

(上接B121版)

联系人:陈露莹
联系电话:010-66592194
客服电话:95536

网址:www.boc.cn
(43) 中信银行股份有限公司(仅代销,C类)
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

(44) 平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南路5047号
客服电话:95511-3

(45) 北京国信证券有限责任公司
注册地址:北京市密云区鼓楼大街108号2楼106室-67

(46) 中汇证券(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东大街1号2号楼2-45室

(48) 国融证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号

联系人:李霞
联系电话:010-59236300
客服电话:4008909988

(47) 中民证券基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

(49) 中国平安人寿保险股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华三路平安大厦中心办公9、10、11层

联系人:李圣
电话:4008888816
客服电话:95118

(52) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦

(53) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号1402室

(54) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1106号19楼1901室

(55) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

(56) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层5999室

(58) 北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街1号1幢1层101

联系人:李雨
联系电话:0755-82133066
客服电话:400-1818-188

(57) 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195号3C0902楼

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码. Lists various funds like 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF).

(59) 招商银行股份有限公司

注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
客服电话:95555

(4) 中信银行股份有限(仅代销,C类)
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

(44) 平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南路5047号
客服电话:95511-3

(45) 北京国信证券有限责任公司
注册地址:北京市密云区鼓楼大街108号2楼106室-67

(46) 中汇证券(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东大街1号2号楼2-45室

(48) 国融证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号

联系人:李霞
联系电话:010-59236300
客服电话:4008909988

(47) 中民证券基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

(49) 中国平安人寿保险股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华三路平安大厦中心办公9、10、11层

联系人:李圣
电话:4008888816
客服电话:95118

(52) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦

(53) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号1402室

(54) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1106号19楼1901室

(55) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

(56) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层5999室

(58) 北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街1号1幢1层101

联系人:李雨
联系电话:0755-82133066
客服电话:400-1818-188

(57) 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195号3C0902楼

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码. Lists various funds like 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF).

由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付
赎回款项、计提管理费及销售费用等各项费用的支出、支付交易费用。为有效控制
现金留存的影响,基金管理人将采用积极现金头寸管理手段,具体采用手段包括:

(1)合理控制现金头寸,根据申购、赎回、转换等业务及相关费用提留的预判,
结合标的指数走势和成熟股流动性进行精准的现金留存,最大限度降低现金持有的比例;

(2)提升现金头寸收益:在法律法规和市场条件允许的前提下,通过现金工具化的
方式进行现金积累的影响。

基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于中短债主题证券
的比例不低于非现金基金资产的80%;

(2)每个交易日日终在股指期货合约需缴纳的交易保证金之外,应当保持不
低于基金资产净值的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、应收申购款等;
(3)本基金持有一家上市公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的的全部基金持有一家上市公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后
不得展期;

(6)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
资产净值的10%;
(7)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
产支持证券规模的10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券规模的10%;
(9)本基金应投资于信用评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券,基金
持有资产支持证券期间,如果其信用评级下降,不再符合投资标准,应在评级报告发
布之日起3个月内予以全部卖出;

(10)本基金总资产不得超过基金资产净值的140%;
(11)本基金参与国债期货交易应遵循以下限制:在任何交易日日终,持有的买
入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的5%;在任何交易日日终,持有的卖出
国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量. Lists top 10 bond holdings as of August 31, 2019.

1.8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债券投资明细

Table with 6 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

1.9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资产支持证券投资
明细

Table with 5 columns: 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(%)

1.8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国债投资明细
本基金本报告期末无国债投资。

1.9.1报告期内国债期货投资情况
本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.1报告期内基金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
告期间前一年内受到公开谴责、处罚。

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元). Lists top 10 other assets held as of August 31, 2019.

1.10.3其他资产构成
本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券市值
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项可能有轻微差异。

第九部分 基金的业绩

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,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来业绩。投
资者在进行投资决策前,应仔细阅读并充分认识本基金产品风险等级。

Table with 5 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率-份额净值增长率

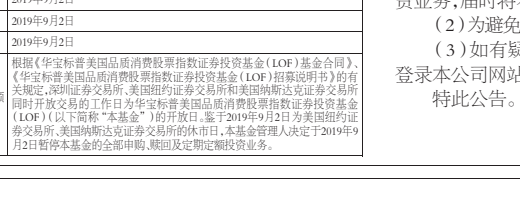
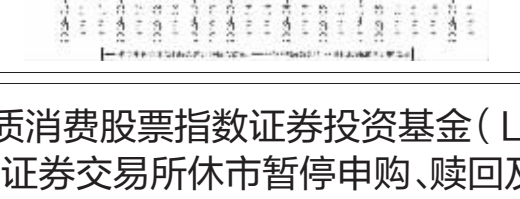
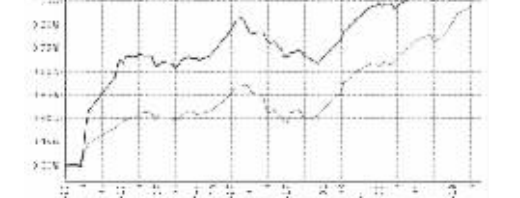


Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产的比例(%). Lists top 10 stock holdings as of August 31, 2019.

1.3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.3.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
1.3.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产的比例(%). Lists top 10 bond holdings as of August 31, 2019.

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)因美国主要交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019年8月28日
1 公告基本信息
基金名称: 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
基金代码: 164215
基金管理人: 华宝基金管理有限公司

2 其他需要提示的事项
(1) 本基金自上海证券交易所、深圳证券交易所和美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)同时开放交易的下一个工作日2019年9月3日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

公告送出日期:2019年8月28日

1 公告基本信息
基金名称: 东吴沪深300指数型证券投资基金
基金代码: 015906
基金管理人: 东吴基金管理有限公司

2 其他需要提示的事项
(1) 本基金自上海证券交易所、深圳证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时开放交易的下一个工作日2019年9月3日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

公告送出日期:2019年8月28日
1 公告基本信息
基金名称: 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
基金代码: 164215
基金管理人: 华宝基金管理有限公司

2 其他需要提示的事项
(1) 本基金自上海证券交易所、深圳证券交易所和美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)同时开放交易的下一个工作日2019年9月3日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

公告送出日期:2019年8月28日

1 公告基本信息
基金名称: 东吴沪深300指数型证券投资基金
基金代码: 015906
基金管理人: 东吴基金管理有限公司

2 其他需要提示的事项
(1) 本基金自上海证券交易所、深圳证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时开放交易的下一个工作日2019年9月3日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

公告送出日期:2019年8月28日
1 公告基本信息
基金名称: 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
基金代码: 164215
基金管理人: 华宝基金管理有限公司

2 其他需要提示的事项
(1) 本基金自上海证券交易所、深圳证券交易所和美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)同时开放交易的下一个工作日2019年9月3日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

公告送出日期:2019年8月28日

1 公告基本信息
基金名称: 东吴沪深300指数型证券投资基金
基金代码: 015906
基金管理人: 东吴基金管理有限公司

2 其他需要提示的事项
(1) 本基金自上海证券交易所、深圳证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时开放交易的下一个工作日2019年9月3日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

公告送出日期:2019年8月28日
1 公告基本信息
基金名称: 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
基金代码: 164215
基金管理人: 华宝基金管理有限公司