

中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）

第 1 页 共 142 页 中融稳健添利债券型证券投资基金 更新招募说明书 （2018 年第 2 号） 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 第 2 页 共 142 页 重要提示 中融稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015 年 7 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于准予中融稳健添利债券型证券投资基金注册的 批复》（证监许可（2015）1828 号）的注册，进行募集。本基金基金合同于 2015 年 10 月 20 日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明书是对原《中融稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，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。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券的规模一般小额零散，主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让，难以进行更广泛估值和询价，因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏，因此可能面临较高的流动性风险，以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 第 3 页 共 142 页 并且中长期持有。 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预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 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 10 月 19 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2018 年 6 月 30 日（未经审计）。 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 第 4 页 共 142 页 目录 第一部分 绪言 5 第二部分 释义 6 第三部分 基金管理人11 第四部分 基金托管人 21 第五部分 相关服务机构 24 第六部分 基金的募

集	53	第七部分	基金合同的生效
效	56	第八部分	基金份额的申购与赎回
回	57	第九部分	基金的投资
资	67	第十部分	基金的业绩
绩	78	第十一部分	基金的财产
产	80	第十二部分	基金资产的估值
值	81	第十三部分	基金的收益与分配
配	87	第十四部分	基金的费用与税收
收	89	第十五部分	基金的会计和审计
计	91	第十六部分	基金的信息披露
露	92	第十七部分	风险揭示
示	98	第十八部分	《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算
终	103	第十九部分	《基金合同》的内容摘要
止	105	第二十部分	《托管协议》的内容摘要
与	122	第二十一部分	对基金份额持有人的服务
基	137	第二十二部分	其他应披露事项
金	139	第二十三部分	招募说明书的存放及查阅方式
财	141	第二十四部分	备查文件
产	142		

中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第5页共142页 第一部分 绪言 《中融稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《中融稳健添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第6页共142页 第二部分 释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金 指中融稳健添利债券型证券投资基金 基金管理人 指中融基金管理有限公司 基金托管人 指中国农业银行股份有限公司 基金合同 指《中融稳健添利债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融稳健添利债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 招募说明书或本招募说明书 指《中融稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 基金份额发售公告 指《中融稳健添利债券型证券投资基金基金份额发售公告》 法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合

同当事人有约束力的决定、决议、通知等 《基金法》指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 7 页 共 142 页 《信息披露办法》指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《运作办法》指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《流动性风险规定》指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 中国证监会 银行业监督管理机构 指中国证券监督管理委员会 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 机构投资者 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 投资者/投资人 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 基金份额持有人 指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 基金销售业务 指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 8 页 共 142 页 资等业务 销售机构 指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户业务等 登记机构 指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中融基金管理有限公司或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 基金账户 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自然数 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 9 页 共 142 页 开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 开放时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 《业

务规则》指《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

认购 指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

申购 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

赎回 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

基金转换 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

巨额赎回 指本基金单个开放日，基金净赎回申请（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）超过上一开放日基金总份额的10%

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开

中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第10页共142页

发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

元 指人民币元

基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

不可抗力 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第11页共142页

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 办公地址 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 法定代表人 王瑶 总裁 杨凯 成立日期 2013年5月31日 注册资本 11.5亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的51%，上海融晟投资有限公司占注册资本的49%

存续期间 持续经营 电话（010）56517000 传真（010）56517001 联系人 肖佳琦

二、主要人员情况

1. 基金管理人董事、监事、总裁、高级管理人员基本情况

（1）基金管理人董事

王瑶女士，董事长，法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期间，先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入中融基金管理有限公司，先后担任公司督察长、总经理，自2015年2月起至今任公司董事长。

杨凯先生，总裁，工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师、振远科技股份有限公司产品工程师、宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理

中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第12页共142页

部总监、研究部总监、基金经理、公司副总经理。2016年9月加入中融基金管理有限公司，自2016年10月起至今任公司总裁。

刘洋先生，董事，毕业于英国曼彻斯特大学，工商管理博士。曾任职于中国工商银行黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中融国际信托有限公司董事长。

李骥先生，独立董事，1989年毕业于北京大学法律系，获学士学位。曾任职西安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银

川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董 事长、中农科创资产管理有限公司董事长。姜国华先生，独立董事，2002 年毕业于美国加利福尼亚大学，获博士学位， 并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理 学院，同时担任北京大学研究生院副院长。董志勇先生，独立董事，2004 年毕 业于新加坡南洋理工大学，获经济学博士 学位，并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北 京大学经济学院党委书记兼院长，经济学院教授。（2）基金管理人监事 卓越女士，监事，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，取得经济学硕士学 位。曾任职于普华永道中天会计师事务所，2017 年 5 月加入中融基金管理有限 公司，现任职于法律合规部。（3）基金管理人高级管理人员 杨凯先生，总裁，工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师、振远科技股份有 限公司产品工程师、宝盈基金管理有限公司市场 开发部总监、特定客户资产管理 部总监、研究部总监、基金经理、公司副总经理。2016 年 9 月加入中融基金管 理有限公司，自 2016 年 10 月起至今任公司总裁。向祖荣先生，督 察长，法学博士。曾任职于北京建工集团总公司、中国证券 监督管理委员会、中国上市公司协会。2014 年 8 月加入中融基金管理有限公司， 自 2014 年 10 月起至今任公司督察长。曹健先生，副总裁，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投 资公司证券部 财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负 中融稳健添利债券型证 券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 13 页 共 142 页 责人。2013 年 5 月 加入中融基金管理有限公司，曾任公司首席财务官，自 2014 年 12 月起至今任公司副总裁。易海波先生，副总裁，企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究发展 中心金融工程 研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016 年 11 月加入中融基金管理有 限公司，自 2017 年 11 月起至今任公司副总裁。王启道先生，副总裁，管理学学士。曾任 中国民族证券有限责任公司人力资 源部培训师、中国人民人寿保险股份有限公司投资部、 投资三处经理助理。2016 年 4 月加入中融基金管理有限公司，自 2018 年 3 月起至今任 公司副总裁。2. 本基金基金经理 沈潼女士，中国国籍，毕业于悉尼大学会计商法专业，硕 士研究生学历，具 有基金从业资格，证券从业年限 11 年。2007 年 7 月至 2014 年 11 月曾 任职于长盛基 金管理有限公司，担任交易员。2014 年 12 月加入中融基金管理有限公司， 任固收 投资部基金经理。现任本基金（2017 年 6 月起至今）、中融货币市场基金（2016 年 4 月起至 2017 年 6 月）、中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金（中融新优势灵 活配置 混合型证券投资基金）（2016 年 5 月起至今）、中融强国制造灵活配置混合 型证券投资基金 （2016 年 11 月起至今）、中融现金增利货币市场基金（2016 年 11 月起至今）、中融融安灵 活配置混合型证券投资基金（2017 年 2 月起至今）、中融 新机遇灵活配置混合型证券投资 基金（2017 年 2 月起至今）、中融鑫起点灵活配置 混合型证券投资基金（原中融新动力灵 活配置混合型证券投资基金）（2017 年 2 月 起至今）、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资 基金（2017 年 2 月起至 2018 年 3 月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2017 年 2 月起至今）、中融增鑫一年定 期开放债券型证券投资基金（2017 年 4 月起至今）、中融 日日盈交易型货币市场基 金（2017 年 4 月起至今）、中融融安二号灵活配置混合型证券投 资基金（2017 年 4 月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017 年 6 月起至今）、中融融信 双盈债券型证券投资基金（2017 年 11 月起至今）、中融鑫价值灵活配置混合型证 券投资基金（2018 年 3 月起至今）的基金经理。王玥女士，中国国籍，北京大学经济学硕 士，香港大学金融学硕士。具备基 金从业资格，证券从业年限 8 年。2010 年 7 月至 2013 年 7 月曾就职于中信建投证 券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013 年 8 月加入中 融基金管理有限公司，中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 第 14 页 共 142 页 任固收投资部基金经理。现任本基金（2017 年 9 月起至今）、中融增 鑫一年定期开 放债券型证券投资基金（2013 年 12 月至 2017 年 2 月）、中融融安灵活配置

混合型证券投资基金（2015年2月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（2016年12月至2017年2月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月至2017年2月）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融恒信纯债债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融盈泽债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月至2018年6月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）的基金经理。金拓先生，中国国籍，毕业于北京大学软件工程专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限6年。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理；2016年3月加入中融基金管理有限公司，任权益投资部基金经理。现任本基金（2018年5月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年6月起至今）的基金经理。历任基金经理：2015年10月至2017年8月秦娟女士

3. 投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括：主席总裁杨凯先生；常设委员董事总经理黄震先生和风险管理部李晓伟先生；一般委员副总裁易海波先生、董事总经理孔学兵 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第15页共142页先生、量化投资部赵菲先生、董事总经理部田刚先生、国际业务部付世伟先生、权益投资部吴刚先生、固收投资部罗杰先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1. 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2. 办理基金备案手续；
3. 自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6. 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人牟取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7. 依法接受基金托管人的监督；
8. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回的价格；
9. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10. 编制季度、半年度和年度基金报告；
11. 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12. 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
13. 按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第16页共142页
14. 按规定受理基金份额申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15. 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16. 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料

15 年以上； 17. 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件得到有关资料的复印件； 18. 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20. 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21. 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22. 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24. 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25. 执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26. 建立并保存基金份额持有人名册； 27. 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1. 基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 17 页共 142 页售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《指导意见》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2. 基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

3. 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；（9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；（10）贬损同行，以提高自己；（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；（12）以不正当手段谋求业务发展；中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 18 页共 142 页（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；（14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4. 基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的风险管理与内部控制制度

1. 风险管理的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；（2）独立性原则：公司设立独立的

法律合规部、风险管理部，两部门保持独立性，负责对公司各部门风险控制工作进行监督和检查；公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性；（5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。

2. 风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，法律合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

- （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第19页共142页从而控制公司的整体运营风险；
- （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责；
- （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略；
- （4）内控及风险管理委员会：分为内控和风险管理2个专业小组，其中，内控小组主要负责研究审议公司内控机制（包括但不限于公司制度、业务流程）建设等内部管理方面的事项；风险管理小组主要负责研究制订公司业务风险政策，研究处理紧急情况 and 风险事件等业务风险管理方面的事项；
- （5）法律合规部：负责公司的法律事务和监察工作，定期或不定期对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查；
- （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制；
- （7）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门负责人对本部门的风险负第一责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险；
- （8）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

3. 内部控制制度综述

- （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，分别制定严格防范措施，并制定相关配套制度。中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第20页共142页
- （2）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设法律合规部落实具体监察稽核工作，其依照国家有关法律、法规和中国证监会的要求，检查、评价公司和基金运作的合法性、合规性，揭示公司内部控制及基金运作中的合规及运营风险；检查、评价公司内部控制制度的合规性和完备性，监督、检查公司内部控制制度的执行情况，及时提出改进意见。

4. 风险管理和内部风险控制的措施

- （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持；
- （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；
- （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；
- （4）

建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。

5. 基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 21 页 共 142 页 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本：32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 22 页 共 142 页 优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“金牌理财”TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况 截止到 2018 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的公开募集证券投资基金共 419 只。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金

财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号)第23页共142页 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号)第24页共142页 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1. 直销机构 1) 名称:中融基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 办公地址:北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100016 电话:010-56517002、010-56517003 传真:010-64345889、010-84568832 邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人:赵琦、巩京博 网址:www.zrfunds.com.cn 2) 中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ 2. 其他销售机构 1) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 客服电话:95599 2) 中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:易会满 客服电话:95588 3) 中国银行股份有限公司 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号)第25页共142页 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 4) 交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:彭纯 客服电话:95559 5) 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号首层 法定代表人:张东宁 6) 宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 7) 深圳前海微众银行股份有限公司 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) 办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人:顾敏 客服电话:400-999-8800 8) 中天证券股份有限公司 住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人:马功勋 电话:024-23280810 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号)第26页共142页 联系人:王力华 客服电话:(024)95346 9) 五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金

田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人：赵立功 电话：0755-23902400 联系人：赖君伟 客服电话：40018-40028 10)中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 联系人：许曼华 客服电话：95538 11)海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219275 联系人：李笑鸣 客服电话：95553、4008888001 12)东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 联系人：安岩岩 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 27 页 共 142 页 客服电话：95360 13)中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 联系人：顾凌 客服电话：95548 14)中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：姜晓林 电话：0532-85022326 联系人：吴忠超 客服电话：95548 15)中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话：010-85156398 联系人：许梦园 客服电话：95587/4008-888-108 16)中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888 或 95551 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 28 页 共 142 页 17)国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 联系人：芮敏祺 客服电话：95521/400-8888-666 18)太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元 法定代表人：李长伟 电话：010-88321967 联系人：王婧 客服电话：95397 19)国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服电话：95310 20)华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街 198 号 办公地址：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 电话：028-86135991 联系人：周志茹 客服电话：95584/4008-888-818 21)中国民族证券有限责任公司 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 29 页 共 142 页 住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层-43 层 法定代表人：姜志军 客服电话：95571/40088-95618 22)西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-63786633 联系人：张煜 客服电话：95355 23)申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 联系人：钱达琛 客服电话：021-33389888 24)华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556048 联系人：孙燕波 客服电话：95390 25)平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：何之江 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 30 页 共 142 页 电话：021-38637436 联系人：周一涵 客服电话：95511 26)兴业证券股份有限公司 住

所：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 联系人：乔琳雪 客服电话：95562 27)信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表人：张志刚 电话：010-83252182 联系人：唐静 客服电话：95321 28)华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 29)长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特 8 号 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 电话：027-65799999 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 31 页 共 142 页 联系人：奚博宇 客服电话：95579 30)东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 联系人：王一彦 客服电话：95531、400-8888-588 31)中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 电话：010-65051166-1753 联系人：任敏 客服电话：010-65051166 32)宏信证券有限责任公司 住所：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人：吴玉明 电话：028-86199041 联系人：杨磊 客服电话：4008-366-366 33)安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 电话：0755-82558305 联系人：陈剑虹 客服电话：95517 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 32 页 共 142 页 34)方正证券股份有限公司 住所：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人：高利 客服电话：95571 35)渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451991 联系人：蔡霆 客服电话：400-651-5988 36)首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表人：毕劲松 电话：010-59366070 联系人：刘宇 客服电话：400-620-0620 37)联讯证券股份有限公司 住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼 法定代表人：徐刚 电话：0755-83331195 联系人：彭莲 客服电话：95564 38)光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闻路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 33 页 共 142 页 法定代表人：周健男 电话：021-22169999 联系人：李芳芳 客服电话：95525 39)上海华信证券有限责任公司 住所：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼 法定代表人：陈灿辉 电话：021-63898427 联系人：徐璐 客服电话：400-820-5999 40)国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 电话：010-84183389 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 41)民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表人：冯鹤年 电话：010-85127999 联系人：韩秀萍 客服电话：95376 42)世纪证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 法定代表人：姜味军 电话：0755-83199599 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 34 页 共 142 页

联系人：王雯 客服电话：4008323000 43)大同证券有限责任公司 住所：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 法定代表人：董祥 电话：0351-4130322 联系人：薛津 客服电话：4007-121212 44)万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表人：张建军 电话：020-38286026 联系人：甘蕾 客服电话：95322 45)天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 电话：027-87617017 联系人：岑妹妹 客服电话：95391 / 400-800-5000 46)第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：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 47)北京植信基金销售有限公司 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 35 页 共 142 页 住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人：于龙 电话：010-56075718 联系人：吴鹏 客服电话：4006-802-123 48)北京晟视天下投资管理有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 法定代表人：蒋煜 电话：010-58170949 联系人：殷雯 客服电话：010-58170761 49)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人：周斌 客服电话：400-8980-618 50)众升财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人：李招弟 电话：010-59497361 联系人：李艳 客服电话：400-876-9988 51)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人：薛峰 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 36 页 共 142 页 电话：0755-33227950 联系人：童彩平 客服电话：4006-788-887 52)上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 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 903~906 室 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613999 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 53)北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人：罗细安 客服电话：400-001-8811 54)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 55)上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 客服电话：400-1818-188 56)北京钱景基金销售有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 37 页 共 142 页 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服电话：400-893-6885 57)浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 联系人：吴强 客服电话：4008773772 58)北京坤元基金销售有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501 办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501 法定代表人：李雪松 电话：010-85264506 联系人：刘洋 客服电话：400-818-5585 59)中期资产管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中期大厦 A 座 8 层 法定代表人：

姜新 客服电话：95162、400-8888-160 60)诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 61)上海汇付基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路100号19层 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第38页共142页 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼 法定代表人：金佶 电话：021-33323999 联系人：陈云卉 客服电话：400-820-2819 62)上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：王之光 电话：021-20665952 联系人：宁博宇 客服电话：4008219031 63)北京虹点基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-618-0707 64)大泰金石基金销售有限公司 住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人：姚杨 客服电话：400-928-2266 65)北京微动利基金销售有限公司 住所：北京市石景山区古城西路113号3层342 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人：季长军 客服电话：010-52609656 66)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第39页共142页 住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：马勇 电话：010-83363101 联系人：文雯 客服电话：400-166-1188 67)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 电话：021-20691923 联系人：苗明 客服电话：400-820-2899 68)上海凯石财富基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 电话：021-63333389 联系人：王哲宇 客服电话：400-643-3389 69)奕丰基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 电话：0755-89460500 联系人：陈广浩 客服电话：400-684-0500 70)北京新浪仓石基金销售有限公司 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第40页共142页 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块 新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 电话：010-60619607 联系人：吴翠 客服电话：010-62675369 71)北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 电话：010-59601366-7024 联系人：李露平 客服电话：400-818-8000 72)珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 电话：020-896290994 联系人：黄敏嫦 客服电话：020-89629066 73)北京懒猫金融信息服务有限公司 住所：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119 办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号 法定代表人：许现良 客服电话：4008109580 74)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）第41页共142页 办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 法定代表人：吴雪秀 电话：010-88312877-8028 联系人：段京璐 客服电话：400-001-1566 75)上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033

室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 客服电话：400-921-7733 76)深圳富济基金销售有限公司 住所：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位 法定代表人：刘鹏宇 电话：0755-83999907-815 联系人：马力佳 客服电话：0755-83999907 77)北京广源达信基金销售有限公司 住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层 法定代表人：齐剑辉 客服电话：400-623-6060 78)上海云湾基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人：桂水发 电话：021-20530224 联系人：江辉 客服电话：400-820-1515 79)上海联泰基金销售有限公司 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 42 页 共 142 页 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 电话：021-52822063 联系人：兰敏 客服电话：400-118-1188 80)北京电盈基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人：曲馨月 电话：010-56176118 联系人：张旭 客服电话：400-100-3391 81)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 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） 办公地址：深圳市福田区福华路 355 号岗厦皇庭中心 8 楼 DE 法定代表人：高锋 电话：0755-82880158 联系人：廖嘉琦 客服电话：400-804-8688 82)深圳前海财厚基金销售有限公司 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） 办公地址：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室 法定代表人：杨艳平 电话：0755-86575665 联系人：李军 客服电话：0755-86575665 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 43 页 共 142 页 83)泰诚财富基金销售（大连）有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 电话：0411-88891212 联系人：徐江 客服电话：400-0411-001 84)上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人：王廷富 电话：021-51327185 联系人：徐亚丹 客服电话：400-799-1888 85)北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人：王伟刚 电话：010-56282140 联系人：丁向坤 客服电话：400-619-9059 86)深圳市金斧子基金销售有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 7 层 法定代表人：赖任军 电话：0755-29330513 联系人：刘昕霞 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 44 页 共 142 页 客服电话：400-9302-888 87)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人：江卉 客服电话：95118 88)北京君德汇富基金销售有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 18 号 4 层办公楼二座 414 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人：李振 电话：010-51455516 联系人：周雯 客服电话：400-829-1218 89)天津万家财富资产管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 电话：010-5901384 联系人：王芳芳 客服电话：010-59013842 90)上海大智慧基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103

单元 法定代表人：申健 电话：021-20219188 联系人：印强明 客服电话：021-20292031 91)和讯信息科技有限公司 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 45 页 共 142 页 住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客服电话：400-920-0022 92)上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济 发展区）办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室 法定代表人：王翔 电话：021-65370077-209 联系人：俞申莉 客服电话：400-820-5369 93)凤凰金信（银川）基金销售有限公司 住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人：张旭 客服电话：400-810-5919 94)南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 95)深圳盈信基金销售有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1（811-812） 办公地址：大连市中山区南山 1910 小区 A3-1 法定代表人：苗宏升 电话：0411-66661322 联系人：王清臣 客服电话：4007-903-688 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 46 页 共 142 页 96)乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：王兴吉 电话：18500501595 联系人：宋子琪 客服电话：400-088-8080 97)北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 电话：010-61840688 联系人：戚晓强 客服电话：400-159-9288 98)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所：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 办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人：陶捷 客服电话：4000-027-9899 99)天津国美基金销售有限公司 住所：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 法定代表人：丁东华 电话：010-59287105 联系人：许艳 客服电话：400-111-0889 100)北京格上富信基金销售有限公司 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 47 页 共 142 页 住所：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人：李悦章 电话：010-85594745 联系人：张林 客服电话：400-066-8586 101)上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人：冷飞 客服电话：021-50810673 102)上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 103)中民财富基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层 法定代表人：弭洪军 客服电话：400-876-5716 104)深圳信诚基金销售有限公司 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） 办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元 法定代表人：周文 客服电话：0755-23946579 105)喜鹊财富基金销售有限公司 住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）第 48 页 共 142 页 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 法定代表人：陈皓 客服电话：4006997719 106)通华财富（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 法

定代表人：马刚 客服电话：95156 107)沈阳麟龙投资顾问有限公司 住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表人：朱荣晖 联系人：陈巧玲 客服电话：400-003-5811 108)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 法定代表人：陈洪生 客服电话：400-918-0808 109)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 电话：010-59336593 联系人：徐英 客服电话：4008-909-998 110)贵州省贵文文化基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼 法定代表人：陈成 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 49 页 共 142 页 电话：0851-85407888 联系人：黄笛 客服电话：0851-85407888 111)济安财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 电话：010-65309516 联系人：李海燕 客服电话：400-673-7010 112)嘉实财富管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人：赵学军 电话：010-85097570 联系人：余永键 客服电话：400-021-8850 113)宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：戎兵 电话：010-52858244 联系人：魏晨 客服电话：400-6099-200 114)和耕传承基金销售有限公司 住所：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 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号国际电子城 360 大厦 A 座 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 第 50 页 共 142 页 法定代表人：王旋 联系人：董亚芳 客服电话：4000-555-671 115)民商基金销售（上海）有限公司 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：童筱爽 客服电话：021-50206003 116)中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 电话：13718246886/010-60834022 联系人：刘宏莹 客服电话：400-990-8826 117)东海期货有限责任公司 住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人：陈太康 电话：021-68757102 联系人：李天雨 客服电话：95531/4008888588 118)大有期货有限公司 住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼 办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼 法定代表人：颜如意 电话：0731-84409106、0731-84409130 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 第 51 页 共 142 页 联系人：马科、王霞 客服电话：4006-365-058 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售 本基金，并及时公告。二、登记机构 名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址：北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区 C 座 4 层、5 层 法定代表人：王瑶 电话：010-56517000 传真：010-56517001 联系人：黎峰 网址：www.zrfunds.com.cn 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：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 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 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：上会会计师事务所 住所：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 办公地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 执行事务合伙人：张晓

荣（首席合伙人） 电话：021-52920000 传真：021-52921369 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 第 52 页 共 142 页 经办注册会计师：张健、江嘉炜 联系人：杨伟平 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 第 53 页 共 142 页 第六部分 基金的募集 一、募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定，并经中国证券监督管理委员会 2015 年 7 月 29 日《关于准予中融稳健添利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2015〕1828 号）准予注册。 二、基金类别及存续期限 基金类别：债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型、开放式 基金存续期限：不定期 三、募集期限 本基金的募集期限自 2015 年 9 月 11 日至 2015 年 10 月 16 日。 四、募集方式及场所 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 六、认购时间 本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间，由基金份额发售公告或各销售机构的相关公告或者通知规定。各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不同，若本招募说明书或发售公告没有明确规定，则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。 七、认购的数额限制 认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项，投资人可以多次认购本基金份额。代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于 100 元人民币，代销机构另有规定的，从其规定。通过基金管理人 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 第 54 页 共 142 页 直销柜台或网上交易平台认购本基金时，最低认购金额为 100 元人民币，单笔追加认购最低金额为 100 元人民币。当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤销。 八、认购费用 本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，具体费率结构如下表所示： 单笔认购金额（M） 认购费率 M