长江乐享货币市场基金招募说明书(更新)摘要

2018年第2号

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

二〇一八年十二月

重要提示

本基金经2016年8月1日中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《关于准予长江乐享货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016] 1729 号文)准予募集注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金不同于银行储蓄与债券,投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,谨慎做出决策,并自行承担投资风险。

投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当全面了解基金的产品特性,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,理性判断市场,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、因较高货币市场利率波动而导致收益率变动的利率风险或负收益风险、因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载的内容截止日为2018年10月26日,有关财务数据和净值表现截至日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人交通银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

第一部分 基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:长江证券(上海)资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层

法定代表人:罗国举[1]

注1:长江证券(上海)资产管理有限公司已于2018年7月28日发布《长江证券(上海)资产管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》,公司营业执照正在变更中。

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层

设立日期:2014年9月16日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2014]871号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:证监许可[2016]30号

组织形式:有限责任公司

注册资本:10亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:蒋媛媛

联系电话:021-80301221

股权结构:长江证券股份有限公司持有公司100%的股权。

(二)主要人员情况

1、董事会成员[2]

注2:公司原董事熊雷鸣先生已于2018年10月17日辞职,公司将按法定程序补选新任董事。

周纯先生,硕士。现任长江证券股份有限公司总裁助理、长江证券(上海)资产管理有限公司董事长。曾任长江证券股份有限公司法律合规部合规管理岗、副总经理,质量控制总部总经理。

刘元瑞先生,中共党员,硕士。现任长江证券股份有限公司总裁;曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理,长江证券股份有限公司副总裁。

邓晖先生,中共党员,硕士。现任长江证券股份有限公司副董事长、党委副书记;曾任湖北省邮政储汇局职工,湖北证券公司深圳营业部副总经理、武汉汉口营业部总经理、公司总裁助理兼上海总部总经理,公司副总裁兼经纪事业部总经理,长江证券有限责任公司董事、副总裁,湘财证券有限公司副总裁,德邦证券有限责任公司副总裁、总裁兼德邦期货有限公司董事长,齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁,长江证券股份有限公司监事长,长江证券(上海)资产管理有限公司董事长,长江成长资本投资有限公司董事长,长江证券股份有限公司总裁。

胡曹元先生,中共党员,硕士。现任长江证券股份有限公司副总裁;曾任华中理工大学讲师,中国教育科研计算网华中网络中心NIC 部主任,大鹏证券有限责任公司信息技术部开发部经理、首席助理总经理、副总经理、总经理,大鹏网络有限责任公司副总经理、董事,大鹏证券有限责任公司信息技术部总经理,长江证券有限责任公司信息技术中心总经理、信息技术总部主管,长江证券股份有限公司营运管理总部主管、信息技术总部总经理、执行副总裁。

2、监事

石应刚先生,中共党员,硕士。现任长江证券股份有限公司稽核监察部总经理。曾任武汉证券公司上海业务部交易员、营业部经理,武汉证券交易中心上市稽核部经理、办公室主任,长江证券股份有限公司办公室、董秘室总经理。

3、公司高级管理人员

周纯先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

唐吟波女士,总经理,中共党员,硕士。曾任泰阳证券有限责任公司(现方正证券)上海延安西路营业部客户部主管,德邦证券股份有限公司经纪业务总部营销部总经理,齐鲁证券有限公司(现中泰证券)经纪业务总部副总经理、上海甘河路营业部总经理,长江证券(上海)资产管理有限公司副总经理。

刘泉先生,副总经理、合规负责人、董事会秘书,中共党员,硕士。曾任职于中国平安保险集团股份有限公司、中国证监会上海监管局,曾任柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司合规负责人。

范海蓉女士,副总经理,中共党员,硕士。曾任招商证券股份有限公司投资银行部项目经理,上海国际信托有限公司资金信托总部研究员、基金经理助理、资本市场主管、股权信托总部总经理助理、副总经理、总经理。

董来富先生,副总经理、首席风险官,中共党员,硕士。曾任中国建设银行支行信贷负责人、分理处主任、营业部副主任、主任、支行行长,湘财证券股份有限公司合肥长江中路营业部总经理,华融证券股份有限公司信用业务部总经理。

4、基金经理

漆志伟先生,国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

基金投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理唐吟波女士(兼任基金管理部总经理)、权益研究部总经理徐婕女士、基金经理漆志伟先生、基金经理曾丹华先生、基金经理曹紫建先生、风险管理部副总经理孙婷女士组成。其中唐吟波女士任基金投资决策委员会主任。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:彭纯

住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.62亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:陆志俊

电 话:95559

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,较上年上升2位;根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第171位。

截至2018年6月30日,交通银行资产总额为人民币93227.07亿元。2018年1-6月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币407.71亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称"托管中心")。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。

彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

(三)基金托管业务经营情况

截至2018年6月30日,交通银行共托管证券投资基金370只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

第三部分 相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构(仅销售A类基金份额、B类基金份额)

长江证券(上海)资产管理有限公司直销中心:

名称:长江证券(上海)资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人:罗国举
联系人:蒋媛媛
电话:021-80301221
传真:021-80301399
客户服务电话:4001-166-866
网址:www.cjzcgl.com

2、其他销售机构:

(1) A 类基金份额、B类基金份额其他销售机构

1)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
联系人:王菁
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

2)华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层
法定代表人:陆昊
联系人:茆勇强
电话:(021)61058785
传真:(021)61642088
客户服务电话:400-111-5818
网址:www.huaruisales.com

3)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:(021)52822063
传真:(021)52975270
客服电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com

4)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:贾一夫
电话:010-65215588
传真:010-85097308
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn

5)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
电话:021-20613977
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com

6)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
法定代表人:李昭琛
联系人:付文红
电话:010-62675369
传真:010-62676582
客服电话:010-62675369
网址:www.xincai.com

7)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26层
法定代表人:其实
联系人:胡阅
电话:(021)54509988*5071
传真:(021)64385308
客户服务电话:4001-818-188
网址:www.1234567.com.cn

8)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
联系人:何心伟
电话:(021)20691926
传真:(021)20691861
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com

9)上海华信证券有限责任公司
住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人:郭林
电话:(021)63898970
传真:(021)63898989
客服电话:4008205999
网址:www.shhxzq.com

10)珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
电话:(020)89629099
传真:(020)89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn

11)奕丰金融服务(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室
法定代表人:TAN YIK KUAN
电话:(0755)89460507
传真:(0755)21674453
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn

12)上海银行股份有限公司
住所:上海市银城中路168号
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:金煜
电话:(021)68475888
传真:(021)68476111
客服电话:95594
网址:www.bankofshanghai.com

13)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座17层
法定代表人:江卉
电话:010-89189288
传真:010-89188000
客服电话:4000988511/4000888816
网址:fund.jd.com/

14)大泰金石基金销售有限公司
住所: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
电话:021-20324174
传真:021-20324199
客服电话:400-928-2266
网址:www.dtfunds.com

15)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14楼
法定代表人:李兴春
电话:021-50753533
传真:021-50753633
客服电话:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn/

16)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉青
电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com

17)武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7幢23层1号、4号
办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路中央商务区泛海国际SOHO城7栋2301室
法定代表人:陶捷
电话:027-83863742
传真:027-83862682
客服电话:400-027-9899
网址:www.buyfunds.cn

18)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街2号万通大厦22层
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通大厦22层
法定代表人:吴雪秀
电话:010-88312877-8029
传真:010-88312885
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com

19)北京电盈基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
法定代表人:程刚
传真:010-56176117
客服电话:400-100-3391
网址:www.bjdyfund.com

20)乾道金融信息服务(北京)有限公司
住所:北京市西城区德外大街合生财富广场1302
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302
法定代表人:王兴吉
电话:010-62062880-810
传真:010-82057741
客服电话:400-088-8080
网址:www.qiandaojr.com

21)长江期货股份有限公司
住所:武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层
办公地址:武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层
法定代表人:谭显荣
电话:027-65261370
传真:027-85860103
客服电话:027-85861133
网址:www.cjfco.com.cn

22)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:李关洲
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn

23)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客服电话:400-6411-999
网址:www.taichengcaifu.com

24)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
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客服电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com

25)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
电话:400-619-9059
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com

26)上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址:上海市徐汇区桂平路391号A座五层
法定代表人:林琼
联系人:黄志鹏
电话:021-64389188
传真:021-64389188-102
客服电话:021-61923815
网址:www.youyufund.com

27)上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋
法定代表人:金佶
电话:021-54677088
传真:021-54647082
客服电话:400-821-3999
网址:https://tty.chinapnr.com/

28)通华财富(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号9楼
法定代表人:马刚
电话:021-60818588
传真:021-60818187
客服电话:95156转5
网址:www.tonghuafund.com

29)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:黄欣欣
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn

30)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人:汪静波
电话:021-80358749
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com

31)天津万家财富资产管理有限公司
住所: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:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人:李修辞
电话:010-59013825
传真:010-59013707
客服电话:010-59013895
网址:www.wanjiawealth.com

32)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
电话:010-59336533
传真:010-59336500
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com

33)民商基金销售(上海)有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路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:贲惠琴
电话:021-50206003
传真:021-50206001
客服电话:021-50206003
网址:www.msftec.com

34)北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216
法定代表人:郑毓栋
电话:010-65951887
传真:010-65961887
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com

35)北京植信基金销售有限公司
住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67
办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼
法定代表人:于龙
电话:010-56075718
传真:010-67767615
客服电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com

36)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303
法定代表人:张鑫
电话:010-53570572
传真:010-59200800
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com

37)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:胡学勤
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:400-821-9031
网址:www.lufunds.com

38)济安财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层
法定代表人:杨健
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客服电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com

39)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人:陈洪生
电话:0592-3122757
传真:0592-3122701
客服电话:400-918-0808
网址:www.xds.com.cn

(2)C 类基金份额销售机构

长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号
法定代表人:尤习贵
联系人:毕艇
电话:(027)65799560
传真:(027)85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

(二)登记机构

名称:长江证券(上海)资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人:罗国举
联系人:谌钰君
电话:021-80301347
传真:021-80301393

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:黎明、丁媛
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
办公地址:武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
负责人:石文先
经办注册会计师:余宝玉、罗明国
联系电话:027-85424319
传真:027-85424329
联系人:余宝玉

第四部分 基金的名称

长江乐享货币市场基金。

第五部分 基金的类型

货币市场基金。

第六部分 基金的投资目标

本基金将结合国内外环境,综合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现超越业绩比较基准的收益率。

第七部分 基金的投资范围

本基金投资于以下金融工具:

1、现金;

2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

第八部分 基金的投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

1、资产配置策略

本基金将从宏观经济、货币政策、财政政策、利率走势等方面出发,对市场当期的系统性风险及影响金融市场资金供求状况的因素进行详细分析与预判,在此基础上严控风险,确定组合的平均剩余期限及平均剩余存续期,并据此动态调整投资组合,力争实现基金资产的稳健增值。

2、利率策略

本基金综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,进而判断未来利率水平的变化方向,结合债券的期限结构水平,债券的供给,流动性水平,凸度分析制定出具体的利率策略。

3、信用策略

本基金将在基金管理人内部信用评级的基础上,考察信用资质变化、供需关系等因素,对债券与非金融企业债务融资工具进行独立判断与认定。评价债券发行人的信用风险。跟踪债券发行人和债券工具自身的信用质量变化,并结合外部权威评级机构的信用评级结果,确定基金资产对相应债券的投资决策。

4、个券选择策略

本基金将以安全性为优先考虑因素,选择央行票据,短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。并将对不同类型债券产品进行相对价值分析,包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场资金结构和流动性等因素进行分析,判断个券的投资价值,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合,以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。

5、现金流管理策略

本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

6、资产支持证券投资策略

本基金对于资产支持证券,将综合考虑市场利率、发行条款、标的资产的构成、质量及提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳健收益。

7、非金融企业债务融资工具投资策略

本基金在综合非金融企业债务融资工具的发行规模、流动性、行业等因素的基础上,主要考虑利率类型、主体资质和剩余期限,充分考虑该投资品种的风险收益特征,谨慎投资。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)。

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更业绩比较基准,不需召开基金持有人大会通过。基金管理人应在调整实施前2日在指定媒介上予以公告。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

第十一部分 基金投资组合报告

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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018年11月13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。

本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

(一)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	固定收益投资	2,426,621,478.28	52.92
	其中:债券	2,238,770,726.12	48.82
	资产支持证券	187,850,752.16	4.10
2	买入返售金融资产	907,901,092.15	19.80
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
3	银行存款和结算备付金合计	1,225,976,792.66	26.73
4	其他资产	25,224,055.39	0.55
5	合计	4,585,723,418.48	100.00

(二)报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	–	0.76
	其中:买断式回购融资	–	–
2	报告期末债券回购融资余额	501,081,728.38	12.29
	其中:买断式回购融资	–	–

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

(三)基金投资组合平均剩余期限

1、投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	61

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	40.67	12.29
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
2	30天(含)—60天	8.31	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
3	60天(含)—90天	15.38	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
4	90天(含)—120天	9.57	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
5	120天(含)—397天(含)	37.90	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
	合计	111.83	12.29

(四)报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过240天的情况。

(五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(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	420,298,875.97	10.31
	其中:政策性金融债	420,298,875.97	10.31
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	800,261,269.66	19.62
6	中期票据	–	–
7	同业存单	1,018,210,580.49	24.97
8	其他	–	–
9	合计	2,238,770,726.12	54.90
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	–	–

(六)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111714334	17江苏银行CD334	2,000,000	198,961,011.61	4.88
2	180404	18农发04	1,500,000	150,273,901.07	3.68
3	011800822	18沪港务SCP001	1,000,000	100,220,214.16	2.46
4	180207	18国开07	1,000,000	100,097,197.10	2.45
5	011801168	18陕延油SCP006	1,000,000	100,022,021.66	2.45
6	011801749	18中电投SCP025	1,000,000	100,001,994.04	2.45
7	180209	18国开09	1,000,000	99,953,590.41	2.45
8	111891056	18重庆农村商行CD019	1,000,000	99,652,608.74	2.44
9	111883711	18大连银行CD139	1,000,000	99,522,248.85	2.44
10	111813038	18浙商银行CD038	1,000,000	99,478,924.87	2.44

(七)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.1515%
报告期内偏离度的最低值	0.0710%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0979%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情形。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情形。

(八)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

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	1889124	18永动1A	500,000	50,000,000.00	1.23
2	149980	18京保4A	500,000	50,000,000.00	1.23
3	1889149	18中盈2A1	500,000	40,007,186.75	0.98
4	149441	融鑫3A1	250,000	25,057,840.81	0.61
5	149442	融鑫3A2	150,000	15,039,729.67	0.37
6	1889040	18安行1A	500,000	7,745,994.93	0.19

(九)投资组合报告附注

1、基金计价方法说明

本基金估值采用"摊余成本法",即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

2、本基金本报告期内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报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

3、其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	–
3	应收利息	25,222,811.69
4	应收申购款	–
5	其他应收款	–
6	待摊费用	1243.70
7	其他	–
8	合计	25,224,055.39

4、投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

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。

以下基金业绩数据截至2018年9月30日。

(一)长江乐享货币市场基金基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长江乐享货币A 类份额净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
2016年10月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日	0.4486%	0.0023%	0.2481%	0.0000%	0.2005%	0.0023%
2017年	3.5719%	0.0008%	1.3591%	0.0000%	2.2128%	0.0008%
2018年1月1日至2018年6月30日	1.8540%	0.0008%	0.6717%	0.0000%	1.1823%	0.0008%
2018年7月1日至2018年9月30日	0.7777%	0.0014%	0.3408%	0.0000%	0.4369%	0.0014%

长江乐享货币B 类份额净值表现

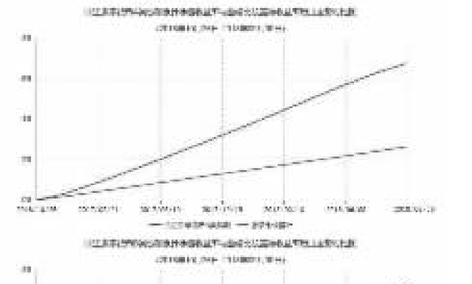
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2016年10月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日	0.4935%	0.0023%	0.2481%	0.0000%	0.2454%	0.0023%
2017年	3.8230%	0.0008%	1.3591%	0.0000%	2.4639%	0.0008%
2018年1月1日至2018年6月30日	1.9755%	0.0008%	0.6717%	0.0000%	1.3038%	0.0008%
2018年7月1日至2018年9月30日	0.8383%	0.0014%	0.3408%	0.0000%	0.4975%	0.0014%

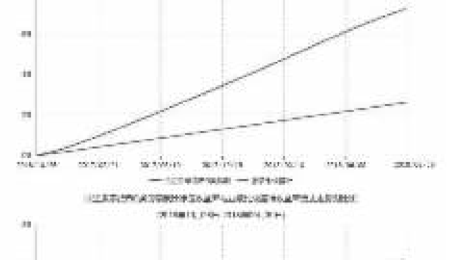
长江乐享货币C 类份额净值表现

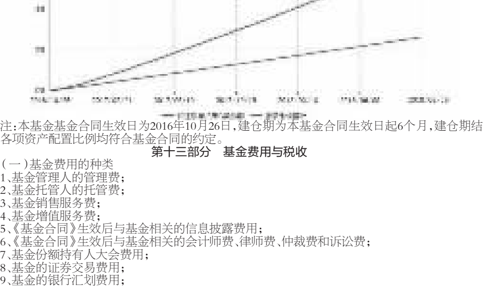
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2016年10月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日	0.4057%	0.0023%	0.2481%	0.0000%	0.1576%	0.0023%
2017年	3.3155%	0.0008%	1.3591%	0.0000%	1.9564%	0.0008%
2018年1月1日至2018年6月30日	1.7279%	0.0008%	0.6717%	0.0000%	1.0562%	0.0008%
2018年7月1日至2018年9月30日	0.7139%	0.0014%	0.3408%	0.0000%	0.3731%	0.0014%

注:(1)本基金的业绩比较基准为:中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后);(2)本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。

(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较







注:本基金基金合同生效日为2016年10月26日,建仓期为本基金合同生效日起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

第十三部分 基金费用与税收

(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、基金销售服务费;
4、基金增值服务费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金的账户开户费用、账户维护费用;
11、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0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E× 0.33%÷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五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、公休日等,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0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.08%÷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

基金托管费每日计提,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五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。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起适用B类基金份额的费率。具体如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,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销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

4、基金增值服务费

本基金C类基金份额的增值服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。增值服务费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金增值服务费

E为前一日的C类基金份额基金资产净值

基金增值服务费每日计提,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增值服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述"一、基金费用的种类中第5-11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。

(三)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率、基金增值服务费率等相关费率。

基金管理人与基金托管人协商一致调低基金销售服务费率、基金增值服务费率等,无需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依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

(四)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。

(五)基金税收

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。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"《流动性风险管理规定》")及其他有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、"重要提示"部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期;
2、"第二部分 释义"部分修改了银行业监督管理机构的释义;
3、"第三部分 基金管理人"部分更新了(一)基金管理人概况、(二)主要人员情况;
4、更新了"第四部分 基金托管人"的部分信息;
5、"第五部分 相关服务机构"部分更新了(一)基金份额发售机构、(二)登记机构相关信息;
6、"第八部分 基金份额的申购与赎回"部分更新了(十四)定期定额投资计划相关内容;
7、"第十部分 基金投资组合报告"部分更新了本基金投资组合报告,所载数据截止 2018年9月30日;
8、"第十一部分 基金的业绩"部分更新了本基金的业绩报告,所载数据截止 2018年9月30日;
9、"第二十二部分 对基金份额持有人的服务"部分更新了(四)免费信息定制服务、(五)客户投诉受理服务相关信息;
10、"第二十三部分 其它应披露事项" 部分更新了本基金2018年4月27日至2018年10月26日其他应披露的事项。

长江证券(上海)资产管理有限公司
二〇一八年十二月七日

关于中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金参与中国农业银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行") 协商一致,在2018年12月10日对通过中国农业银行申购本公司旗下中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码:002214)的个人投资者实行申购费率优惠。具体内容如下:

一、活动时间

2018年12月10日。

二、适用投资者范围

通过中国农业银行申购本公司旗下中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的个人投资者。

三、具体优惠费率

在优惠活动期间,个人投资者通过中国农业银行申购本公司旗下中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金,其申购费率享有1折优惠,原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣优惠。基金原费率详见基金相关法律文件。

四、重要提示

1、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本优惠活动不包括基金转换业务、定投等其他业务的基金手续费。

3、以上费率优惠政策如有变更,请以中国农业银行公告为准。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国农业银行

客户服务电话:95599

银行网址:www.abcchina.com

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788 (免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2018年12月7日

中海基金管理有限公司
关于旗下中海纯债债券型证券投资基金新增交通银行股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

一、从2018年12月10日起,交通银行开始代理销售本公司旗下中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000298,C类000299,以下简称"本基金")仅限前端收费模式。届时投资者可通过交通银行各营业网点和电子交易平台办理基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务。

二、本公司将同时在交通银行开通本基金转换业务,单笔转出最低申请份额为10份。

三、本公司将同时在交通银行开通本基金定期定额投资业务。每期定投最低扣款金额10元。

四、基金费率优惠

1、在优惠活动期间,个人投资者通过交通银行手机银行申购本公司旗下上述基金(场外前端收费模式),其申购费率享有1折优惠;原申购费率为固定费用的,则按固定费率执行。

2、在优惠活动期间,个人投资者通过交通银行手机银行办理本基金定期定额业务(场外前端收费模式),享受定期定额投资1折费率优惠;通过柜面、网银等非手机银行渠道定期定额投资,享受定期定额投资8折费率优惠;原申购费适用于固定费用的,按照固定费率执行。

3、本基金原费率详见基金相关法律文件。

五、新增销售机构基本情况及业务联系方式如下:

交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:王菁
客户服务电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com

投资者欲了解本基金详情,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2018年12月7日

证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2018-070

江苏鹿港文化股份有限公司关于公司股东股份解除质押并继续质押的公告

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。

2018年12月6日,江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")接到公司股东陈瀚海先生将其持有的本公司股票部分解除质押并再次进行股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

一、股份解除质押的具体情况

陈瀚海先生将其持有并质押给中国银河证券股份有限公司的公司部分无限售流通股股份合计670万股办理了解除质押手续,本次解除质押股份占其所持有的公司股份总数的10.34%,占公司总股本的0.75%。

二、股份继续质押的具体情况

序号	出质人	质权人	质押股份的种类	质押股份的数量	本次质押股份占本公司总股份的比例	初始交易日	赎回交易日
1	陈瀚海	东吴证券股份有限公司	流通股	490万股	0.55%	2018年12月5日	2020年12月4日
2				180万股	0.20%	2018年12月5日	2019年6月6日
3	合计			670万股	0.75%		

三、资金偿还能力及相关安排

陈瀚海先生资信状况良好,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,就本次质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等,具备相应的资金偿还能力,此次质押的风险在可控范围内。

截至本公告日,陈瀚海先生共持有公司股票6,480.5478万股,占公司股份总数的7.26%,陈瀚海先生累计质押公司股票6,480万股, 占其所持公司股份数的99.99%, 占公司股份总数的7.26%。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司
董事会
2018年12月7日

证券代码:603557 证券简称:起步股份 公告编号:2018-090

起步股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告

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。

起步股份有限公司(以下简称"公司") 于2018年12月6日收到公司控股股东香港起步国际集团有限公司(以下简称"香港起步")将其持有的部分公司股份进行股票质押的通知,现将具体情况公告如下:

一、股份质押的具体情况

2018年12月6日,本公司收到了控股股东香港起步的通知,香港起步将其持有的公司有限售条件流通股19,997,900股质押给长安国际信托股份有限公司(以下简称"长安信托"),本次质押股份数量占公司总股本的4.26%,质押登记日为2018年12月5日,质押到期日为办理解除质押登记手续之日。

目前,香港起步持有公司股份251,077,200股,占公司总股本的53.42%,本次质押后累计质押股份数量56,497,900股,占其持股总数的22.50%,公司总股本的12.02%。

二、股东的质押情况

1、股份质押的目的

本次进行股票质押的目的是香港起步为青田杰邦鞋服有限公司 (以下简称 "青田杰邦")与长安信托相关信托贷款事项提供的质押担保。

2、资金偿还能力及相关安排

青田杰邦资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。青田杰邦今后将通过投资收益等方式偿还。

3、可能引发的风险及应对措施等

本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

若公司股价波动导致出现平仓风险,香港起步将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2018年12月7日