

关于招商招兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 第五个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 公告送出日期:2020年7月8日

基金名称	招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金			
基金简称	招商招兴3个月定开债发起式	習商招兴 3 个月定开债发起式		
基金主代码	002756	002756		
基金运作方式	契约型定期开放式			
基金合同生效日	2019年5月16日			
基金管理人名称	招商基金管理有限公司			
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司			
基金注册登记机构名称	招商基金管理有限公司			
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法介 理办法》以及《招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同》、《招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 发起式证券投资基金招募说明书》			
申购起始日	2020年7月13日			
赎回起始日	2020年7月13日			
转换转人起始日	2020年7月13日			
转换转出起始日	2020年7月13日			
定期定额投资起始日	-	_		
下属分级基金的基金简称	招商招兴 3 个月定开债发起式 A	招商招兴 3 个月定开债发起式 C		
下属分级基金的交易代码	002756	002757		
该分级基金是否开放申购、赎回 (转换、定期定额投资)	문	다		

规或监管机构另有规定的除外。 2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 1、开放日及开放时间 本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。

本基金让到份别可以是任金金的目的中午%次回(7分类)。 本基金自基金合同生效日起(包括该日)或每个封闭期结束之日后的第一个工作日起(包括该日)进入开放期,开放期办理投资者申购、赎回、转换业务。若由于不

可抗力的原因或其他情形导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回,则开放起始日或开放期相应顺延。 本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎 回,具体办理时间为上梅证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申

與,與回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外、本基金自基金合同生效日起(包括该日)
或令人封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过10个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如基金合同生效日或封闭期结束之后的第一个工作日风不可抗力致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期的目不可抗力的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期办发生不可抗力致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力数使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。基金管理人应在每次开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。
2020年7月13日(含)至2020年7月17日(含)的每个工作中内(上海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日)办理日常申购,赎回面转换机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。自2020年7月18日(含)起,本基金将进入封闭期。基金管理人公告暂停中购,赎回时除外)。对于具体办理时间,由于各销级机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。自2020年7月18日(含)起,本基金将进入封闭期。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换中请且登记机构确认接受的,其基金份额申购,赎回或转换的价格,但若投资者在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换的价格,但若投资者在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。3、日常申购业务(1)申购金额限制

务外理时间指求之后提出中购、赎回或者转换申请的,税为无效申请。 3、日常申购业务 (1) 申购金额限制 原则上,开放期内投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元(含申购费);开放期内通过本基金管理人官网交易平台申购,每笔最低金额为 10 元(含申购费);开放期内通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为 50 万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为 1000 元(含申购费)。实际操作中,以各 销年和物的具体相容为准

开放期内,投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 (2) 申购费率 (2) 中州 (5年) 本基金申购 A 类基金份额在申购时需缴纳前端申购费, 申购本基金 C 类基金

份额不需缴纳申购费,本基金采用金额申购方式。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表:

3.2.1 削端収费	
申购金额(M)	申购费率
M@<500 万元	0.30%
500 万元≤M	1000 元/笔
★其全人類的由助費田由申	1的 A 米其全份麵的由的 人 承担 不列 \ \

基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 申购费用的计算方法:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申

學中國並細 = 中购並細 / (1+中购資率),或净中购並細 = 中购並細 - 固定中购费费金额 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额,或申购费用 = 固定申购费金额 申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始含去,含去部分归基金财产。3.2.2 后端收费

(3) 其他与申购相关的事项 1.基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金份额持有人无实质不利 影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

黑队后总级路が6点的月大观定仕指定账介工公亩。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率,并进行公公

告。
4、日常赎回业务
(1) 赎回份额限制
开放期内,每次赎回基金份额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。
开放期内,通过本基金管理人官网交易平台赎回,每次赎回份额不得低于1份。
开放期内,通过本基金管理人官网交易平台赎回,每次赎回份额不得低于1份。
开放期内,如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付 的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计人基金财产。

赎回费率如下:	
持有期限	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额	0.25%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额	0
時同弗用的计算支针 時同弗用 時同小類 7 平口汝米甘	△川郷的甘△川郷海

值×赎回费率 赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3 位开始含去,舍去部分归基金财产。 如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不

如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开基金份额持有人大会。 (3)其他与赎回相关的事项 1.基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金份额持有人无实质不利 影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依 照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上公告。 2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有 基金份额持有人无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划,定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行 必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率,并进行公 告。

(1) 各班近年 (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取,并根据上述规定按比例归入基金财

(3) 每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收 取转人基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转人基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不

的甲购费率(费用)档次进行补差计算。从甲购费率(费用)局间做的基金转换时,个收取申购补差费用。
(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。
(2)其他与转换相关的事项
1、转换开放日:本基金于 2020 年 7 月 13 日(含)至 2020 年 7 月 17 日(含)的每个工作日内可以办理转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
2、份额转换:基金转换分为转换转人和转换转出。开放期内,通过各销售机构

网点转换的.转出的基金份额不得低于1份。开放期內,通过本基金管理人官网交易平合转换的,每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。 3、转换业务规则

(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。 (2)本基金管理人只在转出和转人的基金均有交易的当日,方可受理投资者的

(3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利

益的前提下调整上述原则。 6、基金销售机构 (1)场外销售机构 6.1.1 直销机构

电话:(010)56937404

值前机 超前40.49 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台

交易网站: www.cmfchina.com 客服电话: 400-887-9555(免长途话费) 电话: (0755)83076995 传真: (0755)83199059

联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

股系人: 賈晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021)38577388

联系人:胡祖望 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 电话: (0755)83190401

联系人:任虹虹 招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销

电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 每用传真:(0755)83199266

联系人: 冯敏 6.1.2 场外销售机构

0.1.2 初月日刊時	
销售机构	销售机构信息
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),北崖 办公地址;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证 参大厦 注近代表人;张佑君 联系人,马静磐 电话;010-6083389 传真,010-60833739 客服电话:95548 公司网址;www.citcs.com

(2) 场内销售机构

尤。 7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自 2020 年 7 月 13 日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证监 指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和 出等媒介,披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬

情投资者留意。 8、其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以说明。投资者欲了解本 基金的详细情况,请详细阅读(招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基 金基金合同》、《招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

金基金百间/《招间招外3个月定朔开放顶茅堡及庭式证券投資基金招券院明节》等法律文件。
 (2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话:400~887~9555(免长途费)。
 (3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化、本公司将另行公告。
 (4)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整由贮费。

(3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定右月变化,本公司将另行公告。
(4)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人内对比公告。
(5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金销售费用,并不晚于优惠活动实施日分告。
(6)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益、也不是替代储蓄的等效理财方式。本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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资干本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。

招商基金管理有限公司

招商基金管理有限公司旗下部分基金 增加中国银河证券股份有限公司为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")签署的基金销售协议,自2020年7月8日起,本公司将

增加银河证券为以	、卜各基金的销售机构开廾迪甲购、赎回等业务。
基金代码	基金名称
001868	招商产业债券型证券投资基金C
006332	招商金鸿债券型证券投资基金 A
006333	招商金鸿债券型证券投资基金C
003297	招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)E
006383	招商添盈纯债债券型证券投资基金 A
006384	招商添盈纯债债券型证券投资基金C
007328	招商添盈纯债债券型证券投资基金E
008383	招商安心收益债券型证券投资基金 A
006629	招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 A
006630	招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 C
001749	招商中国机遇股票型证券投资基金
具体业务类型	及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信

北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

客户服务热线: 400-817-5666 附址: www.amcotrume.com (86)書鹳财富基金销售有限公司 注册/办公)地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 法定代表人: 王舰正 联系人: 张明 联系电话: 910-58439088 客户服务热线: 400-699-7719 网址: www.xiquefund.com (87)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期 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 法定代表人: 赵学军

网址: www.harvestwm.cn (88)大连网金基金销售有限公司 注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人: 樊怀东

岡址。www.ybaijin.com 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。

(二)登记机构 名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地比:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 01-04 室 办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 法定代表人:YU HUA(于华) 联系:赵桓 电话:(0755)88318709

联系八: 标本题 电话:010-66090088 经办准师: 张清伟. 殷长龙 (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:中国仁海自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人: 李丹

六、基金的投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 七基金的投资方间 本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股票、债券、权证、货币市场工具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

本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股票、债券、权证、货币市场工具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)。如法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后,可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%.其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的比例为 80%-65%。其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;债券资产占基金资产的比例为 0%-72%; 议证投资占基金资产净值的比例不高于 3%: 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。(一)投资策略1、大类资产配置策略,本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收

(一) 投资策略 1、大类资产配置策略 1、大类资产配置策略 1、大类资产配置策略 本基金采取权极的大类资产配置货略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 在大类资产配置过程中、本基金主要考虑以下三类指标: (1) 宏观经济方面:季度 GDP 增速,消费价格指数、采购经理人指数、月度工业增加 值工业品价格指数、月度进出口数据以及汇率等因素; (2) 宏观经济政策方面;财政策、货币政策等; (3) 市场流动性方面;市场政策、货币政策等; (3) 市场流动性方面:市场资金的供需等。 2. 股票投资策略 (1) 品质生活相关股票的界定 在经济结构转型,人民生活水准和各项需求不断提升的背景下,只有提供的产品或服务能够不断提升民众生活品质的企业才会有更为长久的生命力,其股票的投资价值也更为明显。

务能够不断提升民众生活品质的企业才会有更为长久的生命力,其股票的投资价值也更为明显。
本基金就主要投资于那些提供的产品或服务能够切实地提升民众生活品质的企业,这些产品和服务包括但不限于,医疗保健、衣食任行、文化服务、旅游服务、金融服务,环境保护、安全服务以及其它由新技术所推动的产品和服务。
(2)选股策略
本基金主要采取"自下而上"的选股策略,精心技短那些具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,通过对上市公司品牌力,执行力,财务数据,管理层、管理体制的分析,仔细甄别出商品员公司的各项基因,判例公司发展趋势,精选出未发发展前着好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
此外、本基金重点关注和选择具有成长性的股票,那些收益增长潜力尚未完全反映在百亩股价上的股票构成了我们投资组合的基础。在我们看来,独特的产品领域、特有的生产技术,出色的财务状况,良好的企业管理和领先的行业地位是驱动成长的关键因子,也是我们选择股票的最重要的观察指针。
本基金将依靠定量与定性相结合的方法。
1)定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。具体分析的指标为:
1,成长指标:
一预测未来两年主营业务收入;
一主营业务利润复合增长率等;
1. 盈利指标:
一年利率

II、盈利指标:
-- 毛利率
-- 净利率
-- 净利率
-- 净利率
-- 净资产收益率等:
III、价值指标: PE, PB, PEG, PS 等。
2)定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研,深人分析企业的基本面和长期发展前景,精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票:
1、公司具有相关领域渠道、品牌、技术或上下游产业链等护城河,业务创新体系顺畅,进入壁垒高。
II、公司是细分行业的龙头企业,即在细分行业中市场占有率及盈利能力综合指标位居前列的企业,也包括经过快速成长即将成为细分行业龙头的企业;
II、公司拥有一只管理能力较强的经营团队,治理结构较为完善,并制定了对管理层有效激励约束的薪酬制度。

III.公司拥有一只管理能力较速的经营团队,治理结构较为完善、并制定了对管理层有效激励约束的薪酬制度;
IV. 经营管理机制灵活. 能根据市场变化及时调整经营战略,并充分考虑了产业发展的规律和企业的竞争优势;已形成或初步形成较完备的生产管理,成本管理,薪酬管理、技术开发管理,管销管理的制度体系。
3. 债券投资策略
本基金将结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期,久期管理,收益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顺债券资产的流动性和安全性。

电店:(U/25)88318709 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:北京恒枫凯文律师事务所 注册地址:北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层 办公地址:北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层 负责人:张利国 联系人:(徐秋迪 申证:010-66090909

执行事务合伙人: 李丹 电话: 021-2323987 联系人: 施翊洲 经办注册会订师: 单峰、施翊洲 四.基金的名称 本基金名称: 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 五.基金的运作方式与类型 (一)本基金运作方式, 契约型开放式 (二)本基金类型: 股票型证券投资基金

.38. C121 M2)
办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 法定代表人, 钟斐斐 联系人; 袁永姣 联系电话:010-61840688
客户服务热线:4000-618-518
网址: www.danjuanapp.com
(85)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 注定代表人,毛淮平 联系人; 张静怡

联系电话:010-88066184 客户服务热线:400-817-5666

代表人:赵学军 人:李雯

联系电话:0411-39027810 客户服务热线:4000-899-100

息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1. 招商基金管理有限公司网站: www.cmfchina.com 2. 招商基金管理有限公司客户服务热线: 4008879555(免长途话费) 3、销售机构客服电话及网址

	おおかれ	MAE	各版电话
	银河证券	www.chinastock.com.cn	95551 或 4008-888-888
	风险提示:		
		前应认真阅读《基金合同》和《持	
件,全面	i认识基金产品的	り风险收益特征,在了解产品情况	7.及听取销售机构适当性意
国的基础	出上 根据白身的	内风险承受能力 投资期限和投	资日标 对其全投资作出油

立决策,选择合适的基金产品

久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分析,可以预测整个债券市场的下一步趋势,确定债券组合的人期;类属配置是分析不同的债券类别包括国际企业债金融价和可转换债券未来的不同表现。同时可以确定在不同市场上交易的正同类型、不同到期年限债券的预期价值、据此可以发现市场的失确情况、确定债券的类属配置;个券选择是指通过对比个券的人期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素。确定个券的投资价值并精选个券。
4、权证投资策略
4、权证投资策略
4、权证投资策略
4、权证投资策略
4、权证证价模型估计权证价值、本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益 投资干税证。依据现代金融投资理论、计算权证的理论价值、结合对权证标的证券的基本面进行分价,评估权证投资价值;同时结合对未来走势的判断,充分评估权证的风险和收益特征,在严格控制风险的前提下,谨慎进行投资。
(人投资决策程序)
(1)投资决策程序。
(1)投资决策程序。
(1)投资决策程序。
(1)投资决策程序。
(1)投资决策程序。
(1)投资决策程序。
(1)投资决策程序。
(1)投资决策是特别、规则经济运行环境和证券市场发展趋势;3)投资品种的预期收益率和风险水平。2,投资决策任务员会是基金投资的是高决策机构、负责制定基金的投资原则、投资目标及整体资产配价资价,并对基金经理进行授权、对基金的投资原则、投资目标及整体资产配置策略和风险控制策略、并对基金经理进行授权、对基金的投资原则、投资目标及整体资产配置策略和风险控制策略、并对基金经理进行授权、对基金的投资通行总体监控。如通重大事项、投资决策委员会是基金投资的最高决策机构、负责制定基金的投资通行总体监控。如通重大事项、投资决策委员会是基金投资的最高决策机构、负责制定基金的投资通行总体监控。如通重大事项、投资决策委员会是时召开临时会议做出决议。(3)组合构建

(3)组合构建 (3)组合构建 (3)组合构建 (3)组合构建 (3)组合构建 (3)组合构设态 (3)组合构设态 (4)组合的与标管理。 (4)组合的与标管理。

a在职页。 (5)风险与缴效评估 投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部定期或不定期地对基 按资缴效及风险进行评估;监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控;风险管理委 损会定期召开会议,结合市场,法律等环境的变化,对基金投资组合进行风险评估,并提出 风险防范措施及意见。 (6)约4)则数 风险的78.信服及感见。 (6)组合调整 基金经理根据行业状况、证券市场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现金流 量情况以及组合风险与绩效评估的结果、对投资组合进行动态调整。 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需 要调整上述投资程序,并在更新的招募说明书中公告。

基金的业绩比较基准 依据本基金基金合同的约定,经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自

九、基金的业绩比较基准
依据本基金基金合国的约定、经与相关基金托管人协商一致、并报中国证监会备案,自
2015年9月29日起、本基金的业绩比较基准变更为。
85%/产深300指数收益率 +15%/标管中国债券指数收益率
本基金股票投资部分的业绩比较基准变更为。
85%/产深300指数收益率 +15%/标管中国债券指数收益率
本基金股票投资部分的业绩比较基准是污染 300指数人资等投资部分的业绩比较基准是所等。300指数是产深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取 300 月 A 股作为样本编制而成。该指数样本对产深不场的覆盖度高,具有良好的市场代表性、投资人可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。同时,该指数编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流效性;与市场繁体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作为本基金的权益投资部分业绩基准。
标普中国债券指数是中信标音指数信息服务有限公司所开发的债券系列指数之一,该系列指数包括6只固定收益指数,分别跟踪中国政府债、企业债、金融债、服务债、工业债和公利事业债的业绩表现以及具有综合意义的全债指数。标普中国债券指数目在追踪中岛政府保圳证券交易所上市的债券。纳人标普中国债券指数的债券的信用评级都在投资级以上。适合作为本基金的固定收益投资部分业份等中国债券指数的债券的信用评级都在投资级以上。适合作为本基金的固定收益投资部分增加工业债券市场、它涵面工在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的债券。纳人标普中国债券指数的债券的信用评级都在投资级以上,适合作为本基金按照预期的大类资率中国债券指数的债券的信用评级都在投资级以上,适合作为本基金按照加速与各条条。有时还是新的招募说明书中列示。长期看,业绩推准的是有一个基金的风险设备本基金的业量的是有一个基金的风险设备并在

基金。 十一、基金的投资组合报告 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。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月17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2020年3月31日,本报告中 陈和财长数据长45年5

1	报告期末基金资产组合情况		
序号	项目	金額(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	312,845,600.92	91.17
	其中:股票	312,845,600.92	91.17
2	基金投资	-	
3	固定收益投资	162,300.00	0.05
	其中:债券	162,300.00	0.05
	资产支持证券	-	
4	贵金属投资	-	
5	金融衍生品投资	-	
6	买入返售金融资产	-	
	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	23,825,948.02	6.94
8	其他资产	6,324,604.60	1.84
9	合计	343,158,453.54	100.00
	、报告期末按行业分类的股票投资组合		I to the A March VA Abril 199
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业		-
В	采矿业		-
С	制造业	199,010,438.2	1 58.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	5,898,000.0	0 1.73
F	批发和零售业	4,549,579.3	1 1.34
G	交通运输、仓储和邮政业	28,903,239.8	5 8.48
Н	住宿和餐饮业		_
I	信息传输、软件和信息技术服务业	40.504.255.8	4 11.89
I	金融业	24.370.360.0	0 7.15
K	房地产业	9.592.174.7	3 2.82
L	租赁和商务服务业		_
M	科学研究和技术服务业	17.552.9	8 0.01
N	水利、环境和公共设施管理业		_
0	居民服务、修理和其他服务业		_
P	教育		_
Q	卫生和社会工作		
R	文化、体育和娱乐业		
S	综合		
3	会计	312 845 600 9	2 91.83

R.	文	て化、体育和娱乐』	_		-		-
S		综合			_		-
		合计			312,845,600.92		91.83
3	、报告期末	按公允价值占是	甚金资产净	值比例大	:小排序的前十名	股票投	资明细
序号	股票代码	股票名称	数量	(股)	公允价值(元)	(占基金资产净值 比例(%)
1	002376	新北洋		2,825,377	30,711	,847.99	9.01
2	002627	宜昌交运		3,236,645	28,903	,239.85	8.48
3	002609	捷顺科技		2,518,500	25,159	,815.00	7.38
4	002594	比亚迪		392,271	23,524	,491.87	6.90
5	600030	中信证券		989,400	21,925	,104.00	6.44
6	000063	中兴通讯		508,000	21,742	,400.00	6.38
7	300078	思创医惠		1,797,000	20,306	,100.00	5.96
8	002212	南洋股份		589,493	13,605	,498.44	3.99
9	600276	恒瑞医药		126,300	11,623	,389.00	3.41
10	002695	煌上煌		500,300	11,046	,624.00	3.24
4	、报告期末	按债券品种分割	类的债券报	· 资组合			

序号	债券品种		公允价值	恒(元)	占基金	甚金资产净值比例(%)		
1	国家债券			-		-		
2	央行票据			-		-		
3	金融债券			-		-		
	其中:政策性金融债			-		-		
4	企业债券		-		-			
5	企业短期融资券			-	_			
6	中期票据	中期票据		-		-		
7	可转债(可交换债)			162,300.00		0.05		
8	同业存单			-		-		
9	其他			-		-		
10	合计			162,300.00		0.05		
5.	、报告期末按公允的	介值占基金	资产净值比例大	小排序的前五	名债券			
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比 例(%)		
- 1	120101	EE 台山結·岳	1 (22	161	200.00	0.05		

1 128101 联创转债 1,623 162,300.00 0.05 6、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资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末未持有资产支持证券。
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贵金属投资明细根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。
8.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贷交易情况说明根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
10.报告期末本基金投资的围债期货及易情况则租根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11.报告第4本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11.投资相合积告附注

11、投资组合报告附注 11、投资组合报告附注 11、基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内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。 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.	3 其他资产构成	
序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	224,844.36
2	应收证券清算款	5,739,211.78
3	应收股利	_
4	应收利息	6,455.88
5	应收申购款	354,092.58
6	其他应收款	_
7	待摊费用	_
8	其他	_
9	合计	6,324,604.60

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末带有的处于转股期的可转换债券。
11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说则本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

本基並平取百別不即1-7回來第1-7日 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、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,也不保证最低败益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、目基金台同生效以来至 2020 年 3 月 31 日,本基金份额净值增长率与同期业绩比较

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
2013年10月29日至 2013年12月31日	-3.00%	1.02%	-1.40%	0.97%	-1.60%	0.05%
2014年1月1日至2014年12月31日	3.51%	1.28%	44.72%	1.04%	-41.21%	0.24%
2015年1月1日至 2015年12月31日	70.02%	3.18%	6.74%	2.11%	63.28%	1.07%
2016年1月1日至2016年12月31日	5.86%	1.74%	-9.11%	1.19%	14.97%	0.55%
2017年1月1日至 2017年12月31日	5.20%	0.79%	18.26%	0.54%	-13.06%	0.25%
2018年1月1日至 2018年12月31日	-24.57%	1.52%	-20.88%	1.14%	-3.69%	0.38%
2019年1月1日至 2019年12月31日	49.09%	1.36%	31.03%	1.06%	18.06%	0.30%
自基金合同生效日起至 2020年3月31日	118.90%	1.80%	55.94%	1.28%	62.96%	0.52%
 白其仝〇同生 	効门 東其/	全位新罗计岛	估抛长宏亦	元 甘 甘 居	相小海戸な	は出生ルガス

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 障根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图: (2013年10月29日至2020年3月31日)

大摩品质生活精选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图



1、金並以中的一次 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)【基金白同》生效后与基金相关的信息披露费用; (4)【基金台同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

(4)(基金合同)生效后与基金相关的会计帅费、律帅费和诉讼费; (5)基金的额持有人大会费用; (6)基金的证券交易费用; (7)基金的银行汇划费用; (8)基金的开户费用、账户维护费用; (9)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。 2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理及的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下;

H=E×1.5%;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,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据。自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核效,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

下:
H=E×0.25%+当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金汽产净值
基金托管费每日为计算。逐日累计至每月月末.按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用目动扣划后,管理人应进行核分,如发现数据不符,及时联系托管人协面解决。上述"1.基金费用的种类中第3-8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。
(二)与基金销售有关的费用
1,申购费用
投资人在一天内如果有多家申购,适用费率按单单分别计算。

1、甲购贸用 投资人在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购

费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金,企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表:(单位:元) M<100 万元 00 万元≤M<500 毎筆 1000 申购金额(M) M<100 万元

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下 海中购金额 = 中购金额 / (1+中购费率) 中购费用=中购金额 / 净中购金额 中购份额 = 净中购金额 / 中购当日基金份额净值

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 2.赎回费用 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份 额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用最高不超过 赎回金额的 5%。 对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日 投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期 少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期 少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的5%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人,将低于赎 回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人、将低于赎 回费总额的55%计入基金财产;其余用于支付登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率 结构如下;

30 天≤Y<1 年 | 年≤Y<2 年

为 0。 (2) 计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同,招募说明书及相 关公告的规定费率执行,对于通过本公司网上交易,费率优惠活动期间发生的基金转换业 务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 基金管理人可以在注律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上公告。 (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 的概实:

页失; 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。

序号	修改部分	说明
1	重要提示	更新了本招募说明书重要提示内容,以及所载内容截止日期、4 关财务数据和净值表现截止日
2	第三部分 基金管理人	根据公司最新情况进行了更新
3	第四部分 基金托管人	根据托管人提供的情况进行了更新
4	第五部分 相关服务机构	根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息
7	第九部分 基金的投资	更新了最近一期投资组合报告的内容,即截至 2020 年 3 月 3 日的基金投资组合报告
8	第十部分 基金的业绩	更新了基金的投资业绩,即截至2020年3月31日的基金投业绩
9	第十二部分 基金资产的估值	根据最新情况修改相关表述
10	第十七部分 风险揭示	根据最新情况调整风险揭示
11	第二十一部分 对基金份额持有 人的服务	根据最新情况进行了更新
12	第二十二部分 其他应披露事项	根据最新情况对相关应披露事项进行了更新

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇二〇年七月八日