

## 东吴货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

东吴货币市场证券投资基金基金合同于 2010 年 5 月 11 日经中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起正式生效。

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

### 重要提示

本基金根据 2010 年 4 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴货币市场证券投资基金募集的批复》（证监许可【2010】415 号）的核准，进行募集。

基金管理人保证《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》或本《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并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。

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，投资者在投资本基金前，需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，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。

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》。

投资者购买本货币市场证券投资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。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 11 月 11 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 09 月 30 日(财务数据未经审计)。

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、其他有关规定及《东吴货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称本基金合同或基金合同）编写。

本摘要根据基金合同和基金招募书编写，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。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，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；基金投资者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。

### 一、基金管理人

#### （一）基金管理人概况

1.名称：东吴基金管理有限公司

2.住所：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)

- 3.办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
- 4.法定代表人：王炯
- 5.设立日期：2004 年 9 月 2 日
- 6.批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
- 7.组织形式：有限责任公司（国内合资）
- 8.注册资本：1 亿元人民币
- 9.联系人：贾云鹏
- 10.电话：（021）50509888
- 11.传真：（021）50509884
- 12.客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666
- 13.公司网址：www.scfund.com.cn

#### 14.股权结构：

持股单位 出资额(万元) 占总股本比例

东吴证券股份有限公司 7000 70%

上海兰生（集团）有限公司 3000 30%

合计 10,000 100%

#### 15.简要情况介绍：

公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设投资决策、风险管理、产品开发、专户投资四个专门委员会；公司设有固定收益部、绝对收益部、权益投资部、深圳业务总部、北京业务总部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、机构业务部、渠道业务部、金融同业部、营销管理部、苏州分公司、产品策略部、基金事务部、信息技术部、财务管理部、综合管理部、合规风控部、上海投资一部、上海投资二部共 21 个部门。

#### （二）主要人员情况

##### 1、董事会成员

范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

陈辉峰先生，副董事长，大学学历，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集团）有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司常务副总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。

王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长，现任东吴证券股份有限公司副总裁、总规划师兼资产管理总部总经理。

陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源部总经理。

倪雪梅女士，董事，大学本科，高级会计师，中共党员。历任浙江省嘉兴市审计局工交审计科科长，上海上工会会计师事务所项目经理，上海万隆会计师事务所有限公司高级项目经理、合伙人，上海市国际展览有

限公司财务部经理。现任上海东浩兰生国际贸易服务有限公司计财部副总经理。自 2016 年 12 月 28 日起在公司第二届董事会任职。

贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。

袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。

陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。

## 2、监事会成员

顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电子计算机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、技术总监，东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。

王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

沈清韵，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，合规风控部总经理，现任东吴基金管理有限公司合规副总监兼合规风控部总经理。

## 3、高管人员

范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

王炯先生，总经理，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。

吕晖先生，副总经理，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证券登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监等职，现任东吴基金管理有限公司副总经理。

## 4、基金经理

邵笛先生，1982 年生，上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司，自 2006 年 9 月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事证券投资研究工作，曾任交易员、研究员、基金经理助理，自 2014 年 10 月 31 日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理。（此处的任职日期为对外公告日）

历任基金经理：

韦勇先生，自 2010 年 05 月 11 日起至 2014 年 10 月 31 日。（此处的离任日期为对外公告日）

## 5、投资决策委员会成员

王炯公司总经理；

杨庆定固定收益部总经理；

刘元海绝对收益部总经理；

戴斌权益投资部副总经理；

王立立权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### (一) 基金托管人情况

#### 1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造伴你成长服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准

(ISAE3402) 认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届金牌理财 TOP10 颁奖盛典中成绩突出,获最佳托管银行奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的最佳资产托管奖。2012 年荣获第十届中国财经风云榜最佳资产托管银行称号;2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的托管银行优秀奖和中央国债登记结算有限责任公司授予的优秀托管机构奖称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的养老金业务最佳发展奖称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

#### 2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

### 3、基金托管业务经营情况

截止到 2017 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 415 只。

#### （二）基金托管人的内部风险控制制度说明

##### 1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

##### 2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

##### 3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

#### （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

- 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
- 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
- 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

### 三、相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

##### 1、直销机构:

东吴基金管理有限公司直销中心

注册地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)

办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)

法定代表人:王炯

联系人:贾云鹏

直销电话:(021) 50509880

传真:(021) 50509884

客户服务电话:400-821-0588

网站:www.scfund.com.cn

##### 2、代销机构:

###### （1）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(100005)

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005)

法定代表人:姜建清

联系人：杨菲

传真：（010）66105662

客服电话：95588

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

（2）中国农业银行股份有限公司

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：蒋超良

联系人：刘峰

电话：（010）85108226

传真：（010）85109219

客服电话：95599

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

（3）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

联系人：张静

传真：（010）66275654

客服电话：95533

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

（4）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系人：张宏革

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客服电话：95559

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

（5）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

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

联系人：邓炯鹏

电话：(0755)83198888

传真：(0755)83195049

客服电话：95555

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

（6）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 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：田国立

联系人：郭伟

电话：010-65557048

传真：010-65550827

客服电话：95558

公司网址：<http://bank.ecitic.com>

(7) 中国民生银行股份有限公司

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：董文标

联系人：杨成茜

电话：(010)57092619

传真：(010)57092611

客服电话：95568

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

(8) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

法定代表人：刘安东

联系人：陈春林

传真：010-66415194

客服电话：95580

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

(9) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 (100005)

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 (100005)

法定代表人：吴建

联系人：李慧

电话：(010) 85238670

传真：(010) 85238680

客户服务电话：95577

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

(10) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

电话：021-38637673

客服电话：40066-99999 (免长途费) 0755-961202

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

(11) 宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：(0574) 89068340

传真：（0574）87050024

客服电话：96528，上海地区 962528

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

（12）温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼

办公地址：温州市车站大道 196 号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

客服电话：0577-96699

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

（13）烟台银行股份有限公司

注册地址：烟台市芝罘区海港路 25 号

办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人：叶文君

联系人：王淑华

电话：0535-6699660

传真：0535-6699884

客服电话：4008-311-777

公司网址：[www.yantaibank.net](http://www.yantaibank.net)

（14）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市洪武北路 55 号

办公地址：南京市洪武北路 55 号

法定代表人：夏平

联系人：张洪玮

电话：025-58587036

传真：025-58587038

客服热线：96098,4008696098

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

（15）苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市东吴北路 143 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：项喻楠

电话：0512-69868389

传真：0512-69868370

客服热线：96067

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

（16）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层邮编：100088

法定代表人：林义相

联系人：尹伶

联系电话：010-66045529

客服电话：010-66045678

传真：010-66045518

天相投顾网址：<http://www.txsec.com>

天相基金网网址：[www.jjm.com.cn](http://www.jjm.com.cn)

(17) 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

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：于杨

电话：021-20835779

传真：021-20835885

客服热线：400-920-0022

公司网址：<http://licaike.hexun.com/>

(18) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区砖墙集镇 78 号

办公地址：南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座

法定代表人：吴言林

联系人：张宏鹤

电话：025-56663409

传真：025-56663409

客服热线：025-56663409

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

(19) 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

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：021-38600735

传真：021-38509777

客服热线：400-821-5399

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

(20) 深圳众禄金融控股股份有限公司

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

办公地址：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

联系人：张玉静

电话：0755-33227953

传真：0755-82080798

客服热线：4006-788-887

公司网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

(21) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼

法定代表人： 其实

联系人： 潘世友

电话： 021-54509998

传真： 021-54509953

客服热线： 400-1818-188

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

（22）上海好买基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

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

法定代表人： 杨文斌

联系人： 张茹

电话： 021-20613999

传真： 021-68596916

客服热线： 400-700-9665

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

（23）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

办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人： 陈柏青

联系人： 张裕

电话： 021-60897840

传真： 0571-26698533

客服热线： 4000766123

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

（24）上海长量基金销售投资顾问有限公司

代销机构： 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人： 张跃伟

联系人： 敖玲

电话： 021-58788678-8201

传真： 02158787698

客服电话： 400-820-2899

公司网站： [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

（25）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人： 凌顺平

联系人： 杨翼

电话： 0571-88911818 转 8565

传真： 057186800423

客服热线： 4008-773-772

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

（26）上海利得基金销售有限公司

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  
网址：<http://a.leadfund.com.cn/>  
客户服务中心电话：400-921-7755

(27) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室  
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室  
法定代表人：徐黎云  
联系人：来舒岚  
电话：0571-88337888  
传真：0571-88337666  
客服热线：400-068-0058  
公司网址：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(28) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809  
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 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  
客服热线：400-6099-200  
公司网址：[www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

(29) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室  
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室  
法定代表人：周斌  
联系人：祖杰  
电话：010-57756159  
传真：010-57756199  
客服热线：4008980618  
公司网址：[www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)

(30) 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  
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：丁向坤  
电话：010-56282140  
传真：010-62680827  
客服热线：400-619-9059  
公司网址：<http://www.fundzone.cn>

(31) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区万通中心 D 座 21&28 层

法定代表人：蒋煜

联系人：宋志强

电话：13120131908

传真：010-58170840

客服热线：400-818-8866

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

(32) 一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：+86(10)88312877

传真：+86(10)88312885

客服热线：400-001-1566

公司网址：<http://www.yilucaifu.com>

(33) 北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

法定代表人：赵荣春

联系人：盛海娟

电话：15311484311

传真：010-57569671

客服热线：4008936885

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

(34) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层

法定代表人：张冠宇

联系人：刘美薇

电话：010-85870662

传真：010-59200800

客服热线：400-819-9868

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

(35) 中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层

办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层

法定代表人：徐福星

联系人：李美

电话：18810595051

传真：010-68292964

客服热线：400-600-0030

公司网址: <http://www.bzfunds.com/>

(36) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址: 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址: 杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F

法定代表人: 陈刚

联系人: 胡璇

电话: 0571-85267500

传真: 0571-85269200

客服热线: 0571-86655920

公司网址: [www.cod121.com](http://www.cod121.com)

(37) 上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址: 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人: 王廷富

联系人: 徐亚丹

电话: 021-51327185

传真: 021-50710161

客服热线: 400-821-0203

(38) 上海联泰资产管理有限公司

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 层

法定代表人: 燕斌

联系人: 陈东

电话: 021-52822063

传真: 021-52975270

客服热线: 4000-466-788

公司网址: <http://www.66zichan.com>

(39) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址: 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

联系人: 陈云卉

电话: 021-33323999

传真: 021-33323830

客服热线: 4008202819

公司网址: <http://www.chinapnr.com/>

(40) 北京微动利投资管理有限公司

注册地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室

办公地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室

法定代表人: 梁洪军

联系人: 季长军

电话: 010-52609656

传真: 010-51957430

客服热线: 400-819-6665

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

(41) 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)

办公地址: 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法定代表人: 王翔

联系人: 俞申莉

电话: 021-65370077-209

传真: 021-55085991

客服热线: 021-65370077

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

(42) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人: 郭坚

联系人: 宁博宇

电话: 021-20665952

传真: 021-22066653

联系人邮箱: [NINGBOYU657@pingan.com.cn](mailto:NINGBOYU657@pingan.com.cn)

客户服务电话: 4008219031

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

(43) 大泰金石基金销售有限公司

注册地址: 南京市建邺区江东中路 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

客服热线: 021-22267943

公司网址: <http://www.dtfortune.com/>

(44) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址: 珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 (邮编: 510308)

法定代表人: 肖雯

联系人: 吴煜浩

电话: 020-89629021

传真: 020-89629011

联系人邮箱: [wuyuhao@yingmi.cn](mailto:wuyuhao@yingmi.cn)

客户服务电话: 020-89629066

网址: <http://www.yingmi.cn/>

(45) 奕丰金融服务 (深圳) 有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (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道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人: TANYIKKUAN

联系人: 叶健

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客服热线：400-684-0500

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

（46）中信期货有限公司

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：韩钰

电话：010-60833754

传真：010-57762999

客户服务电话：400-990-8826

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

（47）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

电话：021-38676161

传真：021-38670161

客户服务热线：95521

（48）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：张佑君

联系人：权唐

电话：（010）65183880

传真：（010）65182261

客服电话：400-8888-108

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

（49）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层

法定代表人：何如

联系人：周扬

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

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

（50）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层

法定代表人：宫少林

电话：（0755）82943666

传真：（0755）82943636

联系人：林生迎

客服电话：95565、400-8888-111

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

（51）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

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：020-87555305

客服电话：95575 或致电各地营业网点

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

（52）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-60833722

传真：010-60833739

客服热线：95558

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

（53）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

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：陈有安

联系人：田薇

电话：010-66568430

传真：010-66568536

客服电话：4008-888-888

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

（54）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：021-95553

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

（55）申万宏源证券有限公司

英文名称：ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,Ltd.

注册资本：人民币 330 亿元

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（邮编:200031）

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

电话委托：021-962505

国际互联网网址:www.swhysc.com

联系人：黄莹

（56）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦

办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：021-38565785

传真：021-38565955

客服电话：400-8888-123

公司网址：www.xyq.com

（57）长江证券股份有限公司

注册地址：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：杨泽柱

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客服电话：95579 或 4008-888-999

公司网址：www.95579.com

（58）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

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558305

客服电话：400-800-1001

公司网址：www.essence.com.cn

（59）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：吴坚

联系人：张煜

电话：023-63786633

传真：023-63786212

客服热线：95355、4008096096

公司网址：www.swsc.com.cn

(60) 万联证券股份有限公司

注册地址：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

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：张建军

联系人：王鑫

电话：020-38286588

传真：020-38286588

客服热线：4008888133

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

(61) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

电话：0551-2246273

传真：0551-2272100

联系人：李蔡

客服电话：95578

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

(62) 渤海证券股份有限公司

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：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客服电话：400-6515-988

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

(63) 华泰证券股份有限公司

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：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962（深圳）

客服电话：95597

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

(64) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

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：杨宝林

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

联系人：吴忠超

客服电话：95548

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

(65) 东吴证券股份有限公司

注册地址: 苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

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

电话: 0512-65581136

传真: 0512-65588021

客服电话: 0512-33396288

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

(66) 信达证券股份有限公司

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: 唐静

电话: 010-63081000

传真: 010-63080978

客服电话: 400-800-8899

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

(67) 东方证券有限责任公司

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

联系人: 胡月茹

电话: 021-63325888

传真: 021-63326173

客服电话: 021-962506

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

(68) 长城证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、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: 黄耀华

联系人: 高峰

电话: 0755-83516094

传真: 0755-83515567

客服电话: 0755-33680000、400-6666-888

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

(69) 光大证券股份有限公司

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

电话: 021-22169999

传真: 021-22169134

联系人: 刘晨、李芳芳

客服电话：4008888788、10108998

公司网址：www.ebscn.com

（70）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

法定代表人：邱三发

联系人：林洁茹

电话：020-88836999

传真：020-88836654

客服电话：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

（71）南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

法定代表人：张华东

联系人：水晨

电话：025-83367888

传真：025-83320066

客服电话：400-828-5888

公司网址：www.njqz.com.cn

（72）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

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：龚德雄

联系人：许曼华

联系电话：021-53686888

客户服务电话：021-962518

传真：021-53686100，021-53686200

网址：www.962518.com

（73）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼

办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼

法定代表人：雷建辉

联系人：徐欣

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

客服电话：4008885288

公司网址：www.glsc.com.cn

（74）平安证券股份有限公司

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（518048）

法定代表人：谢永林

联系人：吴琼

电话：0755-22621866

传真：0755—82400862

客服热线：95511-8

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

（75）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人：李工

联系人：甘霖

电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

客服电话：0551-96518 或者 4008096518

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

（76）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

电话：0755-83709350

传真：0755-83704850

客服热线：95563

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

（77）财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省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：湖南省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：周晖

联系人：郭磊

电话：0731-84403319

传真：0731-84403439

客服电话：0731-84403350

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

（78）东海证券股份有限公司

注册地址：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：朱科敏

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

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

（79）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40F

法定代表人：许刚

联系人：马瑾

电话：（021）20328720

客户服务电话：4006208888

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

（80）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号

法定代表人：鞠瑾

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

联系人：常向东

客服电话：0471-4961259

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

（81）申万宏源（西部）证券有限公司

英文名称：ShenwanHongyuanSecurities(Western)Co.,Ltd.

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（邮编：830002）

法定代表人：许建平

电话：010-88085858

传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562

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

联系人：李巍

（82）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层

办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人：李玮

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

联系人：吴阳

客服电话：95538

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

（83）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：卢长才

联系人：方文

电话：0755-83199599

传真：0755-83199545

客服电话：0755-83199511

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

（84）金元证券股份有限公司

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：陆涛

联系人：马贤清

电话：（0755）83025022

传真：（0755）83025625

客服电话：4008-888-228

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

（85）中航证券有限公司

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 楼

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 楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

电话：0791-86768681

传真：0791-86770178

客服电话：400-8866-567

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

（86）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 层至 10 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

客服电话：0591—96326（福建省外请先拨 0591）

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

（87）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人：罗浩

联系人：倪丹

电话：021-38784818

传真：021-68775878

客服热线：68777877

公司网址：[www.cf-clsa.com](http://www.cf-clsa.com)

（88）五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层

法定代表人：张永衡

联系人：赖君伟

电话：0755-23902400

传真：0755-82545500

客服热线：40018-40028

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

（89）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

法定代表人：俞洋

电话：021-64339000

注册资本：16 亿元人民币

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

邮政编码：200030

联系人：杨莉娟

业务联系电话：021-54967202

传真电话：021-54967293

华鑫证券公司网站：[www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

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

（90）中国中投证券有限责任公司

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：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

客服热线：4006008008

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

（91）九州证券股份有限公司

注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼

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：林小明

联系人：聂晗

电话：0755-33331188

传真：0755-33329815

客服热线：4006543218

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

（92）国金证券股份有限公司

注册地址：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

联系人：刘婧漪

电话：028-86690057

传真：028-86690126

客服热线：95310

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

（93）华宝证券有限责任公司

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

电话：021-20515589

传真：021-20515593

客服电话：4008209898

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

(94) 长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：卢金文

电话：0592-5161642

传真：0592-5161140

客服热线：0592-5163588

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

(95) 爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路 758 号 23 楼

办公地址：上海市南京西路 758 号 20-25 楼

法定代表人：宫龙云

联系人：戴莉丽

电话：021-32229888-25122

传真：021-62878783

客服电话：021-63340678

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

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

(二) 注册登记机构：东吴基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）

办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）

法定代表人：王炯

联系人：贾云鹏

电话：021-50509888

传真：021-50509884

客户服务电话：400-821-0588

网站：[www.scfund.com.cn](http://www.scfund.com.cn)

(三) 律师事务所和经办律师

名称：北京市君泽君律师事务所

住所：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼 6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼 6 层

负责人：陶修明

电话：010-66523388

传真：010-66523399

经办律师：王勇、余红征

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼

办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼

法定代表人：余瑞玉

经办注册会计师：谈建忠魏娜

电话：025-84711188

传真：025-84716883

#### 四、基金名称

本基金名称：东吴货币市场证券投资基金

#### 五、基金类型

本基金类型：契约型开放式货币市场基金

#### 六、基金的投资目标

在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析，为投资者提供稳定的收益。

#### 七、基金的投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：

- 1、现金；
- 2、通知存款；
- 3、短期融资券；
- 4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；
- 5、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；
- 6、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；
- 7、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；
- 8、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称央行票据）；
- 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它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允许基金投资的其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

#### 八、基金的投资策略

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

在资产配置策略方面，本基金采取如下的资产配置策略：

##### 1、类别资产配置策略

在类别资产配置阶段，配置策略主要体现在：

- （1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断。
- （2）根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限，并在债券资产和回购资产之间进行动态配置。
- （3）合理科学有效地管理基金的现金流，保持本基金的流动性。

具体地说，类别资产配置策略包括以下几个方面：

- 1) 利率预期策略：因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。
- 2) 平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失和获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以锁定较高的收益水平。

3) 现金流管理策略：根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。

## 2、类属资产配置策略

通过分析各类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数，确定同类资产中不同品种的配置比例关系，在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。

(1) 对于债券回购，主要包括套利策略、滚动配置策略、时机选择策略等。

1) 套利策略：套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。跨市场套利是指根据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可以通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利；跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下，较短期限回购利率低于较长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增加较长期回购的配置比例，或进行较短期限融资、较长期融券而实现跨期限套利。

2) 滚动配置策略：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高基金资产的整体变现能力。例如，对 N 天期回购协议可每天进行等量配置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。

3) 时机选择策略：大盘新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求情况发生暂时的失衡，从而推高回购利率。这种失衡会带来一定市场机会。

(2) 对于短期债券和央行票据，主要包括收益率曲线策略、收益率利差策略。

1) 收益率曲线策略：短期资金市场同债券市场紧密相关，连接两个市场的分析工具是收益率曲线。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合平均剩余期限整体调整的基础上，本基金将比较不同的投资策略，例如分析子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合获取市场收益。

2) 收益率利差策略：利差策略是基于不同债券市场板块间利差从而在组合中分配资产比例的方法。例如，国债与非国债之间的信用利差在经济下滑时会增大，而在经济增长时将会缩小；可提前赎回债券和不可提前赎回债券之间，如果预期利率上升，利率波动性减小，利差将缩小。

## 3、品种选择方法

根据上述资产配置要求，积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。

具体而言，品种选择遵循以下一些原则：

- (1) 符合前述资产配置策略；
- (2) 寻求短期内价值被低估的品种；
- (3) 寻求具有套利空间的品种；
- (4) 符合风险管理指标，包括 VAR 和流动性指标的要求；
- (5) 符合降低积极管理风险的要求；
- (6) 优先选择双边报价商报价债券列表中的债券；
- (7) 优先选择央行公开市场操作的品种。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。

七日通知存款具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金作为货币市场基金，具有低风险、较稳收益及高流动性的特征，这些特征与七日通知存款的特征较为接近，且同期七天通知存款利率具有透明、权威的特点，鉴于此，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

#### 十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。

#### 十一、基金的投资组合报告

东吴货币市场证券投资基金(以下简称本基金)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农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日(未经审计)。

##### 1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 3,016,109,889.43 28.74

其中: 债券 3,016,109,889.43 28.74

资产支持证券 -

-

2 买入返售金融资产 5,380,781,260.11

51.28

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 2,073,917,045.63 19.76

4 其他资产 22,462,000.85 0.21

5 合计 10,493,270,196.02 100.00

##### 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 1.51

其中: 买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 277,799,263.30 2.75

其中: 买断式回购融资 --

注: 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

注: 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

##### 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 51

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天，如有超过应当在 10 个交易日内调整。

(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 59.79 3.72

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

2 30 天(含)-60 天 8.64 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

3 60 天(含)-90 天 11.89 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

4 90 天(含)-120 天 10.38 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

5 120 天(含)-397 天(含) 12.83 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

合计 103.54 3.72

注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。

(3) 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

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 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 国家债券 448,446,938.70 4.43

2 央行票据 --

3 金融债券 199,334,288.53 1.97

其中：政策性金融债 199,334,288.53 1.97

4 企业债券 --

5 企业短期融资券 1,445,093,003.26 14.29

6 中期票据 20,139,500.58 0.20

7 同业存单 903,096,158.36 8.93

8 其他 --

9 合计 3,016,109,889.43 29.82

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 --

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序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 111720214 17 广发银行 CD214 2,500,000 247,535,472.74 2.45

2 011769037 17 华电 SCP014 2,000,000 199,754,965.38 1.98

3 179936 17 贴现国债 36 2,000,000 199,528,380.08 1.97

4 111715323 17 民生银行 CD323 2,000,000 198,260,431.66 1.96

5	111710464	17	兴业银行	CD464	1,600,000	158,597,296.22	1.57
6	011755006	17	宝港股	SCP001	1,500,000	150,448,223.98	1.49
7	011758080	17	中科院	SCP001	1,500,000	149,923,055.51	1.48
8	011752064	17	苏国信	SCP015	1,000,000	100,007,389.04	0.99
9	011760151	17	远东租赁	SCP004	1,000,000	100,000,147.51	0.99
10	011758066	17	华侨城	SCP002	1,000,000	99,991,216.08	0.99

#### 6、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

报告期内偏离度的最高值 0.0268%

报告期内偏离度的最低值 0.0074%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0157%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无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

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况

#### 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。

#### 8、投资组合报告附注

##### (1) 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.0000 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

(2) 本基金投资的 17 民生银行 CD323（代码：111715323）的发行主体中国民生银行股份有限公司于 2017 年 4 月 10 日因违规经营被中国银监会处以罚款。本基金管理人长期跟踪研究该证券，我们认为，相关发行主体的处罚事项并未对其企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

除此之外，报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

##### (3) 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,398.89

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 22,370,205.19

4 应收申购款 84,423.42

5 其他应收款 -

6 待摊费用 4,973.35

7 其他 -

8 合计 22,462,000.85

##### (4) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 十二、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。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。

### 1. 东吴货币市场基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

#### (1) 东吴货币市场基金 A

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差%	—	—
2010.05.11-2010.12.31	0.9252%	0.0012%	0.8692%	0.0000%	0.0560%	0.0012%
2011.01.01-2011.12.31	3.3779%	0.0038%	1.4597%	0.0001%	1.9182%	0.0037%
2012.01.01-2012.12.31	3.22%	0.01%	1.42%	0.00%	1.80%	0.01%
2013.01.01-2013.12.31	3.1233%	0.0054%	1.3500%	0.0000%	1.7733%	0.0054%
2014.01.01-2014.12.31	3.8106%	0.0119%	1.3500%	0.0000%	2.4606%	0.0119%
2015.01.01-2015.12.31	3.5350%	0.0062%	1.3500%	0.0000%	2.1850%	0.0062%
2016.01.01-2016.12.31	2.5027%	0.0018%	1.3537%	0.0000%	1.1490%	0.0018%
2017.01.01-2017.09.30	2.7526%	0.0010%	1.0097%	0.0000%	1.7429%	0.0010%
2010.05.11-2017.09.30	25.5482%	0.0065%	10.1601%	0.0001%	15.3881%	0.0064%

注:统计截至 2017 年 09 月 30 日,比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。

#### (2) 东吴货币市场基金 B

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差%	—	—
2010.05.11-2010.12.31	1.0831%	0.0012%	0.8692%	0.0000%	0.2139%	0.0012%
2011.01.01-2011.12.31	3.6365%	0.0039%	1.4597%	0.0001%	2.1768%	0.0037%
2012.01.01-2012.12.31	3.46%	0.01%	1.42%	0.00%	2.05%	0.01%
2013.01.01-2013.12.31	3.3717%	0.0054%	1.3500%	0.0000%	2.0217%	0.0054%
2014.01.01-2014.12.31	3.9028%	0.0105%	1.3500%	0.0000%	2.5528%	0.0105%
2015.01.01-2015.12.31	3.7840%	0.0062%	1.3500%	0.0000%	2.4340%	0.0062%
2016.01.01-2016.12.31	2.7482%	0.0018%	1.3537%	0.0000%	1.3945%	0.0018%
2017.01.01-2017.09.30	2.9382%	0.0010%	1.0097%	0.0000%	1.9285%	0.0010%
2010.05.11-2017.09.30	27.6059%	0.0062%	10.1601%	0.0001%	17.4458%	0.0061%

注:统计截至 2017 年 09 月 30 日,比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。

### 2. 东吴货币市场基金累计净值增长率历史走势图

(1) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较(2010 年 5 月 11 日至 2017 年 09 月 30 日)

东吴货币市场证券投资基金 A

(2) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较(2010 年 5 月 11 日至 2017 年 09 月 30 日)

东吴货币市场证券投资基金 B

注:比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。

## 十三、基金费用与税收

### (一)基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、销售服务费；
- 4、基金合同生效后的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金财产划拨支付的银行费用；
- 9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

### (三)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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年管理费率} \times \text{当年天数}$ ，本基金年管理费率为 0.33%

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，经基金托管人复核后于次月首日起 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、休息日，支付日期顺延。

#### 2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \times \text{当年天数}$ ，本基金年托管费率为 0.10%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

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，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

#### 3、基金销售服务费

本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 级降级为 A 级的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其降级后的下一个工作日起适用 A 级基金份额持有人的费率。B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 级升级为 B 级的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其达到 B 级条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 级基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

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

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金注册登记机构，由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

### (四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

#### （五）费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

#### （六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

### 十四、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》、《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，本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

- 1、在重要提示中，对相关内容进行了更新。
- 2、在三、基金管理人中对相关内容进行了更新。
- 3、在四、基金托管人中，对相关内容进行了更新。
- 4、在五、相关服务机构中，对相关内容进行了更新。
- 5、在九、基金份额的申购与赎回中，对相关内容进行了更新。
- 6、在十、基金的投资中，对相关内容进行了更新。
- 7、在十一、基金的业绩中，对相关内容进行了更新。
- 8、在二十三、其他应披露事项中，对相关内容进行了更新：

（1）2017年05月23日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券投资基金2017年端午假期前暂停（大额）申购和转换转入业务公告》；

（2）2017年05月26日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构的公告》；

（3）2017年06月06日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴货币市场证券投资基金基金份额持有人大会的公告》；

（4）2017年06月07日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴货币市场证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》；

（5）2017年06月08日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴货币市场证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》；

（6）2017年06月23日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券投资基金更新招募说明书以及摘要》；

（7）2017年07月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2017年半年度资产净值公告》；

（8）2017年07月07日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于召开东吴货币市场证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》；

（9）2017年07月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠活动的公告》；

（10）2017年07月19日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券投资基金2017年第2季度报告》；

（11）2017年07月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增西南证券股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

（12）2017年07月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加西南证券股份有限公司费率优惠的公告》；

（13）2017年08月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在江苏汇林保大基金销售有限公司的定期定额业务及转换业务的公告》；

（14）2017年08月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司改聘会计师事务所公告》；

（15）2017年08月25日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券投资基金2017年半年度报告》；

（16）2017年09月26日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券投资基金2017年国庆假期前暂停（大额）申购和转换转入业务公告》；

（17）2017年10月27日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴货币市场证券投资基金2017年第3季度报告》；

#### 十五、签署日期

本基金更新招募说明书于2017年12月25日签署。

东吴基金管理有限公司

二零一七年十二月二十五日