

中融量化小盘股票型发起式证券投资基金

基金份额发售公告

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

【重要提示】

- 1.中融量化小盘股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2016）3173号文注册。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
- 2.本基金是股票型发起式证券投资基金。
- 3.基金份额分类：本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等费率收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认/申购时收取认/申购费用、赎回时收取赎回费用的，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用，而不收取认/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。
- 4.本基金的管理人为中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）。
- 5.本基金的托管人为中国银行股份有限公司。
- 6.本基金的基金份额登记机构为中融基金管理有限公司。
- 7.本基金自2017年4月17日起至2017年5月12日止通过基金管理人指定的销售机构发售，基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。
- 8.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
- 9.本基金募集期内不设募集目标上限。
- 10.投资者欲购买本基金，需开立本公司开放式基金账户（以下简称“基金账户”）。办理注册基金账户业务的机构为本基金的直销机构和其他各销售机构的销售网点。每位投资者只能开立一个基金账户，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购，但若开户无效，认购申请也同时无效。
- 11.本基金认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项，投资人在基金募集期内可以多次认购本基金份额，认购费用按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。基金管理人对募集期间单个投资人的累计认购金额不设限制。通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购本基金时，首次单笔最低认购金额为100元人民币，单笔追加认购最低金额为100元人民币。其他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于100元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。
- 12.基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

13.本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金招募说明书》。

14.非直销机构销售本基金的相关信息详见各销售机构的相关业务公告。

15.在募集期间，除本公告所列示的销售机构外，如出现调整销售机构的情况，本公司将及时公告。

16.对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（4001606000 或 010-85003210）咨询购买相关事宜。

17.基金管理人可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。

18.风险提示

基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资有风险，投资人在投资本基金前，应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，充分了解本基金的产品特性，并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，由于基金投资人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，本基金的特定风险等。本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中较高风险收益水平的基金产品。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流动性风险。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后，将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，本基金的基金合同生效三年后（指基金合同生效之日起三年后的对应日），若基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

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。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。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金其他销售机构名单详见本基金基金份额发售公告。

一、本次发售基本情况

（一）基金的基本信息

基金名称：中融量化小盘股票型发起式证券投资基金

基金简称：中融量化小盘股票

基金代码：中融量化小盘股票 A 代码：004272

中融量化小盘股票 C 代码：004273

运作方式：契约型、开放式

基金类别：股票型发起式证券投资基金

存续期限：不定期

（二）基金份额的类别设置

本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等费率收取方式的不同，将基金份额分为 A、C 两类份额。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用、赎回时收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用，而不收取认购、申购费用的，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

本基金在募集期开放 A 类和 C 类基金份额的认购，投资人可自行选择认购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

（三）基金份额初始面值、发售价格

本基金的基金份额发售面值为每份基金份额 1.00 元。

（四）发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（五）基金份额发售机构

本基金募集期内，基金份额在直销机构和其他销售机构的各个网点同时公开发售。

1. 直销机构：中融基金管理有限公司。

2. 其他销售机构：销售机构名单详见本公告“七、有关当事人或中介机构”部分。募集期间，各销售机构办理认购业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定，基金管理人可以增减本基金的销售机构，届时以基金管理人发布的公告（若有）为准。

（六）发售时间安排

本基金募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。

本基金的募集时间自 2017 年 4 月 17 日起至 2017 年 5 月 12 日止。通过基金管理人指定的销售机构发售，基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

（七）认购程序和认购限额

1. 投资者认购本基金需首先办理开户手续，已经开立基金账户的客户无需重新开户。投资者依照各销售机构的规定，在募集期的交易时间段内提出认购申请，并办理有关手续。

2. 本基金认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项，投资人在基金募集期内可以多次认购本基金份额，认购费用按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。基金管理人对募集期间单个投资人的累计认购金额不设限制。通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购本基金时，首次单笔最低认购金额为 100 元人民币，单笔追加认购最低金额为 100 元人民币。其他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于 100 元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。

（八）认购费用

本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的基金份额类别。投资人认购 A 类基金份额时支付认购费用，投资者认购 C 类基金份额不支付认购费用，而是从该类别基金资产中计提销

售服务费。本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减（适用固定金额费率的认购除外），具体费率结构如下表所示：



本基金 A 类基金份额的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。若投资人重复认购本基金时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

（九）认购份额的计算

1、A 类基金份额认购份额计算方法：

1) 认购费用适用比例费率的情形下：

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+募集期间利息)/基金份额初始面值

2) 认购费用适用固定金额的情形下：

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+募集期间利息)/基金份额初始面值

2、C 类基金份额认购份额计算方法：

认购份额=(认购金额+募集期间利息)/基金份额初始面值

认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例 1：某投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，则其所对应的认购费率为 1.20%。假定该笔认购金额募集期间产生利息 5 元，则其可得到的 A 类基金份额计算如下：

净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42 元

认购费用=10,000-9,881.42=118.58 元

认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42 份

即：该投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，假定该笔认购金额募集期间产生利息 5 元，在基金发售结束后，其所获得的 A 类基金份额为 9,886.42 份。

例 2：某投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，假设该笔认购金额募集期间产生利息 5 元，则其可得到的 C 类基金份额计算如下：

认购份额=(10,000+5)/1.00=10,005 份

即：该投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，加上该笔认购资金在募集期内获得的利息 5 元，可得到 10,005 份 C 类基金份额。

二、开户与认购程序

（一）通过直销柜台办理开户和认购的程序

1. 个人投资者通过直销柜台办理业务

（1）个人投资者开户需提交如下材料：

- 1) 填妥的经申请人签字确认的《账户业务申请表(个人)》；
- 2) 申请人有效身份证明文件的原件及复印件；
- 3) 申请人预留的银行储蓄存折（卡）原件及复印件；
- 4) 填妥的《风险承受能力调查问卷》和《投资人权益告知书》（增开交易账号除外）；
- 5) 由他人委托代办的，还须提供代办人有效身份证明文件的原件及复印件，及经申请人本人签字确认并经公证处公证的《业务授权委托书》。

6) 申请人如未满十八周岁，则须由未成年人的监护人（法定代理人）代理办理，除遵循上述（1）条所需材料外，还需提供的材料：

- a.提供填写合格并由监护人签字确认的《账户业务申请表（个人）》；
- b.出示监护人有效身份证件原件，提供复印件；
- c.出示未成年人的户口簿原件，提供复印件（注：未成年人的监护人为其父母只需提供未成年人的户口簿；如由其他人担任监护人的，监护人除提交上述资料外，还需提供未成年人父母已故或不具备监护能力的证明以及现任监护人具有监护资格的证明）；
- d.监护人签署的《未成年人投资行为认可说明》原件。

（2）开户注意事项：

- 1) 投资者认购本基金，须开立本公司基金账户；
- 2) 投资者在开立基金账户的同时，可以办理认购申请，但开户无效当天的其他交易也同时无效；
- 3) 身份证请提供正反面的复印件；
- 4) 银行账户信息（户名、开户银行和账号）是作为基金份额赎回、分红和退款的唯一结算账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户，账户名称必须与投资者姓名严格一致。

（3）认购本基金产品时应提交下列材料：

- 1) 填妥并由投资者签字确认的《交易业务申请表》；
- 2) 申请人/代办人有效身份证件原件或复印件（代办需申请人签字）；
- 3) 有效的银行划款凭证；
- 4) 委托他人代办的，须提供经申请人签字确认并经公证处公证的《业务授权委托书》。

（4）认购注意事项：

- 1) 直销录入员受理的基金交易业务申请并不表示对该业务申请的确认，应以基金注册登记机构确认为准；
- 2) 直销录入员 17:00 以后受理的认购申请视同下一交易日的申请，如果证券交易所调整交易时间，则接单截止时间以证券交易所当天的闭市时间为准；
- 3) 只有当投资者有足额认购款项到达中融基金管理有限公司的指定直销账户后，对应的认购业务才能确认成功；
- 4) 如果投资者从未在直销机构填写《风险承受能力调查问卷》，须提交后再进行认购基金；投资者须确认自身的风险承受能力结果与认购基金的风险等级是否相匹配，如不匹配，投资者在《交易业务申请表》签字（盖章）则代表已了解投资基金的风险，并愿意承担由此带来的风险。

2.机构投资者通过直销柜台办理开户和认购

（1）机构投资者开户需提交下列材料：

- 1) 填妥并加盖公章/业务章和法定代表人签章/私人签章（加盖业务章和私章需提交有效的授权文件，下同）的《账户业务申请表(机构)》；
- 2) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的加盖公章/业务章的复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书、组织机构代码证和税务登记证的加盖公章/业务章的复印件；
- 3) 法定代表人及被授权人有效身份证明原件或加盖公章/业务章的复印件；
- 4) 首次提出交易申请时请被授权人填妥《风险承受能力调查问卷》和《投资人权益告知书》并签字和加盖公章/业务章或预留印鉴；
- 5) 印鉴卡一式三份；
- 6) 加盖公章/业务章和法定代表人签章/私人签章的《业务授权委托书》；

7) 开户机构的银行账户证明材料的加盖公章/业务章/预留印鉴的复印件；若机构客户同一户名对应多个银行账号打款认/申购，应提供相关证明文件，并在账户业务申请表上填写并指定一个银行账户作为唯一的赎回、分红、退款的结算账户；

8) 填妥并签章的《传真交易协议书》一式两份（适用于申请开通传真交易）；

9) 机构投资者旗下产品开户需提交产品批复函(备案相关资料)或者机构管理金融产品的资质(资格)证书及产品合同（首页、盖章页）的复印件加盖公章/业务章。

（2）认购本基金产品时需提交下列材料：

1) 填妥并由投资者加盖公章/业务章和法定代表人签章/私人签章或预留印鉴章的《交易业务申请表》；

2) 被授权人有效身份证件原件和加盖公章/业务章或预留印鉴的复印件；

3) 有效的银行回单或机构划款指令或凭证；

（3）注意事项：

1) 机构投资者可同时办理开户及认购手续、在交易时间内一日可进行多笔认购申请；

2) 机构投资者 T 日提交的认购申请后，可以于 T+2 日到本公司直销柜台查询受理结果，或通过本公司的客户服务中心查询；

3) 传真交易申请后 5 个工作日内需将交易申请资料原件邮寄至直销柜台，否则传真件可视为同原件处理；

4) 投资者开户当天可进行认购，但开户无效当天的其他交易也同时无效；

5) 银行账户信息（户名、开户银行和账号）是作为基金份额赎回、分红和退款的唯一结算账户；

6) 《印鉴卡》中预留的印鉴作为机构投资者授权办理相关业务的印章和签章；

7) 投资者预留的客户信息是中融基金管理有限公司与投资者联系、为投资者提供服务的唯一信息来源，投资者所填信息中融基金均视为真实有效的联系方式。如因投资者预留信息有误导致无法联系投资者本人或被授权人，造成的结果由投资者承担。

3.直销柜台办理业务特别说明

（1）认购期直销柜台业务办理时间：每个交易日 9:30-17:00（周六、周日和节假日不受理）。

。

（2）投资者认购基金前，应通过汇款转账等方式将足额认购资金汇入本公司指定直销账户：

工商银行账户：

账户名称：中融基金管理有限公司

银行名称：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行

银行账号：0200003419027305242

大额支付号：102100000345

（3）投资者认购本基金时，划款金额不得小于申请的认购金额。办理直销基金业务所使用的直销表单可通过本公司网站或直销柜台获取。

（4）注意事项

（1）若投资者认购资金在当日 17:00 之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的认购申请作废，投资者需重新提交认购申请并确保资金在认购申请当日 17:00 之前到达本公司指定的直销资金账户。投资者划款账户须为投资者在开户时的预留账户。

（2）投资者在银行填写划款凭证时，应在银行汇款单备注栏内准确填写其在中融基金管理有限公司直销中心已经开立的基金账号和产品代码，如果尚未申请基金账号，则应填写准备用于开立基金账户的身份证件号码后六位和产品代码，两个代码间用逗号区分。

（3）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

- 1)投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
- 2)投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；
- 3)投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；
- 4)在发行期截止日 17:00 之前资金未到本公司指定直销资金账户的；
- 5)本公司确认的其他无效资金或认购失败的情形。

(4)投资提示

认购本基金的投资者可通过本公司网站或直销柜台获取申请材料，按照要求办理手续并提交相关资料。

(二)通过中融基金直销电子交易平台办理开户和认购的程序

本公司直销电子交易平台包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址：<https://trade.zrfunds.com.cn>

(三)通过销售机构办理开户与认购的程序

在各销售机构办理开户与认购业务的流程与程序以各销售机构的规定为准。

三、清算与交割

(一)本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

(二)基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

四、退款事项

(一)基金发行结束后，以下情况将被视为无效认购：

- 1.投资者划入资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功；
- 2.已开户投资者划入资金，但逾期未办理认购手续；
- 3.投资者划入的认购资金小于其认购申请金额；
- 4.投资者的资金晚于规定的资金最迟到账时间到账；
- 5.登记机构确认的其他无效资金或认购失败的情形。

(二)投资者的无效认购资金，投资者需填写《交易业务申请表》勾选“资金退出”，申请将该笔认购无效资金划往投资者指定的银行账户。

(三)募集失败：如果募集期限届满，未满足基金备案条件，则基金合同不能生效。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担，已募集资金并加计中国人民银行规定的商业银行同期活期存款利息在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者。

五、发售费用

本次发售中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用，不从基金资产中支付。若在募集期结束时，基金仍不能满足法定备案条件，则基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

六、基金的验资与基金合同的生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在使用发起资金认购本基金的总金额不少于 1000 万元且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限不少于 3 年的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，会计师事务所提交的验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

七、有关当事人或中介机构

(一) 基金管理人

名称：中融基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 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 7 层
法定代表人：王瑶
电话：010-85003333
传真：010-85003386
联系人：肖佳琦
客服电话：400-160-6000/010-85003210
网址：HYPERLINK"http://www.ssga-fund.com"

(二) 基金托管人

名称：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：田国立
成立时间：1983 年 10 月 31 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发[1979]72 号）
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566

(三) 登记机构

名称：中融基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 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 7 层
法定代表人：王瑶
电话：010-85003333
传真：010-85003386
联系人：鞠帅平
网址：www.zrfunds.com.cn

(四) 基金份额发售机构

1. 直销机构

(1) 名称：中融基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 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 B 座 12 层
法定代表人：王瑶
邮政编码：100005
电话：010-85003535、010-85003560
传真：010-85003387、010-65127767
邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人：郭丽苹、赵静

网址：www.zrfunds.com.cn

(2) 中融基金直销电子交易平台

本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址：<https://trade.zrfunds.com.cn>

2. 其他销售机构

1) 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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

客服电话：95566

2) 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

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

客服电话：95559

3) 宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

电话：0574-87050397

联系人：邱艇

客服电话：95574

4) 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

电话：0755-82023442

联系人：张鹏

客服电话：95532/4006008008

5) 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

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

联系人：周杨

客服电话：95536

6) 五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

法定代表人：赵立功

电话：0755-23902400

联系人：赖君伟

客服电话：40018-40028

7)中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人：李玮

电话：0531-68889155

联系人：吴阳

客服电话：95538

8)海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

电话：021-23219275

联系人：李笑鸣

客服电话：95553/4008888001

9)东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

电话：0431-85096517

联系人：安岩岩

客服电话：95360

10)中信证券股份有限公司

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

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：王东明

电话：010-60838888

联系人：顾凌

客服电话：95548

11)中信证券（山东）有限责任公司

住所：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 20 层

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85022326

联系人：吴忠超

客服电话：95548

12)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：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

电话：010-85156398

联系人：许梦园

客服电话：HYPERLINK"http://www.csc108.com/newsite/help/index.jsp"

13)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 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
电话：010-66568292
联系人：邓颜
客服电话：4008-888-888/95551

14)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
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话：028-86690057、028-86690058
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话：95310

15)华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：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
电话：028-86135991
联系人：周志茹
客服电话：95584/4008-888-818

16)湘财证券股份有限公司
住所：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：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼
法定代表人：林俊波
电话：021-38784580-8918
联系人：李欣
客服电话：400-888-1551

17)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
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
联系人：钱达琛
客服电话：021-33389888

18)华融证券股份有限公司
住所：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
法定代表人：祝献忠
电话：010-85556048
联系人：孙燕波
客服电话：95390/400-898-9999

19)平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：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：谢永林

电话：021-38637436

联系人：周一涵

客服电话：4000-188-288

20)兴业证券股份有限公司

住所：福州湖东路 268 号

办公地址：福州湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

电话：0591-38281963

联系人：夏中苏

客服电话：95562

21)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

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

电话：010-63080985

联系人：唐静

客服电话：95321

22)长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

电话：027-65799999

联系人：奚博宇

客服电话：95579

23)东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路 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

联系人：王一彦

客服电话：95531

24)中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：丁学东

电话：010-65051166-1753

联系人：任敏

客服电话：010-65051166

25)宏信证券有限责任公司

住所：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

电话：028-86199041

联系人：杨磊

客服电话：4008-366-366

26)安信证券股份有限公司

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

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

法定代表人：王连志

电话：0755-82558305

联系人：陈剑虹

客服电话：95517

27)渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451991

联系人：蔡霆

客服电话：400-651-5988

28)首创证券有限责任公司

住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号

法定代表人：吴涛

电话：010-59366070

联系人：刘宇

客服电话：400-620-0620

29)联讯证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼

法定代表人：徐刚

电话：0755-83331195

联系人：彭莲

客服电话：95564

30)光大证券股份有限公司

住所：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：薛峰

电话：021-22169999

联系人：刘晨、李芳芳

客服电话：95525

31)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

办公地址：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

电话：021-63898427

联系人：徐璐

客服电话：4008205999

32)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
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：宫少林
电话：0755-82943666
联系人：黄婵君
客服电话：95565

33)华林证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号
办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
法定代表人：林立
电话：0755-83255199
联系人：胡倩
客服电话：400-188-3888

34)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：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303
法定代表人：张冠宇
电话：010-85870662
联系人：刘美薇
客服电话：400-819-9868

35)北京晟视天下投资管理有限公司

住所：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 28 层
法定代表人：蒋煜
电话：010-58170949
联系人：殷雯
客服电话：400-818-8866

36)北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市北京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中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
电话：010-53509644
联系人：张鼎
客服电话：4008-980-618

37)众升财富（北京）基金销售有限公司

住所：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
电话：010-59497361
联系人：李艳
客服电话：400-059-8888

38)深圳众禄金融控股股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人：薛峰

电话:0755-33227950

联系人：童彩平

客服电话：4006-788-887

39)上海好买基金销售有限公司

住所：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

电话：021-20613999

联系人：张茹

客服电话：400-700-9665

40)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：罗细安

电话：010-67000988

联系人：杜鹃

客服电话：400-001-8811

41)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层

法定代表人：陈柏青

客服电话：4000-766-123

联系人：韩爱彬

42)上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

联系人：潘世友

43)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

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：赵荣春

电话：010-57418813

联系人：崔丁元

客服电话：400-893-6885

44)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 1 号元茂大厦 903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

电话：0571-88911818

联系人：吴强

客服电话：95105885

45)中期资产管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中期大厦 A 座 8 层

法定代表人：姜新

电话：010-65807865

联系人：郭爱丽

客服电话：95162/400-8888-160

46)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

法定代表人：汪静波

电话：021-38509735

联系人：张裕

客服电话：400-821-5399

47)上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：冯修敏

电话：021-33323999

联系人：陈云卉

客服电话：400-820-2819

48)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 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：郭坚

电话：021-20665952

联系人：宁博宇

客服电话：400-866-6618

49)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 16 层 1603 室

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

法定代表人：董浩

客服电话：400-068-1176

联系人：葛亮

50)大泰金石基金销售有限公司

住所：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

电话：021-20324176

联系人：张麟琳

客服电话：400-928-2266

51)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

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

电话：010-52609656

联系人：季长军

客服电话：400-819-6665

52)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：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：杨懿

电话：010-83363101

联系人：文雯

客服电话：400-166-1188

53)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：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

电话：021-20691923

联系人：苗明

客服电话：400-820-2899

54)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

电话：021-63333389

联系人：王哲宇

客服电话：4000-178-000

55)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（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

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

法定代表人：TANYIKKUAN

电话：0755-89460500

联系人：陈广浩

客服电话：400-684-0500

56)北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室

办公地址：北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 12 层

法定代表人：张琪

电话：010-62676405

联系人：付文红

客服电话：010-62675369

57)北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

电话：010-59601366-7024

联系人：李露平

客服电话：400-818-8000

58)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B1201-1203

法定代表人：肖雯

电话：020-89629094

联系人：黄敏嫦

客服电话：020-89629066

59)一路财富（北京）信息科技有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

法定代表人：吴雪秀

电话：010-88312877-8028

联系人：段京璐

客服电话：400-001-1566

60)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：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：李兴春

电话：021-50583533

联系人：曹怡晨

客服电话：400-921-7755

61)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

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

客服电话：400-623-6060

62)上海云湾投资管理有限公司

住所：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：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人：戴新装

电话：021-20530224

联系人：江辉

客服电话：400-820-1515

63)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：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人：燕斌

电话：021-52822063

联系人：兰敏

客服电话：021-52822063

64)北京电盈基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
法定代表人：程刚
电话：010-56176118
联系人：张旭

客服电话：400-100-3391

65)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（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人：高锋

电话：0755-83655588

联系人：廖苑兰

客服电话：400-804-8688

66)深圳前海财厚资产管理有限公司

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：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦15层15K室
法定代表人：孙方厚
电话：0755-86575665

联系人：李军

客服电话：400-699-0071

67)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号
法定代表人：林卓
电话：0411-88891212

联系人：张晓辉

客服电话：400-6411-999

68)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
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
电话：021-51327185

联系人：徐亚丹

客服电话：400-821-0203

69)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
办公地址：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：010-56282140

联系人：丁向坤

客服电话：400-619-9059

70)深圳市金斧子投资咨询有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人：赖任军
电话：0755-66892301
联系人：张烨
客服电话：400-9500-888

71)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
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
法定代表人：江卉
电话：010-89181356
联系人：徐伯宇
客服电话：95118

72)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 号办一 22 层 07 单元
办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人：李振
电话：010-51455516
联系人：周雯
客服电话：400-829-1218

73)上海大智慧财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元
法定代表人：申健
电话：021-20219188
联系人：印强明
客服电话：021-20292031

74)和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
电话：010-85650628
联系人：刘洋
客服电话：400-920-0022

75)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（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室
法定代表人：王翔
电话：021-65370077-209
联系人：俞申莉
客服电话：400-820-5369

76)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

电话：010-58160168

联系人：张旭

客服电话：400-810-5919

77)南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：钱燕飞

电话：025-66996699-887226

联系人：王锋

客服电话：95177

78)中信期货有限公司

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

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

14 层

法定代表人：张皓

电话：13718246886/010-60834022

联系人：刘宏莹

客服电话：400-9908-826

79)东海期货有限责任公司

住所：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

联系人：李天雨

客服电话：95531/4008888588

（五）出具法律意见书的律师事务所及经办律师

名称：上海市海华永泰律师事务所

住所：上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层

负责人：颜学海

电话：021-58773177

传真：021-58773268

经办律师：张兰、梁丽金

联系人：张兰

（六）审计基金财产的会计师事务所及经办注册会计师

名称：上会会计师事务所

住所：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

办公地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）

电话：021-52920000

传真：021-52921369

经办注册会计师：张健、陶喆

联系人：杨伟平

中融基金管理有限公司

2017年4月13日