

(上接 B49 版)

电话:010-85610733  
客服电话:021-962518  
网址:www.ksfortune.com

07) 名称: 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  
客服电话: 400-673-7010  
公司网址: www.jianfortune.com

03) 名称: 上海基煜基金销售有限公司  
办公地址: 上海市昆明路518号北美广场A1002  
法定代表人: 王翔  
联系人: 吴笛  
电话: 021-6537-0077  
客服电话: 021-6537-0077  
公司网址: www.jiyufund.com.cn

04) 名称: 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  
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: 张旭  
联系人: 张旭  
电话: 010-58160168  
客服电话: 400-810-5919  
公司网址: www.fenghd.com

05) 名称: 扬州国信嘉利基金销售有限公司  
注册地址: 扬州产业园创业路7号  
办公地址: 广陵产业园创业路7号  
法定代表人: 王浩  
联系人: 王瑞  
电话: 021-68819999  
客服电话: 400-021-6088  
公司网址: www.yjzlfund.com

06) 名称: 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  
法定代表人: 丁龙  
联系人: 秦丽娟  
电话: 010-56075718  
客服电话: 4006-802-123  
公司网址: www.zhixin-inv.com

07) 名称: 长江证券股份有限公司  
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: 梁博宇  
电话: 021-61118795  
客服电话: 95579或4008-888-999  
网址: www.cjsc.com.cn

08) 名称: 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  
法定代表人: 王连志  
联系人: 彭浩联  
电话: 0755-82558266  
客服电话: 95517  
网址: www.essence.com.cn

09) 名称: 万家财富基金销售有限公司  
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: 天津市西城区丰盛国际28号太平洋保险大厦5层  
法定代表人: 张军  
联系人: 李明然  
电话: 010-59013707  
客服电话: 010-59013895  
网址: www.wanjiawealth.com

08) 名称: 中信期货有限公司  
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13层1301-1305、14层  
法定代表人: 张皓  
联系人: 刘宏莹  
电话: 010-60834022  
客服电话: 400-990-8826  
公司网址: www.citicsf.com

08) 名称: 中泰证券股份有限公司  
注册 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: 陈曦  
电话: 021-20315086  
电话: 021-95538 (全国)  
公司网址: www.lqzq.com.cn

02) 名称: 世纪证券有限责任公司  
注册地址: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406  
办公地址: 深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层  
法定代表人: 李强  
联系人: 王雯  
电话: 0755-83199511  
客服电话: 400-8323-000  
网址: www.cscso.com.cn

03) 名称: 金元证券股份有限公司  
注册地址: 海口市南宝路36号证券大厦4楼  
办公地址: 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层  
法定代表人: 王作义  
联系人: 刘萍  
电话: 0755-83025693  
客服电话: 95372  
网址: www.jyzq.com.cn

04) 名称: 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: 山西省太原市小店区长治路世贸中心12层  
法定代表人: 董祥  
联系人: 薛静  
电话: 0351-4130322  
客服电话: 4007-121212  
网址: www.dtsbc.com.cn

05) 名称: 西藏东方财富证券股份有限公司  
注册地址: 拉萨市北京中路101号  
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦  
法定代表人: 陈宏  
联系人: 付佳  
电话: 021-23586603  
客服电话: 95357  
公司网址: www.18.cn

06) 名称: 爱建证券股份有限公司  
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼  
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼  
法定代表人: 祝捷  
联系人: 姚盛盛  
电话: 021-32229888  
客服电话: 4001-962-502  
网址: www.ajzq.com

07) 名称: 财达证券股份有限公司  
注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层  
办公地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层  
法定代表人: 翟建强  
联系人: 李卓颖  
电话: 0311-66008561  
客服电话: 95360  
网址: www.s10000.com

08) 名称: 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: 尹伊灵  
电话: 025-6604166-810  
客服电话: 025-66041666  
网址: www.huilinbd.com

09) 名称: 交通银行股份有限公司  
注册地址: 上海市银城中路188号  
办公地址: 上海市银城中路188号  
法定代表人: 任德奇  
联系人: 罗颖琦  
电话: 021-20581724  
客服电话: 95559  
公司网址: www.bankcomm.com

00) 名称: 兴业银行股份有限公司  
注册地址: 福建省福州市湖东路154号  
办公地址: 福建省福州市湖东路154号  
法定代表人: 陶以平  
联系人: 苏静  
电话: 0591-88526063  
客服电话: 95561  
公司网址: www.cib.com.cn

01) 名称: 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: 何伟良  
联系人: 黎子晴  
电话: 0769-22866254  
客服电话: 0769-961122  
公司网址: www.drcbank.com

02) 名称: 广东顺德农村商业银行股份有限公司  
注册地址: 广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号  
办公地址: 广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号  
法定代表人: 姚真勇

联系人: 李艳红  
电话: 0757-22388171  
客服电话: 0757-22223388  
公司网址: www.slebank.com

03) 名称: 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505室  
法定代表人: 林义相  
联系人: 谭磊  
电话: 010-66045182  
客服电话: 400-66045555  
网址: www.txsec.com

04) 名称: 众升财富 北京 基金销售有限公司  
注册地址: 北京市朝阳区望京亚园四区13号楼A座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  
联系电话: 010-59497361  
客服电话: 400-059-8888  
公司网址: www.zsfund.com

05) 名称: 嘉鑫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  
办公地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室  
法定代表人: 陈昭  
联系人: 张明  
电话: 010-58349088  
客服电话: 0891-6177483  
公司网址: www.xjqiefund.com

06) 名称: 上海有鱼基金销售有限公司  
注册地址: 上海自由贸易试验区浦东大道1213号3层3E-2655室  
办公地址: 上海市徐汇区桂平路391A座5楼  
法定代表人: 林霖  
联系人: 徐海峰  
电话: 021-64389188  
客服电话: 400-7676-298  
公司网址: www.youyufund.com

07) 名称: 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号金座东方财富大厦  
法定代表人: 其实  
联系人: 黄妮娟  
电话: 021-54509998  
客服电话: 400-1818-188  
公司网址: www.1234567.com.cn

08) 名称: 浙江同花顺基金销售有限公司  
注册地址: 杭州市文二西路1号901室  
办公地址: 杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼  
法定代表人: 凌顺平  
联系人: 吴强  
电话: 0571-88911818  
客服电话: 4008-773-772  
公司网址: www.5ifund.com

09) 名称: 乾道盈泰基金销售有限公司(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  
办公地址: 北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室  
法定代表人: 王兴吉  
联系人: 马林  
电话: 010-62062880  
客服电话: 400-088-8080  
公司网址: www.qiandaojif.com

00) 名称: 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6号楼712室  
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室  
法定代表人: 梁蓉  
联系人: 魏小清  
电话: 010-66154828-8006  
客服电话: 400-6262-1818  
网址: www.51rich.com

001) 名称: 杭州利得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20楼  
法定代表人: 陈刚  
联系人: 张丽琼  
电话: 0571-85267500  
客服电话: 0571-86655920  
公司网址: www.cdl121.com

002) 名称: 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: 黄祎  
电话: 021-63333389-230  
客服电话: 4006-443-389  
公司网址: www.vstonewealth.com

003) 名称: 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: 王之光  
联系人: 宁博宇  
电话: 021-20665952  
客服电话: 4008219031  
公司网址: www.lufunds.com

004) 名称: 上海万得投资顾问有限公司  
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号1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  
联系人: 徐亚丹  
联系电话: 021-51327185  
客服电话: 400-821-0203  
公司网址: www.wind.com.cn

005) 名称: 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2-6层  
办公地址: 北京市西城区金融大街35号国企大厦C座  
法定代表人: 陈共炎  
联系人: 陈其西  
电话: 010-83574507  
客服电话: 4008888888或95551  
网址: www.chinastock.com.cn

006) 名称: 北京壹基金销售有限公司  
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  
办公地址: 北京市朝阳区望京SOHO塔2、B座2507  
法定代表人: 钟斐斐  
联系人: 王悦  
电话: 010-61840688  
电话: 400-0618-518  
公司网址: www.danjuanapp.com

007) 名称: 方正证券股份有限公司  
注册地址: 湖南省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: 北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层  
法定代表人: 施华  
联系人: 胡剑  
客服电话: 95571  
公司网址: www.founderse.com

008) 名称: 中信证券华南股份有限公司  
地址: 广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层  
法定代表人: 胡伏云  
联系人: 梁敬  
电话: 020-88836999  
客服电话: 95396  
公司网址: www.gzs.com.cn

009) 名称: 上海华信证券有限责任公司  
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼  
办公地址: 上海市黄浦区南京东路399号明天广场22楼  
法定代表人: 陈如辉  
联系人: 徐海  
电话: 021-63898427  
客服电话: 400-820-5999  
网址: www.shhzq.com

010) 名称: 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号院盘古大观A座40F-43F  
法定代表人: 何亚明  
联系人: 李小明  
电话: 010-59355930  
客服电话: 4008895618  
公司网址: www.ce18.com

011) 名称: 首创证券有限责任公司  
地址: 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座  
法定代表人: 毕劲松  
联系人: 李淑敏  
电话: 010-59360077  
客服电话: 4006200620  
公司网址: www.sczq.com.cn

012) 名称: 太平洋证券股份有限公司  
地址: 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼  
法定代表人: 李长伟  
联系人: 王楠  
电话: 010-88695182  
客服电话: 95397  
网址: www.tpyzq.com

013) 名称: 招商银行股份有限公司  
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号  
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号  
法定代表人: 李建红  
联系人: 邓炯明

电话: 0755-83072778  
客服电话: 95555  
公司网址: www.cmbchina.com

014) 名称: 宁波银行股份有限公司  
注册地址: 宁波市鄞州区宁东路345号  
办公地址: 宁波市鄞州区宁东路345号  
法定代表人: 陆华裕  
联系人: 廖凯亮  
电话: 0574-89068258  
客服电话: 95574  
公司网址: www.nbcb.com.cn

015) 名称: 深圳前海汇联基金销售有限公司  
办公地址: 深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中心5号楼第7层7D单元  
法定代表人: 薛峰  
联系人: 周强  
电话: 18767126283  
客服电话: 400-9928-211  
公司网址: www.xiniujiin.com

016) 名称: 深圳农村商业银行股份有限公司  
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21A28层  
法定代表人: 蒋煜  
联系人: 冯培勇  
电话: 010-58170950  
客服电话: 010-58170761  
网址: fund.shengshiyue.com

017) 名称: 民商基金销售(上海)有限公司  
注册地址: 上海黄浦区北京路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  
法定代表人: 贺慧琴  
联系人: 杨一新  
电话: 021-50260003  
客服电话: 021-50260003  
公司网址: www.msfc.com

018) 名称: 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  
联系人: 王琦  
电话: 021-20613643  
客服电话: 400-700-9665  
公司网址: www.ehowbuy.com

019) 名称: 上海联讯财富(上海)基金销售有限公司  
注册地址: 上海市虹口区四平路257号名义31D室  
办公地址: 上海浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦  
法定代表人: 黄柏文  
联系人: 张瑞吉  
电话: 13917630292  
客服电话: 021-31332052  
公司网址: www.lihe-fund.com

020) 名称: 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  
办公地址: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦c-12  
法定代表人: 张虎  
联系人: 王玲玲  
电话: 4000-004-8821  
客服电话: 400-004-8821  
公司网址: www.hxlc.com

021) 名称: 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中津大道202-124室  
办公地址: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层  
法定代表人: 丁东亮  
联系人: 郭宝亮  
电话: 010-59287984  
客服电话: 400-111-0889  
公司网址: www.gomefund.com

022) 名称: 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  
法定代表人: 李晗  
联系人: 李唯  
电话: 010-62675369  
客服电话: 010-62675369  
公司网址: www.xincai.com

023) 名称: 中信证券(山东)有限责任公司  
注册地址: 山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001  
办公地址: 山东省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: 孙秋月  
电话: 0532-85022026  
客服电话: 95548  
网址: sd.citics.com

024) 名称: 北京懒猫金融信息服务有限公司  
注册地址: 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号  
法定代表人: 许继良  
联系人: 李雪  
电话: 010-56050820  
客服电话: 4001-500-882  
公司网址: www.lanmao.com

025) 名称: 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湾一路1号A栋201室  
办公地址: 深圳市福田区中心区东南侧时代财富大厦49A  
法定代表人: 周文  
联系人: 殷浩然  
电话: 010-84865370  
客服电话: 0755-23946579  
公司网址: www.ecpfund.com

026) 名称: 渤海证券股份有限公司  
注册地址: 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室  
办公地址: 天津市南开区云开道立达公寓F座渤海证券  
法定代表人: 王春峰  
联系人: 王星  
电话: 022-28451922  
电话: 400-651-5988  
网址: www.eeww.com.cn

027) 名称: 联储证券有限责任公司  
注册地址: 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B 座26楼  
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼  
法定代表人: 沙黎明  
联系人: 丁倩云  
联系方式: 010-56177851  
客服电话: 400-662-6868  
公司网址: www.lczq.com

028) 名称: 河南和信证券投资顾问股份有限公司  
注册地址: 郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405  
办公地址: 郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405  
法定代表人: 石磊  
联系人: 付俊峰  
电话: 0371-61777528  
客服电话: 0371-61777522  
公司网址: www.hxinxsec.com

029) 名称: 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006  
法定代表人: 洪弘  
联系人: 文雯  
电话: 010-83363101  
客服电话: 4001661188  
网址: www.xinlande.com.cn

030) 名称: 上海海通证券有限责任公司  
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: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号  
法定代表人: 王刚  
联系人: 王刚  
电话: 010-56282140  
客服电话: 4006199059  
公司网址: www.htjijin.com

031) 名称: 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2202室  
办公地址: 上海市浦东新区东方路1267号11层  
法定代表人: 张欣  
联系人: 苗明  
电话: 021-20691921  
客服电话: 400-820-2899  
公司网址: www.eichfund.com

032) 名称: 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  
法定代表人: 黄欣  
联系人: 戴妮妮  
电话: 021-33768132  
客服电话: 400-6767-523  
公司网址: www.zzwalth.cn

033) 名称: 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341  
办公地址: 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341  
法定代表人: 梁洪军  
联系人: 李长琴  
电话: 010-52609656

客服电话: 400-819-6665  
公司网址: www.buoyifund.com

034) 名称: 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222号南京奥体中心现代五项馆2105室  
办公地址: 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼  
法定代表人: 袁颖明  
联系人: 张永辉  
电话: 021-58373275  
客服电话: 400-928-2266/021-22267995  
公司网址: www.dtfunds.com

035) 名称: 珠海盈米基金销售有限公司  
办公地址: 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1201-1203室  
法定代表人: 肖雯  
联系人: 熊艳芳  
电话: 020-89629066  
客服电话: 020-89629066  
公司网址: https://www.yingmi.cn/

036) 名称: 中衍期货有限公司  
注册地址: 北京市朝阳区东四环中路82号2层2-1座、2-2座7层、B2座1层108单元  
办公地址: 北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层  
法定代表人: 马宏波  
联系人: 李卉  
电话: 010-57414268  
客服电话: 4006881117  
公司网址: www.cdcoo.com.cn

037) 名称: 华安证券股份有限公司  
注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  
办公地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座  
法定代表人: 章宏韬  
联系人: 范超  
电话: 0551-65161821  
客服电话: 95318  
网址: www.hazq.com.cn

038) 名称: 国融证券股份有限公司  
注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼  
办公地址: 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦16层  
法定代表人: 张智河  
联系人: 叶密林  
电话: 010-83991888  
客服电话: 95385  
公司网址: www.grqz.com

039) 名称: 江海证券有限公司  
注册地址: 哈尔滨市香坊区赣水路56号  
办公地址: 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: 0451-87765322  
客服电话: 400-666-2288  
网址: www.jhzq.com.cn

040) 名称: 中国中金财富证券有限公司  
注册 办公 地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心B栋18-21层及第04层  
法定代表人: 马功勤  
联系人: 万玉琳  
电话: 0755-82026907  
客服电话: 95532/4006008008  
网址: www.cicwm.com

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本基金。代销机构信息, 以基金管理人网站公示为准。

(二) 登记机构名称: 名称: 金鹰基金管理有限公司 注册地址: 广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一179 秀金大厦40层30室 电话: 020-38283037 传真: 020-83282856 联系人: 张盛

(三) 出具法律意见书的律师事务所名称: 名称: 广东岭南律师事务所 住所: 广州市海珠区阅江西路370号广报中心北塔15楼 法定代表人: 邓柏海 电话: 020-81836088 传真: 020-31952316 经办律师: 欧阳兵、谢洁、伍瑞祥

(四) 审计会计师事务所名称: 名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 武汉市武昌区东湖路169号众环华大厦2-9层 法定代表人: 石文光 电话: 027 86770549 传真: 027 85424329 邮编: 430077 经办注册会计师: 王兵、董晓敏

四、基金的投资

(一) 投资目标  
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下, 通过对股票、固定收益和现金类资产的积极灵活配置, 重点关注在中华民族崛起过程中推动民族新兴发展的行业和企业, 力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

(二) 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(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、可转债公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、债券回购等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规和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其他品种, 本基金可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持现金以及到期日在一年以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、股指期货及其他金融工具的投资比例应依照法律法规或监管机构的规定执行。

(三) 投资策略  
中国宏观经济增速崛起, 综合国力逐步强大, 人民生活水平不断提高, 目前, 中国经济进入了新的发展阶段, 经济面临结构转型、社会建设、政治建设、文化建设、生态文明建设等在未来很长时期将贯穿中国经济发展的主线, 从而全面推动民族新兴发展, 而与之相关的行业和企业将迎来巨大的发展机遇。

1、资产配置策略  
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析, 主动判断市场时机, 在严格控制投资组合风险的前提下, 进行积极的资产配置, 合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例, 最大限度的提高收益。

2、股票投资策略  
本基金将重点关注中华民族崛起过程中推动民族新兴发展的行业和企业, 挖掘在经济结构转型、社会文明水平提高、综合经济实力提升等方面带来的投资机会。基金管理人将围绕看民族新兴发展的投资主线, 寻找具有成长潜力的公司股票进行配置, 重点关注互联网、信息技术、文化传媒、生物医药、节能环保、高端装备制造、新能源、新材料、新能源、智慧城市、现代农业、现代金融服务业、信息安全等方面。

3、行业配置  
本基金将综合考虑以下四个方面因素, 进行股票资产在各细分行业的配置:  
1) 行业潜在巨大, 判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。  
2) 行业竞争结构: 由于各细分行业内部的竞争格局不同, 行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长的行业股票。  
3) 行业增长的时点: 判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增长时点以及行业成长的选择性将对基金资产收益有较大影响。对基金投资而言, 选择成长性持久以及在行业高速增长前期提前布局可以获取超额收益。  
4) 行业的潜在风险: 辨别行业发展的不确定性; 本基金将重点选择行业发展前景良好稳定, 潜在风险低的行业。

4) 个股选择  
本基金在行业配置的基础上, 采取“自下而上”的方式, 依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金管理人将结合定量指标以及定性指标的基本结论选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票, 组建并动态调整本基金股票库。基金管理人将按照本基金的股票决策程序, 审慎精选, 权衡风险收益特征后, 根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。

(四) 行业地位分析: 行业地位是公司行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率、公司产品定价在行业中是否具有影响力、公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势, 公司在产品和工艺技术方面是否引领行业标准和行业发展趋势等。

(五) 公司能力分析: 本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的能力进行综合分析。

(六) 估值分析: 估值分析主要是对公司的投资价值进行评估, 判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法, 如市盈率、市净率等; 本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较, 筛选出具有合理价值的公司。

3、债券投资策略  
基金管理人将秉承稳健优先的原则, 在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场, 力图获得良好的收益。  
本基金以中长期利率趋势分析为基础, 结合经济变化趋势、货

币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素, 运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略, 深入研究和挖掘价值被低估的债券和市场化投资机会, 构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

4、中小企业私募债券投资策略  
本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法, 对债券发行人信用风险进行分析和度量, 选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息, 分析发行人的长期运作风险; 对债券发行人进行财务风险分析; 利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息, 估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果, 确定信用利率的合理水平, 利用市场的相对失衡, 确定具有投资价值的债券品种。

5、衍生品投资策略  
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束, 在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上, 谨慎地进行投资。本基金将合理利用股指期货、权证等衍生工具发掘可能的投资机会, 稳健投资, 实现基金资产的保值增值。

(四) 投资决策依据和程序  
1、决策依据  
(1) 法律法规、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据, 并以基金投资人的利益作为最高考量。  
2、决策程序  
(1) 投资决策委员会制定整体投资策略。  
(2) 研究员根据研究结果, 构建股票备选池, 对拟投资对象进行持续跟踪调研, 并提供个股、债券决策支持。  
(3) 基金经理根据投资决策委员会的投资策略, 设计和调整投资组合, 设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括: 每日基金申购和赎回净现金流量; 基金合同的投资限制和比例限制; 研究员的投资建议; 基金经理的独立判断; 绩效与风险评估小组的建议等。  
(4) 投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析, 并形成决议。  
(5) 根据决策纪要, 基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案, 交由集中交易部执行。  
(6) 集中交易部按交易规则严格执行, 并将有关信息反馈基金经理。  
(7) 基金经理绩效评估及风险管理岗定期将进行基金绩效评估, 并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。  
(8) 风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责, 尤其重点关注基金投资组合的风险状况; 基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

(五) 业绩比较基准  
沪深300指数收益率\*60%+中证全债指数收益率\*40%  
沪深300指数对A股市场总体走势具有较强代表性, 适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中证全债指数能够反映债券市场总体走势, 适合作为本基金固定收益部分的业绩比较基准。此外, 本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重。  
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称, 或今后法律法规发生变化, 或有更适当的、更能作为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略, 调整基金的业绩比较基准, 但在取得基金份额持有人大会审议。  
本基金的业绩比较基准仅为衡量本基金业绩的参照, 不决定也不必然反映本基金的预期收益。  
(六) 风险收益特征  
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和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中高风险水平的投资品种。  
(七) 投资限制与禁止行为  
1、组合限制  
本基金的投资组合应遵循以下限制  
(1) 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%;  
(2) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;  
(3) 本基金持有一家上市公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%;  
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有同一上市公司发行的证券, 不超过该证券的 10%;  
(5) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;  
(6) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%;  
(7) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;  
(8) 本基金管理人管理的、且本基金托管人同意的, 本基金管理人以外的因导致基金不符合前述比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。  
(8) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%;  
(9) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%;  
(10) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;  
(11) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%;  
(12) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%;  
(13) 本基金持有的同一一机构同一信用级别资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%;  
(14) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;  
(15) 本基金投资于信用评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降, 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;  
(16) 本基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;  
(17) 本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;  
(18) 本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期;  
(18) 本基金的交易资产总值不得超过基金资产净值的 140%;  
(19) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%, 其中, 有价证券指债券、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%; 基金持有股票市值、买入、卖出股指期货合约价值、合计(轧算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定, 不得高于基金资产净值的 95%;  
(20) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过本基金资产净值的 10%;  
(21) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;  
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人以外的因素导致基金投资组合比例不符合上述规定比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的除外, 从其规定。  
基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种, 应当根据风险管理的原则, 并制定严格的授权管理制度投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例, 应当符合中国证监会的有关规定。  
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内, 本基金的投资范围、投资策略、资产配置符合基金合同的约定, 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。  
法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人可在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制, 但须提前公告, 不需要经过基金份额持有人大会审议。  
2、禁止行为  
为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动  
(1) 承销证券;  
(2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;  
(3) 从事承担无限责任的投资;  
(4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外;  
(5) 向其基金管理人、基金托管人出资;  
(6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;  
(7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。  
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批控制和评估机制, 按照市场公平价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按相关法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。  
法律、行政法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制。  
(八) 基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法  
(1) 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理;  
(2) 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管