

财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018年第2号

基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一八年十月

【重要提示】

财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2017年5月19日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2017】745号文准予募集注册,本基金的基金合同于2017年8月30日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益,因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意见、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持份额享受基金的收益,但同时亦需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素共同影响而引起的市场风险;基金管理人及基金管理团队在投资管理过程中产生的流动性风险;交易对手违约风险;投资标的风险;股指期货的特有风险;投资本基金特有的其他风险等。本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的40%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过40%的除外。

投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件。基金的投资过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的投资业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,基金合同是约定取得基金份额人之间权利、义务的法律文件。基金投资者在依据合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并承认《基金合同》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利,承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止至2018年9月28日,投资组合投资组合报告截止至2018年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:财通证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28层
邮政编码:200122
法定代表人:马晓立
成立时间:2014年12月15日
注册资本:人民币贰亿元整
存续期间:持续经营
办公地址:上海
电话:(021)20568365
股东信息:财通证券股份有限公司持有公司100%的股权。
公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部,经中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]1177号)批准,由财通证券股份有限公司出资2亿元,在原财通证券股份有限公司资产管理部的基础上正式成立。

(二)主要人员情况
1.基金管理人董事成员
马晓立先生,董事长,1973年10月出生,中共党员,经济学硕士。历任证券研究所行业部经理,中信证券研究所总监、执行总经理,中信证券交易与衍生品部执行总经理,财通证券股份有限公司资产管理部总经理,现任财通证券资产管理有限公司董事长、总经理兼公募基金管理业务主要负责人。

魏赓财先生,董事,1966年2月出生,中共党员,国际金融学硕士。历任浙江证券营业部总经理助理,浙江证券上海昆山路证券营业部总经理,方正证券机构管理部、营销中心总经理,华证券杭州学院路证券营业部总经理,财通证券有限责任公司总经理助理兼经纪业务总部总经理。现任财通证券资产管理有限公司董事、财通证券股份有限公司总经理助理。

肖勇华先生,董事,1976年9月生,经济学学士、法学学士。历任财通证券经纪有限责任公司风险管理部总经理助理,财通证券有限责任公司资产管理部副经理,现任财通证券资产管理有限公司副经理兼合规部副经理。

杨梅女士,董事,1974年9月出生,工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司总经理助理,宝银集团有限公司投资总监,华宝证券有限责任公司总经理助理,华宝证券有限责任公司董事长。现任财通证券资产管理有限公司董事。

赵明先生,董事,1967年9月出生,经济学硕士。历任宝钢集团投资部首席策略师,华宝证券投资部总经理,上海汇利资产管理公司副总经理,平安资产管理公司投资决策委员会主席兼宏观策略部总经理,投连投资部总经理,财通证券股份有限公司资产管理部副经理,财通证券资产管理有限公司副总经理兼首席投资官。现任财通证券资产管理有限公司董事。

夏志凡先生,职工监事,1983年11月出生,中共党员,经济学学士。历任阳光人寿保险股份有限公司人力资源经理,平安国际融资租赁有限公司人力资源经理兼人才绩效负责人,平安商业保理有限公司人事行政部总监。现任财通证券资产管理有限公司职工监事、人力资源部负责人。

3.经营管理层人员
马晓立先生,总经理(简历请参见上述关于董事长的介绍)。
李红芸女士,副总经理,1971年8月出生,中共党员,经济学学士,会计师。历任财通证券有限责任公司会计核算部负责人,财通证券有限责任公司资产管理部副经理,副经理助理,副经理,财通证券股份有限公司资产管理部副经理。现任财通证券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。

魏女士,副总经理,1978年1月出生,上海财经大学经济学硕士,国际注册会计师(会计师)。曾任东方证券股份有限公司稽核科长,合规与风险管理部高级主管;东方证券资产管理有限公司督察长兼合规与风险管理部总监。现任财通证券资产管理有限公司副经理、首席合规官和合规负责人。

陈福远先生,副总经理,1983年9月出生,中国民主建国会会员,硕士研究生。历任天安保险股份有限公司资产管理部金融工程兼债券交易,中欧基金管理有限公司高级债券交易员,国联安基金管理有限公司高级研究员,基金经理助理,财通证券资产管理有限公司固定收益部负责人。现任财通证券资产管理有限公司副经理。

4.本基金基金经理
晋业芳女士,基金经理,武汉大学数学金融硕士,中级经济师,7年证券从业经历,2010年7月进入浙江泰隆银行资管运营部先后从事外汇交易和债券交易,2012年3月进入宁波通商银行筹备部筹备基金业务,主要负责基金、债券投资交易,同时负责年初筹备并开展贵金属自营业务;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。

杨坤女士,基金经理,复旦大学工商管理硕士,基金从业10年。历任光大保德信基金管理有限公司行业研究员,基金经理助理;中欧基金管理有限公司行业研究员,基金经理助理;财通证券资产管理有限公司,基金经理助理,基金经理助理,财通证券资产管理有限公司固定收益部负责人。现任财通证券资产管理有限公司副经理。

5.公募基金投资决策委员会成员
李杰:马晓立(董事长、总经理)
李杰:(公募股权投资部总监)
晋业芳(基金经理)
周庆(高级产品经理)

6.权益公募业务投资决策委员会成员
委员:马晓立(总经理)
李杰(公募股权投资部总监)
于洋(权益公募投资部基金经理)
于洋(权益公募投资部基金经理)
7.上述人员之间无亲属关系。

二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1.基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国证监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系人:张倩
联系电话:010-66060069
传真:010-68121811
联系人:贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为全国客户提供优良的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是国内首家获得“中国银行业理财业务监管评级”、“最佳财富管理银行”称号,2013年荣获“全球最佳财富管理银行”称号,2014年荣获“最佳财富管理银行”称号,2015年荣获“最佳财富管理银行”称号,2016年荣获“最佳财富管理银行”称号,2017年荣获“最佳财富管理银行”称号,2018年荣获“最佳财富管理银行”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国银监会批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理部,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客

户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

中国农业银行托管部现有员工240余人,其中具有高级职称的专家30余人,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况
截止至2018年06月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共425只。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构
1.直销机构
名称:财通证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室
办公地址:浙江省杭州市上城区四宜路四宜大厦22号B幢
上海办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28楼
法定代表人:马晓立
成立时间:2014年12月15日
杭州直销柜台联系人:毛亚楠、何倩男
联系电话:(0571)89720021,(0571)89720022
传真:(0571)89720436
上海直销柜台联系人:吴琳琳
电话:(021)20568211,(021)20568225
传真:(021)68753502
客户服务电话:95363
网址:www.ctzg.com

个人投资者可以通过基金管理人直销柜台、网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。

2.其他销售机构
(1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕斌
联系电话:(010)66060069
传真:(010)66121816
联系人:林莉
客服电话:95599
网址:www.abchina.com

(2)财通证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市机大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室
办公地址:浙江省杭州市机大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室
法定代表人:陆建强
联系人:董力彬
电话:(0571)87825100
客服电话:95363
网址:www.ctsec.com

(3)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:上海市市长宁区福泉北路518号8号楼3层
办公地址:上海市市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
联系人:兰煜
电话:(021)52822673
传真:(021)52975260
客服电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com

(4)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼层47层01单元
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼层47层01单元
法定代表人:赵立功
联系人:王宇晨
电话:(0755)82540892
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn

(5)上海联泰金融信息服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:胡燕飞
联系人:孙琦
电话:(021)50810687
客服电话:(021)50810673
网址:www.wacaijin.com

(6)南京苏宁金融销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉青
联系人:王峰
电话:025-66996699-887266
客服电话:95177
网址:www.snj.com

(7)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳罗湖区梨园路物资控股大厦8楼801
办公地址:深圳罗湖区梨园路物资控股大厦8楼801
法定代表人:薛峰
联系人:程彩芹
电话:0755-33227950
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.com

(8)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.com

(9)兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
办公地址:上海市静安区江宁路168号
法定代表人:高建平
联系人:陈晓
电话:(021)62629999
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn

(10)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街56号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街56号
法定代表人:易会满
联系人:杨菲
电话:(010)66107900
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(11)泰诚财富基金销售有限公司(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号3层
办公地址:上海市徐汇区中山南二路107号
法定代表人:林江
联系人:徐京
电话:0411-88891212
客服电话:40004411001
网址:www.haojiaoyoujin.com

(12)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号1001房间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥6号院2号楼
法定代表人:王旋
联系人:董亚芳
电话:4000360000
客服电话:4000-555-671
网址:www.hgccp.com

(13)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:吴亚娟
电话:021-54509977
客服电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn

(14)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道田田路178号华融大厦27层
办公地址:深圳市福田区福田街道田田路178号华融大厦27层
法定代表人:马勇
联系人:文雯
电话:010-83633101
客服电话:0755-83304688
网址:www.xinlande.com.cn

(15)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号202室
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:0571-81168951
客服电话:4000766123
网址:www.fund123.cn

(16)北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区1号楼9层1009-1012
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区1号楼9层1009-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:申海霞
电话:010-59158135
客服电话:4008936885
网址:www.qianjin.com

(17)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
法定代表人:丁东华
联系人:牛淑敏
电话:010-56287859
客服电话:4001110889

网址:www.gomefund.com
(18)北京恒信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街106号5-67
办公地址:北京市西城区德胜门外大街106号5-67
法定代表人:张志刚
联系人:刘凯
电话:010-56075718
客服电话:4006802123
网址:www.zhixin-inv.com

(19)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8号楼9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
电话:021-38696312
客服电话:4070096665
网址:www.ehowbuy.com

基金管理人可根据业务开展的需要,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时进行公告。
(二)登记机构
名称:财通证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室
办公地址:浙江省杭州市上城区四宜路四宜大厦B幢
法定代表人:马晓立
电话:(0571)89720155
联系人:刘博
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陆奇
经办律师:黎明、陆奇

(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号舜辉大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:李一
经办注册会计师:薛竟、李一

网址:www.gomefund.com
(18)北京恒信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街106号5-67
办公地址:北京市西城区德胜门外大街106号5-67
法定代表人:张志刚
联系人:刘凯
电话:010-56075718
客服电话:4006802123
网址:www.zhixin-inv.com

(19)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8号楼9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
电话:021-38696312
客服电话:4070096665
网址:www.ehowbuy.com

基金管理人可根据业务开展的需要,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时进行公告。
(二)登记机构
名称:财通证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室
办公地址:浙江省杭州市上城区四宜路四宜大厦B幢
法定代表人:马晓立
电话:(0571)89720155
联系人:刘博
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陆奇
经办律师:黎明、陆奇

(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号舜辉大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:李一
经办注册会计师:薛竟、李一

四、基金的名称
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生品工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

七、基金的投资方向
本基金的投资范围为国内依法发行上市股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生品工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

八、基金的投资策略
在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。本基金的投资范围为国内依法发行上市股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生品工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

九、基金的风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

十、基金的投资组合报告
截至2018年6月30日,本基金资产组合情况如下:
1. 权益类资产: 1,891,151.29元,占基金资产净值的比例0.70%
2. 固定收益类资产: 2,222,146.00元,占基金资产净值的比例1.06%
3. 货币类资产: 18,811.29元,占基金资产净值的比例0.09%
4. 其他资产: 14,162.38元,占基金资产净值的比例0.07%
5. 负债: 385.20元,占基金资产净值的比例0.00%
6. 公允价值合计: 4,126,290.96元,占基金资产净值的比例1.86%

十一、基金的业绩
本基金自2017年8月30日成立以来,截至2018年6月30日,本基金净值增长率为-0.67%,同期业绩比较基准收益率为-0.67%。

十二、基金的费用
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

十三、基金的销售
本基金的销售渠道包括:直销机构和代销机构。投资者可以通过直销机构和代销机构申购、赎回本基金。

十四、基金的公告
本基金定期公告包括:基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告、基金净值公告、基金分红公告等。

十五、基金的风险揭示
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。投资者在投资本基金前,应仔细阅读基金招募说明书,了解本基金的风险收益特征。

十六、基金的投资组合报告
截至2018年6月30日,本基金资产组合情况如下:
1. 权益类资产: 1,891,151.29元,占基金资产净值的比例0.70%
2. 固定收益类资产: 2,222,146.00元,占基金资产净值的比例1.06%
3. 货币类资产: 18,811.29元,占基金资产净值的比例0.09%
4. 其他资产: 14,162.38元,占基金资产净值的比例0.07%
5. 负债: 385.20元,占基金资产净值的比例0.00%
6. 公允价值合计: 4,126,290.96元,占基金资产净值的比例1.86%

十七、基金的业绩
本基金自2017年8月30日成立以来,截至2018年6月30日,本基金净值增长率为-0.67%,同期业绩比较基准收益率为-0.67%。

十八、基金的费用
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

十九、基金的销售
本基金的销售渠道包括:直销机构和代销机构。投资者可以通过直销机构和代销机构申购、赎回本基金。

二十、基金的公告
本基金定期公告包括:基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告、基金净值公告、基金分红公告等。

二十一、基金的风险揭示
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。投资者在投资本基金前,应仔细阅读基金招募说明书,了解本基金的风险收益特征。

二十二、基金的投资组合报告
截至2018年6月30日,本基金资产组合情况如下:
1. 权益类资产: 1,891,151.29元,占基金资产净值的比例0.70%
2. 固定收益类资产: 2,222,146.00元,占基金资产净值的比例1.06%
3. 货币类资产: 18,811.29元,占基金资产净值的比例0.09%
4. 其他资产: 14,162.38元,占基金资产净值的比例0.07%
5. 负债: 385.20元,占基金资产净值的比例0.00%
6. 公允价值合计: 4,126,290.96元,占基金资产净值的比例1.86%

二十三、基金的业绩
本基金自2017年8月30日成立以来,截至2018年6月30日,本基金净值增长率为-0.67%,同期业绩比较基准收益率为-0.67%。

二十四、基金的费用
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

二十五、基金的销售
本基金的销售渠道包括:直销机构和代销机构。投资者可以通过直销机构和代销机构申购、赎回本基金。

二十六、基金的公告
本基金定期公告包括:基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告、基金净值公告、基金分红公告等。

二十七、基金的风险揭示
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。投资者在投资本基金前,应仔细阅读基金招募说明书,了解本基金的风险收益特征。

二十八、基金的投资组合报告
截至2018年6月30日,本基金资产组合情况如下:
1. 权益类资产: 1,891,151.29元,占基金资产净值的比例0.70%
2. 固定收益类资产: 2,222,146.00元,占基金资产净值的比例1.06%
3. 货币类资产: 18,811.29元,占基金资产净值的比例0.09%
4. 其他资产: 14,162.38元,占基金资产净值的比例0.07%
5. 负债: 385.20元,占基金资产净值的比例0.00%
6. 公允价值合计: 4,126,290.96元,占基金资产净值的比例1.86%

二十九、基金的业绩
本基金自2017年8月30日成立以来,截至2018年6月30日,本基金净值增长率为-0.67%,同期业绩比较基准收益率为-0.67%。

三十、基金的费用
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

三十一、基金的销售
本基金的销售渠道包括:直销机构和代销机构。投资者可以通过直销机构和代销机构申购、赎回本基金。

三十二、基金的公告
本基金定期公告包括:基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告、基金净值公告、基金分红公告等。

三十三、基金的风险揭示
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。投资者在投资本基金前,应仔细阅读基金招募说明书,了解本基金的风险收益特征。

三十四、基金的投资组合报告
截至2018年6月30日,本基金资产组合情况如下:
1. 权益类资产: 1,891,151.29元,占基金资产净值的比例0.70%
2. 固定收益类资产: 2,222,146.00元,占基金资产净值的比例1.06%
3. 货币类资产: 18,811.29元,占基金资产净值的比例0.09%
4. 其他资产: 14,162.38元,占基金资产净值的比例0.07%
5. 负债: 385.20元,占基金资产净值的比例0.00%
6. 公允价值合计: 4,126,290.96元,占基金资产净值的比例1.86%

三十五、基金的业绩
本基金自2017年8月30日成立以来,截至2018年6月30日,本基金净值增长率为-0.67%,同期业绩比较基准收益率为-0.67%。

三十六、基金的费用
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

三十七、基金的销售
本基金的销售渠道包括:直销机构和代销机构。投资者可以通过直销机构和代销机构申购、赎回本基金。

三十八、基金的公告
本基金定期公告包括:基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告、基金净值公告、基金分红公告等。

三十九、基金的风险揭示
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。投资者在投资本基金前,应仔细阅读基金招募说明书,了解本基金的风险收益特征。

四十、基金的投资组合报告
截至2018年6月30日,本基金资产组合情况如下:
1. 权益类资产: 1,891,151.29元,占基金资产净值的比例0.70%
2. 固定收益类资产: 2,222,146.00元,占基金资产净值的比例1.06%
3. 货币类资产: 18,811.29元,占基金资产净值的比例0.09%
4. 其他资产: 14,162.38元,占基金资产净值的比例0.07%
5. 负债: 385.20元,占基金资产净值的比例0.00%
6. 公允价值合计: 4,126,290.96元,占基金资产净值的比例1.86%

四十一、基金的业绩
本基金自2017年8月30日成立以来,截至2018年6月30日,本基金净值增长率为-0.67%,同期业绩比较基准收益率为-0.67%。

四十二、基金的费用
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

四十三、基金的销售
本基金的销售渠道包括:直销机构和代销机构。投资者可以通过直销机构和代销机构申购、赎回本基金。

四十四、基金的公告
本基金定期公告包括:基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告、基金净值公告、基金分红公告等。