（上接A55版）

（38）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人：曹宏

联系人：王涛

电话：0755-83516072

传真：0755-83516244

客服热线：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com/cczq

（39）东北证券股份有限公司

东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

（40）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

电话：010-60833754

传真：0755-83217421

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（41）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

客服电话：95510

联系人：杨超

电话：010-85632771

网站：http://fund.sinosig.com/

（42）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人：梁蓉

客服热线：400-6262-818

联系人：马浩

电话：13521673297

公司网址：https://corp.5irich.com/

（43）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10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

法定代表人：张旭阳

联系人：孙博超

电话：010-61952703

传真：010-61951007

客服电话：95055

网址：www.baiyingfund.com

（44）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层

法定代表人：吕春卫

联系人：龚懿雪

电话：0755-36991933

客服热线：400-620-6868

公司网址：www.lczq.com

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《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，并在基金管理人网站公示。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：010-59378839

传真：010-59378907

联系人：朱立元

（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

经办律师：吕红、安冬

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

执行事务合伙人：邹俊

经办注册会计师：窦友明、王磊

电话：010-85085000 0755-25471000

传真：010-85085111 0755-82668930

联系人：蔡正轩

四、基金的名称

民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金

五、基金的类型

债券型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其它固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

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。

本基金是纯债券型基金，不通过任何方式投资股票、权证和可转换公司债券（不含分离交易的可转换公司债券）。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产比例不低于80%，但在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和债券市场的阶段性变化，适当调整基金资产在不同类属债券及货币市场工具等投资品种之间的配置比例。

八、基金的投资策略

本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，做出投资决策，具体包括以下几个方面：

（1）资产配置策略

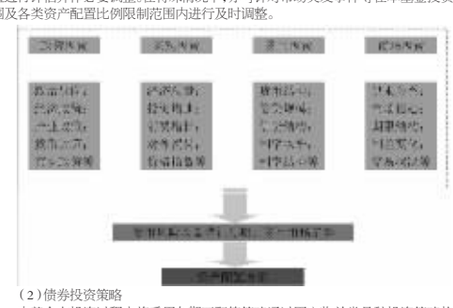
本基金管理人将综合运用定性分析和定量分析手段，对大类资产进行合理配置。

本基金管理人将以大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平和它们之间的相关性为出发点，对于可能影响资产预期风险、收益率和相关性的因素进行综合分析和动态跟踪，据此制定本基金在债券和货币市场工具等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，并进行定期或不定期的调整，以达到控制风险、增加收益的目的。

本基金进行资产配置时所参考的主要指标包括国内生产总值（GDP）增长率、货币供应量及其变化、利率水平及其预期变化、通货膨胀率、货币与财政政策、汇率政策等。

除基本面因素以外，基金管理人还将关注其他可能影响资产预期收益与风险水平的因素，观察市场信心指标和市场动量指标等，力争捕捉市场由于低效或失衡而产生的投资机会。

通常情况下，基金管理人会定期根据市场变化，以研究结果为依据对当前资产配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下，亦可针对市场突发事件等在本基金投资范围及各类资产配置比例限制范围内进行及时调整。



（2）债券投资策略

本基金在投资过程中将采用久期匹配等策略通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合，保障本金安全的同时确保一定收益，通过回购放大等策略追求基金财产的超额回报。

1）久期配置策略

久期配置策略是债券投资最基本的策略之一，本基金通过对宏观经济运行状况、财政政策、货币政策等宏观经济变量进行自上而下的深入分析，在预测市场合理利率水平的基础上，判断利率变化的时间、方向和幅度，测算投资组合和业绩比较基准在收益率曲线变化时的风险收益特征，在控制资产组合风险的前提下，通过调整组合的久期，即在预期利率将要上升的时候相对业绩比较基准适当缩短组合的久期，在预期利率将要下降的时候相对业绩比较基准适当拉长组合的久期，提高债券投资收益。

2）期限结构配置策略

收益率曲线是分析利率走势和进行市场定价的基本工具，也是进行债券投资的重要依据。通常情况下，在市场利率水平、不同期限市场上债券供求关系等因素发生变化的时候，收益率曲线上不同期限债券的收益率都将随之产生调整，从而使收益率曲线出现平行移动或非平行移动，其中非平行移动又可以分为正向蝶形形变、反向蝶形形变以及扭曲形变等。

如果收益率曲线发生了非平行移动，则在相同的久期策略下采用不同的组合，其组合收益率也将产生较大的差异。本基金将加大对收益率曲线形变的研究，在所确定的目标久期配置策略下，通过分析预测收益率曲线可能发生的形变，在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结构，使本基金获得较好的收益。

收益率结构曲线平移

收益率结构曲线平移表现为长短期债券的收益率发生相同的变化，这种预期类似于利率预期。因此，本基金将采取同利率预期相同的投资策略。

收益率结构曲线变平坦

如果本基金预测具有较长剩余期限的债券品种的到期收益率会出现较大变动，那么在图示上就会出现到期收益率结构曲线变得平坦一些，此时本基金将买入长期债券而卖出短期债券。

收益率结构曲线变陡峭

与上一种情况相反，如果本基金预测具有较短剩余期限的债券品种的到期收益率会出现较大变动，那么相应的到期收益率结构曲线就会变得陡峭一些，此时本基金可以买入短期债券，卖出长期债券。

总之，本基金将根据对未来收益率曲线变化的预测，采取相应的操作，降低风险，提高收益。

3）类属配置策略

在确定组合久期和期限结构配置的基础上，本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性、赋税水平等因素进行分析，研究同期限的不同品种之间的利差情况及其变化趋势，以及交易所和银行间两个市场间同一品种的利差情况及变化趋势，制定债券类属配置策略，在各种固定收益品种之间进行优化配置，主动地增加预期利差将收窄的固定收益品种的投资比例，降低预期利差将扩大的品种的投资比例，以获取不同类型固定收益品种之间利差变化所带来的投资收益。

4）具体各品种的选择策略

政府信用债券

本基金对国债、央行票据、政策性金融债等政府信用债券的投资，主要根据宏观经济指标、货币财政政策、市场供求等分析，预测收益率曲线的未来变动趋势，综合考虑国债、央行票据、政策性金融债等不同品种的流动性及风险收益状况，选择具有较高投资价值的品种进行投资。

企业信用债券

本基金对于其他金融债、企业债、公司债、短期融资券、银行协议存款等信用类投资品种的投资，将参考外部评级结果、宏观经济所处阶段、发行主体的信用状况及其变动趋势，在有效控制整个组合信用风险的基础上，结合流动性分析，采取积极的投资策略，挖掘价值被低估的品种，以获取超额收益。

资产支持证券

本基金通过深入分析宏观经济走势、资产提前偿还率、资产池的结构及质量等因素，判断提前偿付风险和资产违约风险，并根据资产证券化的收益结构安排，预测分析资产支持证券的未来现金流，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曲线的影响，密切关注流动性变化，在严格控制风险的前提下，筛选出经风险调整后具有较高投资价值的资产支持证券，以获取较高的投资收益。

分离交易的可转换债券

分离可转换债券是指债券和认股权证分开发行及交易的投资品种，具有抵御下行风险，分享股票价格上涨收益的特征。分离型可转债纯债部分与公司债的属性具有一定的相似性。首先，两者的上市地点均为交易所市场；其次，两者的发行主体均为上市公司；再次，两者的投资主体相似，主要为交易所的活跃参与者。因此，在实际操作过程中，本基金将基本上按照公司债的投资策略进行分离债纯债的投资。

同时，分离债与公司债相比，具有流动性较好的优势，更容易变现。本基金计划在封闭期开始时，配置一定仓位的分离债，而在开放期之前的一段时间内，择机增加流动性较好的分离债的配置比例，以抵御潜在的赎回压力。

中小企业私募债

本基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响，做好风险控制，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，根据债券市场的收益率数据，对单个债券进行估值分析，选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券，从而降低资产管理计划的风险。在期限匹配上，本基金将选择与封闭期限相匹配的中小企业私募债券。

5）收益率曲线骑乘策略

收益率曲线骑乘策略是指选取处于收益率曲线最陡峭处的券种进行配置，随着债券剩余期限缩短、到期日临近，其到期收益率将有所下降，从而产生较好的市场价差回报。本基金将积极关注收益率曲线的变化情况，在收益率曲线较陡的部位适当采用收益率曲线骑乘策略，利用收益率曲线的快速下滑获得相应的收益。

6）回购策略

在债券投资中，回购不仅是一种短期融资的手段，也是一个重要的投资渠道，例如可以用逆回购代替短期债券，通过正回购进行杠杆操作从而放大收益等。本基金将通过比较回购交易收益和现券交易收益，在确保回购存在超额收益的情况下，积极利用回购套利，增加组合的收益。本基金将遵守银行间市场关于回购的有关规定，在相关规定的范围内，利用市场的平稳时期，进行回购融入资金，同时投资于3年以下的流动性较好的债券，以获取利差收益，增加投资人的回报。本基金还将密切关注和积极寻求由于短期资金需求激增产生的逆回购投资策略等投资机会。

7）套利策略

跨市套利。同一品种在银行间市场与交易所市场、同期限债券品种在一、二级市场上由于市场结构、投资者结构等原因在某个时期可能存在收益率的差异。本基金在充分论证套利可行性的基础上，寻找合适时机，进行跨市场套利操作。

跨期套利。本基金将利用一定时期内不同债券品种基于利息、违约风险、流动性、税收特性、可回购条款等方面的差别造成的收益率差异，同时买入和卖出这些券种，以获取二者之间的差价收益。

8）个券选择策略

本基金将严格依据上述投资策略，通过自下而上精选个券，审慎分析债券的信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。

具有以下一项或多项特征的债券，是本基金的重点关注对象：

1）符合上述投资策略的品种；

2）信用质量正在改善或者预期将改善的信用债券；

3）具有较高当期收入的品种；

4）有增值潜力、价值被低估的品种等。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率。

业绩比较基准的选择理由：

中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，是目前市场上专业、权威和稳定的，且能够较好地反映债券市场整体状况的债券指数。由于本基金的投资范围与中国债券综合指数所覆盖的市场范围基本一致，因此该指数能够真实反映本基金的风险收益特征，同时也能较恰当衡量本基金的投资业绩。

在本基金的运作过程中，如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的基准，则基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会核准备案后，无需召开基金份额持有人大会，可以对业绩比较基准进行变更。

十、基金的风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本投资组合报告内容，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。

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。

本投资组合报告截至时间为2020年03月31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	-	-
3	固定收益投资	1,349,701,793.20	94.37
	其中：债券	1,151,433,293.20	80.50
	资产支持证券	198,268,500.00	13.86
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	45,800,000.00	3.20
	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	8,856,888.08	0.62
8	其他资产	25,921,911.00	1.81
9	合计	1,430,280,592.28	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

3 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

4 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

注：本基金本报告期末未持有股票。

5 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	4,105.20	0.00
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,840,000.00	4.92
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	935,946,188.00	90.65
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	164,643,000.00	15.95
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,151,433,293.20	111.52

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五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155406	19巨大01	760,000	74,054,400.00	7.17
2	112457	16阳光05	650,000	59,995,000.00	5.81
3	101760045	17陕西能源MTN003	500,000	52,930,000.00	5.13
4	136624	16融创07	529,750	52,482,332.50	5.08
5	136101	15合景01	500,000	51,145,000.00	4.95

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	138241	碧桂A2	500,000	50,550,000.00	4.90
2	163351	龙控02比	400,000	40,232,000.00	3.90
3	159557	PR江美A	300,000	32,394,000.00	3.14
4	165041	联保12比	300,000	29,946,000.00	2.90
5	159394	合生4A	250,000	25,092,500.00	2.43
6	165686	宝联4A	200,000	20,054,000.00	1.94

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贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

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五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 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。

11 投资组合报告附注

11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期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、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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、处罚的情形。

11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	18,566.76
2	应收证券清算款	610,621.43
3	应收股利	-
4	应收利息	25,292,722.81
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	25,921,911.00

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

十二、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表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期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

民生加银平稳添利债券A

转型前：

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
2013年（2013年6月12日至2013年12月31日）	-1.60%	0.11%	1.65%	0.01%	-3.25%	0.10%
2014年度	14.85%	0.19%	4.15%	0.01%	10.70%	0.18%
2015年度	14.90%	0.09%	3.18%	0.01%	11.72%	0.08%
2016年（2016年1月1日至2016年10月13日）	5.97%	0.08%	1.98%	0.01%	3.99%	0.07%
2013年6月12日至2016年10月13日	37.59%	0.13%	11.40%	0.01%	26.19%	0.12%

转型后：

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
2016年（2016年10月14日至2016年12月31日）	-0.83%	0.10%	-2.50%	0.15%	1.67%	-0.05%
2017年度	2.42%	0.06%	-3.38%	0.06%	5.80%	0.00%
2018年度	6.69%	0.11%	4.79%	0.07%	1.90%	0.04%
2019年度	4.33%	0.09%	1.31%	0.05%	3.02%	0.04%
2020年度（2020年1月1日至2020年3月31日）	2.56%	0.08%	1.85%	0.10%	0.71%	-0.02%
自基金合同生效起至今（2016年10月14日至2020年3月31日）	15.94%	0.09%	1.85%	0.08%	14.09%	0.01%

民生加银平稳添利债券C

转型前：

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
2013年（2013年6月12日至2013年12月31日）	-1.70%	0.12%	1.65%	0.01%	-3.35%	0.11%
2014年度	14.39%	0.19%	4.15%	0.01%	10.24%	0.18%
2015年度	14.35%	0.10%	3.18%	0.01%	11.17%	0.09%
2016年（2016年1月1日至2016年10月13日）	5.69%	0.09%	1.98%	0.01%	3.71%	0.08%
2013年6月12日至2016年10月13日	35.89%	0.14%	11.40%	0.01%	24.49%	0.13%

转型后：

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
2016年（2016年10月14日至2016年12月31日）	-1.02%	0.10%	-2.50%	0.15%	1.48%	-0.05%
2017年度	2.14%	0.06%	-3.38%	0.06%	5.52%	0.00%
2018年度	6.20%	0.11%	4.79%	0.07%	1.41%	0.04%
2019年度	3.94%	0.09%	1.31%	0.05%	2.63%	0.04%
2020年度（2020年1月1日至2020年3月31日）	2.37%	0.07%	1.85%	0.10%	0.52%	-0.03%
自基金合同生效起至今（2016年10月14日至2020年3月31日）	14.24%	0.09%	1.85%	0.08%	12.39%	0.01%

转型前：业绩比较基准=同期三年期定期存款利率（税后）

转型后：业绩比较基准=中国债券综合指数收益率

本基金于2013年8月12日成立，后经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2016]1730号）变更注册并实施转型，新的基金合同于2016年10月14日生效。

十三、基金的费用与税收

（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、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用；

9、销售服务费；

10、基金上市费及年费；

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。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（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0.50%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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

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0.10%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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

上述除基金管理费、基金托管费和销售服务费之外的费用，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。

（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。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对上次公布的《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，本招募说明书所载内容截止日为2020年04月14日（其中基金管理人的主要人员情况中所载内容截止日为2020年4月30日），有关财务数据和净值表现截止日为2020年03月31日，财务数据未经审计。主要修改内容如下：

1、针对“重要提示”部分，更新了重要提示的相关信息。

2、针对“第三部分 基金管理人”部分，更新了第三部分 基金管理人相关信息。

3、针对“第四部分 基金托管人”部分，更新了第四部分 基金托管人相关信息。

4、针对“第五部分 相关服务机构”部分，更新了第五部分 相关服务机构相关信息。

5、针对“第十一部分 基金的投资”部分，更新了第十一部分 基金的投资相关信息。

6、针对“第十二部分 基金的业绩”部分，更新了第十二部分 基金的业绩相关信息。

9、针对“第二十四部分 其他应披露事项”部分，更新了第二十四部分 其他应披露事项相关信息。

二〇二〇年五月二十九日

汇丰晋信基金管理有限公司关于新增蚂蚁基金为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类基金份额代销机构的公告

公告送出日期：2020年05月29日

1、公告基本信息

基金名称	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类
基金简称	汇丰晋信恒生龙头指数C
基金C类代码	001149
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年8月1日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2020年5月29日

（1）汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；

（2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）。

2、代销机构网点

投资者可通过蚂蚁基金进行汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类基金份额的开户、申购及其他业务，具体办理程序应遵循蚂蚁基金的相关规定。

3、投资者可通过以下途径咨询详情

（1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

公司网址：www.fund123.cn

客户服务电话：4000766123

（2）汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站：www.hsbcjt.cn

客户服务电话：021-20376888

4、其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本公司新增蚂蚁基金为汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类基金份额代销机构予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

（2）风险提示：本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，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。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

2020年5月29日

汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加蚂蚁基金转换业务申购补差费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）协商一致，汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下基金参加蚂蚁基金的转换业务申购补差费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自2020年5月29日起，投资者通过蚂蚁基金办理本公司旗下基金转换业务（基金转换的最低申请份额为10份）时，享有申购补差费率1折优惠，原申购补差费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。转出基金的赎回费不实行费率优惠。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司在蚂蚁基金新增开通转换业务的基金产品，则自该基金产品开通转换业务当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以蚂蚁（杭州）基金销售有限公司官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本公告仅对已开通基金转换业务且处于正常申购期的指定开放式基金（前端模式）参加蚂蚁基金转换业务申购补差费率优惠活动予以说明，不包括基金的后端模式以及转出基金的赎回费。

2、本次基金转换业务申购补差费率优惠活动不适用于基金认/申购、定期定额投资、赎回等其他业务的基金手续费费率。

3、转换业务申购补差费率优惠解释权归蚂蚁基金所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

4、转换业务申购补差费率优惠期间，业务办理的流程以蚂蚁基金的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

公司网址：www.fund123.cn

客户服务电话：4000766123

汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站：www.hsbcjt.cn

客户服务电话：021-20376888

本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，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。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

2020年5月29日

汇丰晋信基金管理有限公司关于在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司开通汇丰晋信旗下开放式基金转换业务的公告

公告送出日期：2020年5月29日

1、公告基本信息

基金名称	汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金C类
基金简称	汇丰晋信平稳增利债券C
基金C类代码	541005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年12月31日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年5月29日
转换转出起始日	2020年5月29日

基金名称	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类
基金简称	汇丰晋信恒生行业龙头指数C
基金C类代码	001149
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年8月1日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2020年5月29日
转换转出起始日	2020年5月29日

基金名称