

前海开源现金增利货币市场基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

截止日：2017年9月29日

重要提示

本基金经 2015 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]2080 号文注册募集，基金合同已于 2015 年 9 月 29 日正式生效。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险。投资人在投资本基金前，应全面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，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

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。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 9 月 29 日，有关财务数据和净值表现截止日 2017 年 6 月 30 日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：前海开源基金管理有限公司

2、住所：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）

- 3、设立日期：2013年1月23日
- 4、法定代表人：王兆华
- 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕1751号
- 6、组织形式：有限责任公司
- 7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
- 8、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169
- 9、联系人：胥阿南
- 10、注册资本：人民币2亿元
- 11、存续期限：持续经营
- 12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）出资25%。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理，现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。

龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理，现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

周芊先生，董事，北京大学DBA，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联合国新基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事。

范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席、世界经济论坛

（WorldEconomicForum）国际货币体系改革分论坛咨询顾问,曾任中国农业银行首席经济学家。

申嫦娥女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2003-2010），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

MrShujieYao（姚树洁先生），独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学会会员、美国经济协会会员；全英专业团体联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》（英文）等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国朴茨茅斯大学教授、主任，英国伦敦米德尔塞克斯大学教授、系主任。

周新生先生，独立董事，管理学博士学位，经济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007 年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中国工业经济学会副会长，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

2、基金管理人监事会成员

骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

李匆先生，联席监事会主席，上海交通大学工商管理博士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，中国注册会计师，国籍：中国香港。曾任职华银国际信托投资公司上海证券营业部、华安基金管理有限公司基金经理、香港亨茂投资集团基金经理、韩国未来资产环球投资(香港)有限公司高级基金经理、中国股票投资部主管、公司首席投资官兼亚太区投资部主管、公司投资委员会主席。现任香港泽源资本创始人、投资总监及前海开源基金管理有限公司联席监事会主席。

孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA，国籍：中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部，现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。

任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

刘彤女士，监事，硕士研究生，国籍：中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。

3、高级管理人员情况

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理，现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

4、本基金基金经理

刘静女士，经济学硕士，国籍：中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理。刘静女士具备基金从业资格。

汤丛珊女士，上海财经大学硕士研究生。2008年5月14日至2016年9月19日任职于汇添富基金管理有限公司固定收益部，先后担任债券交易员、债券交易主管、基金经理等职务，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理。汤丛珊女士具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会主席王厚琼，联席投资总监兼研究部行政负责人赵雪芹，联席投资总监侯燕琳、刘静、丁骏、曲扬、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监徐立平、薛小波、王霞、谢屹。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

1.基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：牛锡明

住所：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

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.62亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第13位，较上年上升4位；根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第153位，较上年上升37位。

截至2017年6月30日，交通银行资产总额为人民币89308.38亿元。2017年1-6月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币389.75亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称托管中心)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

2.主要人员情况

牛锡明先生，董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任交通银行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任交通银行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任交通银行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任交通银行副董事长、执行董事，2013年10月起任交通银行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任交通银行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任交通银行副行长；2004年6月至2004年9月任交通银行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任交通银行行长助理；1994年至2001年历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。

袁女士2015年8月起任交通银行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任交通银行资产托管部总经理助理、副总经理，交通银行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任交通银行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

3.基金托管业务经营情况

截至2017年6月30日，交通银行共托管证券投资基金298只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金

基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。

（二）基金托管人的内部控制制度

1. 内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

2. 内部控制原则

（1）合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

（3）独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

（4）制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

（5）有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。

（6）效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

3. 内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人违反《证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

（四）其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

（1）前海开源基金管理有限公司直销柜台

办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 层

联系人：胥阿南

电话：（0755）83181190

传真：（0755）83180622

（2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话：4001-666-998

网址：www.qhkyfund.com

微信公众号：qhkyfund

2、代销机构：

代码 代销机构 销售机构信息

1 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司

住所：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

联系人：张宏革

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

2 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司

地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人：孙建一

客服电话：95511-3

网址：<http://bank.pingan.com>

3 珠海华润银行股份有限公司 珠海华润银行股份有限公司

地址：珠海市吉大九洲大道东 1346 号珠海华润银行大厦

法人代表：魏斌

联系人：李阳

联系电话：0755-82817529

客服电话：0756-96588，400-880-0338

公司网址:www.crbank.com.cn

4 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 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#

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人: 杨懿

联系人: 张燕

电话: 010-58325388-1588

传真: 010-58325300

客服电话: 400-166-1188

网址: <http://8.jrj.com.cn/>

5 和讯信息科技有限公司 和讯信息科技有限公司

地址: 北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人: 王莉

联系人: 于杨

电话: (021)20835779

客服电话: 4009-200-022

网址: www.hexun.com

6 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址: 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504

法定代表人: 陈洪生

联系人: 梁云波

电话: 0592-3122757

传真: 0592-3122701

客服电话: 400-918-0808

网址: www.xds.com.cn

7 上海挖财金融信息服务有限公司 上海挖财金融信息服务有限公司

地址: 上海浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 楼

法定代表人: 胡燕亮

客服电话: 021-50810673

网址: www.wacaijijin.com

8 喜鹊财富基金销售有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

法定代表人: 陈皓

客服电话: 0891-6177483

传真: 010-88371180

<http://www.xiquefund.com/>

9 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 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: 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F

法定代表人: 汪静波

联系人: 徐诚

电话: (021)38509639

传真: (021)38509777

客服电话: 400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

10 深圳众禄金融控股股份有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司

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

联系人: 童彩平

电话: (0755)33227950

客服电话: 4006-788-887

网址: www.zlfund.cn, www.jjmmw.com

11 上海天天基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司

地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人: 其实

客服电话: 4001-818-188

网址: www.1234567.com.cn

12 上海好买基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司

地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

法定代表人: 杨文斌

客服电话: 400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

13 上海长量基金销售投资顾问有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司

地址: 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人: 张跃伟

电话: (021)20691832

传真: (021)20691861

客服电话: 400-820-2899

网址: www.erichfund.com

14 浙江同花顺基金销售有限公司 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 号楼 2 楼

法定代表人: 凌顺平

联系人: 吴强

电话: (0571)88911818

传真: (0571)88910240

客服电话: 4008-773-772

网址: www.5ifund.com

15 北京展恒基金销售股份有限公司 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: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人: 闫振杰

联系人: 马林

电话: 010-59601366-7024

传真: 010-62020355

客服电话：400-818-8000

网址：www.myfund.com

16 上海利得基金销售有限公司 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：李兴春

联系人：徐鹏

电话：86-021-50583533

传真：86-021-50583633

客服电话：400-921-7755

网址：www.leadbank.com.cn

17 中期资产管理有限公司 中期资产管理有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

法定代表人：朱剑林

客服电话：(010)65807609

网址：www.cifcofund.com

18 乾道金融信息服务（北京）有限公司 乾道金融信息服务北京有限公司

地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人：王兴吉

客服电话：400-088-8080

网址：www.qiandaojr.com

19 北京创金启富投资管理有限公司 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：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

法定代表人：梁蓉

联系人：李婷婷

客服电话：400-6262-818

网址：www.5irich.com

20 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 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 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809

法人代表：沈伟桦

客服热线:400-609-9200

网站:www.yixinfund.com

21 北京格上富信基金销售有限公司 北京格上富信投资顾问有限公司

地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 710 内 09 室

法定代表人：李悦章

客服电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

22 众升财富（北京）基金销售有限公司 众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：李招弟

联系人：李艳

电话：010-59497361

传真：010-64788016

客服电话：400-059-8888

网址：www.zscffund.com

23 北京增财基金销售有限公司 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

联系人：李皓

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客服电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

24 深圳腾元基金销售有限公司 深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元

法定代表人：曾革

联系人：叶健

电话：0755-33376853

传真：0755-33065516

客服电话：400-990-8600

网址：www.tenyuanfund.com

25 北京恒天明泽基金销售有限公司 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

联系人：马鹏程

电话：010-57756084

传真：010-57756199

客服电话：4008-980-618

网址：www.chtfund.com

26 北京汇成基金销售有限公司 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 室

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：18001102931

传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcjijin.com

27 北京晟视天下投资管理有限公司 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

联系人：许馨

电话：010-58170859

传真：010-58170800

客服电话：400-818-8866

网址：www.shengshiview.com

28 一路财富（北京）信息科技有限公司 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

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：010-88312877

传真：010-88312099

客服电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

29 北京钱景基金销售有限公司 北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：高静

电话：010-59158282

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

网址：www.qianjing.com

30 北京植信基金销售有限公司 北京植信基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源 10 号

法定代表人：于龙

客服电话：4006-802-123

公司网站：www.zhixin-inv.com

31 北京广源达信基金销售有限公司 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市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 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王英俊

电话：4006236060

传真：82055860

客服电话：400-623-6060

网站：www.niuniufund.com

32 北京新浪仓石基金销售有限公司 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 号理想国际大厦 906

办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906

法定代表人：张琪

联系人：付文红

电话：010-62676405

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

33 中经北证（北京）资产管理有限公司 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

联系人：李美

电话：010-68292745

传真：010-68292964

客服电话：400-600-0030

网址：www.bzfunds.com

34 济安财富（北京）资本管理有限公司 济安财富（北京）资本管理有限公司

地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

法定代表人：杨健

客服电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

35 上海万得基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

客服电话：400-821-0203

网址：www.520fund.com.cn

36 凤凰金信（银川）投资管理有限公司 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼

法定代表人：程刚

电话：010-58160168

客服电话：4008105919

网址：www.fengfd.com

37 扬州国信嘉利基金销售有限公司 扬州国信嘉利基金销售有限公司

地址：广陵产业园创业路 7 号

法定代表人：王浩

客服电话：4000216088

38 上海联泰资产管理有限公司 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

联系人：陈东

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：4000-466-788

网址：www.66zichan.com

39 上海钜派钰茂基金销售有限公司 上海钜派钰茂基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区浦东南路 379 号 14 楼 C 座

法定代表人：胡天翔

客服电话：4006889967

网址：www.jp-fund.com

40 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

地址：辽宁省大连市沙河口区星海中心3号

法定代表人：林卓

联系人：李春光

电话：18640999991

传真：0411-84396536

客服电话：400-6411-999

网址：www.taichengcaifu.com

41 上海汇付金融服务有限公司 上海汇付金融服务有限公司

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

法定代表人：张晶

电话：021-33323999-8318

客服电话：400-820-2819

网址：www.chinapnr.com

42 北京微动利投资管理有限公司 北京微动利投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

法定代表人：梁洪军

联系人：季长军

电话：010-52609656

传真：010-51957430

客服电话：4008-196-665

网址：www.buyforyou.com.cn

43 上海基煜基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司

地址：上海市昆明路518号北美广场A1002室

法定代表人：王翔

网址：www.fofund.com.cn

客服电话：021-65370077

44 深圳前海京西票号基金销售有限公司 深圳前海京西票号基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场B座211

法定代表人：吴永宏

联系人：张媛媛

电话：0755-66606451

客服电话：400-800-8668

网址：www.ph6.com

45 北京虹点基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司

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

法定代表人：董浩

联系人：付瑞华

电话：010-56580666

客服电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

46 深圳富济财富管理有限公司 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室

法定代表人：刘鹏宇

联系人：马力佳

电话：0755-83999907-815

传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999913

网址：www.jinqianwo.cn

47 武汉市伯嘉基金销售有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23 层 1 号、4 号

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23 层 1 号、4 号

法定代表人：陶捷

联系人：郭成

电话：400-027-9899

传真：027-87006010

客服电话：027-87006003

网址：www.buyfunds.cn

48 上海陆金所资产管理有限公司 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：鲍东华

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

49 大泰金石基金销售有限公司 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 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

联系人：何庭宇

电话：13917225742

传真：021-22268089

客服电话：400-928-2266

公司网址：www.dtfunds.com

50 珠海盈米财富管理有限公司 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

法定代表人：肖雯

联系人：吴煜浩

电话：020-89629021

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

51 奕丰金融服务（深圳）有限公司 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室邮编518054

法定代表人：TANYIKKUAN

联系人：叶健

办公电话：075589460500

传真号码：075521674453

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

52 深圳秋实惠智财富投资管理有限公司 深圳秋实惠智财富投资管理有限公司

地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2308-9室

法定代表人：张秋林

客服电话：4009987593

网址：<http://fund.qiushicaifu.com>

53 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 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

法定代表人：陈超

联系人：江卉

客服电话：95118（个人业务）、400-088-8816（企业业务）

网址：<http://fund.jd.com/>

54 北京电盈基金销售有限公司 北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

法定代表人：程刚

联系人：张旭

电话：010-56176118

传真：010-56176117

客服电话：400-100-3391

网址：www.dianyingfund.com

55 中民财富管理（上海）有限公司 中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号07层

法定代表人：弭洪军

联系人：黄鹏

电话：021-33355333

传真：021-63353736

网址：www.cmiwm.com

客服电话：400-876-5716

56 深圳市金斧子基金销售有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

法定代表人：赖任军

联系人：张烨

电话：0755-66892301

传真：0755-66892399

客服电话：400-9500-888

网址：www.jfzinv.com

57 北京蛋卷基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司

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

联系人：吴季林

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：400-0618-518

网址：danjuanapp.com

58 深圳市华融金融服务有限公司 深圳市华融金融服务有限公司

注册地址：深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 A 座裙楼 A302

办公地址：深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 A 座裙楼 A302

法定代表人：喻天柱

联系人：王攀峰

电话：0755-83191351

传真：0755-82945664

客服电话：400-600-0583

网址：www.hrjijin.com

59 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 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：高锋

联系人：廖苑兰

电话：0755-83655588

传真：0755-83655518

客服电话：4008-048-688

网址：www.keynesasset.com

60 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

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：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403

法定代表人：李春瑜

客服电话：400-680-3928

网址：www.simuwang.com

61 天津万家财富资产管理有限公司 天津万家财富资产管理有限公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座五层

法定代表人：李修辞

客服电话：010-59013825

网址：www.wanjiawealth.com

62 中信期货有限公司 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：张磊

联系人：韩钰

电话：010-60833754

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

63 中衍期货有限公司 中衍期货有限公司

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层

法人代表：马宏波

客服电话：4006881117

网址：www.cdfco.com.cn

64 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

联系人：朱雅崴

电话：(021)38676767

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

65 中信建投证券股份有限公司 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：北京市朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：张颢

电话：(010)85156398

传真：(010)65182261

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

66 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：霍达

联系电话：0755-82960167

联系人：黄婵君

客服电话：95565

网址：www.newone.com.cn

67 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41-43 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：(020)87555888

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

68 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：顾凌

电话：(010)60838696

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

69 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司

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：陈共炎

联系人：邓颜

电话：(010)66568292

传真：(010)66568990

客服电话：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

70 海通证券股份有限公司 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

联系人：李笑鸣

电话：(021)23219000

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

71 申万宏源证券有限公司 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45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

联系人：曹晔

电话：(021) 33389888

传真：(021) 33388224

电话委托：(021)962505

客服电话：95523, 4008-895-523

网址：www.swhysc.com

72 长江证券股份有限公司 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

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客服电话：95579

网址：www.95579.com

73 安信证券股份有限公司 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 楼、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 楼、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

电话：(0755)82555551

客服电话：4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

74 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司

地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人：吴坚

客服电话：95355、4008096096

网址：<http://www.swsc.com.cn>

75 万联证券股份有限公司 万联证券股份有限公司

地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼

法定代表人：张建军

客服电话：4008-888-133

网址：www.wlzq.com.cn

76 渤海证券股份有限公司 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

办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

电话：022-28451991

传真：022-28451958

客服电话：400-651-5988

网址：www.ewww.com.cn

77 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

78 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司

地址：山西省太原市府西街 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、95573

网址：www.i618.com.cn

79 中信证券（山东）有限责任公司 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 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：(0532)85022326
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn

80 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司
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
电话：(010)63080985
客服电话：95321
网址：www.cindasc.com

81 长城证券股份有限公司 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
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
联系人：胡永君
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
客服电话：400-666-6888
网址：www.cgws.com

82 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司
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
电话：(021)22169081
传真：(021)22169134
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com

83 广州证券股份有限公司 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：梁微
电话：(020)88836999
客服电话：95396
网址：www.gzs.com.cn

84 新时代证券股份有限公司 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
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：叶顺德
联系人：田芳芳

联系电话:010-83561146

传真: (010)83561094

客户服务电话:95399

网址: www.xsdzq.com.cn

85 大同证券有限责任公司 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

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

法定代表人: 董祥

联系人: 薛津

电话: (0351) 4130322

客服电话: 4007-121-212

网址: www.dtsbc.com.cn

86 平安证券股份有限公司 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

联系人: 周一涵

电话: 021-38637436

传真: 021-33830395

客服电话: 95511-8

网址: <http://stock.pingan.com>

87 华安证券股份有限公司 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: 合肥市蜀山区南二环路 959 号财智中心华安证券 B1 座 0327 室

法定代表人: 李工

联系人: 范超

电话: (0551)65161821

传真: (0551)65161672

客服电话: 95318

网址: www.hazq.com

88 东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司

地址: 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心

法定代表人: 张运勇

客服电话: (0769) 961130

网址: www.dgzq.com.cn

89 恒泰证券股份有限公司 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

办公地址: 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

联系人: 魏巍

电话: 0471-3953168

传真: 0471-4979545

客服电话: 4001-966-188

网址: www.cnht.com.cn

90 申万宏源西部证券有限公司 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

法定代表人：许建平

联系人：唐岚

电话：(010)88085258

传真：(010)88085195

客服电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

91 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司

地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：(0531)68889155

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

92 华龙证券股份有限公司 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

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

法定代表人：李晓安

联系人：邓鹏怡

电话：0931-4890208

传真：0931-4890628

客服电话：400-689-8888

网址：www.hlzq.com

93 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 层

法定代表人：丁学东

联系人：秦朗

电话：(010)85679888-6035

传真：(010)85679535

客服电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com.cn

94 华鑫证券有限责任公司 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

法定代表人：俞洋

联系人：杨丽娟

电话：(021)54967202

客服电话：4001-099-918, (021)32109999, (029)68918888

网址：www.cfsc.com.cn

95 中国中投证券有限责任公司 中国中投证券有限责任公司

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

联系电话：(0755)82023442

客服电话：95532，4006-008-008

网址：www.china-invs.cn

96 中山证券有限责任公司 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发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人：黄扬录

联系人：刘军

电话：(0755)82943755

传真：(0755)82960582

客服电话：95329

网址：www.zszq.com

97 联讯证券股份有限公司 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惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

联系人：彭莲

电话：0752-2119700

客服电话：95564

网址：www.lxsec.com

98 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

99 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

法定代表人：钱华

联系人：王薇

电话：(021)32229888

传真：(021)68728703

客服电话：4001-962-502

网址：www.ajzq.com

100 英大证券有限责任公司 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三十、三十一层

法定代表人：吴骏

联系人：吴尔晖

电话：0755-83007159

传真：0755-83007034

客服电话：400-018-8688

网址：www.ydsc.com.cn

101 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

联系电话：(010)85556100

传真：(010)85556153

客服电话：400-898-9999

网址：www.hrsec.com.cn

102 天风证券股份有限公司 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：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系人：杨晨

电话：027-87610052

传真：027-87618863

客服电话：400-800-5000

网址：www.tfzq.com

103 开源证券股份有限公司 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

办公地址：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

联系人：袁伟涛

电话：(029)63387289

客服电话：400-860-8866

网址：www.kysec.cn

104 和谐保险销售有限公司 和谐保险销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号 20 层 2302

法人代表：蒋洪

联系人：张楠

联系电话：010-85256214

客服电话：400-819-5569

公司网址：www.hx-sales.com

（二）登记机构

名称：前海开源基金管理有限公司

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 7006 号万科富春东方大厦 22 楼

法定代表人：王兆华

联系人：任福利

电话：（0755）83180910

传真：（0755）83181121

（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

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

电话：021-31358666

传真：021-31358600

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

法定代表人：杨剑涛

联系人：郭红霞

经办会计师：张富根、郭红霞

电话：（010）88095588

传真：（010）88091199

四、基金名称

前海开源现金增利货币市场基金

五、基金的类型

货币市场基金

六、基金的运作

契约型开放式

七、基金的投资

（一）投资目标

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

（二）投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、

中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

（三）投资策略

本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析，综合判断未来短期利率变动，评估各类投资品种的流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的配置比例及期限组合，并适时进行动态调整。

2、利率预期策略

通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合微观层面研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等，合理预期货币市场利率曲线动态变化，动态配置货币资产。

3、期限配置策略

根据利率预期分析，动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120 天以内。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损失风险；当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余期限的投资品种，获取超额收益。

4、流动性管理策略

本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素基础上，对投资组合的现金比例进行优化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足日常的基金资产变现需求。

5、收益增强策略

通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属；减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；

（2）本基金持有的一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；

（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；

（4）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；

（5）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金

资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；

(6) 本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；

(7) 本基金投资组合中持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；

(8) 本基金投资组合中持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；

(9) 本基金投资组合中持有的到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；

(10) 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；

(11) 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

(12) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

(13) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级；本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别；本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

(14) 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%，并且不得超过基金净值的 10%；

(15) 本基金总资产不得超过基金资产净值的 140%；

(16) 法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的，从其规定。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。除上述（7）、（13）项外，由于证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准，但中国证监会规定的特殊情形除外。

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。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制的，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

(1) 承销证券；

(2) 违反规定向他人贷款或者提供担保；

(3) 从事承担无限责任的投资；

(4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

- (5) 向本基金的基金管理人、基金托管人出资；
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。

3、本基金不得投资于以下金融工具：

- (1) 股票；
- (2) 可转换债券、可交换债券；
- (3) 信用等级在 AA+ 以下的债券与非金融企业债务融资工具；
- (4) 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；

- (5) 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。

(五) 投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算方法

1、平均剩余期限（天）和平均剩余存续期限（天）的计算公式如下：

投资组合平均剩余期限 = (投资于金融工具产生的资产剩余期限 - 投资于金融工具产生的负债剩余期限 + 债券正回购剩余期限) / (投资于金融工具产生的资产 - 投资于金融工具产生的负债 + 债券正回购)

投资组合平均剩余存续期限 = (投资于金融工具产生的资产剩余存续期限 - 投资于金融工具产生的负债剩余存续期限 + 债券正回购剩余存续期限) / (投资于金融工具产生的资产 - 投资于金融工具产生的负债 + 债券正回购)

2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定

(1) 银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算。

(2) 回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(3) 银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。

(4) 中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

(5) 组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。

(6) 对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。

平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对平均剩余期限和平均剩余存续期限计算方法另有规定的，从其规定。

(六) 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方可支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资范围、投资目标及流动性特征，选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，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。

(七) 风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(八) 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据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 6 月 30 日（未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
----	----	----	--------------

1	固定收益投资	4,831,958,596.28	34.16
---	--------	------------------	-------

其中：债券	4,193,825,684.83	29.65
-------	------------------	-------

资产支持证券	638,132,911.45	
--------	----------------	--

4.51			
------	--	--	--

2	买入返售金融资产	3,916,602,920.72	
---	----------	------------------	--

27.69			
-------	--	--	--

其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-	
-------------------	---	---	--

3	银行存款和结算备付金合计	5,269,902,623.76	37.26
---	--------------	------------------	-------

4	其他各项资产	124,715,293.96	0.88
---	--------	----------------	------

5	合计	14,143,179,434.72	100.00
---	----	-------------------	--------

2. 报告期债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例 (%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.47

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%)

2 报告期末债券回购融资余额 --

其中:买断式回购融资 --

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。

3.基金投资组合的平均剩余期限

3.1 报投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 58

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120 天的情况。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金资产净值的比例 (%)

1 30 天以内 37.97 0.72

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

2 30 天(含)60 天 16.92 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.41 -

3 60 天(含)90 天 25.98 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

4 90 天(含)120 天 10.04 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

5 120 天(含)397 天(含) 8.99 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

合计 99.90 0.72

报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240 天的情况。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%)

1 国家债券 568,652,688.87 4.05

2 央行票据 --

3 金融债券 196,524,648.31 1.40

其中:政策性金融债 196,524,648.31 1.40

4	企业债券	--
5	企业短期融资券	1,681,177,114.75 11.98
6	中期票据	--
7	同业存单	1,747,471,232.90 12.45
8	其他	--
9	合计	4,193,825,684.83 29.88
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	57,081,915.94 0.41

5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例 (%)

1	111709229	17 浦发银行 CD229	4,900,000	485,215,435.07	3.46
2	111709269	17 浦发银行 CD269	3,000,000	299,041,664.30	2.13
3	020175	17 贴债 19	1,600,000	159,706,745.61	1.14
4	020176	17 贴债 20	1,300,000	129,671,445.30	0.92
5	011698824	16 联通 SCP005	1,200,000	120,234,531.41	0.86
6	041651036	16 中煤能源 CP001	1,100,000	110,136,122.84	0.78
7	011698701	16 物产中大 SCP006	1,000,000	100,288,230.31	0.71
8	011698702	16 海淀国资 SCP002	1,000,000	100,276,789.37	0.71
9	011755009	17 徐工 SCP001	1,000,000	99,902,622.10	0.71
10	179917	17 贴现国债 17	1,000,000	99,873,403.67	0.71

6.影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0665%

报告期内偏离度的最低值 0.0295%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0422%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到 0.5%的情况。

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十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量 (份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	116323	万科 1A1	1,000,000	99,945,550.44	0.71
2	142376	借呗 05A1	1,000,000	98,744,189.06	0.70
3	142047	花呗 04A1	800,000	79,764,956.50	0.57
4	142274	花呗 10A1	800,000	78,956,772.72	0.56
5	131972	借呗 02A1	600,000	59,996,210.59	0.43
6	142382	花呗 12A1	500,000	49,391,181.10	0.35
7	142333	花呗 11A1	500,000	49,321,740.42	0.35
8	142007	花呗 03A1	200,000	19,975,755.64	0.14
9	142118	借呗 03A1	200,000	19,959,227.87	0.14
10	116418	万科 3A1	200,000	19,926,248.25	0.14

8.投资组合报告附注

8.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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、处罚的情形。

8.3 其他资产构成

序号	名称	金额
1	存出保证金	13,687.48
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	64,299,991.23
4	应收申购款	60,401,615.25
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	124,715,293.96

8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

八、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资产，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。

前海开源货币 A

阶段	份额净值收益率	份额净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	—	—
2015.9.29-2015.12.31	0.4836%	0.0014%	0.3525%	0.0000%	0.1311%	0.0014%
2016.1.1-2016.12.31	2.3665%	0.0020%	1.3725%	0.0000%	0.9940%	0.0020%
2015.9.29-2016.12.31	2.8615%	0.0020%	1.7250%	0.0000%	1.1365%	0.0020%
2017.1.1-2017.6.30	1.8210%	0.0018%	0.6788%	0.0000%	1.1422%	0.0018%
2015.9.29-2017.6.30	4.7346%	0.0026%	2.4037%	0.0000%	2.3309%	0.0026%

前海开源货币 B

阶段	份额净值收益率	份额净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	—	—
2015.9.29-2015.12.31	0.5466%	0.0013%	0.3525%	0.0000%	0.1941%	0.0013%
2016.1.1-2016.12.31	2.6123%	0.0020%	1.3725%	0.0000%	1.2398%	0.0020%
2015.9.29-2016.12.31	3.1732%	0.0020%	1.7250%	0.0000%	1.4482%	0.0020%
2017.1.1-2017.6.30	1.9420%	0.0018%	0.6788%	0.0000%	1.2632%	0.0018%
2015.9.29-2017.6.30	5.1769%	0.0026%	2.4037%	0.0000%	2.7732%	0.0026%

前海开源货币 E

阶段	份额净值收益率	份额净值收益率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	—	—
2017.1.13-2017.6.30	1.6890%	0.0018%	0.6225%	0.0000%	1.0665%	0.0018%

注：本基金的利润分配方式是每日分配、按日支付。

本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

九、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、销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、账户开户费用、账户维护费用；
- 10、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 0.33% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.33\% \times \text{当年天数}$$

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，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。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 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \times \text{当年天数}$$

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，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。

B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。E类基金份额的销售服务费率为0.25%，E类基金份额不进行基金份额升降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

$H = E \times \text{年销售服务费率} \times \text{当年天数}$

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述（一）基金费用的种类中第4—10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）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、基金托管费率和基金销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

（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、其他应披露事项

（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称本公司）的从业人员在前海开源资产管理有限公司（以下简称前海开源资管公司或子公司）兼任董事、监事及领薪情况如下：

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

（二）2017年3月29日至2017年9月29日披露的公告：

2017-09-29 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过中泰证券定投申购起点金额的公告

2017-09-05 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加肯特瑞财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-08-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万家财富为代销机构及

开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-08-28 前海开源现金增利货币市场基金 2017 年半年度报告摘要

2017-08-28 前海开源现金增利货币市场基金 2017 年半年度报告

2017-08-25 关于前海开源现金增利货币市场基金增加排排网基金销售为代销机构并开通定投和转换业务的公告

2017-08-22 前海开源现金增利货币市场基金增聘基金经理的公告

2017-08-07 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中民财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-07-28 前海开源基金管理有限公司关于华泰证券费率调整的公告

2017-07-25 前海开源基金管理有限公司关于中泰证券费率调整的公告

2017-07-21 前海开源现金增利货币市场基金 2017 年第 2 季度报告

2017-07-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加凤凰金信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-07-03 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

2017-07-01 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告

2017-06-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通转换业务的公告

2017-06-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加挖财基金为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-06-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-06-05 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行为代销机构并开通定投和转换业务的公告

2017-05-25 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中衍期货为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-05-18 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在伯嘉基金开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-05-15 前海开源基金管理有限公司关于展恒基金费率调整的公告

2017-05-15 前海开源基金管理有限公司关于广发证券费率调整的公告

2017-05-11 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加扬州国信嘉利为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-05-08 关于前海开源现金增利货币市场基金增加钜派钰茂为代销机构并开通定投和转换业务及参与其费率优惠活动的公告

2017-04-21 前海开源现金增利货币市场基金 2017 年第 1 季度报告

2017-04-18 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加乾道金融为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-04-17 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加格上富信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-04-14 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加秋实惠智为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-04-11 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万得投顾为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-03-30 前海开源现金增利货币市场基金 2016 年年度报告摘要

2017-03-30 前海开源现金增利货币市场基金 2016 年年度报告

2017-03-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

十一、备查文件

(一) 备查文件包括：

- 1、中国证监会准予注册前海开源现金增利货币市场基金募集的文件
- 2、《前海开源现金增利货币市场基金基金合同》
- 3、《前海开源现金增利货币市场基金托管协议》
- 4、法律意见书
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照
- 7、中国证监会要求的其他文件

(二) 备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

- 1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
- 2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

十二、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：

- 1、对基金管理人相关信息进行了更新。
- 2、对基金托管人相关信息进行了更新。
- 3、对相关服务机构相关信息进行了更新。
- 4、在基金的投资部分，更新了基金的投资组合报告、基金的业绩相关信息。
- 5、对风险揭示相关信息进行了更新。
- 6、对对基金份额持有人的服务相关信息进行了更新。
- 7、在其他应披露事项部分相关信息进行了更新，披露了期间涉及本基金的公告。
- 8、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

二〇一七年十一月十一日