

富国基金管理有限公司关于增加部分渠道为富国添享一年持有期债券型证券投资基金代销销售机构的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署的销售代理协议,自2020年5月13日起,上述渠道开始代理销售富国添享一年持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类:000920;C类:000921)。投资者可通过上述渠道办理开户以及本基金的认购业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意富国公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)中国民生银行股份有限公司
 客服电话: 95568
 公司网站: www.cmbc.com.cn
 (2)兴业银行股份有限公司
 客服电话: 95561
 公司网站: www.cib.com.cn

富国基金管理有限公司关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为旗下部分开放式证券投资基金代销机构且开通定投、转换业务及参加申购、定投费率优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分开放式证券投资基金开通如下业务:

一、开户业务和基金的申购、赎回业务

自2020年5月13日起,本公司旗下部分基金产品新增新兰德为代销机构,具体产品列表如下:

基金代码	基金名称
008749	富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
008750	富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
008975	富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
008976	富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

即日起,投资者可通过新兰德办理开户业务以及上述基金的申购、赎回业务(仅限前端收费模式)。具体的业务流程、办理时间和办理方式以新兰德的规定为准。

二、申购费率优惠业务

自2020年5月13日起(具体截止日期以新兰德公告为准),投资者通过新兰德申购上述基金,其申购费率(其前端收费模式)实行最低为1折的优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。上述基金原申购费率以本基金《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。具体费率优惠详情敬请投资者留意新兰德的公告。

三、开通定投业务及定投费率优惠

自2020年5月13日起(具体截止日期以新兰德公告为准),投资者可通过新兰德办理上述基金的定期定额投资业务,定投起点金额为100元,其申购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。具体申购费率以其《招募说明书》或相关公告最新公布的费率为准。具体申购费率优惠详情敬请投资者留意新兰德的公告。

四、开通基金转换业务

自2020年5月13日起,投资者可通过新兰德办理上述基金的转换业务(仅限

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客户服务电话:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fundgold.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应先认真阅读本基金合同、招募说明书及相关公告。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司
 二〇二〇年五月十三日

(上接 C38 版)	
75	华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号 法定代表人:祝晓生 客服电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn
76	国融证券股份有限公司 注册地址:呼和浩特市回民区腾飞大道1号4楼 办公地址:呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 法定代表人:孔佑佐 客服电话:0471-6666666 网址:www.grsec.com
77	江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:赵洪波 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhsec.com
78	广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路5号广州国际金融中心5楼 法定代表人:刘东 客服电话:95396 网址:www.gzsc.com.cn
79	新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:赵建宇 客服电话:010-53393000 网址:www.xdsd.cn
80	西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:廖庆轩 客服电话:95355、400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn
81	华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏圣 客服电话:95318 网址:www.haaz.com
82	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)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人:俞萍 客服电话:95323 网址:www.cfsc.com.cn
83	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 客服电话:400-6600109 网址:www.gjzq.com.cn
84	中信证券有限公司 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室、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(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张磊 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsec.com
85	申万宏源西部证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:李琦 客服电话:400-899-0662 网址:www.shysec.com
86	九州证券股份有限公司 注册地址:青海省西宁市川汇工业园创业路108号 办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东门2号楼 法定代表人:魏兆林 客服电话:400-767-123 网址:www.jiuzsec.com
87	诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区吴淞路360弄9号3724室 办公地址:上海市虹口区吴淞路360弄9号3724室 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
88	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:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com
89	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 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座6F 法定代表人:祖国明 客服电话:400-767-123 网址:www.fund123.cn
90	深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园东路口物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园东路口物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 客服电话:400-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jmmw.com
91	上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高东路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:张成 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com
92	北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区安化后沙峪镇安福街6号 办公地址:北京市朝阳区朝霞路11号新闻大厦6层 法定代表人:闫振皓 客服电话:4008188000 网址:www.myfund.com
93	浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路1号903室 办公地址:杭州市西湖区文三路555号同顺大厦18号同顺大厦 法定代表人:凌顺 客服电话:4008-777-772 网址:www.5ifund.com
94	江苏金临投资咨询有限公司 注册地址:无锡市滨湖区钱二河路99号 办公地址:无锡市滨湖区钱二河路99号江苏软件园三期9号楼 法定代表人:费晓燕 客服电话:0510-9688888 网址:www.jszcfund.com
95	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号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn
96	浦银基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京花园43号楼A座9层908室 办公地址:北京市朝阳区望京花园43号楼A座9层04-08 法定代表人:姚巍 客服电话:400-478-9988 网址:www.pbfund.com
97	上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区四川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1008号浦江国际金融广场18层 法定代表人:李兴春 客服电话:0523-349333 网址:www.lidfund.com
98	鼎信(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫3号楼5层521室 办公地址:北京市朝阳区太阳宫3号楼5层521室 法定代表人:李波璇 客服电话:400-158-5050 网址:www.79fund.com
99	浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐崇豪 客服电话:0571-9688088 网址:www.jincheng-fund.com
100	嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二层53层5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层(100022) 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn
101	宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路22号泛海国际广场A座22层2208 办公地址:北京市朝阳区望京科技园9号-国家大厦9层 法定代表人:戎兵 客服电话:400-6999-200 网址:www.yixinfund.com
102	一路财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路22号泛海国际广场A座22层2208 办公地址:北京市朝阳区望京科技园9号-国家大厦9层 法定代表人:吴秀秀 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com
103	北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人:罗晓航 客服电话:010-67009888 公司网站:www.zcfc.com.cn
104	上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址: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:尹华彬 客服电话:400-616-6788 网址:www.6616tuan.com
105	汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区河南路333号201室A区C56单元 办公地址:上海市黄浦区江西路700号普天软件园055幢 法定代表人:金浩 客服电话:021-34013999 网址:www.hupifund.com
106	上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人:王之浩 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com

107	泰诚财富基金销售有限公司(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场3号 法定代表人:李春光 客服电话:4004411001 网址:www.taichengfund.com	
108	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 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵圣楠 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com	
109	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号盈科中心B座裙楼二层 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 法定代表人:尹琳 客服电话:400-618-7007 网址:www.hongdianfund.com	
110	北京微动利基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心3层342室 办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342室和341室 法定代表人:李季军 客服电话:400-188-5687 网址:www.buyforyou.com.cn	
111	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层2704 办公地址:深圳市福田区益田路17号广电大厦28层富卓大厦7层 法定代表人:赵永刚 客服电话:400-166-1188 网址:8jzg.com	
112	上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦 法定代表人:陈健 客服电话:4006-433-389 网址:www.kaiticw.com	
113	深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人:彭宇 客服电话:400-9997907 网址:www.fundj.com	
114	珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号4楼401室 办公地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号4楼401室 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629666 网址:www.yingmi.com	
115	北京新鑫合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:李奕聪 客服电话:010-62753699 网址:www.xinhe.com	
116	上海万得基金销售有限公司 <td> 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:中国(上海)浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-999-1888 网址:www.wand.com.cn </td>	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:中国(上海)浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-999-1888 网址:www.wand.com.cn
117	南京苏宁基金销售有限公司 <td> 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号(苏宁总部) 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号(苏宁总部) 法定代表人:王峰 客服电话:95177 网址:www.sqjijin.com </td>	注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号(苏宁总部) 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号(苏宁总部) 法定代表人:王峰 客服电话:95177 网址:www.sqjijin.com
118	北京汇成基金销售有限公司 <td> 注册地址:北京市西城区中关村大街11号1118 办公地址:北京市西城区中关村大街11号1111 法定代表人:王树彬 客服电话:400-919-0659 网址:www.hcjin.com </td>	注册地址:北京市西城区中关村大街11号1118 办公地址:北京市西城区中关村大街11号1111 法定代表人:王树彬 客服电话:400-919-0659 网址:www.hcjin.com
119	万家财富基金销售有限公司(天津)有限公司 <td> 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋大厦A座5层 法定代表人:李伟峰 客服电话:400-919-0395 网址:www.wanjiawealth.com </td>	注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋大厦A座5层 法定代表人:李伟峰 客服电话:400-919-0395 网址:www.wanjiawealth.com
120	北京创金启富基金销售有限公司 <td> 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人:梁鹏 客服电话:400-6262-818 网址:www.sirich.com </td>	注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人:梁鹏 客服电话:400-6262-818 网址:www.sirich.com
121	北京路上信基金销售有限公司 <td> 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号院701单元09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号院701单元09室 法定代表人:董浩 客服电话:400-066-8586 网址:www.iguge.com </td>	注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号院701单元09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号院701单元09室 法定代表人:董浩 客服电话:400-066-8586 网址:www.iguge.com
122	北京肯特瑞基金销售有限公司 <td> 注册地址:北京市海淀区龙光路19号院1幢4层1座401 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院101 法定代表人:王冉 客服电话:400-891-1385 网址:www.fundj.com </td>	注册地址:北京市海淀区龙光路19号院1幢4层1座401 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院101 法定代表人:王冉 客服电话:400-891-1385 网址:www.fundj.com
123	北京蛋卷基金销售有限公司 <td> 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 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融科创新科技中心C座17层 法定代表人:侯昊 客服电话:4001590288 网址:danjuanapp.com </td>	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 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融科创新科技中心C座17层 法定代表人:侯昊 客服电话:4001590288 网址:danjuanapp.com
124	北京恒天明泽基金销售有限公司 <td> 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO 盛鑫中心30层3001室 法定代表人:周斌 客服电话:4008908168 网址:www.chwm.com </td>	注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO 盛鑫中心30层3001室 法定代表人:周斌 客服电话:4008908168 网址:www.chwm.com
125	上海华财财富投资管理有限公司 <td> 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:北京市朝阳区东三环北路33号通泰大厦B座8层 法定代表人:王华平 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfund.com </td>	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:北京市朝阳区东三环北路33号通泰大厦B座8层 法定代表人:王华平 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfund.com
126	通华财信(上海)基金销售有限公司 <td> 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区金海路55号通华科技大厦7层 法定代表人:沈丹芳 客服电话:400191301 网址:www.tonghuafund.com </td>	注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区金海路55号通华科技大厦7层 法定代表人:沈丹芳 客服电话:400191301 网址:www.tonghuafund.com
127	北京植信基金销售有限公司 <td> 注册地址:北京市西城区金融大街9号2号楼106室-67 办公地址:北京市西城区金融大街9号2号楼106室-67 法定代表人:于龙 客服电话:400-802-1233 网址:www.zhixin-inv.com </td>	注册地址:北京市西城区金融大街9号2号楼106室-67 办公地址:北京市西城区金融大街9号2号楼106室-67 法定代表人:于龙 客服电话:400-802-1233 网址:www.zhixin-inv.com
128	和耕传承基金销售有限公司 <td> 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:王宏 客服电话:400-355-671 网址:www.hgcbcf.com </td>	注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:王宏 客服电话:400-355-671 网址:www.hgcbcf.com
129	腾安基金销售有限公司(深圳)有限公司 <td> 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 法定代表人:胡明华 客服电话:095017 网址:tenxianxixi.com </td>	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 法定代表人:胡明华 客服电话:095017 网址:tenxianxixi.com
130	北京百度百盈基金销售有限公司 <td> 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号泰康大厦 法定代表人:尹亚飞 客服电话:400-898-6828 网址:www.baiyingfund.com </td>	注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号泰康大厦 法定代表人:尹亚飞 客服电话:400-898-6828 网址:www.baiyingfund.com

注:以上销售机构除平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司和方正证券股份有限公司仅销售本基金A类份额以外,其余销售机构均同时销售本基金A类份额和C类份额,如有其他销售机构销售情况变动,详见本公司届时相关公告。

名称:国泰基金管理有限公司
 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
 办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉慧大厦16层-19层
 法定代表人:陈勇胜
 电话:4008-888-688、021-31089000
 传真:021-31081800
 联系人:辛怡
 二、出具法律意见书的律师事务所
 名称:上海市通力律师事务所
 住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
 负责人:俞卫锋
 联系电话:021-31358666
 传真:021-31358600
 经办律师:黎明、丁媛
 联系人:丁媛
 四、审计基金财产的会计师事务所
 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号展银大厦507单元
 办公地址:上海市浦东新区路202号普华永道中心11楼
 执行事务合伙人:李丹
 联系电话:021-23238888
 联系人:魏佳佳
 经办注册会计师:许琪琛、魏佳佳
 四、基金名称
 国泰民安理财债券型发起式证券投资基金
 五、基金类型
 债券型基金
 六、投资目标
 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增值回报。

府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债、短期融资券、中小企业私募债、债券回购和银行存款等固定收益类资产,股票和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
 本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%;基金投资于中小企业私募债资产的比例不高于基金资产净值的20%;基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

八、投资策略
 1.大类资产配置策略
 本基金的大类资产配置主要通过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、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间内股票、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,优化投资组合。

2.固定收益品种投资策略
 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。

(1)久期策略
 根据国内外外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对

未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。
 考虑到利率敏感性变动对久期的影响,若预期利率将持续下行时,则增加信用投资组合的久期;相反,预期信用投资组合的久期。组合久期确定之后,根据各相关经济因素的变化,及时调整组合久期。

考虑信用债久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高,因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。

(2)期限结构策略
 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者

对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平移、向下平移、向上平移和向下平移,并据此确定投资组合的期限结构,然后反映大移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资组合的期限结构,而后再选择相应期限结构产品;子弹策略、杠铃策略或梯式策略。
 若预期收益率曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策略。若预期收益率曲线非对称性移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略。用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要根据利率模型进行测算。

(3)个券选择策略
 1)特定跟踪策略
 特定是指某类或某个信用产品具有某种特点的特点,这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特点特点,进行跟踪和选择。具有的特点包括:1)信用评级高,2)有较好的流动性,3)有较大的产品,并进行了配置;对在特定期限内下调信用评级较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,判断的做法就是对特定事件;国家特定政策及特定事件变动趋势,行业特定政策及特定事件变动趋势,公司特定事件变动趋势,并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的取舍。

2)相对价值策略
 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、类属同一个信用等级且具有相近期限的不同债券,由于票面因素、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率水平和收益变动趋势,对同类债券的利息收益进行分析,找到影响利率的变量,并对利率水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券调整。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一个投资选择策略。

3)投资策略
 这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用等级下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等行业、同等信用等级、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品并进行配置。

4)数量化选择策略(骑乘策略)
 债券投资中,利用骑乘的策略就是骑乘策略,也就是当收益率曲线比较陡峭时,通过买入收益率处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将缩短,从而使其债券的收益率水平将会较投资初期有所下降,通过债券收益率的下滑而获得资本利得收益。

5)通过数量化模型量化选择策略,来对个券进行选择。考虑骑乘策略,国泰基金通过

ROLL-DOWN模型等数量化模型来对个券进行选择,并通过凸性分析选择波动性最优化的个券。

(4)中小企业私募债投资策略
 利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合Z-Score、KMV等数量分析模型,测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场流动性低违约事件在不同行业间的明显差异,根据自上而下的宏观分析及行业特性分析,从行业层面中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合流动性、信息披露、偿债保障等方面进行过滤。

3.股票投资策略
 本基金适当投资于股票市场,以强化组合获利能力,提高预期收益水平。本基金股票投资以价值选股,组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中度风险。

本基金采用定量分析、定性分析相结合的方法,选取具有持续的核心竞争力、管理优势明显、成长性良好且估值具有安全边际的优质个股构建投资组合。
 4.权益投资策略
 权益为本基金组合投资的核心,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权益投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理价值的基础上,立足于低风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。

九、业绩比较基准
 本基金业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后收益率 + 0.5%
 本基金选择该业绩比较基准的原因如下:
 本基金在满足分红条件的情况下,将定期为投资者支付现金分红。该机制体现了本基金追求绝对收益、为投资者实现稳定定期回报的理念。因此,本基金采用一年期银行定期存款税后收益率 + 0.5%作为业绩比较基准也是正本基金追求绝对收益的体现。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准需经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日内在指定媒体上予以公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征
 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告
 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2019年4月18日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、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本报告所列财务数据未经审计。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,057,683.66	0.82
	其中:股票	2,057,683.66	0.82
2	固定收益投资	244,898,360.00	97.16
	其中:债券	244,898,360.00	97.16
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	960,315.29	0.38
7	其他各项资产	4,141,757.33	1.64
合计		252,058,162.28	100.00