ²,X (7) Ä+ b Ý ä Ú6uG›*ü à Ô +A• x ç ž,OA„4§1k2Ï4³ È) Ö (7) E¤ 0 È t1T) Ä _ V È ï î S (7) Ý,X ä Ú

6uFÑ #Å x ï î S Þ Ö6u/< ÈC³Cþ#Å x ,X ï î S Û D È 2 b) Ö Û D È V p,ß Q ï î S,X> ™ Ã ¹Eî E› ï î S (7) iC Ä2O ,X È ÞA• (7) Ã (7) `#Å (7) FÑ 2 b) Ö (7) Ä

C¼ Ö (7) È Û C³Cþ Û D,X ä ÑA• à Ê Ù À#Å x â Þ x Þ Ö6u/< È ÎG¥ ÑNq ü#Å x Ä ê Þ x Å Þ Ö x ç È iC 5Ù ÃG›*ü4˜ ÜA• E¯> + C C" ²,X (7) Ä C¼ Ö (7) C³Cþ,X Û D ä Ú6u Ù À#Å"~ ø þ Ö ,X6u/< È ?•,X"~#Å Û D ` A•2Ï ë Û DFÑ C¼ Ö Û D Ä + b#Å"~ ø Ö,XA• x ç ž,OA„4§1k2Ï4³ ,Ì Í(À0Ÿ,X È C¼ Ö (7) \L’,È y á) Ö (7) ,XE¤ 0 È ´!8 ü#Å"~ ø Þ Ö,XC¼ Ö (7) Ú ÿ é 9 Z á à,X 9 áE- þ*ÊN\ Ä

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç

…*ç Éc10òÚ¼1

iC 5Ù iC (7) ÈÃ ¹G›*üAxC Ã+ C ÃC" ² ÃD *1

• ã Ä

iC 5Ù Ã ¹ ü (7) ¥ óKÈ ÈS*ü)„G¥ Ã4˜ ÜA• ê Î G¥ Ü à?˜ n,X J ª • ãAxC (7) Ä(7) Þ Ö x ç â È iC 5Ù Ã üA• x ç x ç ÊKÈ ÈS*üA• Bú ÈÆîE›A• @ Ì ¨ , D * (7) ÑNq È ¹ x ç2Ï4³ , Ü Ë ä x Ä(7) Ô + C Ã C" ² óKÈ ÈiC 5Ù Ã S*ü#Å $ 6uBú ÈÆîE›+ C C" ² ·)Ú A• @ Ì r)Ú (7) + C `C" ² Ä ( 7 ) + C C" ²,XC G¥ – â K¼ ¯EWP¬ ÈÔ8 ü Ô,R Û º Ç ÈÆÖ Ü û iC 5Ù ` X i C 5Ù – â Ä

…*ç Éc10òÚ¼1

ÛÐÍ	Û]¯'ÉÐÍY †¶¯† ¼ä –½ä GëÛÅ 0H
Û´/	™ ÛÅ ÛÐÍ/þIt¶ |... B•k½ì
' Y	I'` Û]"& YJòÚ Y
Ûìn	JòÚJ¨Ý cKò: x7ü Û 0!:ÿ
ÛHª	‡ _ª¶R å¬òÚìnKØG*017Ħ˜...*ç åÌ
Hª#4 *®ìn	
Û x	Ãþ /K•Ú¿3 F Ú¨ KPA Ì

...*ç Éc10òÚ¼1

...*ç

•..."®ë7> ë†76QY æ,1Ñ|...¼ ñ² MÒ

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç

N • 0
sÁ § º ¯

Risk Reminders of Fund Investment

…*ç Éc10òÚ¼1



U%• ü
• œ Â P ÏÎ •

M"}M,ÂP ÏÎ•~

A} å À ¹ Ô í _ é 9 Ä iC 5ÙT˜ ¤ ü H Ü

EîE›A• @ Ì ·JÔ#ôF'+ C Z ¤ ¾6u/< Û D ÎG¥ È Õ Ý

H î â È { • c 3E¥ È v ?U" c 3E¯> <Nq>9 S Ä

A• @ Ì9ù îF¼ y iA• â È ¨4š ¹ ' ÊJÔ ™ ‰ Ä4£

¹A• ÈA¹6u/< Û D ÎG¥,XN¢L=1 4{+ n 5 Ä P¬N¢L= ÅÈ

5à v ,XN¢L=A˜4{ & Ä/Ã U _ ÅÈ G v ,XN¢L= S «6Ñ

o â ÎG¥,XN¢L=1 4{,Ì G! Ä!8 ê ÈA• @ Ì9ù îF¼ üJÔ

E›/ß Ü?˜ Ü"© È ´AÃ Ð v > È à Ê iC 5ÙT˜ ¤

7¾ + C A¹6u/< Û D ÎG¥ Ä Ô â È4£ â v î õ"sEî È v

Eä#ä)Ú?· J y « iC ÎG¥ c 3,X _ r Ä

…*ç

Ò ò Ú ¼ 1

… * ç



…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç





…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç

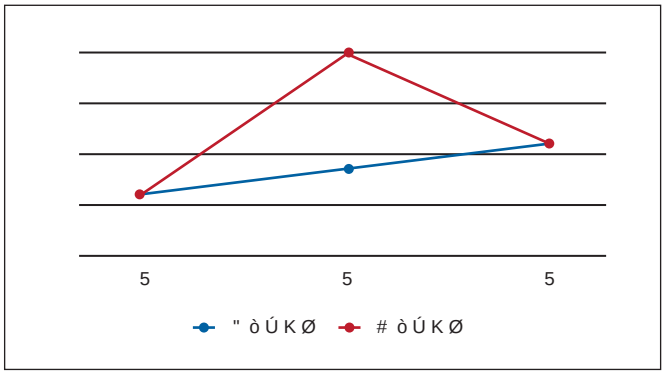
…*ç Éc10òÚ¼1



…*ç

M " © Â Ý › m ~

Ô û ² x>5G£ iC 5Ù Ô n Ê ó Y Ã6ÑM6 ,X Ô û c 3 È K 'Au1k • ã Ö üEÝ n < ó Y Ï Ô Z Æ Ê&• T â | È { • ” CD Ô "&• Ê ,ž)[² x z,X Ô û Ä V ß Ò / È $ ÎG¥ ` % ÎG¥,X ” ü Ô!‰ ÊKÈG FÑ rKS …*ç Éc10òÚ¾1 Ž È $ ÎG¥ G0 rKS È J Ô û ² x È5à % ÎG¥ í ü , üEW û"¶ | È Ô û ² x Ä<Q' ø ÎG¥ ” #| Ô7È È % ÎG¥,ÌEW $ ÎG¥ ,X%0 ü Ô û c 3N¢L= È û Ä



M " © × ¯ A ä ~

ã B!¨)[>5G£ ÎG¥,XN¢L= ,ž!¨ È G!£ S « Ô) ! N¢L= È Ã ¹,ÌEW ´N¢L= ý)[{*ó î åCYNq ,ž Ä ´!8 È ã B!¨)[C^ û È ·>< ÎG¥,X ,žN¢L=><)„C^ Q Ä ã B!¨)[ÎG¥ H ê ,ž)[´N¢L= ý)[ÎG¥ H ê"¶ |)[Ä _ 9AÈ È V p ÎG¥ $,X ã B!¨)[È5à à2O _ ÎG¥,X G ã B!¨)[È í ã G- ÎG¥ $,XN¢L= ,ž><)„ ì b à2O _ ÎG¥,X G " G Ä …*ç

M " © æ í ¨ [~

C³CþAÃ Â A˜ Ë Û D ÎG¥,X ?U Û Û È W>5G£,X Î G¥ iC 4˜ Ü ² y â Û,X Û D ² y #/•,XN¢L= È G ÎG¥ â Û,X Û DCD “KÈ,X š Û/ß z ÄC³CþAÃ ÂC^ ã ã G- ÎG¥ â Û DCD “C^2û š È 3 ã G- iC 5Ù Ã ¹9‹ k â Û D ><)„ È yE¥,X ,ž Ä

...*ç Éc10òÚ¼1

ü iC rCÉE›/ß È ¹ ß ?•,XM2)Ú û iC > Ã6Ñ

Ð7È ÎG¥ iC Bù Ö

á7¾?•,XEÑ#| C

AÈ5Õ)_ ÔE¥ D ÎG¥C. Z Ô û0è Ã H6u/< Ö

><)„ þ Â È Ü ÑFÑC &• Z È å á hA¹ ^

6u/< ÎG¥FÑ *] Û 2O ,X ÄMÇ á4± b6 Ä Z

Æ,X4£P` A• å À È iC 5Ù • ç ü ,ž { • iC E›/ß EÑ

#| C È,ß J ª Ž D ÎG¥C. ZJ… È7¾ Å 3 Ç iC 6u/< Î

G¥ È5à è T T EÑ- Ö D È Ö #| kC^ î È7¾ Å,X § !

3 t kC^P¬ × Ö C ,X Ê í 3 Ô ÈC^ Ö " !,X Ê

íC^] $ â,X $ û * Î ÄE-/¡ ."©,X4§ p Õ4Á

...*ç



…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç

…*ç Éc10òÚ¼1

…*ç