

新疆前海联合泳祺纯债债券型
证券投资基金
2019 年第 2 季度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 7 月 16 日

§ 1 重要提示

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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 15 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。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	前海联合泳祺纯债
交易代码	006203
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 9 月 6 日
报告期末基金份额总额	1,881,428,073.16 份
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略	<p>本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。</p> <p>本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。首先，本基金宏观周期研究的基础上，决定整体组合的久期、杠杆率策略。</p> <p>一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体</p>

	<p>收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。</p> <p>其次，本基金将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率，通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。</p> <p>1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。</p> <p>2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多，同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生，本基金分别采用以下的分析策略：</p> <p>（1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本基金将保持在各行业配置比例上的分散化结构，避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。</p> <p>（2）行业投资：本基金将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下一阶段在各行业的配置比例，卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券。</p> <p>3、息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。本基金将采取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。</p> <p>4、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间。</p> <p>5、中小企业私募债投资策略</p> <p>针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。本基金投资中小企业私募债，基金管理人将根据审慎原则，制定</p>
--	--

	严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 6、资产支持证券投资策略。 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。	
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率。	
风险收益特征	本基金为债券型基金，长期平均风险与预期收益率高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。	
基金管理人	新疆前海联合基金管理有限公司	
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	前海联合泳祺纯债 A	前海联合泳祺纯债 C
下属分级基金的交易代码	006203	006204
报告期末下属分级基金的份额总额	1,745,606,385.24 份	135,821,687.92 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019年4月1日—2019年6月30日）	
	前海联合泳祺纯债 A	前海联合泳祺纯债 C
1. 本期已实现收益	15,405,321.49	1,067,067.46
2. 本期利润	10,303,323.00	649,205.51
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0057	0.0046
4. 期末基金资产净值	1,803,200,596.17	142,878,291.53
5. 期末基金份额净值	1.0330	1.0520

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

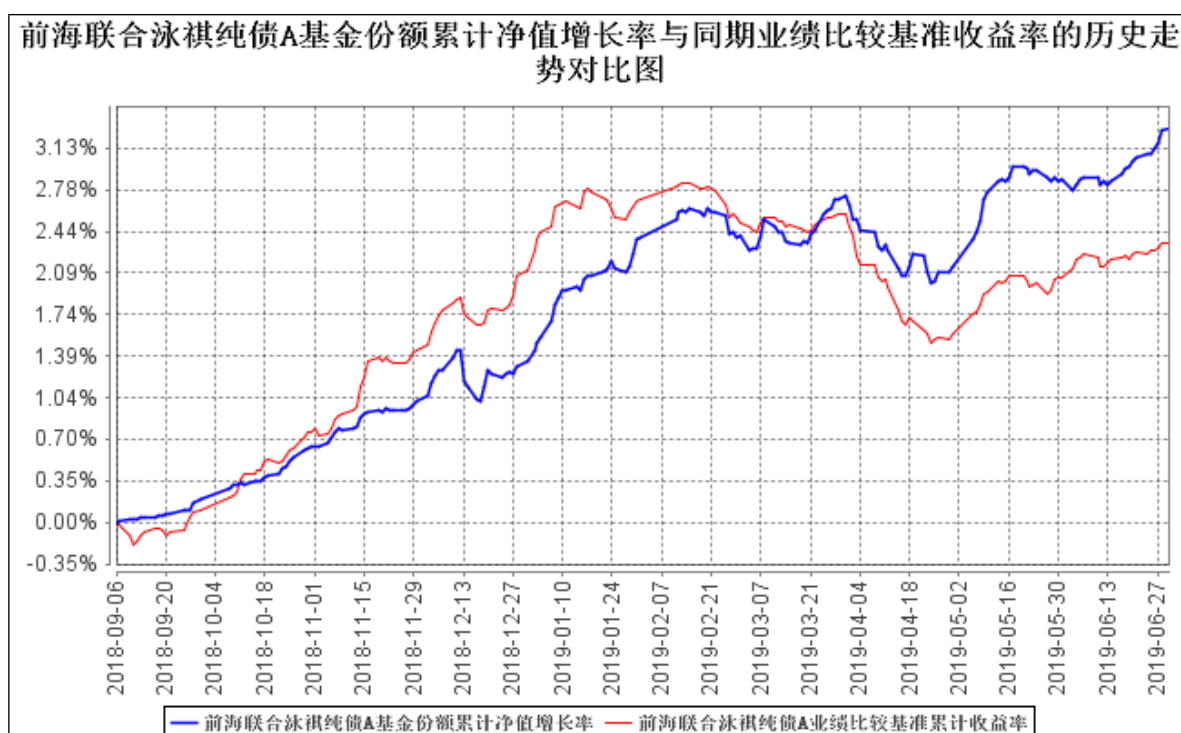
前海联合泳祺纯债 A

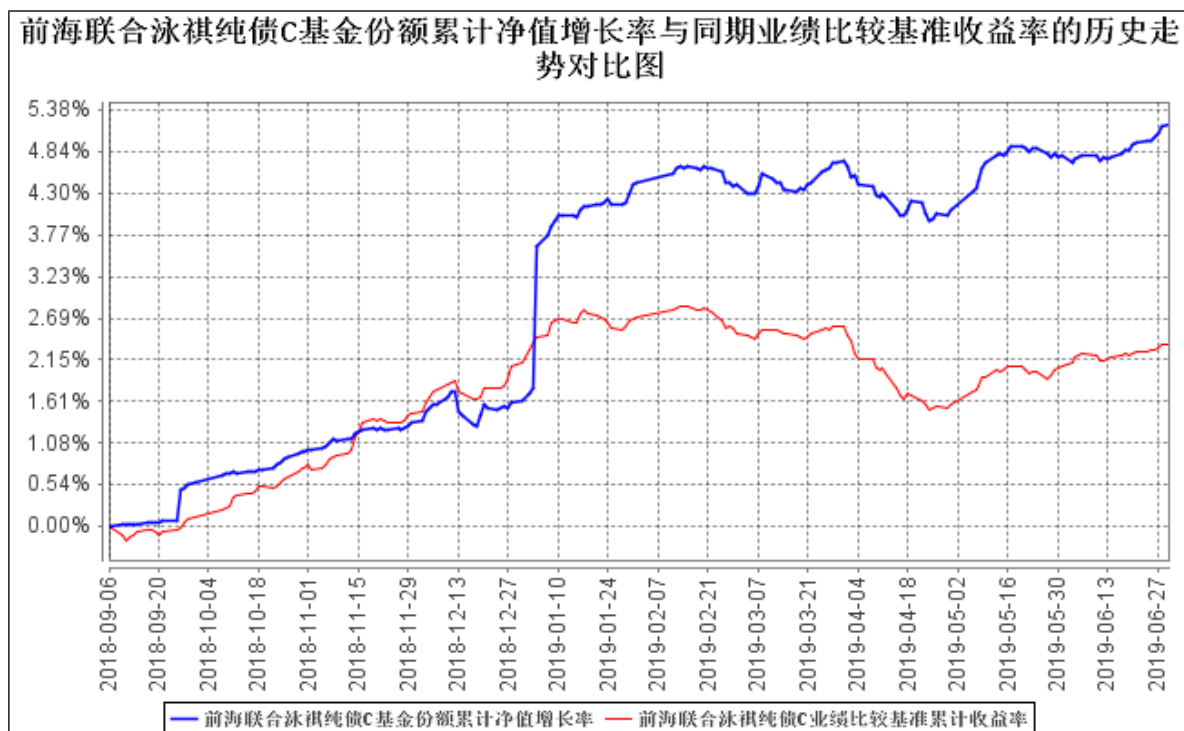
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个	0.55%	0.07%	-0.24%	0.06%	0.79%	0.01%

月						
前海联合泳祺纯债 C						
阶段	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	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.46%	0.07%	-0.24%	0.06%	0.70%	0.01%

注：本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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





注：1、本基金的基金合同于 2018 年 9 月 6 日生效，截至报告期末，本基金成立未满 1 年。

2、本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报告期末，本基金建仓期结束未满 1 年。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张雅洁	本基金的基金经理	2018 年 9 月 6 日	-	9 年	张雅洁女士，悉尼大学及中央昆士兰大学金融与会计双硕士，9 年证券基金投资研究经验。2013 年 6 月至 2015 年 9 月在博时基金从事固定收益研究和投资工作，曾担任博时上证企债 30ETF 等基金的基金经理助理，2010 年 2 月至 2013 年 5 月在融通基金从事信用债研究工作。

					2015 年 9 月加入前海联合基金，现任前海联合泳祺纯债兼前海联合添利债券、新疆前海联合海盈货币、前海联合添鑫定开债券、前海联合添和纯债、前海联合永兴纯债、前海联合添惠纯债、前海联合泳盛纯债和前海联合泳益纯债的基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年二季度，货币政策一度边际略有收紧，同时财政政策对社融改善以及经济数据向好起到积极的作用，叠加通胀数据的预期走高影响，债市的表现偏弱进入调整期。但在 5 月下旬包商银行事件的冲击后，维持市场金融稳定的重要性和紧迫性突显，货币政策重回宽松，且预计在短期内难以主动收紧。商业银行的信用分层效应明显，与此同时也推动了利率债的无信用风险的价值重估，6 月出现利率债收益率曲线的牛平走势。

考虑到短端绝对收益率已经较低，长端资产在修复行情后继续下行的阻力也再次出现；而中端资产在市场不明朗的环境下，突显出攻守兼备的配置和交易的相对吸引力。

本基金二季度维持中短久期的策略，并在 5 月债市调整期提高组合杠杆，增配了少量评级 AA+以上的高收益存单，获取信用利差修复的资本利得和持有债券的骑乘收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末前海联合泳祺纯债 A 基金份额净值为 1.0330 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.55%；截至本报告期末前海联合泳祺纯债 C 基金份额净值为 1.0520 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.46%；同期业绩比较基准收益率为-0.24%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 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	2,463,209,000.00	95.10
	其中：债券	2,463,209,000.00	95.10
	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：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	81,640,680.80	3.15
8	其他资产	45,224,971.08	1.75
9	合计	2,590,074,651.88	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

5.3 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

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	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	2,336,771,000.00	120.08
	其中：政策性金融债	854,856,000.00	43.93
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	126,438,000.00	6.50
9	其他	-	-
10	合计	2,463,209,000.00	126.57

5.5 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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180214	18 国开 14	2,700,000	276,318,000.00	14.20
2	180206	18 国开 06	1,800,000	189,954,000.00	9.76
3	1828016	18 民生银行 01	1,800,000	181,962,000.00	9.35
4	1828005	18 浙商银行 01	1,600,000	163,728,000.00	8.41
5	1820076	18 盛京银行 03	1,500,000	149,925,000.00	7.70

5.6 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细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未参与投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

1.18 民生银行 01 债务主体被监管机构处罚事项:

(1) 2018 年 11 月 9 日, 据银保监银罚决字〔2018〕5 号, 民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则, 被中国银行保险监督管理委员会处以 200 万元的罚款。

(2) 2018 年 11 月 9 日, 据银保监银罚决字〔2018〕8 号, 民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保等 7 项违法违规事项, 被中国银行保险监督管理委员会处以 3160 万元的罚款。

(3) 2019 年 4 月 2 日, 根据大银保监罚决字〔2019〕76、78、80 号, 因以贷收贷, 掩盖资产真实质量; 以贷转存, 虚增存贷款规模等案由, 民生银行被大连银保监局处以合计 250 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析, 认为民生银行净资产规模大, 经营情况良好, 上述罚款占其净资产及净利润比例低, 且民生银行主体评级为市场最高的 AAA 评级, 上述事项对民生银行自身信用基本面影响很小, 对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于民生银行的决策程序说明: 基于民生银行基本面研究以及二级市场的判断, 本基金投资于民生银行, 其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析, 认为上述事项对民生银行经营和价值应不会构成重大影响, 对基金运作无影响。

2.18 浙商银行 01 债务主体被监管机构处罚事项:

2018 年 11 月 9 日, 据银保监银罚决字〔2018〕11 号, 浙商银行因投资同业理财产品未尽职审查; 为客户缴交土地出让金提供理财资金融资; 投资非保本理财产品违规接受回购承诺; 理财产品销售文本使用误导性语言; 个人理财资金违规投资; 理财产品相互交易, 业务风险隔离不到位; 为非保本理财产品提供保本承诺被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 5550 万元。基金管理人经审慎分析, 认为浙商银行净资产规模大, 经营情况良好, 上述罚款占其净资产及净利润比例低, 且浙商银行主体评级为市场最高的 AAA 评级, 目前各项监管指标表现良好, 上述事项对浙商银行自身信用基本面影响很小, 对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于浙商银行的决策程序说明: 基于浙商银行基本面研究以及二级市场的判断, 本基金投资于浙商银行, 其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对浙商银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

3.18 盛京银行 03 债务主体被监管机构处罚事项：

2019 年 4 月 24 日，因违反规定发放个人住房贷款，依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》第四十六条第五项，盛京银行被辽宁银保监局处以 20 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为盛京银行资产规模较大，经营情况较好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且盛京银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对盛京银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于盛京银行的决策程序说明：基于盛京银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于盛京银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对盛京银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

4.18 渤海银行 02 债务主体被监管机构处罚事项：

2018 年 11 月 9 日，渤海银行由于内控管理严重违反审慎经营规则、理财及自营投资资金违规用于缴交土地款等 5 项违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会罚款人民币 2530 万元。

基金管理人经审慎分析，认为渤海银行资产规模大，经营情况良好，上述罚款占其净利润及净资产比例较低，且渤海银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，该事项对渤海银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于渤海银行的决策程序说明：基于渤海银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于渤海银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对渤海银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

5.18 平安银行 01 债务主体被监管机构处罚事项：

2018 年 7 月 26 日，据银反洗罚决字（2018）2 号，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，平安银行未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以 50 万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以 40 万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以 50 万元罚款；对平安银行合计处以 140 万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十

二条第（一）项、第（二）项和第（三）项规定，对相关责任人共处以 14 万元罚款。

基金管理人经审慎分析，认为平安银行资产规模大，经营情况良好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且平安银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对平安银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于平安银行的决策程序说明：基于平安银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于平安银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对平安银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

6.18 兴业绿色金融 01 债务主体被监管机构处罚事项：

2018 年 9 月 12 日，上海证监局认为兴业银行存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形，对兴业银行出具责令整改的监管措施，责令兴业银行于 2018 年 10 月 25 日前完成整改并提交整改报告。收到上述决定后，兴业银行成立整改小组核查相关情况、梳理有关流程并落实整改，并及时向上海证监局报送了整改报告。

基金管理人经审慎分析，认为兴业银行净资产规模大，经营情况良好，各项监管指标及财务指标表现良好，实力强，主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对兴业银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于兴业银行的决策程序说明：基于兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于兴业银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对兴业银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	45,224,971.08
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	45,224,971.08
---	----	---------------

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	前海联合泳祺纯债 A	前海联合泳祺纯债 C
报告期期初基金份额总额	1,827,606,481.83	143,321,690.98
报告期期间基金总申购份额	6.75	1.92
减：报告期期间基金总赎回份额	82,000,103.34	7,500,004.98
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	1,745,606,385.24	135,821,687.92

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份	赎回份额	持有份额

				额			
机构	1	20190401-20190630	1,235,130,576.93	-	82,000,000.00	1,153,130,576.93	61.29%
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
<p>本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况，单一投资者持有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。</p>							

注：报告期内申购份额包含红利再投资份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金于 2019 年 3 月 15 日至 2019 年 4 月 12 日以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，审议《关于申请降低新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金 A 类份额赎回费率的议案》。本次基金份额持有人大会于 2019 年 4 月 15 日表决通过了《关于申请降低新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金 A 类份额赎回费率的议案》，本次大会决议自该日起生效。有关详细信息请参见本基金管理人于 2019 年 4 月 16 日发布的关于前海联合泳祺纯债基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金募集的文件；
- 2、《新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金合同》；
- 3、《新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

9.2 存放地点

除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司

2019 年 7 月 16 日