



前海开源基金  
First Seafront Fund

前海开源中国成长灵活配置混合型  
证券投资基金  
招募说明书（更新）摘要  
（2018 年第 2 号）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

截止日：2018 年 9 月 29 日

## 重要提示

本基金经 2014 年 8 月 20 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]872 号文注册募集, 基金合同已于 2014 年 9 月 29 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册, 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。

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, 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, 包括但不限于: 市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、投资股指期货的风险、本基金特有的风险、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 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。投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 9 月 29 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日(未经审计)。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

- 1、名称：前海开源基金管理有限公司
- 2、住所：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）
- 3、设立日期：2013年1月23日
- 4、法定代表人：王兆华
- 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1751号
- 6、组织形式：有限责任公司
- 7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
- 8、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169
- 9、联系人：傅成斌
- 10、注册资本：人民币2亿元
- 11、存续期限：持续经营
- 12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）出资25%。

### (二) 主要人员情况

#### 1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事，现任前海开源基金管理有限公司董事长。

龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生, 联席董事长, 西安交通大学经济学硕士, 美国哥伦比亚大学公共管理硕士, 国籍: 中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员, 南方基金管理有限公司投资总监、副总经理, 中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人, 现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

朱永强先生, 执行董事长, 硕士研究生, 国籍: 中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监, 网上交易部总经理; 北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁; 华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁; 中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理; 中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监, 兼任经纪管理总部总经理, 现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡颖女士, 董事、公司总经理, 硕士研究生, 国籍: 中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理, 南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理, 鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理, 现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理, 前海开源资产管理有限公司董事长。

周芊先生, 董事, 北京大学 DBA, 国籍: 中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理, 信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长, 前海开源基金管理有限公司董事。

范镛先生, 董事, 本科学历, 国籍: 中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生, 独立董事, 教授, 高级经济师, 国籍: 中国。著名经济学家、国际金融战略专家, 中国人民大学博士, 美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士, 英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛(OMFIF) 顾问委员会副主席、世界经济论坛(World Economic Forum) 国际货币体系改革分论坛咨询顾问, 曾任中国农业银行首席经济学家。

申嫦娥女士, 独立董事, 博士, 教授, 博士生导师, 中国注册会计师(非执业会员), 国家税务总局特邀监察员(2003-2010), 国籍: 中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授, 北京师范大学副教授、教授。

Mr Shujie Yao (姚树洁先生), 独立董事, 教授, 国籍: 英国。英国诺丁汉大学当代中

国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员；全英专业团体联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国朴茨茅斯大学教授、主任，英国伦敦米德尔塞克斯大学教授、系主任。

周新生先生，独立董事，管理学博士学位，经济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007 年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中国工业经济学会副会长，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

## 2、基金管理人监事会成员

骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA，国籍：中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部，现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。

任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

刘彤女士，监事，硕士研究生，国籍：中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。

## 3、高级管理人员情况

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事，现任前海开源基金管理有限公司董事

长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

#### 4、本基金基金经理

王霞女士，中国国籍，北京交通大学经济学硕士，中国注册会计师(CPA)。历任南方基金管理有限公司商业、旅游、贸易行业研究员、房地产行业首席研究员、金融地产组组长。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。王霞女士具备基金从业资格。

#### 5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会荣誉主席朱永强、投资决策委员会主席王厚琼，投资决策委员会联席主席曲扬，联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监王霞、谢屹，投资决策委员会秘书肖立强。

#### 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### (一) 基金托管人基本情况

#### 1. 基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：彭纯

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

邮政编码：200120

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.62 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2017 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，较上年上升 2 位；根据 2017 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 171 位。

截至 2018 年 6 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 93227.07 亿元。2018 年 1-6 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 407.71 亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

#### 2. 主要人员情况

彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。

彭先生 2018 年 2 月起任交通银行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任交通银行执行



董事。2013年11月至2018年2月任交通银行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任交通银行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任交通银行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任交通银行副行长;2004年6月至2004年9月任交通银行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任交通银行行长助理;1994年至2001年历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。

袁女士2015年8月起任交通银行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任交通银行资产托管部总经理助理、副总经理,交通银行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任交通银行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

### 3. 基金托管业务经营情况

截至2018年6月30日,交通银行共托管证券投资基金370只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

#### (二) 基金托管人的内部控制制度

##### 1. 内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

##### 2. 内部控制原则

(1) 合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2) 全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节,建立全面的风险管理监督机制。

(3) 独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行



的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。

(4) 制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

(5) 有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

(6) 效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

### 3. 内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统规范管理,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

#### (三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,

督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

#### (四) 其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额销售机构

##### 1、直销机构

##### (1) 前海开源基金管理有限公司直销柜台

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7006号万科富春东方大厦10层

法定代表人：王兆华

联系人：胥阿南

电话：(0755) 83181190

传真：(0755) 83180622

##### (2) 前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客户服务电话：4001-666-998

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

微信公众号：qhkyfund

##### 2、代销机构：

| 序号 | 代销机构             | 销售机构信息   |
|----|------------------|--|
| 1  | 一路财富（北京）信息科技有限公司 | 一路财富（北京）信息科技有限公司<br>注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室<br>法定代表人：吴雪秀<br>客服电话：400-001-1566<br>网址： <a href="http://www.yilucaifu.com">www.yilucaifu.com</a> |
| 2  | 北京加和基金销售有限公司     | 北京加和基金销售有限公司<br>注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室<br>法定代表人：曲阳<br>客服电话：400-803-1188<br>网址： <a href="http://www.bzfunds.com">www.bzfunds.com</a>              |
| 3  | 国泰君安证券股份有限公司     | 国泰君安证券股份有限公司<br>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号<br>法定代表人：杨德红<br>客服电话：95521<br>网址： <a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a>                         |
| 4  | 中信建投证券股份有限公司     | 中信建投证券股份有限公司<br>注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼   |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
|    |                | <p>法定代表人: 王常青<br/>客服电话: 4008-888-108<br/>网址: www.csc108.com</p>  |
| 5  | 申万宏源证券有限公司     | <p>申万宏源证券有限公司<br/>注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层<br/>法定代表人: 李梅<br/>客服电话: 95523, 4008-895-523<br/>网址: www.swhysc.com</p>  |
| 6  | 光大证券股份有限公司     | <p>光大证券股份有限公司<br/>注册地址: 上海市静安区新闻路 1508 号<br/>法定代表人: 薛峰<br/>客服电话: 95525<br/>网址: www.ebscn.com</p>   |
| 7  | 中国中投证券有限责任公司   | <p>中国中投证券有限责任公司<br/>注册地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层<br/>法定代表人: 龙增来<br/>客服电话: 95532, 4006-008-008<br/>网址: www.china-invs.cn</p>                 |
| 8  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | <p>中国邮政储蓄银行股份有限公司<br/>注册地址: 北京市西城区宣武门西大街 131 号<br/>法定代表人: 李国华<br/>客服电话: 95580<br/>网址: www.psbc.com</p>   |
| 9  | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司   | <p>厦门市鑫鼎盛控股有限公司<br/>注册地址: 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室<br/>法定代表人: 陈洪生<br/>客服电话: 400-918-0808<br/>网址: www.xds.com.cn</p>                                |
| 10 | 诺亚正行基金销售有限公司   | <p>诺亚正行基金销售有限公司<br/>注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室<br/>办公地址: 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F<br/>法定代表人: 汪静波<br/>客服电话: 400-821-5399<br/>网址: www.noah-fund.com</p> |
| 11 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | <p>深圳众禄基金销售股份有限公司<br/>注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼<br/>法定代表人: 薛峰<br/>客服电话: 4006-788-887<br/>网址: www.zlfund.cn, www.jmmw.com</p>                                 |
| 12 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | <p>蚂蚁(杭州)基金销售有限公司<br/>注册地址: 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室<br/>法定代表人: 陈柏青<br/>客服电话: 4000-766-123</p>   |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
|    |               | 网址: www.fund123.cn   |
| 13 | 东兴证券股份有限公司    | 东兴证券股份有限公司<br>注册地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层<br>法定代表人: 魏庆华<br>客服电话: 4008-888-993<br>网址: www.dxzq.net                     |
| 14 | 大河财富基金销售有限公司  | 大河财富基金销售有限公司<br>注册地址: 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号<br>法定代表人: 王荻<br>客服电话: 0851-88235678<br>网址: www.urainf.com      |
| 15 | 和讯信息科技有限公司    | 和讯信息科技有限公司<br>注册地址: 北京朝外大街22号泛利大厦10层<br>法定代表人: 王莉<br>客服电话: 4009-200-022<br>网址: www.hexun.com                             |
| 16 | 西南证券股份有限公司    | 西南证券股份有限公司<br>注册地址: 重庆市江北区桥北苑8号<br>法定代表人: 吴坚<br>客服电话: 95355、4008096096<br>网址: http://www.swsc.com.cn                     |
| 17 | 南京苏宁基金销售有限公司  | 南京苏宁基金销售有限公司<br>办公地址: 江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号<br>法定代表人: 刘汉青<br>客服电话: 95177<br>网址: www.snjijin.com                              |
| 18 | 北京坤元基金销售有限公司  | 北京坤元基金销售有限公司<br>注册地址: 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B座501<br>法定代表人: 李雪松<br>联系人: 王玲玲<br>客服电话: 400-818-5585<br>网址: www.kunyuanfund.com |
| 19 | 深圳富济财富管理有限公司  | 深圳富济财富管理有限公司<br>注册地址: 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室<br>法定代表人: 刘鹏宇<br>客服电话: 0755-83999913<br>网址: www.jinqianwo.cn         |
| 20 | 深圳盈信基金销售有限公司  | 深圳盈信基金销售有限公司<br>法定代表人: 苗宏升<br>联系人: 胡碧萱<br>客服电话: 4007-903-688<br>网址: www.fundying.com                                     |
| 21 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 上海大智慧基金销售有限公司<br>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单元  |

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
|    |                 | <p>法定代表人：申健<br/>客服电话：021-20292031<br/>网址：8.gw.com.cn</p>  |
| 22 | 北京钱景基金销售有限公司    | <p>北京钱景基金销售有限公司<br/>注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012<br/>法定代表人：赵荣春<br/>客服电话：400-893-6885<br/>网址：www.qianjing.com</p>                     |
| 23 | 深圳腾元基金销售有限公司    | <p>深圳腾元基金销售有限公司<br/>注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元<br/>法定代表人：曾革<br/>客服电话：400-990-8600<br/>网址：www.tenyuanfund.com</p>         |
| 24 | 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | <p>北京肯特瑞财富投资管理有限公司<br/>注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15<br/>法定代表人：陈超<br/>客服电话：95118(个人业务)、400-088-8816(企业业务)<br/>网址：http://fund.jd.com/</p> |
| 25 | 国海证券股份有限公司      | <p>国海证券股份有限公司<br/>注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号<br/>法定代表人：何春梅<br/>客服电话：95563<br/>网址：www.ghzq.com.cn</p>                                       |
| 26 | 华宝证券有限责任公司      | <p>华宝证券有限责任公司<br/>注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层<br/>法定代表人：陈林<br/>客服电话：4008-209-898<br/>网址：www.cnhbstock.com</p>                     |
| 27 | 天风证券股份有限公司      | <p>天风证券股份有限公司<br/>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<br/>法定代表人：余磊<br/>客服电话：400-800-5000<br/>网址：www.tfzq.com</p>                          |
| 28 | 北京广源达信基金销售有限公司  | <p>北京广源达信基金销售有限公司<br/>注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室<br/>法定代表人：齐剑辉<br/>客服电话：400-623-6060<br/>网址：网站：www.niuniufund.com</p>               |
| 29 | 招商证券股份有限公司      | <p>招商证券股份有限公司<br/>注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层<br/>法定代表人：宫少林</p>   |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | <p>客服电话: 95565<br/>网址: www.newone.com.cn</p>   |
| 30 | 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司   | <p>北京唐鼎耀华投资咨询有限公司<br/>注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室<br/>法定代表人: 张冠宇<br/>传真: 9,01059200800<br/>客服电话: 400-819-9868<br/>网址: www.tdyhfund.com</p>      |
| 31 | 中民财富基金销售(上海)有限公司 | <p>中民财富基金销售(上海)有限公司<br/>注册地址: 上海市黄浦区中山南路100号07层<br/>法定代表人: 弭洪军<br/>联系人: 黄鹏<br/>传真: 021-63353736<br/>客服电话: 400-876-5716<br/>网址: www.cmiwm.com</p> |
| 32 | 深圳市锦安基金销售有限公司    | <p>深圳市锦安基金销售有限公司<br/>注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室<br/>法定代表人: 李学东<br/>客服电话: 400-071-9888<br/>网址: www.ananj.cn</p>              |
| 33 | 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | <p>泰诚财富基金销售(大连)有限公司<br/>注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中路3号<br/>法定代表人: 林卓<br/>客服电话: 400-6411-999<br/>网址: www.taichengcaifu.com</p>                            |
| 34 | 北京虹点基金销售有限公司     | <p>北京虹点基金销售有限公司<br/>注册地址: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603<br/>法定代表人: 董浩<br/>客服电话: 400-068-1176<br/>网址: www.jimufund.com</p>                               |
| 35 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司    | <p>武汉市伯嘉基金销售有限公司<br/>注册地址: 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号<br/>法定代表人: 陶捷<br/>客服电话: 027-87006003<br/>网址: www.buyfunds.cn</p>             |
| 36 | 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司  | <p>深圳前海凯恩斯基金销售有限公司<br/>注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻前海商务秘书有限公司)<br/>法定代表人: 高锋<br/>客服电话: 4008-048-688<br/>网址: www.keynesasset.com</p>           |
| 37 | 万联证券股份有限公司       | <p>万联证券股份有限公司</p>  |



|    |                |   |
|----|----------------|---|
|    |                | <p>注册地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼<br/>         法定代表人: 张建军<br/>         客服电话: 4008-888-133<br/>         网址: www.wlzq.com.cn</p>                                   |
| 38 | 华泰证券股份有限公司     | <p>华泰证券股份有限公司<br/>         注册地址: 南京市江东中路 228 号<br/>         法定代表人: 周易<br/>         客服电话: 95597<br/>         网址: www.htsc.com.cn</p>                                       |
| 39 | 申万宏源西部证券有限公司   | <p>申万宏源西部证券有限公司<br/>         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<br/>         法定代表人: 许建平<br/>         客服电话: 400-800-0562<br/>         网址: www.hysec.com</p> |
| 40 | 华龙证券股份有限公司     | <p>华龙证券股份有限公司<br/>         注册地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦<br/>         法定代表人: 李晓安<br/>         客服电话: 400-689-8888<br/>         网址: www.hlzq.com</p>                           |
| 41 | 深圳市华融金融服务有限公司  | <p>深圳市华融金融服务有限公司<br/>         注册地址: 深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 A 座裙楼 A302<br/>         法定代表人: 喻天柱<br/>         客服电话: 400-600-0583<br/>         网址: www.hrjijin.com</p>          |
| 42 | 北京增财基金销售有限公司   | <p>北京增财基金销售有限公司<br/>         注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号<br/>         法定代表人: 罗细安<br/>         客服电话: 400-001-8811<br/>         网址: www.zcvc.com.cn</p>          |
| 43 | 北京电盈基金销售有限公司   | <p>北京电盈基金销售有限公司<br/>         注册地址: 北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室<br/>         法定代表人: 程刚<br/>         客服电话: 400-100-3391<br/>         网址: www.dianyingfund.com</p>       |
| 44 | 北京格上富信基金销售有限公司 | <p>北京格上富信基金销售有限公司<br/>         注册地址: 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 710 内 09 室<br/>         法定代表人: 李悦章<br/>         客服电话: 400-066-8586<br/>         网址: www.igesafe.com</p>            |
| 45 | 平安证券股份有限公司     | <p>平安证券股份有限公司<br/>         注册地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层</p>  |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | <p>法定代表人：谢永林<br/>         客服电话：95511-8<br/>         网址：<a href="http://stock.pingan.com">http://stock.pingan.com</a></p>  |
| 46 | 海银基金销售有限公司       | <p>海银基金销售有限公司<br/>         注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室<br/>         联系人：刘惠<br/>         客服电话：400-808-1016<br/>         网址：<a href="http://www.fundhaiyin.com">www.fundhaiyin.com</a></p>             |
| 47 | 华西证券股份有限公司       | <p>华西证券股份有限公司<br/>         注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号<br/>         华西证券大厦<br/>         法定代表人：杨炯洋<br/>         客服电话：95584<br/>         网址：<a href="http://www.hx168.com.cn">www.hx168.com.cn</a></p>       |
| 48 | 和耕传承基金销售有限公司     | <p>和耕传承基金销售有限公司<br/>         注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间<br/>         法定代表人：王璇<br/>         客服电话：4000-555-671<br/>         网址：<a href="http://www.hgccpb.com">www.hgccpb.com</a></p> |
| 49 | 大连网金基金销售有限公司     | <p>大连网金基金销售有限公司<br/>         注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室<br/>         联系人：樊怀东<br/>         客服电话：4000-899-100<br/>         网址：<a href="http://www.yibaijin.com">www.yibaijin.com</a></p>           |
| 50 | 上海联泰资产管理有限公司     | <p>上海联泰资产管理有限公司<br/>         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<br/>         法定代表人：燕斌<br/>         客服电话：4000-466-788<br/>         网址：<a href="http://www.66zichan.com">www.66zichan.com</a></p>         |
| 51 | 深圳前海京西票号基金销售有限公司 | <p>深圳前海京西票号基金销售有限公司<br/>         注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室<br/>         法定代表人：吴永宏<br/>         客服电话：400-800-8668<br/>         网址：<a href="http://www.ph6.com">www.ph6.com</a></p>                   |
| 52 | 国信证券股份有限公司       | <p>国信证券股份有限公司<br/>         注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层<br/>         法定代表人：何如<br/>         客服电话：95536<br/>         网址：<a href="http://www.guosen.com.cn">www.guosen.com.cn</a></p>                |
| 53 | 海通证券股份有限公司       | <p>海通证券股份有限公司<br/>         注册地址：上海市广东路689号<br/>         法定代表人：王开国<br/>         客服电话：95553</p>   |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
|    |                | 网址: www.htsec.com   |
| 54 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 中信证券(山东)有限责任公司<br>注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001<br>法定代表人: 杨宝林<br>客服电话: 95548<br>网址: www.zxwt.com.cn  |
| 55 | 中期资产管理有限公司     | 中期资产管理有限公司<br>注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号<br>法定代表人: 朱剑林<br>客服电话: (010)65807609<br>网址: www.cifcofund.com                                  |
| 56 | 中国国际金融股份有限公司   | 中国国际金融股份有限公司<br>注册地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层<br>法定代表人: 丁学东<br>客服电话: 400-910-1166<br>网址: www.cicc.com.cn                                      |
| 57 | 华鑫证券有限责任公司     | 华鑫证券有限责任公司<br>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<br>法定代表人: 俞洋<br>客服电话: 4001-099-918, (021)32109999, (029)68918888<br>网址: www.cfsc.com.cn |
| 58 | 国金证券股份有限公司     | 国金证券股份有限公司<br>注册地址: 四川省成都市东城根上街95号<br>法定代表人: 冉云<br>客服电话: 95310<br>网址: www.gjzq.com.cn   |
| 59 | 华融证券股份有限公司     | 华融证券股份有限公司<br>注册地址: 北京市西城区金融大街8号<br>法定代表人: 祝献忠<br>客服电话: 400-898-9999<br>网址: www.hrsec.com.cn  |
| 60 | 开源证券股份有限公司     | 开源证券股份有限公司<br>注册地址: 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层<br>法定代表人: 李刚<br>客服电话: 400-860-8866<br>网址: www.kysec.cn  |
| 61 | 嘉实财富管理有限公司     | 嘉实财富管理有限公司<br>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53层5312-15单元<br>法定代表人: 赵学军<br>客服电话: 400-021-8850<br>网址: www.harvestwm.cn                          |
| 62 | 奕丰基金销售有限公司     | 奕丰基金销售有限公司<br>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)<br>法定代表人: TAN YIK KUAN<br>客服电话: 400-684-0500<br>网址: www.ifastps.com.cn                              |
| 63 | 中国国际期货有限公司     | 中国国际期货有限公司<br>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<br>法定代表人: 王兵<br>客服电话: 95162<br>网址: www.cifco.net            |
| 64 | 中信期货有限公司       | 中信期货有限公司<br>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<br>法定代表人: 张磊<br>客服电话: 400-990-8826<br>网址: www.citicsf.com |
| 65 | 长江证券股份有限公司     | 长江证券股份有限公司<br>注册地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦<br>法定代表人: 杨泽柱<br>客服电话: 95579<br>网址: www.95579.com                                      |
| 66 | 安信证券股份有限公司     | 安信证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元<br>法定代表人: 牛冠兴<br>客服电话: 4008-001-001<br>网址: www.essence.com.cn      |
| 67 | 长城证券股份有限公司     | 长城证券股份有限公司<br>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<br>法定代表人: 黄耀华<br>客服电话: 400-666-6888<br>网址: www.cgws.com                  |
| 68 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 北京恒天明泽基金销售有限公司<br>注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室<br>法定代表人: 梁越<br>客服电话: 4008-980-618<br>网址: www.chtfund.com               |
| 69 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 北京展恒基金销售股份有限公司<br>注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号<br>法定代表人: 闫振杰<br>客服电话: 400-818-8000<br>网址: www.myfund.com                          |
| 70 | 大同证券有限责任公司     | 大同证券有限责任公司<br>注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层<br>法定代表人: 董祥<br>客服电话: 4007-121-212  |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | 网址: www.dtsbc.com.cn   |
| 71 | 中泰证券股份有限公司       | 中泰证券股份有限公司<br>注册地址: 山东省济南市经七路 86 号<br>法定代表人: 李玮<br>客服电话: 95538<br>网址: www.zts.com.cn   |
| 72 | 上海基煜基金销售有限公司     | 上海基煜基金销售有限公司<br>注册地址: 上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室<br>法定代表人: 王翔<br>客服电话: 021-65370077<br>网址: www.fofund.com.cn                   |
| 73 | 上海挖财基金销售有限公司     | 上海挖财基金销售有限公司<br>注册地址: 上海浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 楼<br>法定代表人: 胡燕亮<br>客服电话: 021-50810673<br>网址: www.wacaijijin.com       |
| 74 | 北京植信基金销售有限公司     | 北京植信基金销售有限公司<br>注册地址: 北京市朝阳区四惠盛世龙源 10 号<br>法定代表人: 于龙<br>网址: www.zhixin-inv.com   |
| 75 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 济安财富(北京)基金销售有限公司<br>注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层<br>法定代表人: 杨健<br>客服电话: 400-673-7010<br>网址: www.jianfortune.com       |
| 76 | 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 | 凤凰金信(银川)投资管理有限公司<br>注册地址: 北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼<br>法定代表人: 程刚<br>客服电话: 4008105919<br>网址: www.fengfd.com              |
| 77 | 天津万家财富资产管理有限公司   | 天津万家财富资产管理有限公司<br>注册地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座五层<br>客服电话: 010-59013825<br>网址: www.wanjiawealth.com                       |
| 78 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司<br>注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809<br>法定代表人: 戎兵<br>客服电话: 400-609-9200<br>网址: www.yixinfund.com |
| 79 | 扬州国信嘉利基金销售有限公司   | 扬州国信嘉利基金销售有限公司<br>注册地址: 广陵产业园创业路 7 号<br>法定代表人: 王浩<br>客服电话: 4000216088  |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 80 | 上海陆金所基金销售有限公司    | 上海陆金所基金销售有限公司<br>注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元<br>法定代表人:鲍东华<br>客服电话:4008219031<br>网址:www.lufunds.com         |
| 81 | 深圳市金斧子基金销售有限公司   | 深圳市金斧子基金销售有限公司<br>注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号 东方科技大厦 18 楼<br>法定代表人:赖任军<br>客服电话:400-9500-888<br>网址:www.jfzinv.com       |
| 82 | 中国银河证券股份有限公司     | 中国银河证券股份有限公司<br>注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座<br>法定代表人:陈共炎<br>客服电话:4008-888-888<br>网址:www.chinastock.com.cn      |
| 83 | 山西证券股份有限公司       | 山西证券股份有限公司<br>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<br>法定代表人:侯巍<br>客服电话:400-666-1618、95573<br>网址:www.i618.com.cn         |
| 84 | 众升财富(北京)基金销售有限公司 | 众升财富(北京)基金销售有限公司<br>注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室<br>法定代表人:李招弟<br>客服电话:400-059-8888<br>网址:www.zscffund.com |
| 85 | 浙江同花顺基金销售有限公司    | 浙江同花顺基金销售有限公司<br>注册地址:浙江省杭州市文二西路元茂大厦 903 室<br>法定代表人:凌顺平<br>客服电话:4008-773-772<br>网址:www.5ifund.com                  |
| 86 | 广州证券股份有限公司       | 广州证券股份有限公司<br>注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号 广州国际金融中心主塔 19 层、20 层<br>法定代表人:邱三发<br>客服电话:95396<br>网址:www.gzs.com.cn             |
| 87 | 北京蛋卷基金销售有限公司     | 北京蛋卷基金销售有限公司<br>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<br>法定代表人:钟斐斐<br>客服电话:400-0618-518<br>网址:danjuanapp.com |
| 88 | 北京创金启富投资管理有限     | 北京创金启富投资管理有限公司   |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
|    | 公司                 | 注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A<br>法定代表人: 梁蓉<br>客服电话: 400-6262-818<br>网址: www.5irich.com  |
| 89 | 中国工商银行股份有限公司       | 中国工商银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号<br>法定代表人: 易会满<br>客服电话: 95588<br>网址: www.icbc.com.cn   |
| 90 | 上海天天基金销售有限公司       | 上海天天基金销售有限公司<br>注册地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦<br>法定代表人: 其实<br>客服电话: 4001-818-188<br>网址: www.1234567.com.cn  |
| 91 | 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司   | 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司<br>注册地址: 北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室<br>法定代表人: 董云巍<br>客服电话: 400-088-8080<br>网址: www.qiandaojr.com  |
| 92 | 交通银行股份有限公司         | 交通银行股份有限公司<br>注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号<br>法定代表人: 牛锡明<br>客服电话: 95559<br>网址: www.bankcomm.com  |
| 93 | 上海有鱼基金销售有限公司       | 上海有鱼基金销售有限公司<br>注册地址: 上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室<br>法定代表人: 林琼<br>客服电话: 4007676298<br>网址: www.youyufund.com  |
| 94 | 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司<br>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)<br>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<br>法定代表人: 李春瑜<br>客服电话: 400-680-3928<br>网址: www.simuwang.com |
| 95 | 上海万得基金销售有限公司       | 上海万得基金销售有限公司<br>注册地址: 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼<br>法定代表人: 王廷富<br>客服电话: 400-821-0203<br>网址: www.520fund.com.cn  |
| 96 | 喜鹊财富基金销售有限公司       | 喜鹊财富基金销售有限公司<br>注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室  |



|     |                |  |
|-----|----------------|--|
|     |                | <p>法定代表人：陈皓<br/> 客服电话：0891-6177483<br/> 网址：www.xiquefund.com</p>   |
| 97  | 北京富国大通基金销售有限公司 | <p>北京富国大通基金销售有限公司<br/> 注册地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心25层<br/> 法定代表人：宋宝峰<br/> 客服电话：400-088-0088<br/> 网址：www.fuguowealth.com</p>                                 |
| 98  | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | <p>江苏汇林保大基金销售有限公司<br/> 办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室<br/> 法定代表人：吴言林<br/> 联系人：黄子珈<br/> 传真：9,02556663409<br/> 客服电话：025-56663409<br/> 网址：www.huilinbd.com</p> |
| 99  | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | <p>北京新浪仓石基金销售有限公司<br/> 注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906<br/> 法定代表人：张琪<br/> 客服电话：010-62675369<br/> 网址：www.xincai.com</p>  |
| 100 | 中信证券股份有限公司     | <p>中信证券股份有限公司<br/> 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<br/> 法定代表人：王东明<br/> 客服电话：95548<br/> 网址：www.cs.ecitic.com</p>   |
| 101 | 东莞证券股份有限公司     | <p>东莞证券股份有限公司<br/> 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心<br/> 法定代表人：张运勇<br/> 客服电话：(0769) 961130<br/> 网址：www.dgzq.com.cn</p>   |
| 102 | 北京晟视天下投资管理有限公司 | <p>北京晟视天下投资管理有限公司<br/> 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室<br/> 法定代表人：蒋煜<br/> 客服电话：400-818-8866<br/> 网址：www.shengshiview.com</p>                                       |
| 103 | 上海好买基金销售有限公司   | <p>上海好买基金销售有限公司<br/> 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号<br/> 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号<br/> 法定代表人：杨文斌<br/> 客服电话：400-700-9665<br/> 网址：www.ehowbuy.com</p>          |

|     |                |   |
|-----|----------------|---|
| 104 | 渤海证券股份有限公司     | 渤海证券股份有限公司<br>注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号<br>写字楼101室<br>法定代表人:王春峰<br>客服电话:400-651-5988<br>网址:www.ewww.com.cn                       |
| 105 | 联储证券有限责任公司     | 联储证券有限责任公司<br>注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑<br>酒店B座26楼<br>法定代表人:沙常明<br>客服电话:400-620-6868<br>网址:www.lczq.com                           |
| 106 | 东海证券股份有限公司     | 东海证券股份有限公司<br>注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18<br>层<br>法定代表人:赵俊<br>客服电话:95531;400-8888-588<br>网址:www.longone.com.cn                    |
| 107 | 民商基金销售(上海)有限公司 | 民商基金销售(上海)有限公司<br>注册地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人<br>寿大厦32层<br>法定代表人:贲惠琴<br>传真:9,02150206001<br>客服电话:021-50206003<br>网址:www.msftec.com |
| 108 | 北京懒猫金融信息服务有限公司 | 北京懒猫金融信息服务有限公司<br>注册地址:北京市朝阳区呼家楼安联大厦715<br>法定代表人:许现良<br>客服电话:400-6677098<br>网址:www.lanmao.com                                 |
| 109 | 北京汇成基金销售有限公司   | 北京汇成基金销售有限公司<br>注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层<br>1108室<br>法定代表人:王伟刚<br>客服电话:400-619-9059<br>网址:www.hcjijin.com                       |
| 110 | 上海汇付基金销售有限公司   | 上海汇付基金销售有限公司<br>注册地址:办公上海市中山南路100号金外滩国<br>际广场19楼<br>法定代表人:张晶<br>客服电话:400-820-2819<br>网址:www.chinapnr.com                      |
| 111 | 北京微动利基金销售有限公司  | 北京微动利基金销售有限公司<br>注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山<br>财富中心341<br>法定代表人:梁洪军<br>客服电话:4008-196-665<br>网址:www.buyforyou.com.cn               |
| 112 | 大泰金石基金销售有限公司   | 大泰金石基金销售有限公司  |

|     |                  |  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>注册地址: 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室<br/>         法定代表人: 袁顾明<br/>         客服电话: 400-928-2266<br/>         网址: www.dtfunds.com</p>                   |
| 113 | 信达证券股份有限公司       | <p>信达证券股份有限公司<br/>         注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼<br/>         法定代表人: 张志刚<br/>         客服电话: 95321<br/>         网址: www.cindasc.com</p>                   |
| 114 | 上海利得基金销售有限公司     | <p>上海利得基金销售有限公司<br/>         注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室<br/>         法定代表人: 李兴春<br/>         客服电话: 400-921-7755<br/>         网址: www.leadbank.com.cn</p>    |
| 115 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | <p>上海长量基金销售投资顾问有限公司<br/>         注册地址: 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层<br/>         法定代表人: 张跃伟<br/>         客服电话: 400-820-2899<br/>         网址: www.erichfund.com</p>   |
| 116 | 华安证券股份有限公司       | <p>华安证券股份有限公司<br/>         注册地址: 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号<br/>         法定代表人: 李工<br/>         客服电话: 95318<br/>         网址: www.hazq.com</p>                         |
| 117 | 中山证券有限责任公司       | <p>中山证券有限责任公司<br/>         注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新<br/>         发展大楼 7 层、8 层<br/>         法定代表人: 黄扬录<br/>         客服电话: 95329<br/>         网址: www.zszq.com</p> |
| 118 | 联讯证券股份有限公司       | <p>联讯证券股份有限公司<br/>         注册地址: 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<br/>         法定代表人: 徐刚<br/>         客服电话: 95564<br/>         网址: www.lxsec.com</p>              |
| 119 | 英大证券有限责任公司       | <p>英大证券有限责任公司<br/>         注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层<br/>         法定代表人: 吴骏<br/>         客服电话: 400-018-8688<br/>         网址: www.ydsc.com.cn</p>             |
| 120 | 大通证券股份有限公司       | <p>大通证券股份有限公司<br/>         注册地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座大连期货大厦 38、39 层<br/>         法定代表人: 李红光<br/>         客服电话: 4008-169-169</p>                        |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | 网址: www.daton.com.cn  |
| 121 | 中国农业银行股份有限公司     | 中国农业银行股份有限公司<br>注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号<br>法定代表人: 周慕冰<br>客服电话: 95599<br>网址: www.abchina.com                             |
| 122 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#<br>法定代表人: 杨懿<br>客服电话: 400-166-1188<br>网址: http://8.jrj.com.cn/ |
| 123 | 中衍期货有限公司         | 中衍期货有限公司<br>注册地址: 北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层<br>法定代表人: 马宏波<br>客服电话: 4006881117<br>网址: www.cdfco.com.cn               |
| 124 | 珠海盈米财富管理有限公司     | 珠海盈米财富管理有限公司<br>注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491<br>法定代表人: 肖雯<br>客服电话: 020-89629066<br>网址: www.yingmi.cn                 |

## (二) 登记机构

名称: 前海开源基金管理有限公司

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 7006 号万科富春东方大厦 22 楼

法定代表人: 王兆华

联系人: 任福利

电话: (0755) 83180910

传真: (0755) 83181121

## (三) 律师事务所和经办律师

名称: 广东信达律师事务所

注册地址: 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼

负责人: 麻云燕

经办律师: 杨扬、胡云云

电话：(0755) 88265288

传真：(0755) 88265537

**(四) 会计师事务所和经办注册会计师**

名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

法定代表人：杨剑涛

联系人：郭红霞

经办会计师：张富根、郭红霞

电话：(010) 88095588

传真：(010) 88091199

#### 四、基金名称

前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金

#### 五、基金的类型

混合型

#### 六、基金的运作

开放式

## 七、基金的投资

### (一) 投资目标

本基金力图把握中国经济可持续发展过程中的投资机会,通过行业配置和精选个股,分享中国经济在科学发展、和谐发展和可持续发展过程中的成果。在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。

### (二) 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等)、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指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为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%;持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除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%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如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。

本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

### (三) 投资策略

本基金的投资策略主要有以下五方面内容:

#### 1、大类资产配置

在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。

本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济



运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。

## 2、股票投资策略

本基金采取自上而下的宏观分析和自下而上精选个股的投资策略,在遵循本基金资产配置比例限制前提下,确定基金在各类资产具体投资比例。

根据国家产业发展趋势,重点投资代表中国经济未来的信息、科技、医药和消费等投资方向,自下而上精选代表产业发展的龙头公司,在标的遴选过程中充分考虑上市公司的现有业务的壁垒、未来的成长性、管理层潜质及行业竞争格局,构建核心股票池,再通过本基金已有的个股筛选打分体系,根据模拟组合的资产额度,构建投资组合,其后根据资产额度的变化,投资组合个股数量也会相应进行调整,以期追求超额收益,分享中国经济未来发展的成果。

### (1) 选股策略

本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,首先通过对代表中国经济的未来的信息、科技、医药和消费等投资方向的上市公司进行甄选,精选其中具有技术壁垒、管理优势和潜力成长性的上市公司股票作为投资对象。

### (2) 个股选择方法

随着中国经济进入新的发展阶段、产业结构的调整以及发展方式转变,中国的企业将迎来新的发展机遇,本基金重点挖掘代表未来中国的信息、科技、医药和消费类的上市公司股票作为投资方向,力求实现基金资产的长期、持续、稳定增值。

#### 1) 中国成长股票池

本基金通过对宏观经济、国家政策、企业成长能力、估值水平的综合研究分析和判断,以股票的基本面研究为基础、结合市场热点,核心构建中国成长核心股票池。

#### 2) 中国成长股票精选方法

对于进入中国成长股票池的股票,本基金管理人将采取自下而上的方法,运用本基金综合评价模型和打分体系,从定性与定量两个角度进行打分,最终筛选出具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司股票,进行估值水平的评估。

##### A、定性分析

本基金综合评价模型定性分析部分,主要从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、经营管理能力、商业模式、主题相关性等几方面对备选股票进行定性分析。

本基金管理人将根据外部报告以及研究员实地调研结果,对备选上市公司的各项指标进行综合判断,并以此作为本基金综合评价模型定性分析的分析结果。

#### B、定量分析

本基金将定量因素主要归结为成长能力、收益能力、运营能力、偿债能力和市场地位几大类指标。在此基础上,根据市场关注度与认可度对各指标赋予不同权重进行打分判断。

本基金管理人将上市公司综合评价模型定性分析与定量分析综合评估,根据综合评估打分情况,选取综合评估靠前的上市公司股票进入投资组合。

#### 3) 股票组合的构建与定期调整

本基金管理人将以信息、科技、医药和消费作为主要投资方向,以本基金综合评价模型的评价结果为基础,同时参考如下因素进行股票组合的构建:

##### A、个股持仓量的政策限制

本基金管理人将根据相关的法律、法规和基金合同等法律文件进行投资,杜绝违法、违规的现象。基金的相关文件对单一行业及单一股票的投资最高比重做出限制。

##### B、分散投资和风险控制

本基金管理人参考数量化风险分析结果,确认主动性风险的来源,并将风险分解到各个层面,如资产类别、行业及股票,减少风险集中度,并不断地进行收益—风险最优化测试。

本基金管理人根据市场与上市公司基本面的变化等情况适时调整股票投资组合。

#### 3、债券投资策略

在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。

在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

#### 4、权证投资策略

在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来

达到改善组合风险收益特征的目的。

#### 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。

基金管理人将在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

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。

### (四) 投资决策依据及程序

#### 1、决策依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

#### 2、决策程序

(1) 投资决策委员会制定整体投资战略。

(2) 研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。

(3) 基金经理根据投资决策委员会的投资战略，设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。

(4) 投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

(5) 根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。

(6) 交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。

(7) 基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交

综合评估意见和改进方案。

(8) 风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

### (五) 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 $\times$ 70%+中证全债指数收益率 $\times$ 30%。

业绩比较基准选择理由:

沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券交易所中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。

根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深 300 指数收益率 $\times$ 70%+中证全债指数收益率 $\times$ 30%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。

### (六) 风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

### (七) 投资限制

#### 1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

- (1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%;

(2) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

(3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%;

(5) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%;

(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%;

(9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(10) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%;

(11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期;

(15) 一只基金持有一家公司发行的流通受限证券, 其市值不得超过基金资产净值的百分之三; 一只基金持有的所有流通受限证券, 其市值不得超过基金资产净值的百分之十五; 经基金管理人和基金托管人协商, 可对以上比例进行调整;

(16) 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%, 并且不得超过基金净值的 10%;

(17) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本



基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

(18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(19) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(20) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;

(21) 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

(22) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

(23) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(24) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

(25) 本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;

(26) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。

本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

除上述第(2)、(12)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

## 2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

- (1) 承销证券;
- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
- (3) 从事承担无限责任的投资;
- (4) 买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
- (5) 向其基金管理人、基金托管人出资;
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
- (7) 法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

## (八) 基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

- 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
- 2、有利于基金资产的安全与增值;
- 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;
- 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。

### (九) 基金的融资融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

### (十) 基金的投资组合报告

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

基金托管人根据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(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              | 17,689,891.87 | 31.04        |
|    | 其中:股票             | 17,689,891.87 | 31.04        |
| 2  | 基金投资              | -             | -            |
| 3  | 固定收益投资            | -             | -            |
|    | 其中:债券             | -             | -            |
|    | 资产支持证券            | -             | -            |
| 4  | 贵金属投资             | -             | -            |
| 5  | 金融衍生品投资           | -             | -            |
| 6  | 买入返售金融资产          | -             | -            |
|    | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | -             | -            |
| 7  | 银行存款和结算备付金合计      | 39,242,471.13 | 68.85        |
| 8  | 其他各项资产            | 65,786.30     | 0.12         |
| 9  | 合计                | 56,998,149.30 | 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              | 2,656,248.00 | 4.68         |
| C  | 制造业              | 8,933,635.35 | 15.75        |
| 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 | 4,865,847.52  | 8.58  |
| J | 金融业             | -             | -     |
| K | 房地产业            | 1,234,161.00  | 2.18  |
| 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              | 17,689,891.87 | 31.18 |

## 2.2 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机制投资港股。

## 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  | 600188 | 兖州煤业 | 203,700 | 2,656,248.00 | 4.68         |
| 2  | 300450 | 先导智能 | 60,106  | 1,817,605.44 | 3.20         |
| 3  | 002475 | 立讯精密 | 79,600  | 1,794,184.00 | 3.16         |
| 4  | 300059 | 东方财富 | 119,040 | 1,568,947.20 | 2.77         |
| 5  | 600588 | 用友网络 | 54,432  | 1,334,128.32 | 2.35         |
| 6  | 600570 | 恒生电子 | 22,000  | 1,164,900.00 | 2.05         |
| 7  | 000703 | 恒逸石化 | 72,000  | 1,071,360.00 | 1.89         |
| 8  | 002008 | 大族激光 | 19,300  | 1,026,567.00 | 1.81         |
| 9  | 603799 | 华友钴业 | 8,500   | 828,495.00   | 1.46         |
| 10 | 002439 | 启明星辰 | 37,600  | 797,872.00   | 1.41         |

## 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

## 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

**7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细**

本基金本报告期末未持有贵金属。

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

本基金本报告期末未持有权证。

**9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

**9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未投资股指期货。

**9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

本基金本报告期末未投资股指期货。

**10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

**10.1 本期国债期货投资政策**

本基金本报告期末未投资国债期货。

**10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未投资国债期货。

**10.3 本期国债期货投资评价**

本基金本报告期末未投资国债期货。

**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。

**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。

**11.3 其他资产构成**

| 序号 | 名称      | 金额(元)     |
|----|---------|-----------|
| 1  | 存出保证金   | 45,632.89 |
| 2  | 应收证券清算款 | -         |
| 3  | 应收股利    | -         |
| 4  | 应收利息    | 7,168.15  |
| 5  | 应收申购款   | 12,985.26 |
| 6  | 其他应收款   | -         |
| 7  | 待摊费用    | -         |
| 8  | 其他      | -         |
| 9  | 合计      | 65,786.30 |

#### 11.4 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

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

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

## 八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,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。

前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金

| 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) |
|----------------------|----------|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|
| 2014.9.29-2014.12.31 | 14.60%   | 1.71%       | 30.82%       | 1.14%           | -16.22% | 0.57%   |
| 2015.1.1-2015.12.31  | 15.41%   | 2.17%       | 8.26%        | 1.74%           | 7.15%   | 0.43%   |
| 2016.1.1-2016.12.31  | -10.49%  | 1.53%       | -7.02%       | 0.98%           | -3.47%  | 0.55%   |
| 2017.1.1-2017.12.31  | -10.90%  | 0.99%       | 14.79%       | 0.45%           | -25.69% | 0.54%   |
| 2018.1.1-2018.6.30   | -0.82%   | 1.28%       | -7.88%       | 0.81%           | 7.06%   | 0.47%   |
| 2014.9.29-2018.6.30  | 4.62%    | 1.60%       | 39.24%       | 1.14%           | -34.62% | 0.46%   |

注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

## 九、基金的费用与税收

### (一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### (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 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 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、公休假等，支付日期顺延。

#### 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 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计算，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基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3—9 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、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。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和基金管理人网站上刊登公告。

### (五) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十、其他应披露事项

（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪情况如下：

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

（二）2018年3月29日至2018年9月29日披露的公告：

|            |  |
|------------|--|
| 2018-09-29 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告                    |
| 2018-09-13 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际金融股份有限公司开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告   |
| 2018-09-03 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告           |
| 2018-08-27 | 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告                      |
| 2018-08-27 | 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要                    |
| 2018-07-30 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加汇林保大为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-07-23 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧为代销机构并开通定投业务和参与其费率优惠活动的公告   |
| 2018-07-19 | 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告                   |
| 2018-07-16 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东海证券为代销机构并开通转换业务和参与其费率优惠活动的公告    |
| 2018-07-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-06-29 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告                    |
| 2018-06-27 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加民商基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加富国大通为代销机构并开通转换业务和参与其费率优惠活动的公告    |
| 2018-05-31 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在新兰德开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告         |
| 2018-05-21 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-05-12 | 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要                       |



|   |
|---|
| (2018 年第 1 号)   |
| 2018-05-08 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传承为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-05-08 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加坤元基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-04-23 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告                   |
| 2018-04-20 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-03-30 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告                    |
| 2018-03-30 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与中国工商银行申购费率优惠活动的公告                |
| 2018-03-29 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告                       |
| 2018-03-29 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要                     |

## 十一、备查文件

### (一) 备查文件包括:

- 1、中国证监会准予注册前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
- 2、《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
- 4、法律意见书
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照

### (二) 备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

## 十二、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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》及其他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,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

- 1、对“重要提示”相关信息进行了更新。
- 2、对“绪言”相关信息进行了更新。
- 3、对“释义”相关信息进行了更新。
- 4、对“基金管理人”相关信息进行了更新。
- 5、对“基金托管人”相关信息进行了更新。
- 6、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。
- 7、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新。
- 8、对“基金的投资”相关信息进行了更新。
- 9、对“基金资产的估值”相关信息进行了更新。
- 10、在“基金的信息披露”相关信息进行了更新。
- 11、在“风险揭示”相关信息进行了更新。
- 12、对“基金合同的内容摘要”相关信息进行了更新。
- 13、对“基金托管协议的内容摘要”相关信息进行了更新。
- 14、对“其他应披露事项”相关信息进行了更新。
- 15、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

2018年11月12日