招商行业领先混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要

(2020年第2号)

基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司

截止日: 2020年06月03日

重要提示

招商行业领先混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 2009 年 4 月 23 日《关于同意招商行业领先股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2009〕331 号文)核准公开募集。本基金的基金合同于 2009 年 6 月 19 日正式生效。本基金为契约型开放式。

根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第 104 号)第三十条第一项的规定,股票基金的股票资产投资比例下限由 60%上调至 80%。招商基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2015 年 8 月 7 日起将招商行业领先股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介进行了公告。

招商基金管理有限公司(以下称"本基金管理人"或"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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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。

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。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前 所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说 明书。

《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。

关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年 后开始执行。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2020 年 6 月 3 日,有关财务和业绩表现数据截止日为 2020 年 3 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已于 2020 年 6 月 17 日复核了本次更新的招募说明书。

§1 基金管理人

1.1 基金管理人概况

公司名称:招商基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

设立日期: 2002年12月27日

注册资本:人民币13.1亿元

法定代表人: 刘辉

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

电话: (0755) 83199596

传真: (0755) 83076974

联系人: 赖思斯

股权结构和公司沿革:

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文 批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一 千万元(RMB1,310,000,000 元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称 "招商银行")持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")持有公司全部股权的 45%。

2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。

2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。

2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B. V. (荷兰投资)受

让招商证券持有的公司 3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有公司全部股权的 33.4%,招商证券持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。同时,公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。

2013 年 8 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset Management B. V. (荷兰投资)将其持有的公司 21. 6%股权转让给招商银行、11. 7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的 55%,招商证券持有全部股权的 45%。

2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持"因您而变"的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4 月 9 日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码: 600036); 2006 年 9 月 22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号: 3968)。

招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:6099)。

公司以"为投资者创造更多价值"为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

1.2 主要人员情况

1.2.1 董事会成员

刘辉女士,经济学硕士。1995年4月加入招商银行股份有限公司,2010年至2013年任招商银行计划财务部副总经理,2013年至2015年任招商银行市场风险管理部总经理,2015年至2017年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行投资管理部总经理,2017年12月起任招商银行投行与金融市场总部总裁兼招商银行资产管理部总经理。2019年4月起任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理,同时兼任招银理财有限责任公司董事长、招银金融租赁有限公司董事。现任公司董事长。

金旭女士,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。 2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年 1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公 司北京代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月任国泰基金管理有限公司总经理。 2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司,2015 年 4 月起任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事长,2018 年 7 月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事长,现任公司副董事长兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。

杜凯先生,工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作,历任证券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人,深圳分公司总经理,渠道管理部总经理,财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst&Young,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所,2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。

邹胜先生,管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理,其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外,兼任深圳华锐金融技术股份有

限公司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式(北京)技术有限公司董事长、华锐分布式技术(长沙)有限公司董事长、华锐合胜数字科技(上海)有限公司董事长,同时兼任深圳协和信息技术企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,兼任深圳市金融科技协会联席会长,兼任深圳中云信链科技股份有限公司股东、董事。现任公司独立董事。

1.2.2 监事会成员

周语菡女士,硕士研究生,先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自 2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执行董事;自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资管理有限公司董事总经理;自2007年9月至2013年11月任招商基金独立董事;自2008年5月至2014年5月任江西世龙实业股份有限公司独立董事;自2008年4月至2013年10月任兴业银行股份有限公司监事。2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理,计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,历任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立后先后历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市场推广部总监,现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问; 2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问; 2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监; 2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官; 2014年4月加入招商基金管理有限公司,现任公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司、限公司董事。

李扬先生,中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司,历任基金 核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

1.2.3 公司高级管理人员

王小青先生, 总经理, 简历同上。

钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任交易部总监、研究部总监,投资总监兼基金经理,量化&保本投资事业部总经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任公司副总经理。

潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法 务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加 入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长; 2015年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。

1.2.4 基金经理

吴昊先生,工学硕士。2006年6月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所,任研究员,从事机械行业研究工作,2009年6月加入国泰君安证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员。2010年加入招商基金管理有限公司,曾任高级行业研究员、助理基金经理,现任招商行业领先混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年10月31日至今)

本基金历任基金经理包括: 涂冰云先生,管理时间为 2009 年 6 月 19 日至 2011 年 12 月 14 日; 张慎平先生,管理时间为 2011 年 12 月 14 日至 2014 年 6 月 13 日; 王忠波先生,管理时间为 2014 年 6 月 13 日至 2015 年 7 月 25 日。

1.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成:副总经理沙骎、总经理助理兼固定收益投资 部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰 、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

§ 2 基金托管人

2.1 基金托管人的基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期: 1983年10月31日

注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人: 刘连舸

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人: 许俊

传真: (010) 66594942

中国银行客服电话: 95566

2.2 基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有

硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行 开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

2.3 证券投资基金托管情况

截至 2020 年 3 月 31 日,中国银行已托管 780 只证券投资基金,其中境内基金 735 只,QDII 基金 45 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、F0F 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

§3 相关服务机构

3.1 基金份额销售机构

3.1.1 A 类基金份额销售机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线: 400-887-9555 (免长途话费)

招商基金官网交易平台

交易网站: www.cmfchina.com

客服电话: 400-887-9555 (免长途话费)

电话: (0755) 83076995

传真: (0755) 83199059

联系人: 李璟

招商基金机构业务部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话: (010) 56937404

联系人: 贾晓航

地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

电话: (021) 38577388

联系人: 胡祖望

地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话: (0755) 83190401

联系人: 任虹虹

招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台

电话: (0755) 83196359 83196358

传真: (0755) 83196360

备用传真: (0755) 83199266

联系人: 冯敏

4人 次 八: 1一 9人	化松扣
代销机构	代销机构信息
中国工商银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55
	묵
	法定代表人: 陈四清
	电话: 95588
	传真: 010-66107914
	联系人:杨威
招商银行股份有限公司	注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银
	行大厦
	法定代表人: 李建红
	电话: (0755) 83198888
	传真: (0755) 83195050
	联系人:季平伟
中国银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街1
	묵
	法定代表人: 刘连舸
	电话: 95566
	传真: (010) 66594853
	联系人: 张建伟
中国农业银行股份有限公司	注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69
	묵
	法定代表人: 周慕冰
	电话: 95599
	传真: (010) 85109219
	联系人: 贺倩

中国建设银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
	法定代表人: 田国立
	电话: 95533
	传真: 010-66275654
	联系人: 王嘉朔
交通银行股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区
	银城中路 188 号
	法定代表人: 任德奇
	电话: (021) 58781234
	传真: (021) 58408483
	联系人: 王菁
中国光大银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号
	法定代表人: 李晓鹏
	电话: 95595
	传真: (010) 63636248
	联系人: 朱红
北京银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街甲17号
	首层
	法定代表人: 张东宁
	电话: 95526
	传真: 010-66226045
	联系人: 周黎
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
	法定代表人: 李民吉
	电话: (010) 85238667
	传真: (010) 85238680
	联系人: 郑鹏
中国民生银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街2
	号
	法定代表人: 洪崎
	电话: 95568
	传真: (010) 58092611

	联系人:穆婷
中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街3号
	法定代表人: 张金良
	电话: 95580
	传真: (010) 68858117
	联系人: 王硕
中信银行股份有限公司	注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9
	号
	法定代表人: 李庆萍
	电话: 95558
	传真: (010) 65550827
	联系人: 王晓琳
上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 500
	号
	法定代表人: 郑杨
	电话: (021) 61618888
	传真: (021) 63604199
	联系人: 赵守良
平安银行股份有限公司	注册地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路
	5047 号
	法定代表人: 谢永林
	电话: 95511-3
	传真: (021) 50979507
	联系人: 赵杨
包商银行股份有限公司	注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
	法定代表人: 周学东
	电话: 0472-5189051
	传真: 0472-5189057
	联系人: 周雪晴
浙商银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市庆春路288号
	法定代表人: 沈仁康
	电话: 0571-87659056
	传真: 0571-87659954

注册地址: 山东省烟台市芝罘区南大街		联系人: 薛超群
法定代表人: 除颗 电话: 95395 传真: 021-20501978 联系人: 张昊 字波银行股份有限公司 注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人: 随华裕 电话: 0574-87050024 联系人: 印淬淬 大连银行股份有限公司 注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人: 桂藉 电话: 0411-82356695 传真: 0411-82356594 联系人: 朱珠 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 随向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569	恒丰银行股份有限公司	注册地址: 山东省烟台市芝罘区南大街
电话: 95395 传真: 021-20501978 联系人: 张昊 字波银行股份有限公司 注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人: 陆华裕 电话: 0574-87050038 传真: 0574-87050024 联系人: 印후 注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人: 崔磊 电话: 0411-82356695 传真: 0411-82356696 传真: 0411-82356694 联系人: 朱珠 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 注册地址: 天津市河东区沟河东路 218 号 法定代表人: 李代安 电话: 95541 传真: 02258316569		248 号
传真: 021-20501978		法定代表人: 陈颖
联系人: 张昊 注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人: 陆华裕 电话: 0574-87050038 传真: 0574-87050024 联系人: 印萍浡 大连银行股份有限公司 注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人: 崔磊 电话: 0411-82356695 传真: 0411-82356594 联系人: 朱珠 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		电话: 95395
字波银行股份有限公司		传真: 021-20501978
法定代表人: 陆华裕 电话: 0574-87050038 传真: 0574-87050024 联系人: 印萍萍 大连银行股份有限公司 注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人: 崔磊 电话: 0411-82356695 传真: 0411-82356594 联系人: 朱珠 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		联系人: 张昊
电话: 0574-87050038 传真: 0574-87050024 联系人: 印萍萍 注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人: 崔磊 电话: 0411-82356695 传真: 0411-82356594 联系人: 朱珠 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569	宁波银行股份有限公司	注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
传真: 0574-87050024		法定代表人: 陆华裕
大连银行股份有限公司 注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人: 崔磊 电话: 0411-82356695 传真: 0411-82356594 联系人: 朱珠 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		电话: 0574-87050038
大连银行股份有限公司 注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人: 崔磊 电话: 0411-82356695 传真: 0411-82356594 联系人: 朱珠 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		传真: 0574-87050024
号 法定代表人: 崔磊 电话: 0411-82356695 传真: 0411-82356594 联系人: 朱珠 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-8995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		联系人: 印萍萍
法定代表人: 崔磊 电话: 0411-82356695 传真: 0411-82356594 联系人: 朱珠 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569	大连银行股份有限公司	注册地址:辽宁省大连市中山区中山路88
电话: 0411-82356695 传真: 0411-82356594 联系人: 朱珠 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		号
传真: 0411-82356594 联系人: 朱珠 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		法定代表人: 崔磊
联系人: 朱珠 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		电话: 0411-82356695
东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		传真: 0411-82356594
法定代表人: 王耀球 电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		联系人: 朱珠
电话: 0769-961122 传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569	东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址: 东莞市东城区鸿福东路2号
传真: 0769-22866282 联系人: 钟燕珊 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		法定代表人: 王耀球
联系人: 钟燕珊 注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		电话: 0769-961122
江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		传真: 0769-22866282
法定代表人: 陆向阳 电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		联系人: 钟燕珊
电话: 0519-80585939 传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号
传真: 0519-89995066 联系人: 李仙 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		法定代表人: 陆向阳
联系人: 李仙 港湖海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		电话: 0519-80585939
渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		传真: 0519-89995066
法定代表人: 李伏安 电话: 95541 传真: 02258316569		联系人:李仙
电话: 95541 传真: 02258316569	渤海银行股份有限公司	注册地址:天津市河东区海河东路 218 号
传真: 02258316569		法定代表人: 李伏安
		电话: 95541
联系人: 王婷婷		传真: 02258316569
		联系人: 王婷婷

苏州银行股份有限公司	注册地址: 江苏省苏州市工业园区钟园路
	728 号
	法定代表人: 王兰凤
	电话: 96067
	传真: 0512-69868373
	联系人: 吴骏
广发银行股份有限公司	住所地址:广州市越秀区东风东路 713 号
	法定代表人: 王滨
	电话: 020-38321497
	传真: 020-87310955
	联系人: 陈泾渭
上海陆享基金销售有限公司	注册地址: 上海市浦东新区南汇新城镇环
	湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室
	办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1196
	号世纪汇广场 2座 16楼
	法定代表人: 陈志英
	联系人: 韦巍
	电话: 021-53398816
	传真: 021-53398801
	客服电话: 021-53398816
	公司网址: www.luxxfund.com
中信期货有限公司	注册地址: 广东省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:广东省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
	联系人: 刘宏莹
	电话: 010-60833754
	传真: 010-57762999
	客服电话: 400-990-8826
	公司网址: www.citicsf.com

东海期货有限责任公司	注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23、25
	、27、29 号
	办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号
	东海证券大厦8楼
	法定代表人: 陈太康
	电话: 021-68757102/13681957646
	传真: 无
	联系人: 李天雨
	客服电话: 95531 或 400-8888588
	公司网址: www.qh168.com.cn
国泰君安证券股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区
	商城路 618 号
	办公地址:上海市静安区新闸路 669 号博
	华广场 21 层
	法定代表人: 贺青
	联系人: 钟伟镇
	电话: (021) 38032284
	传真: (021) 38670666
	客服电话: 95521
	公司网址: www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
	楼
	办公地址:北京市朝内大街 188 号
	法定代表人: 王常青
	电话: 010-65608231
	传真: 010-65182261
	联系人: 刘畅
	客服电话: 4008-888-108
	公司网址: www.csc108.com

园及大水田水子四水	NA HI 14.11 - Net 14.24 HI Maret 14.14 - 1.44 - 4.4 - 1.
国信证券股份有限公司	注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
	国信证券大厦十六层至二十六层
	办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
	国信证券大厦
	法人代表人: 何如
	联系人: 李颖
	电话: 0755-82130833
	传真: 0755-82133952
	客服电话: 95536
	公司网址: www.guosen.com.cn
招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一
	路 111 号
	办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
	A 座 38-45 层
	法定代表人: 霍达
	联系人: 黄婵君
	电话: (0755) 82960167
	传真: (0755) 82960141
	客服电话: 95565
	公司网址: www.newone.com.cn
广发证券股份有限公司	注册地址:广东省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: 广东省广州天河北路大都会广
	场 5、18、19、36、38、39、41、42、43
	、44 楼
	法定代表人: 孙树明
	联系人: 黄岚
	电话: (020) 87555888
	传真: (020) 87555417
	客服电话: 95575 或 02095575
	公司网址: www.gf.com.cn
	A : 41 12E 81. com on

中信证券股份有限公司	注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
	8号卓越时代广场(二期)北座
	办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中
	信证券大厦
	法定代表人:张佑君
	联系人: 马静懿
	电话: 010-60833889
	传真: 010-60833739
	客服电话: 95548
	公司网址: www.citics.com
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
	2-6 层
	办公地址:北京市西城区金融街 35 号国企
	大厦 C 座 5 层
	法定代表人: 陈共炎
	电话: 010-83574507
	传真: 010-66568990
	联系人: 辛国政
	客服电话: 95551 或 4008-888-888
	公司网址: www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司	注册地址: 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: 周杰
	联系人: 赖奕欣
	电话: 021-63602722
	传真: 021-23219100
	客服电话: 95553 或 02195553 或
	4008888001
	公司网址: www.htsec.com
	<u> </u>

华泰联合证券有限责任公司(原联合证券	注册地址 : 深圳市福田区中心区中心广场
)	香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)
	、17A、18A、24A、25A、26A
	办公地址 : 深圳市福田中心区中心广场香
	港中旅大厦第5层、17层、18层、24层
	、25 层、26 层
	法定代表人: 江禹
	联系人 : 盛宗凌 、庞晓芸
	电话: 0755-82492000
	传真: 0755-82492962
	客服电话: 0755-82492010
	公司网址: www.lhzq.com
申万宏源证券有限公司(原申银万国证券	注册地址: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:杨玉成
	联系人: 陈宇
	电话: 021-33388214
	传真: 021-33388224
	客服电话: 95523
	公司网址: www.swhysc.com
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 22 层
	法定代表人: 杨华辉
	联系人: 乔琳雪
	电话: (021) 38565547
	传真: (021) 38565955
	客服电话: 95562 或 4008-095-562
	公司网址: www.xyzq.com.cn

长江证券股份有限公司	注册地址: 湖北省武汉市新华路特8号
	办公地址:武汉市新华路特8号长江证券
	大厦
	法定代表人: 李新华
	联系人: 奚博宇
	电话: (027) 65799999
	传真: (027) 85481900
	客服电话: 95579 或 4008-888-999
	公司网址: www.95579.com
安信证券股份有限公司	注册地址: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:深圳市福田区深南大道 2008 号
	中国凤凰大厦1栋9层
	法定代表人: 王连志
	联系人: 刘志斌
	电话: 0755-82558323
	传真: 0755-82558355
	客服电话: 95517
	公司网址: www.essence.com.cn
西南证券股份有限公司	注册地址: 重庆市江北区桥北苑8号
	办公地址: 重庆市江北区桥北苑8号西南
	证券大厦
	法定代表人:廖庆轩
	电话: 023-63786141
	传真: 023-63786212
	联系人: 陈诚
	客服电话: 95355
	公司网址: www.swsc.com.cn
湘财证券股份有限公司	注册地址:长沙市天心区湘府中路 198 号
	新南城商务中心 A 栋 11 楼

山国际大厦 12 楼 法定代表人: 孙永祥 联系人: 李欣 电话: (021) 68634518 传真: (021) 68865680 客服电话: 95351 公司网址: www. xcsc. com 5联证券股份有限公司 注册地址: 广东省广州市天河区珠江东路
联系人: 李欣 电话: (021) 68634518 传真: (021) 68865680 客服电话: 95351 公司网址: www. xcsc. com
电话: (021) 68634518 传真: (021) 68865680 客服电话: 95351 公司网址: www.xcsc.com
传真: (021) 68865680 客服电话: 95351 公司网址: www.xcsc.com
客服电话: 95351 公司网址: www.xcsc.com
公司网址: www.xcsc.com
万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路
万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路
11 号 18、19 楼全层
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 F 座 18、19 层
法定代表人: 罗钦城
联系人: 甘蕾
电话: 020-38286026
传真: 020-38286588
客服热线: 4008888133
公司网址: www.wlzq.com.cn
民生证券股份有限公司 注册地址: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
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
电话: 010-85127609
传真: 010-85127917
联系人: 韩秀萍
客服电话: 95376
公司网址: www.mszq.com
国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽
国际金融中心A座国元证券

	11.1.15 do 1
	法定代表人: 俞仕新
	联系人: 米硕
	电话: 0551-68167601
	传真: 0551-62207773
	客服电话: 95578
	公司网站: www.gyzq.com.cn
渤海证券股份有限公司	注册地址: 天津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: 安志勇
	电话: 022-28451922
	传真: 022-28451892
	联系人: 王星
	客服电话: 400-651-5988
	公司网址: www.ewww.com.cn
华泰证券股份有限公司	注册地址: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: 张伟
	电话: 0755-82492193
	 传真: 0755-82492962
	联系人: 庞晓芸
	客服电话: 95597
	公司网址: www.htsc.com.cn
山西证券股份有限公司	注册地址: 山西省太原市府西街 69 号山西
——————————————————————————————————————	国际贸易中心东塔楼
	办公地址: 山西省太原市府西街 69 号山西
	国际贸易中心东塔楼
	法定代表人: 侯巍
	宏定代表人: 佚魏 电话: 0351-8686721
	円 頃: 0331-0000721

	传真: 0351-8686619
	联系人: 郭辛
	客服电话: 95573
	公司网址: www.i618.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司(原中信	注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1
万通)	号楼 2001
	办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青
	岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
	法定代表人: 姜晓林
	联系人: 孙秋月
	电话: (0532) 85022026
	传真: (0532) 85022605
	客服电话: 95548
	公司网址: sd.citics.com
东兴证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街5号(新
	盛大厦)12、15 层
	办公地址:北京市西城区金融大街5号新
	盛大厦B座12-15层
	法定代表人:魏庆华
	电话: 010-66555316
	传真: 010-66555246
	联系人: 汤漫川
	客服电话: 95309
	公司网址: www.dxzq.net
东吴证券股份有限公司	注册地址: 苏州工业园区星阳街 5 号
	办公地址: 苏州工业园区星阳街 5 号
	法定代表人: 范力
	电话: 0512-65581136
	传真: 0512-65588021
	联系人: 方晓丹
	客服电话: 95330

	公司网址: www.dwjq.com.cn
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: 北京市西城区宣武门西大街甲
	127 号大成大厦 6 层
	法定代表人: 肖林
	电话: 010-83252185
	传真: 010-63080978
	联系人: 付婷
	客服电话: 95321
	公司网址: www.cindasc.com
方正证券股份有限公司	注册地址:长沙市天心区湘江中路二段36
	号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
	公司地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段华
	侨国际大厦 22-24 层
	法定代表人: 施华
	联系人: 徐锦福
	电话: 010-57398062
	传真: 010-57308058
	客服电话: 95571
	公司网址: www.foundersc.com
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:深圳福田区深南大道 6088 号特
	区报业大厦 14、16、17 楼
	法定代表人:曹宏
	联系人: 纪毓灵
	电话: 0755-83554486
	传真: 0755-83515567
	客服电话: 95514 或 4006666888
	公司网址: www.cgws.com

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:周健男 联系人:姚巍 电话:021-22169502 传真:021-22169134 客服电话:95525 公司网址:www.ebscn.com
中信证券华南股份有限公司(原广州证券	注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人:胡伏云联系人:梁微电话:020-88836999传真:020-88836984客服电话:95396公司网址:www.gzs.com.cn
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: 长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503 室 法定代表人: 李福春 电话: 0431-85096972 传真: 0431-85096795 联系人: 刘子会 客服电话: 95360 公司网址: www.nesc.cn
邓H1 1 1 6 MT △ALMX M (日 MX △A) H1	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 电话:010-83561146 传真:010-83561001 联系人:田芳芳 客户服务电话:95399 公司网址:www.xsdzq.cn
大同证券有限责任公司	注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人: 董祥电话: 0351-4130322 传真: 0351-4130322 联系人: 薛津客服电话: 4007-121212 公司网址: www.dtsbc.com.cn
浙商证券股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市江干区五星路 201号 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙 世纪广场A座6-7 法定代表人:吴承根 电话:0571-87902239 传真:021-64713795 联系人:胡相斌 客服电话:95345 公司网址:www.stocke.com.cn
平安证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

	办公地址:深圳市福田区福田街道益田路
	 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
	法定代表人:何之江
	联系人: 王超
	电话: 0755-22621866
	传真: 0755-82400862
	客服电话: 95511 转 8
	公司网址: stock.pingan.com
	2, 9, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
上 华安证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天
	鹅湖路 198 号
	公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天
	 鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
	法定代表人:章宏韬
	电话: 0551-5161666
	传真: 0551-5161600
	联系人: 孙懿
	客服电话: 95318
	公司网址: www.hazq.com
国海证券股份有限公司	注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号
	办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号
	法定代表人: 何春梅
	电话: (0755)83709350
	传真: (0755)83704850
	联系人: 牛孟宇
	客服电话: (0771) 95563
	公司网址: www.ghzq.com.cn
财信证券有限责任公司(原财富证券)	注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天
	国际财富中心 26 层
	办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天
	国际财富中心 26 层
	法定代表人: 刘宛晨

	联系人: 郭静
	电话: (0731) 84403347
	客服电话: 95317 或 400-8835-316
	公司网址: www.cfzq.com
国都证券股份有限公司	注册地址:北京市东城区东直门南大街3
	号国华投资大厦 9 层 10 层
	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
	法定代表人: 王少华
	电话: 010-84183333
	传真: 010-84183311
	联系人: 黄静
	客服电话: 400-818-8118
	公司网址: www.guodu.com
东海证券股份有限公司	注册地址: 常州市延陵西路 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: 钱俊文
	电话: 021-20333333
	传真: 021-50498825
	联系人: 王一彦
	客服电话: 95531 或 400-8888-588
	公司网址: www.longone.com.cn
恒泰证券股份有限公司	注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城
	区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
	办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华
	东街 111 号
	法定代表人: 庞介民
	联系人: 熊丽

	传真: 0471-4961259
	客服电话: 956088 或 400-196-6188
	公司网址: www.cnht.com.cn
中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)	注册地址:济南市市中区经七路86号
	办公地址:济南市市中区经七路 86 号
	法定代表人: 李玮
	电话: 0531-68889155
	传真: 0531-68889752
	联系人: 秦雨晴
	客服电话: 95538
	公司网址: www.zts.com.cn
世纪证券有限责任公司	注册地址:深圳市前海深港合作区南山街
	道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲
	基金中心 406
	 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银
	行大厦 40-42 层
	法定代表人:李强
	联系人: 王雯
	电话: 0755-83199599
	传真: 0755-83199545
	客服电话: 4008-323000
	公司网址: www.csco.com.cn
	A Appar. www. esco. com. en
第一创业证券股份有限公司	注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路
A SILEDIKO FRAN	115 号投行大厦 20 楼
	115 号及17 人後 20 後 办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路
	115 号投行大厦 15-20 楼
	法定代表人: 刘学民
	电话: 0755-23838751
	传真: 0755-25838701
	联系人: 吳军
	客服电话: 95358

	公司网址: www.firstcapital.com.cn
中航证券有限公司	注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道
	1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
	办公地址: 北京市朝阳区安立路 60 号润枫
	德尚6号楼3层中航证券
	法定代表人: 王晓峰
	电话: 010-64818301
	传真: 010-64818443
	联系人: 胡晨
	客服电话: 95335 或 400-88-95335
	公司网址: www.avicsec.com
华福证券有限责任公司	注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27
	号 1#楼 3 层、4 层、5 层
	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
	1088 号招商银行大厦 18 楼
	法定代表人: 黄金琳
	电话: 021-20655183
	传真: 021-20655196
	联系人: 王虹
	客服电话: 95547
	公司网址: www.hfzq.com.cn
华龙证券股份有限公司	注册地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号
	兰州财富中心 21 楼
	办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路
	638 号财富大厦 19 楼
	法定代表人: 陈牧原
	电话: 0931-4890208、0931-8784656
	传真: 0931-4890628
	联系人: 范坤、杨力
	客服电话: 95368 或 400-6898888
	公司网址: www.hlzqgs.com

中国国际金融股份有限公司(中金公司)	注册地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人: 沈如军联系人: 蔡宇洲电话: 010-65051166传真: 010-65051166客服电话: 4009101166公司网址: www.cicc.com
华鑫证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房
中国中金财富证券有限公司(原中投证券)	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 18-21 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:高涛联系人:万玉琳电话:0755-82026907传真:0755-82026539

	客服电话: 95532 或 400-600-8008
	公司网址: www.china-invs.cn
中山证券有限责任公司	注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海
	岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层
	、22 层
	办公地址:深圳市南山区科技中一路西华
	强高新发展大楼7层、8层
	法定代表人: 林炳城
	电话: 0755-82570586
	传真: 0755-82940511
	联系人: 罗艺琳
	客服电话: 95329
	公司网址: www.zszq.com
粤开证券股份有限公司 (原联讯证券)	注册地址:惠州市江北东江三路 55 号广播
	电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
	公司地址:深圳市福田区深南中路 2002 号
	中广核大厦北楼 10 层
	法定代表人: 严亦斌
	电话: 0755-83331195
	联系人:彭莲
	客服电话: 95564
	公司网址: www.ykzq.com
九州证券股份有限公司(原天源证券)	注册地址: 西宁市南川工业园区创业路
	108 号
	办公地址:深圳市福田区民田路新华保险
	大厦 18 楼
	法定代表人: 魏先锋
	电话: 010-57672224
	传真: 0755-33329815
	联系人: 郭小璇
	客服电话: 95305

	公司网址: www.jzsec.com
国金证券股份有限公司	注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
	办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
	法定代表人: 冉云
	电话: 028-86690057、028-86690058
	传真: 028-86690126
	联系人: 刘婧漪、贾鹏
	客服电话: 95310
	公司网址: www.gjzq.com.cn
方正证券承销保荐有限责任公司(原民族	注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号
证券)	院 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: 陈琨
	电话: 59355941
	传真: 56437030
	联系人: 李微
	客服电话: 95571
	公司网址: www.e5618.com
华宝证券有限责任公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区
	世纪大道 100 号 57 层
	办公地址:中国(上海)自由贸易试验区
	世纪大道 100 号 57 层
	法定代表人: 刘加海
	电话: 021- 20515583
	传真: 021-20515593
	联系人: 胡星煜
	客服电话: 400-820-9898
	公司网址: www.cnhbstock.com

英大证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区深南中路华能大
ANEX TINALES I	厦三十、三十一层
	.,
	厦三十、三十一层
	法定代表人:郝京春
	电话: 0755-83007159
	传真: 0755-83007034
	联系人: 吴尔晖
	客服电话: 4000-188-688
	公司网址: www.ydsc.com.cn
华融证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街8号
	办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18
	号中国人保寿险大厦 12 层
	法定代表人:张海文
	电话: 010-85556095
	传真: 010-85556088
	联系人: 朱玉成
	客服电话: 95390
	公司网址: www.hrsec.com.cn
	A 11 1-min million com cir
大通证券股份有限公司	注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路
N.C. W. W. HINA	129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大
	夏 38、39 层
	办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路
	129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大
	厦 38、39 层
	法定代表人: 赵玺
	电话: 0411-39991807
	传真: 0411-39673214
	联系人:谢立军
	客服电话: 4008-169-169
	公司网址: www.estock.com.cn

万和证券股份有限公司	注册地址:海口市南沙路 49 号通信广场二
	楼
	办公地址: 深圳市福田区深南大道 7028
	号时代科技大厦西厅 20 层
	法定代表人: 冯周让
	电话: 0755-82830333
	传真: 0755-25161630
	联系人:黎元春
	客服电话: 4008-882-882
	公司网址: www. wanhesec. com. cn
	公司例址: www. wannesec. com. cn
太平洋证券股份有限公司	注册地址:云南省昆明市北京路 926 号同
	徳广场写字楼 31 楼
	办公地址:北京市西城区北展北街九号华
	远企业号 D 座三单元
	法定代表人: 李长伟
	电话: 010-88321613
	传真: 010-88321763
	联系人:谢兰
	客服电话: 95397
	公司网址: www.tpyzq.com
上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号
	2 幢 220 室
	法定代表人: 张跃伟
	电话: 400-820-2899
	传真: 021-58787698
	联系人: 敖玲
深圳众禄基金销售股份有限公司	注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号
	发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
	法定代表人: 薛峰
	电话: 0755-33227950
	传真: 0755-82080798

	联系人: 童彩平
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路
	东 2 号
	法定代表人: 陈柏青
	电话: 0571-28829790
	传真: 0571-26698533
	联系人: 韩松志
北京展恒基金销售有限公司	注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街
	6 号
	法定代表人: 闫振杰
	电话: 010-62020088
	传真: 010-62020088-8802
	联系人: 周文婕
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限	注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路
公司	7650 号 205 室
	法定代表人: 汪静波
	电话: 400-821-5399
	传真: (021) 38509777
	联系人: 李娟
上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37
	号 4 号楼 449 室
	法定代表人:杨文斌
	电话: (021) 58870011
	传真: (021) 68596916
	联系人: 张茹
中期资产管理有限公司	注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路
	16号1幢11层
	法定代表人: 路瑶

电话: 400-8888-160
传真: 010-59539866
联系人: 朱剑林
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
电话: 400-1818-188
传真: 021-64385308
联系人:潘世友
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
电话: 400-9200-022
传真: 0755-82029055
联系人: 吴阿婷
注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元
茂大厦 903 室
法定代表人:凌顺平
电话: 0571-88911818
传真: 0571-86800423
联系人: 刘宁
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路
1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人: 郭坚
电话: 021-20665952
传真: 021-22066653
联系人: 宁博宇

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
	法定代表人: 张冠宇
	联系人: 孙书慧
	电话: 010-85932884
	客服电话: 400-819-9868
	网址: http://www.tdyhfund.com
上海联泰资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易区富特
	北路 277 号 3 层 310 室
	法定代表人: 燕斌
	电话: 400-046-6788
	传真: 021-52975270
	联系人:凌秋艳
北京虹点基金销售有限公司	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
	法定代表人: 郑毓栋
	电话: 400-068-1176
	传真: 010-56580660
	联系人: 于婷婷
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科
	技园 4 栋 10 层 1006#
	法定代表人: 杨懿
	电话: 400-166-1188
	传真: 010-83363072
	联系人: 文雯
深圳富济财富管理有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一
	路 1 号 A 栋 201 室
	法定代表人: 刘鹏宇
	电话: 0755-83999913
	传真: 0755-83999926
	联系人: 陈勇军

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	
新		
	上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单	
	元	
	法定代表人: 赵学军	
	电话: 400-021-8850	
	联系人: 余永健	
	网址: www.harvestwm.cn	
珠海盈米财富管理有限公司	注册地址: 广东省珠海市横琴新区宝华路	
	6 号 105 室-3491	
	法定代表人: 肖雯	
	电话: 020-80629066	
	联系人: 刘文红	
	网址: www.yingmi.cn	
 上海汇付金融服务有限公司	注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩	
	国际广场 19 楼	
	法定代表人: 冯修敏	
	电话: 400-8213-999	
	联系人: 陈云卉	
	网址: https://tty.chinapnr.com/	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
 上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区东方路 989 号	
	中达广场 2 楼	
	法定代表人: 李兴春	
	电话: 400-921-7755	
	联系人: 王淼晶	
	网址: www.leadfund.com.cn	
	rysen: www. reaurund. com. cm	
亦士人 动	沙 里斯拉 溶加主带海溶进入灰豆带流	
奕丰金融服务 (深圳) 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	
	法定代表人: TAN YIK KUAN	

	电话: 400-684-0500	
	联系人: 陈广浩	
	网址: www.ifastps.com.cn	
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	
	法定代表人: 钱燕飞	
	电话: 025-66996699-887226	
	联系人: 王锋	
	网址: http://fund.suning.com	
北京新浪仓石基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区北四环西路 58	
	号 906	
	法定代表人:张琪	
	电话: 010-62675369	
	联系人: 付文红	
	网址: http://www.xincai.com/	
北京钱景财富投资管理有限公司	注册地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱	
	soho10 层	
	法定代表人: 赵荣春	
	电话: 400-893-6885	
	联系人: 盛海娟	
	网址: http://www.qianjing.com/	
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 21 层 222507	
	法定代表人: 钟斐斐	
	电话: 4000-618-518	
	联系人: 戚晓强	
	网址: http://www.ncfjj.com/	
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	

	法定代表人: 王延富	
	电话: 400-821-0203	
	联系人: 徐亚丹	
	网址: http://www.520fund.com.cn/	
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	
	法定代表人: 郭林	
	电话: 400-820-5999	
	联系人: 徐璐	
	网址: www.shhxzq.com	
天津国美基金销售有限公司	注册地址:天津经济技术开发区南港工业	
	区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室	
	法定代表人: 丁东华	
	电话: 400-111-0889	
	联系人: 郭宝亮	
	网址: www.gomefund.com	
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	
	法定代表人: 王伟刚	
	电话: 400-619-9059	
	联系人: 丁向坤	
	网址: http://www.fundzone.cn	
南京途牛金融信息服务有限公司	注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1	
	号	
	法定代表人: 宋时琳	
	电话: 400-799-9999	
	联系人: 贺杰	
	网址: http://jr.tuniu.com	

凤凰金信(银川)投资管理有限公司	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
	法定代表人: 程刚
	电话: 400-810-5919
	联系人: 张旭
	网址: www.fengfd.com
上海中正达广投资管理有限公司	注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815
	号 302 室
	法定代表人: 黄欣
	电话: 400-6767-523
	联系人: 戴珉微
	网址: www.zzwealth.cn
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)
	法定代表人: 王翔
	电话: 400-820-5369
	联系人: 吴鸿飞
	网址: www.jiyufund.com.cn
中民财富基金销售(上海)有限公司	注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号
	7 层 05 单元
	法定代表人: 弭洪军
	电话: 400-876-5716
	联系人: 茅旦青
	网址: www.cmiwm.com
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
	法定代表人: 蒋煜
	电话: 400-818-8866

	联系人: 尚瑾
	网址: www.gscaifu.com
北京创金启富投资管理有限公司	注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5
	号楼 215A
	法定代表人: 梁蓉
	电话: 400-6262-818
	联系人: 魏素清
	网址: www.5irich.com
联储证券有限责任公司	注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路
	333 号东方汇经中心 8 楼
	法定代表人:沙常明
	电话: 400-620-6868
	联系人: 唐露
	网址: http://www.lczq.com/
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
	一幢二楼 268 室
	法定代表人: 李一梅
	电话: 13911253562
	联系人: 吴振宇
	网址: https://www.amcfortune.com/
上海挖财金融信息服务有限公司	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
	法定代表人: 胡燕亮
	电话: 021-50810687
	联系人: 樊晴晴
	网址: www.wacaijijin.com
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
	电话: 01089189288
	联系人: 邢锦超
	网址: http://kenterui.jd.com/
通华财富(上海)基金销售有限公司	注册地址: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: 兰奇
	电话: 95156 转 5
	联系人: 陈益萍
	网址: www.tonghuafund.com
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
	法定代表人: 李春瑜
	电话: 400-680-3928
	联系人: 华荣杰
	网址: www.simuwang.com
 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
	室
	法定代表人:李修辞
	电话: 010-59013842
	联系人: 王茜蕊
	网址: http://www.wanjiawealth.com
	Polyn: http://www.wanjiaweaith.com
上海有鱼基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区
上份 日 巴 全 並 胡 肯 行 സ 公 刊	
	浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
	法定代表人: 林琼
	客服电话: 4007676298
	联系人:徐海峥
	公司网址: www. youyufund. com

北京植信基金销售有限公司	注册地址: 北京朝阳区四惠盛世龙源国食
	苑 10 号楼
	法定代表人: 于龙之
	客服电话: 4006-802-123
	邮箱: services@zhixin-inv.com
	公司网址: https://www.zhixin-inv.com/
腾安基金销售(深圳)有限公司	注册地址: 深圳市南山区科技中一路腾讯
	大厦 11 楼
	法定代表人: 刘明军
	客服电话: 95017 转 1 转 6 或 0755-
	86013388
	公司网址:
	https://www.tenganxinxi.com/
北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏
	达北路 10 号 5 层 5122 室
	法定代表人: 周斌
	联系人: 马鹏程
	联系电话: 010-57756074
	客服电话: 400-786-8868
	公司网址: http://www.chtfund.com
济安财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号
	院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元
	法定代表人:杨健
	联系人: 李海燕
	联系电话: 13501184929
	客服电话: 400-673-7010
	公司网址: http://www.jianfortune.com/
	NAME OF THE PARTY
民商基金销售(上海)有限公司	注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号
	H区(东座)6楼A31室
	法定代表人: 贲惠琴

	联系人: 董筱爽	
	联系电话: 18121169537	
	客服电话: 021-50206003	
	公司网址: www.msftec.com	
上海大智慧基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区	
	杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元	
	法定代表人: 申健	
	联系人: 施燕华	
	联系电话: 18901685505	
	客服电话: 021-20292031	
	公司网址: https://www.wg.com.cn	
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	
	法定代表人:张旭阳	
	联系人: 王语妍	
	联系电话: 13810785862	
	客服电话: 95055-9	
	公司网址:	
	https://www.baiyingfund.com/	
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	
	法定代表人: 李科	
	联系人: 王超	
	联系电话: 010-59053660	
	客服电话: 95510	
	公司网址: fund.sinosig.com	
江苏汇林保大基金销售有限公司	注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀	
	大道 47 号	
	法定代表人: 吴言林	
	联系人: 林伊灵	

	联系电话: 025-66046166 (分机号转 810	
)	
	客服电话: 025-66046166	
	公司网址: www.huilinbd.com	
华瑞保险销售有限公司	注册地址:上海市浦东区向城路 288 号 8	
	楼	
	法定代表人: 路昊	
	联系人: 张爽爽	
	联系电话: 021-68595976	
	客服电话: 4001115818	
	公司网址: www.huaruisales.com	
玄元保险代理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区	
	张杨路 707 号 1105 室	
	法定代表人: 马永谙	
	联系人: 卢亚博	
	联系电话: 13752528013	
	客服电话: 021-50701053	
	公司网址:	
	http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xyb	
	х	
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	
	法定代表人: 钱昊旻	
	联系人: 沈晨	
	联系电话: 010-59336544	
	客服电话: 4008-909-998	
	公司网址: www. jnlc. com	
上海攀赢基金销售有限公司	注册地址: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: 沈茹意	
	联系人: 吴卫东	

	联系电话: 021-68889082
	客服电话: 021-68889082
	公司网址: http://www.pytz.cn/
中国人寿保险股份有限公司	注册地址:中国北京市西城区金融大街 16
	묵
	法定代表人: 王滨
	联系人: 秦泽伟
	联系电话: 010-63631539
	客服电话: 95519
	公司网址: www.e-chinalife.com

3.1.2 H 类基金份额销售机构

代销机构	代销机构信息	
招商资产管理(香港)有限公司	注册地址:香港中环德辅道中 68 号万宜大	
	厦 2205 室	
	法定代表人: N/A	
	电话: 852-3628 2302	
	传真: 852-3582 3371	
	联系人: 高婷	

基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

3.2 注册登记机构

名称: 招商基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人: 刘辉

电话: (0755) 83196445 传真: (0755) 83196436

联系人: 宋宇彬

3.3 律师事务所和经办律师

名称: 上海源泰律师事务所

注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人:廖海

电话: (021) 51150298

传真: (021) 51150398

经办律师: 刘佳、张雯倩

联系人: 刘佳

3.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

执行事务合伙人: 付建超

电话: 021-6141 8888

传真: 021-6335 0003

经办注册会计师: 汪芳、侯雯

联系人: 汪芳

§ 4 基金名称

招商行业领先混合型证券投资基金

§ 5 基金类型

混合型证券投资基金

§6 投资目标

把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况,精选发展前景良好或周期复 苏行业中的领先企业,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。

§ 7 投资范围

本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具。其中,股票主要投资于处于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相 关行业;债券主要投资于基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、 金融债、企业(公司)债、可转换债券与资产支持证券等。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金将基金资产的 60-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%),将基金资产的 5-40%投资于现金和债券等固定收益类资产(其中,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%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。

本基金投资于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相关行业的资产比例 不低于基金股票资产的 80%。

§8 投资策略

本基金充分借鉴国际先进的投资理念与技术,借鉴行业生命周期及竞争结构的五力分析,采取主动投资管理模式,通过定性/定量严谨分析的有机结合,深入分析经济景气周期特征和行业景气变化前景,重点挖掘行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业,进行行业配置;借鉴 SWOT 模型,通过深入的股票基本面分析,精选价值被低估的股票,构建股票组合。

1、资产配置策略

资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置。

A. 类别资产配置

在类别资产配置层面,基金管理人首先严格衡量各类别资产的风险收益特征,随着 市场风险相对变化趋势,及时调整大类资产的比例,实现投资组合动态管理最优化。

本基金的资产配置比例如下表所示。

资产类别	资产配置低限	资产配置高限
股票等权益类资产	60%	95%
现金和债券等固定收益类资产	5%	40%

其中: 权证投资比例不超过基金资产净值的 3%, 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%。

本基金将主要使用市场量表和联邦模型来进行资产配置。

(1) 市场量表

市场量表通过对影响股票市场和债券市场的基本因素和市场因素的分析,对股票市场和债券市场趋势做出更全面的评估。其中,基本因素分析主要包括反映宏观经济的指标,如:利率、汇率、通货膨胀率、国民生产总值、工业生产总值、失业率水平、消费总量、投资总量等宏观统计数据,以及存款准备金率、再贴现率和公开市场操作等货币政策指标以及政府购买水平、政府转移支付水平和税率变动情况等财政政策的指标。市场因素分析主要通过对股票市场和债券市场驱动因素、相对投资价值的分析,对股票市场和债券市场的趋势做出评估。

市场量表通过基金经理对股票市场和债券市场未来三个月走势的分析,以评分的形式确定本投资组合在不同资产之间的配置比例。为了使基金经理对未来三个月的经济形势有较为准确的把握,在每次评分前,宏观经济分析师还将提供宏观经济形势表,以帮助基金经理们做出准确的投资决策。

(2) 联邦模型 (Fed model)

招商基金认为,所有的证券投资品种(国内市场上主要是指股票和债券)的收益率水平的差别应保持在一定范围内,如不同投资品种的收益率水平之差超出一定的范围,资金的自由转投和市场间的套利将会使这些投资品种(如债券和股票)的收益率水平相接近。基于上述认识,招商基金使用联邦模型来衡量股票和债券的投资价值。联邦模型以指数的形式给出了债券市场和股票市场的投资价值参考,为配置债券和股票的比例提供了客观的标准。本基金在该资产配置模型中使用7年国债收益率与天相280指数成份股的平均市盈率倒数之差来判断债券市场与股票市场的相对投资价值。

B. 行业资产配置

在把握宏观经济周期下行业轮动的特点和趋势的同时,本基金依据行业景气度分析预测,借助于招商基金行业评级系统来实现资产在行业中的配置。招商基金行业评级系统包括定性定量两套指标,基金管理人在不同的宏观环境和经济周期下对不同的指标设置不同的权重,对各个行业进行评分和综合排名。

(1) 定性分析:

由于经济周期和结构转型多重效应叠加的复杂性,我们在行业资产配置定性分析中将 采用多策略的配置方法。既要自上而下考虑宏观经济周期性轮动与行业轮动的契合,也要 把握产业本身所处生命周期的不同阶段;既要考虑经济周期的底部防御要求,也要考虑先 行经济复苏行业的提前布局;既要考虑跟随经济周期布局行业配置,也要考虑政策面提供 的主题性投资机会。

因此,本基金在行业配置选择中重点关注三方面:一是寻找宏观经济周期与行业轮动的契合点;二是通过行业生命周期识别捕捉行业特征;三是分析国家经济发展政策导向。

a) 以宏观经济周期发展为依据,对各个产业发展状况和前景的分析,寻找宏观经济周期与行业轮动的契合点

本基金通过对当前宏观经济周期所处位置和未来发展方向的确认,分析产业结构变化 趋势、产业比较优势,把握各行业产业链传导的内在机制,从中找出处于景气周期的行业 及发展前景良好的行业。

在经济周期的不同阶段,行业的表现凸现出巨大的差异性,即所谓的"产业轮动"。 从投资的角度看,当经济从景气高点回落后,投资机会将从投资品(工业、原材料等)向 防御性品种(日常消费品、健康护理、大宗消费)转移,这背后的最根本逻辑就是产业轮 动理论,即根据所处的经济周期不同阶段,进行不同的行业配置。因此,寻找经济周期与 行业轮动的契合点,将是我们自上而下进行行业配置的首要出发点。

根据行业与经济周期的关系,不同的行业可以划分为两种类型:一为周期性行业。此类行业的主要特征为当经济低迷时,固定资产投资下降,对其产品的需求减弱,业绩和股价就会迅速回落。本基金将钢铁、有色金属、化工等基础大宗原材料行业、水泥等建筑材料行业、工程机械、机床、重型卡车、装备制造等资本集约性领域的行业确定为周期性行业。二为弱周期或非周期性行业。弱周期或非周期性行业是那些生产必需品的行业,不论经济走势如何,人们对这些产品的需求都不会有太大变动,其特点是收益相对于周期性行业比较稳定,即使在经济困难期。本基金确定的非/弱周期行业包括食品饮料、医药、公共事业、商业零售等等。

b) 行业生命周期的判断与识别

分析与鉴别每个行业所处的生命周期阶段。本基金对处于成长期与成熟期的行业给予 重点配置;而对处于导入期的行业保持积极跟踪;对处于衰退期的行业则予以回避。部分 行业从大类行业看处于衰退期,但其中某些细分行业仍然处于成长期或者成熟期,具有较 好的发展前景或较强的盈利能力,本基金将对这些细分行业的公司进行积极投资。

本基金用以识别行业生命周期所处阶段的主要指标有:市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。

c) 国家经济发展政策导向分析

经济发展模式的转变以及经济结构的调整,都会促使国家出台相关的经济政策,而新

经济政策的出台将明显改变各个行业的发展。例如,在当前全球经济危机危及中国经济稳定发展的情况下,我国的宏观调控目标转向"保增长",确保经济增长的10项措施涉及铁路、公路和机场等重大基础设施建设、电网建设投资、保障性安居工程建设、农村基础设施建设、医疗卫生、文化教育事业发展、生态环境建设等方面。这些政策导向对工程机械,建材、电力设备制造等行业产生积极的影响。

本基金将积极跟踪国家政策变化,将国家经济政策的受益行业作为行业资产配置考虑的因素之一。从中长期来看,本基金重点关注受国家政策鼓励的行业包括:符合国家"科学发展观"要求的城乡协调发展、区域协调发展政策的行业,符合"建立创新型国家"发展纲要的经济发展规划行业;拥有稀缺生产要素资源和社会资源的资源垄断型行业;得益于科技发展及技术进步的行业;得益于兼并重组,整体活力和效率大幅提升的行业。

在此基础之上,本基金再借助波特五力分析对行业吸引力和竞争力进行深入分析,通 过对行业新的竞争对手入侵、替代品的威胁、客户的议价能力、供应商的议价能力、现有 竞争对手之间的竞争这五种竞争作用力综合起来分析行业的吸引力和行业的整体盈利能 力。

(2) 定量分析:

本基金在行业资产配置的定量分析中将重点考虑行业的景气度以及行业估值。

a) 行业景气度

因为行业估值主要是跟随行业景气周期的波动,因此,行业景气度分析将是通过定量分析来寻找拟投资行业的关键。本基金将分别通过各个行业的毛利率水平、存货水平、利润增速以及净资产收益率变化等指标来判断行业景气度。

- ①毛利率。毛利率指标代表盈利能力,而毛利变化则更直接反映公司和行业盈利情况的变化。一方面,毛利率开始上升/下降是行业开始步入上升/下滑周期的重要标志;另一方面,通过分析当前毛利率水平在历史数据中所处的位置,相对前瞻地判断相关行业是否已经处于或者是接近景气周期的底部或顶部。
- ②库存水平。当经济形势衰退时,投资、消费和出口的下降使得需求大幅萎缩,某些行业的企业存货开始持续增加,而在需求开始逐步回升、价格趋于平稳、企业逐渐出清存货的情况下,企业利润才可能开始回升。因此,行业的库存水平也是本基金判断行业所处景气周期的重要指标之一。
- ③净利润增速。净利润增速走向是本基金判断行业未来成长性的重要指标。本基金通过此项指标,寻找行业利润增速稳定的行业,以及那些正在逐步复苏的行业,或者说是景

气度逐步回升的行业。

④净资产收益率。行业景气度变化对股票盈利和估值的影响,主要体现在以净资产收益率为标志的企业盈利能力的变化上。因此,本基金通过判断当前或者未来预期的净资产收益率所处的历史水平,并结合股票估值指标来判断行业景气度的位置。

b) 行业相对估值:

行业相对估值水平是指行业估值水平与市场整体估值水平的比较。无论是在定性分析 中通过经济周期和行业轮动的契合点来进行行业配置,还是以定量分析行业景气度进行行 业筛选时,都要考虑行业的估值水平。本基金选取行业平均市盈率和行业平均市净率作为 估值参考,观察行业估值的实际变化。

在定性分析与定量分析基础上,运用IRS行业评级系统对各个行业进行评分和排名,最 后决定基金资产在行业中的配置比例。

2、股票投资策略

本基金对个股的精选着重考察个股的行业发展获益程度,借鉴SWOT分析模型,对公司的治理结构、财务状况、成长潜力、估值水平等进行分析,重点关注发展前景良好或周期复苏行业中的优势个股。

(1) 个股精选策略

在个股选择上,本基金主要关注四个方面:一是主营业务鲜明,行业地位突出;二是盈利能力强,三是成长性良好,四是估值偏低。其中:判断主营业务是否鲜明,本基金使用营业收入占比的指标;判断行业地位是否突出则强调市场占有率排名;盈利能力主要参考的指标包含毛利率、ROE、ROIC、EBITA;成长性是否良好主要观察的指标包含营业收入增长率、营业利润增长率、经济利润增长率、息税折旧前利润增长率;估值方面主要考虑预期动态市盈率。

本基金管理人精选具有如下特征的优势个股:

- ▶ 主营业务鲜明,行业地位突出。营业收入占公司总收入的比例高于60%;市场占有率排名在前1/2。
- ➤ 盈利能力较强。过去两年平均净资产收益率ROE、过去两年平均投资回报率ROIC 不低于行业平均:
- ▶ 成长性良好。过去两年的平均营业收入增长率、过去两年的平均息税折旧前利润 增长率EBITA不低于行业平均;

▶ 估值偏低。个股的预期动态市盈率低于行业平均。

本基金将对排名靠前的上市公司进行进一步案头研究和实地调研,运用SWOT模型(企业的优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)和威胁(Threats))分析对个股的基本面做定性的分析,判断企业是否具备以下特征:主营业务鲜明且具备核心竞争力;公司治理结构规范,管理水平较高;具备清晰而长远的战略规划;产品或服务具有市场定价能力;拥有市场自主品牌并具有较强的自主创新和市场拓展能力;注重股东回报和投资者关系。

本基金运用SRS投资分析系统对股票定量定性分析结果进行综合评分。SRS是本公司对股票分析的核心模型,该系统对公司短期增长、长期增长、竞争环境、管理层、治理结构、战略规划、资本密集水平及相对估值等因素进行全面的评价分析。

(2) 组合调整和实施

除了常用的夏普比例(Sharpe Ratio)、信息比例(Information Ratio)等指标外,本基金主要运用跟踪误差(Tracking Error)指标进行风险评估和控制。

本基金管理人的风险控制模型,不仅能够对投资组合的风险程度(跟踪误差)进行事后评测,对投资组合业绩归属和风险构成进行分析,更重要的是它还能够在事前对模拟股票组合的风险度进行预测,并根据实际情况提出将跟踪差控制在一定水平所需要做的组合调整,即通过减少那些对组合风险贡献度大的个股,加入那些更有利于分散组合风险的个股,来达到控制组合风险的目的,把跟踪误差保持在合理的范围内。这使得组合风险控制不再是事后调整,而变得更加具有前瞻性,同时也使得投资风险能够得到更好的控制。

经过风险控制模型调整后所确定的股票组合,将成为最终可供执行的股票组合,用以进行实际的股票投资。

3、债券投资策略

根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,确定债券投资的组合久期,并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。

4、权证投资策略

本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。

§9 投资程序

- 1、投资决策依据
- (1) 须符合国家有关法律法规,严格遵守基金合同及公司章程;
- (2) 维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。
- 2、投资程序
- (1) 投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;
- (2) 股票投资部及固定收益部通过股票投资周会和债券投资周会等方式,讨论拟投资的个股和个券,研究员构建股票模拟组合和债券模拟组合:
 - (3) 基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;
 - (4) 基金经理发送投资指令;
 - (5) 交易部审核与执行投资指令;
 - (6) 数量分析人员对投资组合的分析与评估;
 - (7) 基金经理对组合的检讨与调整。

在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等 投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资 决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。

§ 10 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*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%。

本基金股票资产采用沪深 300 指数作为比较基准,主要是基于该指数的市场代表性较强、行业覆盖较全面、具有较高的权威性与公正性、指数获得渠道通畅、计算方法明确等方面的原因。

本基金债券资产采用中债综合全价(总值)指数作为比较基准,主要是因为中债综合 全价(总值)指数由中央国债登记结算公司编制,该指数涵盖了银行间市场和交易所市场 ,成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具 有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。

若未来市场发生变化导致上述业绩基准不再适用本基金,基金管理人可根据市场发展 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。业绩基准的变更须经 基金管理人和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人应在调整前2日在 指定媒介上公告,并在更新的招募说明书中列示。

§ 11 风险收益特征

本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、收益较高的基金产品。

§ 12 投资组合报告

招商行业领先混合型证券投资基金管理人一招商基金管理有限公司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。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日,来源于《招商行业领先混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告》。

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	328,552,912.73	83.32
	其中: 股票	328,552,912.73	83.32
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	21,063,055.50	5.34
	其中:债券	21,063,055.50	5.34
	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	43,468,479.70	11.02

	金合计		
8	其他资产	1,240,043.64	0.31
9	合计	394,324,491.57	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 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)	占基金资产净值比 例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
В	采矿业	-	-
С	制造业	299,130,849.82	81.61
D	电力、热力、燃气	14,069,671.00	3.84
	及水生产和供应业		
Е	建筑业	-	-
F	批发和零售业	19,147.31	0.01
G	交通运输、仓储和	-	-
	邮政业		
Н	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和	9,907,578.92	2.70
	信息技术服务业		
J	金融业	768,445.60	0.21
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服	173,720.08	0.05
	务业		
N	水利、环境和公共	-	-
	设施管理业		
О	居民服务、修理和	-	-
	其他服务业		
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	4,483,500.00	1.22
R	文化、体育和娱乐	-	-
	业		
S	综合	-	-
	合计	328,552,912.73	89.64

2.2 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	300760	迈瑞医疗	111,300	29,127,210.00	7.95
2	603288	海天味业	190,800	23,882,436.00	6.52
3	000895	双汇发展	460,700	18,105,510.00	4.94
4	002007	华兰生物	373,400	17,893,328.00	4.88
5	600872	中炬高新	371,500	17,757,700.00	4.84
6	002507	涪陵榨菜	561,300	17,703,402.00	4.83
7	300601	康泰生物	154,000	17,648,400.00	4.82
8	300529	健帆生物	185,900	17,599,153.00	4.80
9	002028	思源电气	830,900	14,964,509.00	4.08
10	600519	贵州茅台	13,400	14,887,400.00	4.06

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	21,033,913.50	5.74
	其中: 政策性金融债	21,033,913.50	5.74
4	企业债券		-
5	企业短期融资券		-
6	中期票据		-
7	可转债(可交换债)	29,142.00	0.01
8	同业存单	-	-
9	其他	•	-
10	合计	21,063,055.50	5.75

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	108602	国开 1704	210,150	21,033,913.50	5.74
2	123022	长信转债	200	29,142.00	0.01

6 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。

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名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
- 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

- 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

根据本基金合同规定,本基金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

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

11 投资组合报告附注

11.1

报告期内基金投资的前十名证券除涪陵榨菜(证券代码 002507)、国开 1704(证券代码 108602)、健帆生物(证券代码 300529)、迈瑞医疗(证券代码 300760)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、涪陵榨菜(证券代码002507)

根据 2019 年 5 月 21 日发布的相关公告,该证券发行人因发票违法被国家税务总局重庆市涪陵区税务局行政处罚。

2、国开1704(证券代码108602)

根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责,多次 受到监管机构的处罚。

3、健帆生物(证券代码300529)

根据 2019 年 9 月 4 日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被珠海市市场监管局责令改正。

4、迈瑞医疗(证券代码300760)

根据 2019 年 12 月 20 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被光明新区安监局责令改正。

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

11.2

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,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额 (元)
1	存出保证金	332,316.82
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	785,992.73
5	应收申购款	121,734.09
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,240,043.64

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	 债券名称 	公允价值 (元)	占基金资产净 值比例(%)
1	123022	长信转债	29,142.00	0.01

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 13 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,但投资者购买本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,本基金管理人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。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

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
2009. 06. 19–2009. 12. 31	12.60%	1. 95%	13. 01%	1. 56%	-0. 41%	0. 39%
2010. 01. 01-2010. 12. 31	4.44%	1.44%	-8. 57%	1. 19%	13. 01%	0. 25%
2011. 01. 01-2011. 12. 31	-26. 28%	1. 22%	-18.35%	0. 98%	-7. 93%	0. 24%
2012. 01. 01-2012. 12. 31	5. 07%	1.05%	7. 06%	0. 96%	-1. 99%	0. 09%
2013. 01. 01-2013. 12. 31	3. 95%	1.23%	-4.97%	1.05%	8. 92%	0. 18%
2014. 01. 01-2014. 12. 31	34. 53%	1. 19%	40. 22%	0. 92%	-5. 69%	0. 27%
2015. 01. 01–2015. 12. 31	46. 03%	2.71%	7. 08%	1.87%	38. 95%	0.84%
2016. 01. 01–2016. 12. 31	-24. 78%	1.61%	-8.55%	1.05%	-16. 23%	0. 56%
2017. 01. 01–2017. 12. 31	33. 13%	0. 91%	15. 04%	0. 48%	18. 09%	0. 43%
2018. 01. 01-2018. 12. 31	-29. 34%	1. 18%	-18. 36%	1.00%	-10. 98%	0. 18%
2019. 01. 01-2019. 12. 31	43. 03%	1. 34%	26. 86%	0. 93%	16. 17%	0. 41%
2020. 01. 01-2020. 03. 31	2. 70%	2. 51%	-6. 98%	1. 45%	9. 68%	1. 06%
自基金成立起至 2020.03.31	93. 35%	1. 53%	30. 61%	1. 13%	62. 74%	0. 40%

注: 本基金合同生效日为 2009 年 6 月 19 日。

§ 14 基金的费用概览

14.1 与基金运作有关的费用

- 1、与基金运作有关的费用列示:
- (1) 基金管理人的管理费;
- (2) 基金托管人的托管费;
- (3) 因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费
- 、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
 - (4) 基金合同生效以后的信息披露费用;
 - (5) 基金份额持有人大会费用;
 - (6) 基金合同生效以后的会计师费和律师费;
 - (7) 基金的资金汇划费用;

(8) 按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2、基金管理费

本基金的基金管理费年费率为 1.5%, 即基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人应于次月首日起5个工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

3、基金托管费

本基金的基金托管费年费率为 0. 25%, 即基金托管费按前一日基金资产净值的 0. 25% 年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷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,基金管理人应于次月首日起5个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

- 4、上述第1点第(3)到(8)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
 - 5、下列费用不列入基金费用:

上述第1点约定以外的其他费用,以及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等不列入基金费用。

6、基金管理费和基金托管费的调低:基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,经中国证监会核准后在新费率实施前三个工作日按照信息披露有关规定予以公告,无须召开基金份额持有人大会。

14.2 与基金销售有关的费用

- 1、申购费用
- (1) A类基金份额

本基金A类基金份额的申购费按申购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<50万	1. 50%
50 万≤M<200 万	1. 20%
200 万≤M<500 万	0.80%
M≥500万	单笔 1000 元

申购费用的计算方法:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费用由申购人承担,在投资者申购本基金份额时从申购金额中扣除,由基金管理人及代销机构收取,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

(2) H 类基金份额

本基金 H 类基金份额的申购费率最高不超过 5%,实际操作中,以香港代销机构的具体规定为准。申购费用的计算方法以香港代销机构的具体规定为准。

2、赎回费用

(1) A类基金份额

本基金的A类基金份额赎回费按持有时间的增加而递减,费率如下:

连续持有时间(N)	赎回费率
N<7 天	1.50%
7 天≤N<365 天	0.50%
365 天≤N<730 天	0.25%
N≥730 天	0

赎回费用的计算方法: 赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率 赎回费用由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7 日的A类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产;除此之外,赎回费用的75%作为 注册登记费及其他相关手续费,剩余25%归基金资产所有。

(2) H类基金份额

本基金的H类基金份额的赎回费率统一按照0.125%收取,赎回费用的计算方法以香港代销机构的具体规定为准,赎回费用100%计入基金资产。

3、转换费用

- (1) 各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
- (2) 每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,A类基金份额赎回费中不低于25%的部分归入转出基金的基金资产,H类基金份额赎回费中100%归入转出基金的基金资产。
- (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。
 - (4) 基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。
 - 4、基金管理人官网交易平台交易

www.cmfchina.com 网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。目前本公司的电子商务网上交易平台仅对 A 类份额开放。

- 5、基金管理人可以调整申购、赎回及转换费率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前2日在指定媒介公告。
- 6、管理人可以在不违背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,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金申购费率、赎回和转换费率。如因此或其他原因导致上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新费率实施日2日前在指定媒介公告。
- 7、基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。

14.3 基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体、依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

§ 15 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2020 年 2 月 28 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下:

- 1、更新了"重要提示"。
- 2、在"基金管理人"部分,更新了"基金管理人概况",更新了"主要人员情况"。
- 3、在"基金托管人"部分,更新了"基金托管人的基本情况",更新了"证券投资基金 托管情况"。
- 4、在"相关服务机构"部分,更新了"基金份额销售机构",更新了"会计师事务所和 经办注册会计师"。
- 5、在"基金份额的申购、赎回及转换"部分,更新了"申购、赎回和转换的有关限制"。
 - 6、在"基金的投资"部分,更新了"基金投资组合报告"。
 - 7、更新了"基金的业绩"。
 - 8、在"基金托管协议的内容摘要"部分,更新了"基金托管协议当事人"。
 - 9、更新了"其他应披露事项"。

招商基金管理有限公司 2020年6月18日