

汇添富多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第2号)

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2012 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】428 号文核准募集。本基金基金合同于 2012 年 9 月 18 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本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。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是债券型基金，属证券投资基金中的较低预期风险较低预期收益品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（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引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的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。

本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书更新截止日为 2016 年 9 月 18 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日，有关基金管理人的内容截止招股公告日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一) 基金管理人简况

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼

法定代表人：李文

成立时间：2005 年 2 月 3 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2005]5 号

注册资本：人民币 11762.2978 万元

联系人：李鹏

联系电话：021-28932888

股东名称及其出资比例：

股东名称 股权比例

东方证券股份有限公司 39.96%

上海上报资产管理有限公司 22.53%

东航金控有限责任公司 22.53%

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 14.98%

合计 100%

## (二) 主要人员情况

### 1、董事会成员

李文先生，董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副局长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。

肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963 年出生，复旦大学 EMBA。现任东航金控有限责任公司董事长兼党委书记、东航集团财务有限责任公司董事长、东航期货有限责任公司董事长、东航国际控股（香港）有限公司董事长、东航国际金融（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

李翔先生，董事。国籍：中国，1971 年出生，复旦大学新闻学学士。现任上海报业集团经营管理办公室主任。历任文汇报经济部记者、副主任，文汇报专刊部主任，文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任。

张晖先生，董事，总经理。国籍：中国，1971 年出生，上海财经大学数量经济学硕士。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员，现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。

韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，独立董事。国籍：美国，1953 年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。

林志军先生，独立董事。国籍：中国香港，1955 年出生，厦门大学经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学商学院院长、教授、博导，历任福建省科学技术委员会计划财务处会计。五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。

杨燕青女士，独立董事，国籍：中国，1971 年出生，复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员，《第一财经日报》创刊编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人，《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者，《第一财经日报》编委，2002-2003 年期间受邀成为约翰·霍普金斯大学访问学者。

### 2、监事会成员

任瑞良先生，监事会主席。国籍：中国，1963 年出生，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称，现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

王如富先生，监事，监事。国籍：中国，1973 年出生，硕士研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛海东，监事，国籍：中国，1978 年出生，国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。

王静女士，职工监事，国籍：中国，1977 年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士，职工监事，国籍：中国，1977 年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生，职工监事，国籍：中国，1979 年出生，北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。

### 3、高管人员

李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

张晖先生，董事，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

雷继明先生，副总经理。国籍：中国，1971 年出生，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责

任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

娄焱女士，副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士，曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，任总经理助理，现任公司副总经理。

袁建军先生，副总经理。国籍：中国，1972年出生，金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。

李鹏先生，督察长。国籍：中国，1978年出生，上海财经大学经济学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

#### 4、基金经理

曾刚先生，国籍：中国。学历：中国科技大学学士，清华大学MBA。15年证券从业经验。从业经历：2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金，现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理，2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理，2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理，2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理，2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理，2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理，2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理，2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理，2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理，2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理，2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理，2016年2月17日至今任汇添富6月红定期开放债券基金的基金经理，2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理，2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理，2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理。

#### 5、投资决策委员会

主席：袁建军先生（副总经理）

成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王翔（权益投资总监）、陆文磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究副总监）

#### 6、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：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

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

### （二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

### （三）证券投资基金托管情况

截至 2016 年 09 月 30 日，中国银行已托管 502 只证券投资基金，其中境内基金 471 只，QDII 基金 31 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1、直销机构

##### （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人：李文

电话：（021）28932893

传真：（021）50199035

联系人：陈卓膺

客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

网址：[www.99fund.com](http://www.99fund.com)

##### （2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（[trade.99fund.com](http://trade.99fund.com)）

#### 2、代销机构

##### 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

法定代表人：易会满

电话：010-66105799

传真：010-66107914

客户服务电话：95588

网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

##### 2) 中国农业银行股份有限公司

住所：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：蒋超良

客户服务电话：95599

网址：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

##### 3) 中国银行股份有限公司

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：田国立

客户服务电话：95566

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

##### 4) 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：010-66275654

传真：010-66275654

联系人：王琳

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

5) 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：牛锡明

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

网址：<http://www.bankcomm.com/>

6) 招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

开放式基金咨询电话：95555

开放式基金业务传真：0755-83195049

联系人：邓炯鹏

网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

7) 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 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：孔丹

客服电话：95558

联系人：方爽

电话：010-65556689

传真：010-65550827

网址：<http://bank.ecitic.com>

8) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：(021) 61618888

传真：(021) 63604199

联系人：倪苏云、虞谷云

客户服务热线：95528

公司网站：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

9) 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

公司网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

法人代表：高建平

客服电话：95561

10) 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大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门大街 2 号

法定代表人：董文标

电话：010-58560666

传真：010-57092611

联系人：董云巍

客户服务电话：95568

网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

11) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：刘安东

联系人：陈春林

传真：010-68858117

客户服务电话：95580

网址：[www.psbc.com](http://www.psbc.com)

12) 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：闫冰竹

联系人：王曦

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

公司网站：[www.bankofbeijing.com.cn](http://www.bankofbeijing.com.cn)

13) 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：范一飞

开放式基金咨询电话：021-962888

开放式基金业务传真：021-68476111

联系人：夏雪

联系电话：021-68475888

网址：[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

14) 广发银行股份有限公司

注册地址：广州农林下路 83 号

法定代表人：李若虹

客户服务热线：400-830-8003

网址：[www.gdb.com.cn](http://www.gdb.com.cn)

15) 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

开放式基金咨询电话：96528（上海、北京地区 962528）

联系人：胡技勋

联系电话：0574-89068340

传真：0574-87050024

网址：www.nbc.com.cn

16) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼

办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼

法定代表人：胡平西

联系人：吴海平

电话：021-38576666

传真：021-50105124

客服电话：021-962999 4006962999

公司网站：www.srbc.com

17) 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

传真：0571-85151339

联系人：严峻

客户服务电话：96398

网址：www.hzbank.com.cn

18) 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

电话：025-84544021

传真：025-84544129

19) 温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道196号

办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

20) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道201-205号

办公地址：天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：刘宝凤

客户服务电话：95541

联系人：王宏

联系电话：022-58316666

传真：022-58316569

网址：www.cbhb.com.cn

21) 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人：郭志文

联系人：王超

联系电话：0451-86779007

传真：0451-86779218

客服电话：95537、400-60-95537

公司网址：[www.hrbb.com.cn](http://www.hrbb.com.cn)

22) 金华银行股份有限公司

办公地址：中国浙江省金华市金东区光南路 668 号

注册地址：中国浙江省金华市金东区光南路 668 号

公司网址：<http://www.jhccb.com.cn/>

法定代表人：徐雅清

电话：400-7116668、0579-96528

传真：86-0579-82178300

23) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：常州市延陵中路 668 号

办公地址：常州市和平路 413 号报业传媒大厦 B 楼

法定代表人：陆向阳

联系人：包静

电话：0519-89995066

传真：0519-89995170

客服电话：96005 公司网站：[www.jnbank.cc](http://www.jnbank.cc)

24) 包商银行股份有限公司

注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

邮政编码：014030

法定代表人：李镇西

电话：95352

传真：0472-5189057

25) 苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省工业园区钟园路 728 号

办公地址：江苏省工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤

电话：0512-69868389

传真：0512-69868370

客服电话：96067

网站：[www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com)

26) 杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址：杭州市建国中路 99 号

办公地址：杭州市建国中路 99 号

传真：0571—87923222

客户服务热线：96592

邮编：310009

网址：[www.urcb.com](http://www.urcb.com)

E—MAIL：[urcb@urcb.com](mailto:urcb@urcb.com)



27) 南洋商业（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号三层、六层至九层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号

法定代表人：和广北

电话：021-38566500

传真：021-38566400

联系人：王列海

客户服务电话：8008302066，4008302066

网址：<http://www.ncbchina.cn/cn/index.html>

28) 晋商银行股份有限公司

晋商银行股份有限公司

客服电话：95105588

网站：<http://www.jshbank.com/jsyh/index.html>

29) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

注册地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

法定代表人：俞俊海

电话：0575-84788101

传真：0575-84788100

30) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

客服电话：4008296596

网址：[www.lwrcb.com](http://www.lwrcb.com)

31) 锦州银行股份有限公司

注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

法定代表人：张伟

电话：0416-3220085

传真：0416-3220186

32) 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢

办公地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢

法定代表人：陈宏强

电话：0577-88077070

传真：0577-88077111

33) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司

代销机构简称：乐清农商银行

客服电话：4008896596

网站：[www.yqbank.com](http://www.yqbank.com)

34) 爱建证券有限责任公司

注册地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

办公地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

法定代表人：郭林

传真：021-68728703

联系人：戴莉丽

客户服务电话：4001-962-502

网址：[www.ajzq.com](http://www.ajzq.com)

35) 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：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

开放式基金咨询电话：0755-82558305

开放式基金业务传真：0755-82558355

联系人：陈剑虹

统一客服电话：4008001001

公司网站地址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

36) 渤海证券股份有限公司

住所：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：天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451709

传真：022-28451892

联系人：胡天彤

网址：[www.bhzq.com](http://www.bhzq.com)

客户服务电话：400-6515-988

37) 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

法定代表人：杨锐敏

电话：021-38784818

传真：021-68775878

联系人：张大力

客户服务电话：68777877

公司网站：<http://www.shhxzq.com>

38) 财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼

法定代表人：蔡一兵

咨询电话：0731-84403319

传真：0731-84403439

网址：[www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)

39) 财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

联系人：徐轶青

电话：0571-87822359

公司网址：<http://www.ctsec.com/ctzq/index.html>

40) 长城国瑞证券有限公司

地址：厦门市莲前西路2号

客户服务电话：0592-5163588

公司网址：[www.xmzq.cn](http://www.xmzq.cn)

41) 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

电话：0755-83516289

传真：0755-83515567 公司网站 [www.cgws.com](http://www.cgws.com)

42) 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：杨泽柱

客服热线：95579 或 4008-888-999

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

网站：[www.95579.com](http://www.95579.com)

43) 大同证券有限责任公司

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

邮政编码：030012

咨询电话：4007121212

电子邮件：[webmaster@dtsbc.com.cn](mailto:webmaster@dtsbc.com.cn)

网站地址：[www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn)

44) 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：姚文平

开放式基金咨询电话：4008888128

开放式基金业务传真：021-68767032

联系人：叶蕾

联系电话：021-68761616-8522

网址：[www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn)

45) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉

联系电话：0755-23838750

开放式基金咨询电话：4008881888

开放式基金业务传真：0755-82485081

网址：[www.fcsc.cn](http://www.fcsc.cn)

46) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

客户服务电话：4006000686 0431-85096733

网址：www.nesc.cn

47) 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 层-29 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

电话：021-63325888

传真：021-63326729

客户服务热线：95503

东方证券网站：www.dfzq.com.cn

48) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

客服电话：95531；400-8888-588

传真：021-50498825

网址：www.longone.com.cn

49) 东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：4008601555

网址：www.dwzq.com.cn

50) 东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

法定代表人：魏庆华

基金销售联系人：汤漫川

电话：010-66555316

传真：010-66555246

公司网址：<http://www.dxzq.net/>

51) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

法定代表人：雷杰

全国统一客服热线：95571

方正证券网站: [www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

52) 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址: 上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人: 薛峰

联系人: 刘晨、李芳芳

电话: 021-22169999

传真: 021-22169134

客户服务电话: 95525、400888788、10108998

公司网址: [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

53) 广发证券股份有限公司

注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)

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

服务热线: 95575 或致电各地营业网点

公司网站: <http://www.gf.com.cn>

54) 广州证券有限责任公司

注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人: 刘东

开放式基金咨询电话: 020-961303

开放式基金业务传真: 020-88836654

联系人: 林洁茹

联系电话: 020-88836999

公司网站: <http://www.gzs.com.cn>

55) 国都证券有限责任公司

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

法定代表人: 常喆

开放式基金咨询电话: 400-818-8118

网址: [www.guodu.com](http://www.guodu.com)

56) 国海证券股份有限公司

注册地址: 广西桂林市辅星路 13 楼

办公地址: 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼

法定代表人: 张雅锋

电话: 0755-83709350

传真: 0755-83704850

公司网站: <http://www.ghzq.com.cn/ghzq/index.html>

57) 国金证券股份有限公司

注册地址: 成都市东城根上街 95 号

办公地址: 成都市东城根上街 95 号

法定代表人: 冉云

联系人: 刘一宏

客户服务电话: 95310

网址: [www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn)

58) 国联证券股份有限公司

注册地址: 江苏省无锡市县前东街 168 号

办公地址: 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号

法定代表人: 雷建辉

基金业务对外联系人: 沈刚

联系电话: 0510-82831662

联系传真: 0510-82830162

公司网址: [www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

客服电话: 95570

59) 国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人: 杨德红

客服电话: 95521 网址: [www.gtja.com](http://www.gtja.com)

60) 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

法人代表人: 何如

基金业务联系人: 齐晓燕

电话: 0755-82130833

传真: 0755-82133952

全国统一客户服务电话: 95536

公司网址: [www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

61) 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: 021-23219000

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](http://www.htsec.com)

62) 恒泰长财证券有限责任公司

注册地址: 吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33 段

办公地址: 吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33 段

法定代表人: 赵培武

联系人: 吴德森

电话: 0431-82951765

传真: 0431-82946531

网站: [www.cczq.net](http://www.cczq.net)

客服热线: 0431-82951765

63) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人：庞介民

联系人：王旭华

联系电话：4001966188

网址：[www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

64) 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：李工

电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

联系人：甘霖

客户服务电话：96518（安徽）、400-80-96518（全国）

网址：[www.hazq.com](http://www.hazq.com)

65) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

法定代表人：陈林

电话：021-6877-8056

传真：021-6877-8113

客户服务电话：400-820-9898

网址：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

66) 华福证券有限责任公司

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：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18、19 楼

法定代表人：黄金琳

邮政编码：200120

联系人：郭相兴

联系电话：021-20655175

传真：021-20655196

统一客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）

公司网址：[www.hfq.com.cn](http://www.hfq.com.cn)

67) 华龙证券有限责任公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

客服电话：0931-96668、400-689-8888

公司网址：[www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

68) 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

法定代表人：祝献忠

开放式基金咨询电话：400-898-9999

联系人：李慧灵联系电话：010-58315221

传真：10-58568062

网址：[www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

69) 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：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：程高峰、万鸣

客服电话：95597

网址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

70) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号华鑫证券

邮编：200030

法定代表人：洪家新

电话：021-64339000

传真：协议 021-54967293 清算 021-54967279 运营 021-54967280

公司网址：<http://www.cfsc.com.cn/>

71) 江海证券有限公司

代销机构：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：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：周俊

电话：0451-85863726

传真：0451-82337279

客户服务热线：400-666-2288

网址：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

72) 金元证券股份有限公司

公司名称：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：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：陆涛

联系电话：0755-83025666

传真：0755-83025625

联系人：马贤清

联系电话：0755-83025022

传真：0755-83025625

客服电话：400-8888-228

公司网站：[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

73) 开源证券有限责任公司

公司名称 开源证券有限责任公司

办公地址 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层



公司网址 [www.kysec.cn](http://www.kysec.cn)

注册资本（万元） 130000

邮政编码 710065

投诉电话 400-860-8866

电子邮箱 [kzq@kysec.cn](mailto:kzq@kysec.cn)

74) 联讯证券股份有限公司

注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

办公地址：北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园 6 号楼 2 层

法定代表人：郭晴

联系人：丁宁

联系电话：010-64408252

网址：[www.lxq.com.cn](http://www.lxq.com.cn)

75) 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-D01 零售业务总部市场营销部产品销售部

法定代表人：赵大建

开放式基金咨询电话：400—889—5618

联系人：李微

联系电话：010—59355941

传真：010—66553791

网址：[www.e5618.com](http://www.e5618.com)

76) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；

法定代表人：谢永林

全国免费业务咨询电话：95511-8

开放式基金业务传真：0755-82400862

联系人：郑舒丽

网址：[stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

77) 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 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

联系人：魏争

电话：010-57418829

传真：010-57569671

网址：[www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

客户服务电话：4008936885

78) 日信证券有限公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

联络地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

法定代表人：孔佑杰

联系人：文思婷

联系电话：010-83991737

网址: [www.rxzq.com.cn](http://www.rxzq.com.cn)

79) 瑞银证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司

注册地址: 北京市西城区金融大街7号/英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址: 北京市西城区金融大街7号/英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人: 刘弘

电话: 010-5832-8112

传真: 010-5832-8748

联系人: 牟冲

客户服务电话: 400-887-8827

网址: [www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)

80) 山西证券股份有限公司

办公(注册)地址: 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人: 侯巍

联系人: 郭熠

联系电话: 0351-8686659

传真: 0351-8686619

客服电话: 400-666-1618、95573

网址: [www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

81) 上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼

办公地址: 上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼

法定代表人: 龚德雄

联系人: 张瑾

客户服务电话: (021) 962518、4008918918 (全国热线)

公司网站: [www.962518.com](http://www.962518.com)

82) 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: 许建平

电话: 010-88085858

客户服务电话: 400-800-0562

网址: [www.hysec.com](http://www.hysec.com)

联系人: 李巍

83) 申万宏源证券有限公司

中文名称: 申万宏源证券有限公司

英文名称: Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.

注册资本: 人民币 330 亿元

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 (邮编: 200031)

法定代表人: 李梅

电话: 021-33389888

传真: 021-33388224

客服电话: 95523 或 4008895523

电话委托：021-962505

国际互联网网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

联系人：黄莹

84) 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：卢长才

联系人：袁媛

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

网站：[www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn)

客服热线：0755-83199511

85) 首创证券有限责任公司

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

邮编：100088

电话：010-59366000

传真：010-59366281

客户服务/投诉热线：400 620 0620

客户服务/投诉邮箱：[tousu@sczq.com.cn](mailto:tousu@sczq.com.cn)

网址：[www.sczq.com.cn](http://www.sczq.com.cn)

86) 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

公司地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

法定代表人：李长伟

客服电话：400-665-0999

公司电话：0871-68885858-8191 传真：0871-68898100

太平洋证券网站：[www.tpyzq.com](http://www.tpyzq.com)

87) 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：湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 4 楼

邮政编码：430024

联系电话：(027) 87618889 传真：(027) 87618863

88) 天源证券经纪有限公司

注册地址：西宁市城中区西大街 11 号

办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼

法定代表人：林小明

电话：0755-33331188

传真：0755-33329815

89) 万联证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

法定代表人：张建军

咨询电话：400-8888-133

接收传真：020-22373718-1013

联系人：王鑫

联系电话：020-38286651

邮箱：wangxin@wlzq.com.cn

90) 五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 48 层

法定代表人：张永衡

电 话：0755-82545555

公司网站：<http://www.wkzq.com.cn/wkzq/web/index.aspx>

91) 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：余维佳

客户服务电话：4008-096-096

网址：[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

92) 湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

法定代表人：林俊波

电话：021-68634518

传真：021-68865680

联系人：赵小明 021-68634510-8620

客服电话：400-888-1551

公司网址：[www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

93) 新时代证券有限责任公司

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 1501

法定代表人：刘汝军

开放式基金咨询电话：400-698-9898

开放式基金业务传真：010-83561094

联系人：孙恺

联系电话：010-83561149

网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

94) 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：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

95) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层

法定代表人：兰荣

客服电话：95562

业务联系电话：0591-38162212

公司网址：<http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html>

96) 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

开放式基金咨询电话：4008-888-888

开放式基金业务传真：010-66568990

联系人：田薇

联系电话：010-66568430

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

97) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：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

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

联系人：林生迎

客户服务电话：95565、4008888111

公司网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

98) 浙商证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层

办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层

电话：0571-87901908、0571-87901053

传真：0571-87901913

联系人：刘虹、谢项辉

客户服务电话：0571-967777

公司网址：[www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)

99) 中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人：王宜四

电话：0791-86768681

联系人：戴蕾

客户服务电话：400-8866-567

网址：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

100) 中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：金立群

电话：010-65051166

传真：010-85679535

公司网址：<http://www.cicc.com.cn>

101) 中泰证券有限公司

注册地址：山东省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：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-6889185

客服电话：95538

网址：[www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)

102) 中天证券有限责任公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部

法定代表人：马功勋

联系人：袁劲松

联系电话：024-23280842

客服电话：4006180315

公司网站：[www.stockren.com](http://www.stockren.com)

联系人：袁劲松

103) 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-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 04、18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

网址：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

客服电话：400-600-8008、95532

104) 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：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人姓名：王常青

基金业务对外联系人：权唐

联系电话：400-8888-108

联系传真：010-65182261

公司网址：[www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn)

客服电话：400-8888-108

105) 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法人代表：沈强

联系人：王霏霏

联系电话：95548

公司网站：[www.bigsun.com.cn](http://www.bigsun.com.cn)

106) 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

传真：010-60833739

联系人：顾凌

公司网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

107) 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号青岛金融广场1号楼20层（266061）

办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）

法定代表人：杨宝林 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.citicssd.com](http://www.citicssd.com)

108) 中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：许刚

联系人：李丹

电话：021-68604866

传真：021-50372474

客户服务电话：021-68604866

公司网址：[www.bocichina.com](http://www.bocichina.com)

109) 中原证券股份有限公司

公司名称：中原证券股份有限公司

地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

客服电话：95377

联系人：程月艳 范春艳

联系电话：0371-69099882

联系传真：0371-65585899

网址：[www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

110) 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：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505 邮编：100088

法定代表人：林义相

联系人：尹伶

联系电话：010-66045152

客服电话：010-66045678

传真：010-66045518

天相投顾网址：<http://www.txsec.com>

天相基金网网址: [www.jjm.com.cn](http://www.jjm.com.cn)

111) 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

公司地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006

法定代表人: 马令海

订购热线: 4009-945-899

客服中心: 0755-88399099

传真号码: 0755-88394677

新兰德网站: <http://www.new-rand.cn/>

112) 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: 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

客服电话: 4008-773-772

联系人: 周轶

电话: 021-20835789

传真: 021-20835885

网址: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

113) 厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司

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

法定代表人: 林松

联系人: 高雪

电话: 0592-3122719

传真: 0592-8060771

客户服务电话: 400-918-0808

网址: [www.dkhs.com](http://www.dkhs.com)

114) 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: 021-38600735

传真: 021-38509777

115) 深圳众禄基金销售有限公司

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

联系电话: 0755-33227950

客服电话: 4006-788-887

传真: 0755-82080798

联系人: 童彩平

网址: [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

116) 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 195 号 3C 座 10 楼

注册资本：人民币伍千万元

法定代表人： 其实

电 话：021-54509998

传 真：021-64385308

117) 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

电 话：021-58870011

传 真：021-68596919

公司网站：<http://www.howbuy.com/>

118) 杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：张裕

电话：021-60897840

传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123

网址：<http://www.fund123.cn/>

119) 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：单丙焱

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-089-1289

公司网站：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

120) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

邮 编：310012

联系人：胡璇

联系电话：0571-88911818

传 真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

公司网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

121) 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：上海市浦东新区东方路 989 号中达大厦 2 楼

法定代表人：盛大

电话：021-50583533-3006

传真: 021-50583633

客服电话: 400-005-6355

网址: [www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

122) 中期时代基金销售(北京)有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

法定代表人: 路瑶

电话: 010-65807865

传真: 010-65807868

客服电话: 95162 400888160

网址: [www.cifcofund.com](http://www.cifcofund.com)

123) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: 西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室

办公地址: 浙江杭州西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 D 区 801 室

法定代表人: 陆彬彬

联系人: 邓秀男

电话: 0571-56028620

传真: 0571-56899710

客户服务电话: 400-068-0058

公司网站: <http://www.jincheng-fund.com/>

124) 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

客服电话: 010-88067525

网站: [www.5irich.com](http://www.5irich.com)

125) 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: 成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

法定代表人: 于海锋

电话: 028-82000996

传真: 028-82000996-805

客服电话: 4008-588-588

网址: <http://www.pyfund.cn/>

126) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

法定代表人: 沈伟桦

公司网站: [www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

服务热线: 400-6099-200

客服邮箱: [service@yixinfund.com](mailto:service@yixinfund.com)

127) 众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

法定代表人：王斐

电话：010-59393923

传真：010-59393074

客服电话：400-808-0069

网址：www.wy-fund.com

128) 北京增财基金销售有限公司

住所：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 1208-1209 室

法定代表人：罗细安

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

联系人：孙晋峰

网址：www.zcvc.com.cn 客户服务电话：400-001-8811

129) 深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号 皇岗商务中心 406-407

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号 皇岗商务中心 406-407

服务热线：4006 877 899

联系方式：0755-3337 6922

传真号码：0755-3306 5516

客服邮箱：service@tenyuanfund.com

130) 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

电话：4008-980-618

传真：010-56810628

131) 深圳宜投基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405

法定代表人：华建强

电话：0755-88607645

传真：0755-88603185

132) 一路财富（北京）信息科技有限公司

名称：一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

邮政编码：100033

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：吴雪秀

电话：010-88312877

传真：010-88312099

133) 海银基金销售有限公司

全称“海银基金销售有限公司”

简称“海银基金”

网址：[www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

客服电话：400-808-1016

134) 中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

法定代表人：徐福星

电话：010-68998820-8188

传真：010-88381550

135) 北京君德汇富投资咨询有限公司

北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

法定代表人：李振

电话：65181028

传真：65174782

136) 北京恒久浩信投资咨询有限公司

北京恒久浩信投资咨询有限公司

客服电话：4006-525-676

网站：[www.haofuns.com](http://www.haofuns.com)

137) 上海联泰资产管理有限公司

名称：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

邮政编码：200335

注册资本：2000万人民币

法定代表人：燕斌

电话：021-51507071

传真：021-62990063

138) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

泰诚财富基金销售（大连）有限公司

客服电话：4006411999

网站：[www.taichengcaifu.com](http://www.taichengcaifu.com)

139) 上海汇付金融服务有限公司

名称：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

邮政编码：200010

注册资本：2000万人民币

法定代表人：张晶

电话：021-33323998

传真：021-33323993

140) 上海凯石财富基金销售有限公司

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

电话: 021-63333389

传真: 021-63333390

141) 中正达广股份有限公司

公司名称: 中正达广股份有限公司

公司地址: 上海徐汇区龙腾大道 2815 号 30

客服电话: 400-6767-523

邮箱: zzwealth@zzwealth.cn

142) 北京乐融多源投资咨询有限公司

名称: 北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

邮政编码: 100022

注册资本: 2000 万元人民币

法定代表人: 董浩

电话: 010-56409010

143) 深圳富济财富管理有限公司

公司名称: 深圳富济财富管理有限公司 Wealth Management Co.,Ltd.

英文名称: Shenzhen Fuji

办公地址: 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室

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

邮政编码: 518000

注册资本: 2000 万元

公司网站: www.jinqianwo.cn

服务热线: 0755-83999907

传真电话: 0755-83999926

客服邮箱: fujiwealth@lefu8.com

144) 上海陆金所资产管理有限公司

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

组织形式: 有限责任公司

存续期间: 持续经营

联系人: 宁博宇

电话: 021-20665952

传真: 021-22066653

145) 大泰金石投资管理有限公司

大泰金石投资管理有限公司

客服电话: 4009282266

网站: www.dtfunds.com

146) 珠海盈米财富管理有限公司

名称：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1201-1203

邮政编码：510308

注册资本：2432.4311万元人民币

法定代表人：肖雯

电话：020-89629021

传真：020-89629011

147) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

名称：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一号环球财讯中心A座5层

邮政编码：100052

注册资本：4475.1万元

法定代表人：彭运年

电话：010-59336533

传真：010-59336500

148) 中信建投期货有限公司

注册地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

办公地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

邮编：400014

电话：023-86769605

网址：[www.cfc108.com](http://www.cfc108.com)

149) 中信期货有限公司

中信期货有限公司

客服电话：400-990-8826

网站：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

150) 徽商期货有限责任公司

徽商期货有限责任公司

客服电话：4008878707

网站：[www.hsqh.net](http://www.hsqh.net)

151) 东证期货股份有限公司

公司名称：东证期货股份有限公司

成立时间：1995年12月8日

所在地：中国上海

注册资本：100000万人民币

法定代表人：卢大印

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

组织机构代码：132110914

经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售

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代理销售基金，并及时公告。

(二) 注册登记机构

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人：李文

电话：（021）28932888

传真：（021）28932998

联系人：韩从慧

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：吕红、黎明

联系人：陈颖华

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吴港平

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

邮政编码：100738

公司电话：（010）58153000

公司传真：（010）85188298

签章会计师：徐艳、汤骏

业务联系人：汤骏

#### 四、基金的名称

本基金名称：汇添富多元收益债券型证券投资基金。

#### 五、基金的类型

本基金为债券型证券投资基金。

#### 六、基金的投资目标

本基金主要投资于债券类固定收益品种，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，适度参与权益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增值。

#### 七、基金的投资方向

本基金将投资于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、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、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（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品

种。

本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。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。

基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，权益类资产（包括股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种）的投资比例合计不超过基金资产的 20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，持有的现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

## 八、基金的投资策略

### （一）投资策略

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，本基金将自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，综合考察信用债券的信用评级，以及流动性情况、收益率水平等，自下而上地精选个券；同时，本基金还将通过精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握股票市场投资机会，力争实现组合的稳健增值。

#### 1、大类资产配置策略

本基金 80% 以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，权益类资产（包括股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种）的投资比例不高于基金资产的 20%。本基金将通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。

#### 2、类属资产配置策略

不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素，合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。

#### 3、债券投资策略

##### （1）利率策略

本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度综合分析，制定出具体的利率策略。

具体而言，本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标，分析宏观经济情况，建立经济前景的场景模拟，进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。

在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，判断收益率曲线参数变动的程度与概率，即对收益率曲线平移的方向，陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析，以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时，即市场利率将上升，本基金将降低组合久期以规避损失；如出现负向平移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率曲线过于陡峭时，则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上，利用蝶形策略获取超额收益。

##### （2）信用策略

本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险，我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”—“公司风险”（公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况）—“外部支持”（外部流动性支持能力+债券担保增信）—“得到评分”的评级过程。其中，定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性。

本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，并快速做出反应，以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。

##### （3）个券选择策略

本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程，自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析，自下而上的研究包含信用利差分



析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析，由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系，最后形成具体的投资策略。

#### (4) 可转债投资策略

基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模型分析，并结合市场环境情况等，本基金在一、二级市场投资可转债，以达到在严格控制风险的基础上，实现基金资产稳健增值的目的。

##### 1) 行业配置策略

本基金将根据宏观经济走势、经济周期，以及阶段性市场投资主题的变化，综合考虑宏观调控目标、产业结构调整等因素，精选成长前景明确或受益政策扶持的行业内公司发行的可转债进行投资布局。另外，由于宏观经济所处的时期和市场发展的阶段不同，不同行业的可转债也将表现出不同的风险收益特征。在经济复苏的初期，持有资源类行业的可转债将获得良好的投资收益；而在经济衰退时期，持有防御类非周期行业的可转债，将获得更加稳定的收益。

##### 2) 个券选择策略

本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，在严格控制风险的前提下，精选具有投资价值的可转债，力争实现较高的投资收益。

##### 3) 转股策略

转股期内，当本基金所持有可转债市场交易价格显著低于转股平价时，即转股溢价率为负时，本基金将通过转股并卖出股票以实现收益；当可转债流动性不能满足组合需求时，本基金将通过转股来保障基金财产的流动性；当正股价格上涨且满足提前赎回触发条件时，本基金将首先通过转股来锁定已有收益，并进一步分析正股未来的价格走势，做出继续持有正股或立即卖出的决定。

##### 4) 条款博弈策略

本基金将深入分析公司基本面，包括经营状况和财务状况，预测其未来发展战略和融资需求，结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因素，充分发掘这些条款给可转债带来的投资机会。

##### 5) 套利策略

本基金将密切关注以下两种套利机会：a)在可转债的转股期内，当转股溢价率为负时，可以买入可转债并及时转股，然后在二级市场卖出股票，以获取套利收益；b)在可转债发行期内，当可转债的优先配售条款具有吸引力时，可以买入股票并配售可转债，待其上市后再卖出，以获取收益。

#### 5、股票投资策略

##### (1) 新股申购

本基金将研究首次公开发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，并参考同类上市公司的估值水平，评估股票的投资价值，适时参与新股申购与增发，力争提高基金收益。

##### (2) 二级市场个股精选

在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得当期的较高投资收益。

本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行：第一层次，企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研，发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势（如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等）、管理出色且财务透明稳健的企业；第二层次，估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法，选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。只要一个企业保持和提升它的竞争优势，本基金就作长期投资。如果一个企业丧失了它的竞争优势或它的股价已经超过其价值，本基金就将其出售。

#### 6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。本基金在投资权证时，将对权证标的证券的基本面进行深入研究，结合权证定价模型及其隐含波动率等指标，寻求其合理的估值水平，谨慎投资，以追求较稳定的当期收益。

#### (二) 投资决策依据和投资程序

##### 1、投资决策依据

- (1) 国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
- (2) 国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；
- (3) 国家货币政策及债券市场政策；
- (4) 商业银行的信贷扩张；
- (5) 股票、债券市场的基本情况。

## 2、投资决策流程

本基金具体的投资决策机制与流程为：

- (1) 宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向，提交策略报告。
- (2) 债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析报告。
- (3) 信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用等级的调整。
- (4) 数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
- (5) 在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审议。
- (6) 投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
- (7) 如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采取各种策略，构建投资组合。
- (8) 集中交易室执行交易指令。

### (三) 投资限制

#### 1、禁止行为

禁止用本基金财产从事以下行为

- (1) 承销证券；
- (2) 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，但是国务院另有规定的除外；
- (5) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
- (6) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人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；
- (7) 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；
- (8) 依照法律、行政法规有关法律规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

#### 2、基金投资组合比例限制

- (1) 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，权益类资产（包括股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种）的投资比例合计不超过基金资产的 20%；
- (2) 持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
- (3) 本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%；
- (4) 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的 40%。债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
- (5) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定；
- (6) 现金或到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
- (7) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；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，不得超过该基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部证券投资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%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的 20%；本基金应投资于信用级别为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。在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；
- (8) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
- (9) 法律法规规定的其他比例限制。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定或投资不再受上述规定限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中债综合指数\*90%+ 沪深300指数 \*10%。

中债综合指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002年12月31日起发布。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。

选择中债综合指数作为本基金固定收益类资产投资比较基准的依据的主要理由是：第一，该指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；第二，该指数的样本券涵盖面广，能较好地反映债券市场的整体收益。

沪深300指数由中证指数公司编制并发布，指数样本覆盖了沪深两地大部分流通市值，成分股均为A股市场中代表性强且流动性高的主流投资股票，能够反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，适合作为本基金权益类资产投资的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适用于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

## 十一、基金的投资组合报告

基金管理人的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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

### 投资组合报告

#### 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 182,411,013.13 11.62

其中：股票 182,411,013.13 11.62

2 固定收益投资 1,333,587,088.87 84.98

其中：债券 1,333,587,088.87 84.98

资产支持证券 --

3 贵金属投资 --

4 金融衍生品投资 --

5 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

6 银行存款和结算备付金合计 25,050,537.97 1.60

7 其他资产 28,277,187.23 1.80

8 合计 1,569,325,827.20 100.00

#### 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 115,186,564.70 7.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --

E 建筑业 --

F 批发和零售业 32,515,182.94 2.13

G 交通运输、仓储和邮政业 --

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,709,265.49 2.27

J 金融业 --

K 房地产业 --

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 --

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 --

S 综合 --

合计 182,411,013.13 11.94

### 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 600172 黄河旋风 1,800,000 33,174,000.00 2.17

2 002405 四维图新 975,000 23,985,000.00 1.57

3 600867 通化东宝 900,000 18,621,000.00 1.22

4 002224 三力士 799,950 18,518,842.50 1.21

5 000593 大通燃气 1,300,000 16,328,000.00 1.07

6 002441 众业达 999,826 16,187,182.94 1.06

7 002053 云南盐化 400,000 11,356,000.00 0.74

8 002095 生意宝 148,600 8,320,114.00 0.54

9 002669 康达新材 305,691 7,397,722.20 0.48

10 000967 盈峰环境 300,000 6,657,000.00 0.44

### 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 --

2 央行票据 --

3 金融债券 179,880,000.00 11.77

其中：政策性金融债 179,880,000.00 11.77

4 企业债券 814,906,815.43 53.33

5 企业短期融资券 230,496,000.00 15.08

6 中期票据 63,482,000.00 4.15

7 可转债 44,822,273.44 2.93

8 同业存单 --

9 其他 --

10 合计 1,333,587,088.87 87.27

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

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 160204 16 国开 04 1,000,000 99,880,000.00 6.54

2 150416 15 农发 16 800,000 80,000,000.00 5.24

3 041570004 15 国电集 CP004 500,000 50,235,000.00 3.29

4 011537014 15 中建材 SCP014 500,000 50,180,000.00 3.28

5 011605002 16 联通 SCP002 500,000 50,045,000.00 3.28

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

1.9.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1

报告期内本基金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、处罚的情况。

1.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 341,717.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 27,487,452.07

5 应收申购款 448,017.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,277,187.23

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110031 航信转债 13,234,800.00 0.87

#### 1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

## 十二、基金的业绩

本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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

#### 汇添富多元收益债券 A

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)

2012 年 9 月 18 日 (基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日 3.30% 0.13% 1.27% 0.13% 2.03% 0.00%

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 0.70% 0.52% -4.14% 0.17% 4.84% 0.35%

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 28.99% 0.48% 11.05% 0.16% 17.94% 0.32%

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 14.19% 0.60% 4.33% 0.26% 9.86% 0.34%

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.64% 0.39% -1.74% 0.20% 3.38% 0.19%

2012 年 9 月 18 日 (基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日 55.73% 0.50% 10.02% 0.20% 45.71% 0.30%

#### 汇添富多元收益债券 C

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)

2012 年 9 月 18 日 (基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日 3.10% 0.12% 1.27% 0.13% 1.83% -0.01%

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 0.31% 0.52% -4.14% 0.17% 4.45% 0.35%

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 28.46% 0.48% 11.05% 0.16% 17.41% 0.32%

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 13.61% 0.60% 4.33% 0.26% 9.28% 0.34%

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.41% 0.39% -1.74% 0.20% 3.15% 0.19%

2012 年 9 月 18 日 (基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日 53.07% 0.50% 10.02% 0.20% 43.05% 0.30%

(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

#### 汇添富多元收益债券 A

#### 汇添富多元收益债券 C

## 十三、基金的费用与税收

### 一、与基金运作有关的费用

#### (一) 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、C 类基金份额的销售服务费；
- 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
- 5、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 8、基金资产的资金汇划费用；
- 9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

#### (二) 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

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.7% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$$

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。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

### 2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

### 3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费率按年费率 0.4%。

在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

3、本条第（一）款第 4 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

#### （三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及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等不列入基金费用。

#### （四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

#### （五）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

## 二、与基金销售有关的费用

### （1）申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

### （2）赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

### （3）转换费用

基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”部分：

更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“三、基金管理人”部分：

更新了基金管理人的相关信息。

三、“四、基金托管人”部分：

更新了基金托管人基本情况。

四、“五、相关服务机构”部分：

更新了相关服务机构的相关信息。

五“九、基金的投资”部分：

更新了基金投资组合报告。

六、“十、基金的业绩”部分：

更新了基金业绩表现数据。

七、“二十二、其他应披露事项”部分：

更新了 2016 年 3 月 19 日至 2016 年 9 月 18 日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2016 年 10 月 29 日