

易方达天天理财货币市场基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一七年四月

重要提示

本基金根据 2012 年 12 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达天天理财货币市场基金募集的批复》(证监许可【2012】1634 号)和 2013 年 1 月 30 日《关于易方达天天理财货币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013] 60 号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于 2013 年 3 月 4 日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

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。

本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场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,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因发生特定情况收取强制赎回费用产生的风险,由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,非特定投资群体认/申购本基金 R 类基金份额或特定投资群体在基金管理人直销中心外的其他销售机构认/申购 R 类基金份额存在认/申购失败的风险,本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险,因影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度达到一定程度而导致暂停申购,或者暂停赎回并终止基金合同的风险等等。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书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 2017 年 3 月 4 日,有关财务数据截止日为 2016 年 12 月 31 日,净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日。(本报告中财务数据未经审计)

一、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

1、基金管理人：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人：刘晓艳

设立日期：2001年4月17日

注册资本：12,000万元人民币

联系人：贺晋

联系电话：400 881 8088

2、股权结构：

股东名称 出资比例

广东粤财信托有限公司 1/4

广发证券股份有限公司 1/4

盈峰投资控股集团有限公司 1/4

广东省广晟资产经营有限公司 1/6

广州市广永国有资产经营有限公司 1/12

总计 100%

(二)主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

詹余引先生，工商管理博士，董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主持工作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作）；全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国际控股有限公司董事长。

刘晓艳女士，经济学博士，董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事长；易方达国际控股有限公司董事。

秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理；广发控股（香港）有限公司董事；广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。

杨力先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理；佛山顺德百年科技有限公司行政总监；美的空调深圳营销中心区域经理；佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理；长虹空调广州营销中心营销总监；广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事；盈峰资本管理有限公司总经理；开源证券股份有限公司副董事长。

王海先生，经济学、工商管理（国际）硕士，董事。曾任工商银行江西省分行法律顾问室科员；工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理；招商银行总行法律事务部行员；工商银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长；工商银行广东省分行公司业务部副总经理（主持工作）、总经理；工商银行韶关分行行长、党委书记。现任广东粤财信托有限公司总经理。

刘韧先生，经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理；湘财证券投资银行总部总经理助理；财富证券投资银行总部副总经理；五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员；深圳市中金岭南有色金属股份

有限公司监事。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长；新晟期货有限公司副董事长；东江环保股份有限公司董事长。

朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任；广东大陆律师事务所合伙人；广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所主任。

忻榕女士，工商管理博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温橡胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理教授；香港科技大学副教授；中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。

谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山大学管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。

陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理；广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记；中国证监会广州证管办处长；广州市广永国有资产经营有限公司董事长；广州股权交易中心有限公司董事长；广州立根小额贷款股份有限公司董事长；广州银行副董事长；广州中盈（三明）基金管理有限公司董事长；广州汽车集团股份有限公司独立董事。现任广州金融控股集团有限公司董事长；万联证券有限责任公司董事长；广州金控资本管理有限公司董事长；广永期货有限公司董事；立根融资租赁有限公司董事长；广州金控花都金融投资有限公司董事长；广州农村商业银行股份有限公司董事。

廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。

张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限公司董事；易方达资产管理（香港）有限公司董事。

陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

马骏先生，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达 50 指数证券投资基金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达资产管理有限公司董事；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、RQFII/QFII 产品投资决策委员会委员；中债资信评估有限责任公司独立董事。

吴欣荣先生，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、主动权益投资的分管领导、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。

范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品官；易方达资产管理（香港）有限公司董事、另类投资决策委员会委员。

关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行（香港）分析员；Daniel Dennis 高级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。

2、基金经理

石大怿先生，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员；易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2012 年 11 月 26 日起任职）、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2013 年 1 月 15 日起任职）、易方达天天理财货币市场基金基金经理（自 2013 年 3 月 4 日起任职）、易方达货币市场基金基金经理（自 2013 年 4 月 22 日起任职）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自 2013 年 4 月 22 日起任职）、易方达易理财货币市场基金基金经理（自 2013 年 10 月 24 日起任职）、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自 2014 年 6 月 17 日起任职）、易方达天天增利货币市场基金基金经理（自 2014 年 6 月 25 日起任职）、易方达龙宝货币市场基金基金经理（自 2014 年 9 月 12 日起任职）、易方达现金增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 2 月 5 日起任职）、易方达天天发货币市场基金基金经理（自 2017 年 2 月 16 日起任职）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。

刘朝阳女士，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自 2016 年 1 月 30 日起任职）、易方达易理财货币市场基金基金经理（自 2016 年 2 月 19 日起任职）、易方达天天理财货币市场基金基金经理（自 2016 年 3 月 29 日起任职）。

梁莹女士，经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2014 年 9 月 24 日起任职）、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2014 年 9 月 24 日起任职）、易方达增金宝货币市场基金基金经理（自 2015 年 1 月 20 日起任职）、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、易方达天天增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、易方达龙宝货币市场基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、易方达现金增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 6 月 19 日起任职）、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。

3、固定收益投资决策委员会成员

本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁方女士、胡剑先生。马骏先生，同上。

王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金基金经理、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基金经理，兼任易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO），易方达资产管理（香港）有限公司 RQFII/QFII 产品投资决策委员会委员。

张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理。

袁方女士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理、固定收益机构投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益专户投资部总经理、投资经理。

胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人：刘晓艳

电话：020-85102506

传真：4008818099

联系人：温海萍

网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息:

(1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址: 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼

电话: 020-85102506

传真: 400 881 8099

联系人: 温海萍

(2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 1703 室

电话: 010-63213377

传真: 400 881 8099

联系人: 刘蕾

(3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址: 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2706-2708 室

电话: 021-50476668

传真: 400 881 8099

联系人: 于楠

(4) 易方达基金管理有限公司网上交易系统

网址: www.efunds.com.cn

2、非直销销售机构

(1) 中国工商银行

注册地址: 北京西城区复兴门内大街 55 号

办公地址: 北京西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人: 易会满

联系人: 杨菲

客户服务电话: 95588

网址: www.icbc.com.cn

(2) 中国银行

住所: 北京市复兴门内大街 1 号

办公地址: 北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人: 田国立

客户服务电话: 95566

网址: www.boc.cn

(3) 中国农业银行

注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人: 周慕冰

联系人: 李紫钰

传真: 010-85109219

客户服务电话: 95599

开放式基金业务传真: 010-85109219

网址: www.abchina.com

(4) 中国邮政储蓄银行

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：李国华

联系人：王硕

客户服务电话：95580

传真：010-68858117

网址：www.psb.com

(5) 交通银行

注册地址：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

联系人：张宏革

联系电话：021-58781234

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(6) 招商银行

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(7) 包商银行

注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

联系人：张建鑫

电话：010-64816038

传真：010-84596546

客户服务电话：95352

公司网站：www.bsb.com.cn

(8) 北京银行

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：张东宁

联系人：赵姝

客户服务电话：95526

传真：010-66226045

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(9) 渤海银行

注册地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客户服务电话：95541

公司网站：www.cbhb.com.cn

(10) 长安银行

注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室

办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号

法定代表人：毛亚社

联系人：闫石

客户服务电话：96669、400-05-96669

传真：029-88609566

网址：<http://www.ccabchina.com/>

(11) 长城华西银行

注册地址：德阳市旌阳区蒙山街 14 号

办公地址：四川省德阳市旌阳区蒙山街 14 号

法定代表人：谭运财

联系人：王丽鹃

电话：028-61963271

传真：0838-2371812

客户服务电话：0838-96836

公司网站：www.dyccb.com

(12) 长沙银行

注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 433 号

办公地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 433 号

法定代表人：朱玉国

联系人：薛敬明

电话：13787170450

客户服务电话：0731-96511

公司网站：www.bankofchangsha.com

(13) 成都农商银行

注册地址：成都市武侯区科华中路 88 号

办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人：陈萍

联系人：杨琪

联系电话：028-85315412

客户服务电话：028-962711

传真：028-85390961

网址：<http://www.cdrcb.com>

(14) 慈溪农村商业银行

注册地址：慈溪市浒山街道南城路 25 号

办公地址：慈溪市浒山街道南城路 25 号

法定代表人：吴政

联系人：潘建立

电话：0574-63899035

客户服务电话：4008896596

公司网站：www.cixibank.com

(15) 大连银行

注册地址：大连市中山区中山路 88 号

办公地址：大连市中山区中山路 88 号

法定代表人：陈占维

联系人：朱珠

电话：0411-82356695

客户服务电话：400-664-0099

公司网站：www.bankofdl.com

(16) 德清农商银行

注册地址：浙江省德清县武康镇永安街 119、121 号

办公地址：浙江省德清县武康镇永安街 119、121 号

法定代表人：施贤军

联系人：车杰

电话：0572-8063963

传真：0572-8068673

客户服务电话：4008896596

(17) 德州银行

注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号

办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号

法定代表人：孙玉芝

联系人：王方震

电话：0534-2297326

客户服务电话：40084-96588

公司网站：www.dzbchina.com

(18) 东莞农村商业银行

注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

法定代表人：何沛良

联系人：杨亢

客户服务电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

(19) 东莞银行

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表人：卢国锋

联系人：吴照群

联系电话：0769-22119061

客户服务电话：96228（广东省内）；40011-96228（全国）

网址：www.dongguanbank.cn

(20) 佛山农商银行

注册地址：佛山市禅城区华远东路 5 号

办公地址：佛山市禅城区华远东路 5 号

法定代表人：李川

联系人：谭伟湛 罗嘉仪

电话：0757-83212736

客户服务电话：0757-96138

公司网站：www.foshanbank.cn

(21) 福建海峡银行

注册地址：福建省福州市晋安区六一北路 158 号

办公地址：福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行 8 楼

法定代表人：苏素华

联系人：黄钰雯

电话：0591-87332762

传真：0591-87330926

客户服务电话：400-893-9999

公司网站：www.fjhxbank.com

(22) 富滇银行

注册地址：昆明市拓东路 41 号

办公地址：昆明市拓东路 41 号

法定代表人：夏蜀

联系人：杨翊琳

电话：0871-63140324

传真：0871-63194471

客户服务电话：4008896533

公司网站：<http://www.fudian-bank.com/>

(23) 富阳农商银行

注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢

办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号

法定代表人：马富华

联系人：陈硕

电话：0571-63280253

客户服务电话：96596、4008896596

公司网站：www.fyrcbk.com

(24) 广州农商银行

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表人：王继康

联系人：黎超雄

电话：020-28019432

传真：020-22389031

客户服务电话：020-9611111

公司网站：www.grcbank.com

(25) 贵阳银行

注册地址：贵州省贵阳市中华北路 77 号

办公地址：贵州省贵阳市中华北路 77 号

法定代表人：陈宗权

联系人：易鸿宇

电话：0851-86858673

传真：0851-86851953

客户服务电话：40011-96033

公司网站：<http://www.96033.cn>

(26) 哈尔滨银行

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文

联系人：吴昊

电话：0451-87792450

传真：0451-86779218

客户服务电话：95537

公司网站：www.hrbb.com.cn

(27) 杭州联合银行

注册地址：杭州市建国中路 99 号

办公地址：杭州市建国中路 99 号

法定代表人：张晨

联系人：胡莹

电话：0571-87923324

传真：0571-87923214

客户服务电话：96592

公司网站：www.urcb.com

(28) 杭州银行

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人：陈震山

联系人：严峻

联系电话：0571-85108195

客户服务电话：95398

传真：0571-85106576

网址：www.hzbank.com.cn

(29) 河北银行

注册地址：石家庄市平安北大街 28 号

办公地址：石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人：乔志强

联系人：郑夏芳

电话：0311-67807030

传真：0311-88627027

客户服务电话：400-612-9999

公司网站：www.hebbank.com

(30) 吉林银行

注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

法定代表人：唐国兴

联系人：孙琦

电话：0431-84999627

传真：0431-84992649

客户服务电话：400-88-96666

公司网站：www.jlbank.com

(31) 嘉兴银行

注册地址：嘉兴市建国南路 409 号

办公地址：嘉兴市昌盛南路 1001 号

法定代表人：夏林生

联系人：任正东

客户服务电话：0573-96528

公司网站：<http://www.bojx.com>

(32) 江南农村商业银行

注册地址：常州市和平路 413 号

办公地址：常州市和平路 413 号

法定代表人：陆向阳

联系人：包静

电话：0519-80585939

传真：0519-89995170

客户服务电话：96005

公司网站：<http://www.jnbank.cc>

(33) 江西银行

注册地址：南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

办公地址：南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

法定代表人：陈晓明

联系人：陈云波

电话：0791-86796029

传真：0791-86771100

客户服务电话：96266

公司网站：www.nccbank.com.cn

(34) 金华银行

注册地址：金华市光南路 668 号

办公地址：金华市光南路 668 号

法定代表人：徐雅清

联系人：何赛丽、陈霞

电话：0579-82178270

传真：0579-82178321

客户服务电话：400-711-6668

公司网站：www.jhccb.com.cn

(35) 锦州银行

注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号

办公地址：辽宁省锦州市科技路 68 号

法定代表人：张伟

联系人：庞璐璐

客户服务电话：400-66-96178

公司网站: www.jinzhoubank.com

(36) 晋商银行

注册地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

办公地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

法定代表人: 阎俊生

联系人: 董嘉文

电话: 0351-6819579

传真: 0351-6819926

客户服务电话: 9510-5588

公司网站: www.jshbank.com

(37) 九江银行

注册地址: 江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

办公地址: 江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

法定代表人: 刘羨庭

联系人: 杜中文

电话: 0792-2171968

客户服务电话: 95316

公司网站: www.jjccb.com

(38) 九台农商银行

注册地址: 吉林省长春市九台区新华大街 504 号

办公地址: 吉林省长春市高新开发区蔚山路 2559 号

法定代表人: 高兵

联系人: 曲凌

客户服务电话: 0431-96888-0-2

公司网站: <http://www.jtnsh.com>

(39) 昆仑银行

注册地址: 新疆克拉玛依市世纪大道 7 号

办公地址: 北京市西城区金融大街 1 号 B 座

法定代表人: 蒋尚军

联系人: 张碧华

电话: 010-89026813

传真: 010-89025421

客户服务电话: 4006696569

公司网站: www.klb.cn

(40) 昆山农村商业银行

注册地址: 江苏省昆山市前进东路 828 号

办公地址: 江苏省昆山市前进东路 828 号

法定代表人: 张哲清

联系人: 黄怡

客户服务电话: 0512-96079

公司网站: www.ksrbc.com

(41) 乐清农商银行

注册地址: 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

办公地址: 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

法定代表人：高剑飞

联系人：金晓娇

电话：0577-61566028

传真：0577-61566063

客户服务电话：4008896596

公司网站：www.yqbank.com

(42) 临海农商银行

注册地址：浙江省临海市古城街道中山中路 2 号

办公地址：浙江省临海市古城街道中山中路 2 号

法定代表人：张宇

联系人：王艳

电话：0576-85317606

传真：0576-85317599

客户服务电话：4008896596

公司网站：www.zjlhbank.com

(43) 龙江银行

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

法定代表人：张建辉

联系人：闫勇

电话：0451-85706107

传真：0451-85706036

客户服务电话：400-645-8888

公司网站：<http://www.lj-bank.com>

(44) 龙湾农商银行

注册地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段

办公地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼

法定代表人：刘少云

联系人：胡俊杰

电话：0577-86923223

传真：0577-86921250

客户服务电话：4008296596

公司网站：www.lwrcb.com

(45) 鹿城农商银行

注册地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢

办公地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢

法定代表人：陈宏强

联系人：董雷

电话：0577-88077675

客户服务电话：96526

公司网站：<http://www.lcrbank.com/>

(46) 洛阳银行

注册地址：河南省洛阳市开元大道 256 号

办公地址：河南省洛阳市开元大道 256 号

法定代表人：王建甫

联系人：郭文博

电话：0379-65921977

传真：0379-65938595

客户服务电话：96699

公司网站：www.bankofluoyang.com.cn/

(47) 南海农商银行

注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

法定代表人：李宜心

联系人：廖雪

电话：0757-86266566

传真：0757-86250627

客户服务电话：96138

公司网站：www.nanhaibank.com

(48) 南洋商业银行

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层（不含六层 A 座）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层（不含六层 A 座）

法定代表人：陈孝周

联系人：武艳凤

电话：021-38566500

传真：021-38566400

客户服务电话：8008302066，4008302066

公司网站：<http://www.ncbchina.cn/cn/index.html>

(49) 宁波银行

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

联系人：任巧超

客户服务电话：95574

公司网站：www.nbcb.com.cn

(50) 宁夏银行

注册地址：银川市金凤区北京中路 157 号

办公地址：银川市金凤区北京中路 157 号

法定代表人：道月泓

联系人：蒋阳

电话：0951-5165256

客户服务电话：4008096558、0951-96558

公司网站：<http://www.bankofnx.com.cn>

(51) 攀枝花市商业银行

注册地址：攀枝花市炳三区机场路 88 号

办公地址：攀枝花市炳三区机场路 88 号

法定代表人：杨宗林

联系人：刘斌

电话：0812-5791295

传真：0812-5791295

客户服务电话：4001096998（全国）、96998（四川）

公司网站：<http://www.pzhccb.com>

(52) 平安银行

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：孙建一

联系人：施艺帆

联系电话：021-50979384

客户服务电话：95511-3

开放式基金业务传真：021-50979507

网址：bank.pingan.com

(53) 浦发银行

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系人：高天、肖武侠

联系电话：021-61618888

客户服务电话：95528

传真：021-63604196

网址：www.spdb.com.cn

(54) 齐商银行

注册地址：淄博市张店区中心路 105 号

办公地址：淄博市张店区中心路 105 号

法定代表人：臧传勇

联系人：焦浦

电话：0533-2178888-9907

传真：0533-2180303

客户服务电话：400-86-96588

公司网站：www.qsbank.cc

(55) 青岛农商银行

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 109 号

办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路 109 号

法定代表人：刘仲生

联系人：李洪姣

电话：0532-66957228

传真：0532-66957229

客户服务电话：96668、4001196668 或 4008896668

公司网站：www.qrcb.com.cn

(56) 青海银行

注册地址：青海省西宁市黄河路 36 号

办公地址：青海省西宁市黄河路 36 号

法定代表人：王丽

联系人：李万芳

电话：0971-6111792

传真：0971-6111792

客户服务电话：0971-96399

公司网站：www.bankqh.com

(57) 泉州银行

注册地址：泉州市云鹿路 3 号

办公地址：泉州市云鹿路 3 号

法定代表人：傅子能

联系人：董培姗

电话：0595-22551071

传真：0595-22578871

客户服务电话：4008896312

公司网站：www.qzccb.com

(58) 日照银行

注册地址：山东省日照市烟台路 197 号

办公地址：山东省日照市烟台路 197 号

法定代表人：王森

联系人：成晓华

电话：0633-8081621

传真：0633-8081276

客户服务电话：400-68-96588（全国）0633-96588（日照）

公司网站：<http://www.bankofrizhao.com.cn/>

(59) 瑞安农商银行

注册地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号

办公地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号

法定代表人：黄定表

联系人：张祥杰

电话：0577-66816501

客户服务电话：4008057702

(60) 瑞丰银行

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号

办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号

法定代表人：俞俊海

联系人：孟建潮

电话：0575-81105323

传真：0575-84788134

客户服务电话：400-88-96596

公司网站：www.borf.cn

(61) 上海农村商业银行

注册地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15—20，22-27 层

办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15—20，22-27 层

法定代表人：冀光恒

联系人：施传荣

联系电话：021-38576666

客服电话：021-962999、4006962999

开放式基金业务传真：021-50105124

网址：www.srcb.com

(62) 上海银行

注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：金煜

联系人：汤征程

联系电话：021-68475521

开放式基金咨询电话：95594

网址：www.bankofshanghai.com

(63) 盛京银行

注册地址：沈阳市沈河区北站路 109 号

办公地址：沈阳市沈河区北站路 109 号

法定代表人：张玉坤

联系人：裴奕欢

客户服务电话：400-699-6666

网址：www.shengjingbank.com.cn

(64) 顺德农村商业银行

注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

法定代表人：姚真勇

联系人：杨洁莹

联系电话：0757-22386489

客户服务电话：0757-22223388

传真：0757-22388235

网址：www.sdebank.com

(65) 四川天府银行

注册地址：四川省南充市涪江路 1 号

办公地址：四川省成都市锦江区东大街下东大街 258 号

法定代表人：黄光伟

联系人：樊海波

电话：028-67676033

客户服务电话：400-16-96869

公司网站：www.tf.cn

(66) 苏州银行

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤

联系人：朱瑞良

电话：0512-69868364

传真：0512-69868370

客户服务电话：96067

公司网站: www.suzhoubank.com

(67) 天津银行

注册地址: 天津市河西区友谊路 15 号

办公地址: 天津市河西区友谊路 15 号

法定代表人: 袁福华

联系人: 李岩

电话: 022-28405684

传真: 022-28405631

客户服务电话: 4006960296

公司网站: www.bank-of-tianjin.com.cn

(68) 威海市商业银行

注册地址: 威海市宝泉路 9 号

办公地址: 济南市经十路奥体金融中心 d 栋

法定代表人: 谭先国

联系人: 武芳

电话: 0531-68978175

传真: 0531-68978176

客户服务电话: 山东省内 96636, 中国境内 40000-96636

公司网站: www.whccb.com, www.whccb.com.cn

(69) 潍坊银行

注册地址: 山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

办公地址: 山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

法定代表人: 史跃峰

联系人: 陈菲

电话: 0536-8051901

传真: 0536-8051916

客户服务电话: 400-61-96588

公司网站: www.wfccb.com

(70) 无锡农村商业银行

注册地址: 无锡市太湖新城金融二街 9 号

办公地址: 无锡市太湖新城金融二街 9 号

法定代表人: 任晓平

联系人: 张屹霖

电话: 0510-85062012

传真: 0510-82830557

客户服务电话: 0510-96058

公司网站: www.wrcb.com.cn

(71) 吴江农村商业银行

注册地址: 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公地址: 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

法定代表人: 陆玉根

联系人: 傅巍群

电话: 0512-63969960

传真: 0512-63969071

客户服务电话：400-86-96068 0512-96068

公司网址：www.wjrcb.com

(72) 武汉农村商业银行

注册地址：湖北省武汉市江岸区建设大道 618 号

办公地址：湖北省武汉市江岸区建设大道 618 号

法定代表人：徐小建

联系人：邹君

电话：027-85497270

传真：027-85497270

客户服务电话：96555（湖北省内）、027-96555（湖北省外）

公司网站：<http://www.whrcbank.com/>

(73) 厦门银行

注册地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦

办公地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦

法定代表人：吴世群

联系人：孙瑜

电话：0592-5310251

传真：0592-5373973

客户服务电话：400-858-8888

公司网站：www.xmbankonline.com

(74) 萧山农商银行

注册地址：萧山区人民路 258 号

办公地址：浙江省杭州市萧山区人民路 258 号

法定代表人：王云龙

联系人：冯亮

电话：0571-82739513

客户服务电话：96596

公司网站：<http://www.zjxsbank.com/>

(75) 新昌农商银行

注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路 18 号

办公地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路 18 号

法定代表人：赵学夫

联系人：陈春华

电话：0575-86266991

传真：0575-86383121

客户服务电话：96596、0575-86266928

公司网站：<http://xcbank.com>

(76) 兴业银行

注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人：高建平

联系人：曾鸣

联系电话：021-52629999

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(77) 余杭农村商业银行

注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

法定代表人：来煜标

联系人：蔡亮

电话：0571-86209980

客户服务电话：96596,4008896596

公司网站：www.yhrcb.com

(78) 云南红塔银行

注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号

办公地址：云南省玉溪市东风南路 2 号

法定代表人：旃绍平

联系人：倪源

电话：0877-2791676

客户服务电话：0877-96522

公司网站：www.ynhtbank.com

(79) 浙江稠州商业银行

注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址：浙江省杭州市延安路 128 号耀江广厦

法定代表人：金子军

联系人：谢圆圆

电话：0571—87117661/ 13777805250

传真：0571—87117607

客户服务电话：0571—96527

公司网站：<http://www.czcb.com.cn/>

(80) 浙江泰隆商业银行

注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

法定代表人：王钧

联系人：陈妍宇

电话：0571-87219677

客户服务电话：400-88-96575

公司网站：www.zjtlcb.com

(81) 郑州银行

注册地址：河南省郑州市商务外环路 22 号

办公地址：河南省郑州市商务外环路 22 号

法定代表人：王天宇

联系人：焦明飞

电话：0371-67009917

传真：0371-67009917

客户服务电话：967585（河南），4000-967585（全国）

公司网站：<http://www.zzbank.cn/>

(82) 中国民生银行

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

联系人：王继伟

联系电话：010-58560666

客户服务电话：95568

传真：010-57092611

网址：www.cmbc.com.cn

(83) 中信银行

注册地址：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

联系人：丰靖

客户服务电话：95558

传真：010-85230049

网址：bank.ecitic.com

(84) 中原银行

注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

法定代表人：窦荣兴

联系人：牛映雪

客户服务电话：96688

公司网站：www.zybank.com.cn

(85) 重庆农村商业银行

注册地址：重庆市江北区洋河东路 10 号

办公地址：重庆市江北区洋河东路 10 号

法定代表人：刘建忠

联系人：范亮

联系电话：023-67637962

客户服务电话：023-966866

传真：023-67637909

网址：www.cqrcb.com

(86) 珠海华润银行

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

法定代表人：刘晓勇

联系人：李阳

联系电话：4008800338

客户服务电话：96588（广东省外请加拨 0756），400-8800-338

网址：www.crbbank.com.cn

(87) 安信证券

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、28 层 A02 单元

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：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客户服务电话：4008001001

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

(88) 渤海证券

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

联系电话：022-28451991

客户服务电话：400-651-5988

传真：022-28451892

网址：www.ewww.com.cn

(89) 财达证券

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：马辉

联系电话：0311-66006342

客户服务电话：400-612-8888

传真：0311-66006414

网址：www.s10000.com

(90) 财富证券

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人：蔡一兵

联系人：郭磊

联系电话：0731-84403360、0731-84403319

客户服务电话：95317、4008835316

传真：0731-84403439

网址：www.cfzq.com

(91) 财通证券

注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

联系人：陶志华

联系电话：0571-87789160

客户服务电话：95336、40086-96336

网址：www.ctsec.com

(92) 长城国瑞证券

注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市深田路 46 号深田国际大厦 20 楼

法定代表人：王勇

联系人：赵钦

联系电话：0592-2079303

客户服务电话：400-0099-886

传真：0592-2079602

网址：www.gwgsc.com

(93) 长城证券

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

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

法定代表人：丁益

联系人：金夏

联系电话：0755-83516289

客户服务电话：400-6666-888

传真：0755-83516199

网址：www.cgws.com

(94) 长江证券

注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

联系人：奚博宇

联系电话：027-65799999

客户服务电话：95579 或 4008-888-999

传真：027-85481900

网址：www.95579.com

(95) 川财证券

注册地址：成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼

办公地址：成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼

法定代表人：孟建军

联系人：匡婷

电话：028-86583053

客户服务电话：4008028666

公司网站：www.cczq.com

(96) 大通证券

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

联系人：谢立军

联系电话：0411-39991807

客户服务电话：4008-169-169

传真：0411-39673214

网址：www.daton.com.cn

(97) 大同证券

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

联系人：薛津

联系电话：0351-4130322

客户服务电话：4007121212

传真：0351-7219891

网址：www.dtsbc.com.cn

(98) 德邦证券

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人：姚文平

联系人：朱磊

联系电话：021-68761616

客户服务电话：400-8888-128

传真：021-68767880

网址：www.tebon.com.cn

(99) 第一创业证券

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉

联系电话：0755-23838750

客户服务电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

(100) 东北证券

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

联系人：安岩岩

联系电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

客户服务电话：95360

网址：www.nesc.cn

(101) 东海证券

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

联系电话：021-20333333

客户服务电话：95531；400-8888-588

传真：021-50498825

网址：www.longone.com.cn

(102) 东莞证券

注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

联系人：李荣

联系电话：0769-22115712

开放式基金咨询电话：95328

开放式基金业务传真：0769-22115712

网址：www.dgzq.com.cn

(103) 东吴证券

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

联系人：方晓丹

联系电话：0512-65581136

客户服务电话：95330

传真：0512-65588021

网址：www.dwzq.com.cn

(104) 东兴证券

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人：魏庆华

联系人：汤漫川

联系电话：010-66559034

客户服务电话：400-8888-993

传真：010-66555133

网址：www.dxzq.net

(105) 方正证券

注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F

法定代表人：高利

联系人：高洋

联系电话：010-59355546

客户服务电话：95571

传真：010-68546792

网址：www.95571.cn

(106) 光大证券

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：薛峰

联系人：刘晨、李芳芳

联系电话：021-22169999

客户服务电话：95525、400-8888-788

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

(107) 广州证券

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：邱三发

联系人：梁微

联系电话：020-88836999

客户服务电话：95396

传真：020-88836654

网址：www.gzs.com.cn

(108) 国都证券

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

联系人：黄静

联系电话：010-84183389

客户服务电话：400-818-8118

开放式基金业务传真：010-84183311-3122

网址：www.guodu.com

(109) 国海证券

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

法定代表人：何春梅

联系人：牛孟宇

联系电话：0755-83709350

客户服务电话：95563

传真：0755-83704850

网址：www.ghzq.com.cn

(110) 国金证券

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

联系人：刘婧漪、贾鹏

联系电话：028-86690057、028-86690058

客户服务电话：95310

传真：028-86690126

网址：www.gjq.com.cn

(111) 国联证券

注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层

法定代表人：姚志勇

联系人：沈刚

联系电话：0510-82831662

客户服务电话：95570

传真：0510-82830162

网址：www.glsc.com.cn

(112) 国融证券

注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

办公地址：北京市西城区闹市口大街一号 长安兴融中心 4 号楼 2 层 国融证券

法定代表人：张智河

联系人：董晶姗

联系电话：010-83991737

客户服务电话：400-660-9839

传真：010-66412537

网址：www.grzq.com

(113) 国盛证券

注册地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

法定代表人：马跃进

联系人：俞驰

联系电话：0791-86283080

客户服务电话：4008222111

传真：0791-86281305

网址：www.gszq.com

(114) 国泰君安证券

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

客户服务电话：95521

传真：021-38670666

网址：www.gtja.com

(115) 国信证券

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 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

联系电话：0755-82130833

客户服务电话：95536

传真：0755-82133952

网址：www.guosen.com.cn

(116) 国元证券

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：蔡咏

联系人：李蔡

开放式基金咨询电话：95578

开放式基金业务传真：0551-2272100

网址：www.gyzq.com.cn

(117) 海通证券

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：金芸、李笑鸣

联系电话：021-23219000

客户服务电话：95553

传真：021-23219100

网址：www.htsec.com

(118) 华安证券

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：李工

联系人：范超

联系电话：0551-65161821

客户服务电话：95318

开放式基金业务传真：0551-65161672

网址：www.hazq.com

(119) 华宝证券

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：陈林

联系人：刘闻川

联系电话：021-20515589

客户服务电话：400-820-9898

传真：021-20515593

网址：www.cnhbstock.com

(120) 华福证券

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 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 18-19 楼

法定代表人：黄金琳

联系人：王虹

联系电话：021-20655183

客户服务电话：0591-96326

传真：021-20655196

网址：www.hfzq.com.cn

(121) 华龙证券

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：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

法定代表人：李晓安

联系人：范坤

联系电话：0931-4890208

客户服务电话：95368、400-689-8888

传真：0931-4890628

网址：www.hlzq.com

(122) 华融证券

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 号中国人寿大厦 12 层

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

联系电话：010-85556100

客户服务电话：95390

传真：010-85556153

网址：www.hrsec.com.cn

(123) 华泰证券

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

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

(124) 华西证券

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

联系电话：010-52723273

传真：028-86150040

客户服务电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

(125) 华鑫证券

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：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

联系电话：021-54967552

客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

传真：021-54967293

网址：www.cfsc.com.cn

(126) 江海证券

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：孙名扬

联系人：周俊

联系电话：0451-85863726

传真：0451-82337279

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

(127) 金元证券

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人：王作义
联系人：马贤清
联系电话：0755-83025022
客户服务电话：400-8888-228
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn

(128) 九州证券

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号
办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
法定代表人：魏先锋
联系人：罗赛笛
联系电话：010-57672183
客户服务电话：95305
传真：010-57672020
网址：www.jzsec.com

(129) 开源证券

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：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
联系电话：029-63387256
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-88447611
网址：www.kysec.cn

(130) 联讯证券

注册地址：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、四楼
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
联系人：彭莲
电话：0755-83331195
客户服务电话：95564
公司网站：<http://www.lxsec.com>

(131) 南京证券

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：步国甸
联系人：王万君
联系电话：025-83367029
客户服务电话：95386
传真：025-83369725
网址：www.njzq.com.cn

(132) 平安证券

注册地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：詹露阳

联系人：石静武

联系电话：021-38631117

客户服务电话：95511-8

传真：021-58991896

网址：stock.pingan.com

(133) 上海证券

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

联系电话：021-53686262

客户服务电话：021-962518

传真：021-53686100，021-53686200

网址：www.962518.com

(134) 申万宏源西部证券

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

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：韩志谦

联系人：王怀春

联系电话：0991-2307105

客户服务电话：400-800-0562

传真：010-88085195

网址：www.hysec.com

(135) 申万宏源证券

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：李梅

联系人：李玉婷

联系电话：021-33388229

客户服务电话：95523、4008895523

传真：021-33388224

网址：www.swhysc.com

(136) 世纪证券

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层

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：姜昧军

联系人：王雯

联系电话：0755-83199511

开放式基金咨询电话：4008233000

开放式基金业务传真：0755-83199545

网址：www.csco.com.cn

(137) 天风证券

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系人：夏旻

电话：027-87107535

传真：027-87618863

客户服务电话：4008005000、95391

公司网站：<http://www.tfzq.com/>

(138) 万联证券

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址：广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层

法定代表人：张建军

联系人：甘蕾

联系电话：020-38286026

客户服务电话：400-8888-133

传真：020-38286588

网址：www.wlzq.com.cn

(139) 西部证券

注册地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

办公地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

联系电话：029-87406168

客户服务电话：029-95582

传真：029-87406710

网址：www.westsecu.com

(140) 西南证券

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：吴坚

联系人：张煜

联系电话：023-63786633

客户服务电话：4008096096 或 95355

传真：023-63786212

网址：www.swsc.com.cn

(141) 新时代证券

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

联系人：田芳芳

联系电话：010-83561146

客户服务电话：4006989898 或 95399

网址：www.xsdzq.cn

(142) 信达证券

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：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

联系电话：010-63081000

客户服务电话：95321

传真：010-63080978

网址：www.cindasc.com

(143) 银河证券

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

联系人：邓颜

联系电话：010-66568292

客户服务电话：400-888-8888

传真：010-66568990

网址：www.chinastock.com.cn

(144) 招商证券

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

联系电话：0755-82943666

客户服务电话：95565、400-8888-111

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

(145) 中航证券

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41层

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41层

法定代表人：王宜四

联系人：史江蕊

联系电话：010-64818301

客户服务电话：95335 或 400-88-95335

传真：0791-86770178

网址：www.avicsec.com

(146) 中金公司

注册地址：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

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

联系人：杨涵宇

联系电话：010-65051166

客户服务电话：4009101166

网址：www.cicc.com.cn

(147) 中山证券

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

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

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

客户服务电话：4001022011

网址：www.zszq.com.cn

(148) 中泰证券

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

联系电话：021-20315290

客户服务电话：95538

传真：0531-68889095

网址：www.zts.com.cn

(149) 中天证券

注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

法定代表人：马功勋

联系人：王力华

电话：024-23280810

传真：024-23280834

客户服务电话：4006180315

公司网站：<http://www.stockren.com/>

(150) 中投证券

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

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

联系电话：0755-82026907

客户服务电话：95532

网址：www.china-invs.cn

(151) 中信建投证券

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：95587

开放式基金业务传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

(152) 中信证券

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：顾凌

联系电话：010-60838888

传真：010-60833739

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(153) 中信证券（山东）

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：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：杨宝林

联系人：赵艳青

联系电话：0532-85023924

客户服务电话：95548

传真：0532-85022605

网址：www.citicssd.com

(154) 中原证券

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军

联系人：程月艳 范春艳

联系电话：0371-69099882

联系传真：0371-65585899

客户服务电话：95377

网址：www.ccnew.com

(155) 长量基金

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：余晓峰

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

(156) 创金启富

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

法定代表人：梁蓉

联系人：魏素清

电话：010-66154828

传真：010-63583991

客户服务电话：400-6262-818

公司网站：www.5irich.com

(157) 大泰金石

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

办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

联系人：朱真卿

电话：18616752315

传真：021-22268089

客户服务电话：400-928-2266/021-22267995

公司网站：www.dtfunds.com

(158) 大智慧

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、1103 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、1103 单元

法定代表人：申健

联系人：印强明

电话：021-20219188

传真：021-20219923

客户服务电话：021-20219931

公司网站：<https://8.gw.com.cn/>

(159) 鼎信汇金

注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 1701 室

办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室

法定代表人：齐凌峰

联系人：阮志凌

电话：010-82151989

传真：010-82158631

客户服务电话：400-158-5050

公司网站：www.9ifund.com

(160) 东海期货

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

联系人：李天雨

电话：021-68757102

传真：021-68757102

客户服务电话：95531/400-8888588

公司网站：www.qh168.com.cn

(161) 东证期货

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 500 号上海期货大厦 14 层

办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼

法定代表人：卢大印

联系人：张敏圆

联系电话：021-63325888-4259

客户服务电话：4008859999

传真：021-63326752

网址：www.dzqh.com.cn

(162) 泛华普益

注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室

法定代表人：于海锋

联系人：陈金红

联系电话：028-84252474-808

客户服务电话：4008-588-588

公司网址：www.puyifund.com

(163) 富济财富

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘勇

电话：0755-83999907-814

客户服务电话：0755-83999926

公司网站：www.jinqianwo.cn

(164) 海银基金

注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客户服务电话：400-808-1016

公司网站：www.fundhaiyin.com

(165) 好买基金

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：021-20613600

客户服务电话：400-700-9665

传真：021-68596916

网址：www.ehowbuy.com

(166) 和讯信息

注册地址：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

联系人：刘洋

电话：021-20835785

传真：021-20835879

客户服务电话：400-920-0022

公司网站：<http://licaike.hexun.com/>

(167) 恒天明泽

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 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人：周斌

联系人：祖杰

电话：010-59313555

传真：010-57756199

客户服务电话：4008980618

公司网站：www.chtfund.com

(168) 弘业期货

注册地址：江苏省南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 9 楼

办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 9 楼

法人代表：周剑秋

联系人：孙朝旺

电话：025-52278870

客户服务电话：400-828-1288

公司网站：www.ftol.com.cn

(169) 徽商期货

注册地址：合肥市芜湖路 258 号

办公地址：合肥市芜湖路 258 号

法人代表：吴国华

联系人：蔡芳、徐祥龙

电话：0551-68262801

客户服务电话：400-887-8707

公司网站：www.hsqh.net

(170) 汇成基金

注册地址：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

联系人：熊小满

电话：01056251471

客户服务电话：4006199059

公司网站：www.hcjijin.com

(171) 汇付金融

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

电话：021-33323999

传真：021-33323837

客户服务电话：400-820-2819

公司网站：www.chinapnr.com

(172) 济安财富

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层 济安财富

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话: 010-65309516

传真: 010-65330699

客户服务电话: 400-673-7010 (济安财富官网) 400-071-6766 (腾讯财经)

公司网站: www.jianfortune.com

(173) 金百临

注册地址: 无锡市滨湖区锦溪路 99 号

办公地址: 无锡市滨湖区锦溪路 99 号

法人代表: 费晓燕

联系人: 邹云

电话: 0510-81188088

客户服务电话: 0510-9688988

公司网站: www.jsjbl.com

(174) 金观诚

注册地址: 杭州拱墅区登云路 43 号金诚集团 (锦昌大厦) 1 幢 10 楼 1001 室

办公地址: 杭州拱墅区登云路 55 号金诚集团 (锦昌大厦)

法定代表人: 徐黎云

联系人: 来舒岚

电话: 0571-88337888

传真: 0571-88337666

客户服务电话: 4000680058

公司网站: <http://www.jincheng-fund.com/>

(175) 久富财富

注册地址: 上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室

办公地址: 上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室

法定代表人: 赵惠蓉

联系人: 徐金华

电话: 021-68685825

传真: 021-68682297

客户服务电话: 400-021-9898

公司网站: www.jfcta.com

(176) 凯石财富

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: 王哲宇

电话: 021-63333389-611

传真: 021-63333390

客户服务电话: 4006-433-389

公司网站: www.lingxianfund.com

(177) 肯特瑞

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

办公地址: 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座

法定代表人: 江卉

联系人: 徐伯宇

电话: 010 89189291

客户服务电话: 95118

公司网站: <http://fund.jd.com/>

(178) 乐融多源

注册地址: 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

办公地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

法定代表人: 董浩

联系人: 牛亚楠

电话 010-65951887

客户服务电话: 400-618-0707

公司网站: www.hongdianfund.com

(179) 利得基金

注册地址: 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

联系人: 徐鹏

电话: 86-021-50583533

传真: 86-021-50583633

客户服务电话: 400-921-7755

公司网站: www.leadfund.com.cn

(180) 联泰资产

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼

法定代表人: 燕斌

联系人: 陈东

电话: 021-52822063

传真: 021-52975270

客户服务电话: 400-166-6788

公司网站: www.66zichan.com

(181) 陆金所资管

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: 鲍东华

联系人: 宁博宇

电话: 021-20665952

传真: 021-22066653

客户服务电话: 4008219031

公司网站: www.lufunds.com

(182) 蚂蚁基金

注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 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 楼

法定代表人: 陈柏青

联系人: 韩爱彬

联系电话: 0571-26888888

客户服务电话: 4000-766-123

网址: <http://www.fund123.cn/>

(183) 诺亚正行

注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址: 上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼

法定代表人: 汪静波

联系人: 李娟

电话: 021-80359115

传真: 021-38509777

客户服务电话: 400-821-5399

公司网站: www.noah-fund.com

(184) 钱景财富

注册地址: 北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址: 北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人: 赵荣春

联系人: 陈剑炜

电话: 010-57418829

传真: 010-57569671

客户服务电话: 400-893-6885

公司网站: www.qianjing.com www.niuji.net

(185) 深圳新兰德

注册地址: 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: 张彦

联系人: 张燕

电话: 010-83363099

传真: 010-83363010

客户服务电话: 400-166-1188

公司网站: <http://8.jrj.com.cn>

(186) 晟视天下

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 28 层

法定代表人: 蒋煜

联系人: 徐长征、周超

电话: 010-58170943、010-58170953

传真: 010-58170800

客户服务电话: 4008188866

公司网站: www.shengshiview.com

(187) 苏宁基金

注册地址: 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

法人代表: 钱燕飞

联系人: 王锋

电话: 025-66996699-887226

客户服务电话：95177

公司网站：www.snjjjin.com

(188) 天天基金

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 号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：黄妮娟

联系电话：021-54509998

客户服务电话：95021

传真：021-54509953

网址：www.1234567.com.cn

(189) 同花顺

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼四层

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

联系电话：0571-88911818

客户服务电话：4008-773-772

传真：0571-86800423

网址：www.5ifund.com

(190) 途牛金服

注册地址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-32 号

法人代表：宋时琳

联系人：贺杰

电话：025-86853960-66727

客户服务电话：4007-999-999 转 3

公司网站：<http://jr.tuniu.com>

(191) 万得投顾

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

法人代表：王廷富

联系人：姜吉灵

电话：021-5132 7185

客户服务电话：400-821-0203

(192) 鑫鼎盛

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

电话：0592-3122757

传真：0592-3122701

客户服务电话：400-918-0808

公司网站：www.xds.com.cn

基金销售网站: www.dkhs.com

(193) 新浪仓石

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: 付文红

客户服务电话: 010-62675369

邮箱: fund@staff.sina.com.cn

网址: <http://www.xincai.com/>

(194) 阳光人寿保险

注册地址: 海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务 12、13 层

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层

法定代表人: 李科

联系人: 龙尧

电话: 010-59054007

传真: 010-59053700

客户服务电话: 95510

公司网站: <http://fund.sinosig.com>

(195) 一路财富

注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702

办公地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号新世界广场 A 座 2208

法定代表人: 吴雪秀

联系人: 刘栋栋

电话: 010-88312877

传真: 010-88312099

客户服务电话: 400-001-1566

公司网站: www.yilucaifu.com

(196) 宜投基金销售

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室

办公地址: 深圳市福田区嘉里建设广场 3 座 3350 室

法定代表人: 郭海霞

联系人: 刘娜

电话: 0755-82724143

传真: 0755-88601598

客户服务电话: 4008-955-811

公司网站: www.yitfund.com

(197) 宜信普泽

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 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人: 戎兵

联系人: 魏晨

电话: 010-52413385

传真：010-85894285

客户服务电话：400-6099-200

公司网站：www.yixinfund.com

(198) 奕丰金融

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

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

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：叶健

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客户服务电话：400-684-0500

公司网站：www.ifastps.com.cn

(199) 盈米财富

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

电话：020-89629019

传真：020-89629011

客户服务电话：020-89629066

公司网站：www.yingmi.cn

(200) 增财基金

注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人：罗细安

联系人：史丽丽

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客户服务电话：400-001-8811

公司网站：www.zcvc.com.cn

(201) 展恒基金

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：王琳

联系电话：010-62020088

客户服务电话：400-888-6661

传真：010-62020355

网址：www.myfund.com

(202) 植信基金

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：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼

法人代表：杨纪峰

联系人：许艳

电话：010-56075718

客户服务电话：4006-802-123

公司网站：www.zhixin-inv.com

(203) 中国国际期货

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

法定代表人：王兵

联系人：孟夏

电话：010-65807848

传真：010-59539806

客户服务电话：95162

公司网站：<http://www.cifco.net/>

(204) 中经北证

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：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

法定代表人：徐福星

联系人：李美

电话：010-68292745

客户服务电话：400-600-0030

公司网站：www.bzfunds.com

(205) 中期资产

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 2 层

法定代表人：姜新

联系人：侯英建

电话：010-65807865

传真：010-65807864

客户服务电话：95162

公司网站：www.cifcofund.com

(206) 中信建投期货

注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C

办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

法定代表人：彭文德

联系人：刘芸

电话：023-86769637

传真：023-86769629

客户服务电话：400-8877-780

公司网站：www.cfc108.com

(207) 中信期货

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

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

联系人：刘宏莹

电话：010-6083 3754

传真：010-5776 2999

客户服务电话：400-990-8826

公司网站：<http://www.citicsf.com/>

(208) 中正达广

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

传真：021-33768132-802

客户服务电话：400-6767-523

公司网站：www.zzwealth.cn

(209) 中证金牛

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人：彭运年

联系人：陈珍珍

电话：010-59336529

客户服务电话：4008-909-998

公司网站：www.jnlc.com

(210) 众禄金融

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市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

传真：0755-33227951

客户服务电话：4006-788-887

公司网站：www.zlfund.cn www.jjmmw.com

(211) 众升财富

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

电话：010-59497361

传真：010-64788016

客服电话：400-059-8888

公司网站：www.zscffund.com

(二)基金注册登记机构

名称：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

法定代表人：刘晓艳

电话：4008818088

传真：020-38799249

联系人：余贤高

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所：北京德恒律师事务所

地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

负责人：王丽

电话：010-52682888

传真：010-52682999

经办律师：徐建军、李晓明

联系人：李晓明

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

经办注册会计师：赵雅、李明明

联系人：赵雅

四、基金的名称

易方达天天理财货币市场基金

五、基金的类型

本基金为契约型开放式货币市场基金

六、基金的投资目标

在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。

八、基金的投资策略

本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

1、资产配置策略

基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各类资产的配置比例。

2、杠杆投资策略

本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较，并在对资金面进行综合分析的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作。

3、银行存款及同业存单投资策略

本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的银行进行存款投资，在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资价值时，本基金存款投资比例上限最高可达 100%。

4、债券回购投资策略

首先，基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购，则在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行相对较长期限逆回购配置；反之，则进行相对较短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时，判断资金面趋于宽松，则进行相对较短期限正回购操作；反之，则进行相对较长期限正回购操作，锁定融资成本。

5、利率品种的投资策略

本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。

6、信用品种的投资策略

基金管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资备选库，结合本基金的投资与配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较，挑选适当的短期信用品种进行投资。

7、其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率×(1-利息税率)。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十一、基金投资组合报告（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。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

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 固定收益投资 9,094,007,585.53 23.20

其中：债券 9,094,007,585.53 23.20

资产支持证券 --

2 买入返售金融资产 7,389,727,131.29 18.85

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

3 银行存款和结算备付金合计 22,073,680,409.05 56.31

4 其他资产 641,038,460.54 1.64

5 合计 39,198,453,586.41 100.00

2. 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例 (%)

1 报告期内债券回购融资余额 9.25

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%)

2 报告期末债券回购融资余额 2,396,124,209.93 6.53

其中：买断式回购融资 --

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

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

3. 基金投资组合平均剩余期限

(1) 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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

1 30 天以内 28.85 6.53

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

2 30 天 (含) — 60 天 10.46 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.81 -

3 60 天 (含) — 90 天 14.50 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

4 90 天 (含) — 120 天 22.54 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

5 120 天 (含) — 397 天 (含) 28.74 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

合计 105.09 6.53

4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本 (元) 占基金资产净值比例 (%)

- 1 国家债券 --
- 2 央行票据 --
- 3 金融债券 2,950,184,385.15 8.04
- 其中：政策性金融债 2,950,184,385.15 8.04
- 4 企业债券 --
- 5 企业短期融资券 368,474,338.00 1.00
- 6 中期票据 --
- 7 同业存单 5,775,348,862.38 15.74
- 8 其他 --
- 9 合计 9,094,007,585.53 24.79
- 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 298,926,122.54 0.81

6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本 (元) | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 111609501 | 16 浦发 CD501 | 20,000,000 | 1,950,172,923.07 | 5.32 |
| 2 | 160401 | 16 农发 01 | 14,100,000 | 1,409,979,533.46 | 3.84 |
| 3 | 111609294 | 16 浦发 CD294 | 10,000,000 | 984,166,279.12 | 2.68 |
| 4 | 111609500 | 16 浦发 CD500 | 7,000,000 | 683,370,236.63 | 1.86 |
| 5 | 160414 | 16 农发 14 | 6,700,000 | 670,631,749.43 | 1.83 |
| 6 | 111608256 | 16 中信 CD256 | 5,000,000 | 493,287,588.14 | 1.34 |
| 7 | 150315 | 15 进出 15 | 3,000,000 | 298,926,122.54 | 0.81 |
| 8 | 041659011 | 16 永煤 CP001 | 3,000,000 | 298,798,008.05 | 0.81 |
| 9 | 111610331 | 16 兴业 CD331 | 3,000,000 | 297,076,160.36 | 0.81 |
| 10 | 111613106 | 16 浙商 CD106 | 3,000,000 | 295,205,000.12 | 0.80 |

7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.1081%

报告期内偏离度的最低值 -0.0161%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0591%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排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。

9. 投资组合报告附注

(1) 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

①基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

②基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

③基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

(2) 16 浦发 CD501 (代码: 111609501)、16 浦发 CD294 (代码: 111609294)、16 浦发 CD500 (代码: 111609500) 为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2016 年 6 月 17 日，针对浦发银行在天猫上以虚假价格进行促销的行为，上海市物价局给予警告并处人民币 5000 元罚款的行政处罚。

本基金投资 16 浦发 CD501、16 浦发 CD294、16 浦发 CD500 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除 16 浦发 CD501、16 浦发 CD294、16 浦发 CD500 外，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。

(3) 其他各项资产构成

序号 名称 金额 (元)

1 存出保证金 176.99

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 175,635,583.86

4 应收申购款 465,372,699.69

5 其他应收款 30,000.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 641,038,460.54

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2013 年 3 月 4 日，基金合同生效以来 (截至 2016 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、易方达天天理财货币 A 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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)

自基金合同生效至 2013 年 12 月 31 日 3.3413% 0.0035% 0.2946% 0.0000% 3.0467% 0.0035%

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 5.0788% 0.0047% 0.3554% 0.0000% 4.7234% 0.0047%

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 3.8913% 0.0042% 0.3555% 0.0000% 3.5358% 0.0042%

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2.6160% 0.0010% 0.3565% 0.0000% 2.2595% 0.0010%

基金合同生效至 2016 年 12 月 31 日 15.7665% 0.0043% 1.3684% 0.0000% 14.3981% 0.0043%

2、易方达天天理财货币 B 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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)

自基金合同生效至 2013 年 12 月 31 日 3.5459% 0.0035% 0.2946% 0.0000% 3.2513% 0.0035%

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 5.3296% 0.0047% 0.3554% 0.0000% 4.9742% 0.0047%

2015年1月1日至2015年12月31日 4.1410% 0.0042% 0.3555% 0.0000% 3.7855% 0.0042%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.8630% 0.0010% 0.3565% 0.0000% 2.5065% 0.0010%
基金合同生效至2016年12月31日 16.8326% 0.0043% 1.3684% 0.0000% 15.4642% 0.0043%

3、易方达天天理财货币 R 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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)

自基金合同生效至 2013 年 12 月 31 日 3.5548% 0.0035% 0.2946% 0.0000% 3.2602% 0.0035%
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 5.3401% 0.0047% 0.3554% 0.0000% 4.9847% 0.0047%
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 4.1514% 0.0042% 0.3555% 0.0000% 3.7959% 0.0042%
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2.8733% 0.0010% 0.3565% 0.0000% 2.5168% 0.0010%
基金合同生效至 2016 年 12 月 31 日 16.8776% 0.0043% 1.3684% 0.0000% 15.5092% 0.0043%

十三、费用概览

(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、销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
- 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

(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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 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、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

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 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；

本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%；

本基金 R 类基金份额的销售服务费年费率为 0；

销售服务费的计算方法如下：

$H = E \times \text{销售服务费率} \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。本基金今后若开通份额类别之间升降级的有关业务，应自其升降级后的下一个工作日起适用升降级后的基金份额的销售服务费年费率，业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

基金募集期间的上述费用不从销售服务费中列支。

上述“（一）、基金费用的种类中第 4—10 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)与基金销售有关的费用

- 1、本基金的申购、赎回费率均为零。
- 2、基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，基金转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
- 3、投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
- 4、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人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体上公告。
- 5、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况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

(五)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。

调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》等有关法律法规及《易方达天天理财货币市场基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对

2016年10月14日刊登的本基金更新的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，更新了部分内容。
- 2、在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
- 3、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息。
- 4、在“基金的转换”部分，更新了部分内容。
- 5、在“十二、基金的投资”部分，补充了本基金2016年第4季度投资组合报告的内容。
- 6、在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
- 7、在“二十五、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司

2017年4月18日