



金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金  
更新的招募说明书摘要

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

时间：二〇二〇年一月

---

## 重要提示

本基金经 2015 年 4 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于准予金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]800 号）注册，并经 2015 年 5 月 6 日《关于金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（机构部函[2015] 1230 号）进行募集。本基金募集结束后，向中国证监会办理基金备案手续，并于 2015 年 6 月 2 日获得中国证监会书面确认。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特定风险，等等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

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和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高等风险水平的投资品种。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出

---

投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2019年12月31日（其中基金管理人信息截止日为2020年1月19日），有关财务数据截止日为2019年9月30日，净值表现截止日为2019年12月31日，本报告中财务数据未经审计。

本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，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人简况：

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼

设立日期：2002 年 12 月 25 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字[2002]97 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102 亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：020-83936180

股权结构：

发起人名称	出资额(万元)	出资比例
东旭集团有限公司	33770	66.19%
广州越秀金融控股集团股份有限公司	12250	24.01%
广州白云山医药集团股份有限公司	5000	9.8%
总计	51020	100%

### (二) 主要人员情况

#### 1、董事会成员

李兆廷先生，董事长，北京交通大学软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。

王中女士，董事，中国科学院大学工商管理硕士，现任东旭集团有限公司高级副总经理、东旭资本控股集团常务副总经理、东旭光电科技股份有限公司董事。

刘志刚先生，董事，数量经济学博士，历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发经理，安信基金管理有限责任公司产品部总监，东方基金管理有限责任公司量化投资部总经理、基金经理，金鹰基金管理有限公司副总经理、总经理等职务。

苏丹先生，董事，管理学硕士，历任华为技术有限公司人力资源部绩效考核岗、韬睿惠悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团人力资源部高级主管、广州证

---

券股份有限公司人力资源部副总经理，现任广州证券股份有限公司战略管理部总经理。

王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有限责任公司营业部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理，办公室副主任（主持全面工作）、合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首席风险官、合规总监。

黄雪贞女士，董事，英语语言文学硕士，历任深圳高速公路股份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表、董事会秘书。

刘金全先生，独立董事，数量经济学博士。历任吉林大学经济管理学院讲师、商学院教授、院长，现任广州大学经济与统计学院特聘教授。

杨之曙先生，独立董事，数量经济学博士。历任云南航天工业总公司财务处助理经济师，现任清华大学经济管理学院教授。

王克玉先生，独立董事，法学博士。历任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师，现中央财经大学法学院副院长、博士生导师。

## 2、监事会成员

姚志智女士，监事，党校本科学历、会计师、经济师。历任郴州电厂职员、郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任、广州天河保德交通物资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限公司财务部经理、总经理助理、广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长、广州白云山制药有限公司财务部副部长、广州白云山化学制药创新中心财务负责人、广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长、广州医药海马品牌整合传播有限公司监事，现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。

赖德昌先生，监事，本科学历，历任广东证券有限责任公司审计员、广发基金管理有限公司交易员，现任金鹰基金管理有限公司集中交易部总监。

姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。

## 3、公司高级管理人员

姚文强先生，副总经理，经济学硕士，历任上海中央登记结算公司深圳代办处财务部负责人，上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江证券深圳营业部投资咨询部经理、大成基金管理公司市场部高级经理，汉唐证券有限责任公司市场总监，招商基金营销管理部总经

---

理助理，国投瑞银基金管理有限公司华南总经理，博时基金管理有限公司零售南方总经理，金鹰基金管理有限公司总经理助理等职务。经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理。经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，自2020年1月3日起代行金鹰基金管理有限公司总经理职责。

徐娇娇女士，督察长，法学硕士研究生，历任南京证券股份有限公司投资银行部项目经理、中国证券业协会会员服务三部高级主办、第一创业证券股份有限公司总裁办公室新业务/产品管理组负责人、第一创业证券股份有限公司资产管理运营部负责人。经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司督察长。

刘盛先生，副总经理，首席信息官，化学工程硕士，历任长江证券有限公司电脑主管、平安证券有限公司电脑主管、巨田证券有限公司总裁助理、宏源证券股份有限公司技术总监、广州证券股份有限公司副总裁、天源证券有限公司总经理、广州证券股份有限公司副总裁等职务。经公司第六届董事会第四十八次会议、第五十六次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官职务。

#### 4、基金经理

陈立先生，经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理情况：何晓春先生，管理时间为2015年6月2日至2016年6月25日。王喆先生，管理时间为2015年6月2日至2019年11月12日。

#### 5、投资决策委员会成员

本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有：

##### (1) 公司投资决策委员会

---

姚文强，投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

王超伟先生，投资决策委员会委员，总经理助理；

王喆先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

林龙军先生，投资决策委员会委员，绝对收益投资部总监，基金经理；

陈立先生，投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；

刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部总监，基金经理。

#### （2）权益投资决策委员会

姚文强，权益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

王超伟先生，权益投资决策委员会副主席，总经理助理；

王喆先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

陈立先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；

陈颖先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理。

#### （3）固定收益投资决策委员会

姚文强，固定收益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部总监，基金经理；

林暉先生，固定收益投资决策委员会委员，基金经理；

龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；

戴骏先生，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

---

## 二、基金托管人

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人/负责人：任德奇

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号

邮政编码：200336

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.63 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电 话：95559



---

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额发售机构

##### 1、直销机构

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

成立时间：2002 年 12 月 25 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102 亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：蔡晓燕

联系电话：020-83282950

传真电话：020-83283445

客户服务及投诉电话：4006-135-888

电子邮箱：csmail@gefund.com.cn

网址：www.gefund.com.cn

##### 2、代销机构（排名不分先后）

###### (1) 名称：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 112-134 号富中国际广场 20 楼 1.2 号

办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 112-134 号富中国际广场 20 楼 1.2 号

法定代表人：王荻

联系人：方凯鑫

电话：0851-88405606

客服电话：0851-88235678

---

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

(2) 名称：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

法定代表人：张金良

联系人：李雪萍

电话：010-63700606

客服电话：95580

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

(3) 名称：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：陈承智

电话：0592-3122673

客服电话：400-9180808

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

(4) 名称：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：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼

法定代表人：马刚

联系人：杨徐霆

电话：021-60818249

客服电话：95156

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

---

(5) 名称：深圳盈信基金销售有限公司

办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1

法定代表人：苗宏升

联系人：王清臣

电话：0411-66889822

客服电话：4007903688

公司网址：www.funding.com

(6) 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

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：余翼飞

电话：021-80359115

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

(7) 名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn

(8) 名称：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

(9) 名称：南京苏宁基金销售公司

注册地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

联系人：张慧

电话：025-66996699

客服电话：95177

公司网址：<https://www.snjjin.com/fsws/index.htm>

(10) 名称：北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市西城区金融街 11 号 703

法定代表人：徐福贺

联系人：张巍

电话：010-50866176

客服电话：400-600-0030

公司网址：www.bzfunds.com

(11) 名称：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金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位

---

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位

法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘勇

电话：0755-83999907

客服电话：0755-83999907

公司网址：www.fujiwealth.cn

(12) 名称：北京坤元基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地 A 座)八层 816 号

法定代表人：杜福胜

联系人：王玲玲

联系方式：010-85264512

客服电话：010-85354356

公司网址：www.kunyuangfund.com

(13) 名称：一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室

办公地址：北京市西城区阜城门内大街 2 号万通大厦 22 层 2208 室

法定代表人：吴雪秀

联系人：徐越

电话：010-883128877

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(14) 名称：上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人：申健

---

联系人：施燕华

电话：021-20292031

客服电话：021-20292031

公司网址：www.gw.com.cn

(15) 名称：申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：杨玉成

联系人：余敏

电话：021-33388252

客服电话：021-33389888；95523

网址：www.swhysc.com

(16) 名称：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：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 21 层

法定代表人：杨德红

联系人：钟伟镇

电话：021-38032284

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

(17) 名称：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：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：刘芸

---

电话：010-85156310

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

（18）名称：光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：周健男

联系人：李晓哲

电话：021-22169111

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（19）名称：东兴证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

法定代表人：魏庆华

联系人：和志鹏

电话：010-66559371

客服电话：95309

网址：www.dxzq.net

（20）名称：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：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 32 层

法定代表人：路昊

联系人：茆勇强

电话：021-61058785

客服电话：4001115818

---

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

(21) 名称：西部证券股份有限公司

地址：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人：徐朝晖

联系人：梁承华

电话：029-87406168

客服电话：95582

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

(22) 名称：中投天琪期货股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道 4009 号投资大厦 3 楼 01、04 区

法定代表人：王建力

联系人：郭良周

电话：0755-83699620

客服电话：0755-82912900

网址：[www.china-ivf.com](http://www.china-ivf.com)

(23) 名称：北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：王利刚

联系人：申泽灏

电话：010-59422766

客服电话：400-893-6885

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



---

(24) 名称：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：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层  
法定代表人：张冠宇  
联系人：王国壮  
电话：010-85934903  
客服电话：400-819-9868  
公司网址：[www.tdyhfund.com](http://www.tdyhfund.com)

(25) 名称：招商证券股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号  
法定代表人：霍达  
联系人：黄婵君  
电话：0755-82960167  
客服电话：95565  
网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(26) 名称：广发证券股份有限公司  
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室  
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦  
法定代表人：孙树明  
联系人：黄岚  
客服电话：95575 或 020-95575  
网址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

(27) 名称：南京途牛基金销售有限公司

---

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人：宋时琳

联系人：张士帅

电话：025—86853969

客服电话：4007999999

公司网址：www.jr.tuniu.com

(28) 名称：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

法定代表人：江卉

联系人：韩锦星

电话：010-89181356

公司网址：www.fund.jd.com

客服电话：95118

(29) 名称：中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层

法定代表人：弭洪军

联系人：茅旦青

电话：021-33355392

客服电话：400-876-5716

公司网址：www.cmiwm.com

(30) 名称：国海证券股份有限公司

---

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：何春梅

联系人：黄桔子

电话：0755-83716841

客服电话：95563；0771-95563

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

(31) 名称：湖北银行股份有限公司

地址：武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋

法定代表人：陈大林

联系人：李昕雅

电话：027-87139129

客服电话：400-85-96599

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

(32) 名称：华福证券有限责任公司

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：021-20655183

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

(33) 名称：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

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

法定代表人：罗细安

---

联系人：闫丽敏

电话：010-67000988

客服电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

(34) 名称：浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人：徐黎云

联系人：胡晓波

电话：0571-88337717

客服电话：400-068-0058

公司网址：www.jincheng-fund.com

(35) 名称：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

法定代表人：李悦章

联系人：张林

电话：010-68983311

客服电话：400-066-8586

公司网址：www.igesafe.com

(36) 名称：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 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层

法定代表人：胡伟

---

联系人：王重阳

电话：010-56580666

客服电话：010-56580666

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

(37) 名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 90（一期）  
第七幢 23 层 1 号 4 号

法定代表人：陶捷

联系人：陆锋

电话：027-87006003-8026

客服电话：400-027-9899

公司网址：<http://www.buyfunds.cn>

(38) 名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司

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

联系人：张晓辉

电话：0411-88891212

客服电话：400-6411-999

公司网址：<http://www.taichengcaifu.com>

(39) 名称：海银基金销售有限公司

注册地址自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

电话：021-80133597

---

客服电话：400-808-1016

公司网址：www.fundhaiyin.com

(40) 名称：和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

法定代表人：王璇

联系人：董亚芳

电话：0371-55213196

客服电话：400-055-5671

公司网址：www.hgccpb.com

(41) 名称：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一号新华社第三工作区 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

联系人：仲甜甜

联系电话：010-59336492

客服电话：4008-909-998

公司网址：www.jnlc.com

(42) 名称：北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层 719 室

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层 719 室

法定代表人：曲馨月

联系人：张旭

电话：13581833721

客服电话：4001003391

---

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

(43) 名称：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

法定代表人：樊怀东

联系人：贾伟刚

电话：0411-39027808

客服电话：4000-899-100

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

(44) 名称：上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼

法定代表人：戴新装

联系人：江辉

联系电话：021-20538888

客服电话：4008201515

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

(45) 名称：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

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

联系人：付焱杰

电话：0760-89989699

客服电话：400-804-8688

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

---

(46) 名称：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  
法定代表人：李一梅  
联系人：张静怡  
电话：010-88066632  
客服电话：400-817-5666  
公司网址：[www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com)

(47) 名称：上海证券有限责任公司  
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：魏熠琿  
电话：021-53686278  
客服电话：4008918918  
网址：[www.shzq.com](http://www.shzq.com)

(48) 名称：浙商证券股份有限公司  
注册地址：杭州市江干区五星路 201 号  
办公地址：杭州市江干区五星路 201 号  
法定代表人：吴承根  
联系人：高扬  
电话：0571-87902974  
客服电话：95345  
网址：[www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)



---

(49) 名称：平安证券股份有限公司  
地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层  
法定代表人：何之江  
联系人：周一涵  
电话：021-38637436  
客服电话：95511 转 8  
网址：www.stock.pingan.com

(50) 名称：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 29 楼  
法定代表人：武晓春  
联系人：刘熠  
电话：021-68761616  
客服电话：400-8888-128  
网址：www.tebon.com.cn

(51) 名称：华龙证券股份有限公司  
地址：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：陈牧原  
联系人：范坤  
电话：0931-4890208  
客服电话：400-6898888  
网址：www.hlzq.com

(52) 名称：苏州财路基金销售有限公司  
注册地址：苏州市高新区华佗路 99 弄 6 幢 1008 室

---

办公地址：苏州市姑苏区苏站路 1599 号 7 号楼 1101 室

法定代表人：高志华

联系人：张君

电话：18516765123

客服电话：400-0512-800

公司网址：www.cai6.com

(53) 名称：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：010-60842306

客服电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

(54) 名称：上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

客服电话：4000-466-788

公司网址：<http://www.66zichan.com>

(55) 名称：海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

---

电话：021-23219275

客服电话：95553；4008888001

网址：www.htsec.com

（56）名称：奕丰基金销售有限公司

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

联系人：叶健

电话：0755-89460507

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

（57）名称：东吴证券股份有限公司

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

电话：0512-62938690

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

（58）名称：国都证券股份有限公司

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：杜正中

电话：010-84183142

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

---

(59) 名称：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

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：孙秋月

电话：0532-85022026

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

(60) 名称：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：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

联系人：王超

电话：010-85632771

客服电话：95510

网址：fund.sinosig.com

(61) 名称：中国国际金融有限公司

注册（办公）地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：毕明建（代）

联系人：黄峻敏

电话：0755-83196491

客服电话：010-65051166

0755-8319 5000

公司网址：www.cicc.com.cn

---

(62) 名称：财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615,  
1701-1716 室

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：陈建强

联系人：陶志华

电话：0571-87789160

客服电话：95336

网址：www.ctsec.com

(63) 名称：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：上海市肇嘉浜路 750 号

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

电话：021-64376936

客服电话：4008-888-999

公司网址：www.cfsc.com.cn

(64) 名称：国金证券股份有限公司

地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：贾鹏

电话：028-86690058

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

---

(65) 名称：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 层  
法定代表人：张海文  
联系人：孙燕波  
电话：010-85556048  
客服电话：95390；400-898-9999  
网址：www.hrsec.com.cn

(66) 名称：开源证券股份有限公司  
地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  
法定代表人：李刚  
联系人：袁伟涛  
电话：029-63387289  
客服电话：400-860-8866  
网址：www.kysec.cn

(67) 名称：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  
联系人：孙琦  
电话：021-50810687  
客服电话：4000256569  
公司网址：www.wacai.com

(68) 名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

---

注册地址：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 SOHO 中心 30 层

法定代表人：周斌

联系人：侯艳红

电话：010-53572363

客服电话：4008980618

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

(69) 名称：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：李晓芳

电话：0351-2252792

客服电话：4008188000

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

(70) 名称：宜信普泽投资顾问（北京）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 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809

法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

电话：010-52413385

客服电话：400-6099-200

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

(71) 名称：北京辉腾汇富基金销售有限公司

---

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室

法定代表人：李振

联系人：彭雪琳

电话：010-85610733

客服电话：021-962518

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

(72) 名称：济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516

客服电话：400-673-7010

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

(73) 名称：上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002

法定代表人：王翔

联系人：吴笛

电话：021-6537-0077

客服电话：021-6537-0077

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

(74) 名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：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：张旭

联系人：张旭

电话：010-58160168

客服电话：400-810-5919

公司网址：www.fengfd.com

(75) 名称：扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：广陵产业园创业路 7 号

办公地址：广陵产业园创业路 7 号

法定代表人：王浩

联系人：王琦

电话：021-68819999

客服电话：400-021-6088

公司网址：www.gxjlc.com

(76) 名称：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

客服电话：4006-802-123

公司网址：www.zhixin-inv.com

(77) 名称：长江证券股份有限公司

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：021-61118795

客服电话：95579 或 4008-888-999

网址：www.cjsc.com.cn

(78) 名称：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 层、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 层

法定代表人：王连志

联系人：彭洁联

电话：0755-82558266

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

(79) 名称：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：张军

联系人：李明然

电话：010-59013707

客服电话：010-59013895

网址：www.wanjiawealth.com

(80) 名称：中信期货有限公司

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 13 层 1301-1305、

14 层

---

法定代表人：张皓  
联系人：刘宏莹  
电话：010-60834022  
客服电话：400-990-8826  
公司网址：www.citicsf.com

(81) 名称：中泰证券股份有限公司  
注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号  
法定代表人：李玮  
联系人：陈曦  
电话：021-20315086  
客服电话：95538（全国）  
公司网址：www qlzq.com.cn

(82) 名称：世纪证券有限责任公司  
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406  
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层  
法定代表人：李强  
联系人：王雯  
电话：0755-83199511  
客服电话：400-8323-000  
网址：www.csc.com.cn

(83) 名称：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：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层  
法定代表人：王作义

---

联系人：刘萍

电话：0755-83025693

客服电话：95372

网址：www.jyzq.com.cn

(84) 名称：大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351-4130322

客服电话：4007-121212

网址：www.dtsbc.com.cn

(85) 名称：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：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

联系人：付佳

电话：021-23586603

客服电话：95357

公司网址：www.18.cn

(86) 名称：爱建证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

法定代表人：祝健

---

联系人：姚盛盛

电话：021-32229888

客服电话：4001-962-502

网址：www.ajzq.com

(87) 名称：财达证券股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层

法定代表人：翟建强

联系人：李卓颖

电话：0311-66008561

客服电话：95363

网址：www.s10000.com

(88) 名称：江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

法定代表人：吴言林

联系人：林伊灵

电话：025-66046166-810

客服电话：025-66046166

网址：www.huilinbd.com

(89) 名称：交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：任德奇

---

联系人：罗韵麟

电话：021-20581724

客服电话：95559

公司网址：www.bankcommon.com

(90) 名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 154 号

办公地址：福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人：陶以平

联系人：苏群

电话：0591-88526063

客服电话：95561

公司网址：www.cib.com.cn

(91) 名称：东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

法定代表人：何沛良

联系人：黎子晴

电话：0769-22866254

客服电话：0769-961122

公司网址：www.drcbank.com

(92) 名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区大良新城區拥翠路 2 号

办公地址：广东省佛山市顺德区大良新城區拥翠路 2 号

法定代表人：姚真勇

---

联系人：李艳红

电话：0757-22388171

客服电话：0757-22223388

公司网址：www.sdebank.com

(93) 名称：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 室

法定代表人：林义相

联系人：谭磊

电话：010-66045182

客服电话：010-66045555

网址：www.txsec.com

(94) 名称：众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：李招弟

联系人：李艳

联系电话：010-59497361

客服电话：400-059-8888

公司网址：www.zscffund.com

(95) 名称：喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

法定代表人：陈皓

联系人：张萌

---

电话：010-58349088

客服电话：0891-6177483

公司网址：www.xiquefund.com

(96) 名称：上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座 5 楼

法定代表人：林琼

联系人：徐海峥

电话：021-64389188

客服电话：400-7676-298

公司网址：www.youyufund.com

(97) 名称：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 号金座东方财富大厦 26 楼

法定代表人：其实

联系人：黄妮娟

电话：021-54509998

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

(98) 名称：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：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：吴强



---

电话：0571-88911818

客服电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

(99) 名称：乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人：王兴吉

联系人：马林

电话：010-62062880

客服电话：400-088-8080

公司网址：www.qiandaojr.com

(100) 名称：北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室

法定代表人：梁蓉

联系人：魏小清

电话：010-66154828-8006

客服电话：400-6262-1818

网址：www.5irich.com

(101) 名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼

法定代表人：陈刚

联系人：张丽琼

---

电话：0571-85267500

客服电话：0571-86655920

公司网址：www.cd121.com

(102) 名称：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

联系人：黄祎

电话：021-63333389-230

客服电话：4006-433-389

公司网址：www.vstonewealth.com

(103) 名称：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

法定代表人：王之光

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

客服电话：4008219031

公司网址：www.lufunds.com

(104) 名称：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

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

---

联系电话：021-51327185

客服电话：400-821-0203

公司网址：www.wind.com.cn

(105) 名称：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 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

电话：010-83574507

客服电话：4008888888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

(106) 名称：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：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2,B 座 2507

法定代表人：钟斐斐

联系人：王悦

电话：010-61840688

客服电话：400-0618-518

公司网址：www.danjuanapp.com

(107) 名称：方正证券股份有限公司

注册地址：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盘古大观 A 座 40 层

法定代表人：施华

联系人：胡创

客服电话：95571

---

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

(108) 名称: 中信证券华南股份有限公司

地址: 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: 胡伏云

联系人: 梁微

电话: 020-88836999

客服电话: 95396

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

(109) 名称: 上海华信证券有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址: 上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼

法定代表人: 陈灿辉

联系人: 徐璐

电话: 021-63898427

客服电话: 400-820-5999

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

(110) 名称: 中国民族证券有限责任公司

注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人: 何亚刚

联系点人: 李小雅

电话: 010-59355930

客服电话: 4008895618

公司网址: [www.e5618.com](http://www.e5618.com)

---

(111) 名称: 首创证券有限责任公司

地址: 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人: 毕劲松

联系人: 李淑敏

电话: 010-59366077

客服电话: 4006200620

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

(112) 名称: 太平洋证券股份有限公司

地址: 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

法定代表人: 李长伟

联系人: 王婧

电话: 010-88695182

客服电话: 95397

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

(113) 名称: 招商银行股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人: 李建红

联系人: 邓炯鹏

电话: 0755-83077278

客服电话: 95555

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

(114) 名称: 宁波银行股份有限公司

---

注册地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：廖凯亮

电话：0574-89068258

客服电话：95574

公司网址：www.nccb.com.cn

(115) 名称：深圳前海汇联基金销售有限公司

办公地址：深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中心 5 号楼第 7 层 7D 单元

法定代表人：薛峰

联系人：周强

电话：18767126283

客服电话：400-9928-211

公司网址：www.xiniujiin.com

(116) 名称：北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层

法定代表人：蒋煜

联系人：冯培勇

电话：010-58170950

客服电话：010-58170761

网址：fund.shengshiview.com

(117) 名称：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：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人：贲惠琴

联系人：杨一新

电话：021-50206003

客服电话：021-50206003

公司网址：www.msftec.com

(118) 名称：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：王诗琦

电话：021-20613643

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

(119) 名称：利和财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区四平路 257 号名义 31D 室

办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 31F

法定代表人：黄相文

联系人：张瑞吉

电话：13917630292

客服电话：021-31352052

公司网址：www.lihe-fund.com

(120) 名称：泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

---

办公地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 c-12

法定代表人：张虎

联系人：王玲玲

电话：400-004-8821

客服电话：400-004-8821

公司网址：www.hxlc.com

(121) 名称：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 9 层

法定代表人：丁东华

联系人：郭宝亮

电话：010-59287984

客服电话：400-111-0889

公司网址：www.gomefund.com

(122) 名称：北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人：李昭琛

联系人：李唯

电话：010-62675369

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com



---

(123) 名称：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  
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层  
法定代表人：姜晓林  
联系人：孙秋月  
电话：0532-85022026  
客服电话：95548  
网址：sd.citics.com

(124) 名称：北京懒猫金融信息服务有限公司  
注册（办公）地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号  
法定代表人：许现良  
联系人：李雪  
电话：010-56050820  
客服电话：4001-500-882  
公司网址：www.lanmao.com

(125) 名称：深圳信诚基金销售有限公司  
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室  
办公地址：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 49A  
法定代表人：周文  
联系人：殷浩然  
电话：010-84865370  
客服电话：0755-23946579  
公司网址：www.ecpefund.com

(126) 名称：渤海证券股份有限公司  
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

---

办公地址：天津市南开区云际道立达公寓 F 座渤海证券

法定代表人：王春峰

联系人：王星

电话：022-28451922

客服电话：400-651-5988

网址：www.ewww.com.cn

(127) 名称：联储证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼

法定代表人：沙常明

联系人：丁倩云

联系方式：010-56177851

客服电话：400 - 620 - 6868

公司网址：www.lczq.com

(128) 名称：河南和信证券投资顾问股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东西 1 号楼美盛中心 2405

办公地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东西 1 号楼美盛中心 2405

法定代表人：石磊

联系人：付俊峰

电话：0371-61777528

客服电话：0371-61777552

公司网址：www.hexinsec.com

(129) 名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006

法定代表人：洪弘

---

联系人：文雯

电话：010-83363101

客服电话：4001661188

网址：www.xinlande.com.cn

(130) 名称：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

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

客服电话：4006199059

公司网址：www.hcjijim.com

(131) 名称：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：苗明

电话：021-20691923

客服电话：400-820-2899

公司网址：www.erichfund.com

(132) 名称：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

---

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

客服电话：400-6767-523

公司网址：www.zzwealth.cn

(133) 名称：北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人：梁洪军

联系人：季长军

电话：010-52609656

客服电话：400-819-6665

公司网址：www.buyforyou.com.cn

(134) 名称：大泰金石基金销售有限公司

注册地址：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

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

联系人：张永辉

电话：021-58373275

客服电话：400-928-2266/021-22267995

公司网址：www.dtfunds.com

(135) 名称：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 1201-1203 室

法定代表人：肖雯

---

联系人：熊艳芳

电话：020-89629066

客服电话：020-89629066

公司网址：<https://www.yingmi.cn/>

(136) 名称：中衍期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号 2 座 2-1 座、2-2 座 7 层；B2 座一层 108 单元

办公地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层

法定代表人：马宏波

联系人：李卉

电话：010-57414268

客服电话：4006881117

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

(137) 名称：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

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

电话：0551-65161821

客服电话：95318

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

(138) 名称：国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 16 层

---

法定代表人：张智河

联系人：叶密林

电话：010-83991888

客服电话：95385

网址：www.grzq.com

(139) 名称：江海证券有限公司

注册地址：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：赵洪波

联系人：姜志伟

电话：0451-87765732

客服电话：400-666-2288

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

(140) 名称：中国中金财富证券有限公司

注册（办公）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 18-21 层及第 04 层

法定代表人：马功勋

联系人：万玉琳

电话：0755-82026907

客服电话：95532；4006008008

网址： [www.ciccwm.com](http://www.ciccwm.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销售本基金。代销机构信息，以基金管理人网站公示为准。

---

(二) 登记机构名称:

名称: 金鹰基金管理有限公司

注册地址: 广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

电话: 020-38283037

传真: 020-83282856

联系人: 张盛

(三) 出具法律意见书的律师事务所名称:

名称: 广东岭南律师事务所

住所: 广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15 楼

法定代表人: 邓柏涛

电话: 020-81836088

传真: 020-31952316

经办律师: 欧阳兵、谢洁、伍瑞祥

(四) 审计基金财产的会计师事务所名称:

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

住所: 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层

法定代表人: 石文先

电话: 027 86770549

传真: 027 85424329

邮编: 430077

经办注册会计师: 王兵、董晓敏

---

## 四、基金的投资

### （一）投资目标

本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极灵活配置，重点关注在中华民族崛起过程中推动民族新兴发展的行业和企业，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

### （二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、债券回购等）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%，本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及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，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

### （三）投资策略

中国经济迅速崛起，综合国力逐步强大，人民生活水平不断提高。目前，中国经济进入了新的发展阶段，经济面临结构转型，社会建设、政治建设、文化建设、生态文明建设等在未来很长时期将贯穿中国经济发展的主线，从而全面推动民族新兴发展，而与之相关的行业和企业将迎来巨大的发展机遇。



---

## 1、资产配置策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。

## 2、股票投资策略

本基金将重点关注中华民族崛起过程中推动民族新兴发展的行业和企业，挖掘在经济结构转型、社会文明水平提高、综合经济实力提升等方面带来的投资机会。基金管理人将围绕着民族新兴发展的投资主线，寻找具有成长潜力的公司股票进行配置，重点关注互联网、信息技术、文化传媒、生物医药、节能环保、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智慧城市、现代农业、现代金融服务、信息安全等行业。

### （1）行业配置

本基金将综合考虑以下四个方面因素，进行股票资产在各细分行业间的配置。

1) 行业潜在空间：判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。

2) 行业竞争结构：由于各细分子行业内部的竞争格局不同，行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长的行业股票。

3) 行业增长的时点：判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增长时点以及行业成长的持续性将对基金资产收益有较大影响。对基金投资而言，选择成长持续性久以及在行业高速增长前期提前布局则可以获取良好的投资收益。

4) 行业的潜在风险：辨别行业发展的不确定性；本基金将重点选择行业发展趋势良好稳定，潜在风险低的行业。

### （2）个股选择

本基金在行业配置的基础上，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精选。基金经理将结合定量指标以及定性指标的基本结论选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票，组建并动态调整本基金股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。

1) 行业地位分析：行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率，公司产品定价在行业中是否具有影响力，公司在规

---

模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势，公司在产品和技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。

2) 公司能力分析：本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的能力进行综合分析。

3) 估值分析：估值分析主要是对公司的投资价值进行评估，判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法，如市盈率、市净率等；本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较，筛选出具有合理估值的公司。

### 3、债券投资策略

基金管理人将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场，力图获得良好的收益。

本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

### 4、中小企业私募债券投资策略

本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息，分析企业的长期运作风险；对债券发行人进行财务风险评估；利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，确定具有投资价值的债券品种。

### 5、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。本基金将合理利用股指期货、权证等衍生工具发掘可能的投资机会，稳健投资，实现基金资产的保值增值。

---

#### （四）投资决策依据和程序

##### 1、决策依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以基金投资者的利益作为最高考量。

##### 2、决策程序

（1）投资决策委员会制定整体投资战略。

（2）研究部根据研究结果，构建股票备选池，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。

（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。

（4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

（5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由集中交易部执行。

（6）集中交易部按交易规则严格执行，并将有关信息反馈基金经理。

（7）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

（8）风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

#### （五）业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

沪深 300 指数对 A 股市场总体走势具有较强代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中证全债指数能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金固定收益部分的业绩比较基准。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重。

如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、

---

或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的投资策略。

#### （六）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和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高等风险水平的投资品种。

#### （七）投资限制与禁止行为

##### 1、组合限制

本基金的投资组合应遵循以下限制

- （1）本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%；
- （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
- （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
- （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
- （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
- （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
- （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；  
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使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。
- （8）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
- （9）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
- （10）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

---

0.5%；

(11) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

(12) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

(13) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

(14) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

(15) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

(16) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(17) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

(18) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

(19) 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定不得高于基金净资产的 95%；

(20) 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；

(21) 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；

(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

---

金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整（除（2）、（7）、（15）、（21）外），但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经过基金份额持有人大会审议。

## 2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动

- （1）承销证券；
- （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
- （3）从事承担无限责任的投资；
- （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
- （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
- （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按相关法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关

限制。

(八) 基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法

- (1) 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
- (2) 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
- (3) 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
- (4) 有利于基金资产的安全与增值；
- (5) 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(九) 投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告中的内容，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止日为2019年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	102,724,395.25	85.59
	其中：股票	102,724,395.25	85.59
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	16,713,640.54	13.93
7	其他各项资产	578,027.37	0.48
8	合计	120,016,063.16	100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。

## 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

### (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	1,773,486.00	1.49
B	采矿业	-	-
C	制造业	61,980,770.75	52.20
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	1,776,320.00	1.50
G	交通运输、仓储和邮政业	2,865,253.50	2.41
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,758,702.40	12.43
J	金融业	12,217,192.00	10.29
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	7,352,670.60	6.19
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	102,724,395.25	86.52

(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	89,700	7,807,488.00	6.58
2	601888	中国国旅	79,010	7,352,670.60	6.19
3	601012	隆基股份	270,000	7,082,100.00	5.96
4	600867	通化东宝	359,000	6,282,500.00	5.29
5	002157	正邦科技	348,931	5,272,347.41	4.44
6	603613	国联股份	83,000	5,090,390.00	4.29
7	300122	智飞生物	104,800	4,972,760.00	4.19
8	002223	鱼跃医疗	219,900	4,749,840.00	4.00
9	002273	水晶光电	323,200	4,741,344.00	3.99
10	002241	歌尔股份	265,600	4,669,248.00	3.93

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

---

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
本基金本报告期内未投资贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
本基金本报告期内未投资权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

无。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1) 本期国债期货投资政策

无。

(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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。

(2) 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	116,215.06

2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,068.71
5	应收申购款	458,743.60
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	578,027.37

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 五、投资业绩

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。

本基金的托管人根据本基金合同的规定，复核了本报告中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （一）基金业绩比较

本基金合同生效日为2015年6月2日，基金合同生效以来（截至2019年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

#### 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015.6.2-2015.12.31	2.30%	0.40%	-13.76%	1.66%	16.06%	-1.26%
2016.1.1-2016.12.31	-1.76%	0.76%	-5.64%	0.84%	3.88%	-0.08%
2017.1.1-2017.12.31	7.76%	0.93%	12.53%	0.39%	-4.77%	0.54%
2018.1.1-2018.12.31	-22.71%	1.56%	-12.69%	0.80%	-10.02%	0.76%
2019.1.1-2019.12.31	44.92%	1.57%	23.23%	0.74%	21.69%	0.83%
2015.6.2-2019.12.31	21.30%	1.19%	-1.48%	0.90%	22.78%	0.29%

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

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2015年6月2日至2019年12月31日)



注：(1) 截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定；

(2) 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%，本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整；

(3) 业绩比较基准： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 60\% + \text{中证全债指数收益率} \times 40\%$ 。

---

## 六、基金份额的申购与赎回费用

### （一）申购与赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### （二）申购与赎回的程序

#### 1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

#### 2、申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

#### 3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

### （三）申购和赎回的金额限制

（1）投资者通过各代销机构申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为1元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。赎回本基金时，赎回最低份额为1份，基金份额余额不得低于1份，赎回后导致基金份额不足1份的需全部赎回。

（2）投资者通过本公司网上交易平台申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为10元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。赎回本基金时，单笔最低赎回份额不受限制，持有基金份额不足10份时发起赎回需全部赎回。

（3）投资者通过本公司直销中心柜台申购赎回的，申购最低金额（含申购费，如有）为5万元（含申购费，如有）。赎回本基金时，赎回最低份额为1份，持有基金份额不足1份时发起赎回需全部赎回。

（4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（5）基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理基金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。

### （四）申购费用和赎回费用

#### 1、申购费用

本基金的申购费率如下：

项目	申购金额 A（元）	费率
申购费	A < 100 万	1.50%

	100 万 $\leq$ A<300 万	1.00%
	300 万 $\leq$ A<500 万	0.60%
	A $\geq$ 500 万	1000 元/笔

本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。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。

## 2、赎回费用

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金的赎回费率如下：

项目	申购金额 A（元），T 为持有期	费率
赎回费	T<7 日	1.50%
	7 日 $\leq$ T<6 个月	1.00%
	6 个月 $\leq$ T<1 年	0.50%
	1 年 $\leq$ T<2 年	0.25%
	T $\geq$ 2 年	0

（注：1 个月按 30 天计算，2 个月按 60 天计算，以此类推；1 年按 365 天计算，2 年按 730 天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。）

对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资者，应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。



---

### 3、其它相关说明

(1) 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

(2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 基金管理人可以在不违反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，包括但不限于针对以特定交易方式（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，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

---

## 七、基金的收益分配

### （一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

### （二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

### （三）基金收益分配原则

（1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 30%且分红金额扣除附加管理费后应大于 0，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

（2） 本基金收益分配方式为现金分红方式；

（3） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4） 每一基金份额享有同等分配权；

（5） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

### （四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

### （五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

---

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。

(六) 基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

---

## 八、基金的费用与税收

### (一) 基金费用的种类

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- (4) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 基金的相关账户的开户及维护费用；
- (7) 基金的证券、期货交易费用；
- (8) 基金的银行汇划费用；
- (9) 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费包括基础管理费  $H_1$  和附加管理费  $H_2$  两部分。其中，基金管理人的基础管理费和基金管理人的附加管理费计提方法如下：

##### (1) 基础管理费

基金管理人的基础管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。

基础管理费  $H_1$  的计算方法如下：

$$H_1 = E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$$

$H_1$  为每日应计提的基金管理费

$E$  为前一日的基金资产净值

基金基础管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

##### (2) 附加管理费

## 1) 管理人收取附加管理费的原则

①按持有人每笔基金份额分别计算年化收益率并计提附加管理费；

②在收益分配权益登记日、赎回/转出基金份额日或本基金终止日，本基金对符合附加管理费提取条件的基金份额计提附加管理费；

③在收益分配权益登记日计提附加管理费的，附加管理费从分红资金中扣除；在持有人赎回/转出基金份额时提取附加管理费的，附加管理费从赎回/转出资金中扣除；在基金终止时提取附加管理费的，附加管理费从清算资金中扣除；

④赎回/转出基金份额日计提附加管理费时，按“先进先出”的原则，计算提取赎回/转出基金份额对应的附加管理费。

## 2) 附加管理费的计提方法

### ① 每笔基金份额附加管理费计提起始日

每笔基金份额附加管理费计提起始日为上一个实际发生附加管理费计提日，若该笔基金份额不存在上一个实际发生附加管理费计提的：i. 募集期内认购的基金份额，以基金合同生效日为该笔基金份额附加管理费计提起始日；ii. 存续期内申购/转入的基金份额，以申购/转入日为该笔基金份额附加管理费计提起始日。

### ② 每笔基金份额的年化收益率计算

计算每笔基金份额以每笔基金份额附加管理费计提起始日到本次附加管理费计提日的年化收益率，计算公式如下：

$$R = \left[ \frac{P_1 - P_0}{P_0^*} \div \frac{D}{365} \right] \times 100\%$$

$R$  为该笔基金份额的年化收益率；

$P_1$  为该笔基金份额附加管理费计提日的基金份额累计净值；

$P_0$  为该笔基金份额附加管理费计提起始日的基金份额累计净值；

$P_0^*$  为该笔基金份额附加管理费计提起始日的基金份额单位净值；

$D$  为该笔基金份额附加管理费计提起始日（不含）到本次附加管理费计提日（含）的天数。

年化收益率的计算采用四舍五入的方法保留到小数点后 4 位。

### ③ 附加管理费计算

---

基金管理人每笔基金份额年化收益率  $R$  超过 5% 的部分, 按比例提取附加管理费  $H_2$ , 计算方法如下:

当  $R \leq 5\%$  时,  $H_2 = 0$

当  $R > 5\%$  时,  $H_2 = A \times (R - 5\%) \times 15\% \times D / 365$

$A$  为该笔基金份额附加管理费计提起始日的资产净值。

附加管理费的计算采用四舍五入的方法保留到小数点后 2 位。

### 3) 附加管理费的支付

当基金份额在收益分配赎回/转出基金份额或基金终止时, 托管人根据管理人的指令将收益分配金额、赎回/转出款项、终止清算款项划拨给登记机构, 由登记机构将对应的附加管理费支付给管理人。附加管理费由基金管理人负责计算, 不需要经过基金托管人复核。

## 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

基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延。

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

### (三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用

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

(2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

- 
- (3) 《基金合同》生效前的相关费用；
  - (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

#### (四) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

---

## 九、更新说明

本基金管理人根据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对前期披露的《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、在“三、基金管理人”部分，更新了管理人相关情况；
- 2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的有关资料信息；
- 3、在“五、相关服务机构”部分，对机构与人员信息按照最新变动情况进行了更新；
- 4、“九、（九）基金投资组合报告（未经审计）”部分更新了投资组合内容；
- 5、更新了“十、基金的业绩”部分，展示了基金合同生效以来的投资业绩；
- 6、更新了“二十二、其他应披露事项”部分，展示了本基金 2019 年公开披露的信息内容；
- 7、依据本基金修改后的基金合同，更新了“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第八部分 基金份额的申购与赎回”、“第十二部分 基金的估值”、“第十三部分 基金的收益分配”、“第十四部分 基金费用与税收”、“第十五部分 基金的会计与审计”、“第十六部分 基金的信息披露”、“第十九部分 基金合同的内容摘要”、“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”等相关内容。

金鹰基金管理有限公司

2020年1月20日