

**格林泓鑫纯债债券型证券投资基金**

**招募说明书（更新）摘要**

**2019 年第 2 号**

**基金管理人：格林基金管理有限公司**  
**基金托管人：中国工商银行股份有限公司**

**二零一九年十月**

## 重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 4 月 4 日证监许可[2018]611 号文注册，进行募集。本基金基金合同于 2018 年 10 月 29 日正式生效。

基金管理人保证《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等其他风险。本基金是一只债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金产品资料概要的

编制、披露及更新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 10 月 8 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2019 年 6 月 30 日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：格林基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼47层04、05、06号

办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号楼财富金融中心47层（电梯层58层）04、05、06号

法定代表人：高永红

成立时间：2016年11月1日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2016】2266号

组织形式：有限责任公司

注册资本：15000万元人民币

存续期间：永续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

股权结构：河南省安融房地产开发有限公司持有本基金管理人100%的股权。

电话：010-50890705

传真：010-50890775

联系人：孙睿

内部组织结构：

本基金管理人是一人有限责任公司，股东按照《格林基金管理有限公司章程》

的规定享有最高决策权；设董事会和 2 名监事，董事会下设风险控制委员会、人力资源与薪酬战略委员会、办公室（董事会办公室）；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设风险管理委员会、投资决策委员会、特定客户资产投资决策委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会和投资部、固定收益部、FOF 投资部、特定客户资产管理部、研究部、交易部、北京营销中心、华东营销中心、华南营销中心、互联网金融部、投资银行部、产品部、营销支持部、基金事务部、信息技术部、计划财务部、监察稽核部等部门及上海分公司、深圳分公司、天津分公司；公司设督察长，分管监察稽核部，负责组织指导公司的监察稽核工作。

## （二）主要人员情况

### 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

王拴红先生：董事长，博士。历任九届全国青联委员、河南省青联副主席、中国期货业协会理事、中国科学院数学与系统控制国家重点实验室顾问、中国科学院管理学院研究生导师、北京航空航天大学 MBA 导师。

高永红女士：董事，总经理，硕士。现任格林基金管理有限公司总经理。曾任格林期货有限公司总经理；格林大华期货有限公司总经理。

王永智先生：董事，硕士。北京格林鼎诚资产管理有限公司监事，河南省通联实业有限公司董事。2012 年、2015 年任郑州市政协委员，曾任辉县市第三高级中学教师，辉县市政府驻郑办事处职员，格林期货有限公司结算部经理，格林集团投资有限公司财务总监。

李彤女士：董事，硕士。现任格林集团投资有限公司副总裁。曾任中国建设银行总行投资调查部科员，华晨集团投资部经理，华威投资发展有限公司总经理，

才智顾问有限公司总经理，中银国际亚洲有限公司投资银行部经理。

谢太峰先生：独立董事，博士，教授。现任首都经济贸易大学金融学院教授、博士生导师。曾任郑州大学商学院副院长，北京证券公司研究发展中心总经理，北京机械工业学院工商管理分院总支书记，首都经济贸易大学金融学院副院长、院长等。

程兵先生：独立董事，博士，教授。中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所教授、博士生导师。1999 年入选中国科学院“百人计划工程”，2001 年获国家自然科学基金委“国家杰出青年科学基金”。曾任英国伦敦经济学院 (London School of Economics) 经济系研究员，英国肯特大学统计系讲师。

闫妍女士：独立董事，博士，副教授。现任《管理世界》杂志社编辑部副主任。2014 年 1 月荣获国务院研究室年度研究成果二等奖，2015 年 1 月荣获中国科学院青年创新促进会会员奖。曾任中国科学院大学经济与管理学院 MBA 中心副主任，中国科学院大学经济与管理学院副教授，山东省聊城市冠县（挂职）副县长。

孙会女士：督察长，硕士。2002 年至 2004 年间，于《证券市场周刊》编辑部担任记者职务。2004 年起，分别就职于格林期货有限公司和格林大华期货有限公司，曾任企宣部经理、法务部经理、合规风控与稽核部总经理，同时兼任监事会主席等职务。

王呈杰女士：监事，硕士。现任格林集团投资有限公司金融财务部总经理。曾任河南省安融房地产开发有限公司办公室主任，格林期货经纪有限公司财务主管。

杨瑾女士：监事，学士。现在格林基金管理有限公司交易部任职。曾任格林

期货有限公司行政部经理，格林大华期货有限公司综合管理部经理，格林基金管理有限公司综合管理部总监。

申晨女士：董事会秘书，硕士。现任格林基金管理有限公司办公室主任。曾任格林期货有限公司金融市场部客户经理、经理助理、副经理，格林集团投资有限公司董事长秘书、集团办公室副主任。

## 2、本基金基金经理

张晓圆女士，天津财经大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部承销项目经理、综合质控部副经理、交易一部副经理、投资交易部副经理，先后从事债券承销、投资交易等工作。2018年5月加入格林基金，曾任专户投资经理，现任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理（2018年12月3日起任职）。

宋东旭先生，中央财经大学数理金融学士，Rutgers 金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室，负责固定收益类资产的投资。现任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理（2017年7月20日起任职）、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年8月15日起任职）、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理（2018年10月29日起任职）。

## 3、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会共由三名人员组成：由高永红女士担任投资决策委员会主任委员，现任公司总经理；宋绍峰先生任投资决策委员会委员兼投资决策委员会秘书，现任投资部基金经理；张晓圆女士任投资决策委员会委员，现任基金经理；孙会女士为公司督察长，列席参加投资决策委员会。

4、董事长王拴红与股东董事王永智之间存在兄弟关系，上述其他人员之间不存在亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

### （二）主要人员情况

截至 2018 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 202 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、



证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月，中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

### 三、相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

##### 1、直销机构：格林基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼47层04、05、06号

办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号楼财富金融中心47层（电梯层58层）04、05、06号

法定代表人：高永红

客服电话：4001000501

联系人：方月圆

传真：010-50890725

网址：[www.china-greenfund.com](http://www.china-greenfund.com)

##### 2、其他销售机构

###### （1）兴业银行股份有限公司（仅销售A类份额）

住所：福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址：福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

联系人：李玮琳

客户服务电话：95561

公司网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

## **（2）中原银行股份有限公司**

住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址：中国河南省郑州郑东新区商务外环路 23 号中科金座大厦

法定代表人：襄荣兴

联系人：张辉

客户服务电话：95186

公司网址：[www.zybank.com.cn](http://www.zybank.com.cn)

## **（3）中信建投证券股份有限公司**

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：刘芸

客户服务电话：95587/400-888-8108

公司网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

**(4) 渤海证券股份有限公司**

住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

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：王星

客户服务电话：400-651-5988

公司网址：www.ewww.com.cn

**(5) 恒泰证券股份有限公司**

住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼

办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

客户服务电话：0471-2843431

公司网址：www.cnht.com.cn

**(6) 开源证券股份有限公司**

住所：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：曹欣

客户服务电话：95325

公司网址：www.kysec.cn

**(7) 中泰证券股份有限公司**

住所：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：徐曼华

客户服务电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

**(8) 长城证券股份有限公司**

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼

法定代表人：丁益

联系人：金夏

客户服务电话：400-666-6888

公司网址：www.cgws.com

**(9) 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

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

联系人：奚博宇

客户服务电话：400—888—8999

公司网址：<https://www.95579.com/>

**( 10 ) 申万宏源证券有限公司**

住所：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

联系人：陈宇

客户服务电话：95523、400-889-5523

公司网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

**( 11 ) 申万宏源西部证券有限公司**

住所：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

联系人：王怀春

客户服务电话：400-800-0562

公司网址：[www.hysec.com](http://www.hysec.com)

**( 12 ) 中信证券股份有限公司**

住所：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

办公地址：北京市亮马桥 48 号（中信证券大厦）

法定代表人：张佑君

联系人：马静懿

客户服务电话：95548

公司网址：[www.citics.com](http://www.citics.com)

**（13）中信证券（山东）有限责任公司**

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

客户服务电话：95548

公司网址：<http://sd.citics.com/>

**（14）广州证券股份有限公司**

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

联系人：梁薇

客户服务电话：95396

公司网址：[www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

**（15）东海证券股份有限公司**

住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

客户服务电话：95531、400-888-8588

公司网址：www.longone.com.cn

**( 16 ) 西藏东方财富证券股份有限公司**

住所：拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

联系人：付佳

客户服务电话：95357

公司网址：<http://www.xzsec.com/>

**( 17 ) 中信期货有限公司**

住所：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：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：张皓

联系人：刘宏莹

客户服务电话：400-990-8826

公司网址：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

**(18) 上海陆金所基金销售有限公司**

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路 1333 号

法定代表人：王之光

联系人：程晨

客户服务电话：400-866-6618

公司网址：[www.lu.com](http://www.lu.com)

**(19) 上海好买基金销售有限公司**

住所：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 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人：杨文斌

联系人：徐超逸

客户服务电话：400-700-9665

公司网址：[www.howbuy.com](http://www.howbuy.com)

**(20) 和耕传承基金销售有限公司**

住所：郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

办公地址：郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房

间

法定代表人：王旋



联系人：胡静华

客户服务电话：4000-555-671

公司网址：www.hgccpb.com

**( 21 ) 北京汇成基金销售有限公司**

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 11 层

法定代表人：王伟刚

联系人：李瑞真

客户服务电话：400-619-9059

公司网址：www.hcjijin.com

**( 22 ) 上海基煜基金销售有限公司**

住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海太和经济  
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 1503 室

法定代表人：王翔

联系人：吴虹飞

客户服务电话：400-820-5369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

**( 23 ) 济安财富（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

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

客户服务电话：400-673-7010

公司网址：www.jianfortune.com

**( 24 ) 北京肯特瑞基金销售有限公司**

住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

法定代表人：江卉

联系人：黄立影

客户服务电话：400-098-8511（个人业务）/ 400-088-8816（企业业务）

公司网址：http://fund.jd.com/

**( 25 ) 上海利得基金销售有限公司**

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号 53 楼

法定代表人：李兴春

联系人：曹怡晨

客户服务电话：95733

公司网址：www.leadfund.com.cn

**( 26 ) 上海联泰基金销售有限公司**

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人：尹彬彬

联系人：兰敏

客户服务电话：400-166-6788

公司网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

**( 27 ) 沈阳麟龙投资顾问有限公司**

住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

法定代表人：朱荣辉

联系人：孙丽淑

客户服务电话：024-62836088

公司网址：[www.024888.net](http://www.024888.net)

**( 28 ) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司**

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周珊珊

客户服务电话：400-076-6123

公司网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

**( 29 ) 上海攀赢基金销售有限公司**

住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址：上海市浦东新区银城路 116、128 号大华银行大厦 703 单元

法定代表人：沈茹意

联系人：吴卫东

客户服务电话：021-68889082

公司网址：<http://www.pytz.cn/>

### **( 30 ) 深圳前海财厚基金销售有限公司**

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608 室

法定代表人：杨艳平

联系人：叶见云

客户服务电话：400-128-6800

公司网址：[www.caiho.cn](http://www.caiho.cn)

### **( 31 ) 北京钱景基金销售有限公司**

住所：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

办公地址：北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层

法定代表人：王利刚

联系人：魏争

客户服务电话：400-875-9885

公司网址：[www.niuji.net](http://www.niuji.net)

**( 32 ) 乾道盈泰基金销售 ( 北京 ) 有限公司**

住所：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

办公地址：北京市德外大街与新康路交口北侧合生财富广场 1302 室

法定代表人：董云巍

联系人：宋子琪

客户服务电话：400-088-8080

公司网址：www.qiandaojr.com

**( 33 ) 上海云湾基金销售有限公司**

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

法定代表人：冯轶明

联系人：范泽杰

客户服务电话：400-820-1515

公司网址：www.zhengtongfunds.com

**( 34 ) 泰诚财富基金销售 ( 大连 ) 有限公司**

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：林卓

联系人：姜焕洋

客户服务电话：400-6411-999

公司网址：www.taichengcaifu.com

**( 35 ) 泰信财富基金销售有限公司**

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房

办公地址：北京市朝阳区建国路 92 号世贸大厦 C 座 5 层

法定代表人：张虎

联系人：李丹

客户服务电话：400-881-5596

公司网址: www.taixincaifu.com

**( 36 ) 上海天天基金销售有限公司**

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

法定代表人：其实

联系人：朱佳慧

客户服务电话：4001818188

公司网址：<http://www.1234567.com.cn/>

**( 37 ) 通华财富（上海）基金销售有限公司**

住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

法定代表人：马刚

联系人：杨徐霆

客户服务电话：95193 转 5

公司网址: [www.tonghuafund.com](http://www.tonghuafund.com)

**( 38 ) 浙江同花顺基金销售有限公司**

住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：洪泓

客户服务电话：4008-773-772

公司网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

**( 39 ) 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

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

客户服务电话：400-799-1888

公司网址: [www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

**( 40 ) 万家财富基金销售（天津）有限公司**

住所：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 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人：张军

联系人：王芳芳

客户服务电话：010-59013895

公司网址：www.wanjiawealth.com

**(41) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司**

住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

客户服务电话：400-918-0808

公司网址：www.xds.com.cn

**(42) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司**

住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界A座2208

办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层

法定代表人：吴雪秀

联系人：吕晓歌

客户服务电话：400-001-1566

公司网址: www.yilucaifu.com

**(43) 天津国美基金销售有限公司**

住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层



法定代表人：丁东华

联系人：郭宝亮

客户服务电话：400-111-0889

公司网址：www.gomefund.com

**(44) 北京展恒基金销售有限公司**

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1 邮电新闻大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：翟飞飞

客户服务电话：400-818-8000

公司网址: www.myfund.com

**(45) 深圳盈信基金销售有限公司**

住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

办公地址：辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22

楼盈信基金

法定代表人：苗宏升

联系人：王清臣

客户服务电话：4007-903-688

公司网址：[www.fundying.com](http://www.fundying.com)

**(46) 奕丰基金销售有限公司**

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商

务秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

客户服务电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

**( 47 ) 北京植信基金销售有限公司**

住所：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

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：杨纪峰

联系人：吴鹏

客户服务电话：4006-802-123

公司网址：www.zhixin-inv.com

**( 48 ) 上海长量基金销售投资顾问有限公司**

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：黄辉

客户服务电话：400-820-2899

公司网址：www.erichfund.com

**( 49 ) 上海中正达广基金销售有限公司**

住所：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：黄欣

联系人：戴珉微

客户服务电话：400-6767-523

公司网址：[www.zhongzhengfund.com](http://www.zhongzhengfund.com)

**( 50 ) 珠海盈米基金销售有限公司**

住所：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 1201-1203 室

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

客户服务电话：020-89629066

公司网址：<https://www.yingmi.cn/>

**( 51 ) 众惠基金销售有限公司**

住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂房

办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼

法定代表人：赵铁涛

联系人：兰显勋

客户服务电话：400-839—1818

公司网址：[www.hyzhfund.com](http://www.hyzhfund.com)

**( 52 ) 北京恒天明泽基金销售有限公司**

住所：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中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：梁越

联系人：陈霞

客户服务电话：4008980618

公司网址：[www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)

**( 53 ) 北京辉腾汇富基金销售有限公司**

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

法定代表人：许宁

联系人：彭雪琳

客户服务电话：400-829-1218

公司网址：<http://www.htfund.com/>

**( 54 ) 武汉伯嘉基金销售有限公司**

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号、

4 号

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）

第七幢 23 层 1 号、4 号

法定代表人：陶捷

联系人：陆锋

客户服务电话：400-027-9899

公司网址：www.buyfunds.cn

**( 55 ) 大连网金基金销售有限公司**

住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 1 号 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 1 号 202 室

法定代表人：樊怀东

联系人：张宁

客户服务电话：4000-899-100

公司网址：www.aeonfin.com

**( 56 ) 北京蛋卷基金销售有限公司**

住所：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：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：钟斐斐

联系人：袁永姣

客户服务电话：4000-618-518

公司网址：danjuanapp.com

**( 57 ) 北京电盈基金销售有限公司**

住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B

法定代表人：程刚

联系人：张旭

客户服务电话：400-100-3391

公司网址：www.dianyingfund.com

**( 58 ) 凤凰金信 ( 银川 ) 基金销售有限公司**

住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼 ( 100000 )

法定代表人：程刚

联系人：张旭

客户服务电话：400-810-5919

公司网址：www.fengfd.com

**( 59 ) 嘉实财富管理有限公司**

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 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

联系人：李雯

客户服务电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

**( 60 ) 浦领基金销售有限公司**

住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 69 层

法定代表人：聂婉君

联系人：徐微

客户服务电话：400-086-0286

公司网址：[www.prolinkwm.com](http://www.prolinkwm.com)

**( 61 ) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司**

住所：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 1504/1505 室

法定代表人：张冠宇

联系人：刘美薇

客户服务电话：400-819-9868

公司网址：[www.tdyhfund.com](http://www.tdyhfund.com)

**( 62 ) 玄元保险代理有限公司**

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

法定代表人：马永谱

联系人：卢亚博

客户服务电话：021-50701053

公司网址：[http://www.xyinsure.com:7100/kfit\\_xybx/](http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx/)

**( 63 ) 阳光人寿保险股份有限公司**

住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

联系人：王超

客户服务电话：400-88-95510

公司网址：<http://life.sinosig.com/>

**( 64 ) 华瑞保险销售有限公司**

住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

法定代表人：路昊

联系人：张爽爽

客户服务电话：952303

公司网址：[www.huaruisales.com](http://www.huaruisales.com)

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

**( 二 ) 基金登记机构**

名称：格林基金管理有限公司



住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层（电梯层 58 层）04、05、06 号

法定代表人：高永红

电话：4001000501

传真：010-50890775

联系人：徐邦鹏

（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：北京市同硕律师事务所

住所：北京市丰台区芳城园一区 17 号日月天地 A 座 1103 室

办公地址：北京市丰台区芳城园一区 17 号日月天地 A 座 1103 室

负责人：林化灯

经办律师：林化灯、孙钦良

电话：13910979735

传真：010-58075700

联系人：林化灯

（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：李丹

经办注册会计师：薛竞、张勇

电话：010-23238888

传真：021-23238800

联系人：张勇

#### **四、基金的名称**

格林泓鑫纯债债券型证券投资基金

#### **五、基金的类型**

债券型证券投资基金

#### **六、基金的投资目标**

在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

#### **七、基金的投资方向**

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债券（国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、分离交易可转换债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货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）。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

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。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

## 八、基金的投资策略

### 1、债券类属配置策略

本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。

### 2、久期管理策略

本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

### 3、收益率曲线策略

本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

### 4、信用债券投资策略

本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。

### 5、中小企业私募债券投资策略

由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。

本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。作为开放式基金，本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例，对于有一定信用风险隐患的个券，基于流动性风险的考虑，本基金将及时减仓。

### 6、国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

此外，在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与回购交易等投资，以增加收益。

## 7、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

## 8、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。

中债综合全价指数具广泛市场代表性,旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。基于本基金的特征,使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人协商一致,可以变更业绩比较基准,在履行适当程序后报中国证监会备案,并在中国证监会指定媒介及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合

型、股票型基金，属于证券投资基金中的较低风险和较低预期收益产品。

## 十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会、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的法律责任。

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，复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

以下内容摘自本基金 2019 年第 1 季度报告，本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

### 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	254,062,655.00	96.66
	其中：债券	254,062,655.00	96.66
	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	4,759,073.93	1.81
8	其他资产	4,030,930.80	1.53
9	合计	262,852,659.73	100.00

## 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

### （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境内股票。

### （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持有港股通股票。

## 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。

## 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	30,243,000.00	14.36
	其中：政策性金融债	30,243,000.00	14.36
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	10,025,000.00	4.76
6	中期票据	194,390,655.00	92.30
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	19,404,000.00	9.21

9	其他	-	-
10	合计	254,062,655.00	120.64

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	180211	18国开11	200,000	20,240,000.00	9.61
2	10145302 1	14粤城建MTN001	123,900	12,569,655.00	5.97
3	10155601 5	15青交投MTN001(7年 期)	100,000	10,592,000.00	5.03
4	10180106 8	18浙能源MTN003	100,000	10,329,000.00	4.90
5	10175903 7	17郑州城建MTN001	100,000	10,323,000.00	4.90

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。

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。

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投资。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。



## 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

## 11、投资组合报告附注

(1) 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 本基金本报告期末持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。

### (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	4,030,830.80
5	应收申购款	100.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	4,030,930.80

### (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) 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。

### (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或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。

### 1、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 格林泓鑫纯债 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
过去三个月	0.86%	0.05%	-0.23%	0.06%	1.09%	-0.01%

#### 格林泓鑫纯债 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	0.82%	0.05%	-0.23%	0.06%	1.05%	-0.01%

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	0.82%	0.05%	-0.23%	0.06%	1.05%	-0.01%

## 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

格林泓鑫纯债A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年10月29日-2019年06月30日)



格林泓鑫纯债C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年10月29日-2019年06月30日)



### 十三、基金的费用与税收

#### （一）基金的运作费用

##### 1、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）基金销售服务费；
- （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、诉讼费和仲裁费；
- （6）基金份额持有人大会费用；
- （7）基金的证券/期货交易费用；
- （8）基金的银行汇划费用；
- （9）基金的开户费用、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。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

##### 2、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 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起 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

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

### （3）C 类份额的基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况做专门说明。销售服务费计提的计算公式具体如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 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、公休日等，支付日期顺延。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。

### 3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- （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入基金费用的项目。

### 4、基金税收

本基金运作过程中涉及各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

#### （二）与基金销售有关的费用

##### 1、申购费

(1) 投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费。

A 类基金份额申购费率如下：

A 类基金份额	
申购金额	申购费率
100 万以下	0.80%
大于等于 100 万，小于 300 万	0.50%
大于等于 300 万，小于 500 万	0.30%
500 万（含）以上	每笔 1000 元

申购费用由申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

(2) 投资者申购 C 类基金份额时，申购费为 0。

## 2、赎回费

本基金 A 类、C 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。

本基金对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

(1) A 类基金份额赎回费率如下：

A 类基金份额	
持有基金份额期限	赎回费率(%)
$0 < N < 7$ 天	1.50%
$7 \text{ 天} \leq N < 180$ 天	0.10%
$N \geq 180$ 天	0%

对于赎回时份额持有少于 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有大于等于 7 天收取的赎回费，将赎回费总额的 25% 计入基金财产。



(2) C类基金份额的赎回费率如下：

C类基金份额	
持有基金份额期限	赎回费率(%)
$0 < N < 7$ 天	1.50%
$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天	0.10%
$N \geq 30$ 天	0%

对于赎回时份额持有少于 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有大于等于 7 天收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的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。

4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），按监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率，并另行公告。

5、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，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基金申购费率和基金赎回费率。

6、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

- 1、更新了“重要提示”中的相关内容。
- 2、更新了“一、绪言”中的相关内容。
- 3、更新了“二、释义”中的相关内容。
- 4、更新了“三、基金管理人”中的相关内容。
- 5、更新了“四、基金托管人”中的相关内容。
- 6、更新了“五、相关服务机构”中的相关内容。
- 7、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中的相关内容。
- 8、更新了“九、基金的投资”中的相关内容。
- 9、更新了“十、基金的业绩”中的相关内容。
- 10、更新了“十三、基金收益与分配”中的相关内容。
- 11、更新了“十五、基金的会计与审计”中的相关内容。
- 12、更新了“十六、基金的信息披露”中的相关内容。
- 13、更新了“十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中的相关内容。
- 14、更新了“十九、基金合同的内容摘要”中的相关内容。
- 15、更新了“二十、基金托管协议的内容摘要”中的相关内容。
- 16、更新了“二十二、其他应披露事项”中的相关内容。
- 17、更新了“二十四、备查文件”中的相关内容。

格林基金管理有限公司

二〇一九年十月