

B064 信息披露 Disclosure

兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2019年第2号)

兴业基金,永赢销售主题灵活配置混合证券投资基金,工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金,广发瑞福纯债债券型证券投资基金,东吴嘉禾优势配置混合型证券投资基金...

四、基金托管人的内部控制制度
1.本托管人内部控制目标:保证经营活动中严格遵守国家有关法律、法规、监管部门的有关规定和行业自律组织的相关规则,确保基金财产的安全完整,基金资产账户的独立运行,基金资产的完整与合法运作。

五、基金的投资
(一)基金的投资策略
本基金为债券型基金,资产配置策略主要通过仓位控制实现。本基金在保持资产配置稳定性和基金资产流动性的前提下,在股票、债券、货币资产及其他资产类别中寻求配置机会,力求实现基金资产的增值。

六、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
报告期末本基金资产组合情况如下表所示:
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, 货币类资产, etc.

七、基金的投资组合报告(续)
(二)报告期末基金资产组合情况(续)
报告期末本基金资产组合情况如下表所示:
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%)

八、基金的投资组合报告(续)
(三)报告期末基金资产组合情况(续)
报告期末本基金资产组合情况如下表所示:
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%)

九、基金的投资组合报告(续)
(四)报告期末基金资产组合情况(续)
报告期末本基金资产组合情况如下表所示:
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%)

十、基金的投资组合报告(续)
(五)报告期末基金资产组合情况(续)
报告期末本基金资产组合情况如下表所示:
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%)

十一、基金的投资组合报告(续)
(六)报告期末基金资产组合情况(续)
报告期末本基金资产组合情况如下表所示:
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%)

十二、基金的投资组合报告(续)
(七)报告期末基金资产组合情况(续)
报告期末本基金资产组合情况如下表所示:
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%)

十三、基金的投资组合报告(续)
(八)报告期末基金资产组合情况(续)
报告期末本基金资产组合情况如下表所示:
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%)

十四、基金的投资组合报告(续)
(九)报告期末基金资产组合情况(续)
报告期末本基金资产组合情况如下表所示:
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额/净值(元) 占基金总资产比例(%). Includes items like 权益类资产, 固定收益类资产, etc.

在《基金合同》有效期内,任何机构或个人擅自变更、修改、删除《基金合同》或《基金合同》附件,均视为无效。如确有需要变更、修改、删除《基金合同》或《基金合同》附件的,应由基金管理人和基金托管人协商一致,并经基金份额持有人大会审议通过后方可生效。

七、基金份额持有人大会
(一)基金份额持有人大会的召集
基金份额持有人大会由基金管理人召集,基金托管人应当配合基金管理人的召集努力。如果基金管理人未按规定召集或不能召集,由基金托管人召集。如果基金管理人和基金托管人均未按规定召集,则由符合《基金合同》约定的基金份额持有人自行召集。

(二)基金份额持有人大会的召开
基金份额持有人大会可以采用现场开会或通讯开会相结合的方式。现场开会是指基金份额持有人或其授权代表在会议现场出席并参与表决。通讯开会是指基金份额持有人或其授权代表通过书面方式或网络投票系统进行表决。

(三)基金份额持有人大会的决议
基金份额持有人大会的决议分为普通决议和特别决议。普通决议是指对《基金合同》的一般性事项作出的决议,须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。特别决议是指对《基金合同》的重大事项作出的决议,须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。

(四)基金份额持有人大会的终止
基金份额持有人大会的召集、召开、表决等程序,应当在《基金合同》及相关公告中予以明确。如发生任何争议,应由基金管理人和基金托管人协商解决。协商不成的,可向人民法院提起诉讼。

八、基金资产的保管
基金资产的保管由基金托管人负责。基金托管人应当根据《基金合同》的约定,安全、完整地保管基金资产。基金管理人应当根据《基金合同》的约定,履行投资管理职责,不得从事任何可能导致基金资产损失或费用增加的行为。

九、基金资产估值
基金资产的估值由基金管理人负责。基金管理人应当根据《基金合同》的约定,采用适当的估值方法对基金资产进行估值。估值方法应当符合中国证监会的有关规定,并在《基金合同》及相关公告中予以明确。

十、基金费用
基金费用的收取包括基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等。基金费用应当在《基金合同》及相关公告中予以明确。基金管理人应当严格按照《基金合同》的约定收取基金费用,不得擅自提高或降低费用标准。

十一、基金收益
基金收益的分配由基金管理人负责。基金管理人应当根据《基金合同》的约定,制定基金收益分配方案,并经基金份额持有人大会审议通过后方可实施。基金收益分配应当符合中国证监会的有关规定,并在《基金合同》及相关公告中予以明确。

十二、基金的风险
基金投资存在风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。基金管理人应当根据《基金合同》的约定,制定风险控制措施,最大限度地降低基金资产损失。基金投资者应当充分了解基金的风险,并根据自身的风险承受能力进行投资。

十三、基金的信息披露
基金信息披露由基金管理人负责。基金管理人应当根据《基金合同》的约定,及时、准确、完整地披露基金信息。信息披露应当在《基金合同》及相关公告中予以明确。基金管理人应当严格按照中国证监会的有关规定进行信息披露。

十四、基金合同
《基金合同》是基金管理人、基金托管人和基金份额持有人之间的法律文件。《基金合同》应当符合中国证监会的有关规定,并在《基金合同》及相关公告中予以明确。基金管理人应当严格按照《基金合同》的约定履行义务,不得擅自变更《基金合同》的条款。

十五、基金合同摘要
《基金合同》摘要是对《基金合同》主要条款的概括。《基金合同》摘要应当与《基金合同》全文保持一致。基金管理人应当根据《基金合同》的约定,在《基金合同》及相关公告中予以明确。基金投资者应当仔细阅读《基金合同》摘要,以充分了解基金的投资目标、投资策略、投资风险等重要事项。

十六、基金合同全文
《基金合同》全文可以在基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的官方网站上查询。基金管理人应当根据《基金合同》的约定,在《基金合同》及相关公告中予以明确。基金投资者应当仔细阅读《基金合同》全文,以充分了解基金的投资目标、投资策略、投资风险等重要事项。

十七、基金合同摘要(续)
《基金合同》摘要是对《基金合同》主要条款的概括。《基金合同》摘要应当与《基金合同》全文保持一致。基金管理人应当根据《基金合同》的约定,在《基金合同》及相关公告中予以明确。基金投资者应当仔细阅读《基金合同》摘要,以充分了解基金的投资目标、投资策略、投资风险等重要事项。

基金的投资

基金业绩

基金费用

基金收益

基金风险

基金信息披露

基金合同

基金合同摘要

基金合同全文

基金合同摘要(续)

基金合同全文(续)

基金合同摘要(续)(续)

兴业基金,永赢销售主题灵活配置混合证券投资基金,工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金,广发瑞福纯债债券型证券投资基金,东吴嘉禾优势配置混合型证券投资基金...

兴业基金,永赢销售主题灵活配置混合证券投资基金,工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金,广发瑞福纯债债券型证券投资基金,东吴嘉禾优势配置混合型证券投资基金...

兴业基金,永赢销售主题灵活配置混合证券投资基金,工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金,广发瑞福纯债债券型证券投资基金,东吴嘉禾优势配置混合型证券投资基金...