（上接 C61 版）

（82）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
联系人：谢国梅
电话：010-52723273
服务热线：95584
公司网址：www.hx168.com.cn
（83）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 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层
法定代表人：王伟刚
电话：010-56251471
传真：010-62680827
联系人：王骁骁
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjjin.com
（84）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址：上海浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼 证通股份有限公司
法定代表人：桂水发
电话：021-20538888
传真：021-20538999
联系人：范泽杰
客服电话：400-820-1515
网址：http://www.zhengtongfunds.com/
（85）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：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 地块新浪总部科技研楼 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 地块新浪总部科技研楼 5 层 518 室
法定代表人：李昭琛
电话：010-62675369
传真：010-62675979
联系人：李唯
客服电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
（86）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系人：任敏、陈曦
客服电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn
（87）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号 5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法定代表人：何亚刚
联系人：齐冬妮
电话：010-5935 5807
客服电话：4008-895-618
网址：www.e5618.com
（88）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人：钱昊旻
电话：010-59336533
传真：010-59336500
联系人：沈晨
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
（89）北京虹点基金销售有限公司（原乐融多源）
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
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：郑毓栋
电话：010-65951887
传真：010-65951887
联系人：牛亚楠
客服电话：4006-180-707
网址：www.hongdianfund.com
（90）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：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21&28 层
法定代表人：蒋煜
电话：010-58170949
传真：010-58170800
联系人：殷雯
客服电话：4008-188-866
网址：www.gscaifu.com
（91）中邮证券有限责任公司
注册地址 陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）
办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号东区
法定代表人：丁奇文
联系人：吉亚利
电话：010-67017788-9104
客服电话：4008-888-005
网址：www.cnpsec.com
（92）和讯信息科技有限公司
注册地址：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
客服电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
（93）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
客户服务电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
（94）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 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 341 室
法定代表人：梁洪军
联系人：刘鸿
电话：010-52609656
传真：010-51957430
客户服务电话：400-819-6665
网址：http://www.buyforyou.com.cn/
（95）上海万得基金销售有限公司
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：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
（96）奕丰基金销售有限公司
注册地址：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道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人：TEO WEE HOWE
电话：0755-89460500
传真：0755-21674453
联系人：叶健
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（97）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（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
电话：021-35385521
传真：021-55085991
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（98）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 6 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 6 层
法定代表人：李淑慧
联系人：胡静华
电话：0371-85518396
传真：0371-85518397
客户服务电话：4000-555-671
网址：www.hgccpb.com
（99）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：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：李明然
电话：010-59013825
传真：010-59013707
客户服务电话：010-59013825
网址：http://www.wanjiawealth.com/
（100）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：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
电话：010-65309516
传真：010-65330699
客户服务电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（101）金惠家保险代理有限公司
注册地址：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 2107
法定代表人：夏予柱
联系人：胡明哲
电话：010-56203275
传真：010-68091380
客户服务电话：400-106-0101
网址：www.jhjfund.com
（102）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：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：李悦章
联系人：张林
电话：010-85594745
传真：010-65983333
客户服务电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
（103）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18－22 楼
法定代表人：郭林
联系人：陈媛
客服电话：4008-205-999
网址：www.shhxzq.com
（104）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：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 27 层
法定代表人：吕春卫
联系人：丁倩云
联系方式：010-86499427
客户服务电话：400-620-6868
公司网址：www.lczq.com
（105）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：黄玮
电话：021-63333389
传真：021-63333390
客户服务电话：4006-433-389
公司网址：www.vstonewealth.com
（106）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
联系人：徐江
电话：0411-88891212-119
传真：0411-84396536
客户服务电话：400-6411-999
公司网址：www.haojiyoujijin.com
（107）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 2 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
传真：010-61840699
联系人：袁永姣
客服电话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com（108）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：刘汉青
电话：18512581255
传真：025-66996699-884131
联系人：喻明明
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（109）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼
法定代表人：马刚
电话：021-60818249
传真：021-60818280
联系人：杨徐霆
客服电话：95156
网址：https://www.tonghuafund.com
（110）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：李民吉
电话：010-85238441
传真：010-85238680
客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（111）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：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：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：400-166-6788
网址：www.66zichan.com
（112）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
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
电话：010-58160168
传真：010-58160173
客服电话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com
（113）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：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：深圳市福田区福华路 355 号皇庭中心 8 楼 DE
法定代表人：高锋
电话：0755-82880158
传真：0755-83655518
联系人：廖嘉琦
客服电话：400-804-8688
网址：http://www.foreseakeynes.com/
（114）大泰金石基金销售有限公司
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：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
电话：021-20324155
传真：021-20324199
联系人：赵明
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（115）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人：江卉
联系人：万容
联系电话：010-89188345
客服电话：95118
传真：010-89188000
公司网址：http://jr.jd.com
（116）北京坤元基金管理股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501
办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501
法定代表人：李雪松
联系人：李小鹏
联系电话：134 8865 9469
传真：010-85264540
客服电话：400-818-5585
网址：www.kunyuanfund.com
（117）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：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
电话：0592-3122673
传真：0592-3122701
客服电话：4009-180-808
网址：www.xds.com.cn
（118）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址：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：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403
法定代表人：李春瑜
联系人：华荣杰
电话：13926542587
传真：0755-82912445
客服电话：400-680-3928
网址：www.simuwang.com
（119）深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙 商务大厦 8 楼 A-1（811-812）
办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1
法定代表人：苗宏升
联系人：王清臣
电话：0411-66889822
传真：0411-66889827
客服电话：4007-903-688
网址：www.fundying.com
（120）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 32 层
法定代表人：路昊
联系人：茆勇强
电话：021-61058785
传真：021-61098515
客服电话：4001115818
网址：www.huaruisales.com
（121）北京植信基金销售有限公司
注册地址：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：于龙
联系人：吴鹏
电话：010-56075718
传真：010-67767615
客服电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（122）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：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 8 层
法定代表人：毛准平
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-63136184
客户服务电话：400-817-5666
华夏财富网址：www.amcfortune.com
（123）南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 389 号
办公地址：南京市江东中路 389 号
法定代表人：步国旬
联系人：王万君
联系电话：025-58519523
客服电话：95386
网址：www.njzq.com.cn
（124）东莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
联系人：李荣
联系电话：0769-22115712
客服电话：95328
网址：www.dgzq.com.cn
（125）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：刘汉青
电话：18512581255
传真：025-66996699-884131
联系人：喻明明
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（126）深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3906 室
法定代表人：周文
联系人：殷浩然
电话：010-84865370
客服电话：0755-23946579
网址：www.ecpefund.com
（127）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：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 号泰康金融大厦 38 层
法定代表人：张冠宇
联系人：王国壮
电话：13426165936
电话：010-85932837-2837
客服电话：4008-199-868
网址：http://www.tdyhfund.com/
（128）嘉实财富管理有限公司
注册地址：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：李雯
电话：010-60842306
客服电话：4000-218-850
网址：www.harvestwm.cn
（129）喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址：北京市西城区西直门外大街甲 143 号中国印钞造币总公司（凯旋大厦）A 座 4016
法定代表人：陈皓
电话：010-58349088
传真：010-88371180
联系人：张萌
客服电话：4006-997-719
网址：www.xiquefund.com
（130）大连网金基金销售有限公司
注册地址：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层
办公地址：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层
法定代表人：樊怀东
联系人：辛志辉
电话：0411-39027817
传真：0411-39027835
客服电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
（131）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
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：泠飞
联系人：李娟
电话：021-50810687
传真：021-50810687
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（132）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室
办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室
法定代表人：陶捷
电话：027-83863742
传真：027-87006010
联系人：陆锋
客服电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn
（133）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层
法定代表人：林琼
电话：021-60907379
传真：021-60907397
联系人：徐海峥
客服电话：021-60907378
网址：www.youyufund.com
（134）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 室
法定代表人：田为奇
电话：15601793871
传真：021-68889283
联系人：沈茹意
客服电话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
（135）成都华羿恒信基金销售有限公司
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号
办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号
法定代表人：赵壁
电话：028-87326832
传真：028-87326832
联系人：刘启
客服电话：4008-010-009
网址：www.huayihengxin.com
（136）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
电话：021-23586603
传真：021-23586860
联系人：付佳
客服电话：95357
网址：http://www.18.cn

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构
名称：中邮创业基金管理股份有限公司
住所：北京市东城区和平里中街乙 16 号
办公地址：北京市东城区和平里中街乙 16 号
法定代表人：曹均
联系人：李淼
电话：010-82295160
传真：010-82292422

（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市瑞天律师事务所
住所：北京市西城区莲花池东路甲 5 号院 1 号楼 2 单元 15 层 1507 室
负责人：李飒
联系人：李飒
电话：010－62116298
传真：010－62216298
经办律师：刘敬华 李飒

（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
联系人：卫俏嫔
联系电话：010-85665232
传真电话：010-85665320
经办注册会计师：卫俏嫔 李惠琦

四、基金的名称
本基金名称：中邮定期开放债券型证券投资基金

五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式，债券型

六、投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

七、投资范围
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国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等，也不参与一级市场的新股申购、增发新股和可转债申购。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。

如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。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有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%。

八、投资策略
本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究，使用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段，追求基金资产长期稳健的增值。

主动管理：我国债券市场运作时间短，市场规模较小，参与主体少，债券市场还处于不断完善和发展的过程中。由于我国债券市场的不完全有效性为基金管理人通过积极的投资策略，实现基金资产的长期稳定增值提供了可能性。本基金管理人将通过增强对宏观、市场利率和债券市场发展的认识和预测，运用市场时机选择、期限选择和类别选择等方式，在控制投资风险的前提下力争获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。

数量投资：通过数量化分析债券久期、凸性、利率、流动性和信用风险等因素，寻找被市场错误定价或严重低估的偏离价值区域的券种。通过科学的计算方法，严格测算和比较该项投资的风险与预期投资收益水平，研究分析所选定的品种是否符合投资目标，是否具有投资价值，并选择有利时机进行投资决策。

组合投资：债券收益率曲线的变动并不是整体平行移动，而具有不平衡性，往往收益率曲线的某几个期限段的变动较为突出，收益率曲线变动的不平衡性为基金管理人集中投资于某几个期限段的债券提供了条件。基金管理人可根据不同债种的风险收益特征，在不同市场环境下进行不同比例的组合投资，采用哑铃型、子弹型、阶梯型等方式进行债券组合。

1、资产配置策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势，基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判，在遵守有关投资限制规定的前提下，灵活运用投资策略，配置基金资产，力争在保障基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大化。

本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益资产（国债、央行票据等）、信用类固定收益资产（含可转换债券）和现金之间的配置：①基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；②对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影响；③套利性投资机会的投资期间及预期收益率；④可转换债券发行公司的成长性和可转债价值的判断。

2、固定收益品种投资策略
(1) 固定收益品种的配置策略
平均久期配置策略
本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、通胀率、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）等进行定性和定量分析，预测未来的利率变化趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整债券组合的平均久期，有效控制基金资产风险，提高债券组合的总投资收益。当预期市场利率上升时，本基金将缩短债券投资组合久期，以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时，本基金将拉长债券投资组合久期，以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。

期限结构配置策略
结合对宏观经济形势和政策的判断，本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，选择合适的期限结构配置策略，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。

类属配置策略
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点，本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况，结合流动性等因素的分析，选择具有更高投资价值的市场进行配置。

(2) 固定收益品种的选择
在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上，本基金对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。

非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）的选择
本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资，主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。

信用类固定收益品种（除可转换债券）的选择
本基金投资信用状况良好的信用类债券。通过对宏观经济、行业特性和公司财务状况进行研究分析，对固定收益品种的信用风险进行分析、度量及定价，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体内容包括：

① 根据宏观经济环境及各行业的发展状况，决定各行业的配置比例；

② 充分研究和分析债券发行人的产业发展趋势、行业政策、监管环境、公司背景、盈利情况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息，分析企业的长期运作风险；

③ 运用财务评分模型对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评分，度量发行人财务风险；

④ 利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算债券发行人的违约率及违约损失率；

⑤ 综合发行人各方面分析结果，采用数量化模型，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择价格相对低估的品种进行投资。

(3) 中小企业私募债投资策略
中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。与传统的信用债相比，中小企业私募债具有高风险和高收益的显著特点。

目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债的期限通常都在三年以下，久期风险较低；其风险点主要集中在信用和流通性。由于发行规模都比较小，这在一定程度上决定了其二级市场的流通性有限，换手率不高，所以本基金在涉及中小企业私募债投资时，会将重点放在一级市场，在有效规避信用风险的同时获取信用利差大的个券，并持有到期。

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析；会倾向于大券商承销的有上市诉求的企业。鉴于其信用风险大，流通性弱，本基金会严格防范风险。所有中小企业私募债在投资前都必须实地调研，研究报告由研究员双人会签，并对投资比例有严格控制。重大投资决策需上报投资委员会。

(4) 资产支持证券投资
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

(5) 信用类固定收益品种的风险管理
本基金的债券信用风险主要分为：单券种的信用风险和债券组合的信用风险。

针对单券种发行主体的信用风险，本基金管理人将通过以下三个方面来进行信用风险的管理：①进行独立的发行主体信用分析，运用信用产品的相关数据资料，分析发行人的公司背景、行业特性、流动性、盈利能力、偿债能力和表外事项等因素，对信用债进行信用风险评估，并确定信用债的风险等级；②严格遵守信用类债券的备选库制度，根据不同的信用风险等级，按照不同的投资管理流程和权限管理制度，对入库债券进行持续信用跟踪分析；③采取分散化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。

3、投资决策依据
(1) 国家有关法律法规和基金合同的有关规定；
(2) 本基金将在对宏观经济发展态势、证券市场运行环境和上市公司的基本面进行深入研究的基础上进行投资；
(3) 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险的范围内，选择收益风险配比最佳的品种进行投资。

4、普通证券投资决策流程
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、行业研究员、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下：

(1) 策略研究员、行业研究员、债券研究员、金融工程研究员各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据；
(2) 投资决策委员会每月召开投资策略会议，决定基金的大类资产配置比例和固定收益品种的投资重点等；
(3) 投资总监每周召集投资例会，根据投资决策委员会的决定，结合市场和公司基本面的变化，决定具体的投资策略；
(4) 基金经理依据策略研究员的宏观经济分析、行业研究员的行业分析、债券研究员的债券市场研究、信用评级分析和券种选择建议等，结合本基金产品定位及风险控制的要求，在权限范围内制定具体的投资组合方案，报投资决策委员会讨论通过；
(5) 基金经理根据经投资决策委员会批准的基金投资组合方案，向交易部下达交易指令；
(6) 交易部执行基金经理的交易指令，对交易情况及时反馈；
(7) 金融工程研究员负责完成有关投资风险监控报告及内部基金业绩评估报告；
(8) 基金管理小组定期检查评估投资组合的运作成效，以便随时修正不合理的投资决策；
(9) 基金管理小组在确保基金持有人利益的前提下，有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。

5、中小企业私募债投资决策流程
针对中小企业私募债的风险收益特征，本公司制定了独立的投资决策流程。中小企业私募债实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金经理、行业／债券研究员、交易员在投资管理过程中密切配合，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下：

(1) 宏观策略研究员、行业研究员、债券研究员、金融工程研究员各自独立完成相应的研究报告，并提供逻辑清晰、数据翔实的研究报告，为投资策略提供依据；
(2) 投资决策委员会每月召开投资策略会议，讨论并决定中小企业私募债的资产配置比例以及投资控制重点等；
(3) 投资总监每周召集投资例会，根据投资决策委员会的决定，结合市场和公司基本面的变化，决定具体的投资策略；
(4) 基金经理依据策略研究员的宏观经济分析、债券市场分析、中小企业发行人财务、经营状况以及所在行业基本面分析和券种选择建议等，结合本基金产品定位及风险控制的要求，在权限范围内制定具体的投资组合方案，并向公司投资委员会提交。经投资委员会审议通过后，本基金严格按照审议通过后的投资计划书进行具体的投资组合构建；
(5) 基金经理根据经投资决策委员会批准的基金投资组合方案，向交易部下达交易指令；
(6) 交易部执行基金经理的交易指令，对交易情况及时反馈；
(7) 对已投资的中小企业私募债，研究员必须保持紧密的跟踪和研究，如有调整事项，将相关建议反映给基金经理；
(8) 由金融工程部负责完成有关投资风险监控报告及内部基金业绩评估报告；
(9) 基金管理小组定期检查评估投资组合的运作成效，以便随时修正不合理的投资决策；
(10) 基金管理小组在确保基金持有人利益的前提下，有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。

九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.50%。

本基金是定期开放式债券型基金产品，运作周期为一年。为满足开放期的流动性需求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与运作周期进行适当的匹配。以一年期银行定期存款税后收益率上浮 0.5%作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。

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基准时，本基金可以在基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告期为 2018 年 7 月 1 日起至 2018 年 9 月 30 日。
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	2,093,485,298.90	96.09
	其中：债券	2,093,485,298.90	96.09
	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	24,512,569.35	1.13
8	其他资产	60,761,620.47	2.79
9	合计	2,178,759,488.72	100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本报告期末本基金未持有股票。

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
本报告期末本基金未持有股票。

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	－	－
2	央行票据	－	－
3	金融债券	140,328,900.00	8.85
	其中：政策性金融债	140,328,900.00	8.85
4	企业债券	1,142,423,898.90	72.01
5	企业短期融资券	404,119,000.00	25.47
6	中期票据	309,523,500.00	19.51
7	可转债（可交换债）	－	－
8	同业存单	97,090,000.00	6.12
9	其他	－	－
10	合计	2,093,485,298.90	131.96

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	041769013	17 中化农化 CP001	1,300,000	131,677,000.00	8.30
2	180208	18 国开 08	1,000,000	101,030,000.00	6.37
3	111894461	18 江西银行 CD034	1,000,000	97,090,000.00	6.12
4	122607	PR 渝地产	3,571,750	72,720,830.00	4.58
5	011800855	18 余杭创新 SCP001	700,000	70,497,000.00	4.44

6、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）本报告期末本基金未持有股票。
（3）基金的其他资产构成：

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	19,402.40
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	60,742,218.07
5	应收申购款	－
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	60,761,620.47

（4）报告期末无处于转股期的可转换债券。
（5）本报告期内未获得因股权分置