

# 民生加银景气行业混合型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：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一八年七月

## 重要提示

民生加银景气行业混合型证券投资基金经 2011 年 6 月 7 日中国证监会证监许可【2011】887 号文核准募集，基金合同于 2011 年 11 月 22 日正式生效。根据基金管理人 2015 年 8 月 8 日刊登的《民生加银景气行业股票型证券投资基金更名公告》，民生加银景气行业股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日起更名为民生加银景气行业混合型证券投资基金（以下简称本基金）。

根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》），对已经成立的开放式基金，原基金合同内容不符合该《流动性风险管理规定》的，应当在《流动性风险管理规定》施行之日起 6 个月内修改基金合同并公告。根据《流动性风险管理规定》等法律法规，经与基金托管人协商一致，并报监管机构备案，民生加银基金管理有限公司对民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金合同进行了修改。修改后的基金合同已于 2018 年 3 月 23 日起生效。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本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审核同意，但中国证监会对本基金做出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。

除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 5 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日。（财务数据未经审计）

。目录

## 重要提示 2

一、基金管理人 4

二、基金托管人	8
三、相关服务机构	11
四、基金的名称	34
五、基金的类型	34
六、基金的投资目标	34
七、基金的投资方向	34
八、基金的投资策略	34
九、业绩比较基准	40
十、风险收益特征	40
十一、基金投资组合报告	40
十二、基金业绩	44
十三、基金的费用	44
十四、对招募说明书更新部分的说明	46

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

名称：民生加银基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

法定代表人：张焕南

成立时间：2008 年 11 月 3 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187 号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币叁亿元

存续期间：永续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

股权结构：公司股东为中国民生银行股份有限公司（持股 63.33%）、加拿大皇家银行（持股 30%）、三峡财务有限责任公司（持股 6.67%）。

电话：010-88566528

传真：010-88566500

联系人：李良翼

民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会；董事会下设专门委员会：审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会；经营管理层下设专门委员会：投资决策委员会、风险控制委员会和产品委员会，以及设立常设部门。投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会；常设部门包括：投资部、研究部、固定收益部、专户理财一部、专户理财二部、专户理财三部、资产配置部、战略发展与产品部、市场策划中心、渠道管理部、机构一部、机构二部、机构三部、机构四部、电子商务部、客户服务部、交易部、监察稽核部、风险管理部、运营管理部、信息技术部、深圳管理总部、综合管理部。

基金管理情况：截至 2018 年 5 月 22 日，民生加银基金管理有限公司管理 48 只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型

证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫盈债券型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫益债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫弘债券型证券投资基金、民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金。

## (二) 主要人员情况

### 1. 基金管理人董事会成员

张焕南先生：董事长，硕士。历任宜兴市实验小学校长，无锡市委办公室副主任，市委副秘书长，江苏省政府办公厅财贸处处长，中国银监会江苏监管局调研员，中国银监会银行监管一部副主任，海南省政府副秘书长、研究室主任，民生银行董事会战投办主任。现任民生加银基金管理有限公司党委书记、董事长，民生加银资产管理有限公司党委书记、董事长。

吴剑飞先生：董事、总经理，硕士。历任长盛基金管理公司研究员；泰达宏利基金管理有限公司基金经理助理和基金经理；建信基金管理有限公司基金经理、投资决策委员会委员及投资部副总监；2009 年至 2011 年，任职于平安资产管理公司，担任股票投资部总经理；2011 年 9 月加入民生加银基金管理有限公司，自 2011 年 9 月至 2015 年 5 月担任公司副总经理（分管投研）。现任党委副书记、总经理、投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席。

CliveBrown 先生：董事，学士。历任 PriceWaterhouse 审计师、高级经理，JPMorgan 资产管理亚洲业务、JPMorganEMEA 和 JPMorgan 资产管理的首席执行官。现任加拿大皇家银行环球资产管理（英国）有限公司亚洲区和 RBCEMEA 全球资产管理首席执行官。

王维绛先生：董事，学士。历任外汇管理局储备管理司副司长及首席投资官、汇丰集团伦敦总部及香港分行全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行香港分行资本市场部董事总经理。现任加拿大皇家银行中国区董事总经理、北京分行行长。

张星燎先生：董事，硕士。历任葛洲坝电厂会计、中国长江电力股份有限公司财务主任、财务部副经理、湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监、监事会副主席、湖北清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师、中国长江三峡集团公司资产财务部主任。现任三峡财务有限责任公司总经理、党委副书记。

任淮秀先生：独立董事，经济学博士。历任中国人民大学工业经济系讲师，基本建设经济教研室主任、党支部书记，投资经济系副系主任，投资经济系副教授，财金学院投资经济系系主任，人民大学财金学院副院长。现任中国人民大学财政金融学院教授委员会副主席。

于学会先生：独立董事，学士。从事过 10 年企业经营管理工作。历任北京市汉华律师事务所律师、北京市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任北京市中天律师事务所合伙人、律师。

杨有红先生：独立董事，会计学博士。1987 年 7 月起至今，先后曾任北京工商大学商学院讲师、副教授、教授，会计学院副院长、书记、院长，商学院院长，现任科技处处长。

### 2. 监事会成员基本情况

朱晓光先生：监事会主席，硕士，高级经济师。历任中国银行北京分行财会部副科长，中国民生银行总行

财会部会计处处长，中国民生银行福州分行副行长，中国民生银行中小企业金融部副总经理兼财务总监，民生加银基金管理有限公司督察长、副总经理。现任民生加银基金管理有限公司党委委员、监事会主席。谭伟明先生：监事，香港专业文凭，香港会计师公会会士、香港特许公认会计师公会资深会员。曾在普华永道国际会计事务所、黛丽斯国际有限公司、怡富集团从事财务工作，曾任摩根资产管理董事总经理兼北亚区主管、德意志银行资产与财富管理董事总经理兼全球客户亚太区（日本除外）主管。现任加拿大皇家银行环球资产管理董事总经理兼亚洲业务总主管。

陈伟先生：监事，硕士，高级经济师。历任四川雅安印刷厂秘书，私立四川恩立德学院秘书，三峡财务有限责任公司投资银行部研究员、副经理，研究发展部副经理（牵头）、经理，现任三峡财务有限责任公司投资银行部经理。

董文艳女士：监事，学士。曾就职于河南叶县教育局办公室从事统计工作，中国人民银行外管局从事稽核检查工作。2008年加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司深圳管理总部负责人兼工会办公室主任。

刘静女士：监事，博士。曾就职于中国证监会稽查总队、稽查局。2015年加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司风险管理部总监。

### 3、高级管理人员基本情况

张焕南先生：董事长，简历见上。

吴剑飞先生：总经理，简历见上。

宋永明先生：副总经理，博士。历任中国建设银行山西省分行计划财务部科员，中国人民银行银行管理司监管制度处主任科员，中国银监会银行监管一部国有银行改革办公室秘书处主任科员，中国银监会人事部（党委组织部）综合处、机关人事处副处长，中国银监会办公厅处长，中国银监会城市银行部综合处兼城商行监管处处长，中国银监会国有重点金融机构监事会副巡视员（副局级）。2017年7月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理。

于善辉先生：副总经理，硕士。历任天相投资顾问有限公司董事、副总经理。2012年加入民生加银基金管理有限公司，曾兼任金融工程与产品部总监、总经理助理。现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼专户理财二部总监、资产配置部总监、专户投资总监、投资决策委员会委员、专户投资决策委员会主席。

邢颖女士：督察长，博士。历任中国人民武装警察部队学院法律教研室副教授、北京观韬律师事务所律师、湘财荷银基金管理有限公司产品部经理及监察稽核部副总监、大成基金管理有限公司监察稽核部经理、泰达宏利基金管理有限公司法律合规部总经理、方正富邦基金管理有限公司监察稽核部总监，2012年4月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、督察长，兼任监察稽核部总监。

### 4. 本基金基金经理

吴剑飞先生：北京大学光华管理学院工商管理硕士，18年证券从业经历。自2000年起先后任职于长盛基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司，任基金经理助理、基金经理等职。2005年3月至2005年8月，在泰达宏利基金管理有限公司任泰达宏利价值优化型稳定类行业基金基金经理。2005年加入建信基金管理有限公司，2005年8月至2009年11月任建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理；并任投资决策委员会委员、投资部副总监。2009年加入平安资产管理公司，任股票投资部总经理。2011年加入民生加银基金管理有限公司，曾任公司副总经理（分管投研），现任总经理、董事、党委副书记、投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席。2012年2月至今任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理，2012年8月至2014年7月任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理：乐瑞祺先生，自2011年11月至2014年7月担任本基金基金经理；蔡锋亮先生，自2011年11月22日至2013年4月2日担任本基金基金经理。

### 5. 投资决策委员会

投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会，由8名成员组成。由吴剑飞先生担任投

投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席，现任董事、总经理；于善辉先生，担任专户投资决策委员会主席、投资委员会委员，现任公司副总经理兼专户理财二部总监、专户投资总监、资产配置部总监；杨林耘女士，投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员，现任公司总经理助理兼固定收益部总监；牛洪振先生，投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员、专户投资委员会委员，现任公司交易部总监；陈廷国先生，公募投资决策委员会委员，现任研究部首席分析师；李宁宁女士，专户投资决策委员会委员、投资决策委员会委员，现任总经理助理；赵景亮先生，专户投资决策委员会委员，现任专户理财一部总监；尹涛先生，专户投资决策委员会委员，现任专户理财二部总监助理。

6. 上述人员之间不存在亲属关系。

## 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)67595096

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。

原珂，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。

## 二、基金托管人的内部控制制度

### （一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

### （二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

### （三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

## 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

### （一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的新一代托管应用监督子系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

### （二）监督流程

- 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
- 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
- 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
- 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报

告中国证监会。

### 三、相关服务机构

#### (一) 销售机构及联系人

##### 1. 直销机构

民生加银基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

法定代表人：张焕南

客服电话：400-8888-388

联系人：汤敏

电话：0755-23999809

传真：0755-23999810

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

##### 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

电话：010-66275654

传真：010-66275654

联系人：张静

客服电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

###### (2) 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

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

客服电话：95568

联系人：穆婷

电话：010-58560666 传真：010-57092611

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

###### (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

客户服务电话：95566

联系人：侯燕鹏

电话：010-66594838

传真：010-66594431

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

###### (4) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

客户电话：95555

联系人：邓炯鹏

电话：0755-83198888

传真：0755-83195050

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

(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

法定代表人：李庆萍

联系人：廉赵峰

电话：010-65550827

传真：010-65550827

客服电话：95558

网址：<http://bank.ecitic.com>

(6) 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：谢小华

电话：010-66223587

传真：010-66226045

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

(7) 平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

联系人：施艺帆

联系电话：021-38637673

客户服务电话：95511-3

开放式基金业务传真：021-50979507

网址：[www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

(8) 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：金煜

开放式基金咨询电话：021-962888

开放式基金业务传真：021-68476111

联系人：夏雪

联系电话：021-68475888

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

(9) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号



办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

法定代表人：李伏安

客服电话：95541

联系人：王宏

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

（10）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：陈共炎

客服电话：400-888-8888

联系人：辛国政

电话：010-66568430

传真：010-665688990

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

（11）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：北京市东城区朝阳门内大街 188 号

法定代表人：王常青

开放式基金咨询电话：400-8888-108

联系人：魏明

电话：010-85130579

传真：010-65182261

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

（12）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 层

法定代表人：杨德红

客户服务热线：95521

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

传真：021-38670666

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

（13）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：曹实凡

联系人：石静武

业务咨询电话：95511 转 8

开放式基金业务传真：0755-82400862

网址：<https://stock.pingan.com/>

（14）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

客服电话：95523 或 4008895523

联系人：李玉婷

电话：021-54033888

传真：021-33388224

网址：<http://www.swhysc.com>

（15）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址：江苏省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

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

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

（16）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 楼

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

法定代表人：霍达

客户服务热线：95565，400-8888-111

联系人：林生迎

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

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

（17）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

客服热线：95562

联系人：乔琳雪

电话：021-38565547

传真：021-38565955

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

（18）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：李笑鸣

客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

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

（19）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、8 层

法定代表人：黄金琳  
客服电话：0591-96326  
联系人：张腾  
电话：0591-87383623  
传真：0591-87383610  
网址：www.hfzq.com.cn

(20) 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：齐晓燕  
电话：0755-82130833  
传真：0755-82133952  
网址：www.guosen.com.cn

(21) 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凤凰大厦 1 栋 9 层  
法定代表人：王连志  
开放式基金咨询电话：4008-001-001  
联系人：陈剑虹  
联系电话：0755-82558305  
开放式基金业务传真：0755-82558355  
网址：www.essence.com.cn

(22) 中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元  
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层  
法定代表人：高涛  
客服电话：400-600-8008，95532  
联系人：刘毅  
电话：0755-82023442  
传真：0755-82026539  
网址：www.china-invs.cn

(23) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室  
办公地址：广州市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  
开放式基金咨询电话：020-87555888  
开放式基金业务传真：020-87555303  
网址：www.gf.com.cn

(24) 国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号  
办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 楼-8 楼  
法定代表人：姚志勇  
客服电话:400-888-5288  
联系人：沈刚  
电话：0510-82831662  
传真：0510-82830162  
网址：www.glsc.com.cn

(25) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京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：冯鹤年  
客服电话：400-619-8888  
联系人：赵明  
开放式基金业务传真：010-85127917  
公司网站：www.msyzq.com

(26) 中原证券股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号  
办公地址：河南省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：0371-967218 或 400-813-9666  
联系人：程月艳  
电话：0371-65585670  
传真：0371-65585665  
网址：www.ccnew.com

(27) 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：周健男  
客服电话：4008888788，10108998  
联系人：刘晨、李芳芳  
电话：021-22169999  
传真：021-22169134  
网址：www.ebscn.com

(28) 日发资产管理（上海）有限公司

注册地址：上海市花园石桥路 66 号 1307 室  
办公地址：上海市花园石桥路 66 号 1307 室  
法定代表人：周泉恭  
联系人：杨迎雪  
电话：021-61600500  
传真：021-61600502  
网站：www.rffund.com

(29) 长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法人代表人：尤习贵

客户服务电话：95579 或 4008-888-999

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

网址：www.95579.com

(30) 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 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

法人代表人：王晓峰

客户服务电话：400-8866-567

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

网址：www.avicsec.com

(31) 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

客服电话：95558

联系人：马静懿

电话：010-60838888

传真：010-60836221

网址：www.citics.com

(32) 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

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：姜晓林

注册时间：2004 年 4 月 29 日

营业期限：永久

基金业务联系人：孙秋月

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：95548

网址：www.citicssd.com

(33) 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

办公地址：北京西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

法定代表人：张智河

客服电话：400-660-9839

联系人：文思婷

电话：010-83991737

传真：010-66412537

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

(34) 包商银行股份有限公司

注册地址: 内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街 10 号中环大厦 B 座 1804 室

法定代表人: 李镇西

客服电话: 96016 或 010-96016 或各城市分行咨询电话

联系人: 刘芳

电话: 0472-5189051

传真: 0472-5188086

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

(35) 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址: 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址: 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人: 郭志文

客服电话: 95537 或 400-60-95537

联系人: 王超

电话: 0451-86779007

传真: 0451-86779218

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

(36) 上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人: 杨文斌

客服电话: 400-700-9665

联系人: 陆敏

电话: 021-20613600

传真: 021-68596916

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

(37) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址: 深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人: 薛峰

客服电话: 400-6788-887

联系人: 童彩平

电话: 0755-33227950

传真: 0755-33227951

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

(38) 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: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人: 陈柏青

客服电话: 4000-766-123

联系人: 顾祥柏

电话: 021-60897840

传真：0571-26698533

公司网站：www.fund123.cn

(39) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

联系人：丁珊珊

电话：010-65980380-8010

传真：020-87597505

公司网站：www.1234567.com.cn

(40) 和讯信息科技有限公司

公司地址：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

客服电话：400-920-0022

联系人：吴阿婷

电话：0755-82721106

网站：<http://licaike.hexun.com>

(41) 深圳腾元基金销售有限公司

公司地址：深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元

法定代表人：曾革

客户电话：40068877899

网站：www.tenyuanfund.com

(42) 英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴骏

客服电话：400-018-8688

联系人：吴尔晖

电话：0755-83007159

传真：0755-83007034

公司网站：www.ydsc.com.cn

(43) 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 1 号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人：凌顺平

客服电话：4008-773-772

联系人：林海明

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

网站：www.10jqka.com.cn

(44) 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：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人：闫振杰  
客服电话：400-888-6661  
联系人：朱亚菲  
电话：010-62020088  
传真：010-62020355  
网站：www.myfund.com

(45) 上海汇付基金销售有限公司  
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层  
办公地址：上海宜山路 700 号普天信息产业园 C5 栋 2 楼  
法定代表人：冯修敏  
联系人：臧静  
电话：8621-54677888-6717  
传真：021-33323830  
网站：www.bundwealth.com

(46) 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 09 单元  
法定代表人：郭坚  
客服电话：4008-2190-31  
联系人：程晨  
电话：021-20665952  
传真：021-22066653  
网站：www.lufunds.com

(47) 北京微动利基金销售有限公司  
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341  
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341  
法定代表人：梁洪军  
客服电话：400-819-6665  
联系人：季长军  
电话：010-68854005  
传真：010-38854009  
网站：www.buyforyou.com

(48) 北京钱景基金销售有限公司  
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO1008-1012  
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO1008-1012  
法定代表人：赵荣春  
客服电话：400-893-6885  
联系人：高静  
电话：010-59158281  
传真：010-57569671  
网站：www.qianjing.com

(49) 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

联系人：吴煜浩

电话：020-89629021

传真：020-89629011

网站：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(50) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

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：董浩

客服电话：400-068-1176

联系人：牛亚楠

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

(51) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号

办公地址：福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

电话：021-52629999

联系人：刘玲

客服电话：95561

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

(52) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

法定代表人：汪静波

客服电话：400-821-5399

联系人：张裕

电话：021-38509735

传真：021-38509777

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

(53) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人：杨懿

客服电话：400-166-1188

联系人：张燕

电话：010-83363099

传真：010-83363072

网站：<http://8.jrj.com.cn>

(54) 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浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

客服电话：4006236060

联系人: 王永霞

电话: 4006236060

传真: 010-8205586061

网址: <https://www.niuniufund.com/>

(55) 中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层

法定代表人: 弭洪军

客服电话: 400-9655-365

联系人: 黄鹏

电话: 021-33355392

传真: 021-33355288

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

(56) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人: 陈超

客服电话: 95118, 4000988511

联系人: 江卉

电话: 010-89189297

传真: 010-89188000

网址: <http://fund.jd.com>

(57) 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址: 深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F

办公地址: 深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F

法定代表人: 赖任军

客服电话: 4009-500-888

联系人: 刘昕霞

电话: 0755-84034499

传真: 0755-84034477

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

(58) 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

办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115-1116 室

法定代表人: TANYIKKUAN

客服电话: 400-684-0500

联系人: 叶健

电话: 0755-89460500

传真: 0755-21674453

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

(59) 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

客服电话: 400-820-5369

联系人: 吴鸿飞

电话: 021-65370077

传真: 021-55085991

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

(60) 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: 400-619-9059

联系人: 丁向坤

电话: 010-56282140

传真: 010-62680827

网址: <http://www.fundzone.cn>

(61) 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

客服电话: 400-818-8866

联系人: 宋志强

电话: 010-58170932

传真: 010-58170840

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

(62) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层

法定代表人: 张冠宇

客服电话: 400-819-9868

联系人: 刘美薇

电话: 010-85870662

传真: 010-59200800

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

(63) 北京植信基金销售有限公司

注册地址: 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人: 杨纪峰

客服电话: 4006-802-123

联系人: 吴鹏

电话: 010-56075718

传真: 010-67767615

网址: [www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

(64) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人: 李一梅

客服电话：400-817-5666

联系人：仲秋玥

电话：010-88066632

传真：010-88066552

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

（65）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

客服电话：400-0618-518

联系人：戚晓强

电话：15810005516

传真：010-61840699

网址：<https://danjuanapp.com>

（66）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：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：王廷富

客服电话：400-821-0203

联系人：徐亚丹

电话：021-51327185

传真：021-50710161

网址：[www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

（67）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：牛锡明

客服电话：95559

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

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

（68）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：刘汉青

客服电话：95177

联系人：赵耶

电话：18551602256

传真：025-66996699-884131

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

（69）泰诚财富基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园3号

上海市徐汇区中山南二路 107 号美奂大厦裙楼

法定代表人：林卓

客服电话：400-0411-001

联系人：徐江

电话：18840800358

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

（70）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

联系人：陈东

联系电话：021-52822063

客服电话：400-166-6788

传真：021-52975270

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

（71）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北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人：周斌

联系人：张鼎

电话：18641514414

客服电话：400-898-0618

传真：010-53509643

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

（72）喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

法定代表人：陈皓

联系人：曹砚财

电话：010-58349088

客服电话：400-699-7719

传真：010-88371180

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

（73）弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路 50 号

办公地址：南京市中华路 50 号弘业大厦

法定代表人：周剑秋

电话：025-52278870

传真：025-52313068

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

（74）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：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

法定代表人：陶捷

电话：027-87006009

传真：027-97006010

网址：www.buyfunds.cn

(75) 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

电话：010-60833754

传真：0755-83217421

网址：www.citicsf.com

(76) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路381号金融城6号楼

办公地址：南京市建邺区江东中路381号金融城6号楼

法定代表人：张小军

联系人：游丹

电话：025-88866645

传真：025-88866724

(77) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

客服电话：95588

联系人：刘秀宇

电话：010-66108327

公司网址：<http://www.icbc.com.cn/icbc/>

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：民生加银基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

法定代表人：张焕南

电话：0755-23999888

传真：0755-23999833

联系人：蔡海峰

(三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

经办律师：吕红、安冬

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

#### （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

执行事务合伙人：吴钟鸣

经办注册会计师：窦友明、吴钟鸣

电话：010-85085000/755-25473378

传真：010-85085111/755-82668930

联系人：吴钟鸣

#### 四、基金的名称

民生加银景气行业混合型证券投资基金

#### 五、基金的类型

混合型证券投资基金

#### 六、基金的投资目标

在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，通过把握景气行业中的投资机会，争取实现基金资产的长期稳定增值。

#### 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A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、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的相关规定。

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、权证等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中，投资于景气行业的股票占股票资产的比例不低于80%；权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%；债券等固定收益类资产占基金资产的0%-35%，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%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

#### 八、基金的投资策略

##### （一）投资决策依据

1. 国家有关法律法规和基金合同的有关规定；
2. 国家货币政策、财政政策以及产业政策；
3. 股票、债券等资产的预期收益率及风险水平；
4. 各行业的景气程度及变动趋势；
5. 上市公司基本面状况。

##### （二）投资策略

###### （1）行业配置

股票市场作为经济的晴雨表，从行业配置的角度看，就是对各行业景气程度及变动趋势作出反映。所谓景气行业，是指景气程度高或者趋势向好的行业，主要包括符合社会经济发展趋势、契合政府政策目标、周期向上以及受各种内外因素驱动而繁荣的行业。本基金进行行业配置的目标，就是优选估值合理的景气行业，力争获取超额收益。

本基金认为，作为国民经济体系的有机组成部分，各行业的景气程度及变动趋势会受到社会、政治、经济等外在因素的深刻影响；此外，由于行业内生的创新和突破，也会对行业景气产生巨大的促进作用。具体而言，各行业的景气程度及变动趋势主要由以下五方面因素决定：

首先，行业与社会经济发展趋势的契合程度，是决定行业生存和发展的根本力量。与社会经济发展趋势相契合的行业，将获得稳定提升的社会需求，从而在未来较长时间内处于景气状态，如目前可见的中国消费

结构升级、产业结构升级、城镇化进程、人口老龄化等经济结构、社会结构所发生的深刻变迁，正是带动相关行业长期景气的决定性因素；反之，与社会经济发展趋势相违背的行业，则将逐步走向衰退以至淘汰。

其次，政府的政策目标，将对行业的景气程度产生重大影响。政府的发展规划，以及产业扶持、产业政策，是推动相关行业景气程度长期向好的重要力量；反之，政府针对某些行业的调控政策，亦是抑制相关行业景气程度的重要因素。

第三，各行业的景气程度及变动趋势与经济发展过程中的周期性波动存在密切联系，同时，由于各行业自身特点和运行规律的不同，因此，经济周期中的各个阶段，将对各行业景气程度及变动趋势造成不同的阶段性影响。

第四，在某些外在事件的驱动下，如大型盛会，或突发性危机，也会对相关行业的景气程度及变动趋势产生正面或负面的阶段性影响。

最后，除以上四项外在因素，行业的各项内生因素，包括行业的重大产品创新、技术突破等，从而能够创造新的需求、提高生产效率、降低生产成本，也将对行业的景气程度产生巨大的促进作用。

本基金将在对以上五个影响各行业景气程度及变动趋势的因素进行定性分析的基础上，以行业销量增长率、行业增加值及增速、行业 PMI 指数、行业整体利润率水平变化趋势等定量指标，分析各行业市场规模的增长速度、产量与产品价格的变化趋势、扩张或收缩趋势、行业盈利等状况，验证和补充定性分析的结果，以此判断各行业景气程度及变动趋势，并通过与市场平均水平和行业历史水平的比较，优选出景气程度高或趋势向好的景气行业。

此外，本基金还将根据不同行业的特点，选择 PE、PB 等指标进行比较分析，判断行业估值水平处于低估、合理还是高估的状态。本基金将综合考虑行业景气程度及变动趋势、以及相对应的估值水平，作为基金资产在行业之间进行配置和动态调整的依据。

## （2）个股选择

根据决定行业景气程度及变动趋势的主要因素及持续时间的不同，可以将优选出的景气行业分为两大类：第一类是主要由于与社会经济发展趋势的契合程度高、或者受到政府政策的支持，在过去及未来可见的较长时间内，即使受到经济周期性波动等因素的影响，仍能保持高景气程度或者趋势向好的行业，即长期景气行业；第二类是主要由于经济周期性波动的影响，或者受到某些事件驱动，在未来一个阶段能够保持高景气程度或者趋势向好的行业，即阶段景气行业。此外，对于由于创新和突破等内在因素而引起高景气程度或者趋势向好的行业，本基金将通过分析该内在因素的作用时间，区分景气行业的类型。

由此，本基金在个股选择上，将针对不同类型的景气行业，自下而上地采取相适应的选股策略：对于长期景气行业，本基金将重点关注上市公司的发展速度和发展可持续性，优选发展速度快、可持续性强，且估值水平合理的上市公司，既分享上市公司高速发展阶段带来的丰厚回报，又控制由于公司经营管理不善等原因造成投资损失的风险；对于阶段景气行业，本基金将重点优选业绩弹性大、收益质量高，且具备估值优势的上市公司，分享行业景气阶段的超额收益。

对于以上两类优选出的上市公司，本基金还将进行流动性分析，筛选出具有足够流动性的投资标的，作为本基金股票资产的投资对象。

### 1) 长期景气行业中的个股选择

处于长期景气行业，是上市公司面临的重大机遇，此时，能否利用机遇、快速发展，将是决定上市公司投资价值的首要因素；同时，本基金对于处于长期景气行业的上市公司的选择，除了考察上市公司的发展速度，还会重点考察上市公司发展的可持续性。此外，本基金将谨慎分析上市公司的估值水平，由此优选本基金股票资产在长期景气行业中的投资对象。

#### 上市公司发展速度分析

本基金认为，发展速度是长期景气行业中上市公司投资价值的首要决定因素。上市公司发展速度快，主要体现在：首先，市场规模扩张快，从而为公司的生存和壮大奠定良好的基础；其次，产品质量和服务水平提升快，从而能够不断地领先于竞争对手满足客户的需求，保持和增强公司竞争力；第三，品牌声誉提升



快，从而促进客户对公司的认知、提升客户对公司的信任，并吸引潜在客户转变为真实客户。上市公司在以上各方面的快速发展，最终将体现在公司营业收入和利润水平的快速增加，从而为投资者带来高速发展阶段的丰厚回报。

因此，本基金将以定性和定量相结合的方法，采用销量增速、产品质量和服务水平提升速度、品牌美誉度、主营业务收入增速、净利润增速等指标，分析和判断上市公司的发展速度，并以发展速度超越行业平均水平或市场平均水平，作为上市公司发展速度快的衡量标准。

#### 上市公司发展可持续性分析

本基金认为，发展的可持续性长期景气行业中上市公司投资价值的重要考虑因素。上市公司发展可持续性，主要表现在：首先，随着公司的发展，公司治理结构和管理水平也相应地得到完善和提高，包括股权结构稳定、公司治理完善、内控机制严密等方面，由此控制上市公司由于内部管理不善、出现重大责任事故等原因导致公司发展受阻的风险，从而保证发展的可持续性；其次，在公司经营战略上，建立了长远的发展规划，并立足于在做大做强主业的基础上合理地进行多元化，由此控制上市公司由于发展思路不清晰、或盲目进行多元化等原因导致公司发展受阻的风险，从而保证发展的可持续性；最后，在公司财务状况上，保持合理的负债水平与适当的债务结构，由此控制上市公司由于财务状况恶化等原因导致公司发展受阻的风险，从而保证发展的可持续性。

因此，本基金将定性地从股权结构、公司治理、内控机制、经营战略等方面，以及定量地从资产负债率、负债结构等指标，分析和比较上市公司发展的可持续性，并结合对上市公司发展速度的分析，优选出发展速度快、可持续性强的上市公司。

#### 估值水平分析

由于长期景气行业中发展速度快、可持续性强的上市公司往往是投资的热点对象，有可能使公司股票价格脱离基本面，过度预期了公司未来的增长。因此，本基金将综合运用绝对估值和相对估值相结合的方法，谨慎评估股票的估值水平，在长期景气行业发展速度快、可持续性强的上市公司中，优选估值水平合理的上市公司，作为本基金股票资产在长期景气行业中的投资对象。

#### 2) 阶段景气行业中的个股选择

本基金认为，当上市公司所处行业在未来一个阶段能够保持高景气程度或者趋势向好时，优质的投资对象应该具备业绩弹性大、收益质量高，并且在估值上具备优势的特点，从而分享行业景气阶段的超额收益。

#### 上市公司业绩弹性分析

上市公司的业绩弹性，主要由以下四方面因素决定：首先，是上市公司扩大生产和增加服务的能力，当需求随着行业景气而上升时，如果公司能够迅速扩大生产和增加服务以满足需求，则具备较高的业绩弹性；其次，是上市公司产品和服务定价的能力，当公司产品销量和服务需求增加时，如果上市公司拥有产品和服务定价能力，从而能够提升价格、增加收入，则具备较高的业绩弹性；第三，是上市公司控制成本的能力，当公司产品销量和服务需求增加时，如果上市公司能够通过科学的组织管理、严格的贯彻实施，降低单位产品和服务的成本，从而能够提升利润率，同样将具备较高的业绩弹性；最后，是上市公司的财务杠杆水平，如果上市公司具有在合理范围内较高的财务杠杆，由于利息支出保持一定，从而能够在公司利润水平提升时，以更高的幅度提升股东回报，从而具备较高的业绩弹性。业绩弹性大的上市公司，能够迅速地将行业景气转化为业绩提升，从而在行业景气阶段表现出每股收益快速增加以及净资产收益率提升的特点。

本基金将通过以上四方面因素的分析，定性地判断上市公司的业绩弹性，并以每股收益增长率、净资产收益率等财务指标，验证和补充定性分析的结果，优选在阶段景气行业中业绩弹性大的上市公司。

#### 上市公司收益质量分析

对于上市公司收益质量，本基金将首先分析公司经营活动现金流与公司利润额的匹配程度，如果公司利润中的大部分能够以现金形式在当期实现，则说明公司收益质量较高；其次，将分析公司收入的主要来源，如果公司收入的大部分来自于营业收入而非一次性、偶发性等性质的收入，也说明上市公司收益质量较高；最后，本基金还将分析上市公司财务账户的合理性，如果公司各项财务账户均维持在合理水平，同样说明

上市公司收益质量较高。

因此，本基金将通过对上市公司盈余现金保障倍数、收益构成以及财务账户合理性等方面的分析，考察上市公司收益的质量，并结合对上市公司业绩弹性的分析，优选出业绩弹性大、收益质量高的上市公司。

估值水平分析

本基金对于阶段景气行业中上市公司的选择，还将重点关注上市公司的估值水平，即通过上市公司估值水平与行业平均水平、历史水平进行横向和纵向的比较，在阶段景气行业业绩弹性大、收益质量高的上市公司中，优选具备估值优势的上市公司，作为本基金股票资产在阶段景气行业中的投资对象。

3) 流动性分析

本基金对于上述两类优选出的上市公司，将进一步考察股票的流动性，即通过对拟投资股票的流通市值规模和交易活跃程度进行分析，筛选出具有足够流动性的股票，作为本基金股票资产的投资标的。

3. 债券投资

本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。

(1) 债券投资组合策略

本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析，从宏观经济和货币政策等方面分析，判断未来的利率走势，从而确定债券资产的配置策略；同时，在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。

1) 久期管理

本基金通过宏观经济及政策形势分析，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) 收益率曲线形变预测

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。

(2) 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。本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：

1) 信用等级高、流动性好；

2) 资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券；

3) 在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券；

4) 公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。

4. 其他金融工具

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略。

(三) 投资管理程序

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资管理程序如下：

1. 研究员提供研究报告，以研究驱动投资

本基金严格实行研究支持投资决策机制，加强研究对投资决策的支持工作，防止投资决策的随意性。研究员在熟悉基金投资目标和投资策略的基础上，对其分工的行业和上市公司进行综合研究、深度分析，广泛参考和利用外部研究成果，拜访政府机构、行业协会等，了解国家宏观经济政策及行业发展状况，调查上

市公司和相关的供应商、终端销售商，考察上市公司真实经营状况，并向投资决策委员会和基金经理定期或不定期撰写提供宏观经济分析报告、证券市场行情报告、行业分析报告和上市公司及发债主体研究报告等。

## 2. 投资决策委员会审议并决定基金投资重大事项

投资决策委员会将定期分析投资研究团队所提供的研究报告，在充分讨论宏观经济、股票和债券市场的基础上，根据基金合同规定的投资目标、投资范围和投资策略，依据基金管理人的投资管理制度，确定基金的总体投资计划，包括基金在股票、债券及现金等大类资产的投资比例等重大事项。

## 3. 基金经理构建具体的投资组合

基金经理根据投资决策委员会的资产投资比例等决议，参考研究团队的研究成果，根据基金合同，依据专业经验进行分析判断，在授权范围内构建具体的投资组合，进行组合的日常管理。

## 4. 交易部独立执行投资交易指令

基金管理人设置独立的交易部，由基金经理根据投资方案的要求和授权以及市场的运行特点，作出投资操作的相关决定，向交易部发出投资指令。交易部接到基金经理的投资指令后，根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查，确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行，对交易情况及及时反馈，对投资指令进行监督；如果市场和个股交易出现异常情况，及时提示基金经理。

## 5. 基金绩效评估

基金经理对投资管理策略进行评估，出具自我评估报告。金融工程小组就投资管理进行持续评估，定期提出评估报告，如发现原有的投资分析和投资决策同市场情况有较大的偏离，立即向主管领导和投资决策委员会报告。投资决策委员会根据基金经理和金融工程小组的评估报告，对于基金业绩进行评估。基金经理根据投资决策委员会的意见对投资组合进行调整。

## 6. 基金风险监控

监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，包括投资集中度、投资组合比例、投资限制、投资权限等交易情况，风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估，并提出风险防范措施。

## 7. 投资管理程序的调整

基金管理人在保证基金份额持有人利益的前提下，有权根据投资需要和环境变化，对投资管理的职责分工和程序进行调整，并在招募说明书或其更新中予以公告。

## 九、业绩比较基准

沪深 300 指数收益率 80%+上证国债指数收益率 20%。

沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制、由沪深两个证券交易所联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，具有权威性强、市场认可度高的特点；同时，上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，能够较好地反映中国债券市场整体变动状况。本基金是混合型基金，基于基金资产配置比例、股票投资对象，本基金采用沪深 300 指数和上证国债指数加权组成的复合型指数作为本基金的业绩比较基准，能够真实反映本基金的风险收益特征，同时也能较恰当地衡量本基金的投资业绩。

在本基金的运作过程中，如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准，则基金管理人与基金托管人协商一致，报中国证监会备案后，可以对业绩比较基准进行变更，并及时公告。

## 十、风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

## 十一、基金投资组合报告

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

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本投资组合报告内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告截至时间为 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 1,056,761,859.68 82.29

其中：股票 1,056,761,859.68 82.29

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 136,455,025.17 10.63

8 其他资产 90,900,398.38 7.08

9 合计 1,284,117,283.23 100.00

#### 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 38,985,626.00 3.20

B 采矿业 83,429,696.90 6.84

C 制造业 494,024,465.15 40.52

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 3,429,593.87 0.28

G 交通运输、仓储和邮政业 6,432,954.82 0.53

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 368,744,090.94 30.24

J 金融业 54,304,402.00 4.45

K 房地产业 --

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 7,411,030.00 0.61

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 --

S 综合 --

合计 1,056,761,859.68 86.68

### 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 300271 华宇软件 3,069,885 62,901,943.65 5.16

2 002439 启明星辰 2,241,134 61,317,426.24 5.03

3 600519 贵州茅台 82,825 56,620,826.50 4.64

4 600566 济川药业 1,226,594 56,398,792.12 4.63

5 600038 中直股份 974,469 47,115,576.15 3.86

6 002262 恩华药业 3,189,194 46,817,367.92 3.84

7 300188 美亚柏科 1,486,905 46,094,055.00 3.78

8 601336 新华保险 992,400 45,670,248.00 3.75

9 300059 东方财富 2,305,869 39,038,362.17 3.20

10 000997 新大陆 1,861,923 38,653,521.48 3.17

### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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

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

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

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

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

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

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

### 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

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

#### （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

#### （3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（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。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 561,617.71

2 应收证券清算款	86,340,683.68
3 应收股利	-
4 应收利息	23,287.11
5 应收申购款	3,974,809.88
6 其他应收款	-
7 待摊费用	-
8 其他	-
9 合计	90,900,398.38

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(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。

## 十二、基金业绩

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。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	—	—
----	---------	------------	-----------	--------------	---	---

2011 年度

(自 2011 年 11 月 22 日起至 12 月 31 日止) 0.10% 0.10% -8.05% 1.01% 8.15% -0.91%

2012 年度 6.09% 1.19% 7.04% 1.02% -0.95% 0.17%

2013 年度 7.63% 1.22% -5.30% 1.11% 12.93% 0.11%

2014 年度 17.94% 1.00% 41.16% 0.97% -23.22% 0.03%

2015 年度 42.51% 2.63% 6.98% 1.99% 35.53% 0.64%

2016 年度 2.86% 1.92% -8.16% 1.12% 11.02% 0.80%

2017 年度 20.14% 0.80% 17.32% 0.51% 2.82% 0.29%

2018 年

(2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日) 4.21% 1.78% -2.32% 0.94% 6.53% 0.84%

自基金合同生效起至今 (2011 年 11 月 22 日至 2018 年 3 月 31 日) 147.40% 1.58% 48.15% 1.19% 99.25% 0.39%

## 十三、基金的费用

(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.基金财产划拨支付的银行费用；
- 4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 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.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 1.5%年费率计提。计算方法如下：

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

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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

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 0.25%年费率计提。计算方法如下：

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

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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

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

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，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。

(五) 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。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《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》（以下简称《流动性风险管理规定》）及其他有关法律法规的要求，对 2018 年 1 月 6 日公布的《民生加银景气行业混合型证券投资基金更新招募说明书（2017 年第 2 号）》进行了更新，本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 5 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日。（财务数据未经审计）。主要修改内容如下：

1、在重要提示中，对根据《流动性风险管理规定》修改基金合同做了简要说明，更新了招募说明书所载内容截止日期以及有关财务数据和净值表现截止日期。

2、在一、绪言中，补充了新的法规依据：《流动性风险管理规定》。

3、在二、释义中，根据《流动性风险管理规定》补充相关定义。

4、在三、基金管理人部分，更新了基金管理人的概况、管理基金情况和主要人员情况、基金经理、投资决策委员会相关信息。

5、在五、相关服务机构中，对销售机构的信息进行了更新和补充。

6、在八、基金份额的申购与赎回中，根据《流动性风险管理规定》增加短期赎回费、暂停申购、暂停赎

回的情形等内容。

7、在九、基金的投资中，根据《流动性风险管理规定》增加了组合限制等内容，更新了（十二）基金投资组合报告的相关信息。

8、在十、基金业绩中，对基金的业绩进行了更新。

9、在十二、基金资产估值中，根据《流动性风险管理规定》增加估值方法、暂停估值的情形等内容。

10、在十六、基金的信息披露中，根据《流动性风险管理规定》增加基金定期报告的披露要求、临时报告的事件类型。

11、在二十二、其他应披露事项中，更新了本次更新内容期间的历次公告等信息。

12、在附件二基金托管协议内容摘要中，根据《流动性风险管理规定》更新托管人信息、增加组合限制等内容。

民生加银基金管理有限公司

二〇一八年七月六日