

# 银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金

## 更新招募说明书摘要

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

### 重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2011 年 2 月 9 日证监许可【2011】179 号文核准募集。

本基金的基金合同生效日期：2011 年 3 月 17 日。

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。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额初始面值。

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，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险（如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险等）和投资股指期货的风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日银华 90 份额的净赎回申请超过前一开放日全部基金份额（包括中证 90A 份额、中证 90B 份额和银华 90 份额）的 10% 时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部银华 90 份额。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，了解本基金

的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。

本招募说明书摘要（更新）所载内容截止日为 2017 年 3 月 17 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日，所披露的投资组合为 2017 年第 1 季度的数据（财务数据未经审计）。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称 银华基金管理股份有限公司

注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 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 C2 办公楼 15 层

法定代表人 王珠林 设立日期 2001 年 5 月 28 日

批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7 号

组织形式 股份有限公司 注册资本 2 亿元人民币

存续期间 持续经营 联系人 冯晶

电话 010-58163000 传真 010-58163090

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7 号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例 49%）、第一创业证券股份有限公司（出资比例 29%）、东北证券股份有限公司（出资比例 21%）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例 1%）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由 4 位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、养老金投资部、FOF 投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、国际合作与产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、人力资源部、公司办公室、行政财务部、深圳管理部等 24 个职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“主动型 A 股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资

决策及养老金投资决策”四个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。

## （二）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

王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长。现任公司董事长、西南证券股份有限公司董事，兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中航动力股份有限公司独立董事、中国中材股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员。

钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长，第一创业摩根大通证券有限责任公司董事；并任中国证券业协会第五届理事会理事，中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。

李福春先生：董事，中共党员，研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长、吉林省经济贸易委员会副主任、吉林省发展和改革委员会副主任、长春市副市长、吉林省发展和改革委员会主任、吉林省政府秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。

吴坚先生：董事，中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员，重庆市证券监管办公室副处长，重庆证监局上市处处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理，重庆东源产业投资股份有限公司董事长，重庆机电股份有限公司董事，重庆上市公司董事长协会秘书长，西南证券有限责任公司董事，安诚财产保险股份有限公司副董事长，重庆银海融资租赁有限公司董事长，重庆直升机产业投资有限公司副董事长，华融渝富股权投资基金管理有限公司副董事长，西南药业股份有限公司独立董事，西南证券股份有限公司董事，西南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司总裁，重庆股份转让中心有限责任公司董事长，西证国际投资有限公司董事，西证国际证券股份有限公司执行董事，重庆仲裁委仲裁员。

王立新先生：董事，总经理，经济学博士。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长。此外，兼任中国基金业协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联合会副会长。

郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院培训中心主任、院长助理、副院长。现任中国社会科学院美国研究所党委书记、所长，中国社科院世界社会保障中心主任，中国社科院研究生院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，中国人民大学劳动人事学院兼职教授，武汉大学社会保障研究中心兼职研究员，西南财经大学保险学院暨社会保障研究所兼职教授，辽宁工程技术大学客座教授。

刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作者，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事，中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会前任会长，中国管理现代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。

邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(后更名为信利律师事务所)，并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人，同时兼任北京朝阳区律师协会副会长。

封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、第 29 届奥运会北京奥组委财务顾问。现任普华永道高级顾问，北京注册会计师协会第五届理事会常务理事。

王芳女士：监事会主席，研究生学历。2000 年至 2004 年任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，2004 年 10 月起历任第一创业证券有限公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁。现任第一创业证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官，兼任第一创业摩根大通证券有限公司董事。

李军先生：监事，管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师，西南证券股份有限公司成都证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业务总监，西南证券股份有限公司经纪业务部副总经理。此外，还曾先后担任重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处(企业监管三处)副处长、企业管理三处副处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长，并曾兼任重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。

龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人，泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理，湘财证券有限责任公司稽核经理，交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理。现任公司运作保障部总监。

杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理。现任公司行政财务部总监助理。

封树标先生：副总经理，工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限公司总经理、广发基金机构投资部总经理等职，2011 年 3 月加盟银华基金管理有限公司任公司总经理助理。现任公司副总经理，兼任投资管理二部总监及投资经理。

周毅先生：副总经理。硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009 年 9 月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金

（LOF）及银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员；西南证券有限责任公司基金管理部总经理；自 2001 年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理，兼任银华国际资本管理有限公司董事。

杨文辉先生，督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长，兼任银华财富资本管理（北京）有限公司董

事。

## 2.本基金基金经理

张凯先生，硕士学位。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司金融工程助理分析师、基金经理助理等职务，自2012年11月14日起担任本基金基金经理，自2013年11月5日起兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理，自2016年1月14日起兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理，自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，自2016年4月25日起兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

王琦先生，2011年3月17日至2012年12月3日期间担任本基金基金经理。

## 3.公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：封树标、周毅、王华、姜永康、王世伟、倪明、董岚枫、肖侃宁

王立新先生：详见主要人员情况。

封树标先生：详见主要人员情况。

周毅先生：详见主要人员情况。

王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。现任银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华优质增长混合型证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理一部总监及A股基金投资总监。

姜永康先生，硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理三部总监、固定收益基金投资总监、投资经理以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事。

王世伟先生，硕士学位，曾担任吉林大学系统工程研究所讲师；平安证券营业部总经理；南方基金公司市场部总监；都邦保险投资部总经理；金元证券资本市场部总经理。2013年1月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华财富资本管理（北京）有限公司副总经理，现任银华财富资本管理（北京）有限公司总经理。

倪明先生，经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。

董岚枫先生，博士学位；曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员、研究部副总监。现任研究部总监。

肖侃宁先生，硕士研究生，曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，天同（万家）基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金经理，太

平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金，在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任总经理助理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### (一)基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：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

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充足率15.39%，主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营

处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## （二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额销售机构

#### 1. 直销机构

（1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心

地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

电话 010-58162950 传真 010-58162951

联系人 展璐

（2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

网上交易网址 [trade.yhfund.com.cn/etrading](http://trade.yhfund.com.cn/etrading)

移动端站点 请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机 APP 或关注“银华基金”官方微信

客户服务电话 010-85186558, 4006783333

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

#### 2. 代销机构

(1) 场外代销机构

1) 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

法定代表人 王洪章

客服电话 95533 网址 [www.ccb.com](http://www.ccb.com)

2) 中国银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人 田国立

客服电话 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 中国北京复兴门内大街 55 号

法定代表人 易会满

客服电话 95588 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 北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人 周慕冰

客服电话 95599 网址 [www.abchina.com](http://www.abchina.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

法定代表人 牛锡明

客服电话 95559 网址 [www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

6) 招商银行股份有限公司

注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人 李建红

客服电话 95555 网址 [www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

7) 中国民生银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人 洪崎

客服电话 95568 网址 [www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

8) 平安银行股份有限公司

注册地址 中国深圳市深南东路 5047 号

法定代表人 孙建一

客服电话 95511-3 网址 [bank.pingan.com/](http://bank.pingan.com/)

9) 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

法定代表人 吉晓辉



客服电话 95528 网址 [www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

10) 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

法定代表人 吴建

客服电话 95577 网址 [www.hxb.com.cn](http://www.hxb.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

法定代表人 闫冰竹

客服电话 95526 网址 [www.bankofbeijing.com.cn](http://www.bankofbeijing.com.cn)

12) 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 李庆萍

客服电话 95558 网址 <http://bank.ecitic.com>

13) 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 廖玉林

客服电话 40011-96228 网址 [www.dongguanbank.cn](http://www.dongguanbank.cn)

14) 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

法定代表人 吴太普

客服电话 0571-96523、400-8888-508 网址 [www.hzbank.com.cn](http://www.hzbank.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

法定代表人 陆华裕

客服电话 95574 网址 [www.nbc.com.cn](http://www.nbc.com.cn)

16) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

法定代表人 冀光恒

客服电话 021-962999、4006962999 网址 [www.srcb.com](http://www.srcb.com)

17) 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

客服电话 96518 网址 [www.uccb.com.cn](http://www.uccb.com.cn)

18) 重庆银行股份有限公司

注册地址 重庆市渝中区邹容路 153 号

法定代表人 马千真  
客服电话 96899（重庆地区）；400-709-6899（其他地区） 网址 [www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)

19) 厦门银行股份有限公司  
注册地址 厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦  
法定代表人 吴世群  
客服电话 400-858-8888 网址 <http://www.xmccb.com>

20) 渤海证券股份有限公司  
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室  
法定代表人 王春峰  
客服电话 400-6515-988 网址 [www.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn)

21) 大通证券股份有限公司  
注册地址 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦  
38、39 层  
法定代表人 赵玺  
客服电话 4008-169-169 网址 [www.daton.com.cn](http://www.daton.com.cn)

22) 大同证券有限责任公司  
注册地址 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层  
法定代表人 董祥  
客服电话 4007121212 网址 [www.dtsbc.com.cn/](http://www.dtsbc.com.cn/)

23) 东北证券股份有限公司  
注册地址 长春市自由大路 1138 号  
法定代表人 李福春  
客服电话 95360 网址 [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

24) 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 B 座 12、15 层  
法定代表人 魏庆华  
客服电话 4008-888-993 网址 [www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

25) 国都证券股份有限公司  
注册地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层  
法定代表人 王少华  
客服电话 400-818-8118 网址 [www.guodu.com](http://www.guodu.com)

26) 国开证券有限责任公司  
注册地址 北京市朝阳区安华外馆斜街甲 1 号泰利明苑写字楼 A 座二区 4 层  
法定代表人 张宝荣  
客服电话 400-88-95593 网址 [www.gkzq.com.cn](http://www.gkzq.com.cn)

27) 恒泰证券股份有限公司

注册地址 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

法定代表人 庞介民

客服电话 4001966188 网址 [www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

28) 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

法定代表人 韩志谦

客服电话 400-800-0562 网址 [www.hysec.com](http://www.hysec.com)

29) 华龙证券股份有限公司

注册地址 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4 楼

法定代表人 李晓安

客服电话 95368 网址 [www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

30) 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

法定代表人 祝献忠

客服电话 400-898-9999 网址 [www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

31) 华西证券股份有限公司

注册地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人 杨炯洋

客服电话 95584 网址 [www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

32) 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

法定代表人 孙名扬

客服电话 400-666-2288 网址 [www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

33) 开源证券股份有限公司

注册地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人 李刚

客服电话 400-860-8866 网址 [www.kysec.cn](http://www.kysec.cn)

34) 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

法定代表人 徐刚

客服电话 95564 网址 [www.lxzq.com.cn](http://www.lxzq.com.cn)

35) 中泰证券股份有限公司

注册地址 济南市市中区经七路 86 号

法定代表人 李玮

客服电话 95538 网址 [www.qlzq.com.cn](http://www qlzq.com.cn)

36) 国融证券股份有限公司

注册地址 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

法定代表人 张智河

客服电话 400-660-9839 网址 [www.grzq.com](http://www.grzq.com)

37) 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

法定代表人 程宜荪

客服电话 400-887-8827 网址 [www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)

38) 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

法定代表人 侯巍

客服电话 400-666-1618 网址 [www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

39) 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

法定代表人 林义相

客服电话 010-66045678 网址 [www.jjm.com.cn](http://www.jjm.com.cn)

40) 西部证券股份有限公司

注册地址 西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人 刘建武

客服电话 95582 网址 [www.westsecu.com.cn](http://www.westsecu.com.cn)

41) 新时代证券股份有限公司

注册地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人 叶顺德

客服电话 4006-98-98-98 网址 [www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

42) 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

法定代表人 张志刚

客服电话 95321 网址 [www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

43) 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

法定代表人 赵大建

客服电话 4008895618 网址 [www.e5618.com](http://www.e5618.com)

44) 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

法定代表人 陈有安  
客服电话 400-888-8888 网址 [www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

45) 中天证券股份有限公司  
注册地址 辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲  
法定代表人 马功勋  
客服电话 400-6180-315 网址 [www.izqzq.com](http://www.izqzq.com)

46) 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  
法定代表人 王常青  
客服电话 400-8888-108 网址 [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

47) 中信证券股份有限公司  
注册地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层  
法定代表人 张佑君  
客服电话 95558 网址 [www.citics.com](http://www.citics.com)

48) 中信证券（山东）有限责任公司  
注册地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层（266061）  
法定代表人 杨宝林  
客服电话 95548 网址 [www.citicssd.com](http://www.citicssd.com)

49) 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  
法定代表人 菅明军  
客服电话 95377 网址 [www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

50) 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  
法定代表人 钱华  
网址 [www.ajzq.com](http://www.ajzq.com)

51) 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  
法定代表人 王连志  
客服电话 400-800-1001 网址 [www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

52) 财通证券股份有限公司  
注册地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、  
1701-1716  
法定代表人 沈继宁  
客服电话 95336；4008696336 网址 [www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

53) 长城证券股份有限公司  
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  
法定代表人 黄耀华  
客服电话 0755-33680000; 400-6666-888 网址 [www.cgws.com](http://www.cgws.com)

54) 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  
法定代表人 尤习贵  
客服电话 95579; 400-8888-999 网址 [www.95579.com](http://www.95579.com)

55) 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  
法定代表人 姚文平  
客服电话 400-888-8128 网址 [www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn)

56) 第一创业证券股份有限公司  
注册地址 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  
客服电话 95358 网址 [www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

57) 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 22-29 层  
法定代表人 潘鑫军  
客服电话 95503 网址 [www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

58) 东莞证券股份有限公司  
注册地址 东莞市莞城可园南路 1 号  
法定代表人 张运勇  
客服电话 95328 网址 [www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn); [www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

59) 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  
法定代表人 赵俊  
客服电话 95531; 400-8888-588 网址 <http://www.longone.com.cn>

60) 东吴证券股份有限公司  
注册地址 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦  
法定代表人 范力  
客服电话 95330 网址 <http://www.dwzq.com.cn>

61) 方正证券股份有限公司  
注册地址 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层  
法定代表人 雷杰  
客服电话 95571 网址 <http://www.foundersc.com>

62) 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

法定代表人 薛峰

客服电话 95525; 400-888-8788 网址 [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

63) 广发证券股份有限公司

注册地址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

法定代表人 孙树明

客服电话 95575 或致电各地营业网点 网址 <http://www.gf.com.cn>

64) 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

法定代表人 邱三发

客服电话 95396 网址 [www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

65) 国海证券股份有限公司

注册地址 广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人 张雅锋

客服电话 95563 网址 [www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

66) 国金证券股份有限公司

注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人 冉云

客服电话 95310 网址 [www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)

67) 国盛证券有限责任公司

注册地址 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 马跃进

客服电话 400-8222-111 网址 [www.gszq.com](http://www.gszq.com)

68) 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

法定代表人 杨德红

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

69) 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 16-26 层

法定代表人 何如

客服电话 95536 网址 [www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

70) 国元证券股份有限公司

注册地址 安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人 蔡咏

客服电话 400-8888-777 网址 [www.gyzq.com.cn](http://www.gyzq.com.cn)

71) 海通证券股份有限公司

注册地址 上海市广东路 689 号

法定代表人 周杰

客服电话 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址 [www.htsec.com](http://www.htsec.com)

72) 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 号红塔大厦 9 楼

法定代表人 况雨林

客服电话 400-871-8880 网址 [www.hongtastock.com](http://www.hongtastock.com)

73) 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

法定代表人 李工

客服电话 95318 网址 [www.hazq.com](http://www.hazq.com)

74) 华宝证券有限责任公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人 陈林

客服电话 400-820-9898 网址 [www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

75) 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

法定代表人 黄金琳

客服电话 96326（福建省外请先拨 0591） 网址 [www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

76) 华林证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

法定代表人 林立

客服电话 全国统一客服热线 400-188-3888；

全国统一电话委托号码：400-880-2888 网址 [www.chinalions.com](http://www.chinalions.com)

77) 华泰证券股份有限公司

注册地址 南京市江东中路 228 号

法定代表人 周易

客服电话 95597 网址 [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

78) 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

法定代表人 俞洋

客服电话 021-32109999；029-68918888；400-109-9918 网址 [www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

79) 金元证券股份有限公司



注册地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

法定代表人 王作义

客服电话 400-888-8228 网址 [www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

80) 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

法定代表人 余政

客服电话 400-619-8888 网址 [www.msq.com](http://www.msq.com)

81) 南京证券股份有限公司

注册地址 江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人 步国旬

客服电话 95386 网址 [www.njq.com.cn](http://www.njq.com.cn)

82) 平安证券股份有限公司

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

法定代表人 詹露阳

客服电话 95511-8 网址 [stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

83) 长城国瑞证券有限公司

注册地址 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

法定代表人 王勇

客服电话 0592-5163588 网址 [www.xmzq.cn](http://www.xmzq.cn)

84) 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

法定代表人 李俊杰

客服电话 021-962518 网址 [www.962518.com](http://www.962518.com)

85) 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

法定代表人 李梅

客服电话 95523; 400-889-5523 网址 [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

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

法定代表人 李长伟

联系人

唐昌田

客服电话 400-665-0999 网址 <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

法定代表人 余磊

客服电话 028-86711410; 027-87618882 网址 [www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

88) 万联证券有限责任公司

注册地址 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 18、19 层

法定代表人 张建军

客服电话 400-8888-133 网址 [www.wlzq.com.cn](http://www.wlzq.com.cn)

89) 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楼 47 层 01 单元

法定代表人 赵立功 联系人 王鹏宇

客服电话 400-184-0028 网址 [www.wkzq.com.cn](http://www.wkzq.com.cn)

90) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路 101 号

法定代表人 陈宏

客服电话 400-911-2233 网址 [www.xzsec.com](http://www.xzsec.com)

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

法定代表人 吴坚

客服电话 400-809-6096 网址 [www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

92) 湘财证券股份有限公司

注册地址 湖南省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

客服电话 400-888-1551 网址 [www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

93) 兴业证券股份有限公司

注册地址 福州市湖东路 268 号

法定代表人 兰荣

客服电话 95562 网址 [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

94) 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 30、31 层

法定代表人 吴骏

客服电话 4000-188-688 网址 [www.ydsc.com.cn](http://www.ydsc.com.cn)

95) 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

法定代表人 宫少林

客服电话 400-8888-111; 95565 网址 [www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

96) 浙商证券股份有限公司

注册地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6/7

法定代表人 吴承根

客服电话 0571-967777 网址 [www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)

97) 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

法定代表人 高涛

客服电话 95532 网址 [www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

98) 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

法定代表人 王宜四

客服电话 400-8866-567 网址 [www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

99) 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

法定代表人 黄扬录

客服电话 400-1022-011 网址 <http://www.zszq.com/>

100) 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

客服电话 400-620-8888 网址 [www.bocichina.com](http://www.bocichina.com)

101) 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

法定代表人 丁学东

客服电话 400-910-1166 网址 [www.ciccs.com.cn](http://www.ciccs.com.cn)

102) 首创证券有限责任公司

注册地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号

法定代表人 吴涛

客服电话 4006200620 网址 [www.sczq.com.cn](http://www.sczq.com.cn)

103) 中信期货有限公司

注册地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人 张皓

客服电话 400-990-8826 网址 [www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

104) 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903

联系人 吴杰

客服电话 4008-773-772 网址 [www.ijijin.cn](http://www.ijijin.cn)

105) 上海天天基金销售有限公司

办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

联系人 潘世友

客服电话 400-1818-188 网址 [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

106) 北京钱景财富投资管理有限公司

办公地址 北京市海淀区海淀南路 13 号楼 6 层 616 室

联系人 博乐

客服电话 400-678-5095 网址 [www.niuji.net](http://www.niuji.net)

107) 嘉实财富管理有限公司

办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

联系人 余永键

客服电话 400-021-8850 网址 [www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

108) 北京恒天明泽基金销售有限公司

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

联系人 李洋

客服电话 400-786-8868-5 网址 [www.chtfund.com/](http://www.chtfund.com/)

109) 深圳众禄金融控股股份有限公司

办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

联系人 童彩平

客服电话 4006-788-887 网址 [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

110) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

联系人 韩爱彬

客服电话 4000-766-123 网址 [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

111) 上海好买基金销售有限公司

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 9 楼 (200120)

联系人 罗梦

客服电话 400-700-9665 网址 [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

112) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

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

联系人 单丙焱

客服电话 400-820-2899 网址 [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

113) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

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

联系人 张燕  
客服电话 4008507771 网址 t.jrj.com

114) 上海陆金所资产管理有限公司  
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴 1333 号 14 楼  
联系人 宁博宇  
客服电话 400-821-9031 网址 www.lufunds.com

115) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司  
办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F  
联系人 张裕  
客服电话 400—821—5399 网址 www.noah-fund.com

116) 珠海盈米财富管理有限公司  
办公地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203  
联系人 黄敏嫦  
客服电话 020-89629066 网址 www.yingmi.cn

117) 北京汇成基金销售有限公司  
办公地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108  
联系人 丁向坤  
客服电话 400-619-9059 网址 www.fundzone.cn

（以上排名不分先后）

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（2）场内代销机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

（二）注册登记机构

名称 中国证券登记结算有限责任公司  
住所及办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号  
法定代表人 周明 联系人 徐一文  
电话 010-50938888，010-59378888 传真 010-66210938

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 上海市通力律师事务所  
住所及办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼  
负责人 韩炯 联系人 黎明  
电话 021-31358666 传真 021-31358600  
经办律师 吕红、黎明

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所及办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  
执行事务合伙人 毛鞍宁 联系人 马剑英  
电话（010）58153000 传真（010）85188298  
经办注册会计师 徐艳、马剑英

#### 四、基金的名称

银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金

#### 五、基金类型

股票型基金

#### 六、投资目标

本基金力争对中证等权重 90 指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内，以分享中国经济的持续、稳定增长成果，实现基金资产的长期增值。

#### 七、投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证等权重 90 指数的成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本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）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%—100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证等权重 90 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；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% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

#### 八、投资策略

本基金采用完全复制法，按照成份股在中证等权重 90 指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证等权重 90 指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证等权重 90 指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

##### 1. 资产配置策略

本基金管理人主要按照中证等权重 90 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%—100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证等权重 90 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；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% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。

##### 2. 股票投资组合构建

###### （1）组合构建原则

本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证等权重 90 指数的收益

表现。

#### (2) 组合构建方法

本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证等权重 90 指数的收益表现。

#### (3) 组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证等权重 90 指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证等权重 90 指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。

##### ① 定期调整

根据中证等权重 90 指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

##### ② 临时调整

A. 当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

B. 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证等权重 90 指数；

C. 根据法律、法规的规定，成份股在中证等权重 90 指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

##### ③ 其他调整

针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股申购，所申购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。

#### (4) 投资绩效评估

可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中进行相关公告。在正常市场情况下，本基金力争实现年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

#### 3. 股指期货投资策略

本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要通过研究现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。

#### 九、业绩比较基准

$95\% \times \text{中证等权重 90 指数收益率} + 5\% \times \text{商业银行人民币活期存款利率 (税后)}$

由于本基金投资标的指数为中证等权重 90 指数，且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为  $95\% \times \text{中证等权重 90 指数收益率} + 5\% \times \text{商业银行人民币活期存款利率 (税后)}$

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时，本基金经基金管理人和基金托管人协商一致，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、风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，中证 90A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；中证 90B 份额具有高风

险、高预期收益的特征。

#### 十一、投资组合报告

基金管理人银华基金管理股份有限公司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。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定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 2017 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）

##### 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 229,540,195.75 93.84

其中：股票 229,540,195.75 93.84

2 基金投资 --

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 14,854,685.34 6.07

8 其他资产 224,136.23 0.09

9 合计 244,619,017.32 100.00

##### 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

###### 2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 --

B 采矿业 10,707,214.08 4.39

C 制造业 77,435,552.59 31.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,597,410.20 1.07

E 建筑业 10,815,080.49 4.44

F 批发和零售业 2,353,730.40 0.97

G 交通运输、仓储和邮政业 5,433,840.00 2.23

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,733,179.95 6.87

J 金融业 84,644,235.57 34.74

K 房地产业 9,531,231.79 3.91

L 租赁和商务服务业 2,201,913.64 0.90

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 4,223,165.04 1.73  
 S 综合 --  
 合计 226,676,553.75 93.04

2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合  
 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 --  
 B 采掘业 --  
 C 制造业 2,863,642.00 1.18  
 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 --  
 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 --  
 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 2,863,642.00 1.18

2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合  
 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

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

3.1 报告期末指数投资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	000776	广发证券	259,868	4,441,144.12	1.82
2	002415	海康威视	100,504	3,206,077.60	1.32
3	601800	中国交建	178,798	3,202,272.18	1.31
4	002230	科大讯飞	89,269	3,133,341.90	1.29

5 600519 贵州茅台 8,096 3,127,970.56 1.28  
6 000651 格力电器 98,665 3,127,680.50 1.28  
7 002241 歌尔股份 90,853 3,092,636.12 1.27  
8 000858 五 粮 液 71,847 3,089,421.00 1.27  
9 000725 京东方 A 892,569 3,070,437.36 1.26  
10 000333 美的集团 89,275 2,972,857.50 1.22

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细  
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 601727 上海电气 340,100 2,863,642.00 1.18

注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有债券。

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。

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。

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。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券包括广发证券（证券代码：000776）。

根据广发证券股份有限公司于 2016 年 11 月 28 日发布的公告，该上市公司因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，已由中国证券监督管理委员会调查完毕并依法对广发证券做出行政处罚。判决广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚款。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和他分析，认为上述处罚不会对广发证券的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述上市公

司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本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没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

- 1 存出保证金 8,041.06
- 2 应收证券清算款 196,461.39
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 3,323.35
- 5 应收申购款 16,310.43
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 224,136.23

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：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

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）  
流通受限情况说明

- 1 601727 上海电气 2,863,642.00 1.18 重大事项

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

## 十二、基金的业绩

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。

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:

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

2011.3.17 (基金合同生效日) 至 2011.12.31 -28.80% 1.19% -28.20% 1.22% -0.60% -0.03%

2012 年 6.31% 1.31% 5.92% 1.34% 0.39% -0.03%

2013 年 -13.14% 1.35% -15.43% 1.35% 2.29% 0.00%

2014 年 45.15% 1.15% 43.41% 1.15% 1.74% 0.00%

2015 年 8.34% 2.38% 13.19% 2.34% -4.85% 0.04%

2016 年 -10.33% 1.49% -11.20% 1.44% 0.87% 0.05%

2017.1.1 至 2017.3.31 3.58% 0.54% 3.77% 0.56% -0.19% -0.02%

2011.3.17 (基金合同生效日) 至 2017.3.31 -3.95% 1.52% -3.78% 1.51% -0.17% 0.01%

### 十三、基金的费用与税收

#### (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.基金财产划拨支付的银行费用;
- 4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
- 5.基金份额持有人大会费用;
- 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
- 7.基金的证券交易费用;
- 8.证券账户开户费用、银行账户维护费;
- 9.基金上市初费和上市月费;
- 10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

#### (三)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

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

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5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0.22%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

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 5 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。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

#### (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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五) 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，此项调整需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

#### (六)基金税收

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

银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：

- 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期；
- 2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的主要人员情况进行了更新；
- 3、在“五、相关服务机构”中，并更新了部分代销机构的资料；
- 4、在“十二、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容；
- 5、在“十三、基金的业绩”部分内容，更新了截至 2017 年 3 月 31 日的基金投资业绩；
- 6、在“二十六、其他应披露的事项”部分，更新了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的重要公告；
- 7、对部分表述进行了更新。

银华基金管理股份有限公司

2017 年 4 月 28 日