中信保诚景丰债券型证券投资基金招募说明书摘要

（2019年第1次更新）

重要提示

本基金于2019年1月15日基金合同正式生效。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2019年7月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人：张翔燕

成立日期： 2005年9月30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基金字【2005】142号

注册资本： 贰亿元人民币

电话： （021）68649788

联系人： 唐世春

股权结构：

股 东	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
中信信托有限责任公司	9800	49
英国保诚集团股份有限公司	9800	49
中新苏州工业园区创业投资有限公司	400	2
合 计	20000	100

（二）主要人员情况

1、董事会成员

张翔燕女士，董事长、工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。

王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。

Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星展银行常务董事、美国资分法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。

魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。

唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。

金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。

夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。

杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

2、监事

於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。

3、经营管理层人员情况

张翔燕女士，董事长、工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。

唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。

桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。

4、督察长

周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。

5、基金经理

吴胤希先生，理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司，担任投资分析员；于Excel Markets担任外汇交易员；于重庆农村商业银行股份有限公司，担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任信诚理财28日盈债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员

胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资管理总监；

王国强先生，固定收益总监、基金经理；

董越先生，交易总监；

张光成先生，股票投资总监、基金经理；

王睿先生，研究副总监、基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）

住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座

办公地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座

法定代表人：吴学民

成立时间：1997年4月4日

组织形式：股份有限公司

注册资本：1,104,981.9283 万元人民币

存续期间：持续经营

批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会安徽监管局批准，持有机构编码为B0162H234010001的金融许可证

基金托管业务批准文号：证监许可[2014]63 号

客服电话：96588

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内、外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理委托存贷款业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准，经营结汇、售汇业务。

（二）基金托管部门及主要人员情况

徽商银行自 2014 年初取得基金托管资格。基金托管部下设市场营销团队、托管运作团队、稽核监督团队、运行保障团队。通过部门单设、团队分工、岗位职责体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡，确保基金托管业务运营的完整与独立。

徽商银行基金托管部拥有一支高素质人才队伍，具有 5 年以上金融从业经历的人 员占 80%以上。人员 100%具有本科及以上学历，其中硕士占 80%以上。人员知识 构成中，涉及证券、基金、银行、会计、计算机、法律、国际金融等专业，能够 为托管业务提供全方位的知识支持、从事清算、核算、投资监督、信息披露等核心 业务人员均拥有证券投资基金从业资格。通过系统的业务培训和从业道德操守教育，徽商银行资产托管业务人员能够适应银行理财资产以及其他各类证券化资金托管 业务发展和市场的需要。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2019 年 6 月 30 日，徽商银行已托管15 只证券投资基金，其中境内基金15 只。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

中信保诚基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人：张翔燕

电话：（021）6864 9788

联系人：蒋淼

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：http://www.xcfunds.com/。

2、其他销售机构

（1）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号金座

法定代表人：其实

电 话：021-54660526

传 真：021-54660501

公司网址：www.1234567.com.cn

客服电话：400-1818-188

具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。

二、登记机构

名称：中信保诚基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人：张翔燕

客服电话：400-6660066

联系人：金芬泉

电话：021-68649788

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

经办律师：廖海、刘佳

电话：（021）51150298

传真：（021） 51150398

联系人：刘佳

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层

办公地址：北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层

法定代表人：姚建华

经办注册会计师：王国蓓、黄小楷

电话：8621 2212 2888

传真：8621 6288 1899

联系人：王国蓓

四、基金的名称

中信保诚景丰债券型证券投资基金

五、基金的类型

债券型

六、基金的投资目标

在严格控制风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的流动性好、风险低的债券，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越纯比较基准的收益。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以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的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券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。

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。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。

2、债券投资策略

（1）类属资产配置策略

在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。

（2）普通债券投资策略

对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。

1）目标久期控制

本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型，通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系，在此基础上结合当前市场状况，预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化，确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时，降低组合久期；当预测未来利率下降时，增加组合久期。

2）期限结构配置

在确定债券组合的久期之后，本基金将采用收益率曲线分析策略，自上而下进行期限结构配置。具体来说，本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法，确定在短、中、长期债券的投资比例。

3）信用利差策略

一般来说，信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先，对于宏观经济环境，当宏观经济回转时，企业盈利能力好，资金充裕，市场整体信用利差将可能收窄；当宏观经济恶化时，企业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差将可能扩大。其次，对于信用债市场供求，本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。

4）相对价值投资策略

本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较，寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。

5）回购放大策略

本基金将在控制杠杆风险的前提下，适当地通过回购融资来提高资金利用率，以增强组合收益。

3、资产支持证券的投资策略

本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

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。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2019年7月18日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截至2019年6月30日。

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	-	-
3	固定收益投资	512,602,000.00	98.38
	其中：债券	487,532,000.00	93.57
	资产支持证券	25,070,000.00	4.81
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	1,036,472.52	0.20
8	其他资产	7,389,314.27	1.42
9	合计	521,027,786.79	100.00

2. 报告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投资。

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港股通投资股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1）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

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	30,021,000.00	7.40
	其中：政策性金融债	30,021,000.00	7.40
4	企业债券	185,576,000.00	45.74
5	企业短期融资券	155,358,500.00	38.29
6	中期票据	116,576,500.00	28.73
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	487,532,000.00	120.17

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

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
1	101801529	18中银投MTN001	350,000	35,556,500.00	8.76
2	011802476	18太湖新城SCP004	350,000	35,178,500.00	8.67
3	011900461	19粤航运SCP001	300,000	30,060,000.00	7.41
4	011900541	19融和融资SCP003	300,000	30,057,000.00	7.41
5	011900466	19天津轨交SCP001	300,000	30,033,000.00	7.40

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

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	149920	18花鸥6A	250,000	25,070,000.00	6.18

本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。

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投资。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包括股指期货投资。

2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1）本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

11. 投资组合报告附注

1）基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金本期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内受到公开谴责、处罚。

2）声明其基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	92,736.80
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,296,577.47
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,389,314.27

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。

5）报告期末股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 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，不存在流通受限情况。

6）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净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

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招募说明书。基金业绩数据截至2019年6月30日。

（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

中信保诚景丰债券A

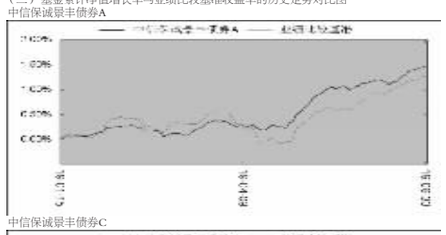
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2019年1月15日至2019年6月30日	1.47%	0.03%	1.26%	0.05%	0.21%	-0.02%

中信保诚景丰债券C

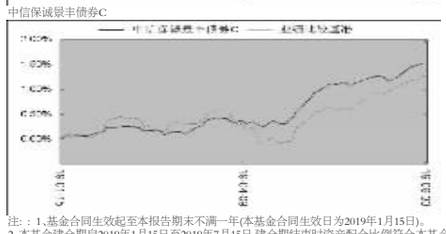
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2019年1月15日至2019年6月30日	1.53%	0.03%	1.26%	0.05%	0.27%	-0.02%

（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

中信保诚景丰债券A



中信保诚景丰债券C



注：：1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2019年1月15日)。

2、本基金建仓期自2019年1月15日至2019年7月15日,建仓期结束时资产配合比例符合本基金基金合同规定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、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、C类基金份额的销售服务费；

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、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易或结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

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。

2、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0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷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

基金管理费每日计提，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一致后，由基金托管人根据管理人出具的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。经管理人向托管人提交相应授权后，基金管理人无需再出具资金划拨指令。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

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷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，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人根据管理人出具的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性提取。经管理人向托管人提交相应授权后，基金管理人无需再出具资金划拨指令。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、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.1%。

在基本情况下，C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计算，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一致后，由基金托管人根据管理人出具的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。经管理人向托管人提交相应授权后，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“1、基金费用的种类”中第4—10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、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。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

2、申购费率如下

申购金额（M）	A类基金份额	C类基金份额
M＜50万	0.80%	0
50万≤M＜200万	0.50%	
200万≤M＜500万	0.30%	
M≥500万	1000元/笔	

（注：M：申购金额；单位：元）

3、基金份额的赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

（1）A 类基金份额的赎回费率如下

持续持有期	赎回费率
Y＜7天	1.50%
7天≤Y＜180天	0.1%
Y≥180天	0

（2）C类基金份额的赎回费率如下

持续持有期	赎回费率
Y＜7天	1.50%
7天≤Y＜30天	0.1%
Y≥30天	0

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。

十四、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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》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《中信保诚景丰债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“重要提示”部分更新了本招募书的内容及数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”中的 “主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。
3. 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“五、相关服务机构”，更新了“一、基金份额销售机构”的相关信息。
5. 在“九、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至2019年6月30日。
6. 在“十、基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2019年6月30日。
7. 在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了“（二）网上交易服务”的相关内容。
8. 在“二十二、其他应披露事项”部分，披露了自2019年1月15日以来涉及本基金的相关公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年8月30日

信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年08月30日

1 公告基本信息

基金名称	信诚新兴产业混合型证券投资基金
基金简称	信诚新兴产业混合
基金主代码	000209
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王睿
共同管理本基金的其他基金经理姓名	郑伟、杨旭

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王睿
任职日期	2019年8月28日
证券从业年限	9
证券投资管理从业年限	11
过往从业经历	曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG），担任投资部研究员，2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理。现任研究副总监，信诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

	基金主代码	基金名称	任职日期	离职日期
其中:管理过公募基金的名称及期间	550008	信诚优胜精选股票型证券投资基金	2015年4月30日	-
	550002	中信保诚精萃成长混合型证券投资基金	2015年5月29日	-
	006392	中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金	2019年1月30日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要提示的事项

上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成注册手续，并报中国证监会上海监管局备案。

中信保诚基金管理有限公司

2019年8月30日

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2019-068

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于对深圳证券交易所《关注函》剩余部分问题回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”或“公司”）于2019年8月20日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南大康国际农业食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第315号）（以下简称“《关注函》”），公司会同年审会计师对《关注函》中提出的问题进行逐项核查与说明。经向深圳证券交易所申请，公司已于2019年8月23日对部分已核实的问题作出了答复并对外披露，详见《关于对深圳证券交易所〈关注函〉部分问题回复的公告》（公告编号：2019-060）。

截至目前，公司和年审会计师已对剩余问题相关事项完成了核实、确认工作，现对《关注函》剩余部分问题的答复具体如下：

1、关于应收账款，请说明以下内容：

（1）请说明2017年末和2018年末，公司应收账款前五大客户的名称、账面金额、账龄、报告期内对其销售收入的金额、占当年销售收入的比例如下：

单位名称	账面余额（万元）	账龄	报告期内对其销售收入的金额（万元）	占当年销售收入的比例（%）
纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司	23,979.65	1年以内	35,841.50	1.94%
Mw Comercio De Artigos De Ilum	10,474.56	1年以内	10,474.56	0.85%
Tapajos Participacoes Sa	7,214.06	1至2年	0	0.58%
Petroleo Brasileiro S.A-Petro	5,557.26	1年以内	100,991.35	0.45%
Sage Connect Limited	4,971.02	1年以内、1至2年	4,052.66	0.40%
合计	52,196.54		151,360.07	4.22%

上述公司应收账款前五大客户的基本情况如下：

（1）纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司

股东结构：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持股40.00%，大康农业持股33.00%，上海云锋新呈投资中心(有限合伙)持股17.00%，上海灏加投资管理有限公司持股7.00%，李莉持股3.00%。

注册资本：23,255.814万元人民币

注册地：上海市长宁区福泉北路518号8座1层

法定代表人或董事长：盛文灏

（2）Mw Comercio De Artigos De Ilum

股东结构：上海高元投资发展有限公司持股99%，俞虹持股1%。

注册资本：550万雷亚尔

注册地：Al Arapoema, 411, Galpaoa Tambore, Barueri,SP.

法定代表人或董事长：Hong Yu

（3）Tapajos Participacoes SA

股东结构：Marino Franz持股41.26%，AMERRA Chapada, LLC持股37.30%，Miguel Vaz Ribeiro持股18.56%，Jaime A. Binsfeld持股2.08%，Paulo S é R.gio Franz持股0.80%。

注册资本：140,390,991.94雷亚尔

注册地：R Major Sertorio 671, 1 Andar, Vila Buarque, S?o Paulo, Sp.

法定代表人或董事长：Marino Jose Franz

（4）Petroleo Brasileiro S.A-Petro

股东结构：巴西上市公司，主要股东为巴西政府、巴西发展银行和巴西主权财富基金。

注册资本：205,431,960,490.52雷亚尔

注册地：Av Republica Do Chile 65, Centro, Rio De Janeiro, Rj.

法定代表人或董事长：Roberto Da Cunha Castello Branco

（5）Sage Connect Limited

股东结构：张伟100%持股

注册资本：50,000.00美元

注册地：英属维尔京群岛

法定代表人或董事长：张伟

有关计提坏账准备的依据与金额以及回款情况的说明如下：

公司期末应收账款排名第2至4位的客户中，Mw Comercio De Artigos De Ilum、Tapajos Participacoes SA、Petroleo Brasileiro S.A-Petr为巴西子公司客户，其中Petroleo Brasileiro S.A-Petr为巴西国营石油公司，客户信用良好。对Petroleo Brasileiro S.A-Petro、Mw Comercio De Artigos De Ilum的应收账款已于2018年全部收回。

巴西子公司应收账款坏账准备计提方法为：应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。运用个别方式评估时当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

报告期末，公司根据款项性质将应收Tapajos Participacoes SA的款项重分类至一年内到期的非流动资产。应收Mw Comercio De Artigos De Ilum、Tapajos Participacoes SA、Petroleo Brasileiro S.A-Petr款项经评估未发生减值迹象，故未计提坏账准备。

公司期末应收账款排名第1、第5位的客户纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司（以下简称“纽仕兰新云”）、Sage Connect Limited为国内公司客户。国内公司应收账款坏账计提方法为：（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项；（2）按信用风险特征组合，采用账龄分析法计提坏账准备；（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。

公司首先按照单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项对其进行测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征组合采用账龄分析法计提坏账准备。

报告期末，应收纽仕兰新云的款项经评估未发生减值迹象，故未计提