东海祥瑞债券型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	东海祥瑞基金	
场内简称	–	
交易代码	002381	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年3月24日	
报告期末基金份额总额	6,207,280.75份	
投资目标	在一定程度上有效控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。	
业绩比较基准	中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%	
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。	
基金管理人	东海基金管理有限责任公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	东海祥瑞A级	东海祥瑞C级
下属分级基金的场内简称	–	–
下属分级基金的交易代码	002381	002382
下属分级基金的前端交易代码	–	–
下属分级基金的后端交易代码	–	–
报告期末下属分级基金的份额总额	3,207,519.27份	2,999,761.48份
下属分级基金的风险收益特征	–	–

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019年1月1日 – 2019年3月31日）	
	东海祥瑞A级	东海祥瑞C级
1. 本期已实现收益	44,468.02	36,332.59
2. 本期利润	70,815.97	66,079.72
3. 加权平均基金份额本期利润	0.021	0.019
4. 期末基金资产净值	3,381,138.06	3,117,285.05
5. 期末基金份额净值	1.054	1.039

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

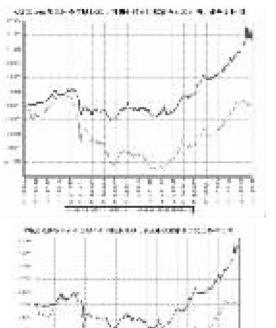
东海祥瑞A级

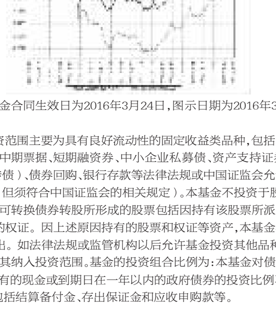
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.93%	0.21%	0.50%	0.05%	1.43%	0.16%

东海祥瑞C级

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	①－③	②－④
过去三个月	1.76%	0.21%	0.50%	0.05%	1.26%	0.16%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注：（1）本基金基金合同生效日为2016年3月24日，图示日期为2016年3月24日至2019年3月31日；

（2）本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，但可持有因投资可转换债券转股所形成的股票包括因持有该股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可上市交易后的10个交易日内卖出。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后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
祝鸿玲	本基金的基金经理	2016年3月24日	–	10年	国籍：中国。经济学硕士，2008年进入金融行业，曾任职于中国人民银行六安市中心支行、中国人民银行货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。2013年2月加入东海基金管理有限责任公司。历任东海基金管理有限责任公司研究开发部债券研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。

本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度，国内债券收益率呈震荡下行走势，信用利差收窄。宏观政策方面，财政政策宽松力度进一步加大，货币政策继续从宽货币向宽信用推进，国内金融条件进一步改善。经济基本面方面，CPI和PPI等价格指数企稳反弹，制造业PMI超预期上行，市场关于国内经济增速企稳的预期明显增强。受此影响，一季度国内利率债和各等级信用债收益率总体震荡下行，但下行幅度较去年年末明显收窄，其中10年期国债、10年期国开债、7年期3A、7年期2A+和7年期2A企业债到期收益率分别较三季度末下行16BP、6BP、8BP、8BP和4BP至3.07%、3.58%、4.18%、4.60%和5.31%。

在一季度的基金运作过程中，我们在负债端继续面临压力，但面对市场风险偏好提升的背景，我们在实际投资中提升了可转债的仓位比例，有效提高了产品的收益，为客户创造了稳健的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东海祥瑞A级基金份额净值为1.054元，本报告期基金份额净值增长率为1.93%；截至本报告期末东海祥瑞C级基金份额净值为1.039元，本报告期基金份额净值增长率为1.76%；同期业绩比较基准收益率为0.50%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未有连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人的情况出现。本基金资产净值于2019年1月2日低于5000万以下，截至报告期内，已持续58个交易日。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	–	–
	其中：股票	–	–
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	5,459,668.83	83.43
	其中：债券	5,459,668.83	83.43
	资产支持证券	–	–
4	贵金属投资	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
6	买入返售金融资产	300,000.00	4.58
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	515,433.71	7.88
8	其他资产	269,103.24	4.11
9	合计	6,544,205.78	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末持有境内股票投资组合。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末持有港股通投资组合。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末持有境内股票投资组合。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	1,576,543.83	24.26
2	央行票据	–	–
3	金融债券	412,489.00	6.35
	其中：政策性金融债	412,489.00	6.35
4	企业债券	2,023,466.80	31.14
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债（可交换债）	1,447,169.20	22.27
8	同业存单	–	–
9	其他	–	–
10	合计	5,459,668.83	84.02

5.5 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投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136358	16川电02	5,000	496,700.00	7.64
2	136335	16北汽集	3,450	340,515.00	5.24
3	019303	13国债03	3,000	302,700.00	4.66
4	019535	16国债07	2,500	249,450.00	3.84
5	010504	05国债⑷	2,300	243,501.00	3.75

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内，本基金未投资股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	979.96
2	应收证券清算款	200,154.40
3	应收股利	–
4	应收利息	67,968.88
5	应收申购款	–
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	269,103.24

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	128016	雨虹转债	173,453.40	2.67
2	113013	国君转债	153,933.00	2.37
3	113518	顾家转债	147,396.00	2.27
4	128024	宁行转债	132,656.40	2.04
5	127005	长证转债	116,139.90	1.79
6	113512	景旺转债	103,336.00	1.59
7	113015	隆基转债	85,736.00	1.32
8	113011	光大转债	78,111.60	1.20
9	113018	常熟转债	77,982.00	1.20
10	110040	生益转债	72,414.00	1.11
11	113508	新凤转债	42,652.00	0.66
12	113516	吴银转债	30,935.00	0.48
13	128034	江银转债	23,244.00	0.36
14	113510	再升转债	20,730.00	0.32
15	110044	广电转债	16,097.00	0.25
16	110043	无锡转债	6,588.00	0.10
17	110038	济川转债	1,128.70	0.02

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	东海祥瑞A级	东海祥瑞C级
报告期期初基金份额总额	3,869,623.74	7,683,836.53
报告期期间基金总申购份额	5,717.40	59,651.16
减：报告期期间基金总赎回份额	667,821.87	4,743,726.21
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"–"填列）	–	–
报告期期末基金份额总额	3,207,519.27	2,999,761.48

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	1,945,307.67
报告期期间买入/申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	1,945,307.67
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	16.84

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，本基金管理人持有基金份额未变动。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	–	2019年1月02日到2019年3月29日	1,945,307.67	0.00	0.00	1,945,307.67	31.34%
个人	–	–	–	–	–	–	–
产品特有风险							
如果单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险，基金流动性风险等特定风险。							

注：本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东海祥瑞债券型证券投资基金设立的文件
2、《东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同》
3、《东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书》
4、《东海祥瑞债券型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

东海基金管理有限责任公司
2019年4月22日

方正富邦创新动力混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	方正富邦创新动力混合	
交易代码	730001	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011年12月26日	
报告期末基金份额总额	89,186,180.91份	
投资目标	本基金秉承精选个股和长期投资理念，寻找受益于中国经济战略转型，符合内需导向和产业升级中以技术创新和商业模式创新等为发展动力的成长型公司，通过多层次筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组合，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。	
投资策略	本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略，综合运用定性分析和"宏观量化模型"等定量分析手段，在股票、债券、现金三类资产之间进行配置。行业配置策略将主要来自两个方面的支撑。首先聚焦于以技术创新和商业模式变革为驱动力、处于增长初期的新兴成长型行业。其次，在"宏观量化模型"体系下指导行业配置，当经济变动方向趋于扩张时，行业配置偏于周期类进攻型，当经济变动方向趋于收缩时，行业配置偏于弱周期类防御型。个股选择策略重点关注企业由知识创新、技术创新和管理模式创新引发的盈利变化趋势和动态估值水平走势，精选在经济转型中依托技术领先能力和商业模式创新能力构建壁垒优势且与市场普遍预期业绩和估值存在"水平差"的优质上市公司进行投资。债券投资采取主动的投资管理方式，根据市场变化和投资需要进行积极操作，力争提高基金收益。	
业绩比较基准	80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率	
风险收益特征	本基金是混合型基金，属于中高风险、中高预期收益的品种，理论上其风险高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。	
基金管理人	方正富邦基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	方正富邦创新动力混合A	方正富邦创新动力混合C
下属分级基金的交易代码	730001	007046
报告期末下属分级基金的份额总额	64,144,619.93份	25,041,560.98份

注：自2019年2月20日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2019年2月22日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019年1月1日 – 2019年3月31日）	
	方正富邦创新动力混合A	方正富邦创新动力混合C
1. 本期已实现收益	8,081,601.55	1,184,345.56
2. 本期利润	16,204,668.23	1,908,685.63
3. 加权平均基金份额本期利润	0.2373	0.2300
4. 期末基金资产净值	74,382,261.89	28,411,885.63
5. 期末基金份额净值	1.1596	1.1346

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、自2019年2月20日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2019年2月22日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

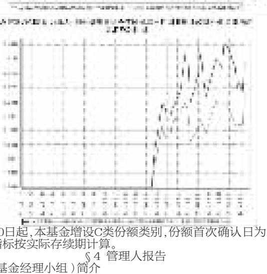
方正富邦创新动力混合A

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	①－③	②－④
过去三个月	23.49%	1.61%	22.80%	1.24%	0.69%	0.37%

方正富邦创新动力混合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	①－③	②－④
过去三个月	13.46%	2.12%	10.00%	1.56%	3.46%	0.56%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：自2019年2月20日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2019年2月22日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
徐超	本基金基金经理（已离任）	2018年2月28日	2019年3月12日	7年	本科毕业于北京航空航天大学，硕士毕业于北京矿业大学企业管理专业，2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理；2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任总经理助理、高级分析师；2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员；2015年6月至2015年11月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理；2015年11月至报告期末，任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年11月至2018年2月，任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年8月至2019年3月，任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理；2016年12月至2018年2月，任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金及方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2019年3月，任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
符健	研究部副总经理兼本基金基金经理	2018年6月27日	–	8年	本科毕业于北京大学财务管理、数学与应用数学专业，硕士毕业于北京大学金融学专业，2007年7月至2011年5月于中国工商银行股份有限公司资产托管部担任业务经理；2011年5月至2013年5月于光大证券股份有限公司研究所担任行业分析师；2013年5月至2015年2月于平安证券有限责任公司研究所担任首席分析师；2015年2月至2018年2月于国泰君安证券股份有限公司研究所担任首席分析师；2018年3月至2018年11月于方正富邦基金管理有限公司研究部担任部门总经理；2018年11月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司研究部担任副总经理。2018年6月至报告期末，任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。

注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司基金投资决策委员会提名，公司决定解除聘任徐超先生方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务，同时向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格变更申请。2019年3月8日协会审核通过变更申请。2019年3月12日公司正式解聘徐超方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务，并于2019年3月12日进行了公开信息披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，本基金由于初期对宏观经济运行持相对谨慎态度，导致初期仓位较低，1月份收益略跑输基准指数收益，从2月份开始，针对股票市场的最新变化，及时进行了迅速调整，仓位获得了显著提升，同时努力精选个股，在2月和3月为投资者努力创造了较优的超额收益。

在行业配置上坚持了基金一直以来的投资理念，科技类板块配置较重，在运作中，本基金坚持按照基金契约和相应法规的要求，合法合规运作，以保障持有人利益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.1596元，本报告期份额净值增长率为23.49%；同期业绩比较基准收益率为22.80%。C类基金份额净值为1.1346元，本报告期份额净值增长率为13.46%；同期业绩比较基准收益率为10.00%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	64,025,977.95	61.80
	其中：股票	64,025,977.95	61.80
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	5,259,000.00	5.08
	其中：债券	5,259,000.00	5.08
	资产支持证券	–	–
4	贵金属投资	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
6	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	6,959,296.87	6.72
8	其他资产	27,359,316.55	26.41
9	合计	103,603,591.37	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采矿业	644.00	0.00
C	制造业	23,582,657.32	22.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	–	–
E	建筑业	6,829,496.32	6.64
F	批发和零售业	–	–
G	交通运输、仓储和邮政业	908.00	0.00
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	27,105,619.83	26.37
J	金融业	6,102,267.00	5.94
K	房地产业	5,202.56	0.01
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	399,182.92	0.39
S	综合	–	–
	合计	64,025,977.95	62.29

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300248	新开普	672,895	6,224,278.75	6.06
2	300033	同花顺	62,200	6,210,670.00	6.04
3	600155	华创阳安	471,400	5,967,924.00	5.81
4	002456	欧菲光	319,600	4,538,320.00	4.41
5	603660	苏州科达	147,000	3,613,260.00	3.52
6	300170	汉得信息	200,100	3,389,694.00	3.30
7	300271	华宇软件	128,882	2,741,320.14	2.67
8	300059	东方财富	134,600	2,608,548.00	2.54
9	002373	千方科技	127,900	2,421,147.00	2.36
10	601186	中国铁建	198,983	2,290,294.33	2.23

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	5,259,000.00	5.12
2	央行票据	–	–
3	金融债券	–	–
	其中：政策性金融债	–	–
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债（可交换债）	–	–
8	同业存单	–	–
9	其他	–	–
10	合计	5,259,000.00	5.12

5.5 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投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019537	16国债09	52,590	5,259,000.00	5.12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	87,864.43
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	128,008.50
5	应收申购款	27,143,443.62
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	27,359,316.55

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	方正富邦创新动力混合A	方正富邦创新动力混合C
报告期期初基金份额总额	73,632,374.12	–
报告期期间基金总申购份额	20,620,116.84	30,041,560.98
减：报告期期间基金总赎回份额	30,107,871.03	5,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"–"填列）	–	–
报告期期末基金份额总额	64,144,619.93	25,041,560.98

注：1、总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

2、自2019年2月20日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2019年2月22日，本报告期的相关数据按实际存续期计算。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20190222–20190331	14,610,889.54	10,000,000.00	5,000,000.00	19,610,889.54	21.99%
个人	1	20190329–20190331	7,789,827.26	19,945,602.90	0.00	27,735,430.16	31.10%
产品特有风险							
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。							

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准基金募集的文件；
（2）《方正富邦创新动力混合型证券投资基金托管协议》；
（3）《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》；
（4）《方正富邦创新动力混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

方正富邦基金管理有限公司
2019年4月22日

证券代码：600139　　股票简称：西部资源　　公告编号：临2019-008号

四川西部资源控股股份有限公司
关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次将被司法拍卖的股份分别为公司控股股东持有的公司103,356,037股及33,866,000股股权（合计137,222,037股），分别占公司总股本的15.62%及5.12%（合计占公司总股本的20.73%）。上述两笔股权的拍卖活动将分别但同时进行，若其实际买受人非同一主体或非一致行动人，则公司的控股股东和实际控制人不会发生变化；若其实际买受人为同一主体或一致行动人，则公司的控股股东和实际控制人可能将发生变化。

●目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行相应的信息披露义务。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“西部资源”）于近日获悉，杭州市下城区人民法院已就自然人吴剑、王庆与公司控股股东四川恒康发展有限责任公司(以下简称“四川恒康”)债务纠纷，在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）发布股权拍卖公告，将公开拍卖四川恒康分别持有的公司103,356,037股股权及33,866,000股股权，分别占公司总股本的15.62%及5.12%，上述两笔股份已全部被司法冻结（轮候冻结）。现将本次拍卖的情况公告如下：

一、拍卖公告的主要内容

（一）拍卖标的

1、四川恒康发展有限责任公司持有的四川西部资源控股股份有限公司（股票简称：西部资源，股票代码：600139，无质押流通股）103,356,037股股权；

评估价：36,158.60万元；

起拍价：36,158.60万元，保证金5,400.00万元，增价幅度：180.00万元。

2、四川恒康发展有限责任公司持有的四川西部资源控股股份有限公司（股票简称：西部资源，股票代码：600139，无质押流通股）33,866,000股股权。

评估价：11,847.85万元；

起拍价：11,847.85万元，保证金1,800.00万元，增价幅度：59.00万元。

（二）拍卖时间：2019年5月27日10时至2019年5月28日10时止（延时的除外）

（三）咨询、展示看样的时间与方式：自2019年4月19日起至2019年5月27日15时止（节假日除外）接受咨询。电话0571–88166787。

（四）本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后5分钟如果有竞买人出价，就自动延迟5分钟。

（五）拍卖方式：网络司法拍卖应当确定保留价，保留价等于起拍价。（注：一人或一人以上报名，拍卖结束时出价最高者竞买成功。）

（六）标的物以实物现状为准，本院不承担本标的瑕疵保证责任。特别提醒，有意者请亲自实地看样，未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认，责任自负。

（七）标的物如有罚款、养路规费、停车费用等一切拖欠费用均由买受人承担。（交通罚款扣分请咨询各地职能部门）。标的物转让登记手续由买受人自行办理，所涉及的一切税费均由买受人承担。

（八）对上述标的权属有异议者，请于2019年5月25日前与本院联系。

（九）与本标的物有利害关系的当事人[案件当事人、担保物权人（质押权人）、优先购买权人等]可参加竞拍，不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。

（十）拍卖竞价前竞买人应以实名交纳保证金，未交纳的，不得参加竞买。淘宝系统将锁定竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金，拍卖结束后未能竞得者锁定的保证金自动释放，冻结期间不计利息。本标的物竞得者原锁定的保证金自动转入法院指定账户，拍卖余款在2019年6月30日15时前付清。

本案申请执行人参加竞买的。可以不交保证金或按差额部分交纳。有特殊情况竞买人可以向拍卖法院提出申请同意后，将保证金交入法院指定帐户，由法院人员将信息录入拍卖系统。竞买人仍要在拍卖系统中报名成功，才能参加竞拍。

竞买人将保证金直接交入法院指定帐户的，须将保证金在竞价开始前三个工作日缴入法院账户，并在开拍前来院确认开取收据。竞拍未成功，竞买人须来院退还预交保证金。

买受人悔拍后保证金不予退还。

（十一）司法拍卖因标的物本身价值，其起拍价、保证金额、竞拍成交价相对较高。

竞买人参与竞拍，支付保证金会碰到因限额无法支付的情况，请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付限额情况可上网查询，网址：https://www.taobao.com/market/paimai/sf-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q1

（十二）依照法释【2016】18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》，竞买人成功竞得网拍标的物后，淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》，确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。

本次拍卖信息已通过邮寄方式通知被执行人，若无法收悉，特通过本次竞买公告公示。

二、其他相关说明及风险提示

（一）截至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份267,512,037股，占公司总股本的40.42%，为公司控股股东，阙文彬先生为公司实际控制人。本次将被司法拍卖的股份分别为四川恒康持有的公司103,356,037股及33,866,000股股权（合计137,222,037股），分别占公司总股本的15.62%及5.12%（合计占公司总股本的20.73%），上述两笔股份的拍卖活动将分别但同时进行，如本次拍卖完成，四川恒康将持有本公司股份130,290,000股，占公司总股本的19.68%，若其实际买受人非同一主体或非一致行动人，则公司的控股股东和实际控制人不会发生变化；若其实际买受人为同一主体或一致行动人，则公司的控股股东和实际控制人可能将发生变化。

（二）目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行相应的信息披露义务。

（三）截至本公告披露日，四川恒康持有的除本次将被司法拍卖外的其他本公司股份130,290,000股，占公司总股本的19.68%，全部处于质押状态，且已被司法冻结（轮侯冻结）。四川恒康正积极与相关债权人进行协商，争取早日解除对公司股份的司法冻结（轮侯冻结），但如未及时得到妥善处理，则该部分股份仍可能继续被司法处置，提醒广大投资者注意风险。

（四）公司将密切关注该股权拍卖事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月22日

证券代码：002299　　证券简称：圣农发展　　公告编号：2019-029

福建圣农发展股份有限公司
关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次基金设立的基本情况

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）、福建融诚德润股权投资管理有限公司（以下简称“融诚德润”）及其负责募集的出资方共同出资，设立以有限合伙企业为形式的肉鸡产业并购基金。具体内容详见公司于2018年11月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

近日，公司收到通知，本次产业并购基金已完成工商注册登记手续，并取得有关部门颁发的营业执照，具体信息如下：

（1）名　称：平潭德成农牧产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）
（2）社会统一信用代码：91350128MA32NNYE3A
（3）类　型：有限合伙企业
（4）主要经营场所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-1402（集群注册）
（5）执行事务合伙人：福建融诚德润股权投资管理有限公司
（6）成立日期：2019年04月16日
（7）合伙期限至：2026年04月15日
（8）经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）全体合伙人出资额及占比如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资金额（万元）	出资比例
1	福建圣农发展股份有限公司	有限合伙人	货币	8,000.00	20.00%
2	福建圣农控股集团有限公司	有限合伙人	货币	4,000.00	10.00%
3	福建融诚德润股权投资管理有限公司	普通合伙人	货币	1,000.00	2.50%
4	堆龙德庆誉美中和创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	货币	10,000.00	25.00%
5	邓光荣	有限合伙人	货币	9,000.00	22.50%
6	杨建峰	有限合伙人	货币	8,000.00	20.00%

二、新增有限合伙人的基本情况

（一）堆龙德庆誉美中和创业投资中心（有限合伙）
（1）类　型：有限合伙企业
（2）统一社会信用代码：91320594086995976J
（3）成立时间：2013年12月27日
（4）主要经营场所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦欧郡小区8栋1单元1404号
（5）执行事务合伙人：锦绣中和（北京）资本管理有限公司（普通合伙人）
（6）股权结构：

序号	合伙人名称	认缴比例	认缴金额（万元）	合伙人身份
1	刘振东	54.63%	11,200.00	有限合伙人
2	宋书亚	17.07%	3,500.00	有限合伙人
3	张敬庭	7.97%	1,633.00	有限合伙人
4	马如仁	6.83%	1,400.00	有限合伙人
5	吴强	3.41%	700.00	有限合伙人
6	吕侠	3.41%	700.00	有限合伙人
7	孟莉萍	1.71%	350.00	有限合伙人
8	刘培刚	1.71%	350.00	有限合伙人
9	何典	1.25%	257.00	有限合伙人
10	杨玉惠	0.98%	200.00	有限合伙人
11	张遥	0.49%	100.00	有限合伙人
12	李志琼	0.49%	100.00	有限合伙人
13	锦绣中和（北京）资本管理有限公司	0.05%	10.00	普通合伙人

（7）经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品），受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务）。（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（9）与公司的关系：无

（二）邓光荣
（1）证件号码：352127********0014
（2）住　所：福建省厦门市思明区莲前西路******
（3）与公司的关系：无

（三）杨建峰
（1）证件号码：330681********0315
（2）住　所：浙江省杭州市滨江区******
（3）与公司的关系：无

三、《并购基金合伙协议》主要条款

1、合伙目的：为了保护全体合伙人的合伙权益，使本合伙企业取得最佳经济效益。

2、合伙期限：7年

3、合伙企业的利润分配，按如下方式分配：
（1）企业的利润由合伙人依照出资比例分配；
（2）企业每年底进行1次利润分配。

4、合伙企业的亏损分担，按如下方式分担：
（1）企业的亏损由合伙人依照出资比例分担；
（2）企业每年年底进行1次亏损分担；
（3）合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

4、入伙：新合伙人入伙，经全体合伙人一致同意，依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财物状况。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。新普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任；新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。

5、退伙：有《合伙企业法》第四十五条规定的情形之一的，合伙人可以退伙。

合伙人违反《合伙企业法》第四十五、或四十六条规定退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。

四、对外投资情况

由于并购基金未及时办理工商注册设立事宜，并购基金合伙人此前委托融诚德润与甘肃中盛农牧发展有限公司全体股东签署《合作协议书》，具体情况如下：

（一）标的的基本情况
（1）名称：甘肃中盛农牧发展有限公司
（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）统一社会信用代码：91621027571648601F
（4）成立时间：2011年05月26日
（5）住所：91621027571648601F
（6）法定代表人：张华
（7）注册资本：30,000.00万人民币
（8）经营范围：种禽的养殖；鸡苗孵化、销售；畜禽的养殖、屠宰、深加工（生食、熟食）及销售；货物进出口、技术进出口；小麦、玉米收购及抗性淀粉的生产、深加工、销售、收贮，小杂粮的收购、销售；饲料的生产、销售及饲料原料菜粕、豆粕、麸皮、磷酸氢钙、肉骨粉、鱼粉的销售；有机肥料、复合微生物肥料、生物有机肥、复混肥料的生产、销售；光伏发电及电能应用；农副产品、动植物油脂、土特产品、瓜果、蔬菜的加工、销售；药材的种植、销售；电子产品及电脑耗材、办公用品、文化用品、清洁用具、烟酒茶叶的销售；货物运输及仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）《合作协议书》主要内容介绍

1、签署方：
甲方：福建融诚德润股权投资管理有限公司
乙方：甘肃中盛农牧发展有限公司之全体股东
丙方：甘肃中盛农牧发展有限公司

2、标的公司的托管经营

在本协议签署后15日内，甲方向乙方及标的公司推荐具有肉鸡养殖企业管理经验的管理人员（以下简称“托管团队”），乙方同意将标的公司及其子公司委托给托管团队进行托管经营，托管期间为自托管团队进驻标的公司之日起至乙方将标的公司60%股权转让给甲方之日止。托管期限原则上不超过2年，甲乙双方应尽早促成上述股权转让并结束托管。

3、禁止同业竞争

自本协议签署日起以及在各方合作期间，乙方除持有标的公司及其子公司的股权外，乙方及其单独或共同控制的其他企业和经济组织（不含标的公司及其子公司）不得在中国境内、境外直接或间接地以下列形式或者其他任何形式从事与标的公司及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争业务，包括但不限于：(1)从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售、有机肥的生产销售业务；(2)投资、收购、兼并任何从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售、有机肥的生产销售业务的企业或经济组织；(3)采取托管、承包、租赁、委托持股、设立信托等方式经营任何从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售、有机肥的生产销售业务的企业或经济组织；(4)在资金、业务、技术等方面向与标的公司及其子公司存在竞争关系的企业或经济组织提供任何形式的支持或帮助。

4、后续工作安排

（1）本协议签署后，乙方和标的公司应当配合甲方及其聘请的中介机构开展针对标的公司及其子公司的清产核资、审计、尽职调查等工作。乙方和标的公司承诺，乙方和标的公司向甲方及其聘请的中介机构提供的所有资料及信息均是真实的、准确的、完整的、有效的，不存在隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）在甲方及其聘请的中介机构对标的公司及其子公司的清产核资、审计、尽职调查等相关工作完成后，各方将根据标的公司及其子公司的实际情况，遵循诚信、互利原则就本次合作方案的具体细节进行磋商，并根据具体磋商情况签署必要的协议或其他文件以供执行。

（三）投资的目的及对公司的影响

1、并购基金对外投资将本着协助公司做大做强的目的，围绕公司战略目标，对公司所处产业链进行布局，同时对优质标的公司进行筛选、储备和孵化，化解上市公司投资前的培育风险。有利于公司整合国内优质资源，推进公司产业链走出福建，进一步提高公司产品的市场占有率与竞争力，提升公司在国内外的影响力。

2、通过并购基金对所投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理等提出规范化意见，提前化解行业风险以及税务、法律等或有风险，降低投资过程中的潜在风险，更好地保护公司及股东的利益。

3、借助并购基金其他合伙人丰富的投资经验和较强的产业并购整合能力，充分利用合伙人的资本背景和公司的管理优势与市场积累，发挥各自的优势，实现互惠互利，实现股东利益最大化。

五、其他

公司将严格按照相关规定，对该产业投资基金的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、并购基金营业执照；
2、《并购基金合伙协议》；
3、《合作协议书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十二日