



安信现金增利货币市场基金更新招募说明书摘要

(2020年4月更新)

基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2020年2月14日
(本招募说明书摘要中管理人信息内容截止日为2020年4月3日)

重要提示
安信现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)于2014年7月15日经中国证监会证监许可[2014]704号文准予募集注册,本基金基金合同于2014年11月24日正式生效。

投资有风险,投资者在购买(或申购)基金时应认真阅读本基金招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利义务关系的核心法律文件,基金投资人自认购基金时即取得基金份额,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,并授权《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》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解本基金投资的权利和义务,应详细查阅本基金基金合同。

本基金管理人保证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,但不表明对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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,本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者有可能取得收益,也可能承担投资风险。基金管理人并不保证基金资产必然有效,也不保证基金资产增值,基金管理人不能保证基金资产本金不受损失,也不保证基金收益。
基金产品资料概要的编制,披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。
本招募说明书(更新)摘要所载其他信息内容截止日为2020年2月14日(其中管理人信息内容截止日为2020年4月3日),有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人:刘人领
成立时间:2011年12月16日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1895号
组织形式:有限责任公司
注册资本:50,625万元人民币
存续期间:永续经营
联系人:陈静涛
联系电话:0755-82529999
公司的股权结构如下:

名称	持股比例
招商证券股份有限公司	39.84%
安信证券股份有限公司	33.95%
深圳市康顺康康新贸易有限公司	20.28%
广州证券股份有限公司	5.93%

(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
王志刚先生,董事长,经济学硕士,历任长城证券股份有限公司投行部经理、中信证券股份有限公司投行部经理,第一证券有限责任公司总经理,安信证券股份有限公司副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理,现任安信证券股份有限公司董事、总经理、党委书记。

刘人领先生,董事,经济学博士,历任安信证券股份有限公司(原招商证券股份有限公司)研究发展中心总经理助理,人力资源部经理助理,招商证券股份有限公司战略管理部总经理(主持工作),安信证券资产管理部总经理,安信证券股份有限公司人力资源部人力资源部经理(主持工作),安信证券股份有限公司人力资源部总经理,安信基金管理有限责任公司人力资源部总经理,安信证券资产管理部总经理,安信基金管理有限责任公司董事、总经理。

刘人领先生,董事,经济学博士,历任安信证券股份有限公司(原招商证券股份有限公司)研究发展中心总经理助理,人力资源部经理助理,招商证券股份有限公司战略管理部总经理(主持工作),安信证券资产管理部总经理,安信证券股份有限公司人力资源部人力资源部经理(主持工作),安信证券股份有限公司人力资源部总经理,安信基金管理有限责任公司人力资源部总经理,安信证券资产管理部总经理,安信基金管理有限责任公司董事、总经理。

任晓光先生,董事,经济学硕士,历任中国黄金矿产进出口总公司财务部部长,有色部副经理,上海公司副总经理,美国金矿资产运营中心总经理,安信证券股份有限公司战略管理部总经理(主持工作),安信证券资产管理部总经理,安信证券股份有限公司人力资源部人力资源部经理(主持工作),安信证券股份有限公司人力资源部总经理,安信基金管理有限责任公司人力资源部总经理,安信证券资产管理部总经理,安信基金管理有限责任公司董事、总经理。

张翼先生,董事,经济学硕士,历任安信证券股份有限公司(原招商证券股份有限公司)人力资源部人力资源部经理(主持工作),安信证券资产管理部总经理,安信证券股份有限公司人力资源部人力资源部经理(主持工作),安信证券股份有限公司人力资源部总经理,安信基金管理有限责任公司人力资源部总经理,安信证券资产管理部总经理,安信基金管理有限责任公司董事、总经理。

公司深圳管理总部电脑工程师,布吉营业部营业部副经理,稽核总部高级经理,经纪业务总部高级经理,安信证券股份有限公司信息技术部副经理,现任安信基金管理有限责任公司副经理兼首席信息官,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司监事。

乔江晖女士,督察长,文学学士,历任中华人民共和国公安部科长、副处长,安信证券股份有限公司安信基金筹备组成员,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总经理,现任安信基金管理有限责任公司督察长,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司监事。

4.本基金基金经理
肖勇女士,经济学硕士,历任华泰证券有限责任公司资产管理部研究员,信达证券有限责任公司资产管理部投资助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,2017年4月6日至至今,任安信基金管理有限责任公司安信现金增利货币市场基金、安信现金增利货币市场基金的基金经理;2017年6月6日至2018年9月26日,任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理;2017年12月28日至至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日至至今,任安信尊享添利债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月13日至至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至至今,任安信鑫日享短期纯债证券投资基金的基金经理。
任伟女士,法学硕士,曾任任招商基金管理有限公司,2011加入安信基金管理有限责任公司,历任运营部交易员,权益管理部投资助理,现任固定收益部基金经理,2018年8月10日至至今,任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理,2019年4月15日至至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理;2020年4月13日至至今,任安信现金增利货币市场基金、安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员
刘人领先生,董事长,总经理,经济学博士,简历同上。
陈鹤先生,副总经理,经济学博士,简历同上。
陈鹤先生,副总经理,经济学博士,简历同上。
钟光正先生,经济学硕士,历任:广东发展银行总行资金交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易员,长城基金管理有限公司研究员,安信基金管理有限责任公司总行资金交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资总监兼固定收益部基金经理。

6.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

7.投资决策委员会成员
刘人领先生,董事长,总经理,经济学博士,简历同上。
陈鹤先生,副总经理,经济学博士,简历同上。
陈鹤先生,副总经理,经济学博士,简历同上。
钟光正先生,经济学硕士,历任:广东发展银行总行资金交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易员,长城基金管理有限公司研究员,安信基金管理有限责任公司总行资金交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资总监兼固定收益部基金经理。

8.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

9.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

10.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

11.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

12.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

13.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

14.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

15.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

16.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

17.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

18.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

19.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

20.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

21.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

22.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

23.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

24.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

25.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

26.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

27.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

28.基金经理
陈鹤先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA),历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究员助理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理,权益投资部总经理,研究部总经理,安信基金管理有限责任公司基金经理助理兼固定收益部基金经理,安信基金管理有限责任公司资产管理部首席助理,现任安信基金管理有限责任公司基金经理。

从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况
名称:2019年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共488只。

三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层
法定代表人:刘人领
联系人:江程
联系电话:0755-82529920
传真:0755-82529920
客户服务热线:4008-088-088
公司网站:www.aesencfund.com

2.销售机构
名称:招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路4018号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:王志刚
客户服务电话:400-800-1001
网站:www.newsew.com.cn

(二)基金份额登记机构
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人:刘人领
联系人:江程
联系电话:0755-82529865
传真:021-31388600

4.律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路68号19楼
办公地址:上海市银城中路68号19楼
负责人:吕晓峰
电话:021-31358666
传真:021-31358600

5.会计师事务所
名称:普华永道会计师事务所
住所:北京市东城区东长安街1号东长安大厦15层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东长安大厦15层
负责人:李丹
电话:010-58118888
传真:010-85171888

6.基金估值机构
名称:上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路195号3楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3楼
负责人:其实
电话:021-54509988
传真:021-54509988

7.投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期增值。

8.投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期增值。

9.投资范围
本基金的投资范围包括:银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、期限在3个月以内(含3个月)的国债、金融债、企业债、短期融资券、资产支持证券、货币市场基金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、期限在3个月以内(含3个月)的国债、金融债、企业债、短期融资券、资产支持证券、货币市场基金。

10.业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+0.35%。

11.风险收益特征
本基金属于货币市场基金,风险收益特征较低。

12.基金管理人
安信基金管理有限责任公司

13.基金托管人
中国农业银行股份有限公司

14.基金份额发售机构
招商证券股份有限公司

15.基金销售机构
招商证券股份有限公司

16.基金销售机构
招商证券股份有限公司

17.基金销售机构
招商证券股份有限公司

18.基金销售机构
招商证券股份有限公司

19.基金销售机构
招商证券股份有限公司

20.基金销售机构
招商证券股份有限公司

21.基金销售机构
招商证券股份有限公司

22.基金销售机构
招商证券股份有限公司

23.基金销售机构
招商证券股份有限公司

24.基金销售机构
招商证券股份有限公司

25.基金销售机构
招商证券股份有限公司

26.基金销售机构
招商证券股份有限公司

27.基金销售机构
招商证券股份有限公司

信息披露 Disclosure B132

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年4月16日,中国工商银行股份有限公司因违反经营被大连银监局处以罚款100万元【大银保监罚字[2019]76号,80号,78号】。

2019年12月10日,中国工商银行股份有限公司因违规提供非财务资助被天津银监局责令改正并处罚款700万元罚款【冀银保监罚字[2019]36号】。

2019年度,中国进出口银行辽宁省分行、广东省分行、天津分行、浙江省分行因连续被当地银监局处罚【大连银监局罚字[2019]76号,80号,78号;津银保监罚字[2019]36号;冀银保监罚字[2019]36号】。

中国进出口银行辽宁省分行、吉林省分行、江西省分行、湖南省分行因连续被当地银监局处罚【大连银监局罚字[2019]76号,80号,78号;吉银保监罚字[2019]36号;湘银保监罚字[2019]36号;赣银保监罚字[2019]36号】。

中国进出口银行河北省分行、陕西省分行、北京分行、湖北省分行、内蒙古自治区分行因违反反洗钱法被处罚【银石罚字[2019]第9号,西银罚字[2019]第5号,银石罚字[2019]27号,鄂银保监罚字[2019]36号,陕银保监罚字[2019]36号】。

2019年10月12日,交通银行股份有限公司因未依法履行尽职调查中国银行业协会商协会监管的罚【交银保监罚字[2019]36号】。

2019年10月23日,交通银行股份有限公司因未依法履行尽职调查中国银行业协会商协会监管的罚【交银保监罚字[2019]36号】。

2019年10月27日,交通银行股份有限公司因未依法履行尽职调查中国银行业协会商协会监管的罚【交银保监罚字[2019]36号】。

2019年11月24日,交通银行股份有限公司江苏省分行因未依法履行尽职调查中国银行业协会商协会监管的罚【交银保监罚字[2019]36号】。

2019年12月27日,交通银行股份有限公司因未依法履行尽职调查中国银行业协会商协会监管的罚【交银保监罚字[2019]36号】。

(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,分项之和可能与合计项有尾差。

注:报告期内前十大重仓股占基金资产净值的比例与报告期末前十大重仓股占基金资产净值的比例不同。

注:本基金本报告期末无股指期货持仓,股指期货持仓占基金资产净值的比例0.00%。

注:本基金本报告期末无国债期货持仓,国债期货持仓占基金资产净值的比例0.00%。

注:本基金本报告期末无商品期货持仓,商品期货持仓占基金资产净值的比例0.00%。

注:本基金本报告期末无权证持仓,权证持仓占基金资产净值的比例0.00%。

注:本基金本报告期末无资产支持证券持仓,资产支持证券持仓占基金资产净值的比例0.00%。

注:本基金本报告期末无贵金属持仓,贵金属持仓占基金资产净值的比例0.00%。

注:本基金本报告期末无其他金融工具持仓,其他金融工具持仓占基金资产净值的比例0.00%。

注:本基金本报告期末无其他金融工具持仓,其他金融工具持仓占基金资产净值的比例0.00%。