

富国高新技术产业混合型证券投资基金招募说明  
书（更新）  
（摘要）

（二〇一九年第一号）

## 重要提示

本基金经中国证监会 2012 年 1 月 18 日证监许可[2012]85 号文核准募集。本基金的基金合同于 2012 年 6 月 27 日正式生效。

根据自 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，“富国高新技术产业股票型证券投资基金”自 2015 年 7 月 21 日起将基金名称变更为“富国高新技术产业混合型证券投资基金”，并于 2015 年 7 月 20 日发布相关公告。

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

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。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止至 2019 年 6 月 27 日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

## 第一部分 基金管理人

### 一、基金管理人概况

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期  
16-17 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

法定代表人：裴长江

总经理：陈戈

成立日期：1999 年 4 月 13 日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：赵瑛

注册资本：5.2 亿元人民币

股权结构（截止于 2019 年 06 月 27 日）：

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.775%
申万宏源证券有限公司	27.775%
加拿大蒙特利尔银行	27.775%
山东省国际信托股份有限公司	16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设二十八个部门、三个分公司和二个子分公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业

务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。

权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理；量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金 FOF、海外客户等客群的销售与服务；养老金业务部：负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务；银行业务部：负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代销销售与服务；机构服务部：负责协调三个机构销售部门对接公司资源，实现项目落地，提供专业支持和项目管理，对公司已有机构客户进行持续专业服务；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，负责公募基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户

满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部审计，管理信息披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略，牵头拟定公司风险管理制度与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。

截止到 2019 年 5 月 31 日，公司有员工 450 人，其中 69.3% 以上具有硕士以上学历。

## 二、 主要人员情况

### （一） 董事会成员

裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

陈戈先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理。

麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International,

BMO Financial Group), 中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret' s College 教师, 加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。

方荣义先生, 董事, 博士, 研究生学历, 高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任, 厦门大学工商管理教育中心副教授, 中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长, 中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长, 中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长, 申银万国证券股份有限公司财务总监。

张信军先生, 董事, 研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海通国际控股有限公司副总经理兼财务总监。历任海通证券有限公司财务会计部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首席风险官。

Edgar Normund Legzdins 先生, 董事, 本科学历, 加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁(SVP Managing Director, International, BMO Financial Group)。1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作; 1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。

张科先生, 董事, 本科学历, 经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。

何宗豪先生, 董事, 硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员; 工商银行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工作); 上海申银证券公司财会部员工; 上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人; 上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理; 申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证券股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经理。

黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。

季文冠先生，独立董事，研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

伍时焯（Cary S. Ng）先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作，有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监 (CFO) 及财务副总裁，圣力嘉学院 (Seneca College) 工商系会计及财务金融科教授。

李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

## （二） 监事会成员

付吉广先生，监事长，研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员，济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理，山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理；山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监，山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。

沈寅先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规总部副总经理，风险管理办公室副主任，公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员，上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长，办公室综合科科长，以及上海仲裁委员会仲裁员。

张晓燕女士，监事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）

有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学化学系助理教授，蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理，蒙特利尔银行操作风险资本管理总监，道明证券交易风险管理部副总裁兼总监，华侨银行集团市场风险控制主管，新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

侍旭先生，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等。

李雪薇女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经理。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监、运营部运营总监。

肖凯先生，监事，博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。

杨轶琴女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。

沈詹慧女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司综合管理部副总经理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理、总监助理。

### （三）督察长

赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛（集团）有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部；2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理，现任富国基金管理有限公司督察长。

### （四）经营管理层人员

陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘



书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。

陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014年5月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。

李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际 Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

## （五） 本基金基金经理

### （1） 现任基金经理：

李元博，硕士，自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员；自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任研究员；自2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理；2015年7月加入富国基金管理有限公司，2015年11月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理，2016年6月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理，2019年5月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年6月起任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

### （2） 历任基金经理：

王海军自2012年6月至2015年11月担任本基金基金经理。

## （六） 投资决策委员会成员

公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇

（七）其他

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

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币 34,932,123.46 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

### 二、主要人员情况

截至 2019 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### 三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 945 只。自 2003 年以来，中国工商银行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、

---

《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

## 第三部分 相关服务机构

### 一、基金销售机构

#### (一) 直销机构

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

法定代表人：裴长江

总经理：陈戈

成立日期：1999 年 4 月 13 日

直销网点：直销中心

直销中心地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

传真：021-20513177

联系人：孙迪

公司网站：[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)

#### (二) 代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：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

法人代表：陈四清

联系人员：杨先生

客服电话：95588

公司网站：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

(2) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：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

法人代表: 周慕冰

联系人员: 贺倩

客服电话: 95599

公司网站: [www.abchina.com](http://www.abchina.com)

( 3 ) 中国银行股份有限公司

注册地址: 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 号中国银行总行办公大楼

法人代表: 刘连舸

联系人员: 陈洪源

客服电话: 95566

公司网站: [www.boc.cn](http://www.boc.cn)

( 4 ) 中国建设银行股份有限公司

注册地址: 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

法人代表: 田国立

联系人员: 张静

客服电话: 95533

公司网站: [www.ccb.com](http://www.ccb.com)

( 5 ) 交通银行股份有限公司

注册地址: 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址: 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 188 号

法人代表: 彭纯

联系人员: 王菁

客服电话: 95559

公司网站: [www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

( 6 ) 招商银行股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号

法人代表: 李建红

联系人员: 曾里南

客服电话: 95555

公司网站: [www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(7) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址: 上海市北京东路 689 号

法人代表: 吉晓辉

联系人员: 唐小姐

客服电话: 95528

公司网站: [www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(8) 中国民生银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区正义路 4 号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号

法人代表: 董文标

联系人员: 杨成茜

客服电话: 95568

公司网站: [www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

(9) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 3 号

办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号

法人代表: 李国华

联系人员: 王硕

客服电话: 95580

公司网站: [www.psbc.com](http://www.psbc.com)

(10) 华夏银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号

法人代表: 吴建

联系人员: 郑鹏

客服电话: 95577

公司网站: [www.hxb.com.cn](http://www.hxb.com.cn)

( 11 ) 上海银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号

法人代表: 范一飞

联系人员: 龚厚红

客服电话: 021-962888

公司网站: [www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

( 12 ) 平安银行股份有限公司

注册地址: 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址: 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法人代表: 肖遂宁

联系人员: 蔡宇洲

客服电话: 95511-3

公司网站: [www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

( 13 ) 宁波银行股份有限公司

注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法人代表: 陆华裕

联系人员: 胡技勋

客服电话: 96528 (上海)、北京地区 (962528)

公司网站: [www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

( 14 ) 青岛银行股份有限公司

注册地址: 青岛市市南区香港中路 68 号

办公地址: 青岛市市南区香港中路 68 号

法人代表: 郭少泉

联系人员: 滕克

客服电话: 96588 (青岛)、40066-96588 (全国)



公司网站: [www.qdccb.com](http://www.qdccb.com)

( 15 ) 东莞银行股份有限公司

注册地址: 东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址: 东莞市莞城区体育路 21 号

法人代表: 廖玉林

联系人员: 巫渝峰

客服电话: 0769-96228

公司网站: [www.dongguanbank.cn](http://www.dongguanbank.cn)

( 16 ) 杭州银行股份有限公司

注册地址: 杭州市庆春路 46 号

办公地址: 杭州市庆春路 46 号

法人代表: 吴太普

联系人员: 严峻

客服电话: 96523

公司网站: [www.hzbank.com.cn](http://www.hzbank.com.cn)

( 17 ) 温州银行股份有限公司

注册地址: 温州市车站大道 196 号

办公地址: 温州市车站大道 196 号

法人代表: 邢增福

联系人员: 姜晟

客服电话: 96699 (浙江省内), 962699 (上海地区), 0577-9669

公司网站: [www.wzbank.com.cn](http://www.wzbank.com.cn)

( 18 ) 江苏银行股份有限公司

注册地址: 江苏省南京市洪武北路 55 号

办公地址: 江苏省南京市洪武北路 55 号

法人代表: 黄志伟

联系人员: 田春慧

客服电话: 95319

公司网站: [www.jsbchina.cn](http://www.jsbchina.cn)

( 19 )渤海银行股份有限公司

注册地址: 天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址: 天津市河西区马场道 201-205 号

法人代表: 刘宝凤

联系人员: 王宏

客服电话: 4008-888-811

公司网站: [www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

( 20 )洛阳银行股份有限公司

注册地址: 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行

办公地址: 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行

法人代表: 王建甫

联系人员: 李亚洁

客服电话: 96699

公司网站: [www.bankofluoyang.com.cn](http://www.bankofluoyang.com.cn)

( 21 )大连银行股份有限公司

注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号

办公地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号

法人代表: 陈占维

联系人员: 李格格

客服电话: 4006640099

公司网站: [www.bankofd1.com](http://www.bankofd1.com)

( 22 )东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址: 东莞市莞城南城路 2 号

办公地址: 东莞市莞城南城路 2 号

法人代表: 何沛良

联系人员: 何茂才

客服电话: 0769-961122

公司网站: [www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)

( 23 )广州农村商业银行股份有限公司

注册地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法人代表: 王继康

联系人员: 黎超雄

客服电话: 020-9611111

公司网站: [www.grcbank.com](http://www.grcbank.com)

( 24 ) 苏州银行股份有限公司

注册地址: 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

办公地址: 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

法人代表: 王兰凤

联系人员: 葛晓亮

客服电话: 96067

公司网站: [www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com)

( 25 ) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

注册地址: 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

办公地址: 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

法人代表: 俞俊海

联系人员: 孟建潮

客服电话: 400-8896-596

公司网站: [www.borf.cn](http://www.borf.cn)

( 26 ) 天相投资顾问有限公司

注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法人代表: 林义相

联系人员: 尹伶

客服电话: 010-66045678

公司网站: [www.txsec.com](http://www.txsec.com)

( 27 ) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址: 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

法人代表: 杨德红

联系人员: 芮敏琪

客服电话: 400-8888-666/ 95521

公司网站: [www.gtja.com](http://www.gtja.com)

( 28 ) 中信建投证券股份有限公司

注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址: 北京市朝阳区门内大街 188 号

法人代表: 王常青

联系人员: 权唐

客服电话: 400-8888-108

公司网站: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

( 29 ) 国信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

法人代表: 何如

联系人员: 周杨

客服电话: 95536

公司网站: [www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

( 30 ) 招商证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层

办公地址: 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼

法人代表: 宫少林

联系人员: 林生迎

客服电话: 95565、400-8888-111

公司网站: [www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

( 31 ) 广发证券股份有限公司

注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)

办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼

法人代表: 孙树明

联系人员: 黄岚

客服电话: 95575

公司网站: [www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

( 32 ) 中信证券股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 8 号中信证券大厦

法人代表: 张佑君

联系人员: 顾凌

客服电话: 95548 或 4008895548

公司网站: [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

( 33 ) 中国银河证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法人代表: 陈有安

联系人员: 邓颜

客服电话: 4008-888-888

公司网站: [www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

( 34 ) 海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市广东路 689 号

办公地址: 上海市广东路 689 号

法人代表: 周杰

联系人员: 李笑鸣

客服电话: 95553

公司网站: [www.htsec.com](http://www.htsec.com)

( 35 ) 申万宏源证券有限公司

注册地址: 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

法人代表: 李梅

联系人员: 黄莹

客服电话: 95523 或 4008895523

公司网站: [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

( 36 ) 兴业证券股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路 268 号

办公地址: 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法人代表: 兰荣

联系人员: 夏中苏

客服电话: 95562

公司网站: [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

( 37 ) 长江证券股份有限公司

注册地址: 武汉新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址: 武汉新华路特 8 号长江证券大厦

法人代表: 尤习贵

联系人员: 李良

客服电话: 95579 或 4008-888-999

公司网站: [www.95579.com](http://www.95579.com)

( 38 ) 安信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

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

法人代表: 牛冠兴

联系人员: 陈剑虹

客服电话: 400-800-1001

公司网站: [www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

( 39 ) 西南证券股份有限公司

注册地址: 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

法人代表: 余维佳

联系人员: 张煜

客服电话: 4008-096-096

公司网站: [www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

( 40 ) 湘财证券股份有限公司

注册地址: 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

办公地址: 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

法人代表: 孙永祥

联系人员: 李欣

客服电话: 95351

公司网站: [www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

( 41 ) 渤海证券股份有限公司

注册地址: 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

法人代表: 杜庆平

联系人员: 蔡霆

客服电话: 400-651-5988

公司网站: [www.bhzq.com](http://www.bhzq.com)

( 42 ) 山西证券股份有限公司

注册地址: 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址: 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法人代表: 侯巍

联系人员: 郭熠

客服电话: 400-666-1618、95573

公司网站: [www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

( 43 ) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司

注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

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

法人代表: 杨宝林

联系人员: 吴忠超

客服电话: 95548 或 400-889-5548

公司网站: [www.zxzqsd.com.cn](http://www.zxzqsd.com.cn)

( 44 ) 信达证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法人代表: 张志刚

联系人员: 唐静

客服电话: 95321

公司网站: [www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

( 45 ) 东方证券股份有限公司

注册地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层

办公地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层

法人代表: 潘鑫军

联系人员: 胡月茹

客服电话: 95503

公司网站: [www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

( 46 ) 光大证券股份有限公司

注册地址: 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

法人代表: 薛峰

联系人员: 刘晨、李芳芳

客服电话: 95525

公司网站: [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

( 47 ) 东北证券股份有限公司

注册地址: 长春市自由大路 1138 号

办公地址: 长春市自由大路 1138 号



法人代表: 杨树财

联系人员: 安岩岩

客服电话: 95360

公司网站: [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

( 48 ) 上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号

法人代表: 李俊杰

联系人员: 张瑾

客服电话: 400-819-8198

公司网站: [www.shzq.com](http://www.shzq.com)

( 49 ) 大同证券有限责任公司

注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

法人代表: 董祥

联系人员: 薛津

客服电话: 4007121212

公司网站: [www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn)

( 50 ) 平安证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法人代表: 杨宇翔

联系人员: 吴琼

客服电话: 95511-8

公司网站: [stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

( 51 ) 华安证券股份有限公司

注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 0327

法人代表: 李工

联系人员: 甘霖

客服电话: 95318, 4008096518

公司网站: [www.hazq.com](http://www.hazq.com)

( 52 ) 财富证券有限责任公司

注册地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

办公地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

法人代表: 蔡一兵

联系人员: 郭磊

客服电话: 0731-4403319

公司网站: [www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)

( 53 ) 中原证券股份有限公司

注册地址: 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法人代表: 菅明军

联系人员: 程月艳

客服电话: 95377

公司网站: [www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

( 54 ) 国都证券股份有限公司

注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

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

法人代表: 王少华

联系人员: 黄静

客服电话: 400-818-8118

公司网站: [www.guodu.com](http://www.guodu.com)

( 55 ) 恒泰证券股份有限公司

注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法人代表: 庞介民

联系人员: 王旭华

客服电话: 0471-4972343

公司网站: [www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

( 56 ) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦  
20 楼 2005 室

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

法人代表: 许建平

联系人员: 李巍

客服电话: 4008-000-562

公司网站: [www.hysec.com](http://www.hysec.com)

( 57 ) 中泰证券股份有限公司

注册地址: 济南市经七路 86 号

办公地址: 济南市经七路 86 号 23 层

法人代表: 李玮

联系人员: 吴阳

客服电话: 95538

公司网站: [www.qlzq.com.cn](http://www.qlzq.com.cn)

( 58 ) 第一创业证券股份有限公司

注册地址: 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 18 楼

法人代表: 刘学民

联系人员: 吴军

客服电话: 95358

公司网站: [www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

( 59 ) 金元证券股份有限公司

注册地址: 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址: 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法人代表: 陆涛

联系人员: 马贤清

客服电话: 400-8888-228

公司网站: [www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

( 60 ) 德邦证券股份有限公司

注册地址: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址: 上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法人代表: 姚文平

联系人员: 朱磊

客服电话: 400-8888-128

公司网站: <http://www.tebon.com.cn>

( 61 ) 华福证券有限责任公司

注册地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法人代表: 黄金琳

联系人员: 张宗锐

客服电话: 96326 福建省外请先拨 0591-

公司网站: [www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

( 62 ) 华龙证券股份有限公司

注册地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

法人代表: 李晓安

联系人员: 李昕田

客服电话: 0931-96668、4006898888

公司网站: [www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

( 63 ) 中国国际金融股份有限公司

注册地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址: 北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 3 层

法人代表: 李剑阁

联系人员: 陶亭

客服电话: 010-65051166

公司网站: <http://www.cicc.com.cn>

( 64 ) 财通证券股份有限公司

注册地址: 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 16、17 楼

办公地址: 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 16、17 楼

法人代表: 沈继宁

联系人员: 章力彬

客服电话: 95336 浙江省-, 4008696336 全国-

公司网站: [www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

( 65 ) 华鑫证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元

办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元

法人代表: 俞洋

联系人员: 杨莉娟

客服电话: 95323

公司网站: <http://www.cfsc.com.cn/>

( 66 ) 瑞银证券有限责任公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

办公地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法人代表: 程宜荪

联系人员: 牟冲

客服电话: 4008878827

公司网站: [www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)

( 67 ) 中国中投证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11

办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法人代表: 高涛

联系人员: 张鹏

客服电话: 95532、400-600-8008

公司网站: [www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

( 68 ) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址: 拉萨市北京中路 101 号

办公地址: 拉萨市北京中路 101 号

法人代表: 陈宏

联系人员: 唐湘怡

客服电话: 95357

公司网站: <http://www.18.cn>

( 69 ) 江海证券有限公司

注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址: 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法人代表: 赵洪波

联系人员: 姜志伟

客服电话: 400-666-2288

公司网站: [www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

( 70 ) 华融证券股份有限公司

注册地址: 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 12-18 层

法人代表: 祝献忠

联系人员: 李慧灵

客服电话: 400-898-9999

公司网站: [www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

( 71 ) 天风证券股份有限公司

注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

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

法人代表: 余磊

联系人员: 杨晨

客服电话: 4008-005-000

公司网站: [www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

( 72 ) 中信期货有限公司

注册地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层  
1301-1305 室、14 层

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

法人代表: 张皓

联系人员: 韩钰

客服电话: 400-990-8826

公司网站: [www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

( 73 ) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法人代表: 张彦

联系人员: 张燕

客服电话: 400-166-1188

公司网站: <http://8.jrj.com.cn>

( 74 ) 和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址: 上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 18 楼

法人代表: 王莉

联系人员: 于杨

客服电话: 400-920-0022

公司网站: [licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

( 75 ) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 5 层 01、02、  
03 室

办公地址: 上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3 号楼 5F

法人代表：冷飞

联系人员：李娟

客服电话：021-50810673

公司网站：<http://www.wacaijijin.com/>

（76）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

法人代表：贲惠琴

联系人员：杨一新

客服电话：021-50206003

公司网站：[www.msftec.com](http://www.msftec.com)

（77）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

法人代表：张旭阳

联系人员：孙博超

客服电话：95055-4

公司网站：[www.baiyingfund.com](http://www.baiyingfund.com)

（78）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼

法人代表：汪静波

联系人员：张姚杰

客服电话：400-821-5399

公司网站：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

（79）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法人代表：薛峰



联系人员: 汤素娅

客服电话: 4006-788-887

公司网站: [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

( 80 ) 上海天天基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼

法人代表: 其实

联系人员: 潘世友

客服电话: 400-1818-188

公司网站: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

( 81 ) 上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室

法人代表: 杨文斌

联系人员: 张茹

客服电话: 4007-009-665

公司网站: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

( 82 ) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司

注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址: 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法人代表: 陈柏青

联系人员: 张裕

客服电话: 4000-766-123

公司网站: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

( 83 ) 上海长量基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法人代表: 张跃伟

联系人员: 沈雯斌

客服电话: 400-089-1289

公司网站: [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

( 84 ) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法人代表: 凌顺平

联系人员: 吴强

客服电话: 4008-773-772

公司网站: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

( 85 ) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法人代表: 闫振杰

联系人员: 宋丽冉

客服电话: 4008-886-661

公司网站: [www.myfund.com](http://www.myfund.com)

( 86 ) 上海利得基金销售有限公司

注册地址: 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

法人代表: 沈继伟

联系人员: 曹怡晨

客服电话: 400-067-6266

公司网站: <http://a.leadfund.com.cn>

( 87 ) 中期资产管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层

办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层

法人代表: 路瑶

联系人员: 侯英建

客服电话: 95162, 4008888160

公司网站: [www.cifcofund.com](http://www.cifcofund.com)

( 88 ) 嘉实财富管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

法人代表: 赵学军

联系人员: 张倩

客服电话: 400-021-8850

公司网站: [www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

( 89 ) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法人代表: 梁蓉

联系人员: 张旭

客服电话: 400-6262-818

公司网站: [www.5irich.com](http://www.5irich.com)

( 90 ) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址: 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

法人代表: 沈伟桦

联系人员: 程刚

客服电话: 400-609-9200

公司网站: [www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

( 91 ) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址: 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

法人代表: 钱燕飞

联系人员: 王锋

客服电话: 95177

公司网站: [www.snjijin.com](http://www.snjijin.com)

( 92 )北京格上富信基金销售有限公司

注册地址: 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

法人代表: 李悦章

联系人员: 张林

客服电话: 400-066-8586

公司网站: <https://www.igesafe.com/>

( 93 )北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 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

法人代表: 周斌

联系人员: 马鹏程

客服电话: 400-786-8868

公司网站: [www.chtwm.com](http://www.chtwm.com)

( 94 )北京汇成基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

法人代表: 王伟刚

联系人员: 丁向坤

客服电话: 400-619-9059

公司网站: [www.hcjjin.com](http://www.hcjjin.com)

( 95 )深圳盈信基金销售有限公司

注册地址: 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: 辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路 52 号民生金融中心  
22 楼盈信基金

法人代表: 苗宏升

联系人员: 葛俏俏

客服电话: 4007-903-688

公司网站: [www.fundying.com](http://www.fundying.com)

( 96 ) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址: 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼

办公地址: 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1108 室

法人代表: 申健

联系人员: 印强明

客服电话: 021-20292031

公司网站: <https://8.gw.com.cn/>

( 97 ) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

办公地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室、海淀北二街 10 号秦鹏大厦 12 层

法人代表: 张琪

联系人员: 付文红

客服电话: 010-62675369

公司网站: [www.xincai.com](http://www.xincai.com)

( 98 ) 北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址: 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 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

法人代表: 李振

联系人员: 魏尧

客服电话: 400-057-8855

公司网站: [www.kstreasure.com](http://www.kstreasure.com)

( 99 ) 济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

法人代表: 杨健

联系人员: 李海燕

客服电话: 400-673-7010

公司网站: [www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)

(100) 上海万得投资顾问有限公司

注册地址: 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

法人代表: 王廷富

联系人员: 姜吉灵

客服电话: 400-821-0203

公司网站: [www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

(101) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼

法人代表: 燕斌

联系人员: 凌秋艳

客服电话: 400-046-6788

公司网站: [www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(102) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址: 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: 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法人代表: 王翔

联系人员: 蓝杰

客服电话: 400-820-5369

公司网站: [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(103) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址: 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

法人代表: 陈继武

联系人员: 李晓明

客服电话: 4000-178-000

公司网站: [www.lingxianfund.com](http://www.lingxianfund.com)

(104) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址: 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 14 楼

法人代表: 鲍东华

联系人员: 宁博宇

客服电话: 4008-219-031

公司网站: [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(105) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址: 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

法人代表: 肖雯

联系人员: 黄敏娥

客服电话: 020-89629066

公司网站: [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(106) 奕丰基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳  
市

办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室

法人代表: TEO WEE HOWE

联系人员: 项晶晶

客服电话: 400-684-0500

公司网站: <http://www.ifastps.com.cn>

(107) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址: 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址: 北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法人代表: 彭运年

联系人员: 陈珍珍

客服电话: 400-8909-998

公司网站: [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

(108) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法人代表: 江卉

联系人员: 徐伯宇

客服电话: 95118

公司网站: <http://fund.jd.com/>

(109) 大连网金基金销售有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法人代表: 樊怀东

联系人员: 贾伟刚

客服电话: 4000-899-100

公司网站: [www.yibaijin.com](http://www.yibaijin.com)

(110) 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址: 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

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

法人代表: 赖任军

联系人员: 刘昕霞

客服电话: 400-930-0660

公司网站: [www.jfzinv.com](http://www.jfzinv.com)

(111) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址: 北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507

法人代表: 钟斐斐



联系人员： 戚晓强

客服电话： 4000-618-518

公司网站： danjuanapp.com

(112) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址： 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 8 层

法人代表： 李一梅

联系人员： 仲秋月

客服电话： 400-817-5666

公司网站： www.amcfortune.com

(113) 申银万国期货有限公司

注册地址： 上海市东方路 800 号 7、8、10 楼

办公地址： 上海市东方路 800 号 7、8、10 楼

法人代表： 李建中

联系人员： 史艺斐

客服电话： 400-888-7868

公司网站： www.sywgqh.com

### (三) 其他

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

## 二、 基金登记机构

名称： 富国基金管理有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

法定代表人： 裴长江

成立日期： 1999 年 4 月 13 日

电话： (021) 20361818

传真： (021) 20361616

联系人：徐慧

### 三、 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

经办律师：梁丽金、刘佳

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

### 四、 审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所有限责任公司

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

法定代表人：葛明

联系电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

## 第四部分 基金名称

富国高新技术产业混合型证券投资基金

## 第五部分 基金类型

混合型

## 第六部分 投资目标

本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

## 第七部分 基金投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金，投资于股票类资产的比例占基金资产的 60%—95%，其中投资于高新技术产业相关股票的比例不低于股票类资产的 80%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、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证券品种的比例占基金资产的 5%—40%，其中，权证资产的投资比例占基金资产净值的 0%—3%，现金或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。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

## 第八部分 基金投资策略

### 一、 大类资产配置

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考虑的因素为：

（1）宏观经济指标，包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等，以判断当前所处的经济周期阶段；

（2）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化；

（3）政策因素，包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等；

（4）行业因素：包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。

通过对以上各种因素的分析，结合全球宏观经济形势，研判国内经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中大类资产的比例。

### 二、 股票投资策略

（1）高新技术产业相关股票的界定：

根据本基金管理人自身的研究、券商研究机构的研究等，本基金管理人认为，随着科学技术的不断进步和发展，高新技术产业的各个门类往往会经历从破茧而出的新兴产业，向国民经济的先导性和支柱性产业的转化。因此，高新技术产业一般包含两个方面，一是经过长期的发展，已经趋向成熟的传统的高技术产业；二是随着社会经济结构和市场需求的演变、科学技术的新突破和孵化，而出现的新兴的高技术产业。由此，本基金管理人认为，高新技术产业相关股票主要包含以下两类：一是传统高技术产业股票，即经过长期发展，技术已趋于成熟的高技术产业股票，如电子、信息服务、信息设备、医药生物、机械设备、交运设备、家用电器、化工等相关的股票；二是新兴高技术产业股票，即处于技术突破和技

术创新阶段的高技术产业股票，目前主要包括与节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等新兴产业相关的股票。

未来，由于科学技术发展、产业结构升级等因素，高新技术产业的外延将会逐渐扩大或发生变化，本基金将视实际情况调整上述对高新技术产业相关股票的识别及认定。

## （2）个股投资策略

本基金将采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择。

定量的方法主要基于对一些量化指标的考察，包括：市净率（P/B）、市盈率（P/E）、动态市盈率（PEG）、净资产收益率（ROE）、主营业务收入增长率、净利润增长率等，并强调绝对估值（DCF，DDM，NAV等）与相对估值（P/B、P/E、P/CF、PEG、EV/EBITDA等）的结合：

①价值型股票的量化筛选：选取P/B、P/E较低的上市公司股票；

②成长型股票的量化筛选：选取动态市盈率（PEG）较低，主营业务收入增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。

本基金将兼顾对该类股票在价值水平、成长能力上的考核，选择具有可持续的成长性、估值水平较为合理的上市公司。

定性的方法主要是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，通过深入分析该类上市公司的基本面和长期发展前景，重点选择在以下方面具有优势的高新技术产业上市公司：

### ①技术优势

公司掌握了相关产业核心技术或拥有核心专利，具有较高的技术壁垒，且该种技术或专利的成熟度较高，适宜于大规模生产；

### ②高新技术产业政策的扶持力度

本基金将关注上市公司所属细分行业受到国家产业政策扶持力度，是否能够获得人力、技术、资金、财税等方面的支持和帮助；

### ③产品的市场需求

对于高新技术产业相关上市公司，其产品等通常具有一定创新特点，该产品是否符合市场需求，切合市场趋势变化，将成为决定企业盈利能力的关键因素



之一；

#### ④竞争环境

本基金将关注上市公司所处的竞争环境，包括供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、当前行业内竞争者的竞争能力等。

除了以上四个要点之外，本基金也会考察上市公司是否是细分行业中的龙头企业，或即将成为细分行业龙头的企业；公司经营团队能力、治理结构完善程度等因素。

### 三、债券投资策略

本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

（1）久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险；

（2）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利；

（3）市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险—收益特性构建和调整组合，提高投资收益；

（4）相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择合适的交易时机，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；

（5）信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。

对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转债

的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。

资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。

#### 四、 权证投资策略

本基金可基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。对权证投资的主要策略为：

（1）运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的股票的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；

（2）构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性，形成保本投资组合；

（3）针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合，形成多元化的盈利模式；

（4）在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。

## 第九部分 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证 800 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的指数。中证 800 指数的成份股由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股一起构成。

本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

## 第十部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

## 第十一部分 投资组合报告

### 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	313,977,429.91	90.52
	其中：股票	313,977,429.91	90.52
2	固定收益投资	17,056,860.00	4.92
	其中：债券	17,056,860.00	4.92
	资产支持证券	—	—
3	贵金属投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	银行存款和结算备付金合计	2,634,385.23	0.76
7	其他资产	13,185,722.15	3.80
8	合计	346,854,397.29	100.00

### 二、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	—	—
C	制造业	230,701,199.44	67.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	1,288.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	26,473,463.58	7.80
H	住宿和餐饮业	—	—

I	信息传输、软件和信息技术服务业	40,861,708.98	12.04
J	金融业	134,343.00	0.04
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	15,805,426.91	4.66
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	313,977,429.91	92.51

### 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	300575	中旗股份	430,326.00	27,243,939.06	8.03
2	603444	吉比特	109,338.00	22,570,643.34	6.65
3	300285	国瓷材料	767,176.00	16,801,154.40	4.95
4	002572	索菲亚	636,710.00	16,331,611.50	4.81
5	300630	普利制药	199,667.00	15,012,961.73	4.42
6	000661	长春高新	36,200.00	11,475,038.00	3.38
7	002001	新和成	547,582.00	10,119,315.36	2.98
8	603599	广信股份	631,039.00	10,020,899.32	2.95
9	603160	汇顶科技	96,454.00	10,011,925.20	2.95
10	002798	帝欧家居	418,206.00	9,995,123.40	2.94

### 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	17,056,860.00	5.03
	其中：政策性金融债	17,056,860.00	5.03
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）	—	—
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	17,056,860.00	5.03

**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	108603	国开 1804	169,720.00	17,056,860.00	5.03

**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投资。

**八、 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**

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**

**（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

公允价值变动总额合计（元）	—
---------------	---

股指期货投资本期收益(元)	—
股指期货投资本期公允价值变动(元)	—

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

## （二） 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

## 十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### （一） 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

### （二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元）	—
国债期货投资本期收益（元）	—
国债期货投资本期公允价值变动（元）	—

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

### （三） 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

## 十一、 投资组合报告附注

（一） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“中旗股份”的发行主体江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日公告，公司于2018年10月30日收到南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局出具的《行政处罚决定书》（宁新区管环罚[2018]98号和99号文），因公司污水排放口PH自动监测浓度出现6个小时数据超过污水集中处理厂接管标准，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条第三款的规定，南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局对公司做出责令立即改正环境违法行为、罚款人民币贰拾壹万叁仟元整的行政处罚；因公司废气排放监测结果显示两个排气筒排放的非甲烷总烃浓度超标，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的规定，南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局对公司做出责令立即改正环境违法行为、罚款人民币贰拾捌万元整的行政处罚。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余9名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。

**（二） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。**

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

**（三） 其他资产构成**

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	210,355.52
2	应收证券清算款	11,770,291.10
3	应收股利	—
4	应收利息	302,168.12
5	应收申购款	902,907.41
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	13,185,722.15

**（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细**

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

**（五） 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未持有流通受限的股票。

**（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。**

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

## 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，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

### 一、 本基金历史各时间段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
2012.06.27-2012.12.31	-2.00%	0.84%	0.78%	1.01%	-2.78%	-0.17%
2013.01.01-2013.12.31	41.73%	1.57%	-1.45%	1.10%	43.18%	0.47%
2014.01.01-2014.12.31	33.05%	1.47%	40.13%	0.92%	-7.08%	0.55%
2015.01.01-2015.12.31	42.53%	3.00%	14.95%	2.00%	27.58%	1.00%
2016.01.01-2016.12.31	-26.03%	2.29%	-10.02%	1.22%	-16.01%	1.07%
2017.01.01-2017.12.31	23.28%	1.19%	12.10%	0.52%	11.18%	0.67%
2018.01.01-2018.12.31	-24.40%	1.64%	-21.06%	1.07%	-3.34%	0.57%
2019.01.01-2019.03.31	37.58%	1.58%	23.57%	1.23%	14.01%	0.35%
2012.06.27-2019.03.31	149.82%	1.88%	57.40%	1.21%	92.42%	0.67%

## 二、自基金合同生效以来基金累计份额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：1、截止日期为2019年3月31日。

2、本基金于2012年6月27日成立，建仓期6个月，从2012年6月27日起至2012年12月26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

## 第十三部分 费用概览

### 一、 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、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。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

### 二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 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、公休假或不可抗力等，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

#### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第 3—7 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，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
- 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纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

### 五、 与基金销售有关的费用

#### 1、 申购费率

投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

#### （1） 前端收费模式

本基金前端申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，

适用费率按单笔分别计算。具体如下：

A、前端申购费率

申购金额 (M)	前端申购费率
M < 100 万元	1.5%
100 万元 ≤ M < 500 万元	1.2%
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

注：上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的其他选择前端收费模式的投资者。

B、特定申购费率：

购买金额 (M, 含申购费)	特定申购费率%
M < 100 万	0.15
100 万 ≤ M < 500 万	0.12
500 万 ≤ M	每笔 1000 元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、以前端收费模式申购的养老金客户，包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品；个人税收递延型商业养老保险等产品；养老目标基金；职业年金计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

(2) 后端收费模式

本基金后端申购费率按基金份额的持有时间递减。具体如下：

持有时间	后端申购费率
1 年以内 (含)	1.8%
1 年-3 年 (含)	1.2%
3 年-5 年 (含)	0.6%
5 年以上	0

本基金的后端收费模式目前仅适用于本公司基金直销系统，如有变更，详见届时公告或更新的招募说明书。实际办理过程中根据支付渠道不同可能存在限制办理后端申购模式的情况，具体以实际网上交易页面相关说明为准。

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金

的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。

## 2、赎回费率

### （1）前端收费模式

投资者赎回以前端收费模式申购的本基金份额时，赎回费率具体如下：

持有时间	赎回费率
7 天以下	1.5%
7 天以上（含）	0.5%

### （2）后端收费模式

投资者赎回以后端收费模式申购的本基金份额时，赎回费率按基金份额的持有时间递减。具体如下：

持有时间	赎回费率
7 天以下	1.5%
7 天（含）-2 年以内（含）	0.6%
2 年-3 年（含）	0.3%
3 年以上	0

（3）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于 7 日的投资者，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调低申购费率、赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在指定媒体公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履

行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。



## 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《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、“三、基金管理人”部分，对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。

3、“四、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况、内部控制制度情况进行了更新。

4、“五、相关服务机构”部分，对直销机构、代销机构、登记机构信息进行了更新。

5、“八、基金份额的申购与赎回”部分，对基金的申购与赎回场所相关的表述进行了更新。

6、“九、基金的投资”部分，对基金投资组合报告进行了更新，内容截止至2019年3月31日。

7、“十、基金的业绩”部分，对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更新，内容截止至2019年3月31日。

8、“十七、风险揭示”部分，增加基金投资科创板股票的特别风险揭示内容。

9、“二十二、其他应披露事项”部分，对本报告期内的其他应披露事项进行了更新。

富国基金管理有限公司

2019年07月27日