

**格林伯元灵活配置混合型证券投资基金  
招募说明书（更新）摘要**

**2018 年第 1 号**

**基金管理人：格林基金管理有限公司  
基金托管人：兴业银行股份有限公司**

**二〇一八年九月**

## 重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2017 年 7 月 5 日证监许可[2017]1132 号文注册，进行募集。本基金基金合同于 2018 年 2 月 6 日正式生效。

基金管理人保证《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。

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，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等其他风险。本基金是一只混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况

等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 8 月 6 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2018 年 6 月 30 日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

## **一、基金管理人**

### **（一）基金管理人概况**

名称：格林基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 22 号 3 层 309

办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 B 座 2003、2005、2007

法定代表人：高永红

成立时间：2016 年 11 月 1 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]2266 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元人民币

存续期间：永续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

股权结构：河南省安融房地产开发有限公司持有本基金管理人 100%的股权。

电话：010-50890705

传真：010-50890775

联系人：孙睿

内部组织结构：

本基金管理人为一人有限责任公司，股东按照《格林基金管理有限公司章程》的规定享有最高决策权；设董事会和 2 名监事，董事会下设风险控制委员会、人力资源与薪酬战略委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设风险管理委员会、投资决策委员会、特定客户资产投资决策委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会和投资部、固定收益部、FOF 投资部、研究部、交易部、产品部、特定客户资产管理部、市场部、投资银行部、互联网金融部、基金事务部、信息技术部、计划财务部、综合管理部、监察稽核部等部门及上海分公司、深圳分公司；公司设督察长，分管监察稽核部，负责组织指导公司的监察稽核工作。

## （二）主要人员情况

### 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

王拴红先生：董事长，博士。历任九届全国青联委员、河南省青联副主席、

中国期货业协会理事、中国科学院数学与系统控制国家重点实验室顾问、中国科学院管理学院研究生导师、北京航空航天大学 MBA 导师。

高永红女士：董事，总经理，硕士。现任格林基金管理有限公司总经理。曾任格林期货有限公司总经理；格林大华期货有限公司总经理。

王永智先生：董事，硕士。北京格林鼎诚资产管理有限公司监事，河南省通联实业有限公司董事。2012 年、2015 年任郑州市政协委员，曾任辉县市第三高级中学教师、辉县市政府驻郑办事处职员、格林期货有限公司结算部经理、格林集团投资有限公司财务总监。

李彤女士：董事，硕士。现任格林集团投资有限公司副总裁。曾任中国建设银行总行投资调查部科员，华晨集团投资部经理，华威投资发展有限公司总经理，才智顾问有限公司总经理，中银国际亚洲有限公司投资银行部经理。

谢太峰先生：独立董事，博士，教授。现任首都经济贸易大学金融学院教授、博士生导师。曾任郑州大学商学院副院长，北京证券公司研究发展中心总经理，北京机械工业学院工商管理分院总支书记，首都经济贸易大学金融学院副院长、院长等。

程兵先生：独立董事，博士，教授。中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所教授、博士生导师。1999 年入选中国科学院“百人计划工程”，2001 年获国家自然科学基金委“国家杰出青年科学基金”。曾任英国伦敦经济学院 (London School of Economics) 经济系研究员，英国肯特大学统计系讲师。

闫妍女士：独立董事，博士，副教授。现任国务院发展研究中心《管理世界》杂志社编辑部副主任。2014 年 1 月荣获国务院研究室年度研究成果二等奖，2015 年 1 月荣获中国科学院青年创新促进会会员奖。曾任中国科学院大学经济

与管理学院 MBA 中心副主任，中国科学院大学经济与管理学院副教授，山东省聊城市冠县（挂职）副县长。

孙会女士：督察长，双学士。2002 年至 2004 年间，于《证券市场周刊》编辑部担任记者职务。2004 年起，分别就职于格林期货有限公司和格林大华期货有限公司，曾任企宣部经理、法务部经理、合规风控与稽核部总经理，同时兼任监事会主席等职务。

王呈杰女士：监事，硕士。现任格林集团投资有限公司资管部总经理。曾任河南省安融房地产开发有限公司办公室主任，格林期货经纪有限公司财务主管。

杨瑾女士：监事，学士。现任格林基金管理有限公司综合管理部总监。曾任格林期货有限公司行政部经理，格林大华期货有限公司综合管理部经理。

申晨女士：董事会秘书，硕士。现供职于格林集团投资有限公司，任董事长秘书、集团办公室副主任。曾供职于格林期货有限公司，历任金融市场部客户经理、经理助理、副经理。

## 2、本基金基金经理

曹晋文先生，统计学硕士，毕业于中国人民大学。2017 年加入格林基金，任基金经理。12 年证券从业经历，获得注册会计师资格证书。曾任民生加银基金固定收益部基金经理；信诚人寿保险固定收益投资经理；中国人寿资产账户助理经理。

张兴先生，经济学博士，毕业于东北财经大学。2011 年进入国家信息中心工作，曾任国家信息中心中经网金融研究中心负责人，主要从事宏观经济研究、指数化策略、量化对冲投资策略研究工作。2013 年初至 2015 年底，任北京数

融科技投资有限公司投资经理，主要负责权益投资。2016 年入职格林基金管理有限公司，任基金经理。

### 3、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会共由四名人员组成：由高永红女士担任投资决策委员会主席，现任公司总经理；吴起滌先生任投资决策委员会委员，现任公司研究部副总监；曹晋文先生任投资决策委员会委员，现任固收投资部副总监、基金经理，宋东旭任投资决策委员会秘书，现任固定收益部基金经理；孙会女士为公司督察长，列席参加投资决策委员会。

4、董事长王拴红与股东董事王永智之间存在兄弟关系，上述其他人员之间不存在亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人基本情况

#### 1、基本情况

名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）

注册地址：福州市湖东路 154 号

办公地址：上海市江宁路 168 号

法定代表人：高建平

成立时间：1988 年 8 月 22 日

注册资本：207.74 亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号

托管部门联系人：吴玉婷

电话：021-52629999

传真：021-62159217

## 2、发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。

开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2017年12月31日，兴业银行资产总额达6.42万亿元，实现营业收入1399.75亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润572.00亿元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排名，兴业银行按一级资本排名第28位，按总资产排名第30位，跻身全球银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500强”最新榜单，兴业银行以426.216亿美元总营收排名第230位。同时，过去一年在国内外权威机构组织的各项评比中，先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最受尊敬企业”等多项殊荣。

### （二）托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，

共有员工 100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。

### （三）基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截至 2018 年 6 月 30 日，兴业银行已托管开放式基金 239 只，托管基金财产规模 7959.6 亿元。

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1、直销机构：格林基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 22 号 3 层 309

办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 B 座 2003、2005、2007

法定代表人：高永红

客户服务电话：4001000501

联系人：方月圆

传真：010-50890725

公司网址：[www.china-greenfund.com](http://www.china-greenfund.com)

#### 2、其他销售机构

##### （1）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人：马勇

客户服务电话：4001661188

联系人：文雯

公司网址：[www.new-rand.cn](http://www.new-rand.cn)

(2) 和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

客户服务电话：400-920-0022

公司网址：<http://licaike.hexun.com>

(3) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

法定代表人：陈洪生

联系人：陈承智

客户服务电话：0592-3122673

公司网址：[www.xds.com.cn](http://www.xds.com.cn)

(4) 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

客户服务电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn

( 5 ) 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

法定代表人：杨文斌

联系人：陆敏

客户服务电话：400-700-9665

公司网址：www.howbuy.com

( 6 ) 上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼

法定代表人：李兴春

联系人：陈孜明

客户服务电话：400-921-7755

公司网址：www.leadfund.com.cn

( 7 ) 南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：刘汉青

联系人：钱燕飞

客户服务电话：95177

公司网址：www.snjjin.com

(8) 北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：李超

客户服务电话：400-893-6885

公司网址：www.qianjing.com

(9) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法定代表人：张冠宇

联系人：张鼎

客户服务电话：400-819-9868

公司网址：www.tdyhfund.com

(10) 北京植信基金销售有限公司

住所：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人：于龙

联系人：吴鹏

客户服务电话：4006-802-123

公司网址：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

(11) 济安财富（北京）资本管理有限公司

住所：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46层

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

客户服务电话：4006737010

公司网址：[www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)

(12) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公  
用房

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：程刚

联系人：张旭

客户服务电话：400-810-5919

公司网址：www.fengfd.com

(13) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

法定代表人：林卓

联系人：鞠言

客户服务电话：400-6411-999

公司网址：www.taichengcaifu.com

(14) 北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：胡伟

联系人：牛亚楠

客户服务电话：400-618-0707

公司网址：www.hongdianfund.com

(15) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

住所：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：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

客户服务电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

(16) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座

法定代表人：江卉

联系人：徐伯宇

客户服务电话：400-098-8511 ( 个人业务 ) / 400-088-8816 ( 企业业务 )

公司网址：http://kenterui.jd.com

(17) 深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

法定代表人：赖任军

联系人：张烨

客户服务电话：400-9302-888

公司网址：www.jinfuzi.com

(18) 天津万家财富资产管理有限公司

住所：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 5 层

法定代表人：李修辞

联系人：王芳芳

客服电话：010-59013895

公司网址：[www.wanjiawealth.com/](http://www.wanjiawealth.com/)

( 19 ) 上海华夏财富投资管理有限公司

住所：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 16 层

法定代表人：毛淮平

联系人：仲秋玥

客户服务电话：400-817-5666

公司网址：[www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com)

( 20 ) 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：刘芸

客户服务电话：95587

公司网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

( 21 ) 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

联系人:辛国政

客户服务电话：4008-888-888 或 95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

( 22 ) 申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人:陈宇

客户服务电话：95523/400-889-5523

公司网址:www.sywgsc.com

( 23 ) 申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

法定代表人:韩志谦

联系人:陈宇

客户服务电话:400-800-0562

公司网址:<http://www.hysec.com/>

( 24 ) 中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人：李玮

联系人:徐曼华

客户服务电话：95538

公司网址：[www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)

( 25 ) 长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼

法定代表人：丁益

联系人：金夏

客户服务电话：400-6666-888

公司网址：[www.cgws.com](http://www.cgws.com)

( 26 ) 浙商证券股份有限公司

住所：杭州市江干区五星路 201 号

办公地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼

法定代表人：吴承根

联系人：陈姗姗

客户服务电话：95345

公司网址：[www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)

( 27 ) 上海天天基金销售有限公司

住所：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

联系人：丁姗姗

客户服务电话：4001818188

公司网址：<http://www.1234567.com.cn/>

( 28 ) 民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：冯鹤年

客户服务电话：95376

公司网址：[www.msza.com](http://www.msza.com)

( 29 ) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：林海明

客户服务电话：95105885

公司网址：www.5ifund.com

( 30 ) 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系人：张作伟

客户服务电话：95559

公司网址: www.bankcomm.com

( 31 ) 招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

客户服务电话：95565

公司网址：http://www.newone.com.cn/

( 32 ) 恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

客户服务电话：400-196-6188

公司网址：<https://www.cnht.com.cn/>

( 33 ) 乾道盈泰基金销售 ( 北京 ) 有限公司

住所：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人：王兴吉

联系人：宋子琪

客户服务电话：400-088-8080

公司网址：<https://www.qiandaojr.com/>

( 34 ) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：党敏

客户服务电话：400-820-2899

公司网址：<http://www.erichfund.com/>

( 35 ) 北京晟视天下投资管理有限公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人：蒋煜

联系人：李楠

客户服务电话：010-58170761

公司网址：<http://www.shengshiview.com.cn/>

( 36 ) 申银万国期货有限公司

住所：上海市浦东新区东方路 800 号 7、8、10 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 800 号 7、8、10 楼

法定代表人：李建中

联系人：陆佳慧

客户服务电话：4008-887-868

公司网址：<http://www.sywgqh.com.cn/>

( 37 ) 北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

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 222507

法定代表人：钟斐斐

联系人：戚晓强

客户服务电话：400-820-1515

公司网址：<http://www.zhengtongfunds.com/>

( 38 ) 天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区 209 ( TG 第 123 号 )

办公地址：天津市和平区南京路 183 号世纪都会 1606

法定代表人：谭智勇

联系人：孟媛媛

客户服务电话：4007-066-880、022-23297867

公司网址：[www.phoenix-capital.com.cn](http://www.phoenix-capital.com.cn)

( 39 ) 上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

客户服务电话：400-166-6788

公司网址：[www.66liantai.com](http://www.66liantai.com)

( 40 ) 上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海太和经  
济发展区 )

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

客户服务电话：400-820-5369

公司网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(41) 上海挖财基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 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 层 01、02、03 室

法定代表人：冷飞

客户服务电话：021-50810673

公司网址：[www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

(42) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人：周斌

联系人：陈霞

客户服务电话：4008980618

公司网址：[www.chtwm.com](http://www.chtwm.com)

(43) 武汉伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号、4 号

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）

第七幢 23 层 1 号、4 号

法定代表人：陶捷

联系人：徐淼

客户服务电话：400-027-9899

公司网址：www.buyfunds.cn

( 44 ) 和耕传承基金销售有限公司

住所：郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥 6 号院国际电子城 b 座

法定代表人：李淑慧

联系人：董亚芳

客户服务电话：4000-555-671

公司网址：www.hgccpb.com

( 45 ) 天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

法定代表人：丁东华

联系人：许艳

客户服务电话：400-111-0889

公司网址：www.gomefund.com

( 46 ) 大连网金基金销售有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：樊怀东

联系人：张宁

客户服务电话：4000-899-100

公司网址：<http://www.yibaijin.com/>

( 47 ) 渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

客户服务电话：400-651-5988

公司网址：<http://www.ewww.com.cn/>

( 48 ) 扬州国信嘉利基金销售有限公司

住所：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：赵明伟

客户服务电话：400-021-6088

公司网址：<https://www.gxjlc.com/>

( 49 ) 北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 11 层

法定代表人：王伟刚

客户服务电话：400-619-9059

公司网址：<http://www.hcjijin.com/>

( 50 ) 上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：王廷富

联系人：陆佳慧

客户服务电话：4007991888

公司网址：[www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

( 51 ) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

住所：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 5 号楼 501 室

法定代表人：任淑桢

联系人：周映筱

客户服务电话：400-8189-598

公司网址：[www.hongtaiwealth.com](http://www.hongtaiwealth.com)

( 52 ) 江西正融基金销售有限公司

住所：江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫峰大厦 1103 室

办公地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫峰大厦 1103 室

法定代表人：陆雯

联系人：傅翌乔

客户服务电话：0791-86692502

公司网址：<https://www.jxzrzg.com.cn>

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

( 二 ) 基金登记机构

名称：格林基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 22 号 3 层 309

办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 B 座 2003、2005、2007

法定代表人：高永红

电话：4001000501

传真：010-50890775

联系人：徐邦鹏

( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：北京市兰台律师事务所

住所：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 B 座 29 层

办公地址：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 B 座 29 层

负责人：杨光

经办律师：李雷勇、马霞

电话：13811961177、18901382985

传真：010-52280039

联系人：马霞

（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

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

法定代表人：李丹

经办注册会计师：薛亮、张勇

电话：010-23238888

传真：021-23238800

联系人：张勇

#### **四、基金的名称**

格林伯元灵活配置混合型证券投资基金。

#### **五、基金的类型**

混合型证券投资基金。

## 六、基金的投资目标

在严格控制风险的前提下,通过灵活的资产配置、策略配置,追求基金资产的长期稳健增值。

## 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,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、同业存单、银行存款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:

本基金投资于股票资产比例为基金资产的 0%-95%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计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。

本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

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

### 1、大类资产配置策略

本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。本基金将持续地监控资产配置风险，适时地对资产配置予以调整。

### 2、股票投资策略

本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资，自上而下地分析行业的成长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。

#### (1) 行业分析与配置

本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价，并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。

一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景气不利于行业发展的行业,给予较低的权重。

## (2) 公司财务状况评估

在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。

## (3) 价值评估

基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

## (4) 股票选择与组合优化

综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

### 3、债券投资策略

本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础上，动态调整组合仓位、久期和债券配置结构，精选债券，控制风险，获取收益。

#### (1) 债券类属配置策略

本基金根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。

#### (2) 久期调整策略

本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组合的久期，达到增加收益或减少损失的目的。

当预期市场总体利率水平降低时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险带来的资本损失，获得较高的再投资收益。

#### (3) 收益率曲线配置策略

本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线

的经济周期、行业周期、市场供求关系、流动性变化、宏观政策等因素，确定信用债券的行业配置和各信用级别债券所占投资比例。

#### (4) 可转换公司债券投资策略

本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来投资计划等方面合理推测和判断上市公司对转股价的修正和转股意愿，并作出相应的投资决策。

#### (5) 中小企业私募债券投资策略

在严格控制风险的前提下，通过全面严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行风险收益比的权衡后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时，通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。

#### 4、股指期货投资策略

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

#### 5、国债期货投资策略

本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。本基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动

性等情况，通过套期保值等策略进行操作，获取超额收益。

#### 6、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

#### 7、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

### 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×50%+沪深 300 指数收益率×50%。

沪深 300 指数选样科学客观，流动性高，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中债综合指数具广泛市场代表性，旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。基于本基金的特征，使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人协商一致，可以变更业绩比较基准，在履行适当程

序后报中国证监会备案，并在中国证监会指定媒介及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。

## 十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会、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的法律责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 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	42,964,787.04	19.94

	其中：股票	42,964,787.04	19.94
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	140,954,749.62	65.41
	其中：债券	140,954,749.62	65.41
	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	25,700,000.00	11.93
	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	4,025,445.26	1.87
8	其他资产	1,844,673.77	0.86
9	合计	215,489,655.69	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

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-

B	采矿业	-	-
C	制造业	42,812,001.05	26.84
D	电力、热力、燃气及 水生产和供应业	71,559.85	0.04
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮 政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信 息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务 业	-	-
N	水利、环境和公共设 施管理业	81,226.14	0.05
O	居民服务、修理和其 他服务业	-	-
P	教育	-	-

Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	42,964,787.04	26.94

(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前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值 (元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	600398	海澜之家	712,216	9,073,631. 84	5.69
2	600887	伊利股份	297,500	8,300,250. 00	5.20
3	600519	贵州茅台	11,300	8,265,498. 00	5.18
4	600066	宇通客车	414,697	7,958,035. 43	4.99

5	603288	海天味业	64,067	4,717,893. 88	2.96
6	600276	恒瑞医药	58,464	4,429,232. 64	2.78
7	601330	绿色动力	4,971	81,226.14	0.05
8	603650	彤程新材	2,376	50,988.96	0.03
9	603693	江苏新能	5,384	48,456.00	0.03
10	603706	东方环宇	1,765	23,103.85	0.01

#### 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	1,941,800.00	1.22
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,038,000.00	6.29
	其中：政策性金融 债	10,038,000.00	6.29
4	企业债券	59,857,000.00	37.53
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-

7	可转债（可交换 债）	949.62	0.00
8	同业存单	69,117,000.00	43.33
9	其他	-	-
10	合计	140,954,749.62	88.37

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	数量 (张)	公允价值 (元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	111820110	18广发银行 CD110	200,00 0	19,804,000. 00	12.42
2	018005	国开1701	100,00 0	10,038,000. 00	6.29
3	122268	12国航02	100,00 0	10,006,000. 00	6.27
4	122399	15中投G1	100,00 0	9,992,000.0 0	6.26
5	122465	15广越01	100,00 0	9,975,000.0 0	6.25

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

本报告期末，本基金未持有贵金属。

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

本报告期末，本基金未持有权证。

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

本报告期末，本基金未持有股指期货。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末，本基金未持有股指期货。

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

本报告期末，本基金未持有国债期货。

(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末，本基金未持有国债期货。

### (3) 本期国债期货投资评价

本报告期末，本基金未持有国债期货。

## 11、投资组合报告附注

(1) 18广发银行CD110(代码:111820110)为本基金前五大持仓债券之一。2017年11月17日,因广发银行出具与事实不符的金融票证、未尽职审查保理业务贸易背景真实性等严重违反审慎经营规则的违规行为,被中国银监会依法查处。

本基金投资18广发银行CD110的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除18广发银行CD110外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 报告期内,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。

### (3) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	50,356.73
2	应收证券清算款	5,372.51
3	应收股利	-
4	应收利息	1,788,944.53
5	应收申购款	-

6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,844,673.77

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	603693	江苏新能	48,456.00	0.03	新股申购
2	603706	东方环宇	23,103.85	0.01	新股申购

(6) 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。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

格林伯元灵活配置 A

阶段	净值增长率①	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2月6日至2018年6月30日	-4.05%	0.42%	-8.28%	0.61%	4.23%	-0.19%

格林伯元灵活配置 C

阶段	净值增长率①	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2月6日至2018年6月30日	-4.10%	0.42%	-8.28%	0.61%	4.18%	-0.19%

## 2、自基金合同生效以来基金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

格林伯元灵活配置A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2018年02月06日-2018年06月30日)



格林伯元灵活配置C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年02月06日-2018年06月30日)



## 十三、基金的费用概览

### (一) 基金运作费用

#### 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) 基金销售服务费；
- (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/期货交易费用；
- (8) 基金的银行汇划费用；
- (9) 基金的开户费用、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。

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。

#### 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 0.60%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

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。基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起 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、公休假等，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 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

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。基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

## (3) C 类份额的基金销售服务费

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 0.15%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况做专门说明。销售服务费 计提的计算公式具体如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。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。

### 4、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。

(二) 与基金销售有关的费用

## 1、申购费

(1) 投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费。

A 类基金份额申购费率如下：

A 类基金份额	
申购金额	申购费率
500 万 (含) 以上	每笔 1000 元
大于等于 300 万, 小于 500 万	0.50%
大于等于 100 万, 小于 300 万	0.80%
100 万以下	1.20%

申购费用由申购人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

(2) 投资者申购 C 类基金份额时, 申购费为 0。

## 2、赎回费

本基金 A 类、C 类基金份额收取赎回费, 赎回费由赎回人承担, 在投资者赎回基金份额时收取。

本基金对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产。

(1) A 类基金份额赎回费率如下：

A 类基金份额	
持有基金份额期限	赎回费率(%)
$0 < N < 7$ 天	1.50%
$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天	0.75%
$30 \text{ 天} \leq N < 180$ 天	0.50%

N≥180 天	0%
---------	----

对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。

(2) C 类基金份额的赎回费率如下：

C 类基金份额	
持有基金份额期限	赎回费率 (%)
0 < N < 7 天	1.50%
7 天 ≤ N < 30 天	0.50%
N ≥ 30 天	0%

对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。

3、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。

4、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），按监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率，并另行公告。

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的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，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基金赎回费率。

6、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

#### **十四、对招募说明书更新部分的说明**

- 1、更新了“重要提示”中的相关内容。
- 2、更新了“三、基金管理人”中的相关内容。
- 3、更新了“四、基金托管人”中的相关内容。
- 4、更新了“五、相关服务机构”中的相关内容。
- 5、更新了“六、基金的募集”中的相关内容。
- 6、更新了“七、基金合同的生效”中的相关内容。
- 7、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中的相关内容。
- 8、更新了“九、基金的投资”中的相关内容，其中“基金投资组合报告”部分内容均按有关规定编制。
- 9、更新了“十、基金的业绩”中的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
- 10、更新了“二十二、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新

截止日以来涉及本基金的相关公告。

格林基金管理有限公司

二〇一八年九月