



# 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2017 年第 2 号）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司  
基金托管人：中国农业银行股份有限公司  
截止日：2017 年 12 月 17 日

## 重要提示

本基金经 2014 年 5 月 19 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]494 号文注册募集，基金合同已于 2014 年 6 月 17 日正式生效。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，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，投资人在投资本基金前，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，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

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对本基金表现的保证。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 17 日，有关财务数据和净值表现截止日 2017 年 9 月 30 日（未经审计）。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

- 1、名称：前海开源基金管理有限公司
- 2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 3、成立日期：2013年1月23日
- 4、法定代表人：王兆华
- 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1751号
- 6、组织形式：有限责任公司
- 7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
- 8、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169
- 9、联系人：傅成斌
- 10、注册资本：人民币2亿元
- 11、存续期限：持续经营
- 12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资25%。

### (二) 主要人员情况

#### 1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理，现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。

龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

朱永强先生, 执行董事长, 硕士研究生, 国籍: 中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监, 网上交易部总经理; 北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁; 华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁; 中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理; 中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监, 兼任经纪管理总部总经理, 现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡颖女士, 董事、公司总经理, 硕士研究生, 国籍: 中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理, 南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理, 鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理, 现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理, 前海开源资产管理有限公司董事长。

周芊先生, 董事, 北京大学 DBA, 国籍: 中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理, 信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联合国新基金管理有限公司董事长, 前海开源基金管理有限公司董事。

范镭先生, 董事, 本科学历, 国籍: 中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生, 独立董事, 教授, 高级经济师, 国籍: 中国。著名经济学家、国际金融战略专家, 中国人民大学博士, 美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士, 英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币基金机构官方论坛(OMFIF) 顾问委员会副主席、世界经济论坛(World Economic Forum) 国际货币体系改革分论坛咨询顾问, 曾任中国农业银行首席经济学家。

申嫦娥女士, 独立董事, 博士, 教授, 博士生导师, 中国注册会计师(非执业会员), 国家税务总局特邀监察员(2003-2010), 国籍: 中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授, 北京师范大学副教授、教授。

Mr Shujie Yao (姚树洁先生), 独立董事, 教授, 国籍: 英国。英国诺丁汉大学当代中国学院院长、教授, 西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长; 英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员; 全英专业团体联合会副主席; 《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》(英文) 等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授, 英国牛津大学研究员, 英国朴茨茅斯大学教授、主任, 英国伦敦米德尔塞克斯大学教授、系主任。

周新生先生, 独立董事, 管理学博士学位, 经济学教授。国籍: 中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助

理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中国工业经济学会副会长，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

## 2、基金管理人监事会成员

骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

李匆先生，联席监事会主席，上海交通大学工商管理博士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，中国注册会计师，国籍：中国香港。曾任职华银国际信托投资公司上海证券营业部、华安基金管理有限公司基金经理、香港亨茂投资集团基金经理、韩国未来资产环球投资(香港)有限公司高级基金经理、中国股票投资部主管、公司首席投资官兼亚太区投资部主管、公司投资委员会主席。现任香港泽源资本创始人、投资总监及前海开源基金管理有限公司联席监事会主席。

孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA，国籍：中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部，现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。

任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

刘彤女士，监事，硕士研究生，国籍：中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。

## 3、高级管理人员情况

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理，现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

#### 4、本基金基金经理

付海宁先生，清华大学机械工程与自动化学士、哥伦比亚大学硕士运筹学硕士研究生及加州大学伯克利分校金融工程硕士研究生。曾任美国标准普尔（S&P）资管助理投资经理，负责管理二百亿美元资产的量化投资模型的开发和运营历任美国都铎资本宏观量化分析师，美银美林，摩根斯坦利量化风险分析师。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。付海宁先生具备基金从业资格。

侯燕琳女士，工程硕士、管理学硕士，国籍：中国。历任泰信基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理、基金经理；益民基金管理有限公司投资总监、基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。侯燕琳女士具备基金从业资格。

#### 5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会主席王厚琼，联席投资总监兼研究部行政负责人赵雪芹，联席投资总监侯燕琳、刘静、丁骏、曲扬、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监徐立平、薛小波、王霞、谢屹。

#### 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 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(ISA3402)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）基金份额销售机构

##### 1、直销机构

###### （1）前海开源基金管理有限公司直销柜台

办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 层

联系人：胥阿南

电话：（0755）83181190

传真：（0755）83180622

###### （2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话：4001-666-998

网址：www.qhkyfund.com

微信公众号：qhkyfund

##### 2、代销机构：

代码	代销机构	销售机构信息
1	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>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：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 电话：010-58325388-1588 传真：010-58325300 客服电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn/</p>
2	和讯信息科技有限公司	<p>和讯信息科技有限公司 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：于杨 电话：(021)20835779 客服电话：4009-200-022 网址：www.hexun.com</p>
3	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	<p>厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室</p>

		<p>办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504</p> <p>法定代表人：陈洪生</p> <p>联系人：梁云波</p> <p>电话：0592-3122757</p> <p>传真：0592-3122701</p> <p>客服电话：400-918-0808</p> <p>网址：www.xds.com.cn</p>
4	上海挖财金融信息服务有限公司	<p>上海挖财金融信息服务有限公司</p> <p>地址：上海浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 楼</p> <p>法定代表人：胡燕亮</p> <p>客服电话：021-50810673</p> <p>网址：www.wacaijijin.com</p>
5	大河财富基金销售有限公司	<p>大河财富基金销售有限公司</p> <p>地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号</p> <p>法定代表人：王荻</p> <p>客服电话：0851-88235678</p> <p>网址：http://www.urainf.com</p>
6	喜鹊财富基金销售有限公司	<p>喜鹊财富基金销售有限公司</p> <p>注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室</p> <p>办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室</p> <p>法定代表人：陈皓</p> <p>客服电话：0891-6177483</p> <p>传真：010-88371180</p> <p>网址：http://www.xiquefund.com/</p>
7	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	<p>诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司</p> <p>注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室</p> <p>办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F</p> <p>法定代表人：汪静波</p> <p>联系人：徐诚</p> <p>电话：(021)38509639</p> <p>传真：(021)38509777</p> <p>客服电话：400-821-5399</p> <p>网址：www.noah-fund.com</p>

8	深圳众禄金融控股股份有限公司	<p>深圳众禄金融控股股份有限公司 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 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn, www.jjmmw.com</p>
9	上海天天基金销售有限公司	<p>上海天天基金销售有限公司 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 客服电话：4001-818-188 网址：www.1234567.com.cn</p>
10	上海好买基金销售有限公司	<p>上海好买基金销售有限公司 地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com</p>
11	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	<p>蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人：陈柏青 联系人：徐映绯 电话：(021)60897840 传真：(0571)26697013 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn</p>
12	上海长量基金销售投资顾问有限公司	<p>上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 电话：(021)20691832 传真：(021)20691861 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com</p>
13	浙江同花顺基金销售有限公司	<p>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</p>

		<p>法定代表人：凌顺平          联系人：吴强          电话：(0571)88911818          传真：(0571)88910240          客服电话：4008-773-772          网址：www.5ifund.com</p>
14	北京展恒基金销售股份有限公司	<p>北京展恒基金销售股份有限公司          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：马林          电话：010-59601366-7024          传真：010-62020355          客服电话：400-818-8000          网址：www.myfund.com</p>
15	上海利得基金销售有限公司	<p>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          客服电话：400-921-7755          网址：www.leadbank.com.cn</p>
16	中期资产管理有限公司	<p>中期资产管理有限公司          地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号          法定代表人：朱剑林          客服电话：(010)65807609          网址：www.cifcofund.com</p>
17	嘉实财富管理有限公司	<p>嘉实财富管理有限公司          注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元          法人姓名：赵学军          客服电话：400-021-8850          公司网站：www.harvestwm.cn</p>

18	乾道金融信息服务(北京)有限公司	<p>乾道金融信息服务(北京)有限公司 地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室 法定代表人:王兴吉 客服电话:400-088-8080 网址:www.qiandaojr.com</p>
19	北京创金启富投资管理有限公司	<p>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:李婷婷 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com</p>
20	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司	<p>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号楼soho现代城C座18层1809 法人代表:戎兵 客服热线:400-609-9200 网站:www.yixinfund.com</p>
21	南京苏宁基金销售有限公司	<p>南京苏宁基金销售有限公司 地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:刘汉青 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com</p>
22	北京格上富信基金销售有限公司	<p>北京格上富信基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼710内09室 法定代表人:李悦章 联系人:张林 电话:010-8559-4745 客服电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com</p>
23	北京增财基金销售有限公司	<p>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</p>

		<p>法定代表人：罗细安          联系人：李皓          电话：010-67000988          传真：010-67000988-6000          客服电话：400-001-8811          网址：www.zcvc.com.cn</p>
24	深圳腾元基金销售有限公司	<p>深圳腾元基金销售有限公司          注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元          办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元          法定代表人：曾革          联系人：叶健          电话：0755-33376853          传真：0755-33065516          客服电话：400-990-8600          网址：www.tenyuanfund.com</p>
25	北京恒天明泽基金销售有限公司	<p>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中路 20 号乐成中心 A 座 23 层          法定代表人：梁越          联系人：马鹏程          电话：010-57756084          传真：010-57756199          客服电话：4008-980-618          网址：www.chtfund.com</p>
26	深圳前海汇联基金销售有限公司	<p>深圳前海汇联基金销售有限公司          地址：深圳福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 4 楼          法定代表人：丁海          联系人：张誉腾          电话：(0755)32938888-6200          客服电话：(0755)36907366          网址：www.flyingfund.com.cn</p>
27	北京汇成基金销售有限公司	<p>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 室</p>

		<p>办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室</p> <p>法定代表人: 王伟刚</p> <p>联系人: 熊小满</p> <p>电话: 13466546744</p> <p>传真: 010-62680827</p> <p>客服电话: 400-619-9059</p> <p>网址: www.hcjjin.com</p>
28	北京晟视天下投资管理有限公司	<p>北京晟视天下投资管理有限公司</p> <p>注册地址: 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室</p> <p>办公地址: 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层</p> <p>法定代表人: 蒋煜</p> <p>联系人: 曲哲伦</p> <p>电话: 010-58170820</p> <p>传真: 010-58170800</p> <p>客服电话: 400-818-8866</p>
29	一路财富(北京)信息科技有限公司	<p>一路财富(北京)信息科技有限公司</p> <p>注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室</p> <p>办公地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208</p> <p>法定代表人: 吴雪秀</p> <p>联系人: 段京璐</p> <p>电话: 010-88312877</p> <p>传真: 010-88312099</p> <p>客服电话: 400-001-1566</p> <p>网址: www.yilucaifu.com</p>
30	北京钱景基金销售有限公司	<p>北京钱景基金销售有限公司</p> <p>注册地址: 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012</p> <p>办公地址: 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012</p> <p>法定代表人: 赵荣春</p> <p>联系人: 高静</p> <p>电话: 010-59158282</p> <p>传真: 010-57569671</p> <p>客服电话: 400-893-6885</p>



		网址: www.qianjing.com
31	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 地址: 北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人: 张冠宇 客服电话: 400-819-9868 网址: www.tdyhfund.com
32	海银基金销售有限公司	海银基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 法定代表人: 刘惠 联系人: 毛林 联系电话: 021-80133597 客服电话: 400-808-1016 公司网站: www.fundhaiyin.com
33	北京植信基金销售有限公司	北京植信基金销售有限公司 地址: 北京市朝阳区四惠盛世龙源 10 号 法定代表人: 于龙 客服电话: 4006-802-123 公司网站: www.zhixin-inv.com
34	北京广源达信基金销售有限公司	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: 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人: 齐剑辉 联系人: 王英俊 电话: 4006236060 传真: 82055860 客服电话: 400-623-6060 网站: www.niuniufund.com
35	北京新浪仓石基金销售有限公司	北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 办公地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 法定代表人: 张琪

		<p>联系人: 付文红 电话: 010-62676405 客服电话: 010-62675369 网址: www.xincai.com</p>
36	中经北证(北京)资产管理有限公司	<p>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 传真: 010-68292964 客服电话: 400-600-0030 网址: www.bzfund.com</p>
37	济安财富(北京)基金销售有限公司	<p>济安财富(北京)基金销售有限公司 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 客服电话: 400-673-7010 网址: www.jianfortune.com</p>
38	上海万得基金销售有限公司	<p>上海万得基金销售有限公司 地址: 上海市浦东新区福山路33号9楼 法定代表人: 王廷富 客服电话: 400-821-0203 网址: www.520fund.com.cn</p>
39	凤凰金信(银川)投资管理有限公司	<p>凤凰金信(银川)基金销售有限公司 地址: 北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼 法定代表人: 程刚 电话: 010-58160168 客服电话: 4008105919 网址: www.fengfd.com</p>
40	扬州国信嘉利基金销售有限公司	<p>扬州国信嘉利基金销售有限公司 地址: 广陵产业园创业路7号 法定代表人: 王浩 客服电话: 4000216088</p>
41	深圳市锦安基金销售有限公司	<p>深圳市锦安基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1</p>

		<p>号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室          办公地址：深圳市福田区益田路新世界中心 4 层          法定代表人：李学东          联系人：柯冬植          电话：0755-88914685          客服电话：400-071-9888          网址：www.ananj.cn</p>
42	上海联泰资产管理有限公司	<p>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：陈东          电话：021-52822063          传真：021-52975270          客服电话：400-166-6788          网址：www.66zichan.com</p>
43	泰诚财富基金销售（大连）有限公司	<p>泰诚财富基金销售（大连）有限公司          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：李春光          电话：18640999991          传真：0411-84396536          客服电话：400-6411-999          网址：www.taichengcaifu.com</p>
44	上海汇付金融服务有限公司	<p>上海汇付金融服务有限公司          办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼          法定代表人：张晶          电话：021-33323999-8318          客服电话：400-820-2819          网址：www.chinapnr.com</p>
45	北京微动利投资管理有限公司	<p>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</p>

		<p>联系人: 何鹏 电话: 010-52609656 传真: 010-51957430 客服电话: 4008-196-665 网址: www.buyforyou.com.cn</p>
46	深圳前海京西票号基金销售有限公司	<p>深圳前海京西票号基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址: 深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场B座211 法定代表人: 吴永宏 联系人: 张媛媛 电话: 0755-66606451 客服电话: 400-800-8668 网址: www.ph6.com</p>
47	北京虹点基金销售有限公司	<p>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 办公地址: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 法定代表人: 董浩 联系人: 付瑞华 电话: 010-56580666 客服电话: 400-068-1176 网址: www.jimufund.com</p>
48	深圳富济财富管理有限公司	<p>深圳富济财富管理有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位 办公地址: 深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室 法定代表人: 刘鹏宇 联系人: 马力佳 电话: 0755-83999907-815 传真: 0755-83999926 客服电话: 0755-83999913 网址: www.jinqianwo.cn</p>
49	武汉市伯嘉基金销售有限公司	<p>武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址: 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号</p>

		<p>办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23 层 1 号、4 号</p> <p>法定代表人：陶捷</p> <p>联系人：徐淼</p> <p>电话：027-83863772</p> <p>传真：027-83862682</p> <p>客服电话：400-027-9899</p> <p>网址：www.buyfunds.cn</p>
50	上海陆金所资产管理有限公司	<p>上海陆金所资产管理有限公司</p> <p>注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元</p> <p>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼</p> <p>法定代表人：胡学勤</p> <p>联系人：宁博宇</p> <p>电话：021-20665952</p> <p>传真：021-22066653</p> <p>客服电话：4008219031</p> <p>网址：www.lufunds.com</p>
51	大泰金石基金销售有限公司	<p>大泰金石基金销售有限公司</p> <p>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</p> <p>办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼</p> <p>法定代表人：袁顾明</p> <p>联系人：何庭宇</p> <p>电话：13917225742</p> <p>传真：021-22268089</p> <p>客服电话：400-928-2266</p> <p>网址：www.dtfunds.com</p>
52	珠海盈米财富管理有限公司	<p>珠海盈米财富管理有限公司</p> <p>注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491</p> <p>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</p> <p>法定代表人：肖雯</p> <p>联系人：吴煜浩</p> <p>电话：020-89629021</p> <p>传真：020-89629011</p> <p>客服电话：020-89629066</p>

		网址: www.yingmi.cn
53	奕丰金融服务(深圳)有限公司	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 办公电话: 075589460500 传真号码: 075521674453 客服电话: 400-684-0500 网址: www.ifastps.com.cn
54	深圳市小牛投资咨询有限公司	深圳市小牛投资咨询有限公司 地址: 广东省深圳市福田区彩田路瀚森大厦17楼 法定代表人: 李俊 客服热线: 400-669-5666 网址: http://www.xiaoniuxcf.com/
55	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 法定代表人: 陈超 联系人: 江卉 客服电话: 95118(个人业务)、400-088-8816(企业业务) 网址: http://fund.jd.com/
56	北京电盈基金销售有限公司	北京电盈基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室 法定代表人: 程刚 联系人: 张旭 电话: 010-56176118 传真: 010-56176117 客服电话: 400-100-3391 网址: www.dianyingfund.com
57	中民财富管理(上海)有限公司	中民财富管理(上海)有限公司 注册地址: 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

		<p>法定代表人: 弭洪军          联系人: 黄鹏          电话: 021-33355333          传真: 021-63353736          网址: www.cmiwm.com          客服电话: 400-876-5716</p>
58	深圳市金斧子基金销售有限公司	<p>深圳市金斧子基金销售有限公司          注册地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼          办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼          法定代表人: 赖任军          联系人: 张烨          电话: 0755-29330502          传真: 0755-26920530          客服电话: 400-9302-888          网址: www.jfzinv.com</p>
59	北京蛋卷基金销售有限公司	<p>北京蛋卷基金销售有限公司          住所: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507          法定代表人: 钟斐斐          联系人: 吴季林          电话: 010-61840688          传真: 010-61840699          客服电话: 400-0618-518          网址: danjuanapp.com</p>
60	深圳市华融金融服务有限公司	<p>深圳市华融金融服务有限公司          注册地址: 深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座裙楼A302          办公地址: 深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座裙楼A302          法定代表人: 喻天柱          联系人: 王攀峰          电话: 0755-83191351          传真: 0755-82945664          客服电话: 400-600-0583          网址: www.hrjijin.com</p>
61	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

	限公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻前海商务秘书有限公司）</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A</p> <p>法定代表人：高锋</p> <p>联系人：廖苑兰</p> <p>电话：0755-83655588</p> <p>传真：0755-83655518</p> <p>客服电话：4008-048-688</p> <p>网址：www.keynesasset.com</p>
62	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	<p>深圳市前海排排网基金销售有限责任公司</p> <p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）</p> <p>办公地址：深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场313栋E-403</p> <p>法定代表人：李春瑜</p> <p>客服电话：400-680-3928</p> <p>网址：www.simuwang.com</p>
63	天津万家财富资产管理有限公司	<p>天津万家财富资产管理有限公司</p> <p>地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座五层</p> <p>法定代表人：李修辞</p> <p>客服电话：010-59013825</p> <p>网址：www.wanjiawealth.com</p>
64	中国国际期货有限公司	<p>中国国际期货有限公司</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：王兵</p> <p>联系电话：(010)59539999</p> <p>传真：(010)59539806</p> <p>客服电话：95162</p> <p>网址：www.cifco.net</p>
65	中信期货有限公司	<p>中信期货有限公司</p> <p>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</p> <p>法定代表人：张磊</p>



		<p>联系人：韩钰 电话：010-60833754 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com</p>
66	中衍期货有限公司	<p>中衍期货有限公司 地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层 法人代表：马宏波 客服电话：4006881117 网址：www.cdfco.com.cn</p>
67	国泰君安证券股份有限公司	<p>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：朱雅崑 电话：(021)38676767 客服电话：95521 网址：www.gtja.com</p>
68	中信建投证券股份有限公司	<p>中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：(010)85156398 传真：(010)65182261 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com</p>
69	中信证券股份有限公司	<p>中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：顾凌 电话：(010)60838696 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com</p>

70	中国银河证券股份有限公司	<p>中国银河证券股份有限公司          办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座          注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层          法定代表人：陈共炎          联系人：辛国政          联系电话：010-83574507          传真：010-83574807          客服电话：4008-888-888 或 95551          网址：www.chinastock.com.cn</p>
71	海通证券股份有限公司	<p>海通证券股份有限公司          注册地址：上海市广东路 689 号          办公地址：上海市广东路 689 号          法定代表人：王开国          联系人：李笑鸣          电话：(021)23219000          客服电话：95553          网址：www.htsec.com</p>
72	申万宏源证券有限公司	<p>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：曹晔          电话：(021) 33389888          传真：(021) 33388224          电话委托：(021)962505          客服电话：95523, 4008-895-523          网址：www.swhysc.com</p>
73	长江证券股份有限公司	<p>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：奚博宇          电话：027-65799999          传真：027-85481900          客服电话：95579          网址：www.95579.com</p>

74	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司 地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：吴坚 客服电话：95355、4008096096 网址： <a href="http://www.swsc.com.cn">http://www.swsc.com.cn</a>
75	万联证券股份有限公司	万联证券股份有限公司 地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 法定代表人：张建军 客服电话：4008-888-133 网址： <a href="http://www.wlzq.com.cn">www.wlzq.com.cn</a>
76	渤海证券股份有限公司	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：蔡霆 电话：022-28451991 传真：022-28451892 客服电话：400-651-5988 网址： <a href="http://www.ewww.com.cn">www.ewww.com.cn</a>
77	华泰证券股份有限公司	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 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客服电话：95597 网址： <a href="http://www.htsc.com.cn">www.htsc.com.cn</a>
78	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司 地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：400-666-1618、95573 网址： <a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a>

79	中信证券（山东）有限责任公司	<p>中信证券（山东）有限责任公司            注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001            办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层            法定代表人：杨宝林            联系人：吴忠超            电话：(0532)85022326            客服电话：95548            网址：www.zxwt.com.cn</p>
80	信达证券股份有限公司	<p>信达证券股份有限公司            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)63080985            客服电话：95321            网址：www.cindasc.com</p>
81	长城证券股份有限公司	<p>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 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：胡永君            电话：0755-83516289            传真：0755-83515567            客服电话：400-666-6888            网址：www.cgws.com</p>
82	光大证券股份有限公司	<p>光大证券股份有限公司            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            客服电话：95525            网址：www.ebscn.com</p>
83	广州证券股份有限公司	<p>广州证券股份有限公司            注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融</p>

		<p>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          电话：(020)88836999          客服电话：95396          网址：www.gzs.com.cn</p>
84	大同证券有限责任公司	<p>大同证券有限责任公司          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 12、13 层          法定代表人：董祥          联系人：薛津          电话：(0351) 4130322          客服电话：4007-121-212          网址：www.dtsbc.com.cn</p>
85	平安证券股份有限公司	<p>平安证券股份有限公司          注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦          16-20 层          办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦          16-20 层          法定代表人：谢永林          联系人：周一涵          电话：021-38637436          传真：021-33830395          客服电话：95511-8          网址：http://stock.pingan.com</p>
86	华安证券股份有限公司	<p>华安证券股份有限公司          注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号          办公地址：合肥市蜀山区南二环路 959 号财智中心华          安证券 B1 座 0327 室          法定代表人：李工          联系人：范超          电话：(0551)65161821          传真：(0551)65161672          客服电话：95318          网址：www.hazq.com</p>

87	东莞证券股份有限公司	<p>东莞证券股份有限公司 地址: 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 法定代表人: 张运勇 客服电话: (0769) 961130 网址: www.dgzq.com.cn</p>
88	申万宏源西部证券有限公司	<p>申万宏源西部证券有限公司 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: 许建平 联系人: 唐岚 电话: (010)88085258 传真: (010)88085195 客服电话: 400-800-0562 网址: www.hysec.com</p>
89	中泰证券股份有限公司	<p>中泰证券股份有限公司 地址: 山东省济南市经七路86号 法定代表人: 李玮 联系人: 许曼华 电话: 021-20315290 客服电话: 95538 网址: www.zts.com.cn</p>
90	华龙证券股份有限公司	<p>华龙证券股份有限公司 注册地址: 兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 办公地址: 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: 邓鹏怡 电话: 0931-4890208 传真: 0931-4890628 客服电话: 400-689-8888 网址: www.hlzq.com</p>
91	中国国际金融股份有限公司	<p>中国国际金融股份有限公司 地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 法定代表人: 丁学东 联系人: 秦朗</p>

		<p>电话：(010)85679888-6035          传真：(010)85679535          客服电话：400-910-1166          网址：www.cicc.com.cn</p>
92	华鑫证券有限责任公司	<p>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          办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号          法定代表人：俞洋          联系人：杨丽娟          电话：(021)54967202          客服电话：4001-099-918，(021)32109999，(029)68918888          网址：www.cfsc.com.cn</p>
93	中国中投证券有限责任公司	<p>中国中投证券有限责任公司          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          联系电话：(0755)82023442          客服电话：95532，4006-008-008          网址：www.china-invs.cn</p>
94	中山证券有限责任公司	<p>中山证券有限责任公司          注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层          办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼          法定代表人：黄扬录          联系人：刘军          电话：(0755)82943755          传真：(0755)82960582          客服电话：95329          网址：www.zszq.com</p>
95	联讯证券股份有限公司	<p>联讯证券股份有限公司          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 层</p>

		<p>法定代表人：徐刚</p> <p>联系人：彭莲</p> <p>电话：为 0755-83331195</p> <p>客服电话：95564</p> <p>网址：www.lxsec.com</p>
96	国金证券股份有限公司	<p>国金证券股份有限公司</p> <p>注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号</p> <p>办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号</p> <p>法定代表人：冉云</p> <p>联系人：刘婧漪、贾鹏</p> <p>电话：028-86690057、028-86690058</p> <p>传真：028-86690126</p> <p>客服电话：95310</p> <p>网址：www.gjq.com.cn</p>
97	华宝证券有限责任公司	<p>华宝证券有限责任公司</p> <p>地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层</p> <p>法定代表人：陈林</p> <p>联系人：刘闻川</p> <p>电话：(021)68778790</p> <p>传真：(021)68777992</p> <p>客服电话：4008-209-898</p> <p>网址：www.cnhbstock.com</p>
98	爱建证券有限责任公司	<p>爱建证券有限责任公司</p> <p>地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼</p> <p>法定代表人：钱华</p> <p>联系人：王薇</p> <p>电话：(021)32229888</p> <p>传真：(021)68728703</p> <p>客服电话：4001-962-502</p> <p>网址：www.ajzq.com</p>
99	英大证券有限责任公司	<p>英大证券有限责任公司</p> <p>注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层</p> <p>法定代表人：吴骏</p>



		<p>联系人: 吴尔晖 电话: 0755-83007159 传真: 0755-83007034 客服电话: 400-018-8688 网址: www.ydsc.com.cn</p>
100	天风证券股份有限公司	<p>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: 杨晨 电话: 027-87610052 传真: 027-87618863 客服电话: 400-800-5000 网址: www.tfzq.com</p>
101	大通证券股份有限公司	<p>大通证券股份有限公司 注册地址: 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: 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: 李红光 联系人: 谢立军 电话: 0411-39991807 传真: 0411-82826601 客服电话: 4008-169-169 网址: www.daton.com.cn</p>
102	开源证券股份有限公司	<p>开源证券股份有限公司 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 电话: (029)63387289 客服电话: 400-860-8866 网址: www.kysec.cn</p>

(二) 登记机构

名称：前海开源基金管理有限公司

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：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

法定代表人：王兆华

联系人：任福利

电话：（0755）83180910

传真：（0755）83181121

### （三）律师事务所和经办律师

名称：广东信达律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼

负责人：麻云燕

经办律师：杨扬、胡云云

电话：0755-88265288

传真：0755-88265537

### （四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

法定代表人：杨剑涛

联系人：郭红霞

经办会计师：张富根、郭红霞

电话：（010）88095588

传真：（010）88091199

#### 四、基金名称

前海开源沪深 300 指数型证券投资基金

#### 五、基金的类型

指数型

#### 六、基金的运作方式

开放式

## 七、基金的投资

### (一) 投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深 300 指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

### (二) 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深 300 指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 85%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

### (三) 投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

#### 1、大类资产配置

本基金管理人主要按照沪深 300 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 85%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

#### 2、股票投资策略

### (1) 股票投资组合构建

本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%的投资比例限制。

### (2) 股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

#### 1) 定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。

#### 2) 不定期调整

A. 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;

B. 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;

C. 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

### 3、债券投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

### 4、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

### 5、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合

风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

#### **(四) 投资决策依据及程序**

##### **1、决策依据**

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

##### **2、决策程序**

(1) 投资决策委员会制定整体投资战略。

(2) 研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。

(3) 基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。

(4) 投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。

(5) 根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由交易部执行。

(6) 交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。

(7) 基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

(8) 风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

#### **(五) 业绩比较基准**

##### **1、标的指数**

本基金股票资产的标的指数为沪深 300 指数。

如果指数编制单位变更或停止沪深 300 指数的编制、发布或授权,或沪深 300 指数由其

他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致沪深 300 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。

若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,在报中国证监会备案后及时公告。

## 2、业绩比较基准

本基金业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率 $\times$ 95%+银行活期存款利率(税后) $\times$ 5%

沪深 300 指数是沪深证券交易所于 2005 年 4 月 8 日联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券交易所中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的,覆盖了大部分流通市值。其成份股为市场中市场代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况。关于指数值和成份股名单的所有版权归属中证指数有限公司。

若本基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本基金基金管理人可以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重。本基金由于上述原因变更业绩比较基准,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告。

## (六) 风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

## (七) 投资限制

### 1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1) 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 85%;

(2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(5) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

(6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(7) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(8) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(10) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(11) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(12) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(13) 一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之十五;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整;

(14) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

(15) 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

(16) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

(17) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

(18) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;

(19) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易



日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

## 2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

- (1) 承销证券；
- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
- (5) 向其基金管理人、基金托管人出资；
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (7) 法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

## （八）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

- 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
- 2、有利于基金资产的安全与增值；
- 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
- 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

## （九）基金的融资融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

## （十）基金的投资组合报告

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。

基金托管人根据基金合同规定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	权益投资	9,432,807.02	89.59
	其中：股票	9,432,807.02	89.59
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,757.20	0.04
	其中：债券	3,757.20	0.04
	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	965,661.05	9.17
8	其他资产	126,616.98	1.20
9	合计	10,528,842.25	100.00

## 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 2.1 报告期末指数投资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	23,338.21	0.23
B	采矿业	303,186.65	2.94
C	制造业	3,295,703.03	31.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	257,970.02	2.50
E	建筑业	402,852.93	3.90
F	批发和零售业	193,759.99	1.88
G	交通运输、仓储和邮政业	266,105.50	2.58
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	623,111.92	6.03
J	金融业	2,926,023.97	28.33
K	房地产业	423,734.50	4.10
L	租赁和商务服务业	75,455.75	0.73
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	72,764.72	0.70
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	99,646.02	0.96

S	综合	26,460.30	0.26
	合计	8,990,113.51	87.06

## 2.2 报告期末积极投资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	267,205.16	2.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,746.45	0.08
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	19,060.56	0.18
G	交通运输、仓储和邮政业	4,970.80	0.05
H	住宿和餐饮业	6,280.00	0.06
I	信息传输、软件和信息 技术服务业	40,901.16	0.40
J	金融业	6,390.00	0.06
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	14,194.98	0.14
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施 管理业	47,819.20	0.46
O	居民服务、修理和其他 服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	14,868.71	0.14
R	文化、体育和娱乐业	7,094.75	0.07
S	综合	6,161.74	0.06
	合计	442,693.51	4.29

## 2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

## 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

### 3.1 报告期末指数投资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	601318	中国平安	8,068	436,962.88	4.23
2	600519	贵州茅台	465	240,702.60	2.33
3	600036	招商银行	8,103	207,031.65	2.00
4	601166	兴业银行	10,697	184,951.13	1.79
5	600016	民生银行	21,246	170,392.92	1.65
6	000333	美的集团	3,502	154,753.38	1.50
7	601328	交通银行	24,335	153,797.20	1.49
8	000651	格力电器	3,900	147,810.00	1.43
9	600000	浦发银行	9,650	124,195.50	1.20
10	601668	中国建筑	13,190	122,403.20	1.19

### 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	002129	中环股份	7,944	65,458.56	0.63
2	600666	奥瑞德	3,749	65,232.60	0.63
3	601200	上海环境	1,936	47,819.20	0.46
4	600867	通化东宝	1,070	20,651.00	0.20
5	002085	万丰奥威	940	18,377.00	0.18

### 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	-	-
	其中: 政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	3,757.20	0.04
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10	合计	3,757.20	0.04
----	----	----------	------

**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	113013	国君转债	30	3,757.20	0.04

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

**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。

**7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细**

本基金本报告期末未持有贵金属。

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

本基金本报告期末未持有权证。

**9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**
**9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未投资股指期货。

**9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

本基金本报告期末未投资股指期货。

**10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**
**10.1 本期国债期货投资政策**

本基金本报告期末未投资国债期货。

**10.2 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投资国债期货。

**10.3 本期国债期货投资评价**

本基金本报告期末未投资国债期货。

**11. 投资组合报告附注**

11.1 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。

11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

**11.3 其他资产构成**

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	10,193.76
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-

4	应收利息	203.78
5	应收申购款	116,219.44
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
8	合计	126,616.98

#### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

#### 11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

#### 11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

## 八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

### 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金

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
2014.6.17- 2014.12.31	49.50%	1.25%	59.05%	1.23%	-9.55%	0.02%
2015.1.1- 2015.12.31	-7.96%	2.40%	5.70%	2.36%	-13.66%	0.04%
2016.1.1- 2016.12.31	-1.01%	1.18%	-10.63%	1.33%	9.62%	-0.15%
2017.1.1-20 17.9.30	11.30%	0.52%	15.08%	0.55%	-3.78%	-0.03%
2014.6.17- 2017.9.30	51.60%	1.58%	72.91%	1.59%	-21.31%	-0.01%

注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

## 九、基金的费用与税收

### (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、标的指数许可使用费；
- 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、律师费和诉讼费；
- 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1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.00\% \div \text{当年天数}$$

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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，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0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

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，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

#### 3、标的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 0.02\% / \text{当年天数}$$



H 为每日应付的标的指数许可使用基点费

E 为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 4 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的，本基金按照变更后的费率计提标的指数许可使用费，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法，应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会。

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

- 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）基金管理费、基金托管费的调整

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、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率，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。

### （五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十、其他应披露事项

(一) 前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的从业人员在前海开源资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”)兼任董事、监事及领薪情况如下:

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长;

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事;

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事;

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

(二) 2017年6月17日至2017年12月17日披露的公告:

2017-12-26 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2017-12-26 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告
2017-12-22 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-12-22 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海银基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-12-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-12-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2017-11-28 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2017-11-16 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2017-11-04 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大河财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-11-03 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2017-10-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金销售为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-10-30 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加小牛投资咨询为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
2017-10-26 前海开源沪深300指数型证券投资基金2017年第3季度报告
2017-10-25 前海开源沪深300指数型证券投资基金增聘基金经理的公告

2017-10-25 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加苏宁基金为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-09-29 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过中泰证券定投申购起点金额的公告
2017-09-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2017-09-20 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加喜鹊财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-09-19 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加植信基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
2017-08-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万家财富为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-08-31 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金变更基金经理的公告
2017-08-28 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
2017-08-28 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年半年度报告
2017-08-25 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2017-08-07 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中民财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-07-31 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2017 年第 1 号）
2017-07-28 前海开源基金管理有限公司关于华泰证券费率调整的公告
2017-07-25 前海开源基金管理有限公司关于中泰证券费率调整的公告
2017-07-21 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
2017-07-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加凤凰金信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-07-03 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
2017-06-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通转换业务的公告
2017-06-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加挖财基金为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-06-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-06-17 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

## 十一、备查文件

### （一）备查文件包括：

- 1、中国证监会准予注册前海开源沪深 300 指数型证券投资基金募集的文件
- 2、《前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》
- 3、《前海开源沪深 300 指数型证券投资基金托管协议》
- 4、法律意见书
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照

### （二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

## 十二、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》、《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》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、对“基金管理人”相关信息进行了更新。
- 2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。
- 3、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。
- 4、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新。
- 5、在“基金的投资”部分，更新了“（十）基金的投资组合报告”、“（十一）基金的投资业绩”相关信息。
- 6、对“其他应披露事项”部分相关信息进行了更新，披露了期间涉及本基金的公告。
- 7、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

二〇一八年一月三十日