华富天盈货币市场基金招募说明书 便新) 镝要)

基金管理人,华富基金管理有限公司 基金托管人,火业银行股份有限公司 重型现于。 华高天盈货币市场基金(以下简称"本基金")的募集申请於中国证监会2016年12月21日证 年间(2016)3136号供于募集出中,本基金基金合同于2017年3月3日正式生效。 基金管理人保证本好解说明中的内容真实。准确、完整、本村最设明中还中国证监会土册,但 或证监会对本基金费解的注册,不求明时就才是全价价值取收益作中实质性判断或保证,也 规则投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断 移动。

]容截至每6个月的最后1日。 说明书(更新)所载内容截止日为2018年9月3日,有关财务数据和净值表现截止日为

一,基金管理人概况 名称: 华富基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层 邮股编码: 2003年

生的政体系是近点人。 传统期间,持续经营 经营范围,基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人、部但 电话,021-68896996

· 無面 / 月報公司202%。

— 主要 / 民間音会成员
童家宏娟先生。章事长、六学本科学历,工商管理硕士、经济师。历任安徽省农村经济管理干部
意宏娟先生。章事长、六学本科学历,工商管理硕士、经济师。历任安徽省农村经济管理干部
定定的处职员、安徽省农村经济委员会顺宜研究处秘书、副科级秘书、安徽计券交易中心综合
办公室 (经理股票) 副经理 庙士任)、安徽省市外公省主任、副总教、总经理。现任年安世券股份有限公 提供任公司办公室副主任、总裁的理事办公室主任、副总教、总经理。现任年安世券股份有限公 建维长、许嘉基金管理有限公司董事长、安安期度有限责任公司第二十四国李史协会创新发

融学院客應數是。 報學故生,独立董事,硕士学位,研究生学历。历任上海张仁公社团委副书记,上海建平中 學教師,上海社会科学院经济研究所助理研究员,海通正学股份有限公司投资银行部副总经理 (主持工作),投资银行管理配总经理,并购及资本市场配总经理,战略规划部总经理,衍生产品 都总经理,海迪开心投资相限公营重长。海通创建资本管理有限公司董事长。现任上海双创投 資管理有限公司创始合伙人,上海双创投资中心总经理。

當前登型、双子星信息公司合伙人。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部层岛。3.高级管理人员 章宏居先生,董事长,简厉同上。 章宏居先生,竟举邦、简厉同上。 法建筑女士,参察长、管理学硕士、CPA、曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理,华富基 查管理有限公司监察精检察部局监靠董事会解书。上海华富利将资产管理有限公司监事,现任华 富基金管理有限公司营解长基施繁格体部总部 陈大规先生,加总经理,由一学位。曾元后信职于安徽省证券公司上海自建路营业部、徐家汇 路营业部、华安证券上海总部、华安证券网络经纪公司。(筹),曾任华富基金管理有限公司总经理 助理兼法价格网部总监,上海华富利得济产管理有限公司总经理,现任华富基金管理有限公司总经理 助理兼法价格网部总监,经专证券网路经纪公司总经理,现任华富基金管理有限公司总经理 为企业。北与北京和自治产党和自然公司总经理,现任华富基金管理有限公司总经理 是是是一人海中军和保险公司。第一个省本国和保险公司总经理,公司公司经济国险监、法律 是外部总监、及伊巴宫、公司总经理助理,现任华富基金管理有限公司会的国总经理。公司公务经资 第一人共产基金管理有限公司。中国证监会安徽检管 局、天治基金管理有限公司,曾任华富基金管理有限公司高总经理。公司公务经营 第年年年、副总经理,创建建制,现任华富基金管理有限公司高总经理。公司公务经资 第年年年、副总经理,创建于增大,与任任富基金管理有限公司。第一位全部基金管理有限公司,等任年富基金管理有限公司,定任郑高基金管理有限公司,等任年富基金管理有限公司,是将和保险公司。

本結合型基金於里, 华富福玉衡一年定即升放混合型基金於里,公司必募稅投资决策委员会委员、公司总经用即以 公司总经用即以 战役的是公司。 (1945年) (

(上接B070版)

高,先后担任集中交易應助理交易员、交易员、固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币 基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华密恒财分级债券型基金的基金经理助理。现任华富 货币市场基金基金公理。华雷恒财分级债券型基金基金经理。 公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构,由公司分管公募投资业务 身、涉及公务投资和研究的部门附业务负责人以及公务投资决策委员会认可的其他人员也 分募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业务的最高业务领导担任、布韦和山本企业力和 持。

基金托管人基本情况 名称:兴业银行股份有限公司(作所:福建省福州市湖东路154[‡] 办公地址:上海市江宁路168号 法定代表人:高建平

基金托管业务机准文号,中国证监会证监基金平2005/P4号组经形式、股份有限公司 注册资本:2007/4亿元人民币 存线期间:持续28999—212184 联系人: 乔娜 联系人: 乔娜 (1985年)、"大学、沙山福行市体坚持" 真顽服务、相件成长"的经营理念: 致力于为客户提供 (十成年)、海域的金融服务。截至2017年12月31日、沙山城下海产总额564公万亿元。实则营业 (1985年3亿元-金年实现)11届1年2月31日、沙山城下海产总额564公万亿元。实则营业 "全球帐行1000强"排发。划位银行按一级资本排名第28位、按总资产排长第30位、移身全球 "全球帐行1000强"排发。沙仙银行按一级资本排名第28位、按总资产排长第30位、移身全球 200亿。同时,过去一年在国内外权或机构组括的各项评比中,先后获得"亚洲卓越商业银行" 度是世份的制银行""中国最全等联企业"等多项课处。

、基金份额发售机构

担由: 59-541 開献: www.cbhb.com.cn) 年安正券股份有限公司 下安徽省合即市政务文化新区天鹅湖路 198 号 だ代表人: 章宏昭 長人: 范超 長电話: 0651-65161821 真: 0551-65161672 設社話: 95:318 同刻此: www.hzaz.com

存施に約5-1-651-16/2 を展現し近く552 公司図址・www.lanzac.com (3)上海天天建金押售有限公司 住所上上海市徐正区矩平網路08号 金座 东方財富大厦26楼 広定代表、1点 東京 販系人、前娘婦 世話・021-54500968 传真・021-643850908 传真・021-643850908 作真・021-643850908 作真・021-643850908 作真・021-643850908 作真・021-643850908 作真・021-643850908 に対した。中国(上海)7時金幣 というのは、中国(上海)1自由贸易は20日本(1833号11楼B座 な近代表)、土足蓄 販系人・他近天上延蓄 販系人・他近天上 电話・021-61327185 使真・021-5071016

E班:)州市海珠区官 弋表人:肖雯 人:邱湘湘 自话:020-89629066

各版电话:400-1820-2839 公司网路: www.erichtund.com (9) 上海好乏議金销售有限公司 (5) 上海好乏議金销售有限公司 长宏定代表): 杨文斌 电话:021-20613999 传载:021-05666916 参照/电话:400-700-19965 参照/电话:400-700-19905 (10) 大-徐宏-新金/新年第2公司 办公地址,上海市长;于区虹桥路1396号文广大厦15楼 法安代金人。海市长;

公司网址:http://www.hongdianfund.com/ 基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并予以公告。

以四、FELSE
电话(201-31359666
传统(201-31359666)
传统(201-31359666)
传统(201-31359666)
传统(201-31359666)
原介(201-201359666)
原介(201-201359666)
原介(201-201359666)
传统(201-20236196)
传统(201-20236196)
经办证册会计师: 第二省结州市钱江路1366号华洞大厦日底31层执行事务合伙人:胡少先传统(201-20236196)
经办证册会计师: 曹小勤,林届第四部分基金份额的分类

- 無金份額的分类 - 第3川部分基金份額的分类 本基金银展基金份額持有人持有本基金的份額数置,对基金份額持有人持有的基金份額按 同的费率计量前服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金省设入类和发两类基 额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益 根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调整并公 分类标准 A类基金份额 基金账户最低基金份额余额 100份

基金账户级联查证Drans/oss 前售服务费(年费率) 0.25% 0.01% 一、基金份硬发别的限制 投资人可自行选择认购。申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换。但依 适金合同或品帮战刑书约定因认购。申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或 牵奶阶除外、基金管理人可以与基金托管人协商一或并在履行相关程序后、调整认申)购各类 金份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须在调整实施之目前依照《信息披露办法》的规

第五部分基金的名称 第六部分基金的类型

契约型、开放式 第七部分基金的投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前是下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金主要投资于以下金融工具,包括: (1) 1110(1) 1110(1) 1110(1) 1110(1) 1110(1) 1110(1)

6、回购興略 当照開市场利率下跌或者利率走势平稳时,通过将剩余期限相对较长的短期债券进行回购 质料,施资目再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时,该投资策略的运用可实现正 收益。

[5] 我们对该资础上,且价价无。则定付合本基定设宜自标的投资策略,在允分考虑该投资品种风险解现在资价证的前量下,谨慎处第 第十部分业绩比较基准为;同时七天通知存款利率(积后), 根积基金的投资体的,投资自标及成场性特征,本基金选取同期七天通知存款税后利率作为 本基金的投资体的,投资自标及成场性特征,本基金选取同期七天通知存款税后利率作为 本基金的基础,并未被决定。 如果今后法律法规发业业份、或者有型规则,但能分市等普遍接受的业绩比较基值推出, 或是各市场上出现现即进合用于本基金业绩基础的,是与基本任营人协赛一致。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协会。而无需另有并基金份额持有人大会。 第十一部分基金的风险收益转指 本基金为货币市场基金。展于业务收费基金中的纸风险品种,其供即均风险和预期收益率 低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 第十二部分基金中的纸风险品种,其供即均风险和预期收益率 低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

金额(元)

70円100円 |寄金余額未超过寄产净值的20%

其中:买断式同购融资

观超过120天的情况。 平均剩余期限

1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 债券品种 中:政策性金融(. 大小排序的前十名债券投资明细

债券数量 (张)

摊余成本(元)

19.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五人的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2-4 1)-3)

0.0040% 0.6695% 0.0000% 1.3474%

Milandalahata

、《基金合同》生效前的相关费用; 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。

無速可到人們能應該可與效。如果以10回及《原數學的主题學人上公告。 有人会。基金管理人必到于新的數準交施上间在指定媒介上公告。 在基金管理人使用。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。 第十五部分对指衡设明书型前部分符设明 办法、证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息玻璃管理办法》、《公开募集开放大 证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息玻璃管理办法》、《公开募集开放大 证券投资基础流步风险管理规划之》及其不得关键特法规则要、指令未被管理人对本基金 施的投资管理活动、或解华需天金货币市场基金档券设明书(更新(2018年第1号)进行了更 第二更是管理活动、或解华需天金货币市场基金档券设明书(更新(2018年第1号)进行了更 第二更是可能是一部分,更新了相邻设明上现所和企业用等内容。 1.在"一类指"部分,更新了相邻设明上现所和企业保险。 4.在"一类者"部分,现新了相邻设明书的法律法规依据。 5.在"一类者"部分,被引了那分移发。 6.在"三"基金管理人""中少"其他了的常是是一个"中级"的情况进行了 6.在"五"其实在任党人"中,对基金任党人们的意识形式。 6.在"五"其实是条机构"中更新了相关服务机构的内容。 7.在"上、基金价率的中断与规计",但新了中断与规则的数量限制的相关内容。 8.在"一"基金价率的中断与规计",但新了中断与规则的数量限制的相关内容。 8.在"一"基金价率的中断与规计",但新了中断与规则的数量限制的相关内容。 8.在"一"基金价率的中断与规计",但新了中断与规则的数量限制的相关内容。 8.在"一"基金价率的中断与规计",但新了中断与规则的数量限制的相关内容。 8.在"一"基金价率的中断与规计",但是第一个规划的对象。

	21	等效所	电话:0411-88891212	传真:0411-843	
			客服电话:4006411999		
			网址:www.taichengcaifu.com		
		北京钱景基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012		
			法定代表人:赵荣春		
	22		电话:010-57418829	传真:010-57569	
			客服电话:400-893-6885		
			网址: www.qianjing.com		
	23	北京虹点基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222		
			办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心BB		
			法定代表人:胡伟		

北京微动利基金销售有限公司 特別石財富基金 有限公司

	24.4	电话:0766-83999907-816	15 W : 0.500 - 838888850		
		客服电话:0755-83999907	*		
		网址: www.jinqianwo.cn			
		注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491			
		办公地址:广州市海珠区暨洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203单;			
	珠海盈米财富管理有限	法定代表:肖雯	联系人:李孟军		
28	公司	电话:18500050725	传真:021-63333390		
		客服电话:020-89629099	·		
		网址:www.yingmi.cn			
		注册地址:北京市海淀区东北旺西 新浪总部科研楼5层518室	路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地		
		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地均新浪总部科研楼5层518室			
29	北京新浪仓石基金销售有限公司	法定代表:李昭琛	联系人:付文红		
		电话:010-62676405	传真:010-82607151		
		客服电话:010-62675369	·		
		网址:www.xincal.com			
		注册地址:中国(上海)自由贸易试	捡区福山路33号11楼B座		
		法定代表:王廷富	联系人:姜吉灵		
30	上海万得基金销售有限 公司	电话:021-51327185	传真:021-50710161		
	24.4	客服电话:400-821-0203			
		网址: www.520fund.com.cn			
		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(苏宁总部)			
31	南京苏宁基金销售有限	法定代表:钱燕飞	联系人:喻明明		
31	公司	电话:025-66996699-884131	传真:025-66008800-884131		
		客服电话:95177			
		网址:www.snjijin.com			
	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	f11号11层1108		
		法定代表:王伟刚	联系人:丁向坤		
32		电话:010-56282140	传真:010-62680827		
		客服电话:400-619-9059			
		网址:www.hcjijin.com			
	天津万家财富资产管理 有限公司	办公地址:北京市西城区丰盛胡同2	8号太平洋大厦A座5层		
33		法定代表:李修辞	联系人:邵玉磊		
33		电话:010-59013795			
		网址:www.wanjiawealth.com			
		注册地址:北京市西城区民丰胡同31号6号楼215A			
	北京创金启富基金销售 有限公司	法定代表:梁蓉	联系人:李婷婷		
34		电话:010-66154828	传真:010-63583991		
		客服电话:400-6262-818	•		
		网址:www.5irich.com			
		注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室			
	北京格上富信基金销售 有限公司	办公地址:北京市朝阳区东三环北南	§19号楼701内09室		
		法定代表:李悦章	联系人:曹庆展		
35		电话:010-68983311	传真:010-65983333		
		客服电话:400-066-8586	-		
		网拍::www.igesafe.com			

比京肯特瑞基金销售

号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼 公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6P

联系人; 宇宙 传真:021-31081800-888-8688,021-31089000 客户服务专数:400-888-8688,021-31089000 (三) 出具法律意见书的律师事务所 名称:上梅市迪力律师事务所 名称:上梅市迪尔新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上梅市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 贩去电话:021-31386666 传喜:021-3138600

联系电话:(021-31359606 传真:(021-31358900 经办律师:黎明,丁嫂 (四) 审计基金财产的会计师事务所 名称: 普华水道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆京哪环路1318号星展银行大厦507单元 办公址址: 法前书湖游路202号普华永道中心11楼 联系申述:(021-22239888

联系电话;021-23238888 传真;021-23238800 联系人,魏佳亮 经办注册会计师;许康玮,魏佳亮 四,基金的名称 五,基金类型和存续即限 1,基金类型和存续即限

五、基金类型和存线期限 1、基金类型、混合型证券投资基金 2.基金选作方式,契约型开放式 3.基金的存线期间,不定期 4.基金份额的类别 本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,其中,不从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金 份额。

等。 八、投资策略 从、投资策略 水基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地声断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略,则限结构策略和个券选择策略完成债券 组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现长明稳健的绝对收益。 1、大类资产配置策略 1、大类资产配置策略 金环境。证券产化置车里通过对宏观经济运行状况。国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资 金环境。证券市场库均分析,预测宏观经济的发展趋势,并超此评价未来一段时间股票,债券市场相对收益率,主 动调整股票、债券类资产在给定时间区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投 数任。即图从检查输收

合。 2.股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,选择估值合理、具有较高安全边际和盈利确定性的股票。

本基金股票投资以定性和定量分析乃基础,应呼此国口经。\$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ (1)定量分析 1 价值水平合理 未基金将根积公司所处的行业,采用包括市盈率法,市净率法,市销率,PEG、EV/EBITDA等方法,对公司股票价值进行评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 2 超利具有确定性 未基金利用总资产报酬率,净资产收益率。盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 3 1未来资本的增长的为明决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。 本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。

採用社员等处计订加级表达。 近行测量,参选所编略。 1 特定與腦潰態。 特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价值被高值或者低估。 特定是指某类或某个信用产品的特定特点,进行服器和波修。在所有的信用产品中,寻找在持有期内基础 别上调可能性比较大的产品。并进行配置,对在持有期内规则,同可能性比较大的产品,更未进行企理,则所的基础 就是对信用产品进行持续内部限额评级及对信用评级要素进行特级跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件。 国家特定或及特定事件变动态势,分别特定或废及校定事件令动态势。公司特定事件专动态势,并对特定政策及 事件对于信用产品的股别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的股合。 3 到对4046 信能够

本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同

类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相似地进行债券置换。本领域会派上是某种形式上的债务互换,也最寻求相对价值的一种负责选择强额。 这种总资强能的一个切实可行的操作方法是,在一级市场上,共获并配置的等行业。同等原规则率下具有较低、级财场信用混价(价值低估)的信用产品并正在设置。 (4)中小企业私募债的货资调整。 (4)中小企业私募债的货调解。 (4)中小企业私募债的资调解。 (4)中小企业私募债的遗约,因此,并经产价值。 (4)中小企业私募债进约和保险,以后,并经产价值。 (4)中小企业私募债进约和保险,以后,还是不同行业间的则过差异。根据上上而下的宏观经济及行业物性分析,从行业层面对中小企业私募债进约风险进行多维度的分析。不参的选择基于风险进价与通过公司内部模型测算所得进约风险进行多条。是否统计作。信息技额、经偿保险等方面的考虑。 4.股相即投投资策略 本基金管理人名克分考虑股相即货的收益性、活动性及风险特征、通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资,旨在通过股相即货实现基金的餐期保值。 (1)餐帐时况是是被自然

债券代码

债券名称

在超立股相則按实现基金的套期保值。
(1) 赛姆时机选择缩验
根地本基金对经济周期运行不而除股的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行
套阳低但及复期保值的现货标的及其比例。
(2) 即货合约选择和以寸选择缩略
在套期保值的现货标的确认之后,根据即货合约的基差水平,流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量 使规划计算套期保值所需的期货合约以寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值 的财份支计。

及成员。又然是通风中间的1990年的代表,并且使用各种的企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,并充分揭示股前的投资政策,将合情况,损益情况,风险情乐率,并充分揭示股前的发现对基金总体风险的影响以及是各种合规定的投资政策和投资目标。 5.我记收货资略的性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用设置化价度分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利。尽量减少组合净值成功率,力求稳健的超基础,在采用设置化增加分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利。尽量减少组合净值成功率,力求稳健的超

		其中	Þ:股票		35,882,450.56	57.26	
	2	固定中	收益投资		5,099,000.00		
		共中	Þ:债券		5,099,000.00		
		寄产	支持证券		_	_	
	3	协会	属投资		_		
	4	金融行	生品投资		_		
	5	亚人返1	 金融资产		_		
			的买人返售金融资产		_	_	
	6		古算条付金合计		21.443.876.85	34.22	
	7	其他。	各项资产		235.607.28	0.38	
	8		Att		62,660,934,69	100.00	
2.		末按行业分类的股			02,000,00400	10000	
	代码		业类别	公介	价值(元)	占基金资产净值比例	
	Α	viz kk	、牧、渔业			(70)	
ł	В		4.4下			_	
	C		DEPAIN TO THE PARTY OF THE PART		23,328,813.32	37.50	
	D	电力、热力、燃气	及水生产和供应业		-	-	
	Е	All	TOTAL		_		
	F	批发利	和金禄亦		3,620,000.00	5.82	
	C3	交通运输、	仓储和邮政业		-	-	
	H		和餐饮业		-		
	I		和信息技术服务业		4,008,103.20	6.44	
	J		1000年		3,308,534.04	5.32	
	K		地产业		_	-	
	L		69服务业		_	_	
	M		和技术服务业 公共设施管理业		_	_	
	0		理和其他服务业			_	
	P		政育			_	
	0	- 政何 卫生和社会工作					
	R		育和娱乐业		1,617,000.00	2.60	
	s		综合			_	
		1	合计		35,882,450.56	57.68	
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	投票投资明细		
	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	600867 通化东宝		256,566	6,149,887.	02 9.89	
	2	600570	恒生电子	75,696	4,008,103.	20 6.44	
	3	600335	国机汽车	(车 400,000 3,620,000.0		00 5.82	
	4	601233	桐昆股份	210,000	3,616,200.	00 5.81	
	5	600031 三一重工		399,990	3,587,910.	30 5.77	
	e	connec	chistre 25	4270 000	0.400.540	00 5.00	

	600867	通化东宝	256,566	6,149,887.0	02 9.89	
	600570	恒生电子	75,696	4,008,1033	20 6.44	
	600335	国机汽车	400,000	3,620,000.0	00 5.82	
	601233	桐尾股份	210,000	3,616,200.0	00 5.81	
	600031	三一重工	399,990	3,587,910.3	30 5.77	
	600056	中国医药	170,800	3,120,516.0	00 5.02	
	603179	新泉股份	140,000	3,073,000.0	00 4.94	
	603605	珀莱雅	45,000	1,915,200.0	3.08	
	601336	新华保险	39,963	1,713,613.	14 2.75	
	603466	风语筑	61,600	1,617,000.0	00 2.60	
钥末	按债券品种分	类的债券投资组合	•	•	*	
ļ		债券品种	公子	计价值(元)	占基金资产净值比例 (%)	
		国家债券		-	_	
		央行票据		_	_	
		金融债券		-	-	
	其中:	政策性金融债		_		
		企业债券		-	-	
		/短期融资券		-	-	
		中期票据		5,099,000.00	8.20	
		责(可交換债)		-	-	
		可业存单		-	-	
		其他		-	-	
	l	合计	1	5,099,000.00	8.20	

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允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
本基金本报告期末未持有股油期按企惠情况设明
(1)报告期末本基金投资的股油期按企和损益明细
本基金本报告期末未持有股油明按企和损益明细
本基金本报告期末未持有股油明按企和损益明细
本基金本报告期末未持有股油明按。
本基金本报告期末未持有股油明按。
本基金本报告期末投资股油服防火,资本基金投资股油服货、本基金者根规风险管理的原则,以套期保值为主要
内,省选择地投资股油服货、资本基金投资股油服货、本基金者根规风险管理的原则,以套期保值为主要
为,省选择地投资产股油钢炼、强制保值第主要,引诱运产性交易活跃的期货合约。
本基金产进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型

细本基金本报告期末未持有可转换债券 股票代码 股票名称

1 URUNG URUNG URUNG 3,020,000.00 5.82 班大平項 十二、基金的业绩 基金业绩截让日为2018年6月30日,并经基金托管人复核。 基金管理人依据格字即定,截实信用,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,也不保证是低收益。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载论组式。 用力。 、国泰浓益灵活配置混合A: 净值增长率标 业绩比较基准 准差② 收益率③ 绩比较基准收 标准差④

	2016年度	0.63%	0.18%	4.75%	0.02%	-4.12%	0.16%
	2017年度	13.61%	0.31%	4.75%	0.01%	8.86%	0.30%
	2018年上半年	-5.95%	1.04%	2.36%	0.01%	-8.31%	1.03%
	2014年3月4日至 2018年6月30日	37.40%	0.41%	21.95%	0.02%	15.45%	0.39%
2	国泰浓益灵活配置混合C:						
	阶段	净值增长 率①	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
	2015年11月16日至2015年 12月31日	0.55%	0.06%	0.59%	0.01%	-0.04%	0.05%
	2016年度	92.10%	5.79%	4.75%	0.02%	87.35%	5.77%
	2017年度	13.56%	0.30%	4.75%	0.01%	8.81%	0.29%
	2018年上半年	-6.10%	1.05%	2.36%	0.01%	-8.46%	1.04%
	2015年11月16日至2018年	105.98%	360%	12.44%	0.01%	9354%	350%

(二)基金發用计擬方法,计操标格机文付方式 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1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=B×1.00%、当年未数 H为每日应计提的基金管理费

日为每日应计规约基金管理费 比为前一日的基金资产增 基金管理费每日计算,遂日署计至每月月末,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 ,基金托管及复核后于次月前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, 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等值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H = B × 0.25% - 当年 天级 比为每日应计量的基金托管费 比为何日应计量的基金托管费 比为何日应计量的基金系产价值 基金托管数年日计算,遂日累计至每月月末,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 ,基金托管及复核后于次月前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

◆ 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。
3. 销售服务费
本基金公类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。
本基金公类基金份额的销售服务费的一日C类基金份额总金资产净值的0.1%的年费率计提。销售服务费的 指算方法如下:
当年 E × 0.1%。当年天数
1为C类基金份额每日 应计提的基金销售服务费
6 运为C类基金份额前一日的基金资产净值
2 运会销售服务费每日 时间。还日累计至每5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
5 为少类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日 时间。公长财金、支付日期顺远
上述"一、基金费用的和类中第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)不列人基金费用的印度一次专员、支付日期顺远
上选"一、基金费用的项目",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费用的项目
7. 列表金费用的和类中第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。1. 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支出或基金财产的损失;
2. 基金管型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. 《基金管型人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
4. 其他报期相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。
(四)基金竞股
本基金总统在行其中决及的各级和关键、重新和公案的基金、法据执行。

基金税收 6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。

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。
十四、对基金招募说明书收取任务的理场部分的论则
基金指募说明书收取任中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金准管理办法》、《证券投资基金编售管理方法》、证券投资基金信息被营管理办法》及其他有关法律法规的要求。结合本基金管理人对本基金完施的投资管理后动,对2018年4月17日刊登的本基金招募设明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1.在"重要规元"部分,提新了招募设明书内容的截止日期;
2.更新了"二、基金管理人"中的相关内容;
3.更新了"四、基金任营"、中的相关内容;
4.更新了"几、基金管理人"中的相关内容;
4.更新了"几、基金管理人"中的相关内容;
5.更新了"八、基金的规则"中销售机构的相关问念;
6.更新了"八、基金的规则"中销制生和原的。
6.更新了"八、基金的投资"中的相关内容,数据截止至2018年6月30日;
7.更新了"一、基金的投资"中的相关内容。

/、更新 J 一、每亚的业绩 ,教赔截止至2018年6月30日; 8.更新了"二十二,其他应按廊的事项",按广了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的施理,详细资料和以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更 新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站www.gttund.com。