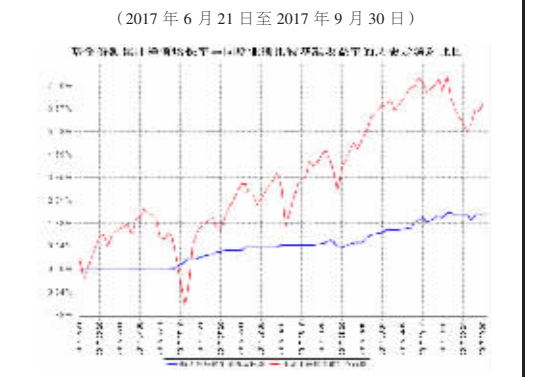


(上接 D49 版) 法定代表人:李昭琛 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 客服电话:95574 网址:www.ndcb.com.cn (95)徽商银行股份有限公司 注册地址:合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址:合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人:李安鸣 电话:0551-6267635 传真:0551-6267684 客户服务电话:96588 网址:www.lshank.com.cn (96)天津银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区及道路 15 号 办公地址:天津市河西区及道路 15 号 法定代表人:袁福华 联系人:李岩 电话:022-28405684 传真:022-28405631 客户服务电话:4006960296 网址:www.bank-of-tianjin.com.cn (97)云南红塔银行股份有限公司 注册地址:云南省玉溪市东风南路 2 号 办公地址:云南省玉溪市东风南路 2 号 法定代表人:曹奕斌 电话:0877-2096007 传真:0877-2096103 客户服务电话:0877-96522 网址:http://www.yxrcb.com.cn (98)江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注册地址:南京市建邺区梦都大街 136 号 办公地址:南京市建邺区梦都大街 136 号 法定代表人:张小军 联系人:游丹 电话:025-88866645 传真:025-88866624 客户服务电话:025-96008 网址:http://www.zjrcb.com.cn (99)苏州银行股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人:王兰凤 联系人:宋瑞霞 电话:0512-60868364 传真:0512-69868370 客户服务电话:96067 网址:www.suzhoubank.com (100)北京农商行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号 办公地址:北京市西城区金融大街 9 号融金街中心 B 座 法定代表人:王燕娜 联系人:王燕娜 电话:010-63229475 传真:010-63229478 客户服务电话:96198 网址:http://www.bjrcb.com (101)中原银行股份有限公司 注册地址: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:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中 科金座大厦 法定代表人:梁荣兴 联系人:叶秋露 电话:0371-85517710 传真:0371-85519869 客户服务电话:96688 网址:www.zybank.com.cn (102)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华国际大厦 22-24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:郭军瑞 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214 客户服务电话:95571 网址:http://www.foundrese.com (103)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区东四环中路 27 号 5 号楼 办公地址:北京市朝阳区东四环中路 27 号益广大观 A 座 4F 层 18、19、21 层 法定代表人:何亚刚 联系人:李小微 电话:010-59355930 传真:010-66553791 客户服务电话:400-889-5618 网址:http://www.5618.com (104)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 联系人:黄维琳、钱达琛 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523 或 4008895523 网址:www.sww.com (105)申万宏源国际证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2005 室(830011) 办公地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼(830011) 法定代表人:韩志谦 电话:0991-5801913 传真:0991-5801466 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (106)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市蜀山环二 959 号财智中心 B1 座 法定代表人:李工 联系人:叶群 电话:0551-65161666 传真:0551-65161600 客户服务电话:96518、4008096518 网址:www.haizq.com (107)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:高国辉 联系人:于慧 电话:021-61618888 传真:021-63602431 客户服务电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn (108)嘉满银行股份有限公司 注册地址:昆明市拓东路 41 号 办公地址:昆明拓东路 41 号 法定代表人:雷哲东 联系人:杨琳琳 电话:0871-63140324 传真:0871-63194471 客户服务电话:400-88-96533 网址:www.fudian-bank.com (109)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 网址:http://www.abchina.com (110)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经一路 20518 号 办公地址:山东省济南市经一路 86 号 23 层 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 客户服务电话:95538 网址:http://www.zqjq.com.cn/ (111)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址:广东省广州天河区大都会广场 5.18、19.36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客户服务电话:95575 或致电各地营业网点 网址:http://www.gf.com.cn/ 基金管理人可根据《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》和《本基金基金合同》等的规定,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。 (二)基金登记机构 名称:工银瑞信基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号,甲 5 号 6 层甲 5 号,甲 5 号 7 层甲 5 号 701,甲 5 号 8 层甲 5 号 801,甲 5 号 9 层甲 5 号 901 注册地址:广州市黄浦区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 6 层 A 座 法定代表人:郭特华 全国统一客户服务电话:400-811-9999 传真:010-66583100 联系人:朱辉毅 (三)律师事务所及经办律师 名称:北京市中伦律师事务所 住所:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36、37 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36、37 层 负责人:张雪兵 电话:010-59272288 传真:010-65681838、65681022 经办律师:郭克军、朱岩 (四)会计师事务所及经办注册会计师

联系人:胡技勤 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 客服电话:95574 网址:www.ndcb.com.cn (95)徽商银行股份有限公司 注册地址:合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址:合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人:李安鸣 电话:0551-6267635 传真:0551-6267684 客户服务电话:96588 网址:www.lshank.com.cn (96)天津银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区及道路 15 号 办公地址:天津市河西区及道路 15 号 法定代表人:袁福华 联系人:李岩 电话:022-28405684 传真:022-28405631 客户服务电话:4006960296 网址:www.bank-of-tianjin.com.cn (97)云南红塔银行股份有限公司 注册地址:云南省玉溪市东风南路 2 号 办公地址:云南省玉溪市东风南路 2 号 法定代表人:曹奕斌 电话:0877-2096007 传真:0877-2096103 客户服务电话:0877-96522 网址:http://www.yxrcb.com.cn (98)江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注册地址:南京市建邺区梦都大街 136 号 办公地址:南京市建邺区梦都大街 136 号 法定代表人:张小军 联系人:游丹 电话:025-88866645 传真:025-88866624 客户服务电话:025-96008 网址:http://www.zjrcb.com.cn (99)苏州银行股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人:王兰凤 联系人:宋瑞霞 电话:0512-60868364 传真:0512-69868370 客户服务电话:96067 网址:www.suzhoubank.com (100)北京农商行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号 办公地址:北京市西城区金融大街 9 号融金街中心 B 座 法定代表人:王燕娜 联系人:王燕娜 电话:010-63229475 传真:010-63229478 客户服务电话:96198 网址:http://www.bjrcb.com (101)中原银行股份有限公司 注册地址: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:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中 科金座大厦 法定代表人:梁荣兴 联系人:叶秋露 电话:0371-85517710 传真:0371-85519869 客户服务电话:96688 网址:www.zybank.com.cn (102)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华国际大厦 22-24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:郭军瑞 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214 客户服务电话:95571 网址:http://www.foundrese.com (103)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区东四环中路 27 号 5 号楼 办公地址:北京市朝阳区东四环中路 27 号益广大观 A 座 4F 层 18、19、21 层 法定代表人:何亚刚 联系人:李小微 电话:010-59355930 传真:010-66553791 客户服务电话:400-889-5618 网址:http://www.5618.com (104)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 联系人:黄维琳、钱达琛 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523 或 4008895523 网址:www.sww.com (105)申万宏源国际证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2005 室(830011) 办公地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼(830011) 法定代表人:韩志谦 电话:0991-5801913 传真:0991-5801466 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (106)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市蜀山环二 959 号财智中心 B1 座 法定代表人:李工 联系人:叶群 电话:0551-65161666 传真:0551-65161600 客户服务电话:96518、4008096518 网址:www.haizq.com (107)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:高国辉 联系人:于慧 电话:021-61618888 传真:021-63602431 客户服务电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn (108)嘉满银行股份有限公司 注册地址:昆明市拓东路 41 号 办公地址:昆明拓东路 41 号 法定代表人:雷哲东 联系人:杨琳琳 电话:0871-63140324 传真:0871-63194471 客户服务电话:400-88-96533 网址:www.fudian-bank.com (109)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 网址:http://www.abchina.com (110)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经一路 20518 号 办公地址:山东省济南市经一路 86 号 23 层 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 客户服务电话:95538 网址:http://www.zqjq.com.cn/ (111)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 6 层 A 座 法定代表人:郭特华 全国统一客户服务电话:400-811-9999 传真:010-66583100 联系人:朱辉毅 (三)律师事务所及经办律师 名称:北京市中伦律师事务所 住所:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36、37 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36、37 层 负责人:张雪兵 电话:010-59272288 传真:010-65681838、65681022 经办律师:郭克军、朱岩 (四)会计师事务所及经办注册会计师

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 执行事务合伙人:李丹 经办注册会计师:(验资报告签字人) 单峰、朱宏宇 联系电话:(021)12323888 传真:(021)23238800 联系人:(验资报告签字人)朱宏宇 四、基金名称 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金。 五、基金类型 股票型基金。 六、基金的投资目标 顺应第四次工业革命浪潮,选择在智能制造领域不断进行技术创新,研发应用以及产业转型的上市公司进行投资,在风险可控的前提下获取投资收益。 七、基金的投资策略 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交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、次级债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,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的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于本基金界定的智能制造主题范围内股票不低于非现金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人可在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 1.资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化等因素的深入研究,判断证券市场的发展态势,结合行业状况、公司价值和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析基础上,采用动态调整策略,在市场上择时,适当增加权益类资产配置比例,在市场运行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金资产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的总体收益水平。 2.智能制造主题界定与行业选择策略 (1)智能制造主题界定与行业选择 “智能制造”是第四次工业革命的重要组成部分,即“智能化+制造业”。智能制造的技术基础包括自动控制系统、3D 打印、机器人、高性能数据库、计算机生产软件、射频识别传感器、工业以太网、智能物流、机器视觉、智能检测系统以及传统的工业、汽车、军工技术。在信息技术的支持下,通过数据、物联网和数据网融合于制造业,可使得生产制造系统在保持高成本、低成本的前提下,满足高度个性化的定制,快速响应市场需求。 本基金界定智能制造主题包括以下公司: (1)主营业务属于智能制造领域的上市公司;(2)利用主营业务优势,扩展提供智能制造技术服务和产品等非主营业务的上市公司;(3)传统制造业的但进行了智能化改造的上市公司;(4)收购智能制造相关企业或业务的上市公司。 (2)个股投资策略 本基金将定性分析和定量分析相结合的办法,重点关注能够持续创新驱动、智能转型,积极研发并运用智能制造先进技术 的上市公司,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且 估值合理的上市公司的股票进行投资。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括: ① 针对传统制造业相关企业,注重研发投入情况,注重企业 制造设备及制造流程的信息互联,实现制造工艺向智能制造变 革; ② 针对互联网、物联网相关企业,包括硬件、终端以及软件 提供商等,注重制造流程中所产生数据资源的深度开发,并在能 在较高程度转化为产品与服务质量的升级换代,不断提升公司核 心竞争优势; ③ 公司的竞争优势:重点考察公司在细分市场是否占据 领先地位,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度; ④ 公司的资源禀赋,包括是否具有独特优势资源或非物 质类无形资产(如品牌资源、专有技术等);产品优势,包括是否 对产品的定价能力以及其他优势; ⑤ 公司治理评估:具有良好公司治理机制的公司应具有以下 特征: i.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股 东; ii.尊重公司相关利益者的权利; iii.公司信息披露及时、准确、完整; iv.公司董事勤勉、尽责,运作透明; v.公司股东能够对管理层或高级管理人员有效的监督,能够有效 保护外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理 准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 ⑥ 公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业 盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、 可持续性、稳定性。 (2)定量分析 在定量分析方面,本基金将通过成长性指标(预期主营业务 收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/ CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评价,筛选出具 有(GARP)合理价格成长)性质的股票。 3.债券投资策略 本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究 专业化分工制度,专业研究员分别从利率、债券信用风险等角 度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资决策团队讨论,并经 投资决策委员会批准后形成固定收益指导性投资策略。 (1)利率策略 研究 GDP 物价、形成、国际收支等国民经济运行状况,分析 宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等宏观经 济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在 此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场利率 曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水 平的变化趋势的预期,综合考虑宏观经济状况和货币政策等宏观 的分析判断,可以制定组合的目标久期,预期市场利率水平将上 升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获 得较高的投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期, 在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息 收入。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展 前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水 平、行业风险等要素,评价债券发行人的信用风险,并根据债券 的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与 投资价值。 (3)债券选择与组合优化 本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的 信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、赋税特点、提前 偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理 或价值被低估的债券投资组合,并根据市场变化及时调整组合 进行优化。 (4)可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有 抵御风险、分享股价价格上涨收益的特点,是本基金的重要 投资对象之一。本基金将综合考量其条款优惠,其对应的普通 债券有着较高下估值力的可转换债券进行投资,并采用期权定价 模型等数量化工具对其投资价值进行合理评估,以合理价格买入并持 有。 4.资产支持证券投资 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质 量、提前偿还率、风险补偿措施和市场流动性等因素影响资产支 持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价 模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5.衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中,将根据风险管理原则,以套期保 本为目的,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投 资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当 基金管理人预期市场将上升,提前建立股指期货多头头寸, 然后逐步买入现货并解除股指期货多头头寸,当完成现货建仓后 将股指期货平仓;空头套期保值指当基金管理人预期市场先建 立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头 头寸,当现货全部建仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期 保值过程中,将定期测算股指期货与股票组合的相关性,投资组合 beta 的稳定性,精细化确定投资套保比例。 (2)权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原 因而获得权证,或者本基金在进行套利和交易、避险交易等情形 下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证证券 的证券基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率、剩余期限、 标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合 理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优 的风险调整收益。 九、基金的业绩比较基准 80%×中证 700 指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数 收益率。 中证 700 指数样本由中证 200 指数和中证 500 指数样本股 组成,根据证监会行业的界定,中证 700 指数构成中包含计算机、 通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、专用设备 制造业、软件和信息技术服务业、通用设备制造业、铁路、船舶、 航空航天和其他运输设备制造业等,较好地反映了智能制造主题股 票的总体特征。 中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制, 该指数旨在综合反映债券市场整体价格和投资回报情况,具有 广泛的代表性,能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认 为,该业绩比较基准目前能够较好地反映本基金的风险收益特 征。 本基金是股票型证券投资基金,股票投资比例为 80%-95%。本 基金对中证 700 指数和中债综合财富指数分别赋予 80%和 20% 的风险权重符合本基金的投资特性。 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,并经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。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基 金、债券型基金及货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合的报告期内为 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 (财务数据未经审计)。 1.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产的比例(%). Rows include 权益投资, 其中:股票, 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, 7 银行存款和结算备付金合计, 8 其他资产, 9 合计.



注:1、本基金基金合同于 2017 年 6 月 21 日生效。截至报告 期末,本基金尚处于建仓期。 2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。建仓期满,本基 金的投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的 规定:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于本 基金界定的智能制造主题范围内股票不低于非现金资产的 80%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易所保证金后,应 当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券。

十三、费用概览 (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)基金的银行汇划费用; (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事务所、律师费、仲裁 费和诉讼费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的投资、期货交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)按照有关规定和《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 1.5%年费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷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 本基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金 管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内,按照指 定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人 协商解决。上述 1、基金费用的种类”中第(3)-(9)项费用,根据 有关法律法规及协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金管理人从基金财产中支付。 (二)与基金销售有关的费用 1.申购费 本基金申购费按申购费率,投资者在一天之内如有多笔申 购,本基金按单笔申购费率计算。 本基金的申购费率如下表所示: 基金的申购费率结构

Table with 3 columns: 费用种类, 申购金额(M), 费率. Rows include 申购费, 100元<M<=300元, 300元<M<=500元, 500元<M.

Table with 3 columns: 持有期限, 赎回费率. Rows include 持有期限, Y<=7天, 7天<Y<=30天, 30天<Y<=1年, 1年<Y<=2年, Y>=2年.

Table with 3 columns: 持有期限, 赎回费率. Rows include 持有期限, Y<=7天, 7天<Y<=30天, 30天<Y<=1年, 1年<Y<=2年, Y>=2年.

Table with 3 columns: 持有期限, 赎回费率. Rows include 持有期限, Y<=7天, 7天<Y<=30天, 30天<Y<=1年, 1年<Y<=2年, Y>=2年.

注:Y为持有期限,1年指 365 天。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份 额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于 30 日的投资 人收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财 产;对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的 赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期不少于 6 个月的投 资人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产(1 年以 365 天计)。 赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

Table with 3 columns: 持有期限, 赎回费率. Rows include 持有期限, Y<=7天, 7天<Y<=30天, 30天<Y<=1年, 1年<Y<=2年, Y>=2年.

注:Y为持有期限,1年指 365 天。 3. 赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。 4. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收 费率方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信 息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定 的前提下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期开展 基金促销活动。在基金促销活动期间,经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。 (三)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税 收法律法规执行。 十四、对招募说明书更新的说明 本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办 法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招 募说明书进行了更新,更新内容如下: 1.在“重要提示”部分,增加了“本基金招募书更新截止日期的表 述。 2.在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情 况信息。 3.在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供内容对基 金托管人的情况进行了更新。 4.在“五、相关服务机构”部分,更新了其他销售机构的基 金销售网点信息,并对“基金服务机构”、“基金销售机构”、“募集代 理人”、“募集对象”、“募集场所”、“认购安排”、“募集基金”相关内 容进行了更新。 5.在“六、基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了申购和 赎回的开始时间。 6.在“九、基金的投资”部分,增加了最近一期的投资组合报 告。 7.在“十、基金的业绩”部分,更新了截至最近一期的基金 的业绩。 8.在“十一、对基金份额持有人的服务”部分,更新了“关于 跨境服务”、“关于跨境方式”、“关于跨境业务”等相关内 容。 9.在“十二、其他应披露事项”部分,更新了本次更新期 间与本基金相关的公告。 上述内容仅为本次更新招募说明书的摘要,投资者欲查询本更 新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站 www.icbcs.com.cn 查询。 工银瑞信基金管理有限公司 二〇一八年二月二日