（上接B59版）

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人：吴涛
联系人：刘宇
联系电话：010－59366070
业务传真：010－59366055
客服热线：400－620－0620
公司网址：www.sczq.com.cn
（107）名称：北京广源达信投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
联系人：王英俊
电话：13911468997
传真：010－82055860
客服电话：4006236060
公司网址：www.niuniufund.com
(108) 名称：华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市天府二街198号
办公地址：四川省成都市天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
电话：010－52723273
传真：028－86150040
客服电话：4008888818
公司网址：http://www.hx168.com.cn
(109)名称：奕丰金融服务（深圳）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
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115－1116室及1307室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：叶健
电话：0755－89460607
传真：0755－21674453
客服电话：400－684－0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（110）名称：弘业期货股份有限公司
注册地址：南京市中华路50号
办公地址：南京市中华路50号
法定代表人：周剑秋
联系人：孙朝旺
电话：025－52278870
传真：025－52250114
客服电话：4008281288
公司网址：www.ftol.com.cn
（111）名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2－45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人：钱晨昊
联系人：孙雯
电话：010－59336519
传真：010－59336586
客服电话：4008909998
公司网址：www.jnlc.com
（112）名称：中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755－23953913
传真：0755－83217421
客服电话：4009908826
公司网址：www.citicsf.com
（113）名称：北京蝙蝠金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号（龙源通惠大厦）501
法定代表人：许晓良
联系人：孟令双
联系电话：15301307396
业务传真：010－87723200
客服热线：4001－500－882
公司网址：www.lanmao.com
（114）名称：深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
法定代表人：赖任军
联系人：张烨
联系电话：0755－29330502
客服热线：400－9302－888
公司网址：www.jfzinv.com
（115）名称：上海万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人：王廷富
联系人：姜吉灵
电话：021－5132 7185
传真：021－5071 0161
客服电话：400－821－0203
（116）名称：大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
联系人：赵阳
联系电话：021－20324155
业务传真：021－20324199
客服热线：400－928－2266
公司网址：www.dtfunds.com
（117）名称：天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2－2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
联系人：褚琦
联系电话：010－59013828
业务传真：010－59013707
客服热线：010－59013842
公司网址：www.wanjiawealth.com
（118）名称：风凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402（750000）
办公地址：北京市朝阳区紫 月路18号院朝来高科技产业园18号楼（100000）
法定代表人：程刚
联系人：张旭
联系电话：010－58160168
业务传真：010－58160173
客服热线：400－810－5919
公司网址：www.fengjd.com
（119）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
法定代表人：陶捷
联系人：沈怡
联系电话：027－83862952
业务传真：027－83862682
客服热线：400－027－9899
公司网址：www.buyfunds.cn
（120）名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
联系电话：021－65370077
业务传真：021－55085991
客服热线：4008－205－369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（121）名称：中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号27层
法定代表人：弭洪军
联系人：茅且青
联系电话：021－33355392
业务传真：021－63353736
客服热线：400－876－5716
公司网址：www.cmiwm.com
（122）名称：上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
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
法定代表人：胡燕亮
联系人：孙琦
联系电话：021－50810687
业务传真：021－58300279
客服热线：021－50810673
公司网址：www.wacaijjim.com
（123）名称：金惠家保险代理有限公司
注册地址：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号A2106/2107
法定代表人：夏予柱
联系人：胡玥哲
联系电话：15810201340
客服热线：400－8557333
公司网址：https://fund.jhjhome.com

基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，并及时公告。

（124）名称：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
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
法定代表人：胡燕亮
联系人：孙琦
联系电话：021－50810687
业务传真：021－58300279
客服热线：021－50810673
公司网址：www.wacaijjin.com
（125）名称：厦门银行股份有限公司
注册地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人：吴世群
联系人：孙瑜
联系电话：0592－5310251
业务传真：0592－5373973
客服热线：400－858－8888
公司网址：www.xmbankonline.com
（126）名称：佳弘（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址：北京市朝阳区光华路9号汉威大厦15B5(西区15层)
法定代表人：谢亚凡
联系人：陈冲
联系电话：010－88580321
业务传真：010－88580366
客服热线：010－88580321
公司网址：www.jiahongfunds.com
（127）名称：民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人：龚惠琴
联系人：钟伟
联系电话：13826420174
业务传真：021－50206001
客服热线：021－50206003
公司网址：www.msftec.com

二、注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系人：崔巍
电话：010－50938888
传真：010－59378907

三、律师事务所和经办律师

名称：广东广信君达律师事务所
住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心（广州东塔）29层、10层
负责人：王晓华
电话：020－37181333
传真：020－37181388
经办律师：刘智、林晓纯
联系人：刘智

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表：曾顺福
联系人：洪锐明
电话：021—61418888
传真：021—63350003
经办注册会计师：洪锐明、江丽雅

第四部分 基金的名称

广发聚源债券型证券投资基金（LOF）

第五部分 基金的类型

债券型证券投资基金

第六部分 基金的投资目标

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。

第七部分 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、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）、货币市场工具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。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等，也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转债申购。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

今后如果法律法规或中国证监会允许基金投资利率互换、利率期货等固定收益类金融衍生工具或其他投资品种，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的法律法规和相关规定。

第八部分 基金的投资策略

本基金主要投资于固定收益类品种，不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等，也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转债申购。本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。

（一）利率预期策略与久期管理

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。

当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。

本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。先预测收益率曲线变动的方向，然后根据收益率曲线形状变动的情景分析，构建组合的期限结构。

本基金应用骑乘策略，基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时，即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平相对较高的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。

（二）类属配置策略

类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

（三）信用债券投资策略

本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等信用债券，以提高组合的收益水平。

信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言，本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。

1、信用利差曲线配置

信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差。因此，我们将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先，本基金管理人内部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化对信用利差曲线的影响；然后，本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果，预判信用利差曲线整体及分行业走势；最后，在此基础上，本基金确定信用债券总的配置比例及其分行业投资比例。

2、信用债券精选

本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力，并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果，对发债主体企业进行深入的基本面分析，并结合债券的发行条款，以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。

发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。

在内部信用评级结果的基础上，综合分析个券的到期收益率、交易量、票息率、信用等级、信用利差水平、税赋特点等因素，对个券进行内在价值的评估，精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券。

（四）息差策略

本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆，投资于收益率高于融资成本的其它获利机会，从而获得杠杆放大收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的40%。

（五）资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对违约率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

第九部分 业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中债总全价指数收益率。

中债总全价指数是中央国债登记结算公司编制的综合反映银行间债券市场、上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反映债券市场的整体收益情况。

第十部分 风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

第十一部分 基金投资组合报告

本基金管理人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，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年9月20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。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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	690,368,310.00	55.84
	其中：债券	690,368,310.00	55.84
	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	119,740,679.81	9.69
	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	413,418,976.79	33.44
7	其他各项资产	12,793,916.31	1.03
8	合计	1,236,321,882.91	100.00

2、期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

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、期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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	680,368,310.00	81.06
	其中：政策性金融债	680,368,310.00	81.06
4	企业债券	10,000,000.00	1.19
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	690,368,310.00	82.25

5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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	180407	18农发07	1,800,000	180,288,000.00	21.48
2	140445	14农发45	1,000,000	101,010,000.00	12.03
3	160420	16农发20	1,000,000	99,040,000.00	11.80
4	160215	16国开15	1,000,000	98,400,000.00	11.72
5	091718001	17农发绿债01	700,000	70,602,000.00	8.41

6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有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、处罚的情形。

（2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）报告期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	67,435.09
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	12,726,352.03
5	应收申购款	129.19
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	12,793,916.31

（4）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处于转股期的可转换债券。

（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年6月30日。

1、本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

(1)广发聚源债券A（LOF）：

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2013.5.8－2013.12.31	－7.00%	0.15%	－6.31%	0.13%	－0.69%	0.02%
2014.1.1－2014.12.31	5.70%	0.17%	7.48%	0.15%	－1.78%	0.02%
2015.1.1－2015.12.31	11.70%	0.11%	4.51%	0.11%	7.19%	0.00%
2016.1.1－2016.12.31	1.01%	0.09%	－1.80%	0.12%	2.81%	－0.03%
2017.1.1－2017.12.31	2.53%	0.05%	－4.26%	0.09%	6.79%	－0.04%
2018.1.1－2018.6.30	2.37%	0.04%	2.99%	0.12%	－0.62%	－0.08%
自基金合同生效起至今	16.41%	0.12%	1.90%	0.12%	14.51%	0.00%

(2)广发聚源债券C：

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2013.5.8－2013.12.31	－7.20%	0.15%	－6.31%	0.13%	－0.89%	0.02%
2014.1.1－2014.12.31	5.39%	0.17%	7.48%	0.15%	－2.09%	0.02%
2015.1.1－2015.12.31	11.15%	0.11%	4.51%	0.11%	6.64%	0.00%
2016.1.1－2016.12.31	0.56%	0.09%	－1.80%	0.12%	2.36%	－0.03%
2017.1.1－2017.12.31	1.98%	0.05%	－4.26%	0.09%	6.24%	－0.04%
2018.1.1－2018.6.30	2.22%	0.04%	2.99%	0.12%	－0.77%	－0.08%
自基金合同生效起至今	13.95%	0.12%	1.90%	0.12%	12.05%	0.00%

注：本基金业绩比较基准：中债总全价指数收益率。

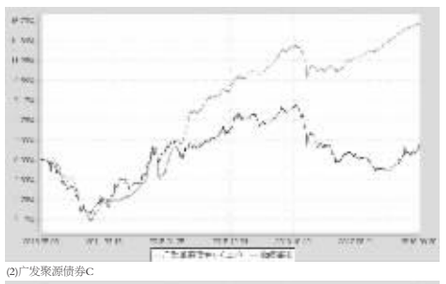
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚源债券型证券投资基金（LOF）

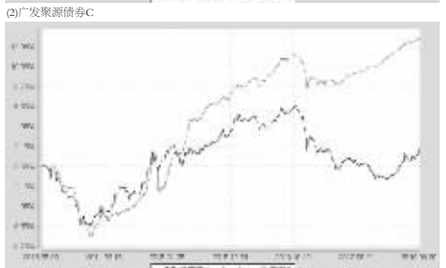
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年5月8日至2018年6月30日)

(1) 广发聚源债券A（LOF）



(2)广发聚源债券C



第十三部分 基金的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金上市初费和月费；

9、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

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，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3—8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、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；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前在至少一种指定媒体上公告。

第十四部份 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发聚源债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书的内容进行了更新，主要更新的内容如下；

1. 在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。
2. 在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容。
3. 在“第五部分 相关服务机构”部分，新增了相关的销售机构，更新了直销机构、注册登记机构及会计师事务所的信息。
4. 在“第十部分 基金的投资”部分，更新了截至2018年6月30日的基金投资组合报告。
5. 在“第十一部分 基金的业绩”部分，更新了截至2018年6月30日的基金业绩。
6. 根据最新公告，对“第二十三部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

7.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，在“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第九部分 基金份额的申购、赎回与转换”、“第十部分 基金的投资”、“第十三部分 基金资产的估值”、“第十七部分 基金的信息披露”、“第十八部分 风险揭示”、“第二十一部分 基金托管协议的内容摘要”部分，对相关内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二〇一八年九月二十六日

证券代码：603559　证券简称：中通国脉　公告编号：临2018-046

中通国脉通信股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年9月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年9月20日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司开立保函业务的议案》

中通国脉通信股份有限公司拟在中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行以存入100%保证金的形式开立保函业务，总金额不超过2,000万元，金额可滚动使用，并授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

1、公司拟向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请办理额度不超过1亿元人民币的信贷业务，金额可滚动使用，其中公司拟用部分自有房产及土地抵押，抵押贷款额度不超过5,500万。

2、公司拟向中国民生银行股份有限公司长春分行申请办理额度不超过8,000万元人民币的综合授信业务，金额可滚动使用，公司拟以公司对中国联合网络通信有限公司（含各分公司）现有及未来全部应收账款对上述授信进行抵押。

董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求分别在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限均为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于以自有资产向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2018－047）。

（三）审议通过了《关于公司对外出租房屋（场地）的议案》

公司将拥有的吉林省长春市高新技术产业开发区震宇街36号西楼（共6层）的1－6层及食堂、水房、设备间；以及南侧办公楼（共四层）的第1层，出租给自然人刘英国先生。

本次租赁房屋总面积为7,132平方米，场地面积2,267平方米，租赁期限为15个月，自2018年 10月1日起至2019年12月31日止。租金合计为人民币170.00万元（房屋租金为人民币140.00万元；场地租金为人民币30.00万元）。

本次交易不构成关联交易。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日

证券代码：603559　证券简称：中通国脉　公告编号：临2018-047

中通国脉通信股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开第四届董事会第四次会议，并审议通过《中通国脉通信股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司预计向银行申请贷款，具体情况如下：

一、公司拟向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请办理额度不超过1亿元人民币的信贷业务，金额可滚动使用，其中公司拟用部分自有房产及土地抵押，抵押贷款额度不超过5,500万，具体房产及土地情况如下：

1、房产情况：

序号	编号	座落	地类（用途）	使用权面积
1	房权证 长房权 字第201609090081号	朝阳区南湖大路6399号办公楼101号	办公楼	2690.97m2
2	房权证 长房权 字第1120002976号	朝阳区南湖大路付3号	托儿所	454.00m2
3	房权证 长房权 字第1120002982号	南湖大路副3号	锅炉房	115.00m2
4	房权证 长房权 字第1120002981号	南湖大路副3号	车库	285.00m2
5	房权证 长房权 字第1120002980号	南湖大路副3号	企业办公用房	2800.00m2
6	房权证 长房权 字第1120002974号	高新开发区震宇街36号	变电室	283.99m2
7	房权证 长房权 字第1120002979号	高新开发区震宇街36号	车间	2341.32m2
8	房权证 长房权 字第1120002978号	高新开发区震宇街36号	企业办公用房	11390.93m2

2、土地情况：

序号	编号	座落	地类（用途）	使用权面积
1	吉国用（2004）第010400543号	长春市朝阳区南湖大路6399号	工业	825m2
2	长国用（2014）第040004771号	朝阳区南湖大路6399号	商务金融用地	3501m2
3	长国用（2014）第040019546号	朝阳区南湖大路6399号	工业用地	1309m2
4	长国用（2014）第090004772号	高新开发区震宇街36号	工业用地	19931m2

二、公司拟向中国民生银行股份有限公司长春分行申请办理额度不超过8,000万元人民币的综合授信业务，金额可滚动使用，公司拟以公司对中国联合网络通信有限公司（含各分公司）现有及未来全部应收账款对上述授信进行抵押。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。

董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求分别在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限均为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：临2018-077

四川广安爱众股份有限公司关于自有存量资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的自有存量资金购买低风险，流动性好，稳健性的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告》。

根据上述决议，公司于2018年9月21日使用自有存量资金人民币5,000.00万元在兴业银行股份有限公司网上银行购买了其发售的“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M），现将有关情况公告如下：

一、公司本次购买理财产品的主要情况

2018年9月21日，公司使用自有存量资金人民币5,000.00万元购买了兴业银行股份有限公司“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M），主要内容如下：

1、产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）

2、存款本金：人民币5,000万元

3、产品类型：保本浮动收益型

4、年利率：3.6%

5、产品收益起算日：2018年9月21日

6、产品期限：1个月

7、提前终止权：在本产品中，兴业银行股份有限公司有权根据运行情况终止该产品

8、公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为低风险、流动性强的产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次投资理财产品为低风险、流动性强的产品，在确保日常生产经营和资金安全的前提下，以自有存量资金适度对低风险理财产品进行投资，不会影响公司主营业务正常开展，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能