

# 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

## 摘要

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇一七年二月

### 重要提示

本基金经【2015】年【5】月【28】日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1053号文准予募集注册。本基金的基金合同于2015年6月25日正式生效。

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，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、投资收益和市场前景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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、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，由于基金投资者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等。

由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等等。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

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引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2016年12月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年9月30日（未经审计）。

### 一、基金管理人

#### （一）基金管理人概况

名称：方正富邦基金管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

办公地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

法定代表人：何其聪

成立时间：2011年7月8日

注册资本：4亿元

存续期间：持续经营

电话：010-57303981

传真：010-57303716

联系人：于博

方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可（2011）1038号文批准设立。公司股权结构如下：

股东 股权比例

方正证券股份有限公司 66.7%

富邦证券投资信托股份有限公司 33.3%

## （二）主要人员情况

### 1、基金管理人董事会成员

何其聪先生，董事长，工商管理硕士，注册会计师、律师、注册资产评估师。曾任方正产业控股有限公司财务总监，北大方正集团有限公司资金部副总经理、总经理，方正证券股份有限公司财务管理部总经理，瑞信方正证券有限责任公司监事会主席，方正富邦基金管理有限公司监事。现任方正证券股份有限公司党委书记，瑞信方正证券有限责任公司董事长兼法定代表人，方正和生投资有限责任公司董事长，方正中期期货有限公司董事，方正证券（香港）金融控股有限公司董事，方正证券投资有限公司董事长。

邹牧先生，董事，东北财经大学博士。曾任北京汽车制造厂科员，华夏证券股份有限公司高级经理，首创证券有限责任公司董事会秘书，大通证券股份有限公司营业部总经理，鹏华基金管理有限公司北方理财中心总经理，华富基金管理有限公司北京办事处负责人、总经理助理兼市场拓展部总监，机构理财部总监、公司副总经理。现任方正富邦基金管理有限公司总经理、北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长。

史纲先生，董事，博士。曾任 Bridgewater Group(USA)副总经理、台湾中央大学教授，台湾国际证券副总经理，富邦综合证券股份有限公司副总经理，富邦综合证券股份有限公司顾问，富邦期货股份有限公司董事长，富邦综合证券股份有限公司代理董事长、副董事长，台北富邦商业银行股份有限公司董事，Fubon Securities(BVI)Ltd 董事，富邦金融控股股份有限公司财富管理事业群功能性主管，富邦证券投资信托股份有限公司董事长。现任富邦综合证券股份有限公司董事长、台湾证券交易所股份有限公司董事。

胡德兴先生，美国弗吉尼亚理工州立大学企业管理研究所硕士。曾任台湾华信证券投资顾问股份有限公司研究员、襄理、副理，摩根证券投资顾问股份有限公司经理，摩根证券投资信托股份有限公司协理、副总经理，摩根证券投资顾问股份有限公司董事长兼总经理，富邦证券投资顾问股份有限公司董事长。现任富邦证券投资信托股份有限公司董事长。

查竞传先生，独立董事。美国纽约州执业律师、美国联邦法院纽约南区注册律师。曾任美国 Finley,Kumble,Wagner,Manley,Underberg & Casey 律师助理、竞诚国际律师事务所合伙人、竞诚国际律师事务所台北分所合伙人、台湾国民大会代表（侨选）代表、竞诚国际律师事务所北京代表处首席代表、上海邦信阳律师事务所北京分所资深顾问、吉富中国股权基金管理公司总法律顾问、大成基金管理有限公司独立董事、北京友成资产管理有限公司总经理、友成企业家扶贫基金会监事、厦门银行外部监事。现任香港京山华一证券有限公司董事、美国 STR Holding Inc.(NYSE:STRI)独立董事、江苏京华山一商业保理有限公司董事长、台湾太极星生物制药股份有限公司独立董事。

曹茜女士，独立董事，工商管理硕士/CPA。曾任北京市财政局干部，京都会计师事务所注册会计师，张家界旅游开发股份有限公司财务总监，华达投资有限公司财务总监，中旅饭

店总公司财务总监，港中旅（中国）投资有限公司总经理助理，中国旅行社总社（北京）有限公司副总裁、中旅国际会议展览有限公司总裁、中国旅行社总社监审室副总经理。现任农港（控股）有限公司总经理、北大资源（控股）有限公司独立董事。

赵天庆先生，独立董事，律师。曾任北京无线电仪器二厂技术员、中国电子显示仪器厂法律顾问/科长、北京牡丹电子集团法规处干部、中华人民共和国新闻出版署中新会计师事务所副处长、法律顾问、北京市陆通联合律师事务所合伙人律师。现任北京赵天庆律师事务所主任律师、北京赵天庆律师事务所劳动人事争议预防调解中心主任、北京市海淀区工商联中介服务业分会会长、北京市海淀区工商联常委、北京市海淀区律师协会副会长、中华全国律师协会证券与金融专业委员会委员、北京市律师协会监事、北京市律师协会金融证券专业委员会委员、民革北京市委法律志愿者联谊会副主任、民革海淀区工委法律委员会副主任、民革海淀区律师联谊会副会长。

## 2、基金管理人监事会成员

程明乾先生，监事会主席，硕士。曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部部长、资深副总经理、执行副总经理等职务。现任富邦综合证券股份有限公司总经理、董事，富邦期货股份有限公司董事，台湾集中保管结算所股份有限公司董事。

何亚刚先生，监事，曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理、民生证券有限责任公司总裁助理、方正证券有限责任公司助理总裁、泰阳证券有限责任公司总裁、方正期货有限公司董事长、方正证券有限责任公司副总裁、中国民族证券有限责任公司执行委员会主任。现任方正证券股份有限公司董事、总裁、执行委员会委员，方正中期期货有限公司董事，瑞信方正证券有限责任公司监事会主席，中国民族证券有限责任公司董事长。

高蕾女士，职工监事，硕士。曾任美国 MSC 软件有限公司财务行政部职员、北京理想产业发展（集团）有限公司总裁办公室主管、北大方正集团及所属企业行政人事专员、人事主管、战略经理。现任方正富邦基金管理有限公司人力资源部负责人。

曾荣女士，职工监事。曾任恒泰证券并购部职员、泰达宏利基金管理有限公司交易部交易员、固定收益部基金经理助理、专户部特定资产业务组组长兼专户投资经理。现任方正富邦基金管理有限公司专户投资部总监。

## 3、公司高管人员

何其聪先生，董事长，简历同上。

邹牧先生，总经理，简历同上。

吴辉先生，副总经理，硕士。曾任中国长城信托投资公司郑州亚龙湾证券营业部综合部职员、银河证券股份有限公司部门经理、长盛基金管理有限公司市场营销部总监、方正富邦基金管理有限公司拟任副总经理；现任方正富邦基金管理有限公司副总经理。

赖宏仁先生，督察长，暨南大学博士。曾任中国台湾省财政部台北市国税局税务员、中国台湾省金管会证期局秘书、富邦证券金融股份有限公司业务及帐务主管、富邦证券投资信托股份有限公司销售主管、富邦证券投资信托股份有限公司基金后台主管（估值、TA、客服）。现任方正富邦基金管理有限公司督察长。

## 4、基金经理

王健先生，工学学士，经济学硕士。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理；2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理；2015年3月起，于方正富邦基金管理有限公司任基金经理，2015年6月至今，任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务。

徐超先生，工学学士，企业管理硕士，2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理；2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评

级有限责任公司金融机构评级部担任总经理助理、高级分析师；2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员；2015年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理。2015年11月起任基金经理。

#### 5、投资决策委员会成员名单

主席：邹牧先生，总经理。

委员：

沈毅先生，基金投资部兼研究部总监；

巩显峰先生，基金投资部副总监；

王健先生，基金投资部助理总监；

黎司晨女士，交易部助理总监（主持工作）。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基本情况

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“【邮储银行】”）

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华

成立时间：2007年3月6日

组织形式：股份有限公司

注册资本：686.04亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号

基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号

联系人：王璜

联系电话：010-68858126

### （二）主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工20人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，80%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。

### （三）基金托管业务经营情况

2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

截至2016年9月30日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共51只，包括中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)（原中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)）(166006)、长信纯债壹号债券型证券投资基金（原长信中短债证券投资基金）(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金（400013）、万家添利债券型证券投资基金(LOF)（161908）、长信利鑫分级债券型证券投资基金（163003）、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)

(164208)、鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)(160618)、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(400015)、长安宏观策略股票型证券投资基金(740001)、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(162105)、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)(166012)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(519117)、天弘现金管家货币市场基金(420006)、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(540012)、华安安心收益债券型证券投资基金(040036)、东方强化收益债券型证券投资基金(400016)、中欧纯债分级债券型证券投资基金(166016)、东方安心收益保本混合型证券投资基金(400020)、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金(519662)、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金(166021)、银河灵活配置混合型证券投资基金(519656)、天弘通利混合型证券投资基金(000573)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(000552)、南方通利债券型证券投资基金(000563)、中邮货币市场基金(000576)、易方达财富快线货币市场基金(000647)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金(000774)、中邮核心科技创新灵活配置混合证券投资基金(000966)、中信建投凤凰货币市场基金(001006)、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(001194)、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金(001183)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金(001216)、易方达改革红利混合型证券投资基金(001076)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金(001250)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金(001285)、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金(001210)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金(001447)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金(001314)、方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金(001431)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金(001433)、南方利安灵活配置混合型证券投资基金(001570)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金(002107)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金(002388)、博时泰和债券型证券投资基金(002608)、融通增益债券型证券投资基金(002342)、东兴安盈宝货币市场基金(002759)、万家颐和保本混合型证券投资基金(519198)、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(003191)、创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金(003230)。至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达37164.24亿元。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额发售机构

##### 1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人的直销中心以及网上交易平台。

##### (1) 直销中心

地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

邮编:100037

电话:010-57303812

传真:010-57303716

联系人:张艳梅

客户服务电话:4008180990(免长途话费)

网址:www.founderff.com

##### (2) 网上交易平台

网上交易平台网址: <https://www.founderff.com/etrading>

投资人可以通过网上交易平台办理本基金的开户、认购等业务。有关办理本基金开户、认购等业务的规则请登录基金管理人网站（[www.founderff.com](http://www.founderff.com)）查询。

## 2、其他销售机构

### （1）方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：何其聪

客服电话：95571

联系人：高洋

联系电话：010-59355546

传真：010-57398058

网址：[www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

### （2）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 29 楼

法定代表人：万建华

客服电话：95521

联系人：朱雅崑

电话：021-38676666

传真：021-38670666

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

### （3）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

法定代表人：王东明

客服电话：95558

联系人：腾燕

电话：010-60838832

传真：010-60833739

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

### （4）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层

法定代表人：沈强

客服电话：96598

联系人：周妍

电话：0571-86078823

传真：0571-87696598

网址：[www.bigsun.com.cn](http://www.bigsun.com.cn)

### （5）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：95548

基金业务联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

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

（6）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

客服电话：400-8888-001、95553

联系人：李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

（7）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：荣兰

客服电话：95562

联系人：夏中苏

电话：0591-38281963

传真：0591-38507538

网址：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

（8）中国银河证券股份有限公司

注册地址：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：陈有安

客服电话：400-888-8888

联系人：邓颜

电话：010-66568292

传真：010-55658536

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

（9）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：高冠江

客服电话：400-800-8899

联系人：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

（10）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：高涛

客服电话：95532

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

（11）杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

客服电话：4000766123

联系人：张裕

电话：021-60897840

传真：0571-26697013

网址：www.fund123.cn

（12）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一号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人：李晓涛

客服电话：4008-773-776，0571-88920897

联系人：胡璇

电话：0571-88911818

传真：0571-88911818

网址：www.5ifund.com

（13）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：薛峰

客服电话：95525

联系人：丁梅

电话：021-22169130

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

（14）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公区地址为：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

成立时间：2011.11.24

联系人：马林

电话：010-59601366-7024

手机号：18810292781

传真：010-62020355

邮政编码：100029

客服电话：4008188000

（15）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层



办公地址：上海浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-089-1289

联系人：唐诗洋

电话：021-20691926

传真：021-58787698

网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

（16）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

客服电话：400-8219-031

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

（17）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室

法定代表人：王翔

客服电话：021-65370077

联系人：余申莉

电话：021-65370077

传真：021-55085991

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

（18）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

法定代表人：其实

客服电话：4009918918 / 4001818188

公司网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

（19）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

法人代表：张皓

联系人：韩钰

客户服务电话：400-990-8826

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

（20）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

法定代表人：蒋煜

客服电话：400-818-8866

联系人：蒋宸

电话：010-58170911

传真：010-58170800

网址: [fund.shengshiview.com](http://fund.shengshiview.com)

(21) 大泰金石投资管理有限公司

注册地址: 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址: 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

法定代表人: 袁顾明

客服电话: 400-928-2299

联系人: 刘璐

电话: 021-20324152

传真: 021-20324199

网址: [www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

(22) 华西证券股份有限公司

注册地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人: 杨炯洋

客服电话: 95584

联系人: 谢国梅

电话: 010-52723273

传真: 028-86150040

网址: [www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

(23) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址: 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 7 栋 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 7 栋 23 层 1 号、4 号

法定代表人: 陶捷

客服电话: 400-027-9899

联系人: 孔繁

电话: 027-87006003

传真: 027-87006010

网址: [www.buyfunds.cn](http://www.buyfunds.cn)

(24) 北京电盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区呼家楼 (京广中心) 1 号楼 36 层 3603 室

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室

法定代表人: 程刚

客服电话: 400-100-3391

联系人: 张旭

电话: 010-56176117

传真: 010-56176117

网址: [www.jjh.weichuangkeji.net](http://www.jjh.weichuangkeji.net)

(25) 上海攀赢金融信息服务有限公司

注册地址: 上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址: 上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元

法定代表人: 田为奇

客服电话: 021-68889082

联系人: 田为奇

电话：021-68889082

传真：021-68889283

网址：[www.pytz.cn](http://www.pytz.cn)

(26) 日发资产管理（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 66 号 3301 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 66 号 3301 室

法定代表人：周泉恭

客服电话：400-021-1010

联系人：杨迎雪

联系电话：021-61600500

传真：021-61600502

网址：[www.rffund.com](http://www.rffund.com)

(27) 上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

客服电话：400-821-0203

联系人：徐亚丹

电话：021-51327185

传真：021-50710161

(28) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

(29) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：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 11 层 1108 号

法定代表人：王伟刚

客服电话：4006199059

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

网址：[www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

(30) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人：徐黎云

联系人：孙成岩

电话：0571-88337717

传真：0571-88337666

客服电话：400-068-0058

网址：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(31) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-36696200

客服电话：400-700-9665

网址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(32) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：李兴春

联系人：刘阳坤

电话：86-021-50583533

传真：86-021-50583633

客服电话：400-067-6266

网址：[www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn)

(33) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层

法定代表人：李淑慧

联系人：罗聪

电话：0371-55213196

传真：0371-85518397

客服电话：0371-85518396

公司网站：[www.hgccpb.com](http://www.hgccpb.com)

网址：[www.hgccpb.com](http://www.hgccpb.com)

(34) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海盈米财富管理有限公司

办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

法定代表人：肖雯

联系人：曾健灿

电话：020-89629023

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(35) 上海中正达广投资管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路 43 号金诚大厦

办公地址：浙江省杭州市拱墅区登云路 43 号金诚大厦

法定代表人：徐黎云

客服电话：400-6767-523

联系人：孙成岩

联系电话：0571-88337717

传真：0571-88337666

网址：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

（36）包商银行股份有限公司

注册地址：包头市青山区钢铁大街6号

办公地址：包头市青山区钢铁大街6号

法定代表人：李镇西

联系人：张建鑫

电话：010-64816038

传真：010-64816038

客服电话：95352

网址：[www.bsb.com.cn](http://www.bsb.com.cn)

（37）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东路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十八号院京东集团总部

法定代表人：陈超

客服电话：4000988511/4000888816

联系人：万容

联系电话：010-89189288

传真：010-89188000

网址：[www.fund.jd.com](http://www.fund.jd.com)

（38）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：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：钱燕飞

联系人：喻明明

电话：025-66996699-884131

传真：025-66996699

客服电话：95177

网址：[www.snjjin.com](http://www.snjjin.com)

（二）登记机构

名称：方正富邦基金管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

办公地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

法定代表人：何其聪

电话：010-57303918

传真：010-57303716

联系人：潘英杰

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼  
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼  
负责人：俞卫锋  
电话：021-31358666  
传真：021-31358600  
经办律师：黎明、丁媛  
联系人：丁媛

#### （四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室  
电话：021-23238888  
传真：021-23238800  
联系人：庞伊君  
经办会计师：陈玲、庞伊君

#### 四、基金的名称

本基金名称：方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金

#### 五、基金的类型

本基金类型：混合型基金

#### 六、基金的投资目标

在严格控制风险的前提下，追求稳健的绝对回报。

#### 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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）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）。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合资产配置比例：股票占基金资产的 0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、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不低于基金资产的 5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

#### 八、基金的投资策略

##### （一）投资策略

在类别资产的配置上，本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，进而对股票、债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整。

（1）宏观经济因素。主要分析对证券市场的基本面产生普遍影响的宏观经济指标。包括：GDP 增长率、工业增加值、CPI、PPI 水平及其变化趋势、市场利率水平及其变化趋势、M1、M2 值及其增加量等；

(2) 市场估值因素。包含纵向比较股票市场的整体估值水平、横向比较股票、债券之间的相对收益水平、上市公司盈利水平及其盈利预期、市场资金供求关系变化等；

(3) 政策因素，研究与证券市场紧密相关的各种宏观调控政策，包括产业发展政策、区域发展政策、货币政策、财政政策、房地产调控政策等；

(4) 市场情绪因素，包含新开户数、股票换手率、市场成交量、开放式基金股票持仓比例变化等。综合上述因素的分析结果，本基金给出股票、债券和货币市场工具等资产的最佳配置比例并实时进行调整。

2、股票投资策略本基金灵活运用多种投资策略，多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机会，实现基金的投资目标。

(1) 行业配置策略重点行业资产配置。本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析，从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手，筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产配置。焦点行业资产配置。对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业，本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究，筛选具有短期重点发展趋势的行业资产配置，并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整。

(2) 个股配置策略

①价值投资策略

价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资，以谋求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如 PE、PB、EV/EBITDA 等进行相对估值，通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较，找出价值被相对低估的公司。

②趋势投资策略

公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性，这决定了公司股票价格的长期趋势。同时，在股票市场上，由于受到当期各种外部因素的影响，股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程，而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。由于市场反应不足或反应过度，股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因此，可通过基本面分析、行为金融分析和事件分析，利用股价中、短期趋势的动态特征，进行股票的买入和卖出操作，从而提高单只股票的投资收益。

③主题投资策略

在我国经济发展过程中，经济结构的调整和优化是一个长周期和多层次的过程，本基金通过对国内经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势研究，对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会，精选出与符合投资主题的行业和具有核心竞争力的上市公司，力争获取市场超额收益，实现基金资产的长期稳定增值。

3、债券投资策略

(1) 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值，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值，从而可以在市场利率实际下降时获得

债券价格上升所产生的资本利得；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以避免债券价格下降带来的资本损失，获得较高的再投资收益。

(2) 期限结构策略在目标久期确定的基础上, 本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期, 调整组合的期限结构策略, 适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等, 在短期、中期、长期债券间进行配置, 以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时, 采取子弹策略; 当预期收益率曲线变平时, 采取哑铃策略; 当预期收益率曲线不变或平行移动时, 采取梯形策略。

(3) 类属资产配置策略根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素, 本基金将市场主要细分为一般债券(含国债、央行票据、政策性金融债等)、信用债券(含公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、地方政府债券、资产支持证券等)、附权债券(含可转换公司债券、可分离交易公司债券、含回售及赎回选择权的债券等)三个子市场。在大类资产配置的基础上, 本基金将通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求状况、信用风险状况等因素进行综合分析, 在目标久期控制及期限结构配置基础上, 采取积极投资策略, 确定类属资产的最优配置比例。

4、权证投资策略本基金在进行权证投资时, 将通过对权证标的证券基本面的研究, 并结合权证定价模型, 深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化, 寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征, 谨慎投资, 追求较稳定的当期收益。

5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上, 通过信用研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益。

#### 6、中小企业私募债券投资策略

在控制信用风险的基础上, 本基金对中小企业私募债投资, 主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略, 审慎投资。

针对内嵌转股选择权的中小企业私募债, 本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究, 自下而上精选个债, 在控制风险的前提下, 谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

基金投资中小企业私募债券, 基金管理人将根据审慎原则, 制订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。

#### 7、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的, 采用流动性好、交易活跃的期货合约, 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

#### 8、资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本因素, 估计资产违约风险和提前偿付风险, 并根据资产证券化的收益结构安排, 模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程, 辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型, 评估其内在价值。

#### 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%本基金选择中债总指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债总指数样本具有广泛的市场代表性, 涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等), 是中国目前最权威, 应用也最广的指数。中债总指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的, 反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。本基金选择沪深 300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深 300 指数



样本覆盖了沪深市场 60%左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告，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，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

#### 十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国邮政储蓄银行根据基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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 2016 年 9 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

金额单位：人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%)

1 权益投资 31,654,605.75 6.34

其中：股票 31,654,605.75 6.34

2 基金投资 — —

3 固定收益投资 465,268,000.00 93.19

其中：债券 465,268,000.00 93.19

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 — —

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 725,245.29 0.15

8 其他资产 1,594,782.63 0.32

9 合计 499,242,633.67 100.00

##### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)

A 农、林、牧、渔业 — —

B 采矿业 — —

C 制造业 345,261.60 0.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 — —

E 建筑业 24,510.48 0.01

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	91,675.18	0.02
J 金融业	31,193,158.49	7.80
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	—	—
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	31,654,605.75	7.92

### 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

金额单位：人民币元

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	000166	申万宏源	2,162,695	13,538,470.70	3.39
2	000001	平安银行	1,344,805	12,197,381.35	3.05
3	601398	工商银行	800,564	3,546,498.52	0.89
4	601318	中国平安	55,937	1,910,807.92	0.48
5	000100	TCL 集团	72,100	246,582.00	0.06
6	300541	先进数通	1,466	66,659.02	0.02
7	300534	陇神戎发	996	55,805.88	0.01
8	002815	崇达技术	1,538	25,084.78	0.01
9	300542	新晨科技	988	25,016.16	0.01
10	300536	农尚环境	876	24,510.48	0.01

### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	20,034,000.00	5.01
	其中：政策性金融债	20,034,000.00	5.01
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	170,266,000.00	42.60
6	中期票据	—	—
7	可转债	—	—
8	同业存单	274,968,000.00	68.80
9	其他	—	—
10	合计	465,268,000.00	116.41

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  
金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	1111697888	16 中原银行 CD108	1,000,000	98,510,000.00	24.65
2	1111697885	16 泰安银行 CD028	1,000,000	97,650,000.00	24.43
3	1111697870	16 桂林银行 CD070	800,000	78,808,000.00	19.72
4	0111698301	16 曹妃港务 SCP001	300,000	30,006,000.00	7.51
5	0111698291	16 厦翔业 SCP010	300,000	30,003,000.00	7.51

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。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  
本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
本基金本报告期末未持有国债期货。

#### 11、投资组合报告附注

（1）报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
----	----	----

1	存出保证金	73,257.93
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	1,521,524.70
5	应收申购款	—
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	1,594,782.63

(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) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值	占基金资产 净值比例 (%)	流通受限情况 说明
----	------	------	-----------------	-------------------	--------------

1	000100	TCL 集团	246,582.00	0.06	重大资产重组
---	--------	--------	------------	------	--------

2	002815	崇达技术	25,084.78	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资产，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。

本基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日，基金业绩数据截至 2016 年 9 月 30 日。

方正富邦优选混合 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

2015/06/25-2015/12/31 3.20% 1.43% -14.89% 1.97% 18.09% -0.54%

2016/01/01-2016/09/30 -19.77% 1.70% -7.81% 1.09% -11.96% 0.61%

自基金合同生效日（2015/06/25）-2016/09/30 -17.20% 1.60% -21.54% 1.52% 4.34% 0.08%

方正富邦优选混合 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

自基金合同生效日（2016/01/25）-2016/09/30 2.90% 0.89% 4.33% 0.90% -1.43% -0.01%

## 十三、费用概览

### (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、律师费和诉讼费；
- 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。

(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 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 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 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，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 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。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作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

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

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金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，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、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。

(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

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》及其他有关法律

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，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

章节 主要更新内容

重要提示 更新了本基金合同招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

三、基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。

四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。

五、相关服务机构 更新了基金份额发售机构、登记机构、律师事务所和审计基金财产的会计师事务所的相关信息。

八、基金份额的申购与赎回 更新了直销机构的信息。

九、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

十、基金的业绩 更新了本基金最近一期基金业绩数据。

十四、基金的费用与税收 更新了基金管理人的管理费和 C 类基金的销售服务费。

十九、基金合同的内容摘要 更新了基金管理人的管理费和 C 类基金的销售服务费。

二十、托管协议的内容摘要 更新了基金管人的相关信息。

二十二、其他应披露事项 披露了自 2016 年 6 月 27 日至 2016 年 12 月 26 日期间本基金的公告信息。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一七年二月七日