安信消费医药主题股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2019年3月19日 (本招募说明书摘要中关于基金合同内容变更事项的内容截止日为2019年12月18 日) 安信消费医药主题股票型证券投资基金的募集申请于2014年12月11日经中 国证监会证监许可[2014]1345号文注册。本基金基金合同于2015年3月19日正式 生效。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本值根据率其全价社会企

並言问及其他有关规定。早有权利、承担人劳;基立位就人队了斯泰亚亚市领行为人的 权利和义务,近洋和查阅本基金的基金与原 成功,在最全管理人保证招募设明书的内容真实。准确,完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职行、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 基金管理人依照恪尽职行、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执 行。

(77。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复 核。除非另有说明,本招募说明书、更新,摘要所载内容截止日为2019年3月19日 (本招募说明书摘要中关于基金合同内容变更事项的内容截上日为2019年12月18 日),有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。 、基金管理人 -)基金管理人概况 (一)基金管理人概況 名称:安信基金管理有限责任公司 住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 法定代表、刘人领 成立时间:2011年12月6日 批准设立文号:中国证监会证监许可(2011)1895号 组多形式:有限责任公司 注册资本:50,625万元人民币 存梁期间:水绿经营 联系人:陈静满。

联系电话:0755-82509999 公司的股权结构如下: 股东名称 安信证券股份有限公 安信证券股份有限公 佛山市顺德区新碧贸易有 中广核财务有限责任公 二)主要人员情况 蕃事会品口

、董事会成员 E连志先生,董事长,经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证 券股份公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司 副总经理、安信基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、

剧品经里、安居基金會性有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、 总经理、党委制书记。 刘人领先生、董事、经济学博士。历任国通证券股份有限公司(现招商证券股份有限公司)研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理的理、招商证券股份有限公司的新配总经理(生持工作)。总数办公室主任、思裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼安信期货有限责任公司总经理,兼任安信该虚财富管理(深圳)有限公司董事长。 :。 . 任珠峰先生 董事 经济学博士 历任由国五会矿产讲出口总公司财务部科员

。 2、基金管理人监事会成员

委员。
2. 基金管理人监事会成员
刘国威先生,监事会主席,工商管理硕士,历任五年集团财务公司资金部科长、
香港企荣财务有限公司资金部高级经理、五年投资发展有限责任公司综合管理部
副总经理、五年投资发展有限责任公司统劳本营部总经理、五年投资发展有限责任公司综合管理部
副总经理、五年投资发展有限责任公司规划发展部总经理,五年投资发展有限责任公司竞争委员等职务。现任五年资本股份有限公司副总经理、安委委员、五年资本
本程度有限公司副总经理、工程安盛人寿保险有限公司监争全主席,中国外贸金融租赁有限公司董事,五年资本之时,在1000年的人司董事,五年,2000年的人司董事,五年,2000年的人司董事,五年,2000年的人司董事,五年,2000年的人司董事,五年,2000年的人司董事,五年,2000年的人司董事,五年,2000年的人司董事,五年,2000年的人司董事,五年,2000年的人司董事,2000年的人司董事,五年,2000年的人司董事,2000年的人国董事,2000年的人司董事,2000年的人国董事,2000年的人国董事,2000年的人国董事,2000年的人国董事,2000年的人国董事,2000年的人国董事,2000年的人国董事,2000年的人国,2000年的,2000年的人国,200

官理品地中級上程即,仍古宫业部宫业馆的耐点总理,指核总能商场效理,至纪业务 定部高级发现,安信证券股份有限公司信息技术都总经理,现任安信基金管理有限 责任公司首席信息官,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司监事。 王卫峰先生,职工临事,工商管理则由、注册会计师,历任吉林省国际信托公司 财务人员,汉康证券有限责任公司营业部财务经理,糜根土丹利华鑫基金管理有限 公司监察稽核部监察稽核主管,浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安 信基金管理有限责任公司总经理助理非监察稽核部总经理,风险管理部总经理, 张再新先生,职工临事,经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部 会计、安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理 有限责任公司运营部总经理助理、交易主管。 3.基金管理人高级管理人员 王连志先生,董事长、经济学硕士。简历同上。 对人领先生,董事、经经理、经济学硕士。简历同上。 陈振宇先生,副总是则、经济学硕士。简历同上。 陈振宇先生,副总是则、经济学硕士。历任一新证券有限责任公司证券投资部 经理、资产管理部总经理,经济建筑上涉及资部副总经理。安信基金管理有限 责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司部总经理。 现任安信基金管理有限责任公司副总经理、东方基金管理有限责任公司部总经理。 现任安信基金管理有限责任公司副总经理。

页比公司总经理助理球器並及政司总经理、旅行资金官里得限可比公司副总经理、 照任按信基金管理有限责任公司副总经理、旅任安信乾盛财富管理(深圳)有限公 可董事。 孙晓奇先生、副总经理、经济学硕士。 历任上海石化股份有限公司董事会秘书 室高级经理、上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部 执行经理、确分证券行业按管组成员、交信证券股份有限公司安信基金筹各组副组 长、安信基金管理有限责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理(深圳)有 限公司总经理、规任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理 (深圳)有限公司董事。 李学明先生、副总经理、哲学硕士。 历任招商证券股份有限公司总裁办公室高 级经理、理财发展部高级经理、安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副 总经理、安信基金等组成员、安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总 经理、委任专信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总 经理、委任专信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总 经理、现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总 经理、现任公司宣传基金等省组成员、安信基金管理有限责任公司总经理助 理兼北京分公司总经理、现任安信基金管理有限责任公司曾察长、兼任安信乾盛财 富管理(深圳)有限公司董事。 4、本基金基金经理

4、本基金基金经理 陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有 陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券除份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券除份有限公司安信基金筹备组研究部 研究员,安信基金管理和限责任公司总经理协理兼研究总监。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金贴基金经理,2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金贴基金经理,2016年3月21日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月20日至今,任安信前成长灵产品置潜念型证券投资基金的基金经理;2017年3月16日至今,任安信等所成长灵产品置潜念型证券投资基金的基金经理;2017年3月2日至2019年1月2日,任安信合作创新主题户指深灵活配置结合型证券投资基金的基金经理;2017年3月29日至2019年1月2日,任安信合作创新主题户指深灵活配置结合型证券投资基金的基金经理。

姜碱先生 5、投资决策委员会成员

主任委员: 陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

委员: 刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

对人领先生,重单, 起处埋, 经济学博士。简历同上。 为晓奇先生, 剧总是里, 经济学硕士。 汤万同上。 特许正先生, 经济学硕士。 历任广东发展银行总行资金部交易员, 招商银行股 价有限公司总行资金交易部交易员, 长城基金管理有限公司基金经理, 总经理助理 兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限对任公司制定收益投资总监。 陈一峰先生, 经济学硕士, 注册金融分析师(CFA)。 简历同上。 占冠良先生, 管理学硕士, 历任招商证券股份有限公司研究部研究员, 大成基 金管理有限公司研究部研究员, 投资部基金经理, 南方基金管理有限公司专户投资 管理部投资经理, 安信基金管理有限责任公司研究部总经理, 现任安信基金管理有 服责任公司户7投资部总经理。

杨鹃玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学次硕士。历任台湾国 泰人寿保险股份有限公司时存员、台湾游光人寿保险股份有限公司经货组合高级 专员、台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员、台湾元大宝来证券投资信 托股份有限公司基金经理、台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长、华简元大基金管 理有限公司固定收益部总经理、安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。 现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。 龙川先生,统计学博士。历任Susquehana International Group(美国)量 化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总所究员、东方证券资 产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总 经租

产管理有限公司量化投资部总监、现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。 张竞先生、金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员、安信证券 股份有限公司证券投资部投资经理助理。安信基金筹备组研究部研究员、安信证券 股份有限公司证券投资部投资经理助理。安信基金筹备组研究部研究员、安信基金 理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。 陈鹏先生、工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员、鹏华基金 管理有限公司基金经理、安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官。现任 安信基金管理有限责任公司研究部总经理。 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。 、基金社管人

1、蓝华间仍 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月15日

法定代表人:周慕冰 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文导:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号;中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:32.479, 411.7万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:610-66060069 传真:010-68121816 联系人: 贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京, 经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年 1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行金部资产,负债业务,机构网点和员工。中国农业银行网成温布中国域少,成为国内网点最多、 级务,机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国域少,成为国内网点最多、 银石之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年仍 银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年仍 银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年仍 银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年仍 银行之一。在海外,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经 营口持续发展,立足县域和城市两大市场。实施差异化竞争强略,着力打造"件你 成长"服务品牌。依托德盖全国的分支机构,庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值,共同成长。 中国农业银行是中国等一批开展托管业务的国内商业银行。经验主高、服务优 质、业绩突出,2004年被英国《全球托管》》,评为中国"最佳托管银行"。2007年中 国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行。经验主高、服务优 质、业绩突出,2004年被英国《全球托管》》,评为中国"最佳托管银行"。2007年中 国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报

告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的企面认可。中国农业银行着力加强能力建设。品牌声誉进一步提升,在2010年再次荣获(首席财务官)杂志顽皮的"最佳资产托管奖"。2012年英东第十届中国财经及正务"退住资产托管银行"奖。2012年英荣获上海清算所授予的"托管银行"先代管银行"东导、2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的"托管银行优秀奖"和中央国债登记结算有限责任公司授予的"优秀托管机构奖"称号;2013年实获中国银行业协会授予的"养老金业务局住发展奖"称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金公年"最佳基金托管银行"奖。

管银行"奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银 "国家企業行业が发放基金社管部了1989年5月25中国地监云和中国人民联行推准成立,2014年更名为托管业务部"界老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、业务管理部、基本企业、2014年更多,2015年18、2015

2.主要人员情况 2.主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上 金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况 截止到2018年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式 转投资基金共422只。

機能上述。 現代服务机构 (一)基金份繳发售机构 1.直销机构 名称:安信基金管理有限责任公司 任所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层

电话:0755 - 82509820 传真:0755 - 82509920 联系人:T程 008-088-088 公司网站:www.essencefund.com 2.其他销售机构 (1)中国工商银行股份有限公司 住所::均定市西城区复兴门内大街56号 法定代表人:易会满 客户服务电话:95588 网站:www.icbc.com.cn (2)中国银行股份有限公司 住所::均定市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四请 客户服务电话:95586/40066-95566

网站: www.boc.cn (3)中国农业银行股份有限公司 中所:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 网站:www.abchina.com (4)上海浦东发展银行股份有限公司

网站:www.spdb.com.cn (5)江苏张家港农村商业银行股份有限公司 住所:张家港市人民中路66号 法定代表人,季颖 客户服务电话:0512–96065

网站:www.zrcbank.com (6)平安银行股份有限公司 住所,广东省深圳市男湖区深南东路5047是 法定代表人:谢永林 客户服务电话:95511-3 得/mg/f-elais/3511-3 网站:www.bank.pingan.com (7)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

客户服务电话:95555

客戶服务电话:95555 网站:www.cmbchina.com (8)中国光大银行股份有限公司 住所:出资市理城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 客戶服务电话:95595 网站:www.cebbank.com (9)江苏银行股份有限公司 任所:江苏省南京市泰淮区中华路26号 法定代表人;夏平 宏户服务电话:95599

客户服务由话:95319 各厂版对电记.555. 网站:www.jsbchin (10)兴业银行股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:高建平 客户服务电话:95561

各户服办电话:95001 网站:www.cib.com.cn (11)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人:王连志 客户服务电话:400-800-1001

法定代表人:霍达 客户服务电话:95565 网站:www.newone.com.cn (14)海通证券股份有限公司

(14)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中略98号 法定代表人,周杰 客戶服务电话:95553 网站:www.htsec.com (15)中信证券股份有限公司 住所:深圳市深确方达7088号招商银行大厦A层 法定代表人,张估着 客户服务电话:95558 网站:www.citics.com (16)中信证券(山东)有限责任公司 住所:清岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人,秦路林

法定代表人:姜晓林 客户服务电话:96577 住所:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼

法定代表人:赵俊 客户服务电话:4008–888–588

(19)中山址券有限贡任公司 住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层 法定代表人:黄扬录 客户服务电话:95329 各户限分电话: \$953.29 网站: www.zszq.com.cn (20)中信建设证券股份有限公司 住所: 北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安国际大厦

法定代表人:王常青 客户服务电话:95587/4008-888-108 网站:www.csc108.com (21)中信期货有限公司 住所: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301–1305

14层 法定代表人: 张皓 客戸服务电话: 400-9908-826 网络: www.citicst.com (22) 中国国际金融股份有限公司 任所: 中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层 法定代表人: 丁学东 客户服务电话: 400-910-1166

网站:www.cicc.com (23)中国中投证券有限责任公司 (23)中国中汉证分有成员压公司 住所:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

客户服务电话:95532/4006-008-008 网站:www.china-invs.cn (24)东海期货有限责任公司 住所:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

法定代表人:陈太康 客户服务电话:95531/400–8888588 网络: www.qh168.com.cn (25)国信证券股份有限公司 住所:孫別市罗湖区紅岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 接定代表人:何四 客户服务电话:95636

各广服对中国日30506 网站:http://www.guosen.com.cn (26)东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

字户服务电话:4008888993 各户服务电话: 4008888993 网站: www.dxzq.net (27)华西证券股份有限公司 住所: 四川省成都市高新区天府二街198号

法定代表人:杨炯洋 客户服务电话:95584/4008–888–818 答戶服务电话:9558/4008-888-519 网站:www.hx168.com.cn (28)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 客户服务电话:95360 网站:www.nesccm (29)第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华—路115号投行大厦18楼

定代表人:刘学民 中服务电话:95358 网站:www.firstcapital.com (30)国金证券股份有限公司

住所:成都市青羊区东城根上街 95 号 定代表人:冉云 □服务电话:95310

网站:www.gjzq.com.cn (31)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

网站:www.chinastock.com.cn (32)上海华信证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼 完代表人:陈灿辉 3户服务电话:400-820-5999 网站:www.shhxzq.com (33)五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经留中心办公楼47层

代表人:赵立功 客户服务电话:40018-40028 得) 加売 18:13:401-30020 関始: www.wkzq.com.cn (34) 中大明货有限公司 住所: 浙江省杭州市中山北路310号3层、11层西、12层东、18层 法定代表人: 周学韬 1444114471.周子昭 客户服务电话:400-8810-999 或者 0571-85801071

各一版分电记:400-5810-989 或者 0871-88801077 网络:www.adqn.com (38) 宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 客户服务电话:4008-366-366 网站:www.hx818.com (36) 华泰证券股份有限公司

主所: 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 代表人:周易 (37)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

法定代表人:李修辞 客户服务电话:010-59013895 (38)申万宏源西部证券有限公司 住所: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 网站:www.wanjiawealth.com (82)通华财富(上海)基金销售有限公司

2005 室 法定代表人: 李琦 客户服务电话: 400-800-0562 网站: www.hysec.com (39)世纪证券有限责任公司 住所: 深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42 层 法定代表力, 姜昳军 客户服务电话: 4008323000 网站: http://www.csco.comcn (40) 天风证券股份有限公司 住所: 游址省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表力, 金縣

法定代表人:余磊 客户服务电话: 95391/4008005000

网站: http://www.tfzq.com (41)广州证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

容尸服分电话: 95396 网始:www.gzs.com.cn (42)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表文: 薛峰 客户服务电话:95525 网站:www.ebscn.com (43)长城证券股份有限公司 住所:添圳市福田区茶南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

生///: (R/MI) 福田区(R/M)/// 法定代表人: 丁益 客户服务电话: 4006666888

网站:www.cgws.com/cczq (44)德邦证券股份有限公司 住所:上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:武晓春 宏足134八: 武成督 客户服务电话: 400-8888-128

客户服务电话:95357 网站:http://www.xzsec.com (48) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:祖国明 客户服务电话:4000-766-123

各产服务电话:4000-760-123 网站:www.tund123.cm (49)上海天天基全销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表,其实 客户服务电话:400-181-8188 网站:www.1234567.com.cm (50)上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢 上定代表人:张跃伟 客户服务电话:400-820-2899

网站:www.erichfund.com (51)和讯信息科技有限公司 住所:上海市浦东新区东方路18号保利大厦E座18层 法定代表人:王莉 客户服务电话:400-920-0022

答户服务电话-400-920-0022 网路·11calkehexun.com (52)北京增财基金销售有限公司 住所·北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室 法定代表人,罗细安 客户服务电话-400-001-8811 网路·玻姆·20vc.com.com (53)泰信财富基金销售有限公司 住所·北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座12层 法定代表人、张虎 客户服务电话-400-004-8821 网路·比尔("以www hyke com

网站:http://www.hxlc.com (54)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 客户服务电话:4008-773-772

网站:www.5ifund.com (55)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人:杨文斌 客户服务电话:400-700-9665 网站:www.ehowbuy.com (56)北京加和基金销售有限公司 住所:北京市西城区金融大街11号703室 法定代表人:曲阳 客户服务电话:400-600-0030

各户服务电话:400-600-0030 网站:www.bzfunds.com (57)北京钱景基金销售有限公司 住所:北京海淀区丹棱街6号1幢9层1008室 法定代表人:赵荣春 伝足しなべ: 歴末音 客户服务电话: 400–893–6885 留方面37年记:400-032-0600 网站:www.qianjing.com (58)深圳前海微众银行股份有限公司 住所:深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼,37楼

法定代表人: 顾敏 客户服务电话: 400–999–8800

各户服务电话:400-959-8800 网络: www.webank.com (59)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼 法定代表人:王之光 客户服务电话:4008219031 网站:www.hufunds.com (60)深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11 108 法定代表人:赖任军 客户服务电话:400-930-0660

答尸服务电话:400-930-0660 网站:www.yizinv.com (61)珠海盈米财富管理有限公司 住所:广州市珠海市暨洲大道东1号宝利国际广场南塔12楼B 法定代表人;肖斐 客户服务电话:020-98629066 网络:www.tibesvi.com

各广版为电记。1020—53620000 网络:www.yingmi.cn (62)北京康柳天下基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层 法定代表人:蒋煜 客户服务电话:400—818—8866

タロルタス・ボン 温 客户服务由话:4006509972 网站:www.5ilical.cm (64)浙江金观域基金销售有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

客户服务电话:400-068-0058 网站:www.jincheng-fund.com (65)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

法定代表人:王伟刚 客户服务电话:400-619-9059 网站:www.hcjijn.com (66)大泰金石基金销售有限公司 住所:江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 法定代表人:姚杨 客户服务电话:400-928-2266

各广原对电话:400-928-2290 网络:www.dffunds.com (67) 整道盈泰基金销售(北京)有限公司 住所:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人,董云巍

伝足1、表入: 重云巍 客户服务电话: 400-088-8080 网络:www.qiandaojr.com (68)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

答戶服务电话:400 098 8511 网络:fund;idcom (69) 北京新浪仓石基金销售有限公司 (任所: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 地块新浪跃研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 客户服务电话:010-62675369 网站:www.xincal.com (70) 上海基理基金销售有限公司 任所:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔 客户服务电话:400-820-5369

答户服务电话:400-820-5369 网站:Awwi.jvufund.com.cn (71)上海万得基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 这定代表人:王廷富 客户服务电话:400-821-0203 网站:www.520fund.com.cn (72)诸亚正行基金销售有限公司 住所:上海市杨浦区秦皇岛路32号-6栋 法定代表人:汪静被 客户服务电话:400-821-5399 网站:www.noah-fund.com (73)武汉市伯嘉基金销售有限公司 任府:武汉市石信奉

住所:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 法定代表人:陶捷 なたれるハ: Minue 客户服务电话: 400–027–9899 网站: www.buyfunds.cn (74)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 客户服务电话:400-116-1188

答尸贩券电记:4400-110 网站:8.rj.com.cn (75)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 客户服务电话:95177

网站:www.snijin.com (76) 羟明人烯基金销售股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区梨园路6号物资控股大厦8楼 法定代表人:薛皓 各户服务电话:400-678-8887 例站:www.zlfund.cn/www.jimmw.com (77)北京格上富信基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:李悦章 客户服务电话:400-066-8586

网络:www.jgesafe.com (78)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 住所:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层 法定代表人:吴雪秀 客户服务电话:400-001-1566 各户服务电话:400-001-1566 网络:http://www.yllucaifu.com (79)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京阜通东大街望京SOHO T3 A座19层 法定代表人:钟斐斐 客户服务电话:400-061-8518 网站: https://danjuanapp.com/ (80)中民财富基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路100号17层 ******

法定代表人: 弭洪军 客户服务电话: 400-876-5716 网站:https://www.cmiwm.com/ (81)万家财富基金销售(天津)有限公司 住所:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼

答片服务电话:95183 网路:https://www.tonghuafund.com (83) 风基金信(银川)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区紫月路18 号院朝来高科技产业园18 号楼 法定代表人: 张旭 客户服务电话: 400-810-5919 网站: www.tengfd.com (84)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:北京市西城区金融大街 33 号通秦大厦 B 座 16 层 生中华事士, 主淮亚 法定代表人:毛淮平 客户服务电话: 400-817-5666

网站:www.amcfortune.com (85)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 住所:深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313 栋

符/mg/Filin: 400-000-3526 网络: www.simuwang.com (86)嘉实财富管理有限公司 住所: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 客户服务电话: 4400-021-8850

网络: www.harvestwm.cn (87) 北京创企启富基金销售有限公司 住所: 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室 法定代表人: 梁智 经广服务电话: 400-6262-1818 /010-66154828

各戶販券电店:400-6262-1818 /010-66154828
 网站:www.birich.com
 (88)上海挖财基金销售有限公司
 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01,02,03室
 法定代表、决查、
 客戶販务电话: 021-50810673

答戶服务电话: 021-b0810673 网站: www.wacaijin.com (89)天津市凤麗财富基金销售有限公司 住所:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607 法定代表人:王正字 客户服务电话:4007-066-880 网站:http://www.phoenix-capital.com.cn (90)突丰基金销售有限公司 住所:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

住所:深圳市南山区海德二追加 法定代表人:TEO WEE HOW! 客户服务电话: 400–684–0500 网站:www.ifastps.com.cn (91)北京植信基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人: 于龙 客户服务电话: 4006-802-123 网络:Www.zhixin--inv.com (92)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 网站:http://www.tdyhfund.com/ (93) 民商基金销售(上海·有限公司 住所:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人: 资惠琴 客户服务电话:021-50206003

网站:http://www.msftec.com/ (94)上海联泰基金销售有限公司 (5%) / 上/四來來華亚申門有限公司 住所:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人:尹彬彬 客户服务电话:400-118-1188 (二) 宣记机构 名称: 安信基金管理有限责任公司 住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 法定代表人;刘人领 由语: ①785—925000005

(法定下級人: 34人級) 电话:0755 - 82569289 联系人: 宋发根 (三) 出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 名称:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人: 命卫锋

联系人:陈颖华 经办律师:黎明、陈颖华 经办纬师、黎明、陈颖华 (四)审计基金财产的会计师事务所、特殊普通合伙) 名称:安永华明会计师事务所、特殊普通合伙) 任所:北京市东城区东长安街;号东方广场安永大楼16层 办公地贴:北京市东城区东长安街;号东方广场安永大楼16层 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:(010)18518300、(0755)25028288 传真:(010)185188298、(0755)25028188 签章注册会计师:昌华、高鹤 联系人:李明明 四、基金名称 安信消费医药主题股票型证券投资基金 五、基金名称

股票型 六、基金的运作方式 契約型开放式 七、投资目标 通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司,分享其发展和成长机会,力争 获取超越业绩比较基准的中长期收益。 八、投资范围 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(包括创业板度票,中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票),债 券、债券回购。资产支持证券,货市市场工具。股利期货与权证等金融产生工具以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。

法甲达尔思处于国地面深入中等地点公司。 规定)。 助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 相序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为,本基金投资于股票的比例占基金资产的80%。95%, 本基金以消费、医药行业股票为主要投资对象,投资于消费、医药行业股票的资产 占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在订除股消期债务约需缴 纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在 经过于中途边域均

在以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 九、投资策略

九、投资策略 1、消费、废药主题股票行业范畴的界定 本基金采用的行业分类基准是中证指数公司发布的行业分类标准。目前,中证 指数行业分类包括10个一级行业,25个二级行业。 本基金主要投资干医药以及与居民日常消费息息相关的4个一级行业、13个 二级行业内的股票,具体范围如下表: 食品与主要用品零售食品、饮料与烟草 J选消费 消费者服务 医药卫生

2、贷产配直束略 木基全主更相据不同类别资产的相对风险招酬比决完大类资产配置比例——当 股票类资产估值水平高企导致其隐含的风险报酬率相对于其它类别资产的隐含报 酬率明显下降时,将在基金合同约定的范围内择机降低股票类资产的配置比例,反

3.股票投資策略 本基金为股票型基金,股票投资将在基金合同约定的消费、医药行业比较研究 的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,精选估值合理的优质公司和内 在价值被低估的股票构建投资组合。股票选择上主要挖掘消费、医药行业中盈利模 式無转、竞争优势明显,具有长期持续增长模式,估值火平相对合理的优质上市公 司,或者由于经济周期原因或市场情绪等造成的价值被严重低估的股票。 基基金不低于90%的丰取金基金资产投资于基金合同约定的消费、医药行业 股票,针对产级两用消费、医药行业全部上市公司,则除其中不符合投资更求的股票、 寒(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉 经分配的增添。

景(BATELLET R.) 此的股票等)。 始合消费行业的特点,本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公 结合消费行业的特点,本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公 從的股票等)。
结合消费行业的特点,本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)。第三方研究报告和研究员实地调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值并容录人可称; 课任备选公司的行业特征,经营状况、财务数据。业绩驱动因素等,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司或者价值被低估的上市公司作为重点投资对象。 拟投资的投资标的投资机会主要分为中长期投资机会和的定性投资机会两级。 (1)中长期投资机会:
②产品差异化明显,有自主定价权,有中国特色的消费品公司; ②产品差异化明显,但体现为较强的规模经济性的企业。 选股思路为:中长期研究基于产业政策,消费趋势,供需力量边际贡献、行业壁垒、商业模型、古技术变迁等因素对行业资争格局演变的影响选出细分子行业,然后比较子行业内上市公司战略,产品、渠道、资源与能力等方面的优势,评判拟投资企业的行业资产地位以及业绩驱动因素、最后运用主营业务收入。BETDA、净利润等预期增长率指标,结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等),对公司盈利的转续增长前期进行综合评价。投资价值评估是根型不到规则更和预期的均分指数。是后运用主营业务收入。BETDA、净利润等预期增长率指标,结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等),对公司盈利的转缘增长前期进行综合评价。投资价值中估是根型不到的现在对量,分析公司盈利稳定性和可持线性,判断相对投资价值、主要指标包括,EV/SBITDA、EV/Sales,P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROG、经营利润率和净净加速等。

(2)阶段性投资机会: ①在金字塔消费结构中竞争格局的变化或者因为竞争对手犯错给行业内其他

与周起士头司长业及保切机法, ②困境反转型企业; ③企业精耕细作,主力产品有吸引力且快速增长; ④公司质地不错,有很深的品牌护城河,但是历史遗留问题较多,公司治理有

公司弯道超车或者快速发展的机会;

③企业精耕细作,主力产品有吸引力且快速增长;
④公司质地不错,有很深的品牌计域河,但是历史遗留问题较多,公司治理有问题,大股东更替或者管理层换品带来的投资机会;
⑤通过选择具有并购能力、能够通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及有被并购价值、资产成品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善利润水平大幅提高的公司。
(3)医疗保健行业投资策略;
随着人口老龄化的加刷,国内医疗保健行业将面临巨大需求,具体将产生以下几类投资机会。
① 形成稳定的创新商业模式的高端制药企业,在研发、生产和销售渠道三方面形成了稳固的先发优势,适宜以合理的价格买入井长期持有;
② 利益市场高速增长型制药及医疗设备企业,通常产品结构单一(单一制药品种或单一类型医疗设备),但所处的利基市场格局好,且处于需求快速增长区间,适宜在生命周期的快速成长期提前分人、中期持有;
③ 能够形成稳定且盈利能力有保障的商业模式的医疗服务类企业;具有普通消费品属性的品牌局,或它从一种持有,

析方法,结合考虑绝对估值水平和相对估值水平的基础上,对股票的投资价值进行综合评估,确定投资标的。 此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行客切的跟踪研究, 把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试,情景分析等技术对投资组合进行动 态风险评估,对投资组合进行调整,基金经理按照本基金的投资块填程序,审值 选,权衡风险收益特征后,根据一级市场被动情况构建股票组合并动态调整。 4、债券投资在等处资还行态势分析,经济政境分析的基础上,分析基础和率的走势,研究和等即围线转和中长即最适率走势,在此基础上,利用利率策略,次期策略,信用策略、回购策略等主动投资策略,在严格控制风险的前提下,发据和利用市场失衡带来的投资机会,实现组合增值。本基金的债券投资以企业债、公司债和司转换债券为主,并根据流动性管理的需要配置面循机设值市市场工具。 5、股捐期货投资策略 本基金的债券投资位等的,参与股捐期货交易。参与股捐期货投资时机和数量的决策组立在对证券市场总依行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管 但人将根据宏观经济因表。或策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法。确定投资市场。还是是规程的是成功。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关规定和更求。确定整分股捐制度免费的投资比例。

天限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的成选性、流动性及风险性特征、运用股指期 货对冲系统性风险、对中特殊情况下的流动性风险。如大额申询赎回等,利用金融 衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的熔体风险的目的,基金管理人在进行股 捐期货投资前将建立股银销货投资投资,43、负责股捐销货的投资管理的相关事 项。同时针对股捐期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管 理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理 理从其股新规定,以符合相关法律法规和监管要求的变化。 6、权证投资策略 本基金将权证者作是辅助性投资干息,其积滞后则为体化其全处。 6. 权证投资策略 基金条权证看作是辅助性投资工具、其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势,权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种时载,对权证进行合理定价,在胜基础上灌镇进行权证投资。本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在形成的风险对冲明念,在充分论证证规模型分析的基础上灌储物建套料投资组合,获取相对稳定的投资收益。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

7、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用 收益率曲线到财权定价模型,对资产支持证券进行估值,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。 十、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率

*10%
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准 进行相应调整。调整业绩比较基准的经基金托管人同意,提中国证监会备案,基金 管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介

上刊登公告。 十一、风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型 基金与混合型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准

本基金管理人的重事会及重事採证本报告財政效料へ存任。區域已級、除等正 陈述或重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性强性人別及连带责任、 本基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的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2018年12月3日,来源于《安信消费医药主题 股票型证券投资基金2018年第4季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况

5 金融衍生品投资

9 合计 2,989,548,436 2,报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类员 A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 C 制造业 电力.熱力.燃气及水生和供应业 E 建筑业 F 批发和零售业 交通运输、仓储和邮站 信息传输、软件和 术服务业 N 水利、环境和公共设施 理业

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 国建筑

上海建工 28,318,161

4.我后期本发回办面智力关时则对社员社员 本基金本报告期末未持有债券。 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投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 P 基立平成古朔不不好有极好。 1、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

¹⁹¹³¹¹ 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

28,928,542.4

细本基金水投告與未未持有贵金屬。
8.报告期末按公外价值占基金资产单值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金水投告與未未持有权证。
9.报告期末按公外价值占基金资产单值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金水投告與未未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指明货产会制造明组 本基金水投告與未未持有股前股情明货持合和损益明细 本基金水投告與未未持有股指明货合约。
(2)本基金投资股指明货的投资政策 本基金以赛明保值为自的,参与股指明货产约。
62、本基金投资股指明货的投资政策 本基金以赛明保值为自的,参与股指明货产别。参与股指明货产的基础上。基金管理人将组合及股收益分析的基础上。基金管理人将相关取上发生现定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指明货交易的投资比例。
10.报告期末本基金投资的国债明接交易情况说明

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国德則接投資政策 本基金的未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等, 本基金暂不参与国债期货交易。 (2)招告期末本基金处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合约。 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 (3)本期国债期货投资评价 本基金的未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等, 本基金哲不参与国债期货交易。 11.投资自免报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体除上海建工(股票代码;600170), 本期投有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。

的情形。 上海建工集团股份有限公司于2018年6月7日因违规经营受到地方环保局罚 款1.8万元。公司于2018年1月11日因排放水污染物被市环保部门责令整改,并处以

人民币17.5万元。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要 (2)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,本基金

(2)本基金仅近的削干仓成票仅有程出基立口管理人从制度和流程上要求股票必须先人库再买入。 (3)其他资产构成 29,960,477.6

9 合出
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本程告期末未持有债券。
(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存存在流通受限情况。
(6)投资组合报告的注的其他文字插选部分
由于四金五人原因,分项之和与合计可能有尾差。
十二、基金的业绩

十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 保证基金一定盈利,也不保证股低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 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及其更 本基金合同生效日为2015年3月19日,基金合同生效以来(截至2018年12月

份額净 份额净值 值增长 增长率标 率① 准差② 阶段 (2)-(4) -24.46% 1.21% - 川 其全的弗田椰州

其全托管人的托管费 4.《基金行》人的北巨哲究; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金价额持有人大会费用; 3.基金以76607月/0人发34亿, 6.基金的13条,朋友交易费用; 7.基金的银行汇划费用; 8.基金的账户开户费用、账户维护费用; 9.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

(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1.50%年费率计提。管理费的计算

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3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0.25%的年费率计提。托管费的计

本基金的托管费核前一日基金资产伊恒的UZD%的3+124千八元。 算方法如下: H = E × 0.25% - 当年天教 H为每日应计据的基金托管费 它为前一日的基金资产净值 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姆款指令,基金托管人复核后于次月前3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。 上述"一、基金费用的种类中第3-9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 下间每日不加入基金费用的项目 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

达予的损失; 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

[12] 郑开祠整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规 淀和基金合同约定调整基金管理费率,基金托管费率等相关费率。 调低基金管理费率或基金托管费率、无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒 .公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《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》、《公开募集证券投资基金信 息放露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本金原招募资明书进行了更 新。本次主要更新的内容为:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以 及本基金的《基金合同》、《托管协议》、对招募说明书所涉章节进行了更新