

## 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

### 重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2007 年 4 月 20 日证监基金字（2007）117 号文核准募集。本基金的基金合同于 2007 年 5 月 11 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《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、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。

投资有风险，投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

基金管理人并不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 10 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2017 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

### 一、基金管理人

#### （一）基金管理人概况

名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

法定代表人：郭特华

成立日期：2005 年 06 月 21 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号

中国银监会银监复[2005]105 号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

组织形式：有限责任公司

注册资本：2 亿元人民币

联系人：朱碧艳

联系电话：400-811-9999

股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%；瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的 20%。

存续期间：持续经营

#### （二）主要人员情况

## 1. 董事会成员

尚军先生，董事长，中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董事。复旦大学工商管理（国际）硕士，高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委书记、国际部副总经理，河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长，河南分行副行长、党委委员，陕西分行党委书记、行长等职务。

NeilHarvey 聂瀚文先生，董事，是瑞士信贷（香港）有限公司董事总经理，常驻香港。聂先生是瑞信大中华区主席兼香港 CEO，同时他也是亚太区资产管理主席；并为亚太区运营委员会成员。聂先生从事投资银行和资产管理业务长达三十年，在亚太地区工作二十年，拥有对新兴市场和亚太区的丰富经验和深入了解。聂先生在瑞士信贷工作了十七年，担任过很多要职，他之前曾为亚太区和新兴市场资产管理部主管。此前，亦曾担任亚洲（除日本）投资银行部和固定收益业务负责人。另外，他在瑞信和其他公司都担过要职，负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯地区的业务。

郭特华女士，董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

王一心女士，董事，高级经济师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中国工商银行营业部历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职派出董事，于 2004 年 11 月获得国际内审协会注册内部审计师（CertifiedInternalAuditor）资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

田国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高等研究院院长，美国德州 AF.Chalk 讲席教授。首批中组部千人计划入选者及其国家特聘专家，首批人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1992）。2006 年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

孙祁祥女士，独立董事，经济学博士，北京大学经济学院教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任，中国金融学会学术委员会委员、常务理事，中国保险学会副会长，教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员，美国国际保险学会董事会成员、学术主持人，美国 C.V.Starr 冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文 100 多篇，主持过 20 多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。

JaneDeBevoise 女士，独立董事，香港大学艺术系博士，历任银行家信托公司（1998 年与德意志银行合并）董事总经理、所罗门古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003 年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席，2009 年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

## 2. 监事会成员

郑剑锋先生，监事，金融学科学双硕士。2005 年 12 月起，郑剑锋先生任职于中国工商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任，主要负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014 年 6 月起，郑剑锋先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。

黄敏女士，监事，金融学学士。黄敏女士于 2006 年加入 CreditSuisseGroup(瑞士信贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官，资产管理大中国区

首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

洪波女士, 监事, 硕士。ACCA 非执业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事务所高级审计员; 2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管; 2009 年 6 月加入工银瑞信法律合规部, 现任内控稽核部总监。

倪莹女士, 监事, 硕士。2000 年至 2009 年任职于中国人民大学, 历任副科长、科长, 校团委副书记。2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委, 任干部处副调研员。2011 年加入工银瑞信战略发展部, 现任战略发展部总监。

章琼女士, 监事, 硕士。2001 年至 2003 年任职于富友证券财务部; 2003 年至 2005 年任职于银河基金, 担任注册登记专员。2005 年加入工银瑞信运作部, 现任运作部总监。

### 3. 高级管理人员

郭特华女士, 总经理, 简历同上。

朱碧艳女士, 硕士, 国际注册内部审计师, 现任工银瑞信基金管理有限公司督察长, 兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997—1999 年中国华融信托投资公司证券总部经理, 2000—2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

江明波先生, 硕士, 现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理, 兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资总监, 工银瑞信投资管理有限公司董事。2000 年 7 月至 2001 年 11 月, 任职于长城证券有限责任公司, 担任研究员; 2001 年 12 月至 2006 年 12 月, 任职于鹏华基金管理有限公司, 历任研究员、基金经理助理、普天债券基金经理、社保债券组合、社保回购组合基金经理、机构理财部总监助理、固定收益小组负责人。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

杜海涛先生, 硕士, 现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理, 兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事, 1997 年 7 月至 2002 年 9 月, 任职于长城证券有限责任公司, 历任职员、债券(金融工程)研究员; 2002 年 10 月至 2003 年 5 月, 任职于宝盈基金管理有限公司, 历任研究员、基金经理助理; 2003 年 6 月至 2006 年 3 月, 任职于招商基金管理有限公司, 历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

赵紫英女士, 博士, 现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理, 1989 年 8 月至 1993 年 5 月, 任职于中国工商银行海淀支行, 从事国际业务; 1994 年 6 月至 2002 年 4 月, 任职于中国工商银行北京市分行国际业务部, 历任综合科科长、国际业务部副总经理; 2002 年 5 月至 2005 年 6 月, 任职于中国工商银行牡丹卡中心, 历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

郝炜先生, 硕士, 现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理, 兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事, 工银瑞信投资管理有限公司董事。2001 年 4 月至 2005 年 6 月, 任职于中国工商银行资产托管部。

2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。4. 本基金基金经理

杜海涛先生, 简历同上。

### 5. 投资决策委员会成员

郭特华女士, 投资决策委员会主任, 简历同上。

江明波先生, 简历同上。

杜海涛先生, 简历同上。

宋炳坤先生, 13 年证券从业经验; 曾任中信建投证券有限公司研究员; 2007 年加入工银瑞信, 现权益投资总监。2012 年 2 月 14 日至今, 担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理; 2013 年 1 月 18 日至今, 担任工银双利债券基金基金经理; 2013 年 1 月 28 日至 2014 年 12 月 5 日, 担任工银瑞信 60 天理财债券型基金基金经理; 2014 年 1 月 20 日至今, 担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理; 2014 年 1 月 20 日至 2017 年 5 月 27 日, 担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理; 2014 年 10 月 23 日至今, 担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理; 2014 年 11 月 18 日至今, 担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理; 2015 年 2 月 16 日至今, 担任工银战略转型主题股票基金基金经理; 2017 年 4 月 12 日至今, 担任工银瑞信中国制造 2025 股票型证券投资基金基金经理。

欧阳凯先生，15年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理，2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

黄安乐先生，14年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加入工银瑞信，现任权益投资总监。2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013年9月23日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014年10月22日至2017年10月9日，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2015年4月28日至今，担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理；2016年1月29日至今，担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理；2017年4月21日至今，担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。

李剑峰先生，14年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

郝康先生，17年证券从业经验；先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理，在联和运通投资管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资总监，兼任工银瑞信（国际）投资总监，2016年12月30日至今，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理；2017年11月9日至今，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：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：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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]12号

联系人：田青

联系电话：(010)67595096

## 三、相关服务机构

### (一) 基金份额发售机构

#### 1、直销机构

名称：工银瑞信基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人：郭特华

客户服务电话：400-811-9999

传真：010-66583111

联系人：王秋雅

网址：[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

传真：010-66107914

客户服务电话：95588

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

### (2) 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

客户服务电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

### (3) 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：周慕冰

客户服务电话：95599

网址：<http://www.abchina.com>

### (4) 交通银行股份有限公司

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

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

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

### (5) 中国银行股份有限公司

注册地址：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：陈四清

联系人：侯燕鹏

传真：010-66594431

客户服务电话：95566

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

### (6) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

电话：0755—83198888

传真：0755—83195049

客户服务电话：95555

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

(7) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：朱红

电话：010—63636153

传真：010—63636157

客服电话：95595

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

(8) 北京银行股份有限公司

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：闫冰竹

联系人：谢小华

电话：010—66223587

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

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

(9) 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

总行地址：北京市西城区西绒线胡同 28 号天安国际办公大楼

法定代表人：洪崎

联系人：董云巍

电话：010—58560666

传真：010—57092611

客户服务电话：95568

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

(10) 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：常振明

联系人：丰靖

传真：010—65550828

客户服务电话：95558

网址：<http://bank.ecitic.com>

(11) 渤海银行股份有限公司



注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

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

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

(12) 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

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

联系人：郑鹏

电话：010-85238667

传真：010-85238680

客户服务电话：95577

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

(13) 北京农商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号

办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座

法定代表人：乔瑞

联系人：王薇娜

电话：010-63229475

传真：010-63229478

客户服务电话：96198

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

(14) 杭州银行股份有限公司

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：吴太普

联系人：严峻

电话：0571-85108195

传真：0571-85106576

客户服务电话：0571-96523400-8888-508

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

(15) 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

联系人：刘晨

电话：021-22169081

传真：021-22169134

客户服务电话：4008888788；95525

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

(16) 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：021-38676666

传真：021-38670161

客户服务电话：400-8888-666/95521

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

(17) 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 2—6 层

法定代表人：陈有安

联系人：田薇

电话：010-66568430

传真：010-66568990

客户服务电话：4008888888

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

(18) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：010-85130588

传真：010-65182261

客户服务电话：400-8888-108

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

(19) 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 38—45 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

传真：0755-82943636

客户服务电话：95565、4008888111

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

(20) 中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层

办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

客户服务电话：010-84588888



网址: <http://www.cs.ecitic.com/>

(21) 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: 021-23219275

传真: 021-63602722

客户服务电话: 95553

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

(22) 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 29 号澳柯玛大厦 15 层

办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层

法定代表人: 杨宝林

联系人: 吴忠超

电话: 0532-85022326

传真: 0532-85022605

客户服务电话: 95548

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

(23) 长江证券股份有限公司

注册地址: 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

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: 崔少华(代行)

联系人: 李良

电话: 027-65799999

传真: 027-85481900

网址: [www.95579.com](http://www.95579.com)

客户服务电话: 95579 或 4008-888-999

(24) 申万宏源证券有限公司

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: 黄维琳、钱达琛

电话: 021-33389888

传真: 021-33388224

客户服务电话: 95523 或 4008895523

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

(25) 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新华东街 111 号

法定代表人: 刘汝军

联系人: 张同亮

电话: 0471-4913998

传真: 0471-4930707

客户服务电话:0471-4961259

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

(26) 安信证券股份有限公司

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

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

法定代表人: 牛冠兴

联系人: 陈剑虹

电话: 0755-82825551

传真: 0755-82558355

客户服务电话: 4008001001

网址: <http://www.essences.com.cn>

(27) 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

联系人: 李蔡

电话: 0551-2272101

传真: 0551-2272100

客户服务电话: 全国统一热线 400888777, 安徽省内热线 96888

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

(28) 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

法人代表人: 何如

联系人: 齐晓燕

电话: 0755-82130833

传真: 0755-82133952

客户服务电话: 95536

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

(29) 国联证券股份有限公司

注册地址: 无锡市县前东街 168 号

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 702 室

法定代表人: 范炎

联系人: 沈刚

电话: 0510-82831662

传真: 0510-82830162

客户服务电话: 4008885288 (全国), 051082588168 (无锡)

网址: <http://www.glsc.com.cn>

(30) 中国民族证券有限责任公司

注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人: 何亚刚

联系人: 李小雅

电话: 010-59355930

传真：010-66553791

客户服务电话：400-889-5618

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

(31) 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

客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

网址：<http://www.gf.com.cn>

(32) 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市深南大道 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：0755-83516199

客户服务电话：400-6666-888

网址：<http://new.cgws.com/>

(33) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

法定代表人：陈林

联系人：袁月

电话：0755-36659385

传真：021-68777822

客户服务电话：4008209898；021-38929908

网址：<http://www.cnhbstock.com>

(34) 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：天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客户服务电话：400-6515-988

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

(35) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经十路 20518 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-81283938

传真：0531-81283900

客户服务电话：95538

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

(36) 东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

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

联系人：汪汇

电话：021-50586660

传真：021-58319590

客户服务电话：95531；400888588

网址：<http://www.longone.com.cn>

(37) 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 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：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

客户服务电话：4006008008

网址：<http://www.china-invs.cn/>

(38) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

电话：0755-22626172

传真：0755-82400862

客户服务电话：4008816168

网址：<http://www.pingan.com/>

(39) 中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路 291 号

办公地址：南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：杜航

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

客户服务电话：400-8866-567

网址：<http://www.avicsec.com/>

(40) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人：郁忠民

网址: [www.962518.com.cn](http://www.962518.com.cn)

客户服务电话: 021-962518

(41) 东兴证券股份有限公司

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: 徐勇力

联系人: 汤漫川

电话: 010-66555316

传真: 010-66555246

客户服务电话: 400-8888-993

网址: <http://www.dxzq.net.cn>

(42) 山西证券股份有限公司

注册地址: 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址: 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人: 侯巍

联系人: 郭熠

电话: 0351-8686659

传真: 0351-8686619

客户服务电话: 4006661618

网址: [www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

(43) 德邦证券有限责任公司

注册地址: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址: 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人: 方加春

联系人: 罗芳

电话: 021-68761616

传真: 021-68767981

客户服务电话: 4008888128

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

(44) 东方证券股份有限公司

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 22 层-29 层

法定代表人: 王益民

联系人: 吴宇

电话: 021-63325888-3108

传真: 021-63326173

客户服务电话: 95503

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

(45) 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 至 10 层

法定代表人: 黄金琳

联系人: 张腾

电话: 0591-87383623

传真：0591-87383610

客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）

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

（46）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

法定代表人：刘东

联系人：林洁茹

电话：020-88836999

传真：020-88836654

客户服务电话：961303

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

（47）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

法定代表人：沈强

联系人：周妍

电话：0571-86811958

传真：0571-85783771

客户服务电话：0571-95548

网址：<http://www.bigsun.com.cn/>

（48）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：高冠江

联系人：唐静

电话：010-63080985

传真：010-63080978

客户服务电话：400-800-8899

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

（49）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 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 28 层

法定代表人：金立群

联系人：罗春蓉武明明

电话：010-65051166

传真：010-65051156

客户服务电话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

网址：<http://www.cicc.com.cn/>

（50）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 2224 层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 2224 层

法定代表人：雷杰

联系人：郭军瑞

电话：073185832503

传真：073185832214

客户服务电话：95571

网址：<http://www.foundersc.com>

(51) 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：余维佳

联系人：张婷

电话：023-63786220

传真：023-63786212

客户服务电话：4008096096

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

(52) 厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：卢金文

电话：0592-5161816

客户服务电话：05925163588

网址：<http://www.xmzq.cn>

(53) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-8888088

传真：0931-4890515

客户服务电话：0931-4890100、4890619、4890618

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

(54) 联讯证券有限责任公司

注册地址：广东省惠州市下埔路 14 号

法定代表人：徐刚

联系人：丁宁

电话：010-64408820

传真：010-64408252

客服电话：400-8888-929

网址：<http://www.lxq.com.cn>

(55) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路 101 号

法定代表人：陈宏

联系电话：021-36535002

传真：021-36533017

联系人：汪尚斌



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

客户咨询电话: 4008811177

(56) 华融证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 8 号

办公地址: 北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3、5 层

法定代表人: 宋德清

联系人: 黄恒

联系电话: 010-58568235

联系传真: 010-58568062

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

客服电话: 010-58568118

(57) 东北证券股份有限公司

注册地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号

办公地址: 吉林省长春市自由大路 1138 号

法定代表人: 矫正中

联系人: 潘锴

电话: 0431-85096709

传真: 0431-85096795

客户服务电话: 0431-85096709

网址: [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(58) 红塔证券股份有限公司

地址: 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人: 况雨林

客服电话: 0871-3577946

联系人: 高国泽

电话: 0871-3577942

(59) 华泰证券股份有限公司

注册地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址: 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼

法定代表人: 吴万善

联系人: 庞晓芸

电话: 025-84457777

传真: 025-84579763

客户服务电话: 95597

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

(60) 中原证券股份有限公司

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

电话: 037169099882

传真: 037165585899

客户服务电话: 0371967218; 4008139666

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

(61) 新时代证券股份有限公司

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

法定代表人：刘汝军

联系人：马骏杰

电话：010-83561329

传真：010-83561094

客服电话：400-698-9898

网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

(62) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人：林义相

联系人：谭磊

电话：010-66045182

传真：010-66045518

客户服务电话：01066045678

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

(63) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：金喆

电话：028-86690126

传真：028-86690126

客服电话：4006600109

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

(64) 国都证券股份有限公司

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：常喆

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

客户服务电话：400-818-8118

(65) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号

办公地址：上海市江宁路 168 号

法定代表人：高建平

注册日期：1988 年 8 月 26 日

注册资本：190.52 亿元人民币

联系人：刘玲

电话：02152629999

客户服务电话：95561

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

(66) 深圳众禄基金销售有限公司

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：童彩萍

联系电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

客户服务电话：4006-788-887

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

(67) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

联系人：宋丽冉

联系电话：010-62020088

客服电话：4008-886-661

传真：62020088-8802

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

(68) 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 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

联系电话：021-54509988-7019

客服电话：400-1818-188

传真：021-64385308

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

(69) 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：周嫵旻

电话：0571-28829790，021-60897869

客服电话：4000-766-123

传真：0571-26698533

网址：<http://www.fund123.cn/>

(70) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人：杨文斌

联系人：薛年

联系电话：021-58870011-6705

客服电话：400-700-9665

传真：021-68596916

网址：<http://www.ehowbuy.com/>

(71) 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：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼  
法定代表人：汪静波  
联系人：李玲  
联系电话：021-38602750  
客服电话：400-821-5399  
传真：021-38509777  
网址：<http://www.noah-fund.com/>

(72) 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：北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  
法定代表人：王莉  
联系人：刁甜  
联系电话：010-85650920  
客服电话：400-920-0022  
传真：010-85657357  
网址：<http://licaike.hexun.com/>

(73) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：拱墅区霞湾巷 239 号 8 号楼 4 楼 403 室  
办公地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层  
法定代表人：陆彬彬  
联系人：鲁盛  
联系电话：0571-56028617  
客服电话：400-068-0058  
传真：0571-56899710  
网址：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(74) 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 5503 号 A425 室  
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 14 楼  
法定代表人：李兴春  
联系人：曹怡晨  
联系电话：021-50583533  
客服电话：400-921-7755  
传真：021-50583633  
网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

(75) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元  
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层  
法定代表人：赵学军  
联系人：景琪  
联系电话：010-65215266  
客服电话：010-85572999  
传真：010-65185678

网址: <http://www.harvestwm.cn/>

(76)众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

办公地址: 中国北京朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

法定代表人: 李招弟

联系人: 李艳

联系电话: 010-59497361

客服电话: 400-876-9988

传真: 010-59393074

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

(77)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

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

联系电话: 0571-88911818

客服电话: 4008-773-772

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

(78)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

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: 单丙焯

联系电话: 021-20691832

客服电话: 400-089-1289

传真: 021-20691861

网址: <http://www.erichfund.com>

(79)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层

法定代表人: 马令海

联系人: 邓洁

联系电话: 010-58325388-1105

客服电话: 4008507771

传真: 010-58325282

网址: [t.jrj.com](http://t.jrj.com)

(80)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: 沈伟桦

联系人: 王巨明

联系电话: 010-85892781

客服电话: 400-609-9500

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

**(81)一路财富（北京）信息科技（股份）有限公司**

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大街2号万通新世界广场A座2208

联系人：王哲宇

电话：021-63333389

传真：021-63333390

客户服务电话：4006433389

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

**(82)中国国际期货有限公司**

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：北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层

法定代表人：王兵

联系人：赵森

联系电话：010-65807399

客服电话：95162

网址：[www.cifco.net](http://www.cifco.net)

**(83)中期资产管理有限公司**

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路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号中国中期大厦A座11层

法定代表人：路瑶

联系人：侯英建

联系电话：010-65807865

客服电话：010-65807609

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

**(84)中天嘉华基金销售有限公司**

注册地址：北京市石景山区八大处高科技西井路3号3号楼7457房间

办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层

法定代表人：黄俊辉

联系人：张立新

联系电话：010-58276785

**(85)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：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

法定代表人：杨涛

联系人：周君

联系电话：010-53570568

客服电话：400-819-9868

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

**(86)北京增财基金销售有限公司**

注册地址：北京市西城区南礼士路66号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

联系人：李皓

联系电话：13521165454

客服电话：400-001-8811

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

(87) 海银基金销售有限公司

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 16 楼 B 单元

法定代表人：刘惠

联系人：冯立

联系电话：021-80133535

客服电话：400-808-1016

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

(88) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

办公地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

法定代表人：申健

联系人：付江

联系电话：021-20219988\*31781

客服电话：0201-20219931

网址：<https://8.gw.com.cn/>

(89) 大通证券股份有限公司

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：董永成

客服电话：4008-169-169

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

(90) 天风证券股份有限公司

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 4 楼

办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 4 楼

法定代表人：余磊

电话：02787618889

传真：02787618882

联系人：刘鑫

客户服务电话：02787618889

网址：<http://www.tfzq.com>

(91) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

联系人：陈春林

传真：010-68858117

客户服务电话：95580

网址：<http://www.psbc.com>

(92) 上海汇付金融服务有限公司

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：冯修敏

联系人：周丹

电话：021-33323999\*8318

客服电话：4008202819

网站：fund.bundtrade.com

(93) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：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下东大街216号喜年广场A座1502室

联系人：付勇斌

电话：028-86758820

传真：028-86758820-805

客服电话：4008-588-588

网址：www.pyfund.com.cn/

(94) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路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

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

(95) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：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：胡伟

联系人：张婷婷

电话：010-66045608

传真：010-66045500

客户服务电话：400-068-1176

网址：www.hongdianfund.com

(96) 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号楼3层

法定代表人：燕斌

联系人：凌秋艳

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客户服务电话：400-046-6788

网址：www.66zichan.com

(97) 君德汇富基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

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

联系人：魏尧

电话：010-65181028

传真：010-65174782/65231189

客服电话：400-066-9355

网址：[www.kst treasure.com](http://www.kst treasure.com)

（98）汉口银行股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号

办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号

法定代表人：陈新民

联系人：李欣

电话：027-82656704

传真：027-82656236

客服电话：96558（武汉）4006096558（全国）

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

（99）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

法定代表人：何沛良

联系人：林培珊

电话：0769-22866254

传真：0679-22866282

客服电话：0769-961122

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

（100）齐商银行股份有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号

办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号

法定代表人：臧传勇

联系人：郭媛媛

电话：0533-2178888-9535

传真：0533-2163766

客服电话：400-86-96588

网址：[www.qsbank.cc](http://www.qsbank.cc)

（101）太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元

法定代表人：李长伟

联系人：唐昌田

传真：010-88321763

客户服务电话：4006650999

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

（102）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

联系人: 王哲宇

电话: 021-63333389

传真: 021-63333390

客户服务电话: 4006433389

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

(103) 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 341

办公地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人: 梁洪军

联系人: 季长军

电话: 010-52609656

传真: 010-51957430

客户服务电话: 400-819-6665

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

(104) 深圳富济财富管理有限公司

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

办公地址: 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人: 齐小贺

联系人刘勇

电话: 0755-83999907-813

传真: 0755-83999926

客户服务电话: 0755-83999907

网址: [www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

(105) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人: 梁蓉

联系人: 赵海峰

电话: 010-66154828

传真: 010-88067526

客户服务电话: 010-66154828

网址: [www.5irich.com](http://www.5irich.com)

(106) 中证金牛 (北京) 投资咨询有限公司

注册地址: 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址: 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

法定代表人: 彭运年

联系人: 孙雯

电话: 010-59336519

传真: 010-59336510

客户服务电话: 4008909998

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

(107) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址: 郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场 2 号楼 701

办公地址: 郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场 2 号楼 701

法定代表人：李淑慧

联系人：裴小龙

电话：0371-55213196

传真：0371-85518397

客户服务电话：4000-555-671

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

（108）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 SOHO1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：盛海娟

电话：010-57418813

传真：010-57569671

客户服务电话：400-893-6885

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

（109）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（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海岸城大厦东座1115、1116、1307室

法定代表人：TANYIKKUAN

联系人：陈广浩

电话：075589460500

传真：075521674453

客户服务电话：400-684-0500

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

（110）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：钟琛

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

（111）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：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层

法定代表人：蒋煜

联系人：蒋宸

电话：010-58170911

传真：010-58170800

客户服务电话：4008188866

网址：<http://fund.shengshiview.com/>

（112）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：蓝杰

电话：021-65370077-220

传真：021-55085991

客户服务电话：021-65370077

网址：www.jiyufund.com.cn

（113）深圳前海京西票号基金销售有限公司

注册地址：甚至是前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区海德一道 88 号中州控股中心 A 座 1606

法定代表人：吴永宏

联系人：邹冲

电话：15920063836

客户服务电话：400-800-8668

网址：www.ph6.com

（114）南京途牛金融信息服务有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人：宋时琳

联系人：贺杰

电话：18551612276

传真：025-86853960

客户服务电话：4007-999-999 转 3

网址：<http://jr.tuniu.com/>

（115）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：李瑞真

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客户服务电话：400-619-9059

网址：www.fundzone.cn

（116）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人：李悦章

联系人：曹庆展

电话：010-85932450

传真：010-65983333

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

（117）北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王英俊

电话：010-52798634

传真：010-82055860

客户服务电话：400-623-6060

网址：www：niuniufund.com

（118）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：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

联系人：沈杰

电话：021-51327185

传真：021-50710161

客户服务电话：400-821-0203

（119）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：李悦

联系人：张晔

电话：010-56642600

传真：010-56642623

客户服务电话：4008-980-618

网址：www.chtfund.com

（120）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

法定代表人：丁东华

联系人：郭宝亮

电话：010-59287061

传真：010-59287825

客户服务电话：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

（121）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号

法定代表人：林卓

联系人：姜焕洋

电话：0411-88891212

传真：0411-84396536

客户服务电话：400-6411-999

网址：www.taichengcaifu.com

（122）德州银行股份有限公司

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

传真：0533-2297327

客服电话：40084-96588

网址：www.dzbchina.com

（123）威海市商业银行股份有限公司

注册地址：威海市宝泉路 9 号

办公地址：威海市宝泉路 9 号

法定代表人：谭先国

联系人：刘文静

电话：0631-5211651

传真：0631-5215726

客服电话：40000-96636

网址：www.whccb.com

（124）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 7 0 0 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 7 0 0 号

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：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（125）徽商银行股份有限公司

注册地址：合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人：李宏鸣

联系人：叶卓伟

电话：0551-62667635

传真：0551-62667684

客户服务电话：96588

网址：www.hsbank.com.cc

（126）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市陕西街 239 号

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：杨炯阳

联系人：金达勇

电话：0755-83025723

传真：0755-83025991

客户服务电话：4008888818

网址：http://www.hx168.com.cn

（127）天津银行股份有限公司



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

网址：[www.bank-of-tianjin.com.cn](http://www.bank-of-tianjin.com.cn)

(128) 武汉农村商业银行股份有限公司

注册地址：武汉市江岸区建设大道 618 号

办公地址：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

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

(129) 云南红塔银行股份有限公司

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：常奕滩

电话：0877-2060607

传真：0877-2061603

客户服务电话：0877-96522

网址：<http://www.yxccb.com.cn>

(130) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号

办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号

法定代表人：张小军

联系人：游丹

电话：025-88866645

传真：025-88866724

客户服务电话：025-96008

网址：<http://www.zjrcbank.com>

(131) 富滇银行股份有限公司

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：400-88-96533

网址：[www.fudian-bank.com](http://www.fudian-bank.com)

(132) 苏州银行股份有限公司

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

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

(133) 第一创业证券股份有限公司

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：吴军

传真：0755-25838701

客服电话：95358

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

(134) 江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：张宇宏

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

客户服务电话：4006662288

网址：<http://www.jhzq.com.cn>

(135) 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 1822 楼

法定代表人：郭林

客户服务电话：4008205999

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

(136) 青岛农村商业银行股份有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号

法定代表人：刘仲生

联系人：李洪姣

电话：0532-66957228

传真：0532-66957536

客户服务电话：96668（青岛）；400-11-96668（全国）

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

(137) 金惠家保险代理有限公司

注册地址：北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部

办公地址：北京市朝阳区门外大街 18 号丰联广场 A 座 1009

法定代表人：夏予柱

联系人：胡明哲

电话：15810201340

传真：028-62825327

客户服务电话：400-8557333

网址：[www.jhjhome.net](http://www.jhjhome.net)

(138) 北京新浪仓石基金销售有限公司

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

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

法定代表人：李昭琛

联系人：吴翠

电话：010-60619607

传真：8610-62676582

客户服务电话：010-62675369

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

(139) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

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：万容

电话：010-89188345

传真：89189566

客户服务电话：个人业务：95118 企业业务：4000888816

网址：<http://fund.jd.com>

(140) 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区金桥路 28 号新金桥大厦 5 楼

法定代表人：周盛

联系人：金昌明

联系电话：021-61766938

客服电话：400-669-5156

网址：<https://www.tonghuafund.com>

(141) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67

办公地址：北京市朝阳区建华南路 6 号卓明大厦 2 号院 2 层

法定代表人：杨纪峰

联系人：陶翰辰

联系电话：010-85721404

客服电话：4006-802-123

网址：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

(142) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层

法定代表人：毛淮平

联系人：仲秋玥

电话：010-88066632

传真：010-88066214

客户服务电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

（143）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区望京阜通东大街望京SOHOT3A座19层

法定代表人：钟斐斐

联系人：戚晓强

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客户服务电话：4000618518

网址：https://danjuanapp.com

（144）济安财富（北京）基金销售有限公司

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号北京财富中心A座46层

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

网址：www.jianfortune.com

（145）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人：赵明

电话：021-20324155

传真：021-20324199

客户服务电话：400-928-2266

网址：www.dtfunds.com

（146）上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人：胡燕亮

联系人：樊晴晴

电话：021-50810687

传真：021-58300279

客户服务电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（147）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

（148）弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路 50 号弘业大厦

办公地址：南京市中华路 50 号弘业大厦

法定代表人：周剑秋

电话：025-52278870

传真：025-52313068

联系人：孙朝旺

客户服务电话：400-828-1288

网址：www.ftol.com.cn

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销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构

名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层

法定代表人：郭特华

全国统一客户服务电话：400-811-9999

传真：010-66583100

联系人：朱辉毅

（三）律师事务所及经办律师

名称：北京市德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层

办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层

负责人：王丽

电话：（010）66575888

传真：（010）65232181

经办律师：徐建军、李晓明

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城，东三办公楼 16 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城，东三办公楼 16 层

法定代表人：葛明

经办注册会计师：王静，王珊珊

联系电话：（010）58152145

传真：（010）58114645

联系人：王珊珊

#### 四、基金名称

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

#### 五、基金类型

债券型基金

#### 六、基金的投资目标

在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。

#### 七、基金的投资方向

本基金投资范围包括：债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。

#### 八、基金的投资策略

##### （一）投资策略

##### （1）利率策略

利率策略小组从组合久期及组合期限结构两个方向提出针对市场利率因素的投资策略。该小组全面研究 GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。

利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略，例如：子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

##### （2）类属配置策略

债券类属策略小组研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

##### （3）信用策略

信用策略小组根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券发行人所处行业发展前景，发行人业务发展状况，企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资，主要是发现信用风险利差上的相对投资机会，而不是绝对收益率的高低。

##### （4）相对价值策略

本基金认为市场普遍存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存在于这些不同因素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点，充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增加价值。

##### （5）债券选择策略

根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、流动性、选择权条款、税负特点等因素，确定其投资价值，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。

##### （6）可转换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的 30%。

#### （7）资产支持证券等品种投资策略

包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。

#### （8）新股申购投资策略

在股票发行市场上，股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究股票首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

### （二）投资管理程序

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的团队制管理模式，建立了严谨、科学的投资管理流程，具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评估等全过程，如图 1 所示。

图 1 固定收益证券投资管理程序

#### 1. 投资研究及投资策略制定

本基金管理人在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，由基金经理与研究员组成专业小组，进行宏观经济及政策、产业结构、金融市场、单个证券等领域的深入研究，分别从利率、债券信用风险、相对价值等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。该投资策略是公司未来一段时间内对该领域的风险和收益的判断，对公司旗下管理的所有基金或组合的固定收益类证券投资具有指导作用。

各个专业领域的投资策略专业小组每季度定期举行策略分析研讨会议，提出下一阶段投资策略，每周定期举行策略评估会议，回顾本周的各项经济数据和重大事项，分析其对季度投资策略的影响，检讨投资策略的有效性，必要的时候进行调整。

#### 2. 投资决策

基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下，根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资限制等规定，制定相应的投资计划，报投资决策委员会审批。

投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，决定基金总体投资策略及资产配置方案，审核基金经理提交的投资计划，提供指导性意见，并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。

#### 3. 投资组合构建

基金经理根据投资决策委员会的决议，在权限范围内，评估债券的投资价值，选择证券构建基金投资组合，并根据市场变化调整基金投资组合，进行投资组合的日常管理。

#### 4. 交易执行

交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令。

#### 5. 风险管理及绩效评估

风险分析专业人员对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估，报风险管理委员会，抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理，并就基金的投资组合提出风险管理建议。

法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控，并对投资过程中存在的风险隐患向基金经理、投资总监、



投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

#### 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中债-新综合指数（财富）收益率。

#### 十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。

#### 十一、基金的投资组合报告

本报告期为 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止（财务数据未经审计）。

##### 1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 16,725,000.00 0.66

其中：股票 16,725,000.00 0.66

2 基金投资 --

3 固定收益投资 2,445,951,381.26 96.69

其中：债券 2,445,951,381.26 96.69

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 16,239,162.31 0.64

8 其他资产 50,742,628.54 2.01

9 合计 2,529,658,172.11 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

##### 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

###### 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 --

B 采矿业 --

C 制造业 --

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,025,000.00 0.41

E 建筑业 --

F 批发和零售业 --

G 交通运输、仓储和邮政业 8,700,000.00 0.45

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 --

J 金融业 --

K 房地产业 --

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 --

O 居民服务、修理和其他服务业 --

P 教育 --

Q 卫生和社会工作 --  
R 文化、体育和娱乐业 --  
S 综合 --  
合计 16,725,000.00 0.86

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  
无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600798 宁波海运 1,500,000 8,700,000.00 0.45

2 600023 浙能电力 1,500,000 8,025,000.00 0.41

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 --

2 央行票据 --

3 金融债券 871,454,000.00 44.67

其中：政策性金融债 764,044,000.00 39.17

4 企业债券 598,033,603.68 30.66

5 企业短期融资券 --

6 中期票据 414,626,000.00 21.25

7 可转债（可交换债） 435,861,777.58 22.34

8 同业存单 --

9 地方政府债 125,976,000.00 6.46

10 其他 --

11 合计 2,445,951,381.26 125.38

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 170412 17 农发 12 1,800,000 179,280,000.00 9.19

2 170303 17 进出 03 1,500,000 147,120,000.00 7.54

3 170206 17 国开 06 1,300,000 128,830,000.00 6.60

4 132007 16 凤凰 EB 1,251,360 117,315,000.00 6.01

5 1116001 11 深发展 01 1,000,000 107,410,000.00 5.51

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

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 1.9.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

### 1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

### 1.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

### 1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期末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。

1.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

### 1.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 30,203.46

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 50,646,372.85

5 应收申购款 66,052.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 50,742,628.54

### 1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 132005 15 国资 EB 69,084,900.00 3.54

2 132004 15 国盛 EB 55,470,000.00 2.84

3 132002 15 天集 EB 51,800,000.00 2.66

4 132001 14 宝钢 EB 45,171,750.00 2.32

5 110032 三一转债 34,073,296.60 1.75

6 113008 电气转债 24,020,696.70 1.23

7 120001 16 以岭 EB 20,904,310.38 1.07

8 132006 16 皖新 EB 10,136,000.00 0.52

9 132003 15 清控 EB 6,488,064.00 0.33

10 110034 九州转债 435,531.40 0.02

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

### 1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

### 1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

## 十二、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。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、本基金合同生效日为 2007 年 5 月 11 日，基金合同生效以来（截至 2017 年 9 月 30 日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

工银增强收益债券 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	—	—
2007.5.11-2007.12.31	13.07%	0.37%	-0.79%	0.08%	13.86%	0.29%
2008 年	9.85%	0.22%	9.32%	0.08%	0.53%	0.14%
2009 年	3.95%	0.25%	1.90%	0.05%	2.05%	0.20%
2010 年	8.42%	0.29%	2.71%	0.07%	5.71%	0.22%
2011 年	-1.19%	0.31%	4.30%	0.04%	-5.49%	0.27%
2012 年	7.82%	0.20%	4.03%	0.06%	3.79%	0.14%
2013 年	1.98%	0.16%	-0.72%	0.09%	2.70%	0.07%
2014 年	23.47%	0.34%	10.34%	0.11%	13.13%	0.23%
2015 年	9.16%	0.66%	8.18%	0.08%	0.98%	0.58%
2016 年	1.79%	0.13%	1.83%	0.09%	-0.04%	0.04%
2017.1.1-2017.9.30	0.98%	0.10%	0.69%	0.06%	0.29%	0.04%
自基金合同生效起至今	110.70%	0.31%	49.66%	0.08%	61.04%	0.23%

工银增强收益债券 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	—	—
2007.5.11-2007.12.31	12.77%	0.37%	-0.79%	0.08%	13.56%	0.29%
2008 年	9.39%	0.22%	9.32%	0.08%	0.07%	0.14%
2009 年	3.52%	0.25%	1.90%	0.05%	1.62%	0.20%
2010 年	7.97%	0.29%	2.71%	0.07%	5.26%	0.22%
2011 年	-1.59%	0.31%	4.30%	0.04%	-5.89%	0.27%
2012 年	7.39%	0.20%	4.03%	0.06%	3.36%	0.14%
2013 年	1.56%	0.16%	-0.72%	0.09%	2.28%	0.07%
2014 年	22.98%	0.34%	10.34%	0.11%	12.64%	0.23%
2015 年	8.74%	0.66%	8.18%	0.08%	0.56%	0.58%
2016 年	1.53%	0.13%	1.83%	0.09%	-0.30%	0.04%
2017.1.1-2017.9.30	0.68%	0.10%	0.69%	0.06%	-0.01%	0.04%
自基金合同生效起至今	102.30%	0.31%	49.66%	0.08%	52.64%	0.23%

2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：  
(2007 年 5 月 11 日至 2017 年 9 月 30 日)

注：1、本基金合同于 2007 年 5 月 11 日生效。

2、根据基金合同，本基金建仓期为 3 个月。截至报告期末，本基金各项投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的 30%，本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。

。

### 十三、费用概览

#### (一)与基金运作有关的费用

##### 1. 基金费用的种类

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 基金财产拨划支付的银行费用；
- (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (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) 本基金从 B 类基金份额基金的财产中计提销售服务费；
- (9) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2. 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

##### 3. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

###### (1) 基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \times \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，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

基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \times \text{当年天数}$$

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) 销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.4% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \times \text{当年天数}$$

H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值

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销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

(4) 除管理费和托管费之外的基金费用，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。

#### 4. 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。

5.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和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

#### (二)与基金销售有关的费用

本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八章第(六)款及第(七)款的相关规定。

本基金的转换费用的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本公司相关公告。

#### (三)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《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、在三、基金管理人部分，更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。
- 2、在四、基金托管人部分，根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行了更新。
- 3、在五、相关服务机构部分，更新了基金销售机构信息。
- 4、在九、基金的投资部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
- 5、在十、基金的业绩部分，更新了本基金截至 2017 年 9 月 30 日的基金业绩的内容。
- 6、在二十一、对基金份额持有人的服务部分,修改了关于对账单服务、关于联络方式、关于定期定额投资、关于电子化交易、关于网站服务相关的内容。
- 7、在二十二、其他应披露事项部分，增加了本次更新内容期间的有关本基金及基金管理人的有关公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站 [www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一七年十二月二十五日