富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

富国基金管理有限公司决定以通讯会议方式召开富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并于2018年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.fullgoal.com.cn）发布了《富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）依照中国证监会证监许可【2011】1946号文核准募集的富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年6月7日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于富国新天锋定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2018年12月13日起，至2019年1月11日17:00止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票及投票委托书的寄送地点：

基金管理人：富国基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16楼

邮政编码：200120

联系人：黄晟

联系电话：021-20361818

请在信封表面注明：“富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于富国新天锋定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的内容说明见《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金转型方案说明书》（见附件四）。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2018年12月12日，即在2018年12月12日下午交易时间结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票填写说明：基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆基金管理人网站(http://www.fullgoal.com.cn)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如无公章，则由授权代表签名并提供授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件），该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效法律登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件二）；如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的授权委托书原件（参照附件三）；如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2018年12月13日起，至2019年1月11日17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以以下方式送达的，以送达时间为准：快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

基金管理人的办公地址及联系方式如下：

基金管理人：富国基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16楼

邮政编码：200120

联系人：黄晟

联系电话：021-20361818

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监票人在基金托管人中国建设银行股份有限公司（又称“监管人”）派出的授权代表的监督下下本次通讯会议的表决票此日期起第3个工作日（即2018年1月15日）进行计票，并由公证机构北京市中伦律师事务所进行见证。如监管人不参加计票或拒绝参加监督，不影响表决效力，且基金管理人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在规定截止时间之内送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额持有人大会表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清，无法辨认，意思无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入出席本次大会的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定截止时间之内送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入出席本次大会的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）；

2、《关于富国新天锋定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；

3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案，且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议的备案，不表明其对转型后基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

七、《基金合同》主要修改内容

（一）基金名称

基金名称由“富国新天锋定期开放债券型证券投资基金”变更为“富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）”。

（二）基金的运作方式

基金的运作方式由封闭式运作变更为开放式运作。

（三）变更后基金的投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征和投资限制等相关内容

1、投资目标

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

2、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、分离债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但法律合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接投资于股票、权证，但可持有因可转债等可交换债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债产生的权证等，因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出处置。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

3、投资策略

（1）资产配置策略

本基金将采用自上而下的方法对基金的大类资产配置和类属资产配置。在真实利率定价基础上，根据宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据债券资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。

（2）债券资产投资策略

通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求预测，以及证券市场走势、信用风险预测、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，在整体资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。

（3）固定收益证券投资策略

在债券资产配置策略的指导下，根据不同类属资产的风险表现、收益率水平、到息支付方式、到息积累处理、附加选择权价值、类属资产收益走势、市场偏好以及流动性等因素，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。

（4）可转换证券投资策略

可转换证券投资策略的指导下，根据不同类属资产的风险表现、收益率水平、到息支付方式、到息积累处理、附加选择权价值、类属资产收益走势、市场偏好以及流动性等因素，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。

（5）股票投资与交易策略

本基金应行使投资权利获得股票类金额等下的基金经理负责制。

投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准大期、回测的最高比例等重大投资决策。

基金经理在投资决策委员会决定的投资范围内制定并实施具体的投资策略，向集中交易室下达投资指令。

集中交易室设立债券交易员，负责执行投资指令，就指令执行过程中的问题及市场波动的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈，并可提出基于市场面的具体建议。集中交易室应时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司账下其他基金之间的公平交易把关。

（6）投资程序

投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策，基金经理在授权范围内，制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。

（7）基金经理根据市场的趋势、运行的特点和特点，并结合本基金的产品定位、投资风格拟定投资策略报告。

（8）投资策略报告应包括：投资决策委员会、投资决策委员会审批决定基金的资产大类资产分布比例、组合基准久期、回测比例等重要事项。

（9）基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准久期和个券投资分布方式等。

（10）在投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。

4、风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

5、投资限制

（1）组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

1）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的封闭式基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场不进行债券回购最长期限为1年。债券回购期限以不超期；

7）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；

8）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

10）本基金持有的全部资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

11）基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券合计规模的10%；

12）本基金管理人管理的全部基金投资于资产支持证券合计规模的10%。

注：“一家公司发行的证券”指：

①本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券发行总量的10%；

②本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券流通在外数量的10%；

③本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时净值的10%；

④本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总市值的10%；

⑤本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总发行股份的10%；

⑥本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总投票权的10%；

⑦本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

⑧本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

⑨本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

⑩本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

⑪本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

⑫本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

⑬本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

⑭本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

⑮本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

⑯本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

⑰本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

⑱本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

⑲本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

⑳本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

㉑本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

㉒本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

㉓本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

㉔本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

㉕本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

㉖本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

㉗本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

㉘本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

㉙本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

㉚本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

㉛本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

㉜本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

㉝本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

㉞本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

㉟本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

㊱本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

㊲本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

㊳本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

㊴本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

㊵本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

㊶本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

㊷本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

㊸本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

㊹本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

㊺本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

㊻本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

㊼本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

㊽本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

㊾本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

㊿本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(51)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(52)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(53)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(54)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(55)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(56)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(57)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(58)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(59)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(60)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(61)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(62)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(63)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(64)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(65)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(66)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(67)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(68)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(69)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(70)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(71)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(72)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(73)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(74)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(75)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(76)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(77)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(78)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(79)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(80)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(81)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(82)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(83)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(84)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(85)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(86)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(87)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(88)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(89)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(90)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(91)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(92)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(93)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(94)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(95)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(96)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(97)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(98)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(99)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(100)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(101)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(102)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(103)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(104)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(105)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(106)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(107)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(108)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(109)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(110)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(111)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(112)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(113)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(114)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(115)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(116)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(117)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(118)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(119)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(120)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(121)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(122)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(123)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(124)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(125)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(126)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(127)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(128)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(129)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(130)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(131)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(132)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(133)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(134)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(135)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(136)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(137)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(138)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(139)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(140)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(141)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(142)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(143)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(144)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(145)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(146)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(147)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(148)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(149)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(150)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(151)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(152)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(153)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(154)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(155)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(156)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(157)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(158)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(159)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(160)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(161)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(162)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(163)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(164)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(165)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(166)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(167)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(168)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(169)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(170)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(171)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(172)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(173)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(174)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(175)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(176)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(177)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(178)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(179)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(180)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(181)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(182)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(183)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(184)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(185)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(186)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(187)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(188)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(189)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(190)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(191)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(192)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(193)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(194)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(195)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(196)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(197)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(198)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(199)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(200)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(201)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(202)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(203)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(204)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(205)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(206)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(207)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(208)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(209)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(210)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(211)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(212)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(213)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(214)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(215)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(216)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(217)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(218)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(219)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(220)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(221)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(222)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份投票权的10%；

(223)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总债券面值的10%；

(224)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券当时总股份面值的10%；

(225)本基