兴业年年利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

重要提示 本基金经 2014 年 11 月 21 日中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1245 号

本招赛说明于天丁基金广面页种概至以3mm、25.60%之一。 作 9.月1日选执行。 本基金信息披露事项以法律法规规定及本招募说明书 "第十七部分 基金的信息 披露"章节约定的内容为他。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事人之同权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份 额,即成为基金份额持有人和本基金合同的事人、其特有基金份额行为本身即表 明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》《运作办法》基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细 参阅社会会同。

规定享有权利。承担义务。基金投资入核丁解基金价额持有人的权利和义务。应详细 查阅基金合同。 本相察说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金任管人复核。除非另有 说明,本更和招展说明书所载大四年的为 2020年 2 月 29 日,有关树多数模和停值 表现数据截止日分 2019年 12 月 31 日 (本相察说明书中的财务资料未经审计)。 (一)基金管理人 (一)基金管理人情况 全称:兴业基金管理有限公司 任所:福建省福州市坡楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区领域路 167 号 13、14 层 经定代表入;官恒状 设立日期;2013年 4 月 17 日 推治设立机关及推准设立文号;中国证监会证监许可[2013]288 号 组织形式;有限责任公司 经期限:持续经管 联系电话:031—22211888 联系人;那分燕 数收结构;

兴业银行股份有限公 中海集团投资有限公

。 李春平先生,独立董事,博十学位,高级经济师。曾任国泰君安证券股份有限公司

李春平先生、独立董事、博士学位、高级经济师。曾任国泰君安证券股份有限公司 参啟即興 国泰基金管理局民刁島经理、执行董事、上海保险交易所中保保险资产签记交 副节记。总裁、上海量期资本管理公司执行董事、上海保险交易所中保保险资产签记交 易有限公司运营管理委员会主任等职,现任杭州华智融科股权投资公司总裁。 陈华锋先生、独立董事、博士学位。曾任加拿大不列赣哥伦比亚大学尚德商学院金 證学助理教授、英国德州农工大学梅斯商学院金融学副教授《终身教职》、清华大学五 适用公司,该市场大学五 市场和、项目学术主任。 陈汉文先生、独立董事、博士学位。曾任厦门大学会计系主任、博士生导师、厦门大 学管理学院副院长、厦门大学研究生院副院长等职。现任对外经济贸易大学国际商学 定新经

楼恰要女士,职工监事,硕士学位。曾任鞍山证券上海管理总部宏观研究员,富国 基金交易形交易员,华泰柏·瑞基金管理有限公司交易部交易总监。现任兴业基金管理 有限公司交易部总经理 3、公司高级管理人员 言恒秋先生,董事长,简历同上。 胡派先生,总经理,高历同上。 胡派先生,总经理,高历同上。 古董女士,曾聚长,本种学历,历任兴业银行信贷管理部总经理助理,副总经理,兴 业银行广州分行副行长,兴业银行信用审查部总经理,兴业银行一州分行副行长,兴业银行加入险管理部总经理,兴业 银行金融市场总部风险总定。金融市场风险管理部总经理,现上兴业基金管理有限公司党委委员,督察长。 查文锋朱生,副总经理,硕士学位,历行兴业银行厦门分行蒙江支行行长,集善支

证分议负债整 代单间次/需要年年,319年3月26日已代、定通回回分举证分议负益金金金经理,2020年2月7日至2019年8月727日任米安等样混合型证券投资基金金经理,2020年2月28日起担任兴业期季一年定期并放债券型发起式证券投资基金金经理。 (2)70任基金经理 周岛、于2015年2月12日至2016年11月17日期间担任兴业年年利定期开放债

侧%, 于 2015 年 2 月 12 日至 2016 年 11 月 17 日朝间担任兴业年平利定朝开政团 券型证券投资基金基金整理。 整证券投资基金基金整理。 型证券投资基金基金整理。 5.投资策略委员会成员 胡冢先生。总经理。

胡威先生。总经理。 黄文锋先生、剧总经理。 周鸣女士、固定收益投资都总经理兼固定收益投资总监。 徐章女士、固定收益投资部货币与利单投资团队总监。 精博先生。固定收益投资部货币与利单投资团队总监。 陈子越先生。固定收益经研究都总经理助理。 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。 二.基金托管人 (一)基金托管人概况 1.基本情况。 1.基本信的 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称"中国民生银行") 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

住所:北京田立場底 办心地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人: 洪崎 成立时间;1996年2月7日 基金托管业务批准文号;证监基金字[2004]101号 组织形式,其他股份有限公司(上市) 注册资本;28.365,385,227元人民币 存续期间;持续经营

形象。 民生银行荣获第十三届上市公司董事会"金圆桌"优秀董事会奖; 民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获"2017 年度小微金融服 务银行", 民生银行荣获(亚洲货币)杂去颁发的"2016 中国地区最佳财富管理私人银行"奖

: 民生银行荣获新浪财经颁发的"年度最佳电子银行"及"年度直销银行十强"奖项; 民生银行荣获 VISA 颁发的"最佳产品设计创新奖"; 民生银行在经济观察报举办的"中国卓越金融奖"评选中荣获"年度卓越资产管理 标》

了"; 民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的"2016 年度银行间本币市场优秀交 员"、"2016 年度银行间本币市场优秀衍生品交易商"及"2016 年度银行间本币市场 优秀债券交易商"炙项", 民生银行要获中国银行间交易协商会授予的"2016年度银行闽本市市场 民生银行要获中国银行间交易协商会授予的"2016年度优秀综合做市机构"和 "2016年度优秀信用债款市商"炙项"。 民生银行要获英国 WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的"2017年度最具价值 中国品牌100盟", 民生银行在中国经验证金

1.內部风险控制目标 (1)建立之整。严密、高效的风险控制体系,形成科学的决策机制,执行机制和监督 机制,助范和化解签密风险,保障资产托管业务的稳键运行和托管财产的安全完整。 (2)大力培育合规文化,自觉形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念,严格控制合规风险,保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监查限制。 (3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障,以完善健全的制度为基础,以落 实到位的过程控制为着眼点,以先进的信息技术手段为依托,建立全面、系统、动态、

主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。

 內部风险控制组织结构 总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级 总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会总总行高级管理层下设的风险管理专业委员会,对感受理层下设,支持高级管理是所求。 资产托管业多风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。 总行名部门紧密配合,其间把密资产社管业多运行中的风险。其使职责与分工如 下,总行风险管理部件为总行风险管理委员会秘书机构,是全行风险管理的统筹部门, 对资产托管部的风险控制工作进行指导。总行法律事务部负责资产社管业的统筹部门, 对资产托管部的风险控制工作进行指导。总行法律事务部负责资产社管业务项户的相 关合同,协议资本本的研究。这个内极合体的负责业务。可要现的合规等,政府部审计,现场和非 现场检查等。总行为公客与资产托管部共同的重定产量风险对预率,投资产托管部等 来对由托管业务引发的声誉风险事件进行定间域情况测,对由托管业务引起的声誉风 险进行成总发型,包括与写图性媒体进行沟通,避负值和报,组织证面应等。 3.内部风险控制原则 (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。 (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。 (2)全面性原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。

(1)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个值值和各级人员,并 涵盖资产托管业务环节。 (3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行,任 何人都没有超越制度约束的权力"预防为主"的管理理念、控制资产托管业务中风险发生 的源头、防患于未烧。尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (3)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性、并且随着托 管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规。政策制度等外 形坏境的灾速计行及时的除改成完善。发现问题,要的处理,准备漏洞。 (6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上接持相对独立性。风险监督中心是资 "托管部"还的执行机构、不变其他业争中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员 产格分开,以保证风险控制机构的工作不受干扰。 (7)相互制约原则。各业务中心、各岗位政使用确,相互牵制,通过切实可行的相互 制衡措施来消除风险控制的均位工作不受干扰。 (3)防火塘原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分升;托管业务日常操作 部门与行政、研发和官销等部门隔离。 4,内部风险控制制度和指摘

1971 [7-11] X. WU Z. YU Z. WI Z. WI

施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间;业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。 (5)人员管理,进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理 念,并签订承诺书。

会.并签订承诺书。 (向应急预案,制定完备的(应急预案),并组织员工定期演练;建立异地灾备中心, 恒企业多不中期。 5.资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境,风险评估,控制活动,信息沟通,监控等 五个方面构造了托管业多风险控制体系。 (1)返待风险管理与业务发展同等重要的理念,托管业务是商业银行新兴的中间业 生产品。 多,中国民生银行股份原产工业为发展的工业发现。 多,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起旅特别强调规范运作,一直 将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和 托管业多的快速发展、新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置、视风险防范和控制为托管业务生

(2) 在新· 共业基金官量有限公司列上自销系统 阅址: https://tubec.ch-fund.com...o/tendang/ (3) 名称: 兴业基金敞店公众号 微信号: "兴业基金敞店公众号 微信号: "兴业基金"或者"cbfund" 2. 其他销售机构 (1) 中信证委员份有限公司 住所: 广东省领圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期) 北座 生命企者: 在水平 法定代表人:张佑君 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 邮政编码:100026

郵收編時: 100026 联系人: 杜杰 电话: 95548 阿址: www.cs.cscitic.com (2)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 宝、

层 法定代表人: 张皓 办公他述:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层 邮政编码: 100026 联系人: 刘宏皇 电话: 400-990-8826 (3)中信证券(山东)有限责任公司 任所: 青岛市场山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人: 姜晓林

法定代表人, 窦晓林岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东崖 2 层 邮股编码; 260471 联系人, 孙秋月 电话: 955486 网址: d.cits.com (4) 青岛农村商业银行股份有限公司 注册地址:山东省市岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 办公地址:加宋省市岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 技定代表人, 刘仲生 联系人, 接春良

伝定しな人: Amm 中 联系人: 接春良 电话: 400–11–96668 関址: www.qrcb.com.cn (5) 平安県行般(分育限公司 住所: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 在所: 探州市夕尚区休雨水时 3047 号 法定代表人: 谢永林 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 邮政编码: 518000 联系人: 赵杨 电话: 95511

联系人: 上架信 回话: 95105588 网站: www. jabank.com (7)长江证券股份有限公司 住所: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人: 季斯华 联系人: 奚博字 电话: 95579 电话: 95579 開始: https://www.95579.com/ (多)中原操行股份有限公司 办公地址: 河南省海州市郑东新区 CBD 商多外环路 23 号中科金座大厦 邮政编码: 45000 法定代表人: 褒榮兴 联系人: 越標一

任所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层法定代表人:何之江 法定代表人;何之江 联系电话;(21-38637436 传真;0755-82435367 联系人;周一涵 客服电话;95511-8 公司网址;http://stock.pingan.com (10)长城证券股份有限公司 办公地址;深圳市福田区深南大道 6008 号 14、16、17 楼 邮款给邓、51804

法定代表人,陈灿辉
办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 邮政编码; 200003 联系人: 徐璐
电话: 400-820-5999 例址: http://www.shbxq.com (12) 云南红塔镍行股份有限公司 住所: 云南省玉溪市东风南路 2 号 法定代表人; 李光林 办公地址; 云南省玉溪市东风南路 2 号 邮政编码; 653100 mb x 1, 020

联系人: 倪源 电话: 0877-96522 网址: www.ynhtba

电话: 1877—96.522 例址: www. ymbbank.com 客歷电话: 18877—96.522 (1.3) 中国银河证券股份有限公司 住所: 北京市西域区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人: 除共炎 地址: 北京市西域区金融大街 35 号 2-6 层 邮编: 100033 聚原式: 羊国政 客歷电话: 4008—888—888 公司附述: www.chinastock.com.cn

公司网址; www.chinastock.com.cn (14)国金证券股份有限公司 住所: 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

电话: 028~86690057、028~86690058 阿加士: www.gizq.com.cn 客产服务电话: 95310 (15)宁波银行股份有限公司 住所:宁坡市部州区宁南南路 700 号 法定代表人: 陆华路 办公地址:宁坡市郭州区宁南南路 700 号 邮致编码; 353100 联系人:于波涛 电话: 95374 网址: www.nbcb.com.cn (16) 1 法语本学》版组行影份有限公司

阿肚: www.ndcb.com.cn (16)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市市东新区浦东南路 500 号 法定代表人:高国富 办公地址:上海市中山东一路 12 号 邮政编码: 200002 联查编码: 200002 电话: 95528 例此: www.spdb.com.cn (17)中国银行股份有限公司 任所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 结定代表人,陈四清 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码: 100818 联系人;陈洪源 电话: 95566

住所:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

阿拉: www.be.co (18)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:北如军 外公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国邮政编码:100004 邮政编码:100004 电话:400 910 1166 网址:www.cicc.com.cn (19)交通银行股份有限公司 + 作:上海市组城中路 188 号

法定代表人。高建平 办公地址:上海市静安区江宁路 168 号 邮政编码:200641 联系人:李博 电话:95561 阅址:http://www.cib.com.cn (22)辽苏汇林保大基金销售有限公司 住所,赖贡市高家区经济开发区古植大道 47 号 法定代表人,吴高林 办公地址,南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 邮致编码:210000 联系人:扬平

联系人, 孙平 电话: (025-66046166 阿址: www.huilindd.com (23)北京百度百盈基金销售有限公司 住所: 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 法定代表人, 张旭阳 办公地址: 北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦 邮政编码: 100085 联系人, 沙博超 电话: 95055

电店: \$5055 例址: https://8.bidu.com/ (24)上海大智慧基金销售有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人: 中健 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 邮政编码: 2007; 张婷 电话: 18017373527 剛址: https://www.wg.com.cn/ (/53)上海近了杜林金峪世在即公司

电话: 18017373527 例址: https://www.wg.com.cn/ (25)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 法定代表人:金佶 办公地址:上海市徐江区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼 邮政编码; 200233 联系人: 甄宝林

型 16:100-73-26/103 開址: http://www.gomefinance.com.cn (27)北京创金启富基金销售有限公司 住所:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表人: 梁蓉

住所:北京市門域区白紙坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 注定代表人,梁蓉 办公地址:北京市西域区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 邮政編码:100052 联系人,李慧慧 电话:400~622~818 网址:https://www.5irich.com (28)一路財富(北京)基金销售股份有限公司 住所:北京市市域区阜城门大街 2 号万通新世界 A 座 2008 法定代表人,吴雪秀 办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院集北科技园国泰大厦 9 层 邮政编码:100000 联系人:董宜 电话:400~101~1566 网址:https://www.yilucafu.com/ (29) 南京市本武区玄武大道 699—1 号 法定代表人,宋上卿 办公地址:南京市本武区玄武大道 699—32 号 邮政编码:210042 联系人,张上卿 加二:400~99—999 转 3 网址:https://jc.ruliu.com/ (20) 北京市建设40042 联系人,张上卿 加二:400~99—999 转 3 网址上https://jc.ruliu.com/ (20) 北京市港市總理化基金销售有限公司

电话-4007-999-999 转 3 阿姆上·斯宁·/ rumia-com (30) 北京曹埔寨华基金销售有限公司 (45) 北京曹埔寨华基金销售有限公司 住所:北京市硬庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 23.6 室 法定代表人,张强宇 即以 电电子 19 号 A 座 1505 室 邮资金额号,100-319-9888 电电子40-319-9888 阿迪上·邦宁// www.datagwealth.com (31) 北京康隆基金销售股份有限公住所、北京市顺义区后沙岭镇安富街 6 号 法定代表人,1每版 秦 办公地此:北京市朝阳区安范路 15-1 邮电新闻大厦 6 层 邮资金额号,10 周版 东

联系人: 李晓芳 电话: 400-818-8000 网址: https://www.myfund.com/ (32)济安地馆(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 邮政编码: 100020 法定代表人: 杨健 联系人: 李海燕 电话: 400-673-7010

电话: 400-6/3-7010 例址: www.junfortune.com (33)南京苏宁基金销售有限公司 住所: 瓦苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人: 王锋 办之地址: 7.5 本省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 邮政编码: 210042 联系人: 张慧 电话: 95177

电位: 300-6099-200 例此: http://www.yixinfund.com/ (37)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区创运器 34 号院融新科技中心 C 崖 17 层 法定代表人: 钟斐雯 办公地址:北京市朝阳区乌通东大街 T3 A 崖 19 层

办公地址::北京市朝阳区旱通东大街 T3 A 座 19 层 邮股编码:100102 联系人; 袁永校 电话:-4000-618-518 网址::hpy://www.dnijunupp.com 网话::hpy://www.dnijunupp.com (38)中证金件(北京) 投资咨询有限公司 住所:北京市中台区东管头 1号 2 号楼 2-45 室 法定代表人::钱具曼 办公地址::埃京市自实门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 邮股编码: 100052

联系人; 沈晨 回述: 400~8909998 同址: https://www.jnlc.com (39) 北京植信基金销售有限公司 住所: 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -67 注定代表人: 于龙 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 邮郑经迅: 1000

編码:100000 人:吴鹏 :4006-802-123 电话; 4006-802-123 例址; www. xixismi-mv.com (40)海银基金销售有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 注定代表人: 刘惠 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

即以4m9; 20000 眼茶人; 毛林 电话; 400-808-1016 网址; www.fundhaiyin.com (41)上海控财基金销售有限公司 住所; 中国仁海自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人, 吕柳霞 本人地排止,相同 1/海 闰 由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 ※ :海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

b : http://www.wacajijjin.com)上海基煜基金销售有限公司 f:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 たり、表人、王翔 公地址・上海市物浦区見明路 518 号 A1002 室 安編码 200120 会人、蓝太 51021-63370077

耶政編約: 100032 联系人: 仲秋 20-817-566 即址: http://www.amcfortune.com (45)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所: 北京市赫温基金销售有限公司 法定代表人: 王苏宁 公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东 A 座 4 层

联系八:十小 地话: 400-098-8511 网址: http://kenteni.jd.com (46)上海村穿出 (46)上海村穿出 (26) 住所: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人: 斧头春 办公地址: 上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 网址; http://www.leadfund.com.cn (47)上海万得基金销售有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

法定代表人: 黄祎 办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 邮政编码: 200120 於第八年並21-0203 例並, http://www.320find.com.cn (48) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所,深圳市福田区华强北路餐格科技园 4 栋 10 层 1006 室 比定代表人,进

泛世代表人: 洪弘 公产地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 7 层 跨致编码: 100032 表人, 文变 山西: 400-166-1188 电话 400~166~1188 阿妣: http://www.jr.com.cn (4)北京在成落金销售有限公司 住所,北京市海淀区中实村大街 11号 11层 1108 室 法定代表人,王伟刚 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 室

网址: http://www.hcjijin.com (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 220 室 法定代表人: 张跃伟

电话: 400-820-2899 | 関捷: http://www.crichfund.com (51)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市拉口区欧田路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人: 杨文诚 办心地址:上海市浦东南路 1118 号郭尔多斯国际大厦 903 ~ 906 室 邮政编码: 200120 w 8 人 8 北京

1941年: ##P://WWW. chowlowy.com (52)上海球拳基金销售有限公司 住所: 中国 (上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人, 7年彬 办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮政編码: 2005年

即政補約: 200335 取系人: 兰敬 电话: 400-166-6788 两键: http://www.66cichan.com (53)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所: 武汉市江汉区泛海国际 SOHO7 栋 23 层 01、04 号 法定代表人, 尚捷 办公地址: 武汉市江汉区泛海国际 SOHO7 栋 23 层 01、04 号 邮资编码: 430000

凡衣人: 除班山 地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼邮锭编码; 200001 联系人;王哲宇 电话:4006-433-389 网址: www.vstonewealth.com (55)上海市海东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表,王之光 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 邮货编码; 2020 联系人; 程屋 电话:4008219031

网址:http://www.lufunds.com (36)諸亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波

电话: 400-821-5399 | 開北 http://www.nosh-fund.com (57) 抹海市健米縣企销售有限公司 (任所、珠海市健琴斯区宝华路 6 号 105 室 -3491 法近代表》: 自变 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 12 楼邮政编码: 510388 联系 1、吴煜浩 电话: 020-88629066 | 開址: http://www.yingmi.cn (58) 北京市 往上 金销售 有限公司 住所 北京市 朝阳区工人体育馆 北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 比定代表 1、何静 办公地址: 北京市 朝阳区东三环北路 17 号恒安大厦 10 层 邮农编码: 100026 联系 1、陈铭洲

即政编码: 100026 联系人;陈径707 电话: 400~618~0707 例址: https://www.hongdianfund.com/ (59)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所;深圳市罗湖区,梨园路物资按股置地大厦 8 楼 法定代表人;薛路

|現址: http://www.zlind.co |(の) 新江司 花順基金 ଖ智寿限公司 |住所: 消江省杭州市文二四路一号元茂大厦 903 室 |法定代及人,吴堀 |火公地址: 新江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商多产业园 2 号楼 2 楼 办公地址: 浙江 4 6 加州市 举阳路 7 号机州电子制 邮政编码; 3 10012 联系人; 董一锋 电话: 4088-773-772 网址: http://www. 5 ind.com (61)上海天天基金销售有限公司 住所;上海市徐江区 左田路 190号 2 号楼 2 层 法定代表人; 其实 办公地址;上海市徐江区 宠平南路 88号 26 层 邮政编码; 200235 w 玄 A . 干報

旅房/八上83 個拉: http://www.124567.com.m (62)蚂蛟(杭州)基金销售有限公司 住所:南江省杭州市杂析区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人,祖国明

本止して入:祖国明 か公地址: 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道ロ广场 1 号楼 27F 邮政編码: 20015 販系人: 特受彬 电话: 4000-766-123 関址: hmv//www.c. 2 网址:http://www.fund123.cn/ 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

時止:和亞·Jaww.mail.25.cm

基金管理人可根据情态定更或增滤销售机构,并予以公告。
(二)登记机构

名称:米亚基金管理有限公司
住所福建省福州市政楼区五四路 137 号信和广场 25 楼
办公地址:上海市浦森斯区银城路 167 号 13、14 层
法定代表人:盲恒秋

设立日期;201 年 4 月 17 日
联系电话:021-22211899
联系人。金展
(三)出具法律意见主的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

名称:上海市通边律师事务所

名称:上海市通边律师事务所

全称:上海市通边律师事务所

全称:上海市1358666
传真:021-31358666
传真:021-31358666
联系人,孙睿

经为企场所,上海市市城区东长安街 1 号华马威大楼八层
主要经营场所;上海市市城区东长安街 1 号华马威大楼八层
生要经营场所;上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼
法定代表人:邹俊

工安全自动所:工作中野女区用京 法定代表人:邹俊 电话::(021)2212 2888 传真:(021)2288 1889 联系人:黄小熠 经办注册会计师:黄小熠、叶凯韵 1、基金的名称 《业年年利定期开放债券型证券投资基金 六、基金的投资目标放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在有效保本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在有效保 控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值

七、基金的投资范围 七、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 债、央行票据。金融债,地方放析债、企业债、公司债、可转换债券含可分离交易可转换 债券)、短期融资券,中期票据、资产支持证券、次级债券,中小企业私募债券、债券回 购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规 因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债

因持有可转換债券转股所得的股票。因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产单的好证。应当在其可上市交易后的 10 个交易日内实出。 本基金不直接从二级市场买人股票或权证等较起类资产,也不参与一级市场阶段 的申助或键处。 如此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 一可以将其纳人投资范围,并可依据届时有效的法律法规或时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;但应开放财流或世需要,分保护基金份额持有人利益。每个开放期并给加于一个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府储务;基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金或到期日在一年以下的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。 八、基金的投资馆级

汉应以供判例或等, 在到4月9月, 中部並不及上述 Эйвэркиэ。 八、基金的投资策略 (一)基金的投资策略 本基金通过对宏观经济, 利率走势, 资金供求, 信用风险状况, 证券市场走势等方 分析和預測, 综合运用类属资产配置策略, 收益率曲线策略, 久期策略, 套利策 个旁选择策略等, 力求规避风险并实现基金资产的保值增值。

个旁选择策略等,办求规避风险并实现基金资产的保值增值。 (1)久期选择。 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走 ,并形成对未来市场利率变动方向的预期, 动态调整组合的久期。当预期收益率曲 5、12,并形成对未来市场利率变动方向的预期, 动态调整组合的久期。当预期收益率曲线上移 适当降饭组合分期。以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线分析。 (2)收益率曲线分析。 (2)收益率曲线分析。 成是成素材收益率曲线的影响。如历史期限结构、新债发行。即以无市场方信利率 形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 (3)债券类属选择。 本基金格据设金融值,企业债(公司债)。可转录债券等债券品种与周期限国债之

(2)加罗尖區這择 本蓝金根据对金融债、企业债(公司债)、可转换债券等债券品种与同期限国债之 间利差(可转换债券为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投 货比例及其调整策略。

發比例及其陶發東略。
(4)个做选择
本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级,运动性,息票率,稳赎等因素,选择具有良好投资价值的债券品种,进行投资。对于含权类债券品种,如可转换债券等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的內在价值。

综合证用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 (3)信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本而前深入调研分析,结合流动性、信用利差、信 用肝痰,进动风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券 产品进行投资。 (6)中小企业私豪桥投资策略 与传统的信用债券相比、中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让、普遍 具有高风险和高收益的显著转点。本基金对中小企业私票债券的投资等为分析个券信 用聚货进行误免的分析。从边北贫价度少有企业企业、企业企业、海运企管理、将对个券信 用紧锁进行误免的分析,从边北贫价度少有次发行人的企业性质,所处行业、资产价值状 记、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势。决定 均均等都

(以、血疗能力、水血液、注音物之上十人。他因素,是 加到原因用加入下口及 1.6是为,从足 投資報路 (7) 资产支持证券 建设策路 对于资产支持证券 4.基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量投资对象。追求稳定收益。

(上接 C228 版) 在日於大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购 买具有较高收益的债券。以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券 收益率,存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操 作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 (一)基金的投资管理流程 1. 按禁护

、一/旅业的1次页台/4000年1 1. 人萊依据 1) 日家有关法律、法规和(基金合同)的规定; 2) 以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; 3) 国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经 济因素分析。 2、投资管理程序

2. 饭页百座往行 1)备选库的形成与维护 对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,采用利率 模型,信用风险模型处期投调整利差(OAS)对普通债券和含权债券进行分析,在此基 础上形成基金债券投资的信用债备选库。 2)资产配置会议 本基金管理人定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个股配置,形成

并申推置大學可投資決定。 基金经理在投資決策委員会的授权下。根据本基金的资产配置要求。参考资产起 基金以及时命总集,制定基金的投资策略。在其权限范围进行基金的日常投资 组合管理工作。 组合官理工-11·。 4)交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交 易指令。交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经

理。

5)投资组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。监察稽核部对基金投资
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。监察稽核部对基金投资
寿市场变化和基金投资价设成果和经验进行总结评估、对基金投资组合不断进行调整
和优化。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为,中国债券综合全价指数。
由国债券经会企价准数是由由和原格等1446第20

本基金的业绩比较基准为,中国债券综合全价指数。
中国债券综合全价指数是由中央国债盈记指算有限责任公司编制,样本债券商盖的范围更加运面,具有广泛的市场代表性、商盛主要交易市场(银行闽市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期,中期、短期等)。能够很好地反映中国债券市场总依价格水平和支加趋势。中确综合指数分项指标值的时间分页加定系统有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资阻和投资理、本基金连环市场认同度较高的中国债券给金价指数作为业绩比较基准。如果今后注律注度发生变化、或者有其他代表性更强、更科学家观的业绩比较基准适用于本基金时、必基金管理、和基金托管人协商一致后、本基金可以在报中国证监会各案后变更业绩比较基准并及时公告、而无需召开基金份额持有人大会。十、基金的风险收益特征。本基金的债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预

期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 十一、基金投资组合报告

十一、基金投资组合报告 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、遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性亲担个别及连带责任。 基金托管人民生银行股份有限公司根据本基金合同规定、复核了本报告中的财务 指标、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 者重水遗漏。

へ 場開。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审 1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	-	_
	其中:股票	-	_
2	基金投资	-	_
3	固定收益投资	1,812,082,545.60	96.99
	其中:债券	1,807,082,545.60	96.72
	资产支持证券	5,000,000.00	0.27
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	_
6	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人返售 金融资产	_	-
7	银行存款和结算备付金合计	10,365,947.86	0.55
8	其他资产	45,911,539.14	2.46
9	合计	1,868,360,032.60	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本 3 本	基金本报告期 报告期末按公 基金本报告期	行业分类的境内 日本未持有股票。 允价值占基金资 日本未持有股票。 日本未持有股票。 日本未持有股票。	产净值比例	大小排序的前	十名	股票投资明细		
序号	债券品种		公允价值	公允价值(元)		占基金资产净值比 例(%)		
1	国家债券		-		-	-		
2	央行票据		-		-	_		
3	金融债券		283,450,	283,450,600.00		21.46		
	其中:政策性金	b.融债	263,436,	263,436,600.00		19.94		
4	企业债券		1,102,709	1,102,709,886.80		83.47		
5	企业短期融资券		60,304,0	60,304,000.00		4.56		
6	中期票据		133,610,	133,610,000.00		10.11		
7	可转债(可交换	英债)	227,008,0	227,008,058.80		17.18		
8	同业存单		-	-		_		
9	其他		-	_		_		
10	合计					36.79		
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								
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(Ē)	占基金资产净值 比例(%)		
1	180406	18 农发 06	740,000	740,000 79,320,600.		6.00		
2	1380106	13 洋浦债	700,000	71,099,000.	00	5.38		
3	132004	15 国盛 EB	667,230	66,329,334.	30	5.02		
4	132012	17 巨化 EB	501,450	50,460,913.	50	3.82		
5	1680028	16 黄冈城投债	600,000	48,624,000.	00	3.68		
6		允价值占基金资	{产净值比例	大小排序的前	1+4	S资产支持证券投		

按明細
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 156713 | 吴中佐 (03 | 50,000 | 5,000,000,000 | 0.388 |
| 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贯金属投资明细本基金本报告期末末持有贵金属。
| 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资明细本基金本报告期末未持有权证。
| 9 | 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
| 9.1 | 报告期末本基金投资的股指期货。
| 9.2 | 本基金投资股报和货。
| 9.2 | 本基金投资股报和货。
| 9.2 | 本基金投资股报制货的投资放策 | 本基金投资股租不包含股指期货。
| 10 报告期末本基金投资股国债期货交易情况说明

中無率反政化與个已否於信期頂。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明 14.1 以上,14.1 以上,14. 页。 目债期货持仓和损益明细

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金投资范围不包含国债期货。
10.3 本期值衡财投投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。
11 投资自然不包含国债期货。
11 投资制内,本基金投资决策程序合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前书之证券的发行主体本期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调费,处罚的情形。
11.2 本基金分债参型基金,未涉及股票相关投资。
11.3 其他资产构成

金額(元)

115 031 84

1	行田米Ш並 115,031.84					
2	应收证券清算款			6,395,392.57		
3	应收股利 -			-		
4	应收利息 3			39,401,114.73		
5	应收申购款 -			-		
6	其他应收款			-		
7	其他			-		
8	合计			45,911,539.14		
11	.4 报告期末持	持有的处于转l	设期的	可转换债券明	H	
序号	债券代码	债券名称	公	允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	132004	15 国盛 EB	66	5,329,334.30	5.02	
2	132012	17 巨化 EB	50	,460,913.50	3.82	
3	132006	16 皖新 EB	36,346,000.00		2.75	
4	113537	文灿转债	16,452,100.00		1.25	
5	113014	林洋转债	12,199,200.00		0.92	
6	128067	一心转债	8.	,597,250.00	0.65	
7	113508	新凤转债	6.	,223,247.20	0.47	
8	110051	中天转债	3	,336,900.00	0.25	
9	132014	18 中化 EB	3	,150,300.00	0.24	
10	113510	再升转债	1,531,880.00		0.12	
11	123010	博世转债	1	,044,700.00	0.08	
12	12 113026 核能转债 335 358 00		0.03			

13 113534 鼎胜转债

14 110038 济川转债

14.5 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在流通受限情况的说明本基金本报告期末末持有股票。十二、基金的业绩基金业绩截此日为 2019年12月31日。基金管理人依照格尽职守,读实信用、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,投资者在做出投资法策商应纤细阅读本基金的招募说明书。 益水平要低于所列数字。 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

229,049.60

46,156.20

0.02

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	
自基金合同 生效起至 2015.12.31	7.80%	0.10%	2.87%	0.09%	4.93%	0.01%	
2016.1.1 至 2016.12.31	1.98%	0.10%	-1.63%	0.09%	3.61%	0.01%	
2017.1.1 至 2017.12.31	-1.16%	0.10%	-3.38%	0.06%	2.22%	0.04%	
2018.1.1 至 2018.12.31	6.92%	0.09%	4.79%	0.07%	2.13%	0.02%	
2019.1.1 至 2019.12.31	7.40%	0.07%	1.31%	0.05%	6.09%	0.02%	
自基金合同 生效起至 2019.12.31	24.78%	0.09%	3.79%	0.07%	20.99%	0.02%	

2、基金托晋人的托管费;
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.基金的调查交易费用;
6.基金的调查交易费用;
7.基金的银行克则费用;
8.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。
(乙.]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 0.4%年费率计提。管理费的计算方法

1. 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算。2日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人发选基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5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 本基金的托管费核前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方

各無靈的九官質收削一日為靈質戶傳值的 0.1%的年質率再提。 允官質的計算方法如下:

H=E×0.1% + 当年天數
 日为每日应计提的基金托管费
 E 为前一日的基金资产净值
 基金托管费每日时前。25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9日时前。25日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金肝管
 人发送基金托管费到款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若週法定节假日、公休日等,交付日期顺延。
上述"个一场基金费用的等户中第 3 +8 3 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人当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
 (期后每项,本基金产 2018 年 9 月 4 一 2018 年 9 月 3 日以通讯方式召开基金份额持有人大会。具体详见(关于兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会。具体详见(关于兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会录法结果暨决议生效的公告))
 (三)不列人基金费用的项目

○的損失:
○的損失:
○ 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;
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人基金费用的项目。
(PU)基金投资
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。

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、对招家说明书更新部分的说明 本招家说明书更新部分的说明 本招家说明书更新版程中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金宣传管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集正券投资基金信息披露管理 办法》、《公开募集开放、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,对本基金管理人于 2019 年 11 月 15 日刊登的《头业车年利定期开放债券型证券 投资基金招募说明书(2019 年第 3 号》)进行了更新,并根据基金管理人在(基金合同) 生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容的补充和更新,主要补充和更新的内容如广

、在"重要提示"部分,更新了本基金招募说明书内容的截止日期以及相关财务数 据的截至日期。
2.在"三、基金管理人"部分,更新了基金管理人的主要人员情况。
3.在"四、基金托管人"部分,更新了基金托管人基本情况。
4.在"五、相关服务机构"部分,更新了基金投资是人基本情况。
5.在"九、基金的投资"部分,更新了基金投资组合报告的内容。
6.在"十、基金的业绩"部分,更新了基金业绩表现的内容。
7.在"二十二、其他应发事事项"部分,更新了基金管理人在招募说明节更新期间
刊登的与本基金相关的公告。

兴业基金管理有限公司