

|                                                                                                       |                                                                  |                                                                        |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 正收益发生,基金管理人于该日起正式对该基金财产进行运作管理                                                                         | 一、基金申购和赎回                                                        | 13) 青岛海泰基金销售有限公司                                                       | 13) 青岛海泰基金销售有限公司                                                       |
| 基金管理人未在本基金募集期间内正式对该基金财产进行运作管理,但中国证监会对基金募集的注册,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,也不表明其对该基金净值的增长、减少及损益作出实质性判断或保证 | 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司<br>注册地址: 中国北京市西城区金融大街9号<br>网址: www.xm18.com.cn | 14) 招商证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福田街道福宁路3号<br>网址: www.zq.com.cn           | 14) 招商证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福田街道福宁路3号<br>网址: www.zq.com.cn           |
|                                                                                                       | 1) 鹏华基金管理有限公司直销中心                                                | 15) 上海浦东发展银行股份有限公司<br>注册地址: 上海市浦东新区浦东南路200号<br>网址: www.spdb.com.cn     | 15) 上海浦东发展银行股份有限公司<br>注册地址: 上海市浦东新区浦东南路200号<br>网址: www.spdb.com.cn     |
|                                                                                                       |                                                                  | 16) 交通银行股份有限公司<br>注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号<br>网址: www.bankcomm.com        | 16) 交通银行股份有限公司<br>注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号<br>网址: www.bankcomm.com        |
|                                                                                                       |                                                                  | 17) 中国工商银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号<br>网址: www.icbc.com.cn        | 17) 中国工商银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号<br>网址: www.icbc.com.cn        |
|                                                                                                       |                                                                  | 18) 中国农业银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市东城区建国门内大街69号<br>网址: www.abchina.com       | 18) 中国农业银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市东城区建国门内大街69号<br>网址: www.abchina.com       |
|                                                                                                       |                                                                  | 19) 中国建设银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市西城区金融大街25号<br>网址: www.ccb.com             | 19) 中国建设银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市西城区金融大街25号<br>网址: www.ccb.com             |
|                                                                                                       |                                                                  | 20) 中国银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号<br>网址: www.boc.cn               | 20) 中国银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号<br>网址: www.boc.cn               |
|                                                                                                       |                                                                  | 21) 中国邮政储蓄银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市西城区金融大街3号<br>网址: www.psbc.com           | 21) 中国邮政储蓄银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市西城区金融大街3号<br>网址: www.psbc.com           |
|                                                                                                       |                                                                  | 22) 华夏银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市东城区东直门南大街2号<br>网址: www.hxb.com.cn           | 22) 华夏银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市东城区东直门南大街2号<br>网址: www.hxb.com.cn           |
|                                                                                                       |                                                                  | 23) 平安银行股份有限公司<br>注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号<br>网址: www.pingan.com          | 23) 平安银行股份有限公司<br>注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号<br>网址: www.pingan.com          |
|                                                                                                       |                                                                  | 24) 渤海银行股份有限公司<br>注册地址: 天津市河西区中街12号<br>网址: www.cbcb.com.cn             | 24) 渤海银行股份有限公司<br>注册地址: 天津市河西区中街12号<br>网址: www.cbcb.com.cn             |
|                                                                                                       |                                                                  | 25) 恒泰证券股份有限公司<br>注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号<br>网址: www.hhtsec.com   | 25) 恒泰证券股份有限公司<br>注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号<br>网址: www.hhtsec.com   |
|                                                                                                       |                                                                  | 26) 山西证券股份有限公司<br>注册地址: 山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼<br>网址: www.sxsec.com     | 26) 山西证券股份有限公司<br>注册地址: 山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼<br>网址: www.sxsec.com     |
|                                                                                                       |                                                                  | 27) 光大证券股份有限公司<br>注册地址: 上海市静安区南京西路1266号<br>网址: www.ebsc.com.cn         | 27) 光大证券股份有限公司<br>注册地址: 上海市静安区南京西路1266号<br>网址: www.ebsc.com.cn         |
|                                                                                                       |                                                                  | 28) 中信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座<br>网址: www.citics.com | 28) 中信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座<br>网址: www.citics.com |
|                                                                                                       |                                                                  | 29) 招商证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福田街道福宁路3号<br>网址: www.zq.com.cn           | 29) 招商证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福田街道福宁路3号<br>网址: www.zq.com.cn           |
|                                                                                                       |                                                                  | 30) 广发证券股份有限公司<br>注册地址: 广东省广州市天河区马场路26号<br>网址: www.gf.com.cn           | 30) 广发证券股份有限公司<br>注册地址: 广东省广州市天河区马场路26号<br>网址: www.gf.com.cn           |
|                                                                                                       |                                                                  | 31) 安信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区金田路4036号安信大厦<br>网址: www.ansin.com.cn     | 31) 安信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区金田路4036号安信大厦<br>网址: www.ansin.com.cn     |
|                                                                                                       |                                                                  | 32) 华泰证券股份有限公司<br>注册地址: 南京市江东中路228号<br>网址: www.htsec.com               | 32) 华泰证券股份有限公司<br>注册地址: 南京市江东中路228号<br>网址: www.htsec.com               |
|                                                                                                       |                                                                  | 33) 国信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福华一路119号<br>网址: www.guosen.com.cn        | 33) 国信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福华一路119号<br>网址: www.guosen.com.cn        |
|                                                                                                       |                                                                  | 34) 申万宏源证券有限公司<br>注册地址: 上海市浦东新区世纪大道1600号<br>网址: www.swhysc.com         | 34) 申万宏源证券有限公司<br>注册地址: 上海市浦东新区世纪大道1600号<br>网址: www.swhysc.com         |
|                                                                                                       |                                                                  | 35) 长江证券股份有限公司<br>注册地址: 武汉市新华路288号<br>网址: www.cjsc.com.cn              | 35) 长江证券股份有限公司<br>注册地址: 武汉市新华路288号<br>网址: www.cjsc.com.cn              |
|                                                                                                       |                                                                  | 36) 光大证券股份有限公司<br>注册地址: 上海市静安区南京西路1266号<br>网址: www.ebsc.com.cn         | 36) 光大证券股份有限公司<br>注册地址: 上海市静安区南京西路1266号<br>网址: www.ebsc.com.cn         |
|                                                                                                       |                                                                  | 37) 中信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座<br>网址: www.citics.com | 37) 中信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座<br>网址: www.citics.com |
|                                                                                                       |                                                                  | 38) 招商证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福田街道福宁路3号<br>网址: www.zq.com.cn           | 38) 招商证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福田街道福宁路3号<br>网址: www.zq.com.cn           |
|                                                                                                       |                                                                  | 39) 广发证券股份有限公司<br>注册地址: 广东省广州市天河区马场路26号<br>网址: www.gf.com.cn           | 39) 广发证券股份有限公司<br>注册地址: 广东省广州市天河区马场路26号<br>网址: www.gf.com.cn           |
|                                                                                                       |                                                                  | 40) 安信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区金田路4036号安信大厦<br>网址: www.ansin.com.cn     | 40) 安信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区金田路4036号安信大厦<br>网址: www.ansin.com.cn     |
|                                                                                                       |                                                                  | 41) 华泰证券股份有限公司<br>注册地址: 南京市江东中路228号<br>网址: www.htsec.com               | 41) 华泰证券股份有限公司<br>注册地址: 南京市江东中路228号<br>网址: www.htsec.com               |
|                                                                                                       |                                                                  | 42) 国信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福华一路119号<br>网址: www.guosen.com.cn        | 42) 国信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福华一路119号<br>网址: www.guosen.com.cn        |
|                                                                                                       |                                                                  | 43) 申万宏源证券有限公司<br>注册地址: 上海市浦东新区世纪大道1600号<br>网址: www.swhysc.com         | 43) 申万宏源证券有限公司<br>注册地址: 上海市浦东新区世纪大道1600号<br>网址: www.swhysc.com         |
|                                                                                                       |                                                                  | 44) 长江证券股份有限公司<br>注册地址: 武汉市新华路288号<br>网址: www.cjsc.com.cn              | 44) 长江证券股份有限公司<br>注册地址: 武汉市新华路288号<br>网址: www.cjsc.com.cn              |
|                                                                                                       |                                                                  | 45) 光大证券股份有限公司<br>注册地址: 上海市静安区南京西路1266号<br>网址: www.ebsc.com.cn         | 45) 光大证券股份有限公司<br>注册地址: 上海市静安区南京西路1266号<br>网址: www.ebsc.com.cn         |
|                                                                                                       |                                                                  | 46) 中信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座<br>网址: www.citics.com | 46) 中信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座<br>网址: www.citics.com |
|                                                                                                       |                                                                  | 47) 招商证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福田街道福宁路3号<br>网址: www.zq.com.cn           | 47) 招商证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福田街道福宁路3号<br>网址: www.zq.com.cn           |
|                                                                                                       |                                                                  | 48) 广发证券股份有限公司<br>注册地址: 广东省广州市天河区马场路26号<br>网址: www.gf.com.cn           | 48) 广发证券股份有限公司<br>注册地址: 广东省广州市天河区马场路26号<br>网址: www.gf.com.cn           |
|                                                                                                       |                                                                  | 49) 安信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区金田路4036号安信大厦<br>网址: www.ansin.com.cn     | 49) 安信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区金田路4036号安信大厦<br>网址: www.ansin.com.cn     |
|                                                                                                       |                                                                  | 50) 华泰证券股份有限公司<br>注册地址: 南京市江东中路228号<br>网址: www.htsec.com               | 50) 华泰证券股份有限公司<br>注册地址: 南京市江东中路228号<br>网址: www.htsec.com               |
|                                                                                                       |                                                                  | 51) 国信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福华一路119号<br>网址: www.guosen.com.cn        | 51) 国信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福华一路119号<br>网址: www.guosen.com.cn        |
|                                                                                                       |                                                                  | 52) 申万宏源证券有限公司<br>注册地址: 上海市浦东新区世纪大道1600号<br>网址: www.swhysc.com         | 52) 申万宏源证券有限公司<br>注册地址: 上海市浦东新区世纪大道1600号<br>网址: www.swhysc.com         |
|                                                                                                       |                                                                  | 53) 长江证券股份有限公司<br>注册地址: 武汉市新华路288号<br>网址: www.cjsc.com.cn              | 53) 长江证券股份有限公司<br>注册地址: 武汉市新华路288号<br>网址: www.cjsc.com.cn              |
|                                                                                                       |                                                                  | 54) 光大证券股份有限公司<br>注册地址: 上海市静安区南京西路1266号<br>网址: www.ebsc.com.cn         | 54) 光大证券股份有限公司<br>注册地址: 上海市静安区南京西路1266号<br>网址: www.ebsc.com.cn         |
|                                                                                                       |                                                                  | 55) 中信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座<br>网址: www.citics.com | 55) 中信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座<br>网址: www.citics.com |
|                                                                                                       |                                                                  | 56) 招商证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福田街道福宁路3号<br>网址: www.zq.com.cn           | 56) 招商证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区福田街道福宁路3号<br>网址: www.zq.com.cn           |
|                                                                                                       |                                                                  | 57) 广发证券股份有限公司<br>注册地址: 广东省广州市天河区马场路26号<br>网址: www.gf.com.cn           | 57) 广发证券股份有限公司<br>注册地址: 广东省广州市天河区马场路26号<br>网址: www.gf.com.cn           |
|                                                                                                       |                                                                  | 58) 安信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区金田路4036号安信大厦<br>网址: www.ansin.com        |                                                                        |

|                                  |                                                 |                                                |    |                |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------|-------|
| 4.法定代表人:何如                       | 1)福建海峡银行股份有限公司<br>注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道368号海峡银行大厦 | 网址:stock.pingan.com                            | 合计 | 309,727,284.11 | 89.31 |
| 5.办公地址:深圳市福田区福强二路168号深圳国际商会中心43层 | 2)山西证券股份有限公司<br>网址:山西证券股份有限公司                   | 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼<br>法定代表人:李兴春 | 合计 | 309,727,284.11 | 89.31 |

|                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 华益金资产管理有限责任公司<br>杜海江先生, 董事, 大学本科, 国籍: 中国。历任国信证券股份有限公司杭州慈惠路证券营业部<br>客户经理, 董秘, 大学本科学历, 国籍: 中国。历任国信证券股份有限公司杭州慈惠路证券营业部<br>客户经理, 董秘, 大学本科学历, 国籍: 中国。 | 法定代表人: 夏琴<br>办公地址: 上海市徐汇区长乐路889号40层<br>客户服务热线: 021-50811073<br>网址: www.waocj.com.cn | 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资明细 |
|                                                                                                                                                 | 法定代表人: 李梅<br>客户服务热线: 96319                                                          | 公允价值占基金资产净值比例                       |

|                                                                                                                 |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>黄金先生, 监事会主席, 管理学硕士, 国籍: 中国。曾在中农信公司、正大财务公司担任, 曾任华夏基金金元先生, 监事会董事, 深圳市北融信投资发展有限公司董事长, 自2013年11月开始担任, 曾任华夏基金</p> | <p>客户服务电话: 956694<br/>网址: www.boscam.com</p>            |
| <p>办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城南城中心A栋11楼<br/>法定代表人: 孙永华</p>                                                        | <p>客户服务电话: 400-684-0500<br/>网址: www.lifastop.com.cn</p> |
|                                                                                                                 | <p>4. 报告期末投资品种分类的债券投资组合<br/>注: 无。</p>                   |

|                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>财信证券北京分公司总经理。自2015年9月开始担任财信基金管理有限公司总经理。</p> <p>王彬先生：北京工商大学，法学硕士，中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公司法律事务部</p> | <p>客户服务电话: 966262</p> <p>网址: <a href="http://www.xyjz.com">www.xyjz.com</a></p>                                                           |
| <p>注册地址: 北京复兴门内大街56号</p> <p>办公地址: 北京复兴门内大街56号</p>                                                 | <p>还购份额,并在基金管理人网站公示。</p> <p>二、登记机构</p> <p>本基金将根据风险管理原则,以策略组合为目标,选择流动性好、交易活跃的股票组合,充分</p> <p>有或股份组合的风险收益特征,通过多头或空头的股票组合,以改善投资组合的投资效果,实现</p> |

邢彪先生：副总裁，工商管理硕士，法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学办公厅科员，中国证监会办公厅高级秘书，全国证券基金业协会证券投资基金部处长、股权投资部（实业投资部）副主任，并于

联系人：杨静  
客户服务电话：956608

住所地址：北京市丰台区建国门外大街1号国贸大厦27层及28层  
办公地址：北京市朝外大街建外SOHO 10号楼A座27层及28层

杨静小姐：销售经理  
曹明先生：客户经理  
会计师事务所：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）基金投资前持有的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

|            |                                                    |                           |                                                    |       |              |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|
| 4. 本基金基金经理 | 王宗合先生, 国籍中国, 金融学硕士, 14年证券基金从业经验。 曾任在招商基金从事食品品类、饮料类 | 7. 基金管理人董事会秘书             | 王宗合先生, 国籍中国, 金融学硕士, 14年证券基金从业经验。 曾任在招商基金从事食品品类、饮料类 | 8. 其他 |              |
|            | 注册地: 中国广东省深圳市福田区大洲国际136号                           | 注册地: 中国广东省深圳市福田区大洲国际136号  | 注册地: 中国广东省深圳市福田区大洲国际136号                           | 9. 合计 | 1,239,962.21 |
|            | 客服电话: 4000-888-888或665511                          | 客服电话: 4000-888-888或665511 | 客服电话: 4000-888-888或665511                          |       |              |

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2012/06/01 | 2012/08/01 | 2012/10/01 | 2013/01/01 | 2013/04/01 | 2013/07/01 | 2013/10/01 | 2014/01/01 | 2014/04/01 | 2014/07/01 | 2014/10/01 | 2015/01/01 | 2015/04/01 | 2015/07/01 | 2015/10/01 | 2016/01/01 | 2016/04/01 | 2016/07/01 | 2016/10/01 | 2017/01/01 | 2017/04/01 | 2017/07/01 | 2017/10/01 | 2018/01/01 | 2018/04/01 | 2018/07/01 | 2018/10/01 | 2019/01/01 | 2019/04/01 | 2019/07/01 | 2019/10/01 | 2020/01/01 | 2020/04/01 | 2020/07/01 | 2020/10/01 | 2021/01/01 | 2021/04/01 | 2021/07/01 | 2021/10/01 | 2022/01/01 | 2022/04/01 | 2022/07/01 | 2022/10/01 | 2023/01/01 | 2023/04/01 | 2023/07/01 | 2023/10/01 | 2024/01/01 | 2024/04/01 | 2024/07/01 | 2024/10/01 | 2025/01/01 | 2025/04/01 | 2025/07/01 | 2025/10/01 | 2026/01/01 | 2026/04/01 | 2026/07/01 | 2026/10/01 | 2027/01/01 | 2027/04/01 | 2027/07/01 | 2027/10/01 | 2028/01/01 | 2028/04/01 | 2028/07/01 | 2028/10/01 | 2029/01/01 | 2029/04/01 | 2029/07/01 | 2029/10/01 | 2030/01/01 | 2030/04/01 | 2030/07/01 | 2030/10/01 | 2031/01/01 | 2031/04/01 | 2031/07/01 | 2031/10/01 | 2032/01/01 | 2032/04/01 | 2032/07/01 | 2032/10/01 | 2033/01/01 | 2033/04/01 | 2033/07/01 | 2033/10/01 | 2034/01/01 | 2034/04/01 | 2034/07/01 | 2034/10/01 | 2035/01/01 | 2035/04/01 | 2035/07/01 | 2035/10/01 | 2036/01/01 | 2036/04/01 | 2036/07/01 | 2036/10/01 | 2037/01/01 | 2037/04/01 | 2037/07/01 | 2037/10/01 | 2038/01/01 | 2038/04/01 | 2038/07/01 | 2038/10/01 | 2039/01/01 | 2039/04/01 | 2039/07/01 | 2039/10/01 | 2040/01/01 | 2040/04/01 | 2040/07/01 | 2040/10/01 | 2041/01/01 | 2041/04/01 | 2041/07/01 | 2041/10/01 | 2042/01/01 | 2042/04/01 | 2042/07/01 | 2042/10/01 | 2043/01/01 | 2043/04/01 | 2043/07/01 | 2043/10/01 | 2044/01/01 | 2044/04/01 | 2044/07/01 | 2044/10/01 | 2045/01/01 | 2045/04/01 | 2045/07/01 | 2045/10/01 | 2046/01/01 | 2046/04/01 | 2046/07/01 | 2046/10/01 | 2047/01/01 | 2047/04/01 | 2047/07/01 | 2047/10/01 | 2048/01/01 | 2048/04/01 | 2048/07/01 | 2048/10/01 | 2049/01/01 | 2049/04/01 | 2049/07/01 | 2049/10/01 | 2050/01/01 | 2050/04/01 | 2050/07/01 | 2050/10/01 | 2051/01/01 | 2051/04/01 | 2051/07/01 | 2051/10/01 | 2052/01/01 | 2052/04/01 | 2052/07/01 | 2052/10/01 | 2053/01/01 | 2053/04/01 | 2053/07/01 | 2053/10/01 | 2054/01/01 | 2054/04/01 | 2054/07/01 | 2054/10/01 | 2055/01/01 | 2055/04/01 | 2055/07/01 | 2055/10/01 | 2056/01/01 | 2056/04/01 | 2056/07/01 | 2056/10/01 | 2057/01/01 | 2057/04/01 | 2057/07/01 | 2057/10/01 | 2058/01/01 | 2058/04/01 | 2058/07/01 | 2058/10/01 | 2059/01/01 | 2059/04/01 | 2059/07/01 | 2059/10/01 | 2060/01/01 | 2060/04/01 | 2060/07/01 | 2060/10/01 | 2061/01/01 | 2061/04/01 | 2061/07/01 | 2061/10/01 | 2062/01/01 | 2062/04/01 | 2062/07/01 | 2062/10/01 | 2063/01/01 | 2063/04/01 | 2063/07/01 | 2063/10/01 | 2064/01/01 | 2064/04/01 | 2064/07/01 | 2064/10/01 | 2065/01/01 | 2065/04/01 | 2065/07/01 | 2065/10/01 | 2066/01/01 | 2066/04/01 | 2066/07/01 | 2066/10/01 | 2067/01/01 | 2067/04/01 | 2067/07/01 | 2067/10/01 | 2068/01/01 | 2068/04/01 | 2068/07/01 | 2068/10/01 | 2069/01/01 | 2069/04/01 | 2069/07/01 | 2069/10/01 | 2070/01/01 | 2070/04/01 | 2070/07/01 | 2070/10/01 | 2071/01/01 | 2071/04/01 | 2071/07/01 | 2071/10/01 | 2072/01/01 | 2072/04/01 | 2072/07/01 | 2072/10/01 | 2073/01/01 | 2073/04/01 | 2073/07/01 | 2073/10/01 | 2074/01/01 | 2074/04/01 | 2074/07/01 | 2074/10/01 | 2075/01/01 | 2075/04/01 | 2075/07/01 | 2075/10/01 | 2076/ |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|

[illegible]

作为“中国生态经济”的倡导者，中国科学院自1996年在国内首家推出“生态经济”管理咨询服务以来，秉承“诚信、专业、务实、创新”的宗旨，依靠中国科学院的雄厚背景与自主知识产权，提供生态管理咨询服务，先进的“生态经济”管理咨询服务，为政府、企业、科研机构、高等院校、社会团体等提供生态管理咨询服务，先进的“生态经济”管理咨询服务，为政府、企业、科研机构、高等院校、社会团体等提供生态管理咨询服务。

注册地址：长春市生态大街6666号  
办公地址：长春市生态大街6666号  
联系人：刘武  
客户服务电话：4008377780  
(1)久雨晴路

2005年6月，本公司第一次顺利通过评估组对内部控制和全面系统权威的ISAE3402测试。全部资产均无  
违约风险的控制及有效性评价。分析表明第三方对于发行担保费有低风险管理。风险控制人从基金财产中支  
取费用。北京鹏基信德基金销售有限公司 联系人：丁璇 电话：86719671

上述“基金费用的支付”中第(1)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。

（4）谨慎性原则：各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托财产的安全。

|                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>除法规和合同约定外，资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动，处理各项事务。</p> <p>(4) 内部控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动，处理各项事务。</p> | <p>网站: www.guotian.com</p> <p>16 国信证券股份有限公司</p> <p>注册地址: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-617</p> <p>办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院2号楼</p> | <p>具体内容详见《托管协议》和《托管协议补充协议》及托管协议。</p> <p>基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年01月17日复核了本报告</p> |
|                                                                                                              |                                                                                                                     | <p>7日≤Y&lt;30日</p>                                                                        |
|                                                                                                              |                                                                                                                     | <p>2020.03.01 - 2020.03.31</p>                                                            |
|                                                                                                              |                                                                                                                     | <p>0.75%</p>                                                                              |
|                                                                                                              |                                                                                                                     | <p>0.5%</p>                                                                               |

|                                                                                          |                                                                                      |               |          |                     |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|-------------------------|
| <p>到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多岗制、跨部门的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的制约结构。</p> | <p>南京天富置业<br/>和南特市新城区海山社区永昌里曹巷书香苑项目案场营销分公司<br/>客户服务热线：400-0666-671<br/>法定代表人：庞丹民</p> | <p>资产支持证券</p> | <p>—</p> | <p>税收征收的现代化和代裁。</p> | <p>十四、对招募说明书更新部分的说明</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|-------------------------|

|                                             |          |                  |          |
|---------------------------------------------|----------|------------------|----------|
| 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的 | 联系人: 周于歌 | 12 / 中国证监会北京培训中心 | 2024年09月 |
|---------------------------------------------|----------|------------------|----------|