

# 融通易支付货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)

## 重要提示

融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2005]195 号文核准募集。本基金基金合同于 2006 年 1 月 19 日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金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。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。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不能保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

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。

除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 7 月 19 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2019 年 6 月 30 日(本招募说明书中的财务资料未经审计)。

## 一、基金合同生效日期

2006 年 1 月 19 日

## 二、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

名称:融通基金管理有限公司

住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

设立日期:2001 年 5 月 22 日

法定代表人:高峰

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

电话:(0755) 26947517

联系人:赖亮亮

注册资本:12500 万元人民币

股权结构:新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Management Co.,Ltd.) 40%。

Asset

### (二) 基金管理人主要人员情况

#### 1、现任董事情况

董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深

圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。

独立董事杜婕女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今，任公司独立董事。

独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研究院教授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011年1月至今，任公司独立董事。

独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司独立董事。

董事王利先生，工学学士，现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人、场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部会计，上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理，新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部、法律事务部总经理。2018年2月至今，任公司董事。

董事杨宗兵先生，中国语言文学博士后，现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副总裁。历任安徽省池州市第八中学高中语文教师，中国图书进出口(集团)总公司党委组织部部长，新兴际华集团有限公司党群工作部部长、党委书记、董事、集团党委副书记、机关党委书记(副厅级)。2018年3月至今，任公司董事。

董事王裕闵先生，工商管理学硕士，现任日兴资产管理有限公司联合全球投资主管兼联合首席投资官，兼任ARK Investment Management GP LLC董事会列席代表。历任M&T Bank 分析员，FGIC(GE Capital 通用资本的子公司) 交易员，General Reinsurance 基金经理，CGA Investment Management 高级基金经理，Structured Credit Partners LLC 联合创始人兼首席投资官，Wachovia Corporation 董事总经理兼全球结构信贷产品主管、董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管，宏利资产管理(Manulife Asset Management) 香港亚洲固定收益产品主管，日兴资产管理有限公司首席投资官(国际)，日兴资产管理有限公司全球投资主管兼首席投资官(国际)。2018年3月至今，任公司董事。

董事AllenYan(颜锡廉)先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿) 分析员、富达投资公司(日本东京) 经理、日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今，任公司董事。

董事张帆先生，工商管理硕士，清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月至今，任公司董事。

## 2、现任监事情况

监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月起至今，任公司监事。

## 3、公司高级管理人员情况

董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。

总经理张帆先生，工商管理硕士，清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今，任公司总经理。

常务副总经理AllenYan(颜锡廉)先生，工商管理硕士。历任富达投资公司(美国波士顿) 分析员、富达投资公司(日本东京) 经理、日兴资产管理有限公司部长。2011年3月至今，任公司常务副总经理。

督察长涂卫东先生，法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011年3月至今，任公司督察长。

#### 4、基金经理

##### (1) 现任基金经理情况

黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，5年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)，现任融通汇财宝货币市场基金基金经理(2017年7月28日起至今)、融通增利债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2017年7月29日起至今)、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月17日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11月7日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年7月20日起至今)。

刘明先生，北京大学经济学硕士，7年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部，从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任专户投资经理，现任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)。

王超先生，厦门大学金融工程硕士，11年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司，历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日)，现任固定收益部总监、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月14日起至今)。

、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至今)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至今)。

## (2) 历任基金经理情况

自2006年1月19日起至2008年3月30日,由陶武彬先生担任本基金的基金经理。

自2008年3月31日起至2011年10月12日,由乔羽夫先生担任本基金的基金经理。

自2011年10月13日起至2011年11月2日,由乔羽夫先生和蔡奕奕女士共同担任本基金的基金经理。

自2011年11月3日起至2015年1月5日,由蔡奕奕女士担任本基金的基金经理。

自2015年1月6日起至2015年3月14日,由蔡奕奕女士和王涛先生共同担任本基金的基金经理。

自2015年3月15日起至2015年11月16日,由王涛先生担任本基金的基金经理。

自2015年11月17日起至2017年7月28日,由王涛先生和张一格先生共同担任本基金的基金经理。

自2017年7月29日起至2018年3月24日,由张一格先生和黄浩荣先生共同担任本基金的基金经理。

自2018年3月25日起至2018年7月11日,由黄浩荣先生担任本基金的基金经理。

自2018年7月12日起至2018年11月19日,由黄浩荣先生和王超先生共同担任本基金的基金经理。

自2018年11月20日起至今,由黄浩荣先生、王超先生和刘明先生共同担任本基金的基金经理。

## 5、投资决策委员会成员

公司固定收益公募基金投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益部总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 三、基金托管人

### 1、基本情况

名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

成立时间:1996年2月7日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:其他股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,585,227元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58560666

联系人:罗菲菲

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月19日，中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。

2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖；

民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银行”

；

民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项；

民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项；

民生银行荣获VISA颁发的“最佳产品设计创新奖”；

民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”

；

民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项；

民生银行荣获中国银行间交易协会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年度优秀信用债做市商”奖项；

民生银行荣获英国WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017年度最具价值中国品牌100强”；

民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。

## 2、主要人员情况

张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有25年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

## 3、基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工71人，平均年龄38岁，100%员工拥有大学本科以上学历。

历，62%以上员工具有硕士以上文凭。

中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2019年6月30日，中国民生银行已托管190只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

#### 四、相关服务机构

##### (一) 基金份额销售机构

##### 1、场外基金份额(A类/B类基金份额)销售机构

###### (1) 直销机构

###### 1) 融通基金管理有限公司

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码：518053

联系人：陈思辰

电话：(0755) 26948034

客户服务中心电话：400-883-8088(免长途通话费用)、(0755) 26948088

###### 2) 融通基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区太平桥大街84号丰汇时代大厦东翼5层502-507房间

邮政编码：100032

联系人：柴玟

电话：(010) 66190982

###### 3) 融通基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号

邮政编码：200120

联系人：刘佳佳

联系电话：(021) 38424889

###### 4) 融通基金管理有限公司网上直销

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码：518053

联系人：韦荣涛

联系电话：(0755) 26947504

###### (2) 其他销售机构

###### 1) 中国民生银行股份有限公司

办公地址：北京市复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

联系人：李群

客户服务电话：95568

电话：(010) 58351666

传真：(010) 83914283

网址：<http://www.cmbc.com.cn/>

2) 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

法定代表人：陈四清

联系人：刘秀宇

电话：(010) 66107909

客服热线：95588

3) 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：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：田国立

联系人：王琳

电话：95533

网址：<http://www.ccb.com>

4) 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：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95599

5) 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 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

6) 北京银行股份有限公司

注册地址：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

法定代表人：张东宁

联系人：王曦

电话：(010) 66223584

传真：(010) 66226045

客户服务电话：95526

7) 中国光大银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人：李晓鹏

联系人：李伟

电话：95595

8) 平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人：谢永林

联系人：张莉

电话：021-38637673

客户服务电话：95511-3

网址：[www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

9) 华夏银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 12 层

法定代表人：李民吉

联系人：邓轼坡

电话：95577

10) 渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

电话：022-58316666

客服电话：95541

网址：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

11) 交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

联系人：曹榕

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58408483

网址：<http://www.bankcomm.com>

12) 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

法定代表人：金煜

联系人：汤征程

电话：(021) 68475888

开放式基金咨询电话：021-962888

网址：[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

13) 恒丰银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号

法人代表：陈颖

联系人：甘学芳

电话：0535-2118050

客服热线：400-813-8888

网址：[www.hfbank.com.cn](http://www.hfbank.com.cn)

14) 宁波银行股份有限公司

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 24 层

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

联系人：邱艇

电话：0574-87050397



网站: <http://www.nbc.com.cn/>

15) 包商银行股份有限公司(仅销售前端)

注册地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号

法定代表人: 李镇西

联系人: 张建鑫

电 话: 010-64816038

客户服务电话: 95352

网址: [www.bsb.com.cn](http://www.bsb.com.cn)

16) 苏州银行股份有限公司

注册地址: 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址: 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人: 王兰凤

传真: 0512-69868370

联系人: 葛晓亮

电话: 0512-69868519

客服热线: 96067

网址: [www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com)

17) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区宣武门西大街 131 号

法定代表人: 李国华

客服热线: 95580

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

18) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址: 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人: 张跃伟

联系人: 王敏

电话: 021-2069-1831

传真: 021-2069-1861

客服热线: 4008202899

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

19) 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

联系人: 张茹

电话: 021-20213600

传真: 021-68596916

客服热线: 400-700-9665

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

20) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

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

21) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：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

联系人：龚江江

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服热线：4006-788-887

网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

22) 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 号金座大楼(东方财富大厦)

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：(021)54509998

电话：021-54509977

传真：021-64385308

客服电话：95021 / 4001818188

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

23) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

联系人：李娟

电话：021-38509735

传真：021-38509777

客服热线：400-821-5399

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

24) 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 1002

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

联系人：陈慧慧

电话：010-85657353

传真：010-65884788

客服电话：400-920-0022

公司网站：<http://licaike.hexun.com/>

25) 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 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区麦子店西街 3 号新恒基大厦 15 层

法定代表人：姜新

电话：010-65807865

传真：010-65807864

联系人：郭爱丽

客服热线：010-59539901

公司网站：cifcofund.com

26) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

联系人：李静如

电话：010-59601366-7024

传真：010-62020355

客服热线：4008188000

公司网站：<http://www.myfund.com/>

27) 深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 406-407

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 2009 号瀚森大厦 10 层 6A

法定代表人：杨启香

联系人：王妮萍

电话：0755-33376853

传真：0755-33065516

客服电话：4006-877-899

网站：[www.tenyuanfund.com/](http://www.tenyuanfund.com/)

28) 北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

法人代表：罗细安

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

联系人：孙晋峰

网站：<http://www.zcvc.com.cn/>

29) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：董一锋

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客户服务电话：4008-773-772

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

30) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号 1 幢 A2008 室

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

电话: 010-88312877

传真: 010-88312099

联系人: 刘栋栋

客服电话: 400-0011-566

网址: [www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

31)嘉实财富管理有限公司(仅销售前端)

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

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

联系人: 李雯

电话: 010-65215588

传真: 010-85712195

客户服务电话: 400-021-8850

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

32)北京钱景基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

办公地址: 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

法定代表人: 赵荣春

联系人: 姚付景

电话: 010-59422766

客服热线: 400-893-6885

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

33)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: 上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

法定代表人: 李兴春

电话: 021-60195121

传真: 021-61101630

联系人: 郭丹妮

客服热线: 95733

公司网站: <http://www.leadfund.com.cn/>

34)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

办公地址: 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

联系人: 梁云波

电话: 0592-3122757

传真: 0592-3122701

客服热线: 400-9180808

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

35)上海汇付基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址: 上海市徐汇区宜山路 700 号普天软件园 C5 幢

法定代表人: 金佶

电话: 021-34013996

联系人: 甄宝林

客服热线: 021-34013999

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

36) 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 A 座 7 层

法定代表人: 洪弘

联系人: 文雯

电话: 010-83363101

客服热线: 400-166-1188

公司网站: [8.jrj.com.cn](http://8.jrj.com.cn)

37) 深圳富济基金销售有限公司

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 3203A 单元

办公地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

法定代表人: 刘鹏宇

电话: 0755-83999907-8814

传真: 0755-83999926

联系人: 刘勇

客服热线: 0755-83999907

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

38) 上海陆金所基金销售有限公司(仅销售前端)

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人: 胡学勤

联系人: 程晨

电话: 021-20665952

客户服务电话: 4008219031

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

39) 珠海盈米基金销售有限公司(仅销售前端)

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

法定代表人: 肖雯

传真: 020-89629011

联系人: 黄敏嫦

电话: 020-89629099

客服热线: 020-89629066

40) 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: 0755-8946 0500

传真: 0755-2167 4453

联系人: 叶健

客服热线: 400-684-0500

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

41) 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 505

法定代表人: 林义相

联系人: 谭磊

电话: (010) 66045777

传真: 010-66045518

客服热线: 010-66045678

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

42) 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 e 世界 A 座 1108 室

办公地址: 北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室

法人代表人: 王伟刚

联系人: 王骁骁

电话: 010-56251471

传真: 010-62680827

客户服务电话: 400-619-9059;

客服热线: 010-56251471

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

43) 天津国美基金销售有限公司

注册地址: 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

传真: 010-59287825

联系人: 郭宝亮

客服热线: 400-111-0889

网址: [www.gomefund.com](http://www.gomefund.com)

44) 上海万得基金销售有限公司

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: 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人: 黄伟

电话: 021-50712782

传真: 021-5071 0161

联系人: 徐亚丹

客服热线: 400-799-1888

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

45) 上海中正达广基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人: 黄欣

电话: 021-33768132

传真：021-33768132-802

联系人：戴珉微

客服热线：400-6767-523

公司网站：www.zhongzhengfund.com

46) 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

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

电话：021-65370077

传真：021-55085991

联系人：许付漪

客服热线：400-820-5369

公司网站：www.jiyufund.com.cn

47) 大泰金石基金销售有限公司

办公地址：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

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

电话：021-20324153

网址：http://www.dtfunds.com

48) 中国国际期货股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 6 层 609 号、610 号

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层

法定代表人：王兵

联系人：赵森

电话：010-59539864

传真：010-59539806

客户服务电话：95162

网站：http://www.cifco.net/

49) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号群房 2 层 22 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号群房 2 层 22 单元

法定代表人：郑毓栋

电话：400-618-0707

传真：010-65951887

联系人：牛亚楠

客服热线：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com/

50) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号京东集团总部 A 座 17 层

法定代表人：江卉

电话：4000988511/ 4000888816

传真：010-89188000

联系人：徐伯宇

客服热线: 95518

公司网站: jr.jd.com

51) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

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: 0755-83655588

传真: 0755-83655518

联系人: 廖苑兰

客服热线: 4008048688

公司网站: www.keynesasset.com

52) 华瑞保险销售有限公司

注册地址: 上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

办公地址: 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806

法人代表: 路昊

联系人: 茆勇强

电话: 021-68595755

传真: 021-68595766

客服电话: 400-111-5818

网址: www.huaruisales.com

53) 通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址: 上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

法定代表人: 沈丹义

联系人: 杨徐霆

电话: 021-60818249

客服热线: 400-101-9301

网址: www.tonghuafund.com。

54) 大河财富基金销售有限公司

注册地址: 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

办公地址: 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

联系人: 方凯鑫

电话: 0851-88405606

传真: 0851-88405599

客户服务电话: 0851-88235678

网址: www.urainf.com

55) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址: 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

电话: 010-85932810

传真: 010-59200800



联系人：王丽敏

客服热线：400-819-9868

公司网站：<http://www.tdyhfund.com/>

56) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：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

联系人：吴鹏

电话：010-56075718

传真：010-67767660

客户服务电话：4006-802-123

网址：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

57) 深圳市锦安基金销售有限公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：广东省深圳市福田区新世界中心 4 楼

法定代表人：李学东

电话：0755-84669000

传真：0755-23982839

联系人：夏用功

客服热线：400-0719-888

公司网站：<http://www.annfund.com/>

58) 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 层

邮编：200335

法定代表人：尹彬彬

联系人：兰敏

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-166-6788

公司网址：[www.66liantai.com](http://www.66liantai.com)

59) 万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址：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：010-59013842

传真：010-59013707

联系人：王芳芳

客服热线：010-59013842

公司网站：<http://www.wanjiawealth.com/>

60) 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 号一幢二楼 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

法定代表人：毛淮平

电话：010-88066184

传真：010-63136184

联系人：张静怡

客户服务电话：400-817-5666

网址：[www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com)

61) 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

传真：010-61840699

联系人：侯芳芳

客服热线：400-159-9288

公司网站：<https://danjuanapp.com/>

62) 方德保险代理有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

法定代表人：林柏均

电话：010-68091380

传真：010-68091380

联系人：胡明哲

客服热线：010-64068617

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

63) 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

电话：021-50810687

传真：021-58300279

联系人：孙琦

客服热线：021-50810673

网址：[www.wacaijin.com](http://www.wacaijin.com)

64) 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：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

电话：010-59336544

传真：010-59336586

联系人：沈晨

客服热线：4008-909-998

网址：[www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

65) 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

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

法定代表人：樊怀东

电话：0411-39027810

传真：0411-39027835

联系人：于秀

客服热线：4000899100

公司网站：www.yibaijin.com

66) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

电话：010-85632771

传真：010-85632773

联系人：王超

客服热线：95510

公司网站：<http://fund.sinosig.com/>

67) 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

法定代表人：陈继武

电话：021-63333389

传真：021-63333390

联系人：冯强

客服热线：4006-433-389

网址：www.vstonewealth.com

68) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

电话：025-66996699

传真：025-66996699

联系人：张云飞

客服热线：025-66996699

公司网站：www.snjjin.com

69) 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

电话：021-50206003

传真：021-50206001

联系人：杨一新

客服热线：021-50206003

公司网站：www.msftec.com

70) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区砖墙集镇 78 号  
办公地址：南京市玄武区天时国贸大厦 11 层 E 座  
法定代表人：吴言林  
联系人：李跃  
电话：025-56663409  
客服热线：025-66046166  
网址：www.huilinbd.com

71) 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  
法定代表人：杨德红  
联系人：钟伟镇  
传真：(021) 38676767  
客服电话：4008888666

72) 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  
法定代表人：王常青  
联系人：许梦园  
电话：(010) 85130236  
客服电话：400-8888-108

73) 国信证券股份有限公司  
注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层  
法定代表人：何如  
联系人：李颖  
电话：(0755) 82130833  
客服电话：95536

74) 招商证券股份有限公司  
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层  
法定代表人：霍达  
联系人：黄婵君  
电话：(0755) 82960167  
客服电话：95565

75) 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  
法定代表人：陆涛  
联系人：张霞  
电话：(0755) 21516897  
客服电话：4008888228

76) 东吴证券股份有限公司  
注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号  
法定代表人：范力  
联系人：杨俊帆  
电话：(0512) 65581136  
客服电话：4008601555

77) 广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：(020) 87555888 转 833

客户服务热线：95575

78) 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 2-6 层

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

电话：(010) 66568292

客服电话：4008-888-8888

79) 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：曹宏

联系人：李嘉禾

电话：(0755) 83516289

客服电话：4006666888

80) 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

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

电话：(021) 50367888

客服热线：95503

81) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：涂洋

电话：(021) 23219275

客服电话：4008888001

82) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人：李梅

联系人：余敏

电话：(021) 33388229

客服热线：95523 或 4008895523

83) 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

法定代表人：李琦

联系人：余敏

电话：(021) 33388229

84) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦

法定代表人：杨华辉

联系人：夏中苏

电话: (021) 38281963

客服电话: 95562

85) 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人: 周健男

联系人: 李芳芳

电话: (021) 22169130

客服电话: 95525

86) 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

法定代表人: 何之江

联系人: 王阳

电话: (021) 38637436

客服电话: 95511 转 8

87) 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

法定代表人: 李工

联系人: 樊忠亚

电话: (0551) 65161821

客服电话: 96518

88) 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

法定代表人: 王少华

联系人: 刘河斌

电话: (010) 84183389

客服电话: 400818811

89) 华泰证券股份有限公司

注册地址: 江苏省南京市中山东路 90 号

法定代表人: 周易

联系人: 庞晓芸

电话: (0755) 82492193

客户服务电话: 95597

90) 东北证券股份有限公司

注册地址: 长春市生态大街 6666 号

法定代表人: 李福春

联系人: 付静雅

电话: (0431) 85096517

客服电话: 4006000686

91) 南京证券股份有限公司

注册地址: 江苏省南京市大钟亭 8 号

法人代表: 步国甸

联系人: 王万君

电话: (025) 83367888

客服电话: 4008285888

92) 国盛证券有限责任公司

注册地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人: 徐丽峰

联系人: 占文驰

电话: (0791) 86281305

客服电话: 4008222111

93) 第一创业证券股份有限公司

联系地址: 广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

法定代表人: 刘学民

联系人: 王叔胤

电话: (0755) 23838751

客服电话: 4008881888

94) 中银国际证券股份有限公司

注册地址: 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人: 宁敏

联系人: 王炜哲

电话: (021) 20328309

客服电话: 4006208888

95) 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 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人: 李晓安

联系人: 邓鹏怡

电话: (0931) 8490208

客服电话: 4006898888

96) 新时代证券股份有限公司

注册地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人: 叶顺德

联络人: 田芳芳

电话: (010) 83561072

客服电话: 400698989

97) 安信证券股份有限公司

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

法定代表人: 王连志

联系人: 刘志斌

电话: (0755) 82558336

客服热线: 4008001001

98) 西部证券股份有限公司

办公地址: 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人: 刘建武

联系人: 梁承华

电话: (029) 87406649

客服电话: 95582

99) 方正证券股份有限公司

办公地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：施华

联系人：丁敏

电话：(0731) 85832463

客服电话：95571

100) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

电话：021-53686262

客户服务电话：4008-918-918

101) 信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

电话：(010) 63080994

客服电话：4008008899

102) 华福证券有限责任公司

办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

法定代表人：黄金琳

联系人：王虹

电话：(0591) 87383623

客服电话：0591-96326

103) 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

法定代表人：张佑君

联系人：马静懿

电话：(010) 60838995

客服电话：4008895548

104) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：蔡咏

联系人：杨鹏军

电话：(0551) 2207966

客服电话：95578

105) 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

法定代表人：王春峰

联系人：王星

电话：(022) 28451709

客服电话：4006515988

106) 中信证券(山东) 有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

法定代表人：杨宝林

联系人：孙秋月



电话：(0532) 85023924

客服电话：95548

107) 长江证券股份有限公司

联系地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：李新华

联系人：奚博宇

电话：(021) 68751860

客服热线：400-8888-999、95579

108) 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

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

电话：(0471) 4974437

客服电话：4001966188

109) 太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

法人代表：李长伟

联系人：王婧

电话：010-88321613

客服热线：0871-68898130

110) 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

法定代表人：丁学东

联系人：秦朗

电话：010-85679888-6035

客服电话：4009101166

111) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪

电话：028-86690057

客服电话：4006-600109

112) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：秦雨晴

电话：021-20315255

客户服务电话：95538

113) 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

法定代表人：廖庆轩

联系人：周青

电话：023-63786141

客服电话：4008096096

114) 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

法定代表人: 张皓

联系人: 刘宏莹

电话: 0755-82791065

客服热线: 4009908826

115) 北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 28 层

法定代表人: 蒋煜

联系人: 史俊杰

客服电话: 4008188866

2、场内基金份额(E 类基金份额) 销售机构

(1) 场内申购、赎回代办证券公司

本基金 E 类基金份额场内申购、赎回代办证券公司的具体名单如下:

1) 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

法定代表人: 李工

联系人: 范超

电话: (0551) 65161821

客服电话: 96518

2) 信达证券股份有限公司

办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人: 张志刚

联系人: 尹旭航

电话: (010) 63080994

客服电话: 4008008899

3) 第一创业证券股份有限公司

联系地址: 广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

法定代表人: 刘学民

联系人: 李晓伟

电话: (0755) 23838751

客服电话: 4008881888

4) 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

法定代表人: 周健男

联系人: 李芳芳

电话: (021) 22169130

客服电话: 95525

5) 长江证券股份有限公司

联系地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人: 李新华

联系人: 奚博宇

电话: (021) 68751860

客服热线：400-8888-999、95579

6) 方正证券股份有限公司

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

法定代表人：施华

联系人：丁敏

电话：(0731) 85832463

客服电话：95571

7) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪

电话：028-86690057

客服电话：4006-600109

8) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：(0755) 82492193

客户服务电话：95597

9) 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

法定代表人：王常青

联系人：刘畅

电话：(010) 85130236

客服电话：400-8888-108

10) 新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：叶顺德

联络人：田芳芳

电话：(010) 83561072

客服电话：400698989

11) 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

法定代表人：丁学东

联系人：秦朗

电话：010-85679888-6035

客服电话：4009101166

12) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：秦雨晴

电话：021-20315255

客户服务电话：95538

13) 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

法定代表人：杨德红

联系人：钟伟镇

传真：(021) 38676767

客服电话：4008888666

14) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人：李梅

联系人：李玉婷

电话：(021) 33388229

客服热线：95523 或 4008895523

15) 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

法定代表人：李琦

联系人：李玉婷

电话：(021) 33388229

16) 招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

电话：(0755) 82960167

客服电话：95565

17) 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

法定代表人：廖庆轩

联系人：周青

电话：023-63786141

客服电话：4008096096

18) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层

法定代表人：何如

联系人：李颖

电话：(0755) 82130833

客服电话：95536

19) 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 2-6 层

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

电话：(010) 66568292

客服电话：4008-888-8888

20) 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

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

电话: (0471) 4974437

客服电话: 4001966188

21) 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

法定代表人: 张佑君

联系人: 马静懿

电话: (010) 60838995

客服电话: 4008895548

22) 中信证券(山东) 有限责任公司

注册地址: 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

法定代表人: 姜晓林

联系人: 孙秋月

电话: (0532) 85023924

客服电话: 95548

23) 安信证券股份有限公司

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

法定代表人: 王连志

联系人: 杨天枝

电话: (0755) 82558336

客服热线: 4008001001

24) 兴业证券股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路 268 号证券大厦

法定代表人: 杨华辉

联系人: 夏中苏

电话: (021) 38281963

客服电话: 95562

25) 国海证券股份有限公司

注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人: 何春梅

联系人: 牛孟宇

联系电话: (0755) 83709350

客服电话: 95563

26) 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

法定代表人: 何之江

联系人: 周一涵

电话: (021) 38637436

客服电话: 95511 转 8

27) 东吴证券股份有限公司

注册地址: 苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人: 范力

联系人: 方晓丹

电话: (0512) 65581136

客服电话: 4008601555

28) 国盛证券有限责任公司

注册地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人: 徐丽峰

联系人: 占文驰

电话: (0791) 86281305

客服电话: 4008222111

(2) 二级市场交易代办证券公司

投资者在上海证券交易所各会员单位的证券营业部均可参与基金二级市场交易。

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

(二) 注册登记机构:

1、融通基金管理有限公司

注册地址: 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

办公地址: 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

邮政编码: 518053

法定代表人: 高峰

电话: (0755) 26948075

传真: (0755) 26935011

联系人: 杜嘉

2、中国证券登记结算有限责任公司

住所: 中国北京西城区太平桥大街 17 号

办公地址: 中国北京西城区太平桥大街 17 号

法定代表人: 周明

电话: (010) 59378856

联系人: 崔巍

(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

经办律师: 安冬、陆奇

电话: 021-31358666

传真: 021-31358600

联系人: 安冬

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)

住所: 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

办公地址: 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼(邮编: 200021)

执行事务合伙人: 李丹

联系人: 俞伟敏

电话: 021-23238888

传真: 021-23238800

经办注册会计师: 薛竞、俞伟敏

五、基金的名称

融通易支付货币市场证券投资基金

## 六、基金的类型

货币市场基金

## 七、基金的投资目标

在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。

## 八、基金的投资范围

本基金主要投资于货币市场工具，包括：现金，期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

## 九、基金的投资策略

### (一) 利率预期和资产配置策略

根据宏观经济指标(如利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、汇率等)，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩余期限；根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征(如平均日交易量、交易场所、机构投资者持仓情况、回购抵押情况等)，决定基金投资组合中各类属资产的配置比例。

### (二) 估值策略

建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化相机调整。

### (三) 久期控制和流动性管理策略

为控制风险、保证流动性，根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在 120 天以内，并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证组合的一定流动性。

### (四) 选时与套利策略

市场和品种的多样性以及风险收益差异提供了丰富的无风险套利机会，比如：

(1) 分析市场变动趋势，把握回购利率波动规律，对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。

(2) 把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等，捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会，进行跨市场套利。

(3) 对于跨期限套利，进行严格的实证检验，在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。

### (五) 基金投资组合管理办法

#### 1、投资组合

投资组合的原则是追求收益性、流动性和安全性的有机结合。本基金通过投资于货币市场工具，在保持基金资产流动性的条件下，获取稳定的收益。本基金投资组合必须符合以下规定：

(1) 本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；

(2) 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；本基金与由基金管理人管理的其它基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；

(3) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于

有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；

(4) 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；

(5) 本基金投资组合中持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；

(6) 本基金投资组合中持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；

(7) 本基金投资组合中持有的到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；

(8) 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；

(9) 遵守中国人民银行、中国证监会规定的其他比例限制；

(10) 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；

(11) 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；

(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过基金资产净值的 10%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

(13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

(14) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；

(15) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；

(16) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

(17) 法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的，应从其规定。

除上述第(4)、(5)、(12)、(13)、(15)项外，由于证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律法规和监管机关另有规定时，从其规定。

## 2、投资组合构建和调整方法

(1) 判断利率走势和决定资产配置：本基金投资团队依据对宏观经济以及货币、利率政策的研究和预期提出资产配置方案，设定投资组合的期限，将利率风险控制一定的范围之内。



(2) 综合投资价值分析和品种选择：将资产配置方案落实在具体的投资品种上。具体将通过综合考虑流动性风险约束条件、信用风险约束条件，使用定性和定量相结合的方法构建优化投资组合。其中，投资组合优化的操作方法是，在确定投资组合的久期之后，综合考虑利率风险、流动性风险、信用风险约束条件，利用优化技术对组合约束比例进行单独优化，之后再综合各个约束条件确定投资组合的比例构成并进行收益率优化，决定明细投资品种以及投资数量，形成投资组合的完整方案。

(3) 投资组合的动态调整：本基金的投资组合包括核心投资组合、流动性投资组合以及同业存款/现金。

核心投资组合以获取收益为目的，以 397 天内到期的债券、央行票据以及中长期回购为主；流动性组合以保证流动性并灵活获取一定收益为目的，以短期回购品种为主；同业存款/现金主要是以保障经常性赎回为目的，可以即时支付的资产。

如果预测短期货币市场利率将上升，则适当增加流动性投资组合的比例；如预测短期货币市场利率将下降，则适当增加核心投资组合的比例。

### 3、投资决策及操作

#### (1) 确定投资策略

基金经理在宏观、货币市场以及金融工程研究员提供的研究报告基础上完成投资策略报告，并上报投资决策委员会审批。投资决策委员会修改批准后，由基金经理进行具体实施，并交由监察稽核部备案监督。

#### (2) 进行资产配置

基金经理根据上述研究报告设计合理的久期，对基金资产在每个市场进行合理地配置，并根据市场的流动性状况对资产配置进行调整。

#### (3) 建立投资组合

运用组合优化模型构建初始比例，然后根据市场的变动情况及时对组合进行调整。但是调整的幅度不得超越整体的投资策略和资产配置策略。

#### (4) 组合监控与调整

组合监控与调整的理由主要来自于两个方面，一是可能出现市场失效，例如出现了极具吸引力的短线买入或者卖出机会；二是基于风险控制的需要，由专门的风险管理小组对持仓和交易进行监控，基金经理或者风险管理小组发现组合局部或者整体风险超标时，基金经理应立即对组合进行调整。

#### (5) 风险报告与业绩分析

风险管理小组每日对基金投资组合进行监控，出具风险管理报告，同时还将定期对基金业绩进行归因分析，为基金管理提供客观依据。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

#### (6) 资产支持证券的投资策略及风险控制措施

##### A、投资策略

基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于资产支持证券。

##### a、买入持有策略

基金可在与投资目标一致的前提下，买入并持有资产支持证券，以获取相应的利息收入。

##### b、利率预期策略

根据对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，从而决定对资产支持证券的买入或卖出。

##### c、信用利差策略

通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。

#### d、相对价值策略

通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值，从而决定对其整体或个券的买入和卖出。

#### B、风险控制措施

a、通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行公司投资授权制度。

b、在投资资产支持证券时，首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议，基金经理根据公司投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限，参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券的风险收益特征，确定具体投资方案，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。

c、交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。

d、固定收益小组对资产支持证券投资进行风险和绩效评估，密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素，并在投资中进行相应操作，以规避信用风险的上升。

e、固定收益小组负责不断完善资产支持证券定价模型，并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并进行相应的投资操作。

f、基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排，并考虑其对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。

g、基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，并评估其对资产支持证券投资价值的影响，并进行相应的投资决策。

h、基金管理人将不断完善内部控制制度及相应技术手段，使基金相关操作以谨慎安全的方式进行，确保基金及持有人利益得到保障。

i、基金管理人将严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保各业务环节都有适当的法律保障。

#### 4、投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算

(1) 本基金采用如下公式计算平均剩余期限(天)和平均剩余存续期限(天)：

投资组合平均剩余期限 =  $(\sum \text{投资于金融工具产生的资产} \times \text{剩余期限} - \sum \text{投资于金融工具产生的负债} \times \text{剩余期限} + \text{债券正回购} \times \text{剩余期限}) / (\text{投资于金融工具产生的资产} - \text{投资于金融工具产生的负债} + \text{债券正回购})$

投资组合平均剩余存续期限 =  $(\sum \text{投资于金融工具产生的资产} \times \text{剩余存续期限} - \sum \text{投资于金融工具产生的负债} \times \text{剩余存续期限} + \text{债券正回购} \times \text{剩余存续期限}) / (\text{投资于金融工具产生的资产} - \text{投资于金融工具产生的负债} + \text{债券正回购})$

(2) 各类资产和负债的剩余期限和剩余存续期限的计算标准

① 银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算。

② 回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限，买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

③ 银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余

天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。

④中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

⑤组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。

⑥法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。

平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对平均剩余期限和平均剩余存续期限计算方法另有规定的，从其规定。

#### 十、基金的业绩比较基准

本基金以货币市场工具为投资对象，因此，本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率(税后)(即银行活期存款利率 $\times$ (1－利息税率))。

基于本基金作为日常现金管理工具的定位，为使本基金业绩比较基准具有更强的可比性，经基金管理人与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，决定自2011年1月1日起，本基金业绩比较基准由“银行一年期定期存款税后利率”变更为“银行活期存款利率(税后)(即银行活期存款利率 $\times$ (1－利息税率))”。详见基金管理人于2010年12月31日在《上海证券报》上发布的《融通基金管理有限公司关于变更融通易支付货币市场证券投资基金业绩比较基准并相应修改基金合同的公告》。

在合理的市场化利率基准推出的情况下，本基金管理人可根据投资目标和投资策略，确定变更业绩比较基准，并及时公告。

本基金管理人认为，业绩的选择标准需要合理、透明，为广大投资者所接受。本基金业绩基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。

#### 十一、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。

#### 十二、基金投资组合报告

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于2019年7月31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6月30日。

##### 1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
----	----	----	--------------

1	固定收益投资	13,216,161,436.44	50.55
---	--------	-------------------	-------

其中：债券	13,206,161,436.44	50.52
-------	-------------------	-------

资产支持证券	10,000,000.00	0.04
--------	---------------	------

2	买入返售金融资产	6,368,635,392.99	24.36
---	----------	------------------	-------

其中：买断式回购的买入返售金融资产	--		
-------------------	----	--	--

3	银行存款和结算备付金合计	6,410,358,609.92	24.52
---	--------------	------------------	-------

4	其他各项资产	147,673,934.00	0.56
---	--------	----------------	------

5 合计 26,142,829,373.35 100.00

## 2、报告期债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 5.07

其中:买断式回购融资 0.00

序号 项目 金额(元) 金额(元)

2 报告期末债券回购融资余额 23,000,000.00 0.09

其中:买断式回购融资 --

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。

## 3、基金投资组合平均剩余期限

### 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 69

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

### 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1 30 天以内 34.61 0.12

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00

2 30 天(含)—60 天 22.90 0.00

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00

3 60 天(含)—90 天 19.54 0.00

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00

4 90 天(含)—120 天 2.33 0.00

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00

5 120 天(含)—397 天(含) 20.40 0.00

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00

合计 99.78 0.12

## 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。

## 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 48,949,698.25 0.19  
 2 央行票据 --  
 3 金融债券 1,297,717,323.42 4.98  
 其中：政策性金融债 1,297,717,323.42 4.98  
 4 企业债券 120,525,946.15 0.46  
 5 企业短期融资券 939,681,614.32 3.60  
 6 中期票据 311,316,185.87 1.19  
 7 同业存单 10,487,970,668.43 40.23  
 8 其他 --  
 9 合计 13,206,161,436.44 50.66  
 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 --

#### 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	占基金资产净值比例(%)
1	111994445	19 徽商银行 CD030	3,900,000	387,290,590.56	1.49
2	111909154	19 浦发银行 CD154	3,500,000	348,386,251.92	1.34
3	111997990	19 宁波银行 CD091	3,000,000	298,781,616.96	1.15
4	111882446	18 郑州银行 CD110	2,200,000	219,262,504.85	0.84
5	180410	18 农发 10	2,100,000	210,094,647.49	0.81
6	160420	16 农发 20	2,000,000	200,010,882.82	0.77
7	111882130	18 广州银行 CD058	2,000,000	199,365,326.39	0.76
8	111997095	19 成都银行 CD096	2,000,000	199,349,296.87	0.76
9	111882768	18 重庆农村商行 CD072	2,000,000	199,205,640.06	0.76
10	111993571	19 重庆农村商行 CD029	2,000,000	198,752,370.57	0.76

#### 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0592%

报告期内偏离度的最低值 -0.0080%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0154%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期未出现正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。

#### 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十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	149808	借呗 55A1	100,000	10,000,000.00	0.04

#### 9、投资组合报告附注

9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

### 9.3 其他资产构成

序号 名称 金额

- 1 存出保证金 20,044.99
- 2 应收证券清算款 14,997,860.55
- 3 应收利息 132,470,623.43
- 4 应收申购款 185,405.03
- 5 其他应收款 -
- 6 待摊费用 -
- 7 其他 -
- 8 合计 147,673,934.00

### 十三、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。

本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。本基金收益分配自成立起至 2016 年 6 月 14 日，利润分配是按月结转份额；自 2016 年 6 月 15 日起，利润分配由按月结转份额变更为按日结转份额。

本基金《基金合同》于 2006 年 1 月 19 日正式生效，基金业绩截止日为 2019 年 6 月 30 日。基金合同生效以来最近十年基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

融通易支付货币 A

阶段 净值收

益率① 净值收益率标准差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

2009 年度	1.6362%	0.0061%	2.2470%	0.0000%	-0.6108%	0.0061%
2010 年度	1.8616%	0.0049%	2.3041%	0.0003	-0.4425%	-0.0046
2011 年度	3.6992%	0.0044%	0.4697%	0.0001%	3.2295%	0.0034%
2012 年度	4.2803%	0.0110%	0.4190%	0.0002%	3.8613%	0.0108%
2013 年度	3.9221%	0.0034%	0.3500%	0.0000%	3.5721%	0.0034%
2014 年度	4.7420%	0.0074%	0.3500%	0.0000%	4.3920%	0.0074%
2015 年度	3.3528%	0.0056%	0.3500%	0.0000%	3.0028%	0.0056%
2016 年度	2.4061%	0.0010%	0.3500%	0.0000%	2.0561%	0.0010%
2017 年度	3.0667%	0.0021%	0.3500%	0.0000%	2.7167%	0.0021%
2018 年度	3.2597%	0.0027%	0.3500%	0.0000%	2.9097%	0.0027%
2019 年上半年度	1.2442%	0.0007%	0.1736%	0.0000%	1.0706%	0.0007%

融通易支付货币 B

阶段 净值收

益率① 净值收益率标准差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 年 5 月 2 日至 2012 年 12 月 31 日	2.7671%	0.0131%	0.2523%	0.0001%	2.5148%	0.0130%
2013 年度	4.2112%	0.0034%	0.3500%	0.0000%	3.8612%	0.0034%
2014 年度	5.0187%	0.0075%	0.3500%	0.0000%	4.6687%	0.0075%
2015 年度	3.6001%	0.0056%	0.3500%	0.0000%	3.2501%	0.0056%
2016 年度	2.6529%	0.0010%	0.3500%	0.0000%	2.3029%	0.0010%
2017 年度	3.3155%	0.0021%	0.3500%	0.0000%	2.9655%	0.0021%
2018 年度	3.5054%	0.0027%	0.3500%	0.0000%	3.1554%	0.0027%
2019 年上半年度	1.3645%	0.0007%	0.1736%	0.0000%	1.1909%	0.0007%

#### 融通易支付货币 E

阶段 净值收

益率① 净值收益率标准差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

2016 年 6 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日	1.2163%	0.0010%	0.1846%	0.0000%	1.0317%	0.0010%
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2017 年度	3.0005%	0.0020%	0.3500%	0.0000%	2.6505%	0.0020%
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2018 年度	3.1954%	0.0027%	0.3500%	0.0000%	2.8454%	0.0027%
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2019 年上半年度	1.1725%	0.0008%	0.1736%	0.0000%	0.9989%	0.0008%
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

注：1、融通易支付货币 A 的业绩比较基准项目分段计算，其中 2010 年 12 月 31 日之前(含此日)采用“银行一年期定期存款税后利率。”，2011 年 1 月 1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后)(即银行活期存款利率×(1-利息税率))”。

2、自 2012 年 5 月 2 日，本基金实施基金份额分类，新增融通易支付货币 B 类份额。上表中融通易支付货币 B 相关数据的统计起始日为 2012 年 5 月 2 日。

3、自 2016 年 6 月 20 日，本基金增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数据统计期间为 2016 年 6 月 22 日至本报告期末止。

#### 十四、基金份额的分类

本基金的基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码。基金管理人分别公布 A 类基金份额和 B 类基金份额的每万份基金净收益和 7 日年化收益率，以及 E 类基金份额每百份基金净收益和 7 日年化收益率。本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。A 类基金份额和 B 类基金份额在场外申购和赎回；E 类基金份额在场内申购和赎回。

本基金 A 类、B 类和 E 类基金份额的最低申购限额和适用费率如下表所示：

	A 类基金份额	B 类基金份额	E 类基金份额
--	---------	---------	---------

管理费率(年费率)	0.33%	0.33%	0.33%
-----------	-------	-------	-------

托管费率(年费率)	0.10%	0.10%	0.10%
-----------	-------	-------	-------

销售服务费率(年费率)	0.25%	0.01%	0.25%
-------------	-------	-------	-------

首次单笔申购最低限额 其他销售机构：10 元

基金管理人网上直销：0.01 元

基金管理人直销柜台：1 万元

500 万元

1 份

追加单笔申购最低限额 其他销售机构：10 元

基金管理人网上直销：0.01 元

基金管理人直销柜台：1 万元

10 万元

1 份

基金代码 161608 161615 511910

(交易代码)

注：(1) 基金管理人于 2019 年 7 月 27 日发布公告，将本基金的托管费率由 0.10%/年调低为 0.05%/年；

(2) 本基金 A 类基金份额当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制；B 类基金份额当期基金收益结转基金份额时，不受最低申购金额的限制；E 类基金份额单笔申购份额为 1 份或 1 份的整数倍。

根据基金实际运作情况，在不违反法律法规且对份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对上述基金份额的分类规则和办法进行调整并提前公告。

## 十五、基金费用概览

### (一) 与基金运作有关的费用

#### 1、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) 销售服务费；
- (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (5) 基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费；
- (6) 基金份额持有人大会费用；
- (7) 基金的证券交易费用；
- (8) 银行汇划费用；
- (9) E 类基金份额上市费用及上市年费；
- (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。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

#### 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### (1) 基金管理人的基金管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。每月前 5 个工作日内，由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次日起 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、休息日等，支付日期顺延。

##### (2) 基金托管人的基金托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。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

基金管理人于 2019 年 7 月 27 日发布公告，将本基金的托管费率由 0.10%/年调低为 0.05%/年；

基金托管费每日计提，按月支付。每月前 5 个工作日内由基金管理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

### (3) 基金的销售服务费

本基金各类基金份额按照一定的费率计提销售服务费，A 类基金份额的销售服务费按照前一日基金净值的 0.25%年费率计提，B 类基金份额的销售服务费按照前一日基金净值的 0.01%年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按照前一日基金净值的 0.25%年费率计提。本基金销售服务费计提的计算方法如下：

$H = E \times R \div \text{当年天数}$

H 为各类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

R 为该类基金份额的销售服务费率

基金销售服务费每日计提，按月支付。每月前 5 个工作日内，由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人指定的基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

### (4) 其他费用

上述“1、基金费用的种类”中(4)到(10)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用，从基金财产中支付。上述“1、基金费用的种类”中第(9)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入 E 类基金份额的当期基金费用，从基金财产中支付。

### 3、不列入基金费用的项目

基金合同生效前所产生的费用、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

### (二) 基金费率的调整

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、基金托管费率或基金销售服务费等费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，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服务费等费率，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 2 个工作日在至少一家中国证监会指定的媒介公告并报中国证监会备案。

### (三) 与基金销售有关的费用

(1) 本基金认购费、申购费和赎回费为零。

(2) 基金转换费用包括转换费和补差费。

转换费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率(或认购费率)之间的差额收取补差费。提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率(或认购费率)低于转入基金的申购费率(或认购费率)的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率(或认购费率)差额；提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率(或认购费率)高于转入基金的申购费率(或认购费率)的，补差费为零。

基金补差费的收取以该基金份额曾经有过的最高申(认)购费率为基础计算,累计不超过最高认购(申购)费率与最低认购(申购)费率的差额。基金补差费由转换申请人承担,作为相关的手续费。

目前参与本基金基金转换业务的各开放式基金的前端申购费率(和前端认购费率)详见相关基金最新招募说明书或公告的约定。

具体计算方法见“十、基金份额的申购、赎回和转换”。

#### (四) 基金的税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。

#### 十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于最近一期刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

- 1、在“重要提示”部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和基金业绩的截止日期;
- 2、在“三、基金管理人”部分,更新了现任董事情况、公司高级管理人员情况、现任基金经理情况等内容;
- 3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管业务经营情况等内容;
- 4、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构相关信息;
- 5、在“七、基金合同的生效”,更新了基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制相关信息;
- 6、在“十一、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告的内容,更新数据为本基金2019年2季度报告中的投资组合数据;
- 7、在“十二、基金的业绩”部分,按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示,已经基金托管人复核;
- 8、在“十六、基金的费用与税收”部分,更新了基金托管费相关信息;
- 9、在“二十四、其他应披露事项”部分对本基金自上次招募说明书更新截止日以来的相关公告进行了列示。

融通基金管理有限公司

2019年8月15日