(上接B157版)

(47) 上海挖财金融信息服务有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01,02/03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01,02/03室

客户服务电话:400-025-6569

办公地址:北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部 法定代表人:夏予柱 客户服务电话: 400-855-7333 園址, www.bifind.com

ltt:www.jhjfund.com s金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并

4.场内代销机构实 场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员以下简称"有资格的上证所会员")。2年详见上海证券交易所网站: http://www.se.com. cn/seportal/by/sh/yaz/yaz/gujis基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机划代理销售本基金,并及时公告。

的机构代理销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构,中国证券登记结算有限费任公司 住所:忠京市远域区太平桥大街17号 法定代表人;周明 电话:010—5093899 传真:010—50938907 联系人:朱立元 (二)律师事务所和经办律师 名称:上海源李律师事务所 地址:上海浦李律师事务所 地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦14层(200120) 负责人:鄉海 电话:(021)51150298 传真:(002151150298

经办样师,羽匡·张三 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称;安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 法定代表人,毛髅宁 住所:北京市李城伍东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址;上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼 经办会计师;蒋燕华(石静筠 电话;021-22280000 将看,2021-22280000

四、基金的名称 债券型证券投资基金

五、基金的类型

六、基金的投资目标 、 良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 七、基金的投资方向

七.基金的投资万间 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国情、金融债、次级债、企业债、可 转效公司债券,央行票据,短期题必等。资产支持证券。回购和银行定期存单等。以及中国证当 会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,债券等资产投资不低于基金资产的80%分量 高基金收益水平,本基金可以参与新股中购,但股票等权益类投资比例不超过基金资产的

20%。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,本基金在履行适当的程序后,将

八、基金的投资策略

(1)利率预期策略 本基金通过对影响情势投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来 市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 为控制债券投资的利率风险。本基金债券组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 为控制债券投资的利率风险。本基金债券组合的久期不超过3年。 本基金主要为市的效果经济运行态势的重要指标,银行信贷、货币供应和公开市场操作 等反映货币或设计行情况的重要指标,以及居民消费物价指数和工业品出厂价格指数等反映 通货膨胀变化情况的重要指标等。 (2)收益率曲线策略 本基金通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期, 相应地选择子弹型。驱给型或梯形的短一中一长期债券品种的组合期限配置,获取因收益率曲 线的形变所带来的债券市场

(3) 美國配置策略 本基金根据对金融债。企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收室的 预期,主动地增加预期利差将收室的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券 类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2. 债务品种选择 在以上债券资产人期,期限和类属配置的基础上、本基金根据债券市场收益率数据。运用 利率模取对单价债券进行估值分析,并结合债券的信用研验、成功性、息票率、税赋、提前偿还 和赎回等因素。选择具有良好投资值的债券品种进行投资。 为定制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评 后、要求真用平级分投资积以上、如果债券获得主管机构的船免评级、本基金根据对债券发 行人的信用风险分析、决定是否将该债券纳人基金的投资范围。 3. 动态增强策略

至以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活策 略,获取超额收益,主要包括:

(1) 獨乘策略 樂業策略是指当收益率曲线相对能輔門,买人期限位于收益率曲线能輔处的债券,也即 收益率未平处于相对高位的债券。随着债券剩余期限缩短。债券的收益率水平将会较投资期 初有所下降,通过债券的收益率的下滑,获得资本利得收益。 目前中国债券市场收益率曲线在1到5年期范围内比较能峭,为本基金实施骑栗策略提供 了市场机会。

了市场机会。 了市场机会。 這差策略是指通过不断正回购融资并持续买人债券的操作。只要回购资金成本低于债券收益 車,就可以达到红杆放大的套利目标。 目前市场间的即利率普遍按低,并且低于中长期债券的收益率,为本基金实施息差策略提 供了市场机会。本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率。谨慎地实施 息差策略、提展投资组合的收益水平。 4 含权债券投资 少权债券投资

全权债券主要包括两类债券品种:(1)含赎回或回售选择权的债券,以及(2)含可转换

含权债券主要包括阿类债券品种;(1)含赎回或回售选择权的债券,以及(2)含可转换为股本选择权的债券。 本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型;计算含赎回或回售选择权的债券的期 权調整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。 可转换之间债券是一种个于股票所储券之间的债券行生投资品种,投资者既可以获得债 券投资的固定收益。也可以分享股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对可转换公司债券 条款款投资付债券公司基本面进行家人分析研究的基础上、利用可转换公司债券价格的差)和 良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。 为保持债券基金的收益风险券标。本基金可转换公司债券投资不超过基金资产总值的 20%。基金投资分离交易的可转换公司债券作为普通的企业债券进行投资。可转换公司债券转收 发展的企业债券。

获得的股票在可上市交易后10个交易日内全部卖出 5. 资产支持证券投资

本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产进约风险和提前偿 付风险、并根据资产证券化的收益结构安排、模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现 金流过程、利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还 将充分考虑接投资品种的风险补偿收益和市场流动性、控制资产支持证券投资的风险、获取

二)新設申购額略
为保证新股投行成功,新股投行—级市场价格通常相对二级市场价格存在一定的折价。
在中国证券市场发展历程中,参与新股申购是一种风险低、收益稳定的投资行为,为投资者带
来较高的投资回报。本基金根据新股发行人的基本情况。以及对认购中签率和新股上市后表
现的预期;强度多与新股申购,获取股票—级市场与二级市场的价差收益,申购所得的股票在
可上市交易后10个交易日内全部卖出。
三)投资决策
1.决策机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会的主要职责是在基金合同规定的投资框架下,制定基金的投资战略,决
定基金资产在债券,债券回购和现金等之间的具体比例,审批重人投资决定等。
基金经理的主要职责是在基金合同规定的投资框架下,制定基金的投资战略,决
基金经产任债券,债券回购和现金等之间的具体上例,审批重人投资决定等。

常及项组合管理上下,并具体各头投资供源参问资关干飞&壶即均发馆宣理的供议。
2.决策依据
本基金管理人特主要依据下法因素决定基金资产配置和具体证券的买卖;
(1)国客有关选律。法规和基金合同的有关规定;
(2)国内外宏观经济发展状况。经济政策和证券市场发展态势;
(3)名子类资产的收益、风险、流动性的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下截出投资决策。
3.决策程序
(1)投资计划和项目方案的制定
基金经理根据所管理基金的投资目标和投资限制等规定性要求,结合证券市场运行特点及研究部门的推荐息。进行分析和判断,制定具体的投资计划和项目方案。
(2)重要投资方案的论证和审批
在投资决策委员会的授权范围内一般投资可由基金经理自主决定,并向投资总监备案。
重要投资、的特带净部的研究报告)必须根据投资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定间均投资总监和投资决策委员会指导,并取得相应的批准、投资决策委员会在审批投资计划和可目方案。

项目方案之前必须召开投资决策听证会,由基金经理和相关研究人员阐述投资理由和投资依 (3)投资授权和方案实施 重要投资计划和项目方案得到批准后,投资决策委员会向基金经理授权,由基金经理在

工基金管理人内设研究部,通过对宏观经济状况、货币政政策和证券市场情况的分析,制

构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,决定基金资产配置方案,并审批重大单

现投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下,参考研究部和缴效与风险评估小组的研究分析, 制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。

即压金速的投资期始,在共权规范围处订选壶的目的投资组合管理上下。
3.交易
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易密发出交易
持令中央交易密依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。
4.组合监范与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。监察部对基金投资进行日常监督。绩效与风险评估小组定期对基金投资进行输效评估和风险分析。由立监察部已接给合规的在制委员会及督教长办公室、投资决策委员会、基金经理及相关人员。在监察部 有遗牧与风险评估小组批评的遗址评估取成处分析报告的基础上、基金是理定期对证券市场 变化和基金投资阶段成果和经验进行反思、对基金投资组合不断进行调整和优化。
7. 14的强合层制)投资组合限制

《祖古版制 本基金通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,同时保持基金资产良好的流动性。

本基金的投资组合遵循下列规定:
(1) 本基金特有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2) 本基金投资于同一家公司发行的债券的比例合计不得超过基金资产净值的10%;
(3) 本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证

%;) 本基金投资于债券类品种的比例不低于基金资产的80%;) 本基金债券投资组合的平均剩余期限在每个交易日不超过5年(含5年);) 在全国银行间市场进行债券回购融人的资金余额不超过基金资产净值的) 现金或者割用在一年以内政政债债券不低于基金资产价值的5%;) 本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产总值的20%;

) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

(10) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

不符合上述约定比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法 有规定的解外: (10)基金投资经中国证监会批准的流通受限证券,限于由中国证券登记结算有限责任公 中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债 场交易的证券。但不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,也不得预付任何形式的保 公共时,他的是可证你公司会和给你的人。

券市场交易的证券。但不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。也不得预付任何形式的保证金、法律法规或自国证金分有规定的除外。
(17)如法律法规或监管部门取消上述限制性规定。本基金将不受上述规定的限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,本基金将从其规定。
2、投资组合的平均剩余期限计算公式
(1)投资组合的中均剩余期限计算公式
(1)投资组合的平均剩余期限计算公式
(1)投资组合的平均剩余期限十至、投资于金融工具产生的资产×剩余期限~Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限~Σ债产正回购×剩余期限)(投资于金融工具产生的负责。
12次于金融工具产生的负债的。有券正回购、剩余期限)(投资于金融工具产生的负责,以为工程的负责。从有证明存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买新式回购服约金等)、银行定期存款、大额存单、债券、逆回购、中央银行票、买新式回购产生的转户回购债券。以及中国证监会,中国人民银行认可的其他具有良好常效性的预定收益工具,投资于金融工具产生的负债和租工回购。又新式回购产生的转户 性的固定收益工具。投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售

(2)各类资产和负债剩余期限的确定

(2)各类资产和负债制涂别抵闭确定 ① 银行活期存款,清算各付金、交易保证金的剩余期限为0 天;证券清算款的剩余期限 以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到 期日的实际剩余天数计算; ② 银行定期存款,大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算; ③ 组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数。以下情况除外; 浮动和单储券的剩余期限以计算日至下一种率调整日的实际剩余天数,以下情况除外; 译动即使的剩余期限以计算日至下一种率调整日的实际剩余天数,计算、 ④ 回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数 计算。

(5) 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算:

⑥ 买断式回购产生的待回购储券的剩余期限为该基础债券的剩余期限; ⑦ 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天

外。 3.建仓期 本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内,即基金管理人须于基金合同生效之日起6 本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内,即基金管理人须于基金合同生效之日起6 例符合基金合同的有关约定

九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×

20%。
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计费并发布中证全债的收益指数及相应的债券属性指标、为债券投资基础供投资分计工具和业绩评价基准。该指数的一个重要转点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基 准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示, 十、基金的风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水

平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金、低于混合型基金和股票型基金。十一、基金的接资组合报告本投资组合报告本投资组合报告有效。 上复核了本报每中的财务指标,净值去现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。本报告所列财务数据未经审计。 1.1 报告期末基金资产组合情况

1.1	10百朔不益並页) 纽百旧亿		
序号	项目	金額(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	=	_
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	131,866,242.17	95.60
	其中:债券	111,870,242.17	81.11
	资产支持证券	19,996,000.00	14.50
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买人返售金融资产	2,000,000.00	1.45
	其中:买斯式回购的买入返售金融 资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,437,691.90	1.04

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

1	国家债券				379,468.00		0.28	
2	央行票据				-		-	
3	金融债券				9,980,000.00		7.49	
	其中:政策性金融债				9,980,000.00		7.49	
4	企业债券			6	1,358,178.90		46.05	
5	企业短期融资券				-		-	
6	中期票据			1	19,741,000.00		14.81	
7	可转债(可交换债)	转债(可交換债)			0,411,595.27		15.32	
8	同业存单				-		-	
9	其他		-		-			
10	合计			11	1,870,242.17		83.95	
1.5	报告期末按公允任	介值占基金	资	产净值比例大小	排序的前	五名债	券投资明细	
序号	债券代码	债券名利		数量(张)	公允价值	(元)	占基金资产净值比例 (%)	
1	136182	16玉岩	101	100,000	9,9	84,000.00	7.49	
2	170204	17国尹	F04	100,000	9,9	80,000.00	7.49	

			W1114001			
	5	124820	PR济高债	100,000	8,119,000.00	6.09
B	1.6	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
	序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比 例(%)
	1	17891	90 17永动	2B 100,00	00 10,007,000.0	00 7.51

1.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金可投资品种范畴。 1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货特仓和损益明细

注:本基金未投资国债期货。 1.9.3 本期国债期货投资评价

1.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编前一年内受到公开谴责,处罚的情况。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.10.3 具他贷产构成	
2号 名称	金額(元)
1 存出保证金	5,490.87
2 应收证券清算款	295,410.48
3 应收股利	-
4 应收利息	2,324,836.65
5 应收申购款	1,049.11
6 其他应收款	-
7 待摊费用	-
8 其他	-
o A11.	2 (2 (202 1)

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明纸

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1.11 开放式基金份额变动 银河银信添利债券2017年第四季度基金份额的变动情况如下表:

项目	银河银信添利债券A	银河银信添利债券B
设告期期初基金份額总額	64,451,487.40	98,609,591.37
B告期期间基金总申购份額	291,361.25	766,589.75
1.报告期期间基金总赎回份额	2,059,338.15	33,226,500.11
设告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)		-
设告期期末基金份額总額	62,683,510.50	66,149,681.01
1 44 4 11 11 14		

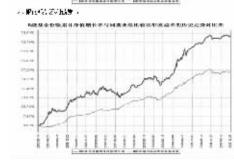
1—(基金型)1539 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证是低败益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资人 申贴基金时运允,真阅读本招歌设明书。有关业绩就授经托管人复核。 1、银河银信添利债券份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截至2017年12

净值 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段	增长率	标准差	收益率	益率标准差	-	-
2007.3.14-2007.12.31	14.15%	0.22%	-0.38%	0.06%	14.53%	0.16%
银河银信添利债券A						
2008.1.1-2008.12.31	6.27%	0.20%	8.22%	0.06%	-1.95%	0.14%
2009.1.1-2009.12.31	6.34%	0.21%	1.98%	0.04%	4.36%	0.17%
2010.1.1-2010.12.31	2.13%	0.24%	2.64%	0.06%	-0.51%	0.18%
2011.1.1-2011.12.31	-2.18%	0.23%	4.12%	0.03%	-6.30%	0.20%
2012.1.1-2012.12.31	7.29%	0.10%	3.90%	0.05%	3.39%	0.05%
2013.1.1-2013.12.31	1.19%	0.15%	-0.32%	0.08%	1.51%	0.07%
2014.1.1-2014.12.31	13.15%	0.23%	9.23%	0.08%	3.92%	0.15%
2015.1.1-2015.12.31	9.92%	0.21%	7.39%	0.07%	2.53%	0.14%
2016.1.1-2016.12.31	3.48%	0.07%	1.91%	0.07%	1.57%	0.00%
2017.1.1-2017.12.31	1.65%	0.05%	0.04%	0.05%	1.61%	0.00%
自基金成立起至今	83.05%	0.19%	45.30%	0.06%	37.75%	0.13%
银河银信添利债券B	•				•	
2008.1.1-2008.12.31	6.04%	0.20%	8.22%	0.06%	-2.18%	0.14%
2009.1.1-2009.12.31	5.87%	0.21%	1.98%	0.04%	3.89%	0.17%
2010.1.1-2010.12.31	1.68%	0.24%	2.64%	0.06%	-0.96%	0.18%
2011.1.1-2011.12.31	-2.55%	0.23%	4.12%	0.03%	-6.67%	0.20%
2012.1.1-2012.12.31	6.87%	0.10%	3.90%	0.05%	2.97%	0.05%
2013.1.1-2013.12.31	0.79%	0.15%	-0.32%	0.08%	1.11%	0.07%
2014.1.1-2014.12.31	12.67%	0.23%	9.23%	0.08%	3.44%	0.15%
2015.1.1-2015.12.31	9.50%	0.21%	7.39%	0.07%	2.11%	0.14%
2016.1.1-2016.12.31	3.07%	0.07%	1.91%	0.07%	1.16%	0.00%
2017.1.1-2017.12.31	1.26%	0.05%	0.04%	0.05%	1.22%	0.00%
自基金成立起至今	76.12%	0.19%	45.30%	0.06%	30.82%	0.13%

银河银信添利债券型证券投资基金





十三、基金的费用

1、费用构成:

(1)基金管理人的管理费

(4)投资交易费用;

(2)基金托管人的托管费 (3)销售服务费;

(5)基金份额持有人大会费用; (6)基金合同生效后的基金信息披露费;

(7)基金合同生效后的会计师费、律师费; (8)按照国家有关规定可以列入的其他费用

2、基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%的年费率计提。基金管理费的计算方法如下:

H=E×0.65%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的 指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的 指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费 本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况,确

保其用于约定的用途。 根据<<银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率 调整的公告>>,基金干2008年5月23日始实施分级,分级后本基金设两级基金:A类基金份额

和B类基金份额,其中A类基金不再计提销售服务费,B类基金按原来0.40%的年费率继续计

B级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: 每日应支付的基金销售服务费=前一日基金份额的基金资产净值×0.40% - 当年天数

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人指 令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日 等,支付日期顺延。 本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出

会额,列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关 费用,包括但不限于验资费,会计师费,律师费、信息披露费等不列入基金费用。 4、基金管理费、托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,调 低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日

(二)与基金销售有关的费用

1、银河银信添利债券A收取申购费,银河银信添利债券B不收取申购费 2、本基金赎回费用

(1)本基金赎回费率 持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为0.1%;持有期限超过30日(含30日)的基金

份额,不收取赎回费用; (2)本基金赎回费计算公式

赎回费用=赎回份额*赎回当日基金份额净值*赎回费率

(3)本基金赎回费收取方式 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 所收取赎回费全部归人基金资产。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金可与本公司其他开放式基金转换,具体转换费用收取情况在基金转换开始公告中 (三)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

银河银信添利债券型证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投

1、"重要提示"日期根据实际情况进行了相应更新,本招募说明书所载内容截止日为

资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河银信添利债券型证券投资基金基金合 同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分:

2018年3月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(财务数据未经审计),定于 2018年4月27日前公告

2、"三、基金管理人"部分,"(二)根据管理人的最新资料更新了相关信息。 3、"四、基金托管人"部分,对"基金托管人概况"根据托管人提供的最新资料更新了相

4、"五、相关服务机构"部分,增加了相关代销机构,对原有销售机构进行了更新,相关事 宜均已公告。 5、"十一、基金的投资"部分,"(十二)基金投资组合报告"进行了更新,报告截止日为

2017年12月31日,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,未经审计。 6、"十二、基金的业绩"中对基金成立以来至2017年12月31日的基金业绩表现进行了披

露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计 7、"二十四、其他应披露事项"中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报 纸上进行的信息披露。

银河基金管理有限公司 二〇一八年四月二十七日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2018 第一季度报告

送完後で、 公司董事会、監事会及董事、監事、高級管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, URAX本書が社会表に 升环性厂等限定审的是环境性。 12 公司全核市出版管理会审议季度报告。 13 公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍 及会计机构负责人(会计主管人员)黄亚龙 保证季度报告中财务报表的真 失。准确、完整。 14 本公司第一季度报告未经审计。

益的净利润	323,716,055.29	224,243,86	0.98		44.36	
加权平均净资产收益率(%)	7.61		6.28 増加1.33个日		分点	
基本每股收益(元/股)	0.54		0.38		42.11	
稀释每股收益(元/股)	0.54		0.38		42.11	
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用				单位:元	币种:人民	
	項目			本期金額	说明	
非流动资产处置损益				-10,425.24		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经验享受的政府补助除外	r业务密切相关,符合国家政策规	定、按照一定标准定额或定量持续		1,961,867.84		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融	业务外,持有交易性金融资产、交负债和可供出售金融资产取得的	易性金融负债产生的公允价值变动 投资收益		187,939.47		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				244,950.23		
对外委托贷款取得的损益				22,405.66		

股东总数(户)							
BC/I/CE/BCC) /		前十名	(P 在4510Hg)(P.				
	期末均砂		持有有限售条件股	MS	后押或冻结情况		
股东名称(全称)	数量	比例(%)	份数量	股份状态	股份状态 数量		
漳州市九龙江集团有限公司	349,455,750	57.92	0	质押	81,060,000	EDV	
王富济	27,037,500	4.48	0	未知		境内自然人	
招商银行股份有限公司—汇添富医 疗服务灵活配置混合型证券投资基 金	6,800,007	1.13	0	未知		未知	
片仔癀(漳州)医药有限公司	6,346,635	1.05	0	无		国有法人	
全国社保基金四一四组合	4,661,246	0.77	0	未知		其他	
全国社保基金一零四组合	4,300,493	0.71	0	未知		纯他	
香港中央结算有限公司	3,854,810	0.64	0	未知		未知	
中国证券金融股份有限公司	3,441,747	0.57	0	未知		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	3,405,750	0.56	0	未知		未知	
漳州市国有资产投资经营有限公司	3,017,812	0.50	0	光		国有法人	
	ř.	市十名光限售	条件股东持股情况				
股东久称		44 of 10 80 6	1条件液通股的数量		股份种类》		
80.20-6549		1940 光限 III 984平36 班民 F J K K K K K K K K K K K K K K K K K K		种类		数量	
漳州市九龙江集团有限公司		349,455,750		人民币普通股		349,455,750	
王富济		27,037,500		人民币普通股		27,037,500	
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证 券投资基金		6,800,007		人民币普通股		6,800,007	
片仔癀(漳州)医药有限公司			6,346,635	人民	币普通股	6,346,635	
全国社保基金四一四组合			4,661,246	人民	币普通股	4,661,246	
全国社保基金一等四组合			4,300,493	人民	币普通股	4,300,493	
香港中央结算有限公司			3,854,810	人民	币普通股	3,854,810	
中国证券金融股份有限公司			3,441,747	人民	币普通股	3,441,747	
中央汇金资产管理有限责任公司			3,405,750		币普通股	3,405,750	
漳州市国有资产投资经营有限公司			3,017,812	人民	币普通股	3,017,812	

(2) 片仔傳 (海州) 医药公司为本公司的控股子公司。 (3) 除計之外, 即股股东与上北共他股东不存在火股关系或一致行动人关系。公司未知 生兼他北规围条件的流避股东之间比合存在火股关系, 也未知是否属于《上市公司收集 ACCREMON 共和政府系及持限数量的原则 三種正形告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东,前十名优先股无限售条件股东持股情况表 三重上不适用 三、重要相简

3.1½ √ii (1	重要→% 公司主要会计报表项目、账 5用 □不适用)报告期公司资产、负债构 注:万元							
序号	項目	期末数	期末数占总资产	期初散	期初数占总资产	期末与期初数相比		
13.19	980	991/1-RX	的比例(%)	HUDURA	的比例(%)	地域額	增减幅度(%)	
l	以公允价值计量且其变动 计人当期损益的金融资产	3.87	0.0006	2.43	0.0004	1.44	59.26	
2	长期待摊费用	1,087.12	0.18	796.25	0.14	290.87	36.53	
3	预收款项	4,824.69	0.79	10,733.89	1.90	-5,909.20	-55.05	
1	应交税费	11,645.70	1.91	5,563.24	0.98	6,082.46	109.33	
	attate Mille	609 174 06	100.00	544 927 74	100.00	42 247 22	7.67	

| 648,174.96 | 100.00 | 564,827.74 | 100.00 | 43,347.22 | 7.67 | 量且其変功計人当期損益的金融资产期末余額3.87万元,比期初余額2.43万元,増加1.44万元,主要原因系报告期末尚未 的新股及允价值地加所致。 经生期排槽费用原余额1.087.12万元,比期初余额794.23万元,增加290.87万元,主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司代言费增 3所级达项则未免484.2467万元,比期纳余额(7.389万元,减少5.099.20万元,主要原因系指传期末公司所收储盆途分所会 《领域运项则未免484.2467万元 仔廣堂上医药有限公司新培整修费用所致。 未涂器424.60万元,比開助涂额153.80万元,减少5,909.20万元,主要原因系报告期未公司预收货总减少所致。 未涂额1.465.00万元,比期划涂额5.563.24万元,增加6.082.46万元,主要原因系报告期未公司应交企业所得税增加所致。 可能益表明日发生五大金加姆用。

95.65	项目名称	2018 ² F	2017年	与上年同	Mikriek
35	2413-D4V	第一季度	第一季度	地域相	地域程度(%)
1	营业收入	122,218.94	86,032.03	36,186.91	42.0
2	营业成本	65,404.40	47,510.52	17,893.88	37.6
3	税金及附加	1,440.67	997.37	443.30	44.4
4	销售费用	10,835.94	7,384.79	3,451.15	46.7
5	管理费用	6,483.41	5,105.10	1,378.31	27.0
6	财务费用	248.03	51.52	196.51	381.4
7	资产减值损失	14.87	47.80	-32.93	-68.8
8	公允价值变动收益	0.38	2.04	-1.66	-81.3
9	投资收益	345.58	887.65	-542.07	-61.0
10	资产处置收益	-1.04	0.84	-1.88	
11	其他收益	196.19	331.69	-135.50	-40.8
12	营业外收人	79.70	1.16	78.54	6,770.6
13	营业外支出	7.91	88.37	-80.46	-91.05
14	经营活动产生的现金流量净额	24,176.72	27,726.84	-3,550.12	-12.80
15	投资活动产生的现金流量净额	-1,297.09	-852.22	-444.87	
16	筹资活动产生的现金流量净额	6,382.37	-30,392.92	36,775.29	

公司代码:600436 公司简称:片仔癀

报告聊内,公司营业成本发生额65,404.40万元,比上年同聊47,510.52万元,增加17,893.88万元,增长37,66%。主要原因系医药行业销售收租应在本地即将发。 程度高取,稳免及附加发生等1.440~平元,1.7~~~ 液。 及辨加发生糖1,440.67万元,比上年同期997.37万元,增加443.30万元,增长44.45%,主要原因系本报告期销售收入增加, 4-6-5-5-5 台灣的人後經歷時期是主題(14990/2014)上午同期7,38479万元,增加3,451.15万元,增长46,73%,主要原因系子公司福建片仔礦化妆可採取全额10,835,94万元,比上年同期7,38479万元,增加3,451.15万元,增长46,73%,主要原因系子公司福建片仔礦化妆可採取金额6,483,41万元,比上年同期5,105.10万元,增加1,378,31万元,增长27,00%,主要原因系人员薪酬费用及母公司

⑥保告期内、財务費的文生額24863万元。北上中同期913-27元。現1919-0317元。北東京の1428、主東京の1528で中によって1528年 (足務有限へ当該任告敵地加、根西和巨主地増加所政) (沿股告期内、資产減値額失发生額1487万元。比上年同期4780万元。減少3293万元。條低6889%、主要原因系本期計拠应收款項环账准备 **4.65%。

少所致。 ②报告期内,实现投资收益345.58万元,比上年同期887.65万元,减少542.07万元,降低61.07%,主要原因系对联营企业的投资收益减少的 ①报告期内,实现资产处置收益—1.04万元,比上年同期0.84万元,减少1.88万元,主要原因系本报告期处置固定资产产生的收益减少所致 00报告期内,实现其他收益196.19万元,比上年同期331.69万元,减少135.50万元,降低40.85%,主要原因系本报告期收到的政府补助减少 0.3股告期内,实现营业外收入79.70万元,比上年同期1.16万元,增加78.54万元,增长6.770.69%,主要原因系本报告期清理报及固定资产/ 6成益增加时法。 6期拾当期,营业外支出发生额7.91万元,比上年同期88.37万元,减少80.46万元,降低91.05%,主要原因系本报告期公益性捐赠支出减少月

0·时接告期均,经营活动产生的现金流量冷糖24.176.22万元,比上年同期27.726.84万元,减少3.550.12万元,降低12.80%,主要原因系本报告文付各项报费及其他专经营店动有关的现金增加所获。 应附着物料,设持活动产生的现金选择参解。1277.00万元,比上年同期-852.22万元,减少444.87万元,主要原因系本报告期投资支付的现 加所致。 104股告期内,筹资活动产生的现金流量净额6,382.37万元,比上年同期–30,392.92万元,增加36,775.29万元,主要原因系本报告期取得借款 收到於日對於了於任命 收到的現金增加及偿还债务,利息支付的現金減少所致。 3.2重要事項进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.3.1报告期內超期未履行完毕的承诺事项

法定代表人 刘建顺 日期 2018年4月27日 证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2018-020

□适用//不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 //不适用

漳州片仔癀药业股份有限公司 2018年第一季度主要经营数据公告
本公司要求公及给金字保证本公会内容不存在任何点假证成、误守性陈述成金字长进稿,并对共为本的系统、没有性格定处。 制及基金責任。 程第《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司2018第一季度报告披露工作的通知》的要求,漳州片仔癀 茶山即份右頭公司(以下箭族"公司")和这2018年第一季度上期经营数据块营加下。

	主营	业务收入		主	营业务成本		毛利率(%)		
行业	2018年1-3月	2017年1-3月	增长率 (%)	2018年1-3月	2017年1-3月	増长率 (%)	2018年 1-3月	2017年 1-3月	地域的
医药工业	563,611,908.29	380,424,678.33	48.15	105,070,763.37	66,075,001.85	59.02	81.36	82.63	減少 1.27个 百分点
医药商业	559,110,989.08	414,235,450.79	34.97	519,456,384.98	388,910,859.44	33.57	7.09	6.11	增加 0.98个 百分点
医药行 业小计	1,122,722,897.37	794,660,129.12	41.28	624,527,148.35	454,985,861.29	37.26	44.37	42.74	增加 1.63个 百分点
日用 品、化 妆品	93,951,896.61	57,652,621.25	62.96	27,119,524.33	19,052,585.22	42.34	71.13	66.95	增加 4.18个 百分点
食品	2,245,163.54	1,791,892.39	25.30	1,623,975.41	1,066,724.95	52.24	27.67	40.47	減少 12.80年 百分点
	1 218 919 957 52	854 104 642 76	42.71	653 270 648 09	475 105 171 46	37.50	46.41	44 37	增加 2.04个

主营业务成本 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 主商业务成本比 毛利率比上年增减

30 9000	工品业为4人	LESLOWE	(%)	上年増減(%)	上年増減(%)	- DISTRIBUTE TO ANNOUNCE	
肝病用药	545,605,348.97	86,949,661.22	84.06	53.29	97.13	减少3.54个百分点	
心血管用药	854,249.56	640,843.59	24.98	-52.76	-31.71	减少23.12个百分点	
感冒用药	5,321,825.83	7,026,625.86	-32.03	-29.78	-21.24	减少14.31个百分点	
呼吸系统用药	3,432,022.18	3,246,238.48	5.41	-14.29	0.27	减少13.73个百分点	
妇产科用药	630,361.08	360,311.99	42.84	-15.08	-40.51	增加24.44个百分点	
骨伤科用药	770,469.31	765,913.00	0.59	2.35	19.07	减少13.95个百分点	
肛肠科用药	1,726,420.46	1,151,907.77	33.28	-19.12	-19.90	增加0.65个百分点	
皮肤病用药	2,070,240.68	1,432,468.88	30.81	15.87	27.70	减少6.41个百分点	
糖尿病用药	74,148.70	54,272.09	26.81	-70.45	-49.78	减少30.13个百分点	
其他	3,126,821.52	3,442,520.48	-10.10	-42.54	-30.49	减少19.08个百分点	
医药工业小计	563,611,908.29	105,070,763.37	81.36	48.15	59.02	减少1.27个百分点	
医药商业小计	559,110,989.08	519,456,384.98	7.09	34.97	33.57	增加0.98个百分点	
日用品、化妆品	93,951,896.61	27,119,524.33	71.13	62.96	42.34	增加4.18个百分点	
保健食品	2,245,163.54	1,623,975.41	27.67	25.30	52.24	减少12.80个百分点	
合计	1,218,919,957.52	653,270,648.09	46.41	42.71	37.50	增加2.04个百分点	
三、报告期内主营 单位:元	5业务分地区情况						
	地区	主营业	:务收人		同比上年增減(%)		

漳州片仔癀药业股份有限公

安徽众源新材料股份有限公司 2018 第一季度报告

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

过责人封全虎、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人(会计主管人员)王成保证季度报告中则

务报表的真实、准确、完整。 14 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

			单位:元 币种:人民币	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	1,148,552,015.81	1,115,802,617.36	2.94	
归属于上市公司股东的净资产	828,074,778.64	806,679,671.57	2.65	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-45,345,361.73	-72,182,383.15	不适用	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增減(%)	
营业收入	760,370,904.75	616,002,430.79	23.44	
归属于上市公司股东的净利润	21,489,252.19	15,960,497.93	34.64	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	19,146,615.28	13,708,417.34	39.6	
加权平均净资产收益率(%)	2.63%	4.14%	减少1.51个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17		

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

释每股收益(元/股)

項目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	81,136.99	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人当期继益的政府补助。但与公司正常经营业务密切相关。符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助缔外	2,679,535.85	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得于公司、联赛企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的模益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除詞公司正常经密业务相关的有效套期條值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动测益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	3,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得稅影响額	-421,535.93	

公司代码:603527 公司简称: 众源新材

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

黎文章	2,358,900	1.90	2,358,900	九			境内目然人	
周丽	2,000,000	1.61	2,000,000	无			境内自然人	
黄晓菲	1,600,000	1.29	1,600,000	质押	1,450,000		境内自然人	
		前十名无限售	条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
				种类		数量		
韩东		443,200		人民币普通股		443,200		
高峰		203,200		人民币普通股		203,200		
许国朝		201,221		人民币普通股		201,221		
吴国栋		196,600		人民币普通股		196,600		
李锦蓉		181,800		人民币普通股			181,800	
王昆		163,800		人民币普通股			163,800	
朱斌		149,900		人民币普通股		149,900		
张华刚		143,420		人民币普通股			143,420	
深圳前海伽蓝资本管理有限公司—伽蓝惠三1期私募投资基 金		143,200		人民币普通股		143,200		
略団祥		138,617		人民币普通股			138,617	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系、为公司实际控制人、股东李明军先生系周丽女士复起之子。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的	无。							

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

3.1.1 报告期内	,资产负债表发生的重力	大变化:		
报表项目	期末余额	年初余額	同比增减(%)	情况说明
预付款项	23,469,454.98	10,596,071.95	121.49%	主要系期末公司預付原材料采购款增加所致。
其他应收款	424,114.38	1,168,696.24	-63.71%	主要系期初应收出口退税款在本季到账所致。
其他流动资产	37,967,518.16	22,949,721.87	65.44%	主要系期末待认证进项税增加所致。
其他非流动资产	0.00	133,000.00	-100.00%	主要系期初预付工程设备款于本期采购到货所 致。
预收款项	9,784,177.53	6,456,084.62	51.55%	主要系期末预收货款余额增加所致。
应付职工薪酬	4,529,510.87	8,104,960.12	-44.11%	主要系期初余额在本期已支付所致。
49 Marks / 176s				According to the Health and All Control for the All Control for th

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

3.1.3 现金流量表发生的重大变体

□适用 √不适用

D. L.D ->UMEDIGMETCO	CILH JAE / CX U			
报表项目	年初至报告期期末金額(1-3 月)	上年年初至报告期期末金額 (1-3月)	同比增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净 额	-45,345,361.73	-72,182,383.15	不适用	主要系上年同期支付原材料采购款较多 所致。
投资活动产生的现金流量净 额	721,258.48	-1,892,119.41	138.12%	主要系本期较上期固定资产投入减少所 致。
筹资活动产生的现金流量净 额	7,608,901.67	51,255,128.07	-85.15%	主要系本期较上期减少了短期借款所 致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 安徽众源新材料股份有限公司

法定代表人 封全虎 日期 2018年4月26日