工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2019年第2号）

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2011年9月22日证监许可〔2011〕1541号文核准公开募集。本基金基金合同于2012年1月31日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。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。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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导致的投资风险，由投资者自行负担。

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《证券投资基金法》、《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。

基金管理人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。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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年7月30日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6–9层
邮政编码：100033
法定代表人：王海璐
成立日期：2005年6月21日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号
中国银监会银监复[2005]105号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
联系人：朱碧艳
联系电话：400–811–9999
股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。
存续期间：持续经营

（二）主要人员情况

1、董事会成员

郭特华女士，董事长，博士，曾任工银瑞信基金管理有限公司总经理。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。Levin先生负责制定和指导亚太区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和私人银行密切合作，以提供资产管理投资解决方案。在2011年8月加入瑞士信贷之前，Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官，AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF。再之前，他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。他在流动和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学理学士学位。

王海璐女士，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。1997年7月开始先后在中国工商银行总行管理信息部、办公室、金融市场部工作；2010年9月至2019年1月任中国工商银行总行金融市场部副总经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

王一心女士，董事，高级经济师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中国工商银行营业部历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor）资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

田国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部"千人计划"入选者及其国家特聘专家，首批人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991–1992）。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为"年度银行家"。

程凤朝先生，独立董事，管理学博士，现为湖南大学博士生导师，中国社会科学院研究生院硕士生导师，中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博士学位，金融科学研究员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。

2、监事会成员

郑剑锋先生，监事，金融学科学双硕士。2005年12月起，郑剑锋先生任职于中国工商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任，主要负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑剑锋先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。

黄敏女士，监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group（瑞士信贷集团），先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官、资产管理大中国区首席运营官，现任资产管理中国区负责人。

洪波女士，监事，硕士。ACCA非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监。

倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长、校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总监。

章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005年任职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总监。

3、高级管理人员

王海璐女士，总经理，简历同上。

朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、督察长，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事。1997—1999年中国华融信托投资公司证券总部经理，2000—2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司，历任职员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信基金管理有限公司首席信息官、工银瑞信投资管理有限公司董事，1989年8月至1993年5月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际业务；1993年6月至2002年4月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部，历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年5月至2005年6月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事，工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月，任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

4、本基金基金经理

刘伟琳女士，9年证券从业经验；中国人民大学金融工程博士；2010年加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今，担任工银深证100指数分级基金（自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银沪深300指数基金基金经理；2014年10月17日至今，担任工银中证500指数分级基金基金经理；2015年5月21日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理；2015年7月23日至今，担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金经理；2018年6月15日，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月20日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

何江先生，自2012年1月31日至2014年10月21日管理本基金。

5、投资决策委员会成员

王海璐女士，简历同上。

杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。

宋炳坤先生，15年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任权益投资总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013年1月28日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014年1月20日至2018年8月28日，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年10月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014年11月18日至2018年8月28日，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年2月16日至2017年12月22日，担任工银战略转型主题股票基金基金经理；2017年4月12日至2018年12月28日，担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。

欧阳凯先生，17年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经理；2011年12月27日至2017年4月21日，担任工银保本混合基金基金经理；2013年2月7日至2017年2月6日，担任工银保本2号混合型发起式基金（自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金）基金经理；2013年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理；2013年7月4日至2018年2月23日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放基金基金经理；2014年9月19日起至今，担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理；2015年5月26日起至2018年6月5日，担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

黄安乐先生，16年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加入工银瑞信，现任权益投资总监。2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013年9月23日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014年10月22日至2017年10月9日，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2015年4月28日至2018年3月2日，担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理；2016年1月29日至2018年11月30日，担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理；2017年4月21日至2019年1月24日，担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理；2018年6月5日至今，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

李劲峰先生，16年证券从业经验；曾任中国国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

郝康先生，21年证券从业经验；先后在澳大利亚首席投资管理公司担任基金经理，在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资总监，兼任工银瑞信（国际）投资总监，2016年12月30日至今，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理；2017年11月9日至今，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年5月10日至今，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理；2018年12月25日至今，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

石正同先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监，1990年至1995年，任职于荷兰银行台北分行，担任协理；1995年至2002年，任职于日本大和投资信托（香港）有限公司，担任资深投资经理；2003年至2004年，任职于台湾英国保诚投资信托公司，担任投资总监；2004年至2006年，任职于台湾汇丰中华投资信托公司，担任投资管理部副总裁；2006年至2008年，任职于国联安基金管理有限公司，担任副总经理兼投资总监；2008年至2013年，任职于台湾景顺投资信托公司，担任副总经理兼投资总监；2014年至2016年，任职于台湾中国人寿保险有限公司，担任全球权益市场负责人；2017年至2018年6月，任职于尤梅投资公司，担任公司董事总经理。

朱碧艳女士，简历同上。

章赟先生，12年证券从业经验；复旦大学理论物理学专业博士，英国剑桥大学管理学研究生；曾先后在上海天狮津泉投资咨询有限公司担任数量分析师，在平安资产管理有限公司担任量化投资经理，在国泰基金管理有限公司担任指数投资组长（量化执行总监）；2014年加入工银瑞信，现任指数投资中心总经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

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：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566

三、相关服务机构

（一）基金销售机构

1. 直销机构

工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6–9层
法定代表人：王海璐
联系人：宋倩芳
电话：010–66583199
传真：010–81042588、010–81042599
客户服务电话：400–811–9999
网址：www.icbccs.com.cn

投资者还可通过我公司电子自助交易系统申购本基金。

2. 场内销售机构

场内销售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所场内会员单位。

3. 场外销售机构

（1）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号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：陈四清
传真：010—66107914
客户服务电话：95588
网址：http://www.icbc.com.cn/

（2）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：刘连舸
联系人：侯燕鹏
传真：010—66594431
客户服务电话：95566
网址：http://www.boc.cn/

（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
客户服务电话：95599
网址：http://www.abchina.com

（4）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
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
联系人：王菁
电话：021—58781234
传真：021—58408483
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/

（5）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
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：张东宁
联系人：周黎
电话：010–66224815
传真：010–66226045
客户服务电话：95526
网址：http://www.bankofbeijing.com.cn/

（6）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：北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公大楼
法定代表人：洪崎
联系人：董云巍
电话：010—58560666
传真：010—57092611
客户服务电话：95568
网址：http://www.cmbc.com.cn/

（7）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
电话：010–85238667
传真：010–85238680
客户服务电话：95577
网址：http://www.hxb.com.cn

（8）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
电话：0571–85108195
传真：0571–85106576
联系人：严峻
客户服务电话：0571–96523；400–8888–508
网址：http://www.hzbank.com.cn

（9）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：龚俊涛
电话：021–22169999
传真：021–22169134
客户服务电话：95525
网址：http://www.ebscn.com/

（10）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：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
电话：021–38676666
传真：021–38670666
客户服务电话：400–8888–666 / 95521
网址：http://www.gtja.com/

（11）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：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
电话：010–83574507
传真：010–83574807
客户服务电话：4008–888–888或95551
网址：www.chinastock.com.cn

（12）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：权唐
电话：010–85130588
客户服务电话：4008888108
网址：http://www.csc108.com/

（13）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 邮编：518048
法定代表人：张佑君
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 邮编：100026
电话：010–60838888
传真：010–6083 6029
联系人：王一通
客服电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com

（14）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021–23219275
传真：021–63602722
客户服务电话：95553
网址：http://www.htsec.com/

（15）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
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
客户服务电话：95579；4008–888–999
网址：http://www.95579.com/

（16）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：陈宇
电话：021–33389888
传真：021–33388224
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com

（17）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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
电话：0755—82825551
传真：0755—82558355
客户服务电话：4008001001
网址：http://www.essences.com.cn

（18）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号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：李颖
电话：0755–82130833
传真：0755–82133952
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn/

（19）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F–43F
法定代表人：姜志军
联系人：丁敏
电话：010–59355997
传真：010–66553791
客户服务电话：400–889–5618
网址：http://www.e5618.com

（20）广发证券股份有限公司
注册地址：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：020–87555305
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
网址：http://www.gf.com.cn

（21）长城证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16–17层
办公地址：广东省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：曹宏
联系人：梁浩
电话：0755—83530715
传真：0755—83515567
客户服务电话：4006666888
网址：http://new.cgws.com/

（22）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市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：王春峰
联系人：蔡霆
电话：022–28451991
传真：022–28451892
客户服务电话：400–6515–988
网址：http://www.ewww.com.cn

（23）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：朱琴
电话：021–20315161
传真：021–20315125
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn

（24）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：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
电话：0591–87383623
传真：0591–87383610
客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）
网址：http://www.hfzq.com.cn

（25）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020—88836999
传真：020—88836654
客户服务电话：961303
网址：http://www.gzs.com.cn

（26）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：高冠江
联系人：唐静
电话：010–83252182
传真：010–63080978
客户服务电话：95321
网址：http://www.cindasc.com

（27）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
联系人：周青
电话：023–63786633
传真：023–67616310
客户服务电话：95355、4008096096
网址：http://www.swsc.com.cn

（28）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳 李盼盼 党静
电话：0371–69099882
传真：0371–65585899
客户服务电话：95377
网址：http://www.ccnew.com

（29）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
网址：www.guodu.com
联系人：刘河斌
电话：010–87413633
客户服务电话：400–818–8118

（31）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571–86811958
传真：0571–85783771
客户服务电话：0571–95548
网址：http://www.bigsun.com.cn/

（32）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层–64层
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16–20层
法定代表人：何之江
联系人：周驰
传真：021–58991896
客户服务电话：95511–8
网址：http://stock.pingan.com

（33）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：北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
联系电话：010—58568235
联系传真：010—58568062
公司网址：www.hrsec.com.cn
客服电话：010–58568118

（34）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人：陈宏
联系人：付佳
联系电话：021–23586603
传真：021–23586860
公司网址：http://www.18.cn
客户咨询电话：95357

（35）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南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
办公地址：湖南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
法定代表人：施华
联系人：程博怡
电话：010–56437060
传真：0731–85832214
客户服务电话：95571
网址：http://www.foundersc.com

（36）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人：王晓峰
联系人：王紫雯
电话：010–59562468
客户服务电话：95335
网址：http://www.avicsec.com/

（37）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院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
法定代表人：刘汝军
联系人：马骏杰
电话：010–83561329
传真：010–83561094
客服电话：400–698–9898
网址：www.xsdzq.cn

（38）红塔证券股份有限公司
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
客服电话：0871–3577946
联系人：高国泽
电话：0871–3577942

（39）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
联系人：焦刚
电话：0531–89606166
传真：0532–85022605
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com

（40）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129号大连国际金融中心A座–大连期货大厦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：董永成
客服电话：4008–169–169
网址：www.daton.com.cn

（41）汉口银行股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人：陈新民
联系人：李欣
电话：027–82656704
传真：027–82656236
客服电话：96558（武汉）4006096558（全国）
网址：www.hkbchina.com

(42)华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政府文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
电话：0551—65161821
传真：0551—65161672
客户服务电话：95318
网址：http://www.hazq.com/

(43)华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931—8888088
传真：0931—4890515
客户服务电话：0931–4890619/4890618/4890100
网址：http://www.hlzqgs.com/

(44)南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路50号
办公地址：南京市玄武区中山路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：4008896400
网址：http://www.njcb.com.cn

（45）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
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：王硕
传真：010—68858057
客户服务电话：95580
网址：http://www.psbc.com

（46）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市银城路167号
法定代表人：高建平
注册日期：1988年8月26日
注册资本：190.52亿元人民币
联系人：孙琪虹
电话：021–52629999
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn

（47）中国国际金融股份有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座27层及28层
办公地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：毕明建
联系人：任敏
电话：010—65051166
传真：010—65058065
客户服务电话：010–65051166
网址：http://www.cicc.com.cn/

（48）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：湖北省武汉市中南路99号保利广场A座48楼
法定代表人：余磊
联系电话：（027）87618889
传真：（027）87618863
联系人：杨晨
客服电话：95391
公司网址：http://www.tfzq.com

（49）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：王耀球
联系人：洪晓琳
电话：0769–22866143
传真：0769–22866282
客服电话：0769–961122
网址：www.drcbank.com

（50）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路７００号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路７００号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：0574–89068340
传真：0574–87050024
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn

（51）太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人：李长伟
联系人：唐昌田
传真：010–88321763
客户服务电话：4006650999
网址：www.tpyzq.com

（52）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571—85108195
传真：0571—85106576
客户服务电话：0571–96523；400–8888–508
网址：www.hzbank.com.cn

（53）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
办公地址：浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人：沈仁康
联系人：王盈虚
电话：0571–88267825
传真：0571–87659954
客户服务电话：95527
网址：www.czbank.com

（54）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市大北街13号
办公地址：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
联系人：薛津
电话：0351–4130322
传真：0351—7219891
客户服务电话：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn

（55）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn

（56）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：赵洪波
联系人：姜志伟
电话：0451–87765732
传真：0451–82337279
客户服务电话：4006662288
网址：http://www.jhzq.com.cn

（57）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：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
联系人：薛津
电话：0351—4130322
传真：0351—7219891
客户服务电话：4007121212

（58）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：刘宏莹
电话：010–6083 3754
传真：021–6081 9988
客户服务电话：400–990–8826
网址：www.citicsf.com

（59）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 邮编：100033
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：谭磊
电话：010—66045182
传真：010—66045518
客户服务电话：010–66045678
网址：http://www.txsec.com

（60）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755–33227950
传真：0755– 33227951
客户服务电话：4006–788–887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（61）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–邮电新闻大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：李晓芳
联系电话：010–59601366–7167
客服电话：400–818–8000
传真：0351–4110714
网址：www.myfund.com

（62）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号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021–54509977
客服电话：95021/400–1818–188
传真：021–64385308
网址：www.1234567.com.cn

（63）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599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：祖国明
联系人：韩爱彬
电话：0571–28829790，021–60897869
客服电话：4000–766–123
传真：0571–26698533
网址：http://www.fund123.cn/

（64）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
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：王诗玙
联系电话：021–20613999
客服电话：400–700–9665
传真：021–68596916
网址：http://www.ehowbuy.com

（65）诺亚正行基金销售有限公司
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c栋
法定代表人：汪静波
联系人：余翼飞
联系电话：021–80358749
客服电话：400–821–5399
传真：021–38509777
网址：http://www.noah–fund.com/

（66）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1002室
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
联系人：陈慧慧
联系电话：010–85657353
客服电话：400–920–0022
传真：010–65884788
网址：http://www.licaike.com/

（67）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：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F
法定代表人：李兴春
联系人：郭丹妮
联系电话：021–50583533
客服电话：400–921–7755
传真：021–61101630
网址：www.leadfund.com.cn

（68）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312–15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：李雯
联系电话：010– 60842306
客服电话：400–021–8850
传真：010–85097308
网址：http://www.harvestwm.cn/

（69）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：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
联系电话：0571–88911818
客服电话：4008–773–772
网址：www.5ifund.com

（70）上海长量基金销售有限公司
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：常艳琴
联系电话：021–20691832
客服电话：400–089–1289
传真：021–20691861
网址：http://www.erichfund.com

（71）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：马勇
联系人：文雯
联系电话：010–83363101
客服电话：4008–166–1188
传真：0010–83363072
网址：http://8.jrj.com.cn/

（72）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：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
法定代表人：沈丹义
联系人：杨徐霆
联系电话：021–60818249
客服电话：400–101–9301
网址：https://www.tonghuafund.com

（73） 一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢2208室
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
联系人：徐越
联系电话：010–88312877–8032
客服电话：400–001–1566
网址：www.yilucaifu.com

（74）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501室
法定代表人：于海锋
联系人：陈金红
电话：028–86758820–803
客服电话：400–020–0606
网址：www.puyifund.com.cn/

（75）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

（76）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：郑毓栋
联系人：陈铭洲
电话：010–65951887
传真：010–65951887
客户服务电话：400–618–0707
网址：www.hongdianfund.com

（77）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：尹彬彬
联系人：兰敏
电话：021–52822063
传真：021–52975270
客户服务电话：400–166–6788
网址：www.66zichan.com

（78）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：高皓辉
电话：021–63333389
传真：021–63333390
客户服务电话：4006433389
网址：www.vstonewealth.com

（79）深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
法定代表人：刘鹏宇
联系人：刘勇
电话：0755–83999907–8814
传真：0755–83999926
客户服务电话：0755–83999907
网址：www.fujiwealth.cn

（80）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712
法定代表人：梁蓉
联系人：王瑶
电话：010–66154828
传真：010–63583991
客户服务电话：010–66154828
网址：www.5irich.com

（81）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：沈晨
电话：010–59336544
传真：010–59336586
客户服务电话：4008–909–998
网址：www.jnlc.com

（82）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
法定代表人：李淑慧
联系人：胡静华
电话：0371–85518396
传真：0371–85518397
客户服务电话：4000–555–671
网址：www.hgccpb.com

（83）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
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

（84）珠海盈米基金销售有限公司
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：邱湘湘
电话：020–89629099
传真：020–89629011
客服电话：020–89629066
网址：www.yingmi.cn

（85）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：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
电话：021–65370077–268
传真：021–55085991
客户服务电话：400–820–5369
网址：www.jiyufund.com.cn

（86）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号
办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼
法定代表人：王伟刚
联系人：王骁骁
电话：010–56251471
传真：010–62680827
客户服务电话：400–619–9059
网址：www.hcjijin.com

（87）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
联系人：张林
电话：010–85594745
传真：010–85932427
客户服务电话：400–066–8586
网址：www.igesafe.com

（88）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：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
联系人：姜英华
电话：010–52798634
传真：010–82055860
客户服务电话：400–623–6060
网址：www.niuniufund.com

（89）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
电话：021–50712782
传真：021–5071 0161
客户服务电话：400–821–0203
网址：www.520fund.com.cn

（90）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
联系人：陈霞
电话：010–59313555
传真：010–53509643
客户服务电话：4008–980–618
网址：www.chtwm.com

（91）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：李春光
联系人：徐江
电话：0411–88891212
传真：0411–84396536
客户服务电话：400–0411–001
网址：www.taichengcaifu.com

（92）方德保险代理有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017
法定代表人：夏予柱
联系人：胡明哲
电话：010–64068617
传真：010–68091380
客户服务电话：400–106–0101
网址：www.fundsure.com

（93）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东路10号院东区3号楼为明大厦C座
法定代表人：赵芯蕊
联系人：李唯
电话：010–62675768
传真：8610–62676582
客户服务电话：010–62675369
网址：www.xincai.com

（94）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座
法定代表人：江卉
联系人：黄立影
电话：010–89188345
传真：89189566
客户服务电话：个人业务：95118 企业业务：400 088 8816
网址：http://fund.jd.com

（95）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
电话：010–88066632
传真：010–63136184
客户服务电话：400–817–5666
网址：www.amcfortune.com

（96）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
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人：钟斐斐
联系人：侯芳芳
电话：010–61840688
传真：010–84997571
客户服务电话：400–159–9288
网址：https://danjuanapp.com

（97）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3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010–65309516
传真：010–65330699
客户服务电话：400–673–7010
网址：www.jianfortune.com

（98）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：冷飞
联系人：孙琦
电话：021–50810683
传真：021–50810687
客户服务电话：021–50810673
网址：www.wacaijijin.com

（99）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1–5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1–5号
法定代表人：王锋
联系人：张慧
电话：025–66996699–882796
传真：无
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com

基金管理人可根据《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》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）基金注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：010–59378856
传真：010–59378907
联系人：崔巍

（三）律师事务所及经办律师

名 称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
负责人：王丽
电 话：（010）66575888
传 真：（010）65232181
经办律师：徐建军、李晓明

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名 称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：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
法定代表人：杨绍信
经办注册会计师：许康玮、吴海霞
联系电话：（021）23238888
传 真：（021）23238800

四、基金的名称

本基金名称：工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：股票型基金

六、基金的投资目标

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

七、基金的投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。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。

本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%–95%，其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%–10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。

1. 股票资产指数化投资策略

本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。

在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：

（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成份股流动性严重不足；
（3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；
（4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为，或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼；
（5）有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。

进行此等替换遵循的原则如下：

（1）优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业；
（2）替换后，该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致。
（3）用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。

2. 股票指数化投资日常投资组合管理

（1）标的指数定期调整

根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

（2）成份股公司信息的日常跟踪与分析

跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。

（3）标的指数成份股票临时调整

在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

（4）申购赎回情况的跟踪与分析

跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。

（5）跟踪偏离度的监控与管理

每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。

3. 债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

4. 其他金融工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。

（二）投资管理程序

1. 投资决策依据

（1）本基金采用指数化投资，在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下，根据本基金的标的指数成份股票构成及其权重，形成基金投资建议。
（2）遵守有关法律法规和基金合同的规定；
（3）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。

2. 投资程序

本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。

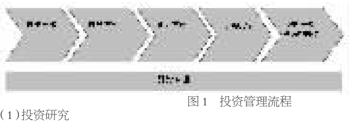

图1 投资管理流程

（1）投资研究

本基金采取指数化投资策略，金融工程研究人员在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下，根据标的指数成份股票构成及其权重、公司行为、标的指数编制规则、指数成份股定期调整等信息，形成基金投资建议。

（2）交易执行

交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令，并实施一线风险监控。

（3）风险分析及绩效评估

风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估，报风险管理委员会，抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理，并就基金的投资组合提出风险管理建议。

基金管理人对基金的投资行为进行合规性监控，并对投资过程中存在的合规风险向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

九、基金的业绩比较基准

本基金投资组合的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。

中证500指数是中证指数公司编制并发布的市场指数，它的成份股为 样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。睿智A份额具有低风险、低预期收益的特征；睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告期为2019年4月1日起至6月30日止（财务数据未经审计）。

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	167,294,563.82	91.05
	其中：股票	167,294,563.82	91.05
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	16,392,785.86	8.92
8	其他资产	52,321.28	0.03
9	合计	183,739,670.96	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资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	1,851,911.00	1.04
B	采矿业	5,921,152.72	3.31
C	制造业	93,071,471.18	52.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,303,533.08	2.97
E	建筑业	2,969,194.52	1.66
F	批发和零售业	8,861,442.17	4.96
G	交通运输、仓储和邮政业	5,646,366.65	3.16
H	住宿和餐饮业	643,492.00	0.36
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,033,451.28	8.97
J	金融业	7,494,021.40	4.19
K	房地产业	7,758,976.91	4.34
L	租赁和商务服务业	2,298,831.35	1.29
M	科学研究和技术服务业	232,715.64	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	1,485,193.44	0.83
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	565,776.20	0.32
Q	卫生和社会工作	1,021,269.60	0.57
R	文化、体育和娱乐业	3,478,578.56	1.95
S	综合	2,283,274.00	1.28
	合计	166,920,651.70	93.35

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

（下转B102版）