客户服务电话: 0/28~8/3/20032 刚址: www.huayihengxin.com/ 12)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 大学代表人: 刘惠

网址:www.fundhaiyin.com 13)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁

加地亚: 州南自贡试验区郑州万区(郑东)东风南路东康宁号楼5 楼503 公地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁号楼5 楼503 定代表人: 王旋系人: 董亚芳 户服务电话: 400-0555-671

各厂版好电话: 100 633 61. 网址: www.hgccpb.com 14)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

人:刘晖 服务电话:400-808-1016

街北色

名称:广东嘉得信律师事务所 住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场  $\mathbf A$  座 201 法定代表人:闵齐双

## (上接 C103 版) 定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法、对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人根酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限对纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以中面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。三、相关服务机构(一)基金份额销售机构1、直销机构(1)鹏华基金管理有限公司直销中心办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 联系人:吕奇志 联系人: 吕奇志 (2)關华基金管理有限公司北京分公司 办公地址: 北京市西城区金融大街甲9号502室 电话: (010) 88082426 传真: (010) 88082018 時至1.24回回 で長手: (1010/38082018 联系人: 米園園 (3) 鵬华基金管理有限公司上海分公司 办公地址: 上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大厦 801B 电話: (021) 68876878 传真: (021) 68876821 传真:(021)68876821 联系人:李化恰 (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室 电话:(027)85557881 传真:(027)85557973 联系人:郑明兵 (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单 电话:(020)38927993 传真:(020)38927990 联系人:周櫻 2、其他销售机构 2、其他销售机构 (1)银行销售机构 1)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:蒋娇 客户服务电话:0519-96005 答尸服务电话:1017-76003 则址:www.jnbank.com.cn 2)江苏张家港灰村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省张家港市人民中路 66 号 办公地址:江苏省张家港市人民中路 66 号 法定代表人:季颖 平乡 4. 生等 系人:朱芳 □服务电话:0512-96065 各尸版券电话: 1512~96065 网址: www.zrchank.com 3) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 技定代表人,彭纯 联系人:王菁 客户服务电话: 95559 客户服务电话: 95559 网址: www.bankcomm.com 4)平安银行股份有限公司 注册地址: 深圳市深南东路 5047 号 办公地址: 深圳市深南东路 5047 号 注定代表人: 谢永林 联系人: 张莉 客户服务电话: 95511-3 客戶服务电话: 95511-5 烟址: bank.pingm.com 5)上海银行股份有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 法定代表人: 金禮 联系人: 汤征程 客户服务电话: 95594 烟址: www. boc. cn 联系八:19 正 客户服务电话: 95594 网址: www.bosc.cn 6.深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼 办公地址: 深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼 法定代表人: 顾敏 客户服务电话: 400—99—8800 法定以表示。1400-999-8800 网址: www. webank.com 7) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦 办公地址:上海市江宁路 168 号 法定代表人:高建平 联系人:刘玲 客户服务电话: 95561 网址: www.cib.com.cn 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn 8)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 9)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京复兴门内大街55号 办公地址:北京复兴门内大街55号 水足代表人:陈四清 联系人:刘秀宇 客户服务电话:95588 客户服务电店: 95588 例址: www.isbc.com.cn (2)证券公司销售机构 1)渤海证券股份有限公司 注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 系人: 奚博宇 <sup>-</sup>服务电话: 95579/4008-888-999 人:毛诗莉 P服务电话:95358 联系人: 七时利 客户服务电话: 95358 网址: www.fistcapital.com.cn 4)光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 技定代表人, 薛峰 联系人: 何耀 客户服务电话: 9525 脚址, www.physr.com 联系八: 客户服务电话: 95525 网址: www.ebsen.com 5)国金证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人: 冉云 联系人: 贾鹏 客户服务电话: 95310 园址·www.gizq.com.cn 客户服务电话:95310 网址:www.giq.com.cn 6)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 法定代表人: 杨德红 联系人: 芮敏祺 客户服务电话: 400-8888-666/95521 本土工厂层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六 层至二十六层 至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 8)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:周杰 能多人. 战洋洋 联系人:赵洋洋 客户服务电话:95553 各尸版券电话: 95553 网址: www.hsec.com 9)华金证券股份有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 法定代表人: 未卫东 联系人: 秦臻 法定代表人: 宋 卫东 联系人: 秦臻 客户服务电话: 4008211357 网址: www.huajinsc.cn 10 )华林证券股份有限公司 注册地址: 内藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国 B 栋一层 3 号 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 客户服务电话: 400-188-3888 脚上 www.chinalin.com 各厂服务电话: 400~100~2000 网址: www.chinalin.com 11)华西证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大 厦 法定代表人: 杨坰洋 联系人: 谢国梅 客户服务电话: 95584 网址: www.hx168.com.cn 12)华鑫证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01(b)单 (b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人: 俞洋 联系人: 杨莉娟 客户服务电话: 95323/4001099918(全国)/029-68918888(西

安)

网址: www.cfs.com.cn 13)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 客户服务电话:95325/400-860-8866 网址:www.ksec.cn

客户服务电话:95325/400-86 网址:www.kysec.cn 14)民生证券股份有限公司

17,0	
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A	办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
座 16-20 层 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍	法定代表人:王莉 联系人:于扬 客户服务电话:400-920-0022
客户服务电话: 95376 网址: www.mszq.com 15)平安证券股份有限公司	网址:licaike.hexun.com 15)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 板
注册地址: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	室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广 座 6F
层 法定代表人:曹实凡 联系人:周一涵	法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客户服务电话:4000-766-123
客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 16):海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 九八地址,上海浦东新区世纪大道200号四五元公201楼	网址: www.fund123.cn 16)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
分公地址:工商市與州区南京四路 399 与明人广场 20 接 法定代表人:陈灿辉	法定代表人: 刘汉青 联系人: 王锋 客户服务电话: 95177
联系人:徐璐 客户服务电话:400-820-5999 网址:www.shbxzq.com 17):由万宏源证券有限公司	网址: www.snjjiin.com 17)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
网班: www.shhxq.com 17)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅	办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人:汪静波 联系人;朱了
	客户服务电话: 400-821-5399 网址: www.noah-fund.com 18)浦领基金销售有限公司
18)首创证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座	注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 本
办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表人: 毕勃松 联系人: 刘宇 客户服务电话: 400-620-0620	法定代表人:李招弟 联系人:李艳 客户服务电话:4008769988
网址:www.sczq.com.cn 19)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高 科大厦 4 楼	网址: www.zscffund.com 19)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: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊	办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:张钰琳 客户服务电话:400-820-2899
联系人: 夏旻 客户服务电话: 95391/4008005000 図址: www.tfg.com	网址:www.erichfund.com 20)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102
20)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 2 居	办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号楼 1102、1103 单元 法定代表人:申健
办公地址: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 法定代表人:毕明建(代)	联系人: 张蜓 客户服务由话: 021-20292031
法定代表人: 毕明建(代) 联系人: 杨涵宇 客户服务电话: 4009101166 网址: www.cicc.com.cn	网址: www.wg.com.cn 21)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903
21)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际 金融大厦 A 座 41 楼	室 法定代表人: 杨文斌 联系人: 王诗玙 客户服务电话: 400-700-9665
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 壓 41 楼 法定代表人:王宜四 联系 A .何士华	网址:www.howbuy.com 22)上海华夏财富投资管理有限公司
联系人: 何志华 客户服务电话: 95335 网址: www.avicsec.com 22 )中信建投证券股份有限公司	注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通秦大厦 B 座 8 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号	来示ス: 1740.67 客户服务电话: 400-817-5666 网址: www. amcfortune.com 23)上海汇付金融服务有限公司
法定代表人: 王常青 联系人: 刘畅 客户服务电话: 95587/4008-888-108 网址: www.csc108.com	注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 (14:天百至:大楼 2 楼
23)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期)北座	法定代表人。金佶 联系人: 钱诗雯 客户服务电话: 440-8202-819
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 莊玄人:张佑君	24)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼
客户服务电话: 95548 网址: www.cs.ectitic.com 24)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001	室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融 1503 室
办公地址: 青岛市市南区东海四路 28 号龙翔厂场东座 5 层 法定代表人: 姜晓林	法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 客户服务电话:400-820-5369
联系人:刘晓明 客户服务电话:95548 网址:http://dx.citics.com	网址: www.jiyufund.com.cn 25)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区獲川路 5475 号 1033 室 よりませた。
网址:http://xd.citics.com (3)期货公司销售机构 1)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、C	办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:陈孜明 客户服务电话:95733
办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人:彭文德 联系人:刘芸	客户服务电话: 95733 网址: www.leadfund.com.cn 26)上海陆金所基金销售有限公司
客户服务电话: 400-8877-780	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人:郭坚联系人:陈铭洲客户服务电话:400-821-9031
2)中信期货有限公司 注册地址:广东省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、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场	风耳: www.lu.com
(二期)北座 13 层 1301-1305、14 层 法定代表人: 张皓 联系人: 刘宏莹 客户服务电话: 400-990-8826	27)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
各户服务电话: 400-990-8826 网址: www.citicsf.com (4)第三方销售机构 1)北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 2 层	在加地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 客户服务电话: 400-1818-188 网址: www.1234567.com.cn
ルグルル・ル 足 田 飛び区 上 地 工 独 一 り 写	28)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号
法定代表人:梁志祥 联系人:王笑宇 客户服务电话:95055 网址:https://www.baiyingfund.com/	01,02/03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 01,02/03室 法定代表人·胡燕亭
2)北京蛋卷基金销售有限公司 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	法定代表人: 胡燕亮 联系人: 李娟 客户服务电话: 021-50810673 网址: www. wacaijijin.com
办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO T3 A座 19层 法定代表人: 钟斐 联系人: 咸晓强 客户服务电话: 400-159-9288	29)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 座
网址: danjuanapp.com 3)北京恒天明泽基金销售有限公司	办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 相 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室	客户服务电话: 400-799-1888 网址: www.520fund.com.cn 30)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 办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人: 黄永伟 联系人: 侯仁凤 客户服务电话: 400-8980-618	法定代表人: 黄欣 联系人, 戴琚微
网址:www.chtfund.com 4)北京帄占其会销售有限公司	客户服务电话: 400-6767-523 网址: www.zzwealth.cn
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层	31)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大 层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A
法定代表人: 胡伟 联系人: 陈铭洲 客户服务电话: 400-618-0707	层 法定代表人: 马勇 联系人: 文雯
M址: www.hongdianfund.com   5)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 11 号 11 层 1108   カム地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108	客户服务电话: 400-166-1188 网址: 8.jq. com. cn 32.)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:王晓晓 客户服务电话:400-619-9059	上
网址:www.hgijin.com 6)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层	伝足へ後人: 計学 联系人: 邪爱萍 客户服务电话: 4006-788-887 网址: www. zlfund. cn、www. jjmmw. com
2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层	33)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室
法定代表人:江卉 联系人:韩锦星 客户服务电话:95118	法定代表人:林义相 联系人:谭磊 客户服务电话:010-66045678
网班: tund.jd.com 7)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋	
236 室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人:张冠宇	办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 法定代表人:马刚 联系人,张容博 客户服务电话:95193
法定代表人:张冠宇 联系人:王国壮 客户服务电话:400-819-9868 网址:http://www.tdyhfund.com/Index	网址:www.tonghuafund.com 35)阳光人寿保险股份有限公司
8)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 地块新浪总部科研楼5层518室	注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融 16 层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆
各户服务电话: 400-819-9868 网址: http://www.tdyhfund.com/Index 8)北京薪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 地块新浪总部科研楼 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 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 联系人: 吴翠 客户即名电话: 010-62675369	际大厦 12 层 法定代表人: 李科 联系人: 王超
状永八: 天平 客户服务电话: 010−62675369 网 <u>址</u> : www.xincai.com 9)北京展恒基金销售有限公司	客户服务电话: 95510 网址: fund. sinosig. com 36 )宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
注册协协, 北方亩朝阳区安菇数 15-1 是邮由新闻大厦 2 尼	任
立 が 地址: 北京市朝阳区 安苑路 15-1 号邮电新闻入厦 2 层 办公址: 北京市朝阳区 安苑路 15-1 号邮电新闻入厦 2 层 法定代表人: 闫振杰 联系人: 马林 客户服务电话: 4008188000 岡址: www.myfund.com	网址:www.yixinfund.com 37)浙江同龙顺其全销售右限公司
10)北京植信基金销售有限公司 注册地址,北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106客-67	35. 用地址:浙兴建市市市交二西路一号元茂大厦 903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大 法定代表人:凌顺 联系人:吴强
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人: 于龙 联系人: 张喆 客户服务电话: 4006-802-123	各尸服务电话: 4008//3//2 网址: www.5ifund.com
网址:https://www.zhixin-inv.com/ 11)成都华羿恒信基金销售有限公司 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88	38)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 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
号 1 号楼 32 楼 2 号 办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号 法定代表人:赵壁	12 楼 B1201-1203 法定代表人: 肖雯 联系人: 黄敏嫦 客户服务电话: 020-89629066
法定代表人. 赵壁 联系人: 徐莉 客户服务电话: 028-87326832 网址: www. huayihengxin.com/	客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择
Mul: www.nuayinengxin.com/ 12)海银基金销售有限公司	差並管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择 符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并在基金

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:于扬	联系	电话:	:深圳市9 (0755)333 -33033086		岗东路	中民时付	弋广场 A	. 座 201
客户服务电话: 400-920-0022 网址: licaike. hexun.com 15)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202	联系 经办	人:闵		]泽飞				
办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 6F 法定代表人: 陈柏青	住所 法定	:上海 代表人		区陆家嘴	环路 13	18 号星	展银行ス	
联系人:韩爱彬 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 16)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号	道中心1 联系 传真 联系	1 楼 电话: (021 人:魏	::上海市 (021)23233 )23238800 佳亮 i:许康玮、	8888	202 <del>5</del> 7).	(	1 100 2 15	2百千八
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:王锋 客户服务电话:95177			- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	四、基金 忝利宝货	币市场	基金		
网址: www.snjjjin.com 17) 洁亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋	在严	格控制	(式,货币)	、基金的	: 投资目标	示	争获得起	超越业绩
法定代表人: 汪静波 联系人: 朱宁 客户服务电话: 400-821-5399 网址: www.noah-fund.com	本基 限在1年	金投资	七 于法律法 含 1 年 )的	]银行存款	投资的金 款、债券	金融工具 回购、中	中银行	票据、同
18)浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人: 李艳	债务融资 可的其他 未来 币市场工	至工具、 起具有良 差若法律 工具的,	限在 397 资产支持 好流动性 法规或监 在不改变 基金可参	证券以》 的货币间 管机构 基金投资	及中国证 市场工具 允许货 贫目标、	E监会、 礼。 市市场表 不改变	中国人民 基金投资 基金风险	民银行认 资其他货 金收益特
客户服务电话: 4008769988 网址: www.szeffund.com 19)上海长量基金销售投资顾问有限公司	具体投资 行。 如法	そ比例『 :律法規	限制按届F R或监管机	寸有效的 l构以后	法律法 允许货	规和监管 币市场基	管机构的 基金投资	的规定执 资其他产
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 法定代表人: 张氏伟 联系人: 张佳琳 客户服务电话: 400-820-2899 烟北; www.erichfund.com	本基 府宏观约 势,预测	金将线 经济状况 市场利	在履行适 八 宗合宏观绍 兄及政策, 率水平变。 收益性以	、基金的	投资策暇 状况,货 本市场 在此基础	格 近币政策 资金供约 础上,综	、财政政 合状况的 合考虑?	女策等政 的变动趋 各类投资
20)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号 1102,1103 单元 法定代表人:申健	结合 并调整基 当延长投	医金组合 经资品和	答字运行态 全平均剩余 种的平均期	期限。	率预测分 预测利率 则市场和	分析,本。 率将进入 列率将进	基金将云 、下降通 E入上升	办态确定 道时,适 通道时,
联系人, 张蜓 客户服务电话; 021-20292031 网址: www.wg.com.cn 21)上海好买基金销售有限公司	适当缩短 2、类 在保 模、信用	担资占 国民宣 国际运 等级、沿	品种的平均 景策略 助性的前提 流动性、市	別期限。 非下、根	据各类	货币市均	<u> </u> る工具的	勺市场规
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:上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦 903~906 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙	3、套本基	利策略金根据	2置比例。	A `~ `T	VD VIII 2-	ロケーー 17 -	DOM: DOM:	1/ 1.1140
客户服务电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 22)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层	4、现 本基 将根据页	金管理  金作为  市场労	無 無 無 是 完 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	■工具,厚 「以及对「	具有较高 申购赎[	斯的流动 回变化的	性要求 J动态预	,本基金测,通过
法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 23)上海汇付金融服务有限公司	配基金的 5、资 本基 支持证券	现金》 第一支持 金米特 等的投资	氏,在保持 证券的投 合运用战 员组合管理	充分流动 资策略 战略资产 里,并根据	が性的基 配置和。 居信用の	础上争E 战术资产 风险、利	反较高的 空配置3 率风险₹	7益。 姓行资产 41流动性
注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 付天下总部大楼 2 楼 法定代表人:金佶	定,在保	证本金 金的』	.绩比较基	金资产流 基金的业 准为:活	动性的 绩比较是 期存款	基础上》 基准 利率(税	実得稳定 后)。	三收益。
联系人: 钱詩雯 客户服务电话: 440-8202-819 网址: www.chinapur.com 24)上海基煜基金销售有限公司	本基金的 忠实反映 如果	投资剂 中基金 十 今 后 活	(币市场基 包围和投资 论的风险收 法律法规发	比例限( 益特征。 注生变化	制,选用 ,或者有	上述业	绩比较基 表性更	基准能够 强、更科
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 (上海泰和经济发展区) 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 03 室	管人协商	可一致后	公较基准适 后,本基金 、告,而无常 十、基	可以在抵	中国证金份额	监会备 持有人	案后变引	1基金托 更业绩比
法定代表人: 王翔 联系人: 吳鸿飞 客户服务电话: 400-820-5369 网址: www. jiyufund.com. cn 53 ) 上海利得基金销售有限公司	本基 种,其预 票型基金	期收益	货币市场基 和预期风 十一、	基金,属 险均低。 基金的抗	于债券型	是基金、	金中的個 限合型基	5风险品 甚金及股
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 楼 12 楼 法定代表人:李兴春	假记载、 完整性承 基金	误导性 (担个别 :托管人	、的董事会 陈述或重 別及连带责 、中国光大	大遗漏, [任。 :银行股(	并对其内 分有限公	内容的真 公司根据	实性、准 本基金:	主确性和 合同规
联系人: 陈孜明 客户服务电话: 95733 网址: www.leadfund.com.cn 26)上海陆金所基金销售有限公司	投资组合 述或者重 本报	↑报告领 大遗漏 会十分	务资料未	证复核内 经审计。	容不存	在虚假记	己载、误	导性陈
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:除铭洲		告期末	2019 年 4   基金资产   <sup> </sup>	组合情况			30 日」 占基金总 比例(	资产的
客户服务电话: 400-821-9031 网址: www.lu.com 27)上海天天基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层	其中	定收益投 中:债券 产支持证			31,319,743 31,012,743 307,000	3,522.21	10 71	56.86 56.65 0.21
広光地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 客户服务电话:400-1818-188	2 买	人返售金	融资产 式回购的买/	_	19,276,352			13.48
例址: www.1234567.com.cn 28)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 (02/03 室	4 其任	他资产	结算备付金	2	540,327	7,180.49		29.28 0.38
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层(02/03 室 法定代表人:胡燕亮 联系人:李娟	序号 担当	告期侵	5券回购融	!资情况	13,012,973 占基金	资产净值	比例(%)	100.00
客户服务电话:021-50810673 网址:www.wacaijjin.com 29)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B	和额	中:买断云	大回购融资 页目		金额(元)	占法	<b>基金资产</b> 净	
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹	2 額		券回购融资	余 14,3	325,073,61	13.55	(%)	11.14
客户服务电话: 400-799-1888 网址: www.520fund.com.cn 30)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 办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室	告期内每 3、基	日融资 金投资	为债券回则 资余额占资 强合平均 合平均剩多	[产净值]  剩余期	北例的简 艮			:例为报
法定代表人: 黄欣 联系人: 戴珉微 客户服务电话: 400-6767-523 网址: www.zzwealth.cn		投资组合	マロリロック マロック マロック マロック マロック マロック マロック マロック マ			人奴		91
31) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 2704 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7	最低值 报告	·期内报	合平均剩余 上资组合平 明内本基金	均剩余期	明限超込	1 120 天·	情况说明	62 月 120 王
法定代表人: 马勇 联系人: 文雯 客户服务电话: 400-166-1188	(2)		末投资组合		余期限 占基金	分布比例 各期限负		资产净
网址: 8.jr, com.cn 32)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区第岗街道梨园路物资控股置地大厦	? 超	天以内 中:剩绿 过 397 尹		(70)	30.14			11.14
楼 801 法定代表人: 薛峰 联系人: 邓爱萍 客户服务电话: 4006-788-887	2 30 其	率债 天(含)- 中:剩分 过 397 月	<b>全续期</b>		9.28			
网址: www.zlfund.cn、www.jmmw.com 33)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室	3 60 其	率债 天(含)- 中: 剩分 过 397 尹	余存续期		31.27			
法定代表人:林义相 联系人:谭磊 客户服务电话:010-66045678 网址:www.jm.com.cn/	利 4 90 其	率债 天(含)- 中:剩分	−120 天 ∻存续期		3.19			
34)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市市口口同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 楼 法定代表人:39刷 联系人:张容博	5 120	过 397 <sup>尹</sup> 率债 0 天 (含 (含)			36.90			
联系允许证证证 客户服务电话: 95193 网址: www.tonghuafund.com 35)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场	? 超	中: 剩分 过 397 尹 率债 合计			110.78			11.14
任加尼亚:每两首一亚市建筑的 300-1 5 一亚阳九亚融 30 层	序号	告期末 债券品 家债券	按债券品种	摊余成本		と资组合 占基金资	产净值比	
伝 に な だ : チャイ	3 金	行票据 融债券 中:政策	性金融	7,763,388	,			6.04
活用地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代域 C1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨	4 企	业债券 业短期副 期票据	<b>业</b> 资券	3,519,717	7,753.84			2.74
客户服务电话: 400-6099-200 网址: www.yixinfund.com 37)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903				69,222,210 81,012,743	-			53.82 - 62.99
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 客户服务电话:4008773772	10 39 债			:的成本包	- 可括债差	<b>全面</b> 值和	折溢价	- 限到者
网址:www.5ifund.com 38)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 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	债券的成	₹本包括 その と と は は は も り は も り は り は り り り り り り り り り	5债券投资 €按摊余成	[成本和]	内在应收	友利息。		
楼 B1201-1203 法定代表人: 黄 雙 联系人: 黄 敏 嫦 客户服务电话: 020-89629066	7	券代码	债券名	1和小	债券数量 (张)	推余成		资产净 值比例 (%)
网址:www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他 合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理		907104	19 招商银行 19 农业银行	f CD069	0 21,000,00 0	2,958,79		1.61
网站公示。 (二)登记机构 名称:鹏华基金管理有限公司		909174 918199	19 浦发银行 19 华夏银行	CD174	20,000,00		2,421.79 5,063.00	1.55
住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 法定代表人:何如 办公室地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中		915237 920074	19 民生银行 19 广发银行	(D237	20,000,00		4,943.04 9,122.11	1.55
73 层 联系电话: (0755)82021877 传真: (0755)82021165 负责人: 范伟强	7 1119	903068	19 农业银行	т́ CD068	0 18,500,00 0 17,350,00	1,838,63	4,027.08	1.43
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		916160	18 农发	. 10	17,330,00 0 15,000,00 0		6,594.76 3,927.74	1.35

10 | 111906172 | 19 交通银行 CD172 | 14,500,00

1,441,093,341.08

rb9		F 闫 亮 sina.net	2020	年4月2	0 日 星期-	
	明内編寫度的最高值 0.0863% 明内編寫度的最低值 -0.0016% 明内每个工作日編寫度的绝对值的简单 0.0301% 直 0.0301% で 1.					
6、	"影子定价		成本法"确定			
告期P			(含)-0.5%	Ven 22	5 IH OL -	
	4 Hill 4 Cong 1 1 4 1 1					
- 1-1 - 1 - 1 - 1	9 100 1 9 000 119 11				-0.0016%	
告期 均值	内每个工作 F	日偏离度的绝	对值的简单		0.0301%	
				*净值比例ナ	て小排序的前	
字号	证券代码	证券名称	数量(份)			
1	149805	借呗 54A1	1,400,000	.,,	0.11	
2	156771	19 裕源 04	970,000		0.08	
3	139617	永熙 2 优 1	700,000		0.05	
(1	)基金计价	方法说明	款以本金列	示,按银行	实际协议利率	
		前的回购协	议(封闭式	回购)以成2	本列示,按实际	
	と易贯用) 息收入:	備定初始成	本,每日按	摊余成本和	1	
		的买版式	同脑以协议	/成本列示	所产生的利息	
					融资产根据其	
					都能履约,则按	
议进	行交割。ネ	5融资业务	到期无法履	约,则继续:	持有现金资产,	

你以近日又前。石融页业劳利别儿莅履约,则绝实行有死业页,实际持有的相关资产按其性质进行估值; (5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支 

被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证

(3)其他资产构成

묵	右桥	並领(人民用儿)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	134,383.54
3	应收利息	391,857,008.05
4	应收申购款	148,335,788.90
5	其他应收款	-
6	待摊费用	=
7	其他	-
8	合计	540,327,180.49
	(4)投资组合报告附注的 1、本基金的投资决策流程	其他文字描述部分 呈主要包括:久期决策、期限结构策
田女	米尼和罗华时和人名法拉	(学政 廿山万期区同为学山机次)

略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定, 由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。 2、由于四舍五人的原因,投资组合报告中数字分项之和与合 计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基 

	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	业绩比较基本 收益率 标准差	1-3	2-4
2015年07月21日 (基金合同生效日)至 2015年12月31日	1.5106 %	0.0019 %	0.1573 %	0.0000 %	1.3533	0.00
2016年01月01日至2016年12月31日	2.9651 %	0.0020 %	0.3510 %	0.0000 %	2.6141 %	0.002
2017年01月01日至2017年12月31日	4.3010 %	0.0009 %	0.3500 %	0.0000 %	3.9510 %	0.000
2018年01月01日 至2018年12月31日	4.1241 %	0.0014 %	0.3500 %	0.0000 %	3.7741 %	0.00
2019年01月01日 至2019年06月30日	1.4734 %	0.0007 %	0.1736 %	0.0000	1.2998 %	0.000
自基金合同生效日 至 2019 年 06 月 30 日	15.1843 %	0.0022 %	1.3818	0.0000	13.8025	0.00

十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费;

3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼

费;

; 6.基金份额持有人大会费用; 7.基金的证券交易费用; 8.基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用,账户维护费用; 10、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

1、基金管理人的管理费

的管理费按前一日基金资产净值的 0.14%年费率ì

本基金的管理贯按則一提。管理费的计算方法如下:

提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.14 %+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
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理内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资产净值的0.04%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.04%+当年天数
H为每日应计提的基金长管费

H 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托管费划款指令,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取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.基金销售服务费

本基金的年销售服务费率为 0.25%, 基金份额的销售服务费 计提的计算公式如下: H=E×0.25%÷当年天数

H=E×0.25%÷当年天数 H为每日基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金 托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次 月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机 构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支

付。 从 2015 年 7 月 22 日开始,本基金的管理费、销售服务费按原 费率的 1 折收取,托管费按原费率的 5 折收取,本次优惠活动的 结束时间另行通知,以我司相关公告为准。 上述"一、基金费用的种类中第 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。

代官人从基金则产中文付。 (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

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。 (四)与基金销售有关的费用

1、申购费率 本基金不收取申购费。 2、赎回费率

2.赎回费率 本基金在一般情况下不收取赎回费用,但出现以下情形之一 时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金 份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回 申请(超出基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将 上述赎回费用全额计人基金资产。基金管理人与基金托管人协商 确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有 的现金 围槽,由电相关管理,都整性人会随条对10万多个态具内 的现金。用槽,由电相关管理,都整性人会随条对10万多个态具内

的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内 其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离 (2) 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过

基金总份额 50%的,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。

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。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管 理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代 十四、对招募说明书更新部分的说明

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运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活 动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主 要更新的内容如下: 1、在"重要提示"部分明确了本次招募说明书更新的内容。

2、对涉及信息披露相关的内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司