（上接B117版）

49	南京苏宁基金销售有限公司	注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com
50	上海大智慧基金销售有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼102、103单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021-20219988 传真：021-20219988 客户服务电话：021-20292031 网址：hntps://www.wg.com.cn
51	北京广源达信基金销售有限公司	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：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：010-57298634 客服电话：4006236060 传真：010-82055860 网址：www.niuniufund.com
52	上海中正达广基金销售有限公司	注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 联系人：戴斌微 电话：021-33768132 传真：021-33768132-802 客户服务电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com
53	海银基金销售有限公司	注册（办公）地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 客户服务电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com
54	上海万得基金销售有限公司	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：秦容灵 电话：021-5132 7185 传真：021-5071 0161 客户服务电话：400-821-0203
55	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人：高锋 联系人：廖苑兰 电话：0755-83655588 传真：0755-83655518 客户服务电话：4008048688 网址：www.keynesaset.com
56	中民财富基金销售（上海）	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：上海市黄浦区中山南路100号17层 法定代表人：弭洪军 联系人：李丝青 电话：021-33355392 传真：021-63353736 客户服务电话：4008323291 网址：www.cmiwm.com
57	天津国美基金销售有限公司	注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座一层202-124室 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层 法定代表人：丁东华 联系人：郝宝亮 电话：010-59287984 传真：010-59287925 客户服务电话：4001110889 网址：www.gomefund.com
58	北京东岳基金销售有限公司	注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层2226室 法定代表人：钟荣荣 联系人：崔相彬 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客户服务电话：400 0618 518 网址：hmp://danjuanapp.com/
59	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953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：孟杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：4008215369 网址：www.jiyufund.com.cn
60	上海铭源钰茂基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区起城镇新城路2号24幢N3187室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼C座 法定代表人：胡天翔 联系人：卢荣 电话：021-50793059 传真：021-68413161 客户服务电话：4006889967 网址：hmp://www.jp-fund.com/
61	凤凰金信（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 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 法定代表人：张旭 联系人：陈旭 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客户服务电话：400-810-5919 网址：www.fengjd.com
62	北京微动利基金销售有限公司	注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室 法定代表人：梁洪军 联系人：李长军 电话：52609551 传真：010-51957430 客户服务电话：400-819-6665 网址：www.buyforyou.com.cn
63	北京格上富信基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：李悦章 联系人：曹庆慧 电话：010-65983311 传真：010-65983333 客户服务电话：400-066-8586 网址：www.ageuit.com
64	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：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层 法定代表人：陈超 联系人：江卉 电话：4009988511/ 4008888816 传真：010-89188000 客户服务电话：95118 网址：www.fund.jd.com
65	上海朝阳永续基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区上封路977号4幢B座812室 法定代表人：廖冰 联系人：闫纪青 电话：15902135304 客户服务电话：4009987172 网址：www.998fund.com
66	泛华普益基金销售有限公司	注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：四川省成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501单元 法定代表人：于海锋 联系人：王峰 电话：028-84252474 传真：028-84252474 客户服务电话：4008-588-588 网址：https://www.puyifund.com/
67	上海华夏财富投资管理有限公司	注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-88066214 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com
68	上海云湾基金销售有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址：上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层 法定代表人：戴蔚装 联系人：朱学勇 电话：021-20538888 传真：021-20538999 客户服务电话：400-820-1515 网址：www.zhongtongfunds.com
69	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楼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楼01、02、03室 法定代表人：胡振宪 联系人：文雪辉 电话：021 - 50810687 传真：021-58300279 客户服务电话：021-50810673 网址：hmp://www.wacaijijin.com/
70	深圳秋实惠智基金销售有限公司	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：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2309 法定代表人：张秋林 联系人：张秋林 电话：010-64108876 传真：010-64108875 客户服务电话：010-64108876 网址：hmp://fund.qianhucaifu.com
71	大河财富基金销售有限公司	注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋3单层1.2号 办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋3单层1.2号 法定代表人：王跃 联系人：方凯鹿 电话：0851-88405606 传真：0851-88405599 客户服务电话：0851-88235678 网址：www.urainf.com
72	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8层 法定代表人：李格静 联系人：王芳芳 电话：010-59013842 传真：021 - 38909635 客户服务电话：010-－59013825 网址：www.wanjiawealth.com
73	北京电盈基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B 法定代表人：程刚 联系人：李丹 电话：010-56176115 传真：010-56176117 客户服务电话：400-100-3391 网址：www.bjdyfund.com
74	通华财富（上海）基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场5号楼4楼 法定代表人：马刚 联系人：杨徐雲 电话：021-60818249 客户服务电话：95156 网址：www.tongheufund.com
75	喜鹊财富基金销售有限公司	注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人：陈皓 联系人：曹瑞群 电话：010-58349088 传真：010-88371180 客户服务电话：0891-6177483 网址：www.xiquefund.com
76	济安财富（北京）基金销售有限公司	注册地址：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号北京财富中心A座40层 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com
77	洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	注册地址：山东省青岛市香港东路195号9号楼701室 办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九思文创园B号楼501室 法定代表人：任淑榆 联系人：周映辰 电话：010-66162800 传真：0532-66728591 客户服务电话：4006706863 网址：www.hongtaiwealth.com
78	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：上海徐汇区桂平路391号B座19层 法定代表人：林瑶 联系人：徐海静 电话：021-60907379 传真：021-60907397 客户服务电话：021-60907378 网址：www.youyufund.com
79	深圳盈信基金销售有限公司	注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦M层A-1（811-812） 办公地址：大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1 法定代表人：苗宏升 联系人：王清臣 电话：0411-66889805 传真：0411-66889827 客户服务电话：4007-903-688
80	扬州国信嘉利基金销售有限公司	注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320 法定代表人：刘晓光 联系人：苏曦 电话：0514-82099618-805 客户服务电话：400-021-6088 网址：https://www.gsjkcn.com/

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）登记机构

名　称：景顺长城基金管理有限公司

住　所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人：丁益

电　话：0755-82370388-1902

传　真：0755-22381325

联系人：曹竟

（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

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

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号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：朱宏宇

经办注册会计师：许康玮、朱宏宇

四、基金的名称

景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

交易型开放式

六、基金的投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、基金的投资方向

本基金以景顺长城MSCI中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

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。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

1、资产配置策略

本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资，达到跟踪标的指数的目标。因此，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

2、目标ETF投资策略

本基金可以通过申购、赎回代理券商申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购、赎回情况，综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定本基金对目标ETF的投资方式。通常情况下，本基金以申购、赎回的投资方式为主；当收到净申购申请时，本基金构建股票组合，并且申购目标ETF；当收到净赎回申请时，本基金赎回目标ETF，并且卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。

3、股票投资策略

本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。

4、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

5、权证的投资策略

权证为本基金的辅助性投资工作，投资的原则为在严格控制风险的前提下，以有利于提高基金资产的投资效率为目的，通过对权证的基本面进行研究，更好的实现本基金的投资目标。

若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理进行投资，以期获得长期稳定收益。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：MSCI中国A 股国际通指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

本基金是ETF联接基金，追求对标的指数的有效跟踪，因此采用以标的指数为主要构成部分的业绩比较基准较为合理。

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代（其编制方法发生实质性变更的），或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名、标的指数由其他指数替代（其编制方法未发生实质性变更的）等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和对基金合同进行相应修改（包括但不限于基金名称变更），报中国证监会备案并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为ETF联接基金，目标ETF 为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。

十一、基金投资组合报告

景顺长城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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

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	基金投资	421,820,000.00	94.18
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断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	23,622,705.78	5.27
8	其他资产	2,451,649.00	0.55
9	合计	447,894,354.78	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1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投资。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

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投资。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	股票型指数基金	交易型开放式	景顺长城基金管理有限公司	421,820,000.00	94.77

10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10.1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。

10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

11.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

12.投资组合报告附注

12.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

12.2

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。

12.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	90,291.01
2	应收证券清算款	1,777,986.52
3	应收股利	-
4	应收利息	4,258.09
5	应收申购款	478,406.10
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	100,707.28
9	合计	2,451,649.00

12.4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处于转股期的可转换债券。

12.5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投资。

12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

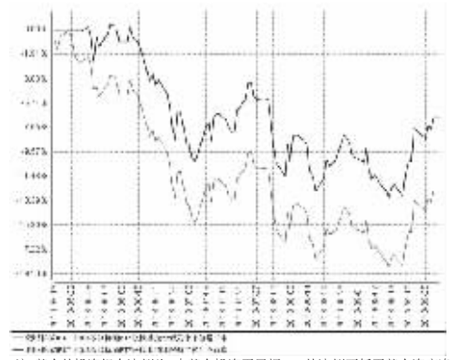
十二、基金的业绩

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。基金业绩数据截至2018年9月30日。

1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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
2018年5月16日至2018年9月30日	-6.92%	1.17%	-12.61%	1.23%	5.69%	-0.06%

2.自基金合同生效以来基金份额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



注：基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的建仓期为自2018年5月16日基金合同生效日起6个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2018年5月16日）起至本报告期末不满一年。

十三、基金费用概览

（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、标的指数许可使用费。

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。

6、基金份额持有人大会费用。

7、基金投资目标ETF 的相关费用（包括但不限于目标ETF 的交易费用、申购赎回费用等）。

8、基金的证券交易费用。

9、基金的银行汇划费用。

10、账户开户费和账户维护费。

11、基金财产投资运营过程中的增值税。

12、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

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E 取0。

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前2-5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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取0）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扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E 取0。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。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。

3、标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。

本基金目前不收取指数许可使用费。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计提指数许可使用费。此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

上述“一、基金费用的种类”中第 4－12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）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）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。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

需要缴纳增值税的，按照税务机关的要求进行核算，从基金财产中支付，以基金管理人为增值税纳税人进行缴纳。因本基金投资运作产生的其他税收由基金财产承担。国家税收法律、法规另有规定的，从其规定。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人法定代表人、董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及投资决策委员会的相关信息；

2、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了基金托管人相关情况信息；

3、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构的相关信息；

4、在“第七部分、基金合同的生效”部分，更新了基金合同的生效的相关信息；

5、在“第八部分、基金份额的申购与赎回”部分，更新了基金转换和基金定期定额投资计划的相关信息；

6、在“第九部分、基金的投资”部分，新增了基金投资组合报告，数据截至2016年9月30日；

7、新增了“第十部分、基金的业绩”部分，数据截至2016年9月30日；

8、在“第二十一部分、对基金份额持有人的服务”部分，更新了对基金份额持有人服务的相关信息；

9、在“第二十二部分、其他应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至2018年11月16日；

景顺长城基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十八日

证券代码：002400　　证券简称：省广集团　　公告编号：2018-052

广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年12月18日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2018年12月27日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟内部划转上海凯淳实业股份有限公司股权的议案》。

为优化资源配置，结合公司投资战略的需要，公司拟将持有的参股子公司上海凯淳实业股份有限公司（以下简称：“上海凯淳”）12%股权内部划转给公司控股企业珠海市省广益松新动力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“省广益松”，公司占99.98%份额）旗下子基金珠海市省广益松壹号文化传媒合伙企业（有限合伙）（以下简称“益松壹号”，省广益松占99.9%份额）。

本次转让完成后，上海凯淳12%股权所产生的任何收益全部归属于省广益松享有，省广益松所享有的该等收益全部归属于公司享有。益松壹号关于对持有的上海凯淳股权所作出的任何处置行为须取得省广益松和公司的同意。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于向全资子公司增资的议案》。

为推进公司战略发展，优化公司管控模式，公司拟将持有的中懋（广州）广告有限公司（以下简称“广州中懋”）25%股权以增资形式注入全资子公司国际整合营销传播集团控股有限公司（以下简称“整合营销公司”）。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中广信评报字[2018]第390号），以2017年12月31日为评估基准日，采用收益法进行评估，广州中懋股东全部权益确定的评估值为34,324.60万元，本次拟出资的25%股权对应的价值约为8,581.15万元（如因评估报告时效性而对广州中懋评估值进行调整，以调整后评估值为准）。

拟增资的全资子公司基本情况：

公司名称：国际整合营销传播集团控股有限公司

经营范围：代理广告，电子商务影视策划制作，股权投资及股权投资管理等其他。

本次转让不会对公司财务状况产生重大影响。

3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于对全资子公司股权架构进行调整的议案》。

为了发挥协同效应，提高管理效率，公司拟将持有的广东三赢广告传播有限公司（以下简称“广东三赢”）100%股权、广东赛铂互动传媒广告有限公司（以下简称“广东赛铂”）100%股权、广州指标品牌管理咨询有限公司（以下简称“广州指标”）100%股权内部无偿划转给公司全资子公司省广营销有限公司。转让完成后，广东三赢、广东赛铂、广州指标将成为公司全资孙公司。

（1）交易标的简介

1）广东三赢广告传播有限公司

法定代表人：杨远征

注册资本：1000万人民币

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；承办展览业务；提供摄影服务；提供上述相关的信息咨询服务。

2）广东赛铂互动传媒广告有限公司

法定代表人：杨远征

注册资本：1000万人民币

经营范围：广告业；网络技术的研究、开发；策划创意服务；市场调研服务。

3）广州指标品牌管理咨询有限公司

法定代表人：吕亚飞

注册资本：500万人民币

经营范围：企业管理咨询服务；策划创意服务；市场调研服务；市场营销策划服务；广告业；会议及展览服务；图书、报刊零售。

（2）交易对方基本情况

公司名称：省广营销有限公司

法定代表人：陈钿隆

注册资本：5000万人民币

经营范围：市场营销策划、咨询；设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询等。

本次转让不会对公司财务状况产生重大影响。

4、审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。

4.1、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事陈钿隆先生回避表决）

4.2、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了《关于增加与广东省广影业股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事何滨先生回避表决）

4.3、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

4.4、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广凯酷传媒有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

4.5、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与广州多触电商传媒有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-054）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董　事　会
二〇一八年十二月二十八日

证券代码：002400　　证券简称：省广集团　　公告编号：2018-053

广东省广告集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月18日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2018年12月27日以通讯表决的方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为公司本次增加2018年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
监　事　会
二〇一八年十二月二十八日

证券代码：002400　　证券简称：省广集团　　公告编号：2018-054

广东省广告集团股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

1、关联交易概述

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，对公司2018年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-017）。

因公司业务发展，公司部分日常关联交易金额超出原来预计，公司将在原日常关联交易预计的基础上，增加2018年度日常关联交易的关联企业及关联交易金额，并于2018年12月27日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，关联董事已回避表决。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

2、预计增加的关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易类别	2018年全年预计发生金额（万元）	超出原预计金额（万元）
向关联人提供劳务	省广博报堂整合营销有限公司	销售	80,000	20,000
	珠海市省广盛世体验营销有限公司	销售	600	600
	珠海市省广凯酷传媒有