

## 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

(2020年第2号)

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

截止日:2020年06月03日

### 重要提示

招商优质成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2005年8月8日《关于同意招商优质成长混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字(2005)137号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2005年11月17日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作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。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可以不在更新基金招募说明书。

关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本更新招募说明书所载内容截止日为2020年6月3日,有关财务和业绩表现数据截止日为2020年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中信银行股份有限公司已于2020年6月17日复核了本次更新的招募说明书。

## §1 基金管理人

## 1.1 基金管理人概况

公司名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

设立日期：2002 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 13.1 亿元

法定代表人：刘辉

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

股权结构和公司沿革：

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元（RMB1,310,000,000 元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的 45%。

2002 年 12 月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。

2005 年 4 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007 年 5 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权；ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司 3.3%的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的 33.4%，招商证券持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万。

2013 年 8 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让

给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的55%，招商证券持有全部股权的45%。

2017年12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4月9日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。

公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

## 1.2 主要人员情况

### 1.2.1 董事会成员

刘辉女士，经济学硕士。1995年4月加入招商银行股份有限公司，2010年至2013年任招商银行计划财务部副总经理，2013年至2015年任招商银行市场风险管理部总经理，2015年至2017年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行投资管理部总经理，2017年12月起任招商银行投行与金融市场总部总裁兼招商银行资产管理部总经理。2019年4月起任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理，同时兼任招银理财有限责任公司董事长、招银金融租赁有限公司董事。现任公司董事长。

金旭女士，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司，2015年4月起任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事长，2018年7月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事长，现任公司副董事长兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

杜凯先生，工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作，历任证

券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人，深圳分公司总经理，渠道管理部总经理，财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生，复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事、总经理。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst&Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士，博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。

邹胜先生，管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电脑部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理，其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外，兼任深圳华锐金融技术股份有限公司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式（北京）技术有限公司董事长、华锐分布式技术（长沙）有限公司董事长、华锐合胜数字科技（上海）有限公司董事长，同时兼任深圳协和信息技术企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳市金融科技协会联席会长，兼任深圳中云信链科技股份有限公司股东、董事。现任公司独立董事。

### 1.2.2 监事会成员

周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执行董事；自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资管理有限公司董事总经理；自2007年9月至2013年11月任招商基金独立董事；自2008年5月至2014年5月任江西世龙实业股份有限公司独立董事；自2008年4月至2013年10月任兴业银行股份有限公司监事。2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市场推广部总监，现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；2014年4月加入招商基金管理有限公司，现任公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

### 1.2.3 公司高级管理人员

王小青先生，总经理，简历同上。

钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投

资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙骏先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。

#### 1.2.4 基金经理

贾成东先生，理学硕士。2008年加入国泰基金管理有限公司，先后任宏观策略研究员、基金经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部总监兼招商行业精选股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年12月31日至今）、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理（管理时间：2017年6月29日至今）、招商研究优选股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2020年4月21日至今）。

本基金历任基金经理包括：张冰先生，管理时间为2005年11月17日至2011年7月28日；张慎平先生，管理时间为2011年7月28日至2014年6月13日；王忠波先生，管理时间为2014年6月13日至2017年1月7日；孙振峰先生，管理时间为2016年1月20日至2017年6月1日；付斌先生，管理时间为2017年6月1日至2019年4月13日。

### 1.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成：副总经理沙骏、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### 2.1 基金托管人概况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人：李庆萍

成立时间：1987年4月20日

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中信银行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007 年 4 月，本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。

本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势，坚持“以客为尊”，秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。

截至 2019 年 6 月末，本行在国内 149 个大中城市设有 1,410 家营业网点，同时在境内外下设 6 家附属机构，包括中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、哈萨克斯坦阿尔金银行。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）有限公司，在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 37 家营业网点。信银（香港）投资有限公司在香港和境内设立有 3 家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 6 家营业网点和 1 个私人银行中心。

30 多年来，本行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过 30 余年的发展，本行已成为一家总资产规模超 6 万亿元、员工人数近 6 万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2019 年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌 500 强排行榜”中排名第 19 位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界 1000 家银行排名”中排名第 26 位。

## 2.2 主要人员情况

方合英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于 2018 年 9 月加入中信银行董事会。方先生自 2014 年 8 月起任中信银行党委委员，2014 年 11 月起任中信银行副行长，2017 年 1 月起兼任中信银行财务总监，2019 年 2 月起任中信银行党委副书记。方先生现同时担任信银（香港）投资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前，方先生于 2013 年 5 月至 2015 年 1 月任中信银行金融市场业务总监，2014 年 5 月至 2014 年 9 月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长；2007 年 3 月至 2013 年 5 月任中信银行苏州分行党委书记、行长；2003 年 9 月至 2007 年 3 月历任中信银行杭州分



行行长助理、党委委员、副行长；1996年12月至2003年9月在中信银行杭州分行工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、党组书记，国际结算部副总经理，零售业务部副总经理，营业部总经理；1996年7月至1996年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任；1992年12月至1996年7月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、总经理助理；1991年7月至1992年12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师，毕业于北京大学，获高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。

杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自2015年7月起任中信银行党委委员，2015年12月起任中信银行副行长。此前，杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长；2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委书记、行长；1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作，历任计财处副处长，信阳分行副行长、党委委员，计财处处长，郑州市铁道分行党委书记、行长，郑州分行党委书记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）。杨先生为高级经济师，研究生学历，管理学博士。

杨璋琪先生，中信银行资产托管部副总经理（主持工作），硕士研究生学历。杨先生2018年1月至2019年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5月至2018年1月，任中信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银行机构业务部总经理助理；1996年7月至2013年4月，就职于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。

## 2.3 基金托管业务经营情况

2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。

截至2020年一季度末，中信银行托管150只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总规模达到9.49万亿元人民币。

## § 3 相关服务机构

### 3.1 基金份额销售机构

#### 3.1.1 直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfcchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190401

联系人：任虹虹

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

### 3.1.2 代销机构

代销机构	代销机构信息
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 法定代表人：陈四清 电话：95588 传真：010-66107914 联系人：杨威
招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

	<p>法定代表人：李建红  电话：(0755) 83198888  传真：(0755) 83195050  联系人：季平伟</p>
中国银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号  法定代表人：刘连舸  电话：95566  传真：(010) 66594853  联系人：张建伟</p>
中国农业银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区建国门内大街69号  法定代表人：周慕冰  电话：95599  传真：(010) 85109219  联系人：贺倩</p>
中国建设银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街25号  法定代表人：田国立  电话：95533  传真：010-66275654  联系人：王嘉朔</p>
交通银行股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号  法定代表人：任德奇  电话：(021) 58781234  传真：(021) 58408483  联系人：王菁</p>
中国光大银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区太平桥大街25号  法定代表人：李晓鹏  电话：95595  传真：(010) 63636248  联系人：朱红</p>
北京银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层  法定代表人：张东宁  电话：95526  传真：010-66226045  联系人：周黎</p>
中国民生银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号  法定代表人：洪崎  电话：95568  传真：(010) 58092611  联系人：穆婷</p>

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 法定代表人：张金良 电话：95580 传真：(010) 68858117 联系人：王硕
中信银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 电话：95558 传真：(010) 65550827 联系人：王晓琳
上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人：郑杨 电话：(021) 61618888 传真：(021) 63604199 联系人：赵守良
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 法定代表人：谢永林 电话：95511-3 传真：(021) 50979507 联系人：赵杨
浙商银行股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人：沈仁康 电话：0571-87659056 传真：0571-87659954 联系人：薛超群
宁波银行股份有限公司	注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050038 传真：0574-87050024 联系人：印萍萍
东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：王耀球 电话：0769-961122 传真：0769-22866282 联系人：钟燕珊
江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址：常州市天宁区延宁中路668号 法定代表人：陆向阳 电话：0519-80585939 传真：0519-89995066 联系人：李仙
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室、14层 办公地址: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室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com
东海期货有限责任公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路23、 25、27、29号 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦8楼 法定代表人:陈太康 电话:021-68757102/13681957646 传真:无 联系人:李天雨 客服电话:95531或400-8888588 公司网址:www.qh168.com.cn
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:贺青 联系人:钟伟镇 电话:(021)38032284 传真:(021)38670666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号 楼 办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:010-65608231 传真:010-65182261 联系人:刘畅 客服电话:4008-888-108 公司网址:www.csc108.com

<p>国信证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：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 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦 法定代表人：何如 联系人：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn</p>
<p>招商证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 电话：(0755) 82960167 传真：(0755) 82960141 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn</p>
<p>广发证券股份有限公司</p>	<p>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：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：(020) 87555888 传真：(020) 87555417 客服电话：95575 或 02095575 公司网址：www.gf.com.cn</p>
<p>中信证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 电话：010-60833889 传真：010-60833739 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com</p>

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 办公地址：北京市西城区金融街 35 号国企大厦 C 座 5 层 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 传真：010-66568990 联系人：辛国政 客服电话：95551 或 4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司	注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 联系人：赖奕欣 电话：021-63602722 传真：021-23219100 客服电话：95553 或 02195553 或 4008888001 公司网址：www.htsec.com
华泰联合证券有限责任公司（原联合证券）	注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层 法定代表人：江禹 联系人：盛宗凌、庞晓芸 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 客服电话：0755-82492010 公司网址：www.lhzq.com
申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）	注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 电话：021-33388214 传真：021-33388224 客服电话：95523

	公司网址: <a href="http://www.swhysc.com">www.swhysc.com</a>
兴业证券股份有限公司	注册地址: 福州市湖东路 268 号 办公地址: 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 22 层 法定代表人: 杨华辉 联系人: 乔琳雪 电话: (021) 38565547 传真: (021) 38565955 客服电话: 95562 或 4008-095-562 公司网址: <a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a>
长江证券股份有限公司	注册地址: 湖北省武汉市新华路特 8 号 办公地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人: 李新华 联系人: 奚博宇 电话: (027) 65799999 传真: (027) 85481900 客服电话: 95579 或 4008-888-999 公司网址: <a href="http://www.95579.com">www.95579.com</a>
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: 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人: 黄炎勋 联系人: 彭洁联 电话: 0755-82558266 传真: 0755-82558355 客服电话: 95517 公司网址: <a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a>
西南证券股份有限公司	注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人: 廖庆轩 电话: 023-63786141 传真: 023-63786212 联系人: 陈诚 客服电话: 95355 公司网址: <a href="http://www.swsc.com.cn">www.swsc.com.cn</a>
湘财证券股份有限公司	注册地址: 长沙市天心区湘府中路 198 号



	<p>新南城商务中心 A 栋 11 楼          办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼          法定代表人：孙永祥          联系人：李欣          电话：(021) 68634518          传真：(021) 68865680          客服电话：95351          公司网址：www.xcsc.com</p>
万联证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层          办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层          法定代表人：罗钦城          联系人：甘蕾          电话：020-38286026          传真：020-38286588          客服热线：4008888133          公司网址：www.wlzq.com.cn</p>
民生证券股份有限公司	<p>注册地址：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          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：冯鹤年          电话：010-85127609          传真：010-85127917          联系人：韩秀萍          客服电话：95376          公司网址：www.msizq.com</p>
国元证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号          办公地址：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：俞仕新          联系人：米硕          电话：0551-68167601          传真：0551-62207773          客服电话：95578          公司网站：www.gyzq.com.cn</p>
渤海证券股份有限公司	<p>注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室</p>

	<p>办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号          法定代表人：安志勇          电话：022-28451922          传真：022-28451892          联系人：王星          客服电话：400-651-5988          公司网址：www.ewww.com.cn</p>
华泰证券股份有限公司	<p>注册地址：南京市江东中路 228 号          办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号          华泰证券广场、深圳市福田区深南大道          4011 号港中旅大厦 18 楼          法定代表人：张伟          电话：0755-82492193          传真：0755-82492962          联系人：庞晓芸          客服电话：95597          公司网址：www.htsc.com.cn</p>
山西证券股份有限公司	<p>注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西          国际贸易中心东塔楼          办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西          国际贸易中心东塔楼          法定代表人：侯巍          电话：0351-8686721          传真：0351-8686619          联系人：郭辛          客服电话：95573          公司网址：www.i618.com.cn</p>
中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通）	<p>注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1          号楼 2001          办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青          岛国际金融广场 1 号楼第 20 层          法定代表人：姜晓林          联系人：孙秋月          电话：（0532）85022026          传真：（0532）85022605          客服电话：95548          公司网址：sd.citics.com</p>
东兴证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新          盛大厦)12、15 层          办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新</p>

	<p>盛大厦 B 座 12-15 层          法定代表人：魏庆华          电话：010-66555316          传真：010-66555246          联系人：汤漫川          客服电话：95309          公司网址：www.dxzq.net</p>
东吴证券股份有限公司	<p>注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号          办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号          法定代表人：范力          电话：0512-65581136          传真：0512-65588021          联系人：方晓丹          客服电话：95330          公司网址：www.dwjq.com.cn</p>
信达证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼          办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层          法定代表人：肖林          电话：010-83252185          传真：010-63080978          联系人：付婷          客服电话：95321          公司网址：www.cindasc.com</p>
东方证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层          办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层          法定代表人：潘鑫军          电话：(021) 63325888          传真：(021) 63326173          联系人：朱琼玉          客服电话：95503          公司网址：www.dfzq.com.cn</p>
方正证券股份有限公司	<p>注册地址：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          公司地址：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</p>

	<p>联系人: 徐锦福  电话: 010-57398062  传真: 010-57308058  客服电话: 95571  公司网址: www.foundersc.com</p>
长城证券股份有限公司	<p>注册地址: 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层  办公地址: 深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼  法定代表人: 曹宏  联系人: 纪毓灵  电话: 0755-83554486  传真: 0755-83515567  客服电话: 95514 或 4006666888  公司网址: www.cgws.com</p>
光大证券股份有限公司	<p>注册地址: 上海市静安区新闻路1508号  办公地址: 上海市静安区新闻路1508号  法定代表人: 周健男  联系人: 姚巍  电话: 021-22169502  传真: 021-22169134  客服电话: 95525  公司网址: www.ebscn.com</p>
中信证券华南股份有限公司(原广州证券)	<p>注册地址: 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  办公地址: 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  传真: 020-88836984  客服电话: 95396  公司网址: www.gzs.com.cn</p>
东北证券股份有限公司	<p>注册地址: 长春市生态大街6666号  办公地址: 长春市净月开发区生态大街6666号东北证券503室  法定代表人: 李福春  电话: 0431-85096972  传真: 0431-85096795  联系人: 刘子会</p>

	<p>客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn</p>
新时代证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：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 电话：010-83561146 传真：010-83561001 联系人：田芳芳 客户服务电话：95399 公司网址：www.xsdzq.cn</p>
大同证券有限责任公司	<p>注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人：董祥 电话：0351-4130322 传真：0351-4130322 联系人：薛津 客服电话：4007-121212 公司网址：www.dtsbc.com.cn</p>
浙商证券股份有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7 法定代表人：吴承根 电话：0571-87902239 传真：021-64713795 联系人：胡相斌 客服电话：95345 公司网址：www.stocke.com.cn</p>
平安证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人：何之江 联系人：王超 电话：0755-22621866 传真：0755-82400862</p>

	<p>客服电话：95511 转 8 公司网址：stock.pingan.com</p>
华安证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 公司地址：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 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 联系人：孙懿 客服电话：95318 公司网址：www.hazq.com</p>
国海证券股份有限公司	<p>注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人：何春梅 电话：(0755)83709350 传真：(0755)83704850 联系人：牛孟宇 客服电话：(0771) 95563 公司网址：www.ghzq.com.cn</p>
财信证券有限责任公司（原财富证券）	<p>注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人：刘宛晨 联系人：郭静 电话：(0731) 84403347 客服电话：95317 或 400-8835-316 公司网址：www.cfzq.com</p>
国都证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：王少华 电话：010-84183333 传真：010-84183311 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com</p>

东海证券股份有限公司	注册地址：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：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531 或 400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn
中银国际证券股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人：宁敏 联系人：王炜哲 电话：(021) 20328000 传真：(021) 50372474 客服电话：400-620-8888 公司网址：www.bocichina.com
恒泰证券股份有限公司	注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：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：0471-4972675 传真：0471-4961259 客服电话：956088 或 400-196-6188 公司网址：www.cnht.com.cn
华西证券股份有限公司	注册地址：成都市高新区天府二街 198 号 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层 法定代表人：杨炯洋 电话：010-58124967 传真：028-86150040 联系人：谢国梅 客服电话：95584 或 4008-888-818 公司网址：www.hx168.com.cn
申万宏源西部证券有限公司（原宏源证	注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市

券)	<p>区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室          办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室          法定代表人:李琦          联系人:陈宇          电话:021-33388214          传真:021-33388224          客服电话:4008000562          公司网址:www.hysec.com</p>
中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)	<p>注册地址:济南市市中区经七路86号          办公地址:济南市市中区经七路86号          法定代表人:李玮          电话:0531-68889155          传真:0531-68889752          联系人:秦雨晴          客服电话:95538          公司网址:www.zts.com.cn</p>
世纪证券有限责任公司	<p>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:0755-83199599          传真:0755-83199545          客服电话:4008-323000          公司网址:www.csco.com.cn</p>
第一创业证券股份有限公司	<p>注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼          办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼          法定代表人:刘学民          电话:0755-23838751          传真:0755-25838701          联系人:吴军          客服电话:95358          公司网址:www.firstcapital.com.cn</p>



中航证券有限公司	<p>注册地址：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          办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券          法定代表人：王晓峰          电话：010-64818301          传真：010-64818443          联系人：胡晨          客服电话：95335 或 400-88-95335          公司网址：www.avicsec.com</p>
华福证券有限责任公司	<p>注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层          办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼          法定代表人：黄金琳          电话：021-20655183          传真：021-20655196          联系人：王虹          客服电话：95547          公司网址：www.hfzq.com.cn</p>
华龙证券股份有限公司	<p>注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼          办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦19楼          法定代表人：陈牧原          电话：0931-4890208、0931-8784656          传真：0931-4890628          联系人：范坤、杨力          客服电话：95368 或 400-6898888          公司网址：www.hlzqgs.com</p>
中国国际金融股份有限公司（中金公司）	<p>注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层          办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层          法定代表人：沈如军          联系人：蔡宇洲          电话：010-65051166          传真：010-65051166          客服电话：4009101166          公司网址：www.cicc.com</p>

华鑫证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房</p> <p>办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号</p> <p>法定代表人：俞洋</p> <p>电话：021-54967552</p> <p>传真：021-64333051</p> <p>联系人：杨莉娟</p> <p>客服电话：95323 或 400-109-9918</p> <p>公司网址：www.cfsc.com.cn</p>
中国中金财富证券有限公司（原中投证券）	<p>注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层</p> <p>01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元</p> <p>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</p> <p>法定代表人：高涛</p> <p>联系人：万玉琳</p> <p>电话：0755-82026907</p> <p>传真：0755-82026539</p> <p>客服电话：95532 或 400-600-8008</p> <p>公司网址：www.china-invs.cn</p>
中山证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层</p> <p>办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层</p> <p>法定代表人：林炳城</p> <p>电话：0755-82570586</p> <p>传真：0755-82940511</p> <p>联系人：罗艺琳</p> <p>客服电话：95329</p> <p>公司网址：www.zszq.com</p>
红塔证券股份有限公司	<p>注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号</p> <p>公司地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼</p> <p>法定代表人：李素明</p> <p>电话：0871-3577398</p> <p>传真：0871-3578827</p>

	<p>联系人：高国泽  客服电话：956060  公司网址：www.hongtastock.com</p>
粤开证券股份有限公司（原联讯证券）	<p>注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层  公司地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层  法定代表人：严亦斌  电话：0755-83331195  联系人：彭莲  客服电话：95564  公司网址：www.ykzq.com</p>
九州证券股份有限公司（原天源证券）	<p>注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼  法定代表人：魏先锋  电话：010-57672224  传真：0755-33329815  联系人：郭小璇  客服电话：95305  公司网址：www.jzsec.com</p>
国金证券股份有限公司	<p>注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  法定代表人：冉云  电话：028-86690057、028-86690058  传真：028-86690126  联系人：刘婧漪、贾鹏  客服电话：95310  公司网址：www.gjzq.com.cn</p>
方正证券承销保荐有限责任公司（原民族证券）	<p>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 号院 5 号楼  法定代表人：陈琨  电话：59355941  传真：56437030  联系人：李微  客服电话：95571  公司网址：www.e5618.com</p>

<p>华宝证券有限责任公司</p>	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层          办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层          法定代表人：刘加海          电话：021-20515583          传真：021-20515593          联系人：胡星煜          客服电话：400-820-9898          公司网址：www.cnhbstock.com</p>
<p>英大证券有限责任公司</p>	<p>注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层          办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层          法定代表人：郝京春          电话：0755-83007159          传真：0755-83007034          联系人：吴尔晖          客服电话：4000-188-688          公司网址：www.ydsc.com.cn</p>
<p>华融证券股份有限公司</p>	<p>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          电话：010-85556095          传真：010-85556088          联系人：朱玉成          客服电话：95390          公司网址：www.hrsec.com.cn</p>
<p>大通证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层          办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层          法定代表人：赵玺          电话：0411-39991807          传真：0411-39673214          联系人：谢立军          客服电话：4008-169-169</p>

	公司网址: <a href="http://www.estock.com.cn">www.estock.com.cn</a>
万和证券股份有限公司	注册地址: 海口市南沙路 49 号通信广场二楼 办公地址: 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西厅 20 层 法定代表人: 冯周让 电话: 0755-82830333 传真: 0755-25161630 联系人: 黎元春 客服电话: 4008-882-882 公司网址: <a href="http://www.wanhesec.com.cn">www.wanhesec.com.cn</a>
太平洋证券股份有限公司	注册地址: 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 办公地址: 北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元 法定代表人: 李长伟 电话: 010-88321613 传真: 010-88321763 联系人: 谢兰 客服电话: 95397 公司网址: <a href="http://www.tpyzq.com">www.tpyzq.com</a>
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 法定代表人: 张跃伟 电话: 400-820-2899 传真: 021-58787698 联系人: 敖玲
深圳众禄基金销售股份有限公司	注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人: 薛峰 电话: 0755-33227950 传真: 0755-82080798 联系人: 童彩平
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人: 陈柏青 电话: 0571-28829790 传真: 0571-26698533 联系人: 韩松志

北京展恒基金销售有限公司	注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 法定代表人：闫振杰 电话：010-62020088 传真：010-62020088-8802 联系人：周文婕
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人：汪静波 电话：400-821-5399 传真：(021) 38509777 联系人：李娟
上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 电话：(021) 58870011 传真：(021) 68596916 联系人：张茹
中期资产管理有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层 法定代表人：路瑶 电话：400-8888-160 传真：010-59539866 联系人：朱剑林
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 法定代表人：其实 电话：400-1818-188 传真：021-64385308 联系人：潘世友
和讯信息科技有限公司	注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 电话：400-9200-022 传真：0755-82029055 联系人：吴阿婷
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 室 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 联系人：刘宁
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 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇
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 法定代表人：张冠宇 联系人：孙书慧 电话：010-85932884 客服电话：400-819-9868 网址： <a href="http://www.tdyhfund.com">http://www.tdyhfund.com</a>
上海联泰资产管理有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易区富特 北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人：燕斌 电话：400-046-6788 传真：021-52975270 联系人：凌秋艳
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 法定代表人：郑毓栋 电话：400-068-1176 传真：010-56580660 联系人：于婷婷
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科 技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人：杨懿 电话：400-166-1188 传真：010-83363072 联系人：文雯
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 46 层 4609-10 单 元

	<p>法定代表人: 赵学军  电话: 400-021-8850  联系人: 余永健  网址: <a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a></p>
珠海盈米财富管理有限公司	<p>注册地址: 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491  法定代表人: 肖雯  电话: 020-80629066  联系人: 刘文红  网址: <a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a></p>
奕丰金融服务(深圳)有限公司	<p>注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室  法定代表人: TAN YIK KUAN  电话: 400-684-0500  联系人: 陈广浩  网址: <a href="http://www.ifastps.com.cn">www.ifastps.com.cn</a></p>
南京苏宁基金销售有限公司	<p>注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号  法定代表人: 钱燕飞  电话: 025-66996699-887226  联系人: 王锋  网址: <a href="http://fund.suning.com">http://fund.suning.com</a></p>
北京新浪仓石基金销售有限公司	<p>注册地址: 北京市海淀区北四环西路58号906  法定代表人: 张琪  电话: 010-62675369  联系人: 付文红  网址: <a href="http://www.xincai.com/">http://www.xincai.com/</a></p>
北京蛋卷基金销售有限公司	<p>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  法定代表人: 钟斐斐  电话: 4000-618-518  联系人: 戚晓强  网址: <a href="http://www.ncfjj.com/">http://www.ncfjj.com/</a></p>
深圳前海微众银行股份有限公司	<p>注册地址: 深圳市南山区桃园路田厦金牛广场37楼  法定代表人: 顾敏  电话: 400-999-8877  联系人: 罗曦</p>



	网址: <a href="http://www.webank.com/">http://www.webank.com/</a>
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 法定代表人: 王延富 电话: 400-821-0203 联系人: 徐亚丹 网址: <a href="http://www.520fund.com.cn/">http://www.520fund.com.cn/</a>
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 法定代表人: 王伟刚 电话: 400-619-9059 联系人: 丁向坤 网址: <a href="http://www.fundzone.cn">http://www.fundzone.cn</a>
凤凰金信(银川)投资管理有限公司	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 法定代表人: 程刚 电话: 400-810-5919 联系人: 张旭 网址: <a href="http://www.fengfd.com">www.fengfd.com</a>
上海中正达广投资管理有限公司	注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人: 黄欣 电话: 400-6767-523 联系人: 戴珉微 网址: <a href="http://www.zzwealth.cn">www.zzwealth.cn</a>
上海基煜基金销售有限公司	注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 法定代表人: 王翔 电话: 400-820-5369 联系人: 吴鸿飞 网址: <a href="http://www.jiyufund.com.cn">www.jiyufund.com.cn</a>
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 法定代表人: 弭洪军 电话: 400-876-5716 联系人: 茅旦青

	网址: <a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a>
上海挖财金融信息服务有限公司	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 法定代表人: 胡燕亮 电话: 021-50810687 联系人: 樊晴晴 网址: <a href="http://www.wacaijijin.com">www.wacaijijin.com</a>
北京肯特瑞基金销售有限公司	注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城中 路 12 号 17 号平房 157 法定代表人: 王苏宁 电话: 01089189288 联系人: 邢锦超 网址: <a href="http://kenterui.jd.com/">http://kenterui.jd.com/</a> 客服热线: 95118
通华财富(上海)基金销售有限公司	注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴世纪金 融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 法定代表人: 兰奇 电话: 95156 转 5 联系人: 陈益萍 网址: <a href="http://www.tonghuafund.com">www.tonghuafund.com</a>
北京植信基金销售有限公司	注册地址: 北京朝阳区四惠盛世龙源国食 苑 10 号楼 法定代表人: 于龙之 客服电话: 4006-802-123 邮箱: <a href="mailto:services@zhixin-inv.com">services@zhixin-inv.com</a> 公司网址: <a href="https://www.zhixin-inv.com/">https://www.zhixin-inv.com/</a>
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 11 楼 法定代表人: 刘明军 客服电话: 95017 转 1 转 6 或 0755- 86013388 公司网址: <a href="https://www.tenganxinxi.com/">https://www.tenganxinxi.com/</a>
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 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元 法定代表人: 杨健 联系人: 李海燕 联系电话: 13501184929 客服电话: 400-673-7010 公司网址: <a href="http://www.jianfortune.com/">http://www.jianfortune.com/</a>

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 法定代表人：申健 联系人：施燕华 联系电话：18901685505 客服电话：021-20292031 公司网址： <a href="https://www.wg.com.cn">https://www.wg.com.cn</a>
北京百度百盈基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 法定代表人：张旭阳 联系人：王语妍 联系电话：13810785862 客服电话：95055-9 公司网址： <a href="https://www.baiyingfund.com/">https://www.baiyingfund.com/</a>
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 法定代表人：吴言林 联系人：林伊灵 联系电话：025-66046166（分机号转 810） 客服电话：025-66046166 公司网址： <a href="http://www.huilinbd.com">www.huilinbd.com</a>
玄元保险代理有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区 张杨路 707 号 1105 室 法定代表人：马永谱 联系人：卢亚博 联系电话：13752528013 客服电话：021-50701053 公司网址： <a href="http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx">http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx</a>

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机构代理销售本基金。

### 3.2 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：（010）59378888

传真：(010) 59378907

联系人：朱立元

### 3.3 律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

电话：(021) 51150298

传真：(021) 51150398

经办律师：刘佳、张雯倩

联系人：刘佳

### 3.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

执行事务合伙人：付建超

电话：021-6141 8888

传真：021-6335 0003

经办注册会计师：汪芳、侯雯

联系人：汪芳

## § 4 基金名称

招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)

## § 5 基金类型

契约型上市开放式混合基金

## § 6 投资目标

精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

## § 7 投资范围

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是本基金管理人认为具有良好盈利成长性，同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是本基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。

本基金股票投资比例为 75%-95%，债券及现金投资比例为 5%-25%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。

本基金至少有 80%以上的非现金基金资产将投资于本基金名称所显示的投资方向。

## § 8 投资策略

### 1、投资方法考虑

本基金将应用招商基金从外方股东 ING 引进的投资技术和投资模型，其中包括严谨的投资管理流程、市场量表的资产配置技术、股票筛选模型、SRS 股票分析系统、PFG 组合配置模型、EMA 风险管理模型等。

### 2、资产配置

本基金股票投资比例为 75%-95%，债券及现金投资比例为 5%-25%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%）。

本基金为混合型基金，在一般情况下，本基金不太进行大类资产配置，股票投资保持相对较高的比例。在有必要进行资产配置时，本基金管理人将借鉴 ING 的成熟技术，采取市场量表的资产配置工具。

市场量表是 ING 在资产配置过程中普遍采用的方法。它通过对影响股票市场和债券市场的基本因素和市场因素的分析，对股票市场和债券市场趋势作出更全面的评估。本基金拟采用的市场量表中，基本分析包括一系列反映宏观经济的定量指标和反映市场投资价值的定量指标，其目的在于判断股票市场和债券市场的投资价值；市场分析通过对股票市场和债券市场驱动因素的分析，以及分析股票市场与债券市场的相对投资价值分析，对股票市场和债券市场的趋势作出评估。市场量表的结论是采用定性的评分方法，资产配置比例将根据评分结果得出。

### 3、股票选择和组合构建

本基金的股票资产将投资于招商基金认为具有优质成长性并且较高相对投资价值的股票。

本基金对优质成长股票的筛选主要关注的因素包括：公司是否具备良好的治理结构及长期的核心竞争力，公司是否有持续的经济利润的增长，公司股票的估值是否合理等等。

本基金对公司治理结构的考核主要包括一系列定性的指标，如监督和制衡机制是否有效，激励机制是否合理，公司管理层是否具有良好的诚信度等等。在对公司核心竞争力的考核上，本基金主要关注的指标包括公司的管理能力、产品/市场的竞争力、市场网络、品牌和商誉、创新能力、核心技术、政策环境等。在对公司盈利能力的考核上，本基金在一般的盈利及盈利增长指标之外，还加入了控制企业盈利增长质量的指标，如 ROIC - WACC、EVA 等，来挑选具有优质成长特征的上市公司股票。并且，本基金利用 FGV、FGV/MV 等指标来对公司股票进行估值，选出价值被低估的优质成长公司的股票作为投资对象。

本基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用风险控制手段进行组合调整。深入的公司研究和分析是发掘这些价值被低估的成长性股票的核心，通过定性的分析和定量的筛选，得出对公司未来盈利成长的潜力、质量以及持续性的评价，从而发掘出价值被市场低估并具有良好成长性的股票。

构建股票模拟组合时，本基金将采用数量模型分析方法：股票筛选模型、股票评级系统 SRS、行业评级系统 IRS、定量分析模型 PFG 及风险管理系统等模型，并对股票池中所有股票进行相对投资价值的评估和排序。

本基金股票筛选和组合构建过程：

(1) 利用股票筛选模型进行股票排序和筛选。

股票筛选模型是一个数量化的股票筛选模型，主要原理是以定量指标对备选股票按盈利增长性和投资价值进行评分排序。该模型选取了每股收益及增长率、市盈率、流动性等核心指标，这些核心指标均建立在研究人员对公司未来收益预测值的基础之上，并且每周对更新的数据进行处理，从而得到不断更新的备选库股票的排序。

(2) 运用 SRS 系统对股票池股票进行深入研究和分析。

SRS 股票评级系统是对股票基本面进行定性分析的核心系统。它是对公司的短期增长、长期增长、竞争环境、管理能力、资本结构、资本密集水平和股票的相对价值等因素进行全面系统评价的投资分析系统。SRS 建立了一套有纪律的公司分析检讨步骤，对不同行业、不同公司的研究采用统一的评价标准，使得股票评级具有可比较性和一致性。在 SRS 系统中，本基金尤其关注公司的治理结构和核心竞争力因素。

(3) 利用 IRS 系统进行“自上而下”的行业调整。

仅应用筛选模型和 SRS 系统对股票进行排序，完全是通过自下而上的方法得到的，可能导致模拟组合在单个行业的股票集中度过高，行业配置不够分散，或者使得组合的行业配置与基准指数的差异过大，造成组合的非系统性风险过高。因此有必要根据经济周期、市场形势的变化以及本基金管理人对未来行业发展的判断，对组合的行业配置进行适当的调整。IRS 系统通过对细分行业的行业成长性、行业进入壁垒、行业政策因素等方面的相

对评估,体现宏观经济周期对行业的影响及各行业自身发展特色,从自上而下的角度进一步发掘投资机会,调整股票相对评估。

(4) 结合本基金的特点,利用 PFG 模型构建模拟股票组合。

PFG 模型在股票筛选模型、SRS 系统、IRS 系统的评价结果的基础上,综合考虑市场短期其他因素,运用 ING 长期投资经验形成的核心算法进行分析和运算,对研究范围内的股票进行排序,并根据投资组合风险-收益特征和要求给出模拟组合。

通常情况下,PFG 模型主要是以利润增长和价值为主要指标对股票进行筛选。但是在本基金中,为了考虑企业业绩成长的质量,本基金在 PFG 模型中加入了以下几个控制盈利成长质量的指标,如 NOPLAT Growth、ROIC - WACC、EVA、FGV, FGV/MV 等,来挑选合理价格下的优质成长的上市公司股票。

上述指标中,NOPLAT Growth (Growth of Net Operating Profit Less Adjusted Tax),经调整税后经营利润增长率。与一般的会计利润相比,NOPLAT 排除了非经常性的利润,能更好地反映公司核心的盈利能力。

ROIC - WACC,价值创造率。其中,ROIC (Return on Invested Capital) 为资本投资回报率,WACC (Weighted Average Cost of Capital) 为资本加权成本率,它是股本资本成本率和债务资本成本率的加权平均。

EVA,经济利润或经济增加值。与会计利润最大的区别是,会计利润只考虑了债务资本成本,而经济利润还要减去股本资本成本。经济利润为正的成长才是创造股东价值的成长。

FGV (Future Growth Value),未来成长性所隐含的价值。通过公司市值(MV)将其“标准化”,从而取得横向比较的功能。所以,本基金采用 FGV/MV 作为估值指标。

(5) 运用 ING 的成熟模型进行风险控制和组合调整。

风险度量除了常用的夏普比例(Sharpe Ratio)、信息比例(Information Ratio)等指标外,本基金主要运用跟踪误差(Tracking Error)指标进行风险评估和控制。

(6) 模拟组合的执行。

经过风险控制模型调整后所确定的股票组合,将成为最终可供执行的股票组合,用以进行实际的股票投资。

#### 4、债券组合的构建

在本基金认为股票市场投资风险非常大时,将会有一定的债券投资比例。本基金的债券投资采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。

与股票组合构建类似,本基金债券组合构建也采取团队投资的决策方式,并在借鉴 ING 海外债券投资管理的先进经验与方法的基础上,结合我国债券市场的具体特点,形成稳健安全、积极主动的债券投资流程。本基金将采用自下而上的方法,利用收益率曲线的

形状变动、单个债券的收益率和基准收益率曲线的偏离选择投资券种；同时本基金还将通过发现市场的不均衡进行无风险套利，增加组合收益。

## § 9 投资程序

### 1、投资决策依据

- (1) 须符合国家有关法律法规，严格遵守基金合同及公司章程；
- (2) 维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。

### 2、投资程序

- (1) 投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；
- (2) 基金管理部通过股票投资周会和债券投资周会，确定拟投资的个股和个券；
- (3) 基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合；
- (4) 基金经理发送投资指令；
- (5) 交易部审核与执行投资指令；
- (6) 数量分析人员对投资组合的分析与评估；
- (7) 基金经理对组合的检讨与调整。

在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的合规性、事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控，并在整个投资流程完成后，对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员，以供决策参考。

## § 10 业绩比较标准

本基金业绩比较基准为： $95\% \times \text{沪深 300 指数} + 5\% \times \text{同业存款利率}$ 。

沪深 300 指数的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况。同时，由于沪深 300 指数的样本来自沪深两个交易所，相对于传统的上证 180 及深证 100 等指数，沪深 300 指数具有更好的行业覆盖程度，各类行业在指数中的权重更为均衡。沪深 300 指数中的指数股的发布和调整均由市场权威性及公正性较高的沪、深交易所完成，与其他券商或中介机构发布的指数相比，其可公正性、可信度及权威性更高。

## § 11 风险收益特征



本基金属于主动管理的混合型基金，精选价值被低估的具有优质成长性的个股进行积极投资，属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增值。

## § 12 基金投资组合报告

招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)管理人—招商基金管理有限公司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。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日，来源于《招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2020 年第 1 季度报告》。

### 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	1,056,744,270.00	87.27
	其中：股票	1,056,744,270.00	87.27
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	77,329,700.00	6.39
	其中：债券	77,329,700.00	6.39
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	51,220,635.45	4.23
8	其他资产	25,536,868.81	2.11
9	合计	1,210,831,474.26	100.00

### 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	94,028,374.00	7.85
B	采矿业	-	-
C	制造业	696,923,037.96	58.17
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	19,147.31	0.00
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	383,976.66	0.03
J	金融业	34,675,754.17	2.89
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	173,720.08	0.01
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	230,540,259.82	19.24
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,056,744,270.00	88.20

## 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

## 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	000876	新希望	3,322,800	104,435,604.00	8.72

2	002714	牧原股份	769,400	94,028,374.00	7.85
3	603288	海天味业	745,776	93,348,781.92	7.79
4	600519	贵州茅台	79,500	88,324,500.00	7.37
5	600763	通策医疗	809,295	87,225,815.10	7.28
6	300015	爱尔眼科	2,162,444	85,157,044.72	7.11
7	000661	长春高新	154,200	84,501,600.00	7.05
8	300347	泰格医药	908,000	58,157,400.00	4.85
9	000858	五粮液	504,800	58,152,960.00	4.85
10	000651	格力电器	991,300	51,745,860.00	4.32

#### 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	27,064,700.00	2.26
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,265,000.00	4.20
	其中:政策性金融债	50,265,000.00	4.20
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	77,329,700.00	6.45

#### 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	190211	19国开11	500,000	50,265,000.00	4.20
2	019615	19国债05	200,000	20,036,000.00	1.67
3	019627	20国债01	70,000	7,028,700.00	0.59

#### 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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**

本基金本报告期末未持有贵金属。

## **8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细**

本基金本报告期末未持有权证。

## **9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

### **9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

根据本基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易。

### **9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

根据本基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易。

## **10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

### **10.1 本期国债期货投资政策**

根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易。

### **10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易。

### **10.3 本期国债期货投资评价**

根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易。

## 11 投资组合报告附注

### 11.1

报告期内基金投资的前十名证券除泰格医药（证券代码 300347）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据 2019 年 11 月 15 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被杭州市税务局处以罚款。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

### 11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	981,268.33
2	应收证券清算款	22,026,777.25
3	应收股利	-
4	应收利息	1,177,134.94
5	应收申购款	1,351,688.29
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	25,536,868.81

### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

## § 13 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，本基金管理人并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。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

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
2005.11.17-2005.12.31	3.17%	0.36%	6.64%	0.75%	-3.47%	-0.39%
2006.01.01-2006.12.31	161.90%	1.29%	112.79%	1.33%	49.11%	-0.04%
2007.01.01-2007.12.31	134.97%	1.98%	150.20%	2.18%	-15.23%	-0.20%
2008.01.01-2008.12.31	-56.20%	2.34%	-63.85%	2.88%	7.65%	-0.54%
2009.01.01-2009.12.31	73.73%	1.86%	90.72%	1.95%	-16.99%	-0.09%
2010.01.01-2010.12.31	-0.71%	1.48%	-11.77%	1.50%	11.06%	-0.02%
2011.01.01-2011.12.31	-28.31%	1.15%	-23.82%	1.23%	-4.49%	-0.08%
2012.01.01-2012.12.31	5.59%	1.05%	7.30%	1.22%	-1.71%	-0.17%
2013.01.01-2013.12.31	1.27%	1.20%	-7.14%	1.32%	8.41%	-0.12%
2014.01.01-2014.12.31	15.65%	1.11%	48.72%	1.15%	-33.07%	-0.04%
2015.01.01-2015.12.31	41.00%	2.99%	5.72%	2.36%	35.28%	0.63%
2016.01.01-2016.12.31	-21.73%	1.66%	-10.61%	1.33%	-11.12%	0.33%
2017.01.01-2017.12.31	21.50%	1.01%	20.65%	0.60%	0.85%	0.41%
2018.01.01-2018.12.31	-23.77%	1.45%	-24.10%	1.27%	0.33%	0.18%
2019.01.01-2019.12.31	59.55%	1.47%	34.16%	1.18%	25.39%	0.29%
2020.01.01-2020.03.31	1.53%	2.74%	-9.49%	1.86%	11.02%	0.88%
自基金成立起至 2020.03.31	604.28%	1.69%	309.73%	1.65%	294.55%	0.04%

注：本基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日。

## § 14 基金的费用概览

### 14.1 与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用列示：

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 基金的证券交易费用；
- (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (5) 基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；
- (6) 基金份额持有人大会费用；
- (7) 按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。

2、基金管理费

本基金的基金管理费年费率为 1.5%，即基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。

3、基金托管费

本基金的基金托管费年费率为 0.25%，即基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。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，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 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。

4、上述(3)到(7)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支付,列入当期基金费用。

5、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费用支出或基金资产的损失,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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支。

6、基金管理费和基金托管费的调低:基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人应在新费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 14.2 与基金销售有关的费用

### 1、基金的申购费用

本基金的申购费用由申购人承担,由基金管理人及代销机构收取,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

本基金的申购费用有前端申购费用及后端申购费用两种模式,即投资者可以选择在申购本基金份额时缴纳前端申购费用,也可选择在赎回本基金份额时缴纳后端申购费用。

投资者通过交易所场内申购本基金,只能选择前端收费模式,前端收费基金代码为“161706”。

投资者通过场外申购本基金,可选择前端收费模式或后端收费模式。前端收费基金代码为“161706”,后端收费基金代码为“161707”。在交易所相关系统能够支持之前,通过该方式申购的本基金基金份额仅能在场外赎回,不能进行跨系统转登记及在交易所场内进行交易。

#### A. 前端申购费用

前端申购费率适用于场外申购和场内申购。本基金的前端申购费按申购金额进行分档,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。

申购金额	前端申购费率
50 万元以下	1.5%
50 万(含) — 200 万	1.2%
200 万(含) — 500 万	0.6%
500 万(含) 以上	500 元/笔

前端申购费用在投资者申购本基金份额时从申购金额中扣除,不列入基金资产。



前端申购费用的计算方法：前端申购费用=净申购金额×前端申购费率，其中：净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)。

#### B. 后端申购费用

后端申购费率只适用于场外申购。本基金的后端申购费率按持有时间进行分档。后端申购费率如下：

持有期限	后端申购费率
1年(含)以内	1.7%
1—2年(含)	1.5%
2—3年(含)	1.2%
3—5年(含)	0.6%
5年以上	0

后端申购费用在投资者赎回本基金份额时从赎回金额中扣除。

后端申购费用的计算方法：后端申购费用=赎回份额×申购受理日基金份额净值×后端申购费率。

www.cmfcchina.com网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。

#### 2、基金的赎回费用

本基金场外赎回费按持有时间的增加而递减，费率如下：

连续持有时间(日历日)	赎回费率
少于7天	1.5%
7天(含)-365天(含)：	0.5%
366天—730天(含)	0.25%
731天(含)以上：	0%

本基金场内赎回对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并全额计入基金财产；除此之外赎回费率为固定值0.5%。

赎回费用的计算方法：赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率

赎回费用由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，收取的其他赎回费用的75%作为注册登记费及其他相关手续费，剩余25%归基金资产所有。

#### 3、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费

方式开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。

### 14.3 基金税收

根据财政部财税[2004]78号《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的要求,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

本基金按国家有关规定依法纳税。

## § 15 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《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,对本基金管理人于2020年1月15日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下:

- 1、更新了“重要提示”。
- 2、在“基金管理人”部分,更新了“基金管理人概况”,更新了“主要人员情况”。
- 3、在“基金托管人”部分,更新了“基金托管人概况”,更新了“主要人员情况”,更新了“基金托管业务经营情况”。
- 4、在“相关服务机构”部分,更新了“基金份额销售机构”,更新了“会计师事务所和经办注册会计师”。
- 5、在“基金份额的申购、赎回”部分,更新了“申购、赎回的有关限制”。
- 6、在“基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”。
- 7、更新了“基金的业绩”。
- 8、在“基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“基金托管协议当事人”。
- 9、更新了“其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司  
2020年6月24日