交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要

（2017年第1号）

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇一七年六月

基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

【重要提示】

交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2015年4月14日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】613号文准予募集注册，本基金合同于2015年6月10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价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险；交易对手违约风险；投资股指期货的特定风险；投资本基金特有的其他风险等等。本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期较高收益的证券投资基金品种。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件，基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2017年6月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼三层（招）

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21—22楼

邮政编码：200120

法定代表人：于亚利

成立时间：2005年8月4日

注册资本：3亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：郭佳敏

电话：（021）61055793

传真：（021）61055034

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立，公司股权结构如下：

股东名称	股权比例
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”）	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国国际商运集装箱（集团）股份有限公司	5%

（二）主要成员情况

1.基金管理人董事会成员

于亚利女士，董事长，硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长、交通银行财务会计部副总经理、总经理。交通银行预算财务部总经理、交通银行首席财务官。

陈朝宁先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资监督专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理、联邦证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

倪红女士，董事，总经理，博士学位。兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理。

徐巍先生，董事，硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通银行香港分行电脑中心副总经理，交通银行信息技术部副总经理，交通银行大平洋信用卡中心副首席执行官、首席执行官。

孙培基先生，董事，学士学位。现任交通银行战略规划部总经理。历任交通银行风险管理部副总经理，交通银行财务会计部副总经理、总经理，交通银行董事会办公室副处长、处长，交通银行预算财务部高级经理，交通银行南海分行副行长，交通银行审计部副总经理。

李定荣先生，董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁，历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。

谢丹阳先生，独立董事，博士学位，现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、香港科技大学经济系教授。历任斯特利尔大学经济系助理教授、国际货币基金组织学家和高级经济学家、香港科技大学助理教授、副教授、教授、经济系主任、经济学院院长。

袁志刚先生，独立董事，博士学位，现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。

周林先生，独立董事，博士学位，现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。历任复旦大学管理科学系助教、美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授、美国杜克大学经济系副教授、香港城市大学经济与金融系教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授、上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。

2.基金管理人监事会成员

王红军先生，监事长，硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通银行办公室副处长、交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行上海分行副行长。

裴天麟议女士，监事，双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司监察总经理。历任交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理，世信国际证券行、通行银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED、施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国银多联质量事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。

张鸿涛女士，监事，学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任中国银行福州分行客户经理、新华人寿保险公司、上海分公司区域经理、银河基金管理有限公司市场部高级总经理、交银施罗德基金管理有限公司市场部总经理、高级部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。

余川女士，监事，硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营总监。历任华泰证券股份有限公司综合发展规划部、投资银行部项目经理、银河基金管理有限公司监察部总监、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控部总监。

3.基金管理人高级管理人员

倪红女士，总经理，简历同上。

许珊奈女士，副总经理，硕士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师、湖财证券有限责任公司固定收益部经理、基金管理总部总经理、湖财信银基金管理有限公司副总经理。

夏华龙先生，副总经理，博士学历，历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副总长、处长、高级经理、副总经理；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职）。

谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。

齐俊先生，督察长，经济学博士，工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理，交通银行绍兴分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理部小公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理，交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

印瑞安士，副总经理，上海财经大学工商管理硕士。历任交通银行研究开发部副主管体改规划处主管、体改规划处副主管市场规划处、主管市场规划处，交通银行公司业务部副高级经理、高级经理，交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。

4.本基金基金经理

沈楠先生，基金经理，复旦大学硕士，8年证券行业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理，自2015年5月5日起担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。自2015年6月10日起担任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

5.投资决策委员会成员

委员：倪红（总经理）

王少城（权益投资总监、基金经理）

齐聪（跨境投资总监、投资经理）

于海颖（固定收益总监、基金经理、基金经理）

张鸿涛（研究部总经理）

上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2017年6月10日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1.基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯恩里银中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：324,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林燕

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京，经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司以商业银行业务经营产、负债、业务、机构网点和员工、中国农业银行网点在国内外上市为核心，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐全的大型国有商业银行，中国农业银行在国内拥有广泛的机构网络，在城市、县域和农村地区，全国范围内形成了以县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伟岸成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《金球托管人》评为中国“最佳托管银行”，2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作规程的风险管理、内部控制健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年度获“一金融媒体”TOP100优质金融机构”称号；中国证券报“最佳托管银行”奖、2010年度财务官杂志“最佳托管银行”称号、2011年度证券时报“最佳托管银行”称号；2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2015年连续三年荣获上海证券报评选的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、客运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2.主要人员情况

中国农业银行托管业务现有员工近14000名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强、高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况

截止到2017年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共361只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1.内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作，严格监察、确保业务的稳运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的利益。

2.内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价，托管业务部专门设置了风险管理处配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3.内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行双人制度；业务印章按规程保管、存取、使用；账户资料严格保密，邮空机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理；实施音像监控；业务信息由专职信息资源人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过事后复核复查相关基金法律、法规、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1.电话提示：对媒体热点炒作现象中的问题，电话提示基金管理人。

2.书面警示：对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3.书面报告：对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规与违约等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1.直销机构

本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台（网站及手机APP、下同）。

机构名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（招）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道9号国金中心二期21—22楼

法定代表人：于亚利

成立时间：2005年8月4日

电话：（021）61055724

传真：（021）61055054

联系人：傅毅

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费）、（021）61055000

网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站。网上直销交易平台网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

2.基金管理人之外的其他销售机构

（1）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：周慕冰

传真：（010）85109219

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

（2）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

电话：（010）66275654

传真：（010）66275654

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（3）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：牛锦明

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

联系人：曹裕

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（4）上海银行股份有限公司

住所：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：（021）68475888

传真：（021）68476111

联系人：张萍

客户服务电话：（021）962888

网址：www.bankofshanghai.com

（5）江苏汇商银行股份有限公司

住所：江苏省常州市和平中路413号

办公地址：江苏省常州市和平中路413号

法定代表人：陆向阳

电话：0519-80585939

传真：0519-89995170

联系人：蒋毅

客户服务电话：96005

网址：http://www.jshank.com.cn

（6）东莞农村商业银行股份有限公司

住所：东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人：何沛良

电话：（0769）22866254

传真：（0769）22866282

联系人：林培雄

客户服务电话：（0769）961122

网址：www.drcbank.com

（7）北大证券经纪有限公司

住所：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

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

联系人：刘晨

客户服务电话：10108998

网址：www.chinese.com

（8）华安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048)

法定代表人：杨宇翔

电话：（0755）82627802

传真：（0755）82400862

联系人：郑舒丽

客户服务电话：95511-8

网址：www.pingan.com

（9）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

电话：（010）85130588

传真：（010）65182261

联系人：魏刚

客户服务电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

（10）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

电话：（010）66568292

联系人：郑丽

客户服务电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

（11）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：李梅

电话：（021）33389888

联系人：李清怡

客户服务电话：95523或4008895523

网址：www.swsc.com

（12）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

法定代表人：王少华

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（13）申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券

法定代表人：冯戎

电话：010 88085858

传真：（010）88085195

联系人：李巍

客户服务电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

（14）江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

电话：（0451）85863719

传真：（0451）82287211

联系人：刘岚

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

（15）华安证券有限责任公司

住所：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼

办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：俞洪

电话：（021）68777222

传真：（021）68777822

联系人：赵岳

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（16）国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

电话：（028）86690057，（028）86690058

传真：（028）86690126

联系人：刘晓雍 贺鹏

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（17）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：张志刚

电话：（010）63081000

传真：（010）63081344

联系人：尹旭航

客户服务电话：（0769）961122

网址：www.dghb.com.cn

（18）西南证券股份有限公司

住所：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：余维佳

电话：（023）63786141

传真：（023）63786212

联系人：张煜

客户服务电话：400-809-6096

网址：www.swsc.com.cn

（19）华龙证券有限责任公司

住所：兰州市城关区东岗西路638号财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心

法定代表人：李晓安

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890628

联系人：李昕宇

客户服务电话：4006898888，（0931）4890208

网址：www.hlzqgs.com

（20）中国中投证券有限责任公司

住所：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

法定代表人：龙晓亮

电话：（0755）82023442

传真：（0755）82026539

联系人：刘毅

客户服务电话：400-600-8008

网址：www.China-invs.cn

（21）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号

办公地址：北京市西城区金融大街5号

法定代表人：宋德清

电话：（010）58568235

传真：（010）58568062

联系人：黄恺

客户服务电话：（010）58568118

网址：www.hrsec.com.cn

（22）天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人：林义相

电话：（010）66045529

传真：（010）66045518

联系人：尹伶

客户服务电话：（010）66045678

网址：http://www.txsec.com，www.jjm.com.cn

（23）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区省政街15号和城中央工园2层

办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

邮政编码：030000

法定代表人：董宽

电 话：（0351）4130322

传 真：（0351）7219891

客服电话：4007121212

网址：www.dtsbc.com.cn

（24）东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

电话：（0769）22115712

传真：（0769）22115712

联系人：李宏

客户服务电话：95328

网址：www.dgzq.com

（25）中信期货有限公司

住所：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：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

电话：（0755）23953913

传真：（0755）83217421

联系人：洪波

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicf.com

（26）财汇（杭州）证券经纪有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路218号1幢202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

法定代表人：陶相春

电话：（0571）81119792

传真：（0571）22905999

联系人：姚凌彬

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

（27）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：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张佩

电话：（021）20691832

传真：（021）20691861

联系人：唐玲珍

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（28）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

法定代表人：汪静波

电话：（021）38676035

传真：（021）38509777

联系人：方成

客户服务电话：（0755）83999907

网址：www.noah-fund.com

（29）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685号37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人：杨文斌

传真：（021）68569016

联系人：薛年

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.ehowtu.com

（30）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

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

电话：（021）20835789

传真：（021）20835879

联系人：周凯

客户服务电话：4009200022

网址：http://licaike.hexun.com/

（31）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其汇

电话：（021）54509998

传真：（021）64385308

联系人：潘世友

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（32）北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市顺义区中关村大街22号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

电话：（010）59003366-7024

传真：（010）1620355

联系人：马林

客户服务电话：400-888-6661

网址：www.myfund.com

（33）深圳市新三板证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座6层

法定代表人：陈翔

电话：（010）58323395

传真：（010）58325282

联系人：刘宝文

客户服务电话：400-850-7771

网址：http://7b.gjtj.com/

（34）一路财富（北京）信息科技有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208

法定代表人：吴雪秀

电话：010-88312877

传真：（010）88312099

联系人：苏昊

客户服务电话：400-001-1566

网址：www.yilicaifu.com/

（35）上海陆家嘴资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区仙霞路352号518室518室

法定代表人：燕斌

电话：021-52822063

传真：021-52075270

联系人：凌秋艳

客户服务电话：4000-466-788

网址：www.66zichan.com

（36）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园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

电话：（0411）88891212

传真：（0411）84396536

联系人：薛长平

客户服务电话：4006411999

网址：www.taichengcaifu.com

（37）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：上海市杨浦区昆明路518号A102室

法定代表人：王翔

电话：（021）16370077

传真：（021）35085991

联系人：俞中莉

客户服务电话：（021）63370077

网址：http://www.fotland.com.cn/

（38）珠海证券股份有限公司

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B1201-1203

法定代表人：肖志敏

电话：（020）89629099

传真：（020）89629011

联系人：欧阳莎

客户服务电话：（020）89629066

网址：www.yingmi.cn

（39）深圳前海财富资合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

法定代表人：王万喜

电话：（0755）83999907-802

传真：（0755）83999926

联系人：马之恒

客户服务电话：（0755）83999907

网址：www.jinqianwo.com

（40）上海陆金所资产管理有限公司

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：郑毅

电话：（021）20665952

传真：（021）22666653

联系人：宁博宇

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

（41）上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市虹口区东大名路1801号凯科国际大厦7楼

法定代表人：沈皓瑜

电话：（021）33323999

传真：（021）33323837

联系人：陈云卉

客户服务电话：4008213999

网址：https://ty.chinapnr.com

（42）北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：胡胜

电话：（010）165951887

传真：（010）165951887

联系人：姜颖

客户服务电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com/

（43）上海凭石财富基金销售有限公司

住所：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号凯石大厦4楼

法定代表人：沈继武

电话：021-63333319

传真：021-63332523

联系人：李晓明

客服电话：4000 178 000

网址：www.lingxiangfund.com

（44）上海利得基金销售有限公司

住所：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

法定代表人：沈继侠

电话：021-50583533

传真：021-50583633

联系人：徐鹏

客服电话：400-005-6355

网址：a.leadfund.com.cn

（45）大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：黄明明

电话：（025）68206846

传真：（021）22268089

联系人：阚凝宇

客户服务电话：400-928-2266/021-22267995

网址：www.dtfunds.com

（46）北京钱袋宝信息技术有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

电话：（010）57418829

传真：（010）57569671

联系人：魏奋

客户服务电话：400-678-5095

网址：www.qianbao.com

（47）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼

法定代表人：凌顺平

电话：（0571）88911818

传真：（0571）86800423

联系人：吴霞

客户服务电话：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

（48）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

电话：（010）56282140

传真：（010）62680827

联系人：丁向坤

客户服务电话：400-619-9059

网址：www.fundzone.cn，www.51jijinhui.com

（49）北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人：李悦

电话：（010）56642600

传真：（010）56642623

联系人：张晓

客户服务电话：4007868868

网址：www.chtfund.com

（50）北京广源达信投资管理有限公司

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

电话：（010）57298634

传真：（010）82055860

联系人：王英俊

客户服务电话：400-623-6060

网址：www.niuniufund.com

（51）奕丰金融服务（深圳）有限公司

住所：深圳市南海滨路三号一期T5A大厦26F

办公地址：深圳市南山区海新南七路梅华大厦东座1115室，1116室及1307室

法定代表人：TAN YIK KUAN

电话：（0755）83946500

传真：（0755）22674453

联系人：叶健

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastpro.com.cn

（52）浙江金观诚财富管理有限公司

住所：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

电话：（0571）88337717

传真：（0571）88337666

联系人：孙成岩

客户服务电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

（53）北京创金启富投资管理有限公司

住所：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室

法定代表人：梁容

电话：（010）66154828

传真：（010）63583991

联系人：李婷婷

客户服务电话：400-6262-818

网址：www.5irich.com

（54）日发资产管理（上海）有限公司

住所：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

办公地址：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

法定代表人：周泉泉

电话：（021）61600600

传真：（021）61600602

联系人：蔡小威

客户服务电话：400-021-1010，（021）61600500

网址：www.rifund.com

（55）上海云湾投资管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127

办公地址：上海市锦绣路308号6号楼6层

法定代表人：戴新荣

电话：（021）20538888

传真：（021）20538999

联系人：江辉

客户服务电话：400-820-1515

网址：www.zhengtongfunds.com

（56）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：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一号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

电话：（010）59336533

传真：（010）59336500

联系人：孟汉霄

客户服务电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

（57）北京肯特瑞财富管理有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市市辖区经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

法定代表人：陈超

电话：4000988511，4000888816

传真：（010）89198000

联系人：赵德赛

客户服务电话：4000988511，4000888816

网址：http://www.jdcapital.com/

（58）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区北辰西路中关村软件园二期(西区)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(西区)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：韩坚强

电话：（010）60619607

传真：86410-62676582

联系人：付文红

客户服务电话：（010）62675369

网址：www.xincai.com

（59）杭州浦发银行基金销售有限公司

住所：杭州市下城区武林村代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上城路15号武林9代2#楼

法定代表人：钟建强

电话：（0571）85267500

传真：（0571）85269200

联系人：郑翔

客户服务电话：（0571）86655920

网址：www.cdf121.com

（60）北京信基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层2225#7

办公地址：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座2507

法定代表人：钟荣荣

电话：（010）61860688

传真：（010）61840699

联系人：谢晓丽

客户服务电话：400-0618-518

网址：https://danjuanapp.com/

（61）凤凰金信（银川）投资管理有限公司

住所：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(75000)

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 （100000）

法定代表人：程刚

电话：（010）58160168

传真：（010）58160173

联系人：张珍

客户服务电话：400-810-5919

网址：www.fengfd.com

（62）江苏银行股份有限公司

住所：南京市洪武北路55号

办公地址：南京市洪武北路55号

法定代表人：史小坚

电话：（025）58587018

传真：（025）58587038

联系人：汪佳慧

客户服务电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

（63）深圳市金齐子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

法定代表人：杨红军

电话：（0755）16689201

传真：（0755）16689239

联系人：周莉

（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

联系人：任重

经办律师：黎明、孙蓉

（四）审计本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：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星辰银行大厦4楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：宋宏平

经办注册会计师：薛雷、宋宏平

四、基金的名称

本基金全称：交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公