

# 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

## 重要提示

泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金于 2008 年 10 月 31 日获中国证监会证监许可[2008]1248 号文批准，基金合同于 2009 年 4 月 9 日正式生效。

本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。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书正文。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文，投资者欲了解详细内容，应阅读更新招募说明书正文。

本更新招募说明书所载内容截止为 2018 年 4 月 9 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日，已经托管银行复核，财务数据未经审计。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：泰达宏利基金管理有限公司

成立日期：2002年6月6日

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人：弓劲梅

组织形式：有限责任公司

联系电话：010-66577513

信息披露联系人：袁静

注册资本：一亿八千万元人民币

股权结构：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49%

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收

益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

## （二）主要人员情况

### 1、董事会成员

弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。

杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑；2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科；自 2012 年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。

刁锋先生，董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险股份有限公司资金运用部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天津市泰达国际控股（集团）

有限公司财务部部长，渤海证券股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。

何达德先生，董事。毕业于英国伦敦城市大学，取得精算学荣誉理学士学位。现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险（国际）有限公司首席行政总监，宏利资产管理（香港）有限公司首席行政总监，负责宏利于香港的全线业务，包括个人保险、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生分别为宏利人寿保险（国际）有限公司及宏利资产管理（香港）有限公司之董事。现为澳大利亚精算学会及美国精算学会会员，在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多年的丰富经验，期间担任多个领导层要职。

杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理学士学位，现为宏利资产管理（亚洲）总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理（香港）有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于亚洲区（香港除外）的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有二十多年的资本市场经验。

任赛华女士，董事。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo），获得数学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于2007年加盟宏利资产，曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产亚洲区零售经销部主管。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及省级退休金委员会，监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务发展及会计等高级职务。2013年6月至2015年4月担任泰达宏利基金管理有限公司监事。2017年10月1日起担任新界妇女与青少年福利协会有限公司董事。

刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、经济学硕士学位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处长；2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人；2003年至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015年4月任公司副总经理，2015年8月起任公司总经理。

何自力先生，独立董事。1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工；1982年至1985年，于宁夏自治区党务从事教学和科

研工作；1988 年至今任职于南开大学，历任经济学系系主任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长；2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。

张建强先生，独立董事。二级律师，南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲裁委员会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府，多家银行和非银行金融机构法律顾问，万达、招商、保利等房地产企业法律顾问，以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域：金融、房地产、公司、投资。

查卡拉·西索瓦先生，独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾担任欧洲联合银行（巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究有限公司（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia 亚洲运输研究负责人，Credit Lyonnais International Asset Management 研究部主管、高级分析师，Comgest 远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任 Jayu Ltd. 负责人。

樸睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济师，Ennis Knupp & Associates 合伙人、研究主管，Martingale 资产管理公司（波士顿）董事，Commerz 国际资本管理（CICM）（德国）联合首席执行官/副执行董事，德国商业银行（英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金融学院实践教授。

## 2、监事会成员

许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991 年至 2008 年任职于天津市劳动和社会保障局；2008 年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。

陈景涛先生，监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用金融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998 年先后就职于渣打银行、巴克莱资本、Baron Asset Management；2005 年加入宏利资产，曾担任固定收益高级投资经理，现担任北亚投资负责人。

廖仁勇先生，职工监事。人力资源管理在职研究生，曾在联想集团有限公司、中信国

检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007年6月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理，自2014年10月起担任人力资源部副总经理，主持部门工作。

葛文娜女士，职工监事。文学学士，金融学在职研究生。2006年7月至2015年12月就职于中邮创业基金管理有限公司，历任渠道经理、机构主管、销售部门总经理助理；2016年1月加入泰达宏利基金管理有限公司，任销售管理部副总经理，主持部门工作。

### 3、总经理及其他高级管理人员

弓劲梅女士，董事长。简历同上。

刘建先生，总经理。简历同上。

傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007年1月起任公司副总经理兼财务总监。

王彦杰先生，副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学，获企业管理学士和财务金融硕士学位。1998年8月至2001年4月，先后在国际证券、日商大和证券、元大投信担任股票分析师；2001年5月至2008年2月，任保德信投信股票投资主管；2008年2月至2008年8月，就职于复华投信香港资产管理公司，担任执行长；2008年8月至2015年10月，就职于宏利资产管理有限公司，担任台湾地区投资主管；2015年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司担任投资总监，2015年12月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。

### 4、基金经理

杨超先生，英国南威尔士大学数学与金融计算硕士；2010年5月加入建信基金管理有限公司，从事金融工程等工作，历任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理

等职务；2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任基金经理助理，现任基金经理；2014年10月13日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理；2015年11月20日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理；2016年8月30日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理；2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2016年12月27日至今担任本基金基金经理；2017年9月6日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理；2018年3月16日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；具备8年证券基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

庞宝臣先生，西安交通大学理学硕士；2006年7月至2011年8月，任职于永安财产保险股份有限公司，担任投资经理；2011年9月至2012年8月，任职于幸福人寿保险股份有限公司，担任高级经理、固定收益投资室负责人；2012年9月至2014年9月，任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部，担任高级主管；2014年9月至2016年3月7日，任职于中华联合保险控股股份有限公司，担任投资经理；2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理一职，现任基金经理；2016年7月22日至今担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金经理；2016年8月5日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年8月5日至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理；2016年9月26日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理；2016年9月26日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理；2017年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理；2017年3月1日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月1日至今担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月15日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年5月18日至今担任本基金基金经理。具备12年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

本基金历任基金经理：史博先生，2009年4月至2009年9月管理本基金；李泽刚先生，2009年4月至2009年6月管理本基金；梁辉先生，2009年9月至2013年3月管理本基金；焦云女士，2013年3月至2014年1月管理本基金；邓艺颖女士，2014年1月至2015年4月管理本基金；陈炜先生，2014年11月至2015年6月管理本基金；庄腾飞先生，2015年5月至2016年12月管理本基金。

#### 5、投资决策委员会成员名单



投资决策委员会由公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、投资副总监兼基金投资部总监邓艺颖、金融工程部总监戴洁、资深基金经理兼首席策略分析师庄腾飞组成。督察长张萍列席会议。

投资决策委员会根据决策事项，可分类固定收益类事项、权益类事项、其它事项。

- 1) 固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。
- 2) 权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。
- 3) 其它事项由全体成员参与表决。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### 一、基金托管人情况

#### (一) 基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

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

2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润

较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## （二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客

户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额发售机构

##### 1、直销机构

###### 1) 泰达宏利基金管理有限公司直销中心

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

联系人：于贺

联系电话：010-66577617

客服信箱：[irm@mfcteda.com](mailto:irm@mfcteda.com)

客服电话：400-698-8888

传真：010-66577760/61

公司网站：<http://www.mfcteda.com>

###### 2) 泰达宏利基金网上直销系统

###### (1) 网上交易系统网址：<https://etrade.mfcteda.com/etrading/>

支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有：农行卡、建行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡、快钱支付账户和汇付天下“天天盈”账户。

###### (2) 泰达宏利微信公众账号：[mfcteda\\_BJ](#)

支持民生银行卡、招商银行卡、快钱支付账户和汇付天下“天天盈”账户。

客户服务电话：400-698-8888 或 010-66555662

客户服务信箱：[irm@mfcteda.com](mailto:irm@mfcteda.com)

## 2、代销机构

### 1) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

联系人：王琳

客服电话：95533

银行网站：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

### 2) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰

联系人：张伟

客服电话：95599

银行网站：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

### 3) 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

客服电话：95566

联系人：崔瑛

银行网站：[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：彭纯

联系人：王菁

客服电话：95559

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

#### 5) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

客服电话：95555

联系人：邓炯鹏

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

#### 6) 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

客服电话：95528

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

#### 7) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆平

客服电话：95558

联系人：王晓琳

网址：<http://bank.ecitic.com>

#### 8) 东莞银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表人：卢国锋

联系人：吴兆群

客服电话：400-119-6228

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

#### 9) 宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路 294 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

联系人：胡技勋

客户服务热线：95574

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

#### 10) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路 218 号

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

客户服务热线：95541

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

#### 11) 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：李民吉

联系人：郑鹏

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

## 12) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：张东宁

客户服务电话：95526

联系人：盖君

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

## 13) 温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道 196 号

办公地址：温州市车站大道 196 号

法定代表人：邢增福

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

联系人：林波

客户服务热线：浙江省 96699，上海 962699，其他地区（0577）96699

公司网站：www.wzbank.cn

## 14) 包商银行股份有限公司

注册地址：包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址：包头市青山区钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

联系人：张建鑫

客服电话：95352

#### 15) 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 号新南城商务中心 A 栋 11 层

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 层

法定代表人：林俊波

联系人：李欣

客服电话：400-888-1551

公司网站：www.xcsc.com

#### 16) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

客户服务电话：400-651-5988

网址：www.bhzq.com

#### 17) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

客服电话：4008-888-888

联系人：辛国政

公司网站：www.chinastock.com.cn

#### 18) 广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）



办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

客服电话：95575 或致电各地营业网点

联系人：黄岚

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

#### 19) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

客服电话：95587/400-888-8108

联系人：刘芸

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

#### 20) 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

联系人：芮敏祺

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

#### 21) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼

法定代表人：曹实凡

联系人：石静武

全国免费业务咨询电话：95511

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

## 22) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39 层、40 层

法定代表人：潘鑫军

客服电话：95503

联系人：胡月茹

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

## 23) 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：姜昧军

联系人：王雯

客服电话：400-832-3000

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

## 24) 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：王叔胤

客服电话：95523 或 400-889-5523

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

## 25) 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：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

客服电话：95538

网址：<http://www.zts.com.cn/>

## 26) 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

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：许刚

客服电话：400-620-8888

联系人：王炜哲

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

## 27) 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

客户服务电话：95597

传真：0755-82492962

联系人：庞晓芸

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

## 28) 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：李福春

联系人：安岩岩

客户服务电话：95360

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

### 29) 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：何耀

客户服务电话：95525

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

### 30) 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

客户服务电话：400-698-9898

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

### 31) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

客户服务电话：95565, 400-888-8111

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

### 32) 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：丁益

联系人：金夏

客户服务电话：0755-33680000 400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

### 33) 南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号

法定代表人：步国旬

联系人：王万君

客户服务电话：95386

公司网址：www.njzq.com.cn

### 34) 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：上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

客户服务电话：95562

公司网站：www.xyzq.com.cn

### 35) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

联系人：金芸

客服电话：95553, 400-8888-001

网址：www.htsec.com

### 36) 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 楼、20 楼

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 楼、20 楼

法定代表人：邱三发

客服电话：95396

联系人：梁微

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

### 37) 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

客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）

联系人：王虹

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

### 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

法定代表人：何如

客服电话：95536

联系人：周杨

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

### 39) 金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼

法定代表人：王作义

客户服务电话：4008-888-228

联系人：马贤清

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

#### 40) 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：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法人代表人：姚文平

客服电话：400-888-8128

联系人：朱磊

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

#### 41) 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：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：王连志

客服电话：400-800-1001

联系人：陈剑虹

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

#### 42) 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：刘化军

联系人：王一彦

客服电话：95531，400-888-8588

公司网络地址：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

#### 43) 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）

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（100007）

联系人：黄静

客户服务电话：400-818-8118

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

#### 44) 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（410005）

法定代表人：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）

法定代表人：蔡一兵

联系人：郭磊

客服电话：95317

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

#### 45) 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：胡运钊

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

联系人：李良

长江证券客户服务网站：[www.95579.com](http://www.95579.com)

#### 46) 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：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层

法定代表人：高利

客服服务热线：95571

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



**47) 民生证券股份有限公司**

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：余政

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

客服热线：400-619-8888

**48) 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

联系人：刘婧漪、贾鹏

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

客服热线：95310

**49) 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

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

客服热线：95558

**50) 西藏东方财富证券股份有限公司**

注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市宛平南路 88 号金座

法定代表人：陈宏

联系人：周艳琼

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

客服热线：95357

#### 51) 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，深圳市华侨城深南大道 9010 号

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

公司网址：www.zszq.com

客服热线：95329

#### 52) 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

公司网址：www.citicssd.com

客服热线：95548

#### 53) 红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人：况雨林

公司网址：www.hongtastock.com

客服热线：400-871-8880

#### 54) 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

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

客服热线：400-809-6096、95355

#### 55) 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼

法定代表人：郭林

客服电话：4008-205-999

联系人：李颖

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

#### 56) 中信期货有限公司

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

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

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

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

客服电话：400-990-8826

#### 57) 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 8 楼

法定代表人：汪静波

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

客服热线：400-821-5399

**58) 深圳众禄众禄基金销售股份有限公司**

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 1 号物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

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

客服热线：4006-788-887

**59) 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 9 楼

法定代表人：杨文斌

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

客服热线：400-700-9665

**60) 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文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：杭州市西湖区天目山路 266 号黄龙时代广场 B 座支付宝

法定代表人：陈柏青

客服电话：400-076-6123

网站：<http://www.fund123.cn/>

**61) 上海天天基金销售有限公司**

注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

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

**62) 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：刘潇

电话：021-021-20691942

传真：021-20691861

客服电话：400-820-2899

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

### 63) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

联系电话：021-20835817

传真号码：021-20835885

客服热线：400-920-0022/021-20835588

公司网址：[licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

### 64) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦二层

法定代表人：闫振杰

客服热线：400-888-6661

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

### 65) 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：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人：凌顺平

客服热线：4008-773-772

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

**66) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司**

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大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

客服热线：400-001-1566

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

**67) 上海汇付金融服务有限公司**

注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人：冯修敏

客户服务热线：400-820-2819

公司网址：<https://tty.chinapnr.com>

**68) 上海陆金所基金销售有限公司**

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：郭坚

客服热线：400-821-9031

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

**69) 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2302#

法定代表人：李悦

客服热线：4008-980-618

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

**70) 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 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

客服热线：400-928-2266

公司网址：<http://www.dtfortune.com>

**71) 浙江金观诚财富管理有限公司**

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

法定代表人：徐黎云

客服热线：400-068-0058

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

**72) 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 A 座 17 层

法定代表人：杨懿

客服热线：400-166-1188

公司网址：<http://money.jrj.com.cn>

**73) 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 座 3 层

法定代表人：燕斌

客服热线：400-046-6788

公司网址：<http://www.66money.com>

**74) 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：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

公司网址：<http://www.niuguwang.com>

客服热线：400-623-6060

#### 75) 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）第七幢 23 层 1 号 4 号

办公地址：武汉市泛海国际 SOHO 城 7 栋 2301、2304

法定代表人：陶捷

公司网址：<http://www.buyfunds.cn>

客服热线：400-027-9899

#### 76) 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

法定代表人：蒋煜

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21-28 层

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

客服热线：400-818-8866

#### 77) 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：北京朝阳区阜通东大街 1 号院望京 sohoT2B 座 2507 层

法定代表人：钟斐斐

客服热线：4000-618-518

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

#### 78) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室



办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总  
部科研楼 5 层 518 室

法定代表人：李昭琛

客服电话：010-62675369

公司网址：<http://www.xincai.com/>

#### 79) 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

客服电话：020-89629066

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

#### 80) 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

客服电话：400-619-90595

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

#### 81) 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：上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼

法定代表人：戴新装

企业类型：有限责任公司

营业期限：持续经营

客服电话：400-820-1515

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

#### 82) 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海陆家嘴金融区福山路 33 号建工大厦 9 楼

法定代表人：王廷富

注册资本：人民币 2000 万元

企业类型：有限责任公司

电话：021-5132 7185

传真：021-5071 0161

### 83) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发  
展区）

办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法定代表人：王翔

电话：021-65370077-209

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

### 84) 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

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层

法定代表人:陈超

联系人:赵德赛

客服电话:95518/400 088 8816

公司网址:<http://fund.jd.com>

### 85) 天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室

办公地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室

法定代表人：丁东华

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

客服热线：400-111-0889

**86)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：曹庆展

客户服务电话：400-066-8586

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

**87) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司**

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：林卓

客服电话：400-6411-999

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

**88) 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：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人：沈继伟

客服电话：400-067-6266

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

**89) 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号北京财富中心A座46层

法定代表人：杨健

客服电话：400-673-7010

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

**90) 天津万家财富资产管理有限公司**

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

法定代表人：李修辞

客服电话：010-59013842

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

**91) 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号楼soho现代城C座18层1809

法定代表人：戎兵

客服电话：400-6099-200

公司网址：<http://www.yixinfund.com>

**(二) 登记结算机构**

名称：泰达宏利基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人：弓劲梅

联系人：石楠

联系电话：010-66577769

传真：010-66577750

### （三）律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：梁丽金、刘佳

### （四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

法定代表人：赵柏基

经办注册会计师：单峰、庞伊君

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：庞伊君

## 四、基金的名称

泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金

## 五、基金的类型

契约型开放式

## 六、基金的投资目标

随着中国经济增长迈上新的台阶，广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势，通过投资相关的受益行业和上市公司，充分分享中国国民经济实力的全面提升，力争为投资者带来长期稳定的投资回报。

## 七、基金的投资方向

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、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规和监管机构以后允许投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%—80%，债券资产占基金资产的 15%—65%，权证占基金资产净值的 0%—3%，资产支持证券占基金资产净值的 0%—20%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金主要投资于与居民提高生活品质密切相关的主题和行业中的优质企业，对这些主题及行业所覆盖企业的投资占股票投资的比重不低于 80%。

## 八、基金的投资策略

### 1. 战略性资产配置策略，确定股票债券比例

本基金股票资产比例最低为基金资产的 30%，最高为 80%，债券资产比例最高可以达到 65%，最低为 15%，权证资产比例最高可以达到 3%，最低为 0%，资产支持债券资产比例最高可以达到 20%，最低为 0%，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，以保持基金资产流动性的要求。

本基金将使用 MVPS 模型来进行资产配置调整。MVPS 模型主要考虑 M（宏观经济环境）、V（价值）、P（政策）、S（市场气氛）四方面因素，具体因素如下：

Macro 宏观经济	Valuation 价值	Policy 国家政策	Sentiment 市场气氛
GDP 增幅 固定资产投资 工业企业利润增长率 居民消费价格指数 CPI 利率和利率政策 M2 增长率 国际经济环境 财政货币政策	市场整体的P/B, P/E运 行区间 估值的国际比较, 包括 P/E, P/B, EV/EBITDA, 市值, 长期成长性等方面 的比较	国家宏观经济政策和监管 政策对资本市场下一阶段 的影响; 政策的持续性和贯彻情况	QFII 申请 分析师指数 开放式基金的平均仓位 测算 基金募集规模 技术分析指标 市场流动性 市场关注焦点分析

MVPS 模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具，通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势，为本基金的资产配置提供支持。

## 2. 股票投资策略

对于股票投资组合的构建，本基金采用双主线策略。一方面，从横向上，本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法，运用国际比较的方法，对各行业的投资价值进行分析，确定国内行业与提高生活品质有关行业中具有竞争优势和比较优势的产业。另一方面，从纵向上，努力挖掘市场上与本基金投资理念相一致的投资主题，从中选择对相关行业和企业影响深刻且具有中长期投资价值的投资主题。对横纵交点进行重点的定性分析和定量分析，从中选择出最优的企业，并辅以非交点优质企业，最后构建实际股票投资组合。

### (1) 行业配置

本基金选用天相分类标准作为行业分类的基本标准。该标准是由天相投资顾问有限公司创建的一个详尽且全面的产业及行业分析体系，为市场研究、交易及投资决策提供了相应的、易于使用的分类标准。该体系可将各企业划分至最能表述其业务性质的从属行业类别中，为基金管理人提供了一个具有普遍性的标准，可用于更为详尽的定量及定性分析。

在依据天相行业分类标准划分出的行业的基础上，本基金管理人通过利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法，运用国际比较的方法，对各行业的投资价值进行分析，确定国内行业中符合本基金投资理念的且具有竞争优势和比较优势的产业。另外，随着时间的推移，在经济的不同发展阶段，符合本基金投资理念的产业和公司也将不尽相同，本基金管理人也将根据这些变化对行业配置进行调整。

行业文档的主要要素包括：

- a. 行业趋势，不仅仅是从中国角度，还从全球视角来研究；
- b. 详细分析中国特定行业公司的独特运作；
- c. 主要业务的驱动因素和行业增长的驱动因素。

研究员对每个行业进行深入的分析，根据行业文档并结合对风险和收益的综合考虑，做出行业投资价值判断。

## （2）主题配置

在国外，比较流行的对主题投资的定义是“一种寻找先于科技、经济、社会等变化，根据变化对仓位进行最优调整，以达到超越一般业绩水平的投资方式。” 投资主题的产生主要是源于科技发展、结构性和政策的变化并相应的对整个经济主体产生影响。主题投资主要依赖于对目标企业和行业的一系列宏观经济因素和传统基本面的深入研究。

本基金采用自上而下的分析研究方法，首先对可能使行业和经济环境发生积极变化的因素进行收集整理，之后在这些因素发生作用且对市场产生结构性变化的时候，对每一个趋势因素和催生这种变化的因素进行研究，最后归纳总结出前两步的分析，进行主题挖掘，再利用提炼出的投资主题作为过滤器缩小研究范围，并筛选出主题投资分析下的股票备选库。

基金管理人将通过两个层面去挑选符合提高生活品质的主题，包括主题挖掘和主题选择。

### 1) 主题挖掘

本基金管理人的投研团队首先从宏观经济方面、政策方面及资金供应方面着手进行研究，推导出符合中国经济发展，健康稳定投资主题的基本方向。

之后，在此基础上，本基金透过自建的主题筛选模型对国内经济发展催生出的投资主题进行挖掘。

投资主题筛选模型主要由以下标准进行构建：

- a. 前瞻性
- b. 涉及企业或行业不唯一或不仅限于某一区域
- c. 政策导向性强
- d. 影响深刻

首先，由于经济发展速度和受益行业、企业的程度不同，导致投资主题会不断更替出



现；其次，投资主题所影响的企业不仅仅局限于单一行业、地域这一传统的划分范围，只有具有跨行业、跨地域特点的投资主题才能为市场带来更多新的投资机会，另一方面，有利稳定的政策基础也是投资主题健康稳定发展的基础；最后，从投资角度来讲，一个优质的投资主题需要对企业或者行业有较深的正面影响。

在根据以上标准对市场进行深入分析后，总结归纳出影响经济和行业的趋势性因素和催生这种变化的因素，再根据对这些因素的发展变化进行跟踪和分析，推导出对提高生活品质相关行业有积极影响变化的投资主题及主题所覆盖的企业。

## 2) 主题选择

在对主题进行过初次挖掘筛选后，本基金管理人的投研团队将结合对行业研究结果对所选出的主题进行二次筛选。重点把握与提高生活品质相关度高的投资主题，及在主题所覆盖下拥有优质基本面且蕴含升值潜力和价值低估的行业和企业，形成投资主题研究下的股票备选库。

### (3) 选择优质股票，建立股票优选库

在结合行业分析和主题选择后，本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法来建立股票优选库。第一步：将通过行业研究和主题挖掘提炼出的两个股票备选库合二为一，形成股票备选池，然后将股票进行分类、筛选，形成基金投资备选库；第二步：结合运用“行业文档”和“积分卡”对备选库股票进行进一步分析，挑选出优质股票，建立股票优选库。

#### a. 定量筛选

按主营业务收入、主营业务利润、毛利率、市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)及增长率等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选，形成备选库。

#### b. 定性分析

研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析，研究的主要内容包括两方面：

1) 公司评价：主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理、股东背景等方面。

2) 业务分析：主要包括对公司的业务进行逐项分析，对于不同产品特性的行业，考察的标准有所不同，对产品同质化的行业，公司业务评价主要包括企业规模和市场占有率等方面，对产品差异化的行业，公司业务评价主要包括技术优势和创新能力等方面。

#### (4) 组合构建

基金经理结合研究员对行业和个股的分析结果及对未来投资主题的分析判断和把握，构建投资组合。

#### 3、债券投资策略

本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。

久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分析，可以预测整个债券市场的下一步趋势，确定债券组合的久期；类属配置是分析不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现，同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、不同到期年限债券的预期价值，据此可以发现市场的失衡情况，确定债券的类属配置；个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素，确定个券的投资价值并精选个券。

#### 4、权证投资策略

本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。

依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析，评估权证投资价值；同时结合对未来走势的判断，充分评估权证的风险和收益特征，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准： $60\% \times$  沪深 300 指数收益率  $+40\% \times$  上证国债指数收益率。

本基金采用沪深 300 指数衡量股票投资部分的业绩，上证国债指数衡量债券投资部分的业绩，其主要原因如下：

#### 1、沪深 300 指数

沪深 300 指数是由上海和深圳证券交易所中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场 70% 左右的市值，具有良好的市场代表性。

## 2、上证国债指数

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。

随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本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,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

## 十一、基金投资组合报告(未经审计)

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。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2018年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

### 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	21,782,542.26	78.81
	其中:股票	21,782,542.26	78.81
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	4,780,756.24	17.30
	其中:债券	4,780,756.24	17.30
	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	1,020,111.65	3.69
8	其他资产	54,687.81	0.20
9	合计	27,638,097.96	100.00

**2、报告期末按行业分类的股票投资组合**

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	811,087.00	2.96
C	制造业	12,117,094.24	44.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	536,133.00	1.96
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,963,817.22	25.45
J	金融业	-	-
K	房地产业	21,108.00	0.08
L	租赁和商务服务业	393,402.80	1.44
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	117,941.00	0.43
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	821,959.00	3.00
S	综合	-	-
	合计	21,782,542.26	79.62

**3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合**

本基金本报告期末未持有港股通股票。

**4、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	002415	海康威视	21,600	892,080.00	3.26
2	000725	京东方A	145,900	776,188.00	2.84
3	002008	大族激光	10,000	547,000.00	2.00
4	601012	隆基股份	13,500	462,645.00	1.69

5	300392	腾信股份	32,400	438,696.00	1.60
6	600703	三安光电	18,700	436,271.00	1.59
7	600157	永泰能源	122,200	410,592.00	1.50
8	002558	巨人网络	12,800	408,448.00	1.49
9	600711	盛屯矿业	46,300	400,495.00	1.46
10	000516	国际医学	81,700	399,513.00	1.46

**5、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	1,598,080.00	5.84
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	3,182,676.24	11.63
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	4,780,756.24	17.47

**6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	019540	16 国债 12	16,000	1,598,080.00	5.84
2	113011	光大转债	12,000	1,301,760.00	4.76
3	132012	17 巨化 EB	10,000	1,029,500.00	3.76
4	128012	辉丰转债	8,907	842,780.34	3.08
5	128017	金禾转债	73	8,635.90	0.03

**7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细**

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

**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贵金属投资明细**

本基金本报告期末未持有贵金属。

**9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细**

本基金本报告期末未持有权证。

**10、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**

本基金本报告期末未持有股指期货。

**(2)、本基金投资股指期货的投资政策**

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

**11、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**

本基金本报告期末未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

**(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细

**(3) 本期国债期货投资评价**

本基金本报告期没有投资国债期货。

**12、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未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未收到公开谴责、处罚。

(2) 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

**13、其他资产构成**

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	8,241.32
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	45,450.29
5	应收申购款	996.20
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	54,687.81

**14、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细**

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113011	光大转债	1,301,760.00	4.76
2	128012	辉丰转债	842,780.34	3.08

**15、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明**

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

1	300392	腾信股份	438,696.00	1.60	重大事项
2	600157	永泰能源	410,592.00	1.50	重大事项
3	600711	盛屯矿业	400,495.00	1.46	重大事项
4	000516	国际医学	399,513.00	1.46	重大事项

**16、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。

**十二、基金的业绩**

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2009 年 4 月 9 日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较（截止到 2018 年 3 月 31 日）

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2009.4.9（基金合同生效日）~ 2009.12.31	28.55%	1.42%	26.26%	1.17%	2.29%	0.25%
2010.1.1~2010.12.31	12.37%	1.28%	-5.83%	0.95%	18.20%	0.33%
2011.1.1~2011.12.31	-16.29%	0.94%	-14.09%	0.78%	-2.20%	0.16%
2012.1.1~2012.12.31	0.80%	0.97%	6.36%	0.77%	-5.56%	0.20%
2013.1.1~2013.12.31	25.00%	1.26%	-3.08%	0.84%	28.08%	0.42%
2014.1.1~2014.12.31	2.36%	1.41%	31.20%	0.73%	-28.84%	0.68%
2015.1.1~2015.12.31	12.28%	2.78%	7.74%	1.49%	4.54%	1.29%
2016.1.1~2016.12.31	-28.55%	1.80%	-5.13%	0.84%	-23.42%	0.96%
2017.1.1~2017.12.31	5.74%	0.59%	12.98%	0.38%	-7.24%	0.21%
2018.1.1~2018.3.31	0.11%	0.95%	-1.37%	0.71%	1.48%	0.24%
基金合同生效以来至 2018.3.31	32.46%	1.49%	57.35%	0.92%	-24.89%	0.57%

注：1、本基金业绩比较基准：60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率。沪深 300 指数是由上海和深圳证券交易所中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场七成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

2、本基金基金合同生效日为2009年4月9日。

(二) 自基金合同生效以来基金份额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

泰达宏利品质生活灵活配置型基金累计份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009年4月9日至2018年3月31日)

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

### 十三、基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金财产拨划支付的银行费用；
- 4、基金合同生效后的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；



6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7、基金的证券交易费用；

8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

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

(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

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

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

H 为每日应计提的基金管理费；

E 为前一日基金资产净值。

本报告期内，本基金的约定基金管理年费率于 2017 年 5 月 8 日前为 1.50%/年，自 2017 年 5 月 8 日起为 0.70%/年。详见基金管理人于 2017 年 5 月 6 日发布的《关于调整泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同和托管协议的公告》。基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 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、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提，具体计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费；

E 为前一日基金资产净值。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 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、休息日，支付日期顺延。

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

(四) 与基金销售有关的费用

1、基金的申购费用

本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本基金招募说明书正文“基金份额的申购与赎回”一章。

2、基金的赎回费用

本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本基金招募说明书正文“基金份额的申购与赎回”一章。

(五) 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(六) 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。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。

(七) 基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

(一) 在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

(二) 在“一、绪言”中增加“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》”。

(三) “二、释义”新增“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”、“摆动定价机制”内容。

(四) 对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、基金经理部分进行更新。

(五) 更新了“四、基金托管人”中的内容。

(六) “五、相关服务机构”中，更新代销机构、第三方销售机构部分内容及增加第三方销售机构。

(七) 对“八、基金的份额的申购与赎回”根据流动性新规修改。

(八) “九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2018年3月31日及更新投资范围、投资限制等部分内容。

(九) “十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2018年3月31日，并更新了历史走势对比图。

(十) “十二、基金资产的估值”部分增加内容。

(十一) “十六、基金的信息披露”部分增加内容。

(十二) 对“二十、基金托管协议的内容摘要”部分进行更新及增加内容。

(十三) 更新“二十二、其他应披露事项”部分内容。

泰达宏利基金管理有限公司

2018年5月23日