

## 中融季季红定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示 中融季季红定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）募集的准予注册 文件名称为：《关于准予中融季季红定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监 许可〔2018〕316号），注册日期为：2018年2月9日。本招募说明书是对原《中融季季红定期开放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，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的 注册，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。本基金属于债券型证券投资 基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于中低 预期风险和预期收益的产品。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 价格可能与实际变动的市场 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，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。本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在 基 金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。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。本摘要根据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。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 2019年3月22日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2018年12月31 日（未经审计）。第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B 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 王瑶 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。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 学院院长兼党委书记，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 王瑶女士，代任总裁，简历同上。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。黄震先生， 副总裁，金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、中天证 券有限责任公司 投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015 年 5 月 加入中融基金管 理有限公司，自 2019 年 1 月起至今任公司副总裁。2. 本基金基金经理 李倩女士，中国国 籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，学士学历，具有基金从 业资格，证券从业年限 11 年。2007 年 7 月至 2014 年 7 月曾任银华基金管理有限公司交易 管理部交易员， 固定收益部基金经理助理。2014 年 7 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(2018 年 3 月起至今)、中融货币市场基金(2014 年 10 月起至今)、中融日日 盈交易型货币市场基金(2015 年 11 月至 2017 年 6 月)(2018 年 6 月 起至今)、中融融安 二号灵活配置混合型证券投资基金(2015 年 10 月起至今)、中融融 丰纯债债券型证券投资 基金(2016 年 8 月起至 2019 年 3 月)、中融恒泰纯债债券型证券 投资基金(2016 年 12 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2月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至2018年6月)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月起至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9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,任固收投资部基金经理。现任本基金(2018年6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)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添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2019年1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)、中融盈泽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)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

3. 投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括:主席副总裁黄震先生;常设委员研究部寇文红先生、风险管理部周妹云女士和交易部张开阳女士;一般委员副总裁易海波先生、权益投资部田刚先生、固收投资部罗杰先生、指数投资部赵菲先生、策略投资部哈图先生。上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 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)长宁区仙霞路18号 邮政编码:200336 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2018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,连续五年跻身全球银行20强;根据2018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 168 位，较上年提升 3 位。截至 2018 年 12 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 95,311.71 亿元。2018 年 1-12 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 736.30 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。

二、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 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任本行执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副董事长、执行董事，2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长；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 月任本行执行董事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理；1994 年至 2001 年历任本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。任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。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 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本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。

三、基金托管业务经营情况

截至 2018 年 12 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 400 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、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。

四、基金托管人的内部控制制度

(一)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，通过对各种风险的识别、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。

(二)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、反馈等各个经营环节，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，从组织架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。（三）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》、《商业银行资产托管业 务指引》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、完整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。做到业务分工科学 合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全 隔离措施，相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揭示、事中控制和事后检查措施实现 全流程、全链条的风险管理，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。 五、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。基金管理人违反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 有重大违规行为，有权立即报告中国证 监会，同时通知基金管理人限期纠正。 六、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。 第三部分相关服务机构 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：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B 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 直 销 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 基金管理人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 基金管理人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 则请登录基金管理人网站查询。 网址：<https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/> 2. 其他销售 机构 1)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 2)嘉兴银行股份有限公司 住 所：嘉兴市建国南路 409 号 法定代表人：夏林生 客服电话：0573-96528 3)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 4) 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 客服电话：95360 5)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 6) 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 7) 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 客服电话：95587/4008-888-108 8) 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 9) 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：028-86690058 联系人：贾鹏 客服电话：95310 10) 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 11) 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 12) 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 13) 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 14) 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 电话：021-38637436 联系人：周一涵 客服电话：95511 15) 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 16) 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 17) 广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 18) 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：李新华 电话：027-65799999 联系人：奚博宇 客服电话：95579 19) 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 20) 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 21) 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 22) 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：天津市南开区滨水西道 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 23) 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 24) 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 法定代表人: 周健男 电话: 021-22169999 联系人: 李芳芳 客服电话: 95525 25) 招商证券股份有限公司 住所: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人: 霍达 电话: 0755-82943666 联系人: 黄婵君 客服电话: 95565 26) 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 27) 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: 姜昧军 电话: 0755-83199599 联系人: 王雯 客服电话: 4008323000 28) 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 29) 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: 罗钦城 电话: 020-38286026 联系人: 甘蕾 客服电话: 95322 30) 申万宏源西部证券有限公司 住所: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人: 李琦 客服电话: 4008-000-562 31) 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 客服电话: 95391 / 400-800-5000 32) 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 33) 长城证券股份有限公司 住所: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 法定代表人: 曹宏 客服电话: 400-6666-888 34) 财通证券股份有限公司 住所: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室 法定代表人: 陆建强 客服电话: 95336 35) 北京植信基金销售有限公司 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 36) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人: 张冠宇 客服电话: 400-819-9868 37) 北京晟视天下基金销售有限公司 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 38) 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 39) 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: 聂婉君 电话: 010-59497361 联系人: 李艳 客服电话: 400-876-9988 40) 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 电话: 0755-33227950 联系人: 童彩平 客服电话: 4006-788-887 41) 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 42) 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: 祖国明 联系人: 韩爱彬 客服电话: 4000-766-123 43) 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 客服电话：400-1818-188 44)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 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 45)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 46)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 47)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 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 客服电话：400-820-2819 48)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 49)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 50)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 51)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 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：洪弘 电话：010-83363101 联系人：文雯 客服电话：400-166-1188 52)上海长量基金销售有限公司 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 53)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 54)北京新浪仓石基金销售有限公司 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 55)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 56)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 57)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 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 58)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 59)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 60)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 61)上海联

泰基金销售有限公司 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：尹彬彬 电话：021-52822063 联系人：兰敏 客服电话：400-118-1188 62)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 63)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 64)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路 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号 法定代表人：李春光 电话：0411-88891212 联系人：徐江 客服电话：400-0411-001 65)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 66)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 客服电话：400-619-9059 67)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 1108 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 11 层 1108 法定代表人：赖任军 电话：0755-29330513 联系人：刘昕霞 客服电话：400-930-0660 68)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 69)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 70)万家财富基金销售（天津）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 71)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 72)和讯信息科技有限公司 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 73)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 74)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 75)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 76)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 77)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：董云巍 电话：18500501595 联系人：宋子琪 客服电话：

400-088-8080 78)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:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层  
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 79)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 80)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 81)北京格上富信基金销售有限公司 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:叶精一 电话:010-85594745 联系人:张林 客服电话:400-066-8586 82)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 83)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 84)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 85)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:沈丹义 客服电话:4001019301/95193 86)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 客服电话:400-003-5811 87)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 88)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 客服电话:4008-909-998 89)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 客服电话:0851-85407888 90)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 91)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:余永健 客服电话:400-021-8850 92)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 93)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 法定代表人:王旋 客服电话:4000-555-671 94)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 客服电话:021-50206003 95)大河财富基金销售有限公司 住所: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 法定代表人:王荻 客服电话:0851-88235678 96)大连网金基金销售有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺

德大厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000899100 97)成都华羿恒信基金销售有限公司 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号 法定代表人：赵璧 客服电话：400-8010-009 98)江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 法定代表人：吴言林 客服电话：025-56663409 99)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 100)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 客服电话：95531/4008888588 101)阳光人寿保险股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表人：李科 客服电话：95510 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：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B 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：上海市海华永泰律师事务所 住所：上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层 负责人：张诚 电话：021-58773177 传真：021-58773268 经办律师：张兰、梁丽金 联系人：张兰

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 经办注册会计师：陈大愚、江嘉炜 联系人：杨伟平

第四部分基金名称 中融季季红定期开放债券型证券投资基金 第五部分基金类型、运作方式与存续期间 1. 基金类型：债券型。 2. 基金的运作方式：契约型定期开放式。 3. 基金存续期间：不定期。 第六部分基金的投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 第七部分基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证，本基金将在其可交易之日起 10 个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

第八部分基金的投资策略 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求

因素、估值因素、市场行为因素等 进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其 配置比例。固定收益类资产中，本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积 极投资策略，在不同券种之间进行配置。（2）债券投资组合策略 在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期管理、收益率曲线策略、类 属配置等组合管理手段进行日常管理。1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体 久期，有效控制基金资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测 利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利 率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的 配置比例。通过合理期限安排，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，在保持组合一定流动性 的同时，可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种 之间的配置。在确定组合久期和期 限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的 配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的 相对投资价值确定，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类 属，借以取得较高的总回报。（3）信用类债券投资策略 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用 风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响：一是该债券对应的信用利差 曲线；二是该信用债券本身的信用变化的影响，因此本基金分别采用基于信用利差曲线 变化策略和基于 本身信用变化的策略：1）基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此本基金 一方面通过分析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变化，另一方面将分 析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响，综合各 种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。2）基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、 违约风险及理论 信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性 与定量相结合，着力分析信用债券的实际 信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体现将从动态的角度，分析发行人的资产 负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信用水平的变化趋势， 决定投资策略的变化。（4）相对价值策略 本基金认为市场普遍存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券市场的 参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存在于这些不同因 素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法 规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点，充分利用因市场分割、市场投 资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略， 为本基金的投资带来增加价值。（5）债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、流 动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择那些定价合理或价值 被低估 的债券进行投资。（6）资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资 产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质 量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数 量化定价模型，评估其内在价值。（7）中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进 行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施 等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投 资来管理组合的风险。（8）期限管理策略 由于本基金封闭期为 3 个月，基金规模相对稳定，但在开放期内本基金规模的不确 定性增强。本基金将采用期限管理策略，分散化投资于不同剩余期限标的，临近开放期 时，在最大限度保证收益的同时将组合剩余

期限降低，保证开放期内具备足够流动性应对可能发生的组合规模变化。（9）国债期货投资策略 本基金将认真研究国债期货市场运行特征，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。第九部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合财富指数收益率。中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人在与基金托管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。第十部分基金的风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。第十一部分基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日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12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 -

其中：股票 -

2 基金投资 -

3 固定收益投资 2,065,082,000.00 83.13

其中：债券 2,065,082,000.00 83.13

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 383,504,583.23 15.44

8 其他资产 35,507,186.55 1.43

9 合计 2,484,093,769.78 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期

未持有股票。3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细 本基金本报告期末未持有股票。4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值比例 (%)

1 国家债券 -

- 2 央行票据 -
  - 3 金融债券 1,886,486,000.00 111.46
  - 其中：政策性金融债 215,960,000.00 12.76
  - 4 企业债券 178,596,000.00 10.55
  - 5 企业短期融资券 -
  - 6 中期票据 -
  - 7 可转债（可交换债） -
  - 8 同业存单 -
  - 9 其他 -
  - 10 合计 2,065,082,000.00 122.01
- 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	1820041	18 盛京银行 01	1,400,000	141,610,000.00	8.37
2	1820058	18 长沙银行 01	1,350,000	135,837,000.00	8.03
3	1820072	18 贵州银行绿色金融 01	1,100,000	109,736,000.00	6.48
4	1820029	18 天津银行 02	1,000,000	102,790,000.00	6.07
5	1820025	18 稠州商行绿色金融 01	1,000,000	102,600,000.00	6.06

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 本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 18 稠州商行绿色金融 01 外其他证券的发行主体本期未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。中国银监会金华监管分局 2018 年 11 月 29 日对浙江稠州商业银行（金银监罚决字〔2018〕4 号）实施行政处罚。前述发行主体受到处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

- 1 存出保证金 83,204.24
- 2 应收证券清算款
- 3 应收股利
- 4 应收利息 35,423,982.31
- 5 应收申购款
- 6 其他应收款
- 7 其他

8 合计 35,507,186.55

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处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。第十二部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2018 年 12 月 31 日。一、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 中融季季红定期开放债券 A

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

自基金合同生效日（2018 年 3 月 23 日）起至 2018 年 6 月 30 日

1.53% 0.02% 2.29% 0.10% -0.76% -0.08%

2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

4.03% 0.06% 4.19% 0.06% -0.16% 0.00%

中融季季红定期开放债券 C

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

自基金合同生效日（2018 年 3 月 23 日）起至 2018 年 6 月 30 日

1.44% 0.02% 2.29% 0.10% -0.85% -0.08%

2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

3.86% 0.06% 4.19% 0.06% -0.33% 0.00%

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

注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。第十三部分基金的费用与税收 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、C 类基金份额的销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金运作相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的相关账户的开户及维护费用； 8、基金的证券、期货交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用 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 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$  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 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，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 0.10% 的年费率

计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$  H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次月首日起5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

3、C类份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费率按年费率0.30%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，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。

第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《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，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：（一）更新了“重要提示”中的相关内容。（二）更新了“第二部分释义”中的相关内容。（三）更新了“第三部分基金管理人”中的相关内容。（四）更新了“第四部分基金托管人”中的相关内容。（五）更新了“第五部分相关服务机构”中的相关内容。（六）更新了“第十部分基金的投资”中的相关内容。（七）更新了“第十一部分基金的业绩”中的相关内容。（八）更新了“第二十一部分托管协议的内容摘要”中的相关内容。（九）更新了“第二十三部分其他应披露事项”中的相关内容。 中融基金管理有限公司 2019年5月6日