

# 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示：

长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称本基金）由同盛证券投资基金（以下简称基金同盛）转型而来。2014年10月10日至2014年10月30日，基金同盛基金份额持有人大会以通讯方式召开。大会表决通过了《关于同盛证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括基金同盛由封闭式基金转为开放式基金，存续期限由15年调整为不定期，终止基金同盛的上市，调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同，并更名为长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）等。

2014年10月31日，基金份额持有人大会决议生效，并报中国证监会备案。自2014年11月5日起，由《同盛证券投资基金基金合同》修订而成的《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《同盛证券投资基金基金合同》失效。

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投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，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，和本基金的特定风险等。本基金为混合型基金产品，属于较高风险、较高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

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业绩表现的保证。

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，但不保证投资本基金一定盈利，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，由投资人自行负责。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年11月5日。有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金合同生效的日期：2014年11月5日。

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：长盛基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼10D

办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

法定代表人：周兵

电话：（010）82019988

传真：（010）82255988

联系人：叶金松

本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币18900万元。截至目前，本公司股东及其出资比例：国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2017年11月5日，基金管理人共管理七十四只开放式基金和六只社保基金委托资产，同时管理专户理财产品。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

周兵先生，董事长，经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限公司董事长，兼任长盛基金（香港）有限公司董事长。

蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香港黄山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记，兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员、国元证券（香港）有限公司董事长、安徽安元投资基金有限公司董事长。

葛甘牛先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、瑞士信贷第一波士顿银行（香港）有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。现任星展银行（中国）有限公司董事、行长/行政总裁。

陈健元先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括高盛（亚洲）有限责任公司、巴克莱银行。现任星展银行（香港）有限公司董事总经理兼北亚地区私人银行业务主管。

钱力先生，董事，博士。

曾任安徽省政府办公厅综合调研室干部、科员、副主任科员、秘书一室主任科员、副调研员、副主任（副处、正处级）；安徽省政府金融工作办公室综合处处长、副主任、党组成员；淮南市政府副市长、党组成员；现任安徽省信用担保集团党委书记、总经理。

陈翔先生，董事，博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、副主任，安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员，安徽省政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员，安徽省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员，安徽省委统战部副部长、安徽省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会委员。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。

林培富先生，董事，硕士，高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业务部部长、副经理、投资银行总部副经理、经理，国元证券有限责任公司基金公司筹备组负责人。2005年1月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司人力资源部总监、总经理助理、副总经理，长盛创富资产管理有限公司执行董事。现任长盛基金管理有限公司总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、长盛创富资产管理有限公司董事长。

李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁，香港国际资本管理有限公司董事长。现任香港骏程投资有限公司负责人。

张仁良先生，独立董事，博士，公共政策讲座教授。曾任香港消费者委员会有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制研究小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城市大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育大学校长、香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席。2007年被委任为太平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。

荣兆梓先生，独立董事，学士，教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、校学术委员会委员，安徽省政府决策咨询专家委员会委员，全国资本论研究会常务理事，全国马经史学会理事，安徽省经济学会副会长。

张良庆先生，独立董事，博士。曾任安徽省政府办公厅秘书室主任、副秘书长，安徽省农信社理事长，安徽省财政厅研究所所长，安徽省第十一届、第十二届人大代表，安徽省人大财经工委副主任。

## 2、基金管理人监事会成员

刘锦峰女士，监事会主席，工学及经济学双学士。曾任国元证券有限责任公司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、业务三部总经理兼资本市场部总经理、国元证券股份有限公司证券事务代表。现任国元证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、机构管理部总经理，兼任国元股权投资有限公司董事。

吴达先生，监事，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，特许金融分析师 CFA。曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，历任星展瑞顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理，新加坡毕盛高资产资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员，华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理，长盛创富资产管理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监，长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，兼任长盛基金（香港）有限公司副总经理，长盛创富资产管理有限公司董事。

魏斯诺先生，监事，英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年7月加入长盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监，社保组合组合经理。

## 3、基金管理人高级管理人员

周兵先生，董事长，经济学硕士。同上。

林培富先生，董事、总经理，硕士，高级经济师。同上。

杨思乐先生，英国籍，拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕士学位，特许另类投资分析师 CAIA。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司（新加坡）。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有限公司副总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、总经理。

叶金松先生，大学，会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理，安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副经理、经理。

2004年10月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有限公司督察长。

王宁先生，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理、长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理，公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理，社保组合组合经理。

蔡宾先生，中央财经大学硕士，特许金融分析师 CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理，投资经理，长盛积极配置债券基金基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理，长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理，长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理，固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同享保本混合型证券投资基金基金经理。

## 4、本基金基金经理

吴博文先生，1983年6月出生。北京大学金融学硕士。历任雷曼兄弟证券股份有限公司分析师助理，野村证券股份有限公司分析师助理，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。2015年8月加入长盛基金管理有限公司，自2016年2月17日起任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。

王超先生，1981年9月出生。中央财经大学硕士，CFA（特许金融分析师），FRM（金融风险管理师）。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。自2011年12月6日起任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理，自2013年1月5日起兼任长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理，自2015年5月22日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金经理，自2015年6月16日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理，自2015年6月18日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理，自2016年9月12日起兼任长盛鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年12月22日起兼任长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年2月22日起兼任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，自2017年5月18日起兼任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2017年5月18日起兼任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理，自2017年10月9日起兼任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年10月23日兼任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年10月23日兼任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

杨赤忠先生，1999年11月5日2000年2月22日任本基金（转型前）基金经理；杨光启先生，2000年2月22日2000年8月21日任本基金（转型前）基金经理；肖华先生，2000年8月21日2002年5月22日任本基金（转型前）基金经理；邓瑞祥先生，2002年5月22日2004年10月15日任本基金（转型前）基金经理；易贵海先生，2003年1月21日2004年5月22日任本基金（转型前）基金经理；林继东先生，2004年10月15日2006年11月25日任本基金（转型前）基金经理；丁骏先生，2006年11月25日2007年12月29日任本基金（转型前）基金经理；郑晓辉先生，2006年11月25日2008年4月25日任本基金（转型前）基金经理；丁骏先生，2008年4月25日2012年7月20日任本基金（转型前）基金经理；侯继雄先生，2008年8月11日2014年4月21日任本基金（转型前）基金经理；田间女士，2013年7月9日2014年11月4日任本基金（转型前）基金经理；田间女士，2014年11月5日2016年2月17日任本基金（转型后）基金经理。

（本招募说明书基金经理的任职日期指公司决定确定的聘任日期。）

#### 5、投资决策委员会成员

王宁先生，副总经理，EMBA。同上。

蔡宾先生，副总经理，中央财经大学硕士，特许金融分析师CFA。同上。

吴达先生，监事，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，特许金融分析师CFA。同上。

魏斯诺先生，监事，英国雷丁大学硕士。同上。

乔培涛先生，清华大学硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011年8月加入长盛基金管理有限公司，现任研究部副总监，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理，长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛动态精选证券投资基金基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

### 三、基金托管人

#### （一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称中国银行）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

#### （二）基金托管部门及主要人员情况

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

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

### （三）证券投资基金托管情况

截至 2017 年 09 月 30 日，中国银行已托管 637 只证券投资基金，其中境内基金 600 只，QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

### 四、相关服务机构

#### （一）基金份额销售机构

##### A、场外销售机构

##### 1、直销机构

长盛基金管理有限公司直销中心

注册地址：深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼 10D

办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20 层

法定代表人：周兵

邮政编码：100088

电话：（010）82019799、82019795

传真：（010）82255981、82255982

联系人：吕雪飞、张晓丽

##### 2、代销机构

##### （1）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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：陈四清

联系人：宋府

电话：010-66594904

传真：010-66594942

客户服务电话：95566

公司网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

##### （2）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

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

##### （3）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

联系人：肖武侠

电话：02161614467

传真：02163604196

客户服务电话：95528

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

##### （4）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼

法定代表人：高建平

联系人：李博

电话：02152629999

传真：02162569070

客户服务电话：95561

公司网址：www.cib.com.cn

(5) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：李庆萍

联系人：丰靖

电话：010-89937369

传真：010-85230049 客户服务电话：95558

公司网址：http:bank.ecitic.com

(6) 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

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

客户服务电话：400-800-1001

公司网址：www.essence.com.cn

(7) 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

联系人：蔡霆

电话：022-28451991

传真：022-28451958

客户服务电话：400-651-5988

公司网址：www.bhzc.com

(8) 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：杨泽柱

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务电话：95579 或 4008-888-999

公司网址：www.95579.com

(9) 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、26 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

电话：（0755）23838750

传真：（0755）23838701

客户服务电话：400-888-1888

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

（10）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：400-600-0686

传真：（0431）85096795

客户服务电话：400-600-0686

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

（11）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

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：赵俊

联系人：王一彦

电话：021-20333333

传真：021-50498825

客户服务电话：95531、400-8888-588

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

（12）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

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人：魏庆华

联系人：汤漫川

电话：010-66555316

传真：010-66555246

客户服务电话：4008888993

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

（13）东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

联系人：乔芳

电话：0769-22100155

传真：0769-22119426

客户服务电话：0769-961130

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

（14）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

办公地址：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：高利

联系人：郭军瑞

电话: 0731-85832503

传真: 0731-85832214

客户服务电话: 95571

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

(15) 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

客户服务电话: 955254008888788、10108998

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

(16) 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: 邱二发

联系人: 林洁茹

电话: 020-88836999

传真: 020-88836654

客户服务电话: 020-961303

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

(17) 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

客户服务电话: 95310

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

(18) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址: 上海市延平路 135 号

法定代表人: 杨德红

联系人: 芮敏祺

电话: (021) 62580818-213

传真: (021) 62569400

客户服务电话: 95521

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

(19) 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

法定代表人: 何如

联系人: 周杨

电话: 0755-82130833

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

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

(20) 国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路 179 号

办公地址：合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

法定代表人：蔡咏

联系人：祝丽萍

电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

传真：(0551) 2272100

客户服务电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

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

(21) 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

法定代表人：李工

联系人：甘霖

电话：0551-5161821

传真：0551-5161672

客户服务电话：96518(安徽)、4008096518(全国)

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

(22) 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：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张宗锐

电话：(0591) 87383600

传真：(0591) 87383610

客户服务电话：96326(福建省外请先拨 0591)

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

(23) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 21 楼

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-8888088

传真：0931-4890515

客户服务电话：4006898888、0931-95368

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

(24) 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：宋德清

联系人：黄恒

电话：010-58568235



传真：010-58568062

客户服务电话：010-58568118

公司网址：www.hrsec.com.cn

(25) 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：上海市徐汇区肇嘉浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：021-54967552

电话：021-64339000

传真：021-54967032

客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

公司网址：www.cfsc.com.cn

(26) 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：刘爽

电话：0451-85863719

传真：0451-82287211

客户服务电话：400-666-2288

公司网址：www.jhq.com.cn

(27) 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：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

联系人：郭晴

电话：0752-2119391

传真：0752-2119369

客户服务电话：95564

公司网址：www.lxsec.com.cn

(28) 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：石静武

电话：021-20631117

传真：0755-82435367

客户服务电话：95511-8

公司网址：www.pingan.com

(29) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：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

联系人：郭熠

电话：0351-8686659

传真：0351—8686619

客户服务电话：400-666-1618、95573

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

(30) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：龚德雄

联系人：许曼华

电话：021-53686888

传真：021-53686100

客户服务电话：021-962518

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

(31) 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（邮编:200031）

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客户服务电话：95523 或 4008895523 电话委托：021-962505

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

(32) 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 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人：吴涛

联系人：刘宇

电话：010—59366070

传真：010—59366055

客户服务电话：400-620-0620

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

(33) 太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元

法定代表人：李长伟

联系人：陈征

电话：010-88321882

传真：010-88321763

客户服务电话：0871-68885858-8152

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

(34) 西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

办公地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人：刘建武

联系人：刘莹

电话：029-87406649

传真：029-87406710

客户服务电话：95582

公司网址：www.westsecu.com

(35) 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：吴坚

联系人：张煜

电话：023-63786633

传真：023-63786212

客户服务电话：400-809-6096

公司网址：www.swsc.com.cn

(36) 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

办公地址：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

联系人：赵小明

电话：021-68634510-8620

传真：021-68865680

客户服务电话：400-888-1551

公司网址：www.xcsc.com

(37) 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

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客户服务电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

(38) 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 4045 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 4045 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：0755-82943666

传真：0755-82943237

客户服务电话：95565、4008888111、(0755) 26951111

公司网址：www.newone.com.cn

(39) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京建国门外大街 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

联系人：杨涵宇

电话：010-65051166

传真：010-65058065

客户服务电话：400-910-1166

公司网址：www.cicc.com.cn

(40) 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

联系人：田薇

电话：(010) 66568430

传真：(010) 66568536

客户服务电话：400-888-8888

公司网址：www.chinastock.com.cn

(41) 中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

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：杜航

联系人：戴蕾

电话：0791-86768681

客户服务电话：400-8866-567

公司网址：www.avicsec.com

(42) 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层

法定代表人：黄扬录

联系人：0755-82943755

电话：0755-82943755

传真：0755-82960582

客户服务电话：95329

公司网址：www.zszq.com

(43) 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路 86 号

办公地址：济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：021-20315290

传真：021-20315137

客户服务电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

(44) 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：北京市朝阳区内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：400-8888-108

传真：(010) 65182261

客户服务电话：400-8888-108

公司网址: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(45) 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: 姜晓林

联系人: 刘晓明

电话: 0531-89606165

传真: 0532-85022605

客户服务电话: 95548

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

(46) 中信证券股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人: 张佑君

联系人: 郑慧

电话: 010-60838888

传真: 010-60836029

客户服务电话: 95548

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

(47) 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

法定代表人: 汪静波

联系人: 张姚杰

联系电话: 021-38509636

传真: 021-38509777

客服电话: 400-821-5399

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

(48) 深圳众禄金融控股有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人: 薛峰

联系人: 童彩萍

传真: 0755-33227951

客服电话: 4006-788-887

公司网站: [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

(49) 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: 上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人: 杨文斌

联系人: 张茹

开放式基金咨询电话: 400-700-9665

开放式基金业务传真: 021-68596916

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

(50) 北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安福街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

联系电话：010-59601366

传真：010-62020355

客服电话：400-888-6661

公司网站：<http://www.myfp.cn>

(51) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区宛平南路88号金座26楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座26楼

法定代表人：其实

联系人：丁姗姗

联系电话：010-65980380

传真：010-65980408

客服电话：400-1818-188

公司网站：<http://www.1234567.com.cn>

(52) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

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

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网站：<http://www.fund123.cn>

(53) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层

法定代表人：马令海

联系人：邓洁

联系电话：010-58321105

传真：010-58325282

客服电话：4008507771

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

(54) 和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

联系电话：021-20835787

客服电话：400-920-0022

网站：<http://licaike.hexun.com>

(55) 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号楼2楼

法定代表人：凌顺平

联系人: 吴强

联系电话: 0571-88911818-

传真: 0571-86800423

客服电话: 0571-889208974008-773-772

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

(56) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所: 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北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人: 周斌

联系人: 祖杰

电话: 010-59313555

传真: 010-59313586

客服电话: 4007-868-868

网站: <http://www.chtfund.com>

(57) 北京钱景财富投资管理有限公司

住所: 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: 周悦

联系电话: 010-57418829

传真: 010-57569671

客服电话: 400-678-5095

网站: <http://www.niuji.net>

(58) 众升财富(北京)基金销售有限公司

住所: 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: 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人: 李招娣

联系人: 李艳

电话: 010-59497361

客服电话: 400-059-8888

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

(59) 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: 郑茵华

电话: 021-20691831

传真: 021-20691861

客户服务电话: 400-820-2899

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

(60) 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

办公地址: 北京市西城区阜成门大街 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

客户服务电话: 400-001-1566

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

(61) 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227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

法定代表人: 燕斌

联系人: 陈东

电话: 021-51507071

传真: 021-62990063

客户服务电话: 021-51507071

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

(62) 济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层

法定代表人: 杨健

联系人: 李海燕

电话: 010-65309516 转 814

传真: 010-65330699

客服电话: 400-673-7010

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

(63) 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室

法定代表人: 罗细安

联系人: 李皓

电话: 13521165454

传真: 010-6700988-6000

客服电话: 400-001-8811

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

(64) 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

联系人: 程晨

电话: 02120665952

传真: 02122066653

客服电话: 400-821-9031

网站: [lufunds.com](http://lufunds.com)

(65) 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: 赵沛然



电话: 02150583533

传真: 02150583533

客服电话: 400-921-7755

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

(66) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元

办公地址: 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

法定代表人: 胡伟

联系人: 牛亚楠

传真: 010-65951887

客户服务电话: 400-618-0707

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

(67) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201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: 杨涛

电话: 0755-83999907

传真: 0755-83999926

客户服务电话: 0755-83999913

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

(68) 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B1201-1203

法定代表人: 肖雯

联系人: 黄敏嫦

电话: 020-89629099

传真: 020-89629011

客户服务电话: 020-89629066

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

(69) 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: 上海市黄浦区延安路1号凯石大厦4楼

法定代表人: 陈继武

联系人: 王哲宇

电话: 021-63333389

传真: 021-63333390

客户服务电话: 4006-433-389

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

(70) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: 杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

办公地址: 杭州市拱墅区登云路55号一楼

法定代表人: 徐黎云

联系人: 孙成岩

电话: 0571-88337717

传真: 0571-88337666

客户服务电话: 400-068-0058

公司网址: [www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(71) 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)

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

法人: TANYIKKUAN

联系人: 陈广浩

电话: 075589460506

传真: 075521674453

客户服务电话: 400-684-0500

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

(72) 北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人: 李悦章

联系人: 张林

电话: 010-65983311

传真: 010-65983333

客户服务电话: 010-65983367

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

(73) 大连网金金融信息服务有限公司

注册地址: 大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2楼

办公地址: 大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2楼

法定代表人: 卜勇

联系人: 贾伟刚

电话: 0411-39027828

传真: 0411-39027888

客户服务电话: 4000-899-100

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

(74) 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1号环球财讯中心A座5层

法定代表人: 钱昊旻

联系人: 孙雯

联系电话: 010-59336519

传真: 010-59336500

客服电话: 4008-909-998

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

(75) 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: 北京市朝阳区万通中心D座21层

法定代表人: 蒋煜

联系人: 宋志强

电话: 13120131908

传真: 010-58170840

客户服务电话: 4008188866

公司网址: <http://www.shengshiview.com/>

(76) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人: 王伟刚

联系人: 丁向坤

联系电话: 010-56282140

传真: 010-62680827

客服电话: 4006199059

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

(77) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法定代表人: 申健

联系人: 印强明

联系电话: 021-20219988

传真: 021-20219923

客服电话: 021-20219931

公司网址: [8.gw.com.cn](http://8.gw.com.cn)

(78) 北京广源达信投资管理有限公司

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

联系电话: 13911468997

传真: 010-82055860

客服电话: 4006236060

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

(79) 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

联系人: 戚晓强

联系电话: 010-61840688

传真: 010-61840699

客服电话: 400-0618-518

公司网址: <https://danjuanapp.com>

(80) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址: 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座

法定代表人: 江卉

联系人: 万容

联系电话: 18910325400

传真：010-89188000

客服电话：

个人业务：95118,4000988511

企业业务：400088816

公司网址：<http://fund.jd.com/>

(81) 上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人：胡燕亮

联系人：李娟

联系电话：021-50810687

传真：021-58300279

客服电话：021-50810673

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

#### B. 场内销售机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员可办理本基金的场内申购、赎回业务，具体名单参见深圳证券交易所网站。

#### (二) 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

办公地址：中国北京西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：(010) 59378888

传真：(010) 66210938

联系人：朱立元

#### (三) 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市海华永泰律师事务所

注册地址：上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室

办公地址：上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层

负责人：颜学海

电话：(021) 58773177

传真：(021) 58773268

联系人：张兰

经办律师：沈国勇、张兰

#### (四) 审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：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

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

电话：(010) 58153000

传真：(010) 85188298

经办注册会计师：汤骏、贺耀

联系人：贺耀

#### 五、基金的名称

本基金名称：长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

#### 六、基金的类型

1、基金类型：混合型证券投资基金。

2、基金存续期间：不定期。

3、基金的运作方式：契约型开放式。

## 七、基金的历史沿革

长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由基金同盛转型而来。

基金同盛遵照《证券投资基金管理暂行办法》、《同盛证券投资基金基金合同》及其他有关规定，经中国证监会证监基金字【1999】30号文于1999年10月8日批准募集设立。基金同盛于1999年11月5日募集成立，存续期为15年（自1999年11月5日至2014年11月5日），发行规模为30亿份基金份额。

基金同盛的基金发起人为中信证券有限责任公司、湖北证券有限公司、天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司、长盛基金管理有限公司，基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。经深圳证券交易所深证上字[1999]109号文审核同意，基金同盛于1999年11月26日在深交所挂牌交易。

2014年10月10日至2014年10月30日，基金同盛基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议了《关于同盛证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括基金同盛由封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限，终止上市，调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。上述议案经基金份额持有人大会表决通过，并形成了基金份额持有人大会决议，自表决通过之日（即2014年10月31日）生效。依据基金份额持有人大会决议，基金管理人向深圳证券交易所申请基金同盛于2014年11月5日终止上市。

自基金终止上市之日起，原《同盛证券投资基金基金合同》失效，《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为不定期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。

## 八、基金的投资目标

聚焦经济转型、产业升级、模式创新、政策热点等板块，通过自上而下优选行业和自下而上精选个股相结合，重点布局未来增长预期高、成长确定性大的上市公司，为投资者实现资产长期增值。

## 九、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

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

本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0%-3%；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以后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

## 十、基金的投资策略

### 1、大类资产配置策略

在大类资产配置中，本基金主要考虑以下几个因素：（1）宏观经济因素，包括宏观经济数据指标，以及货币政策、财政政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策；（2）微观经济因素，包括各行业企业的盈利指标及盈利变化等；（3）市场因素，包括市场流动性指标及市场风险溢价指标等；（4）估值因素，包括不同市场之间的相对估值变化。

本基金将首先参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围，通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、股指期货、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。

### 2、股票投资策略

本基金将充分发挥基金管理人研究和投资的团队能力，以深入扎实的研究为基础，聚焦经济转型、产业升级、模式创新、政策热点等板块，将自上而下优选行业与自下而上精选个股相结合，将定性分析与定量分析相结合，寻找和布局未来增长预期良好、估值合理的上市公司，并审慎选择投资时机和介入时点，为投资者实现资产长期增值。

#### （1）成长性行业优选策略

随着中国经济结构转型的不断延展和深化，产业升级和模式创新的行业将层出不穷，这也伴随着行业的加速甚至超常规成长。本基金将通过以下三个步骤来寻找快速成长的行业：

A、预判宏观经济与外部环境趋势：本基金将依托基金管理人强大的研究平台，借助宏观研究、策略分析、行业研究及数量分析等团队，对经济周期和产业结构发展趋势进行预判，结合对科技、社会、人口、政策等变量的跟踪分析，建立寻找快速成长行业的分析框架。

B、挖掘快速成长性行业的投资方向：本基金将主要从以下方向挖掘快速成长行业，在中国经济转型长周期过程中，表现显著高于市场总体水平的行业；在产业升级、模式创新、技术创新、行业细分等领域涌现出的具有成长潜力的新兴行业；在短期市场景气波动周期中，如经济复苏、行业复苏中存在的阶段性快速发展的行业。

C、建立快速成长性行业的备选库：本基金将综合考虑行业的成长空间、成长速度、可持续性 etc 指标，选择具备足够投资深度和广度的快速成长行业，同时运用财务指标进行筛选，构建快速成长行业备选库，并根据外部环境和估值对比等因素进行动态调整。

#### （2）成长性股票精选策略

在自下而上股票选择方面，本基金将从快速成长行业备选库中精选成长性公司，并结合实地调研、定性定量分析、市场情绪等因素，对股票投资策略进行动态调整。

A、成长性公司的精选：成长性公司具备以下特点：公司成长战略清晰可行；公司治理结构有效，管理层稳定；公司的盈利模式具备一定壁垒，竞争者难以模仿；公司掌握专门技术或具备技术领先优势；公司提供的产品或服务在市场上具备领先优势，有较高的品牌知名度和客户忠诚度。

B、成长性公司的财务状况分析：本基金将重点关注上市公司的主营收入增速、净利润增速、盈利能力指标、持续经营能力指标、现金流管理指标等财务指标，从成长空间、成长速度、成长确定性、成长弹性等多维指标，选择未来三至五年增速处于 A 股前列的上市公司。

C、成长股的估值分析与动态调整：判断成长性公司的指标会随着外部环境和内部动力的改变而改变，本基金将密切跟踪被投资企业的经营进展和估值变化，通过考察市盈率增长率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、自由现金流贴现（DCF）等一系列估值指标，及时增加符合投资标准的新品种，剔除不再符合标准的旧品种，以维持组合的成长性。另外，市场情绪也可能造成股价过度透支或过度悲观地反映公司的成长性，本基金将通过成长股与大盘的估值溢价对比及个股估值比较，及时对组合进行动态调整。

### （3）股票组合平衡管理策略：

本基金出于保护投资者利益的目的，将在成长性行业和成长性公司投资的基础上，根据经济和市场变化，适时加入对价值股和周期股的投资，以进行投资组合的平衡管理，减少净值波动、回避短期跑输的风险。

当经济出现向上拐点或者流动性泛滥带来大盘上涨时，由于中国资本市场大盘指数的权重主体是金融地产中上游原材料等周期性板块，大盘可能比成长股表现出更好的弹性，本基金将适度配置周期股；当市场出现整体性下跌时，成长股可能出现因估值透支而大幅调整的情形，本基金将适度配置价值股。

## 3、债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类属选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。

### （1）久期控制策略

本基金将根据宏观经济运行状况、财政政策、货币政策等宏观经济变量进行自上而下的深入分析，对未来利率走势进行判断，在充分保证流动性的前提下，确定债券组合久期以及可以调整的范围。

### （2）收益率曲线策略

收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素，对收益率曲线变化进行预测，在保证债券流动性的前提下，适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。

### （3）类属选择策略

根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估的类属债券，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和风险管理，获取超额收益。

### （4）个券选择策略

在个券选择上，本基金重点考虑个券的流动性，包括是否可以进行质押融资回购等要素，还将根据对未来利率走势的判断，综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外，对于可转换债券等内嵌期权的债券，还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断，最终确定其投资策略。

## 4、股指期货投资策略

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。

## 5、权证投资策略

本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

## 十一、业绩比较基准

本基金业绩比较基准： $50\% \times \text{沪深 300 指数收益率} + 50\% \times \text{中证综合债指数收益率}$

沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选择是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，以更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。

本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 0%-95% 的股票资产，其余资产主要投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具。因此， $50\% \times \text{沪深 300 指数收益率} + 50\% \times \text{中证综合债指数收益率}$  是衡量本基金投资业绩的理想基准。

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指数时，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。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以依据维护

基金份额持有人合法权益的原则，经基金托管人同意并按监管部门要求履行适当程序后，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数。

## 十二、基金的风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

## 十三、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证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。

本基金的托管人中国银行股份有限公司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取自《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告》，报告截止日：2017年9月30日。本报告中财务数据未经审计。

### 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 167,286,243.71 79.98

其中：股票 167,286,243.71 79.98

2 基金投资 --

3 固定收益投资 10,220,887.00 4.89

其中：债券 10,220,887.00 4.89

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 31,304,878.80 14.97

8 其他资产 354,213.58 0.17

9 合计 209,166,223.09 100.00

### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

#### (1) 报告期末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 58,591.00 0.03

B 采矿业 1,368,359.50 0.67

C 制造业 94,749,977.72 46.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,634,744.38 4.21

E 建筑业 506,977.68 0.25

F 批发和零售业 3,897,883.30 1.90

G 交通运输、仓储和邮政业 1,751,239.91 0.85

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,119,121.75 1.52

J 金融业 31,130,265.10 15.18

K 房地产业 13,910,387.72 6.78

L 租赁和商务服务业 4,211,093.37 2.05

M 科学研究和技术服务业 343,417.57 0.17

N 水利、环境和公共设施管理业 2,717,644.09 1.32

O 居民服务、修理和其他服务业 --

P 教育 --

Q 卫生和社会工作 173,133.99 0.08

R 文化、体育和娱乐业 678,189.63 0.33

5 综合 35,217.00 0.02

合计 167,286,243.71 81.56

(2) 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投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 440,700 11,259,885.00 5.49

2 603989 艾华集团 236,449 8,651,668.91 4.22

3 300373 扬杰科技 298,600 6,784,192.00 3.31

4 600856 中天能源 600,100 6,709,118.00 3.27

5 600266 北京城建 419,000 6,523,830.00 3.18

6 002142 宁波银行 378,630 5,974,781.40 2.91

7 000902 新洋丰 570,200 5,764,722.00 2.81

8 002156 通富微电 409,350 5,157,810.00 2.51

9 600584 长电科技 245,000 4,238,500.00 2.07

10 000400 许继电气 256,400 4,163,936.00 2.03

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 10,220,887.00 4.98

2 央行票据 --

3 金融债券 --

其中：政策性金融债 --

4 企业债券 --

5 企业短期融资券 --

6 中期票据 --

7 可转债(可交换债) --

8 同业存单 --

9 其他 --

10 合计 10,220,887.00 4.98

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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

1 019563 17 国债 09 102,260 10,220,887.00 4.98

注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。

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

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



(1) 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

(3) 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2) 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

(3) 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 206,837.18

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 147,196.66

5 应收申购款 179.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 354,213.58

(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可转换债券。

(5) 报告期末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

1600584 长电科技 4,238,500.00 2.07 重大事项停牌

(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，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十四、基金的业绩

长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)成立以来的业绩如下：

阶段 基金份额净值增长率 同期业绩比较

基准收益率 超额

收益率

2014年11月5日(基金合同生效日)至2014年12月31日 15.11% 19.26% -4.15%

2015年度 0.94% 8.83% -7.89%

2016年度 -27.60% -4.24% -23.36%

2017年1月1日至2017年9月30日 3.85% 8.15% -4.30%

2014年11月5日(基金合同生效日)至2017年9月30日 -12.64% 34.40% -47.04%

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。

十五、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事务所、律师费、仲裁费和诉讼费；

- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、证券账户、期货账户开户费用、银行账户维护费用；
- 9、基金上市费及年费；
- 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 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \times \text{当年天数}$$

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，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，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，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

上述（一）基金费用的种类中第 3—9 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、《同盛证券投资基金基金合同》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。

#### (五) 基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

#### 十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

(一) 在重要提示中，更新了有关招募说明书截止日期的描述。

(二) 更新了三、基金管理人中的相关内容。

(三) 更新了四、基金托管人中的相关内容。

(四) 更新了五、相关服务机构中的相关内容。

(五) 更新了十二、基金的投资中的相关内容。

(六) 更新了十三、基金的业绩中的相关内容。

(七) 更新了二十五、其他应披露事项中的相关内容。

#### 十七、签署日期

本招募说明书（更新）于 2017 年 12 月 8 日签署。

长盛基金管理有限公司

2017年12月20日