

# 华安中小盘成长混合型证券投资基金更新的招募说明书

## (摘要)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一六年十一月

### 重要提示

华安中小盘成长股票型证券投资基金由安瑞证券投资基金转型而成。依据中国证监会 2007 年 3 月 23 日证监基金字【2007】81 号文核准的安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议，安瑞证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华安中小盘成长混合型证券投资基金”。自 2007 年 4 月 10 日起，由《安瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》生效。2015 年 8 月 6 日，基金管理人发布《华安基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》，本基金名称变更为“华安中小盘成长混合型证券投资基金”，基金类别变更为混合型。

基金管理人保证本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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，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，由于基金投资人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。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

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招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得

基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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。

本招募说明书摘要已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2016年10月10日，有关财务数据截止日为2016年9月30日，净值表现截止日为2016年6月30日。

## 目 录

一、基金管理人	2
二、基金托管人	6
三、相关服务机构	7
四、基金的名称	47
五、基金的类型	47
六、基金的投资目标	47
七、基金的投资方向	47
八、基金的投资策略	48
九、基金的业绩比较基准	50
十、基金的风险收益特征	50
十一、基金投资组合报告	50
十二、基金的业绩	54
十三、费用概览	55
十四、对招募说明书更新部分的说明	58

### 一、基金管理人

#### （一）基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31—32层

- 3、法定代表人：朱学华
- 4、设立日期：1998年6月4日
- 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
- 6、注册资本：1.5亿元人民币
- 7、组织形式：有限责任公司
- 8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
- 9、存续期间：持续经营
- 10、联系电话：（021）38969999
- 11、客户服务电话：40088-50099
- 12、联系人：王艳
- 13、网址：www.huaan.com.cn

## （二）注册资本和股权结构

- 1、注册资本：1.5亿元人民币
  - 2、股权结构
- | 持股单位           | 持股占总股本比例 |
|----------------|----------|
| 上海国际信托有限公司     | 20%      |
| 上海电气（集团）总公司    | 20%      |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 20%      |
| 上海工业投资（集团）有限公司 | 20%      |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 20%      |

## （三）主要人员情况

- 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

### （1）董事会

朱学华先生，大专学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办

公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份有限公司总经理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited 董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。

董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长，上海市审计局财政审计处处长，上海电气（集团）总公司财务总监。现任上海电气（集团）总公司副总裁、财务总监。

聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主任、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略管理部总经理。

**独立董事：**

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。

## （2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，中小企业融资部总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁、华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生，研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）有限公司董事。

诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。

## （3）高级管理人员

朱学华先生，大专学历，17年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生，博士研究生学历，15年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

章国富先生，博士研究生学历，28年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长。现任华安基金管理有限公司副总经理。

薛珍女士，研究生学历，15年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

## 2、基金经理介绍

现任基金经理：

吴丰树先生，硕士研究生，13年证券、基金行业从业经历。曾在中金公司担任研

究员、华宝兴业基金管理有限公司担任基金经理。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年7月至2013年5月担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2012年10月起同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理，2013年2月起担任本基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理：

尚志民先生，自2000年7月18日至2001年9月20日担任安瑞证券投资基金基金经理。

李 匆先生，自2000年7月18日至2003年9月18日担任安瑞证券投资基金基金经理。

林彤彤先生，自2001年9月20日至2003年9月18日担任安瑞证券投资基金基金经理。

陈苏桥先生，自2003年9月18日至2005年5月25日担任安瑞证券投资基金基金经理。

林义将先生，自2005年5月25日至2007年3月14日担任安瑞证券投资基金基金经理。

刘光华先生，自2007年3月14日至2009年6月25日担任本基金基金经理。

沈雪峰女士，自2009年6月25日至2011年8月30日担任本基金基金经理。

於震驷先生，自2011年7月19日至2013年2月22日担任本基金基金经理。

康 平先生，自2012年5月30日至2013年8月9日担任本基金基金经理。

陈 逊先生，自2014年1月3日至2015年6月26日担任本基金基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

童 威先生，总经理

翁启森先生，总经理助理

杨 明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，指数投资部高级总监

贺 涛先生，固定收益部总监

苏圻涵先生，全球投资部助理总监

上述人员之间不存在亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

截至2016年9月30日，公司目前共有员工340人（不含香港公司），其中57.9%具

有硕士及以上学位，85.9%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人基本情况

名称：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

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：洪渊

### （二）主要人员情况

截至 2016 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 190 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 587 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

## 三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构及其联系人

1、直销机构

(1) 华安基金管理有限公司上海业务部

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31—32层

电话：（021）38969960

传真：（021）58406138

联系人：姚佳岑

(2) 华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话：（010）57635999

传真：（010）66214061

联系人：刘雯

(3) 华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元

电话：（020）38082891

传真：（020）38082079

联系人：林承壮

(4) 华安基金管理有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

电话：（029）87651812

传真：（029）87651820

联系人：翟均

(5) 华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

电话：（028）85268583

传真：（028）85268827

联系人：张晓帆

(6) 华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话：（024）22522733

传真：（024）22521633

联系人：杨贺

(7) 华安基金管理有限公司电子交易平台



华安电子交易网站: [www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)

华安电子交易热线: 40088-50099

智能手机 APP 平台: iPhone 交易客户端、Android 交易客户端

传真电话: (021) 33626962

联系人: 谢伯恩

## 2、代销机构

### (1) 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

法定代表人: 牛锡明

电话: (021) 58781234

传真: (021) 58408483

客户服务电话: 95559

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

### (2) 中国银行股份有限公司

注册地址: 中国北京市复兴门内大街 1 号

办公地址: 中国北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人: 田国立

电话: (86) 10-66596688

传真: (86) 10-66594568

客户服务电话: 95566

网址: [www.boc.cn](http://www.boc.cn)

### (3) 中国工商银行股份有限公司

注册地址: 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址: 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人: 姜建清

客户服务电话: 86-95588

传真: 86-10-66107571

电话: 86-10-66106114

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

### (4) 中国农业银行股份有限公司

注册地址: 中国北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：刘士余

客户服务电话：95599

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

(5) 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

客户服务电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(6) 招商银行股份有限公司

注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

电话：(86755) 83198888

传真：(86755) 83195109

客户服务电话：95555

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

办公地址：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：李庆萍

电话：86-10-65558000

传真：86-10-65550809

客户服务电话：95558

网址：[bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

(8) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人：高建平

电话：0591-87824863

传真：0591-87842633

客户服务电话：95561

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

(9) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

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

电话：010-63636363

传真：010-63636713

客户服务电话：95595

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

(10) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：中国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

客户服务电话：95568

电话：86-10-68946790

传真：86-10-68466796

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

(11) 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：谢小华

电话：010-66426500

传真：010-66426519

客户服务电话：95526

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

(12) 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 号华夏银行大厦

法定代表人：吴建

电话：010-85239938

传真：010-85239605

客户服务电话：95577

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

(13) 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 168 号

办公地址：上海市银城中路 168 号

法定代表人：范一飞

电话：0086-21-68475888

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：（021）95594

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

（14）广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：董建岳

传真：020-87310779

客户服务电话：4008308003

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

（15）平安银行股份有限公司

注册地址：中国深圳市深南中路 5047 号

法定代表人：孙建一

联系电话：（0755）82080387

传真号码：（0755）82080386

客户服务电话：95511

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

（16）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

法定代表人：冀光恒

电话：0086-21-38576709

传真：0086-21-50105085

客户服务电话：（021）962999

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

（17）浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 288 号

办公地址：杭州市庆春路 288 号

法定代表人：张达洋

电话：（0571）87659009，87659816

传真：（0571）87659826

客户服务电话：95527

网址：www.czbank.com

（18） 东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表人：卢国锋

电话：0769-22119061

传真：(0769)22117730

客户服务电话：4001196228

网址：www.dongguanbank.cn

（19） 临商银行股份有限公司

注册地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号

法定代表人：钱进

电话：（0539）7877726

客户服务电话：40069-96588

网址：www.lsbchina.com

（20） 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）88999906

客户服务电话：（0577）96699

网址：www.wzbank.cn

（21） 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

法定代表人：刘宝凤

电话：（022）58316666

传真：（022）58316528

客户服务电话：400-888-8811

网址：www.cbhb.com.cn

（22） 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 8 号

法定代表人：农惠臣

电话：（0991）8805337

传真：（0991）8824667

客户服务电话：（0991）96518

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

（23）烟台银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人：庄永辉

电话：（0535）6691333

传真：（0535）6691305

客户服务电话：4008-311-777

网址：[www.yantaibank.net](http://www.yantaibank.net)

（24）大连银行股份有限公司

注册地址：辽宁大连市中山区中山路 88 号

办公地址：辽宁大连市中山区中山路 88 号

法定代表人：陈占维

电话：0411-82311410

传真：0411-82311410

客户服务电话：4006640099

网址：[www.bankofd1.com](http://www.bankofd1.com)

（25）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

法定代表人：郭志文

电话：（0451）86779999

传真：（0451）86779888

客户服务电话：4006096358 / 95537

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

（26）浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

法定代表人：金子军

电话：（0579）85337702

传真：（0579）85337706

客户服务电话：（0571）96527 / 400-8096-527

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

（27）广州银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北 195 号  
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 30 号  
法定代表人：姚建军  
电话：020-28302955  
传真：020-28302000  
客户服务电话：96699（广州）、400-83-96699（全国）  
网址：www.gzcb.com.cn

（28） 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 层  
法定代表人：杨德红  
电话：（021）38676798  
传真：（021）38670798  
客户服务电话：400-8888-666  
网址：www.gtja.com

（29） 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：北京市东城区朝内大街 188 号  
法定代表人：王常青  
电话：（010）65183888  
传真：（010）65182261  
客户服务电话：95587  
网址：www.csc108.com

（30） 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路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国信证券大厦十六层至二十六层  
法定代表人：何如  
电话：（0755）82130833 转 2181  
传真：（0755）82133952  
客户服务电话：95536  
网址：www.guosen.com.cn

（31） 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）82944669

客户服务热线：95565

网站：www.newone.com.cn

（32）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、7、10、18、19、36、38、39-44 楼

法定代表人：孙树明

电话：（020）87550265

传真：（020）87553600

客户服务热线：95575

网址：www.gf.com.cn

（33）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：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：（0755）23835383

传真：（010）60836029

客户服务热线：0755-23835888

网址：www.cs.ecitic.com

（34）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 2-6 层

法定代表人：陈有安

电话：（010）66568047

传真：（010）66568536

客户服务电话：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

（35）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）63410627

客户服务电话：95553/4008888001

网址：www.htsec.com

（36）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层（邮编：200031）

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：021-96250500

网址：www.swhysc.com

（37）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦

办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场

1 号楼

法定代表人：兰荣

电话：（021）68419974

传真：（021）68419867

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（38）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人：杨泽柱

电话：400-8888-999

网址：www.cjsc.com.cn

（39）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田 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

电话：（0755）82825551

传真：（021）82558355

客户服务热线：4008001001

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

（40）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

电话：（023）63786433

传真：（023）63786477

客户服务电话：40080-96096

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

（41）湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地点：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：林俊波

电话：（021）68634518

传真：（021）68865680

客户服务电话：400-888-1551

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

（42）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

电话：（020）37865070

传真：（020）37865030

客户服务电话：400-8888-133

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

（43）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人：余政

电话：（010）85120190

传真：（010）85120211

客户服务电话：4006198888

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

（44）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券

法定代表人：蔡咏

电话：（0551）62207323

客户服务电话：95578

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

（45）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：天津市南开区滨水西道8号

法定代表人：王春峰

电话：（022）28451861

客户服务电话：400-651-5988

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

（46）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市江东中路228号

法定代表人：吴万善

电话：（025）83290551

客户服务电话：（025）95597

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

（47）山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26-30层

法定代表人：侯巍

电话：（0351）8686966

传真：（0351）8686667

客户服务电话：95573

网址：[www.sxzq.net](http://www.sxzq.net)

(48) 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: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人: 杨宝林

电话: : 0532-85022326

传真: 0532-85022605

客户服务电话: 95548

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

(49) 东兴证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层

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

法定代表人: 魏庆华

电话: (010)66555171

传真: (010)66555397

客户服务电话: (010) 66555835

网址: [www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

(50) 东吴证券股份有限公司

注册地址: 苏州市工业园区星阳街 5 号

办公地址: 苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人: 范力

电话: (0512) 62601555

传真: (0512) 62938812

客户服务电话: 4008601555

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

(51) 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: 北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人: 张志刚

电话: (010) 63081000

传真: (010) 63080978

客户服务电话: 400-800-8899

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

(52) 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、23 层、25 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层—29 层、32、36、39、40 层

法定代表人：潘鑫军

电话：（021）63325888

传真：（021）63326010

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（53）方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：何其聪

电话：（0731）85832367

传真：（0731）85832366

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

（54）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

电话：（021）22169999

传真：（021）62151789

客户服务电话：95525

网站：www.ebscn.com

（55）东北证券股份有限公司

注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号

办公地址：吉林省长春市自由大路 1138 号东北证券大厦

法定代表人：李福春

电话：（0431）85096806

传真：（0431）85096816

客户服务电话：95360

网址：www.nesc.cn

（56）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰

电话：（021）53519888

传真：（021）53519888

客户服务电话：4008918918

网址：www.shzq.com

（57） 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 西海国际中心 1 号楼 15 层

法定代表人：刘汝军

电话：（010）83561149

传真：（010）83561094

客户服务电话：400-698-9898

网址：www.xsdzq.cn

（58） 国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号 国联金融大厦 7-9 楼

法定代表人：姚志勇

电话：（0510）82831662

传真：（0510）82830162

客户服务电话：（0510）82588168

网址：www.glsc.com.cn

（59） 浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号

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 楼

法定代表人：吴承根

电话：（0571）87901053

传真：（0571）87901913

客户服务电话：967777

网址：www.stocke.com.cn

（60） 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荣超大厦 4036 号 16-20 层

办公地址：深圳市福田区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

法定代表人：谢永林

电话：4008866338

传真：（0755）82400862

客户服务电话：95511-8

网址：www.stock.pingan.com

（61）华安证券股份有限公司

注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：李工

电话：（0551）65161691

传真：（0551）65161600

客户服务电话：96518

网址：www.hazq.com

（62）国海证券有限责任公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：何春梅

电话：（0771）5569592

传真：（0771）5530903

客户服务电话：95563

网址：www.ghzq.com.cn

（63）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 层

办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、28 层

法定代表人：蔡一兵

电话：（0731）4403343

传真：（0731）4403439

客户服务电话：4008835316

网址：www.cfzq.com

（64）东莞证券有限责任公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

电话：（0769）22119351

传真：（0769）22119423

客户服务电话：0769-95328

网址：www.dgzq.com.cn

（65）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：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

电话：（0371）65585670

传真：（0371）65585665

客户服务电话：95377

网址：www.ccnew.com

（66）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

电话：（010）84183389

传真：（010）64482090

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（67）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层

办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：朱科敏

电话：021-20333333

传真：021-50498825

客户服务电话：4008888588

网址：www.longone.com.cn

（68）中银国际证券有限责任公司

地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39F

办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39、40、41层

法定代表人：钱卫



电话：（021）68604866

传真：（021）58883554

客户服务电话：021-4006208888

网址：www.bocichina.com

（69）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼

法定代表人：庞介民

电话：（0471）4913998

传真：（0471）4930707

客户服务电话：（0471）4961259

网址：www.cnht.com.cn

（70）国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人：曾小普

电话：（0791）6289771

传真：（0791）6289395

客户服务热线：4008222111

网址：www.gsstock.com

（71）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：北京西城区太桥大街 19 号

法定代表人：李季

联系电话：（010）88085858

传真号码：（010）88085195

客户服务电话：0991-400-800-0562

公司网址：www.swhysc.com

（72）中泰证券有限公司（齐鲁证券有限公司）

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

传真：（0531）68889752

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（73）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

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：姜昧军

电话：（0755）83199511

传真：（0755）83199545

客户服务电话：400 832 3000

公司网站：www.csc.com.cn

（74）第一创业证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

电话：（0755）25832583

传真：（0755）25831718

客户服务电话：4008881888

网址：www.firstcapital.com.cn

（75）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷中大道 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：王宜四

电话：（0791）86768763

传真：（0791）86789414

客户服务电话：4008866567

网址：www.avicsec.com

（76）德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市曹杨路 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

电话：（021）68761616

传真：（021）68767981

客户服务电话：4008888128

网址：www.tebon.com.cn

（77）西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

办公地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16—17 层

法定代表人：刘建武

电话：（029）87406172

客户服务电话：95582

网址：www.westsecu.com.cn

（78）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

法定代表人：黄金琳

电话：（0591）87383623

传真：（0591）87383610

客户服务电话：（0591）96326

网址：www.hfzq.com.cn

（79）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人：李晓安

电话：（0931）4890100

传真：（0931）4890118

客户服务电话：（0931）4890619

网址：www.hlzqgs.com

（80）中国国际金融股份有限公司

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 6 层、26 层、27 层及 28 层

法定代表人：丁学东

电话：（010）65051166

传真：（010）65051156

客户服务电话：（010）65051166

网址：www.cicc.com.cn

（81）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：程宜荪

电话：（010）59226788

传真：（010）59226799

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

（82）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18-21层

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A栋18-21层

法定代表人：胡长生（代）

电话：（0755）82023442

传真：（0755）82026539

客户服务电话：4006-008-008

网址：www.china-invs.cn

（83）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层

法定代表人：黄扬录

电话：（0755）82943755

传真：（0755）82940511

客户服务电话：4001022011

网址：www.zszq.com.cn

（84）红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号

办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

法定代表人：况雨林

电话：（0871）3577930

传真：（0871）3578827

客户服务电话：（0871）63577930

网址：www.hongtazq.com

（85）国融证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号

办公地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号

法定代表人：孔佑杰

电话：（0471）6292587

传真：（0471）6292477

客户服务电话：无

网址：www.rxzq.com.cn

（86）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

电话：（0451）82336863

传真：（0451）82287211

客户服务电话：40066-62288

网址：www.jhzq.com.cn

（87）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

电话：（028）86690125

传真：（028）86690126

客户服务电话：4006-600109

网址：www.gjzq.com.cn

（88）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 号环球金融中心 57 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人：陈林

电话：（021）50122107

传真：（021）50122078

客户服务电话：4008209898

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

(89) 厦门证券有限公司

注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人: 傅毅辉

电话: (0592) 5161642

传真: (0592) 5161140

客户服务电话: (0592) 5163588

网址: [www.xmzq.cn](http://www.xmzq.cn)

(90) 爱建证券有限责任公司

注册地址: 上海市世纪大道1600号32楼

办公地址: 上海市世纪大道1600号32楼

法定代表人: 钱华

电话: (021) 32229888

传真: (021) 62878701

客户服务电话: 4001962502

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

(91) 英大证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦十一、二十九、三十、三十一层

法定代表人: 吴骏

电话: (0755) 83007041/ 83007166

传真: (0755) 83007034

客户服务电话: (0755) 26982993

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

(92) 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

电话: (010) 58568007

传真: (010) 58568062

客户服务电话: 58568118

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

(93) 财达证券有限责任公司

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 24 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 24 层

法定代表人：翟建强

电话：（0311）86028442

传真：（0311）66006244

客户服务电话：4006128888

网址：www.sl0000.com

(94) 天风证券有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

电话：（027）87618889

传真：（027）87618863

客户服务电话：（028）86712334

网址：www.tfzq.com

(95) 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：沈阳市和平区光荣街 23 甲

法定代表人：马功勋

电话：（024）23266917

传真：（024）23255606

客户服务电话：4006180315

网址：www.stockren.com

(96) 大通证券股份有限公司

注册地址：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：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：李红光

电话：（0411）39673301

传真：（0411）39673219

客户服务电话：4008-169-169

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

(97) 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: 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人: 林义相

电话: (010) 66045608

传真: (010) 66045500

客户服务电话: (010) 66045678

网址: [www.txsec.com.cn](http://www.txsec.com.cn) 或 [jijin.txsec.com](http://jijin.txsec.com)

(98) 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 号上海环球金融中心 9 楼

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼

法定代表人: 杨锐敏

电话: (021) 38784818

传真: (021) 68775878

客户服务电话: (021) 38784818

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

(99) 上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室

法定代表人: 杨文斌

传真: 021-68596916

客服电话: 400-700-9665

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

(100) 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 12 楼

法定代表人: 陈柏青

客服电话: 4000-766-123

网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(101) 上海天天基金销售有限公司

注册地址: 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室

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

客服电话：400-181-8188

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(102) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：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

客服电话：400-820-2899

传真：021-58787698

网址：[www.e-rich.com.cn](http://www.e-rich.com.cn)

(103) 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

法定代表人：易峥

电话：0571-88920879

传真：0571-86800423

客服电话：0571-88920897 4008-773-772

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

(104) 北京展恒基金销售有限公司

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 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

客服电话：400-888-6661

传真：010-59601366-7024

网址：[www.myfp.cn](http://www.myfp.cn)

(105) 众升财富（北京）基金销售有限公司（万银财富（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 号院盘古大观 A 座 3201

法定代表人：李招弟

电话：010-59393923

传真：010-59393074

客服电话：4008080069

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

(106) 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：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

传真：0755-82080798

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

(107) 联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人：徐刚

客服电话：95564

网址：<http://www.Lxzq.com.cn>

(108) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F

法定代表人：王莉

联系人：吴卫东

电话：021-20835787

传真：021-20835879

(109) 中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层

法定代表人：王兵

客服电话：95162

公司网站：[www.cifco.net](http://www.cifco.net)

(110) 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 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

法定代表人：罗细安

联系电话：010-67000988

传真号码：010-67000988-6000

客户服务电话：400-001-8811

网址：<http://www.zcvc.com.cn>

(111)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：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：0871-68898130

网址：<http://www.tpyzq.com>

(112)广州证券股份有限公司

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：邱三发

联系人：林洁茹

联系电话：020-88836999

传真：020-88836654

客户服务电话：020-83963933

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

(113)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

客服电话：0571-96336

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

(114)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 2 楼

法定代表人：汪静波

电话：400-821-5399

电话：021-38600676

传真：021-38509777

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

(115) 中期资产管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层

法定代表人: 路瑶

电话: 010-59539718、59539728

传真: 010-65807110

客服电话: 95162, 4008888160

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

(116) 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 号国际企业大厦 C 座 9 层

法定代表人: 陈操

电话: (010) 58325395

传真: (010) 58325282

客户服务电话: 400-850-7771

网址: <https://t.jrj.com/>

(117) 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: 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人: 张晶

联系电话: 021-33323998

传真号码: 021-33323993

客户服务电话: 400-820-2819

网址: [fund.bundtrade.com](http://fund.bundtrade.com)

(118) 泉州银行股份有限公司

注册地址: 泉州市云鹿路 3 号

办公地址: 泉州市云鹿路 3 号

法定代表人: 傅子能

联系电话: 0595-22551071

传真号码: 0595-22505215

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

(119) 一路财富(北京)信息科技有限公司

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

法定代表人：吴雪秀

客服电话：4000011566

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

(120) 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

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

法定代表人：刘惠

联系电话：021-80133888

传真号码：021-80133413

客户服务电话：400-808-1016

网址：<http://www.fundhaiyin.com>

(121) 北京恒天明泽基金销售有限公司

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

客服电话：4008980618

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

(122) 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司（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

客户服务电话：4008 6666 18

网址：<https://www.lu.com/>

(123) 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：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人：燕斌

客户服务电话：400-046-6788

网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(124) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人：齐小贺

客户服务电话：0755-83999913

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

(125)北京乐融多源投资咨询有限公司

地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

法定代表人：董浩

客户服务电话：400-068-1176

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

(126)大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系电话：021-22267987

传真号码：021-22268089

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

(127)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1号宝利国际广场南塔12楼

法定代表人：肖雯

联系电话：020-89629021

传真号码：020-89629011 网址：[19275285.pe168.com/](http://19275285.pe168.com/)

(128)宏信证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

办公地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

法定代表人：吴玉明

客服电话：4008-366-366

网址：<http://www.hxzq.cn>

(129)上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：沈继伟

联系电话：86-021-50583533

传真号码：86-021-50583633

客户服务电话：4000676266

网址：www.leadbank.com.cn

(130)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

客户服务电话：400-066-9355

网站：www.kstreasure.com

(131)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

法定代表人：彭运年

客户服务电话：4008909998

网址：www.jnlc.com

(132)泰信财富投资管理有限公司

地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

法定代表人：李静

客户服务电话：400-168-7575

网址：www.taixincf.com

(133)上海凯石财富基金销售有限公司

地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

法定代表人：陈继武

客户服务电话：4000 178 000

网址：www.lingxianfund.com

(134)上海中正达广投资管理有限公司

地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人：黄欣

客户服务电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

(135)苏州银行股份有限公司

地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

客服电话：96067

网站：www.suzhoubank.com

(136)北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

法定代表人：赵荣春

联系电话：010-57418813

传真号码：010-57569671

(137)北京格上富信投资顾问有限公司

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

联系电话：（010）65983311

传真号码：（010）65983333

(138)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

联系电话：010-68292745

传真号码：010-68292941

(139)浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人：徐黎云

联系电话：0571-88337717

传真号码：0571-88337666

(140)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：何沛良

联系电话：0769-22866254

传真号码：0769-22866282

(141)北京晟视天下投资管理有限公司



注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层

法定代表人：蒋煜

联系电话：010-5817 0859

传真号码：010-5817 0800

(142)奕丰金融服务（深圳）有限公司

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）

法定代表人：TAN YIK KUAN

(143)北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京是西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系电话：4006236060

传真号码：010-82055860

(144)中信期货有限公司

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

(145)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人：高峰

联系电话：0755-83655588

传真号码：0755-83655518

(146)深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02

办公地址：深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼

法定代表人：陈姚坚

联系电话：0755-84034499

传真号码：0755-84034477

(147)江苏常熟农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

法定代表人：宋建明

客户服务电话：4009962000、0512-962000 或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询。

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

(148)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：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：钟斐斐

客户服务电话：4000618518

传真：010-61840699

网站：<https://danjuanapp.com/>

(149)大智慧（公司全称）上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

办公地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

法定代表人：申健

客服电话：021-20219931

公司网站：<https://8.gw.com.cn>

(150)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 号中水大厦 215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A

法定代表人：梁蓉

联系电话：010-66154828

传真号码：010-88067526

(151)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

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

联系电话：010-56282140

传真号码：010-62680827

(152)江苏昆山农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省昆山市前进东路 828 号

办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号

法定代表人：张哲清

联系电话：（0512）57379810

传真号码：（0512）57376090

(153)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室

办公地址：北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 12 层

法定代表人：张琪

联系电话：010-62675369

传真号码：010-82607516

(154)嘉兴银行股份有限公司

注册地址：嘉兴市建国南路 409 号

办公地址：嘉兴市建国南路 409 号

法定代表人：夏林生

联系电话：0573-96528

传真号码：0573-82099678

(155)宁波银行股份有限公司

地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

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

(156)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：钱燕飞

联系人：喻明明

联系电话：025-66996699-884131

传真号码：025-66996699

联系邮箱：[15071484@cnsuning.com](mailto:15071484@cnsuning.com)

## （二）注册登记机构

名称：华安基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31—

32 层

法定代表人：朱学华

电话：（021）38969999

传真：（021）33627962

联系人：赵良

客户服务中心电话：40088-50099

### （三）律师事务所和经办律师

律师事务所：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

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：秦悦民、王利民

### （四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

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

首席合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：周祎

经办会计师：单峰、周祎

## 四、基金的名称

本基金名称：华安中小盘成长混合型证券投资基金。

## 五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

## 六、基金的投资目标

通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。

## 七、基金的投资方向

本基金为混合型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、

企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资的比例范围为基金资产的 60%—95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票。

基金管理人每半年将对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值 70%的股票归入中小盘股。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整，最长不超过 6 个月。

此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

## 八、基金的投资策略

本基金主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中，在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的基础上，积极把握备选股票的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。

### 1、资产配置策略

本基金将通过分析宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定合适的资产配置比例。同时，本基金将定期或不定期地进行资产配置调整，以达到规避风险及提高收益的目的。

### 2、股票投资策略

本基金认为，公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素，因此将优先投资于现时估值水平较低、具有持续高成长潜力的中小盘股票。

首先，本基金将采用定性分析与定量分析的方法，主要选择成长潜力较大的中小市值上市公司，列入本基金的初步备选股票库。在选股的量化指标中，主要考虑包括主营利润增长率、息税前利润增长率、净资产收益率、价值成长比率、市净率、市盈率等指标。

然后，本基金将对有成长潜力的上市公司进行进一步案头研究和实地调研，深入研究企业的基本面。在此过程中，本基金管理人将凭借其研究平台，由研究员对

上市公司基本面进行深入研究，结合定量分析的结果对上市公司做出综合评估。同时，对企业在未来两到三年的成长性做出预测，优选成长性高、有持续成长能力、价值被市场相对低估的公司，纳入本基金的股票备选库。

其中，在公司基本面的分析上，基金管理人将着重考察：

- （1）公司所处的行业未来发展前景及公司在本行业内地位分析；
- （2）产品市场分析，包括产品定价能力分析、上下游产品分析、替代产品分析，考察企业是否能充分把握行业发展的机遇、保持领先；
- （3）公司的竞争力分析，包括公司管理者素质及应变能力、市场营销能力、技术创新能力、品牌、专利权、客户资源等；
- （4）公司财务状况及财务管理能力分析；
- （5）公司潜在风险及应对措施分析。

除此之外，本基金还可以部分投资于其他具有高成长潜力的股票，这部分股票由研究员提交投资建议报告，经基金经理或投资决策委员会审议后确定。

最后，基金经理将在股票备选库中通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机，在股价的波动中适时实现收益。

### 3、债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。

在选择国债品种中，本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。

### 4、权证投资策略

本基金在实现权证投资时，将对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较稳定的当期收益。

### 5、资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期

稳定收益。

#### 6、其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。

#### 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准： $40\% \times \text{天相中盘成长指数} + 40\% \times \text{天相小盘成长指数} + 20\% \times \text{中债-国债总指数}$ 。

如果今后法律法规发生变化，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合用于本基金的业绩基准的股票指数时，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。

#### 十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

#### 十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21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。

本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日。

##### 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 2,221,119,767.06 91.08

其中：股票 2,221,119,767.06 91.08

2 固定收益投资 --

其中：债券 --

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 170,768,541.71 7.00  
7 其他各项资产 46,695,326.19 1.91  
8 合计 2,438,583,634.96 100.00

## 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 21,898,000.00

0.90

C 制造业 1,185,525,899.99 48.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 66,466,137.78 2.73

E 建筑业 11,253,750.11 0.46

F 批发和零售业 138,819,963.99 5.71

G 交通运输、仓储和邮政业 403,388,500.00 16.60

H 住宿和餐饮业 46,480,000.00 1.91

I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,292,204.01 0.96

J 金融业 177,223.18 0.01

K 房地产业 206,720,088.00 8.50

L 租赁和商务服务业 114,330,000.00 4.70

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 2,768,000.00 0.11

R 文化、体育和娱乐业 --

S 综合 --

合计 2,221,119,767.06 91.38

## 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	002152	广电运通	10,000,000	149,400,000.00	6.15
2	001979	招商蛇口	8,800,000	140,624,000.00	5.79
3	600428	中远航运	20,000,000	112,800,000.00	4.64
4	601888	中国国旅	2,400,000	108,192,000.00	4.45
5	600029	南方航空	13,800,000	96,600,000.00	3.97
6	600518	康美药业	5,800,000	94,076,000.00	3.87
7	600761	安徽合力	8,000,000	87,200,000.00	3.59
8	603001	奥康国际	4,000,000	83,800,000.00	3.45
9	603799	华友钴业	3,000,000	82,260,000.00	3.38
10	601021	春秋航空	1,750,000	79,047,500.00	3.25

#### 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

#### 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

#### 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 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

截止本报告期末，本基金未持有贵金属。

#### 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

#### 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

##### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

#### 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### 10.1 本期国债期货投资政策

无。

##### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

##### 10.3 本期国债期货投资评价

无。

#### 11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内，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的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

##### 11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 569,084.49

2 应收证券清算款 46,006,721.21

3 应收股利 -

4 应收利息 31,316.98

5 应收申购款 88,203.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 46,695,326.19

##### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

##### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## 十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

### （一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2016年6月30日）

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

自2007年4月10日（合同生效日）起至2007年12月31日止 73.04% 1.77%  
52.40% 1.84% 20.64% -0.07%

自2008年1月1日起至2008年12月31日止 -57.68% 2.59% -52.65% 2.53%  
-5.03% 0.06%

自2009年1月1日起至2009年12月31日止 84.31% 1.66% 76.94% 1.74%  
7.37% -0.08%

自2010年1月1日起至2010年12月31日止 1.69% 1.33% 7.41% 1.37% -  
5.72% -0.04%

自2011年1月1日起至2011年12月31日止 -29.84% 1.15% -27.62% 1.16% -  
2.22% -0.01%

自2012年1月1日起至2012年12月31日止 3.42% 1.05% 1.19% 1.21% 2.23%  
-0.16%

自2013年1月1日起至2013年12月31日止 -1.16% 1.28% 9.46% 1.09% -  
10.62% 0.19%

自2014年1月1日起至2014年12月31日止 24.69% 1.20% 20.96% 0.92%  
3.73% 0.28%

自2015年1月1日起至2015年12月31日止 58.88% 2.84% 46.29% 2.13%  
12.59% 0.71%

自2016年1月1日起至2016年6月30日止 -17.47% 2.45% -15.20% 2.00% -  
2.27% 0.45%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

### 十三、费用概览

#### （一）与基金运作有关的费用

##### 1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

##### 2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

#### （二）与基金销售有关的费用

##### 1、申购费用

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示：

(1) 投资者选择交纳前端申购费，申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额 (M) 申购费率

$M < 100$  万 1.50%

$100 \text{ 万} \leq M < 500$  万 1.00%

$M \geq 500$  万 每笔 1000 元

(2) 投资者选择交纳后端申购费，申购费率按持有时间递减，申购费率见下表：

持有期限 Y 后端申购费率

$Y < 1$  年 1.80%

$1 \text{ 年} \leq Y < 2$  年 1.50%

$2 \text{ 年} \leq Y < 3$  年 1.20%

$3 \text{ 年} \leq Y < 4$  年 1.00%

$4 \text{ 年} \leq Y < 5$  年 0.50%

$Y \geq 5$  年 0.00

注：一年指 365 天，两年为 730 天，依此类推。

(3) 本基金的申购费用不列入基金资产。

## 2、赎回费用

(1) 在基金开放日常申购、赎回以后，赎回费率如下：

持有期 Y 赎回费率

$Y < 1$  年 0.50%

$1 \text{ 年} \leq Y < 2$  年 0.25%

$Y \geq 2$  年 0

注：一年指 365 天，两年为 730 天，依此类推。

对于投资者在基金退市前持有的基金份额及集中申购所得基金份额，持有期自基金开放日常申购、赎回之日起计算。赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。所收取赎回费的 25% 归入基金资产，其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。

(2) 为尽可能保证原份额持有人享有份额补偿，对于投资者在基金开放日常申购、赎回之日起 1 年以内申请赎回的，赎回基金份额优先冲抵在赎回时间点之前申购的基金份额。投资者在基金开放日常申购、赎回之日起 1 年以后申请赎回的基金份额，赎回确认时，按照先进先出原则进行处理。

### 3、转换费用

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费= max[（转入基金的申购费-转出基金的申购费），0 ]，

即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取 0

转入金额=转出金额-基金转换申购补差费

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

其中：

转入基金的申购费=[转出金额-转出金额/（1+转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额

转出基金的申购费=[转出金额-转出金额/（1+转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

注 1：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

注 2：关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

### （三）其他费用

- 1、基金财产划拨支付的银行费用；
- 2、基金合同生效后的信息披露费用；
- 3、基金份额持有人大会费用；
- 4、基金合同生效后的会计师费和律师费；
- 5、基金的证券交易费用；
- 6、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用中第 1 至 7 项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

### （四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不从基金财产中支付。

#### （五）费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日的3个工作日前在至少一种指定媒体上刊登公告。

#### （六）基金的税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

##### 章节 主要更新内容

三、基金管理人 更新了基金管理人的部分信息。

四、基金托管人 更新了基金托管人的基本情况。

五、相关服务机构 更新了销售机构信息。

十一、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

十二、基金的业绩 更新了基金合同生效以来的投资业绩。

二十三、对基金投资人的服务 更新了基金直销交易资金的结算银行；更新了基金电子直销交易资金结算的第三方支付渠道；电子直销交易服务平台交易功能中删除“赎回转认购”、“直销转托管”功能，详见招募说明书。

二十四、其他应披露事项 披露了自2016年4月10日至2016年10月10日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司

二〇一六年十一月二十四日