

# 汇添富恒生指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要

## (2017 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：中国农业银行股份有限公司

### 重要提示

本基金经 2013 年 9 月 25 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1247 号文核准募集。本基金基金合同于 2014 年 3 月 6 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。

本基金主要投资于香港证券市场，基金净值会因为香港证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、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、汇率风险；基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险；由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险；本基金的特定风险、分级份额投资者特有的风险等。（详见招募说明书风险揭示章节）。本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。恒生 A 份额具有低风险、低预期收益的特征；恒生 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。由于本基金投资的恒生指数成分股在香港交易所上市交易，根据香港交易所对于股票价格涨跌幅不设限制的交易规则，添富恒生的份额净值每日涨跌幅亦不受限制，故本基金的预期风险、预期收益较当前沪深交易所上市交易的普通股票指数型基金更大。特别的，当恒生指数发生日内巨幅下跌，以致恒生 B 份额的参考净值跌至负值的情况下，恒生 B 份额投资者损失所有本金，剩余亏损由恒生 A 份额投资者承担。即恒生 B 份额较基础份额（添富恒生）的风险更大。而基于以上风险条件，具有固定收益特性的恒生 A 份额既不保证收益也不保证本金不受亏损，风险小于基础份额，高于当前深圳证券交易所运行的普通股票型分级证券投资基金的稳健收益份额。

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 2017 年 9 月 6 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日，有关基金管理人的内容截至招股公告日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

### 一、基金名称

汇添富恒生指数分级证券投资基金

### 二、基金的类别与运作方式

基金类型为股票型证券投资基金，基金运作方式为契约型开放式

### 三、投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

#### 四、投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于债券、基金（包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等）、金融衍生工具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的 80%。

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

#### 五、投资策略

##### （一）投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

##### 1、组合复制策略

本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

##### 2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。

##### 3、衍生品投资策略

由于本基金申购赎回采取现金方式，考虑到申购赎回资金流动冲击以及外汇汇兑、资金划转的操作问题，基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及香港证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大，因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品（如期货、掉期等）以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

##### （二）投资决策机制和程序

##### 1、投资决策依据

- （1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
- （2）标的指数的相关规定；
- （3）《汇添富基金管理股份有限公司章程》的有关规定；
- （4）《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》的有关规定。

##### 2、投资决策机制

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

##### （1）投资决策委员会的主要职能：

本基金管理人设立的投资决策委员会是本基金投资的最高决策机构。投资决策委员会的主要职责包括：

- 1) 负责决定有关指数重大调整的应对决策；
- 2) 负责决定其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；
- 3) 审核评估基金经理每季提交的投资运作季报。

##### （2）基金经理的主要职责

基金经理的主要职责包括：

- 1) 决定正常市场情况下，日常指数跟踪过程中的组合构建、调整决策以及日常管理等工作；
- 2) 必要时进行本基金跟踪偏离的分析；
- 3) 每季向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报；

4) 撰写基金中报、年报等公开报告关于基金投资运作的相关部分。

### 3、投资决策程序

本基金投资程序分为投资研究、投资决策、投资执行（组合构建与监控调整）、交易执行、投资绩效评估、投资核对与监督、组合监控与调整、投资风险管理八个环节。

#### (1) 研究支持

指数投资管理小组依托基金管理人整体研究平台，整合内外部的信息和研究成果，开展对标的指数的跟踪研究、对标的指数成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、对标的指数成份股流动性分析、对基金的跟踪误差及时进行归因分析等工作，并撰写相关研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

#### (2) 投资决策

投资决策委员会依据指数投资管理小组提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理在投资决策委员会决议的基础上，进行基金投资管理的日常决策。

定期事项是指：每季初投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策，基金经理根据公司投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作；

#### (3) 投资执行（组合构建与监控调整）

根据标的指数，结合指数投资管理小组的研究报告，基金经理以完全复制标的指数的方法构建组合。在跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。

#### (4) 交易执行

集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

(5) 风险监控：风险控制人员根据实时风险监控系統，在交易期间对指数基金的各项风险源进行监控，一旦发现异常立即通知基金经理，基金经理将根据风险的具体情况，确定相应的应急操作方案。

#### (6) 投资绩效评估

金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估将确认组合是否实现了投资预期、对跟踪误差和业绩偏离的来源进行分析，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。

1) 不定期的，基金经理对基金出现的较大的跟踪偏离进行及时分解和分析；

2) 每周末，数量分析师对本基金的运行情况进行量化评估；

3) 每月末，基金经理根据评估报告分析当月的投资操作和跟踪指数的偏离情况，主要对组合跟踪偏离和跟踪误差、现金控制情况、成份股更新期的投资操作以及成份股未来可能发生的变化进行分析并提供相关报告，作为今后投资运作的参考依据。

在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，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偏离度和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偏离度、跟踪误差进一步扩大。

#### (7) 投资核对与监督

基金营运部基金会计通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核，如发现有违反《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作，须立刻向投资总监汇报，并同时通报督察长、稽核监察部及基金经理。

集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

督察长和稽核监察部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查，有权调阅任何数据和资料，防止在投资管理过程中的违规风险。

#### (8) 投资风险管理

投资风险管理是基金投资管理的重要环节，公司根据投资决策的不同层次建立完善的基金风险控制系统。基金投资风险管理包括对投资合规性风险的管理以及对投资组合风险的管理：

1) 公司风险管理委员会定期不定期对公司投资管理制度、投资决策程序的合法性、合规性、有效性及基金运作过程中的合法性、合规性进行全面检查评价，如发现问题，应责成公司相关部门提出改进方案并落实。

2) 风险管理委员会和金融工程部通过审议本基金的投资运作季报, 以及对日常投资的跟踪监控, 从而控制本基金的投资组合风险。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整, 并在基金招募说明书及其更新中公告。

### (三) 投资限制

#### 1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1) 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金非现金资产的 80%;

(2) 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3) 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%, 其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制;

(4) 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%, 其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%;

(5) 基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%;

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

(6) 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%, 但持有货币市场基金不受此限制;

(7) 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金, 不得超过该境外基金总份额的 20%;

(8) 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%;

(9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

若基金超过上述 3-8 项投资比例限制, 应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制, 不需经基金份额持有人大会审议。

#### 2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1) 承销证券;

(2) 向他人贷款或者提供担保;

(3) 从事承担无限责任的投资;

(4) 购买不动产;

(5) 购买房地产抵押按揭;

(6) 购买贵金属或代表贵金属的凭证;

(7) 购买实物商品;

(8) 除应付赎回、交易清算等临时用途以外, 借入现金;

(9) 利用融资购买证券, 但投资金融衍生品除外;

(10) 参与未持有基础资产的卖空交易;

(11) 购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;

(12) 直接投资与实物商品相关的衍生品;

(13) 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(14) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、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;

(15) 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；

(16) 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

对于因上述 13、14 项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

### 3、金融衍生品投资限制

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：

(1) 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%；

(2) 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%；

(3) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

a. 所有参与交易对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；

b. 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易；

c. 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。

(4) 基金管理人应当在本基金会会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

### 4、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

(1) 所有参与交易对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；

(2) 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%；

(3) 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；

(4) 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

a. 现金；

b. 存款证明；

c. 商业票据；

d. 政府债券；

e. 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。

(5) 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券；

(6) 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

### 5、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：

(1) 所有参与正回购交易对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；

(2) 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；

(3) 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；

(4) 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；

(5) 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。

6、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。

## 六、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率 95%+商业银行活期存款利率（税后）5%

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，若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

## 七、风险收益特征

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。

本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

此外，从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，稳健收益类的恒生 A 份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；积极收益类的恒生 B 份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。

## 八、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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 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（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
----	----	----------	--------------

1	权益投资	578,352,478.33	75.83
---	------	----------------	-------

	其中：普通股	578,352,478.33	75.83
--	--------	----------------	-------

	优先股	-0.00	
--	-----	-------	--

	存托凭证	-0.00	
--	------	-------	--

	房地产信托凭证	-0.00	
--	---------	-------	--

2	基金投资	-0.00	
---	------	-------	--

3	固定收益投资	-0.00	
---	--------	-------	--

	其中：债券	-0.00	
--	-------	-------	--

	资产支持证券	-0.00	
--	--------	-------	--

4	金融衍生品投资	-0.00	
---	---------	-------	--

	其中：远期	-0.00	
--	-------	-------	--

	期货	-0.00	
--	----	-------	--

	期权	-0.00	
--	----	-------	--

	权证	-0.00	
--	----	-------	--

5	买入返售金融资产	-0.00	
---	----------	-------	--

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

6 货币市场工具 - 0.00

7 银行存款和结算备付金合计 171,925,095.17 22.54

8 其他资产 12,376,913.33 1.62

9 合计 762,654,486.83 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 331,070,354.00 人民币，占期末净值比例 45.00%。

1.1 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

香港 578,352,478.33 78.62

合计 578,352,478.33 78.62

注：-

1.2 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

工业 30,492,979.66 4.15

公用事业 31,062,541.70 4.22

房地产 62,555,497.86 8.50

金融 276,935,970.02 37.65

非日常生活消费品 22,857,766.79 3.11

能源 34,053,283.84 4.63

日常消费品 8,121,656.87 1.10

信息技术 72,025,920.82 9.79

电信业务 40,246,860.77 5.47

合计 578,352,478.33 78.62

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及存托凭证投资明细

序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值  
(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 TENCENTHOLDINGSLTD 腾讯控股 700HK 香港联合交易所 香港 266,400 64,554,917.53 8.78

2 HSBCHOLDINGSPCL 汇丰控股 5HK 香港联合交易所 香港 996,400 62,827,392.21 8.54

3 AIAGROUPLTD 友邦保险 1299HK 香港联合交易所 香港 966,600 47,861,040.48 6.51

4 CHINA CONSTRUCTION BANK 建设银行 939HK 香港联合交易所 香港 8,674,000 45,546,445.38 6.19

5 CHINA MOBILE LTD 中国移动 941HK 香港联合交易所 香港 492,500 35,414,282.21 4.81

6 INDUSTRIAL BANK OF CHINA 工商银行 1398HK 香港联合交易所 香港 5,915,000 27,054,845.63 3.68

7 BANK OF CHINA LTD-H 中国银行 3988HK 香港联合交易所 香港 6,369,000 21,171,406.90 2.88

8 PING AN INSURANCE GROUP 中国平安 2318HK 香港联合交易所 香港 418,000 18,665,574.31 2.54

9 CHEUNG KONG HOLDINGS 长和 1HK 香港联合交易所 香港 216,348 18,401,730.11 2.50

10 HONG KONG EXCHANGES 香港交易所 388HK 香港联合交易所 香港 93,200 16,323,631.06 2.22

1.4 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

注：本基金本报告期末未持有债券。

#### 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金融衍生品投资明细

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
----	-------	-------	------------	--------------

1	期货品种	股指	HSI1707	111,028,666.00	15.09
---	------	----	---------	----------------	-------

#### 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十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

#### 1.9 投资组合报告附注

##### 1.1.1

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。

##### 1.9.1

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。

##### 1.9.2 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
----	----	----------

1	存出保证金	7,335,746.63
---	-------	--------------

2	应收证券清算款	-
---	---------	---

3	应收股利	4,951,473.88
---	------	--------------

4	应收利息	27,259.20
---	------	-----------

5	应收申购款	62,433.62
---	-------	-----------

6	其他应收款	-
---	-------	---

7	待摊费用	-
---	------	---

8	其他	-
---	----	---

9	合计	12,376,913.33
---	----	---------------

##### 1.9.3 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。

##### 1.9.4 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。

#### 九、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。

##### 1、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)

2014年3月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日 6.20% 0.76% 3.79% 0.82% 2.41% -0.06%  
2015年1月1日至2015年12月31日 -7.15% 1.28% -1.21% 1.30% -5.94% -0.02%  
2016年1月1日至2016年12月31日 7.64% 1.11% 6.92% 1.12% 0.72% -0.01%  
2017年1月1日至2017年6月30日 13.76% 0.63% 12.93% 0.65% 0.83% -0.02%  
2014年3月6日(基金合同生效日)至2017年6月30日 20.76% 1.03% 24.42% 1.05% -3.66% -0.02%

2、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

十、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（含境外托管人收取的费用）；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效以后的信息披露费用。
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金收益分配中发生的费用。
- 9、基金进行外汇兑换交易的相关费用。
- 10、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等。
- 11、其他为基金的利益而产生的费用，如代表基金投票产生的费用、与基金有关的诉讼费、追索费等。
- 12、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称税收）；
- 13、基金上市费用及年费；
- 14、标的指数的许可使用费；
- 15、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

(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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.20\% \times \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前3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、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于

次月前 3 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、公休日等,支付日期顺延。

### 3、基金的指数使用费

本基金作为指数基金,需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数使用费。指数使用费自基金首次挂牌之日起累计,计算方法如下:

$H = E \times 0.04\% \times \text{当年天数}$

H 为每日应计提的指数使用费

E 为前一日的基金资产净值

若一个会计年度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限,则基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。

指数使用费每日计提,按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后,基金托管人于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

上述一、基金费用的种类中第 3—15 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

#### (三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

- 1、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;
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
- 3、《基金合同》生效前的相关费用;
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 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。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

#### (五) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

#### 十一、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 21 楼-23 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 132,724,224 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 35.412%

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%

上海上报资产管理有限公司 19.966%

东航金控有限责任公司 19.966%

合计 100%

## （二）主要人员情况

### 1、董事会成员

李文先生，2015年4月16日担任董事长。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，2004年4月20日担任董事。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。

程峰先生，2016年11月20日担任董事。国籍：中国，1971年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

张晖先生，2015年4月16日担任董事，总经理。国籍：中国，1971年出生，上海财经大学数量经济学硕士。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。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。

韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，2007年3月2日担任独立董事。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，2015年4月16日担任独立董事。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，2011年12月19日担任独立董事，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，2004年10月20日担任监事，2015年6月30日担任监事会主席。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，2015年9月8日担任监事。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董事会秘书兼董事会办公室主任。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，2015年4月16日担任监事，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，2008年2月23日担任职工监事，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，2008年2月23日担任职工监事，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，2013年8月8日担任职工监事，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，2015年6月25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

雷继明先生，2012年3月7日担任副总经理。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，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，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，现任公司副总经理。

袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。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。

2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，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。

李骁先生，2017年3月3日担任副总经理。国籍：中国，1969年出生，武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资深专员（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。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。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

#### 4、基金经理

赖中立先生，国籍：中国，学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士，10年证券从业经验。从业经历：曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理，2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理，2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理，2017年5月18日至今任汇添富优选回报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）、王栩（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。

## 十二、基金托管人

### （一）基金托管人情况

#### 1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：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：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造伴你成长服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准

(ISAE3402) 认证, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届金牌理财 TOP10 颁奖盛典中成绩突出, 获最佳托管银行奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的最佳资产托管奖。2012 年荣获第十届中国财经风云榜最佳资产托管银行称号; 2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的托管银行优秀奖和中央国债登记结算有限责任公司授予的优秀托管机构奖称号; 2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的养老金业务最佳发展奖称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立, 2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心, 内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

## 2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名, 其中具有高级职称的专家 30 余名, 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作。

## 3、基金托管业务经营情况

截止到 2017 年 6 月 30 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 372 只。

## 十三、境外托管人

### (一) 境外资产托管人基本情况

名称: 香港上海汇丰银行有限公司

注册地址: 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦

办公地址: 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼  
管理层

主席: 欧智华

行政总裁: 王冬胜

联系人: 张新

电话: 0085239410317

email: joannaxzhang@hsbc.com.hk

公司网址: www.hsbc.com

2016 年 12 月 31 日公司股本: 1143.59 亿港元

2016 年 12 月 31 日托管资产规模: 6.25 万亿美元

信用等级: 标准普尔 AA-

汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。我们通过四大环球业务: 零售银行及财富管理、工商金融、环球银行及资本市场以及环球私人银行, 为超过 3,700 万名客户提供服务。我们的业务网络遍及欧洲、亚洲、中东及非洲、北美和拉美, 覆盖全球 70 个国家和地区。

汇丰在全球设有约 4,000 个办事处, 旨在把握市场增长机会, 致力建立联系以协助客户开拓商机, 推动企业茁壮成长及各地经济繁荣发展, 而最终目标是让客户实现理想。

汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市, 股东约为 204,000 名, 遍布全球 133 个国家和地区。

### (二) 境外托管人的职责

对基金的境外财产, 基金托管人可以授权境外资产托管人代为履行其对基金的受托人职责, 包括但不限于:

1、仅在依基金托管人指示之情形下, 依规定之形式及方式转移、交换或交付其于境外资产托管协议下为基金托管之 QDII 客持有之投资;

2、按照相关合同的约定,计算境外受托资产的资产净值,提供与受托资产业务活动有关的会计、交易记录、并保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料。

境外托管人须及促使其次托管人或代表人尽其合理努力及判断力履行有关协议所规定之责任与义务,但境外托管人或其代表人或次托管人并无欺诈、疏忽、故意失责或违约之情况下,境外托管代理人或其代表人或次托管人及其董事、人员及其代理人就其等因善意及恰当地履行境外资产托管协议,或依照基金托管人(或其获授权人)之指示或所为之行为而导致托管资产遭受之任何损失、费用或任何后果均不用负上法律责任。

境外托管人在履行职责过程中,因本身欺诈、疏忽、故意失责或违约而导致托管资产遭受之损失(但任何附带、间接、特别、从属损害或惩戒性损害赔偿除外)的,基金托管人应当承担相应责任。在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不当行为,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当地的证券市场惯例决定。

#### 十四、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

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

###### 2、场内代销机构

场内代销机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所场内会员单位。包括爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、开源证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。

###### 3、场外代销机构

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)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/>

5)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)

6)中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：朱红

电话：010-63636153

传真：010-63636157

客服电话：95595

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

7)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

法定代表人：吴建

联系人：郑鹏



传真：010-85238680

客户服务热线：95577

华夏银行公司网站：[www.hxb.com.cn](http://www.hxb.com.cn)

8)平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

电话：021-38637673

传真：021-50979507

客服电话：95511-3

公司网址：<http://bank.pingan.com>

9)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.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

10)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：021-9629994006962999

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

11)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](http://www.hzbank.com.cn)

12)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>

13)泉州银行股份有限公司

名称: 泉州银行股份有限公司

注册地址: 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址: 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人: 傅子能

电话: 0595-22551071

传真: 0595-22578871

14)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)

15)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: 天津市南开区宾水西道 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.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn)

客户服务电话: 400-6515-988

16)财达证券股份有限公司

法定代表人: 翟建强

注册地址: 石家庄市自强路 35 号

办公地址: 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层

邮政编码: 050000

互联网网址: [www.s10000.com](http://www.s10000.com)

17)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>

18)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)

19)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>

20)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)

21)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)

22)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)

23)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)

24)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)

25)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.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

26)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](http://www.nesc.cn)

27)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](http://www.dfzq.com.cn)

28)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](http://www.longone.com.cn)

29)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：95330

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

30)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/>

### 31)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)

### 32)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、4008888788、10108998

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

### 33)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>

### 34)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)

### 35)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)

### 36)国融证券有限公司

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

37)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

38)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

39)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

40)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

客服热线：0431-82951765

41)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)

42)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: 95318

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

43)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)

44)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)

45)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)

46)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: 95390

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)

47)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)

#### 48)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/>

#### 49)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)

#### 50)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 [kyzq@kysec.cn](mailto:kyzq@kysec.cn)

#### 51)联储证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号东方汇经中心 8 层

法人：沙常明

联系人：丁倩云

联系方式：010-56177851

公司网站：<http://www.lczq.com>

#### 52)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.lxzq.com.cn

53)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

54)南京证券股份有限公司

注册地址：南京市玄武区大钟亭8号

办公地址：南京市玄武区大钟亭8号

法定代表人：张华东

联系人：李铮

电话：025-83367888

传真：025-83367888 客服电话：4008285888

网址：www.njqz.com.cn

55)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；

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

56)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

57)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

58)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

联系人:李巍

59)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:ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,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

联系人:黄莹

60)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

客服热线:0755-83199511

61)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:4006200620

客户服务/投诉邮箱:tousu@sczq.com.cn

网址:www.sczq.com.cn

62)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

63)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

64)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路 101 号

联系人：汪尚斌

网址：www.xzsec.com

客户服务电话：400-881-1177

65)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

66)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

67)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

68)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)

69)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>

70)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)

71)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 3845 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3845 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)

72)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)

73)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)

74)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>

75)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)

76)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

77)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

78)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)

79)中信证券股份有限公司

注册住址：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)

80)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)

81)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：400-620-8888

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

82)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)

83)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)

84)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/>

85)和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址: 北京市朝外大街 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)

86)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: 4009-180-808

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

87)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

88)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)

89)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

90)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/>

91)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/>

92)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：单丙焯  
电话：021-20691832  
传真：02120691861  
客服电话：400-089-1289  
公司网站：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

93)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)

94)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号  
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层  
法定代表人：闫振杰  
电话：010-62020088  
传真：010-62020088-8002

95)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)

96)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)

97)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/>

98)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)

99)南京苏宁基金销售有限公司

名称：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

邮政编码：210042

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：钱燕飞

电话：025-66996699-887226

传真：025-66996699

联系人：王锋

100)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：400-876-9988

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

101)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

102)北京恒天明泽基金销售有限公司

乙方：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

103)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  
邮政编码：100190  
电话：010-56282140  
传真：010-62680827

104)北京晟视天下投资管理有限公司

名称：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  
邮政编码：100020  
注册资本：1 亿元人民币  
法定代表人：蒋煜  
电话：010-58170708  
传真：010-58170710

105)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

106)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  
客服电话：400-808-1016

107)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  
邮政编码：100080  
电话：010-62675369  
传真：010-82607151

108)凤凰金信(银川)投资管理有限公司

销售机构全称：凤凰金信(银川)投资管理有限公司  
销售机构简称：凤凰金信  
客服电话：400-800-5919  
网站：www.fengfd.com

109)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

110)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

111)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

112)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

113)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 WealthManagementCo.,Ltd.  
英文名称：ShenzhenFuji  
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](http://www.jinqianwo.cn)

服务热线: 0755-83999907

传真电话: 0755-83999926

客服邮箱: [fujiwealth@lefu8.com](mailto:fujiwealth@lefu8.com)

114)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

115)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](http://www.dtfunds.com)

116)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

117)奕丰金融服务(深圳)有限公司

名称: 奕丰金融服务(深圳)有限公司

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

办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室, 1116 室及 1307 室

邮政编码: 518054

注册资本: 2000 万元人民币

法定代表人: TANYIKKUAN

电话: 0755-89460500

传真: 0755-21674453

118)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

119)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

注册资本：2000万元

法定代表人：陈超

电话：4000988511/4000888816

传真：010-89188000

120)上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：上海市锦康路308号6号楼6楼

电话：021-20538888

传真：021-20538999

121)北京蛋卷基金销售有限公司

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

法定代表人：钟斐斐

电话：010-61840688

122)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)

123)弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路50号弘业大厦9楼

法定代表人：周剑秋

客户服务电话：400-828-1288

客服邮箱：[4008281288@ftol.com.cn](mailto:4008281288@ftol.com.cn)

网址：<http://www.ftol.com.cn>

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）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

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：严峰、朱立元

电话：（0755）25946013、（010）59378839

传真：（010）59378907

## （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：陈露、陈军

业务联系人：陈露、陈军

十五、对招募说明书更新部分的说明

一、重要提示：

更新了本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、四、基金的投资：

更新了基金投资组合报告。

三、五、基金的业绩：

更新了本基金业绩表现数据。

四、六、基金管理人：

更新了基金管理人的相关信息。

五、十一、添富恒生基金份额的申购与赎回部分：

更新了基金场外申购单笔金额下限及最低赎回、保留份额。

六、二十三、基金托管人：

更新了基金托管人的相关信息。

七、二十五、相关服务机构

更新了相关服务机构的相关信息。

八、二十九、其他应披露事项：

更新了2017年3月7日至2017年9月6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

5分数据和净值表 2017年10月21日