中银持续增长混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告

2017 年 3 月 31 日

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 19 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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	中银增长混合	
场内简称	中银增长	
基金主代码	163803	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2006 年 3 月 17 日	
报告期末基金份额总额	5,001,375,137.06 份	
投资目标	着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。	
投资策略	本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金资产类别配置的决策将借助中国银行和贝莱德投资管理宏观量化经济分析的研究成果,从经济运行周期的变动,判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例,并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型,适度调整资产配置比例。本基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性资产配置把握市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。投资组合中股票资产投资比例不低于基金净资产的 60%;投资于可持续增长的上市公司的股票占全部股票市值的比例不低于 80%;现金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。	
业绩比较基准	本基金股票投资部分的业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数;债券投资部分的业绩比较基准为上证国债指数。本基金的整体业绩基准=MSCI 中国 A 股指数×85% +上证国债指数×15%。如果今后市场有其他更适合的业绩比较基准推出,本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。	
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,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。	
基金管理人	中银基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	中银增长混合	中银增长混合 H 类
下属两级基金的交易代码	163803	960011
报告期末下属两级基金的份额总额	5,000,936,215.11 份	438,921.95 份
下属两级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,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。	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,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)	
	中银增长混合	中银增长混合 H 类
1.本期已实现收益	-35,416,571.21	-3,072.52
2.本期利润	-55,304,357.31	-5,095.68
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0111	-0.0116
4.期末基金资产净值	1,991,730,499.62	174,895.15
5.期末基金份额净值	0.3983	0.3985

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金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、中银增长混合:

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
过去三个月	-9.13%	0.72%	1.89%	0.00%	-11.02%	0.72%

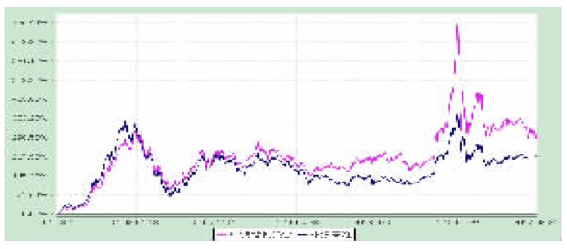
2、中银增长混合 H □:

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
过去三个月	-8.30%	0.72%	2.91%	0.47%	-11.21%	0.25%

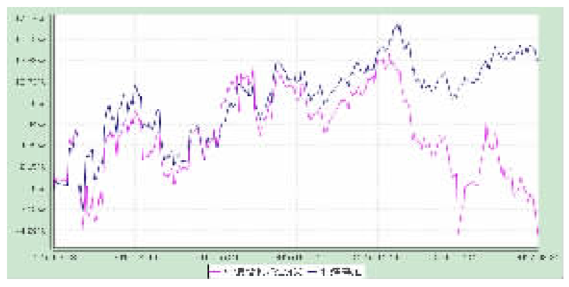
3.2.2 自基金合同□□以来基金□计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银持□增长混合□证□投资基金
□计净值增长率与业绩比较基准收益率的□□□□对比□
(2006 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 31 日)

1.中银增长混合:



2.中银增长混合 H □:



注:□基金合同规定,本基金自基金合同□□起 6 个月内为□□期,□至□□□□□本基金的各项投资比□已□□基金合同□十一□□(二)投资□□、(四)投资策□及投资组合管理的规定,□本基金投资组合中股□资产投资比□不低于基金净资产的 60%,投资于□持□增长的上□公司的股□□□□股□□值的比□不低于 80%,现金□资产、□□资产及□购比□□合□□□规的有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理□组)□□

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
辜岚	本基金的基金经理、中银宏观策略基金基金经理、中银健康生活基金基金经理	2013-09-04	-	10	中银基金管理有限公司副总裁(VP),北京大学经济学博士。曾任阳光保险集团资产管理中心宏观经济研究员、债券研究员。2008 年加入中银基金管理有限公司,历任固定收益研究员、宏观策略研究员、基金经理助理。2013 年 9 月至今任中银增长基金基金经理,2015 年 3 月至 11 月任中银研究精选基金基金经理,2015 年 4 月至今任中银宏观策略基金基金经理,2016 年 11 月至今任中银健康生活基金基金经理。具有 10 年证券从业年限。具备基金从业资格。

注:1、□任基金经理的□任□日期□为基金合同□□日,□□任基金经理的□任□日期□为根据公司决定确定的□任日期,基金经理的□□任日期□□为根据公司决定确定的□□日期□

2、证□□业年限的计□标准及含□□□□证□业□业人□资□管理□□□的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作□规□信□况说明

本报告期内,本基金管理人□□□□□证□投资基金□□、中国证□会的有关规则和其他有关□□□规的规定,□□□□本基金基金合同,本□诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在□□□□风险的基□上,为基金份额持有人□□□大利益。本报告期内,本基金运作合□合规,□□□基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易□项说明

4.3.1 公平交易□□的□行□况

根据中国证□会□□的□证□投资基金管理公司公平交易□□指导□□□,公司□定了□中银基金管理有限公司公平交易管理□□□,□□了□□股□价□购和□与公□增□管理□□□、□□□□价□购管理□□□、□□中交易管理□□□ 等公平交易相关□□□,□过□□确□不同投资组合在投资管理□动中□□公平对□,□□□□不同投资组合□□□行利益□送。公司□□了投资决策□□会□导□的投资决策及□□□□,以□□规□的投资决策□□,□用□中交易管理加□交易□行□□的内□□□,□过工作□□、□□和□□□□□证公平交易原则的实现□□过□□□□完□的公司证□□及组合风□□,完□各□□□资产管理业务组□□□,规□各项业务□□的关□,在□证各投资组合□□有相对□□性的同□,确□其在□□投资信息、投资□□和实□投资决策□□□有公平的□会□□过对□□交易行为的实□□□、□□□、□□□核和信息□□确□公平交易过□和□□的有□□□。

本报告期内,本公司□□□□□□□规关于公平交易的相关规定,确□本公司管理的不同投资组合在□□、□□□□、投资决策、交易□行、业绩□□等投资管理□动和□□□□公平对□。各投资组合□□□□□□□□、□规和公司□□□行投资交易,本报告期内未□□□□交易行为。

4.3.2 □□交易行为的□项说明

本报告期内,本基金未□现□□交易行为。

本报告期内,基金管理人未□□所有投资组合□与的交易所公□□价同日□□交易□交较□的单□交易□□过□证□□日□交□的 5%的□况。

4.4 报告期内基金的投资策□和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策□和运作□□

1. □□经□□□

国□经□□□,□□经□□□□于□□复□中。主要经□□经□□□□□,□国经□复□加□,□元□复□基□不□□□。□□□指标来□,一□□□国 ISM □□业 PMI 指数□一□上□至 57.2 水平,□业□□持□□□,□业率□行至 4.5%□□。一□□□元□□□业 PMI 指数上行至 56.2,CPI 同比增□上行至 1.5%□□。□国□□□□复□前□□□的经□□,但□□□内□□□任□□□□□、□□□□□□□动□□、财□□策□□未出□等□□,□ □□□ □□交易□□复和衰减,□元指数在 99-103 的□□内波动。

国内经□□□,□前我国经□金融运行总□平稳,但形□的错综复杂不□低□。□□来□,□□指标 3 月□□业 PMI □一□□幅□□至 51.8 的水平,同□指标工业增加值 1-2 月□计同比增□ 6.3%,出现低位□□□□。□经□增长动力来□,拉动经□的三驾马车涨跌互现:1-2 月,消费增□□落至 9.5%,□定资产投资□计增□上□至 8.9%,□出□总额□计增□上□至 13.3%。□胀□□,CPI □计同比增□□落,1-2 月□落至 1.67%的水平□PPI 明显上□,1-2 月□计同比增□上行至 7.3%的水平。

2. □□□顾

□□益□□来□,□□呈现□□牛□□局,主板表现□于中□板和创业板。一□□上证综指□ 3103.64 点上涨 3.83%□ 3222.51 点,沪深 300 指数□ 3310 点上涨 4.41%□ 3456 点,中□板综合指数上涨 0.43%,创业板综合指数□行 2.85%。周期□股□和消费□股□□后有所表现,□□上龙头公司上涨较为明显。

3. 运行□□

本基金年初对经□复□的预期较□,行业配置主要□中在有色金属,油气链条和金融等受益于经□复□的行业,同□配置了一些一带一路的个股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

□至 2017 年 3 月 31 日为止,本基金 A □的单位净值为 0.3983 元,本基金的□计单位净值为 3.4832 元。□□内本基金 A □份额净值增长率为-9.13%,同期业绩比较基准收益率为 1.89%□

□至 2017 年 3 月 31 日为止,本基金 H □的单位净值为 0.3985 元,本基金的□计单位净值为 0.4255 元。□□内本基金 H □份额净值增长率为-8.30%,同期业绩比较基准收益率为 2.91%。

4.5 管理人对□□经□、证□□□及行业□□的□要展望

展望 2017 年,我们认为□□主要经□□将维持复□□头,□国□任总统□□□的□减□+基□□财□□策有望刺激□国经□增长,□洲和其他经□□也□能□□□□。虽然存在诸多□治性风险,但我们认为不影响经□规□的□□趋□。国内而言,经□也已实质□底□□,尤其□□映企业盈利的 PPI 指数□□明显。2017 年经□□行风险主要在地产□落的幅□,但出口□能□为亮点。货币□策将转□稳健中性,中央将□□深□供给侧□□性□革。

综合上述□□,我们认为□□货币的□动性拐点已经在去年出现,大宗商品预计将出现一定□□,原油价□值□关注。我们认为 2017 年二□□股□□□将□□震荡□上,选股上主要配置收益于经□复□的金融,有色和收益于原油涨价的油气、□采设□。另一□□,随□经□企稳,高端消费和一些□兴产业也出现了一些□□性的投资□会。

作为基金管理者,我们将一如□往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创□应有的□报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内未出现连□二十个工作日基金份额持有人数□不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的□形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合□况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,765,954,764.64	88.39
	其中:股票	1,765,954,764.64	88.39
2	固定收益投资	99,670,000.00	4.99
	其中:债券	99,670,000.00	4.99
	资产支持证券	-	-
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	125,950,370.54	6.30
7	其他各项资产	6,349,744.58	0.32
8	合计	1,997,924,879.76	100.00

5.2 报告期末□行业□□的股□投资组合

5.2.1 报告期末□行业□□的境内股□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、渔业	-	-
B	采矿业	283,056,810.78	14.21
C	制造业	538,970,982.31	27.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	37,815,231.77	1.90
E	建筑业	133,443,145.70	6.70
F	批发和零售业	130,984.00	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	187,432.05	0.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	677,506.43	0.03
J	金融业	667,934,618.64	33.53
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	65,681,979.91	3.30
N	水利、环境和公共设施管理业	170,833.44	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	53,177.81	0.00
S	综合	37,832,061.80	1.90
	合计	1,765,954,764.64	88.66

5.2.2 报告期末□行业□□的沪港□投资股□投资组合

本基金本报告期末未持有沪港□投资股□。

5.3 报告期末□公允价值□基金资产净值比□大□排序的前十名股□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	600028	中国石化	15,804,828	90,719,712.72	4.55
2	600362	江西铜业	4,236,943	73,087,266.75	3.67
3	601611	中国核建	3,880,360	66,509,370.40	3.34
4	000018	神州长城	6,467,260	66,483,432.80	3.34
5	603018	中设集团	1,790,023	65,604,342.95	3.29
6	600109	国金证券	4,731,132	64,816,508.40	3.25
7	601377	兴业证券	8,040,148	61,587,533.68	3.09
8	000807	云铝股份	8,351,718	60,967,541.40	3.06
9	600015	华夏银行	5,375,589	60,690,399.81	3.05
10	603899	晨光文具	3,367,272	60,004,787.04	3.01

5.4 报告期末□□□品种□□的□□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	央行票据	-	-
3	金融债券	99,670,000.00	5.00
	其中:政策性金融债	99,670,000.00	5.00
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	99,670,000.00	5.00

5.5 报告期末□公允价值□基金资产净值比□大□排序的前五名□□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	170204	17 国开 04	1,000,000	99,670,000.00	5.00

5.6 报告期末□公允价值□基金资产净值比□大□排序的前十名资产支持证□投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证□。

5.7 报告期末□公允价值□基金资产净值比□大□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。

5.8 报告期末□公允价值□基金资产净值比□大□排序的前五名□证投资明细

本基金本报告期末未持有□证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易□况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持□和□益明细

本基金报告期内未□与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资□策

本基金投资□□未包括股指期货,□相关投资□策。

5.10 报告期末本基金投资的国□期货交易□况说明

5.10.1 本期国□期货投资□策

本基金投资□□未包括国□期货,□相关投资□策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国□期货持□和□益明细

本基金报告期内未□与国□期货投资。

5.10.3 本期国□期货投资□价

本基金报告期内未□与国□期货投资,□相关投资□价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证□的□行主□本期没有出现被□管□门□□调查,或在报告编□日前一年内受□公□谴责、□罚的□形。

5.11.2 本基金投资的前十名股□没有□出基金合同规定的□选股□□。

5.11.3 其他各项资产□□

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	684,926.38
2	应收证券清算款	5,031,010.92
3	应收股利	-
4	应收利息	194,574.24
5	应收申购款	439,233.04
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,349,744.58

5.11.4 报告期末持有的□于转股期的□转换□□明细

本基金本报告期末未持有□于转股期的□转换□□。

5.11.5 报告期末前十名股□中存在□□受限□况的说明

本基金前十名股□未存在□□受限□况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述□□

由于计□中四舍五入的原□,本报告□项□和与合计项□□□能存在尾差。

§6 □放式基金份额变动

单位:份

项目	中银增长混合	中银增长混合 H 类
本报告期期初基金份额总额	4,836,476,626.21	438,921.95
本报告期基金总申购份额	278,078,882.27	-
减:本报告期基金总赎回份额	113,619,293.37	-
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	5,000,936,215.11	438,921.95

§7 基金管理人运用□有资金投资本基金□况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动□况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用□有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用□有资金□购、赎□或买卖本基金。

§8 □查文件目录

8.1 □查文件目录

1、中国证□会准予中银持□增长混合□证□投资基金募□的文件□
2、□中银持□增长混合□证□投资基金基金合同□□
3、□中银持□增长混合□证□投资基金托管协□□□
4、□中银持□增长混合□证□投资基金招募说明书□□
5、□□□□书□
6、基金管理人业务资□批件、营业□□□
7、基金托管人业务资□批件、营业□□□
8、中国证□会要□的其他文件。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的□公□所,□□文件同□登载于基金管理人互联网站。

8.3 查阅□式

投资者□登录基金管理人互联网站查阅,或在营业□□内至基金管理人或基金托管人的□公□所免费查阅。

中银基金管理有限公司
二〇一七年四月二十一日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

根据中国证□会□关于□一□规□证□投资基金□值业务的指导□□□(中国证□□□管理□□会公告[2008]38 号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自 2017 年 4 月 20 日起,对旗□基金所持有的停牌股□□中文在线□(股□代码:300364)(用□指数收益□□□行□值,其中所用指数为中基协基金行业股□□值指数(□称□AMAC 行业指数□)。

本公司将综合□考各项相关影响□□并与基金托管人协商,自□股□恢复交易并收盘价能□映其公允价值□日起,对其恢复□交易所收盘价□行□值。届□不再另行公告。

投资者□□过以□途径咨□有关详□:
融□基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不□证基金一定盈利,也不□证□低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金□应认真阅读□基金合同□、□招募说明书□等□□文件,并注□投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一七年四月二十一日

华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2017 年 4 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称	华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	华宝宝鑫债券	
基金主代码	002508	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 4 月 26 日	
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华宝兴业基金管理有限公司	
公告依据	《华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及有关规定	
申购起始日	2017 年 4 月 26 日	
赎回起始日	2017 年 4 月 26 日	
转换转入起始日	2017 年 4 月 26 日	
转换转出起始日	2017 年 4 月 26 日	
下属分级基金的基金简称	华宝宝鑫债券 A	华宝宝鑫债券 C
下属分级基金的交易代码	002508	002509
该分级基金是否开放申购、赎回、转换	是	是

注:1、本基金以定期□放□式运作,根据基金合同的约定,本基金的□个封闭期为自基金合同□□□日起至基金合同□□日所对应的□一年年□对日的前一日,□本基金的□个封闭期为 2016 年 4 月 26 日(含)至 2017 年 4 月 25 日(含)。

2、本次□放期□□为 2017 年 4 月 26 日(含)至 2017 年 5 月 3 日(含),□放期内本基金接受□购、赎□及转换□请。

3、根据基金合同的约定,本基金的□二个封闭期为□个□放期□□□日次日起至□个□放期□□□日次日所对应的□一年年□对日的前一日,□ 2017 年 5 月 4 日(含)至 2018 年 5 月 3 日(含),封闭期内本基金不接受□购、赎□及转换□请。

2 日□□购、赎□及转换业务的□理□□

(1)□放日及□放□□

□放期内,投资者在□放日□理基金份额的□购、赎□及转换业务,□□□理□□为上海证□交易所、深圳证□交易所的正□交易日的交易□□,但基金管理人根据□□□规、中国证□会的要□或基金合同的规定公告暂停□购、赎□及转换□除□。在封闭期内,本基金不□理□购、赎□及转换业务,也不上□交易。

基金合同□□后,若出现□的证□交易□□、证□交易所交易□□变更或其他□殊□况,基金管理人将视□况对前述□放日及□放□□□行相应的调整,但应在实□日前依□□信息□□□□□的有关规定在指定媒□上公告。

(2)□购、赎□□始日及业务□理□□

除□□□规或基金合同另有约定□,本基金每个封闭期□□后□一个工作日起□入□放期,□始□理□购和赎□等业务。本基金每个□放期□长不□过 20 个工作日,□短不□于 5 个工作日,□□□□由基金管理人在每个□放期前依□□信息□□□□□的有关规定在指定媒□上予以公告。若由于不□抗力或其他原□导致原定□放期起始日或□放期内不能□理基金的□购与赎□,或依据基金合同需暂停□购或赎□业务,则□放期相应顺延,直至满足□放期的□□要□,□□□□□以基金管理人届□的公告为准。

2017 年 4 月 26 日(含)至 2017 年 5 月 3 日(含)为本基金□始运作以来的□一个□放期。本基金将于 2017 年 4 月 26 日(含)至 2017 年 5 月 3 日(含)的每个工作日内(上海证□交易所、深圳证□交易所的正□交易日)□理日□□购、赎□及转换业务(本基金管理人公告暂停□购、赎□及转换业务□除□)。对于□□□理□□,由于各销售□□□统及业务安排等原□,投资者应以各销售□□的规定为准。自 2017 年 5 月 4 日(含)起,本基金将□入□一个封闭期。

基金管理人不□在基金合同约定的□放期□□的日期或者□□□理基金份额的□购、赎□、转换。在□放期内,投资者在基金合同约定□□的□□提出□购、赎□、转换□请且登记□□确认接受的,其基金份额□购、赎□、转换价□为□□放期内□一□放日基金份额□购、赎□、转换的价□。但若投资者在□放期□后一日业务□理□□□□□后提出□购、赎□、转换□请的,视为□□□请。

3 日□□购业务

3.1 □购金额限□

□过代销□□、直销 e 网金、移动客户端(工薪宝 APP、微信平□)□购本基金单笔□低金额为 100 元人民币(含□购费)。□过直销柜□□次□购的□低金额为 10 万元人民币(含□购费),追加□购□低金额为 100 元人民币(含□购费)。已在基金管理人直销柜□购买过基金管理人管理的其他基金的投资者,不受直销柜□□次□购□低金额的限□,但受追加□购□低金额的限□。各销售□□对□低□购限额及交易□差有其他规定的,以各销售□□的业务规定为准。其他销售□□的投资者欲转入直销柜□□行交易要受直销柜□□低金额的限□。基金管理人□根据□□□况,调整□次□购的□低金额。投资人□多次□购,对单个投资人□计持有份额不设上限限□。□□□规、中国证□会另有规定的除□。

3.2 □购费率

本基金采取前端收费模式收取基金□购费用。投资者□以多次□购本基金,□购费率□每笔□购□请单□计□。本基金 A □基金份额的□购费用由投资者承担,不列入基金财产。C □基金份额不收取□购费用。本基金 A □基金份额的□购费率表如□:

申购金额	申购费率
500 万(含)以上	每笔 1000 元
大于等于 100 万,小于 500 万	0.3%
100 万以下	0.6%

4 日□赎□业务

4.1 赎□份额限□

投资者□将其□□或□□基金份额赎□。本基金□□份额□行赎□,□请赎□份额精确□□数点后两位,单笔赎□份额不□低于 100 份。基金份额持有人赎□□或赎□后在销售□□□留的基金份额余额不足 100 份的,在赎□□需一次□□赎□。

4.2 赎□费率

本基金采取定期□放的形式运作,□放期内本基金的赎□费为 0。

5 日□转换业务

5.1 转换费率

1、转换费用由二□□组□:转出基金赎□费和转入基金与转出基金的□购补差费。

2、赎□费:赎□费用由赎□基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎□基金份额□收取。如涉及的转出基金有赎□费用的,收取□基金的赎□费用。

3、□购补差费:□□转入基金与转出基金的□购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金□购费率低于转入基金的□购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的□购费率差额□ 转出基金金额所对应的转出基金□购费率高于转入基金的□购费率的,补差费为零。□□购费用低的基金□□购费用高的基金转换□,收取□购补差费用□□□购费用高的基金□□购费用低的基金转换□,不收取□购补差费用。

4、投资者□以□起多次基金转换业务,基金转换费用□每笔□请单□计□。计□基金转换费用所涉及的赎□费率和□购费率□□正□费率□行。

5、转换费用以人民币元为单位,计□□□□□四舍五入□□,□留□数点后两位,由此误差产□的□□由基金财产承担,产□的收益归基金财产所有。

6、如□□购费率优惠□动,基金转换费用的□□同样适用于前述规则,□基金转换费用由基金赎□费用及基金□购补差费用□□。

7、转换份额的计□公式

转出基金赎□费=B×C×D
转出总金额=B×C
净转出金额=B×C×(1-D)
净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)
转换□购补差费用 =[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

其中:B 为转出基金份额,C 为转换□请□日转出基金的基金份额净值,D 为转出基金赎□费率,G 为对应的□购补差费率,□转出基金的□购费率 ≥ 转入基金的□购费率□,则□购补差费率 G 为零。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)本公司在直销柜□、直销 e 网金、移动客户端(工薪宝 APP、微信平□)和□□代销□□□□本基金与本公司管理的宝康□列基金(宝康消费品基金、宝康灵□配置基金、宝康□□基金)、多策□增长基金、动力组合基金、收益增长基金、□□□长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增□收益□□基金、现金宝货币□□基金、中证 100 指数基金(前端收费模式)、上证 180 价值 ETF 联接基金、□兴产业基金、□转□基金、上证 180 □长 ETF 联接基金、□药□物基金、资源优选基金、服务优选基金、创□优选基金、□态中国基金、□□对冲基金、高端□□基金、品质□□基金、稳健□报基金、事件驱动基金、国策导□基金、□价值基金、万物互联基金、转□□□基金、核心优□基金、□□力基金、未来主导产业基金、沪深 300 指数增□基金、□起点基金□□的转换业务。

(2)□理转换业务的代销□□:

本次□□基金转换业务的代销□□有中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国□设银行股份有限公司、交□银行股份有限公司、中国民□银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东□展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、安信证□股份有限公司、渤海证□股份有限公司、长城证□股份有限公司、长江证□股份有限公司、德邦证□股份有限公司、东北证□股份有限公司、东海证□股份有限公司、东吴证□股份有限公司、东兴证□股份有限公司、光大证□股份有限公司、国都证□股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证□股份有限公司、国信证□股份有限公司、海□证□股份有限公司、上海□买基金销售有限公司、和讯信息□□有限公司、华安证□股份有限公司、华宝证□有限责任公司、华福证□有限责任公司、江海证□有限公司、深圳□□兰德证□投资咨□有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、平安证□股份有限公司、上海证□有限责任公司、□万□源证□有限公司、□万□源西□证□有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、信□证□股份有限公司、兴业证□股份有限公司、宜信□泽投资顾问(北京)有限公司、中国银河证□股份有限公司、招商证□股份有限公司、中航证□有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、中泰证□股份有限公司、中国中投证□有限责任公司、中信□投证□股份有限公司、中信期货有限公司、中信证□股份有限公司、中信证□(山东)有限责任公司、深圳众禄金融□股股份有限公司。

如有□增代销□□□□本基金转换业务,本公司将及□予以公告。

(3)基金转换的□请□式

基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售□□规定的□□,在□放日的交易□□□内提出基金转换□请。

(4)基金转换□请的确认

基金管理人以收□基金转换□请的□天作为基金转换□请日(T 日),并在 T+1 工作日对□交易的有□性□行确认。投资人□在 T+2 工作日及□后□其提出基金转换□请的网点□行□交查□。

基金份额持有人□请转换□,□□□□□□出□的原则,□份额登记日期在前的□转换出,份额登记日期在后的后转换出,如□转换□请□日,同□有赎□□请的□况□,则□□□赎□后转换的□理原则。

(5)转换的数额限□

基金转换□□□份额转换□的原则,转换□请份额精确□□数点后两位。本基金与宝康□列基金(宝康消费品基金、宝康灵□配置基金、宝康□□基金)、多策□增长基金、动力组合基金、现金宝货币□□基金、收益增长基金、□□□长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增□收益□□基金、中证 100 指数基金(前端收费模式)、上证 180 价值 ETF 联接基金、□兴产业基金、□转□基金、上证 180 □长 ETF 联接基金、□药□物基金、资源优选基金、服务优选基金、创□优选基金、□态中国基金、□□对冲基金、高端□□基金、品质□□基金、稳健□报基金、事件驱动基金、国策导□基金、□价值基金、万物互联基金、转□□□基金、核心优□基金、□□力基金、未来主导产业基金、沪深 300 指数增□基金、□起点基金单笔转换□请份额不□低于 100 份。□为转换等□赎□原□导致投资人在销售□□□留的基金份额余额□于□基金□低□留份额数□限□的,登记□□不作□□赎□□理。

(6)基金转换只能在同一销售□□□行,转换的两只基金必须都□□销售□□销售的基金。投资者□理基金转换业务□,转出□的基金必须□于□赎□状态,转入□的基金必须□于□□购状态。

(7)本公司有□根据□□□况或□□□规变□调整上述转换的□序及有关限□,但应在调整前依□□信息□□□□□的有关规定在指定媒□上公告。

6 基金销售□□

6.1 □□销售□□

6.1.1 直销□□

本基金直销□□为华宝兴业基金管理有限公司(以□□称□本公司□)直销柜□、直销 e 网金、移动客户端(工薪宝 APP、微信平□)。

(1)本公司直销柜□

地址:中国(上海)自由贸易试验□□纪大道 100 号上海□□金融中心 58 楼(200120)
直销柜□电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302
直销柜□传真:021-50499663、50988055

(2)投资者□以□过本公司直销 e 网金、移动客户端(工薪宝 APP、微信平□)□理基金的□购、赎□等业务,□□业务□理□况及业务规则请登录本公司网站查□。

本公司网址:www.fsfund.com,客户服务中心电话:400-700-5588/021-38924558。

6.1.2 □□代销□□

(1)中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(2)中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(3)中国□设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(4)交□银行股份有限公司
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(5)中国民□银行股份有限公司
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(6)渤海银行股份有限公司
客户服务电话:95541
公司网址:www.cbhb.com.cn
(7)平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511-3
公司网址:bank.pingan.com
(8)上海浦东□展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(9)中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558
公司网址:bank.ecitic.com
(10)安信证□股份有限公司
客户服务电话:4008-001-001
公司网址:www.essence.com.cn
(11)渤海证□股份有限公司
客户服务电话:4006515988
公司网址:www.ewww.com.cn
(12)长城证□股份有限公司
客户服务电话: 0755-33680000、400 6666 888
公司网址:www.cgws.com
(13)长江证□股份有限公司
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(14)德邦证□股份有限公司
客户服务电话:400-8888-128
公司网址:www.tebon.com.cn
(15)东北证□股份有限公司
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
(16)东海证□股份有限公司
客户服务电话:95531□400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
(17)东吴证□股份有限公司
客户服务电话:95330
公司网址:http://www.dwzq.com.cn
(18)东兴证□股份有限公司
客户服务电话:400-8888-993
公司网址:www.dxzq.net.cn
(19)光大证□股份有限公司
客户服务电话:95525、4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(20)国都证□股份有限公司
客户服务电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(21)中国国际金融股份有限公司
客户服务电话:400-910-1166
公司网址:http://www.cicc.com
(22)国泰君安证□股份有限公司
客户服务电话:95521
公司网址:www.gtja.com
(23)国信证□股份有限公司
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(24)海□证□股份有限公司
客户服务电话:95553、400-8888-001 或拨打各城□营业网点咨□电话
公司网址:www.htsec.com
(25)上海□买基金销售有限公司
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(26)和讯信息□□有限公司
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:www.licaike.com
(27)华安证□股份有限公司
客户服务电话:95318
公司网址:www.hazq.com
(28)华宝证□有限责任公司
客户服务电话:400-820-9898,021-38929908
公司网址:http://www.cnhbstock.com
(29)华福证□有限责任公司
客户服务电话:96326(福□省□请加拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(30)华泰证□股份有限公司
客户服务电话:95597
公司网址: www.htsc.com.cn
(31)江海证□有限公司
客户服务电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(32)深圳□□兰德证□投资咨□有限公司
客户服务电话:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn
(33)上海陆金所资产管理有限公司
客户服务电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(34)平安证□股份有限公司
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.stock.pingan.com
(35)上海证□有限责任公司
客户服务电话:021-962518
公司网址:www.962518.com
(36)□万□源证□有限公司
客户服务电话:95523 或 4008895523
公司网址: www.swhysc.com
(37)□万□源西□证□有限公司
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(38)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客户服务电话:4000-776-123
公司网址:http://www.fund123.cn/
(39)上海天天基金销售有限公司
客户服务电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(40)浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(41)信□证□股份有限公司
客户服务电话: 95321
公司网址:www.cindasc.com
(42)兴业证□股份有限公司
客户服务电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(43)宜信□泽投资顾问(北京)有限公司
客户服务电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(44)中国银河证□股份有限公司
客户服务电话:95551、400-8888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(45)招商证□股份有限公司
客户服务电话:4008888111、95565
公司网址:www.newone.com.cn
(46)中航证□有限公司
客户服务电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(47)中经北证(北京)资产管理有限公司
客户服务电话:400-600-0030
公司网址:www.bzfunds.com
(48)中泰证□股份有限公司
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(49)中国中投证□有限责任公司
客户服务电话:95532
公司网址:www.china-invs.cn
(50)中信□投证□股份有限公司
客户服务电话:400-8888-108(免长途费)、95587
公司网址:www.csc108.com
(51)中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(52)中信证□股份有限公司
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(53)中信证□(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(54)深圳众禄金融□股股份有限公司
客户服务电话:400-678-8887
公司网址:www.zlfund.cn□www.jjmmw.com

7 基金份额净值公告/基金收益公告的□□安排

自 2017 年 4 月 26 日起,在基金□放期每个□放日的次日,基金管理人应□过网站、基金份额□售网点以及其他媒□,□□□放日的基金份额净值和基金份额□计净值。敬请投资者留□。

8 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金□放日□□购、赎□及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了□本基金的详细□况,请仔细阅读 2016 年 3 月 23 日 □上海证□报□、□证□日报□上的□华宝兴业宝鑫纯□一年定期□放□□□证□投资基金招募说明书□。本基金□招募说明书□同□□布在本公司网站(www.fsfund.com)。

(2)由于各代销□□□统及业务安排等原□,□能□展上述业务的□□有所不同,投资者应以各代销□□□□规定的□□为准。

(3)投资者也□□过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)咨□有关□况。

(4)上述业务的□释□归本基金管理人。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不□证基金一定盈利,也不□证□低收益。投资者投资于本基金□应认真阅读本基金的□基金合同□和□招募说明书□。敬请投资者注□投资风险。

□此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2017 年 4 月 21 日