

中加丰尚纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要

2017 年 12 月 31 日

基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2018 年 03 月 30 日
1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其从业人员在基金业务活动中,应当严格遵守法律、法规和基金合同的规定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金简称, 基金代码, etc.) and Value (中加丰尚纯债债券型证券投资基金, etc.)

2.2 基金产品说明
基金名称:中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金简称:中加丰尚纯债债券
基金代码:003155
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2016 年 08 月 19 日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额:3,413,680,744.79 份
基金合同存续期:不定期

Table with 2 columns: Item (姓名, 职务, 任期起止日期, 离任日期) and Value (姓名, 职务, 任期起止日期, 离任日期)

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

后不能低于面值;
3. 本基金每份基金份额享有同等分配权;
4. 基金可供分配利润为正值的情况下,方可进行收益分配;
5. 投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情况的说明
本基金报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五十万元的情形。

5.1 托管人报告
报告期内,本托管人严格遵守法律法规,履行了托管人应尽的义务,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

6.2 审计报告的基本信息
审计报告标题:中加丰尚纯债债券型证券投资基金年度审计报告
审计报告收件人:中加丰尚纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人

6.2 审计报告的基本内容
我们审计了后附的第 1 页至第 31 页的中加丰尚纯债债券型证券投资基金(以下简称“中加丰尚纯债”)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.2 审计报告的基本内容
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“中国注册会计师审计准则”)对财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

6.2 审计报告的基本内容
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“中国注册会计师审计准则”)对财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

6.2 审计报告的基本内容
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“中国注册会计师审计准则”)对财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

6.2 审计报告的基本内容
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“中国注册会计师审计准则”)对财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (中加基金管理有限公司, 兴业银行股份有限公司)