法人代表: 樊怀东 (71) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼 联系人员: 曹伟刚 客服电话: 4000-899-100 公司网站: www.yibaijin.com (99)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址: 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层 法人代表: 汪静波 联系人员: 张姚杰 客服电话: 400-821-5399 。 办公地址: 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层 公司网站: www.noah-fund.com (72) 溶圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼[、J单元 办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼[、J单元 1108 法人代表: 赖任军 联系人员: 刘昕霞 客服电话: 400-930-0660 公司网站: www.fzinv.com (100)北京蛋卷基金销售有限公司 法人代表: 薛峰 联系人员:汤素娅 客服电话:4006-788-887 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 公司网站: www.zlfund.cn (73)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址: 北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507 法人代表: 钟斐斐 联系人员, 咸路温 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼 会服电话: 400-159-9288 公司网站: danjuanapp.com (101)上海华夏财富投资管理有限公司 联系人员:潘世友 客服电话:400-1818-188 公司网站: www.1234567.com.cn (74)上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 (101)上海华夏州苗投贡官建有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法人代表: 李一梅 联系人员: 中秋月 客服电话: 400-817-5666 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室 法人代表:杨文》 联系人员:张茹 公司网站: www.amcfortune.com (102)玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 客服电话: 4007-009-665 公司网站: www.ehowbuy.com 75)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 法人代表: 马永谙 伝入代表: 与水原 联系人员: 卢亚博 客服电话: 400-080-8208 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 联系人员: 张裕 公司网站: www.licaimofang.cn 客服电话: 4000-766-123 公司网站: www.fund123.cn (76)上海长量基金销售有限公司 二) 场内销售机构 具有基金代销资格的深圳证券交易所场内会员单位。 (四) 其他 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 并在基金管理人网站公司、基金登记机构 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 名称:中国证券登记结算有限责任公司 联系人员: 沈雯斌 客服电话: 400–089–1289 公司网站: www.erichfund.com (77)浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表人:周明 电话: (010)50938782 传真: (010)50938991 注册地址,杭州市文二两路1号903室 办公地址:浙江省 法人代表:凌顺平 浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 联系人:赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 联系人员: 吴强 終系へ员: 美強 客服电话: 4008–773–772 公司网站: www.5ifund.com 三、山吳伝祥总龙节的祥州事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 78)北京展恒基金销售有限公司 办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 电话:(021)51150298 法人代表: 闫振杰 传真:(021)51150398 传真:(021)51150388 联系人:廖海 经办律师:廖海、黎明 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 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:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 联系人员: 宋丽冉 客服电话: 4008-886-661 公司网站:www.myfund.com 79)上海利得基金销售有限公司 上海市宝山区蕴川路5475号1033室 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人: 莫明 联系人员: 曹怡晨 客服电话: 400-067-6266 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 公司网站: http://a.leadfund.com.cn 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳、蒋燕华

80)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B座46楼06-10单元 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 第五部分 基金类型 联系人员: 张倩 客服电话: 400-021-8850 阿芬望 第六部分 投资目标 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造较高的 公司网站:www.harvestwm.cn (81)北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

各個电记: 5917/ 公司网站: www.snjjin.com (83) 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

「注册地址: 深圳市福田区莲花街道商根东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812) 办公地址: 辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22楼盈信

办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏

注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室 上海泰和经济发展

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

公司网站: www.fundying.com (87)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址: 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼 办公地址: 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室

注册批批:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

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:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

(90)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国上海--自由贸易试验区富特北路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楼

公司网站: www.5irich.com (82)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:南京市玄武区苏宁大道1-5号

客服电话: 400-6262-818

法人代表: 钱燕飞联系人员: 王锋

客服电话: 95177

法人代表: 李悦章 联系人员: 张林

联系人员: 马鹏程

联系人员, 丁向曲

亥服由话,400_066_8586

客服电话: 400-786-8868 公司网站: www.chtwm.com

客服电话: 400-619-9059 公司网站:www.hcjijin.com

法人代表: 苗宏升 联系人员: 葛俏俏 客服电话: 4007-903-688

法人代表: 申健 联系人员: 印强明

联系人员: 付文红

法人代表:杨健 联系人员:李海燕

法人代表: 王翔联系人员: 蓝杰

联系人员: 李晓明

法人代表: 鲍东华

联系人员:宁博宇

客服电话: 4008-219-031 公司网站: www.lufunds.com

客服电话: 010-62675369

客服电话: 400-673-7010

法人代表: 燕斌 联系人员: 凌秋艳 客服电话: 400-046-6788

客服申话: 400-820-5369

公司网站: www.66zichan.com

91) 上海基煜基金销售有限公司

办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

注册地址: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址: 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法人代表: 陈继武

公司网站: www.jiyufund.com.cn 92)上海凯石财富基金销售有限公司

公司网站: www.jianfortune.com

(85)北京汇成基金销售有限公司

(86)深圳盈信基金销售有限公司

客服电话: 021-20292031 公司网站: https://8.gw.com.cn/ (88) 北京新浪仓石基金销售有限公司

公司网站: www.xincai.com (89)济安财富(北京)资本管理有限公司

卵收益。 第七部分 基金投资方向 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国家债 金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产 可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资

本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规 或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30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的其他品种,基金管理人在履行适当程序

后,可以将其纳人投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%—100%,投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的0%—20%;在开放期间,投资于固定收益类资产的比例为基金资产的980%—95%,投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的0%—20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券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、应收申购款等。

第八部分 基金投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。 方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会。发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种;另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险,从而在一定的风险限制范围内达到 风险收益最佳配比

(1)整体资产配置策略 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配 置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。

直,明定对产的取比配直比的相相的风险点平。 (2)类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下,根据资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理以及 市场流动性等因家,将市场细分为普通债券合国债,金融债,央行票据,企业债,短期融资券 等)、树权债券(合可转换公司债,各类财权债券等)、资产证券化产品,金融创新(各类金融行 生工具等)和新股申购五个子市场,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优 化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 2018组织。还和图整略

(3)明细资产配置策略 在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是 否纳人组合;其次,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务 处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳人组合;最后,根据个别债券的流

动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。 2、普通债券投资策略 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏

观经济的动态跟踪、采用久期控制下的主动性投资策略;主要包括:久期控制、期终结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段、对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的

(1)入射江州定限部外区外运行及底水(元、亚融口初起1)特点等位系的5万可明尼亚自由3整体大期,有效的控制整体资产风险。 (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限 结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调 整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和观金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。

(4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券债组合,

(4)跨市场套利根据小同债券市场间的运行规律和风险特性, 构建和调整债券债组合, 提高投资收益, 实现跨市场套利。 (5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断, 选择合适的交易时机, 增持相对

低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 3.时代表好资策略 动,附权债券投资策略 附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券

发行体或投资者有了某种灵活的选择余地、从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。 (1)可转换公司债券投资策略

可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券,其投资人具有在一定条件下转股和回售的权利,因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值,是一种既具有债性,又具有股性的混合债券产品,具有抵御价格下行风险,分享股票 价格上涨收益的特占

可转换公司债券最大的优点在于,可以用较小的本金损失,博取股票上涨时的巨大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布,买人低转换溢价率的债券,并持有的投资策略,只要在可转换公司债券的存续期内,发行转债的公司股票价格上

能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中,会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系,恰当的选择时机进行套利。

(2)其它附权债券投资策略 本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。 分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种产品中的公司债

券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合在一起的,而上市后则自动折分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起30个交易日内全部卖出。分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按 昭普诵债券投资策略讲行管理 是成为这几条地位115年2。 4、资产证券化产品投资策略 证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资

产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过 管:。资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等 多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品

5.新股由购策略 为保证新股发行成功,新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格存在一定的折价。在中国证券市场发展历程中,参与新股申购是一种风险低、收益稳定的投资行为,为投 其中:买断式回购的买人返 金融资产

其他资产 6.566.842.40 591,307,169.23 代码 A 农、林、牧、渔业 占基金资产净值比例(%) B 采矿业 3.038.36 E 建筑小 G 交通运输、仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 J 金融业 M 科学研究和技术服务』 N 水利、环境和公共设施管理业 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 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 、报告期末按债券品种分类的债券投资组 序号 债券品和 198,062,172 其中:政策性金融份 30.71 167,609,172 企业债券 105.722.953.0 企业短期融资

6 中期票据			9,267,600.00			1.70	
7 可转债(可交换债)			177,336,333.43			32.49	
B 同业存单			_			-	
9 其他			-			_	
10 合计			540,497,058.93			99.02	
ī、报台	告期末按公	允价值占基:	金资	产净值比例	別大小排序的	前五	名债券投资明细
序号	债券代码	债券名称	ž	数量(张) 公允价值(5)	占基金资产净值比 例(%)
1	190210	19国开10		600,000.00	62,562,000.00		11.46
2	160206	16国开06		400,000.00 40,400,000.0		0.00	7.40
3	136253	16中油03		250,000.00	25,165,000.00		4.61
4	180205	18国开05		200,000.00	22,374,00	0.00	4.10
5	190214	19国开14		200,000.00	20,368,00	0.00	3.73

六、 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 田田田 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

七、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投资。

在: / 本鄉並本和公司州本不好刊及並屬政則。 人、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。 九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货投资本期公允价值变动 注:本基金本报告期末未投资股指期货

(二)本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 (一) 本奶国债务员员员员 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 (二) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货投资本期收益(元)

注:本基金本报告期末未投资国债期货 注: 本基金本报告期未未投资国债期 (三) 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。

全部工作及日本的公司 十一、投资组合报告的注 1一)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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。 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

制日前一年內受到公开谴责。处罚的情形。
(二)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

序号		名称		金額(元)			
1	存出保证金	金		16,663.22			
2	应收证券流	青算款		_			
3	应收股利			_			
4	应收利息			6,475,425.43			
5	应收申购款	次		74,753.75			
6	其他应收款	次		_			
7	待摊费用			_			
8	其他			_			
9	合计			6,566,842.40			
四)	报告期末	持有的处于转	专股期的可转换债	贵券明细			
序号	债券代码	债券名称	公允价值(元	ī)	占基金资产净值比例(%)		
1	110051	中天转债	7,635,550.00		1.40		
2	113542	好客转债	6,287,564.80		1.15		
3	113019	玲珑转债	6,261,500.00		1.15		
4	113509	新泉转债	5,86	64,586.00	1.07		

长证转债 127005 5,594,880.0 海环转债 113532 110058 永鼎转债 5.312.714.5 132013 17宝武EI 5,130,097.0 0.79 4,308,615 游族转债 3,813,900.0 110056 亨诵转债 127007 湖广转债 3,528,000.0 113524 奇精转债 3,503,412.0 16皖新EE 3,253,500.0 0.60 132006 123004 铁汉转债 3.210.324.3 113530 大丰转债 2,922,843.6 0.54 113017 0.49 2,679,250.0 亚泰转债 19 128066 2,626,111.1 113515 高能转债 2.542.400.0 113028 环境转债 2,518,200.0 博世转债 0.44 2,400,825. 128075 远东转债 百姓转债 24 113531 2,293,212.0 128057 博彦转债 2.033.552.0 0.37 128032 双环转债 1,976,970.6 0.36 1,961,939. 113518 顾家转债 0.34 1,842,103. 华钰转债 1,245,842.4 113027 128017 金禾转债 1,208,200.0 0.22 113536 三星转债 1,183,300.0 今飞转债 113534 鼎胜转债 1,132,900.0 0.21 128042 凯中转债 1.071.559.0 123027 601,524.0 0.11 128033 迪龙转债 557,500.8 489,139.5 113519 长久转债 479,649.6 0.09 128022 众信转债 227.090.5 0.04

(五)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未持有流通受限的股票。

因四舍五人原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

因四百几人原因,没页组百报百中间固口停间比约的2万项之和与百万可能存在尾差。第十二部分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,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

本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 争值增长率 标准差② ①-③ (2)-(4) 0.199 3,369 0.16% 0.84% 0.039 0.15 -0.329 0.07 7.559 0.08 0.189 2.059 0.07% 14.22% 0.11% 0.15 5.339 0.089 0.15 3.609 0.06% 4.269 0.099 0.199 10.349 0.11% 2.759 0.089 1.859 0.09% 0.039 0.129 -1.899 0.329 8.229 0.07% -9.89% 0.259 0.05% 10.14% 0.159 0.349 2.589 0.11% 0.05% 0.239 0.25% 61.53% 0.08% 45.63% 0.179 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 120, 10 110,30 1101.02 90,109 711.00 80, 509 541.00 100, 100 30, 17

23日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约第十三部分 费用概览

基金费用的种类

1、与基金运作有关费用列示 (1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费; (3)基金财产拨划支付的银行费用; (4)基金合同生效后的基金信息披露费用; (5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

(6)基金台问生效后与基金有天的会计师费相律师费; (7)基金的证券交易费用; (8)在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法,计提标准在招募说明书或相关公告中载明; (9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规

另有规定时从其规定。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

另有规定时从其规定。

二、基金管理人的管理费在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:
日=E×年管理费率+当年天数日为每日应计提的基金管理费度。
因为前一日基金资产净值基金管理费度。
出金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月盲日起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、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
日=E×年托管费率+当年天数日为每日应计提的基金托管费度的加速。
出海市情况下,基金托管费率,当年天数日为每日应计提的基金托管费度的加速。
出海社管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管费复核后于次月旬日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、除管理费和단管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列人或继入与制建金费用。
三、不列人基金费用的项目基金管理人和基金光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预发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金费用,基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。四、基金积收基金分额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。五、与基金销售有关的费用

1、申购费用 本基金提供两种申购费用的支付模式。投资人可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用;这费用随基金 份额的持有时间递减。本基金的申购费用由基金申购人承担,不列人基金财产,主要用于本 基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 (1)投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内 如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。在前端申购时,本基金对通过直销柜台申购的 养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体费率如下: ▲ 由腹费率

A、申购费率 申购金額(含申购费

100万元以下 100万元(含)-500万元 注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的其他投资者 B、特定申购费率 特定申购费率 M 〈 100万

500万≤M 每笔1000元 注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、选择前端收费模式申购本基金的 养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹制的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企 业年金单一计划以及操合计划,企业年金重率会委托的转定客户资产管理计划以及企业年 金养老金产品;个人税收递延型商业养老保险等产品;养老目标基金;职业年金计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将 其纳入养老金客户范围)投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率按持有时间递

减,具体费率如下: 持有时间

1年以内(含 1年—3年(含 3年-5年(含)

因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 2、赎回费用 赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付登记结算费和 其他必要的手续费。 本基金的场内赎回适用固定的赎回费率。定为0.1%

本基金的场外赎回费率按持有时间递减,具体费率如下

0.05% 其中,在场外认购以及本基金转为上市开放式基金(LOF)之后场外申购的投资者其份

展刊,代物产收购以及外基重专为上市开放式基础证为几个市场工作规则及负责从 额持有年限以份额实际持有年限为准;在场内认购、场内申购以及场内实人,并转托管至场 外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起开始计算。 基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率和赎回费率,最新的申 购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新 的费率开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

(1) 即颂转即颂 前端基金转换费用将按照转出基金的赎回费用加上转出与转人基金申购费用补差的 标准收取。当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转人基金的申购费率的,补差 费率为转入基金和转出基金的申购费率差额,转出基金金额所对应的转出基金申购费率高 于转入基金的申购费率的,补差费为零。 直销网上交易系统和电话委托系统对使用除招商银行情记卡直接支付方式外的前端 其金统统被收入类据实际。还被求规度,对任即查银气体工工度按文件之"对论"进其个

基金转换费的补差费实施4折费率优惠,对使用招商银行借记卡直接支付方式的前端基金

转换费的补差费空施8折费率优惠 (2)后端转后端 后端收费模式基金发生转换时,其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构 成,其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金 后端申购费率高于转入基金后端申购费率时,基金转换申购费补差费率为转出基金与转入 基金申购费率之差;当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率,申购补差

1)对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金,其后端收费模式

1)对于由中国近分级上20元日7日78公上4277 下份额之间互相转换的计算公式如下: 转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

報出並級-47出別級、若快平明三日稅山盛並的基並の60年12 转出基金號回费用=转出金额×转出基金號回费率 申购补差费用=(转出金额-转出基金號回费用)×补差费率 净转人金额-转出金额-转出基金號回费用-申购补差费用 转入份额-净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

2)对于由本公司担任注册登记机构的基金,后端收费模式下基金份额之间互相转换的

2)对于由本公司担任汪册登记的LPSID28532,FEBBLOAS 2015 计算公式如下: 转出金额—转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费=(转出金额—转出基金赎回费用)×补差费率/(1+补差费率) 净转人金额—转出金额—转出基金赎回费用)×补差费用 转入份额—净转人金额-转出金额—转出基金财可费用—申购补差费用 转入份额—净转人金额/转换申请当日转人基金的基金份额净值 注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额转 出账户时、则净转人金额应加上转出货币基金的当前累计末付收益。 转换的两只基金必须都是注册登记在深圳中登下的、且同一收费模式的开放式基金。 *公司中等其金的转换只能在直销渠道进行。

转换的两只基金必须都是注册登记在深圳中登下的、且同一收费模式的开放式基金。本公司中登基金的转换只能在直销渠道进行。 (3)对于养老金客户基金转换,如在实施特定申购费率的基金间转换,则按特定申购费率之间的价差进行补差。如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金,则按照原申购费率之间的价差进行补差。详见本公司2013年2月7日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分升放式基金实施特定申购费率的公告》。第一四部分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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息被露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息被露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息被露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息被露管理办法等公银管证书述行了图据,生理更新次变加下。

法》、《公거募集升放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有天法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容效如下。
1、"重要提示"部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、"三、基金管理人"部分,对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。
3、"四、基金托管人"部分,对基金托管人的相关情况进行了更新。
4、"五、相关服务机构"部分,对相关服务机构信息进行了更新。
5、"十一、基金的投资"部分,更新了基金投资组合报告,内容截止至2020年3月31日。
6、"十二、基金的收资"部分,对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更新,内容截止至2020年3月31日。

富国基金管理有限公司

止至2020年3月31日。 7、"二十五、其他应披露事项"部分,对本报告期内的其他应披露事项进行了更新

客服电话: 4000–178–000 公司网站: www.lingxianfund.com (93)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 六) 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 的交易结构风险 信用风险 提前偿还风险和利率风险等进行分析 采取句括收益率曲线管 略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产

资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书