(上接C59 版)

注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	年费率	收费方式
管理费	0.60%	–
托管费	0.10%	–
销售服务费	–	–
其他费用	–	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券 / 期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用等费用。

注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险及其它风险。其中特有风险具体如下:

本基金是主动管理的较高预期风险、较高预期收益的混合型证券投资基金。

本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金可参与投资股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金可参与融资交易,融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918

1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料

六、其他情况说明

无

汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额基金产品资料概要

编制日期:2020 年 08 月 28 日

送出日期:2020 年 08 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	汇添富达欣混合 C	基金代码	002165
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日	2015 年 12 月 02 日	上市交易所	–
上市日期	–	基金类型	混合型
交易币种	人民币	运作方式	普通开放式
开放频率	每个开放日		
基金经理	胡奕	开始担任本基金基金经理的日期	2020 年 07 月 01 日
		证券从业日期	2014 年 07 月 07 日
	李云鑫	开始担任本基金基金经理的日期	2020 年 06 月 10 日
		证券从业日期	2011 年 07 月 18 日
其他	–		

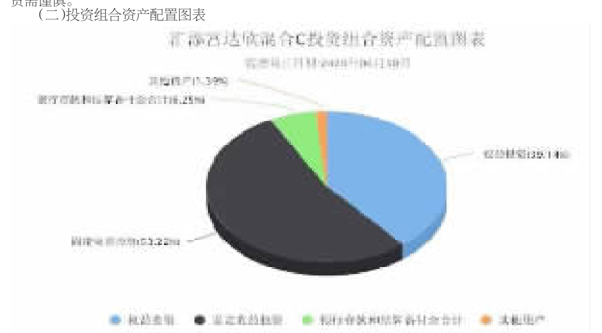
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

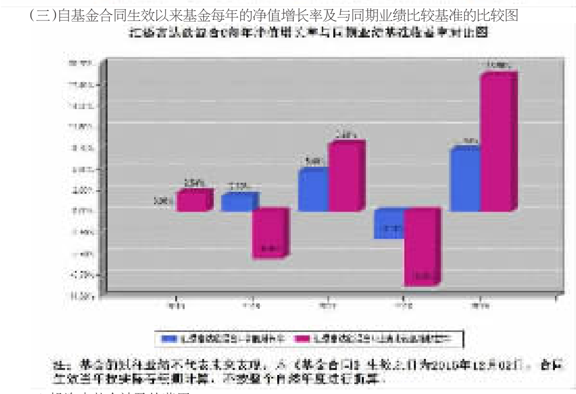
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规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,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0–95%。本基金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 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略	本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资策略、股票期权投资策略等。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率 *50%+ 中债综合指数收益率 *50%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。

(二)投资组合资产配置图表



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)/ 持有期限(N)	费率 / 收费方式	备注
赎回费	0 天≤N<7 天	1.50%	
	7 天≤N<30 天	0.50%	
	N≥30 天	0.00%	
申购费	本基金 C 类份额不收取申购费用。		

注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	年费率	收费方式
管理费	0.60%	–
托管费	0.10%	–
销售服务费	0.40%	–
其他费用	–	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券 / 期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用等费用。

注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险及其它风险。其中特有风险具体如下:

本基金是主动管理的较高预期风险、较高预期收益的混合型证券投资基金。

本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金可参与投资股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金可参与融资交易,融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918

1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料

六、其他情况说明

无

汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金 A 类份额基金产品资料概要

编制日期:2020 年 08 月 28 日

送出日期:2020 年 08 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	添富鑫泽定开债 A	基金代码	004831
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2018 年 03 月 08 日	上市交易所	–
上市日期	–	基金类型	债券型
交易币种	人民币	运作方式	定期开放式
开放频率	每 3 个月开放一次,每个开放期不超过 5 个工作日。		
基金经理	刘通	开始担任本基金基金经理的日期	2020 年 03 月 23 日
		证券从业日期	2011 年 07 月 01 日
其他	–		

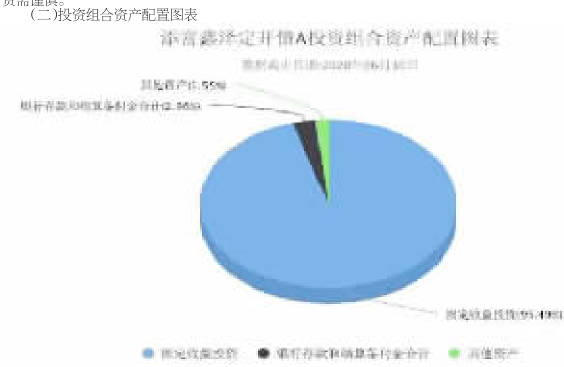
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

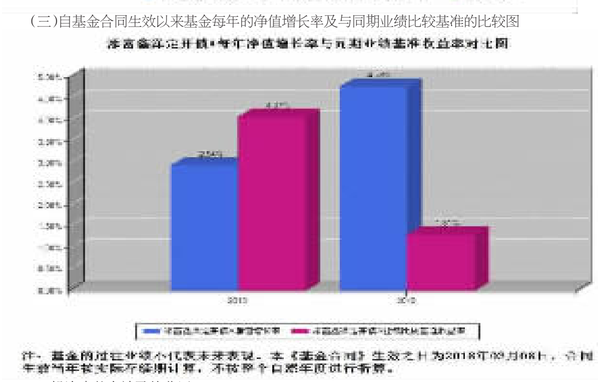
投资目标	在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后 10 个交易日内卖出。 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。 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。
主要投资策略	本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。
业绩比较基准	中债综合指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。

(二)投资组合资产配置图表



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)/ 持有期限(N)	费率 / 收费方式	备注
申购费(前收费)	0 万元≤M<100 万元	0.60%	
	100 万元≤M<500 万元	0.30%	
	M≥500 万元	1000 元 / 笔	
赎回费	0 天≤N<7 天	1.50%	
	N≥7 天	0.00%	

注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	年费率	收费方式
管理费	0.30%	–
托管费	0.10%	–
销售服务费	–	–
其他费用	–	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券 / 期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的账户开户费用、账户维护费用等。

注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险等其他风险,其中特有风险具体如下:

1、债券投资风险:根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。

2、中小企业私募债投资风险:中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

3、投资国债期货的风险:国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。

4、流动性风险:(1)本基金封闭期内不办理申购赎回业务。本基金的每个开放期不超过 5 个工作日,基金份额持有人在开放期可自由申购、赎回基金份额;(2)如开放期本基金发生巨额赎回,基金份额持有人此时可能面临被延期赎回的风险。

5、作为发起式基金存在的风险:本基金为发起式基金,基金合同生效满三年之日,若规模低于 2 亿元人民币的,基金合同自动终止。因此,本基金的投资者面临本基金自动终止的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918

1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料

六、其他情况说明

无

汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金 C 类份额基金产品资料概要

编制日期:2020 年 08 月 28 日

送出日期:2020 年 08 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	添富鑫泽定开债 C	基金代码	004832
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2018 年 03 月 08 日	上市交易所	–
上市日期	–	基金类型	债券型
交易币种	人民币	运作方式	定期开放式
开放频率	每 3 个月开放一次,每个开放期不超过 5 个工作日。		
基金经理	刘通	开始担任本基金基金经理的日期	2020 年 03 月 23 日
		证券从业日期	2011 年 07 月 01 日
其他	–		

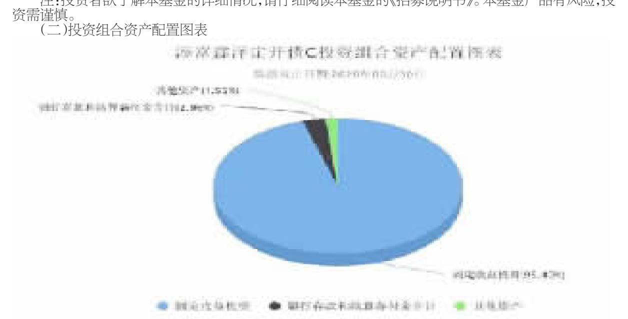
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后 10 个交易日内卖出。 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。 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。
主要投资策略	本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。
业绩比较基准	中债综合指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金

注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。

(二)投资组合资产配置图表



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

本基金 C 类份额为 0,无需披露自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)/ 持有期限(N)	费率 / 收费方式	备注
赎回费	0 天≤N<7 天	1.50%	
	N≥7 天	0.00%	
申购费	本基金 C 类份额不收取申购费用。		

注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	年费率	收费方式
管理费	0.30%	–
托管费	0.10%	–
销售服务费	0.40%	–
其他费用	–	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券 / 期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的账户开户费用、账户维护费用等。

注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险等其他风险,其中特有风险具体如下:

1、债券投资风险:根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。

2、中小企业私募债投资风险:中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

3、投资国债期货的风险:国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。

4、流动性风险:(1)本基金封闭期内不办理申购赎回业务。本基金的每个开放期不超过 5 个工作日,基金份额持有人在开放期可自由申购、赎回基金份额;(2)如开放期本基金发生巨额赎回,基金份额持有人此时可能面临被延期赎回的风险。

5、作为发起式基金存在的风险:本基金为发起式基金,基金合同生效满三年之日,若规模低于 2 亿元人民币的,基金合同自动终止。因此,本基金的投资者面临本基金自动终止的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918

1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料

六、其他情况说明

无

汇添富鑫福债券型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2020 年 08 月 28 日

送出日期:2020 年 08 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	汇添富鑫福债	基金代码	008398
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	上海银行股份有限公司
基金合同生效日	2020 年 03 月 30 日	上市交易所	–
上市日期	–	基金类型	债券型
交易币种	人民币	运作方式	普通开放式
开放频率	每个开放日		
基金经理	徐光	开始担任本基金基金经理的日期	2020 年 03 月 30 日
		证券从业日期	2012 年 12 月 03 日
其他	–		

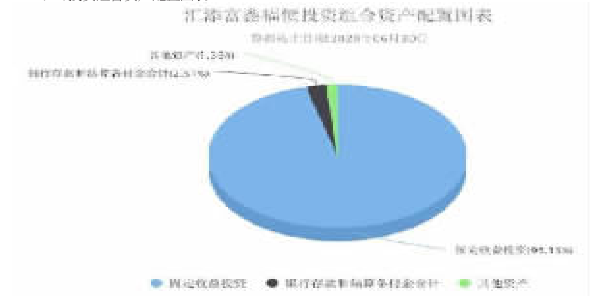
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易转换债券)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或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相关规定)。 本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后 10 个交易日内卖出。 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。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略	本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率 *90%+ 银行 1 年期定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。

(二)投资组合资产配置图表



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

本基金尚未披露年度报告,因此无需披露自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)/ 持有期限(N)	费率 / 收费方式	备注
申购费(前收费)	M≥0 万元	500 元 / 笔	养老金客户
	0 万元≤M<100 万元	0.60%	非养老金客户
	100 万元≤M<500 万元	0.30%	非养老金客户
	M≥500 万元	1000 元 / 笔	非养老金客户
赎回费	0 天≤N<7 天	1.50%	
	N≥7 天	0.00%	

注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	年费率	收费方式
管理费	0.30%	–
托管费	0.10%	–
销售服务费	–	–
其他费用	–	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 / 会计师费 / 律师费 / 诉讼费 / 仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券 / 期货交易费用、基金的银行汇划费用 / 账户开户费用 / 账户维护费用等费用。

注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险包括市场风险、管理风险、特定风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作或技术风险、合规性风险等其他风险,其中特定风险具体如下:

(1)国债期货投资风险:本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

(2)资产支持证券投资风险:本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出现违规违约时,本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918

1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料

六、其他情况说明

无

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2020-031

万方城镇投资发展股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万方发展	股票代码	000638
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭子斌	杜芳蝶	
办公地址	北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A	北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A	
电话	010-64656161	010-64656161	
电子信箱	gzb@vanfund.com.cn	dfd@vanfund.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	40,932,114.01	41,703,265.94	-1.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,417,085.12	-4,430,466.88	-157.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,804,965.80	-5,156,478.86	-70.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,807,457.25	-9,706,553.79	-598.57%
基本每股收益(元 / 股)	-0.0369	-0.0143	-158.04%
稀释每股收益(元 / 股)	-0.0369	-0.0143	-158.04%
加权平均净资产收益率	-7.87%	-3.36%	-4.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	473,675,556.26	528,275,795.87	-10.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	139,316,125.86	150,733,210.98	-7.57%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量
北京万方源房地产开发有限公司	境内非国有法人	37.69%	116,600,000		质押	116,600,000
					冻结	116,600,000
芜湖华融渝商投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.17%	12,906,000			
王海滨	境内自然人	0.62%	1,919,695			
高仲	境内自然人	0.29%	890,300			
何海林	境内自然人	0.28%	860,000			
刘戈林	境内自然人	0.27%	827,700	620,775	质押	827,700
					冻结	827,700
刘玉	境内自然人	0.27%	826,900	620,175	质押	826,900
					冻结	826,900
张艳	境内自然人	0.22%	675,700			
闫素美	境内自然人	0.21%	641,568			
李俊	境内自然人	0.21%	638,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘玉女士为公司副董事长,刘戈林女士为公司董事,与公司第一大股东存在关联关系。公司第一大股东与其它 7 大股东之间不存在关联关系,本公司未知其他 7 大股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司实现营业总收入 40,932,114.01 元,较上年同期减少了 1.85%;实现归属于母公司所有者净利润 -11,417,085.12 元,较上年同期亏损增加了 157.69%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 -8,804,965.80 元,较上年同期亏损增加了 70.76%。

(1)营业收入

报告期内,营业收入合计为 40,932,114.01 元,较去年同期同比减少了 1.85%。其中医疗软硬件、系统集成销售及维护 40,863,088.00 元,占营业收入的 99.83%。

(2)营业成本

报告期内,营业成本合计为 28,612,540.83 元,较去年同期同比增加了 25.32%。其中医疗软硬件、系统集成销售及维护 28,612,540.83 元,占营业成本的 100%。

(3)费用

报告期内,管理费用金额为 12,702,652.28 元,较去年同期同比增加了 38.76%,主要为子公司信通网易管理人员增加,销售费用金额为 5,197,694.31 元,较去年同期同比增加了 29.59%,主要为子公司信通网易销售费用增加。

(4)投资收益

报告期内,公司获得投资收益 -2,748,713.20 元,主要由于子公司义幻医疗亏损所致。

(5)研发投入

报告期内,公司研发投资金额为 7,057,643.16 元,研发投入中形成资本化金额为 415,072.01 元,主要为子公司信通网易研发投入。

(6)现金流

1)经营活动产生的现金流量净额为 -67,807,457.25 元,主要为公司及子公司信通网易经营活动与经营性往来形成。

2)投资活动产生的现金流量净额为 7,606,131.00 元,主要为置出子公司收到股权转让款所形成。

3)筹资活动产生的现金流量净额为 2,203,914.16 元,主要为公司与子公司信通网易融资及偿还融资所形成。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002714 优先股代码:140006 公告编号:2020-128

证券简称:牧原股份 优先股简称:牧原优 01

牧原食品股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次解除股份限售的股东共 3 名。

2、本次解除限售股份为牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")2019 年非公开发行股票的股份,数量为 130,328,120 股,占公司现有股本总额的比例为 3.4774%。

3、本次解除限售股份限售起始日期为 2019 年 9 月 3 日,发行时承诺的持股期限为 12 个月。本次限售股份上市流通日为 2020 年 9 月 3 日。

一、公司 2019 年非公开发行和股本变动情况

(一)2019 年非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1341 号文核准,公司非公开发行股票 76,663,600 股,于 2019 年 9 月 3 日在深圳证券交易所上市,本次发行的股票限售期为 12 个月,可上市流通时间为 2020 年 9 月 3 日(如遇非交易日则顺延)。本次发行完成后,公司总股本增至 2,161,897,822 股。

本次非公开发行的发行对象与发行数量如下:

序号	发行对象	发行数量(股)
1	河南鸿宝集团有限公司	7,666,360
2	北信瑞丰基金管理有限公司	61,330,880
3	华安财保资产管理有限责任公司	7,666,360
合计		76,663,600

(二)2019 年非公开发行股份后股本变动情况

公司于 2019 年 11 月 29 日完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分股份的登记工作,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验字(2019)第 140002 号的验资,公司授予限制性股票 42,710,500 股,于 2020 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市。本次授予完成后,公司总股本增至 2,204,608,322 股。

2020 年 6 月 4 日,公司实施了 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股,本次转增后,公司总股本增至 3,747,834,147 股。

截止本公告发布之日,公司总股本为 3,747,834,147 股,其中尚未解除限售的股份数为 1,383,196,869 股,占公司股份总数 36.91%。

以上股本变动后,上述非公开发行的发行对象持股数量如下:

序号	发行对象	发行数量(股)
1	河南鸿宝集团有限公司	13,032,812
2	北信瑞丰基金管理有限公司	104,262,496
3	华安财保资产管理有限责任公司	13,032,812
合计		130,328,120

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份的相关承诺

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间
河南鸿宝集团有限公司	股份限售承诺	本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于 12 个月。	2019-8-14
北信瑞丰基金管理有限公司	股份限售承诺	本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于 12 个月。	2019-8-14
华安财保资产管理有限责任公司	股份限售承诺	本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于 12 个月。	2019-8-15
河南鸿宝集团有限公司	其他承诺	1、发行对象与发行人不存在关联关系;2、发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况;3、本次发行后,发行对象不会与发行人发生除持有、买卖发行人股票以外的其他交易。	2019-8-14
北信瑞丰基金管理有限公司	其他承诺	1、发行对象与发行人不存在关联关系;2、发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况;3、本次发行后,发行对象不会与发行人发生除持有、买卖发行人股票以外的其他交易。	2019-8-14
华安财保资产管理有限责任公司	其他承诺	1、发行对象与发行人不存在关联关系;2、发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况;3、本次发行后,发行对象不会与发行人发生除持有、买卖发行人股票以外的其他交易。	2019-8-15

2、上述承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、非经营性占用公司资金和违规担保的情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也未发生对其提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2020 年 9 月 3 日。

2、本次解除限售股份的数量为 130,328,120 股,占公司股本总额的 3.4774%。

3、本次解除股份限售的股东共 3 名。

4、本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	股份质押冻结情况
1	河南鸿宝集团有限公司	13,032,812	13,032,812	无
2	北信瑞丰基金管理有限公司	104,262,496	104,262,496	无
3	华安财保资产管理有限责任公司	13,032,812	13,032,812	无
合计		130,328,120	130,328,120	

四、股本结构变动表

股份性质	本次限售股份上市流通前:股份数量(股)	本次限售股份上市流通前:比例	本次变动:增加	本次变动:减少	本次限售股份上市流通后:股份数量(股)	本次限售股份上市流通后:比例
一、限售条件流通股	1,383,196,869	36.91%	0	130,328,120	1,252,868,749	33.43%
高管锁定股	1,180,260,899	31.49%	0	0	1,180,260,899	31.49%
首发后限售股	130,328,120	3.48%	0	130,328,120	0	0.00%
股权激励限售股	72,607,850	1.94%	0	0	72,607,850	1.94%
二、无限售条件流通股	2,364,637,278	63.09%	130,328,120	0	2,494,965,398	66.57%
三、总股本	3,747,834,147	100%	0	0	3,747,834,147	100%

五、保荐机构核查的结论性意见

经核查,保荐机构认为:

1、牧原股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求。

2、本次解禁限售股份持有人严格履行非公开发行时做出的承诺。保荐机构对牧原股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、牧原食品股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的申请书;

2、牧原食品股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的申请表;

3、牧原食品股份有限公司股份结构表和限售股份明细表;

4、招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日