

## 上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金招募说明书便新)摘要

各版电话:1242—5524000 例站:www.yingmi.cn (38) 落划市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:郑市市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人。马勇 客服电话:400—166—1188 破跡:http://kiicom.cn/

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪

答照电话:010-62675389
网络:www.ylicai.com
(40) 北京肯特端基金销售有限公司
注册地址:北京市海远区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市市海远区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市市海远区海淀东三街2号4层401-15
成淀代表:江卉
密眼由语:4000988811/400088816
网址:北京广村(Juncid.com/
(41) 中证金中(北京) 投资咨询有限公司
注册地址:北京市市与区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西域区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表/;钱吴旻
图据:15:4068-909-988
网址:www.plc.com
(42) 恋生基本金洲生有服公司

网址:www.jnlc.com (42) 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务 秘书有限公司

1、基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) / ( 1 + 申购费率 ) ,或申购费用=固定申购费

∠基金度照回金額的計算 本基金的數回金額为號回營額打破帳回费用,其中, 號回營鄉 = 號回份數 × 下日該老基金份額争值 號回费用 = 號回啟鄉 × 號回臺來 較 號回查鄉 = 號回啟鄉 × 號回费用 銀回费率 數正可费用 人类基金份額。

基金合同生效日期;2017年12月4日
基金管理人:上级摩根基金管理有限公司
基金社管人:中国银行股份有限公司
【重要提示】

1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金的位当认真阅读招募说明书;

2. 基金的过往业绩并不预示其未来规则。
3.基金管理人依照恪尽职守,诚实信用,潜植勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证是依收益。
4. 本确要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会法册。基金合同及用基金合创新自杀公司,这个债务人自依基金合同取利基金份额的有力本身即表明的当事人。其持有基金份额的行为本身即表明即次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和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和成为基金份额持有人和本基金合同为当本人,其持有基金份额的行为本身即表明的成为基金份额持有人的权力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的是为基金企作管理办法。基金合同及其他有关规定实有权利。承担义务。基金投资人放了解基金份额符有人的权力权务,应该相应阅基金合同。5.本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债处有人为中小做,非市企业。在年参与治治理经构和对调查。企业管理设施资。信息收费遇明度不足等特点,投资中小企业私募债券和存在进场风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的信用股险和运进中风险。
6.本格募设明书所载内容截止日为2018年12月3日,基金投资组合及基金业绩的数据或进程的基金。

二零一九年一月

一等一九年一月

- 基金管理人

- 基金管理人概况

- 基金管理人数上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下,

- 基本信息如下,

- 基本信息如下,

- 基本信息和下楼25层

- 法定代表人。陈兵

- 基本信息和下去,

- 基本信息和下去,

- 基本信息和下去。

- 基本信理人和大会。

- 基本信息和中国证监会管理有限公司。

- 基本信息和市主和国际信托有限公司

- 基本信息和市主和国际信托有限公司

- 基本信息和市主和国际信托有限公司

- 基本信息和市主和国际信托有限公司

- 基本信息和市主和国际信托有限公司

- 基本信息和市主和国际信托有限公司

- 基本信息和市主和国际信托有限公司。

- 基本信息和市主和国际信托有限公司。

- 基本信息和市主和国际信托有限公司。

- 基本信息和下法。

- 基本信息和下证息局完成所有变更相关手线。

- 基本信息和于2004年3月31日、基金管理人的进入。

- 基本信息和下法。

- 基本信息和下证。

- 基本信息和下证。

- 基本信息和本信息

- 基本信息和本信息公司第章和主动和大会和市金发展和行总合行资金。

- 基本信息和本信息公司第章和自己总是理事信等会和书,上海国际信托有限公司竞金副书记总经理,

- 现在上海国际信托有限公司竞金副书记、总经理,上海国际信托有限公司竞金副书记总经理,

- 现在上海国际信托有限公司竞金副书记、总经理,上海国际信托有限公司竞金副书记总经理,

理,上海周崎市17日中42~5800年 记。总经理 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事

现任上海国际信托有限公司竞委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事:Paul Bateman 大学本科学位。 實任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全 球投资管理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事:Daniel J. Watkins 学士学位。 實任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总 监、欧洲运营总监、欧洲注册货记划务总监、卢森提运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦 投资运营经里、富林明投资运营团队经理等职务。 现任摩根资产管理业洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理 团队成员。 董事:王大管 学士学位。 曾任摩根资产管理机构分销业务总监、机构业务拓展总监、香港及中国基金业务总 监。

现任摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。 董事:潘卫东

董事: 潘卫东 砌士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总

\* 1時限丁 生生学历、经济师。 5 上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行 武汉分行党委书记、行长。 5上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼任总行战略发展部总经理。

選等: J 節 例上研究生 管理解于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理。上海浦东发展银行个 投行总部银行干部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现代上海浦珠发展银行总行零售业务部总经理。 選集: 漳湖縣

畢尹:京切顧 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡宫证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份 有限公司董事长。 现任上投降根基金管理有限公司总经理。 独立董事:俞他

四里任时大学经济系。新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事、刘红忠 思行秦起苏经济学博士 现任复旦大学经济学院。教授、复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事、城立帝士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾政政部等为公长、东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光生管理学院兼职教授。 现在北京大学法学院及光生管理学院兼职教授。 我美国加州大学村区科区全管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学的外金融学系。专任特聘教授。 2. 监事会政员基本情况: 监事会主席、起峥嵘

顿士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等 职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:梁斌 学士学位。 宣在高伟即律师事务所(香港)任职律师多年。 现任摩根大通集闭中国法律总监。 监事:张宏

监事:万規宸 管任上海軍師。據周有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险 官,尚贈資本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 管任恰富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份 有限公司董事长

以公司董事长公本。 4. 其他高级管理人员情况: 4. 其他高级管理人员情况: 杨红女士副总经理 毕业于同济大学。获技术经济与管理博士 曾任招商報行上海分行稽核监督部业多副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银 認副总经理、消费信贷中心总经理、曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经 个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。

地、T/ARTIA保管理網站已必埋、零售业务管理部总经理。 社套先生,副总经理 毕业于南京大学、核经济学硕士学位。 历任天同证券,中原证券、朗信证券,中根国际研究员;上投摩根基金管理有限公司 行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

长、个人金融部副总经理,非曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
第时按定生、督察长。
获管理学学士学位。
曾任天使注计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限公司监察辖核密副总监 监察辖核密总监。
5. 本基金基金经理
张波敏女士、台湾大学财务金融研究所MBA,自1987年9月至1989年2月,在东盟
成农股份有限公司担任野家部委员。自1999年1月,在光生证券投资信托股份有限公司担任任民产部全员。自1909年3月至1999年1月,在光生证券投资信托股份有限公司担任研究部副理。自1998年2月至2006年7月,在摩根惠林明证券官托股份有限公司担任研究部副理。自1909年2月至2006年7月,在摩根斯明证券官托股份有限公司担任研究部副理。自1909年2月至2006年7月,在摩根斯明证券官托股份有限公司担任研总经理。自2007年11月至2009年8月,在德营本证州资产管理公司担任副总经理。自2014年7月至2016年9月上,在沙康根金管理有限公司,自2016年12月。在原民企业社会,自2014年7月至2016年9月上,上投摩根基金管理有限公司,自2016年12月起同时担任上投摩根市和公司,自2017年12月是同时担任上投摩根市省股票,自2017年12月是同时担任上投摩根市省股票,自2017年12月是同时担任上投摩根市省股票,自2017年12月是同时担任上投摩根市省股票,自2017年1月是同时担任上投摩根市银产营营、建筑企业营业等投资基金基金经理。自2017年1月是同时担任上投摩根库管辖股通保险证券投资加入上投摩根金管理。自2017年1月是同时担任上投摩根保管超股基金管理。2017年12月是同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理。12017年12月是同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理。12017年12月是同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月同时担任上投摩根安附回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至5月时时担任上投摩根安附回报混合型证券投资基金基金是理,2018年1月至1月时时任上投摩根安附回报混合型证券投资基金基金是理,2018年1月月是同时担任上投摩根安联回报混合型证券投资基金基金是理,2018年1月月是同时担任上投摩根安联回报混合型证券投资基金基金是理,2018年1月月是同时担任上投摩根安联回报混合型证券投资基金基金是理,2018年1月月是同时担任上投摩根安据回报是全证券投资基金基金是理,2018年1月月是同时担任投资基金基金是理,2018年1月月是同时担任上投摩根安据回报之一位,2018年1月是可以市场保护工程,2018年2月是同时担任上投降根安在国报及管理公司证券投资基金基金是理,2018年1月月至1日,2018年2月日间时担任上投降根安营回报总是全国证券投资基金基金是用,2018年2月是同时担任发验证经验证据,2018年2月是同时,2018年2月是时间,2018年2月是同时,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,2018年2月是时间,

6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛、副总经理兼投资总监、孙芳、副总经理兼投资副总监;朱晓龙、研究总监:孟晨 总经理则理兼按市市场投资部总监;爰曙光、债券投资部总监;张军、投资董事;黄 老化投资部总监

/资部总监。 人员之间不存在近亲属关系。

企入以之间小将开起京岛大桥。 基金管理人的职责 依法募集资金。办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额 申购。赎回和登记事官; 。中國、熙四和登记争旦; 力理基金省条手续; 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收

进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

近日建立云下核界/平硼的建立则方云口核管; 编制中期和年度基金报告: 计算并允告基金财产争值,确定基金份额申购,赎回价格; 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 召集基金份额持有人大会; 、保存基金财产管理业务活动的记录,账册,根表和其他相关资料, 、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法

法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 12. 法律法规和中国证监会规定的现代整改口时间。 四. 基金管理人承诺 1. 基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及

四、基金管理人承诺
1、基金管理人系统组据基金合同的规定,按照招募谈明书列明的投资目标、策略及
限制全权处理本基金的投资
2、基金管理人不标单步度(中华人民共和国证券法)(以下简称:(证券法))及
其他有关法律法规的行为,并建立健全内感控制制度,采取有效措施,防止违反(证券法)及其他有关法律法规定的行为,并建立健全内感控制制度,采取有效措施,防止进在(证券进行的放生。
1)违反基金份鄉持有人的利益,将基金资产用于向第三人抵押,担保、资金拆借
或者贷款,按阻国家有关规定进行研验程程的除处;
(2)从事有可能使基金承担无限责任的投资;
(3)从事非互称使基金承担无限责任的投资;
(4)违反证给发现相信事基金份银持有人制造的;
(6)违定法律法规而指售基金份银持有人利益的;
(6)法律法规和人员管理,强化职业等;各便和约束员工遵守国家有关法律,提现在证规,从民管理,强化职业等。各便和约束员工遵守国家有关法律,选规及后规,成至信用勤勉尽责,不从事以下行为;
(1)起收重规整理。
(1)起收重规整理。
(2)违反基金合同或基金任管协议;
(3)故应违规经营。
(4)在中国证监会程度的转科中弄虚作假;
(5)拒绝,并统用被或进规管等。
(6)后观证是经验的转科中弄虚作假;
(7)泄漏在任职期间的遗的有关证的基金投资的转科中弄虚作假;
(6)后继有任职期间或影的有关证券基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资,
(7)泄漏在任职期间或影的有关证券,基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资。
(7)泄漏在任职期间或影的有关证券,基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资。
(8)违定证券专易肠所业务规则,就且市场秩序。
(8)违定证券专易肠所业务规则,就且市场秩序。
(8)违定证券专易肠所业务规则,就且市场秩序。
(8)违位证券专易肠所业务规则,就是市场殊保险。

(7) 泄漏产任职期间知悉的有关证券。基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容 基金投资计划等信息。 (8) 违反证券交易场所业务规则,扰乱市场秩序; (9) 在公开信息披露中拉缴含有虚假、误导,欺诈成分; (10) 其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益; (2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当 利益;

(3) 个理酬化比较時間以和BSH FF A 资内容、基金投资计划等信息。 (4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、内部控制制度

1. 內部於鄉的原則。 基金管理人内部於鄉遊館以下原則。 (1) 餘全性原則。內部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各 级人员,并儲盖的决策,执行、监管、反馈等各个大环。。 (2) 有效性原則。通过科学的内控手段和方法、建立合理的内控程序、维护内控制

3)独立性原则。基金管理人各种网,的 用网位职责应当保持相对强立,基金管理人基金资产。自有资产,提他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则,基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明,相互制衡。
(5)成本效益原则,基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明,相互制衡。
济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2.制订内部控制制度还当金额记了原则。
(1)合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项

规定。 (2)全面性原則。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留 有制度上的空白或漏洞。

4、风险管理体系: (1)董事会下设风险控制委员会,主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策

(2) / 年間任於20%。內部於於明則度於三部監經並由是人交往自建即於「外」,內特由 有制度上的空日或編稿。 (3) 审慎性原则,制定內部控制制度於当此者有关法律法規的調整和基金管理 (4) 連訂中原則,內部於制制度的制定於当能者有关法律法規的調整和基金管理 人经宣於路、经查方針,经查理念等均外循环境的变化进行及时的修改或完善。 3.基金管理人关于内留的一般的一种。 (1) 基金管理人关于内留的一种的技能真实、准确; (2) 基金管理人家社员长于内留於學的技能真实、准确; (2) 基金管理人家社長大于內閣於學的技能真实。

协调突发重大风险等事项。
(2)董事全不设督察长、负责对基金管理人各业务环节会法合规运作的监督检查
和基金管理人内部储核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。
(3)经营管理层下投风险评估联赛点设、进行各部门管理是库内风险输礼,评估成
是包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管,风险评 估联席会议对各美风险产以事先充约的评估前约范,进行及时控制权职应应益制成, (4)监察相核驱负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门 内密控制制度执行情况和遵循国家法律法规及使制经查,定期不定期对业务部门 报验的规度执行情况和遵循国家法律法规及使规则定和更新,对于违反指标体系的投资 进行监查和风险控制的评估。
(5)风险管理部份责提及限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行债金和风险控制的评估。

82.1 773 ,NKU1EA near. ust.

、一/ #44·1906 名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行") 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日明:1983年10月31日 注册资本,人民币或仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰粜拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 庆定代表人,陈四骑

托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号部门信息披露联系人:王永民 托管部门信息披露联系人、土水民 传真、(101) 66594942 中国银行客服电话。95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银 比券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或指训经历,60%以上的员工具有 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国保护社会基本

源士以上学位或高级映解。为哲学广煌时专业生出出71010日8877;1图15十万展民管业外,原理等投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、在"小为国内首批开展证券投资基金、企业、用OFIL (ODIL 域外三类机构、券商资产管理计划。信托计划。企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展级决评估、风险分析等增值服务,为是两条条件进银个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中货托管银行。

(三)证券投资基金托管情况 截至2018年9月30日,中国银行已托管679只证券投资基金,其中境内基金642只, 311基金37只,覆盖了股票型,债券型,混合型,货币型,指数型,下OF等多种类型的基 满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

足了不问客尸多元化的投资理财需求,基金托管规模位居向业前: .相关服务机构 - 基金销售机构; 直销制构: L投降根基金管理有限公司(同上) 化代销机构; 1) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号客户服务电话:95666 接定代表人:陈四清 客服电话:95666

# 紹爾財工般分有限公司 肝地址: 广东省際圳市福田区際南大道7088号 公地址: 广东省際圳市福田区際南大道7088号 人代表:李建訂 戸服多中心・电話: 95555 址、 vww cmbaina.com 交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司 州地址:上海市银城中路188号 公地址:上海市银城中路188号 它代表人:彭纯 口服务热线:95559 等 | 財政者総数: 195528 郊肚: www spethcom.cn 5) 申万宏源证券有限公司 土即地址: 上海市徐江区长56路989号45层 ひ公地址: 上海市徐江区长55路989号45层(邮编: 200031) 故近代表人;李柳 张眼址: 555238(4008895523

客服电话:95623或4008895623 国际互联网网址: www.swhysc.com [6] 申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼 o至 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路358号大成国际大厦20楼 

户服务电话:400-800-0562 址:www.hysec.com 」上海证券有限责任公司 册地址:上海市玻浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 交比线上,产级全统 户服务电话:621-962518 址:www.962518cum [国泰君安证券股份有限公司 册地址:中限 [上海]自由贸易试验区商城路618号 公地址:上海市镇城中路168号上海银行大厦29层 宣传来。人格德

(15) 唐明即45708以7月段公司 注册地址:北京市东城区东道门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东道门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常结 各户服务电话:4008188118

m地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 た地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 行代表人: 王が 1服务裁裁: 010-95650

答尸服务热线:010-95658 (18)中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省肯岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人场全林 客户服务电话:95648 公司网址:www.citicsst.com (19) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 协公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人: 九刁为费 客户服务热线: 95579或4008-888-99号长江证券客户服务网站: www.96579.com (21) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址: 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048) 接定代表人.詹露阳 客服电话: 955511-8

各版电话:4000001001 公司网址: www.essence.com.cn (20) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

7代表人:赵俊 『服务电话:95531;4008888588

定代表人: 闫振杰 昭申语: 400-818-8000

公司网站: www.longone.com.cn (23) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区 张虹路860弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼 法定代表人:注册被 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com

公司网站:www.erichfund.com (25) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙岭镇安宿街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

限电店:400-818-8000 1) 上海柱夏鲂裔投资管理有限公司 苏上海市虹口医东大名路688号 1 幢2楼268室 公地此:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 艺代表人:李一梅 中服务电话:400-817-5666

"010-88066552 上海万得基金销售有限公司 东·中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

(32) 上海大大基金销售有限公司 注册地址:上海市徐正区龙田路195号3C座9楼 法定代表人,其实 客服电话:400-1818-188 网站:www.1234667.com.cn (33) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文一风路一号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市梁柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人,遂顺平

客服电店:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (34)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区第188475号1033室 办公地址:上海市宝口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层 法定代表人:李兴春 客服电话:400-921-7755

:定代表人:凌顺平 | 服电话:4008-773-772

客展电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(30) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注押地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
法定代表人席峰
客服电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn
(31) \$\mu\_{\text{s}}(\text{d},\text

网班:www.b20tund.com.cn 289)嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312—15单元 法定代表人:起学军 客服电话:400—021—8850

: http://stock.pingan.com 东海证券股份有限公司 地址: 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 、地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

3.基金管理, 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换处务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机会。 人,基金的投资。 当,据令日长。 E代表人:杨德红 P服务咨询电话:95521

六.基金的投资 一投资目标。 本基企进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段, 产控制本基金的单位增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,在 深层差控制在4%以内,以交现对标价指数有效跟踪。 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股票 中小板,创业板及其他经中间证监会核准上市的股票,港股通标的股票,权证,依 包括国债,央行票据,金融债,企业债,公司债,中期票据,可转换债券(含分离交易 按值,返期赚签券,中小企业私募债,证券公司短期公司债券)资产支持证券,债券 每度,到取存单、银行存款,股指期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投 9届地金融工具须符合中国压贴会结关规。 各严廉对电点:95000 例址:www.newone.com.cn (10) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市市等区新闸路1508号 办公地址:上海市市等区新闸路1508号 法定代表人: 周健男 网址:www.ebscm.com (其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 知為建立權上。 如法律法规定監管核构以信允計基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其納入投资范围。 基金的投资组合比例为。股票资产占基金资产的90%-95%,其中投资于标普港股 通低效宜和情效的股利情态热的股份资产不低于非现金基金资产的 90%,以证占基 金资产净值约0-3%,每个2易1日终年制股税制制度及股票期收保证金后,现金或到 期日在一年期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。原收申购款等。 二投资策略 本基金账用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合, 并根据标价情数成份股及其收值的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致 对金级规则标价相数成份股及其收值的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致 对金级规制等的捐税额以价。基金将每用其他方法建立实际组合,力求实现基金相 对业绩比较基础的规则深是最小化。 

。如此北海市的歌歌中於至城小社。 1. 货产配置原则差最小化,本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于 为了实现追踪则差最小化,本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于 ,将不低于90%的非现金基金资产投资于标普港股通低波红利指数的成份股及其

2.股票投資策略 (1)投资组合构建 成分股的基件模型 成分股的基件权值物理处票资产组合,对于因法规限制,流动性限制而无法交易的成分 股,将采用与被限制股預即收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在初始组仓 却成者为中腺负金建仓时,本基全限所管潜起跑通低效和利指数各份股所占权重逐 步买人,在买人过程中,本基金采取相应的交易策略降低建仓成本,力求服露误差最小 化。在投资企作过程中,本基金采取相应的交易策略降低建仓成本,力求服露误差最小 化。在投资企作过程中,本基金以相应的交易策略降低建仓成本,力求服露误差最小 化。在投资金件过程中,本基金以相应的交易策略使重仓成本,力求服露误差最小 化。在投资组合调整 (2)投资组合调整 (2)投资组合调整 1)定期调整 本基金所构建的投资组合格的成进行相应的调整。 运输及的对现组组合的转成进行相应的调整。 运输及对现组组合的转成进行相应的调整。 现差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。 2)不定用调整 ①使根指数数编规则,当标的指数成位阶段网增及,送配等股权变动而需进行成份股 权重调整时,本基金将根据外的指数权由比例的变化,进行相应调整。 (2)当标的指数成份股份原源。流动性不足等风速等投发变动而需进行成份股 权重调整时,本基金将根据等的指数成份股份增免,送配等股权变动而需进行成份股 权重调整的,本基金将根据中原和使的表型、进行相应调整。 (2)与标的指数成份股份原源。流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行成份股 权重调整的、本基金将根据中原和使资者利益、资格相关股票进行通当的替代。 (3)本基金等根据中原和集份合为全级原则。基本程度等有效是金无法按照指数权重进行。 (3)本基金等根据中原和集份合为全级原则。基本程度等有效是金无法按照指数权重进行。

(3) 本基金特利與申與與與同情記对股票投资组合进行调整,保证基金正常运行,从 而有效關於的計數。 3) 的思報代 通常得及下、本基金相揭标的指数或份股票在指数中的权重确定或份股票的灵卖 数量。但在如斯的指数或份股海动性严重不足或停牌,标的指数或份股份运动走跟时相 关规定而为未基金限期投资的股票等等等就包下、本基金可以选择其他股票政股票组 合对标的指数中仍底份股进行替缴。 在选择管代股票的,为是可能的解低跟踪规率。本基金将采用定性与定量相核合的 方法。在对替代股票与被替代股票的基本面,即价是未需要指标进行相关性分析的基础 上优先从标的指数或份股及备选或份股中选择基本面良好,需动性免給的股票进行替 代数。

代投资。 3.债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策,货币政策的深 人本标记及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场级 横等情况。灵活运用久期策略,期限结构配置策略,信用债策略。可转债策略等多种投资 策略、实施形极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态。息差变化的预测,对债

聚略、实施转换生动的短铅管管理,并根据对债券收益率曲线形态。息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 约组合进行动态调整。 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对 未来市场的利率变化趋势进行预测,进而主动调整债券资产组合的欠期,以达到提高债券组合收益,降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合 次期,以分支偿券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合欠期,以规 避债券市场下跌的风险。

遊檢券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置缩路 在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究。分析和预测收益 率曲线可能发生的形状变化。本基金除老线系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响。 响外,还将多速燃券市场常域因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构,新俄发行。 吸及市场所得和率等,进而使一定阶段内收益率曲线变化趋势所领阻。通时采用眼隙 收益率曲线的跨乘策略或者基于收益率由线变化的子弹。红铃及梯形策略构造组合,并 收益率曲线的勞棄東聯起或看越了收量空間級及比例分分。 注行动态調整。 (3)信用战投资策略。 信用债的收益率是在基排收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准 收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体 的信用利差水平和债券按行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将分别 2011年6万人在海底

以一段工作的分析資略。 1) 基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期,国家政策,信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历 分析宏观经济周期,国家政策,信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风 验。以及信用利差曲线的未来检验,确定信用债券的配置。

四、双文环积制 1.组合预制 金的规模组合应遵确是下限制。 4.1的原则产与基金资产的90%—95%,投资于标普港股通低波红利指数成分股和 备选成分限的资产不低于非现金基金资产的90%。 (2)本基金净有的全部校址,其中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净有的则一权证,不得超过该及证的10%; (4)本基金任何区全局日实人权证的总金额、不得超过该一定是一个原理。

1900.05) 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,不得超过基金资产单值的10%; 广净值时310%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券的的10%; 特证券與機節10分。 61 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 第一次专证券出现,但是是是一个专证券出现。 第一次专证券出现,如果是信用等级下降,不再符合投资标准。应在评级报告发布之一 起3个月内下处全部发出。 (10) 基金级严金与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,

到期后不得展期;
(12) 本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
16%。基金管理人见制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险,法律
风险有程作风险等各种风险。
因此势市场被动,上心动股票停牌。基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金不符合前数所规定比例限制的。基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
14) 社社社会会。国际影性公司。第2章"不可制理会"

(13)本基金参与股指期货交易,需遵守下列规定: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买人股指期货合约价值,不得超过基金资产

净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买人股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票,债券(不合到期日在一年以内的政府债券),权证资产支持证券,买人返售金融资产(不含质押式回购)等。若本基金在交易日终未持有股排期货合约则不受处条约束;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的职量的诺值校20%。

3)本基金在任何交易日日終,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%, 本基金管理人应当按照中国金融明货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情忍、交易目的及对应的证券资产情况等。 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(电,差计算)占基金资产的0%-9%; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值约0%; (14)本基金参与股票期权交易,需遵宁下列规定; 1)本基金份未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;

过上一安易日基金资产净值的20%;
(14) 本基金数点平位的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
2) 本基金五个全卖出队票期权穷。应持有足额标的证券,产仓卖出认洁期权的。应持有含约行权所需的企额处或交易所规则认可的可补抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金基个仓的期权合约或位不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值较照行权所需的企额处可数以重数正数易则以认可的可补抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值较照行权所来以合约率数计算;
(16) 本基金每个交易日日终在扣除股附期贯及股票期权合约需缴的交易保证金点,应当保持不低于基金资产净值的3位则表达到的交易保证金,应其保持不低于基金资产净值的10%;
(17) 本基金总等产程的2基。这水中膨胀等,由一在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金。存出保证金。50水中膨胀等;
(16) 本基金特克全部中小企业从身份表。最大市值不超过基金资产净值的10%;
(17) 本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(18) 本基金与核类证券会营产品及中国证监会认定的其他生体为交易对于开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一般;
(18) 本基金的可接受证明及资值或有的少定的其他生体为交易对于开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资的图解制。
因证券利用货币场成为,证券发行人合并、基金独模变动等基金管理人之外的因素效性基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规变的转乘情形除外,基金管理人应当在40个交易日内进行调整,但中国证监会规度全的转乘情形除外,基金管理人应当在6个支发已是6个人有关。在6个目的方式发生,是6个一个人类的发生,是6个人类的发生,是6个人类的发生,是6个人类的发生,是6个人类的发生,是6个人类的发生,是6个人类的发生,10个人类的发生的发生,10个人类的发生,10个人类的发生,10个人类的发生,10个人类的发生,10个人类的发生,10个人类的发生的发生,10个人类的发生

网址:www.ifastps.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基

以印印功塘蓝。馬丁米海风區收收量水平均塘亚产品。 本集並會找取程數型修的股票,需 採租产某限股收盘排行的阶段险。 本基金风险收益排行企定即评估并在公司网站发布,请投资者关注。 1.基金管理人代表基金行使相关权列的处理原则及为法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有

1. 越亚与生人公园。 人的利益; 2. 有利于基金财产的安全与增值; 3. 不谋求对上市公司的控股、不参与所投资上市公司的经营管理; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任 每一本业组结 当利益。 八、基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况

本基並本报告期末未持有积极投资股票。 2.)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 D能源 E金融 F医疗保健 I 电信服务 36,624,104.16

序号 股票代码 数量(股)

1	H00386	中国石油化工股份	3,012, 000.00	20,779,209.70	3.42
2	H01288	农业银行	5,704, 000.00	19,273,861.63	3.17
3	H00992	联想集团	3,826, 000.00	19,257,459.36	3.17
4	H00338	上海石油化工股 份	3,926, 000.00	16,513,388.09	2.72
5	H01398	工商银行	3,204, 000.00	16,126,738.06	2.65
6	H00303	VTECH HOLDINGS	197,400.00	15,702,672.55	2.58
7	H02799	中国华融	12,263, 000.00	15,538,790.66	2.56
8	H00008	电讯盈科	3,761, 000.00	15,091,283.29	2.48
9	H00998	中信银行	3,378, 000.00	14,892,080.21	2.48
10	H06818	中国光大银行	4,769, 000.00	14,561,790.98	2.40

本基金本报告期末未持有职极投资股票。
4.报告期末按债券局种外类的债券投资组合
本基金本报告则某未持有债券
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

8.报言则将按公元印值白基正页广宁电记的人分析 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末本基仓投资的配值期货。 10.报告期末本基金投资的囤值期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。

)投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五人原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 T. 基金的型頭 型型型、依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不 保证最低放益。是您用、他不保证最低放益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险,投资者在做出投资决策前应分组阅读本基金的程券说明书。

阶段

2018/1/1- 2018/6 /30	-2.66%	0.86%	-2.54%	0.89%	-0.12%	-0.03%
2018/1/1- 2018/9 /30	1.47%	0.84%	1.17%	0.86%	0.30%	-0.02%
2、巷股低波	红利C:					
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差2	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	10-3	2-4
自基金合同 生效 -2017/12/ 31	0.63%	0.17%	0.52%	0.54%	0.11%	-0.37%
2018/1/1- 2018/6 /30	-2.84%	0.86%	-2.54%	0.89%	-0.30%	-0.03%
2018/1/1- 2018/9 /30	1.17%	0.84%	1.17%	0.86%	0.00%	-0.02%

| 230 | 1.17% | 0.86% | 0.00% | -0.00 |

在:本基金合同生效上为2017年12月4日
| 八.基金的费用与税收 | 1.基金管理人的管理技术 | 1.基金管理人的管理技术 | 1.基金管理人的管理技术 | 2.基金社管人的管理技术 | 3.销售版多数; 3.销售版多数; 4.基金合同》生效后的标的指数使用相关费用; 5.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 7.基金的搬存有人大会费用; 3.基金的服务元规费用; 9.基金的银行汇划费用; 9.基金的银行汇划费用; 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00

日799日於月郊的海經址正日 好 尼为前一日的基金资产净。 基金托曾被每日计提,遂日累计至每个月月末,按月支付。由基金托曾人根据与基 金曾理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内,按照指定的账户路径进行资 金支付,基金曾理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺

3.销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 5%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.5%年费率计提,过

E. 为前一目的基金资产单值 若任一年度累计计提指数许可使用费金额小于指数许可使用协议规定的年度费用 下限、则基金予该年度最后一日补基标的指数许可使用费金指数使用许可协议规定的 费用收取下限、本基金标的指数许可使用费收取下限为每年30,000美元。指数许可 使用费特按照上连指数许可协议的约定进行支付。 如果标的指数使用相关费用的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后 的方法或费率计算相关费用。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指 定案外进行公告。

定媒介进行公告。 上述"一、基金费用的种类"中第5-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,核 费用实际支出金额列人当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 》列费用不列入基金费用: 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财

产的损失。 2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3. 《基金合同》生效前的相关费用; 4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四. 费用调整 基金管理人和基金托管人在履行适当程序后可协商酌情调整基金管理费、基金托 管费和销售服务费等相关费用。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒 介上刊餐公告。

关于上投摩根分红添利债券型 证券投资基金基金份额持有人 大会表决结果暨决议生效 的公告

底如《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》、以上投摩根分红添利债券型证券投资基金以下简称"本基金"或"分红添入"基金分割持有人大会的认及包柱实理办公告如下:
——基金价额持有人大会会议情况。 — 基金份额持有人大会会议情况 上投票根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯开会方式)已 于2019年1月16日在上海计票。出席本次大会贸基金份额持有人及代理人所持份额共 行29、430、651.04份,占权益登已日本基金金份额57、022、977-40份的51.61%、运到权益 登记日基金总份额的50%以上,满足法定开会条件、符合、中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《上投票根分红添利债券型证券投资基金基合司》的有关股票

资基金基金合同》的有关规定。 会议审议了《关于修改上处原程分红添利债券型证券投资基金基金合同有关事项 的议案》以下简称"本次会议议案",并由出席本次大会的基金份额持有人及代理人 (通讯方式)对本次会议议案进行表决,表决结果为; 基金份额效(单位,份)

根据《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会费用等相关费用可从基金资

(一)基金份额持有人大会决议率项的实施安排 自本次基金份额持有人大会决议公告之日即2019年1月17日起,本基金管理人将 按照能订后的《基金合同》交施调整后的管理费率,托管费率、收益分配原则及删除基 金合同终止条款,修订后的具体内容如下: "十八,基金费用与税收"中"(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式" 1.基金管理人的基金管理费按基金财产净值的0.3%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按插金财产净值的0.3%年费率计提。计算方法如

H=E×0.3%+当年天数 H 为每日应计规的基金管理费 E 为前一日基金财产单值 基金管理费每日计据。按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一效后,基金托 于次月首日或少了作日内以基金财产中一次性支付给基金管理人。 2.基金托管人的基金托管费 基金托管、的基金托管费。 基金托管、的基金托管费。 基金托管、所基金托管费。 在通常情况下,基金托管被按前一日基金财产净值的0.1%年费率计据。 计算方法如

在通常情况下、基金托管费按前一日基金财产净值的0.1%年费率计提。计算方法如 下:
H=E×0.1% + 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计据 按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一级后,由基金
托管人子次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
"十九 基金收益与分配"中(二,收益分配原则。
10.1元时 麦少分配1次。每年收益分配次数至多12次,在农大基金收益分配比例不得低于期末可收分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。基金台同生级不漏一个月、收益可不分配;
"二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算"中"(二)基金合同的终止" 有下列除之一的,本基金合同应当终止:
1.基金价额持有人大会决定终止:
2.因直大进法、进境行为、被中国汇监会责令终止的;
3.基金管理人、基金托管人联接的。3.基金管理人、基金托管人联接的。3.基金管理人、基金托管人联接的。

持有人大会的次告)。 2、《羊子以通讯开会方式召开上投摩根分红添利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) 3、《关于以通讯开会方式召开上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告) 4、上海市东方公证公出具的公证书 5、上海康柔律师事务所出具的法律意见书 特此公告。

附件:上海市东方公证处出具的公证书 公 证

申请人:上投摩根基金管理有限公司,住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路96

中华人民共和国上海市东方公证处公证员 林奇二〇一九年一月十五日

本基金的业员红权基础:95%、标管程度理证改注,利指致收益率+ 5%、形式电行方别序结败益率
如果指数编制单位变更或停止际的排散的编制。发布或授权、或标的指数由其他指
数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致太基金管理人认为标的消数不宜
继续作为跟踪标的。或证券市场有其他代表性更强,更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据能非处资人会法政益的原则。不服行遗当程序污变更未基金的经济结 就业绩比较基准和基金名称。其中,若标对清数的变更更及支基金投资范围或投资资 能的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并接中国 证益会备案。若标的清数变更对基金投资无实质性影响包括但不限于编制机构变更, 指数更名等,则元需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金社管人协商一致 后、报中国证金合管案并及时公告。 大、风险收益特征 本基金属于股票规基金产品,预明风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金、属于较高风险收益水平的基金产品。本基金将投资港股通标的股票,需

序号	项目	金额(元)	占基並总質产的 比例(%)
1	权益投资	573,620,884.70	93.71
	其中:股票	573,620,884.70	93.71
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	_
4	金融衍生品投资	-	-
5	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人返售 金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	35,580,208.56	5.81
7	其他各项资产	2,917,041.96	0.48
8	合计	612, 118, 135,22	100,00

明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

11、投资组合报告附注 11、投资组合报告附注 11、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案 调查,或在报告编制目前一年内受到公开谴责,处罚的情形。 2. 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3.1 基性各项资产物应、

字号	名称	金额(元)
1	存出保证金	16,251.2
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	2,865,886.69
4	应收利息	16,692.95
5	应收申购款	18,211.11
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,917,041.96

-2017/12/ 31						
2018/1/1- 2018/6 /30	-2.66%	0.86%	-2.54%	0.89%	-0.12%	-0.03%
2018/1/1- 2018/9 /30	1.47%	0.84%	1.17%	0.86%	0.30%	-0.02%
2、港股低波	红刺C:					
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	10-3	2-4
自基金合同 生效 -2017/12/ 31	0.63%	0.17%	0.52%	0.54%	0.11%	-0.37%
2018/1/1- 2018/6	-2.84%	0.86%	-2.54%	0.89%	-0.30%	-0.03%

9.基金的银行汇划费用。 10.眼一开户转用,寒户维护费用; 11. [現校资准股通标的股票而产生的各项合理费用; 12. 找晚国家有关规定和(基金合同)约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二. 基金维用计提方法、计提标准和支付方式 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争值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如