

# 银华多元收益定期开放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：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

## 重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年7月10日证监许可【2017】1184号文准予募集注册。

本基金的基金合同生效日为2018年1月29日。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的风险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。

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，投资人购买基金，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。

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金等不同类型，投资人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收益风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的收益风险也越大。本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。

本基金按照基金份额发售面值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基金份额发售面值。

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，投资人在投资本基金前，需充分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，包括市场风险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，对本基金而言，当本基金开放期内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）超过前一工作日基金总份额的百分之二十时，投资人将可能无法及时获得赎回款项或及时赎回持有的全部基金份额。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，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人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。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。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。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行承担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金份额，基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年7月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日，所披露的投资组合为2018年第2季度的数据（财务数据未经审计）。

## 一、基金管理人概况及主要人员情况

### （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   | 深圳市福田区深南大道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   | 22220万元人民币         |
| 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、深圳管理部、内部审计部等 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、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、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，银华基金管理股份有限公司运作保障部总监。现任公司机构业务部总监。

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。

苏薪茗先生：副总经理。博士研究生，获得中国政法大学法学学士、清华大学法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金融学专业）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者，中国银监会政策法规部创新处主任科员，中国银监会创新监管部综合处副处长，中国银监会创新监管部产品创新处处长，中国银监会湖北银监局副局长。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

贾鹏先生：硕士学位，2008 年 3 月至 2011 年 3 月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员职务；2011 年 4 月至 2012 年 3 月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长；2012 年 4 月至 2014 年 6 月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014 年 6 月起任职于银华基



金管理有限公司，自 2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 7 日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自 2014 年 8 月 27 日至 2016 年 12 月 22 日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理，自 2014 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 22 日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自 2014 年 9 月 12 日起兼任银华保本增值证券投资基金基金经理，自 2016 年 4 月 1 日起至 2017 年 7 月 5 日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 5 月 19 日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 8 月 8 日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 12 月 14 日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 1 月 29 日起兼任本基金基金经理。

孙慧女士：硕士学位。2010 年 6 月至 2012 年 6 月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012 年 7 月至 2015 年 2 月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015 年 3 月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，自 2016 年 2 月 6 日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华保本增值证券投资基金基金经理，自 2016 年 2 月 6 日至 2017 年 8 月 7 日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 10 月 17 日至 2018 年 2 月 5 日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 10 月 17 日至 2018 年 6 月 26 日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 12 月 22 日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自 2017 年 8 月 8 日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日起兼任本基金基金经理。

王智伟先生：硕士学位，2009 年起先后任职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司，从事证券研究工作。2015 年 6 月加盟银华基金管理有限公司，任基金经理助理职务。2016 年 7 月 26 日起担任银华合利债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金基金经理，2018 年 3 月 7 日起兼任本基金基金经理。

### 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、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华心怡灵活配置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和银华稳利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、基金托管人概况

### （一）基金托管人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

## （二）主要人员情况

截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

## （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额销售机构

##### 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<br>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、其他销售机构（以下排名不分先后）

###### 1) 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 |

###### 2) 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 |

###### 3) 渤海银行股份有限公司

|       |                |    |                 |
|-------|----------------|----|-----------------|
| 注册地址  | 天津市河东区海河东路218号 |    |                 |
| 法定代表人 | 李伏安            |    |                 |
| 客服电话  | 95541          | 网址 | www.cbhb.com.cn |

###### 4) 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 |

## 5) 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 |

## 6) 河北银行股份有限公司

|       |              |    |                 |
|-------|--------------|----|-----------------|
| 注册地址  | 石家庄市平安北大街28号 |    |                 |
| 法定代表人 | 乔志强          |    |                 |
| 客服电话  | 400-612-9999 | 网址 | www.hebbank.com |

## 7) 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 |

## 8) 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 |

## 9) 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/ |

## 10) 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 |

## 11) 恒泰证券股份有限公司

|       |                        |    |                 |
|-------|------------------------|----|-----------------|
| 注册地址  | 内蒙古呼和浩特市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 |

## 12) 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 | <a href="http://www.hlzq.com">www.hlzq.com</a> |

## 13) 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 | <a href="http://www.hx168.com.cn">www.hx168.com.cn</a> |

## 14) 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;<br>95573 | 网址 | <a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a> |

## 15) 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 | <a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a> |

## 16) 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 | <a href="http://www.cindasc.com">www.cindasc.com</a> |

## 17) 中国银河证券股份有限公司

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

## 18) 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 | <a href="http://www.ciccs.com.cn">www.ciccs.com.cn</a> |

## 19) 中信建投证券股份有限公司

|       |                 |    |                                                    |
|-------|-----------------|----|----------------------------------------------------|
| 注册地址  | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 |    |                                                    |
| 法定代表人 | 王常青             |    |                                                    |
| 客服电话  | 400-8888-108    | 网址 | <a href="http://www.csc108.com">www.csc108.com</a> |

## 20) 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 |

## 21) 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 |

## 22) 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    |  |  |

## 23) 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 |

## 24) 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 |

## 25) 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 |

## 26) 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 |

## 27) 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 |



## 28) 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 | <a href="http://www.htsc.com.cn">www.htsc.com.cn</a> |

## 29) 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 | <a href="http://www.cfsc.com.cn">www.cfsc.com.cn</a> |

## 30) 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 | <a href="http://www.tfzq.com">www.tfzq.com</a> |

## 31) 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 | <a href="http://www.stocke.com.cn">www.stocke.com.cn</a> |

## 32) 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 | <a href="http://www.citicsf.com">www.citicsf.com</a> |

## 33) 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 | <a href="http://www.zts.com.cn">www.zts.com.cn</a> |

## 34) 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 |
|------|---------------------|----|----------------|

## 35) 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 |

## 36) 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 |

## 37) 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 |

## 38) 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 |

## 39) 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 | <a href="http://www.foundersc.com">http://www.foundersc.com</a> |

## 40) 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 |

## 41) 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 |

## 42) 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<br>网点      | 网址 | <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a> |

## 43) 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 | <a href="http://www.nesc.cn">www.nesc.cn</a> |

## 44) 深圳众禄金融控股股份有限公司

|      |                     |    |                                                                                                     |
|------|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | <a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a> 及 <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a> |

## 45) 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  | 单丙焱                      |    |                                                          |
| 客服电话 | 400-820-2899             | 网址 | <a href="http://www.erichfund.com">www.erichfund.com</a> |

## 46) 北京展恒基金销售有限公司

|      |                        |    |                                                    |
|------|------------------------|----|----------------------------------------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 |    |                                                    |
| 联系人  | 朱亚菲                    |    |                                                    |
| 客服电话 | 400-888-6661           | 网址 | <a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a> |

## 47) 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 | <a href="http://www.fund123.cn">www.fund123.cn</a> |

## 48) 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 | <a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a> |

## 49) 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 |
|------|--------------|----|---------------|

## 50) 上海天天基金销售有限公司

|      |                       |    |                    |
|------|-----------------------|----|--------------------|
| 办公地址 | 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 |    |                    |
| 联系人  | 潘世友                   |    |                    |
| 客服电话 | 400-1818-188          | 网址 | www.1234567.com.cn |

## 51) 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 |

## 52) 众升财富（北京）基金销售有限公司

|      |                          |    |                 |
|------|--------------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 |    |                 |
| 联系人  | 李艳                       |    |                 |
| 客服电话 | 400-876-9988             | 网址 | www.wy-fund.com |

## 53) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

|      |                           |    |                   |
|------|---------------------------|----|-------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 |    |                   |
| 联系人  | 刘梦轩                       |    |                   |
| 客服电话 | 400-6099-200              | 网址 | www.yixinfund.com |

## 54) 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 |

## 55) 和讯信息科技有限公司

|      |                   |    |                   |
|------|-------------------|----|-------------------|
| 办公地址 | 北京市朝外大街22号泛利大厦10层 |    |                   |
| 联系人  | 吴卫东               |    |                   |
| 客服电话 | 4009200022        | 网址 | licaik.ehexun.com |

## 56) 北京增财基金销售有限公司

|      |                        |    |                 |
|------|------------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 |    |                 |
| 联系人  | 王天                     |    |                 |
| 客服电话 | 400-001-8811           | 网址 | www.zcvc.com.cn |

## 57) 一路财富（北京）信息科技有限公司

|      |                         |  |  |
|------|-------------------------|--|--|
| 办公地址 | 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 |  |  |
|------|-------------------------|--|--|

|      |              |    |                   |
|------|--------------|----|-------------------|
| 联系人  | 苏昊           |    |                   |
| 客服电话 | 400-0011-566 | 网址 | www.yilucaifu.com |

## 58) 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 |

## 59) 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 |

## 60) 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  | 马鹏程                     |    |                 |
| 客服电话 | 400-786-8868-5          | 网址 | www.chtfund.com |

## 61) 中国国际期货有限公司

|      |                         |    |               |
|------|-------------------------|----|---------------|
| 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 |    |               |
| 联系人  | 孟夏                      |    |               |
| 客服电话 | 400-8888-160            | 网址 | www.cifco.net |

## 62) 北京创金启富投资管理有限公司

|      |                             |    |                |
|------|-----------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号 |    |                |
| 联系人  | 齐廷君                         |    |                |
| 客服电话 | 010-66154828-801            | 网址 | www.5irich.com |

## 63) 海银基金销售有限公司

|      |                 |    |                    |
|------|-----------------|----|--------------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路8号4楼 |    |                    |
| 联系人  | 毛林              |    |                    |
| 客服电话 | 400-808-1016    | 网址 | www.fundhaiyin.com |

## 64) 上海联泰资产管理有限公司

|      |                      |  |  |
|------|----------------------|--|--|
| 办公地址 | 上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼 |  |  |
| 联系人  | 凌秋艳                  |  |  |

|      |              |    |                  |
|------|--------------|----|------------------|
| 客服电话 | 4000-466-788 | 网址 | www.66zichan.com |
|------|--------------|----|------------------|

## 65) 北京微动利投资管理有限公司

|      |                                    |    |                      |
|------|------------------------------------|----|----------------------|
| 办公地址 | 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室 |    |                      |
| 联系人  | 季长军                                |    |                      |
| 客服电话 | 4008-196-665                       | 网址 | www.buyforyou.com.cn |

## 66) 北京君德汇富基金销售有限公司

|      |                                   |    |                    |
|------|-----------------------------------|----|--------------------|
| 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 |    |                    |
| 联系人  | 魏尧                                |    |                    |
| 客服电话 | 400-066-9355                      | 网址 | www.kstreasure.com |

## 67) 北京虹点基金销售有限公司

|      |                                |    |                      |
|------|--------------------------------|----|----------------------|
| 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 |    |                      |
| 联系人  | 牛亚楠                            |    |                      |
| 客服电话 | 400-068-1176                   | 网址 | www.hongdianfund.com |

## 68) 上海陆金所资产管理有限公司

|      |                        |    |                 |
|------|------------------------|----|-----------------|
| 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 |

## 69) 大泰金石基金销售有限公司

|      |                                    |    |                 |
|------|------------------------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心（西便门）文体创业中心 |    |                 |
| 联系人  | 朱海涛                                |    |                 |
| 客服电话 | 400-928-2266                       | 网址 | www.dtfunds.com |

## 70) 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 |

## 71) 上海凯石财富基金销售有限公司

|      |                        |    |                      |
|------|------------------------|----|----------------------|
| 办公地址 | 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 |    |                      |
| 联系人  | 王哲宇                    |    |                      |
| 客服电话 | 4000-178-000           | 网址 | www.vstonewealth.com |

## 72) 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  | 熊小满                   |    |                |
| 客服电话 | 400-619-9059          | 网址 | www.hcjijin.cn |

## 73) 北京肯特瑞基金销售有限公司

|      |                                            |    |                |
|------|--------------------------------------------|----|----------------|
| 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<br>A428 室 |    |                |
| 联系人  | 江卉                                         |    |                |
| 客服电话 | 4000988511                                 | 网址 | keterui.jd.com |

## 74) 上海基煜基金销售有限公司

|      |                                   |    |                     |
|------|-----------------------------------|----|---------------------|
| 办公地址 | 上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室 |    |                     |
| 联系人  | 李鑫                                |    |                     |
| 客服电话 | 021-65370077                      | 网址 | www.jiyufund.com.cn |

## 75) 上海华夏财富投资管理有限公司

|      |                             |    |                    |
|------|-----------------------------|----|--------------------|
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 |    |                    |
| 联系人  | 张静怡                         |    |                    |
| 客服电话 | 400-817-5666                | 网址 | www.amcfortune.com |

## 76) 上海挖财金融信息服务有限公司

|      |                                        |    |                    |
|------|----------------------------------------|----|--------------------|
| 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 |    |                    |
| 联系人  | 冷飞                                     |    |                    |
| 客服电话 | 021-50810673                           | 网址 | www.wacaijijin.com |

## 77) 上海利得基金销售有限公司

|      |                                      |    |                     |
|------|--------------------------------------|----|---------------------|
| 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 14 楼 |    |                     |
| 联系人  | 陈孜明                                  |    |                     |
| 客服电话 | 400-921-7755                         | 网址 | www.leadbank.com.cn |

## 78) 南京苏宁基金销售有限公司

|      |                     |    |                |
|------|---------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道 1 号 |    |                |
| 联系人  | 王旋                  |    |                |
| 客服电话 | 95177               | 网址 | www.suning.com |

## 79) 上海万得基金销售有限公司

|      |                         |    |                    |
|------|-------------------------|----|--------------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼 |    |                    |
| 联系人  | 徐亚丹                     |    |                    |
| 客服电话 | 400-821-0203            | 网址 | www.520fund.com.cn |

## 80) 天津国美基金销售有限公司

|      |                                        |    |                  |
|------|----------------------------------------|----|------------------|
| 办公地址 | 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 |    |                  |
| 客服电话 | 400-111-0889                           | 网址 | www.gomefund.com |

## 81) 凤凰金信（银川）投资管理有限公司

|      |                               |    |                |
|------|-------------------------------|----|----------------|
| 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 |    |                |
| 联系人  | 张旭                            |    |                |
| 客服电话 | 4008105919                    | 网址 | www.fengfd.com |

## 82) 通华财富（上海）基金销售有限公司

|      |                                     |    |                     |
|------|-------------------------------------|----|---------------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 |    |                     |
| 联系人  | 云澎                                  |    |                     |
| 客服电话 | 95156 转 6                           | 网址 | www.tonghuafund.com |

## 83) 深圳前海排排网基金销售有限责任公司

|      |                                          |    |                          |
|------|------------------------------------------|----|--------------------------|
| 办公地址 | 深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403 |    |                          |
| 联系人  | 华荣杰                                      |    |                          |
| 客服电话 | 400-680-3928                             | 网址 | http://www.simuwang.com/ |

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销售本基金，并及时履行公告义务。

## (二) 登记机构

|       |                                     |     |              |
|-------|-------------------------------------|-----|--------------|
| 名称    | 银华基金管理股份有限公司                        |     |              |
| 注册地址  | 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 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                                 | 联系人 | 伍军辉          |
| 电话    | 010-58163000                        | 传真  | 010-58162824 |

## (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) 审计基金财产的会计师事务所

|         |                       |     |              |
|---------|-----------------------|-----|--------------|
| 名称      | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）    |     |              |
| 住所及办公地址 | 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 |     |              |
| 法定代表人   | 曾顺福                   | 联系人 | 杨婧           |
| 电话      | 021-61418888          | 传真  | 021-63350003 |
| 经办注册会计师 | 文启斯、杨丽                |     |              |

## 四、基金的名称

银华多元收益定期开放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、投资目标

本基金通过自上而下的大类资产配置，以及自下而上的个股精选，积极配置景气度较高的行业和拥有核心竞争力且基本面扎实的上市公司，同时精心筛选全市场的投资机会，并灵活应用多种投资策略，在不同阶段选择性价比最优的工具组合，努力追求基金资产的稳定增长和收益的最大化。

## 七、投资方向

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（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（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货、国债期货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，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-40%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；开放期内的每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

## 八、投资策略

本基金的“多元收益”，是指在不同的市场阶段采取相应的多元化投资策略，积极寻求各细分市场以及个股个券的投资机会，力争实现基金资产的稳定回报。具体可以划分为两个层次：首先是大类资产的配置结构多元化，即充分发挥本基金灵活配置的优势，在自上而下判断相关资产风险收益特征的基础上，积极寻求各细分市场的投资机会，相应采取多元化的配置策略，合理确定股票、可转换公司债券、债券等投资工具的配置比例，并在合规的范围内、适当的时候运用衍生品工具实现套期保值，力争实现基金资产的稳定回报；其次是各类资产内部的应对策略多元化，即根据不同的市场环境和市场阶段，采取与之相匹配的最优投资策略，从不同维度发掘个股个券的投资机会。

### 1、大类资产配置策略

本基金从大类资产比较研究的立场出发，在综合考量中国宏观经济运行态势、国内股票市场的估值水平、国内债券市场的收益率期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素的基础上，分别评价各类资产的风险收益水平，进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股票、期货、债券、货币市场工具等金融工具上的投资比例，

并进行动态调整，力求实现基金资产的长期稳定增值，提高基金资产在不同市场状况下的整体收益水平。具体而言，在股票市场上涨阶段中，本基金将适当增加权益类资产配置比例；在股票市场下行周期中，则适当降低权益类资产配置比例，同时采取金融衍生产品对冲下行风险，控制基金份额净值回撤幅度。

## 2、股票投资策略

本基金在股票投资方面将坚持价值投资理念，并尊重市场的中短期变化，在深入研究宏观经济环境、经济政策、行业前景、上市公司基本面等因素的基础上，充分考虑投资标的的基本面趋势、估值、预期差等情况，采取多策略管理策略。

本基金坚持多策略的投资组合构建方法，亦即根据市场环境的动态调整，不断评估经济和市场的变化，并持续更新和完善投资框架，以适应不同的市场环境变化，而不是墨守成规、无视市场的变化。

在多策略下，本基金的投资组合可以分为以下四个部分：

（1）低估值组合：从长期来看，低估值股票能够提供安全边际，面临各种有利因素，存在估值抬升的空间。

（2）高成长组合：当前中国经济处于转型阶段，经济结构正在发生快速变化，一些新兴行业高速增长，例如，伴随着（移动）互联网在各个垂直细分行业的渗透，带来了移动营销、移动医疗、智能家居、智能社区等领域的变革。

（3）预期差组合：A股市场具有信息传递速度快、市场盲点少的特点，因此要想取得超额收益，需要广泛研究，寻找暂时被市场冷落的机会，提前预判、抢前半步。

（4）主题组合：进行主题投资的本质原因在于宏观政策、行业政策对资本市场存在着显著影响。

## 3、新股申购策略

本基金将在审慎原则下积极参与一级市场新股申购。通过研究首次公开发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，分析新股内在价值、市场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率，从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。

## 4、债券投资策略

在债券投资方面，本基金将采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、个券精选策略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。

#### （1）久期调整策略

本基金将把目标久期管理法作为本基金债券投资的核心策略，亦即通过对宏观经济状况和货币政策等因素的分析研判，形成对市场利率变动方向的预期，进而调整所持有的债券资产组合的目标久期，达到增加收益或减少损失的目的。

#### （2）类属配置策略

本基金将根据各市场、各券种的相对投资价值、流动性及信用风险，对各市场及各种类的债券类资产之间的比例进行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的债券资产组合。

#### （3）收益率曲线策略

本基金将在确定债券资产组合平均久期的基础上，根据利率期限结构的特点，进一步预测未来收益率曲线可能发生的形态变化，进而确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从不同期限债券的相对价格变化中获利。

#### （4）个券精选策略

在运用上述策略的基础上，本基金将通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素，选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象。本基金还将密切关注市场定价错误和回购套利机会，积极把握基于超额收益带来的投资机会。此外，本基金还将根据基金申购、赎回等情况，对债券投资组合进行流动性管理，以增强基金资产的变现能力。

### 5、可转换公司债券投资策略

本基金将借助本基金管理人内部强大的可转换公司债券研究能力，对可转换公司债券市场总体以及具体的个券进行风险收益分析，在可转换公司债券和正股之间进行合理选择。同时，本基金也会在适当情况下开展可转换公司债券和正股之间的套利操作。

### 6、资产支持证券投资策略

基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以

及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

#### 7、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。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；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。

#### 8、国债期货投资策略

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约，采取套期策略及单边策略提高组合收益。

### 九、业绩比较基准

沪深 300 指数收益率\*30%+中债综合指数收益率\*70%

沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。综合考虑到本基金大类资产的配置情况和指数的代表性，本基金选择沪深 300 指数和中债综合指数的加权平均作为本基金的投资业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业

绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，且无需召开基金份额持有人大会。

## 十、风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。

## 十一、投资组合报告

基金管理人银华基金管理股份有限公司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。

基金托管人中国工商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 6 月 30 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              | 50,216,068.52  | 11.86        |
|    | 其中：股票             | 50,216,068.52  | 11.86        |
| 2  | 基金投资              | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 342,189,700.40 | 80.85        |
|    | 其中：债券             | 342,189,700.40 | 80.85        |
|    | 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      | 24,810,445.96  | 5.86         |
| 8  | 其他资产              | 6,048,484.09   | 1.43         |
| 9  | 合计                | 423,264,698.97 | 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              | -             | -            |
| C  | 制造业              | 41,103,131.62 | 17.05        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 981,348.00    | 0.41         |
| 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  | -             | -            |
| J  | 金融业              | 5,353,117.00  | 2.22         |
| K  | 房地产业             | 2,778,471.90  | 1.15         |
| 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        | -             | -            |
| S  | 综合               | -             | -            |
|    | 合计               | 50,216,068.52 | 20.83        |

### 2.2 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

| 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  | 000858 | 五粮液  | 65,165  | 4,952,540.00 | 2.05         |
| 2  | 000651 | 格力电器 | 102,800 | 4,847,020.00 | 2.01         |
| 3  | 600196 | 复星医药 | 87,763  | 3,632,510.57 | 1.51         |
| 4  | 600031 | 三一重工 | 402,147 | 3,607,258.59 | 1.50         |
| 5  | 300124 | 汇川技术 | 105,300 | 3,455,946.00 | 1.43         |
| 6  | 601318 | 中国平安 | 57,400  | 3,362,492.00 | 1.39         |
| 7  | 600686 | 金龙汽车 | 240,500 | 3,003,845.00 | 1.25         |

|    |        |      |         |              |      |
|----|--------|------|---------|--------------|------|
| 8  | 002202 | 金风科技 | 235,110 | 2,971,790.40 | 1.23 |
| 9  | 002745 | 木林森  | 160,544 | 2,856,077.76 | 1.18 |
| 10 | 002812 | 创新股份 | 52,250  | 2,567,042.50 | 1.06 |

#### 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      | 13,049,400.00  | 5.41         |
|    | 其中：政策性金融债 | 13,049,400.00  | 5.41         |
| 4  | 企业债券      | 329,140,300.40 | 136.54       |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 中期票据      | -              | -            |
| 7  | 可转债（可交换债） | -              | -            |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 342,189,700.40 | 141.96       |

#### 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  | 112318 | 16 白药 01 | 210,000 | 20,808,900.00 | 8.63         |
| 2  | 127464 | 16 京投 01 | 200,000 | 19,992,000.00 | 8.29         |
| 3  | 122459 | 15 平高债   | 200,000 | 19,966,000.00 | 8.28         |
| 4  | 122485 | 15 厦住宅   | 200,000 | 19,930,000.00 | 8.27         |
| 5  | 136038 | 15 兴杭 01 | 200,000 | 19,920,000.00 | 8.26         |

#### 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   | 85,836.49    |
| 2  | 应收证券清算款 | -            |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | 5,962,647.60 |
| 5  | 应收申购款   | -            |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |
| 9  | 合计      | 6,048,484.09 |

**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**

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

**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。

**十二、基金的业绩**

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

明书。

本基金基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表：

A 类基金份额：

| 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<br>(2018年1月29日)<br>起至2018年6月30日 | -5.50% | 0.42%     | -4.87%     | 0.36%         | -0.63% | 0.06% |

C 类基金份额：

| 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<br>(2018年1月29日)<br>起至2018年6月30日 | -5.89% | 0.42%     | -4.87%     | 0.36%         | -1.02% | 0.06% |

### 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、销售服务费；
- 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等法律费用；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券、期货交易结算费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、经纪商佣金、证券、期货账户相关费用及其他类似性质的费用等）；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金相关账户开户和维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

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）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 的年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。在支付首期基金管理费前，基金管理人应向基金托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前 10 个工作日向基金托管人出具书面的收款账户变更通知。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。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、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 1.00%。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 1.00\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给各个基金销售机构。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。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

上述“（一）基金费用的种类”中第4—10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### （三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、基金合同生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### （四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率和基金托管费率或调高销售服务费，此项调整需要基金份额持有人大会决议通过，调低销售服务费无需基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

银华多元收益定期开放混合型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，对本基金原更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分，添加了基金合同生效日期，修改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“三、基金管理人”部分，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。

3、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的概况及主要人员情况进行了更新。

4、在“五、相关服务机构”部分，增加了部分代销机构，并更新了部分代销机构的资料。

5、在“六、基金的募集”部分，增加了募集期基金份额总数与有效认购户数。

6、在“七、基金合同的生效”部分，添加了基金合同生效日期。

7、在“九、基金的投资”部分，添加了投资组合报告章节并更新了最近一期投资组合报告的内容。

8、新增“十、基金的业绩”部分，更新了截至2018年6月30日的基金投资业绩。

9、对部分表述进行了更新。

银华基金管理股份有限公司

2018年9月10日