

信息披露 Disclosure

(上接A15版)

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉薇
联系电话:13774232592
客户服务电话:400-6767-523
公司网址:www.zzwealth.cn
(14)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠和南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
联系人:吴鹏
联系电话:010-56075718
客户服务电话:4006-802-123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(15)上海大智慧股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

单元

法定代表人:申健
联系人:江思前
联系电话:021-20219988
传真:021-20219988
客户服务电话:021-20219988
公司网址:www.wg.com.cn
(16)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人:吴雪秀
联系人:吕晓歌
联系电话:010-88312877
客户服务电话:4006-802-123
公司网址:www.yilucaifu.com
(17)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人:姜味军
联系人:王雯
联系电话:0755-83199511
客户服务电话:400-832-3000
公司网址:www.csco.com.cn
(18)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层
法定代表人:张冠宇
联系人:王丽敏
联系电话:010-85932810
客户服务电话:400-819-9858
公司网址:www.datangwealth.com
(19)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和

经济园区)

办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002室
法定代表人:王翔
联系人:李鑫
联系电话:021-65370077
客户服务电话:021-65370077
公司网址:www.fofund.com.cn
(20)奕丰金融服务(深圳)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(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:叶健
联系电话:0755-89460500
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifanstops.com.cn
(21)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼D(凯恩斯)
法定代表人:高锋
联系人:付臻杰
联系电话:13685964589
客户服务电话:400-804-8688
公司网址:www.foreseakeynes.com
(22)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼2108
法定代表人:何如
联系人:李颖
电话:0755-82133066
客户服务电话:95636
公司网址:www.guosen.com.cn
(23)西安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516转814
客户服务电话:010-65309516
公司网址:www.jianfortune.com
(24)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号
法定代表人:刘汉青
联系人:施超超
电话:025-66996699-883328
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(25)天津市润泽基金销售有限公司
注册地址:天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209(TG第123号)
办公地址:天津市和平区南京路181号世纪都会1606室
法定代表人:董智勇
联系人:杨雪研
电话:022-23297867
客户服务电话:4007-066-880,022-23297867
公司网址:www.phoenix-capital.com.cn
(26)贵州贵资文化基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5

层17号
办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼
法定代表人:杨拯
联系人:刘骏
电话:085185407888
客户服务电话:085185407888
公司网址:www.gcaifu.com
(27)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO塔3A座19层
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
客户服务电话:4000-618-518
公司网址:www.danjuanapp.com
(28)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:北京市西城区西直门外大街甲143号中国印钞造币总公司(凯旋大厦)A座4016
法定代表人:陈皓
联系人:张萌
电话:010-58349088
客户服务电话:4006-697-719
公司网址:www.xiquefund.com
(29)方德保险代理有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号19层A2017
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号A2106/2107
法定代表人:林柏均
联系人:王雅莹
电话:18980531311
客户服务电话:4001060101
公司网址:www.jhfund.com
(30)深圳前海财海基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园三区11栋A座3608室
法定代表人:杨地平
联系人:胡馨宁
电话:0755-8657-5665
客户服务电话:4001286800
公司网址:www.caiho.cn
(31)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:高皓辉
电话:021-6333389-230
客户服务电话:4006433389
公司网址:www.vstonewealth.com
(32)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园2号科技大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场48层
法定代表人:余磊
联系人:程晓英
电话:18064091773
客户服务电话:95391,400-800-5000
公司网址:www.tfzq.com

(33)北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街11号703室
办公地址:北京市西城区金融大街11号703室
法定代表人:曲阳
联系人:王晨
电话:13811685981
客户服务电话:400-803-1188
公司网址:www.bzfunds.com
(34)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:扬州广陵新城信息产业基地3期20B栋
办公地址:江苏省扬州市江都区文昌西路66号公元国际大厦320
法定代表人:刘晓光
联系人:苏璇
电话:0514-82099618-805
客户服务电话:400-021-6088
公司网址:www.gxjlc.com
(35)华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通财富广场1号楼B座13、14层
办公地址:上海市浦东新区向城路288号国华金融大厦8楼
法定代表人:路昊
联系人:张奕奕
电话:021-68595975
客户服务电话:400-111-5818
公司网址:www.huaruisales.com
(36)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
联系人:王超
电话:010-59053660
客户服务电话:95510
公司网址:fund.sinosig.com
(37)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛SOHO25层2507
法定代表人:周斌
联系人:侯艳红
电话:13910678503
客户服务电话:4008-980-618
公司网址:www.chtwm.com
(38)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区宣特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:伊彬彬
联系人:兰敏
电话:021-52822063-8102
客户服务电话:400-166-6788
公司网址:www.66zichan.com
(39)中信证券股份有限公司
注册地址: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
办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦、北京市朝阳区亮马

桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:秦夏
电话:010-60838614
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(40)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
法定代表人:王伟刚
联系人:马薇薇
电话:18511536050
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(41)嘉实财富管理有限公司
注册地址: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
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:李雯
电话:010-65215588
客户服务电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并及时公告。
(二)登记机构
名称:金元顺安基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
法定代表人:任宇宇
电话:021-68881801
传真:021-68881875
(三)律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址: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:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
法人代表:吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:印艳萍
经办注册会计师:汤敏、印艳萍

四、基金的名称

金元顺安金元宝货币市场基金

五、基金类型

货币市场基金

六、基金的投资目标

在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金投资的策略
本基金结合自上而下和自下而上的分析,在保证资产的安全性和流动性的前提下,进行积极的投资组合管理,追求基金的长期、稳定增值。
1.利率分析策略
通过对国内外宏观经济趋势、国家货币政策导向和短期资金供求情况的深入分析,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基本货币资产的配置策略。当预期短期利率呈现下降趋势时,则侧重配置期限稍长的短期金融工具;反之,则侧重配置期限较短的短期金融工具。
2.类属配置策略
类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。通过分析各类属的相对收益、利率变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值投资品种,增持相对低估、价格将上升,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降,的组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。并通过控制存款的比例,保留充足的变现资产和平均安排回购到期期限,保证组合的充分流动性
3.个券选择策略
在正确识别收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出这些债券价格偏离的原因,同时,基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的时间期限,从而指导相对价值投资,选择投资于定价低估的短期债券品种。
4.回购策略
根据对市场走势的判断,合理选择恰当的回购策略,以实现资产的增值。通过回购可以进入放大,在市场上升的时候增加获取收益的能力,并利用买入——回购融资——再投资的机制提高资金使用效率,博取更大的差价收益。在市场下跌时,则可使用卖出回购策略以规避风险。
5.无风险套利策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但在较长一段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会。基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为基金份额持有人带来更大收益。同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会。本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。
6.资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,对资产支持证券进行估值,并结合资产支持证券法律法规的市场特点,进行此类品种的投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩

比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同约定,于2019年08月16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。

本投资组合报告所载数据截至2019年06月30日。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	1,178,996,836.39	60.80
	其中:债券	1,178,996,836.39	60.80
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	731,738,657.60	37.73
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	19,989,569.70	1.03
4	其他资产	8,484,942.25	0.44
	合计	1,939,210,005.94	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	-	1.12
	其中:买断式回购融资	-	-
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中:买断式回购融资	-	-

注:
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资产净值占资产净值比例的平均值。

3.债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。

4.基金投资组合平均剩余期限

项目	天数(天)
报告期末投资组合平均剩余期限	47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	54
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	28

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	53.73	-
	其中: 剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	23.14	-
	其中: 剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	12.83	-
	其中: 剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	-	-
	其中: 剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天(含)	9.89	-
	其中: 剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.60	-

5.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	321,850,203.29	16.60
	其中:政策性金融债	321,850,203.29	16.60
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	同业存单	857,146,633.10	44.22
8	其他	-	-
9	合计	1,178,996,836.39	60.82
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111810477	18兴业银行CD477	1,000,000	99,918,951.77	5.15
2	111817209	18光大银行CD209	1,000,000	99,834,842.63	5.15
3	111815374	18民生银行CD374	1,000,000	99,781,706.55	5.15
4	111915153	19民生银行CD153	1,000,000	99,764,928.46	5.15
5	111915159	19民生银行CD159	1,000,000	99,690,155.14	5.14
6	111909154	19浦发银行CD154	1,000,000	99,538,969.50	5.13
7	111810601	18兴业银行CD601	1,000,000	99,451,574.77	5.13
8	111909174	19浦发银行CD174	1,000,000	99,405,621.10	5.13
9	140441	14广发41	900,000	90,086,991.79	4.65
10	040225	04国开25	500,000	50,752,917.07	2.62

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)—0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0471%
报告期内偏离度的最低值	-0.0142%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0178%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
9.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	8,484,942.25
4	应收申购款	100.00
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	8,484,942.25

(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

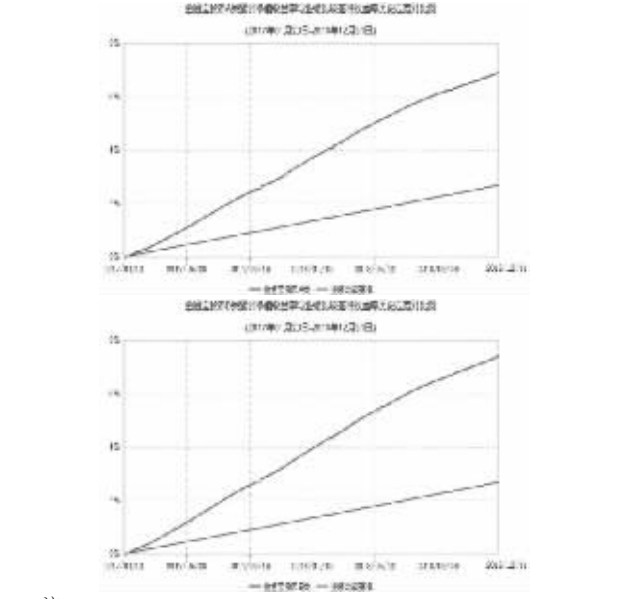
十二、基金业绩
1.本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金业绩数据截至2019年06月30日。
2.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	份额净值收益率①	净值收益率标准差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
2017-01-20至2017-12-31	3.5626%	0.0034%	1.2878%	0.0000%	2.2748%	0.0034%
2018-01-01至2018-12-31	3.2513%	0.0024%	1.359%	0.0000%	1.8923%	0.0024%
2019-01-01至2019-06-30	1.1504%	0.0006%	0.6716%	0.0000%	0.4788%	0.0006%
自基金成立起至今	8.1598%	0.003%	3.3538%	0.0000%	4.806%	0.003%

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差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
2017-01-20至2017-12-31	3.7994%	0.0034%	1.2878%	0.0000%	2.5116%	0.0034%
2018-01-01至2018-12-31	3.5008%	0.0024%	1.359%	0.0000%	2.1418%	0.0024%
2019-01-01至2019-06-30	1.2708%	0.0006%	0.6716%	0.0000%	0.5992%	0.006%
自基金成立起至今	8.7985%	0.003%	3.3538%	0.0000%	5.4447%	0.003%

3.自基金合同生效以来基金累计份额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)本基金合同生效日为2017年01月20日,业绩基准收益率为2017年01月19日为基础;

(2)本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具;

(3)本基金业绩比较基准为“同期七天通知存款利率(税后)”。

十三、基金的费用概览

(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;
4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所、律师费和诉讼费;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金的证券交易费用;
8.基金的银行汇划费用;
9.基金账户开户费用和账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、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净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:
 $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
 $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.基金销售服务费
基金销售服务费本基金A类基金份额的年销售服务费率0.25%,对于由B类降为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
 $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一)、基金费用的种类”中第4—10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,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
下列费用不列入基金费用:
1.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)基金税收
本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本招募说明书进行了更新,主要内容更新如下:

1.“重要提示”部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新;
2.“基金管理人”部分对基金管理人概况和主要人员情况进行了更新;
3.“基金托管人”部分对基金托管人情况进行了更新;
4、“相关服务机构”部分对代销机构进行了更新;
5、“基金的投资”部分对基金投资组合报告和基金的业绩进行了更新;
6、“对基金份额持有人的服务”部分对电子版资料发送服务进行了更新;
7、“其它应披露事项”部分进行了更新;

金元顺安基金管理有限公司
二〇一九年九月二日