

先锋日添利货币市场基金  
招募说明书（更新）摘要  
2019年第2号

基金管理人：先锋基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

## 重要提示

先锋日添利货币市场基金（以下简称“本基金”）于2016年12月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准募集，准予注册文件名称为：《关于准予先锋日添利货币市场基金注册的批复》（证监许可〔2016〕3072号），注册日期为：2016年12月13日。本基金基金合同于2017年4月14日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

先锋基金管理有限公司（以下称“基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标，中国证监会并不对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大，因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。投资本基金的风险还包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特有风险等其他风险。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主、谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人并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预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。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。

本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过 50% 的除外。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 9 月 24 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2019 年 3 月 31 日（未经审计）。

## 一、基金管理人

### 一、基金管理人概况

名称	先锋基金管理有限公司
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼7001-7002室
办公地址	北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座24层
法定代表人	张松孝
成立日期	2016年5月16日
注册资本	15,000万元人民币
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
股权结构	联合创业集团有限公司占注册资本的34.2076%，大连先锋投资管理有限公司占注册资本的33.3074%，北京鹏康投资有限公司占注册资本的22.5050%，张松孝4.9900%，齐靠民4.9900%
存续期间	持续经营
电话	010-58239866
传真	010-58239896
联系人	赵进

### 二、主要人员情况

#### 1、基金管理人董事

张松孝先生，董事长，博士，CFA。现任先锋基金管理有限公司董事长。曾任大通证券股份有限公司副总经理、董事会秘书，天风证券董事，深圳宜投基金销售有限公司董事长，现任先锋基金管理有限公司董事长、法定代表人，厦门金融租赁独立董事。

华建强先生，董事，悉尼大学金融学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司，华商银行总行，平安证券有限责任公司，大通证券股份有限公司，瑞银(UBS)证券有限责任公司，华泰证券股份有限公司，方正富邦创融资产管理有限公司，曾任宜投基金销售有限公司总经理，先锋基金管理有限公司督察长。华建强先生于2017年7月起任深圳亚联发展科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，现兼任大连先锋投资管理有限公司执

行董事、总经理，上海即富信息技术服务有限公司、亚联投资(香港)有限公司董事。

丁东华先生，董事，硕士。现任国美金控集团副总裁，曾就职于中国联通，国美电器，曾任国美电器总部资金部经理，财务副总监，沈阳国美总经理，库巴网CEO。

高明达，董事，硕士，现任先锋基金管理有限公司总经理。历任大通证券股份有限公司资产管理部业务经理；中航证券有限公司资产管理分公司总经理助理；中山证券机构金融二部总经理、资管四部总经理；中兵投资管理有限责任公司固定收益部业务总监；先锋基金管理有限公司专户投资部总监、业务运营中心总监。

殷剑峰先生，独立董事，博士，现任对外经济贸易大学金融学院教授，国家金融与发展实验室副主任，浙商银行首席经济学家，博士生导师；兼任中国金融学会理事，中国世界经济学会常务理事，中国城市金融学会常务理事和学术委员会委员，中国金融论坛（中国人民银行智库）创始成员，中国保险行业协会首席金融专家；曾任中国社科院金融研究所副所长。

邢会强先生，独立董事，博士。现任中央财经大学法学院教授、博士生导师，中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长、北京市金融服务法学研究会副会长兼秘书长、北京市君致律师事务所兼职律师、武汉远景航天科技股份公司独立董事、北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事及中国证监会委托课题《<证券法>实施与修改评估》课题组总纂稿人。

耿留琪，独立董事，高级经济师。曾先后任青岛电业局处长、局长助理、副局长，北京英大实业发展集团有限公司副总经理主持工作、党委书记，山东电力投资公司总经理，山东鲁能物资集团有限公司总经理，英大信托公司总经理、董事长、党委书记，华夏银行董事、副董事长。

## 2、基金管理人监事

王世旻先生，监事，硕士，高级会计师。现任联合创业集团有限公司副总经理。曾就职于大连信诚审计事务所，大连光华会计师事务所，大通证券股份有限公司，大连筑成建设集团公司和大连汉信生物制药有限公司。

赵进先生，监事，硕士，西安邮电大学计算机应用技术专业。2016年7月入职先锋基金。曾任市场开发部渠道经理，董事会办公室副总监，现任

业务运营中心副总监。

### 3、基金管理人高级管理人员

张松孝先生，董事长，履历同上。

高明达先生，总经理，履历同上。

欧阳晓辉，硕士，现任先锋基金管理有限公司督察长。曾先后就职于大通证券金融工程研究员，融资融券筹备组负责人，证券金融总部总经理助理、副总经理、总经理。

刘岩，学士，现任先锋基金管理有限公司首席信息官。曾先后就职于益民基金管理有限公司运作保障部总经理助理，新沃基金管理有限公司信息技术部总经理。

王益锋，学士，现任先锋基金管理有限公司副总经理。曾先后就职于华泰证券，东方证券，大通证券，深圳宜投基金，从事投资类工作。

易琳，硕士，现任先锋基金管理有限公司副总经理。曾先后就职于恒泰证券固定收益部总经理、深圳分公司副总经理。

### 4、本基金基金经理

刘领坡先生，基金经理，首都经济贸易大学数量经济学硕士，理科学士背景，具有较强的逻辑分析能力。曾担任恒泰证券固定收益部投资经理岗位，具有多年债券理论研究经验，善于量化分析和判断债市走势。现任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋现金宝货币市场基金、先锋日添利货币市场基金。

杜磊先生，基金经理，2011-2013年任职于光大证券金融市场部，担任高级经理职位；2013-2016年曾先后任职于中信建投证券固定收益部、兴业银行北京分行金融市场部；2016年5月加入先锋基金管理有限公司，现任固定收益副总监。

历任基金经理：2017年4月14日至2018年5月31日期间，王颢先生任基金经理。

### 5、投资决策委员会成员

投资决策委员会的成员包括：总经理高明达先生，投资研究部副总监王颢先生，投资研究部基金经理杨帅先生。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、 基金托管人

### 一、基金托管人概况

#### 1、基本情况

名称：渤海银行股份有限公司（简称“渤海银行”）

住所：天津市河东区海河东路 218 号

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

成立时间：2005 年 12 月 30 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币捌拾伍亿元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2010]893 号

联系人：阮劲松

联系电话：010-65110109

发展概况：

渤海银行是 1996 年至今国务院批准新设立的唯一一家全国性股份制商业银行，是第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行，是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。

渤海银行 2005 年 12 月 30 日成立，2006 年 2 月正式对外营业，经历了第一个五年规划的初创期和第二个五年规划的发展期，正在实施的第三个五年规划确立了成为“最佳体验现代财资管家”的发展愿景，树立了“客户为先、开放创新、协作有为、人本关爱”的企业核心价值观，明确了以客户为中心，通过特色化、综合化、数字化、国际化四大抓手，建立人才、科技、财务、风险和机制五大保障，持续推动转型发展。自成立以来，在公司治理、经营管理、业务产品、商业模式和科技支撑体系创新上进行了不懈探索，实现了资本、风险和效益的协同发展，保持了包括规模、利润等成长性指标和风险控制指标的同业领先水平。

2018 年末，渤海银行资产总额达到 10348 亿元，较年初增长 3.2%；实现净利润 70.8 亿元，同比增长 4.8%；不良贷款率 1.84%，低于 1.89% 的同业平均水平（数据未经审计）。截至目前，渤海银行已在全国设立了 30 家一级分行、29 家二级分行、130 家支行、61 家社区小微支行，并在香港设立了代表处，下辖分支机构网点总数达到 251 家，网点布局覆盖了环渤海、长三角、珠三角及中西部地区的重点城市。

渤海银行在英国《银行家》杂志公布的 2018 年“全球银行 1000 强”排名中位列第 187 位，较去年提升 13 名；在英国《银行家》杂志公布的 2019 年“全球银行品牌价值 500 强”中位居第 176 位，较去年提升 20 名，在 48 家上榜的中资银行中列第 22 位；在《21 世纪经济报道》推出的亚洲银行竞争力排名中，位列第 55 位。2018 年，在各类媒体和行业组织评选的奖项中，渤海银行分别获得“值得信任的普惠金融银行”奖、“最佳金融科技服务”奖、“杰出小微企业金融服务”奖、“资产托管业务银行”奖、“金融行业科技创新突出贡献奖”、“最佳个人网上银行奖”、“最佳直销银行安全奖”等多项殊荣，八家营业网点荣获“中国银行业文明规范服务千佳示范单位称号”。

## 2、主要人员情况

李毅先生，渤海银行副行长，分管托管业务。经济师，大学本科学历，取得工商管理硕士学位。曾任职于北京市国家机关工作委员会、中国银行，曾任中国银行北京市分行风险管理部总经理，中国银行甘肃省分行党委委员、行长助理、信贷风险总监。现任渤海银行党委委员、执行董事、副行长、首席风险管理官。

赵亚萍女士，渤海银行托管业务部总经理，30 余年金融从业经历，具有丰富的托管业务管理经验，曾任中国农业银行信托投资公司信贷员、部门副经理、部门经理，中国农业银行基金托管部资金清算处处长、核算处兼市场处处长，天弘基金管理有限公司副总经理，2007 年起任渤海银行托管业务部总经理。

渤海银行总行设托管业务部，下设市场营销、产品及业务推动、托管运作、稽核监督、需求与运维、基金业务外包服务六个团队，配备有人员 70 余人。部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格，高管人员和



团队负责人均具备研究生以上学历。

### 3、基金托管业务经营情况

渤海银行于 2010 年 6 月 29 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务，2011 年 5 月 3 日获得中国保监会核准开办保险资金托管业务。渤海银行始终秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，严格履行资产托管人职责，为投资者和金融资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，并依据不同客户的需求，提供个性化的托管服务和增值服务，获得了合作伙伴一致好评。

目前，渤海银行托管业务已涵盖信托计划保管、商业银行理财产品托管、证券投资基金托管、基金管理公司特定客户资产管理托管、证券公司客户资产管理托管、私募投资基金托管、保险资金托管、客户资金托管、互联网金融托管等业务品种。

## 三、 相关服务机构

### 一、基金份额发售机构

#### 1、直销机构

(1) 名称：先锋基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼7001-7002室

办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座24层

法定代表人：张松孝

邮政编码：100088

电话：010-58239890

传真：010-58239887

联系人：朱雯烨

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

(2) 先锋基金直销网上交易

投资者可以通过本公司直销网上交易系统办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

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

## 2、其他销售机构

### （1）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：胡佳敏

电话：95559

### （2）恒丰银行股份有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区南大街248号

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场14F

法定代表人：蔡国华

联系人：邹谋杰

电话：13811768010

### （3）吉林九台农村商业银行股份有限公司

住所：吉林省长春市九台区新华大街504号

办公地址：吉林省长春市高新技术开发区蔚山路2559号

法定代表人：高兵

联系人：曲凌

电话：0431-89250650

### （4）网信证券有限责任公司

住所：沈阳市沈河区热闹路49号

办公地址：沈阳市沈河区热闹路49号

法定代表人：王嫒

联系人：赵辉

电话：024-22955400

### （5）华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

（6）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2-6层

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

电话：010-83574507

（7）五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

法定代表人：黄海洲

联系人：濮耘瑶

电话：0755-82560892

（8）海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责）

联系人：李笑鸣

电话：021-23219000

（9）广发证券股份有限公司

住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚、陈姗姗

电话：95575

（10）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

电话：0471-4972675

（11）爱建证券有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人：钱华

联系人：王威雅

电话：021-32229888

（12）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A座38至45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

电话：0755-82960167

（13）新时代证券股份有限公司

住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：叶顺德

联系人：田芳芳

电话：010-83561146

（14）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

联系人：王超

电话：010-85127570

（15）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层

办公地址：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层

法定代表人：何之江

联系人：周驰

电话：18612835256

（16）国都证券股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

联系人：杜正中

电话：010-84183142

（17）万联证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路11号

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层

法定代表人：罗钦城

联系人：甘蕾

电话：020-38286026

（18）英大证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴骏

联系人：王晓静

电话：400-018-8688

（19）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

电话：95517

（20）华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人：俞洋

联系人：朱泽乾

电话：021-54967367

（21）东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

电话：95531；400-888-8588

（22）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区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8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

联系人：龚江江

电话：15179286389

（23）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

电话：020-89629023

（24）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

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：洪弘

联系人：文雯

电话：010-83363101

（25）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：北京朝阳区光华路四号东方梅地亚中心C座901室

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509977

（26）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

（27）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903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：洪泓

电话：0571-88911818

（28）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：李昭琛

联系人：李唯

电话：010-62675369

（29）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MSDC1-28层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

电话：010-59287105

（30）上海陆金所基金销售有限公司

住所：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：王之光

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

（31）阳光人寿保险股份有限公司

住所：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

联系人：王超

电话：010-85632773

（32）上海汇付基金销售有限公司

住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

电话：021-33323999\*5611

（33）上海联泰基金销售有限公司

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座3层

法定代表人：尹彬彬

联系人：兰敏

电话：021-52822063

（34）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208室

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：010-88312877



（35）上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

（36）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：何昶

电话：021-20691922

（37）北京微动利基金销售有限公司

住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼  
341室

法定代表人：梁洪军

联系人：季长军

电话：010-52609656

（38）北京电盈基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

法定代表人：程刚

联系人：张旭

电话：010-56176118

（39）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海  
商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：叶健

电话：0755-89640500

（40）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：陈剑炜

电话：010-57418813

（41）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人：汪静波

联系人：李娟

电话：021-80359115

（42）深圳盈信基金销售有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

办公地址：大连市中山区南山路155号南山1910 A3-1

法定代表人：苗宏升

联系人：王清臣

电话：13522300698

（43）大泰金石基金销售有限公司

住所：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

联系人：朱海涛

电话：15921264785

（44）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：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：沈继伟

联系人：曹怡晨

电话：021-50583533

（45）嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层  
5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

联系人：余永键

电话：010-85097570

（46）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

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：18001102931

（47）北京广源达信基金销售有限公司

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

联系人：姜英华

电话：13501150580

（48）北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

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A座17层

法定代表人：陈超

联系人：江卉

电话：010-89189288

（49）佳泓（北京）基金销售有限公司

住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦911室

法定代表人：谢亚凡

联系人：陈冲

电话：010-88580408

（50）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人：王兴吉

联系人：武可欣

电话：010-62062880

（51）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

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：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

法定代表人：张冠宇

联系人：王国壮

电话：010-85934903

（52）金惠家保险代理有限公司

住所：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部

办公地址：北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2106

法定代表人：夏予柱

联系人：胡明哲

电话：010-68091380

（53）深圳秋实惠智基金销售有限公司

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：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2308-9室

法定代表人：张秋林

联系人：孟祥生

电话：010-87716492

（54）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

联系人：吴鸿飞

电话：021-65370077-268

（55）海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

电话：021-80133597

（56）武汉市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：陆锋

电话：027-87006009（8004）

（57）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公园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园3号

法定代表人：李春光

联系人：徐江

电话：0411-88891212

（58）北京格上富信基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人：叶精一

联系人：张林

电话：010-85594745

（59）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：梁云波

电话：0592-3122757

（60）江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

法定代表人：吴言林

联系人：张宏鹤

电话：025-66046166

（61）万家财富基金销售（天津）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：邵玉磊

电话：010-59013825

（62）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室

法定代表人：任淑桢

联系人：邢智

电话：010-66162800

（63）上海云湾基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人：桂水发

联系人：范泽杰

电话：13917243812

（64）扬州国信嘉利基金销售有限公司

住所：扬州市广陵区广陵产业园创业路7号

办公地址：扬州市广陵区广陵产业园创业路7号

法定代表人：王浩

联系人：王琦

电话：021-68819999-8577

（65）资舟基金销售有限公司

住所：辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号

办公地址：辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号

法定代表人：谭政

联系人：于晓雪

电话：0411-82653930

（66）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：陈慧慧

电话：010-85657353

（67）华泰期货有限公司

住所：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

办公地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

法定代表人：吴祖芳

联系人：张帆

电话：0755-82776680

（68）北京植信基金销售有限公司

住所：北京市密云县兴盛南路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：杨纪峰

联系人：吴鹏

电话：010-56075718

（69）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：王锋

联系人：冯鹏鹏

电话：18551604006

（70）喜鹊财富基金销售有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人：陈皓

联系人：曹砚财、张萌

电话：010-58349088

（71）中民财富基金销售（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

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27层

法定代表人：弭洪军

联系人：黄鹏

电话：400-876-5716

（72）济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516

（73）北京晟视天下基金销售有限公司

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：殷雯

电话：010-58170949

（74）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：于秀

电话：0411-39027810

（75）北京恒宇天泽基金销售有限公司

住所：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室

办公地址：北京市东城区东滨河路航星园8号楼9层

法定代表人：梁越

联系人：王东

电话：400-188-8848

（76）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：周健男

联系人：戴巧燕

电话：021-22169999

## 二、登记机构

名称：先锋基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼7001-7002室

办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座24层

法定代表人：张松孝

电话：010-58239806

传真：010-58239896

联系人：刘岩

### 三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市锦天城律师事务所

住所：上海市银城中路501号上海中心大厦11、12

办公地址：上海市银城中路501号上海中心大厦12楼

负责人：吴明德

电话：021-20511000

传真：021-20511999

联系人：王文

经办律师：刘峰、王文

### 四、审计基金资产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：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：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：赵钰

经办注册会计师：薛竞、赵钰

## 四、 基金的名称

本基金的名称：先锋日添利货币市场基金。

## 五、 基金的类型

基金类型：货币市场基金

## 六、 基金的投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比

较基准的投资回报。

## 七、 基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

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

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

### 1、久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

### 2、资产类属配置策略

资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断，挖掘不同类别金融工具的结构投资价值，制定并调整类属配置，形成合理组合以实现稳定的投资收益。

### 3、时机选择策略

股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，进而推高市场利率，充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。

#### 4、套利策略

套利操作策略主要包括两个方面：

（1）跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成，由于其中的投资群体、交易方式等要素不同，使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作，以期获得安全的超额收益。

（2）跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以期获得安全的超额收益。

#### 5、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、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影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

## 九、业绩比较基准

### 七天通知存款利率（税后）

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

## 十、 风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

## 十一、 基金的投资组合报告

本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。

本基金的基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金基金合同规定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 2019 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	固定收益投资	608,721,939.38	79.42
	其中：债券	608,721,939.38	79.42
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	135,080,642.62	17.62
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	20,330,166.88	2.65
4	其他资产	2,362,174.74	0.31
5	合计	766,494,923.62	100.00

### 2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	-	2.99

	其中：买断式回购融资	-	-
2	报告期末债券回购融资余额	50,839,774.58	7.11
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

### 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本期未发生货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况

## 3 基金投资组合平均剩余期限

### 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	36
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	45
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	26

### 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。

### 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	60.88	7.11
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	29.32	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	6.95	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—120天	6.93	-

	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)—397天(含)	2.81	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		106.88	7.11

#### 4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况。

#### 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	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	29,917,880.29	4.18
2	央行票据	-	-
3	金融债券	40,009,892.36	5.60
	其中：政策性金融债	40,009,892.36	5.60
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	120,092,319.60	16.80
6	中期票据	-	-
7	同业存单	418,701,847.13	58.57
8	其他	-	-
9	合计	608,721,939.38	85.14
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

#### 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	071900009	19中信CP002	500,000	50,000,000.00	6.99
2	1118091	18浦发银行CD	500,000	49,961,794.8	6.99

	04	104		3	
3	1118151 44	18民生银行CD 144	500,000	49,961,111.5 4	6.99
4	1118111 04	18平安银行CD 104	500,000	49,932,735.4 3	6.98
5	1118061 14	18交通银行CD 114	500,000	49,929,698.5 1	6.98
6	1118092 31	18浦发银行CD 231	500,000	49,875,447.6 0	6.98
7	1119060 42	19交通银行CD 042	500,000	49,838,044.0 9	6.97
8	1119101 42	19兴业银行CD 142	500,000	49,682,524.1 1	6.95
9	1118193 14	18恒丰银行CD 314	500,000	49,532,875.7 8	6.93
10	180207	18国开07	400,000	40,009,892.3 6	5.60

**7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离**

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0788%
报告期内偏离度的最低值	-0.0054%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0394%

**报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明**

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

**报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明**

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。



## 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

## 9 投资组合报告附注

### 9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

### 9.2 报告期内本基金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

### 9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	2,362,074.74
4	应收申购款	100.00
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	2,362,174.74

### 9.4 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营基金财产，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。基金业绩数据截至2019年03月31日。

本基金基金合同生效日为2017年4月14日，基金合同生效以来基金

投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

先锋日添利 A：

阶段	净值收 益率①	净值收 益率标 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	净值收 益率减 去业绩 比较基 准收益 率①-③	净值收 益率标 准差减 去业绩 比较基 准收益 率标准 差②-④
基金合 同生效 日-2017 年 12 月 31 日	2.9232%	0.0026%	0.9825%	0.0000%	1.9407%	0.0026%
2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	3.3657%	0.0025%	1.3688%	0.0000%	1.9969%	0.0025%
2019 年 1 月 1 日 -2019 年 3 月 31 日	0.6181%	0.0012%	0.3375%	0.0000%	0.2806%	0.0012%
基金合 同生效 日-2019 年 3 月 31 日	7.0449%	0.0028%	2.6850%	0.0000%	4.3599%	0.0028%

先锋日添利 B：

阶段	净值收 益率①	净值收 益率标 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	净值收 益率减 去业绩 比较基 准收益 率①-③	净值收 益率标 准差减 去业绩 比较基 准收益 率标准 差②-④
基金合 同生效 日-2017 年12月 31日	3.1009%	0.0026%	0.9825%	0.0000%	2.1184%	0.0026%
2018年1 月1日 -2018年 12月31 日	3.6167%	0.0025%	1.3688%	0.0000%	2.2479%	0.0025%
2019年1 月1日 -2019年 3月31 日	0.6780%	0.0012%	0.3375%	0.0000%	0.3405%	0.0012%
基金合 同生效 日-2019 年3月 31日	7.5540%	0.0027%	2.6850%	0.0000%	4.8690%	0.0027%

### 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、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 0.32% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.32\% \div \text{当年天数}$$

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，经基金管理人人和基金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起 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、公休假或不可抗力等，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 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$$

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，经基金管理人人和基金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

### 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类基金份额降级为 A 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

$$H=E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性划付给登记机构，由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，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、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况，并依据基金合同的相关约定，履行必要程序后调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

### 五、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

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，我公司结合先锋日添利货币市场基金的运行情况，对其2019年9月24日的招募说明书更新进行了更新，主要更新的内容说明如下：

- 一、 在“重要提示”部分，对招募说明书内容的截止日期进行了更新。
- 二、“第二部分释义”，根据最新《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对信息披露管理办法释义进行更新。
- 三、“第三部分基金管理人”，对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
- 四、“第五部分相关服务机构”，对直销机构和其他销售机构的情况进行了更新。
- 五、“第十七部分基金的信息披露”根据最新的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对内容进行更新
- 六、“第二十五部分其他应披露事项”，对于本基金的相关公告事项进行了更新。

先锋基金管理有限公司

2019年9月24日