

（上接B50版）

(36) 天证证券股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道168号
办公地址: 上海市世纪大道168号
法定代表人: 李建平
联系人: 李海峰
电话: 021-52929999
客服电话: 95561
网址: www.tzsec.com.cn

(37) 中国银河证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街33号
办公地址: 北京市西城区金融大街33号
法定代表人: 李国华
联系人: 李海峰
电话: 010-66588117
客户服务热线: 95588
网址: http://www.pbc.com.cn

(38) 天风证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市武昌区中南路2号
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路2号
法定代表人: 余磊
联系人: 李海峰
电话: 027-87871889
传真: 027-87618882
联系人: 李海峰
电话: 027-87618889
公司网址: http://www.tfzq.com.cn

(39) 中国国际金融有限公司
注册地址: 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2层201室
办公地址: 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2层201室
法定代表人: 金立群
联系人: 李海峰
电话: 010-65051156
传真: 010-65051156
客服电话: 01098567238/85679169/07558319506/01632861195.63601196
网址: http://www.cicc.com.cn

(40) 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址: 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2008
办公地址: 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2008
法定代表人: 吴昊勇
联系人: 李海峰
联系电话: 010-88312877-8033
客服电话: 400-001-1566
网址: www.yilucaifu.com

(41) 华银基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区东方路1217号1608B单元
办公地址: 上海市浦东新区东方路1217号1608B单元
法定代表人: 陶煜
联系人: 李海峰
电话: 021-88813335
客服电话: 400-888-1016
网址: www.huayinfund.com

(42) 上海富景资产管理股份有限公司
注册地址: 上海浦东东陆路428号11号楼10-11层
办公地址: 上海浦东东陆路428号11号楼10-11层
法定代表人: 王健
联系人: 李海峰
联系电话: 021-20219988/31781
客服电话: 020-30219911
公司网址: http://www.fjw.com.cn/

(43) 泛亚基金销售有限公司
注册地址: 成都市高新区建设路1号绿地中心41H1室
办公地址: 成都市高新区建设路1号绿地中心41H1室
联系人: 李海峰
电话: 028-86788820
客服电话: 4008-888-588
网址: www.fanay.com.cn/

(44) 上海银泰证券资产管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼01单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
联系人: 李海峰
电话: 021-20669592
客服电话: 4008210311
网址: www.yintae.com

(45) 盈米基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特路277号3层310室
办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8号楼2层
联系人: 李海峰
电话: 021-52929270
客户服务电话: 400-046-6788
网址: www.yingmifund.com

(46) 群益证券投资咨询有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街18号15层A座1102室
办公地址: 北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼二座2020室
联系人: 李海峰
电话: 010-65181028
传真: 010-65174323/65231189
客户服务电话: 400-060-9355
网址: www.qunyifund.com

(47) 上海嘉银基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏南路760号602-115室
办公地址: 上海市黄浦区延安东路101号凯石大厦4楼
法定代表人: 李海峰
联系人: 李海峰
电话: 021-63333119
传真: 021-63332323
客户服务电话: 4000-178-000
网址: www.jiayinfund.com

(48) 深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳前海微众银行股份有限公司)
办公地址: 深圳市南山区科苑南路前海微众银行集团二期414室
法定代表人: 李海峰
电话: 0755-8399997-813
传真: 0755-83999920
客户服务电话: 0755-83999977
网址: www.welink.com.cn

(49) 汇信证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市汉阳区建设大道933号
办公地址: 湖北省武汉市汉阳区建设大道933号
法定代表人: 李海峰
联系人: 李海峰
电话: 027-82650174
传真: 027-82656236
客服电话: 965581(武汉) 400069558(全国)
网址: www.hxhchina.com

(50) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址: 广东省东莞市莞城区涌福涌路
办公地址: 广东省东莞市莞城区涌福涌路
法定代表人: 何良良

联系人: 林培培
电话: 0769-22862254
传真: 0769-22862282
客服电话: 0769-9611212
网址: www.dshk.com.cn

(51) 招商证券股份有限公司
注册地址: 山东济南经二路纬六路106号
办公地址: 山东济南经二路纬六路106号
法定代表人: 李海峰
联系人: 李海峰
电话: 0531-2178888-9658
客服电话: 95565
网址: www.zq.com.cn

基金管理人可根据《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》和《基金销售业务管理办法》, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时进行公告。

(二) 基金注册登记机构
名称: 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址: 北京市西城区太平桥大街17号
注册登记业务办公地址: 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人: 李明
联系人: 李海峰
电话: 010-59378835
传真: 010-59378907

(三) 律师事务所及经办律师
名称: 上海锦天城律师事务所
住所: 上海市浦东新区银城中路50号华洋大厦1405室
办公地址: 上海市浦东新区银城中路50号华洋大厦1405室
负责人: 李海峰
电话: 021-31515098
经办律师: 梁亚南、刘佳
(四) 会计师事务所及经办注册会计师
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号展银银行大厦楼
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展银银行大厦楼
法定代表人: 李海峰
经办注册会计师: 许建伟、吴海霞
联系电话: 021-22328888
传真: 021-22328880

四、基金的费用

一、基金费用的种类

本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

二、基金费用的计提方法

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

三、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

四、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

五、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

六、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

七、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

八、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

九、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

十、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

十一、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

十二、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

十三、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

十四、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

十五、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

十六、基金费用的费率

(一) 托管费
本基金名称: 工银瑞信固定收益债券型证券投资基金
基金类型: 债券型

在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现长期稳定的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、次级债、企业债、可转债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存单、债券回购等固定收益类金融工具, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

法律法规及监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合中股票资产、债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于70%, 但在每次开放前二个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金资产不上述比例限制, 开放期现金及到期日在一年以内的政府债券等基金资产净值比例可不受限制。

本基金管理人在固定收益证券投资与研究方面, 实行投资策略研究专业化分工制度, 由基金经理与研究员组成专业小组, 进行宏观经济政策、产业结构、金融市场、单一证券等领域的深入研究, 分别从利率、债券信用风险、相对价值等角度, 提出相应的资产配置、行业轮动及投资策略建议, 并经投资决策委员会审核后形成固定收益证券投资指导性投资策略。该投资策略由公司另一部门同时负责审核, 以确保投资策略的合理、科学。公司旗下管理的所有基金均按照该固定收益投资策略执行指导方向。

各个专业领域的策略师专业小组每季度定期举行策略分析研讨会, 提出下一阶段投资策略, 每周定期举行策略评估会议, 回顾本周的各项经济数据和重大事项, 分析其对季度投资策略的影响, 检讨投资策略的有效性, 必要时进行调整。

2. 投资决策
基金经理在公司固定收益证券投资总体策略的指导下, 根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资策略等规定, 制定相应的资产配置、行业轮动及投资策略建议, 并经投资决策委员会审核后形成固定收益证券投资指导性投资策略。该投资策略由公司另一部门同时负责审核, 以确保投资策略的合理、科学。公司旗下管理的所有基金均按照该固定收益投资策略执行指导方向。

3. 投资组合构建
基金经理根据投资决策委员会的决议, 在权限范围内, 评估债券的投资价值, 选择证券构建投资组合, 并根据市场变化调整投资组合, 进行投资组合的日常管理。

4. 交易执行
交易员须在合法合规的前提下, 执行基金经理的投资指令。

5. 风险管理及绩效评价
风险管理部负责投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估, 根据风险管理委员会、投资决策委员会、投资总监及基金经理, 并就基金的投资组合提出风险管理建议。

6. 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。

7. 基金的风险收益特征
本基金为债券型基金, 预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金, 高于货币市场基金。

8. 基金的投资组合报告
本投资组合报告期为2015年7月1日起至9月30日止(财务报表截止日)。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	—	—
	其中: 股票	—	—
2	固定收益投资	809,760,870.64	94.12
	其中: 债券	809,760,870.64	94.12
3	贵金属投资	—	—
4	买入返售金融资产	—	—
5	其他金融资产投资	—	—
	其中: 买入返售金融资产	—	—
6	银行存款和结算备付金合计	22,092,796.28	2.57
7	应收利息	28,043,997.34	3.31
8	合计	860,347,624.16	100.00

注: 1. 报告期末本基金持有的权益类资产占基金总资产的比例为0%。
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	—	—
2	金融债	—	—
3	企业债	—	—
4	公司债	—	—
5	中期票据	—	—
6	短期融资券	—	—
7	可转债	—	—
8	其他	—	—
9	合计	809,760,870.64	100.00

注: 1. 报告期末本基金持有的权益类资产占基金总资产的比例为0%。
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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

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	120564	12国债01	620,000	63,114,885.00	14.74
2	122200	12国债03	580,000	58,739,600.00	13.73
3	124380	13国债07	500,000	52,670,000.00	12.30
4	121355	12国债08	450,000	45,706,000.00	10.68
5	122218	12国债01	410,000	41,492,000.00	9.69

6. 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资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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 本报告期没有股指期货投资。
9.2 本报告期没有股指期货投资。
9.3 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投资, 也无期间损益。
9.4 本报告期没有股指期货投资。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 国债期货的投资策略
10.2 基金投资国债期货前十名品种的发行主体本期未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、处罚的情况。
10.3 其他资产构成

序号	项目	金额(元)
1	存出保证金	153,563.54
2	应收证券清算款	8,326,279.31
3	应收利息	—
4	应收股利	—
5	其他应收款	20,014,129.20
6	其他流动资产	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	28,939,972.14

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
10.5 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。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前请仔细阅读基金的投资风险提示书。

1. 本基金合同生效日为2012年6月21日, 基金合同生效以来(截至2015年9月30日)的投资业绩及与同基准的比较如下表所示:

阶段	净值增长率(1)	净值增长率基准(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率(4)	①-③	①-④
2012.6.21-2012.12.31	6.20%	0.07%	2.60%	0.01%	-2.40%	0.06%
2013年	2.52%	0.09%	4.2			