

(上接A23版)

江苏南京江北新区江浦街道... 法定代表人 林毅波 联系人 李欣

090 中信证券(山东)有限责任公司... 住所 青岛市崂山区深圳路222号

091 中国中投证券有限责任公司... 住所 深圳市福田区益田路与福中

092 东方证券股份有限公司... 住所 上海市黄浦区中山南路318号

093 方正证券股份有限公司... 住所 湖南省长沙市芙蓉中路二段

094 长城证券股份有限公司... 住所 深圳市福田区深南大道3008号

095 光大证券股份有限公司... 住所 上海市静安区新闸路168号

096 广州证券股份有限公司... 住所 广州市天河区珠江新城花城大道

097 东北证券股份有限公司... 住所 长春市生态大街6666号

098 华安证券股份有限公司... 住所 安徽省合肥市政务文化新区

099 财富证券有限责任公司... 住所 湖南省长沙市芙蓉中路二段

100 华安西南证券股份有限公司... 住所 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)

101 华泰证券股份有限公司... 住所 山东济南济南市市中区经七路

102 世纪证券有限责任公司... 住所 深圳前海大道2008号

103 第一创业证券股份有限公司... 住所 深圳市福田区福华一路11号

104 中汇证券有限公司... 住所 南昌红谷滩新区红谷中大道

105 华福证券有限责任公司... 住所 福州市五四路157号

106 中国国际金融股份有限公司... 住所 北京建国门外大街1号

107 联讯证券股份有限公司... 住所 广东省惠州市惠城区江北

108 安信证券股份有限公司... 住所 深圳市福田区金田路4001号

109 中信期货有限公司... 住所 深圳市福田区中心三路

110 东南期货有限责任公司... 住所 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

111 长江证券股份有限公司... 住所 湖北武汉长江路288号

112 国联证券股份有限公司... 住所 无锡市太湖新城金融一街

113 万联证券股份有限公司... 住所 广州市天河区珠江新城

114 民生证券股份有限公司... 住所 北京东城区建国门内大街

115 渤海证券股份有限公司... 住所 天津经济技术开发区第二大街

116 山西证券股份有限公司... 住所 太原市府西街69号

117 东吴证券股份有限公司... 住所 苏州工业园区翠园路5号

118 信达证券股份有限公司... 住所 北京西城区闹市口大街

119 南京证券股份有限公司... 住所 南京市江东中路389号

120 上海证券有限责任公司... 住所 上海市四川中路213号

121 新时代证券股份有限公司... 住所 北京西城区北三环中路

122 大同证券有限责任公司... 住所 大同市城区迎宾街15号

123 平安证券股份有限公司... 住所 深圳市福田区金田路4030号

124 东莞证券股份有限公司... 住所 东莞市莞城区可园南路1号

125 中原证券股份有限公司... 住所 河南省郑州市郑东新区商务外环路

126 国都证券股份有限公司... 住所 北京市东城区直隶门大街

127 东海证券股份有限公司... 住所 江苏省常州市延陵西路23号

128 中国国际证券有限责任公司... 住所 上海市浦东新区世纪大道1610号

129 恒泰证券股份有限公司... 住所 内蒙古呼和浩特市赛罕区

130 国盛证券有限责任公司... 住所 江西省南昌市北京西路88号

131 金元证券股份有限公司... 住所 海口市金元证券大厦

132 德邦证券股份有限公司... 住所 上海市普陀区曹杨路510号

133 西部证券股份有限公司... 住所 陕西省西安市东大街222号

134 财通证券股份有限公司... 住所 杭州市钱江路139号

135 上海华信证券有限责任公司... 住所 中国(上海)自由贸易试验区

136 华鑫证券有限责任公司... 住所 上海市虹口区吴淞路191号

137 瑞信证券有限责任公司... 住所 深圳市福田区金田路4018号

138 中山证券有限责任公司... 住所 广东省深圳市福田区益田路

139 国融证券股份有限公司... 住所 呼和浩特市新城区

140 江海证券有限公司... 住所 哈尔滨市松北区创新三路

141 国金证券股份有限公司... 住所 四川省成都市青羊区东城根街

142 中国民族证券有限责任公司... 住所 北京市朝阳区北四环中路

143 华宝证券有限责任公司... 住所 上海市浦东新区世纪大道1000号

144 长城国融证券有限公司... 住所 上海市浦东新区世纪大道1000号

145 复健证券有限责任公司... 住所 上海市浦东新区世纪大道1000号

146 华融证券股份有限公司... 住所 北京市西城区金融大街

147 天风证券股份有限公司... 住所 湖北省武汉市武昌区中南路

148 财韵杭州基金销售有限公司... 住所 杭州市余杭区仓前街道

149 北京汇成基金销售有限公司... 住所 北京市海淀区中关村大街

150 北京新浪乐信基金销售有限公司... 住所 宁夏银川市金凤区

151 北京肯特财富投资管理有限公司... 住所 北京市海淀区中关村大街

152 上海得享基金销售有限公司... 住所 中国(上海)浦东新区

153 吴晨金信(银川)基金销售有限公司... 住所 宁夏银川市金凤区

154 北京肯特财富投资管理有限公司... 住所 北京市海淀区中关村大街

155 北京肯特财富投资管理有限公司... 住所 北京市海淀区中关村大街

156 深圳前海微众银行股份有限公司... 住所 广东省深圳市南山区

157 上海华信证券有限责任公司... 住所 中国(上海)自由贸易试验区

158 华鑫证券有限责任公司... 住所 上海市虹口区吴淞路191号

159 上海华信证券有限责任公司... 住所 中国(上海)自由贸易试验区

160 华鑫证券有限责任公司... 住所 上海市虹口区吴淞路191号

其纳入投资范畴... 八、基金的投资策略... 红利投资策略

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

(5) 报告期内前十名股票中存在流通受限情况的说明... 八、基金的投资策略

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

在大类资产配置上,本基金首先参考... 在大类资产配置上,本基金首先参考

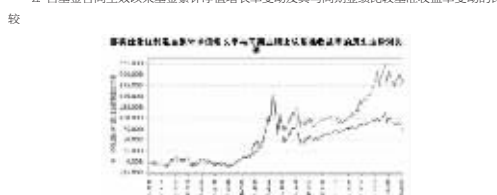


图: 基金优化红利混合基金业绩累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年6月26日至2018年6月30日)

注: 按基金合同和招募说明书约定, 本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期, 建仓期间

本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二条、投资范围和 四、投资限制”的有关规定。

十三、费用概览

(一) 基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

(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 × 1.5% × 当年天数

H为每日应计提的管理费

E为前一日基金资产净值

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, 基金托管人复核并于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、

非工作日或不可抗力等, 支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H = E × 0.25% × 当年天数

H为每日应计提的托管费

E为前一日基金资产净值

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, 基金托管人复核并于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法

定节假日、公休日等, 支付日期顺延。

(3) 与基金运作有关的其他费用

主要包括基金合同生效以后信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、

律师费和诉讼费、基金信息披露费用、基金证券交易费用、基金的银行汇划费用、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。该等费用由基金管理人

和基金托管人根据相关协议及中国证监会的规定, 列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

(1) 申购费

本基金申购费率按照申购金额递减, 即申购金额越大, 所适用的申购费率越低。投资者在

同一基金账户内有多笔申购, 适用费率按笔分别计算。

本基金申购费率最高不超过5%, 具体如下:

Table with 2 columns: 申购金额(含申购费), 申购费率. Rows include M < 100元 (1.5%), 100元 <= M < 500元 (1.0%), 500元 <= M < 1000元 (0.6%), M >= 1000元 (0.4%).

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠, 其中

申购费率不按申购金额分档, 统一优惠为申购金额的0.6%, 自中国银行长城借记卡、中国农业银行

借记卡持卡人, 申购本基金的申购费率按照相关公告规定的费率执行; 机构投资者通过本基

金管理人直销网上交易系统申购本基金, 其申购费率按照申购费率执行, 统一优惠为申购金

额的0.6%, 优惠后费率不得低于0.6%。申购0.6%执行。基金销售机构另有规定且符合规定的申购费率

高于0.6%时, 按实际费率收取申购费。个人投资者通过本公司网上直销系统通过汇款方式申购本

基金的, 前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

投资者在一天之内如有多笔申购, 适用费率按笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承

担, 主要用于本基金的销售、销售注册登记等各项费用, 不列入基金资产。

注: 2018年4月9日, 本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率

优惠的公告》, 自2018年4月12日起, 在本基金网上直销系统开通后端收费模式并实施费率

优惠模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务), 并对通过本公司网上直销系统交易

的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参

见基金网站刊载的公告。本公司直销中心柜台代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参

见基金网站刊载的公告。

(2) 赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减, 即持有基金份额的时间越长, 所适用的赎回费率越低。

本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%, 持有期限的递增递减, 具体如下:

Table with 2 columns: 持有期限, 赎回费率. Rows include M < 7天 (1.5%), 7天 <= M < 30天 (0.5%), 30天 <= M < 90天 (0.25%), M >= 90天 (0%).

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 其中对持续持有少于7日的投资者收取的赎回

费计入基金财产, 除此之外的赎回费用的25%的部分归入基金资产, 其余部分用于支付注册

登记等相关手续费。

基金转换费用由基金份额持有人承担, 用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费用

由转出基金赎回费及基金申购补差费用组成。

(3) 转换费

1) 通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”模式)

转出基金有赎回费用的, 收取该基金的赎回费用。从低申购费率基金向高申购费率基金转换

时, 每次收取申购补差费用; 从高申购费率基金向低申购费率基金转换时, 不收取申购补差费

用。申购补差费用按照赎回金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行计算。

2) 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

转出基金有赎回费用的, 收取该基金的赎回费用。从申购费用基金向申购费用基金转换

时, 每次按照前中申购费用基金申购费用收取申购补差费; 非0申购费用基金互转时, 不收取申

购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的, 转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠

费率执行。

(3) 通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

① 若转出基金有赎回费用, 则仅收取转出基金的赎回费用;

② 若转出基金无赎回费用, 则不收取转换费用。

转出基金有赎回费用时, 收取的赎回费用归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合

约及招募说明书的相关规定。

基金转换费用由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率, 调整

后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人应在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金