

银华深证 100 指数分级证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2018 年第 1 号)

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

重要提示

本基金经2010年3月16日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】302号文核准募集。本基金的基金合同已于2010年5月7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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

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

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

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险以及本基金的特定风险（如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险等）。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

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

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年5月7日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日，所披露的投资组合为2018年1季度的数据（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

| | | | |
|--------|-------------------------------|--------|--------------------|
| 名称 | 银华基金管理股份有限公司 | | |
| 注册地址 | 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 | | |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 | | |
| 法定代表人 | 王珠林 | 设立日期 | 2001年5月28日 |
| 批准设立机关 | 中国证监会 | 批准设立文号 | 中国证监会证监基金字[2001]7号 |
| 组织形式 | 股份有限公司 | 注册资本 | 2.222亿元人民币 |
| 存续期间 | 持续经营 | 联系人 | 冯晶 |
| 电话 | 010-58163000 | 传真 | 010-58163090 |

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第一创业证券股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例18.90%）、山西海鑫实业股份有限公司（出资比例0.90%）、杭州银华聚义投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.57%）、杭州银华致信投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.20%）及杭州银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.22%）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

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

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

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、养老金投资部、FOF投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、人力资源部、公司办公室、行政财务部、内部审计部、深圳管理部等25个职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决

策、养老金投资决策及基金中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。

（二）主要人员情况

1. 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

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

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

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

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

会长。

王立新先生：董事，总经理，经济学博士，中国证券投资基金行业最早的从业者，已从业 20 年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院 EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长。此外，兼任中国基金业协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联合会副会长。

郑秉文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院研究生院副院长，欧洲所副所长，拉美所所长和美国所所长。现任第十三届全国政协委员，中国社科院世界社保研究中心主任，研究生院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，保监会重大决策咨询委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教授。

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

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

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

王芳女士：监事会主席，西南政法大学法学硕士及清华五道口金融 EMBA。2000 年至 2004 年 9 月就职于大鹏证券有限责任公司法律部，2004 年 10 月至今历任第一创业证券有

限责任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁。现任第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。

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

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

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

周毅先生：副总经理。硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职，曾任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）及银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限责任公司；2001 年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。

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

2. 本基金基金经理

周毅先生：详见主要人员情况。

本基金历任基金经理：

路志刚先生，管理本基金时间为2010年5月7日至2010年9月20日。

3. 公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：周毅、王华、姜永康、倪明、董岚枫、肖侃宁、周可彦、李晓星

王立新先生：详见主要人员情况。

周毅先生：详见主要人员情况。

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

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

倪明先生，经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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

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

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

周可彦先生，硕士学位。历任中国银河证券有限公司研究员，申万巴黎基金管理有限公司高级分析师，工银瑞信基金管理有限公司高级分析师，嘉实基金管理有限公司高级分析师，曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务，华夏基金管理有限公司投资经理，天弘基金管理有限公司投资部总经理，曾担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。2013年8月加盟银华基金管理有限公司，现任公司银华富裕主题混合型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金及银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

李晓星先生，硕士学位，2006年8月至2011年2月任职于ABB（中国）有限公司，历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任投资管理一部基金经理。现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金及银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1. 基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

成立时间：1996年2月7日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：28,365,585,227元人民币

存续期间：持续经营

电话：010-58560666

联系人：罗菲菲

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又

是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。

2000 年 12 月 19 日，中国民生银行 A 股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2003 年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009 年 11 月 26 日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2013 年度，民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。

2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。

在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013·亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。

在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013 卓越竞争力品牌建设银行”奖。

在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013 年度中国最佳企业公民大奖”。

2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。

2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

2014 年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲企业管治典范奖”。

2014 年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。

2014 年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获得《21 世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。

2015 年度，民生银行在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。

2015 年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。

2015 年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》“中国银行业社会责任发展指数第一名”。

2015 年度，民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。

2016 年度，民生银行荣获 2016 胡润中国新金融 50 强和 2016 中国最具创新模式新金融企业奖。

2、主要人员情况

杨春萍：女，北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投资银行总行，意大利联合信贷银行北京代表处，中国民生银行金融市场部和资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理，意大利联合信贷银行北京代表处代表，中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务。具有近三十年的金融从业经历，丰富的外资银行工作经验，具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。

3、基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 64 人，平均年龄 36 岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。

中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2018 年 3 月 31 日，中国民生银行已托管 183 只证券投资基金。中国民生银行于 2007 年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌，塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象，赢得

了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略合作。自 2010 年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 直销机构

（1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心

| | | | |
|-----|-------------------------------|----|--------------|
| 地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 | | |
| 电话 | 010-58162950 | 传真 | 010-58162951 |
| 联系人 | 展璐 | | |

（2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

| | |
|--------|---|
| 网上交易网址 | trade.yhfund.com.cn/etrading |
| 移动端站点 | 请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信 |
| 客户服务电话 | 010-85186558, 4006783333 |

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

2. 代销机构

①场外代销机构

1) 中国民生银行股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街 2 号 | | |
| 法定代表人 | 洪崎 | | |
| 客服电话 | 95568 | 网址 | www.cmbc.com.cn |

2) 中国建设银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------|----|-------------|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街 25 号 | | |
| 法定代表人 | 田国立 | | |
| 客服电话 | 95533 | 网址 | www.ccb.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 | | |
| 法定代表人 | 陈四清 | | |
| 客服电话 | 95566 | 网址 | www.boc.cn |

4) 中国工商银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 中国北京复兴门内大街 55 号 | | |
| 法定代表人 | 易会满 | | |
| 客服电话 | 95588 | 网址 | www.icbc.com.cn |

5) 中国农业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 北京市东城区建国门内大街 69 号 | | |
| 法定代表人 | 周慕冰 | | |
| 客服电话 | 95599 | 网址 | www.abchina.com |

6) 交通银行股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------|----|------------------|
| 注册地址 | 上海市银城中路 188 号 | | |
| 法定代表人 | 牛锡明 | | |
| 客服电话 | 95559 | 网址 | www.bankcomm.com |

7) 招商银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------|----|------------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道 7088 号 | | |
| 法定代表人 | 李建红 | | |
| 客服电话 | 95555 | 网址 | www.cmbchina.com |

8) 平安银行股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|----|-------------------------|
| 注册地址 | 中国深圳市深南东路 5047 号 | | |
| 法定代表人 | 谢永林 | | |
| 客服电话 | 95511-3 | 网址 | http://bank.pingan.com/ |

9) 上海浦东发展银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路 500 号 | | |
| 法定代表人 | 吉晓辉 | | |
| 客服电话 | 95528 | 网址 | www.spdb.com.cn |

10) 中国光大银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 北京西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 | | |
| 法定代表人 | 李晓鹏 | | |
| 客服电话 | 95595 | 网址 | www.cebbank.com |

11) 广发银行股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|----|----------------|
| 注册地址 | 广州市越秀区东风东路 713 号 | | |
| 法定代表人 | 董建岳 | | |
| 客服电话 | 400-830-8003 | 网址 | www.gdb.com.cn |

12) 华夏银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------|----|----------------|
| 注册地址 | 北京市东城区建国门内大街 22 号 | | |
| 法定代表人 | 吴建 | | |
| 客服电话 | 95577 | 网址 | www.hxb.com.cn |

13) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

| | | | |
|-------|--------------------|--|--|
| 注册地址 | 北京市西城区宣武门西大街 131 号 | | |
| 法定代表人 | 刘安东 | | |

| | | | |
|------|-------|----|--------------|
| 客服电话 | 95580 | 网址 | www.psbc.com |
|------|-------|----|--------------|

14) 北京银行股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|----|--------------------------|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街甲17号首层 | | |
| 法定代表人 | 张东宁 | | |
| 客服电话 | 95526 | 网址 | www.bankofbeijing.com.cn |

15) 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 | | |
| 法定代表人 | 李庆萍 | | |
| 客服电话 | 95558 | 网址 | http://bank.ecitic.com |

16) 东莞银行股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|----|---------------------|
| 注册地址 | 东莞市莞城区体育路21号 | | |
| 法定代表人 | 廖玉林 | | |
| 客服电话 | 400-119-6228 | 网址 | www.dongguanbank.cn |

17) 杭州银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|-------------------|
| 注册地址 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 吴太普 | | |
| 客服电话 | 0571-96523、400-8888-508 | 网址 | www.hzbank.com.cn |

18) 宁波银行股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 宁波市鄞州区宁南南路700号 | | |
| 法定代表人 | 陆华裕 | | |
| 客服电话 | 95574 | 网址 | www.nbcb.com.cn |

19) 东莞农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------|--|--|
| 注册地址 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | | |
| 法定代表人 | 何沛良 | | |
| 网址 | www.drcbank.com | | |

20) 上海农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼 | | |
| 法定代表人 | 冀光恒 | | |
| 客服电话 | 021-962999、400-696-2999 | 网址 | www.srcb.com |

21) 乌鲁木齐银行股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------|--|--|
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市新华北路8号 | | |
| 法定代表人 | 杨黎 | | |

| | | | |
|------|-------|----|-----------------|
| 客服电话 | 96518 | 网址 | www.uccb.com.cn |
|------|-------|----|-----------------|

22) 重庆银行股份有限公司

| | | | |
|-------|--|----|-----------------|
| 注册地址 | 重庆市渝中区邹容路153号 | | |
| 法定代表人 | 马千真 | | |
| 客服电话 | 96899（重庆地区）； 400-709-6899（其他 地区） | 网址 | www.cqcbank.com |

23) 厦门银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------|----|----------------------|
| 注册地址 | 厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 吴世群 | | |
| 客服电话 | 400-858-8888 | 网址 | http://www.xmccb.com |

24) 渤海证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 | | |
| 法定代表人 | 王春峰 | | |
| 客服电话 | 400-6515-988 | 网址 | www.ewww.com.cn |

25) 大通证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--|----|------------------|
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 | | |
| 法定代表人 | 赵玺 | | |
| 客服电话 | 4008-169-169 | 网址 | www.daton.com.cn |

26) 大同证券有限责任公司

| | | | |
|-------|--------------------|----|--------------------------|
| 注册地址 | 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 | | |
| 法定代表人 | 董祥 | | |
| 客服电话 | 400-712-1212 | 网址 | http://www.dtsbc.com.cn/ |

27) 东北证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|----|-------------|
| 注册地址 | 长春市生态大街6666号 | | |
| 法定代表人 | 李福春 | | |
| 客服电话 | 95360 | 网址 | www.nesc.cn |

28) 东兴证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 | | |
| 法定代表人 | 魏庆华 | | |
| 客服电话 | 4008-888-993 | 网址 | www.dxzq.net |

29) 国都证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 | | |
| 法定代表人 | 王少华 | | |
| 客服电话 | 400-818-8118 | 网址 | www.guodu.com |

30) 国开证券有限责任公司

| | | | |
|-------|------------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层 | | |
| 法定代表人 | 张宝荣 | | |
| 客服电话 | 400-88-95593 | 网址 | www.gkzq.com.cn |

31) 恒泰证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 | | |
| 法定代表人 | 庞介民 | | |
| 客服电话 | 400-196-6188 | 网址 | www.cnht.com.cn |

32) 申万宏源西部证券有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | | |
| 法定代表人 | 韩志谦 | | |
| 客服电话 | 400-800-0562 | 网址 | www.hysec.com |

33) 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号兰州财富中心21楼 | | |
| 法定代表人 | 李晓安 | | |
| 客服电话 | 95368 | 网址 | www.hlzq.com |

34) 华融证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|----|------------------|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街8号 | | |
| 法定代表人 | 祝献忠 | | |
| 客服电话 | 95390 | 网址 | www.hrsec.com.cn |

35) 华西证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|------------------|
| 注册地址 | 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 | | |
| 法定代表人 | 杨炯洋 | | |
| 客服电话 | 95584 | 网址 | www.hxl68.com.cn |

36) 江海证券有限公司

| | | | |
|-------|---------------|--|--|
| 注册地址 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | | |
| 法定代表人 | 孙名扬 | | |

| | | | |
|------|--------------|----|-----------------|
| 客服电话 | 400-666-2288 | 网址 | www.jhzq.com.cn |
|------|--------------|----|-----------------|

37) 开源证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | | |
| 法定代表人 | 李刚 | | |
| 客服电话 | 400-860-8866 | 网址 | www.kysec.cn |

38) 联讯证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 | | |
| 法定代表人 | 徐刚 | | |
| 客服电话 | 95564 | 网址 | www.lxzq.com.cn |

39) 联储证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 | | |
| 法定代表人 | 沙常明 | | |
| 客服电话 | 400-620-6868 | 网址 | www.lczq.com |

40) 中泰证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|----|----------------|
| 注册地址 | 济南市市中区经七路86号 | | |
| 法定代表人 | 李玮 | | |
| 客服电话 | 95538 | 网址 | www.zts.com.cn |

41) 国融证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------|----|--------------|
| 注册地址 | 呼和浩特市新城区锡林南路18号 | | |
| 法定代表人 | 张智河 | | |
| 客服电话 | 400-660-9839 | 网址 | www.grzq.com |

42) 瑞银证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|----|-----------------------|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 | | |
| 法定代表人 | 程宜荪 | | |
| 客服电话 | 400-887-8827 | 网址 | www.ubssecurities.com |

43) 山西证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | | |
| 法定代表人 | 侯巍 | | |
| 客服电话 | 400-666-1618; 95573 | 网址 | www.i618.com.cn |

44) 天相投资顾问有限公司

| | | | |
|------|-----------------------|--|--|
| 注册地址 | 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 | | |
|------|-----------------------|--|--|

| | | | |
|-------|--------------|----|----------------|
| 法定代表人 | 林义相 | | |
| 客服电话 | 010-66045678 | 网址 | www.jjm.com.cn |

45) 西部证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------------|----|---------------------|
| 注册地址 | 西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层 | | |
| 法定代表人 | 刘建武 | | |
| 客服电话 | 95582 | 网址 | www.westsecu.com.cn |

46) 新时代证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 | | |
| 法定代表人 | 叶顺德 | | |
| 客服电话 | 4006-98-98-98 | 网址 | www.xsdzq.cn |

47) 信达证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | | |
| 法定代表人 | 张志刚 | | |
| 客服电话 | 95321 | 网址 | www.cindasc.com |

48) 中国民族证券有限责任公司

| | | | |
|-------|--------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 | | |
| 法定代表人 | 何亚刚 | | |
| 客服电话 | 400-889-5618 | 网址 | www.e5618.com |

49) 中国银河证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------|----|-----------------------|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 | | |
| 法定代表人 | 陈共炎 | | |
| 客服电话 | 400-888-8888 | 网址 | www.chinastock.com.cn |

50) 中国国际金融股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------|----|------------------|
| 注册地址 | 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | | |
| 法定代表人 | 丁学东 | | |
| 客服电话 | 400-910-1166 | 网址 | www.ciccs.com.cn |

51) 中天证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲 | | |
| 法定代表人 | 马功勋 | | |
| 客服电话 | 95346 | 网址 | www.iztzq.com |

52) 中信建投证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------|----|----------------|
| 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | | |
| 法定代表人 | 王常青 | | |
| 客服电话 | 400-8888-108 | 网址 | www.csc108.com |

53) 中信证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|----|----------------|
| 注册地址 | 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 | | |
| 法定代表人 | 张佑君 | | |
| 客服电话 | 95558 | 网址 | www.citics.com |

54) 中信证券（山东）有限责任公司

| | | | |
|-------|-------------------------------------|----|------------------|
| 注册地址 | 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061） | | |
| 法定代表人 | 杨宝林 | | |
| 客服电话 | 95548 | 网址 | www.citicssd.com |

55) 中原证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------|----|---------------|
| 注册地址 | 郑州市郑东新区商务外环路10号 | | |
| 法定代表人 | 菅明军 | | |
| 客服电话 | 95377 | 网址 | www.ccnew.com |

56) 爱建证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-----------------|--|--|
| 注册地址 | 上海市世纪大道1600号32楼 | | |
| 法定代表人 | 钱华 | | |
| 网址 | www.ajzq.com | | |

57) 安信证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------------|----|--------------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 | | |
| 法定代表人 | 王连志 | | |
| 客服电话 | 400-800-1001 | 网址 | www.essence.com.cn |

58) 财通证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---|----|---------------|
| 注册地址 | 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 | | |
| 法定代表人 | 沈继宁 | | |
| 客服电话 | 95336; 400-869-6336 | 网址 | www.ctsec.com |

59) 长城证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 | | |
| 法定代表人 | 丁益 | | |

| | | | |
|------|--------------------------------|----|--------------|
| 客服电话 | 0755-33680000; 400-6666-888 | 网址 | www.cgws.com |
|------|--------------------------------|----|--------------|

60) 长江证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 武汉市新华路特8号长江证券大厦 | | |
| 法定代表人 | 尤习贵 | | |
| 客服电话 | 95579; 400-8888- 999 | 网址 | www.95579.com |

61) 德邦证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------|----|------------------|
| 注册地址 | 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 | | |
| 法定代表人 | 姚文平 | | |
| 客服电话 | 400-888-8128 | 网址 | www.tebon.com.cn |

62) 第一创业证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------|----|-------------------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 | | |
| 法定代表人 | 刘学民 | | |
| 客服电话 | 95358 | 网址 | www.firstcapital.com.cn |

63) 东方证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 上海市中山南路318号2号楼22-29层 | | |
| 法定代表人 | 潘鑫军 | | |
| 客服电话 | 95503 | 网址 | www.dfzq.com.cn |

64) 东莞证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 东莞市莞城区可园南路一号 | | |
| 法定代表人 | 张运勇 | | |
| 客服电话 | 95328 | 网址 | www.dgzq.com.cn |

65) 东海证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|---------------------------|
| 注册地址 | 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 | | |
| 法定代表人 | 赵俊 | | |
| 客服电话 | 95531; 400-8888- 588 | 网址 | http://www.longone.com.cn |

66) 东吴证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------|----|------------------------|
| 注册地址 | 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 | | |
| 法定代表人 | 范力 | | |
| 客服电话 | 95330 | 网址 | http://www.dwzq.com.cn |

67) 方正证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|---|
| 注册地址 | 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层 | | |
| 法定代表人 | 高利 | | |
| 客服电话 | 95571 | 网址 | http://www.foundersec.com |

68) 光大证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------|----|--|
| 注册地址 | 上海市静安区新闻路1508号 | | |
| 法定代表人 | 薛峰 | | |
| 客服电话 | 95525; 400-888-8788 | 网址 | www.ebscn.com |

69) 广发证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|---|
| 注册地址 | 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 | | |
| 法定代表人 | 孙树明 | | |
| 客服电话 | 95575或致电各地营业网点 | 网址 | http://www.gf.com.cn |

70) 广州证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------------|----|--|
| 注册地址 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 | | |
| 法定代表人 | 邱三发 | | |
| 客服电话 | 95396 | 网址 | www.gzs.com.cn |

71) 国海证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------|----|--|
| 注册地址 | 广西桂林市辅星路13号 | | |
| 法定代表人 | 张雅锋 | | |
| 客服电话 | 95563 | 网址 | www.ghzq.com.cn |

72) 国金证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------|----|--|
| 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街95号 | | |
| 法定代表人 | 冉云 | | |
| 客服电话 | 95310 | 网址 | www.gjzq.com.cn |

73) 国盛证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|--|
| 注册地址 | 江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦） | | |
| 法定代表人 | 徐丽峰 | | |
| 客服电话 | 400-8222-111 | 网址 | www.gszq.com |

74) 国泰君安证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | | |
| 法定代表人 | 杨德红 | | |
| 客服电话 | 95521 | 网址 | www.gtja.com |

75) 国信证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|----|-------------------|
| 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 | | |
| 法定代表人 | 何如 | | |
| 客服电话 | 95536 | 网址 | www.guosen.com.cn |

76) 国元证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 安徽省合肥市寿春路179号 | | |
| 法定代表人 | 蔡咏 | | |
| 客服电话 | 400-8888-777 | 网址 | www.gyzq.com.cn |

77) 海通证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 上海市广东路689号 | | |
| 法定代表人 | 周杰 | | |
| 客服电话 | 95553或拨打各城市 营业网点咨询电话 | 网址 | www.htsec.com |

78) 红塔证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------------|----|---------------------|
| 注册地址 | 云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 | | |
| 法定代表人 | 况雨林 | | |
| 客服电话 | 400-871-8880 | 网址 | www.hongtastock.com |

79) 华安证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 | | |
| 法定代表人 | 李工 | | |
| 客服电话 | 95318 | 网址 | www.hazq.com |

80) 华宝证券有限责任公司

| | | | |
|-------|--------------------------|----|-------------------|
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 | | |
| 法定代表人 | 陈林 | | |
| 客服电话 | 400-820-9898 | 网址 | www.cnhbstock.com |

81) 华福证券有限责任公司

| | | | |
|-------|---------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 | | |
| 法定代表人 | 黄金琳 | | |
| 客服电话 | 96326（福建省外请 | 网址 | www.hfzq.com.cn |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | 先拨0591) | | |
|--|---------|--|--|

82) 华林证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------------|----|------------------|
| 注册地址 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号 | | |
| 法定代表人 | 林立 | | |
| 客服电话 | 全国统一客服热线 400-188-3888 | 网址 | www.chinalin.com |

83) 华泰证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 南京市江东中路228号 | | |
| 法定代表人 | 周易 | | |
| 客服电话 | 95597 | 网址 | www.htsc.com.cn |

84) 华鑫证券有限责任公司

| | | | |
|-------|--|----|-----------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元 | | |
| 法定代表人 | 俞洋 | | |
| 客服电话 | 021-32109999; 029- 68918888; 400-109- 9918 | 网址 | www.cfsc.com.cn |

85) 金元证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------|----|-------------|
| 注册地址 | 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 | | |
| 法定代表人 | 王作义 | | |
| 客服电话 | 400-888-8228 | 网址 | www.jyzq.cn |

86) 南京证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 南京市江东中路389号 | | |
| 法定代表人 | 步国旬 | | |
| 客服电话 | 95386 | 网址 | www.njzq.com.cn |

87) 平安证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|----|------------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 | | |
| 法定代表人 | 刘世安 | | |
| 客服电话 | 95511-8 | 网址 | stock.pingan.com |

88) 长城国瑞证券有限公司

| | | | |
|-------|------------------|--|--|
| 注册地址 | 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 | | |
| 法定代表人 | 王勇 | | |

| | | | |
|------|--------------|----|-------------|
| 客服电话 | 0592-5163588 | 网址 | www.xmzq.cn |
|------|--------------|----|-------------|

89) 上海证券有限责任公司

| | | | |
|-------|------------------|----|----------------|
| 注册地址 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | | |
| 法定代表人 | 李俊杰 | | |
| 客服电话 | 021-962518 | 网址 | www.962518.com |

90) 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 | | |
| 法定代表人 | 李梅 | | |
| 客服电话 | 95523; 400-889-5523 | 网址 | www.swhysc.com |

91) 世纪证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层 | | |
| 法定代表人 | 姜昧军 | | |
| 网址 | www.csc.com.cn | | |

92) 太平洋证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|----|----------------------|
| 注册地址 | 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 | | |
| 法定代表人 | 李长伟 | | |
| 客服电话 | 400-665-0999 | 网址 | http://www.tpyzq.com |

93) 天风证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 | | |
| 法定代表人 | 余磊 | | |
| 客服电话 | 028-86711410; 027-87618882 | 网址 | www.tfzq.com |

94) 万联证券有限责任公司

| | | | |
|-------|------------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层 | | |
| 法定代表人 | 张建军 | | |
| 客服电话 | 400-8888-133 | 网址 | www.wlzq.com.cn |

95) 五矿证券有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 | | |
| 法定代表人 | 赵立功 | | |
| 客服电话 | 400-184-0028 | 网址 | www.wkzq.com.cn |

96) 西藏东方财富证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 西藏自治区拉萨市北京中路101号 | | |
| 法定代表人 | 陈宏 | | |
| 客服电话 | 400-911-2233 | 网址 | www.xzsec.com |

97) 西南证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 重庆市江北区桥北苑8号 | | |
| 法定代表人 | 吴坚 | | |
| 客服电话 | 400-809-6096 | 网址 | www.swsc.com.cn |

98) 湘财证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 | | |
| 法定代表人 | 林俊波 | | |
| 客服电话 | 400-888-1551 | 网址 | www.xcsc.com |

99) 兴业证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 福州市湖东路268号 | | |
| 法定代表人 | 杨华辉 | | |
| 客服电话 | 95562 | 网址 | www.xyzq.com.cn |

100) 英大证券有限责任公司

| | | | |
|-------|----------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层 | | |
| 法定代表人 | 吴骏 | | |
| 客服电话 | 4000-188-688 | 网址 | www.ydsc.com.cn |

101) 招商证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------------|----|-------------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 | | |
| 法定代表人 | 宫少林 | | |
| 客服电话 | 400-8888-111; 95565 | 网址 | www.newone.com.cn |

102) 浙商证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------|----|-------------------|
| 注册地址 | 杭州市江干区五星路201号 | | |
| 法定代表人 | 吴承根 | | |
| 客服电话 | 95345 | 网址 | www.stocke.com.cn |

103) 中国中投证券有限责任公司

| | | | |
|------|---|--|--|
| 注册地址 | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 | | |
|------|---|--|--|

| | | | |
|-------|-------|----|-------------------|
| 法定代表人 | 高涛 | | |
| 客服电话 | 95532 | 网址 | www.china-invs.cn |

104) 中航证券有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 | | |
| 法定代表人 | 王宜四 | | |
| 客服电话 | 400-8866-567 | 网址 | www.avicsec.com |

105) 中山证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|----------------------|
| 注册地址 | 深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层 | | |
| 法定代表人 | 黄扬录 | | |
| 客服电话 | 95329 | 网址 | http://www.zszq.com/ |

106) 中银国际证券有限责任公司

| | | | |
|-------|------------------------|----|-------------------|
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 | | |
| 法定代表人 | 宁敏 | | |
| 客服电话 | 400-620-8888 | 网址 | www.bocichina.com |

107) 首创证券有限责任公司

| | | | |
|-------|------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 北京市西城区德胜门外大街115号 | | |
| 法定代表人 | 吴涛 | | |
| 客服电话 | 400-620-0620 | 网址 | www.sczq.com.cn |

108) 中信期货有限公司

| | | | |
|-------|---|----|-----------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 | | |
| 法定代表人 | 张皓 | | |
| 客服电话 | 400-990-8826 | 网址 | www.citicsf.com |

109) 上海天天基金销售有限公司

| | | | |
|------|--------------------|----|--------------------|
| 办公地址 | 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 | | |
| 联系人 | 潘世友 | | |
| 客服电话 | 400-1818-188 | 网址 | www.1234567.com.cn |

110) 北京钱景基金销售有限公司

| | | | |
|------|----------------------|----|---------------|
| 办公地址 | 北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室 | | |
| 联系人 | 博乐 | | |
| 客服电话 | 400-678-5095 | 网址 | www.niuji.net |

111) 嘉实财富管理有限公司

| | | | |
|------|----------------------------|----|------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 | | |
| 联系人 | 费勤雯 | | |
| 客服电话 | 400-021-8850 | 网址 | www.harvestwm.cn |

112) 浙江同花顺基金销售有限公司

| | | | |
|------|------------------------|----|---------------|
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903 | | |
| 联系人 | 吴杰 | | |
| 客服电话 | 4008-773-772 | 网址 | www.ijijin.cn |

113) 北京恒天明泽基金销售有限公司

| | | | |
|------|-------------------------------|----|------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 | | |
| 联系人 | 李洋 | | |
| 客服电话 | 400-786-8868-5 | 网址 | www.chtfund.com/ |

114) 深圳众禄基金销售股份有限公司

| | | | |
|------|-----------------------|----|----------------------------------|
| 办公地址 | 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 | | |
| 联系人 | 童彩平 | | |
| 客服电话 | 4006-788-887 | 网址 | www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com |

115) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

| | | | |
|------|--------------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F | | |
| 联系人 | 韩爱彬 | | |
| 客服电话 | 4000-766-123 | 网址 | www.fund123.cn |

116) 上海好买基金销售有限公司

| | | | |
|------|--|----|-----------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼（200120） | | |
| 联系人 | 罗梦 | | |
| 客服电话 | 400-700-9665 | 网址 | www.ehowbuy.com |

117) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

| | | | |
|------|--------------------------|----|-------------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 | | |
| 联系人 | 单丙焯 | | |
| 客服电话 | 400-820-2899 | 网址 | www.erichfund.com |

118) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

| | | | |
|------|-------------------------|----|-----------|
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 | | |
| 联系人 | 张燕 | | |
| 客服电话 | 4008507771 | 网址 | t.jrj.com |

119) 上海陆金所基金销售有限公司

| | | | |
|------|------------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴 1333 号 14 楼 | | |
| 联系人 | 宁博宇 | | |
| 客服电话 | 400-821-9031 | 网址 | www.lufunds.com |

120) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

| | | | |
|------|------------------------|----|-------------------|
| 办公地址 | 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F | | |
| 联系人 | 张裕 | | |
| 客服电话 | 400-821-5399 | 网址 | www.noah-fund.com |

121) 珠海盈米财富管理有限公司

| | | | |
|------|---|----|---------------|
| 办公地址 | 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 | | |
| 联系人 | 黄敏嫦 | | |
| 客服电话 | 020-89629066 | 网址 | www.yingmi.cn |

122) 北京汇成基金销售有限公司

| | | | |
|------|-----------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 | | |
| 联系人 | 丁向坤 | | |
| 客服电话 | 400-619-9059 | 网址 | www.fundzone.cn |

123) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

| | | | |
|------|---|----|----------------|
| 办公地址 | 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 4 层 A428 室 | | |
| 联系人 | 江卉 | | |
| 客服电话 | 4000988511 | 网址 | keterui.jd.com |

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

②场内代销机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。

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

（二）注册登记机构

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

（三）出具法律意见书的律师事务所

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

（四）会计师事务所及经办注册会计师

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

四、基金的名称

本基金名称：银华深证100指数分级证券投资基金

五、基金的类型

股票型基金

六、基金的运作方式

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内，以实现深证 100 指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。

八、基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证 100 指数的成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%—95%，其中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%—10%（其中权证资产占基金资产比例为 0—3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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。

九、基金的投资策略

本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1. 资产配置策略

本基金管理人主要按照深证100指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%—95%，其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%—10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中，现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等）。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。

2. 股票投资组合构建

（1）组合构建原则

本基金通过完全复制指数的方法，根据深证100指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。

（2）组合构建方法

本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

（3）组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据深证100指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以力争实现基金净值增长率与深证100指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

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

①定期调整

根据深证100指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

②临时调整

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

B. 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪深证 100 指数；

C. 根据法律、法规的规定，成份股在深证100指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

③其他调整

针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，认购的非

成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。

（4）投资绩效评估

在正常市场情况下，本基金力争年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为 $95\% \times \text{深证 100 价格指数收益率} + 5\% \times \text{商业银行活期存款利率（税后）}$ 。由于本基金的投资标的为深证 100 价格指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 $95\% \times \text{深证 100 价格指数收益率} + 5\% \times \text{商业银行活期存款利率（税后）}$ 。

该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以变更业绩比较基准，但应与托管人协商一致，并在履行适当程序后报中国证监会备案，以及在中国证监会指定的媒体上及时公告。

十一、风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华锐进份额具有高风险、高预期收益的特征。

十二、投资组合报告

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

基金托管人中国民生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截至 2018 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 2,816,326,467.17 | 94.43 |
| | 其中：股票 | 2,816,326,467.17 | 94.43 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中：债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,313,219.75 | 5.54 |
| 8 | 其他资产 | 689,415.04 | 0.02 |
| 9 | 合计 | 2,982,329,101.96 | 100.00 |

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|------------------|--------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | 61,934,090.96 | 2.08 |
| B | 采矿业 | 9,938,462.24 | 0.33 |
| C | 制造业 | 1,801,789,695.56 | 60.53 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 48,401,339.17 | 1.63 |
| F | 批发和零售业 | 62,258,503.11 | 2.09 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,199,250.00 | 0.24 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,245,617.32 | 6.73 |
| J | 金融业 | 287,175,361.32 | 9.65 |
| K | 房地产业 | 215,661,737.54 | 7.25 |
| L | 租赁和商务服务业 | 53,802,796.69 | 1.81 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 34,047,918.28 | 1.14 |
| 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 | 24,531,239.68 | 0.82 |
| S | 综合 | 9,340,455.30 | 0.31 |
| | 合计 | 2,816,326,467.17 | 94.61 |

2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|-------|------------|----------------|--------------|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 3,613,316 | 197,034,121.48 | 6.62 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 3,817,239 | 179,028,509.10 | 6.01 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 2,644,223 | 109,206,409.90 | 3.67 |
| 4 | 000002 | 万科 A | 3,230,912 | 107,557,060.48 | 3.61 |
| 5 | 000725 | 京东方 A | 20,152,314 | 107,210,310.48 | 3.60 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 1,470,910 | 97,609,587.60 | 3.28 |
| 7 | 000001 | 平安银行 | 6,713,527 | 73,177,444.30 | 2.46 |
| 8 | 300498 | 温氏股份 | 2,969,036 | 61,934,090.96 | 2.08 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 1,905,168 | 57,440,815.20 | 1.93 |
| 10 | 000776 | 广发证券 | 3,245,374 | 53,483,763.52 | 1.80 |

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在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。

11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|----|---------|------------|
| 1 | 存出保证金 | 608,055.16 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 41,330.56 |
| 5 | 应收申购款 | 35,529.32 |
| 6 | 其他应收款 | 4,500.00 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 689,415.04 |

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

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

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 自基金合同生效日 (2010.5.7)至 2010.12.31 | 20.50% | 1.56% | 17.56% | 1.73% | 2.94% | -0.17% |
| 2011年 | -30.05% | 1.33% | -29.60% | 1.34% | -0.45% | -0.01% |
| 2012年 | 2.00% | 1.36% | 2.00% | 1.38% | 0.00% | -0.02% |
| 2013年 | -4.97% | 1.32% | -4.53% | 1.35% | -0.44% | -0.03% |
| 2014年 | 31.15% | 1.14% | 30.59% | 1.15% | 0.56% | -0.01% |
| 2015年 | 21.78% | 2.62% | 21.11% | 2.46% | 0.67% | 0.16% |
| 2016年 | -15.68% | 1.68% | -15.64% | 1.57% | -0.04% | 0.11% |
| 2017年 | 23.36% | 0.86% | 25.02% | 0.86% | -1.66% | 0.00% |
| 2018.1.1至 2018.3.31 | -3.18% | 1.37% | -2.88% | 1.37% | -0.30% | 0.00% |
| 自基金合同生效日 (2010.5.7)起至 2018.3.31 | 31.42% | 1.56% | 30.56% | 1.53% | 0.86% | 0.03% |

十四、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费、律师费和诉讼费；
 5. 基金份额持有人大会费用；
 6. 基金的证券交易费用；
 7. 基金上市初费和上市月费；
 8. 基金财产拨划支付的银行费用；
 9. 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。
- 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

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

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

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

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 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，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

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，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
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。

（五）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和基金托管费率。对于调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体刊登公告。

（六）与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见招募说明书“七、基金的募集”、“十、银华深证100份额的申购与赎回”。

（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。

十五、对招募说明书更新部分的说明

银华深证100指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

- 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
- 2、在“二、释义”部分，新增了《流动性风险管理规定》等相关释义。

- 3、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
- 4、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关情况进行了更新。
- 5、在“五、相关服务机构”中，更新了部分代销机构的资料。
- 6、在“十、银华深证 100 份额的申购与赎回”部分，更新了根据《流动性风险管理规定》修改的相关内容。
- 7、在“十二、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。
- 8、在“十三、基金的业绩”部分，更新了截至2018年3月31日的基金投资业绩。
- 9、在“十五、基金资产估值”部分，更新了根据《流动性风险管理规定》修改的相关内容。
- 10、在“二十、基金的信息披露”部分，更新了根据《流动性风险管理规定》修改的相关内容。
- 11、在“附件二：《托管协议》的内容摘要”，更新了相关内容。
- 12、在“二十六、其他应披露事项”，更新了自上次更新招募说明书以来涉及本基金的重要公告。
- 13、对部分表述进行了更新。

银华基金管理股份有限公司

2018年6月21日