信诚优胜精选混合型证券投资基金招募说明书摘要

（2018 年第 2 次更新）

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因业务发展需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照。

根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。

本基金于 2009 年 8 月 26 日基金合同正式生效。

信诚优胜精选混合型证券投资基金是由信诚优胜精选股票型证券投资基金更名而来。经本基金管理人与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自 2015 年 8 月 3 日起本基金名称变更为“信诚优胜精选混合型证券投资基金”；基金类别变更为“混合型”。因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人相应修改了《基金合同》和《托管协议》相关表述。

上述变更事项为遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定所作出的变更，对基金合同和托管协议的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会表决。本基金更名后，《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》、《信诚优胜精选股票型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由信诚优胜精选混合型证券投资基金承担和继承。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。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。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2018 年 8 月 26 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人：张翔燕
成立日期：2005 年 9 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142 号
注册资本：贰亿元人民币
电话：（021）68649788
联系人：唐世春
股权结构：

股东	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
中信信托有限责任公司	9800	49
英国保诚集团股份有限公司	9800	49
中新苏州工业园区创业投资有限公司	400	2
合计	20000	100

（二）主要人员情况

1. 基金管理人董事会成员

张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理，中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。

王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。

Guy Robert STRAPP 先生，董事，澳大利亚籍，商科学士。历任瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官，英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官，瀚亚投资管理(上海)有限公司董事。

魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事。

吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009 年 2 月已与华夏基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

孙麟麟先生，独立董事，美国籍，商科学士。历任安永会计师事务所（香港）资产管理审计团队亚太区联合领导人，安永会计师事务所（旧金山）美国西部资产管理市场审计团队领导等职。现任 Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独立董事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董事。

夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

2. 基金管理人监事会成员

於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。

3. 经营管理层人员情况

张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理，中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。

吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009 年 2 月已与华夏基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司（中信保诚基金管理有限公司之子公司）董事。

唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书；中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。

4. 督察长

周浩先生，督察长，法学硕士，历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。

5.基金经理

王睿先生，经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG），担任投资部研究员。2009 年 10 月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理。现任研究副总监，信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金的基金经理。

曾任基金经理：

杨建标，理学硕士。历任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部投资经理助理、平安证券有限责任公司综合研究所行业研究员、生命人寿保险股份有限公司投资管理中心研究总监、浙商基金管理有限公司(筹)投资管理部研究负责人。离职前担任中信保诚基金管理有限公司信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金（LOF）及信诚幸福消费股票型证券投资基金的基金经理。

黄小坚，经济学硕士。历任申银万国证券公司研究所行业分析师，银华基金管理有限公司行业研究员、投资管理部组合经理，担任多只基金的基金经理（银华道琼斯 88 精选证券投资基金，2004 年 8 月至 2005 年 4 月；天华证券投资基金，2004 年 12 月至 2005 年 9 月；银华优势企业证券投资基金，2005 年 9 月至 2006 年 4 月）；华宝兴业基金管理有限公司基金经理（华宝兴业多策略股票基金，2006 年 9 月至 2007 年 10 月）。离职前担任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席投资官、股票投资总监、信诚优胜精选股票型证券投资基金的基金经理。

6.投资决策委员会成员
胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监；
王国强先生，固定收益总监、基金经理；
董越先生，交易总监；
张光成先生，股票投资总监、基金经理；
王睿先生，研究副总监、基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
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
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

资产负债稳步增长。2016 年末，本集团资产总额 20.96 万亿元，较上年增加 2.61 万亿元，增幅 14.25%，其中客户贷款总额 11.76 万亿元，较上年增加 1.27 万亿元，增幅 12.13%。负债总额 19.37 万亿元，较上年增加 2.47 万亿元，增幅 14.61%，其中客户存款总额 15.40 万亿元，较上年增加 1.73 万亿元，增幅 12.69%。

核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净利润 2,323.89 亿元，较上年增长 1.53%。手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元，在营业收入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报率 1.18%，加权平均净资产收益率 15.44%，净利息收益率 2.20%，成本收入比为 27.49%，资本充足率 14.94%，均居同业领先水平。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设银行已托管 719 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构：
中信保诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人：张翔燕
电话：（021）68649788
联系人：蒋焱

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.citicprufunds.com.cn

2.代销机构：
（1）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
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：010-67596219
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
（2）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：田国立
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
（3）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 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
电话：010-85108229
客服电话：95599
网址：www.95599.cn
(4)兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
联系人：李博
电话：021-52629999
客户服务热线：95561
公司网址：www.cib.com.cn
（5）招商银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：0755-83077278
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（6）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：彭纯
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：陆志俊
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（7）华夏银行股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
联系人：马旭
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（8）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
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话：96528，上海地区：962528
网址：www.nbcb.com.cn
联系人：胡技勋
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
（9）东莞银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦
法定代表人：廖玉林
联系人：胡昱
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
客户服务热线：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn
（10）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 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：陈四清
联系人：刘岫云
客服电话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
(11) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公司地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
联系人：陈春林
客服电话：95580
公司网址：www.psbc.com
（12）中信证券股份有限公司
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（邮编：518048）
法定代表人：王东明
联系人：侯艳红
电话：010-60838995
传真：0755-23835888，010-60838888
传真：0755-23835861，010-60836029
网址：http://www.cs.ecitic.com
（13）中信期货有限公司
注册地址：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
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
网址：http://www.citicsf.com/
（14）中信证券（山东）有限责任公司
法定代表人：杨宝林
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层（266061）
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
（15）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
联系人：邓颜
联系电话：010-66568292
客户服务电话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
（16）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 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：朱雅崴
电话：021-38676767
客户服务热线：95521
网址：www.gtja.com
（17）招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
传真：（0755）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565、4008888111
（18）申万宏源证券有限公司
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：李梅
联系人：黄莹
联系电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或者 4008895523
网址：www.swhysc.com
（19）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：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：魏明
联系电话：(010)85130579
开放式基金咨询电话：4008888108
网址：www.csc108.com
（20）国信证券有限责任公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
法人代表人：何如
联系电话：0755-82130833
基金业务联系人：李颖
联系电话：0755-82133066
传真：0755-82133952
全国统一客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（21）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：王开国
电话：021-23219275
传真：021-23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
（22）中国中投证券有限责任公司
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 层至 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 4、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人：张鹏
联系电话：0755-82023442
统一客户服务电话：400-600-8008、95532
公司网站：www.china-invs.cn
（23）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市永和路 118 弄东方环球企业园 24 号楼
法定代表人：贾绍君
电话：021-36537114
传真：021-36538467
联系人：汪尚斌
客服电话：400-88111-77
（24）安信证券股份有限公司
注册地址：广东省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：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：4008001001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
客服电话：95517
网址：http://www.essence.com.cn
（25）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：薛峰
客服电话：4008888788、10108998
联系人：刘晨
联系电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（26）广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
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
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
开放式基金业务传真：（020）87555305
公司网站：www.gf.com.cn
（27）华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（28）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888-3108
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（29）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
注册地址：山东省济南市经十路 20518 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-81283900
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（30）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 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
（31）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券 1 号楼 6 层 2 区
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客服电话：95597
（32）天相投资顾问有限公司（简称“天相投顾”）
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：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
客服电话：010-66045678
联系人：林爽
联系电话：010-66045608
传真：010-66045521
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：http://jijin.txsec.com
（33）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：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：鹿馨方
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（34）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
联系人：周一涵
电话：021-38637436
全国免费业务咨询电话：95511-8 开放式基金业务
传真：0755-82400862
全国统一总机：95511-8
网址：www.pingan.com
（35）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层
法定代表人：卢长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（36）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 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
法定代表人：其实
电话：021-54660526
传真：021-54660501
公司网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-1818-188
（37）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
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
电话：021-58870011
传真：021-68596916
公司网址：www.howbuy.com
客服电话：400-700-9665
（38）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：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021-20691861
公司网站：www.erichfund.com
客服电话：400-089-1289
（39）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘洋
联系电话：0755-83516289
客服电话：400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
（40）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文一西路 1218 号 1 栋 202 室
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
官网网址：www.fund123.cn
（41）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
办公地址：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
客服热线：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn
（42）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波
电话：021-38602377
传真：021-38509777
（43）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
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：010－85650628
传真：010-65884788
官网网址：www.licaike.com
客服电话：400-920-0022
（44）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：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
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（邮编：830002）
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（45）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：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：张晶
电话：021-33323998
传真：021-33323993
网址：fund.bundtrade.com
客户服务电话：400-820-2819
（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 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
公司网站：www.5ifund.com
客服电话：4008-773-772
（47）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：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
法定代表人：燕斌
电话：021-51507071
传真：021-62990063
网址：www.66zichan.com
客服电话：4000-466-788
（48）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 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
法人代表：李昭琛
联系电话：010-82628888
公司传真：010-62675979
客服电话：010-62675369
官网网址：www.xincai.com
（49）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：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人：王廷富
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客服电话：400-821-0203
（50）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法人代表：沈继伟
公司网址：www.leadbank.com.cn
客服电话：400-067-6266
（51）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
法定代表人：罗细安
公司网址：www.zcvc.com.cn
客服电话：400-001-8811
（52）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：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表人：王爱玲
电话：021-68783068
传真：20539999
官网网址：www.zhengtongfunds.com
客服电话：400-820-1515
（53）深圳金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F
办公地址：深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F
法定代表人：何昆鹏
联系电话：0755-84034499
公司官网：www.jfzinv.com
客服电话：400-950-0888
（54）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 6 号万通中心 D 座 28 层
法定代表人：蒋煜
联系电话：010-58170949
官网地址：www.shengshiview.com
客服电话：400-818-8866
（55）乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人：王兴吉
电话：010-62062880
传真：010-82057741
官网网址：http://www.qiandaojr.com
客服电话：400-088-8080
（56）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号门 701
办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号楼 6 楼
法定代表人：李淑慧
电话：0371-85518395
传真：0371-85518397
官网网址：www.hgccpb.com
客服电话：4000-555-671
（57）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
传真：010-82055860
官网网址：www.niuniufund.com
客服电话：400-6236-060
(58)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
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室、1116 室及 1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
公司网址：www.ifastps.com.cn
客服电话：400-684-0500
（59）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
邮政编码：116000
法定代表人：林卓
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客服电话：4006411999
公司网站：www.taichengcaifu.com
（60）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
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：胡伟
电话：010-65951887
网址：http://www.hongdianfund.com/
客服电话：400-618-0707
（61）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 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：袁顾明
电话：021-22267995
传真：021-22268089
网站：www.dtfunds.com
客户服务电话：4009282266
（62）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
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
电话：021-63333389
网站：www.lingxianfund.com
客户服务电话：4000178000
（63）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 SOHO 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO 1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-59158281
传真：010-57569671
网址：www.qianjing.com
客户服务电话：400-893-6885
（64）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：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人：梁蓉
电话：010-66154828
传真：010-88067526
网址：www.5irich.com
客户服务电话：400-6262-818
（65）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
法定代表人：肖雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
（66）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 14 楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
客户服务电话：4008219031
（67）红塔证券证券有限责任公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
传真：0871-3578827
客服电话：4008718880
网址：www.hongtastock.com
（68）天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路 15 号
办公地址：天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人：袁福华
联系人：李岩
电话：02228405684
客服热线：4006-960296
网址 http://www.tccb.com.cn/
（69）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 22 楼
法定代表人：郭林
联系人：陈媛
客服电话：4008205999
传真：021-68774818
公司电话：021-63898952
公司网址：www.shhxzq.com
（70）一路财富信息科技有限公司
住所：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
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 2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400 001 1566
网址：www.yilucaifu.com
（71）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 5 层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层
法定代表人：李悦
联系人：张晔
电话：010-56642602
http://htmz.lhygcn.com/
（72）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 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 1108
法定代表人：王伟刚
联系电话：010-56282140
公司传真：010-62680827
官网网址：www.fundzone.cn
客服电话：400-068-1176
（73）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
联系电话：0571-88337717
公司传真：0571-88337666
官网网址：www.jincheng-fund.com
客服电话：400-068-0058
（74）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F
法定代表人：陈刚
联系电话：0571-85267500
公司传真：0571-8526 9200
官网网址：www.cd121.com
客服电话：0571-86655920
（75）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
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法人代表：钱燕飞
联系人：王锋
联系电话：025-66996699-887226
传真：025-66008800-887226
官网网址：www.snjijin.com
客服电话：95177
（76）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：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
法人代表：高锋
联系电话：0755-83655588
传真号码：0755-83655518
客服电话：400-804-8688
官网网址：www.keynesasset.com
（77）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 28 号富卓大厦 A 座 7 层
法人代表：张彦
联系电话：010-83363101
公司传真：010-83363072
客服电话：400-166-1188
官网网址：http://8.jrj.com.cn/
（78）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：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法人代表：陈超
联系电话：010-89189285
公司传真：010-89189566
客服电话：个人业务：95118 企业业务：400 088 8816
官网网址：http://jr.jd.com
（79）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法人代表：黄欣
联系电话：021-33768132
公司传真：021-33768132-802
客服电话：400-6767-523
官网网址：http://www.zzwealth.cn
（80）上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室
办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼
法人代表：廖冰
联系电话：021-80234888
官网地址：www.998fund.com
客服电话：4009987172
（81）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号、4 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室
法人代表：陶捷
公司传真：027-87006010
客服电话：400-027-9899
官网网址：www.buyfunds.cn
（82）贵州华阳众惠基金销售有限公司
注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂房
办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼
法人代表：李陆军
公司传真：0851-86909950
客服电话：400-839-1818
官网网址：www.hyzhfund.com
（83）上海大智慧财富管理有限公司
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
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元
法人代表：申健
联系电话：021-20219988
公司传真：021-20219988
客服电话：021-20292031
官网网址：https://8.gw.com.cn
（84）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
联系电话：021-60818588
设立时间：2013/2/8
公司法人代表：兰奇
客服电话：400-66-95156
公司网址：www.tonghuafund.com
（85）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 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号 A 座 4 层
法人代表：姜新
联系人：李昊恒
联系电话：13520314419
客服电话：010-65807865
公司官网：www.cifcofund.com
（86）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
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
法人代表：胡燕亮
联系人：樊晴晴
联系电话：021-50810673
客服电话：021-50810687
公司官网：www.wacaijijin.com
（87）华信期货股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号
办公地址：郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号
法人代表：张岩
联系电话：0371-69106586
公司传真：0371-69106655
客服电话：400-6197-666
官网网址：http://www.cefcfco.com/
（88）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
电话：021-65370077-220
传真：021-55085991
网址：www.jiyufund.com.cn
客户服务电话：021-65370077
（89）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
网址：http://www.wanjiawealth.com
（90）济安财富（北京）资本管理有限公司
住所：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 4 号楼 40 层 4601 室
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
（91）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 号第一广场 15 楼
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
法人代表：陈洪生
联系人：陈承智
联系电话：0592-3122673
客服电话：400-918-0808
公司官网：www.xds.com.cn
（92）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
法人代表：于龙
联系电话：010-56075718
公司传真：010-67767615
客服电话：400-6802-123
官网网址：www.zhixin-inv.com
（93）深圳前海汇联基金销售有限公司
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：深圳市南山区高新南路六道 6 号迈科龙大厦 1901 室
法人代表：薛峰
联系人：周强
联系电话：0755-26900826-8125
客服电话：400-9928-211
公司网址：www.xiniujijin.com
（94）北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B
法人代表：程刚
客服电话：400-100-3391
公司官网：www.bjdyfund.com
（95）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
电话：010-85594745
传真：010-85932427
客服电话：400-066-8586
官网网址：www.igesafe.com
（96）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
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
电话：010-58560666
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn
客服电话：95568
（97）民商基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区东座 6 楼 A31 室
办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
联系电话：021-50206003
网站：www.msftec.com
（98）北京蛋卷基金销售有限公司
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
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
网址：https://danjuanapp.com
（99）第一创业证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
电话：0755-23838888
网址：https://www.firstcapital.com.cn/
客户服务电话：95358
（100）万联证券股份有限公司
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 层
法定代表人：张建军
客服电话：4008888133
网址：http://www.wlzq.cn
（101）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
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层
法人代表：弭洪军
联系电话：021-33355392
公司传真：021-63353736
客服电话：400-876-5716
官网网址：www.cmiwm.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。

（二）注册登记机构
名称：中信保诚基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人：张翔燕
客服电话：400-6660066
联系人：金芬泉

（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人：廖海
联系电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：廖海
经办律师：廖海、安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
法定代表人：姚建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人：王国蓓
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠

四、基金的名称

信诚优胜精选混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金通过投资于具有积极变化特征的上市公司，追求高于基准的超额收益，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

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股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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：股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的 0-40%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的 3%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

八、基金的投资策略

1. 资产配置

本基金定位为混合型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将根据 MVRS 模型，综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内作战术性资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。

2. 股票投资策略

（1）投资理念

本基金认为，上市公司的长期发展遵循“优胜劣汰”的规律。企业应根据所处的外部环境变化而不断积极变化。精选该类“优胜”上市公司，能够实现基金长期稳定增值的投资目标。

同时，上市公司的积极变化会依次在管理人态度、公司财务数据和股票价格上先后反映。在积极变化反映到股票价格之前，介入该类上市公司的投资，能够创造超额收益。

（2）选股策略

鉴于此，本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主，以甄别产生积极变化的上市公司。对于该类上市公司的投资可以分为两大类：

（a.）积极变化已经体现在公司财务数据上，但尚未在股价中充分反映的上市公司

积极变化可以具体体现在上市公司盈利能力提高、现金流改善、营运能力提高等方面。本基金将首先通过“积极变化财务指标评价体系”，筛选出公司财务数据改善的上市公司。具体参考的指标包括：

盈利能力改善方面主要考察销售收入、销售毛利率、净资产汇报率、总资产回报率等指标；

现金流改善方面主要考察经营性现金流等指标；

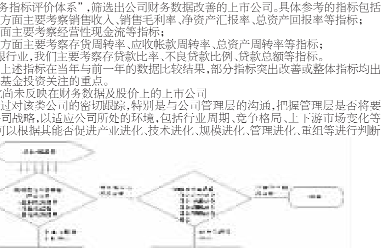
营运能力改善方面主要考察存货周转率、应收帐款周转率、总资产周转率等指标；

特别地，对于银行业，我们主要考察存贷款比率、不良贷款比例、贷款总额等指标。

本基金将根据上述指标在当年与前一年的数据比较结果，部分指标突出改善或整体指标均出现改善的上市公司将是本基金投资关注的重点。

（b.）积极变化尚未反映在财务数据及股价上的上市公司

本基金主要通过对该类公司的密切跟踪，特别是与公司管理层的沟通，把握管理层是否将要实施或已经实施相应的公司战略，以适应公司所处的环境，包括行业周期、竞争格局、上下游市场变化等出现变化。战略的有效性可以根据其能否促进产业进化、技术进化、规模进化、管理进化、重组等进行判断。



（3）股票投资组合构建

在基本面研究的基础上，本基金将考研上市公司的估值水平，以判断上市公司的积极变化是否已经反映到股价中，并辅助判断买入的时机以及作为卖出所持股票的重要依据。

在估值过程中，强调以盈利为基础的估值（市盈率，市现率等）和以资产为基础的估值（净资产价值，重置价值等）相结合，以期给出合理的估值判断。

3. 债券投资策略

本基金采用自上而下的投资方法，通过战略配置、战术配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益，提高整体组合的收益率水平，追求债券资产的长期稳定增值。

（1）战略配置

本基金通过对收益率预期，进行有效的久期管理，从而实现债券的整体配置。

（2）战术配置

本基金的战术性类属配置策略包括：
(a.)跨市场配置策略
(b.)收益率曲线策略
(c.)信用利差策略

（3）个券选择

个券选择策略注重收益率差分析和个券流动性分析。

本基金还将特别关注发展中的可转债市场，主动进行可转债的投资。可转债投资采用公司分析法和价值分析。

4. 权证投资策略

本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对标的证券的基本面研究，预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。

在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。

九、基金的业绩比较基准

80% × 中信标普 A 股综合指数收益率 +20% × 中证综合债指数收益率。

本基金管理人 2015 年 9 月 28 日发布公告，自 2015 年 10 月 1 日本基金业绩比较基准由“中信标普 A 股综合指数收益率 *80%+ 中信全债指数收益率 *20%”变更为“中信标普 A 股综合指数收益率 *80%+ 中证综合债指数收益率 *20%”。

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在报中国证监会备案后在更新的招募说明书中列示。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人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，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于 2018 年 7 月 18 日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截止至 2018 年 6 月 30 日。

1.1 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	1,491,498,659.71	77.09
	其中：股票	1,491,498,659.71	77.09
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	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	442,555,038.11	22.87
8	其他资产	799,784.57	0.04
9	合计	1,934,853,482.39	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 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	–	–
B	采矿业	–	–
C	制造业	1,003,035,650.82	52.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	–
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	161,432,700.00	8.39
G	交通运输、仓储和邮政业	8,890,000.00	0.46
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	59,543,771.05	3.09
J	金融业	47,771,878.70	2.48
K	房地产业	190,367,698.35	9.89
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	25,400.94	–
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	20,360,000.00	1.06
S	综合	–	–
	合计	1,491,498,659.71	77.52

1.2.2 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。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 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	601155	新城控股	3,199,995	99,103,845.15	5.15
2	002050	三花智控	5,000,000	94,250,000.00	4.90
3	002024	苏宁易购	6,000,000	84,480,000.00	4.39
4	600885	宏发股份	2,101,296	62,870,776.32	3.27
5	000333	美的集团	1,099,775	57,430,250.50	2.98
6	002745	木林森	3,202,590	56,974,076.10	2.96
7	601607	上海医药	2,233,000	53,368,700.00	2.77
8	002236	大华股份	2,300,000	51,865,000.00	2.70
9	600703	三安光电	2,600,000	49,972,000.00	2.60
10	600048	保利地产	3,999,906	48,798,853.20	2.54

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

1.5 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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

1.6 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投资。

1.7 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

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

1.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	659,007.52
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	86,526.99
5	应收申购款	54,250.06
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	799,784.57

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

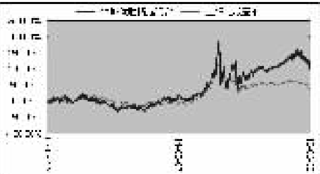
十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2018 年 6 月 30 日。

(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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年 8 月 26 日至 2009 年 12 月 31 日	7.80%	1.18%	15.64%	1.58%	-7.84%	-0.40%
2010年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日	7.05%	1.64%	-1.93%	1.26%	8.98%	0.38%
2011年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日	-34.06%	1.22%	-22.42%	1.08%	-11.64%	0.14%
2012年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	6.83%	1.30%	5.53%	1.07%	1.30%	0.23%
2013年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	28.54%	1.69%	2.90%	1.07%	25.64%	0.62%
2014年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	36.94%	1.29%	39.82%	0.89%	-2.88%	0.40%
2015年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	51.92%	2.94%	25.32%	2.02%	26.60%	0.92%
2016年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	-10.37%	1.80%	-8.86%	1.29%	-1.51%	0.51%
2017年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	23.54%	0.63%	4.77%	0.55%	18.77%	0.08%
2018年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日	-10.88%	1.30%	-12.20%	0.94%	1.32%	0.36%
2009年 8 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日	114.55%	1.65%	40.35%	1.22%	74.20%	0.43%

(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金建仓期自 2009 年 8 月 26 日至 2010 年 2 月 25 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

2、自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准由“中信标普 A 股综合指数收益率 *80%+ 中信全债指数收益率 *20%”变更为“中信标普 A 股综合指数收益率 *80%+ 中证综合债指数收益率 *20%”。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1. 基金费用的种类
1）基金管理人的管理费；
2）基金托管人的托管费；
3）基金财产拨划支付的银行费用；
4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
5）基金份额持有人大会费用；
6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7）基金的证券交易费用；
8）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

若本基金终止，清算时所发生的费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1）基金管理人的管理费

在通常情况下，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 × 年管理费率 ÷ 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

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2）基金托管人的托管费

在通常情况下，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 × 年托管费率 ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4）不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金赎回费率等相关费率，须召开基金份额持有人大会；调低基金管理费率或基金托管费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

(二)与基金销售有关的费用

1.本基金的申购费率如下：

单笔申购金额	费率
M<100 万	1.5%
100万≤M<200 万	1.2%
200万≤M<500 万	0.8%
M≥500 万	1000元/笔

（注：M：申购金额；单位：元）

2.本基金的赎回费率如下：

持有时间	费率
Y<7 天	1.5%
7天≤Y<1 年	0.5%
1年≤Y<2 年	0.25%
Y≥2 年	0

（注：Y：持有时间，其中 1 年为 365 日，2 年为 730 日）

3. 网上交易的有关费率

为进一步方便投资人通过网上交易方式投资本公司旗下开放式基金，本公司与招商银行股份有限公司（以下简称为“招商银行”）和上海银联电子支付服务有限公司（以下简称为“银联通”）合作，面向招商银行一卡通持卡人和银联通渠道所支持银行卡的持卡人，推出基金网上交易业务。持有以上银行卡或三方支付账户的投资人，通过登录本公司网站，按照网上交易栏目的相关提示即可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。

持有以上银行卡或三方支付账户的投资人通过网上交易方式认购本基金时，按照基金的认购费率标准执行；持有以上银行卡或三方支付账户的个人投资人通过网上交易方式申购本基金时，基金管理人可实行优惠费率，具体费率请参见基金相关公告。

赎回费率依照基金相关公告中的规定执行，相关费率与网下(柜台模式)相同。

本公司可根据基金合同以及招募说明书的有关规定调整申购费率及调低赎回费率，并依据相关法规的要求进行公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚优胜精选混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1.在“重要提示”部分更新了相应日期。

2.在“第三部分 基金管理人”中的 “主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。

3.在“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况对销售机构名单及相关服务机构的信息进行了更新。

4.在“第十部分 基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至 2018 年 6 月 30 日。

5.在“第十一部分 基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至 2018 年 6 月 30 日。

6.在“第二十三部分 其他应披露事项”部分，披露了自 2018 年 2 月 28 日以来涉及本基金的相关公告。

中信保诚基金管理有限公司
2018 年 10 月 9 日