

**(上接D126版)**

法人代表:周斌  
 联系人:马鹏程  
 客服电话:400-786-8868  
 公司网站:www.chtwm.com  
 (35)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:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号  
 法人代表:王伟刚  
 联系人:丁向坤  
 客服电话:400-619-9059  
 公司网站:www.hcjin.com  
 (36)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(811-812)  
 办公地址:辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22楼盈信基金  
 法人代表:苗宏升  
 联系人:葛倩倩  
 客服电话:4007-903-688  
 公司网站:www.fundying.com  
 (37)上海大智慧财富管理有限公司  
 注册地址:上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼  
 办公地址:上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室  
 法人代表:申健  
 联系人:印强明  
 客服电话:021-20292031  
 公司网站:https://sg.gw.com.cn/  
 (38)北京新浪仓石基金销售有限公司  
 注册地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室  
 办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层  
 法人代表:张琪  
 联系人:付文红  
 客服电话:010-62675369  
 公司网站:www.xincai.com  
 (39)济安财富(北京)资本管理有限公司  
 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室  
 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层  
 法人代表:杨健  
 联系人:李海燕  
 客服电话:400-673-7010  
 公司网站:www.jianfortune.com  
 (40)上海万得投资管理咨询有限公司  
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座  
 办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼  
 法人代表:王廷富  
 联系人:姜吉灵  
 客服电话:400-821-0203  
 公司网站:www.520fund.com.cn  
 (41)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路潘园公路1800号2号楼6153室上海泰和经济发展区  
 办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室  
 法人代表:巫杰  
 联系人:蓝杰  
 客服电话:400-820-5369  
 公司网站:www.jiyufund.com.cn  
 (42)奕丰基金销售有限公司  
 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)  
 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115、1116、11307室  
 法人代表:TEO WEE HOWE  
 联系人:项晶晶  
 客服电话:400-684-0500  
 公司网站:http://www.yiastps.com.cn  
 (43)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:北京市宣武门外大街甲1号环球资讯中心A座5层  
 法人代表:彭彦珍  
 联系人:陈珍珍  
 客服电话:400-8909-998  
 公司网站:www.jnlc.com  
 (44)北京肯特瑞基金销售有限公司  
 注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15  
 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  
 法人代表:江卉  
 联系人:徐信宇  
 客服电话:95118  
 公司网站:http://fund.jd.com/  
 (45)大连网金基金销售有限公司  
 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室  
 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室  
 法人代表:樊怀东  
 联系人:贾伟刚  
 客服电话:400-899-100  
 公司网站:www.yibaijin.com  
 (46)深圳市金斧子基金销售有限公司  
 注册地址: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11层1108  
 办公地址: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11层1108  
 法人代表:杨建军  
 联系人:刘昕霞  
 客服电话:400-930-0660  
 公司网站:www.jfzinv.com  
 (47)北京蛋卷基金销售有限公司  
 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层  
 办公地址:北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507  
 法人代表:钟斐斐  
 联系人:姜奕璇  
 客服电话:4000-888-518  
 公司网站:danjuanapp.com  
 (48)上海华夏财富投资管理有限公司  
 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室  
 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层  
 法人代表:李一梅  
 联系人:仲秋月  
 客服电话:400-817-5666  
 公司网站:www.amcfuture.com  
 (49)申银万国期货有限公司  
 注册地址:上海市东方路800号7.8.10楼  
 办公地址:上海市东方路800号7.8.10楼  
 法人代表:李建中  
 联系人:史艺雯  
 客服电话:400-888-7868  
 公司网站:www.sywqgh.com  
 (三)其他  
 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并及时公告。

**二、基金登记机构**  
 名称:富国基金管理有限公司  
 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层  
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心

二期16-17层  
 法定代表人:薛爱东  
 成立日期:1999年4月13日  
 电话:(021)20361818  
 传真:(021)20361616  
 联系人:徐慧  
 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  
 注册地址: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、孙睿  
 联系人:孙睿  
 电话:(021)31358666  
 传真:(021)31358666  
 四、审计基金财产的会计师事务所  
 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
 注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城永太楼16层  
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼  
 法定代表人:葛明  
 联系电话:021-22288888  
 联系人:徐艳  
 电话:021-22280000  
 经办注册会计师:徐艳、蒋燕华

**第四部分 基金名称**  
 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金

**第五部分 基金类型**  
 混合型

**第六部分 投资目标**  
 本基金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和资产的长期稳健增值。

**第七部分 基金投资方向**  
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开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)、衍生品(权证、股指期货等)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、可转债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公募可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产),以及法律法规和中国证监会允许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。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券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。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资组合会做相应调整。

**第八部分 基金投资策略**  
 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理等过程中。

**一、大类资产配置策略**  
 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境,主要包括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固定资产投资规模、货币政策和利率走势等指标,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。

**(1)战略资产配置策略**  
 在长期范围内,基金管理人将在理性预期的基础上获得战略资产配置的最优比例,并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动、行业强弱等,从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关的变化可能。

**(2)战术资产配置策略**  
 在短期范围内,基金管理人将对组合进行战术资产配置,即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积极主动的实现大类资产配置动态优化调整。重点考虑以下因素:

- 1)基本面:评估基本因素,包括国内外宏观形势、工业企业利润、货币政策等;
- 2)资金面:评估影响股市中短期资金流;
- 3)估值:评估股市历史绝对、相对估值及业绩调升调降;
- 4)市场面:评估市场情绪指标、动量、技术面等指标。

**二、股票投资策略**  
**(1)行业配置策略**  
 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入筛选,采用价值理念与成长理念相结合的方法对行业进行筛选。

**(2)个股投资策略**  
 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资。在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。

**(1)第一层:量化筛选**  
 本基金构建的量化筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等;

**(2)第二层:基本面分析**  
 在量化筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。

基金管理人将通过运用(定量的)财务分析模型和资产估值模型,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来成长性、权益回报率及对相对价值而言;通过运用(定性的)上市公司质量评估模型,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。

**三、债券投资策略**  
 本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。

基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素(包括:资金面结构的调整、投资者结构的变化、制度建设和产品创新等)对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定中长期控制下的资产配置策略,力争有效控制整体资产风险。在确定组合整体框架后,基金管理人将对收益率曲线以及各债券品种价格的变化进行进一步筛选,相机而动、积极投资。

在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。

**(1)久期控制**是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。

**(2)期限结构配置**:在确定组合久期后,基金管理人将对收益率曲线特征进行确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

**(3)市场转换**:基金管理人将针对债券子市场之间不同的运行规律,在充分研究风险收益特征、流动性特性的基础上构建与调整投资组合(包括跨市场套利操作),以求提高投

资收益。

**(4)相对价值判断**:基金管理人将在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资,并选择适合的交易时机,增持相对低估、价格将上升的品种,减持相对高估、价格将下降的品种。

**(5)信用风险评估**:基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估值,以此作为品种选择的基本依据。

债券投资策略制定与贯彻的过程,也是基金管理人对于风险进行动态评估与管理的过程。在系统化的风险控制体系下,通过对管理指标的设定与监控,结合对风险定价失效机会的把握,基金管理人不但可以有效控制整体资产的风险水平,而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高本基金的收益水平。

**4.中小企业私募债券的投资**  
 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预测,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,力求获取较高收益的同时确保本基金整体的流动性安全。

**5.资产支持证券的投资**  
 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

**6.证券公司短期公司债券的投资**  
 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对证券公司短期公司债券的久期、利率风险、信用风险、流动性风险等进行定性和定量的全面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

**7.金融衍生品投资**  
 本基金还可运用期货组合进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

**第九部分 基金业绩比较基准**  
 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%。

本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报,从过往历史数据看,“一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3.00%”绝大部分时间都能战胜通货膨胀,市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资目标和市场情况,本基金的业绩比较基准定为“一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3.00%”。

如果未来利率市场化推进导致资金成本大幅超过一年期人民币定期存款基准利率(税后),或通货膨胀明显上行,或者相关数据编制单位停止编制,公布该基准利率,或有更具权威、更科学的适用于本基金的业绩比较基准时,基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以变更本基金的业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

**第十部分 基金的风险收益特征**  
 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险收益和预期风险水平的投资品种。

**第十一部分 投资组合报告**  
**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	权益投资	161,321,338.71	54.14
	其中:股票	161,321,338.71	54.14
2	固定收益投资	20,621.16	0.01
	其中:债券	20,621.16	0.01
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	53,053,636.71	17.80
7	其他资产	83,586,339.58	28.05
8	合计	297,981,936.16	100.00

**二、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	-	-
B	采矿业	4,745,000.00	1.68
C	制造业	127,683,683.71	45.10
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	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	信息传输、软件和信息技术服务业	8,891,130.00	3.14
I	金融业	-	-
J	房地产业	12,033,662.00	4.25
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	国民教育、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公工作	16,858,993.00	5.96
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		161,321,338.71	56.99

**三、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	600885	运钞车	433,601.00	11,924,027.50	4.21
2	300760	迈瑞医疗	94,300.00	10,299,446.00	3.64
3	300015	爱尔眼科	385,950.00	10,150,485.00	3.59
4	600760	中航洗飞	354,280.00	9,817,088.00	3.47
5	000870	华三生物	285,100.00	9,351,260.00	3.30
6	004901	康泰生物	248,500.00	8,891,130.00	3.14
7	000661	长春高药	49,035.00	8,381,125.00	3.03
8	600887	伊利股份	2,712,000.00	8,513,648.00	3.01
9	601288	农业银行	3,322,200.00	7,963,920.00	2.81
10	300595	欧普康视	203,580.00	7,886,689.20	2.79

**四、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	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	-	-
4	企业债	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	资产支持证券	20,621.16	0.01
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计	20,621.16	0.01

**五、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**

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	123008	康泰转债	167.00	20,621.16	0.01

**六、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**  
 注:本基金本报告期末未有资产支持证券。

**七、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**  
 注:本基金本报告期末未有贵金属投资。

**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五名权证投资明细**  
 注:本基金本报告期末未有权证。

**九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**  
**(一)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

公允价值变动净余额(元)	占基金资产净值比例(%)
股指期货投资本期收益	-
股指期货投资本期公允价值变动	-

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

**(二)本基金投资股指期货的投资政策**  
 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

**十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**  
**(一)本期国债期货投资政策**  
 本基金不允许投资国债期货。

**(二)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

公允价值变动净余额(元)	占基金资产净值比例(%)
国债期货投资本期收益	-
国债期货投资本期公允价值变动	-

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

**(三)本期国债期货投资评价**  
 本基金本报告期末未投资国债期货。

**十一、投资组合报告附注**  
**(一)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形**  
 报告期内本基金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内受到公开谴责、处罚的情形。

**(二)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库**  
 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

**(三)其他资产构成**

序号	资产名称	金额(元)
1	存出保证金	359,200.66
2	应收证券清算款	82,910,869.21
3	应收股利	-
4	应收利息	2,764.73
5	应收申购款	313,495.98
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	83,586,339.58

**(四)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	123008	康泰转债	20,621.16	0.01

**(五)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明**  
 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

**(六)投资组合报告附注的其他文字描述部分**  
 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

**第十二部分 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,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

**一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较**  
**(1)A/B级**

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
2015.08.04-2015.12.31	36.70%	1.55%	1.92%	0.01%	34.78%	1.54%
2016.01.01-2016.12.31	-17.92%	1.97%	4.51%	0.01%	-22.43%	1.96%
2017.01.01-2017.12.31	8.73%	0.20%	4.50%	0.01%	4.23%	0.19%
2018.01.01-2018.12.31	6.89%	1.23%	4.50%	0.01%	2.39%	1.22%
2015.08.04-2018.12.31	30.40%	1.37%	15.43%	0.01%	14.97%	1.36%

**(2)C级**

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
2015.08.04-2015.12.31	36.00%	1.55%	1.92%	0.01%	34.08%	1.54%
2016.01.01-2016.12.31	-18.41%	1.97%	4.51%	0.01%	-23.92%	1.96%
2017.01.01-2017.12.31	8.33%	0.20%	4.50%	0.01%	3.83%	0.19%
2018.01.01-2018.12.31	6.53%	1.23%	4.50%	0.01%	2.03%	1.22%
2015.08.04-2018.12.31	28.90%	1.37%	15.43%	0.01%	13.47%	1.36%

**二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较**  
**(1)自基金合同生效以来新动力灵活配置A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较**

注:1、截止日期为2018年12月31日。  
 2、本基金于2015年8月4日成立,建仓期6个月,从2015年8月4日起至2016年2月3日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。  
**(2)自基金合同生效以来新动力灵活配置C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较**

注:1、截止日期为2018年12月31日。  
 2、本基金于2015年8月4日成立,建仓期6个月,从2015年8月4日起至2016年2月3日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

**第十三部分 费用概览**  
**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.C类基金份额的销售服务费;  
 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事务所、律师费、诉讼费和仲裁费;  
 6.基金份额持有人大会费用;  
 7.基金的证券、期货交易费用;  
 8.基金的银行汇划费用;  
 9.基金的证券、期货开户费用、银行账户维护费用;  
 10.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。

**二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式**  
 本基金自2017年3月31日起至2017年4月29日以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于富国新动力灵活配置混合型证券投资基金调整管理费率 and 赎回费率有关事项的议案》,对基金管理费率、赎回费率进行调整。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起2017年5月2日起生效,自本次基金份额持有人大会决议公告之日起,即2017年5月3日起,本基金执行调整后的管理费率(0.6%)。

**一、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0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 $H = E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$   
 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。

**二、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。

**三、C类基金份额的销售服务费**  
 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费。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为年费率0.5%。  
 在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.5%年费率计提。计算方法如下:  
 $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$   
 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费  
 E为C类基金份额前一日基金资产净值  
 销售服务费每日计提,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。

**四、基金赎回费**  
 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。

**五、与基金销售有关的费用**  
**1.申购费率**  
 投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。  
 本基金A类基金份额收取申购费,C类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。  
 本基金提供两种申购费用的支付模式:  
**(1)申购本基金A类基金份额的前端收费模式**  
 前端收费模式,即在申购时支付申购费用,该费用按申购金额递减。  
 本基金对通过直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户与此之外的其他投资者实施差别的前端申购费率,具体如下:  
**A.前端申购费率**

申购金额(M)	前端申购费率
M<100万元	1.20%
100万元≤M<500万元	1.00%
M≥500万元	1000元/笔

注:上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户以外的其他投资者。

**B.特定申购费率**

申购金额(M)	前端申购费率
M<100万元	0.15%
100万元≤M<500万元	0.12%
M≥500万元	10