

**合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要**

(2019 年第 1 号)

基金管理人：合煦智远基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**重要提示**

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 4 月 2 日证监许可〔2019〕608 号文准予募集注册。

基金管理人保证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投资价值、市场前景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。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。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。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市 的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。

本基金按照基金份额发售面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净

值可能低于基金份额发售面值。

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，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险（详见本招募说明书中“风险揭示”章节）等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，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人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金份额，基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。

本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2019年11月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

## § 1 基金管理人

### 1.1 基金管理人基本情况

名称	合煦智远基金管理有限公司		
注册地址	广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦5层01-06		
办公地址	广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦5层01-06		
法定代表人	郑旭	设立日期	2017年8月21日
批准设立机关	中国证监会	批准设立文号	中国证监会证监许可[2017]1419号
组织形式	有限责任公司	注册资本	105,152,471元人民币
存续期间	持续经营	联系人	戚悦
电话	0755-21835858	传真	0755-21835850

合煦智远基金管理有限公司（原青松基金管理有限公司）是经中国证监会 2017 年 8 月 1 日证监许可（2017）1419 号文批准设立，于 2017 年 8 月 21 日在深圳注册成立，并于 2018 年 2 月 8 日取得由中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》正式开业的基金管理公司。公司注册资本为 105,152,471 元人民币，公司股东包括：郑旭（出资比例 31.29%）、赵新宇（出资比例 27.67%）、林琦（出资比例 26.72%）、吴伟（出资比例 4.71%）及梁涛（出资比例 4.71%）、珠海高瓴股权投资管理有限公司（出资比例 4.90%）。公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司董事会设 6 名董事，其中独立董事 3 人，董事会下设风险控制委员会。公司设总经理，负责全面主持公司日常经营管理。公司设督察长，负责公司及基金运作的监察稽核工作，由公司董事会聘任，对董事会负责。公司经营层下设风险管理委员会、投资决策委员会、专户投资决策委员会、产品及营销委员会、IT 委员会、估值委员会等 6 个专业委员会。公司设监事 1 名，由公司职工代表担任，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司按照不同业务功能，设置 15 个职能部门：投资部、专户投资部、研究部、交易部、市场部、机构理财部、产品部、客户服务部、人力资源部、运营部、信息技术部、财务部、综合管理部、风险管理部、监察稽核部，分别由不同高级管理人员分管。上述 15 个部门按照各自职能分工，遵循独立制衡、精简高效的原则设置对应的工作岗位，通过部门制度、工作流程、操作手册等明确规范各岗位工作职责、工作流程、汇报路径等。

## 1.2 主要人员情况

### 1.2.1 董事、监事及高级管理人员

郑旭女士，董事长，经济学硕士。历任中国经济开发信托投资公司投资银行总部高级项目经理，中国银河证券有限责任公司固定收益证券总部高级分析师、QFII 业务部销售交易员，银华基金管理有限公司市场部总监助理、国际合作与产品开发部总监、公司总经理助理；2014 年 5 月起担任基金从业人员资格考试教材编委的专家组成员。现任合煦智远基金管理有限公司董事长。

赵新宇先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任国航集团财务有限责任公司证券部业务经理，华夏基金管理有限公司基金营销部总经理助理、北京分公司总经理、零售业务总监、战略发展委员会主席，上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)任副总经理。现任合煦智远基金管理有限公司总经理。

林琦先生，董事，副总经理，计算机专业硕士。历任博时基金管理有限公司系统分析员，东方基金管理有限责任公司运营副总监（主持工作）、公司总经理助理，博时基金管理有限公司信息技术部副总经理、信息技术部总经理、公司员工监事。现任合煦智远基金管理有限公司副总经理。

严晖女士，独立董事，会计学博士。任厦门大学管理学院会计系副教授。

王建先生，独立董事，法学博士。历任美国众达律师事务所北京代表处律师，高伟绅律师事务所北京代表处律师，北京市君合律师事务所合伙人，中伦律师事务所合伙人。

朱晓东先生，独立董事，硕士。历任普华大华会计师事务所高级审计员，富国投资集团会计经理，GE 工程塑料集团成本经理，美国柯德乐亚洲有限公司第一美亚产业基金财务经理、首席审计官，艾史兰德国际有限公司总经理。

张引先生，职工监事，学士。历任中国平安保险集团股份有限公司集团信息管理中心系统管理员，招商银行总行信息技术部系统管理员，博时基金管理有限公司信息技术部系统运维经理。2017 年 11 月加入合煦智远基金管理有限公司，现任信息技术部高级运维经理。

梁涛先生，副总经理，工商管理硕士。历任深圳市世捷企业管理咨询有限公司咨询顾问，韬睿惠悦管理咨询公司咨询顾问、高级咨询顾问、业务总监，华泰联合证券有限责任公司人力资源部高级经理，华泰证券股份有限公司绩效经理，川财证券有限责任公司人力资源部负责

人。现任合煦智远基金管理有限公司副总经理。

吴健先生, 督察长, 经济学硕士。历任普华永道会计师事务所审计部审计师, 安永会计师事务所金融服务组高级咨询师, 鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理助理, 鹏华资产管理有限公司首席风控官。现任合煦智远基金管理有限公司督察长。

### 1.2.2 基金经理介绍

程卉超先生, 北京大学经济学硕士。2009 年至 2014 年就职于融通基金管理有限公司, 担任研究员; 2015 年至 2017 年就职于上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙), 担任高级研究员。2017 年 12 月加入合煦智远基金管理有限公司。自 2019 年 7 月 3 日起任本基金基金经理。

### 1.2.3 基金管理人公募基金投资决策委员会成员

主任委员: 赵新宇

委员: 朱伟东、杨莹

赵新宇先生: 详见主要人员情况。

朱伟东先生, 工商管理硕士, 曾任航空信托投资有限公司财务主管、联想集团高级审计主管、北方天鸟智能科技股份有限公司总经理助理、泰康资产管理有限公司研究组长、高瓴资本高级经理、SNOW LAKE CAPITAL 总监。2017 年 12 月加入合煦智远基金管理有限公司, 担任研究总监。

杨莹女士, 工商管理硕士, 历任国信证券股份有限公司高级交易经理, 博时基金管理有限公司信息技术部业务助理, 平安大华基金管理有限公司交易员, 红土创新基金管理有限公司交易部总监。2017 年 11 月加入合煦智远基金管理有限公司, 现任交易部执行总监。

### 1.2.4 上述人员之间不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### 2.1 基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

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 35,640,625.7089 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

### 2.2 主要人员情况

截至 2019 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 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。

### 2.3 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 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《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 68 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。

## 2.4 基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018 共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

### 1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

### 2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

### 3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；

监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

#### 4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近

实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

#### 5、资产托管部内部风险控制情况

(1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2) 完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

## 2.5 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及

时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。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。

基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

## § 3 相关服务机构

### 3.1 基金份额销售机构

#### 1、直销机构

##### (1) 合煦智远基金管理有限公司直销柜台（深圳）

地址	广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 5 层 01-06
联系电话	0755-21835858
传真	0755-21835850
联系人	霍彦均

##### (2) 合煦智远基金管理有限公司直销柜台（北京）

地址	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 17 层 1709-1711
联系电话	010-86472910
传真	010-86472950
联系人	高原

##### (3) 合煦智远基金管理有限公司网上直销交易系统

网上交易网址	<a href="https://trade.uvasset.com/etrade">https://trade.uvasset.com/etrade</a>
移动端站点	请关注“合煦智远客户服务”官方微信或在应用商店搜索“合煦智远”APP 下载
客户服务电话	400-983-5858

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

#### 2、其他销售机构

##### (1) 中信证券股份有限公司

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	张佑君	网址	<a href="http://www.cs.ecitic.com/">http://www.cs.ecitic.com/</a>
联系人	秦夏	联系电话	010-60838614

##### (2) 中信证券（山东）有限责任公司

地址	青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001		
法定代表人	姜晓林	网址	<a href="http://www.zxzqsd.com/">http://www.zxzqsd.com/</a>

联系人	孙秋月	联系电话	0532-85022026
-----	-----	------	---------------

## (3) 中信期货有限公司

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-		
法定代表人	张皓	网址	<a href="https://www.citicsf.com/e-">https://www.citicsf.com/e-</a>
联系人	刘宏盈	联系电话	010-60833754

## (4) 上海好买基金销售有限公司

地址	上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号		
法定代表人	杨文斌	网址	<a href="https://www.ehowbuy.com/">https://www.ehowbuy.com/</a>
联系人	陆敏	联系电话	021-20613999

## (5) 上海天天基金销售有限公司

地址	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层		
法定代表人	其实	网址	<a href="http://www.1234567.com.cn/">http://www.1234567.com.cn/</a>
联系人	高莉莉	联系电话	15088061116

## (6) 上海联泰基金销售有限公司

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	燕斌	网址	<a href="http://www.66liantai.com/">http://www.66liantai.com/</a>
联系人	陈东	联系电话	13817675868

## (7) 深圳金斧子基金销售有限公司

地址	深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元		
法定代表人	赖任军	网址	<a href="http://www.jfzinv.com/">http://www.jfzinv.com/</a>
联系人	刘昕霞	联系电话	18825819005

## (8) 兴业银行股份有限公司

地址	福州市湖东路154号中山大厦		
法定代表人	高建平	网址	<a href="http://www.cib.com.cn/cn/">http://www.cib.com.cn/cn/</a>
联系人	李玮琳	联系电话	13328235790

## (9) 浙江同花顺基金销售有限公司

地址	杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室		
法定代表人	凌顺平	网址	<a href="http://fund.10jqka.com.cn/">http://fund.10jqka.com.cn/</a>
联系人	李珍珍	联系电话	13253657368

## (10) 西藏东方财富证券股份有限公司

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	陈宏	网址	<a href="http://www.18.cn/">http://www.18.cn/</a>
联系人	兰薇	联系电话	15014090731

## (11) 方正证券股份有限公司

地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层		
法定代表人	施华	网址	<a href="https://www.foundersc.com/">https://www.foundersc.com/</a>
联系人	周静	联系电话	18611980584

## (12) 喜鹊财富基金销售有限公司

地址	西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室		
法定代表人	陈皓	网址	<a href="https://www.xiquefund.com/">https://www.xiquefund.com/</a>
联系人	张萌	联系电话	18600730680

## (13) 扬州国信嘉利基金销售有限公司

地址	江苏省扬州市文昌西路 56 号公元国际大厦 320 号		
法定代表人	刘晓光	网址	<a href="https://www.gxjlc.cn/">https://www.gxjlc.cn/</a>
联系人	苏曦	联系电话	0514-82099618-808

## (14) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

地址	杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室		
法定代表人	陈柏青	网址	<a href="http://www.fund123.cn/">http://www.fund123.cn/</a>
联系人	韩爱彬	联系电话	18205712248

## (15) 北京辉腾汇富基金销售有限公司

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	网址	<a href="https://www.htfund.com/">https://www.htfund.com/</a>
联系人	彭雪琳	联系电话	15801305260

## (16) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 706 室		
法定代表人	杨雅琴	网址	<a href="https://www.hongtaiwealth.com/">https://www.hongtaiwealth.com/</a>
联系人	李慧慧	联系电话	13521117215

## (17) 诺亚正行基金销售有限公司

地址	上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼		
法定代表人	汪静波	网址	<a href="https://www.noah-fund.com/">https://www.noah-fund.com/</a>
联系人	李娟	联系电话	15221808925

## (18) 平安证券股份有限公司

地址	广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层		
法定代表人	何之江	网址	<a href="https://stock.pingan.com/">https://stock.pingan.com/</a>
联系人	周静	联系电话	18611980584

## (19) 珠海盈米基金销售有限公司

地址	广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491		
法定代表人	肖雯	网址	<a href="https://www.yingmi.cn/">https://www.yingmi.cn/</a>
联系人	熊艳芳	联系电话	13632330708

## (20) 北京肯特瑞基金销售有限公司

地址	北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06		
法定代表人	江卉	网址	<a href="http://kenterui.jd.com/">http://kenterui.jd.com/</a>
联系人	娄云	联系电话	18066617239

其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及在基金管理人网站公示。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等法律法规和基金合同的约定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

### 3.2 登记机构

名称	合煦智远基金管理有限公司		
注册地址	广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 5 层 01-06		
办公地址	广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 5 层 01-06		
法定代表人	郑旭	联系人	崔冉
电话	0755-21835858	传真	0755-21835850

### 3.3 出具法律意见书的律师事务所

名称	上海源泰律师事务所		
住所及办公地址	上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼		
负责人	廖海	联系人	刘佳
电话	(021) 51150298	传真	(021) 51150398
经办律师	刘佳、张雯倩		

### 3.4 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)		
住所及办公地址	中国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		
法定代表人	李丹	联系人	薛竞
电话	021-23238888	传真	021-23238800
经办注册会计师	薛竞、沈兆杰		

## § 4 基金的名称

合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金

## § 5 基金的类型

股票型

## § 6 基金的投资目标

本基金通过积极精选个股，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

## § 7 基金的投资方向

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、港股通标的股票、债券（含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股票期权、国债期货、股指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）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为：投资于股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中，投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%；本基金非现金资产中不低于 80%将投资于消费主题相关公司或企业的股票；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例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。

如果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。

## § 8 基金的投资策略

### 8.1 投资策略

#### 1、大类资产配置策略

本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力，同时也主动进行辅助性大类资产配置，在投资组合中加入债券等固定收益类资产以优化整个资产组合的风险收益配比和流动性。

#### 2、消费主题界定

本基金所指的消费主题包括：

（1）主要消费（Consumer Staples）。包括食品与主要用品零售行业、食品、饮料与烟草行业、家庭与个人用品行业；

（2）可选消费（Consumer Discretionary）。包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品与服装行业、消费者服务行业、传媒行业和零售业；

（3）其它消费。包括当前非主营业务提供的产品或服务隶属于以上行业，且未来这些产品或服务有可能成为主要利润来源的公司股票；目前未被划入消费行业，但是由于科技发展等因素，催生出实际消费需求并带动其业务发展的公司股票。

#### 3、股票投资策略

##### （1）行业配置策略

本基金在精选个股的基础上，将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究分析，判断各个行业的相对投资价值。在此基础上，参考业绩比较基准的行业权重，确定和动态调整各个行业的配置比例。

##### （2）个股投资策略

本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力，综合考察以下因素，精选消费主题下的优质个股进行重点投资。

##### 1) 业务价值

寻找持续创造社会价值，成长空间大，产业链地位高，盈利模式清晰，拥有核心竞争力的上市公司。

##### 2) 估值水平

通过量化评估安全边际和成长空间，判断风险收益比例，发掘价值被低估或合理的上市公司。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率—长期成长法(PEG)等。

##### 3) 公司治理

注重公司治理，寻找具有完善的法人治理结构，合理的管理层激励与约束机制，管理层诚信，注重中小股东利益的上市公司。

(3) 本基金将通过系统性分析，采用上述“自下而上”精选个股的策略，着重考察并优选香港联合交易所上市的股票中消费主题相关的投资标的，力求对 A 股市场投资的有效补充。

本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。

### 3、债券投资策略

在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等投资策略，在控制各类风险的基础上，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。

### 4、资产支持证券投资策略

本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析，在严格控制风险的基础上进行投资，以获得稳定收益。

### 5、可转换债券、可交换债券投资策略

可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金对可转换债券和可交换债券的选择主要通过结合其债性和股性兼具的特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的标的，以获取稳健的投资回报。

### 6、股票期权投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，主要选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。

### 7、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。

本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。

### 8、国债期货投资策略

基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现超额回报。

#### 9、参与融资业务策略

本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票，本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。

## § 9 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率\*75%+中证港股通主要消费综合指数收益率\*10%+中证综合债指数收益率\*15%。

本基金为股票型基金，基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述复合指数收益率作为本基金的业绩比较基准能够比较准确地体现本基金的投资目标。本基金管理人认为该业绩比较基准目前能够反映本基金的风险收益特征和资产配置结构。

如果今后法律法规发生变化，或者上述业绩比较基准停止发布或变更名称，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，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，且无需召开基金份额持有人大会。

## § 10 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场风险。

## § 11 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。

投资组合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）

### 1. 报告期末基金资产组合情况

单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	6,863,607.96	23.74
	其中：股票	6,863,607.96	23.74
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	10,300,000.00	35.63
	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	11,563,832.26	40.00
8	其他资产	183,218.66	0.63
9	合计	28,910,658.88	100.00

### 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

单位：人民币元

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	250,800.00	0.87
B	采矿业	-	-
C	制造业	3,562,618.00	12.37
D	电力、热力、燃气	-	-

	及水生产和供应业		
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	257,300.00	0.89
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	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	-	-
	合计	4,070,718.00	14.13

## 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

单位：人民币元

行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品	998,611.66	3.47
日常消费品	628,430.37	2.18
医疗保健	1,165,847.93	4.05
合计	2,792,889.96	9.69

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

## 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

单位：人民币元

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	002572	索菲亚	99,500	1,703,440.00	5.91
2	600887	伊利股份	46,400	1,323,328.00	4.59
3	00874	白云山	50,000	1,165,847.93	4.05
4	01999	敏华控股	226,400	998,611.66	3.47
5	01112	H & H国际	20,000	596,228.61	2.07

		控股			
6	002508	老板电器	20,000	526,000.00	1.83
7	000998	隆平高科	20,000	250,800.00	0.87
8	600976	健民集团	10,000	168,400.00	0.58
9	601933	永辉超市	10,000	88,900.00	0.31
10	01458	周黑鸭	10,000	32,201.76	0.11

#### 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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。

#### 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未发生股指期货投资。

##### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。

本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。

#### 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### 10.1 本期国债期货投资政策

基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现超额回报。

##### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未发生国债期货投资。

### 10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未发生国债期货投资。

### 11. 投资组合报告附注

11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

健民集团（600976）2019年1月12日公告，公司收到武汉市食品药品监督管理局出具的《武汉市食品药品监督管理局行政处罚决定书》，基本情况为：2018年7月20日，国家药品监督管理局发布的《国家药品监督管理局关于14批次药品不合格的通告（2018年第63号）》通告了公司生产的1批次小金胶囊（批号：170661，规格：每粒装0.35克）微生物限度不符合规定（霉菌及酵母菌计数不符合规定）。

基金管理人分析认为，该事件对公司经营和价值应不会构成重大影响。原因如下：一，事件发生后，公司积极配合调查并主动召回涉案药品，且尚未发生危害后果；二，本次抽检不合格的小金胶囊产品货值56.35万元，占公司2017年度经审计营业收入271150.28万元的0.021%；武汉食药监局对公司的罚没款98.78万元，占2017年度经审计净利润9077.76万元的1.09%，对2019年经营业绩影响为-98.78万元，不会对公司生产经营造成重大影响；三，公司已积极采取措施，加强仓储、运输等药品流通环节控制，加强人员专业培训，并对现有工作流程进行全面自查，梳理相关缺陷，严格控制经营管理风险，严把产品质量关，杜绝此类事件的再次发生。目前公司生产经营情况正常，小金胶囊其它批次产品生产、销售情况正常。

除健民集团（600976）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

### 11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	6,096.65
3	应收股利	-
4	应收利息	164,103.58
5	应收申购款	13,018.43
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	183,218.66
---	----	------------

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 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，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。

## § 12 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。

本基金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：

合煦智远消费主题股票发起式 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
自基金合同生效日起至 2019 年 9 月 30 日	-0.08%	0.12%	-1.85%	0.81%	1.77%	-0.69%

合煦智远消费主题股票发起式 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
自基金合同生效日起至 2019 年 9 月 30 日	-0.24%	0.12%	-1.85%	0.81%	1.61%	-0.69%

注：

本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×75%+中证港股通主要消费综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×15%。

本基金合同生效日期为 2019 年 7 月 3 日，根据基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为 6 个月，截至 2019 年 9 月 30 日，建仓期尚未结束。

## § 13 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、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 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、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等费用；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券/期货交易结算费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、经纪商佣金、证券/期货账户相关费用及其他类似性质的费用等）；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金相关的账户开户费和维护费；
- 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
- 11、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。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

### （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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

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，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 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、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

#### 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：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

### 3、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 类基金份额的销售服务费率 0.50%，计算公式如下：

$$H=E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为当前 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为当前 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，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，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第 4-11 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。

### （三）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。

### （四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率和基金托管费率，此项调整需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

### （五）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。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缴。

## § 14 对招募说明书更新部分的说明

合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其它有关法律法规的要求，对 2019 年 6 月 21 日公布的《合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》进行更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容更新，主要更新内容如下：

- 1、对基金管理人和基金托管人信息进行更新。
- 2、依据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 26 日颁布并于同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其配套文件的规定修订。

合煦智远基金管理有限公司  
2019 年 11 月 27 日