# 国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

### 基金管理人：国金基金管理有限公司
### 基金托管人：中国民生银行股份有限公司

## 重要提示

1、本基金经中国证监会2017年7月18日证监许可【2017】1263号文注册募集。本基金的基金合同于2017年11月24日正式生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，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投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

4、投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：基金特定的投资品种相关的特定风险，因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金投资过程中产生的运作风险以及不可抗力风险等。其中，基金特定的投资品种相关的特定风险指投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种因信息披露不充分而可能发生的流动性风险、信用风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

5、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

6、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

7、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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

8、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，基金运营状况导致的投资风险，由投资者自行负担。

9、本基金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%，但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。

10、本招募说明书所载内容截止日为2019年 9月16日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日。

## 一、基金管理人

（一）基金管理人概况
名称：国金基金管理有限公司
成立日期：2011年11月2日
住所：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人：尹庆军
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-88005888
注册资本：3.6亿元人民币
股权结构：

国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，四家企业共同出资3.6亿元人民币，出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

纪路先生，董事长，硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总经理，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金证券上海投资咨询分公司总经理，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。

金鹏先生，董事，研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，国金证券股份有限公司董事、副总经理、监事、监事会主席，国金期货有限责任公司董事长。现任国金证券股份有限公司董事、总经理，国金创新投资有限公司董事长，国金期货有限责任公司董事，国金基金管理有限公司董事，国金证券（香港）有限公司董事。现任国金证券股份有限公司董事、总经理、国金期货有限责任公司董事、国金创新投资有限公司董事及国金鼎兴投资有限公司投资委员会委员。

黄艳女士，董事，硕士，高级经济师。历任华夏银行苏州支行国际业务部职员，苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部职员，苏州工业园区地产经营管理公司综合部副总经理、总经理，苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、副总裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁，国金基金管理有限公司董事。

宁远喜先生，董事，硕士。历任三九集团工程有限公司办公室主任，深圳伯龙建筑工程有限公司总经理助理，广东宝丽华集团有限公司广告部经理，广东宝丽华实业股份有限公司董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长，广东宝新资产管理有限公司执行董事，宝新融资租赁有限公司执行董事，广东信用宝征信管理有限公司执行董事，梅州客商银行股份有限公司董事长，百合佳缘网络集团股份有限公司副董事长，国金基金管理有限公司董事，深圳微金所金融信息服务有限公司董事，宝合金服投资管理股份有限公司董事。

赵煜先生，董事，学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理，北京顶峰贸易公司销售经理，上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金实业（集团）有限公司董事长助理，国金基金管理有限公司董事。

尹庆军先生，董事，硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书，中央编译出版社出版部主任，博时基金管理有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、监事，国金基金管理有限公司（筹）拟任督察长，国金基金管理有限公司督察长。现任国金基金管理有限公司董事、总经理、首席信息官，北京千石创富资本管理有限公司董事长。

张克东先生，独立董事，学士，注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤炭科学研究总院科员、主任科员，中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所咨询员、项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任。现任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，国金基金管理有限公司独立董事。

鲍卉芳女士，独立董事，硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师，最高人民检察院法纪厅书记员，北京市中银律师事务所律师，北京市博宇律师事务所律师，北京市大成律师事务所律师，北京市同维律师事务所律师。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师，国金基金管理有限公司独立董事。

张勇先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长，中国建设银行北京信托公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总经理，中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司独立董事。

2、监事会成员

刘沣先生，监事会主席，硕士。历任南方报业传媒集团资深记者，广东宝丽华新能源股份有限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司副董事长、总经理兼董事会秘书，国金基金管理有限公司监事会主席、股东代表监事。

许强先生，监事，硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理，苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任苏州工业园区资产管理有限公司董事长，国金基金管理有限公司股东代表监事。

刘容女士，职工代表监事，硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究员兼总办会助理，国金基金管理有限公司（筹）风险管理部风险分析师，国金基金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理，现任国金基金管理有限公司合规风控部副总经理、职工代表监事，北京千石创富资本管理有限公司股东代表监事。

于晓莲女士，职工代表监事，学士。历任中国建设银行投资托管服务部基金会计，国金基金管理有限公司（筹）清算部基金会计，国金基金管理有限公司基金清算部副总经理。现任国金基金管理里有限公司运营支持部副总经理、职工代表监事。

3、总经理及其他高级管理人员

纪路先生，董事长，硕士EMBA。简历请见上文。

尹庆军先生，总经理，首席信息官，硕士。简历请见上文。

张丽女士，督察长，硕士，通过国家司法考试，国际注册内部审计师。历任科学出版社法律事务部内部法律顾问，国金基金管理有限公司（筹）监察稽核部法律顾问，国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、监察稽核部副总经理兼法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。

索峰先生，副总经理，学士。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理，重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问，上海申银万国证券投资咨询人员，君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理，中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理，银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理，国金基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监、上海资管事业部总经理。

聂武鹏先生，副总经理，硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员，TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理，深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘经理，国金基金管理有限公司（筹）综合管理部总经理助理兼人力资本经理，国金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事。现任国金基金管理有限公司副总经理兼运营总监，北京千石创富资本管理有限公司监事会主席。

4、基金经理

徐艳芳女士，硕士，CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理，国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理兼基金经理。截至本招募说明书更新公布之日，徐艳芳女士兼任国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。

杨雨龙先生，硕士。历任招商银行股份有限公司计划财务部管理会计，博时基金管理有限公司交易部股票交易员，兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部副总监、基金经理。现任国金基金管理有限公司量化投资事业二部总经理兼基金经理。截至本招募说明书更新公布之日，杨雨龙先生兼任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。

张航先生，博士。历任长盛基金管理有限公司研究部研究员，新华资产管理有限公司首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理，北京忠诚志业资本管理有限公司研究部研究总监、副总经理。现任国金基金管理有限公司主动权益投资副总监。截至本招募说明书更新公布之日，张航先生先生兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员名单

投资决策委员会成员包括公司总经理兼首席信息官尹庆军先生，副总经理兼固定收益投资总监索峰先生，总经理助理兼联席固定收益投资总监于涛先生，交易总监兼基金交易部总经理詹毛毛先生，量化投资事业二部总经理杨雨龙先生，量化投资事业三部总经理兼基金经理、产品中心代总经理宫雪女士，主动权益投资总监兼主动权益投资部总经理潘九岩先生，研究部总经理尹海峰先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

2、办理本基金备案手续。

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

6、编制季度、半年度和年度基金报告。

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。

8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。

9、按照规定召集基金份额持有人大会。

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产。

（3）承销证券。

（4）将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款。

（5）从事承担无限责任的投资。

（6）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。

（7）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

（8）侵占、挪用基金财产。

（9）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

（10）玩忽职守，不按照规定履行职责。

（11）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为

3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（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权益。

（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。

（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。

（7）泄露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。

（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资。

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序。

（11）贬损同行，以提高自己。

（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）以不正当手段谋求业务发展。

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。

（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。

（3）不泄露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）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则：内部控制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：设立独立的合规风控部，合规风控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。

（3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，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。

2、内部控制的体系结构

公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的责任。

（2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。

（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。

（4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。

（5）合规风控部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标，并负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策，设置相应的投研风控措施，并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常及时向相关部门反馈，以作为调整投资决策的依据。

（6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。

（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。

（5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、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、控制和规避，尽可能地减少损失。

（7）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，使员工明确其职责所在，控制风险。

4、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

## 二、基金托管人

(一)基金托管人概况
1.基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：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
成立时间：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程，独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的新兴商业银行形象。

民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖；

民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银行”；

民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项；

民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项；

民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”；

民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”；

民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项；

民生银行荣获中国银行间交易协会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年度优秀信用债做市商”奖项；

民生银行荣获英国WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017 年度最具价值中国品牌100强”；

民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。

2.主要人员情况

张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有25年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

3.基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工71人，平均年龄37岁，100%员工拥有大学本科以上学历，62.5%以上员工具有硕士以上文凭。

中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2019年3月31日，中国民生银行已托管182只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的 “最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

(二)基金托管人的内部控制制度

1.内部风险控制目标

(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。

(2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。

(3)以相互制衡健全有效的风险组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。

2.内部风险控制组织结构

总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。

总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总行风险管理与质量监控部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定，负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改；总行审计部对全行托管业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室（品牌管理中心）与资产托管部共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行定向舆情监测，对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置，包括与全国性媒体进行沟通、避免负面报道、组织正面回应等。

3.内部风险控制原则

(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。

(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资产托管业务各环节。

(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人都没有超越制度约束的权力。

(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。

(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。

(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。

(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。

(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。

4.内部风险控制制度和措施

(1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

(3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。

(6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

5.资产托管部内部风险控制

中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

(1) 坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

(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

根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

## 三、相关服务机构

一、基金份额发售机构
（一）直销机构
1、国金基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人：尹庆军
联系人：肖娜
联系电话：010-88005819
客服信箱：service@gfund.com
客服电话：4000-2000-18
传真：010-88005816
网站：http://www.gfund.com
2、国金基金管理有限公司网上直销系统
交易系统网址：https://trade.gfund.com
目前支持的网上直销支付渠道：工行卡、建行卡、通联支付。
客户服务电话：4000-2000-18
客户服务信箱：service@gfund.com
3、国金基金移动客户端
移动客户端（APP）名称：及第理财
目前支持的移动客户端支付渠道：通联支付
客户服务电话：4000-2000-18
客户服务信箱：service@gfund.com
（二）其他销售机构
1、中国光大银行股份有限公司
注册/办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
联系人：朱红
电话：010-63636153
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
2、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：董文标
联系人：陈鹤
电话：010-57092851
传真：010-57092611
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
3、深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
法定代表人：顾敏
联系人：张建霖
电话：0755-84354739
客服电话：400-999-8800
网址：www.webank.com
4、中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：侯艳红
电话：010-60838995
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
5、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号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
客服电话：95548
网址：www.citicssd.com
6、平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
客服电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
7、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
邮政编码：213000
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
电话：021-20333910
传真：021-50498825
客服电话：400-8888-588
网址： www.longone.com.cn
8、联讯证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人：严亦斌
联系人：彭莲
联系电话：0755-83331195
客户服务电话：95564
公司网址：http://www.lxsec.com
9、国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：杜晶
电话：028-86690057
传真号码：028-86690126
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
10、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
邮政编码：100007
总经理：赵远峰
联系人：司琪
电话：010-84183204
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
11、联储证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
邮政编码：518028
法定代表人：吕春卫
联系人：丁倩云
电话：010-86499427
传真：010-86499401
客服电话：400-620-6868
网址：www.lczq.com
12、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1303-1305室、14层
邮政编码：518048
法定代表人：张磊
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
13、阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
邮政编码：100020
法定代表人：李科
联系人：杨超
客服电话：95510
网址：fund.sinosig.com
14、华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
法定代表人：路昊
联系人：张爽爽
电话：021-68595976
传真：021-68595766
客服电话：952303
网址：www.huaruisales.com
15、深圳市新兰德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 号国企大厦C 座9 层
法定代表人：马令海
客服电话： 400-166-1188
网址：https:// 8.jrj.com.cn
16、厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明鹭江道2号第一广场1501-1504室
邮政编码：361002
法定代表人：陈洪生
客服电话：400-9180808
网址：www.xds.com.cn
17、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
邮政编码：200000
法定代表人：胡艳亮
联系人：樊晴晴
电话：021-50810687
传真：021-58300279
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
18、大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
邮政编码：550002
法定代表人：王荻
联系人： 方凯鑫
电话：0851-88405606
传真：0851-88405599
客服电话：0851-86235678
网址：www.urainf.com
19、喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
邮政编码：100044
法定代表人：陈皓
联系人： 张萌
电话：4006997719
传真：010-88371180
客服电话：0891-6177483
网址：www.xiquefund.com
20、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号东码头园区C栋
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
网址： www.noah-fund.com
21、深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 IJ 单元
法定代表人：薛峰
联系人：龚江江
电话：0755-33227950
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
22、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：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人：其实
联系人：丁珊珊
电话：010-85718402
客服电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
23、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：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
24、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：陈柏青
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
25、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
邮政编码：200120
法定代表人：张跃伟
联系人： 何昳
电话：021-20691922
客服电话：4008202899
网址：www.erichfund.com
26、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号楼2楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
27、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：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
电话：010-62020088
客服电话：400-818-8000
网址：www.myfund.com
28、北京中期时代基金销售有限公司
注册/办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103
法定代表人：田宏莉
客服电话：010-65807865
网址：www.jrtoo.com
29、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
邮政编码：100088
法定代表人：王兴吉
联系人：宋子琪
电话：010-62062880
客服电话：400-088-8080
网址：www.qiandaojr.com
30、北京创金启富基金销售有限公司
注册地址： 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
邮政编码：100032
法定代表人：梁蓉
联系人：李慧慧
电话：010-66154828-8047
传真：010-63583991
客服电话：400-6262-818
网址：www.5irich.com
31、宜信普泽（北京）基金销售有限公司
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9号楼15层1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
电话：010-52855713
客服电话：400 6099 200
网址： www.yixinfund.com
32、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
邮政编码：210042
法定代表人：王锋
联系人：冯鹏鹏
电话：025-66996699-887226
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
33、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
邮政编码：100020
法定代表人：李悦章
联系人：曹庆展
电话：010-65983311
客服电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
34、浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人：李招弟
联系人：李艳
电话：010-59497361
客服电话：400-012-5899
网址：www.zscffund.com
35、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
联系人：钟苓玉
电话：010-67000988
客服电话：010-67000988-6025
网址：www.zcvc.com.cn
36、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：杨涛
客服电话：400-101-9301
网址：https://www.tonghuafund.com
37、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中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系人：张晔
电话：010-56810792
客服电话：4007-868-868-5
网址：www.chtfund.com
38、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室
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
邮政编码：110190
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
39、深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
邮政编码：518000
法定代表人：苗宏升
联系人：王清臣
电话：0411-6688-9822
客服电话：4007-903-688
网址：www.fundying.com
40、北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
邮政编码：101404
法定代表人：蒋煜
客服电话：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com
41、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大街2号万通新世界广场A座2208
邮政编码：100037
法定代表人：吴雪秀
联系人：徐越
电话：010-88312877
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
42、北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
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
客服电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
43、北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座
法定代表人：王岩
客服电话：400-819-9868
网址： www.tdyhfund.com/
44、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
邮政编码：101500
法定代表人：杨纪锋
联系人：吴鹏
电话：010-56075718
客服电话：400-680-2123
网址：www.zhixin-inv.com
45、海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
邮政编码：200127
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
电话：021-80133597
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
46、天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
邮政编码：100016
法定代表人：丁东华
联系人：郭宝亮
电话：010-59287984
客服电话：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
47、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
邮政编码：200127
法定代表人：申健
联系人： 江恩前
电话：021-20219988-31722
传真：021-20219988-0
客服电话：021-20292031
网址：https://www.wg.com.cn
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
邮政编码：100193
法定代表人： 赵芯蕊
联系人：赵芯蕊
电话：010-62675768
传真：010-62676582
客服电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
49、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
邮政编码： 310000
法定代表人： 陈刚
联系人： 张丽琼
电话：0571-86655920
传真：0571-85269200
客服电话：0571-86655920
网址：www.cd121.com
50、北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
邮政编码：100027
法定代表人：李振
联系人： 彭雪琳
电话：010-85610733
客服电话：400-829-1218
网址：www.kstreasure.com
51、济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人： 杨健
联系人： 李海燕
电话：010-65309516
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
52、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
邮政编码：200120
法定代表人： 王廷富
联系人： 徐亚丹
电话：021-51327185
客服电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
53、凤凰金信（银川）基金销售有限公司
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
邮政编码：750000
法定代表人：程刚
联系人：张旭
电话：010-58160168
传真：010-58160173
客服电话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com
54、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
邮政编码：200335
法定代表人：燕斌
联系人： 陈东
电话：021-52822063
客服电话：400-166-6788
网址：www.66zichan.com
55、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
邮政编码：116000
法定代表人：林卓
联系人：李春光
电话：0411-88891212
客服电话：400-041-1001
网址：www.taichengcaifu.com
56、北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
邮政编码：100041
法定代表人：季长军
客服电话：400-188-5687
网址： www.buyforyou.com.cn
57、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）
邮政编码：201913
法定代表人： 王翔
联系人： 俞申莉
电话：021-65370077
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
58、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
邮政编码：200002
法定代表人：陈继武
客服电话：4006-433-389
网址：www.vstonewealth.com
59、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
邮政编码：200232
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
电话：021-33768132-801
客服电话：400-6767-523
网址：www.zhongzhengfund.com
60、武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
邮政编码：430000
法定代表人：陶捷
联系人： 陆锋
电话：027-87006003
客服电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn
61、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
邮编：200120
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
62、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
邮政编码：510308
法定代表人：肖雯
联系人：吴煜浩
电话：020-89629099
客服电话： 020-89629066
网址：www.yingmi.cn
63、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南路康宁街互联网金融大厦六层
邮政编码：450000
法定代表人：李淑慧
联系人： 罗聪
电话：0371-55213196
传真：0371-85518397
客服电话：4000-555-671
网址： www.hgccpb.com
64、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（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
邮政编码：518054
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：叶健
电话：0755-8946 0500
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
65、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
邮政编码：100052
法定代表人：钱昊旻
联系人： 沈晨
电话：010-59336544
客服电话：400-890-9998
网址：www.jnlc.com
66、北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
通信地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
注册资本：2000万元
法定代表人：陈超
电话：4000988511/ 4000888816
传真： 010-89188000
客服电话：个人业务：95118 企业业务：400-088-8816
网址：http://fund.jd.com
67、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
邮政编码：100020
法定代表人： 程刚
联系人： 张旭
电话：010-56176117
客服电话：400-100-3391
网址：www.bjdyfund.com
68、大连网金基金销售有限公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2楼
邮政编码：116021
法定代表人： 樊怀东
联系人： 辛志辉
电话：0411-39027817
传真：0411-39027835
客服电话：4000-899-100
网址：http://www.yibaijin.com/
69、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
邮政编码：200010
法定代表人： 弭洪军
联系人： 李娜
电话：021-33357030
传真：021-63353736
客服电话：400-876-5716
网址：www.cmiwm.com
70、上海云湾基金销售有限公司
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
邮政编码：200127
法定代表人：戴新装
联系人：朱学勇
电话：021-20538888
传真：021-20538999
客服电话：400-820-1515
网址：http://www.zhengtongfunds.com
71、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1108
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11层1108
邮政编码：518000
法定代表人：赖任军
联系人：刘昕霞
电话：0755-86549499
传真：0755-26920530
公司网址：www.jfzinv.com
客服电话：400-9302-888
72、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
邮政编码：100102
法定代表人：钟斐斐
联系人： 戚晓强
电话：010-61840688
客服电话：4000-618-518
网址：danjuanapp.com
73、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）
邮政编码：518000
法定代表人:高锋
联系人： 廖苑兰
电话：0755-83655588
客服电话：4008048688
网址：www.keynesasset.com
74、深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前港一路1号A栋201室
邮政编码：518000
法定代表人：周文
联系人： 杨涛
电话：0755-23946579
传真：0755-82786863
客服电话：0755-23946579
网址：www.ecpefund.com
75、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
邮政编码：100032
法定代表人： 李修辞
联系人： 王芳芳
电话：010-59013842
传真：010-59013707
客服电话：010-59013842
网址：http://www.wanjiawealth.com/
76、民商基金销售(上海)有限公司
注册地址： 上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
邮政编码：200120
法定代表人： 贲惠琴
联系人：杨一新
电话：021-50206002
传真：021-50206001
客服电话 ：021-50206003
网址：www.msftec.com
77、泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
邮政编码：100041
法定代表人：张虎
联系人：李丹
联系电话：15311716077
客服电话：400-004-8821
网站：www.hxlc.com
78、洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
邮政编码：266061
法定代表人：杨雅琴
联系人： 李慧慧
电话：13521117215
传真：0532-66728591
客服电话：400-8189-598
网址：www.hongtaiwealth.com
79、江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人：吴言林
联系人：林伊灵
电话：025-66046166-810
传真： 025-56663409
网址：www.huilinbd.com
客户服务电话：025-66046166

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告。

二、登记机构
名称：国金基金管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人：尹庆军
联系人：刘雪
联系电话：010-88005921
传真：010-88005876
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海通力律师事务所
注册地址：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、陆奇
联系人：陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法定代表人：毛鞍宁
经办注册会计师：徐艳、王海彦
联系电话：010-58152145
传真：010-85188298

## 四、基金的名称

本基金名称：国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金。

## 五、基金的类型

本基金类型：混合型证券投资基金。

## 六、基金的投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

## 七、基金的投资方向

本基金的投资范围主要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（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、权证）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## 八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金资产配置策略主要是以市场波动率分析为基础，兼顾经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等，动态调整资产配置比例。

2、债券投资策略

固定收益类资产投资主要用于提高非股票资产的收益率，基金管理人将坚持价值投资的理念，严格控制风险，追求合理的回报。

在债券投资方面，基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价。

本基金可投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券整体流动性相对较差，且整体信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。

3、可转换债券投资策略

本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的研究，采用买入低转换溢价率的债券并持有的投资策略，密切关注可转换债券市场与股票市场之间的互动关系，选择恰当的时机进行套利，获得超额收益。

4、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

5、量化选股模型

本基金主要采用以阿尔法为主的多策略量化投资模型。

（1）多因子选股策略

本基金的多因子选股模型主要以诺贝尔奖行为金融学理论为基础构造选股因子，以人工智能和元知识学习为核心进行因子筛选，引入金融大数据云计算和并行计算方法，动态捕捉市场热点，快速适应新的市场环境，对全市场股票进行筛选，增大组合的超市场收益。本基金在股票投资过程中，强调投资纪律，降低随意性投资带来的风险，力争实现基金资产长期稳定增值。

（2）统计套利策略

本基金通过对股票大量数据的回溯研究，用量化统计分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系，将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上，估计相关变量的概率分布，尝试以较高的成功概率进行套利。

（下转B92版）