

# 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要

20198 年第 12 期

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一九八 年 四 月

## 重要提示

信达澳银领先增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2007 年 2 月 5 日经中国证监会证监基金字【2007】43 号文核准募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2007 年 3 月 8 日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

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

基金管理人保证本摘要的内容真实、准确、完整。本摘要经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人并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。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 3 月 7 日，所载财务数据和净值表现截至 2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

邮政编码：518054

成立日期：2006年6月5日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2006】071号

法定代表人：于建伟

电话：0755-83172666

传真：0755-83199091

联系人：郑妍

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元人民币

股本结构：信达证券股份有限公司出资5400万元，占公司总股本的54%；康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited）出资4600万元，占公司总股本的46%

存续期间：持续经营

### （二）主要人员情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员

##### 董事：

于帆先生，董事长，毕业于厦门大学法律系。1987年7月至1988年10月任化工部管理干部学院经济系法学教师，1988年10月至1999年6月任中国信

达信托投资公司部门副总经理、部门总经理，1999年6月至2000年9月任中国信达资产管理公司债权管理部高级经理，2000年9月至2007年9月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、副总经理，2007年9月至2011年10月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2011年10月至2013年8月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理，2013年8月至今任信达证券股份有限公司董事、总经理。2014年9月16日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。

施普敦（Michael Stapleton）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本 Monash 大学经济学学士。1996年至1998年担任 JP 摩根投资管理有限公司（澳大利亚）机构客户经理，1998年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚机构客户销售和关系管理，2002年加入首域投资国际（伦敦），历任机构销售总监、机构业务开发主管，2009年6月起担任首域投资有限公司（香港）亚洲及日本区域董事总经理。

于建伟先生，董事，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。30年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司，2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。

潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997年起历任山一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于2007年5月起任首域投资（香港）有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至2016年5月13日，自2016年5月14日起，潘广建

先生兼任信达澳银基金管理公司董事。

孙志新先生，独立董事，山西财经学院财政金融学学士，高级经济师。历任中国建设银行总行人事教育部副处长，总行教育部副主任，总行监察室主任，广东省分行党组副书记、副行长，广西区分行党委书记、行长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行个人业务管理委员会副主任，总行党校（高级研修院）常务副校长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行工会常务副主席，总行监事会监事，于2011年1月退休。

刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任 W. I. Carr（远东）有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理，纽约摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管理（香港）有限公司（2005年5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事，中银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划总经理，中国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融（香港）有限公司资产管理部执行董事，Seekers Advisors（香港）有限公司执行董事兼投资总监。2012年6月19日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事总经理。

刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大立法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏省盐城市政法干校教师，首都经贸大学经济系讲师，自1993年2月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015年5月8日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。

执行监事：

郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核部总监。2007年5月加入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、监察稽核总监助理。自2015年1月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。

高级管理人员：

于建伟先生，总经理，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学EMBA。30年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副经理

理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司，2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。

黄晖女士，督察长，中南财经大学经济学学士，加拿大 Concordia University 经济学硕士。22年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间两次借调到中国证监会基金部工作，参与养老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000-2001年参与英国政府“中国金融人才培养计划”（FIST项目），任职于东方汇理证券公司（伦敦）。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。

于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。25年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司，历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。

王咏辉先生，总经理助理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士，21年证券、基金从业经验。曾任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基

金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理、基金经理，分管权益投资总部、智能量化与资产配置总部。王咏辉先生具备基金从业资格，英国基金经理从业资格（IMC），英国IET颁发的特许工程师（CEng）认证资格。

阳先伟先生，总经理助理，西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕士，17年证券、基金从业经验。曾任民生证券有限公司业务经理、债券研究员，国海证券有限公司高级经理，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部总经理，东吴证券股份有限公司董事总经理，资管八部总经理。2018年8月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理，分管固定收益总部。

董事：

手帆先生，董事长，毕业于厦门大学法律系。1987年7月至1988年10月任化工部管理干部学院经济系法学教师，1988年10月至1999年6月任中国信达信托投资公司部门副总经理、部门总经理，1999年6月至2000年9月任中国信达资产管理公司债权管理部高级经理，2000年9月至2007年9月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、副总经理，2007年9月至2011年10月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2011年10月至2013年8月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理，2013年8月至今任信达证券股份有限公司董事、总经理。2014年9月16日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。

施普敦（Michael Stapleton）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本 Monash 大学经济学学士。1996年至1998年担任 JP 摩根投资管理有限公司（澳大利亚）机构客户经理，1998年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚机构客户销售和关系管理，2002年加入首域投资国际（伦敦），历任机构销售总监、机构业务开发主管，2009年6月起担任首域投资有限公司（香港）亚洲及日本区域董事总经理。

手建伟先生，董事，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。30年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副经理

~~理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司，2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。~~

~~潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997年起历任山一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于2007年5月起任首域投资（香港）有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至2016年5月13日，自2016年5月14日起，潘广建先生兼任信达澳银基金管理公司董事。~~

~~孙志新先生，独立董事，山西财经学院财政金融学学士，高级经济师。历任中国建设银行总行人力教育部副处长，总行人力教育部副主任，总行监察室主任，广东省分行党组副书记、副行长，广西区分行党委书记、行长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行个人业务管理委员会副主任，总行党校（高级研修院）常务副校长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行工会常务副主席，总行监事会监事，于2011年1月退休。~~

~~刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任 W. I. Carr（远东）有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理，纽约摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管理（香港）有限公司（2005年5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事，中银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划总经理，中国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融（香港）有限公司资产管理部执行董事，Seekers-Advisors（香港）有限公司执行董事兼投资总监。2012年6月19日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事总经理。~~



~~刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大立法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏省盐城市政法干校教师，首都经贸大学经济系讲师，自 1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015 年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。~~

~~执行监事：~~

~~郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核部总监。2007 年 5 月加入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、监察稽核总监助理。自 2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。~~

~~高级管理人员：~~

~~于建伟先生，总经理，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。30 年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁；2013 年 7 月加入信达澳银基金管理有限公司，2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。~~

~~黄晖女士，督察长，中南财经大学经济学学士，加拿大 Concordia University 经济学硕士。21 年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999 年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间两次借调到中国证监会基金部工作，参与养老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000-2001 年参与英国政府“中国金融人才培养计划”（FIST 项目），任职于东方汇理证券公司（伦敦）。2005 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。~~

~~于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。24 年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行~~

~~总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司，历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。~~

~~王咏辉先生，总经理助理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士，20年证券、基金从业经验。曾任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理兼投资总监。王咏辉先生具备基金从业资格，英国基金经理从业资格（IMC），英国 IET 颁发的特许工程师（CEng）认证资格。~~

~~阳先伟先生，总经理助理，西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕士，16年证券、基金从业经验。曾任民生证券有限公司业务经理、债券研究员，国海证券有限公司高级经理，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部总经理，东吴证券深圳分公司董事总经理，资管分部总经理，深圳分公司固定收益总监。2018年8月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理，分管固定收益业务。~~

## 2、基金经理

### （1）现任基金经理

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		

王咏辉	本基金的基金经理、 总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监、新起点基金基金经理	2018-12-03	-	21年 英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士。1998年至2001年任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，2004年至2008年巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金基金经理（2018年6月6日起至今）、信达澳银领先增长混合型证券投资基金基金经理（2018年12月3日起至今）。
李朝伟	本基金的基金经理、健康中国灵活配置混合型基金基金经理	2016-5-11	-	87年 复旦大学经济学硕士。2011年7月至2013年7月在平安大华基金管理有限公司，任行业研究员；2013年7月至2015年4月在上投摩根基金管理有限公司，任研究员；2015年4月至2015年11月在大成基金管理有限公司，任基金经理助理；2015年11月加入信达澳银基金公司，历任股票投资部高级研究员、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理（2016年1月8日起至2017年12月30日）、信达澳银领先增长混合基金基金经理（2016年5月11日起至今）、信达澳银健康中国灵活配置混合型基金基金经理（2017年8月18日起至今）。 复旦大学经济学硕士。2011年7月至2013年7月在平安大华基金管理有限公司，任行业研究员；2013年7月至2015年4月在上投摩根基金管理有限公司，任研究员；2015年4月至2015年11月在大成基金管理有限公司，任基金经理助理；2015年11月加入信达澳银基

					金公司，历任股票投资部高级研究员、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理（2016年1月8日起至2017年12月30日）、信达澳银领先增长混合基金基金经理（2016年5月11日起至今）、信达澳银健康中国灵活配置混合型基金（2017年8月18日起至今）。
邹运	本基金的基金经理助理	2016年9月29日	-	5年	东北财经大学金融学硕士。2013年1月至2015年10月，在富达国际投资（Fidelity Worldwide Investment），任行业研究员；2015年10月，加入信达澳银基金，任研究咨询部研究员，领先增长混合基金基金经理助理（2016年9月29日起至今）。

## （2）历任基金经理

姓名	任本基金的基金经理期限	
	任职日期	离任日期
曾昭雄	2007年3月8日	2009年1月17日
王战强	2008年12月25日	2015年8月19日
冯士祯	2015年5月9日	2017年7月7日

## 3、公司公募基金投资审议委员会

公司公募基金投资审议委员会由 86 名成员组成，设主席 1 名，委员 75 名。

名单如下：

主席：于建伟，总经理

委员：

黄晖，督察长

王咏辉，总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监

阳先伟，总经理助理、固定收益总部总监

曾国富，权益投资总部副总监、基金经理

孔学峰，固定收益总部副总监、基金经理

刘威，权益投资总部副总监

刘涛，产品创新部总监

王咏辉，投资总监、总经理助理

曾国富，公募投资总部副总监、基金经理

~~孔学峰，公募投资总部副总监、基金经理~~

~~邹运，投委会秘书、基金经理助理~~

~~刘涛，产品创新部总监~~

上述人员之间不存在亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人情况

#### 1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99 亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增幅 6.08%。

2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最

佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位；在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## 2、主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玢，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## 3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行

托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

## (二) 基金托管人的内部控制制度

### 1、内部控制目标

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

### 2、内部控制组织结构

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

### 3、内部控制制度及措施

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

技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

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

2、监督流程

（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

1. 基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096



中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

——2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。

——2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## 2. 主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、

委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原珏，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

### 3. 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

#### （二）基金托管人的内部控制制度

##### 1. 内部控制目标

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

##### 2. 内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内

控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

### 3. 内部控制制度及措施

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

#### （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

##### 1. 监督方法

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

##### 2. 监督流程

（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

### 三、相关服务机构

#### （一）销售机构及联系人

##### 1、直销机构

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

法定代表人：于建伟

电话：0755-82858168/0755-83077068

传真：0755-83077038

联系人：王丽燕

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

邮政编码：518054

##### 2、代销机构

序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
1	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	田国立	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼	95533	吴寒冰	<a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>
2	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	李建红	同“注册地址”	95555	邓炯鹏	<a href="http://www.cmbchina.com">www.cmbchina.com</a>
3	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路188号	彭纯	同“注册地址”	95559	胡佳敏	<a href="http://www.bankcomm.com">www.bankcomm.com</a>

4	<a href="#">中信银行股份有限公司</a>	<a href="#">北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦中信银行总行12层</a>	李庆萍	同“注册地址”	<a href="#">95558</a>	王晓琳	<a href="#">www.citicbank.com</a>
5	<a href="#">北京银行股份有限公司</a>	<a href="#">北京市西城区金融大街甲17号首层</a>	张东宁	<a href="#">北京市西城区金融大街丙17号</a>	<a href="#">95526</a>	赵姝	<a href="#">www.bankofbeijing.com.cn</a>
6	<a href="#">华夏银行股份有限公司</a>	<a href="#">北京市东城区建国门内大街22号</a>	李民吉	同“注册地址”	<a href="#">95577</a>	董金	<a href="#">www.hxb.com.cn</a>
7	<a href="#">平安银行股份有限公司</a>	<a href="#">深圳市罗湖区深南东路5047号</a>	谢永林	同“注册地址”	<a href="#">95511-3</a>	冯博	<a href="#">www.bank.pingan.com</a>
8	<a href="#">杭州银行股份有限公司</a>	<a href="#">杭州市下城区庆春路46号</a>	陈震山	同“注册地址”	<a href="#">95398</a>	汪绪恒、陈振峰	<a href="#">www.hccb.com.cn</a>
9	<a href="#">渤海银行股份有限公司</a>	<a href="#">天津市河东区海河东路218号</a>	李伏安	<a href="#">天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦</a>	<a href="#">95541/4008888811</a>	王宏	<a href="#">www.cbhb.com.cn</a>
10	<a href="#">西安银行股份有限公司</a>	<a href="#">陕西省西安市高新路60号</a>	郭军	同“注册地址”	<a href="#">96779/4008696779</a>	白智	<a href="#">www.xacbank.com</a>
11	<a href="#">南洋商业银行（中国）有限公司</a>	<a href="#">上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层</a>	陈孝周	<a href="#">上海市浦东新区世纪大道800号南洋商业银行大厦</a>	<a href="#">4008302066</a>	陆贇	<a href="#">www.ncbchina.cn/cn/index.html</a>
12	<a href="#">恒丰银行股份有限公司</a>	<a href="#">山东省烟台市芝罘区南大街248号</a>	蔡国华	同“注册地址”	<a href="#">95395</a>	李胜贤	<a href="#">www.hfbank.com.cn</a>
13	<a href="#">信达证券股份有限公司</a>	<a href="#">北京市西城区闹市口大街9号院1号楼</a>	张志刚	同“注册地址”	<a href="#">95321</a>	唐静	<a href="#">www.cindasc.com</a>
14	<a href="#">中国银河证券股份有限公司</a>	<a href="#">北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座</a>	陈共炎	同“注册地址”	<a href="#">95551/4008888888</a>	辛国政	<a href="#">www.chinastock.com.cn</a>

		2-6层					
15	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	王常晫	北京市朝阳区门内大街188号	95587/4008888108	刘畅	www.csc108.com
16	申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路989号45层	李梅	上海市徐汇区长乐路989号45层	95523/4008895523	余敏	www.swhysec.com
17	申万宏源西部证券有限公司	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	韩志谦	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	4008000562	唐岚	www.hyssec.com
18	华龙证券股份有限公司	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼	李晓安	同“注册地址”	95368/4006898888	范坤、杨力	www.hlzqgs.com
19	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心3路8号卓越时代广场（二期）北座	张佑君	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层	95558	秦夏、马静懿	www.cs.ecitic.com
20	中信证券（山东）有限责任公司	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层2001	姜晓林	同“注册地址”	95548	孙秋月	www.zxzqsd.com.cn
21	国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号	杨德红	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层	95521	钟伟镇	www.gtja.com

22	湘财证券股份有限公司	湖南省长沙市天心区湘府中路198号南城商务中心A栋11楼	林俊波	同“注册地址”	95351	李欣	<a href="http://www.xcs.com">www.xcs.com</a>
23	光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路1508号	周健男	同“注册地址”	95525	李晓晔	<a href="http://www.ebs.cn.com">www.ebs.cn.com</a>
24	兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路268号	杨华辉	上海市浦东新区长柳路36号	95562	乔琳雪	<a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a>
25	海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路689号	周杰	上海市广东路689号海通证券大厦	95553/4008888001	王立群	<a href="http://www.htsec.com">www.htsec.com</a>
26	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层	霍达	同“注册地址”	95565	黄婵君	<a href="http://www.newone.com.cn">www.newone.com.cn</a>
27	国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层	何如	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层	95536	李颖	<a href="http://www.guosen.com.cn">www.guosen.com.cn</a>
28	广发证券股份有限公司	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室	孙树明	广东省广州市天河区天河北路183号大都会广场5楼,7楼,8楼,17楼,18楼,19楼,38-44楼	95575	黄岚	<a href="http://www.gf.com.cn">www.gf.com.cn</a>
29	安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	王连志	同“注册地址”	95517	刘志斌	<a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a>

30	<a href="#">平安证券股份有限公司</a>	<a href="#">深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层</a>	<a href="#">刘世安</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">95511</a>	<a href="#">王阳</a>	<a href="#">stock.pingan.com</a>
31	<a href="#">东兴证券股份有限公司</a>	<a href="#">北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层</a>	<a href="#">魏庆华</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">95309/4008888993</a>	<a href="#">和志鹏</a>	<a href="#">www.dxzq.net</a>
32	<a href="#">世纪证券有限责任公司</a>	<a href="#">深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层</a>	<a href="#">姜昧军</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">4008323000</a>	<a href="#">王雯、陈玮</a>	<a href="#">www.csc.com.cn</a>
33	<a href="#">华福证券有限责任公司</a>	<a href="#">福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7-9层</a>	<a href="#">黄金琳</a>	<a href="#">福州市五四路157号新天地大厦7至10层</a>	<a href="#">95547</a>	<a href="#">王虹, 刘蕴祺</a>	<a href="#">www.hfzq.com.cn</a>
34	<a href="#">华泰证券股份有限公司</a>	<a href="#">南京市江东中路228号</a>	<a href="#">周易</a>	<a href="#">深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦10楼</a>	<a href="#">95597</a>	<a href="#">庞晓芸</a>	<a href="#">www.htsc.com.cn</a>
35	<a href="#">广州证券股份有限公司</a>	<a href="#">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</a>	<a href="#">邱三发</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">95396</a>	<a href="#">梁微</a>	<a href="#">www.gzs.com.cn</a>
36	<a href="#">新时代证券股份有限公司</a>	<a href="#">北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501</a>	<a href="#">叶顺德</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">95399</a>	<a href="#">田芳芳</a>	<a href="#">www.xsdzq.cn</a>
37	<a href="#">长江证券股份有限公司</a>	<a href="#">武汉市新华路特8号长江证券大厦</a>	<a href="#">尤习贵</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">95579/4008888999</a>	<a href="#">奚博宇</a>	<a href="#">www.95579.com</a>
38	<a href="#">银泰证券有限责任公司</a>	<a href="#">广东省深圳市福田区竹子林四路紫</a>	<a href="#">黄冰</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">95341</a>	<a href="#">刘翠玲</a>	<a href="#">www.ytzq.com</a>



		竹七道 18号光大银行 18楼					
39	浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路201号	吴承根	同“注册地址”	95345	高扬, 陈姗姗	<a href="http://www.stocke.com.cn">www.stocke.com.cn</a>
40	中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路86号	李玮	同“注册地址”	95538	秦雨晴	<a href="http://www.zts.com.cn">www.zts.com.cn</a>
41	联讯证券股份有限公司	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	徐刚	同“注册地址”	95564	彭莲	<a href="http://www.lxsec.com">www.lxsec.com</a>
42	长城证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层	丁益	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层	400666688 8	金夏	<a href="http://www.cgws.com">www.cgws.com</a>
43	恒泰证券股份有限公司	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼	庞介民	同“注册地址”	400196618 8	熊丽	<a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a>
44	太平洋证券股份有限公司	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼	李长伟	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元	95397	王婧	<a href="http://www.tpyzq.com">www.tpyzq.com</a>
45	国金证券股份有限公司	四川省成都市青羊区东城根上街95号	冉云	同“注册地址”	95310	杜晶、贾鹏	<a href="http://www.gjq.com.cn">www.gjq.com.cn</a>
46	华金证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层	宋卫东	同“注册地址”	400821135 7	郑媛	<a href="http://www.huajinsec.com">www.huajinsec.com</a>

47	<a href="#">首创证券有限责任公司</a>	<a href="#">北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座</a>	吴涛	同“注册地址”	<a href="#">4006200620</a>	刘宇	<a href="#">www.sczq.com.cn</a>
48	<a href="#">上海华信证券有限责任公司</a>	<a href="#">上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼</a>	陈灿辉	同“注册地址”	<a href="#">4008205999</a>	徐璐	<a href="#">www.shhxzq.com</a>
49	<a href="#">华西证券股份有限公司</a>	<a href="#">四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦</a>	杨炯洋	同“注册地址”	<a href="#">95584/4008888818</a>	谢国梅	<a href="#">www.hx168.com.cn</a>
50	<a href="#">山西证券股份有限公司</a>	<a href="#">山西省太原市市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼</a>	侯巍	同“注册地址”	<a href="#">95573/4006661618</a>	郭熠	<a href="#">www.i618.com.cn</a>
51	<a href="#">五矿证券有限公司</a>	<a href="#">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</a>	赵立功	同“注册地址”	<a href="#">4001840028</a>	濮耘瑶	<a href="#">www.wkzq.com.cn/</a>
52	<a href="#">联储证券有限责任公司</a>	<a href="#">广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼</a>	沙常明	<a href="#">北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券</a>	<a href="#">4006206868</a>	丁倩云	<a href="#">www.lczq.com</a>
53	<a href="#">西藏东方财富证券股份有限公司</a>	<a href="#">拉萨市北京中路 101 号</a>	陈宏	<a href="#">上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦</a>	<a href="#">95357</a>	付佳	<a href="#">http://www.18.cn</a>
54	<a href="#">天相投资顾问有限公司</a>	<a href="#">北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701</a>	林义相	<a href="#">北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层</a>	<a href="#">66045555/66045678</a>	李景平	<a href="#">www.txs.ec.com/</a> <a href="#">www.jjm.com.cn</a>

55	<a href="#">诺亚正行基金销售有限公司</a>	<a href="#">上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室</a>	<a href="#">汪静波</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">4008215399</a>	<a href="#">余翼飞、邱佳捷</a>	<a href="#">www.noah-fund.com</a>
56	<a href="#">深圳众禄基金销售股份有限公司</a>	<a href="#">深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801</a>	<a href="#">薛峰</a>	<a href="#">深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼</a>	<a href="#">4006788887</a>	<a href="#">童彩平、徐丽平</a>	<a href="#">www.zlfund.cn</a> <a href="#">www.jjmmw.com</a>
57	<a href="#">上海天天基金销售有限公司</a>	<a href="#">上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层</a>	<a href="#">其实</a>	<a href="#">上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼</a>	<a href="#">95021/4001818188</a>	<a href="#">夏雯</a>	<a href="#">www.1234567.com.cn</a>
58	<a href="#">上海好买基金销售有限公司</a>	<a href="#">上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号</a>	<a href="#">杨文斌</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">4007009665</a>	<a href="#">高源</a>	<a href="#">www.howbuy.com</a>
59	<a href="#">蚂蚁（杭州）基金销售有限公司</a>	<a href="#">杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室</a>	<a href="#">陈柏青</a>	<a href="#">杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼</a>	<a href="#">4000766123</a>	<a href="#">徐丽玲、铄金</a>	<a href="#">www.fund123.cn</a>
60	<a href="#">和讯信息科技有限公司</a>	<a href="#">北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室</a>	<a href="#">王莉</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">4009200022</a>	<a href="#">陈慧慧、陈艳琳</a>	<a href="#">licaikeshun.com</a>
61	<a href="#">浙江同花顺基金销售有限公司</a>	<a href="#">杭州市文二西路一号903室</a>	<a href="#">凌顺平</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">4008773772</a>	<a href="#">朱琮</a>	<a href="#">www.5ifund.com</a>
62	<a href="#">上海联泰基金销售有限公司</a>	<a href="#">中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室</a>	<a href="#">燕斌</a>	<a href="#">上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼</a>	<a href="#">4001181188</a>	<a href="#">兰敏</a>	<a href="#">www.66zichan.com</a>
63	<a href="#">北京展恒基金销售股份有限公司</a>	<a href="#">北京市顺义区后沙峪镇安富街6号</a>	<a href="#">闫振杰</a>	<a href="#">山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯大厦9层</a>	<a href="#">4008188000</a>	<a href="#">李晓芳</a>	<a href="#">www.myfund.com</a>

64	<a href="#">众升财富（北京）基金销售有限公司</a>	<a href="#">北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室</a>	李招弟	<a href="#">北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08</a>	<a href="#">4008769988</a>	徐微	<a href="#">www.zscffund.com</a>
65	<a href="#">中信期货有限公司</a>	<a href="#">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</a>	张皓	<a href="#">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</a>	<a href="#">4009908826</a>	刘宏莹	<a href="#">www.citicsf.com</a>
66	<a href="#">上海长量基金销售有限公司</a>	<a href="#">上海市浦东新区高翔路526号2幢220室</a>	张跃伟	<a href="#">上海市浦东新区东方路1267号11层</a>	<a href="#">4008202899</a>	詹慧萌	<a href="#">www.ericfund.com</a>
67	<a href="#">嘉实财富管理有限公司</a>	<a href="#">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</a>	赵学至	<a href="#">北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层</a>	<a href="#">4000218850</a>	李雯、闫欢	<a href="#">www.harvestwm.cn</a>
68	<a href="#">北京虹点基金销售有限公司</a>	<a href="#">北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心B座裙房2层</a>	郑毓栋	<a href="#">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</a>	<a href="#">4006180707</a>	陈铭洲	<a href="#">www.hongdianfund.com</a>
69	<a href="#">上海陆金所基金销售有限公司</a>	<a href="#">上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元</a>	王之光	同“注册地址”	<a href="#">4008219031</a>	程晨	<a href="#">www.lufunds.com</a>
70	<a href="#">上海利得基金销售有限公司</a>	<a href="#">上海市宝山区蕴川路5475号1033室</a>	李兴春	<a href="#">上海虹口区东大名路1098号浦江国际</a>	<a href="#">4000676266</a>	陈洁	<a href="#">www.lea<sub>d</sub>fund.com.cn</a>

				金融广场 53楼			
71	深圳市金斧子基金销售有限公司	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1108	赖任军	同“注册地址”	4009300660	刘昕霞	<a href="http://www.jfzinv.com">www.jfzinv.com</a>
72	珠海盈米财富管理有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	肖雯	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	89629066	梁文燕、邱湘湘	<a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a>
73	北京创金启富基金销售有限公司	北京西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	梁蓉	同“注册地址”	4006262818	王瑶	<a href="http://www.5irich.com">www.5irich.com</a>
74	北京钱景基金销售有限公司	北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012	赵荣春	同“注册地址”	4008936885	田伟静	<a href="http://www.qianjing.com">www.qianjing.com</a>
75	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室	钱昊旻	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	4008909998	孙雯	<a href="http://www.jnlc.com">www.jnlc.com</a>
76	北京广源达信基金销售有限公司	北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室	齐剑辉	北京市朝阳区望京宏泰东街浦项中心B座19层	4006236060	王永霞	<a href="http://www.niufund.com">www.niufund.com</a>
77	北京晟视天下基金销售有限公司	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室	蒋煜	北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中	4008188866/010-58170761	殷雯	<a href="http://www.shengshiview.com">www.shengshiview.com</a>

				心 D 座 28 层			
78	<a href="#">上海万得基金销售有限公司</a>	<a href="#">中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座</a>	<a href="#">王廷富</a>	<a href="#">上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼</a>	<a href="#">4008210203</a>	<a href="#">徐亚丹</a>	<a href="#">www.520fund.com.cn</a>
79	<a href="#">北京富国大通资产管理有限公司</a>	<a href="#">北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 A2501 室</a>	<a href="#">宋宝峰</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">4000880088</a>	<a href="#">李盛楠</a>	<a href="#">www.fuguowealth.com</a>
80	<a href="#">上海基煜基金销售有限公司</a>	<a href="#">上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）</a>	<a href="#">王翔</a>	<a href="#">上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室</a>	<a href="#">4008205369</a>	<a href="#">吴鸿飞</a>	<a href="#">www.jiuyufund.com.cn</a>
81	<a href="#">北京唐鼎耀华基金销售有限公司</a>	<a href="#">北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室</a>	<a href="#">张冠宇</a>	<a href="#">北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层</a>	<a href="#">4008199868</a>	<a href="#">徐晓婷</a>	<a href="#">www.tdyhfund.com</a>
82	<a href="#">深圳市新兰德证券投资咨询有限公司</a>	<a href="#">深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704</a>	<a href="#">马勇</a>	<a href="#">北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层</a>	<a href="#">4001661188</a>	<a href="#">文雯</a>	<a href="#">8.jrj.com.cn/</a>
83	<a href="#">北京汇成基金销售有限公司</a>	<a href="#">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</a>	<a href="#">王伟刚</a>	<a href="#">北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层</a>	<a href="#">4006199059</a>	<a href="#">王骁骁</a>	<a href="#">www.hcijin.com</a>
84	<a href="#">中民财富基金销售（上海）有限公司</a>	<a href="#">上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层</a>	<a href="#">弭洪军</a>	<a href="#">上海市黄浦区中山南路</a>	<a href="#">4008765716</a>	<a href="#">黄鹏</a>	<a href="#">www.cmiwm.com</a>

	司	05 单元		100 号 17 层			
85	<a href="#">北京植信基金销售有限公司</a>	<a href="#">北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67</a>	于龙	<a href="#">北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号</a>	<a href="#">4006802123</a>	吴鹏	<a href="#">www.zhixin-inv.com</a>
86	<a href="#">北京肯特瑞基金销售有限公司</a>	<a href="#">北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15</a>	江卉	<a href="#">北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部</a>	<a href="#">95118/4000988511</a>	黄立影	<a href="#">kenterui.jd.com/fund.jd.com/</a>
87	<a href="#">喜鹊财富基金销售有限公司</a>	<a href="#">西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室</a>	陈皓	同“注册地址”	<a href="#">4006997719</a>	曹砚财	<a href="#">www.xiquefund.com</a>
88	<a href="#">一路财富（北京）基金销售股份有限公司</a>	<a href="#">北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208</a>	吴雪秀	同“注册地址”	<a href="#">4000011566</a>	吕晓歌	<a href="#">www.yilucaifu.com</a>
89	<a href="#">南京苏宁基金销售有限公司</a>	<a href="#">南京市玄武区苏宁大道1号</a>	王锋	同“注册地址”	<a href="#">95177</a>	张云飞	<a href="#">www.snjijin.com</a>
90	<a href="#">济安财富（北京）基金销售有限公司</a>	<a href="#">北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307</a>	杨健	同“注册地址”	<a href="#">4006737010</a>	李海燕	<a href="#">www.jianfortune.com</a>
91	<a href="#">北京蛋卷基金销售有限公司</a>	<a href="#">北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507</a>	钟斐斐	<a href="#">北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层</a>	<a href="#">4005199288</a>	侯芳芳	<a href="#">www.danjuanapp.com</a>
序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	田国立	北京市西城区闹市口大街	95533	邓艳明	<a href="#">www.ccb.com</a>

				1号院1号楼			
	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	李建红	同“注册地址”	95555	邓炯鹏	www.cmbchina.com
	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路188号	彭纯	同“注册地址”	95559	胡佳敏	www.bankcomm.com
	中信银行股份有限公司	北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦中信银行总行12层	李庆萍	同“注册地址”	95558	王晓琳	www.citicbank.com
	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街甲17号首层	张东宇	北京市西城区金融大街丙17号	95526	赵姝	www.bankofbeijing.com.cn
	华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街22号	李民吉	同“注册地址”	95577	董金	www.hxb.com.cn
	平安银行股份有限公司	深圳市罗湖区深南东路5047号	谢永林	同“注册地址”	95511-3	冯博	www.bank.pingan.com
	杭州银行股份有限公司	杭州市下城区庆春路46号	陈震山	同“注册地址”	95398	金超龙	www.hcb.com.cn
	渤海银行股份有限公司	天津市河东区海河东路218号	李伏安	天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦	95541/400888811	王宏	www.ehb.com.cn
	西安银行股份有限公司	陕西省西安市高新路60号	郭军	同“注册地址”	96779/4008696779	白智	www.xaebank.com
	南洋商业银行业务(中国)有限公司	上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层	陈孝周	上海市浦东新区世纪大道800号南洋商业银行业务	4008302066	宋雯	www.nbcchina.com/en/index.html



				大厦			
	恒丰银行股份有限公司	山东省烟台市芝罘区南大街 248 号	蔡国华	同“注册地址”	95395	李胜贤	www.hfbank.com.cn
	信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼	张志刚	同“注册地址”	95321	唐静	www.cindase.com
	中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层	陈共炎	同“注册地址”	95551/4008888888	邓颜	www.chinastock.com.cn
	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	王常青	北京市朝阳区门内大街 188 号	95587/4008888108	许梦园	www.csc108.com
	申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层	李梅	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层	95523/4008895523	曹晔	www.swhyse.com
	申万宏源西部证券有限公司	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	韩志谦	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	4008000562	唐岚	www.hyscc.com
	华龙证券股份有限公司	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼	李晓安	同“注册地址”	95368/4006898888	范坤、杨力	www.hlzqgs.com
	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心 3 路 8 号卓越时代广场（二期）北座	张佑君	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层	95558	周雪晴	www.cs.ecitic.com

	中信证券 (山东)有 限责任公司	青岛市崂山 区深圳路 222号青岛 国际金融广 场1号楼 20层2001	姜晓 林	同“注册 地址”	95548	孙秋月	www.zxz qsd.com .cn
	国泰君安证 券股份有限 公司	中国(上海) 自由贸易试 验区商城路 618号	杨德 红	上海市浦 东新区银 城中路 168号上海 银行大厦 29层	95521	芮敏祺、 钟伟镇	www.gtj a.com
	湘财证券股 份有限公司	湖南省长沙 市天心区湘 府中路 198号新南 城商务中心 A栋11楼	林俊 波	同“注册 地址”	95351	李欣	www.xes e.com
	光大证券股 份有限公司	上海市静安 区新闻路 1508号	周健 男	同“注册 地址”	95525	刘晨	www.ebs cn.com
	兴业证券股 份有限公司	福建省福州 市湖东路 268号	杨华 辉	上海市浦 东新区长 柳路36号	95562	乔琳雪	www.xyz q.com.c n
	海通证券股 份有限公司	上海市黄浦 区广东路 689号	周杰	上海市广 东路 689号海通 证券大厦	95553/400 8888001	王立群	www.hts ee.com
	招商证券股 份有限公司	深圳市福田区 益田路汪 苏大厦A座 38-45层	霍达	同“注册 地址”	95565	黄婵君	www.new one.com .cn
	国信证券股 份有限公司	深圳市罗湖 区红岭中 路1012号国 信证券大 厦16-26层	何如	深圳市罗 湖区红岭 中路 1012号国 信证券大 厦16层至 26层	95536	容榕、李 颖	www.guo sen.com .cn
	广发证券股 份有限公司	广东省广州 市黄埔区中 新广州知识 城腾飞一街 2号618室	孙树 明	广东省广 州市天河 区天河北 路183号大 都会广	95575	黄岚	www.gf- com.cn

				场5楼, 7楼,8楼, 17楼, 18楼, 19楼,38- 44楼			
	安信证券股份 有限公司	深圳市福田区 金田路 4018号安联 大厦35层、 28层A02单 元	王连 志	同“注册 地址”	95517	刘志斌	www.ess ence.co m.cn
	平安证券股 份有限公司	深圳市福田区 中心区金田 路4036号 荣超大厦 16-20层	刘世 安	同“注册 地址”	95511	石静武	stock.p ingan.c om
	东兴证券股 份有限公司	北京市西城 区金融大街 5号新盛大 厦B座12- 15层	魏庆 华	同“注册 地址”	95309/400 8888993	汤漫川	www.dxz q.net
	世纪证券有 限责任公司	深圳市福田区 深南大道 7088号招商 银行大厦 40-42层	姜味 军	同“注册 地址”	400832300 0	王雯、陈 玮	www.cse e.com.c n
	华福证券有 限责任公司	福州市鼓楼 区温泉街道 五四路 157号新天 地大厦7- 9层	黄金 琳	福州市五 四路 157号新天 地大厦 7至10层	95547	郭相兴	www.gf fzq.com .cn
	华泰证券股 份有限公司	南京市江东 中路228号	周易	南京市建 邺区江东 中路 228号华泰 证券广场	95597	庞晓芸	www.hts e.com.c n
	广州证券股 份有限公司	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	邱三 发	同“注册 地址”	95396	梁微	www.gzs .com.cn

新时代证券 股份有限公司	北京市海淀区 北三环西路 99号院 1号楼 15层1501	叶顺 德	同“注册 地址”	95399	田芳芳	www.xsd zq.cn
长江证券股 份有限公司	武汉市新华 路特8号长 江证券大厦	尤习 贵	同“注册 地址”	95579/400 8888999	奚博宇	www.955 79.com
银泰证券有 限责任公司	广东省深圳 市福田区竹 子林四路紫 竹七道 18号光大银 行18楼	黄冰	同“注册 地址”	95341	刘翠玲	www.ytz q.com
浙商证券股 份有限公司	浙江省杭州 市江干区五 星路201号	吴承 根	同“注册 地址”	95345	陈韵	www.ste eke.com .cn
中泰证券股 份有限公司	济南市市中 区经七路 86号	李玮	同“注册 地址”	95538	秦雨晴、 许曼华	www.zts .com.cn
联讯证券股 份有限公司	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	徐刚	同“注册 地址”	95564	彭莲	www.lxs ee.com
长城证券有 限责任公司	深圳市福田区 深南大道 6008号特区 报业大厦 14、16、 17层	于益	深圳市福 田区深南 大道 6008号特 区报业大 厦14层	400666688 8	金夏、胡 永君	www.cgw s.com
恒泰证券股 份有限公司	内蒙古呼和 浩特市赛罕 区敕勒川大 街东方君座 D座光大银 行办公楼 14-18楼	庞介 民	同“注册 地址”	400196618 8	熊丽	www.cnht. com.cn
太平洋证券 股份有限公司	云南省昆明 市北京路 926号同德 广场写字楼	李长 伟	北京市西 城区北展 北街9号 华远企业	95397	王婧	www.tpy zq.com

		31楼		号D座 3单元			
	国金证券股 份有限公司	四川省成都 市青羊区东 城根上街 95号	冉云	同“注册 地址”	95310	刘婧漪	www.gjz q.com.e n
	华金证券股 份有限公司	中国（上海） 自由贸易试 验区杨高南 路759号 30层	宋卫 东	同“注册 地址”	400821135 7	郑媛	www.hua jinse.e n/
	首创证券有 限责任公司	北京市西城 区德胜门外 大街115号 德胜尚城 E座—	吴涛	同“注册 地址”	400620062 0—	刘宇	www.sez q.com.e n
	上海华信证 券有限责任 公司	上海浦东新 区世纪大道 100号环球 金融中心 9楼	陈灿 辉	同“注册 地址”	400820599 9	吉云龙— 许璐	www.shh xzq.com
	华西证券股 份有限公司	四川省成都 市高新区天 府三街 198号华西 证券大厦	杨炯 洋	同“注册 地址”	—95584/40 08888818	谢国梅	www.hxl 68.com- en
	山西证券股 份有限公司	山西省太原 市府西街 69号山西国 际贸易中心 东塔楼	侯巍	同“注册 地址”	95573/400 6661618—	郭熠	www.i61 8.com.e n
	五矿证券有 限公司	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	赵立 功	同“注册 地址”	400184002 8	濮耘瑶	www.wkz q.com.e n/
	联储证券有 限责任公司	广东省深圳 市福田区华 强北路圣廷 苑酒店B座 26楼	沙常 明	北京市朝 阳区安定 路5号院 3号楼中建 财富国际 中心27层	400620686 8	丁倩云	www.lez q.com

				联储证券			
	西藏东方财富证券股份有限公司	拉萨市北京中路101号	陈宏	上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦	95357	付佳	<a href="http://www.18-en">http://www.18-en</a>
	天相投资顾问有限公司	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701	林义相	北京市西城区新街口外大街28号C座5层	66045555/ 66045678	尹伶	<a href="http://www.txsee.com/">www.txsee.com/</a> <a href="http://www.jjmm.com.cn">www.jjmm.com.cn</a>
	诺亚正行基金销售有限公司	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	汪静波	同“注册地址”	4008215399	余翼飞、邱佳捷	<a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a>
	深圳众禄基金销售股份有限公司	深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801	薛峰	深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼	4006788887	童彩平	<a href="http://www.zlffund.cn">www.zlffund.cn</a> <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a>
	上海天天基金销售有限公司	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	其实	上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼	95021/4001818188	王逐一	<a href="http://www.1234567.com.cn">www.1234567.com.cn</a>
	上海好买基金销售有限公司	上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号	杨文斌	同“注册地址”	4007009665	徐超逸	<a href="http://www.howbuy.com">www.howbuy.com</a>
	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室	陈柏青	杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼	4000766123	徐丽玲、 砾金、 祝红艳	<a href="http://www.fund123.cn">www.fund123.cn</a>
	和讯信息科技有限公司	北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室	王莉	同“注册地址”	4009200022	张洪亮	<a href="http://licaike.hexun.com">licaike.hexun.com</a>
	浙江同花顺基金销售有限公司	杭州市文三西路一号903室	凌顺平	同“注册地址”	4008773772	朱琼	<a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a>

	上海联泰资产管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室	燕斌	上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼	4001181188	陈东	www.66zichan.com
	北京展恒基金销售股份有限公司	北京市顺义区后沙峪镇安富街6号	闫振杰	北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层	4008188000	乌兰其其格、李露平	www.myfund.com
	众升财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室	李招弟	北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08	4008769988	李艳	www.zseffund.com
	中信期货有限公司	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	张皓	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	4009908826	洪诚	www.citicsf.com
	上海长量基金销售投资顾问有限公司	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	张跃伟	上海市浦东新区东方路1267号11层	4008202899	詹慧萌	www.erichfund.com
	嘉实财富管理有限公司	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	赵学军	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层	4000218850	李雯、闫欢	www.harvestwm.cn
	北京虹点基金销售有限公司	北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心B座裙房2层	郑毓栋	北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼三层	4006180707	葛亮	www.hongdianfund.com

	上海陆金所基金销售有限公司	上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元	王之光	同“注册地址”	4008219031	程晨	www.lufunds.com
	上海利得基金销售有限公司	上海市宝山区蕴川路5475号1033室	李兴春	上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼	4000676266	陈洁	www.leadfund.com.cn
	深圳市金斧子基金销售有限公司	深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼	赖任军	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	4009300660	刘昕霞	www.jfzinv.com
	珠海盈米财富管理有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	肖雯	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	89629066	邱湘湘、曾健灿	www.yingmi.cn
	北京创金启富投资管理有限公司	北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A室	梁蓉	北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室	4006262818	郭爱丽	www.5irich.com
	北京钱景基金销售有限公司	北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012	赵荣春	同“注册地址”	4008936885	陈剑炜	www.qianjing.com
	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室	钱昊旻	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中	4008909998	孙雯	www.jnlc.com



				心 A 座 5 层			
	北京广源达 信基金销售 有限公司	北京市西城 区新街口外 大街 28 号 C 座六层 605 室	齐剑 辉	北京市朝 阳区望京 宏泰东街 浦项中心 B 座 19 层	400623606 0	王英俊	www.niu niufund .com
	北京晟视天 下投资管理 有限公司	北京市怀柔 区九渡河镇 黄坎村 735 号 03 室	蒋煜	北京市朝 阳区朝外 大街甲 6 号万通中 心 D 座 28 层	400818886 6/010- 58170761	殷雯	www.she ngshivi ew.com
	上海万得基 金销售有限 公司	中国（上海） 自由贸易试 验区福山路 33 号 11 楼 B 座	王廷 富	上海市浦 东新区福 山路 33 号 8 楼	400821020 3	徐亚丹	www.520 fund.co m.cn
	北京富国大 通资产管理 有限公司	北京市东城 区北三环东 路 36 号 1 号楼 A2501 室	宋宝 峰	同“注册 地址”	400088008 8	张玥	www.fug uowealt h.com
	上海基煜基 金销售有限 公司	上海市崇明 县长兴镇潘 园公路 1800 号 2 号 楼 6153 室 （上海泰和 经济发展区）	王翔	上海市杨 浦区昆明 路 518 号 A1002 室	400820536 9	吴鸿飞	www.jiy ufund.e om.cn
	北京唐鼎耀 华投资咨询 有限公司	北京市延庆 县延庆经济 开发区百泉 街 10 号 2 栋 236 室	张冠 宇	北京市朝 阳区东三 环北路 38 号院 1 号泰康金 融中心 38 层	400819986 8	刘美薇	www.tdy hfund.e om
	深圳市新兰 德证券投资 咨询有限公 司	深圳市福田区 福田街道 民田路 178 号华融 大厦 27 层	马勇	北京市西 城区宣武 门外大街 28 号富卓 大厦 A 座	400166118 8	文雯	8.jrj.e om.cn/

		2704		7层			
	北京汇成基金销售有限公司	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	王伟刚	北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层	4006199059	王骁骁	www.hejijin.com
	大泰金石基金销售有限公司	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	袁顾明	同“注册地址”	4009282266	何庭宇	www.dtfunds.com
	中民财富基金销售（上海）有限公司	上海市黄浦区中山南路100号7层05单元	弭洪军	上海市黄浦区中山南路100号17层	4008765716	茅旦青	www.emiwm.com
	北京植信基金销售有限公司	北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67	于龙	北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号	4006802123	吴鹏	www.zhixin-inv.com
	北京肯特瑞基金销售有限公司	北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15	江卉	北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部	95118/4000988511	万容	kenterui.jd.com/fund.jd.com/
	喜鹊财富基金销售有限公司	西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室	陈皓	同“注册地址”	4006997719	曹砚财	www.xiquefund.com
	一路财富（北京）基金销售股份有限公司	北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208	吴雪秀	同“注册地址”	4000011566	刘硕、董宣	www.yilucaifu.com
	南京苏宁基金销售有限公司	南京市玄武区苏宁大道	王锋	南京市玄武区苏宁	95177	王锋	www.snjijin.com

	公司	1号		大道1号			III
--	----	----	--	------	--	--	-----

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

法定代表人：于建伟

电话：0755-83172666

传真：0755-83196151

联系人：刘玉兰

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、徐莘

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表人（执行事务合伙人）：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：昌华

经办注册会计师：昌华、高鹤

#### **四、 基金的名称**

信达澳银领先增长混合型证券投资基金

#### **五、 基金的运作方式和类型**

运作方式：契约型、开放式

类型：混合型证券投资基金

#### **六、 基金的投资目标**

本基金依据严谨的投资管理程序，挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的  
优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。

#### **七、 基金的投资范围**

本基金投资于监管机构允许投资的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（含新股发行、增发与配售等）、国债、可转换债券、政  
策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、中央银行票据、债券回购、银行  
存款、权证、资产支持证券等等。

本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的 60%-95%，债券资  
产为基金资产的 0%-35%，现金及其他短期金融工具为基金资产的 5%-40%，  
其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的  
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动，本基金管理人在履行适当  
程序后，可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的  
其他金融产品。

#### **八、 基金的投资策略**

本基金将秉承澳洲联邦银行首域投资集团在全球新兴市场股票投资的成功经验及首域中国增长基金的投资理念，用全球化视野评估和研究中国市场。同时，充分结合国内资本市场的运行特征，以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。

### 1、 股票投资策略

本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值，秉承自下而上的投资分析方法，对企业及其发展环境的深入分析，寻求具有长期竞争力的成长型企业和他们被市场低估时产生的投资机会，通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的优质企业为投资人实现股票资产的持续增值。

一般情况下，本基金通过投资每股盈利持续增长能力被市场低估的优质公司来把握市场无效性发生时产生的投资机会。本基金的股票投资策略有以下三个主要的立足点：投资在管理层素质高，核心业务价值突出的公司；坚信每股盈利的增长推动股票价格的长期增长；力争对公司长期每股盈利增长潜力予以合理的定价，当认为市场低估了这一合理定价时坚决买入并持有该公司股票，当认为市场对公司的合理定价给予了太高预期则果断出售该公司股票。

运用“信达澳银公司价值分析体系（QGV, Quality, Growth & Valuation）”，从公司素质、盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评估，以深度挖掘能够持续保持盈利增长的成长型公司。

运用“信达澳银行业优势分析体系(ITC, Industrial Trends & Competitiveness)”，从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司，从行业层面对公司做出筛选，挑选行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。

运用“信达澳银宏观景气分析体系(MDE, Macro Drivers & Environment)”，考察不同宏观景气状态下的行业景气变化、宏观景气变动对不同行业及相关公司的潜在影响，以及宏观经济政策对相关行业的影响，进而判断行业景气周期、盈利能力、成长性、相对投资价值的变化，选择未来一段时间内持续增长能力

突出的行业并调整对相关公司的价值判断，最终完成对行业配置的适度调控。

相关公司根据满足“信达澳银公司价值分析体系（QGV）”和“信达澳银行业优势分析体系(ITC)”的不同程度，以及投资团队对该公司的研究深度，分别被确定为“核心品种”、“重点品种”和“观察性品种”3个层级并不断循环论证，在此基础上基金经理根据自身判断，结合“信达澳银宏观景气分析体系(MDE)”提出的行业投资建议，构建基金的股票投资组合。

## 2、 债券投资策略

本基金将债券投资管理作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益率的策略性手段，坚持价值投资理念，在深入研究的基础上实施积极主动的组合投资，并通过类属配置与个券选择进行分层次投资管理。

（1）在类属配置层面，本基金对宏观经济、市场利率、债券供求等各种影响债券投资的因素作出细致深入的分析，从而预测各类属资产预期风险及收益情况，同时考虑债券品种期限和两个债券市场流动性及收益性现状，从而确定债券组合资产在国债、可转债、金融债、货币类资产之间的类属分配比例，并定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整。

（2）在个券选择层面，本基金综合分析长期利率趋势与短期利率变化，同时结合不同债券品种的收益率水平、流动性与信用风险等因素，综合运用久期管理策略、凸度策略、收益率利差策略、回购套利策略等多种交易策略，实施积极主动的债券投资管理，不断经过债券投资组合优化和调整过程，最终完成债券投资管理目标。

未来随着国内债券市场的不断发展，本基金将根据实际情况不断研究使用更多的债券投资盈利模式，在控制风险的前提下谋求高于市场平均水平的投资回报。

## 3、 金融衍生产品投资策略

本基金将金融衍生产品的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基金的金融衍生产品投资策略包括：

（1）利用金融衍生产品市场价格的非理性波动和对应公司的基本面研究把握金融衍生产品定价严重偏离合理定价带来的投资机会；

（2）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；

（3）在产品定价时主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测对金融衍生产品确定合理定价；

（4）利用权证衍生工具的特性，本基金通过期货与现货、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）本基金投资金融衍生产品策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。

#### 4、 资产配置策略

运用“信达澳银资产相对价值评估模型（ARV, Asset Relative Valuation）”来确定本基金的战略资产配置。

本基金运用“信达澳银资产相对价值评估模型（ARV, Asset Relative Valuation）”进行战略资产配置（SAA），该模型以联邦模型(FED Model)为基础，通过分析一系列市场变量（PE、PB、成交额、乖离率水平等）与市场环境变量（包括利率、CPI、M2 增长、GDP 增速政策对证券市场的影响等），分别建立股票市场相对价值 ERV 及债券市场相对价值 BRV 与这些变量的多因素模型，评估股票市场、债券市场及权证等衍生品市场的相对投资价值，进而确定不同市场的投资比例，最终完成战略资产配置的适度调整。

#### 5、 投资组合构建策略

本基金的投资组合构建策略如下：

（1）本基金将按照严格的“自下而上”的原则进行投资组合的构建；

（2）本基金在删除一部分流动性差、基本面不符合基本选股标准的上市公司后，形成“备选股票库”；

（3）本基金投资团队对“备选股票库”中的公司，运用“公司价值分析体系（QGV）”和“行业优势分析体系（ITC）”对公司进行严格的分析和筛选。通过案头分析、实地调研、草根研究和团队讨论，力求对公司的投资价值进行全面和严格的评估。然后，根据被评估公司的素质、估值和我们对公司的认识过程，相应将该公司评定为“观察性品种”、“重点品种”和“核心品种”，并不断地循环论证、调整评级；

（4）本基金经理根据公司的投资流程，在团队研究的基础上结合自身判

断最终确定“观察性买入”、“重点投资”和“集中投资”的股票，以及具体投资比例和买卖时机，构建和动态调整本基金的股票投资组合；

(5) 本基金投资团队运用“信达澳银宏观景气分析体系(MDE)”对比分析各行业发展趋势和景气趋势，提出行业配置建议，必要时由基金经理对基金投资组合进行适度调整，以规避预期存在严重投资风险的行业，并加大对经团队评估为增长潜力突出行业中优质公司的投资比重；

(6) 本基金投资团队运用“信达澳银资产相对价值评估模型（ARV, Asset Relative Valuation）”从战略资产配置（SAA）角度研究各资产类别的相对长期投资价值，提出大类资产（股票、债券、现金等）的投资建议，在投资过程中协助基金经理在认为必要时按照公司的投资流程适度调整投资组合，力求在控制风险的情况下最大限度的实现投资目标。

## 6、 投资决策流程

本基金投资决策基本原则是根据基金合同规定的投资目标、投资理念以及范围等要素，制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式,本基金经理是本基金投资团队的重要成员，一方面积极参与投资团队的投资研究工作，另一方面在投资授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争取良好的投资业绩。在投资过程中，采取分级授权的投资决策机制，对于不同的投资规模，决策程序有所不同。通过这样的决策流程既充分调动投资团队的集体智慧，也使得基金经理的主观能动性得到充分的发挥。在合理控制投资风险的前提下，追求本基金持有人最优化的投资收益。

公司设立投资审议委员会，作为公司投资管理的最高决策和监督机构。投资审议委员会由总经理担任主席，投资总监任执行委员。为提高投资决策效率和专业性水平，公司授权投资总监带领投资研究部负责公司日常投资决策和投资管理。投资审议委员会定期或在认为必要时，评估基金投资业绩，监控基金投资组合风险，并对基金重大投资计划做出决策。

(1) 投资团队运用 QGV 分析体系，对符合基本流通性条件和素质要求的上市公司展开广泛研究，确定本基金的备选股票库；

(2) 行业分析师对在备选股票库内的股票通过公司调研和 QGV 分析选定



推荐进入基金投资组合的股票，并提交公司研究报告。本基金经理根据分析师推荐及自身研究自行确定观察性买入的股票，以及买入数量和价格；

- (3) 对观察性投资组合，基金经理和行业分析师运用 **QGV** 和 **ICT** 分析体系，并通过深入的公司调研发掘具有长期持续增长前景，并且内在价值被市场低估的股票，提出公司价值分析报告和重点买入建议；
- (4) 投资总监每周或在认为必要时组织投资团队召开股票分析会，对基金经理或行业分析师建议重点买入的股票进行深入讨论，对认为达到 **QGV** 和 **ICT** 分析体系重点投资要求的股票，由基金经理根据市场和基金的实际状况确定具体买入数量和价格；
- (5) 对进入基金重点投资范围的股票，基金经理和行业分析师密切跟踪上市公司的发展动态，运用 **QGV** 和 **ICT** 分析体系不断动态评估公司的长期投资价值，并对业务价值、发展前景出众且具有长期投资价值的公司提出集中投资建议；
- (6) 投资总监组织股票分析会对集中投资建议进行论证，当建议同时获得投资总监、本基金经理以及相关行业研究员同意，有关建议获得论证通过，对通过论证的公司，由基金经理根据市场和基金的实际状况确定具体买入数量和价格。当股票分析会未能对某集中投资建议达成一致意见时，本基金经理可以单独提出公司的研究报告和投资建议，在获得投资总监批准后对该公司进行集中投资；
- (7) 基金经理在认为必要时，可就经投资团队讨论通过的集中投资品种提请投资审议委员会批准投资超过基金净值的 **5%**；
- (8) 投资总监组织基金经理和投资团队相关人员运用 **MDE** 和 **ICT** 分析体系，判断中长期行业投资方向，并对基金经理提出基金重点投资行业和规避行业的建议，基金经理根据有关建议结合基金的实际状况调整投资组合。为把握重点行业投资机会和规避重大行业投资风险，有关建议区分为建议性提议和强制性提议，对强制性建议基金经理必须在特定时间内完成组合调整；
- (9) 公司投资审议委员会每月讨论并每季正式评议本基金的投资业绩和投

投资组合风险，并在认为必要时要求投资团队和基金经理提出控制投资组合风险和改善投资业绩的方案，方案经会议审议后，基金经理根据方案和投资流程调整投资组合；

(10) 基金经理和投资团队紧密跟踪投资组合和上市公司的动态，根据上市公司投资价值的变化和投资组合的风险特征，依据以上投资流程对基金投资组合进行动态调整；

(11) 公司风险管理委员会和监察稽核部实时监控本基金投资的全过程，并及时制止违反本基金合规控制要求的投资行为，对基于有关法规和本基金合同要求的该等合规建议本基金经理及投资团队必须在合理时间内无条件执行。

## 九、 基金的业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。沪深 300 指数中的指数股的发布和调整均由交易所完成，具有较强的公正性与权威性。

中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场国债指数，拥有独立的数据源和自主的编制方法。该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场的全部国债，能够反映债券市场总体走势，具有较强的市场代表性。

## 十、 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。

## 十一、 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的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。

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

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

本投资组合报告期截止至 2018 年 12 月 31 日。本报告中财务资料未经审计。

#### （一）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	727,080,321.48	69.78
	其中：股票	727,080,321.48	69.78
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	28,059,501.50	2.69
	其中：债券	28,059,501.50	2.69
	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	20,995,231.49	2.02
	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	265,029,293.45	25.44
8	其他资产	764,499.57	0.07
9	合计	1,041,928,847.49	100.00
序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,333,290,734.16	64.82
	其中：股票	1,333,290,734.16	64.82
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	209,991,345.00	10.21
	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	500,271,981.09	24.32

8	其他各项资产	13,291,909.17	0.65
9	合计	2,056,845,969.42	100.00

## （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

### 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	=	=
B	采矿业	19,184,872.00	1.93
C	制造业	353,988,740.86	35.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	81,626,077.40	8.19
E	建筑业	7,560,293.00	0.76
F	批发和零售业	30,659,297.50	3.08
G	交通运输、仓储和邮政业	42,900,540.61	4.31
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	126,175,365.60	12.66
K	房地产业	59,862,723.51	6.01
L	租赁和商务服务业	4,834,963.00	0.49
M	科学研究和技术服务业	139,995.00	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	75,810.00	0.01
Q	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	71,643.00	0.01
S	综合	=	=
	合计	727,080,321.48	72.97
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	25,493,044.50	1.25
C	制造业	1,077,985,043.01	52.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.00
E	建筑业	=	=

F	批发和零售业	76,429,870.48	3.75
G	交通运输、仓储和邮政业	13,160,910.12	0.65
H	住宿和餐饮业	=	=
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,434,838.00	0.36
J	金融业	19,660,759.00	0.96
K	房地产业	=	=
L	租赁和商务服务业	12,513,188.34	0.61
M	科学研究和技术服务业	11,415,554.44	0.56
N	水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	=	=
P	教育	=	=
Q	卫生和社会工作	86,329,949.88	4.24
R	文化、体育和娱乐业	2,714,790.40	0.13
S	综合	=	=
	合计	1,333,290,734.16	65.44

## 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。

### （三）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	600104	上汽集团	1,042,612	27,806,462.04	2.79
2	600276	恒瑞医药	504,608	26,618,072.00	2.67
3	000895	双汇发展	947,623	22,354,426.57	2.24
4	601088	中国神华	1,068,200	19,184,872.00	1.93
5	600011	华能国际	2,480,982	18,309,647.16	1.84
6	601288	农业银行	4,059,400	14,613,840.00	1.47
7	002372	伟星新材	891,728	13,830,701.28	1.39
8	000876	新希望	1,885,700	13,727,896.00	1.38
9	601398	工商银行	2,430,200	12,855,758.00	1.29
10	601988	中国银行	3,479,700	12,561,717.00	1.26
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	000661	长春高新	486,519	110,780,376.30	5.44
2	600436	片仔癀	743,382	83,206,747.26	4.08
3	300122	智飞生物	1,664,300	76,125,082.00	3.74
4	300003	乐普医疗	2,051,316	75,242,270.88	3.69

5	300601	康泰生物	1,192,056	73,967,074.80	3.63
6	600867	通化东宝	3,068,920	73,562,012.40	3.61
7	002044	美年健康	3,183,737	71,952,456.20	3.53
8	600276	恒瑞医药	927,519	70,268,839.44	3.45
9	300529	健帆生物	988,438	42,394,105.82	2.08
10	000963	华东医药	677,550	32,691,787.50	1.60

（四）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	=	=
	其中：政策性金融债	=	=
4	企业债券	=	=
5	企业短期融资券	=	=
6	中期票据	=	=
7	可转债（可交换债）	28,059,501.50	2.82
8	同业存单	=	=
9	其他	=	=
10	合计	28,059,501.50	2.82

注：本基金本报告期末未持有债券。

（五）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	123006	东财转债	61,000	7,075,390.00	0.71
2	110032	三一转债	46,910	5,592,610.20	0.56
3	113018	常熟转债	46,500	5,076,405.00	0.51
4	113011	光大转债	47,910	5,036,299.20	0.51
5	113516	吴银转债	35,750	3,633,987.50	0.36

注：本基金本报告期末未持有债券。

（六）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。

### （七）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。

### （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

#### （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

##### 2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

#### （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### 1、本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

##### 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

##### 3、本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

#### （十一）投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

农业银行（601288）于2018年5月收到证监会关于公司浙江、河北、陕西等分行未及时扣税、缴税的处罚决定。基金管理人分析认为，在监管机构的指导下，公司充分认识到了内部控制的不完善，已经着手进行积极整改。基金管理人经审慎分析，认为该事件对公司的经营和价值不会构成重大影响。

除农业银行（601288）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

美年健康于2017年7月31日、8月9日、8月30日分别收到济南市天城区城市管理行政执法局对济源美年大健康的行政处罚决定书(济天城执除字[2017]第010009号)；上海市静安区卫生和计划生育委员会对上海美恒门诊部的行政处罚决定书(静第2120176010号)；潍坊市公安消防支队奎文区大队对潍坊美年大健康的行政处罚决定书(奎公消行罚决字[2017]0066号)。经基金管理人分析，以上处罚不影响公司正常经营和投资价值。

除美年健康（002044）、外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。

### 3、其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	555,386.37
2	应收证券清算款	=
3	应收股利	=
4	应收利息	147,427.63
5	应收申购款	61,685.57
6	其他应收款	=
7	其他	=
8	合计	764,499.57
序号	名称	金额
1	存出保证金	567,204.31
2	应收证券清算款	12,386,193.78
3	应收股利	=
4	应收利息	173,794.57
5	应收申购款	164,716.51
6	其他应收款	=
7	待摊费用	=
8	其他	=
9	合计	13,291,909.17

### 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)



<u>1</u>	<u>123006</u>	<u>东财转债</u>	<u>7,075,390.00</u>	<u>0.71</u>
<u>2</u>	<u>110032</u>	<u>三一转债</u>	<u>5,592,610.20</u>	<u>0.56</u>
<u>3</u>	<u>113018</u>	<u>常熟转债</u>	<u>5,076,405.00</u>	<u>0.51</u>
<u>4</u>	<u>113011</u>	<u>光大转债</u>	<u>5,036,299.20</u>	<u>0.51</u>
<u>5</u>	<u>128024</u>	<u>宁行转债</u>	<u>1,644,809.60</u>	<u>0.17</u>

~~注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。~~

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

## 十二、 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

1、截至2018年12月31日，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2007年 (2007年3月8日至 2007年12月31日)	81.26%	1.91%	79.09%	1.73%	2.17%	0.18%
2008年 (2008年1月1日至 2008年12月31日)	-55.88%	2.53%	-55.74%	2.44%	-0.14%	0.09%
2009年	78.42%	1.60%	72.85%	1.65%	5.57%	-0.05%

(2009年1月1日至2009年12月31日)						
2010年 (2010年1月1日至2010年12月31日)	3.01%	1.32%	-9.35%	1.27%	12.36%	0.05%
2011年 (2011年1月1日至2011年12月31日)	-18.98%	1.10%	-19.41%	1.04%	0.43%	0.06%
2012年 (2012年1月1日至2012年12月31日)	-0.74%	1.13%	6.87%	1.02%	-7.61%	0.11%
2013年 (2013年1月1日至2013年12月31日)	9.52%	1.31%	-6.22%	1.12%	15.74%	0.19%
2014年 (2014年1月1日至2014年6月30日)	29.10%	1.15%	42.96%	0.97%	-13.86%	0.18%

2015年 (2015年1月1日至2015年12月31日)	20.15%	2.79%	7.38%	1.99%	12.77%	0.80%
2016年 (2016年1月1日至2016年12月31日)	-24.96%	1.64%	-8.54%	1.12%	-16.42%	0.52%
2017年 (2017年1月1日至2017年12月31日)	21.29%	0.72%	16.89%	0.51%	4.40%	0.21%
2018年 (2018年4月4日至2018年6月30日)	-2.33%	1.02%	-9.47%	0.92%	7.14%	0.10%
2018年 (2018年1月1日至2018年12月31日)	-23.81%	1.30%	-19.05%	1.07%	-4.76%	0.23%
自基金合同生效起至今 (2007年3月8日至2018年12月31日)	39.24%	1.65%	33.26%	1.42%	5.98%	0.23%

自基金合同生效起至今 (2007年3月8日至2018年6月30日)	78.49%	1.66%	49.04%	1.43%	29.45%	0.23%
--------------------------------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较





注：1、本基金合同于2007年3月8日生效，2007年5月10日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金主要投资于股票，股票资产占基金资产比例为60%-95%，债券资产占基金资产比例为0%-35%，现金及其他短期金融工具的资产占基金资产比例为5%-40%。为了满足基金流动性要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

### 十三、 基金的费用

#### （一） 基金费用的种类

- 1.基金管理人的管理费；
- 2.基金托管人的托管费；
- 3.基金财产划拨支付的银行费用；
- 4.基金合同生效后的信息披露费用；
- 5.基金份额持有人大会费用；
- 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7.基金的证券交易费用；
- 8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服

务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

9.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费率为 1.5%(年率)，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%(年率)计提：

计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的管理费

E 为前一日基金资产净值

管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付已确认管理费给该基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

#### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费率为 0.25%(年率)，托管费按前一日基金资产净值的 0.25%(年率)计提：

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

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

#### 3、基金申购（基金合同生效后购买本基金）

投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。

申购金额 M	申购费率
M < 50 万元	1.5%
50 ≤ M < 200 万元	1.0%
200 ≤ M < 500 万元	0.6%
M ≥ 500 万元	每笔1000元

申购费用的计算方法如下：

净申购金额 = 申购金额 / [1 + 申购费率]

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

申购费用在基金申购时从申购金额中扣除，不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。

若投资者在一个交易日内多次申购，则根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率分别计算每笔的申购费用。

#### 4、基金赎回

本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金的赎回费率按持有期(T)递减，最高不超过总的赎回金额的0.5%，持有期超过2年赎回费率则为0。

赎回费率表如下：

持有期 T	适用的赎回费率
T < 7 天	1.5%
7 天 ≤ T < 1 年	0.5%
1 年 ≤ T < 2 年	0.3%
T ≥ 2 年	0%

注：1 年按照 365 天计算，2 年按照 730 天计算，其余同。

赎回费用的计算方法如下：

赎回费用 = 赎回金额 × 赎回费率

基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产，除此之外，本基金赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

## 5、基金转换

本基金已通过信达澳银直销中心及部分代销机构开通本基金与公司旗下其他基金的转换业务。本基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见招募说明书的“基金份额的申购与赎回”章节和本基金关于转换业务的相关公告。

6、本条第（一）款第3至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

### （四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

### （五）基金管理费、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或改变收费模式。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在至少一种指定媒体上予以公告，并报中国证监会备案。

### （六）税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2018年10月17日公告的本基金的招募说明书（更新）进行了更新，主要更新的内容如下：

（一）在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期；



（二）在“三、基金管理人”部分，更新了管理人的相关信息：

- 1、更新了证券投资基金管理情况的相关信息；
- 2、更新了基金管理人董事、监事、高级管理人员的相关信息；
- 3、更新了基金经理的相关信息；
- 4、更新了公司投资审议委员会的相关信息；

（三）在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息；

（四三）在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息；

（五四）在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告内容，数据截至2018年126月310日；

（六丑）在“十、基金的业绩”部分，更新了基金业绩相关数据，数据截至2018年126月310日；

（七六）在“二十三、其他应披露事项”部分，更新了本基金的其他应披露事项列表。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一九八年四月十五日