

(上接B238版)

注册地:北京市西城区西直门北大街67号1号楼12层1206号
办公地址:北京市西城区西直门北大街66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗翔宏
客户服务热线:400-001-8811
网址: www.xycw.com.cn

(105)杭州数米基金销售有限公司
注册地:杭州市余杭区仓前街道海曙路62号
办公地址:杭州滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务热线:400-766-123
网址: www.fund123.cn

(106)深圳众禄基金销售有限公司
注册地:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元
法定代表人:薛峰
客户服务热线:400-788-7887
网址: www.zlfund.cn

(107)上海天天基金销售有限公司
注册地:上海市虹口区四川中路388弄37号4楼4404室
办公地址:上海浦东新区川沙路2338号新大光明广场906室
法定代表人:杨文斌
客户服务热线:400-700-9665
网址: www.tanfund.com

(108)和讯信息科技有限公司
注册地:北京市朝阳区东三环北路22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区东三环北路22号泛利大厦10层
法定代表人:王慧
客户服务热线:400-920-0022
网址: www.hexun.com

(109)浙江同邦基金销售有限公司
注册地:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇顺发路1号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇顺发路1号元茂大厦2楼2楼
法定代表人:李永刚
客户服务热线:400-888-6661
网址: www.tanfund.com

(110)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地:深圳市南山区海德三道微众银行大厦20楼
办公地址:深圳市南山区海德三道微众银行大厦20楼
法定代表人:秦爽
客户服务热线:400-678-5095
网址: www.welink.com

(111)北京展恒基金销售有限公司
注册地:北京市朝阳区望京东园四区10号楼4层4009室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区10号楼4层4009室
法定代表人:闫振杰
客户服务热线:400-818-8866
网址: www.zhenhengfund.com

(112)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼A座702
办公地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼A座702
法定代表人:吴昊普
客户服务热线:400-001-1566
网址: www.yilucaifu.com

(113)北京恒信基金销售有限公司
注册地:北京市西城区广安门内大街2号1103室
办公地址:北京市西城区广安门内大街2号1103室
法定代表人:李斌
客户服务热线:400-820-2819
网址: www.hxincap.com

(114)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地:北京市怀柔区北口镇北水峪村35号303室
办公地址:北京市怀柔区北口镇北水峪村35号303室
法定代表人:蒋煜
客户服务热线:400-818-8866
网址: www.shengshiview.com

(115)北京汇成基金销售有限公司
注册地:北京市海淀区中关村大街100号10层1008-1012
办公地址:北京市海淀区中关村大街100号10层1008-1012
法定代表人:李春
客户服务热线:400-678-5095
网址: www.hcfund.com

(116)大同证券有限责任公司
注册地:山西省大同市迎宾街15号 御和城中区12层
办公地址:山西省大同市迎泽区长治路111号山西世贸中心A座1213层
法定代表人:董祥
客户服务热线:4007121212
网址: www.dttz.com.cn

(117)中经证信(北京)资产管理有限公司
注册地:北京市西城区车公庄大街4号5号楼5层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼5层
法定代表人:徐海松
客户服务热线:400-889-820
网址: www.zjztx.com

(118)上海付金融服务有限公司
注册地:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
办公地址:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
法定代表人:张磊
客户服务热线:400-3322999
网址: www.payfunds.com

(119)上海付金融服务有限公司
注册地:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
办公地址:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
法定代表人:张磊
客户服务热线:400-3322999
网址: www.payfunds.com

(120)上海付金融服务有限公司
注册地:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
办公地址:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
法定代表人:张磊
客户服务热线:400-3322999
网址: www.payfunds.com

(121)上海付金融服务有限公司
注册地:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
办公地址:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
法定代表人:张磊
客户服务热线:400-3322999
网址: www.payfunds.com

(122)上海付金融服务有限公司
注册地:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
办公地址:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
法定代表人:张磊
客户服务热线:400-3322999
网址: www.payfunds.com

(123)上海付金融服务有限公司
注册地:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
办公地址:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
法定代表人:张磊
客户服务热线:400-3322999
网址: www.payfunds.com

注册地:北京市西城区西直门北大街67号1号楼12层1206号
办公地址:北京市西城区西直门北大街66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗翔宏
客户服务热线:400-001-8811
网址: www.xycw.com.cn

(105)杭州数米基金销售有限公司
注册地:杭州市余杭区仓前街道海曙路62号
办公地址:杭州滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务热线:400-766-123
网址: www.fund123.cn

(106)深圳众禄基金销售有限公司
注册地:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元
法定代表人:薛峰
客户服务热线:400-788-7887
网址: www.zlfund.cn

(107)上海天天基金销售有限公司
注册地:上海市虹口区四川中路388弄37号4楼4404室
办公地址:上海浦东新区川沙路2338号新大光明广场906室
法定代表人:杨文斌
客户服务热线:400-700-9665
网址: www.tanfund.com

(108)和讯信息科技有限公司
注册地:北京市朝阳区东三环北路22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区东三环北路22号泛利大厦10层
法定代表人:王慧
客户服务热线:400-920-0022
网址: www.hexun.com

(109)浙江同邦基金销售有限公司
注册地:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇顺发路1号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇顺发路1号元茂大厦2楼2楼
法定代表人:李永刚
客户服务热线:400-888-6661
网址: www.tanfund.com

(110)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地:深圳市南山区海德三道微众银行大厦20楼
办公地址:深圳市南山区海德三道微众银行大厦20楼
法定代表人:秦爽
客户服务热线:400-678-5095
网址: www.welink.com

(111)北京展恒基金销售有限公司
注册地:北京市朝阳区望京东园四区10号楼4层4009室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区10号楼4层4009室
法定代表人:闫振杰
客户服务热线:400-818-8866
网址: www.zhenhengfund.com

(112)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼A座702
办公地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼A座702
法定代表人:吴昊普
客户服务热线:400-001-1566
网址: www.yilucaifu.com

(113)北京恒信基金销售有限公司
注册地:北京市西城区广安门内大街2号1103室
办公地址:北京市西城区广安门内大街2号1103室
法定代表人:李斌
客户服务热线:400-820-2819
网址: www.hxincap.com

(114)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地:北京市怀柔区北口镇北水峪村35号303室
办公地址:北京市怀柔区北口镇北水峪村35号303室
法定代表人:蒋煜
客户服务热线:400-818-8866
网址: www.shengshiview.com

(115)北京汇成基金销售有限公司
注册地:北京市海淀区中关村大街100号10层1008-1012
办公地址:北京市海淀区中关村大街100号10层1008-1012
法定代表人:李春
客户服务热线:400-678-5095
网址: www.hcfund.com

(116)大同证券有限责任公司
注册地:山西省大同市迎宾街15号 御和城中区12层
办公地址:山西省大同市迎泽区长治路111号山西世贸中心A座1213层
法定代表人:董祥
客户服务热线:4007121212
网址: www.dttz.com.cn

(117)中经证信(北京)资产管理有限公司
注册地:北京市西城区车公庄大街4号5号楼5层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼5层
法定代表人:徐海松
客户服务热线:400-889-820
网址: www.zjztx.com

(118)上海付金融服务有限公司
注册地:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
办公地址:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
法定代表人:张磊
客户服务热线:400-3322999
网址: www.payfunds.com

(119)上海付金融服务有限公司
注册地:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
办公地址:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
法定代表人:张磊
客户服务热线:400-3322999
网址: www.payfunds.com

(120)上海付金融服务有限公司
注册地:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
办公地址:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
法定代表人:张磊
客户服务热线:400-3322999
网址: www.payfunds.com

(121)上海付金融服务有限公司
注册地:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
办公地址:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
法定代表人:张磊
客户服务热线:400-3322999
网址: www.payfunds.com

(122)上海付金融服务有限公司
注册地:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
办公地址:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
法定代表人:张磊
客户服务热线:400-3322999
网址: www.payfunds.com

(123)上海付金融服务有限公司
注册地:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
办公地址:上海市浦东新区川沙路336号1807-5室
法定代表人:张磊
客户服务热线:400-3322999
网址: www.payfunds.com

Table with 5 columns: 序号, 名称, 平均持仓期限, 各期限资产占基金资产净值比例(%), 各期限负债占基金资产净值比例(%). Rows 1-5 showing various bond holdings.

Table with 2 columns: 序号, 债券名称. Rows 1-10 listing specific bonds and their details.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-2 showing portfolio performance metrics.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-10 listing portfolio holdings and their weights.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-5 listing portfolio holdings and their weights.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-5 listing portfolio holdings and their weights.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-5 listing portfolio holdings and their weights.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-5 listing portfolio holdings and their weights.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-5 listing portfolio holdings and their weights.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-5 listing portfolio holdings and their weights.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-5 listing portfolio holdings and their weights.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-5 listing portfolio holdings and their weights.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-5 listing portfolio holdings and their weights.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-5 listing portfolio holdings and their weights.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-5 listing portfolio holdings and their weights.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows 1-5 listing portfolio holdings and their weights.

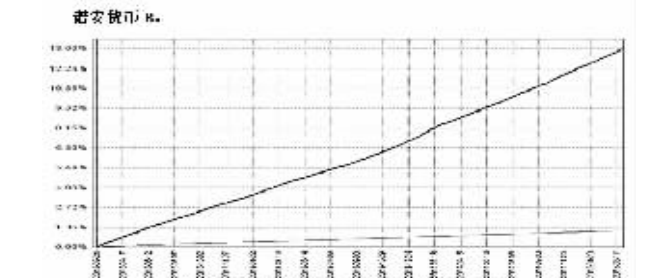
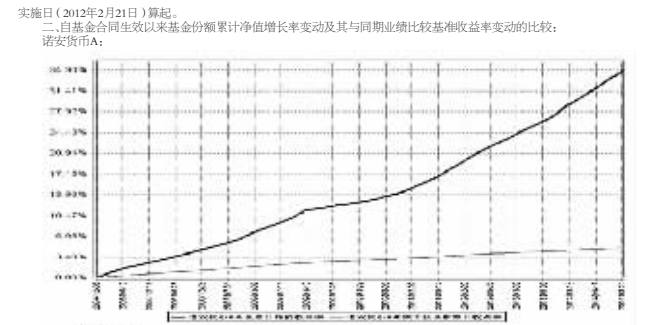


图1: 2012年2月12日起,本基金实行销售服务费级收费方式,分设两级基金份额,A级基金份额和B级基金份额,详情请参阅招股说明书。

(一)与基金运作有关的费用
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.33%×当年天数

(二)托管费
在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.10%×当年天数

(三)销售服务费
本基金A级基金份额和B级基金份额的销售服务费均不超过0.25%。本基金A级基金份额的销售服务费计算方法如下:
H=E×K×当年天数

(四)基金转换费
基金转换费用由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异标准和赎回费率而定,其中赎回费率按转出基金份额持有时间的长短,由赎回费率表确定。

(五)基金赎回费
基金赎回费由赎回费、赎回费补差两部分构成。具体收取情况视每次赎回时两只基金的申购费率差异标准和赎回费率而定,其中赎回费率按转出基金份额持有时间的长短,由赎回费率表确定。

(六)基金申购费
基金申购费由申购费、申购费补差两部分构成。具体收取情况视每次申购时两只基金的申购费率差异标准和申购费率而定,其中申购费率按申购基金份额持有时间的长短,由申购费率表确定。

(七)基金赎回费
基金赎回费由赎回费、赎回费补差两部分构成。具体收取情况视每次赎回时两只基金的申购费率差异标准和赎回费率而定,其中赎回费率按转出基金份额持有时间的长短,由赎回费率表确定。

(八)基金申购费
基金申购费由申购费、申购费补差两部分构成。具体收取情况视每次申购时两只基金的申购费率差异标准和申购费率而定,其中申购费率按申购基金份额持有时间的长短,由申购费率表确定。

(九)基金赎回费
基金赎回费由赎回费、赎回费补差两部分构成。具体收取情况视每次赎回时两只基金的申购费率差异标准和赎回费率而定,其中赎回费率按转出基金份额持有时间的长短,由赎回费率表确定。

(十)基金申购费
基金申购费由申购费、申购费补差两部分构成。具体收取情况视每次申购时两只基金的申购费率差异标准和申购费率而定,其中申购费率按申购基金份额持有时间的长短,由申购费率表确定。

(十一)基金赎回费
基金赎回费由赎回费、赎回费补差两部分构成。具体收取情况视每次赎回时两只基金的申购费率差异标准和赎回费率而定,其中赎回费率按转出基金份额持有时间的长短,由赎回费率表确定。

(十二)基金申购费
基金申购费由申购费、申购费补差两部分构成。具体收取情况视每次申购时两只基金的申购费率差异标准和申购费率而定,其中申购费率按申购基金份额持有时间的长短,由申购费率表确定。

(十三)基金赎回费
基金赎回费由赎回费、赎回费补差两部分构成。具体收取情况视每次赎回时两只基金的申购费率差异标准和赎回费率而定,其中赎回费率按转出基金份额持有时间的长短,由赎回费率表确定。

(十四)基金申购费
基金申购费由申购费、申购费补差两部分构成。具体收取情况视每次申购时两只基金的申购费率差异标准和申购费率而定,其中申购费率按申购基金份额持有时间的长短,由申购费率表确定。

(十五)基金赎回费
基金赎回费由赎回费、赎回费补差两部分构成。具体收取情况视每次赎回时两只基金的申购费率差异标准和赎回费率而定,其中赎回费率按转出基金份额持有时间的长短,由赎回费率表确定。

(十六)基金申购费
基金申购费由申购费、申购费补差两部分构成。具体收取情况视每次申购时两只基金的申购费率差异标准和申购费率而定,其中申购费率按申购基金份额持有时间的长短,由申购费率表确定。

(十七)基金赎回费
基金赎回费由赎回费、赎回费补差两部分构成。具体收取情况视每次赎回时两只基金的申购费率差异标准和赎回费率而定,其中赎回费率按转出基金份额持有时间的长短,由赎回费率表确定。

(十八)基金申购费
基金申购费由申购费、申购费补差两部分构成。具体收取情况视每次申购时两只基金的申购费率差异标准和申购费率而定,其中申购费率按申购基金份额持有时间的长短,由申购费率表确定。

(十九)基金赎回费
基金赎回费由赎回费、赎回费补差两部分构成。具体收取情况视每次赎回时两只基金的申购费率差异标准和赎回费率而定,其中赎回费率按转出基金份额持有时间的长短,由赎回费率表确定。

(二十)基金申购费
基金申购费由申购费、申购费补差两部分构成。具体收取情况视每次申购时两只基金的申购费率差异标准和申购费率而定,其中申购费率按申购基金份额持有时间的长短,由申购费率表确定。

(二十一)基金赎回费
基金赎回费由赎回费、赎回费补差两部分构成。具体收取情况视每次赎回时两只基金的申购费率差异标准和赎回费率而定,其中赎回费率按转出基金份额持有时间的长短,由赎回费率表确定。

(二十二)基金申购费
基金申购费由申购费、申购费补差两部分构成。具体收取情况视每次申购时两只基金的申购费率差异标准和申购费率而定,其中申购费率按申购基金份额持有时间的长短,由申购费率表确定。

(二十三)基金赎回费
基金赎回费由赎回费、赎回费补差两部分构成。具体收取情况视每次赎回时两只基金的申购费率差异标准和赎回费率而定,其中赎回费率按转出基金份额持有时间的长短,由赎回费率表确定。

(二十四)基金申购费
基金申购费由申购费、申购费补差两部分构成。具体收取情况视每次申购时两只基金的申购费率差异标准和申购费率而定,其中申购费率按申购基金份额持有时间的长短,由申购费率表确定。

(二十五)基金赎回费
基金赎回费由赎回费、赎回费补差两部分构成。具体收取情况视每次赎回时两只基金的申购费率差异标准和赎回费率而定,其中赎回费率按转出基金份额持有时间的长短,由赎回费率表确定。

银河基金管理有限公司 2015年7月21日