

(上接 D89 版)

法定代表人:袁朝明 客服电话:400-928-2266 联系人:赵明 网址:http://www.dtfunds.com/ (65)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 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:郭坚 客服电话:4008 6666 18 联系人:程晨 网址:https://www.lu.com (66)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 法定代表人:沈伟桦 客服电话:400-6099-200 联系人:刘梦轩 网址:http://www.yixinfund.com/ (67)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人:陈继武 客服电话:4000-178-000 联系人:王哲宇 网址:www.vstonewealth.com (68)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 地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人:彭运年 客服电话:4008-909-998 联系人:王晨燕 网址:http://www.jnlc.com/ (69)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 地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李兴春 客服电话:400-921-7755 联系人:徐鹏 网址:http://www.leadbank.com.cn (70)深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单元 地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层 法定代表人:齐小贺 客服电话:0755-83999907 联系人:刘娜 网址:http://www.fujwealth.cn (71)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(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 客服电话:400-684-0500 联系人:叶健 网址:www.ifastps.com.cn (72)浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 法定代表人:徐黎云 客服电话:400-688-1888 联系人:孙成岩 网址:www.jincheng-fund.com (73)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11楼 法定代表人:申健 客服电话:021-20219931 联系人:施燕华 网址:https://www.gw.com.cn (74)北京广源信达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 地址:北京市朝阳区望京东园四区13楼浦项中心B座19层 法定代表人:孙剑峰 客服电话:400-623-6060 联系人:董丁涛 网址:https://www.niuiniufund.com/ (75)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1218号1幢202室 地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 客户服务电话:4000-766-123 联系人:李雁雯 网址:蚂蚁财富 APP (76)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区黄浦区333号201室A区056单元 地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 联系人:李栋 网址:www.chinapnr.com (77)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号厦门第一广场西座1501-1504室 地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504 法定代表人:陈洪生 客服电话:400-918-0808 联系人:蔡文强 网址:www.xdc.com.cn (78)北京新浪乐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 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 法定代表人:李昭琛 客服电话:4006900000 联系人:吴琴 网址:http://finance.sina.com.cn/fund/ (79)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 地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人:陈刚 客服电话:95118 / 400-098-8511 联系人:赵德赛 网址:http://fund.jd.com (80)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房 地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 法定代表人:邢刚 客服电话:400-810-5919 联系人:王鹤敏 网址:www.fengfd.com (81)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 地址:深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F 法人代表:陈姚坚 客服电话:400-9500-888 联系人:张焱 网址:www.jfzinv.com (82)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 地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法人代表:李一梅 客服电话:400-817-5666 联系人:穆文燕 网址:www.amcfortune.com (83)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 地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法人代表:钱燕飞 客服电话:95177 联系人:喻明琴 网址:www.snjijin.com (84)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 222507 地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层 222507 法人代表:钟斐斐 客服电话:400-159-9288 联系人:侯芳芳 网址:www.danjuanapp.com (85)中民财富基金销售有限公司(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 地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 法人代表:弭洪军 客服电话:400-876-5716 联系人:黄鹏 网址:www.cniwm.com (86)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法人代表:王廷富 客服电话:400-821-0203 联系人:徐亚男 网址:www.520fund.com.cn (87)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云区盛南路8号院2号楼106室

地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法人代表:于龙 客服电话:4006-802-123 联系人:吴鹏 网址:www.zhixin-inv.com (88)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:杭州华星路96号互联网金融大厦19楼 地址:上海陆家嘴世纪金融广场高南路799号3号楼5楼 法人代表:冷飞 客服电话:400-711-8718 联系人:孙琦 网址:挖财APP 基金管理人可以根据有关法律法规的要求,增加其他符合要求的机构销售本基金,并按照相关规定及时公告。 一、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 注册地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 电话:010-50938702 传真:010-50938907 联系人:赵亦清 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 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 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 法定代表人:李丹 经办注册会计师:薛莹、都晓燕 电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:都晓燕

本基金名称:海富通纯债债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式基金 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资于二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不投资于一级市场新股申购和增发新股申购,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;持有的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中持有的全部可转债市值不超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 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。 八、基金的投资策略 1.资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此基础上,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其资产配置比例。 2.债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等因素确定各类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利率的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 3.债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险,实现预期利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平下降时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面通过分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债总投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体系从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测发行人的资产变化趋势,决定投资策略的变化。 3)收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4.中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的风险特征,将仓位调整至合理、严格的防范流动性风险。 5.可转换债券投资策略 由于可转换债券兼具债性和股性,本基金将着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,对于可转换债券的投资将主要从三个方面分析:数量为主的估值分析、债性分析和公司基本面分析,通过以上分析,力求选择投资价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 6.资产支持证券投资策略 对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前还款率等因素,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,追求稳定收益。 7.决策依据 (1)投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定; (2)投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比; (3)投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。 8.决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中密切配合,又责任明确,在各岗位职责内按照业务流程独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下: (1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制制度及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。 (2)投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审批批准;并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定组合资产和行业配置的偏差度指标。 (3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 (4)定期不定期召开部门例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。 (5)基金经理在投资部门负责人授权下,根据部门例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标,在充分听取分析师债券配置意见的基础上,进行投资组合的资产及行业配置;之后,在分析师设定的债券池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征,构建基金组合。 (6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 (7)风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。 (8)风险管理部负责完成内部基金业绩评估,并提供有关评价报告。投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 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 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5 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

Table with 5 columns: 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(%)

7 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。 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权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 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。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据合同规定,本基金不投资股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 10.2 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。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有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。 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3 其他资产构成

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金业绩 本基金业绩截止日为2019年3月31日。 基金业绩评价人依照恪尽职守、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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读

债、金融债券及企业债券组成,中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对于异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。 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的指数时,本基金管理人可以在经过托管人同意后履行适当程序变更业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 十一、投资组合报告 基金管理人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。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月30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。 本投资组合报告所载数据截止至2019年3月31日(“报告期末”)。 1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 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 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5 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

Table with 5 columns: 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(%)

7 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。 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权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 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。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据合同规定,本基金不投资股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 10.2 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。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有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。 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3 其他资产构成

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金业绩 本基金业绩截止日为2019年3月31日。 基金业绩评价人依照恪尽职守、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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读

读本基金的招募说明书。 (一)本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 1、海富通纯债债券 A:

Table with 6 columns: 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

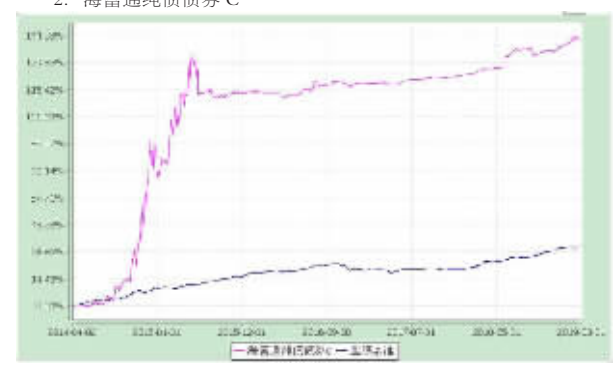
2、海富通纯债债券 C:

Table with 6 columns: 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

(二)本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图: (2014年4月2日至2019年3月31日) 1 海富通纯债债券 A:



2、海富通纯债债券 C:



注:本基金合同于2014年4月2日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已到达基金合同第十二部分(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各项比例。

十三、基金的费用和税收

- 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、(基金合同)生效后与基金相关的信息披露费用; 4、(基金合同)生效后与基金相关的会计师事务所、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的银行汇划费用; 7、C类基金份额的销售服务费; 8、C类基金份额的销售服务费; 9、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 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0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5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、公休等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.3%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.3%÷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 C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。基金管理人代收后,再按照相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休等,支付日期顺延。 C类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 上述一、基金费用的种类中第3-7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。 三、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资产的损失; 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。 四、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、对招募说明书更新部分的说明 海富通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 一、“第二部分 基金管理人”: 1.更新了基金管理人概况; 2.更新了杨仓先生、任志强先生、何谦先生、张靖女士的简历; 3.增加了冯政先生、杨文斌(Philip Young Wen Bin)先生、刘正东先生、陈静女士、曹志刚先生、胡正方先生的简历; 4.删除了张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot(巴约特)先生、尉国汉(Leonard K.CHENG)先生的简历。 二、“第四部分 基金托管人”:更新了基金托管人的相关信息。 三、“第五部分 相关服务机构”:更新了其他销售机构相关信息。 四、“第九部分 基金的投资”和“第十部分 基金的业绩”部分:根据2019年第一季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为2019年3月31日。 五、“第十九部分 基金托管协议的内容摘要”部分,更新了相关信息。 六、“第二十分部分 对基金份额持有人的服务”部分,更新了相关信息。