

# 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

## 更新招募说明书摘要

（2020年3月21日更新）

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

## 重要提示

兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于2005年9月8日出具的《关于同意兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）设立的批复》（证监基金字[2005]156号）核准募集。本基金基金合同于2005年11月3日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书摘要是根据《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。本基金基金合同中的投资范围中包括国内依法发行上市的股票，且投资科创板股票符合本基金基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标。本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，并非必然投资于科创板股票。基金管理人在投资科创板股票过程中，将根据审慎原则进行投资决策和风险管理，保持基金投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

本次招募说明书更新内容为：

1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，更新了本次基金管理人名称变更的相关内容。

2、更新本基金投资科创板的风险揭示。

除上述内容外，本更新招募说明书所载内容截止日为2019年5月2日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现摘自本基金2019年第1季度报告，数据截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

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。

# 目 录

一、基金管理人.....	5
二、基金托管人.....	16
三、相关服务机构.....	19
四、基金的名称.....	38
五、基金的类型.....	38
六、基金的投资目标.....	38
七、基金的投资方向.....	38
八、基金的投资策略与投资组合构建.....	39
九、基金的业绩比较基准.....	41
十、基金的风险收益特征.....	42
十一、投资组合报告.....	42
十二、基金的业绩.....	46
十三、基金的费用与税收.....	46
十四、对招募说明书更新部分的说明.....	49

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

机构名称：兴证全球基金管理有限公司

成立日期：2003年9月30日

注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼

法定代表人：兰荣

联系人：何佳怡

联系电话：021-20398888

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截止2019年5月2日，公司旗下管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货

币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全恒裕债券型证券投资基金共 24 只开放式基金。

兴证全球基金管理有限公司总部位于上海，在北京、深圳、厦门、上海设有分公司，并成立了全资子公司——上海兴全睿众资产管理有限公司。公司总部下设投资决策委员会、风险管理委员会、综合管理部、计划财务部、监察稽核部、风险管理部、运作保障部、基金管理部、专户投资部、固定收益部、研究部、FOF投资与金融工程部、养老金管理部、交易部、市场部、渠道部、机构业务部、电子商务部、客户服务中心，随着公司业务发展的需要，将对业务部门进行适当的调整。

## （二）主要人员情况

### 1、董事、监事概况

兰荣先生，董事长、党委书记、法定代表人，1960年生，高级工商管理硕士、高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部，福建省福兴财务公司综合处科长，兴业银行总行计划资金部副总经理，兴业银行总行证券业务部副总经理（主持工作），福建兴业证券公司总裁，兴业证券股份有限公司董事长、党委书记、总裁，兴业证券股份有限公司董事长、党委书记。现任兴证全球基金管理有限公司董事长、党委书记、法定代表人。

庄园芳女士，董事、总经理，1970年生，高级工商管理硕士、经济师。历任兴业证券交易业务部干部、交易业务部总经理助理、交易业务部负责人、证券投资部副总经理、证券投资部总经理、投资总监、副总裁，兴业创新资本管理有限公司董事、兴证国际金融集团有限公司董事、兴证投资管理有限公司执行董事，兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人。现任兴证全球基金管理有限公司董事、总经理。

黄奕林先生，董事，1968年生，经济学博士。历任兴业证券股份有限公司研发中心总经理、投行总部总经理、客户资产管理部总经理、固定收益与衍生产品部总经理、总裁助理、固定收益事业总部总经理等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁及兴业证券上海证券自营分公司总经理，兼任兴证国际金融集团有限公司非执

行董事、兴证投资管理有限公司执行董事。

万维德先生 (Marc van Weede)，董事，1965年生，荷兰国籍，经济学硕士。历任Forsythe International B.V.财务经理，麦肯锡公司全球副董事，同方全球人寿保险有限公司总经理，全球人寿保险集团执行副总裁兼任全球人寿企业中心有限公司一般代理人、全美人寿创业投资基金有限责任公司董事会咨询委员会成员、全美人寿创业投资有限责任公司董事会咨询委员会成员。现任全球人寿资产管理控股有限公司企业发展负责人。

桑德·马特曼先生 (Sander Maatman)，董事，1969年生，荷兰国籍，硕士。曾任荷兰Robeco鹿特丹投资公司固定收益经理，Aegon投资管理公司固定收益经理及产品发展部总监、Aegon银行财务总监、Aegon荷兰风险与资本管理负责人等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公司全球首席财务官、董事，兼任全球人寿美国资产管理控股有限公司董事、法国邮政银行资产管理有限公司监事会成员。

简·丹尼尔女士 (Jane Daniel)，董事，1969年生，英国国籍，具备苏格兰特许银行家协会 (FCIBS) 会员资格、英国特许银行家协会 (ACIB) 资质。历任国民西敏寺银行职员，苏格兰皇家银行公司银行业务与变革管理部高级经理、公司银行与金融市场部运营风险副主管、财富管理全球企业风险主管、全球交易服务风险主管、全球交易服务和运营风险全球主管、流动性管理与支付首席风险官、国际银行业务运营风险全球主管、国际银行业务首席运营办公室全球控制主管 (董事总经理)，天利投资欧洲、中东、非洲与亚太地区运营及企业风险主管、全球运营与企业风险主管兼欧洲、中东、非洲地区首席风险官。现任全球人寿资产管理控股有限公司全球首席风险官、董事，兼任法国邮政银行资产管理公司监事会成员。

欧阳辉先生，独立董事，1962年生，美国国籍，获美国加州大学伯克利分校金融学博士和美国杜兰大学化学物理学博士学位。曾任雷曼兄弟公司、野村证券及瑞士银行的董事总经理。曾被美国北卡大学授予终生教职和任美国杜克大学副教授。现任长江商学院金融学杰出院长讲席教授，兼任兰州银行独立董事、中国平安保险独立董事、广东华兴银行独立董事。

吴明先生，独立董事，1977年生，法学双学士，具有中国律师资格、英格兰及威尔士高等法院律师资格。曾任上海汇盛律师事务所律师，上海亚太长城律师事务所律师，北京中咨律师事务所上海分所合伙人。现任北京大成 (上海) 律师事务所高级合伙人。

周鹤松先生，独立董事，1968年生，工商管理硕士。曾任日本学术振兴会研究

员，三菱信托银行职员，通用电器资本公司风险管理领导力项目成员。现任DAC财务管理（中国）有限公司董事总经理。

夏锦良先生，监事会主席，1961年生，高级工商管理硕士。历任兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理、风险管理部总经理，兴业期货有限公司总经理，兴业证券股份有限公司合规法律部总经理、合规与风险管理部总经理、合规总监兼合规与风险管理部总经理等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁、首席风险官、财务负责人。

陈育能女士，监事，1974年生，工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理经理，KPMG助理经理，新加坡Prudential担保公司财务经理，SunLife Everbright人寿保险财务计划报告助理副总裁。现任同方全球人寿保险有限公司副总经理、首席财务官。

秦杰先生，职工监事，1981年生，经济学硕士。历任毕马威企业咨询有限公司内部审计、风险管理与合规咨询服务部门高级经理、负责人，德勤华永会计师事务所高级咨询顾问等职务，兴证全球基金管理有限公司综合管理部总监。现任兴证全球基金管理有限公司总经理助理、董事会秘书兼监察稽核部总监、风险管理部总监。

李小天女士，职工监事，1982年生，工商管理硕士。历任《南方日报》、《南方都市报》记者，兴证全球基金管理有限公司市场部总监助理。现任兴证全球基金管理有限公司市场部副总监。

## 2、高级管理人员概况

兰荣先生，董事长、党委书记、法定代表人。（简历请参见上述董事、监事概况）

庄园芳女士，董事、总经理。（简历请参见上述董事、监事概况）

杨卫东先生，督察长，1968年生，中共党员，法学学士。历任陕西团省委组织部科员，海南省省委台办接待处科员，海通证券股份有限公司海口营业部负责人、大连分公司总经理，兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理，上海凯业集团公司总裁，兴证全球基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监、副总经理兼上海分公司负责人。现任兴证全球基金管理有限公司督察长。

董承非先生，副总经理，1977年生，理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事、兴证全球基金管理有限公司基金管理部投资总监。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总



监、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。

郑文惠女士，副总经理，1969年生，EMBA。历任兴业证券泉州营业部财务部经理、副总经理、总经理，运营管理部总经理兼上海分公司副总经理，运营管理部总经理兼上海分公司总经理，私人财富管理总部总经理兼上海分公司总经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理、机构业务部总监兼上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事。

陈锦泉先生，副总经理，1977年生，工商管理硕士。历任职华安证券（原名为安徽证券）证券投资总部投资经理，平安保险资产运营中心高级组合经理，平安资产管理公司投资管理部副总经理，兴证全球基金管理有限公司兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理、总经理助理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼专户投资部总监、固定收益部总监、专户投资经理。

詹鸿飞先生，副总经理，1971年生，硕士学历。历任建设银行福建省分行信托投资公司、建设银行福建省分行直属支行电脑部职员、信贷员，兴业证券股份有限公司上海管理总部电脑部经理，兴业证券股份有限公司信息技术部总经理助理，兴证全球基金管理有限公司运作保障部副总监，运作保障部总监，总经理助理兼运作保障部总监，总经理助理兼运作保障部总监、交易部总监。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理暨首席信息官兼运作保障部总监、交易部总监。

严长胜先生，副总经理，1972年生，硕士学历。历任武汉海尔电器股份有限公司车间、设计科、销售公司职员，华泰证券股份有限公司综合发展部高级经理，兴业证券股份有限公司研究所、战略规划小组、机构客户部副总经理，民生证券股份有限公司总裁助理、机构销售总部总经理，兴证全球基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理，总经理助理兼渠道部总监、北京分公司总经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼渠道部总监、北京分公司总经理。

### 3、本基金基金经理

董承非先生，理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事、兴证全球基金管理有限公司基金管理部投资总监，现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、本基金基金经

理（2013年10月28日起至今）、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理（2015年7月1日起至今）、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理（2018年6月22日起至今）。

乔迁女士，工商管理硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理助理，现任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2017年7月13日起至今）、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年5月3日起至今）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金基金经理（2018年7月10日起至今）。

本基金历任基金经理：

张惠萍女士，于2008年1月31日至2010年5月4日期间担任本基金基金经理。

张光成先生，于2010年5月5日至2011年6月28日期间担任本基金基金经理。

王晓明先生，于2005年11月3日至2013年10月28日期间担任本基金基金经理。

杨岳斌先生，于2011年12月28日至2015年1月5日期间担任本基金基金经理。

侯梧先生，于2014年11月24日至2015年12月28日期间担任本基金基金经理。

邹欣先生，于2015年12月31日至2017年11月9日期间担任本基金基金经理。

#### 4、投资决策委员会成员

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。公募投资决策委员会由以下成员组成：

庄园芳 兴证全球基金管理有限公司董事、总经理

董承非 兴证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理

谢治宇 兴证全球基金管理有限公司基金管理部投资总监兼兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理

上述人员之间不存在近亲属关系。

### （三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

- 2、办理基金备案手续；
- 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
- 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
- 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
- 6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
- 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
- 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
- 9、召集基金份额持有人大会；
- 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
- 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
- 12、中国证监会规定的其他职责。

#### **(四) 基金管理人承诺**

1、基金管理人承诺基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资；

2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

3、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

- (1) 承销证券；
- (2) 向他人贷款或者提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
- (5) 向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
- (6) 买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
- (7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (8) 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

- (1) 越权或违规经营；
- (2) 违反基金合同或托管协议；
- (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
- (4) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；
- (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
- (6) 玩忽职守、滥用职权；
- (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
- (8) 除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
- (9) 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
- (10) 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
- (11) 贬损同行，以提高自己；
- (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
- (13) 以不正当手段谋求业务发展；
- (14) 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
- (15) 其他法律、行政法规禁止的行为。

#### 5、基金经理承诺

- (1) 依照法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
- (2) 不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
- (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
- (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

#### (五) 基金管理人的风险管理与内部控制制度

##### 1、风险管理的理念

- (1) 风险管理是业务发展的保障；
- (2) 最高管理层承担最终责任；

(3) 分工明确、相互牵制的组织结构是前提；

(4) 制度建设是基础；

(5) 制度执行监督是保障。

## 2、风险管理的原则

(1) 全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；

(2) 独立性原则：公司设立独立的风险管理部、监察稽核部，风险管理部、监察稽核部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；

(3) 相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；

(4) 定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性；

(5) 重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。

## 3、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理部、监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

(1) 董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会；

(2) 督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向风险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；

(3) 投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略；

(4) 风险管理委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控；

(5) 风险管理部、监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；

(6) 业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

#### 4、内部控制制度综述

##### (1) 风险控制制度

公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。

针对公司面临的各种风险，包括政策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

##### (2) 监察稽核制度

监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监会，如发现公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。

监察稽核部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作。监察稽核部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见，并提交风险管理委员会；检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性；监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性；调查公司内部的违规事件；协助监管机关调查处理相关事项；负责员工的离任审计；协调外部审计事宜等。

##### (3) 内部财务控制制度

财务管理的目的在于规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；加强财务管理，合理使用公司财务资源，提高公司资金的运用效率，控制公司财务风险，保护公司股东的利益，保证公司财产安全、完整和增值。

公司内部财务控制制度主要内容有：公司财务核算实行权责发生制的原则，会计使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度，财务室在综合各部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理，经董事会批准后组织实施。各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。

#### 5、风险管理和内部风险控制的措施

(1) 建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；

(2) 建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

(3) 建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；

(4) 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了风险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策；

(5) 建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

(6) 使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

(7) 提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

#### 6、基金管理人关于内部合规控制声明书

本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人基本情况

本基金之基金托管人为兴业银行股份有限公司，基本情况如下：

法定名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）

注册地址：福州市湖东路154号

办公地址：上海市银城路167号

注册日期：1988年8月22日

注册资本：人民币 207.74 亿元

法定代表人：高建平

组织形式：股份有限公司

基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号

托管部门联系人：刘峰

电话：021-62677777-212017

传真：021-62159217

### （二）发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。

开业20多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日，兴业银行资产总额达6.71万亿元，实现营业收入1582.87亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润606.20亿元。

### （三）主要人员情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。

### （四）证券投资基金托管情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格，基金托管资格批准



文号：证监基金字[2005]74号。截至2019年12月31日，我行共托管证券投资基金279只，托管基金的基金资产净值合计11784.56亿元，基金份额合计11522.31亿份。

## （五）基金托管人的内部控制制度

### 1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理制度，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

### 2、内部风险控制组织结构

兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法律与合规部、审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行风险管理部、法律与合规部、审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。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）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一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。

（2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

（3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

（5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

（6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；

(7) 审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设；

(8) 责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

#### 4、内部风险控制制度和措施

(1) 制度建设：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。

(2) 建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

(3) 风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

(4) 相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

(5) 人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。

(6) 应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

#### (六) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人应对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金的申购与赎回、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

基金托管人每日按时通过托管业务系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控：如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况，严密监视，及时提醒基金管理人；发现违规行为，与基金管理人进行情况核实，并向基金管理人发出书面通知，督促其纠正，同时报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关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。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，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金发售机构

##### 1、直销机构

- 兴证全球基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼

直销联系电话：021-20398706、021-20398927

直销业务传真：021-58368869、021-58368915

联系人：秦洋洋、沈冰心

公司网站：[www.xqfunds.com](http://www.xqfunds.com)

- 兴证全球基金网上直销平台（含微网站、APP）

交易网站：<https://trade.xqfunds.com>、[c.xqfunds.com](http://c.xqfunds.com)

客户服务电话：400-678-0099，021-38824536

##### 2、代销机构：

- 银行类销售机构

#### (1) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号  
法定代表人：高建平  
电话：021-52629999  
客户服务电话：95561  
公司网站：<http://www.cib.com.cn>

**(2) 交通银行股份有限公司**

注册地址：上海市银城中路188号  
办公地址：上海市银城中路188号  
法定代表人：任德奇  
电话：021-58781234  
传真：021-58408483  
客服电话：95559  
网址：<http://www.bankcomm.com>

**(3) 招商银行股份有限公司**

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人：李建红  
电话：0755-83198888  
客户服务中心电话：95555  
网址：<http://www.cmbchina.com>

**(4) 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  
法定代表人：陈四清  
电话：010-66107900  
传真：010-66107914  
客户服务电话：95588（全国）  
网址：<http://www.icbc.com.cn>

**(5) 中国建设银行股份有限公司**

注册地址：北京市西城区金融大街25号  
法定代表人：田国立  
客户服务电话：95533（全国）

网址：<http://www.ccb.com>

(6) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

传真：021-63604199

客户服务热线：95528

网址：<http://www.spdb.com.cn>

(7) 中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

客户服务电话：95568

传真：010-57092611

网址：<http://www.cmbc.com.cn>

(8) 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人：李庆萍

电话：010-65557013

传真：010-65550827

客户服务电话：95558

网址：<http://bank.ecitic.com>

(9) 中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

客服电话：95595

传真：010-68560661

网址：<http://www.cebbank.com>

(10) 中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：周慕冰

客服电话：95599

传真：010-85109219

网址：<http://www.abchina.com>

**(11) 中国银行股份有限公司**

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：刘连舸(代)

客户服务电话：95566

网址：<http://www.boc.cn>

**(12) 宁波银行股份有限公司**

住所：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

客户服务统一咨询电话：96528（北京、上海地区962528）

传真：0574-87050024

网址：<http://www.nbcb.com.cn>

**(13) 中国邮政储蓄银行股份有限公司**

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华

客户服务电话：95580

传真：010-68858117

网址：<http://www.psbc.com>

**(14) 平安银行股份有限公司**

住所（办公地址）：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：谢永林

客户服务电话：95511-3

网址：<http://www.bank.pingan.com>

**(15) 重庆银行股份有限公司**

住所：重庆市渝中区邹容路153号

法定代表人：林军

客户服务电话：96899（重庆地区）、400-709-6899（其他地区）

公司网站：<http://www.cqcbank.com>

**(16) 上海银行股份有限公司**

住所：上海市银城中路168号

法定代表人：金煜

客户服务电话：(021) 962888

公司网站：<http://www.bankofshanghai.com>

**(17) 东莞农村商业银行股份有限公司**

住所：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

法定代表人：王耀球

客户服务电话：961122

公司网站：<http://www.drcbank.com>

**(18) 江苏江南农村商业银行股份有限公司**

住所：常州市和平中路413号

法定代表人：陆向阳

客户服务电话：96005

公司网站：<http://www.jnbank.cn>

**(19) 江苏银行股份有限公司**

注册地址：南京市中华路26号

办公地址：南京市中华路26号

法定代表人：夏平

联系人：周妍

电话：025-58587039

● 券商类销售机构

**(1) 兴业证券股份有限公司**

注册地址：福州市湖东路268号

法定代表人：杨华辉

客户服务热线：4008888123

传真：021-38565785

网址：<http://www.xyzq.com.cn>

(2) **广发证券股份有限公司**

办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

法定代表人：孙树明

开放式基金咨询电话：95575转各营业网点

开放式基金业务传真：020-87555305

网址：<http://www.gf.com.cn>

(3) **海通证券股份有限公司**

注册地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

电话：021-23219000

传真：021-53858549

客服电话：4008888001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：<http://www.htsec.com>

(4) **国泰君安证券股份有限公司**

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：杨德红

客户服务电话：400-8888-666

传真：021-38670666

网址：<http://www.gtja.com>

(5) **中国银河证券股份有限公司**

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：陈共炎

客服电话：4008-888-888

传真：010-66568430

网址：<http://www.chinastock.com.cn>

(6) **中信建投证券股份有限公司**

办公地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

开放式基金咨询电话：4008888108



开放式基金业务传真：010-85130577

网址：<http://www.csc108.com>

**(7) 中银国际证券股份有限公司**

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

法定代表人：宁敏

开放式基金咨询电话：4006208888

开放式基金业务传真：021-50372474

网址：<http://www.bocichina.com>

**(8) 华泰证券股份有限公司**

注册地址：江苏省南京市江东中路228号

法定代表人：周易

电话：025-83290979

传真：025-84579879

客服电话：4008888168

网址：<http://www.htsc.com.cn>

**(9) 招商证券股份有限公司**

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号层

法定代表人：霍达

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客服电话：4008888111, 95565

网址：<http://www.newone.com.cn>

**(10) 东方证券股份有限公司**

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层—29层

法定代表人：潘鑫军

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客服热线：95503

网址：<http://www.dfzq.com.cn>

**(11) 山西证券股份有限公司**

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

客服电话：95573

传真：0351-8686619

网址：<http://www.sxzq.net>

**(12) 东海证券股份有限公司**

注册地址：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

电话：021-88157761

传真：021-88157761

客服电话：4008888588 、 95531

网址：<http://www.longone.com.cn>

**(13) 光大证券股份有限公司**

注册地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：周健男

电话：021-22169081

传真：021-22169134

客服电话：4008888788

网址：<http://www.ebscn.com>

**(14) 湘财证券股份有限公司**

注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：孙永祥

电话：021-68634518

传真：021-68865680

客服电话：400-888-1551

网址：<http://www.xcsc.com>

**(15) 中航证券有限公司**

注册地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

法定代表人：王晓峰

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

客户服务电话：400-8866-567

网址：<http://www.avicsec.com>

**(16) 国元证券股份有限公司**

注册地址：合肥市梅山路18号

法定代表人：蔡咏

客户服务电话：4008888777

开放式基金业务传真：0551-2207114

网址：<http://www.gyzq.com.cn>

**(17) 国盛证券有限责任公司**

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行  
营业大楼

法定代表人：徐丽峰

客户服务电话：0791- 86272572

网址：<http://www.gsstock.com>

**(18) 长城证券股份有限公司**

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦

法定代表人：曹宏

客户服务热线：400666888

网址：<http://www.cgws.com>

**(19) 东莞证券股份有限公司**

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人：陈照星

电话：0769-22119341

传真：0769-2116999

开放式基金咨询电话：961130

开放式基金业务传真：0769-2119423

网址：<http://www.dgzq.com.cn>

**(20) 国海证券股份有限公司**

注册地址：广西桂林市辅星路13号

法定代表人：何春梅

客服热线：4008888100（全国）、96100（广西）

开放式基金业务传真：0771-5539033

网址：<http://www.ghzq.com.cn>

**(21) 德邦证券股份有限公司**

注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：武晓春

开放式基金咨询电话：4008888128

开放式基金业务传真：021-68767981

网址：<http://www.tebon.com.cn>

**(22) 申万宏源证券有限公司**

住所（办公地址）：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

电话：(021) 33389888

传真：(021) 33388224

客服电话：95523 或 4008895523

公司网站：<http://www.swhysc.com>

**(23) 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

法定代表人：李新华

客户服务热线：4008-888-999或95579

电话：021-63219781

传真：021-51062920

网址：<http://www.cjsc.com.cn>

**(24) 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

法定代表人：王春峰

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客户服务电话： 4006515988

网址：[http:// www.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn)

**(25) 瑞银证券有限责任公司**

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人：钱于军

联系电话：010-5832 8752

传真：010-5922 8748

客户服务电话： 400-887-8827

网址：<http://www.ubssecurities.com>

**(26) 华福证券有限责任公司**

住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人：黄金琳

联系电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）

公司网站：<http://www.hfzq.com.cn>

**(27) 中泰证券股份有限公司**

住所：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

传真：0531-81283900

客户服务电话：95538

公司网站：<http://www.zts.com.cn>

**(28) 爱建证券有限责任公司**

住所：上海市世纪大道1600号32楼

法定代表人：祝健

联系电话：021-32229888

客服电话：021-63340678

公司网站：<http://www.ajzq.com>

**(29) 安信证券股份有限公司**

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：王连志

联系电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

客服电话：4008001001

公司网站：<http://www.essence.com.cn>

**(30) 华融证券股份有限公司**

住所：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：祝献忠

联系电话：010—58568007

传真：010—58568062

客服电话：010—58568162

公司网站：<http://www.hrsec.com.cn>

**(31) 国信证券股份有限公司**

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

公司网站：<http://www.guosen.com.cn>

**(32) 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）北座

法定代表人：张佑君

统一客服电话：95558

公司网站地址：<http://www.cs.ecitic.com>

**(33) 中信证券（山东）有限责任公司**

住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：姜晓林

客户服务热线：95548

传真：(0532) 85022605

公司网站：<http://www.citicssd.com>

**(34) 信达证券股份有限公司**

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

客户服务电话：400-800-8899

基金业务传真：010-63080978

公司网站：<http://www.cindasc.com>

**(35) 华鑫证券有限责任公司**

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元

法定代表人：俞洋

客户服务电话：400-109-9918

基金业务传真：021-64333051

公司网站：<http://www.cfsc.com.cn>

**(36) 国都证券股份有限公司**

地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人：王少华

客户服务电话：4008188118

基金业务传真：010-84183311

公司网站：<http://www.guodu.com>

**(37) 联讯证券股份有限公司**

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号

法定代表人：徐刚

客户服务电话：95564

基金业务传真：010-64408834

公司网站：<http://www.lxzq.com.cn>

**(38) 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楼、20楼

法定代表人：胡伏云

客户服务电话：020-961303

基金业务传真：020-88836654

公司网站：<http://www.gzs.com.cn>

(39) 平安证券股份有限公司

住所：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

网站：<http://stock.pingan.com>

客户服务电话：4006-788-887

(40) 华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

网站：<http://www.hx168.com.cn>

客户服务电话：95584

(41) 财达证券股份有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23层

法定代表人：翟建强

网站：<http://www.s10000.com/>

客户服务电话：400-612-8888

(42) 南京证券股份有限公司

住所：南京市江东中路389号

法定代表人：步国旬

网站：<http://www.njzq.com.cn/>

客户服务电话：95386

● 其他销售机构

(1) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人：林义相

联系电话：010-66045608

客服电话：010-66045678

传真：010-66045527

网址：<http://www.txsec.com>

(2) 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

法定代表人：其实

客户服务电话：400-1818-188

基金业务传真：(021) 64385308

公司网站：<http://www.1234567.com.cn>

**(3) 和讯信息科技有限公司**

住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

客户服务电话：4009200022

基金业务传真：(021) 20835879

公司网站：<http://licaike.hexun.com>

**(4) 上海好买基金销售有限公司**

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路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

传真：021-68596916

网站：<http://www.ehowbuy.com>

**(5) 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仓前街道文一西路969号3幢5层599室

法定代表人：祖国明

客户服务电话：4000-766-123

网站：<http://www.fund123.cn>

**(6) 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

法定代表人：吴强

客户服务热线：4008-773-772

传真：0571-86800423

公司网站：<http://www.5ifund.com>

**(7) 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

法定代表人：肖雯

客户服务热线：020-89629066

传真：020-89629011

公司网站：<http://www.yingmi.cn>

**(8) 上海陆金所基金销售有限公司**

注册地址：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：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人：王之光

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客户服务电话：4008219031

网址：<http://www.lufunds.com>

**(9) 深圳众禄基金销售股份有限公司**

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人：薛峰

客户服务电话：4006-788-887

传真：0755-82080798

网站：众禄基金网 <http://www.zlfund.cn>；基金买卖网<http://www.jjmmw.com>

**(10) 诺亚正行基金销售有限公司**

住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

传真：021-38509777

网站：<http://www.noah-fund.com>

**(11) 上海大智慧基金销售有限公司**

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人：申健

网站：<https://8.gw.com.cn/>

客户服务电话：021-20219931

**(12) 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

法定代表人：张皓

网站：<http://www.citicsf.com/>

客户服务电话：400-9908-826

**(13) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司**

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

网站：<http://www.xds.com.cn/>

客户服务电话：400-918-0808

**(14) 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

法定代表人：钟斐斐

客户服务电话：4000618518

传真：010-61840699

网站：<https://danjuanapp.com/>

**(15) 北京广源达信基金销售有限公司**

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

法定代表人：齐剑辉

网站：[www: niuniufund.com](http://www.niuniufund.com)

客户服务电话：4006236060

**(16) 北京增财基金销售有限公司**

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

法定代表人：罗细安

客户服务电话：010-67000988-6025

传真：010-67000988

网站：<http://www.zcvc.com.cn/>

**(17) 上海基煜基金销售有限公司**

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济  
发展区）

法定代表人：王翔

客户服务电话：021-65370077

传真：021-55085991

**(18) 北京肯特瑞基金销售有限公司**

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法定代表人：江卉

客户服务热线：400 098 8511

传真：89188000

公司网站：<http://kenterui.jd.com>

**(19) 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E世界财富中心A座1108号

法定代表人：王伟刚

网站：<http://www.hcijjin.com>

客户服务电话：400-619-9059

**(20) 上海挖财基金销售有限公司**

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

法定代表人：胡燕亮

网站：<http://www.wacaijijin.com>

客户服务电话：021-50810673

**(21) 上海长量基金销售投资顾问有限公司**

住所：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

网站：<http://www.erichfund.com>

客户服务电话：4008202899

**(22) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司**

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

联系人：沈晨

电话：010-59336544

**(23) 腾安基金销售（深圳）有限公司**

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：刘明军

网站：www.tenganxinxi.com

客服电话：95017

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。销售机构可以根据情况变化增加或者减少销售城市（网点），并在基金管理人网站公示。

**(二) 注册登记机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

客服电话：4008-058-058

传真：010-58598907

联系人：任瑞新

**(三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师**

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

经办律师：廖海、吕红

联系人：廖海

**(四) 审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师**

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

执行事务合伙人：邹俊

经办注册会计师：王国蓓、张楠

电话：(021) 2212 2888

传真：(021) 6288 1889

联系人：张楠

## 四、基金的名称

兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

## 五、基金的类型

契约型上市开放式

## 六、基金的投资目标

本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言：本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势，并采取适度灵活资产配置的方法，来实现以下目标：

- 1、把握中长期可测的确定收益，同时增加投资组合收益的确定性和稳定性；
- 2、分享中国上市公司高速增长带来的资本增值；
- 3、减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。

## 七、基金的投资方向

### （一）投资对象

根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。

## （二）投资范围

在大类资产配置层面，本基金的配置比例为：固定收益类证券的投资比重为 0%—65%，股票的投资比重为 30%—95%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规另有规定时，从其规定。

本基金投资组合至少将拒绝下列股票：

- 1、存在终止上市风险或者已终止上市的公司；
- 2、卷入严重法律纠纷，且诉讼未决的；
- 3、信息披露严重不规范、不透明的；
- 4、财务数据存在明显疑问的。

## 八、基金的投资策略与投资组合构建

### （一）投资策略

本基金的投资策略主要体现在资产配置和单个投资品种选择两个层面。本基金总体的投资策略可以被概括为：根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴全多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主要运用“兴全固定收益证券组合优化模型”，在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。

### （二）投资程序

基金投资组合的管理采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金的资产配置和行业配置采用自上而下的程序，个股选择采用自下而上的程序，严格控制投资风险。以下是投资决策的各个具体环节。

#### 1、战略性（大类）资产配置决策

投资决策委员会将定期或根据需要召开会议，审议宏观研究员与基金经理根据股市趋势的分析结论，确定今后一段时间内资产配置策略，即基金投资组合中股票和其他金融品种的构成比例。基金经理执行审定后的资产配置计划。

#### 2、行业资产配置决策

首先，研究部对各行业进行趋势定位，投资决策委员会根据各行业趋势定位的结论，并在行业配置的规定范围之内初步决定今后一段时间内对一些行业的配置比例；

其次，基金经理可以适当调整投资决策委员会提出的初步行业配置权重，但对投资决策委员会决定的权重调整不得高于 20%，且不得超越本基金合同规定的行业配置比例；

第三，投资决策委员会建立严格的考核程序对基金经理主动调整行业权重的合理性进行考核，并根据考核结果在不超过前条所述的权重调整幅度内具体确定基金经理对行业权重进行调整的权限。

### 3、股票投资组合决策

基金经理根据投资决策委员会关于大类资产配置和行业资产配置的决议，并根据个股趋势定位自主选择投资对象和投资时机，对超过权限范围的投资计划调整及时报告投资总监或投资决策委员会审议。

研究员保持对组合内上市公司的定期跟踪与调研，并每周向基金经理部反馈上市公司的最新动态和个股的趋势变化，以利于基金经理作出相应的投资决策。

### 4、债券投资组合决策

基金经理在投资决策委员会确定的债券组合久期和投资原则之下，运用“兴全固定收益证券组合优化模型”对中、长、短期的固定收益品种组合进行优化配置，建立债券投资组合。

### 5、投资指令的下达与执行及反馈

基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易部。交易部依据投资指令具体执行股票和债券买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理并提供建议，以便基金经理及时调整交易策略。

### 6、基金业绩与风险评估

由FOF投资与金融工程部负责定期对基金投资组合进行投资绩效评估，研究在一段时期内基金投资组合的变化及由此带来的收益与损失，并对基金业绩进行有效分解，以便能更好地评估资产配置、行业配置、个股选择各自对基金业绩的贡献度。同时，FOF投资与金融工程部还必须对基金资产组合的投资风险进行客观的评价，在此基础上对基金经风险调整后的业绩进行评估。FOF投资与金融工程部定期向投资决策委员会和基金经理提供绩效评估报告，以便及时调整基金投资组合。



### (三) 投资限制

本基金的投资限制：

- 1、本基金投资于一家上市公司股票，其市值不超过该基金资产净值的 10%；
- 2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家上市公司发行的证券总和不超过该证券的 10%；
- 3、本基金参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量；
- 4、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
- 5、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
- 6、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
- 7、不违反基金合同中对投资比例、投资策略等的约定；
- 8、中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第 4、6 项外，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例规定的，基金管理人可以在 10 个交易日内进行调整，以使基金投资符合上述规定。法律法规或中国证监会对上述比例另有规定时，从其规定。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准： $\text{沪深300指数} \times 50\% + \text{中证国债指数} \times 45\% + \text{同业存款利率} \times 5\%$

如果市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金

管理人将视情况调整本基金的业绩评价基准，并及时公告。

## 十、基金的风险收益特征

本基金的投资理念是“顺势而为”，只有当趋势确定，而且是各种趋势得到相互印证后，才采取相应的投资行动，尽可能地降低投资失误的可能性，加强组合收益的确定性。因此本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基金产品。

## 十一、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。

本基金的托管人兴业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。

本投资组合报告所载数据取自兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2019年第1季度报告，数据截至2019年3月31日，本报告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	14,555,880,037.52	84.96
	其中：股票	14,555,880,037.52	84.96
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	428,445,788.18	2.50
	其中：债券	428,445,788.18	2.50
	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	844,246,052.02	4.93
	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	1,216,505,238.40	7.10

8	其他资产	88,483,282.40	0.52
9	合计	17,133,560,398.52	100.00

## 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	114,900,964.80	0.67
B	采矿业	394,798,057.38	2.31
C	制造业	8,128,758,705.68	47.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	110,637,772.11	0.65
E	建筑业	27,067,861.51	0.16
F	批发和零售业	1,570,065,036.32	9.20
G	交通运输、仓储和邮政业	42,558,333.86	0.25
H	住宿和餐饮业	5,307,456.00	0.03
I	信息传输、软件和信息技术服务业	336,311,333.67	1.97
J	金融业	1,738,233,811.45	10.18
K	房地产业	1,174,563,764.28	6.88
L	租赁和商务服务业	146,463,494.44	0.86
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	766,213,446.02	4.49
S	综合	-	-
	合计	14,555,880,037.52	85.25

## 3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

## 4、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

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	601318	中国平安	21,929,265	1,690,746,331.50	9.90
2	601933	永辉超市	180,006,113	1,555,252,816.32	9.11
3	601012	隆基股份	48,516,812	1,266,288,793.20	7.42
4	600031	三一重工	85,351,559	1,090,792,924.02	6.39
5	600048	保利地产	60,975,107	868,285,523.68	5.09
6	300144	宋城演艺	31,591,592	732,924,934.40	4.29
7	002223	鱼跃医疗	28,050,160	707,986,038.40	4.15
8	600703	三安光电	43,375,689	636,321,357.63	3.73
9	600584	长电科技	41,309,737	582,880,389.07	3.41
10	000858	五粮液	4,898,307	465,339,165.00	2.73

## 5、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	300,000,000.00	1.76
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	-	-
7	可转债(可交换债)	128,445,788.18	0.75
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	428,445,788.18	2.51

## 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	019537	16 国债 09	3,000,000	300,000,000.00	1.76
2	132015	18 中油 EB	792,880	79,660,653.60	0.47
3	132004	15 国盛 EB	158,690	15,542,098.60	0.09
4	128022	众信转债	123,154	13,678,714.78	0.08
5	132013	17 宝武 EB	98,300	10,033,481.00	0.06

## 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

## 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

## 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

## 10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

## (2) 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

## 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### (1) 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

### (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。

### (3) 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

## 12、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期末出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(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。

(3) 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	1,739,062.40
2	应收证券清算款	2,185,846.71
3	应收股利	-
4	应收利息	8,493,130.48
5	应收申购款	76,065,242.81
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	88,483,282.40

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	132015	18 中油 EB	79,660,653.60	0.47
2	132004	15 国盛 EB	15,542,098.60	0.09
3	128022	众信转债	13,678,714.78	0.08

4	132013	17 宝武 EB	10,033,481.00	0.06
---	--------	----------	---------------	------

(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的情况。

(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。

## 十二、基金的业绩

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。

本基金合同生效日2005年11月3日，基金业绩截止日2019年3月31日。

### 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2019年第1季度	28.29%	1.41%	14.39%	0.77%	13.90%	0.64%
2018年度	-17.64%	1.23%	-9.74%	0.66%	-7.90%	0.57%
2017年度	25.29%	0.66%	9.60%	0.32%	15.69%	0.34%
2016年度	-1.78%	0.99%	-4.12%	0.71%	2.34%	0.28%
2015年度	43.07%	1.60%	7.67%	1.22%	35.40%	0.38%
2014年度	36.41%	0.91%	25.87%	0.59%	10.54%	0.32%
2013年度	8.00%	1.03%	-1.76%	0.69%	9.76%	0.34%
2012年度	5.47%	0.87%	5.62%	0.62%	-0.15%	0.25%
2011年度	-18.15%	0.90%	-11.60%	0.65%	-6.55%	0.25%
2010年度	-2.77%	1.15%	-3.78%	0.78%	1.01%	0.37%
2009年度	69.32%	1.45%	42.14%	1.00%	27.18%	0.45%

2008 年度	-40.68%	1.57%	-36.34%	1.48%	-4.34%	0.09%
自基金合同成立起 至 2019 年 3 月 31 日	1448.92%	1.22%	200.60%	0.87%	1248.32 %	0.35%

### 十三、基金的费用与税收

#### (一) 基金运作费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金的证券交易费用；
- 4、基金合同生效后的本基金信息披露费用；
- 5、基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

#### (二) 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

##### 1、基金管理人的管理费

本基金管理费按基金前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计提，具体计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H：为每日应计提的基金管理费；

E：为前一日基金财产净值。

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

##### 2、基金托管人的托管费

本基金的基金托管费按基金前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提，具体计算方法如下：

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

H：为每日应计提的基金托管费；

E：为前一日基金财产净值。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

3、上述（一）3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。

4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

### （三）与基金销售有关的费用

#### 1、申购费

本基金的申购包括柜台（场外）申购和深圳证券交易所（场内）申购两种方式。投资人场外申购的申购费率按申购金额分段设定如下：

投资人选择交纳前端申购费用时，具体费率如下：

金额（M，含申购费）	前端申购费率
M < 50 万	1.5%
50 万 ≤ M < 100 万	1.0%
100 万 ≤ M < 1000 万	0.5%
M ≥ 1000 万	每笔 1000 元

投资人选择交纳后端申购费用时，具体费率如下：

持有时间（T）	后端申购费率
T ≤ 1 年	1.8%
1 年 < T ≤ 2 年	1.0%
2 年 < T ≤ 3 年	0.5%
T > 3 年	0

选择场内申购的只能选择交纳前端申购费用方式，投资人场内申购的申购费率由深圳证券交易所会员单位按照基金招募说明书中约定的场外申购的申购费率设定。

#### 2、赎回费

投资人场外赎回的赎回费率按时间分段设定如下：

连续持有期限（T）	赎回费率
T < 7 日	1.50%



7日 $\leq$ T $\leq$ 1年	0.50%
1年 $<$ T $\leq$ 2年	0.25%
T $>$ 2年	0

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，其他情况下场内赎回的赎回费率统一为0.5%。

说明：① 认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。② 对持续持有期少于7日的投资者的赎回费全额计入基金财产，其他情况下赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费等，25%归入基金财产。

3、基金转换费详见届时的基金转换公告。

4、申购赎回费率的调整

基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费用和赎回费用标准，调整后的申购费用和赎回费用标准在最新的招募说明书中列示。上述费用标准如发生变更，基金管理人最迟应于新的费用标准实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

5、其他费用

其他基金费用根据有关法规及相关协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，从基金财产中支付。基金合同生效前的验资费、律师费、基金合同、招募说明书、基金份额发售公告等信息披露费用由基金管理人承担。

#### （四）不列入基金费用的项目

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本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的验资费、律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。

#### （五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体应依据国家有关法律法规依法纳税。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理

办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,进行了更新,主要更新内容如下:

1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,更新了本次基金管理人名称变更的相关内容。

2、更新本基金投资科创板的风险揭示。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。

兴证全球基金管理有限公司

2020年3月21日