

# 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年1号)

1.1.3 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	002284	东方雨润	21,000	308,790,000	3.67
2	601288	农业银行	100,000	373,000,000	3.43
3	600340	华鲁恒升	10,000	131,260,000	2.88
4	002030	大成矿业	7,000	286,400,000	2.72
5	300136	信维通信	8,000	230,560,000	2.12
6	601166	兴业银行	10,000	181,700,000	1.67
7	002666	大冶有色	5,000	179,800,000	1.62
8	600030	中信证券	7,000	173,400,000	1.60
9	002456	欧陆通	12,000	170,400,000	1.59
10	002146	荣盛发展	14,000	163,120,000	1.50

1.1.4 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	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,531,970,000	14.00
2	央行票据	-	-
3	金融债	1,813,410,000	16.68
4	资产支持证券	1,813,410,000	16.68
5	企业债	1,009,960,000	9.28
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	4,356,330,000	40.06

1.1.5 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	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	018007 国开债1801	7,000	797,700,000	6.51
2	018005 国开债1703	7,000	700,070,000	6.44
3	018033 国债债(3)	6,000	607,688,000	5.50
4	121316 13国债午	5,000	507,226,000	4.67
5	122262 15国债402	5,000	502,700,000	4.62

1.1.6 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:无。

1.1.7 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:无。

1.1.8 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:无。

1.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:无。

1.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

1.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.1.10.1 本期国债期货投资政策

注:无。

1.1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:无。

1.1.10.3 本期国债期货投资评价

1.1.11 投资报告报告期内附注

1.1.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在

本报告期内受到监管部门公开谴责、处罚的情况

1.1.11.2 报告期内,本基金的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	3,140,300
2	应收证券清算款	58,285,340
3	应收利息	102,286,277
4	应收股利	-
5	应收申购款	3,000.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	164,010,917

1.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

1.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

本基金基金合同于2018年11月6日生效。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责

的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金

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

说明书。

(1) 基金的投资表现

(1.1) 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

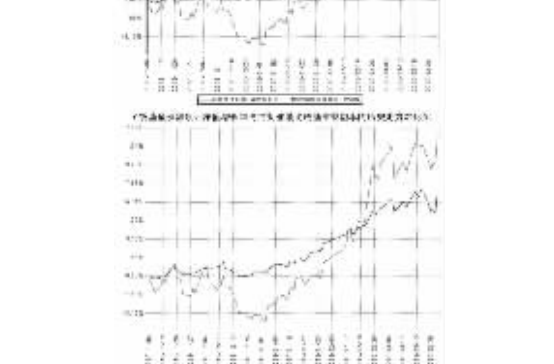
阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准增长率	业绩比较基准增长率标准差	①-③	②-④
过去三个月	6.04%	0.42%	15.64%	0.04%	-8.70%	-0.42%

1.1.1.1 本基金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

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准增长率	业绩比较基准增长率标准差	①-③	②-④
过去三个月	6.04%	0.42%	15.64%	0.04%	-8.70%	-0.42%

1.2 自基金合同生效以来基金投资组合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



(1.3) 其他指标

注:无。

十三、基金的费用与税收

H= E×0.25%+当年天数

H为每日应计提的基金管理费

H为前一日基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基

金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(二) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(三) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(四) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(五) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(六) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(七) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(八) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(九) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(十) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(十一) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(十二) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(十三) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(十四) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(十五) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务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为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人应当按照月、按季、按半年、按年、按日,由基金管理人向基金托管人发送

基金资产估值数据,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人,经基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

(十六) 基金销售费用

1、销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年