

格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新中心)摘要

2020年第3号

基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司

一、基金概况
(一)基金名称
(二)基金管理人
(三)基金托管人
(四)基金募集
(五)基金备案

二、基金的投资
(一)投资目标
(二)投资范围
(三)投资策略
(四)业绩比较基准
(五)风险收益特征

三、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

四、基金的业绩
(一)基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较
(二)基金管理人运用基金资产进行股指期货投资的决策程序

五、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

七、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

八、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

九、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

十、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

十一、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

十二、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

十三、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

十四、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

十五、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

十七、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

十八、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

十九、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

二十、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

二十一、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

二十二、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

二十三、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

二十四、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

二十五、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

二十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

二十七、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

二十八、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

二十九、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

三十、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

三十一、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

三十二、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

三十三、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

三十四、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

三十五、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

三十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

三十七、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

三十八、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

三十九、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

四十、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

四十一、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

四十二、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

四十三、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

四十四、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

四十五、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

四十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

四十七、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

四十八、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

四十九、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

五十、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

五十一、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

五十二、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

五十三、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

五十四、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

五十五、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

五十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

五十七、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

五十八、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

五十九、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

六十、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

六十一、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

六十二、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

六十三、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

六十四、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

六十五、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

六十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

六十七、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

六十八、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

六十九、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

七十、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象

七十一、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(三)税收

七十二、基金收益分配
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案
(三)基金收益分配的时间和程序

七十三、基金的投资
(一)基金的投资目标
(二)基金的投资策略
(三)基金的投资组合

七十四、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)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

七十五、基金资产的估值
(一)估值方法
(二)估值程序
(三)估值对象