



# 金鹰元安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：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司



## 【重要提示】

金鹰元安混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《金鹰元安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由金鹰元安保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型而来。

金鹰元安保本混合型证券投资基金根据 2013 年 3 月 14 日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰元安保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】254 号）进行募集。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于 2013 年 5 月 20 日备案确认（基金部函【2013】361 号）后正式生效。该基金的第一个保本期起始于 2013 年 5 月 20 日，并于 2015 年 5 月 20 日到期。该基金的第二个保本周期起始于 2015 年 5 月 28 日，并于 2017 年 5 月 31 日到期。该基金第二个保本周期到期后，根据《金鹰元安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“金鹰元安混合型证券投资基金”。

针对金鹰元安保本混合型证券投资基金转型为金鹰元安混合型证券投资基金，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，依据《金鹰元安保本混合证券投资基金基金合同》约定的基金合同变更程序，经与基金托管人协商一致，基金管理人将《金鹰元安保本混合证券投资基金基金合同》修改为《金鹰元安混合型证券投资基金基金合同》，并于 2017 年 5 月 27 日刊登了修改基金合同的公告，对基金合同修改部分进行了说明，本次修订后的基金合同于 2017 年 6 月 6 日起生效。前述修改变更事项已报中国证监会备案。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对金鹰元安保本混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、



本基金的特定风险等等。

本基金投资中小企业私募债券，该类债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的。受限于该类债券公开交易和发债主体自身资质，一般情况下潜在较大流动性风险和信用风险。当发债主体信用质量恶化或债券市场流动性受限时，可能会使得本基金总体风险水平增加，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。投资者购买本基金份额的行为视为同意保证合同的约定。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 6 月 6 日，有关财务数据截止日为 2018 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日，本报告中财务数据未经审计。



## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

成立时间：2002年12月25日

法定代表人：刘岩

联系人：符薇薇

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字【2002】97号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102亿元人民币

存续期间：持续经营

股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
东旭集团有限公司	33770.138	66.19%
广州证券股份有限公司	12249.902	24.01%
广州白云山医药集团股份有限公司	4999.96	9.80%
总计	51020	100%

### （二）主要人员情况

#### 1、董事会成员

李兆廷先生，董事长，软件工程硕士，历任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长。经公司第六届董事会第八次会议决议通过，自2018年1月起，担任金鹰基金管理有限公司董事长。



刘岩先生，董事，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，自2014年8月至今，担任金鹰基金管理有限公司总经理，并于2017年7月12日开始担任金鹰基金管理有限公司法定代表人。

龚昕女士，董事，经济学学士，历任北京国富投资管理有限公司副总经理、JW君威集团投资合伙人。现任东旭集团有限公司董事、董事会秘书。

苏丹先生，董事，管理学硕士，历任华为技术有限公司人力资源部绩效考核岗、韬睿惠悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团人力资源部高级主管、广州证券股份有限公司人力资源总部副总经理。现任广州证券股份有限公司战略管理总部总经理。

王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有限责任公司营业部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理，办公室副主任（主持全面工作）、合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首席风险官、合规总监。

黄雪贞女士，董事，英语语言文学硕士，历任深圳高速公路股份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表、董事会秘书。

刘金全先生，独立董事，数量经济学博士。历任吉林大学经济管理学院讲师、商学院教授、院长，现任广州大学经济与统计学院特聘教授。

杨之曙先生，独立董事，数量经济学博士。历任云南航天工业总公司财务处助理经济师，现任清华大学经济管理学院教授。

王克玉先生，独立董事，法学博士。历任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师，现中央财经大学法学院副院长、博士生导师。

## 2、监事会成员

姚志智女士，监事，党校本科学历、会计师、经济师。历任郴州电厂职员、郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任、广州天河保德交通物资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限公司财务部经理、总经理助理、



广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长、广州白云山制药有限公司财务部副部长、广州白云山化学制药创新中心财务负责人、广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长、广州医药海马品牌整合传播有限公司监事，现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。

陈家雄先生，监事，硕士研究生，历任东莞证券资产管理部投资经理、广州证券资产管理部产品总监，现任金鹰基金管理有限公司产品研发部总监。

姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。

### 3、公司高级管理人员

刘岩先生，总经理，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2014年8月7日起担任公司总经理，并于2017年7月12日开始担任金鹰基金管理有限公司法定代表人。

曾长兴先生，副总经理，金融学博士，历任广东证券公司（原）研究员、安信证券股份有限公司分析师、国联安基金管理有限公司产品开发部总监、金鹰基金管理有限公司产品研发部总监、总经理助理等职。经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案。于2016年5月12日起任公司副总经理。

陈瀚先生，副总经理，工商管理硕士，历任湖南省技术进出口股份有限公司经理、广州越秀集团有限公司高级经理，金鹰基金管理有限公司总经理助理，现任金鹰基金管理有限公司副总经理、董事会秘书。经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案。于2017年6月28日起任公司副总经理。

李云亮先生，督察长，金融学博士，先后于重庆理工大学、中国证监会重庆监管局任职，历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案。于2017年9月13日起任公司督察长。

### 4、本基金基金经理

林龙军先生，曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经



理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

汪伟先生,2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务,2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管,2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务,2017年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)。

吴德瑄先生,曾任广州证券股份有限公司研究员。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。现任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月27日起任职)、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月30日起任职)。

本基金历任基金经理情况:刘丽娟女士,管理时间为2016年10月19日至2018年那月20日;于利强先生,管理时间为2015年9月7日至2017年6月21日;李涛先生,管理时间为2015年1月9日至2016年10月27日;杨刚先生,管理时间为2014年9月30日至2015年12月24日;邱新红先生,管理时间为2013年5月20日至2014年11月22日。

## 5、投资决策委员会成员

本公司采取集体投资决策制度,相关投资决策委员会成员有:

### (1) 公司投资决策委员会

刘岩先生, 投资决策委员会主席, 总经理;

曾长兴先生, 投资决策委员会委员, 副总经理;



王喆先生， 投资决策委员会委员， 权益投资部总监， 基金经理；

于利强先生， 投资决策委员会委员， 研究部总监， 基金经理；

刘丽娟女士， 投资决策委员会委员， 固定收益部总监， 基金经理。

(2) 权益投资决策委员会

刘岩先生， 权益投资决策委员会主席， 总经理；

曾长兴先生， 权益投资决策委员会委员， 副总经理；

周国兴先生， 权益投资决策委员会委员， 总经理助理；

王喆先生， 权益投资决策委员会委员， 权益投资部总监， 基金经理；

于利强先生， 权益投资决策委员会委员， 研究部总监， 基金经理。

(3) 固定收益投资决策委员会

刘岩先生， 固定收益投资决策委员会主席， 总经理；

曾长兴先生， 固定收益投资决策委员会委员， 副总经理；

刘丽娟女士， 固定收益投资决策委员会委员， 固定收益部总监， 基金经理；

林龙军先生， 固定收益投资决策委员会委员， 基金经理；

汪伟先生， 固定收益投资决策委员会委员， 基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

名称：广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路 713 号

办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：杨明生

成立时间：1988 年 7 月 8 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：154 亿人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投





《证券投资基金托管资格的批复》，证监许可[2009]363号

联系人：周小磊

联系电话：（010）65169562

### 三、相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

##### 1、直销机构

名称：金鹰基金管理有限公司

办公地址：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

法定代表人：刘岩

成立时间：2002年12月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]97号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：符薇薇

客户服务中心电话：020-83936180、4006135888

电话：020-83282950

传真：020-83283445

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

##### 2、代销机构（排名不分先后）

###### （1）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



联系人：张作伟

客服电话：95559

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

(2) 招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

联系电话：（0755）83198888

客服电话：95555

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

(3) 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

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

(4) 广发银行股份有限公司

注册（办公）地址：广州市东风东路 713 号

法定代表人：杨明生

联系人：周小磊

电话：010-65169830

传真：010-65169555

客服电话：95575

公司网址：<http://www.cgbchina.com.cn/>

(5) 平安银行股份有限公司

注册（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：张莉

电话：021-38637673

客服电话：95511

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

(6) 宁波银行股份有限公司

注册（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：邱艇

电话：0574-87050397

客服电话：95574

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

(7) 浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省义乌市义乌乐园东侧

办公地址：浙江省杭州市延安路 128 号

法定代表人：金子军

联系电话：0571-87117604

客服电话：40080-96527

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

(8) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：东莞市南城路 2 号

法定代表人：何沛良

联系人：林培珊

电话：0769-22866254

客服电话：0769—961122

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



(9) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：常州市天宁区延陵中路 668 号

法定代表人：陆向阳

联系人：韩璐

联系电话：0519-89995066

客服电话：96005

公司网址：[http://www.jnbank.cc/zh\\_CN/](http://www.jnbank.cc/zh_CN/)

(10) 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

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人：林义相

联系人：尹伶

电话：010-66045529

客服电话：010-66045678

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

(11) 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 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：杨懿

联系人：文雯

电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

公司网址：[www.new-rand.cn](http://www.new-rand.cn)

(12) 和讯信息科技有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室

法定代表人：王莉



联系人:刘洋

电话: 021-20835785

客服电话:400-920-0022

公司网址:和讯理财客(<http://licaike.hexun.com>)

(13) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册(办公)地址:福建省厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

法定代表人:陈洪生

联系人:梁云波

联系电话:0592-3122757

客服电话:400-9180808

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

(14) 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:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人:汪静波

联系人:方成

电话:021-38602377

客服电话:400-821-5399

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

(15) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

客服电话:4006-788-887



公司网址：众禄基金网（[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)）、基金买卖网（[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)）

（16）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 座 9 楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

客服电话：400-1818-188

公司网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

（17）上海好买基金销售有限公司

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

联系人：张茹

电话：021-20613600

客服电话：400-700-9665

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

（18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

联系电话：0571-26888888-37494

客服电话：4000-766-123

公司网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

（19）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：沈雯斌

电话：021-58788678-8201

客服电话：400-089-1289

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

(20) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册（办公）地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

电话：0571 - 88911818

客服电话：4008-773-772

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

(21) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

电话：010-59601366-7024

客服电话：400-888-6661

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

(22) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

法定代表人：沈继伟



联系人：徐鹏

电话：021-50583533

客服电话：400-067-6266

公司网址：<http://admin.leadfund.com.cn/>

(23) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

联系人：余永键

电话：010-85097570

客服电话：400-021-8850

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

(24) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室

法定代表人：梁蓉

联系人：李婷婷

电话：010-66154828

客服电话：400-6262-818

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

(25) 北京增财基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人：王昌庆

联系人：李皓

电话：010-6700988-6097

客服电话：400-001-8811





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

(26) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：梁越

联系人：张晔

电话：010-58845312

客服电话：4008980618

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

(27) 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 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

联系电话：010-56282140

客服电话：400-619-9059

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

(28) 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室

办公地址：北京市西城区阜城门内大街 2 号万通大厦 22 层 2208 室

法定代表人：吴雪秀

联系人：徐越

电话：010-88312887

客服电话：400-001-1566

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



(29) 北京钱景基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：陈剑伟

电话：010-57418813

客服电话：400-893-6885

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

(30) 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

联系人：刘美薇

联系电话：010-85870662

客服电话：400-819-9868

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

(31) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册（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

联系人：吴翠

电话 010-60615657

客服电话：010-62675369

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

(32) 上海联泰资产管理有限公司

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

电话：021-52822063

客服电话：4000-466-788

公司网址：<http://www.66zichan.com>

(33) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册（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

联系人：张晓辉

电话：0411-88891212

客服电话：400-6411-999

公司网址：<http://www.taichengcaifu.com>

(34) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号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

联系人：陈云卉

电话：021-33323999\*8318

手机客户端：天天盈基金

公司网址：<https://tty.chinapnr.com/>

(35) 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：上海市昆明路518号北美广场A1002

法定代表人：王翔

联系人：吴笛

联系电话：021-6537-0077



客服电话：021-6537-0077

公司网址：www.jiyufund.com.cn

(36) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

联系人：李晓明

电话：021-63333319

客服电话：4000-178-000

公司网址：www.lingxianfund.com

(37) 北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层

法定代表人：董浩

联系人：于婷婷

电话：010-56409010

客服电话：400-068-1176

公司网址：www.jimufund.com

(38) 深圳富济财富管理有限公司

注册（办公）地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室

法定代表人：齐小贺

联系人：陈勇军

电话：0755-83999907-806

客服电话：0755—83999907

公司网址：www.jinqianwo.cn

(39) 武汉市伯嘉基金销售有限公司



注册（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 90（一期）  
第七幢 23 层 1 号 4 号

法定代表人：陶捷

联系人：陆锋

电话：027-87006003-8026

客服电话：400-027-9899

公司网址：<http://www.buyfunds.cn>

（40）上海陆金所资产管理有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

客服电话：400-8219-031

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

（41）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 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：钟琛

电话：020-89629012

客服电话：020-89629066

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

（42）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115-1116 室及 1307 室



法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：叶健

联系电话：0755-89460500

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

(43) 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：江卉

联系人：徐伯宇

客服电话：95118

公司网址：<http://fund.jd.com>

(44) 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 6 号楼 6 楼

法定代表人：戴新装

联系人：江辉

联系电话：021-20538888

客服电话：4008201515

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

(45) 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：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2,B 座 2507

法定代表人：钟斐斐

联系人：戚晓强

联系电话：010-61840688



客服电话：400-0618-518

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

(46) 中信期货有限公司

注册（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：韩钰

电话：0755-23953913

客服电话：400-9908-826

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

(47) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼

法定代表人：陈刚

联系人：胡璇

联系电话：0571-85267500

客服电话：0571-86655920

公司网址：[www.cd121.com](http://www.cd121.com)

(48) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

联系人：仲甜甜

联系电话：010-59336492

客服电话：4008-909-998

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



(49) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：拱墅区霞湾巷 239 号 8 号楼 4 楼 403 室

办公地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层

法定代表人：徐黎云

联系电话：0571-56028617

客服电话：400-068-0058

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

(50) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

联系人：朱雅崑

电话：021-38676767

客服电话：95521

公司网址：<http://www.gtja.com>

(51) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：许梦圆

电话：010-85156398

客服电话：4008888108

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

(52) 国信证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层





法定代表人：何如

联系人：李颖

电话：0755-82133066

客服电话：95536

公司网址：<http://www.guosen.com.cn>

(53) 招商证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

电话：0755-82960167

客服电话：95565（全国）、4008888111

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

(54) 广发证券股份有限公司

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

法定代表人：孙树明

联系人：黄兰

电话：020-87555888-333

客服电话：95575（全国）

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

(55) 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 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

联系人：邓颜

电话：010-66568292

客服电话：4008888888



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

(56) 海通证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：汪小蕾

电话：021-23219689

客服电话：95553 4008888001

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

(57) 长江证券股份有限公司

注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人：尤习贵

联系人：奚博宇

电话：021-68751860

客服电话：4008888999

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

(58) 成都农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人：陈萍

联系人：张海涛

联系电话：028-85190961

客服电话：4006-028-666

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

(59) 南充市商业银行股份有限公司

注册地址：南充市顺庆区涪江路 1 号

办公地址：南充市顺庆区滨江中路 1 段 97 号



法定代表人：黄光伟

电话：400-16-96869

客服电话：400-16-96869

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

(60) 上海挖财金融信息服务有限公司

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

法定代表人：胡燕亮

联系人：樊晴晴

联系电话：021-50810687

客服电话：4000256569

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

(61) 大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 112-134 号富中国际广场 20 楼 1.2 号

办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 112-134 号富中国际广场 20 楼 1.2 号

法定代表人：王荻

联系人：方凯鑫

联系电话：0851-88405606

客服电话：0851-88235678

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

(62) 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

联系电话：010-58349088

客服电话：0891-6177483



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

(63) 中期时代基金销售(北京)有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

法定代表人：路瑶

联系人：徐亮

电话：010-59539955

客服电话：95162 或 4008888160

公司网址：中期金融超市([www.cifcofund.com](http://www.cifcofund.com))

(64) 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

联系人：魏晨

联系电话：010-52413385

客服电话：400-6099-200

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

(65) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

联系电话：025-66996699

客服电话：95177

公司网址：<https://www.snjijin.com/fsws/index.htm>

(66) 乾道金融信息服务(北京)有限公司



注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 室

办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人：王兴吉

联系电话：010-62062880

客服电话：400-088-8080

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

(67) 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

法定代表人：马刚

联系人：杨徐霆

联系电话：021-60818249

客服电话：95156

公司网址：[ww.tonghuafund.com](http://ww.tonghuafund.com)

(68) 深圳前海汇联基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中心 5 号楼第 7 层 7D 单元

法定代表人：薛峰

联系人：周强

联系电话：18767126283

客服电话：400-9928-211

公司网址：<http://www.xiniu jijin.com>

(69) 深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1（811-812）

办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1



法定代表人：苗宏升

联系人：王清臣

联系电话：0411-66889822

客服电话：4007903688

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

(70) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层

法定代表人：蒋煜

联系人：蔡萌

电话：010-58170896

客服电话：4008188866

公司网址：[fund.shengshiview.com](http://fund.shengshiview.com)

(71) 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

联系人：吴鹏

联系电话：010-56075718

客服电话：400-680-2123

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

(72) 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林



联系电话：021-80133597

客服电话：400-808-1016

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

(73) 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：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

法定代表人：丁东华

联系电话：010-59287984

客服电话：400-111-0889

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

(74) 中经北证（北京）资产管理有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

法定代表人：徐福星

联系电话：010-68292940

客服电话：400 600 0030

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

(75) 上海万得投资顾问有限公司

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：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

联系电话：021-51327185

客服电话：400-821-0203

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

(76) 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

联系电话：021-52822063

客服电话：400-166-6788

公司网址：www.66zichan.com

(77) 凤凰金信（银川）投资管理有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼

法定代表人：程刚

联系人：张旭

联系电话：010-58160168

客服电话：400-810-5919

公司网址：www.fengfd.com

(78) 北京微动利投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人：梁洪军

联系电话：010-52609656

客服电话：400-819-6665

公司网址：www.buyforyou.com.cn

(79) 利和财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区四平路 257 号名义 31D 室

办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 31F

法定代表人：黄相文

联系电话：021-68670095

客服电话：021-31352052





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

(80) 北京恒宇天泽基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室

办公地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9层

法定代表人：梁越

联系人：颜光阳

联系电话：010-84259261

客服电话：400-188-8848

公司网址：[www.1314fund.com](http://www.1314fund.com)

(81) 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

联系人：何庭宇

联系电话：021-20324153

客服电话：400-928-2266

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

(82) 和耕传承基金销售有限公司

注册（办公）地址：河南省郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

法定代表人：李淑慧

联系人：陆锋

电话：0371-85518396

客服电话：4000-555-671

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

(83) 南京途牛金融信息服务有限公司



注册（办公）地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人：宋时琳

联系人：王旋

联系电话：025—86853969

客服热线：4007-999-999

公司网址：jr.tuniu.com

（84）北京电盈基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

法定代表人：程刚

联系人：李丹

客服电话：010-56176115

公司网址：www.bjdyfund.com

（85）中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 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

联系人：茅旦青

联系电话：021-33355392

客服电话：400-876-5716

公司网址：www.cmiwm.com

（86）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人：高锋

联系人：廖苑兰



联系电话：0755-83655588

客服电话：400-804-8688

公司网址：www.keynesasset.com

(87) 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：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人：李修辞

联系电话：010-59013707

客服电话：010-59013825

公司网址：www.wanjiawealth.com

(88) 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

公司网址：www.amcfortune.com

(89) 中衍期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号 2 座 2-1 座、2-2 座 7 层；B2 座一层 108 单

元

办公地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层

法定代表人：马宏波

联系人：李卉

电话：010-57414268

客服电话：4006881117

公司网址：www.cdfco.com.cn



(90) 申万宏源证券有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人：李梅

联系人：李玉婷

电话：021-33388229

客服电话：021-96250500

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

(91) 中信证券（山东）有限责任公司

注册（办公）地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：杨宝林

联系人：孙秋月

电话：0532-85022026

客服电话：95548

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

(92) 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：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：侯艳红

电话：010-60838995

客服电话：0755-23835888

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

(93) 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



法定代表人：王连志

联系人：郑向溢

电话：0755-82558038

客服电话：4008-001-001

公司网址：www.essence.com.cn

(94) 西南证券股份有限公司

注册（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：余维佳

联系人：张煜

电话：023-63786141

客服电话：4008096096

公司网址：www.swsc.com.cn

(96) 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：津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451955

客服电话：400-651-5988

公司网址：www.ewww.com.cn

(97) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：邓颖赟

电话：0351-8686796

客服电话：95573



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

(98) 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

法定代表人：魏庆华

联系电话：010-66555316

客服电话：400-8888-993

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

(99) 信达证券股份有限公司

注册(办公)地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

电话：010-63081493

客服电话：95321

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

(100) 长城证券有限责任公司

注册（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

电话：0755-83516289

客服电话：400-6666-888

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

(101) 光大证券股份有限公司

注册（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：李晓哲

电话：021-22169111

客服电话：95525（全国）、4008888788

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

（102）广州证券股份有限公司

注册（办公）地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

联系人：梁薇

电话：020-88836999-5408

客服电话：95396

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

（103）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

客服电话：95360

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

（104）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

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：李俊杰

联系电话：021-53686888

客服电话：021-962518

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



(105) 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 12 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

联系电话：0351-4130322

客服电话：400-7121-212

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

(106) 国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号 国联金融大厦 7-9 楼

法定代表人：姚志勇

联系电话：0510-82831662

客服电话：0510-82588168

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

(107) 浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座

办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼

法定代表人：吴承根

电话：021-80106041

客服电话：95345

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

(108) 平安证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：詹露阳





联系人：周一涵

电话：021-38637436

客服电话：95511 转 8

公司网址：www.stock.pingan.com

(109) 华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人：李工

联系人：范超

电话：0551-65161821

客服电话：95318

公司网址：www.hazq.com

(110) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：何春梅

联系人：郑杜鹃

电话：021-20281096

客服电话：0771-5539032

公司网址：www.ghzq.com.cn

(111) 东莞证券股份有限公司

注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人：陈照星

联系人：萧浩然

联系电话：18575350996

客服电话：95328



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

(112) 国都证券股份有限公司

注册（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

法定代表人：王少华

联系人：李弢

电话：010-84183331

客服电话：400-818-8118

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

(113) 东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼

办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼

法定代表人：朱科敏

服务热线：400-888-8588

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

(114) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：北京西城区太桥大街19号

法定代表人：李季

联系人：王君

电话：0991-2310927

客服电话：4008000562

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

(115) 中泰证券股份有限公司

注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路86号



法定代表人：李玮

联系人：陈曦

电话：021-20315086

客服电话：95538（全国）

公司网址：www.zts.com.cn

（116）世纪证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：姜味军

联系人：王雯

电话：0755-83199511

客服电话：400-8323-000

公司网址：www.csco.com.cn

（117）金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清

电话：0755-83025022

客服电话：4008-888-228

公司网址：www.jyzq.cn

（118）中航证券有限公司

注册（办公）地址：江西省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

法定代表人：王宜四

电话：010-64818301

客服电话：4008866567



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

(119) 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

法定代表人：姚文平

联系人：刘熠

客服电话：400-8888-128

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

(120) 西部证券股份有限公司

注册（办公）地址：西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 层

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

电话：029-87406168

客服电话：95582

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

(121) 华龙证券股份有限公司

注册（办公）地址：甘肃省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

联系人：邓鹏怡

电话：0931-4890208

客服电话：0931-4890619

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

(122) 中国国际金融有限公司

注册（办公）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



电话：010-65051166

客服电话：010-65051166

公司网址：www.cicc.com.cn

(123) 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：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼

法定代表人：郭林

联系人：李颖

电话：86-021-6389-8951

客服电话：(021) 38784818

公司网址：www.shhxzq.com

(124) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

电话：021-64376936

客服电话：4008-888-999

公司网址：www.cfsc.com.cn

(125) 中国中投证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

电话：0755-82026907

客服电话：95532；400-600-8008



公司网址：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

(126) 中山证券有限责任公司

注册及办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人：黄扬录

业务联系人：罗艺琳

联系电话：0755- 8257058

客服电话：4001-022-011

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

(127) 联讯证券股份有限公司

注册（办公）地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四  
楼

法定代表人：徐刚

联系人：彭莲

电话：0752-2119700

客服电话：95564

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

(128) 江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：孙名扬

联系人：姜志伟

电话：0451-85863726

客服电话：400-666-2288

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

(129) 九州证券股份有限公司



注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

法定代表人：魏先锋

联系人：张靓雅

电话：010-57672000，0755-33331188-8807

客服电话：95305

公司网址：www.jzsec.com

(130) 国金证券股份有限公司

注册（办公）地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：贾鹏

电话：028-86690058

客服电话：4006-600109

公司网址：www.gjq.com.cn

(131)：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

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层-43 层

法定代表人：赵大建

联系电话：010-59355941

客服电话：40088-95618

公司网址：www.e5618.com

(132) 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系人：夏旻



电话：027-87618676

传真：027-87618863

客服电话：4008005000

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

(133) 中邮证券有限责任公司

注册地址：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）

办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号

法定代表人：丁奇文

联系人：吉亚利

联系电话：010-67017788-9104

客服电话：4008-8888-005

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

(134) 首创证券有限责任公司

注册（办公）地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

法定代表人：毕劲松

联系人：刘宇

电话：010-59366070

客服电话：4006200620

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

(135) 宏信证券有限责任公司

注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

法定代表人：吴玉明

电话：028-86199041

客服电话：4008-366-366

公司网址：<http://www.hxzq.cn>





(136) 开源证券股份有限公司

注册（办公）地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

联系电话：029-63387289

客服电话：400-860-8866

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

(137) 湖北银行股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋

办公地址：湖北省武汉市汉街湖北银行大厦

法定代表人：陈大林

联系人：李昕雅

客服电话：400-85-96599

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

(138) 中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层

法定代表人：王兵

业务联系人：赵森

联系电话：010-59539864

客服电话：95162 / 400-8888-160

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

(139) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

办公地址：深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼

法定代表人：何昆鹏

联系人：陈姿儒

电话：0755-84034499



客服电话：400-9500-888

公司网址：www.jfzinv.com

(140) 北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

法定代表人：李振

联系电话：010-53361051

客服电话：400-066-9355

公司网址：www.ksfortune.com

(141) 北京懒猫金融信息服务有限公司

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

法定代表人：许现良

联系人：李雪

电话：010-56050820

客服电话：4001-500-882

公司网址：www.lanmao.com

(142) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

联系电话：010-65309516

客服电话：400-673-7010

公司网址：www.jianfortune.com

(143) 北京坤元基金销售有限公司



注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501

法定代表人：李雪松

联系人：崔炜

联系方式：010-85264512

客服电话：400-818-5585

公司网址：www.kunyuanfund.com

（144）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

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼

法定代表人：沙常明

联系人：丁倩云

联系方式：010-56177851

客服电话：400-620-6868

公司网址：www.lczq.com

（145）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 32 层

法定代表人：路昊

联系人：茆勇强

联系电话：021-61058785

客服电话：4001115818

公司网址：www.huaruisales.com

（146）上海大智慧财富管理有限公司

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

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

法定代表人：申健



联系人： 宋楠

联系电话： 021-20292031

客服电话： 021-20292031

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

(147) 上海有鱼基金销售有限公司

注册地址： 上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址： 上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座五层

法定代表人： 林琼

联系人： 徐海崢

联系电话： 021-64389188

客服电话： 400-7676-298

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

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

(二) 注册登记机构

名称： 金鹰基金管理有限公司

注册地址： 广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址： 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

法定代表人： 刘岩

电话： 020-38283037

传真： 020-83282856

联系人： 张盛

(三) 律师事务所和经办律师

名称： 广东岭南律师事务所



住所：广州市新港西路 135 号中山大学西门科技园 601-605 室

法定代表人：黄添顺

电话：020-84035397

传真：020-84113152

经办律师：欧阳兵、何官益

#### （四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层

法定代表人：石文先

电话：027 86770549

传真：027 85424329

邮编：430077

经办注册会计师：王兵、龚静伟

## 四、基金的历史沿革与基金合同的生效

本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金第二个保本周期届满后转型而来。

金鹰元安保本混合型证券投资基金经中国证监会《关于核准金鹰元安保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]254号）核准募集，基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。

金鹰元安保本混合型证券投资基金自 2013 年 4 月 15 日至 2013 年 5 月 15 日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理基金备案手续。经中国证监会书面确认，《金鹰元安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 20 日生效。

金鹰元安保本混合型证券投资基金于 2017 年 5 月 31 日第二保本周期到期，由于不符合保本基金存续条件，按照《金鹰元安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“金鹰元安混合型证券投资基金”。金鹰元安保本混合型证券投资基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后 3 个工作日（含第 3 个工作日），即 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月 5 日。自 2017 年 6 月 6 日起金鹰元安保本混合型证券投资基金正式转型为金鹰元安混合型证券投资



基金，转型后的《金鹰元安混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不超过 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

## 五、基金份额的申购与赎回

### （一）申购与赎回办理的场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。

投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。本基金管理人可根据情况增减基金代销机构，并予以公告。

条件成熟时，投资人可以通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回，具体办法另行公告。

### （二）申购与赎回办理的开放日及时间

#### （1）开放日及开放时间

本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳证券交易所交易日。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。

#### （2）申购的开始时间

本基金自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理申购，具体开始办理时间在本基金开放申购公告中规定。

#### （3）赎回的开始时间

本基金自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理赎回，具体开始办理赎回时间在本基金开放赎回公告中规定。

（4）基金管理人开始办理申购、赎回业务时应当按照基金合同的规定进行公告并办理备案手续。

（5）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回



或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下次办理基金份额申购、赎回或转换时间所在开放日的价格。

### （三）申购与赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回，以确定所适用的赎回费率。对于由金鹰元安保本混合型证券投资基金转型后基金的基金份额，其持有期将从原份额取得之日起连续计算；

（5）基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

### （四）申购与赎回的程序

#### 1. 份额分类

本基金将分设 A 类和 C 类两类基金份额，并分别设置基金代码，投资者申购时可以自主选择与 A 类（基金代码：000110）或 C 类（基金代码：002513）份额相对应的基金代码进行申购。由于基金费用不同，本基金两类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

#### 2. 申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

#### 3. 申购和赎回申请的确认

T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定



的其他方式查询申购与赎回的确认情况。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

基金发售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。

#### 4. 申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 T+7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

### （五）申购和赎回的数额和价格

#### 1. 申购金额、赎回份额及余额的处理方式

（1）投资者通过各代销机构申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为 1 元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。赎回本基金时，赎回最低份额为 1 份，基金份额余额不得低于 1 份，赎回后导致基金份额不足 1 份的需全部赎回。

（2）投资者通过本公司网上交易平台申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为 10 元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。赎回本基金时，赎回最低份额为 10 份，持有基金份额不足 10 份时发起赎回需全部赎回。

（3）投资者通过本公司直销中心柜台申购赎回的，申购最低金额（含申购费，如有）为 5 万元（含申购费，如有）。赎回本基金时，赎回最低份额为 1 份，持有基金份额不足 1 份时发起赎回需全部赎回。

（4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（5）基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理基金申购与





赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。

(6) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

## 2. A 份额的申购赎回费率

### (1) 申购费率：

投资人申购本基金需缴纳申购费，投资人在同一天多次申购的，根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

A 类份额申购费率如下：

申购金额（万元）	申购费率
A < 100	0.8%
100 ≤ A < 300	0.6%
300 ≤ A < 500	0.4%
A ≥ 500	每笔 1000 元

注：上表中，A 为投资者申购金额。

### (2) 赎回费率

A 类份额的赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，具体赎回费率如下表所示：

持有期（计为 T）	赎回费率
T < 7 日	1.5%
7 日 ≤ T < 30 日	0.75%
30 日 ≤ T < 180 日	0.5%
T ≥ 6 月	0%

（注：1个月按30天计算，3个月按90天计算，6个月按180天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。）

对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续



持有期长于 6 个月的投资者，应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施 2 日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。

### 3. C 份额的申购赎回费率

(1) 本基金 C 类基金份额不收取申购费。

(2) 本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：

持有期（计为 T）	赎回费率
T < 7 日	1.5%
7 日 ≤ T < 30 天	0.5%
T ≥ 30 天	0

持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。

C 类基金份额持有人赎回时，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回，注册登记确认日期在先的基金份额先赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。

### 4. 申购份额的计算方法

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / [1 + \text{申购费率}]$$

$$\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$$

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{申购当日基金份额净值}$$

以上计算结果（包括申购份额）以截尾法的方式保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：假定某投资人申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，T 日本基金的 A 类基金份额净值为 1.0800 元。该笔申购的申购费用及获得的申购份额计算如下：

$$\text{净申购金额} = 10,000 / [1 + 0.8\%] = 9,920.63 \text{ 元}$$

$$\text{申购费用} = 10,000 - 9,920.63 = 79.37 \text{ 元}$$



申购份额=9,920.63/1.0800=9185.77 份

#### 5. 赎回金额的计算

投资人赎回本基金的金额为赎回总额扣减赎回费用。其中：

赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

上述计算结果均按截尾法，保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：假定某投资人在 T 日赎回其持有的 A 类基金份额 10,000 份，T 日的 A 类基金份额净值为 1.0800 元，持有时间为 5 个月，该日赎回适用的赎回费率为 0.5%，则投资人获得的赎回金额计算如下：

赎回总额=10,000×1.08=10,800 元

赎回费用=10,800×0.5%=54 元

赎回金额=10,800-54=10746 元

#### 6. 基金份额净值的计算公式

T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。计算公式为：

T 日各类基金份额净值=T 日该类基金份额资产净值/T 日该类基金份额的余额数量

#### （六）申购与赎回的注册登记

（1）经基金销售机构同意，基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

（3）投资人申购基金成功后，基金注册登记人在 T+1 日为投资人增加权益并办理注册登记手续，投资人自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。

（3）投资人赎回基金成功后，基金注册登记人在 T+1 日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续。

（4）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前 3 日予以公告。

#### （七）巨额赎回的认定及处理方式

##### 1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一



开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

## 2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1) 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

(2) 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3) 暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

(4) 当基金发生巨额赎回，在单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 25%的情形下，基金管理人可以延期办理该单个持有人超过上一开放日基金总份额 25%的赎回申请，对于单个持有人未超过上一开放日基金总份额 25%的赎回申请，与当日其它赎回申请一起，按照上述 (1) (2) 方式处理。当日未获受理的赎回申请将与下一开放日的赎回申请一并处理，直到全部赎回为止。如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

## 3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

### (八) 拒绝或暂停接受申购、暂停赎回的情形及处理

#### 1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请

(1) 因不可抗力导致基金无法正常运作。

(2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的



申购申请。

(3) 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(4) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

(5) 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

(6) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。

(7) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

(8) 申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

(9) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 (1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(9) 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项

(1) 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

(2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

(3) 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(4) 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

(5) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

(6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 (4) 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。



### 3、其它情况

(1) 暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。

(2) 暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告并报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

1) 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在至少一种指定媒体，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。

2) 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前两个工作日，在至少一种指定媒体，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

3) 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在至少一种指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

#### (八) 基金的转换

基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定申请将其持有的本基金基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的其他开放式基金份额的行为。

基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资人办理基金间的转换业务，具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。基金管理人最迟应于转换业务开始前 2 天至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并按有关规定报中国证监会备案。

本基金 A 类和 C 类基金份额之间不开通转换业务。

#### (九) 基金的非交易过户与转托管

##### 1、非交易过户

是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为，包括继承、捐赠和司法强制执行，及基金注册与过户登记人认可的其他行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。其中：

(1) “继承”是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承。

(2) “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会



或其他具有社会公益性质的社会团体。

(3) “司法强制执行”是指国家有权机关依据生效的法律文书将基金份额持有人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

基金注册登记人可以办理的非交易过户情形，以其公告的业务规则为准。

## 2、办理说明

(1) 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记人要求提供的相关资料，直接向基金注册登记人或其指定的机构申请办理。

(2) 基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构（网点）时，投资人可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管。基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

## (十) 基金份额的冻结、解冻及质押

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付

## (十一) 定期定额投资计划

本基金管理人可为基金投资人提供定期定额投资计划服务，具体实施方法以基金管理人届时公布的业务规则和公告为准。

# 六、基金的投资

## 1、投资目标

本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

## 2、投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券），以及权证、



资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等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：本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0-40%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券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，权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

### 3、投资策略

本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比例，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期稳健增值。

#### （1）资产配置策略

本基金采用固定比例组合保险策略（CPPI），该策略是国际通行的一种投资组合保险策略。其基本原理是将基金资产按一定比例划分为安全资产和风险资产，其中安全资产将投资于各类债券及银行存款，以保证投资本金的安全性；而除安全资产外的风险资产主要投资于股票、权证等权益类资产，以提升基金投资者的收益。

本基金综合考虑国内外政治经济环境、资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特征、基金净资产和价值底线等因素，结合资产配置研究结果和市场运行状态，动态调整安全资产和风险资产的配置比例，力争在确保本金安全的前提下，稳健获取投资收益。

#### （2）债券组合管理策略

本基金将综合运用多种债券投资策略，实现组合增值。





#### 1) 类属配置策略

本基金根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点，研究各类具体信用类债券的投资价值；在此基础上结合各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。

#### 2) 久期配置策略

本基金通过对宏观经济趋势、经济周期和政策动向进行分析，对未来利率走势进行判断，确定债券组合久期，并动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布，以有效提高债券组合的总投资收益。

#### 3) 收益率曲线策略

通过对财政货币政策取向、流动性、债券供求、市场风险偏好等因素进行综合分析，在此基础上预测利率期限结构及收益率曲线的变化趋势以进行积极资产配置；并根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征，通过骑乘策略，投资于具备潜在价值的债券。

#### 4) 杠杆策略

本基金在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控的情况下，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。

#### 5) 相对价值投资策略

本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值，重点关注一定利率区间范围内且符合设定久期区间、具有较高评级及较好流动性的个券，或存在定价偏误、市场交易价格被低估的优质个券。

#### 6) 信用利差曲线策略

信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差，因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金通过关注信用利差的变化趋势，精选利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上，本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响，进而进行信用债投资。

#### (3) 股票投资策略

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，根据不同市场环境灵活运用成长、主题、动量、事件驱动等多种投资策略积极进行股票投资。通过对以上策略的综合运用，力争实现基金资产的稳健增值。



### 1) 成长策略

本基金所指的成长策略主要指本基金对新兴产业、行业景气度较高或处于上升阶段的转型行业及实现革新转型、持续增长的传统产业中具有成长风格的上市公司的投资策略。本基金将精选上述行业中代表性较强、成长性良好、估值具有吸引力，预期业绩持续增长的成长型个股进行投资。

### 2) 主题策略

本基金将通过分析研究国内外实体经济、政府政策、科学技术、金融市场等投资主题对经济结构、产业结构或商业运作模式的影响力量，发掘和把握投资主题，积极挖掘和研究新的投资主题，并对主题投资方向做出适时调整，从而准确把握新旧投资主题的转换时机，分享不同投资主题所伴随的投资机遇。

### 3) 动量策略

本基金所指的动量策略是指市场在一定时期内呈现“强者恒强”的特征，通过买入过去一段时期的表现强势的个股以获得超越市场平均水平的收益的投资策略。本基金将综合分析各股票价格走势及价格动量特征，选择动量特征明显和价格趋势强劲的个股纳入投资组合。

### 4) 事件驱动策略

本基金所指的事件驱动策略是指在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，通过充分把握交易时机获取超额投资回报的投资策略。

#### (4) 中小企业私募债券投资策略

本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息，分析企业的长期运作风险；对债券发行人进行财务风险评估；利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，确定具有投资价值的债券品种。

#### (5) 股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因



素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

#### （6）国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

#### （7）权证投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征，有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

#### （8）资产支持证券投资策略

本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券 $\alpha$ 策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则，通过信用资质研究和流动性管理，遵守法律法规和基金合同的约定，严格控制投资风险，确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性，以期获得长期稳定收益。



#### 4、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：

沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的投资策略。

#### 5、风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

#### 6、投资组合报告（未经审计）

本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。

本基金的托管人根据本基金合同的规定，复核了本报告中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据截止日为 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	97,107,628.95	18.68
	其中：股票	97,107,628.95	18.68
2	固定收益投资	412,399,478.00	79.31
	其中：债券	412,399,478.00	79.31



	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	3,762,401.94	0.72
7	其他各项资产	6,694,801.72	1.29
8	合计	519,964,310.61	100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	14,439,449.67	2.78
C	制造业	75,306,196.28	14.52
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	-	-
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	2,146,672.00	0.41
J	金融业	-	-
K	房地产业	3,149,234.00	0.61
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	-	-



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	2,066,077.00	0.40
S	综合	-	-
	合计	97,107,628.95	18.72

## 2) 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通过港股通投资股票。

## (3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600961	株冶集团	1,178,776	9,383,056.96	1.81
2	300473	德尔股份	217,800	8,742,492.00	1.69
3	600019	宝钢股份	753,472	6,419,581.44	1.24
4	300199	翰宇药业	392,361	6,199,303.80	1.20
5	600507	方大特钢	348,166	5,727,330.70	1.10
6	600160	巨化股份	452,100	5,393,553.00	1.04
7	000898	鞍钢股份	759,119	4,539,531.62	0.88
8	600581	八一钢铁	344,831	4,517,286.10	0.87
9	600808	马钢股份	1,203,735	4,309,371.30	0.83
10	000002	万科A	94,600	3,149,234.00	0.61

## (4) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	30,000,000.00	5.78
	其中：政策性金融债	30,000,000.00	5.78
4	企业债券	204,300,478.00	39.39
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	178,099,000.00	34.34



7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	412,399,478.00	79.51

## (5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	136513	16 电投 03	500,000.00	49,710,000.00	9.58
2	101660049	16 赣高速 MTN003	500,000.00	49,310,000.00	9.51
3	170408	17 农发 08	300,000.00	30,000,000.00	5.78
4	101764059	17 国电 MTN001	300,000.00	29,829,000.00	5.75
5	101654107	16 津城建 MTN006	300,000.00	29,589,000.00	5.70

## (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投资。

## (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投资。

## (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投资。

## (9) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

## (10) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

## (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) 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

3) 其他各项资产构成



序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	301,781.92
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,392,523.76
5	应收申购款	496.04
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,694,801.72

## 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

## 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。

## 七、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。

自本基金合同生效以来（截至 2018 年 3 月 31 日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

### 1、金鹰元安混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

#### (1) 金鹰元安混合 A

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	业绩比较基准收益率	①—③	②—④





金鹰元安混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

			③	标准差 ④		
2017.6.6-2017.12.31	0.48%	0.16%	3.44%	0.15%	-2.96%	0.01%
2017.6.6-2018.3.31	1.64%	0.23%	4.59%	0.17%	-2.95%	0.06%

(2) 金鹰元安混合 C

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
2017.6.6-2017.12.31	0.40%	0.16%	3.44%	0.15%	-3.04%	0.01%
2017.6.6-2018.3.31	1.53%	0.23%	4.59%	0.17%	-3.06%	0.06%

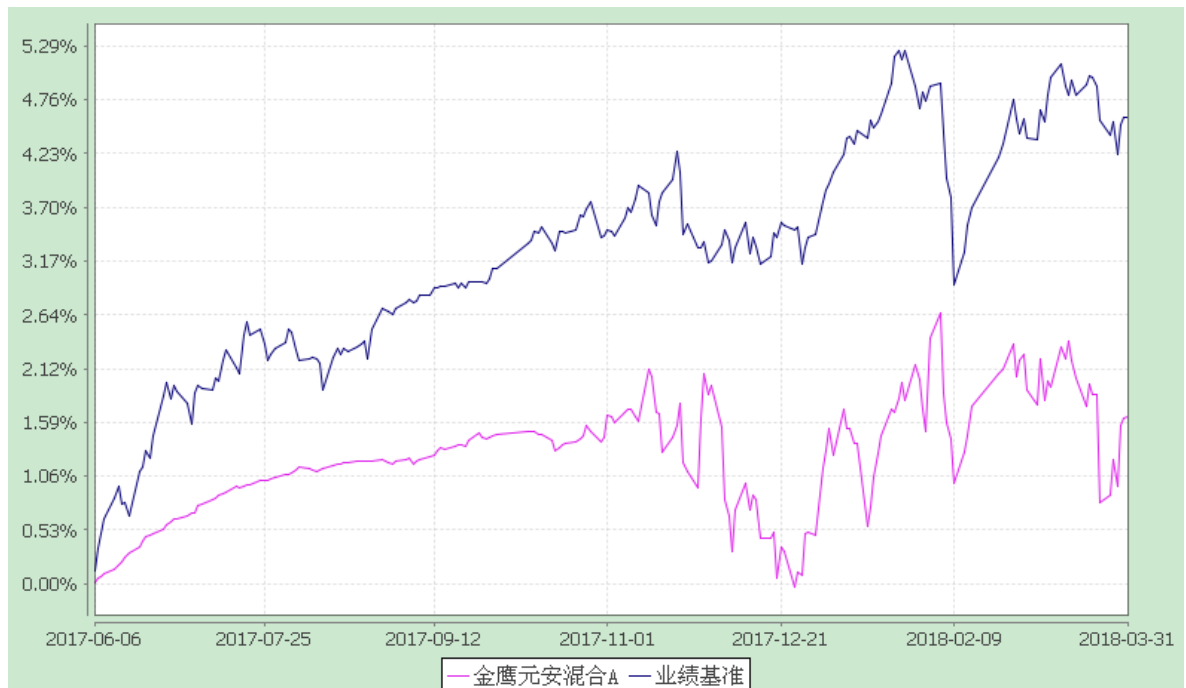
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰元安混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

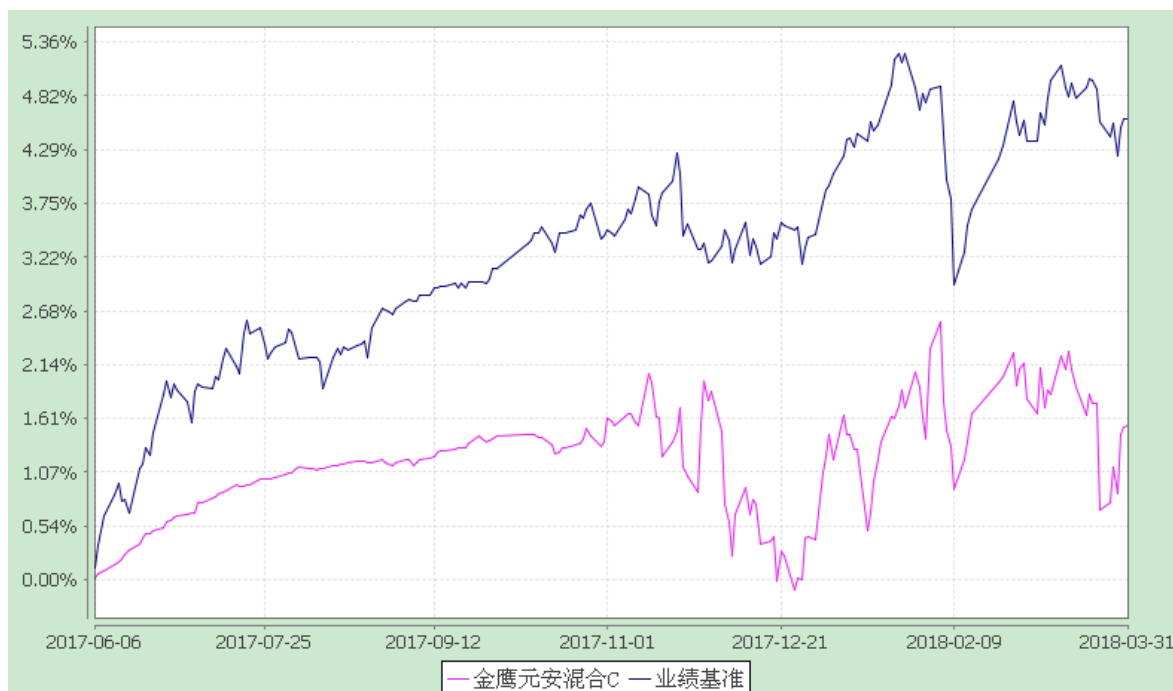
(2017年6月6日至2018年3月31日)

1. 金鹰元安混合 A:





## 2. 金鹰元安混合 C:



注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。

（2）本基金的投资比例是：股票资产占基金资产的 0-40%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

（3）本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%。

## 八、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

### （一）资料寄送服务

#### 1、账户确认书

根据客户的需要，为客户寄送开放式基金账户确认书。



## 2、对账单

基金投资人对账单包括月度、季度对账单与年度对账单。

对账单在每月/季/年度结束后 15 个工作日内对定制该服务的基金份额持有人以电子方式提供。

如投资人需要重置寄送方式或寄送频率，请致电本公司客服中心或登录公司网址。

## 3、其他相关的信息资料

介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。

### （二）基金间转换服务

基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资人办理基金间的转换业务，具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。

### （三）定期投资计划

在技术条件成熟时，基金管理人将利用直销网点或代销网点为投资人提供定期投资的服务。通过定期投资计划，投资人可以通过固定的渠道，定期申购基金份额。该定期投资计划的有关规则另行公告。

### （四）网络在线服务

通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱，投资人可以实现在线咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。

基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息，投资人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。

基金管理人网站将为投资人提供基金账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等服务。

公司：<http://www.gefund.com.cn>

电子信箱：[csmail@gefund.com.cn](mailto:csmail@gefund.com.cn)



#### （五）信息定制服务

在技术条件成熟时，基金管理人还可为基金投资人提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短讯、E-MAIL 定期为客户发送所定制的信息，内容包括：每笔交易确认查询、每月账户余额与损益查询、最近季度的基金投资组合、分红提示、公司最新公告、新产品信息披露、基金净值查询等。

#### （六）客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询。

呼叫中心人工座席每个交易日 9:00-18:00 为投资人提供服务，投资人可以通过该热线获得业务咨询，信息查询，服务投诉，信息定制，资料修改等专项服务。

客服电话：020-83936180、4006135888

传真：020-83282856

#### （七）投诉受理

投资人可以拨打金鹰基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式，对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉，以“及时回复”为处理原则，对于不能及时回复的投诉，基金管理人承诺在 2 个工作日之内对投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉，基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。

#### （八）网上开户与交易服务

在技术条件成熟时，金鹰基金及其合作机构将为投资人提供方便快捷的网上在线开户交易服务。

## 九、本基金更新的招募说明书修改说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《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，结合



本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对前次披露的《金鹰元安混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、在“三、基金管理人”部分，更新了我司相关人员及其它相关的信息。
- 2、在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的相关资料信息。
- 3、在“五、相关服务机构”部分，对代销机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新。
- 4、在“八、基金的投资”更新了第7部分—基金投资组合报告，按照最新季报展示最新的投资组合报告的内容。
- 5、更新了“九、基金的业绩”部分，展示本基金的最新投资业绩。
- 6、对“二十一、其他应披露事项”部分，补充了本基金在本报告期内公开披露的信息内容并对重要信息进行了提示。
- 7、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，对释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产的估值、基金的信息披露等部分相应内容进行了修改。

金鹰基金管理有限公司

2018年7月20日