中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

中融稳健添利债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2019 年第 1 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

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，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 4 月 19 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2019 年 3 月 31 日（未经审计）。

目录

第一部分基金管理人 5
第二部分基金托管人 8
第三部分相关服务机构 11
第四部分基金的名称 38
第五部分基金的类型 38
第六部分基金的投资目标 38
第七部分基金的投资范围 38
第八部分基金的投资策略 39
第九部分基金的业绩比较基准 41
第十部分基金的风险收益特征 41
第十一部分基金的投资组合报告 42
第十二部分基金的业绩 45
第十三部分基金费用与税收 46
第十四部分对招募说明书更新部分的说明 48

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

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（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）、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金（2019 年 1 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

2017 年 6 月至 2019 年 4 月沈潼女士

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。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分基金托管人

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 2019 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 440 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。

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。

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
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
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
客服电话：95526
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
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：黄海洲
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
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
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
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：028-86690058
联系人：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
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
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：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：何之江

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：李新华
电话：027-65799999
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
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：施华
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
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：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：周健男
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：姜昧军
电话：0755-83199599
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：罗钦城
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
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
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
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：聂婉君
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
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：祖国明
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
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
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
客服电话：400-818-5585
59)北京中期时代基金销售有限公司
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：王兵
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
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
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
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
67)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
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
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
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
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岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元
法定代表人：刘鹏宇
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
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
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
客服电话：0755-86575665
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：李春光
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
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 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
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)北京辉腾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)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
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
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
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：董云巍
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
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
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
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

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：沈丹义
客服电话：4001019301 / 95193
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
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
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
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
法定代表人：王旋
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
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
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
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
经办注册会计师：陈大愚、江嘉炜
联系人：杨伟平

第四部分基金的名称

中融稳健添利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：契约型开放式。
3．基金存续期间：不定期。

第六部分基金的投资目标

在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

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，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、债券回购等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金还可持有可转换公司债券转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资债券类品种的比例不低于基金资产的 80%；权益类品种的比例不高于基金资

产的 20%（包括因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益类资产）；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%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

第八部分基金的投资策略

1．债券投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。

（1）利率预期策略

债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握，可以提高投资收益。

久期越长，利率变动所引起价格变化越大，久期越短，利率变动所引起的价格变化越小。如果预计利率会下跌，债券价格会上涨，则应该加大长久期债券的比例，以实现收益的最大化。相反，如果预计利率会上涨，债券价格会下跌，则应该增加组合中久期较短债券的比例，以尽可能减少利率上涨带来的损失。

（2）收益率曲线配置策略

收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略，必须先预测收益率曲线变动的方向，然后根据收益率曲线形状变动的情景分析，构建组合的期限机构。

（3）骑乘策略

骑乘策略是一种基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭时，即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平相对较高的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。

（4）信用债券投资策略

信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言，本基金的信用策略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。

（5）可转换公司债券投资策略

本基金的可转债的投资将基于三个方面的分析：数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析，力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好，并且发行人成长性良好的品种进行投资。

2．股票投资策略：注重趋势研究，发挥市场时机选择能力，充分分享股票市场的收益；重点关注改革方向的行业和个股，通过选择流动性高、风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和集中性风险，保证股票组合的稳定性和收益性。

3．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。

4．资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
5．权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，本基金将在控制风险的前提下，以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。

第九部分基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中债总指数（全价）
本基金选择中债总指数（全价）作为业绩比较基准的原因如下：第一，中债总指数由中央国债登记结算公司编制并发布，并发布主体上保证中债总指数比较客观和专业；第二，本基金以中债总指数（全价）为业绩比较基准，是由于全价指数是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中，比较科学且更切合实际。
若未来法律法规发生变化，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，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整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

本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，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中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 5 月 13 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 2019 年 3 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 26,391,677.20 95.57
其中：债券 26,391,677.20 95.57
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 490,279.42 1.78
8 其他资产 733,696.87 2.66
9 合计 27,615,653.49 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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 5,297,880.00 19.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,092,197.20 69.43
其中：政策性金融债 19,092,197.20 69.43
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,001,600.00 7.28
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,391,677.20 95.98

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 018006 国开 1702 176,580 18,071,197.20 65.72
2 019611 19 国债 01 53,000 5,297,880.00 19.27
3 011900717 19 鲁钢铁 SCP003 20,000 2,001,600.00 7.28
4 018008 国开 1802 10,000 1,021,000.00 3.71

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投资。
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投资。
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，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主

体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 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
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 733,696.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 733,696.87

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
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，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 2019 年 3 月 31 日。
本基金合同生效日为 2015 年 10 月 20 日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
一、本报告期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 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日（2015 年 10 月 20 日）起至 2015 年 12 月 31 日 -0.60% 0.27% 1.81% 0.11% -2.41% 0.16%
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 -1.91% 0.61% -0.44% 0.09% -1.47% 0.52%
2016 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -1.85% 0.36% -1.37% 0.15% -0.48% 0.21%
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 -5.12% 0.34% -2.48% 0.11% -2.64% 0.23%
2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 1.21% 0.26% -1.83% 0.07% 3.04% 0.19%
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 -3.37% 0.29% 2.99% 0.12% -6.36% 0.17%
2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 1.13% 0.12% 3.08% 0.10% -1.95% 0.02%
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 0.33% 0.06% 0.15% 0.09% 0.18% -0.03%

二、自基金合同生效以来基金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：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资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．基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4．基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费；

5．基金份额持有人大会费用；

6．基金的证券交易费用；

7．基金的银行汇划费用；

8．基金的开户费用、账户维护费用；

9．按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0. 80%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2．基金托管人的托管费

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

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起 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、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1．基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2．基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3．基金合同生效前的相关费用；

4．其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，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。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，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前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，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“第三部分基金管理人”中的相关内容。

（三）更新了“第四部分基金托管人”中的相关内容。

（四）更新了“第五部分相关服务机构”中的相关内容。

（五）更新了“第九部分基金的投资”中的相关内容。

（六）更新了“第十部分基金的业绩”中的相关内容。

（七）更新了“第十九部分《基金合同》的内容摘要”中的相关内容。

（八）更新了“第二十部分《托管协议》的内容摘要”中的相关内容。

（九）更新了“第二十二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 6 月 3 日