(上接B097版) 法定代表人:林琼 联系人:徐海峥 电话:021-64389188 客服电话:400-7676-298 公司网址:www.youyufund.con 法定代表人:其实 联系人:黄妮娟 电话:021-54509998 注册地址:杭州市文二西路1号903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 次公屯址: 杭州市家杭区 法定代表人: 凌顺平 联系人: 吴强 电话: 0571-88911818 客服电话:4008-773-772 公司國址:www.bifund 公司(例記:www.spintus.com) (102) 名称: 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302 办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室 法定代表人: 王兴吉 联系人:马林 映系人: 与州 电话: 010–62062880 客服电话: 400–088–8080 公司网址:www.qiandaojr.com (103) 名称:北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址: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 联系人:魏小清 电话:010-66154828-8006 客服电话:400-6262-1818 音感电记:400-2622-1610 例址:www.5irich.com (104) 名称:抗州科地瑞言基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区正林时代商务中心1604室 办公地址:杭州市下城区上赌路15号武林时代20楼 法定代表人:陈刚 电话:0571-85267500 客服电话:0571-86655920 公司网址:www.cd121.com (105) 名称:上海凯石财富基金销售有限公司 (106) 名称:上海市黄浦区西藏南路766号602-115室 办公地址:上海市黄浦区西藏南路766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 法定代表人:陈继武 联系人:黄袆 由话・021_63333389_230 客服电话:4006-433-389 公司网址: www.vstonewealth.com (106) 名称:北京恒宇天泽基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室 办公地址:北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9层 法定代表人:梁越 联系人:李晨 电话:010-58936900 客服电话:400-188-8848 公司网址:https://www.1314fund.com/ (107) 名称: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嘅环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘅环路1333号14楼 法定代表人:王之光 联系人: 宁博子 电话: 021-22665952 客服电话: 4008219031 公司网址: www.lufunds.com (108) 名称: 上海万得投资顺问有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址,上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 联系电话:021-51327185 客服电话:400-821-0203 公司网址: www.wind.com.cn (109) 名称: 中国银河证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层 办公地址: 北京市西城区金融大街35号国企大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-83574507 客服电话:4008888888或95551 网址:www.chinastock.com.cn (110) 名称: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 在加速组: 株州市南山区粤海街道科技园中区科苑路10号科六科子园B 鲜元11层1108 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1108 法定代表人: 赖任军 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 客服电话:400-9500-888 公司网址:www.jfzinv.com (111) 名称:北京蛋券基金销售有限公司 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 产品: 北京市朝阳区皇쿄宋人时1号66号楼2. 办公地址: 北京市朝阳区皇京SOHO塔2, B座2507 法定代表人: 钟斐斐 电话:010-61840688 客服电话:400-0618-518 各版电记:400-016-016 公司网址:www.danjuanapp.com (112)名称:中信证券华南股份有限公司 地址: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 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 电话:020-88836999 客服电话:95396 网址:www.gzs.com.cn (113) 名称:山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号国际贸易中心28层 法定代表人:侯巍 联系人: 孟婉娉 电话:0351-8686602 客服电话:95573 各感电记:5907) 例址:www.i618.com.cn (114) 名称:上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼 联系人:徐璐 电话:021-63898427 客服电话:400-820-5999 网址:www.shhxzg.com

(115) 名称:首创证券有限责任公司 地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 联系人:李淑敏 电话:010-59366077 客服电话:4006200620

网址:www.sczq.com.cm (116)名称:太平洋证券股份有限公司 地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 联系人:王婧 电话:010-88695182 客服电话:95397 网址:www.tpyzq.con

(117) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东一路12号 办公地址:上海市黄浦区中山东一路12号 法定代表人:郑 联系人:姜基彬 电话:021-61616885 客服申话:95528

公司网址: www.spdb.com.cn (118) 名称: 平安银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:汤俊劼 公司网址:www.bank.pingan.com (119) 名称:宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁东路345号办公地址:宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人:陆华裕 联系人:廖凯亮 电话:0574-89068258 电话:05/4 定服由话:95574

公司网址:www.nbcb.com.cn (120) 名称:深圳前海汇联基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中心5号楼第7层7D单元 法定代表人: 薛峰 联系人: 周强 电话: 18767126283 客服电话: 400-9928-211

公司网址: www.xiniujijn.com (121) 名称: 民商基金销售(上海)有限公司 注册地址: 上海資浦区北京东路666号日区(东座)6楼A31室 办公地址: 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: 贲惠琴 电话:021-50206003

福田: 201-30200008 客服电话-021-50206003 公司网肚: www.msftec.com (122) 名称:上海环里建金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~ .. 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙

电话:021-20613643 客服电话:400-700-9665 各版电话:400-700-9005 公司网址:www.ehowbuy.com (123)名称:北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: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 (123) 名称:北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: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 经新浪总部科研楼5层518室 办公地址: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 香粮电话:95532,4006008008 网址:www.ciccwm.com -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销售工作品的概据的信息,以基金管理人网站公示为准。

地块新浪总部科研楼5层518室 地块新浪总部科研楼5厚518室

电话:010-62675369 客服申话:010-62675369 各版电话:1010-2073030 公司网址: www.xincai.com (124) 名称:利和财富(上海)基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区四平路257号名义31D室 办公地址: 上海浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦31F

法定代表人: 苗相文

注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79 办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30 法定代表人:王铁 专真:020-83282856 传具: 020-83282856 联系人: 张盛 (三)律师事务所和经办律师 名称:广东岭南律师事务所

住所:广州市海珠区阅江西路370号广报中心北塔15楼 法定代表人:邓柏涛 电话:020-81836088

传真:020-31952316

电话:027 86770549 传真:027 85424329

邮编:430077 经办注册会计师:王兵、董晓敏

-)基金合同生效

与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间

2 由胸 陸同开始日及业务办理时间

净值为基准进行计算;

上公告。 (四)申购与赎回的程序

六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》、基金合同及其他有关规定募集,经2016年5月16日中国证监会证

本基金募集期为2016年7月6日至2016年8月5日,募集结果,投资者人数 .578人,募集份额为252,338,299.89份。符合基金成立条件。 七、基金合同的生效

监许可[2016]1028号文件准予募集注册。 本基金要求的最低募集份额总额为 2亿份,最少投资者人数为200人

法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将被情况的前述开权日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金的由购, 赎回自基金封闭期届满并转换为开放式基金之日起不超

过30 天开始办理,基金管理人应在申购,赎回开始时间依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的

申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎

可或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开

"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

/以基准迚行订算; 2、"金额申购,份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管

理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

14頁:1020-31902316 经办律师:欧阳兵、谢洁、伍瑞祥 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (123) 石桥:梁后对自强重要语言有成为目标。 注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8996房间办公地址:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦c-12 法定代表人:张虎 住所:武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 法定代表人:石文先

电话: 400-004-8821 答服电话: 400-004-8821 公司网址: www.hxlc.com (126) 名称: 北京唐枫天下基金销售有限公司 注册地址: 北京市怀系区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层 法定代表人: 蒋煜 联系人: 冯培勇 电话: 010-58170950 客服电话:010-58170761

电话:13917630292 客服电话:021-31352052

由话・400-004-8821

公司网址:www.lihe-fund.com

网址: fund.shengshiview.com

电话:021-38784580

125) 名称:泰信财富基金销售有限公司

127) 名称·天津国美基全销售有限公司 主册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层 办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 电话:010-59287984 客服电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com (128) 名称:中信证券(山东)有限责任公司

中册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 在加加·纽兰·日东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:孙秋月 电话:0532-85022026 客服电话:95548

(129) 名称:深圳信诚基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦49A 法定代表人:周文 伝足れる人: 周文 联系人: 般浩然 电话: 010-84865370 客服电话: 0755-23946579

公司网址:www.ecpefund.com (130) 名称:湘财证券股份有限公司 地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣

客服电话:95351 研妣:www.xcsc.com (131) 名称:渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区云际道立达公寓F座渤海证券

次公地址:大澤市南开区公 法定代表人:王春峰 联系人:王星 电话:022-28451922 客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 132) 名称:华林证券股份有限公司

注册地址:拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 法定代表人:林立 联系人:胡倩 由话・0755-83255199

客服电话:400-188-3888 网址:www.chinalions.com 网址:www.chinalions.com (133)名称:联储证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B 座26 楼

公司网址: www.hexinsec.com (135) 名称: 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006

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

(137) 名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

(138) 名称:上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

注册地址:上海市标仁区龙腾大道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:戴珉微

台版电台:300-707-023 公司网址:www.zzwealth.cn (139) 名称:北京微动利基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203

登記:020-89629066 公司网址:https://www.yingmi.cn/ (142) 名称:中衍谢货有限公司 注册地址:北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层; B2座-

办公地址:北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层

公司网址: www.cdfco.com.cn (143) 名称:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

注册协址,安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

在班地班:女贩自言旭中吸夯义化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:章宏韬

音MCURISOSIO 例址:www.hazq.com.cn (145)名称:粤开证券股份有限公司 注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和

网址:www.jhzq.com.cn (147)中国中金财富证券有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心

办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

144) 名称: 华安证券股份有限公司

网址:www.ykzq.com (146)名称:江海证券有限公司 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号

電話:010-63563101 客服电话:4001661188 网址:www.xinlande.com.cn (136) 名称:北京汇成基金销售有限公司

联系人:文雯

电话:010-83363101

去定代表人:王伟刚

客服电话:4006199059

法定代表人:张跃伟 联系人:苗明

电话:021-20691922

电话:021-33768132

法定代表人:梁洪军 联系人:季长军 电话:010-52609656 客题思话:400-819-6665

法定代表人:袁顾明

申话:021-58373275

由话・020-89629066

电话:010-57414268

去定代表人:肖林 联系人:付婷 电话:010-83252185 客服电话:95321

网址:www.cinda

电话:0551-65161821

客服电话:95318

法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲

客服电话:95564

电话:0755-83331195

法定代表人:赵洪波

法定代表人:马功勋 联系人:万玉琳

)登记机构

名称:金應基金管理有限公司

电话:0755-82026907

电话:0451-87765732 客服电话:400-666-2288

客服电话:4006881117

联系人:张永辉

客服电话:400-6767-523

公司网址:www.buyforyou.com.cn

名称:大泰全石基全销售有限

电话:021-963/32/6 客服电话:400-928-2266/021-22267995 公司网址:www.dtfunds.com (141) 名称:珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

公司网址: www.hcjijim.com

电路:021-20691923 客服电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333 号金砖大厦8 楼 法定代表人:沙常明 联系人:丁倩云 联系方式:010-56177851 客服电话: 400 - 620 - 6868

公司网址: www.lczq.com (134) 名称·河南和信证券投资顾问股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心

办公地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心

务处理流程时, 赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参 法定代表人:石磊 联系人:付俊峰 电话:0371-61777528 后间载码的其他哲停娱回或延 照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 客服电话:0371-61777552

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为 基並官理人巡以交易的间部采削交理有效中與科域與印审的当大作內 申购或赎回申请日(T中),在正常情况下。基基金登记机构在T+1日内对该 交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该 日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若 申购不成功,则申购款或退还给投资者。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销

在。 若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数

据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业

用售机构列中则、吸回甲谓的交理并不下农中同一定成功,而以代农明 自机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于 申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,在不 影响基金份额持有人和益的前提下,对上述业务办理时间进行调整,本基金 管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以

五)由胸和陸同的全麵限制

(五) 中與科縣但印查納稅申购本基金时(含定期定額申购),申购是低金额为1元(含申购费,如有),超过部分不设最低级差限制。赎回本基金时,赎回是低份额为1份,基金份额余额不得低于1份,赎回后导致基金份额不足 2.投资者通过本公司网上交易平台申购本基金时(含定期定额申购)

4、校对有週边华公司网上父郊平百甲姆华基亚时(首定财定额甲列), 申购最低金额为10元(含申购费、如有),超过部分不设最低级差限制。投资 者通过本公司网上交易平台赎回的,单笔最低赎回份额不受限制,持有基金 份额不足10份时发起赎回需全部赎回。

UDBIOY-ELUMDIO ALE AREA TO AL

时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人

的合法权益。具体请参见相关公告。 5.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、赎 回份额单个投资者累计并有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额 余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 6、基金管理人可与其他销售机构约定,对投资者通过其他销售机构办理 基金申购与赎回的,其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理,不必

遵守以上限制。 (六)申购费用和赎回费用

本基金的申购费率随申购金额的增加而逐步递减,具体的费率设置如下

申购金額A(元)	申购费率	
A <50万	1.50%	
50万 ≤ A < 100万	1.00%	
100万≤A<500万	0.40%	
A≥500万	1000元/笔	
本基金申购费用由投资者承担,	不列入基金财产,主要用于本	基金的
汤推广、销售、登记等各项费用。		

本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。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。 2、赎回费用

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持

ĦΛ	赎回基金衍额的收取。 	凹贯率如下:	
	T为持有期	赎回费率	
	T<7日	1.50%	
	7日≤T<30日	0.75%	
	30日≤T<1年	0.50%	
	1年≤T<2年	0.25%	
	T≥2年	0	
	(注:1个月按30天计算,2个月按 €	0天计算,以此类推;1年按365天	H

算,2年按 730天计算,以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额,持有 期限自登记机构确认登记之日起计算。) 对持续持有期少于30日的,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少

于3个月的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3 于3个月的,将不眠丁燥回效总额的76%17人基金财产以得採得有损帐下73个月但少于6个月的,将不低于赎回费总额的50%16人基金财产,赎回费申 排长于6个月的投资者,将不低于赎回费总额的25%计人基金财产,赎回费中计人基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五

人,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收 市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 5. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根

活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优

惠并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 十) 拒绝或新停由购的情形

(6) / 1825以61年/中央5019月20 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。

。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他 可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致 基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行时。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有 基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时 基金衍報的订近例以到取看超过 50%,或有变相规题 50%東中度的间形的。 8、当前一估值日基金资产净值60%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 9、申请超过基金管理人应定的基金总规模,单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1,2,3,5,6,8,10项暂停申购情形时,基金管理人应当根据 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝,

被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。 八) 新停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付 赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项:

2、发生基金合同规定的哲停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接 受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。 证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回

、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益

的情形的,可暂停接受投资者的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场、格里用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上达情形的,基金管理人应规定期限内在指定媒介上刊登,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期

支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式

(八) [上部映画的词形及文理方式 1、巨额赎回的认定 苦本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额)超过前一开放目的基金总份额的10%,即认为是

及王 J 巨额绿色 2. 巨额绿间的处理方式 2. 巨额蝶间的处理方式 当基金出现巨额蝶间时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况

海至至地域上的水平。 决定全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,

发生了巨额赎回.

1)全额原凹:当基並管理人认为有能刀支付投資者的全部原凹申请的, 按正常赎回租序执行。 2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或 认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动机,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份 额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当 额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理,对于当日的赎回申请,应当 按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为 上选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净 值为基础计算赎回金额,以此类推,直为经期赎回为止,如投资者在提交赎回 申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自为延期赎回处理。 3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为 有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 同款班,但不得超对20个下作日,并应当在指定帐个上进行公告。

(一)基金合同生效本基金符合基金合同生效条件,经向中国证监会备案并获得书面确认,本基金符合基金合同生效条件,经向中国证监会备案并获得书面确认,本基金合同日期为2016年8月9日。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的,基金管理人应当在定期报告中披露;连续60个工作日出现前途情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时,从其规定。人、基金份额的申购与赎回(一)申购和赎回场所,本基金的申购与赎回将通过销售和格进行。目依依赔值网上被由单点整 有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经按定的赎回申请可以处援支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定赎个上进行公告。 4)当基金发生巨额赎回,在单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 25%的情形下,基金管理人可以延期办理该单个持有人超过上一开放日基金总份额25%的赎回申请,对于该单个持有人未超过上一开放日基金总份额25%的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按照上述(1)、(2)方 式处理。当日未获受理的赎回申请将于下一开放日的赎回申请一并处理,直 到全部赎回为止。如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销。 (一) 中贸外规定证例所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管 理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或管 统销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构为理基 金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申贴 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或

图文生上位于视频间升起用分字的,基立管理人应当通过即每下预算或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告,1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上 (二) 甲與科縣但的升放口及的則 1,开放日及开放时间 本基金在封闭期届满转为开放式基金后,开放基金的申购与赎回等业 务。投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券 交易所,深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律

刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放目的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过1日,基金管理人自行确定公告增加次数,并根据《信息披露办法》在指定媒介上刊登公告。 (十一)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理 基並旨理人可以为农政省办理定期定额投资计划的可自行约定每期扣款金额, 人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划的可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所 规定的定期定额投资计划最低申购金额。 九、基金的投资

(一)投资目标

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

(三月及月日初) 通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会, 力争实现基金资产的稳健回报和长期增值。

(二)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。 本品金的股资范围为具有股价流动性的金融工具,包括国内依法发行、 上市的股票(含中小板。创业板以及其他经中国证债态会核准上市的股票),债 券(包括但不限于国债,地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转 接债券,可交换债券,分离交易可转债、央行票据,中期票据,短期融资券,超 级短期融资券,中小企业私募债)。资产支持证券,银行存款、债券回购、货币 市场工具,权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内 投资者必须根据销售机构规定的程序,在升放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时,必须金额交付申购款项,投资者交付申购款项, 申购成立,基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,基金份额登记机构确认赎回 时,赎回生效。投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日) 内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条 梦小规

融工具。
如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程序后,可以将其纳人投资范围。
本基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产净值的比例为0-100%,在封闭期届满转为开放式基金后,股票资产占基金资产净值的比例为0-96%。在封闭期内,每个交易日日终在扣除股捐期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于交易保证金一倍的现金;转为开放式基金后,每个交易日日终在扣除股捐期货合约需缴纳的交易保证金后,保持职金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括经营条任金。至业保证金、成时由收购等

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述 资产配置比例进行适当调整 (三)业绩比较基准: 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益

沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两

一个成。300 指数交更上两证户次。初时机体初证分交别为时间指面的"体的 个市场第一个统一指数;该指数编制色理、透明,有一定市场需量率,抗燥机 性强,并且有较高的知名度和市场影响力。中证全债指数能够反映债券市场 总体走势,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易 市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和 变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更及指数名称。或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本

基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基 准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开 福、但处在取得基金扩包入门间总行政中国证面云音采,开及时公台,无须台开基金份额持有人大会审议。 本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然 反映本基金的投资策略。

(四)风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风 险的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票

型基金。 (五)基金投资组合(未经审计) 本基金管理人的董事会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

本基金的托管人根据相关法律法规及基金合同的规定,已复核了本报告中的内容,保证复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据截止日为2019年12月31日,本报告中所列财

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金額(元)	占基金总资产的比 例(%)	
1	权益投资	39,583,131.71	92.65	
	其中:股票	39,583,131.71	92.65	
2	固定收益投资	2,592,297.50	6.07	
	其中:债券	2,592,297.50	6.07	
	资产支持证券	-	-	
3	贵金属投资	-	-	
4	金融衍生品投资	-	-	
5	买入返售金融资产	-	-	
	其中:买断式回购的买人返售金融资 产	-	-	
6	银行存款和结算备付金合计	439,218.47	1.03	
7	其他各项资产	110,162.92	0.26	
8	合计	42,724,810.60	100.00	
-A- +	* 44 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	- rholle til til rholle tat sk	Sala dobs delsa - 4-4 /c.La	

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

码	行业类别	公允价值(元)	比例(%)
Α	农、林、牧、渔业	-	-
В	采矿业	-	-
С	制造业	27,036,774.24	63.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
Е	建筑业	5,999.00	0.01
F	批发和零售业	6,437.00	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	7,438.00	0.02
Н	住宿和餐饮业	-	_
Ι	信息传输、软件和信息技术服务业	11,607,380.84	27.38
J	金融业	888,986.00	2.10
K	房地产业	9,773.00	0.02
L	租赁和商务服务业	-	_
М	科学研究和技术服务业	9,230.56	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	6,388.62	0.02
0	居民服务、修理和其他服务业	-	_
Р	教育	1,788.00	0.00
Ω	卫生和社会工作	-	
R	文化、体育和娱乐业	2,936.45	0.01
S	综合	-	_
	All	20 502 42171	02.20

2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 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

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	002371	北方华创	39,611	3,485,768.00	8.22
2	600640	号百控股	122,000	3,148,820.00	7.43
3	603986	兆易创新	15,100	3,093,839.00	7.30
4	300598	诚迈科技	21,800	2,739,606.00	6.46
5	600703	三安光电	142,800	2,621,808.00	6.19
6	600885	宏发股份	71,700	2,470,065.00	5.83
7	600584	长电科技	109,500	2,406,810.00	5.68
8	002156	通富微电	144,490	2,376,860.50	5.6
9	603501	韦尔股份	16,000	2,294,400.00	5.41
10	688023	安恒信息	15,994	2,239,160.00	5.22

序号	惯券品押	公元(17日日(元)	比例(%)
1	国家债券	-	_
2	央行票据	-	_
3	金融债券	2,592,297.50	6.12
	其中:政策性金融债	2,592,297.50	6.12
4	企业债券	-	_
5	企业短期融资券	-	_
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,592,297.50	6.12
F 407	4- Ht - L-12- // // // L-12- //	3/4	マカトンケー クロ

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 2.541文 [1953] 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 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

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

1) 太基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

元。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末仅持有1只债券

本基金本报告期末无贵金属投资。

11、投资组合报告附注

1)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓。 2)本期国债期货投资评价

调查,或在报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2) 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票 3)其他各项资产构成

本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五人的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招

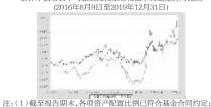
-) 其全业绩与同期其准的比较

本基金合同生效日为2016年9月9日,基金合同生效以来(截至2019年 12月31日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 金鷹多元策略灵活配置混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比

ij.	准收益率比较	表					
	阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 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
	2016.8.9-2016.12. 31	-4.81%	0.43%	0.76%	0.40%	-5.57%	0.03%
	2017.1.1-2017.12. 31	9.89%	0.74%	10.30%	0.32%	-0.41%	0.42%
	2018.1.1-2018.12. 31	-16.64%	0.99%	-9.32%	0.67%	-7.32%	0.32%
	2019.1.1-2019.12.	48.51%	1.35%	20.09%	0.62%	28.42%	0.73%

29.49% 1.01% 21.03% 0.54% 8.46% 0.47%

益率×50%。中证全債指數收益率×50%。 (二)基金份额累计净值增长率与同期基准增长率曲线对比 金鷹多元策略灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



(2)本基金的业绩比较基准是:沪深300指数收益率*50%+中证全债指 十一、基金的收益分配)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后

(一)基础可以对配利间 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利 润中已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则 (三)基金收益分配原则 1.在封闭期内,本基金不进行收益分配; 2.当本基金封闭期周浦转换为开放式基金后,在符合有关基金分红条件 的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低

于该次可供分配利润的20%;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资.投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,没近看可应拜 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

5.每一基金分额亨有同等分配权。 6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 (四)收益分配方案

(四)收益分配疗案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金 收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、并由基金托管人复核,依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的

据亚红利及成日起海收益分配选准日(即可快分配利润订异概正日)的时间不得超过 15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用 时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利

再投资的计算方法,依照《业务规则》执行

十二、基金的费用与税收 1、基金管理人的管理费: 2、基金托管人的托管费;

4.《基金·台国》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.基金份额持有人大会费用; 6.基金份驱券,期货交易费用及结算费用;

7、基金的银行汇划费用: 、基金的银行汇划数用; 、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用; 、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

(二)基金效用环境方法、订逢标准和又行方式 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 计算方法如下: H=E×1.50%+当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值

起分别则一口的激±3次厂仔证 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

2.基金允管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 托管费的计算方法如下: H为每日应计提的基金托管费 用为每日歷月 建印度超过150年 医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

基金托管及垮口厅具,遂口家厅至垮月7末,按月文门,由建壶管型入门 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3个工作 日內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)不列人基金费用的项目下列费用不列人基金费用:

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 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况,并根据有关相关法律法规及基金合同的约定,调整基金管理费率、基金托管费率等相

关于费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会 审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大 基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施日2

(五)基金税收 (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

十二 对招募说明书面新部分的说明

本基金管理人根据《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销售管理办法》、《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求、结合本基金管理人对本基金实施的投 答管理活动,对前期披露的《金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更

金鹰基金管理有限公司金鹰 多元策略灵活配置混合型证券 投资基金增聘基金经理的公告

告依据 新任基金经理的相关信息 往从业经历

3其他需要说明的 公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续,并报中国 证券监督管理委员会广东监管局备案

金鹰基金管理有限公司 2020年6月20日

2020年6月22日