

## 银河银联系列证券投资基金招募说明书（更新摘要）

### 重要提示

银河银联系列证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于 2003 年 8 月 4 日起生效。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读招募说明书。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金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《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、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。

本次更新内容仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信息披露事项相关要求的更改。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 8 月 4 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

## 一、基金管理人

### （一）、基金管理人概况

- 1、名称：银河基金管理有限公司
- 2、住所：中国（上海）自由贸易实验区世纪大道 1568 号 15 层
- 3、设立日期：2002 年 6 月 14 日
- 4、法定代表人：刘立达
- 5、办公地址：中国（上海）自由贸易实验区世纪大道 1568 号 15 层
- 6、电话：021-38568888
- 7、联系人：罗琼
- 8、注册资本：2 亿元人民币
- 9、股权结构：

持股单位	出资额(万元)	占总股本比例
中国银河金融控股有限责任公司	10,000	50%
中国石油天然气集团有限公司	2,500	12.5%
上海城投（集团）有限公司	2,500	12.5%
首都机场集团公司	2,500	12.5%
湖南电广传媒股份有限公司	2,500	12.5%
合计	20,000	100%

### （二）、主要人员情况

#### 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

董事长刘立达先生，中共党员，英国威尔士大学（班戈）金融 MBA。2014 年 4 月被选举为银河基金管理有限公司董事。1988 年至 2008 年在中国人民银行总行工作，历任金融研究所国内金融研究室助理研究员，研究局资本市场处主任科员、货币政策处副调研员。2008 年 6 月进入中国银河金融控股有限责任公司工作，曾任股权管理运营部总经理、银河保险经纪公司董事、战略发展部总经理、综合管理部总经理等职。2016 年加入银河基金管理有限公司担任总经理。

董事周浩先生，中共党员，工商管理硕士。2018 年 8 月被选举为银河基金

第四届董事会董事。历任上海新江湾城工程建设指挥部指挥，上海市城市建设投资开发总公司行政人事部副总经理、总经理，上海城投控股股份有限公司党委书记、副总裁、监事会主席、上海城投（集团）有限公司纪委书记、监事会副主席等职，现任上海城投（集团）有限公司党委委员、副总裁。

董事赵红琼女士，中共党员，硕士研究生。曾任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司投资总监、副总经理，马栏山文化创意投资有限公司投资总监；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理，兼任深圳市达晨创业投资有限公司总经理。

董事付华杰先生，中共党员，硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管，首都机场地产集团有限公司部门经理助理，首都机场集团资产管理有限公司部门经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。

董事陆地先生，中共党员，大学本科学历。2017年2月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任中国人保信托投资公司副处长、中国银河证券经纪业务总部机构部副经理、中国银河证券北京安外证券营业部总经理、中国银河金融控股有限责任公司综合部董事长秘书，现任中国银河金融控股有限责任公司股权管理运营部副总经理。

董事戚振忠先生，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。2017年2月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员，现任中石油集团公司资本运营部处长。

独立董事王福山先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年6月被选举为银河基金管理有限公司第一届董事会独立董事，第二届、第三届、第四届董事会连任。历任北京大学教师，国家地震局副局长，中国人民保险公司部门总经理，中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。

独立董事王建宁先生，中共党员，硕士，律师。2015年11月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部，国家经济委员会外事局干部，国家计划委员会工业经济联合会国际部干部，日本野

村证券株式会社总部投资及咨询顾问，全国律协会会员法律助理，现任北京德恒律师事务所律师、合伙人。

独立董事郭田勇先生，2014年4月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。中央财经大学金融学院教授、博士生导师，中央财经大学中国银行业研究中心主任。亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融学会理事。

独立董事李笑明先生，中共党员，经济师。2014年4月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。历任中国人民银行国家外汇管理局办公室副主任、主任；国家外汇管理局办公室副主任、主任；中央汇金投资有限公司副总经理；中再保、国开行董事。

监事长李立生先生，中共党员，硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究所助理研究员，中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理，中国银河证券有限责任公司研究中心综合研究部副经理，银河基金管理有限公司筹备组成员，银河基金管理有限公司研究部总监、基金管理部总监、基金经理、金融工程部总监、产品规划部总监、督察长等职。

监事周宇女士，中共党员，经济学博士。2018年8月被选举为银河基金管理有限公司第四届监事会监事。历任河北财达证券经纪有限责任公司投资银行部职员，北京华证普惠信息股份有限公司XBRL应用部业务经理，中国证券投资者保护基金有限责任公司资产管理部业务经理，中国证券投资者保护基金有限责任公司党委（纪检监察）办公室高级经理，中国证券投资者保护基金有限责任公司证券市场交易结算资金监控中心（统计分析中心）高级经理，中国证券投资者保护基金有限责任公司调查评价部高级经理，现任中国银河金融控股有限责任公司高级经理，中国银河金融控股有限责任公司第一党支部组织委员、纪检委员。

监事赵斌先生，中共党员，大学本科学历。2015年11月被选举为银河基金管理有限公司第四届监事会监事。先后任职于北京城建华城监理公司、银河证券有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。

董事长刘立达先生（代为履行总经理职务），中共党员，英国威尔士大学（班

戈) 金融 MBA。1988 年至 2008 年在中国人民银行总行工作, 历任金融研究所国内金融研究室助理研究员, 研究局资本市场处主任科员、货币政策处副调研员。2008 年 6 月进入中国银河金融控股有限责任公司工作, 曾任股权管理运营部总经理、银河保险经纪公司董事、战略发展部总经理、综合管理部总经理等职。2016 年 2 月加入银河基金管理有限公司担任总经理, 2017 年 12 月转任董事长。

原总经理范永武先生因个人原因辞职, 经公司第四届董事会审议通过, 由董事长刘立达先生代为履行总经理职务。该事项已经于 2019 年 5 月 30 日对外公告。

副总经理陈勇先生, 中共党员, 大学本科学历。历任哈尔滨证券公司友谊路证券交易营业部电脑部经理、和平路营业部副总经理, 联合证券有限责任公司哈尔滨和平路营业部总经理、联合证券公司投资银行总部高级经理, 中国银河证券有限责任公司总裁办公室秘书处副处长、处长、(党委办公室) 副主任, 中国银河证券股份有限公司总裁办公室(党委办公室) 副主任(主持工作), 期间任北京证券业协会秘书长(兼), 中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总经理, 银河资本资产管理有限公司董事长、法定代表人。

督察长秦长建先生, 中共党员, 研究生学历, 硕士学位。持有中国注册会计师、国际注册内部审计师、法律职业资格证书、中国注册资产评估师等职业资格证书, 先后在会计师事务所、上市公司等行业从事内审、财务、资产评估等工作。2007 年加入银河基金, 先后任监察部监察稽核(内审)、财务部总监、综合管理部总监。

副总经理钱睿南先生, 硕士研究生, 17 年证券从业经历。曾先后在中国华融信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002 年 6 月加入银河基金管理有限公司, 历任交易主管、基金经理助理、基金经理、股票投资部总监、公司总经理助理等职务。

## 2、基金经理小组情况简介

银河稳健证券投资基金现任基金经理: 钱睿南先生, 硕士研究生学历, 18 年证券从业经历。曾先后在中国华融信托投资公司、中国银河证券有限责任公

司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任交易主管、基金经理助理等职务，现任副总经理、股票投资部总监、基金经理。2008年2月起担任银河稳健证券投资基金的基金经理，2015年4月起担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

银河稳健证券投资基金历任基金经理：

李立生先生，2003年8月至2005年6月；杨典先生，2005年6月至2007年1月；王劲松先生，2007年1月至2008年4月；王忠波先生，2008年4月至2009年8月；钱睿南先生，2008年2月至今。

银河收益证券投资基金现任基金经理：

韩晶先生，中共党员，经济学硕士，17年证券从业经历，曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2018年2月起担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2018年12月起担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理，2019年1月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，2019年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

银河收益证券投资基金历任基金经理：

毛卫文女士，2003年8月至2006年3月；索峰先生，2006年3月至2011年8月；韩晶先生，2010年1月至2013年3月；张矛先生，2011年8月至2014年7月。韩晶先生，2014年7月至今。

### 3、投资决策委员会成员

董事长刘立达先生，副总经理陈勇先生，副总经理兼股票投资部总监钱睿南先生，总经理助理兼战略规划部总监吴磊先生，固定收益部总监韩晶先生，股票投资部副总监张杨先生，股票投资部基金经理神玉飞先生。

上述人员之间均无近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人情况

#### 1、基本情况

名称：中国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 2018 年 12 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 422 只。

## （二）基金托管人的内部控制制度说明

### 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。

### 三、相关服务机构

#### 一、基金份额发售机构

##### （一）直销机构：

##### 1、银河基金管理有限公司直销中心

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层

法定代表人：刘立达

网址：www.galaxyasset.com（支持网上交易）

客户服务电话：400-820-0860

直销业务电话：(021) 38568981/ 38568507

传真交易电话：(021) 38568985

联系人：郑夫桦、徐佳晶

##### 2、银河基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区月坛西街 6 号院 A-F 座三层(邮编：100045)

电话：(010) 56086900

传真：(010) 56086939

联系人：郭森慧

##### 3、银河基金管理有限公司广州分公司

住所：广州市天河区天河北路 90-108 号光华大厦西座三楼(邮编：510620)

电话：(020) 37602205

传真：(020) 37602384

联系人：史忠民

##### 4、银河基金管理有限公司哈尔滨分公司

住所：哈尔滨市南岗区果戈里大街 206 号三层

电话：(0451) 82812867

传真：(0451) 82812869

联系人：崔勇

##### 5、银河基金管理有限公司南京分公司

住所：南京市江东中路 201 号 3 楼南京银河证券江东中路营业部内（邮编：

210019)

电话：(025) 84671299

传真：(025) 84523725

联系人：李晓舟

6、银河基金管理有限公司深圳分公司

住所：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心大厦 6F（邮编：518046）

电话：(0755) 82707511

传真：(0755) 82707599

联系人：史忠民

（二）代销机构

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

客户服务电话：95599

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

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

法定代表人：易会满

客户服务电话：95588

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

3、中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

4、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

法定代表人：陈四清

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

5、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

法定代表人：彭纯

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

6、招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

7、中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：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A座

法定代表人：李国华

客户服务电话：95580

网址：www.psbc.com

8、中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

9、中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人：李庆萍

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.com

10、平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：孙建一

客户服务电话：95511-3或95501

网址：bank.pingan.com

11、华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：李民吉

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

12、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

法定代表人：张东宁

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

13、东莞农村商业银行股份有限公司

住所：东莞市南城路2号东莞农商银行大厦

法定代表人：何茂才

客户服务电话：961122

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

14、兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

客户服务电话：95561，或拨打当地咨询电话

网址：www.cib.com.cn

15、南京银行股份有限公司

住所：南京市中山路288号

法定代表人：胡昇荣

客户服务电话：95302

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

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号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

电话：(010) 66568292

传真：(010) 66568990

联系人：邓颜

客户服务电话：400-888-8888

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

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：021-38676767

传真：021-38670666

联系人：芮敏祺、朱雅崑

客户服务电话：400-8888-666

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

18、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：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

电话：(010) 85130588

传真：(010) 65182261

联系人：权唐

客户服务电话：400-888-8108

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

19、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

法定代表人：李梅

电话：(021)33389888

传真：(021)33388224

联系人：黄莹

客服电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

20、招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

电话：(0755) 82943666

传真：(0755) 82943636

联系人：林生迎

客户服务电话：95565、4008-888-111

网址：www.newone.com.cn

21、广发证券股份有限公司

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

法定代表人：林治海

电话：(020) 87555888

传真：(020) 87555305

联系人：黄岚

客户服务电话：95575 或 02095575

网址：www.gf.com.cn

22、广州证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：邱三发

电话：020-88836999

传真：020-88836654

联系人：林洁茹

客户服务电话：(020)961303

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

23、海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：（021）23219000

传真：（021）23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

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

24、东方证券股份有限公司

住所：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

电话：（021）63325888

传真：（021）63326729

联系人：孔亚楠

客户服务电话：95503

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

25、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

法定代表人：孙永祥

电话：021-38784580-8918

传真：021-68865680

邮编：410004

联系人：李欣

客户服务电话：95351

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

26、长城证券股份有限公司



住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：宁金彪

电话：（0755）83516928

传真：（0755）83516199

联系人：匡婷

客户服务电话：400-6666-888

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

#### 27、华泰证券股份有限公司

住所：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

客户服务电话：95597

联系人：庞晓芸

电话：（0755）82492193

传真：（0755）82492962

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

#### 28、金元证券股份有限公司

住所：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

法定代表人：陆涛

电话：（0755）83025666

传真：（0755）83025625

联系人：蒋浩

客户服务电话：400-8888-228

网址： [www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

#### 29、光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

联系人：李芳芳

客户服务电话：95525

网址：www.ebscn.com

30、长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法人代表：尤习贵

电话：（027）65799999

传真：（027）85481900

联系人：奚博宇

客户服务电话：4008-888-999 或 95579

网址：www.95579.com

31、德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：武晓春

电话：（021）68761616

传真：（021）68767880

联系人：罗芳

客户服务电话：400-888-8128

网址：www.tebon.com.cn

32、中航证券有限公司

住所：江西省南昌市抚河北路291号

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：杜航

电话：（0791）6768763

传真：（0791）6789414

联系人：余雅娜

客户服务电话：400-8866-567

网址：www.scstock.com

33、华龙证券股份有限公司

住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号

法定代表人：李晓安

电话：（0931）4890628

传真：（0931）4890628

联系人：邓鹏怡

客户服务电话：95368

网址：www.hlzq.com

34、华安证券股份有限公司

住所：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

法定代表人：李工

电话：（0551）65161666

传真：（0551）5161600

联系人：范超

客户服务电话：95318

网址：www.hazq.com

35、东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路 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

传真：（021）50498851

联系人：王一彦

客户服务电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

36、中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：（021）20315290

传真：（021）20315125

联系人：许曼华

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

37、国元证券股份有限公司

注册地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号

住所：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券

法定代表人：蔡咏

电话：（0551）68167601

传真：（0551）62207773

联系人：米硕

客户服务电话：400-888-8777、95578

网址：www.gyzq.com.cn

38、天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人：林义相

电话：（010）66045566

传真：（010）66045500

联系人：林爽

客户服务电话：（010）66045678

网址：www.txsec.com/ jijin.txsec.com

39、国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：（0755）82130833

传真：（0755）82133952

联系人：李颖

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

40、江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：孙名扬

电话：（0451）87765732

传真：（0451）82337279

联系人：姜志伟

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

41、华宝证券有限责任公司

住所：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼

法定代表人：陈林

电话：（021）68778075

传真：（021）68777723

联系人：汪明丽

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

42、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

法定代表人：张志刚

电话：（010）63081000

传真：（010）63080978

联系人：唐静

客户服务电话：95321

网址：www.cindasc.com

43、华福证券有限责任公司

住所：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

法定代表人：黄金琳

电话：（021）20655183

传真：（0591）87841150

联系人：王虹

客户服务电话：（0591）96326

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

44、中国国际金融股份有限公司

住所：北京建国门外大街 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 1 号国贸大厦 2 座 6 层

法定代表人：金立群

电话：（010）65051166

传真：（010）65058065

联系人：肖婷

客户服务电话：400-910-1166

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

45、东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层

法定代表人：徐勇力

电话：（010）66555316

传真：（010）66555246

联系人：汤漫川

客户服务电话：4008-888-993

网址：[www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

46、财通证券有限责任公司

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、

1601-1615、1701-1716

法定代表人：沈继宁

电话：(0571) 87789160

传真：(0571) 87818329

联系人：陶志华

客户服务电话：95336

网址：www.ctsec.com

47、方正证券股份有限公司

住所：湖南省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：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40 层

法人代表：高利

电话：(010) 59355807

传真：(010) 56437013

联系人：程博怡

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

48、民生证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号中国人寿大厦 1901

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 16-18 层

法定代表人：岳献春

电话：(010) 85127622

传真：(010) 85127917

联系人：赵明

客户服务电话：4006198888

网址：www.msza.com

49、中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层经纪业务管理

部

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：（010）84683893

传真：（010）84685560

客户服务电话：95558

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

50、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：王珠林

客户服务电话：4008-096-096

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

51、中信证券（山东）有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：（0532）85022326

传真：（0532）85022605

客户服务电话：95548

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

52、国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路13号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

法定代表人：张雅锋

电话：（0755）83709350

传真：（0755）83700205

联系人：牛孟宇

客户服务电话：95563



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

53、东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

电话：（0431）85096517

传真：（0431）85096795

联系人：安岩岩

客户服务电话：95360

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

54、中国中投证券有限责任公司

住所：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、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

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

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

电话：0755-82026907

传真：0755-82026539

网址：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

客户服务电话：400-600-8008、95532

55、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

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉

电话：（0755）23838750

传真：（0755）25838701

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

客户服务电话：95358

56、上海证券有限责任公司

住所：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：021-53686888

传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008

客户服务电话：021-962518

网址：www.962518.com

57、申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编：830002）

法定代表人：韩志谦

电话：（0991）2307105

传真：（0991）2301927

联系人：王怀春

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

58、中信期货有限公司

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 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

联系人：洪诚

电话：（0755）23953913

传真：（0755）83217421

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

59、国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客服电话：95310

联系人：刘婧漪、贾鹏

联系电话：(028)86690057、(028)86690058

传真号码：(028)86690126

公司网址：www.gjzq.com.cn

60、华西证券股份有限公司

住所：四川省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

联系人：李进

电话：(021)65080566

传真：(028)86150040

网址：www.hx168.com.cn

客户服务电话：95584、4008-888-818

61、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

法定代表人：郭林

客户服务电话：4008205999

联系人：李颖

电话：021-38784818

传真：021-68774818

网址：www.shhxzq.com

62、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

法定代表人：俞洋

电话：(021) 54967552

传真：(021) 54967293

联系人：杨莉娟

客户服务电话：95323，4001099918

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

63、南京证券股份有限公司

住所：南京市江东中路 389 号

办公地址：南京市江东中路 389 号

法人代表：步国旬

电话：(025)58519523

传真：(025)83369725

联系人：王万君

客户服务电话：95386

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

### （三）第三方独立销售机构

1、上海天天基金销售有限公司

住所：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室

法定代表人：其实

客户服务电话：400-1818-188

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

2、上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-8850-099

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

3、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市江南大道 3588 号

法定代表人：陈柏青

客户服务电话：400-0766-123

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

4、深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

客户服务电话：400-6788-887

网址：www.zlfund.cn 或 www.jjmmw.com

5、上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-089-1289

网址：www.erichfund.com

6、和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 18 层

法定代表人：王莉

全国统一客服电话：400-920-0022/ 021-20835588

网址：licaikexun.com

7、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层

法定代表人：马令海

客户服务电话：400-850-7771

网址：t.jrj.com.cn

8、众升财富(北京)基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

法定代表人：李招弟

客户服务电话：400-808-0069

网址：www.wy-fund.com

9、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一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人：凌顺平

客户服务电话：4008-773-772

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

10、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

网址：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

11、泛华普益基金销售有限公司

住所：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人：于海锋

客户服务电话：400-8878-566

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

12、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：王昌庆

客户服务电话：400-001-8811

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

13、一路财富（北京）信息科技有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

法定代表人：吴雪秀

客户服务电话：400-001-1566

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

14、中国国际期货有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

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

客户服务电话：95162 或 400-888-8160

网址：[www.cifco.net](http://www.cifco.net)

15、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303

法定代表人：王岩

客户服务电话：400-8199-868

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

16、品今财富(北京)资本管理有限公司

住所：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

法定代表人：杨健

客户服务电话：400-075-6663

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

17、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：上海市浦东新区东方路989号中达广场201室

法定代表人：盛大

客户服务电话：400-067-6266

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

18、日发资产管理（上海）有限公司

住所：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦1307室

法定代表人：周泉恭

客户服务电话：021-61600500

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

19、上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 层

法定代表人：冯修敏

客户服务电话：400-820-2819

网址：[fund.bundtrade.com](http://fund.bundtrade.com)

20、上海联泰资产管理有限公司

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：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼

法定代表人：燕斌

客户服务电话：4000-466-788

网址：[www.91fund.com.cn](http://www.91fund.com.cn)

21、北京展恒基金销售有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号 民建大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

客户服务电话：400-888-6661

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

22、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

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A 栋 1002 室

法定代表人：王翔

全国统一客服电话：021-65370077

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

23、上海陆金所资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

全国统一客服电话：4008-219-031

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

24、深圳富济财富管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室



办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室

法定代表人：齐小贺

客户服务电话：0755-83999913

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

25、海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

法定代表人：刘惠

客户服务电话：400-808-1016

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

26、北京君德汇富投资咨询有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

法定代表人：李振

全国统一客服电话：400-066-9355

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

27、珠海盈米财富管理有限公司

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 1201-1203 室

法定代表人：肖雯

客户服务电话：(020)89629066

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

28、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

客户服务电话：4000-178-000

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

29、大泰金石投资管理有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

法定代表人：袁顾明

客户服务电话：400-928-2266

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

30、北京乐融多源投资咨询有限公司

住所：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

法定代表人：董浩

客户服务电话：400-068-1176

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

31、奕丰金融服务（深圳）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

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室

法定代表人：TAN YIK KUAN

客户服务电话：400-6846-500

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

32、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一号环球财讯中心A座5层

法定代表人：彭运年

客户服务电话：(010)59336512

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

33、北京微动利投资管理有限公司

住所：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：梁洪军

客户服务电话：400-819-6665

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

34、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）第七幢23层1号4号

法定代表人：陶捷

客户服务电话：(027)87006003

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

35、浙江金观诚财富管理有限公司

住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

法定代表人：徐黎云

客户服务电话：400-001-8811

网址：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

36、北京钱景财富投资管理有限公司

住所：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

客户服务电话：400-678-5095

网址：[www.niuji.net](http://www.niuji.net)

37、厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所：厦门市思明鹭江道2号第一广场15楼

法定代表人：陈洪生

客户服务电话：400-6980-777

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

38、北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市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北路甲19号嘉盛中心30层

法定代表人：梁越

客户服务电话：4008-980-618

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

39、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11层1108室

法定代表人：王伟刚

客户服务电话：400-6199-059

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

40、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

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人：高锋

客户服务电话：400-804-8688

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

41、上海万得投资顾问有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

法定代表人：王廷富

客户服务电话：400-821-0203

42、深圳前海微众银行股份有限公司

住所：广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼

法定代表人：顾敏

客户服务电话：400-999-8800

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

43、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303

法定代表人：王岩

客户服务电话：400-8199-868

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

44、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

法定代表人：许现良

客户服务电话：4001-500-882

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

45、杭州科地瑞富基金销售公司

住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

法定代表人：陈刚

客户服务电话：(0571)86655920

网址：www.cd121.com

46、北京广源达信投资管理有限公司

住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

法定代表人：齐剑辉

客户服务电话：400-623-6060

网址：www.niuniufund.com

47、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人：陈超

客户服务电话：95118/400-098-8511

网址：jr.jd.com

48、天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层  
202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

法定代表人：丁东华

客户服务电话：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

49、上海挖财金融信息服务有限公司

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：胡燕亮

客户服务电话：400-025-6569

网址：www.wacaijijin.com

50、凤凰金信（银川）投资管理有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层  
1402

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：程刚

客户服务电话：400-810-5919

网址：www.fengfd.com

51、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：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

法定代表人：李一梅

客户服务电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

52、中民财富管理（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层

法定代表人：弭洪军

客户服务电话：400-876-5716

网址：www.cmiwm.com

53、北京格上富信投资顾问有限公司

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：李悦章

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

54、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

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层

法定代表人：钟斐斐

客户服务电话：4000-618-518

网址：danjuanapp.com

55、金惠家保险代理有限公司

注册地址：北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部

办公地址：北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部

法定代表人：夏予柱

客户服务电话：400-855-7333

网址：www.jhjfund.com

56、民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区张扬路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人：贲惠琴

客户服务电话：021-50206003

网址：www.msftec.com

57、腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

法定代表人：刘明军

客户服务电话：95017-1-6

网址：www.tenganxinxi.com

58、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：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：林卓

客户服务电话：400-0411-001

网址：www.taichengcaifu.com

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代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

二、注册登记人：银河基金管理有限公司

有关内容同上。

三、律师事务所

律师事务所：中博律师事务所

住所：北京市复兴门外大街中化大厦 528 室

负责人：齐瑞清

电话：（010）68568529—205

传真：（010）68568528

经办律师：冀宗儒、齐瑞清

#### 四、会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

法定代表人：曾顺福

联系电话：+86 21 61418888

传真：+86 21 63350177

经办注册会计师：胡小骏、冯适

联系人：胡小骏

#### 四、基金的名称

银河银联系列证券投资基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金。

#### 五、基金的类型

本系列基金为开放式基金。

#### 六、基金的投资目标

银河稳健基金：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

银河收益基金：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。



## 七、基金的投资方向

投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具，以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。

股票投资主要投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票等；债券投资主要投资于国债、金融债、投资级的企业债券及可转换债券等。

## 八、基金的投资策略

### 1. 银河稳健证券投资基金

股票投资主要投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票，包括经营业绩较为稳定的企业、有增长潜力的企业以及经过资产重组后预期业绩显著改善的企业等发行上市的股票。

在债券投资方面，基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化，利用利率期限结构差异，权衡到期收益率与市场流动性，选择适宜的债券，构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。

在正常情况下，该基金的资产配置比例变化范围是：股票投资的比例范围为基金资产净值的 35%至 75%；债券投资的比例范围为基金资产净值的 20%至 45%；现金的比例范围为基金资产净值的 5%至 20%。

### 2. 银河收益证券投资基金

根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，采取自上而下与自下而上相结合的投资策略合理配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，通过组合投资，为投资者获得长期稳定的回报。股票投资作为债券投资的辅助和补充，力争在严格控制风险的情况下，提高基金的收益率；股票选择以本金的安全性作为重要考察因素，选股范围将侧重于优质收益型股票。

在正常情况下，该基金的资产配置比例变化范围是：债券投资在基金资产净值中的比例最低为50%，最高为95%；股票投资在基金资产净值中的比例不超过

30%；现金在基金资产净值中的比例不低于5%。

## 九、基金的业绩比较标准

银河稳健基金业绩比较基准：

上证 A 股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25%

银河收益基金业绩比较基准：

中债总财富（总值）指数涨跌幅×85%+上证 A 股指数涨跌幅×15%，

## 十、基金的风险收益特征

银河稳健基金属证券投资基金中风险中度品种（在股票型基金中属风险中度偏低），力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。

银河收益基金属于证券投资基金中的低风险品种，其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金，高于纯债券基金。

## 十一、基金投资组合报告

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。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，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。

### 1.1 本投资组合报告所载数据截止 2019 年 6 月 30 日，本报告所列数据未经审计。

#### 1、 期末银河稳健基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	886,107,306.88	67.75
	其中：股票	886,107,306.88	67.75
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	287,839,983.84	22.01
	其中：债券	287,839,983.84	22.01

	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	60,000,000.00	4.59
	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	69,802,547.60	5.34
8	其他资产	4,097,544.08	0.31
9	合计	1,307,847,382.40	100.00

## 2、期末银河收益基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	45,417,304.63	13.63
	其中：股票	45,417,304.63	13.63
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	262,579,752.40	78.78
	其中：债券	262,579,752.40	78.78
	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	1,000,000.00	0.30
	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	18,033,098.62	5.41
8	其他资产	6,285,106.67	1.89
9	合计	333,315,262.32	100.00

### 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 1、期末银河稳健基金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	2,743,290.00	0.23
B	采矿业	363,431.25	0.03
C	制造业	502,090,209.37	41.30
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	32,746,051.44	2.69
G	交通运输、仓储和邮政业	50,057.84	0.00

H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	129,337,673.06	10.64
J	金融业	163,302,869.94	13.43
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	28,873,617.38	2.37
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	26,577,000.00	2.19
R	文化、体育和娱乐业	23,106.60	0.00
S	综合	-	-
	合计	886,107,306.88	72.88

## 2、期末银河收益基金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	33,498,792.73	10.17
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	1,815,000.00	0.55
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	10,080,405.30	3.06
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	-	-
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	23,106.60	0.01
S	综合	-	-
	合计	45,417,304.63	13.79

### 1.2.1 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

### 1.3 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

#### 1、银河稳健基金前十名股票明细

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	601318	中国平安	1,000,000	88,610,000.00	7.29
2	600519	贵州茅台	70,000	68,880,000.00	5.67
3	002557	洽洽食品	2,350,649	59,353,887.25	4.88
4	300146	汤臣倍健	2,956,883	57,363,530.20	4.72
5	601166	兴业银行	3,000,000	54,870,000.00	4.51
6	000338	潍柴动力	4,300,401	52,851,928.29	4.35
7	600845	宝信软件	1,846,390	52,585,187.20	4.33
8	000568	泸州老窖	559,949	45,260,677.67	3.72
9	600570	恒生电子	598,930	40,817,079.50	3.36
10	603444	吉比特	169,985	35,690,050.60	2.94

#### 2、银河收益基金前十名股票明细

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	002304	洋河股份	59,956	7,288,251.36	2.21
2	600030	中信证券	300,000	7,143,000.00	2.17
3	002182	云海金属	699,914	5,326,345.54	1.62
4	600273	嘉化能源	420,000	4,855,200.00	1.47
5	002422	科伦药业	130,000	3,864,900.00	1.17
6	002402	和而泰	360,000	3,409,200.00	1.04
7	603387	基蛋生物	122,000	3,129,300.00	0.95
8	600919	江苏银行	399,936	2,903,535.36	0.88
9	601607	上海医药	100,000	1,815,000.00	0.55
10	002463	沪电股份	100,000	1,362,000.00	0.41

### 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

#### 1、银河稳健基金债券投资组合

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	237,327,000.00	19.52

2	央行票据	-	-
3	金融债券	39,984,000.00	3.29
	其中：政策性金融债	39,984,000.00	3.29
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）	10,528,983.84	0.87
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	287,839,983.84	23.68

## 2、银河收益基金债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	194,468,746.40	59.04
5	企业短期融资券	20,089,000.00	6.10
6	中期票据	40,780,000.00	12.38
7	可转债（可交换债）	7,242,006.00	2.20
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	262,579,752.40	79.72

## 1.5 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

### 1、银河稳健基金前五名债券明细

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	019611	19 国债 01	1,200,000	119,904,000.00	9.86
2	010107	21 国债(7)	650,000	66,872,000.00	5.50
3	190201	19 国开 01	400,000	39,984,000.00	3.29
4	019311	13 国债 11	300,000	30,450,000.00	2.50
5	128024	宁行转债	76,696	10,269,594.40	0.84

## 2、银河收益基金前五名债券明细

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	1280492	12 柳州城投债	400,000	25,228,000.00	7.66
2	101800337	18 南山开发 MTN001	200,000	20,540,000.00	6.24
3	1380106	13 洋浦债	200,000	20,350,000.00	6.18
4	101560045	15 象屿 MTN001	200,000	20,240,000.00	6.14
5	1280397	12 筑工投债	200,000	20,206,000.00	6.13

### 1.6 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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 1.7 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

注：本基金未进行贵金属投资。

### 1.8 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

注：本基金本报告期末未持有权证。

### 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

#### 1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金暂时不参与股指期货的投资。

#### 1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金暂时不参与股指期货的投资。

### 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

#### 1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂时不参与国债期货的投资。

### **1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

注：本基金暂时不参与国债期货的投资。

### **1.10.3 本期国债期货投资评价**

无。

## **1.11 投资组合报告附注**

### **1.11.1**

银河稳健基金前十名证券中兴业银行存在处罚情况：

恒生电子 600570：

2016 年 11 月

杭州恒生网络技术服务有限公司（简称恒生网络）明知一些不具有经营证券业务资质的机构或个人的证券经营模式，仍向其销售具有证券业务属性的软件（涉案软件具有开立证券交易账户、接受证券交易委托、查询证券交易信息、进行证券和资金的交易结算等功能），提供相关服务，并获取收益的行为违反了《证券法》第 122 条规定，构成非法经营证券业务

依据《证券法》第 197 条规定，我会决定：（1）没收恒生网络违法所得约 10,986 万元，并处以约 32,960 万元罚款；对责任人刘曙峰、官晓岚给予警告，并分别处以 30 万元罚款。

2018 年 7 月 8 日

关于恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）高级副总裁廖章勇、副总裁沈志伟接受公安机关刑事传唤事项（见公司公告 2018-025 号），1、公司法务部门从相关公安机关口头获悉，廖章勇和沈志伟自接受公安机关刑事传唤于 2018 年 7 月 7 日稍晚时候已满 24 小时，目前二人已处于解除刑事传唤阶段。2、上述刑事传唤事项源于公司前期在内部审查过程中发现公司高管廖章勇、沈志伟涉嫌在外部以各种形式组织成立企业开展与恒生电子有竞争性的业务，公司内部调查发现二人涉嫌利用职务之便，盗取公司相关商业秘密，背信损害上市公司利益，公司基于此向相关公安机关进行了报案。上述事项目前仍处于公安机关的法律程序之中。

2018 年 7 月 21 日

恒生电子股份有限公司关于控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司所涉行政处罚事宜的进展公告，恒生网络被西城法院纳入了失信被执行人名单，同时，恒生网络及其法定代表人宗梅苓被下达了限制消费令。恒生网络系依法注册的有限责任公司，注册资金人



人民币 2 亿元。截至 2018 年 7 月 20 日，恒生网络已缴付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2016]123 号）所涉罚没款人民币 23,121,028.61 元，尚未缴付人民币 416,346,462.07 元，货币资金余额为人民币 0 元（未经审计），截至 2017 年末净资产金额约为人民币-4.21 亿元。目前，恒生网络已无法正常持续运营，处于净资产不足以偿付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2016]123 号）所涉罚没款的状态。目前，恒生网络部分银行账户已被冻结。

本基金投资的前十名证券中，其他证券没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

银河收益基金前十名证券中兴业银行、新华保险存在处罚情况：本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

2、银河稳健基金及银河收益基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

### 1.11.2 其他资产构成

银河稳健基金其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	405,012.39
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,652,576.46
5	应收申购款	39,955.23
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,097,544.08

银河收益基金其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	41,333.05
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,176,371.07
5	应收申购款	67,402.55

6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,285,106.67

### 1.11.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

#### 4、银河稳健基金报告期末持有处于转股期的可转换债券

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128024	宁行转债	10,269,594.40	0.84

#### 5、银河收益基金报告期末持有处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113011	光大转债	2,817,316.00	0.86

### 1.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

- 1、银河稳健报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明
- 2、银河收益报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

### 1.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

### 1.11.6 开放式基金份额变动

银河稳健基金 2019 年第 2 季度基金份额变动情况如下表：

单位：  
份

报告期期初基金份额总额	424,901,134.19
报告期期间基金总申购份额	515,123,381.79
减：报告期期间基金总赎回份额	19,321,721.30
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	920,702,794.68

银河收益基金 2019 年第 2 季度基金份额变动情况如下表：

单位：份

报告期期初基金份额总额	227,026,195.64
报告期期间基金总申购份额	3,269,485.61
减：报告期期间基金总赎回份额	4,175,220.88
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	226,120,460.37

## 十二、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预示其未来表现。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核，但未经审计（截止 2019 年 6 月 30 日）。

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
稳健						
2016 年度	-7.55%	1.18%	-8.14%	1.09%	0.59%	0.09%
2017 年度	13.63%	0.68%	5.14%	0.41%	8.49%	0.27%
2018 年度	-15.89%	1.06%	-17.68%	0.92%	1.79%	0.14%
2019.1.1-2019.6.30	18.25%	1.25%	15.11%	1.06%	3.14%	0.19%
合同生效日起至今	908.36%	1.31%	109.09%	1.20%	799.27%	0.11%
收益						

2016 年度	2.19%	0.17%	-0.54%	0.25%	2.73%	-0.08%
2017 年度	2.12%	0.10%	-0.01%	0.12%	2.13%	-0.02%
2018 年度	1.61%	0.19%	3.91%	0.19%	-2.30%	0.00%
2019.1.1-2019.6.30	5.81%	0.20%	4.17%	0.19%	1.64%	0.01%
合同生效日起至今	378.36%	0.43%	83.68%	0.25%	294.68%	0.18%

### 十三、费用概览

#### （一）、与基金运作有关的费用

##### 1. 基金费用的种类

- （1）基金管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）证券投资交易费用；
- （4）基金信息披露费用；
- （5）基金持有人大会费用；
- （6）与基金相关的会计师、律师等中介机构费用；
- （7）按照有关法律、法规、规章或中国证监会规定可以列入的其他费用。

##### 2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

基金的管理费和托管费是针对各基金分别制定的。

##### （1）基金管理人的管理费

各基金的管理费由基金管理人分别确定，并在本系列基金的招募说明书或最新的公开说明书中逐一明示。管理费按不同基金资产净值的一定年费率分别计算，管理费率如下：

基金名称	管理费率
银河稳健证券投资基金	1.5%

银河收益证券投资基金	0.75%
------------	-------

计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

管理费每日计提，按月支付，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

### （2）基金托管人的托管费

本系列基金下各基金的托管费由基金管理人和基金托管人共同确定，并在本系列基金的招募说明书或最新的公开说明书中逐一明示。托管费按不同基金资产净值的一定年费率分别计算，托管费率如下：

基金名称	托管费率
银河稳健证券投资基金	0.25%
银河收益证券投资基金	0.2%

计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

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

托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5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。

上述基金费用中第（3-（7）项费用由基金管理人和基金托管人根据其它有关法律、法规、规章及中国证监会的相应规定，按实际支出金额支付和摊销各基金的费用。

### 3. 费用的分摊

各基金各自发生的费用由各基金分别承担；各基金共同发生的费用，按各基金的基金资产净值、基金份额的比例或简单算术平均分摊。具体的分摊方法由基金管理人和托管人依照有关法律、法规、规章的规定和一般会计原则，

在公平、公正的基础上，根据该费用的性质共同协商确定。

#### 4. 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。

#### 5. 基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金持有人大会。基金管理人最迟应当于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上公告。

### （二）与基金销售有关的费用

#### 1. 申购费

基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，本系列基金的前端申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金已公告取消后端收费模式。

本系列基金的申购费用由投资者承担，不列入基金资产，主要用于本系列基金的宣传推广、市场营销等相关费用。

前端收费模式的申购费率结构如下：

申购金额（X）	申购费率
X < 50 万元	1.5%
50 万元 ≤ X < 200 万元	1.2%
200 万元 ≤ X < 500 万元	0.8%
500 万元 ≤ X	1000 元

银河银联系列基金的有效前端申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法，计算公式如下：

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)；

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额；

申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值。

## 2. 赎回费

基金持有人在办理赎回时须交纳赎回费，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，除此之外，赎回费率为不高于赎回总额（含赎回费）的 0.5%，实际所收取的赎回费中 60% 为注册登记费，归注册登记机构所有；其余部分计入基金财产。

赎回费计算公式如下：

$$\text{赎回总额} = \text{赎回份数} \times \text{T 日基金份额资产净值}$$
$$\text{赎回费} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$$
$$\text{赎回得到的金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费}$$

## 3. 转换费

根据银河基金管理有限公司 2005 年报 10 月 27 日发布的《关于银河基金管理有限公司旗下基金转换业务的公告》，本系列基金间转换不再收取基金转换费，不再限定免费转换次数。

基金管理人可以根据市场情况调整相关收费方式和费率水平，最新的费率将在最新的招募说明书（更新）中列示。如调整费率，基金管理人最迟将于新的费率生效前 3 个工作日在指定媒介上公告。

基金管理人有权在不违背有关法律、法规、规章和基金合同规定的前提下，针对特定的投资者开展基金促销活动，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

根据 2019 年 9 月 1 日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订，更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。

银河基金管理有限公司

二〇一九年十一月二十九日