（上接B13版）

（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用基金财产或者职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理理念与目标
（1）确保合法合规经营；
（2）防范和化解风险；
（3）提高经营效率；
（4）保护投资者和股东的合法权益。
2、风险管理措施
（1）建立健全公司组织架构；
（2）树立监察稽核功能的权威性和独立性；
（3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化；
（4）制定员工行为规范和纪律程序；
（5）建立岗位分离制度；
（6）建立危机处理和灾难恢复计划。
3、风险管理和内部控制的原则
（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；
（2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；
（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制，建立不同岗位之间的制衡体系；
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性；
（5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算。
4、内部控制体系
（1）内部控制的组织架构
（i）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计制度的实施；向董事会提名外部审计机构；负责内部审计和外部审计之间的协调；审议公司的关联交易；对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进行评价，提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地对风险控制情况进行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出公司上半个年度风险控制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其他职责。
（ii）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风险的评估和控制，由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险，以及这些制度在执行过程中显现的问题，并负责审定风险控制政策和策略；审议基金财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑，需要时指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重大事件；负责界定业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告；需要风险管理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。
（iii）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产管理合同的规定，确立各基金、特定客户资产管理的投资方针及投资方向；审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案，包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投资项目做出决定；考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决策委员会决定的其它重大投资事项。
（iv）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公司的监察稽核工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长。
（v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽核工作，并保证其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对公司员工进行相关法律、法规、规章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对公司出现的法律纠纷提出解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理办公会等进行审核、讨论，并监督整改。
（2）内部控制的原则
公司的内部控制遵循以下原则：
（i）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（ii）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
（iii）独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；
（iv）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
（v）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
公司制订内部控制制度遵循以下原则：
（i）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；
（ii）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；
（iii）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；
（iv）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
（3）内部风险控制措施
建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。
建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。
建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。
构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统；公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及防范操守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操守风险。
使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。
提供足够的培训。制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。
5、基金管理人关于内部控制制度的声明
基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

（5）招商银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（6）广发银行股份有限公司
注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：杨明生
客户服务电话：400 830 8003
网址：www.cgbchina.com.cn
（7）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
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：高天、于慧
电话：（021）61618888
传真：（021）63604199
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（8）中国民生银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：穆婷
联系电话：010-58560666
传真：010-57092611
客户服务热线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（9）平安银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
传真：021-50979507
客户服务电话：95511-3
网址：www.bank.pingan.com
（10）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
联系电话：022-58316666
传真：022-58316259
客户服务热线：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（11）嘉兴银行股份有限公司
注册（办公）地址：嘉兴市建国南路409号
法定代表人：许洪明
联系人：陈毓
电话：0573-82082676
传真：0573-82062161
客户服务电话：057396528
银行网址： www.bojx.com
（12）包商银行股份有限公司
注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街6号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人：李镇西
联系人：张建鑫
电话：010-64816038
传真：010-84596546
客服电话：95352
网站：www.bsb.com.cn
（13）南京银行股份有限公司
注册（办公）地址：南京市中山路288号
法定代表人：林复
联系人：刘晔
电话：025-86775335
传真：025-86775376
客户服务电话：40088-96400(全国)，96400（江苏）
网址：www.njcb.com.cn
（14）苏州银行股份有限公司
注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
联系人：葛晓亮
传真：0512-69868370
客户服务电话：0512-96067
网址：www.suzhoubank.com
（15）上海农村商业银行股份有限公司
注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路70号
法定代表人：窦光恒
客户服务电话：021-962999，4006962999
网址：www.srcb.com
（16）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：常州和平中路413号
法定代表人：陆向阳
联系人：蒋姣
电话：0519-80585939
传真：0519-89995017
客户服务电话：96005
网址：www.jnbank.com.cn
（17）四川天府银行股份有限公司
注册地址：四川省南充市涪江路1号
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街258号
法定代表人：邢敏
联系人：樊海波
电话：028-67676033
客户服务电话：4001696869
网址：www.tfcn
（18）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：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021- 38670161
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
（19）中信建投证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
电话：（010）85156398
传真：（010）65182261
客户服务电话：4008888108/95587
网址：www.csc108.com
（20）申万宏源证券有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（21）兴业证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
电话：021-38565547
传真：0591-38507538
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
（22）光大证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：闻健男
联系人：郁露
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：95525，4008888788，10108998
网址：www.ebscn.com
（23）中国国际金融股份有限公司
注册（办公）地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
电话：010-65051166
客户服务电话：400 910 1166
网址：www.cicc.com.cn
（24）天相投资顾问有限公司
注册地址：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
联系人：尹伶
电话：010-66045529
传真：010-66045518
客服热线：010-66045678
网址：www.txsec.com
（25）西部证券股份有限公司
注册（办公）地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
电话：029-87406168
传真：029-87406710
客服热线：95582
网址：www.westsec.com.cn
（26）信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服热线：95321
网址：www.cindasc.com
（27）申万宏源西部证券有限公司
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：李季
联系人：王君
电话：0991-7885083
传真：0991-2310927
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（28）国金证券股份有限公司
注册地址：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
联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86509017，0288669050 58
传真：028-86690126
客服电话：95310
公司网站：www.gjzq.com.cn
（29）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：北京市朝阳区光马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客服电话：95548
网址： www.cs.ecitic.com
（30）长江证券股份有限公司
注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：奚博宇
电话：027-67599999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
（31）中信证券（山东）有限责任公司
注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
联系电话：0531-89606165
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（32）西南证券股份有限公司
注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212
客服电话：400 809 6096
公司网站： www.swsc.com.cn
（33）东海证券股份有限公司
注册地址：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
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（34）第一创业证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
电话：0755-23838750
传真：0755-23838750
客服电话：400-888-1888
网址：www.fcsc.com
（35）川财证券有限责任公司
注册（办公）地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17层
法定代表人：孟建军
联系人：匡婷
电话：028-86583053
传真：028-86583053
客户服务电话：028-95105118
公司网址：http://www.cczq.com
（36）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
联系人：崔成
电话：027-87610052
传真：027-87618863
客户服务电话：4008005000
网址：www.tfzq.com
（37）中信期货有限公司
注册（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
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（38）华鑫证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人：俞洋
联系人：朱泽乾
电话：021-54967367
传真：021-54967032
客户服务电话：95323，4001099918（全国） 021－32109999；029－68918888
网址：www.cfsc.com.cn
（39）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn
基金买卖网 www.jjmmw.com
（40）浙商证券（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋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6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
电话：021-60897840
传真：0571-26697013
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（41）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：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号东码头园区C栋
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38602377
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（42）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
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：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
（43）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4494
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596916
客户服务电话：400 700 9665
网址：www.ehowbuy.com
（44）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：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
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客户服务电话：4008188000
网址：www.myfund.com
（45）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座（北楼）25层
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509977-8400
传真：021-54509953
客服电话：400-1818-188
网址：http://www.1234567.com.cn
（46）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818-8565
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772 0571-88920897
网址：www.5ifund.com
（47）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室
法定代表人：沈伟桦
联系人：王巳明
电话：010-52855713
传真：010-85894285
客户服务电话：400-609-9200
网址：www.yixinfund.com
（48）嘉实财富管理有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
电话：021-20289890
传真：010-85097308
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（49）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#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层
法定代表人：马男
电话：0755-88394666
传真：0755-88394677
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
（50）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：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：周斌
电话：010-59313555
传真：010-53509643
客户服务电话：400-8980-618
网址： www.chrwm.com
（51）北京钱景基金销售有限公司
注册（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
传真：010-57569671
客户服务电话：400-875-9885
网址：www.qianjing.com
（52）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
办公地址：北京市西城区民白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
法定代表人：梁蓉
联系人：魏素清
电话：010-66154828
传真：010-63583991
客户服务电话：400-6262-1818
网址：www.5irich.com
（53）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
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：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人：张冠宇
联系人：王丽敏
电话：010-85932810
传真：010-85932880
客户服务电话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
（54）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：上海自由贸易区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区金钟路658号2号楼B座6楼法定代表人：燕斌
联系人：凌秋艳
电话：13636316950
传真：021-62990063
客户服务电话：400-046-6788
网址：www.66zichan.com
（55）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：张晶
联系人：周丹
电话：021-33323999
传真：021-33323993
客户服务电话：400-820-2819
手机客户端：天天盈基金
（56）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（57）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
法定代表人：郑毓栋
联系人：姜颖
电话：010-56409010
客户服务电话：400-068-1176
网址：www.hongdianfund.com
（58）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：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：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（59）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
联系人：孙雯
电话：010-59336519
传真：010-59336500
客户服务电话：4008-909-998
网址：www.jrlc.com
（60）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（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：TAN YIK KUAN
联系人：叶健
电话：0755-89460500
传真：0755-21674453
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（61）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号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
电话：021-63333319
传真：021-63332523
客户服务电话：4006433389
网址：www.vstonewealth.com
（62）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
法人代表：赖任军
联系人：刘昕霞
电话：0755-29330513
传真：0755-26920530
客服电话：400-930-0660
公司网址：www.jfzinv.com
（63）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号
法定代表人：陶捷
联系人：孔繁
电话：18672739925
客户服务电话：027-87006003
网址：www.buyfunds.cn
（64）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
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.jinchengw-fund.com
（65）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
联系人：熊小满
电话：010-56251471
传真：010-62680827
客户服务电话：4006199059
网址：www.hcjijin.com
（66）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
联系人：王锋
电话：025-66996699-887226
传真：025-66996699
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（67）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、1103单元
法定代表人：申健
联系人：印强明
电话：021-20219988
传真：021-20219988
客户服务电话：021-20292031
网址：https://www.wg.com.cn
（68）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：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：王英俊
电话：010-57298634
客服电话：4006236060
传真：010-82055860
网址：www.niuniufund.com
（69）海银基金销售有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
电话：021-80133597
传真：021-80133413
客户服务电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（70）深圳前海微众银行股份有限公司
客户服务电话：4009998877
（71）北京蛋卷基金销售有限公司
注册（办公）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：钟坚斐
联系人：翟相彬
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客户服务电话：400 0618 518
网址：http://danjuanapp.com/
（72）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
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
客户服务电话：400-810-5919
网址：www.fengjd.com
（73）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法定代表人：陈超
联系人：江萍
电话：4000988511/ 4000888816
传真：010-89188000
客户服务电话：95118
网址：www.fund.jd.com
（74）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楼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楼01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
联系人：文雪辉
电话：021 - 50810687
传真：021-58300279
客户服务电话：021-50810673
网址：http://www.wacaijijin.com/
二、登记机构
名 称：景顺长城基金管理有限公司
住 所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
法定代表人：杨光裕
电 话：0755-82370388-1902
传 真：0755-22381325
联系人：曹竞
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：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：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：许康玮、朱宏宇

第六部分、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2018年5月25日证监许可[2018]870号文准予募集注册。
本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。
一、发售时间
自基金份额发售之日起，最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
二、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、发售方式和销售渠道
本基金同时通过直销机构和其他销售机构两种方式公开募集。
本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增减或变更销售机构的相关公告。
除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按发售面值发售，采用全额缴款的认购方式。
投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。
四、认购费用
本基金在投资者认购时收取认购费。投资者在认购基金份额时需交纳的认购费费率按认购金额递减。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔认购申请分别计算。
基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金认购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
本基金对通过直销机构认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。
拟实施特定认购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划等集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：
1、全国社会保障基金；
2、可以投资基金的地方社会保障基金；
3、企业年金单一计划以及集合计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人也拟将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
通过基金管理人的直销机构认购本基金的养老金客户认购费率见下表：

认购金额（M）	认购费率
M<100万	0.12%
100万≤M<200万	0.08%
200万≤M<500万	0.02%
M≥500万	按笔收取，1000元/笔

其他投资者认购本基金基金份额认购费率见下表：

认购金额（M）	认购费率
M<100万	1.20%
100万≤M<200万	0.80%
200万≤M<500万	0.20%
M≥500万	按笔收取，1000元/笔

六、认购的具体规定
1、认购的程序
（1）申请方式：书面申请或基金管理人公布的其他方式。
（2）认购款项支付：基金投资者认购时，采用全额缴款方式，若资金未全额到账则认购不成功，基金管理人将认购无效的款项退回。
2、认购的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
3、认购金额的限制
本基金首次认购最低限额为1元，追加认购不受首次认购最低金额的限制（本公司直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限额，具体以本公司及各销售机构公告为准，投资者在提交基金认购申请时，应遵循本公司及各销售机构的相关业务规则）。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2、本基金不设每次赎回的最低份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但其笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购费用和赎回费用
1. 申购费
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购影响收取的申购费称为前端申购费。
投资者在申购基金份额时需交纳的申购费率按申购金额递减。
本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
通过基金管理人的直销机构申购本基金的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（M）	申购费率
M<100万	0.15%
100万≤M<200万	0.10%
200万≤M<500万	0.03%
M≥500万	按笔收取，1000元/笔

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M<200万	1.00%
200万≤M<500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000元/笔

基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
2. 赎回费
本基金份额收取赎回费，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
赎回费率具体如下表所示：

持有期	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）-30日	0.75%
30日（含）-365日	0.5%
1年（含）-2年	0.25%
2年（含）以上	0%

注：1年指365日，1个月指30日
本基金的