

**长江乐享货币市场基金  
招募说明书（更新）摘要**  
(2020年3月31日更新)

基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二〇年三月

## 重要提示

本基金经2016年8月1日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予长江乐享货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016]1729号文)准予募集注册,本基金的基金合同已于2016年10月26日正式生效。

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价值和收益做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。

基金不同于银行储蓄与债券,投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,谨慎做出决策,并自行承担投资风险。

投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当全面了解基金的产品特性,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自身的风险承受能力相适应,理性判断市场,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦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、因较高货币市场利率波动而导致收益率变动的利率风险或负收益风险、因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,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。

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。

招募说明书所载的内容截止日为 2020 年 3 月 20 日，有关财务数据和净值表现截至日为 2019 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人交通银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。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《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、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，应详细查阅基金合同。

## 第一部分 基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：长江证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层

法定代表人：周纯

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层

设立日期：2014 年 9 月 16 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可  
[2014]871 号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：23 亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：蒋媛媛

联系电话：4001-166-866

股权结构：长江证券股份有限公司持有公司 100% 的股权。

### （二）主要人员情况

#### 1、董事会成员

周纯先生，硕士。现任长江证券股份有限公司副总裁、长江证券（上海）资产管理有限公司董事长。曾任长江证券股份有限公司法律合规部合规管理岗、副总经理，质量控制总部总经理，公司总裁助理。

罗国华先生，学士。现任长江证券股份有限公司副总裁。曾任中国建设银行湖北省分行科员、科长、中国建设银行武汉市新洲区支行副行长，太平人寿上海分公司银行保险部高级经理、湖北分公司副总经理、宁波分公司总经理、银行保险部总经理，长江证券股份有限公司零售客户总部副总经理、总经理、武汉分公司总经理、经纪业务总监、公司总裁助理。

张波先生，硕士。现任长江证券股份有限公司信用业务部副总经理（主持工作）。曾任长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部交易岗、营运管理总部渠道督导岗\风险管理岗、信用业务部风险管理岗\产品经理岗、信用业务部副总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司公司总裁助理、资产管理总部总

经理、结构融资部总经理、质量控制部总经理。

黄伟先生，硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部总经理。曾任美的集团冰箱事业部总账会计，森萨塔科技有限公司财务主管，长江证券股份有限公司财务分析、财务总部副总经理、财务总部副总经理（主持工作）。

邹伟先生，硕士。现任长江证券股份有限公司风险管理部总经理。曾任长江证券股份有限公司经纪业务总部渠道业务管理岗，风险管理部市场风险管理岗、副总经理。

## 2、监事

杜琦先生，学士。现任长江证券股份有限公司法律合规部副总经理，长江成长资本投资有限公司合规负责人。

## 3、公司高级管理人员

周纯先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

唐吟波女士，总经理，中共党员，硕士。曾任泰阳证券有限责任公司（现方正证券）上海延安西路营业部客户部主管，德邦证券股份有限公司经纪业务总部营销部总经理，齐鲁证券有限公司（现中泰证券）经纪业务总部副总经理、上海甘河路营业部总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理。

范海蓉女士，副总经理，中共党员，硕士。曾任招商证券股份有限公司投资银行部项目经理，上海国际信托有限公司资金信托总部研究员、基金经理助理、资本市场主管、股权信托总部总经理助理、副总经理、总经理。

董来富先生，副总经理、首席风险官，中共党员，硕士。曾任中国建设银行支行信贷负责人、分理处主任、营业部副主任、主任、支行行长，湘财证券股份有限公司合肥长江中路营业部总经理，华融证券股份有限公司信用业务部总经理。

柳祚勇先生，副总经理，中共党员，硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助理。

谷松女士，副总经理，中共党员，硕士。曾任长江证券股份有限公司人力资源部业务主管、培训中心副总经理、培训中心总经理、结构金融与场外业务部总经理。

吴迪先生，合规负责人，中共党员，学士。曾任职于湖北省潜江市公安局、公安部证券犯罪侦查局。曾任中泰证券股份有限公司法律事务部副总经理、部门负责人、研究所机构业务部总监，华金证券股份有限公司合规管理部总经理、稽

核审计部总经理、风险管理部总经理、首席风险官、合规总监，长江证券股份有限公司法律合规部总经理。

#### 4、基金经理

漆志伟先生，硕士研究生。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

陆威，曾任国联证券股份有限公司投资助理、东兴证券股份有限公司投资经理、长江证券（上海）资产管理有限公司基金经理助理，现任长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

#### 5、投资决策委员会成员

基金投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经理唐吟波女士、基金管理部总经理徐婕女士、基金经理漆志伟先生、基金经理曹紫建先生、风险管理部总经理孙婷女士组成。其中唐吟波女士任基金投资决策委员会主任。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 第二部分 基金托管人

### （一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：任德奇

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号

邮政编码：200336

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.63 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2019 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，连续五年跻身全球银行 20 强；根据 2019 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 150 位，较上年提升 18 位。

截至 2019 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 99,328.79 亿元。2019 年 1-9 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 601.47 亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

## （二）主要人员情况

任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015

年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

### （三）基金托管业务经营情况

截至2019年9月30日，交通银行托管证券投资基金436只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE 资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。

## 第三部分 相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1、直销机构（仅销售A类基金份额、B类基金份额）

长江证券（上海）资产管理有限公司直销中心：

名称：长江证券（上海）资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层

法定代表人：周纯

联系人：蒋媛媛

电话：021-80301221

传真：021-80301399

客户服务电话：4001-166-866

网址：[www.cjzcg.com](http://www.cjzcg.com)

#### 2、其他销售机构：

##### （1）A类基金份额、B类基金份额其他销售机构

##### 1) 交通银行股份有限公司

名称：交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人：任德奇

联系人：王菁

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

2) 华瑞保险销售有限公司

注册地址：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

办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8层

法定代表人：路昊

联系人：茆勇强

电话：021-68595698

传真：021-68595766

客户服务电话：952303

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

3) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：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座3楼

法定代表人：尹彬彬

联系人：陈东

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-118-1188

网址：[www.66liantai.com](http://www.66liantai.com)

4) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

机构联系人：李雯

电话：010-65215588

传真：010-85097308

客服电话：400-021-8850

网址：[www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

5) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人：杨文斌

机构联系人：高源

电话：021-36696312

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

网址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

6) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2  
地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座

法定代表人：赵芯蕊

机构联系人：赵芯蕊

电话：010-62675768

传真：010-62676582

客服电话：010-6267 5369

网址：[www.xincai.com](http://www.xincai.com)

7) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

机构联系人：段颖

联系人传真：54509977-8806

客服电话：95021

公司网址：<http://fund.eastmoney.com>

## 8) 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人：张跃伟

联系人：王敏

电话：（021）20691926

传真：（021）20691861

客服电话：400-820-2899

网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

## 9) 上海华信证券有限责任公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市南京西路399号明天广场23楼

法定代表人：陈灿辉

电话：021-63898888

传真：021-68776977

客服电话：400-820-5999

网址：[www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

## 10) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：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

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

## 11) 奕丰基金销售有限公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室；上海：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦2901-02室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

电话：0755-89460500-182

传真：0755-89460500

客服电话：400-684-0500

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

12) 上海银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：金煜

电话：021-68475888

传真：021-68476111

客服电话：95594

网址：[www.bosc.cn](http://www.bosc.cn)

13) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

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

A座15层

法定代表人：王苏宁

机构联系人：苏湘然

电话：010-89189288

传真：010-89188000

客服电话：4000988511/4000888816

网址：<http://kenterui.jd.com>

14) 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路102号708室

办公地址：南京市建邺区江东中路102号708室、上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人：陈达伟

机构联系人：张永辉

电话：021-58373275

客服电话：400-995-9220

网址：[www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

15) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：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弄浦江国际金融广场18楼

法定代表人：李兴春

机构联系人：陈孜明

电话：021-50585353

传真：021-61101630

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

客服电话：95733

16) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

机构联系人：王锋

电话：025-66996699

客服电话：95177

网址：[www.snjjin.com](http://www.snjjin.com)

17) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

法定代表人：陶捷

联系人：陆峰

电话：027-83866543

传真：027-83866543

客服电话：400-027-9899

网址：[www.buyfunds.cn](http://www.buyfunds.cn)

18) 一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层

法定代表人：吴雪秀

联系人：吴雪秀

电话：010-88312877

传真：010-88312877

客服电话：400-001-1566

网址：[www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

19) 北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室

办公地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

法定代表人：曲馨月

联系人：程刚

电话：010-53257789

传真：010-53257789

客服电话：400-100-3391

网址：[www.bjdycfund.com](http://www.bjdycfund.com)

20) 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号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：董云巍

电话：010-57759566

传真：010-57759566

客服电话：400-088-8080

网址：[www.qiandaojr.com](http://www.qiandaojr.com)

21) 长江期货股份有限公司

注册地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层

办公地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层

法定代表人：罗国华

联系人：梅晨

电话：027-85861133

传真：86-27-85860103

客服电话：027-85861133 / 95579

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

22) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

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：骆皖

电话：021-65370077

传真：021-55085991

客服电话：400-820-5369

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

23) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：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：李春光

电话：0411-88891212

传真：0411-84396536

客服电话：400-6411-999/400-0411-001

网址：[www.taichengcaifu.com](http://www.taichengcaifu.com)

24) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层04室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层04室

法定代表人：吕柳霞

联系人：曾芸

电话：021-50810687

传真：021-58300279

客服电话：021-50810673

网址：[www.wacaijin.com](http://www.wacaijin.com)

25) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13

法定代表人：王伟刚

联系人：宋子琪

电话：400-619-9059

传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

网址：[www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

26) 上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址：上海市徐汇区桂平路391号B座20层

法定代表人：林琼

机构联系人：张桂林

电话：021-60907379

传真：021-60907397

客服电话：021-61265457

网址：[www.youyufund.com](http://www.youyufund.com)

27) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海徐汇区宜山路700号普天信息产业园C5栋

法定代表人：金佶

机构联系人：施敬爱

客服电话：021-34013999

网址：[www.hotjijin.com](http://www.hotjijin.com)

28) 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：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2层

法定代表人：沈丹义

机构联系人：杨徐霆

传真：021-60810695

客服电话：400-101-9301

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

## 29) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

机构联系人：龚江江

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

## 30) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人：汪静波

联系人：郭哲晗

电话：400-821-5399

传真：021-80358749

客服电话：4008-215-399

网址：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

## 31) 万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：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：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

法定代表人：张军

机构联系人：王茜蕊

电话：010-59013825

传真：010-59013828

客服电话：010-59013895

网址：[www.wanjiawealth.com](http://www.wanjiawealth.com)

## 32) 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

机构联系人：沈晨

电话：010-59336544

传真：010-59336586

客服电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

33) 民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人：贲惠琴

机构联系人：黄志枫

电话：021-50206003

传真：021-50206001

客服电话：021-50206003

网址：www.msftec.com

34) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

法定代表人：何静

联系人：王重阳

电话：010-65951887

客服电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

35) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：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国食苑10号

法定代表人：王军辉

机构联系人：王慧超

电话：010-56075718

传真：010-67767615

客服电话：4006-802-123

网址：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

36) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

公司地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室

法人：张冠宇

联系人：王丽敏

电话：010-85932810

传真：010-8593 2880

客服电话：400-819-9868

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

37) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路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14楼

法定代表人：王之光

机构联系人：尹文光

客服电话：400-821-9031

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

38) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：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

机构联系人：李海燕

电话：010-65309516

传真：010-65330699

客服电话：400-673-7010

网址：[www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)

39) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504

法定代表人：陈洪生

机构联系人：梁云波

电话：0592-3122757

传真：0592-3122701

客服电话：400-918-0808

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

40) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼E

法定代表人：高锋

机构联系人：付燚杰

电话：0755-82880158

传真：0755-83655518

客服电话：4008048688

网址：[www.keynesasset.com](http://www.keynesasset.com)

41) 深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

法定代表人：苗宏升

机构联系人：廖嘉琦

电话：0755-83693789

传真：0755-83697373

客服电话：400-790-3688

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

42) 中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层

法定代表人：弭洪军

机构联系人：黄鹏

电话：021-33355333

传真：021-63353736

客服电话：400-876-5716

网址：[www.cmiwm.com](http://www.cmiwm.com)

43) 长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号

法定代表人：李新华

联系人：毕艇

电话：027-65799560

传真：027-85481900

客服电话：95579或4008-888-999

网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

44) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼

法定代表人：吴强

机构联系人：董一锋

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客服电话：952555

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

45) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号成证大厦16楼

法定代表人：冉云

联系人：周洪刚

电话：028-86690021

传真：028-86690365

客服电话：95310

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

46) 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五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人：祖国明

机构联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

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

47) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法定代表人：吴言林

联系人：林伊灵

电话：025-66046166-810

传真：025-56878016

客服电话：025-66046166

网址：[www.huilinbd.com](http://www.huilinbd.com)

## (2) C 类基金份额销售机构

长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号

法定代表人：李新华

联系人：毕艇

电话：(027) 65799560

传真：(027) 85481900

客户服务电话：95579 或 4008-888-999

网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

## (二) 登记机构

名称：长江证券(上海)资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层

法定代表人：周纯

联系人：何永生

电话：021-80301382

传真：021-80301393

### （三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

经办律师：黎明、丁媛

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

### （四）审计基金财产的会计师事务所

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦

办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦

负责人：石文先

经办注册会计师：余宝玉、罗明国

联系电话：027-85424319

传真：027-85424329

联系人：余宝玉

## 第四部分 基金的名称

长江乐享货币市场基金。

## 第五部分 基金的类型

货币市场基金。

## 第六部分 基金的投资目标

本基金将结合国内外环境，综合宏观分析和微观分析制定投资策略，力

求在满足安全性、流动性需要的基础上实现超越业绩比较基准的收益率。

## 第七部分 基金的投资范围

本基金投资于以下金融工具：

- 1、现金；
  - 2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
  - 3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
  - 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
- 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。

## 第八部分 基金的投资策略

### （一）投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

#### 1、资产配置策略

本基金将从宏观经济、货币政策、财政政策、利率走势等方面出发，对市场当期的系统性风险及影响金融市场资金供求状况的因素进行详细分析与预判，在此基础上严控风险，确定组合的平均剩余期限及平均剩余存续期，并据此动态调整投资组合，力争实现基金资产的稳健增值。

#### 2、利率策略

本基金综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况，进而判断未来利率水平的变化方向，结合债券的期限结构水平，债券的供给，流动性水平，凸度分析制定出具体的利率策略。

#### 3、信用策略

本基金将在基金管理人内部信用评级的基础上，考察信用资质变化、供需关系等因素，对债券与非金融企业债务融资工具进行独立判断与认定。评价债券发

行人的信用风险。跟踪债券发行人和债券工具自身的信用质量变化，并结合外部权威评级机构的信用评级结果，确定基金资产对相应债券的投资决策。

#### 4、个券选择策略

本基金将以安全性为优先考虑因素，选择央行票据、短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。并将对不同类别债券产品进行相对价值分析，包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场资金结构和流动性等因素进行分析，判断个券的投资价值，选取风险收益相匹配的券种构建投资组合，以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。

#### 5、现金流管理策略

本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

#### 6、资产支持证券投资策略

本基金对于资产支持证券，将综合考虑市场利率、发行条款、标的资产的构成、质量及提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳健收益。

#### 7、非金融企业债务融资工具投资策略

本基金在综合非金融企业债务融资工具的发行规模、流动性、行业等因素的基础上，主要考虑利率类型、主体资质和剩余期限，充分考虑该投资品种的风险收益特征，谨慎投资。

### **（二）投资决策依据和投资决策程序**

#### 1、投资决策依据

基金投资决策委员会是负责投资决策的最高投资决策机构，负责制定重大投资决策，确定公司所管理资产的长期战略及发展方向。

#### 2、投资决策程序

（1）宏观经济分析师主要从宏观经济分析、货币政策分析和财政政策分析三方面入手，对未来利率变化趋势进行预测；

(2) 债券分析师主要从债券市场交易情况分析、债券市场收益率曲线分析寻找投资机会，选择最佳的交易策略；

(3) 基金经理结合宏观经济、债券市场两方面研究结果定期确定基金投资方案；

(4) 基金投资决策委员会审议基金经理的投资方案，形成最终投资方案；

(5) 基金经理负责执行通过投资决策委员会审核的投资方案；

(6) 交易指令经审核确认无误后，由交易员执行交易指令。

## 第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)。

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

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，经与基金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更业绩比较基准，不需召开基金份额持有人大会通过。基金管理人应在调整实施前 2 日在指定媒介上予以公告。

## 第十部分 基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

## 第十一部分 基金投资组合报告

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

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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1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。

本报告中所列财务数据未经审计。

本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。

#### （一）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	固定收益投资	3,375,198,322.54	39.22
	其中：债券	3,345,198,322.54	38.88
	资产支持证券	30,000,000.00	0.35
2	买入返售金融资产	3,036,314,234.46	35.29
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	1,242,824,032.82	14.44
4	其他资产	950,669,079.83	11.05
5	合计	8,605,005,669.65	100.00

#### （二）报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	-	0.61
	其中：买断式回购融资	-	-
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

### （三）基金投资组合平均剩余期限

#### 1、投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	50

注：本报告期内，由于投资者申购原因导致本基金投资组合平均剩余期限最高值超出 90 天，基金管理人已于下一交易日调整至规定范围内。

#### 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

#### 2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	48.26	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	5.82	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	13.10	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—120天	2.32	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)—397天(含)	19.54	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	89.03	-

### （四）报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。

#### （五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(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	599,947,880.46	6.98
	其中：政策性金融债	599,947,880.46	6.98
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	560,006,453.07	6.51
6	中期票据	-	-
7	同业存单	2,185,243,989.01	25.42
8	其他	-	-
9	合计	3,345,198,322.54	38.91
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

#### （六）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资

##### 明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190201	19国开01	3,000,000	299,998,740.57	3.49
2	190206	19国开06	1,000,000	100,091,781.54	1.16
3	071900135	19光大证券CP007BC	1,000,000	100,000,587.66	1.16
4	190402	19农发02	1,000,000	99,912,822.59	1.16
5	111911214	19平安银行CD214	1,000,000	99,824,787.63	1.16
6	111976070	19宁波银行CD269	1,000,000	99,407,318.52	1.16
7	111976311	19上海农商银行CD137	1,000,000	99,392,417.68	1.16

8	111915612	19民生银行CD 612	1,000,000	99,346,759.50	1.16
9	111980720	19广州农村商 业银行CD069	1,000,000	99,306,212.17	1.16
10	111977466	19天津银行CD 366	1,000,000	99,257,476.56	1.15

#### （七）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0347%
报告期内偏离度的最低值	0.0107%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0227%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

#### （八）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

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产 净值比例(%)
1	165555	中电6优A	300,000	30,000,000.00	0.35

#### （九）投资组合报告附注

##### 1、基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

##### 2、本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调

查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

### 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	应收利息	19,368,079.83
4	应收申购款	931,301,000.00
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	950,669,079.83

### 4、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。

## 第十二部分 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。

以下基金业绩数据截至 2019 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

### （一）长江乐享货币市场基金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

长江乐享货币 A 类份额净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
2016年10月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日	0.4486%	0.0023%	0.2481%	0.0000%	0.2005%	0.0023%
2017年1月1日至2017年12月31日	3.5719%	0.0008%	1.3591%	0.0000%	2.2128%	0.0008%
2018年1月1日至2018年12月31日	3.3326%	0.0016%	1.3591%	0.0000%	1.9735%	0.0016%

2019年1月1日至2019年12月31日	2.3538%	0.0012%	1.3591%	0.0000%	0.9947%	0.0012%
2016年10月26日(基金合同生效日)至2019年12月31日	10.0342%	0.0019%	4.3914%	0.0000%	5.6428%	0.0019%

## 长江乐享货币 B 类份额净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
2016年10月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日	0.4935%	0.0023%	0.2481%	0.0000%	0.2454%	0.0023%
2017年1月1日至2017年12月31日	3.8230%	0.0008%	1.3591%	0.0000%	2.4639%	0.0008%
2018年1月1日至2018年12月31日	3.5814%	0.0016%	1.3591%	0.0000%	2.2223%	0.0016%
2019年1月1日至2019年12月31日	2.5994%	0.0012%	1.3591%	0.0000%	1.2403%	0.0012%
2016年10月26日(基金合同生效日)至2019年12月31日	10.8814%	0.0019%	4.3914%	0.0000%	6.4900%	0.0019%

## 长江乐享货币 C 类份额净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
2016年10月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日	0.4057%	0.0023%	0.2481%	0.0000%	0.1576%	0.0023%

2017年1月1日至2017年12月31日	3.3155%	0.0008%	1.3591%	0.0000%	1.9564%	0.0008%
2018年1月1日至2018年12月31日	3.0747%	0.0016%	1.3591%	0.0000%	1.7156%	0.0016%
2019年1月1日至2019年12月31日	2.0985%	0.0012%	1.3591%	0.0000%	0.7394%	0.0012%
2016年10月26日（基金合同生效日）至2019年12月31日	9.1680%	0.0019%	4.3914%	0.0000%	4.7766%	0.0019%

注：（1）本基金的业绩比较基准为：中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)；（2）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。

## （二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

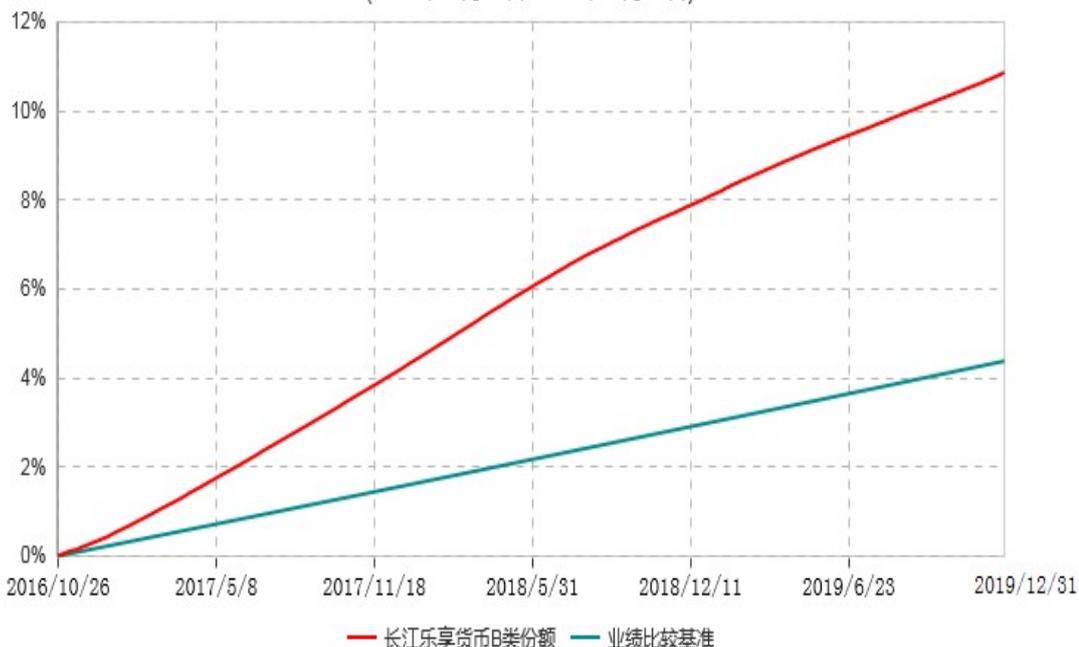
长江乐享货币A类份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年10月26日-2019年12月31日)



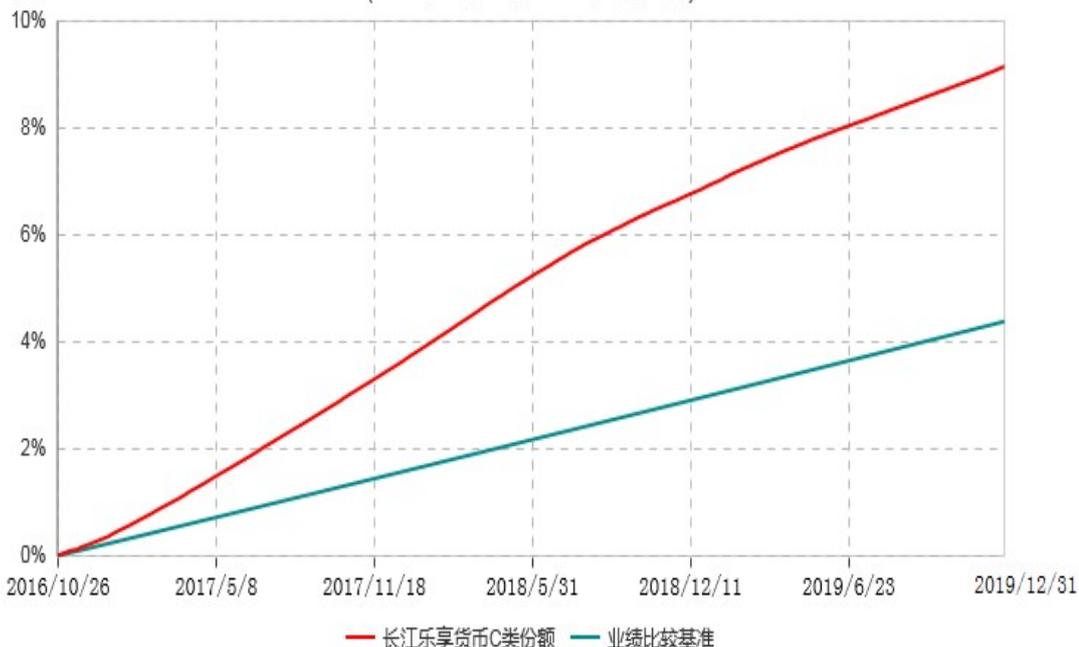
长江乐享货币B类份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年10月26日-2019年12月31日)



长江乐享货币C类份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年10月26日-2019年12月31日)



### 第十三部分 基金费用与税收

#### (一) 与基金运作有关的费用

##### 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) 基金增值服务费；
- (5) 《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、仲裁费和诉讼费；
- (7) 基金份额持有人大会费用；
- (8) 基金的证券交易费用；
- (9) 基金的银行汇划费用；
- (10) 基金的账户开户费用、账户维护费用；
- (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。

## 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 0.33% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五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、公休日等，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 0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

### （3）基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起适用 B 类基金份额的费率。具体如下：

$$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，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，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

### （4）基金增值服务费

本基金 C 类基金份额的增值服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的 0.50% 年费率计提。增值服务费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金增值服务费

E 为前一日的 C 类基金份额基金资产净值

基金增值服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金增值服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“1、基金费用的种类中第（5）—（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。

### 3、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率、基金增值服务费率等相关费率。

基金管理人与基金托管人协商一致调低基金销售服务费率、基金增值服务费率等，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

### 4、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。

### 5、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，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

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时的情形时，或者发生本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50% 且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10% 且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商

确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

## 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。

2、“第三部分 基金管理人”部分更新了（一）基金管理人概况、（二）主要人员情况、（七）基金管理人的内部控制制度；

3、“第四部分 基金托管人”部分更新了（一）基金托管人概况、（二）主要人员情况、（三）基金托管业务经营情况、（四）基金托管人的内部控制制度；

4、“第五部分 相关服务机构”部分更新了（一）基金份额发售机构的相关信息；

5、“第十部分 基金投资组合报告”部分更新了本基金投资组合报告，所载数据截止 2019 年 12 月 31 日，报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

6、“第十一部分 基金的业绩”部分更新了本基金的业绩报告，所载数据截止 2019 年 12 月 31 日。

7、“第二十三部分 其它应披露事项”部分更新了本基金 2019 年 4 月 27 日至 2020 年 3 月 20 日应披露的其他事项。

长江证券（上海）资产管理有限公司

二〇二〇年三月三十一日