

信达澳银产业升级混合型证券投资基金  
招募说明书（更新）摘要  
2018年第12期

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一八年七月

## 重要提示

信达澳银产业升级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2010 年 12 月 23 日经中国证监会证监许可【2010】1886 号文核准募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2011 年 6 月 13 日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做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，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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，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，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 6 月 12 日，所载财务数据和净值表现截至 2018 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦  
N1座第8层和第9层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦  
T1座第8层和第9层

邮政编码：518054

成立日期：2006年6月5日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2006】071号

法定代表人：于建伟

电话：0755-83172666

传真：0755-83199091

联系人：郑妍

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元

股本结构：信达证券股份有限公司出资 5400 万元，占公司总股本的 54%；  
康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited）出资 4600 万元，占  
公司总股本的 46%

存续期间：持续经营

### (二) 主要人员情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员

##### 董事：

于帆先生，董事长，毕业于厦门大学法律系。1987年7月至1988年10月任  
化工部管理干部学院经济系法学教师，1988年10月至1999年6月任中国信达信  
托投资公司部门副总经理、部门总经理，1999年6月至2000年9月任中国信达资

产管理公司债权管理部高级经理，2000年9月至2007年9月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、副总经理，2007年9月至2011年10月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2011年10月至2013年8月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理，2013年8月至今任信达证券股份有限公司董事、总经理。2014年9月16日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。

施普敦（Michael Stapleton）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本 Monash 大学经济学学士。1996年至1998年担任 JP 摩根投资管理有限公司（澳大利亚）机构客户经理，1998年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚机构客户销售和关系管理，2002年加入首域投资国际（伦敦），历任机构销售总监、机构业务开发主管，2009年6月起担任首域投资有限公司（香港）亚洲及日本区域董事总经理。

于建伟先生，董事，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。30年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司，2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。

潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997年起历任山一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于2007年5月起任首域投资（香港）有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至2016年5月13日，自2016年5月14日起，潘广建先生兼任信达澳银基金管理公司董事。

孙志新先生，独立董事，山西财经学院财政金融学学士，高级经济师。历任中国建设银行总行人事教育部副处长，总行教育部副主任，总行监察室主任，广东省分行党组副书记、副行长，广西区分行党委书记、行长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行个人业务管理委员会副主任，总行党校（高级研修院）常务副校长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行工会常务副主席，总行监事会监事，于2011年1月退休。

刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任 W. I. Carr（远东）有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理，纽约摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管理（香港）有限公司（2005年5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事，中银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划总经理，中国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融（香港）有限公司资产管理部执行董事，Seekers Advisors（香港）有限公司执行董事兼投资总监。2012年6月19日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事总经理。

刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大立法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏省盐城市政法干校教师，首都经贸大学经济系讲师，自1993年2月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015年5月8日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。

#### 执行监事：

郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核部总监。2007年5月加入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、监察稽核总监助理。自2015年1月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。

#### 高级管理人员：

于建伟先生，总经理，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学EMBA。30年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至2004年任宏源证券有限公司

北京北洼路营业部总经理；2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司，2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。

黄晖女士，督察长，中南财经大学经济学学士，加拿大 Concordia University 经济学硕士。21年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间两次借调到中国证监会基金部工作，参与老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000-2001年参与英国政府“中国金融人才培养计划”（FIST项目），任职于东方汇理证券公司（伦敦）。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。

于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。24年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司，历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。

王咏辉先生，总经理助理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士，20年证券、基金从业经验。曾任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司

（Barclays Capital）部门负责人，泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理兼投资总监。王咏辉先生具备基金从业资格，英国基金经理从业资格（IMC），



英国 IET 颁发的特许工程师（CEng）认证资格。

董事：—

手帆先生，董事长，毕业于厦门大学法律系。1987 年 7 月至 1988 年 10 月任化工部管理干部学院经济系法学教师，1988 年 10 月至 1999 年 6 月任中国信达信托投资公司部门副总经理、部门总经理，1999 年 6 月至 2000 年 9 月任中国信达资产管理公司债权管理部高级经理，2000 年 9 月至 2007 年 9 月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、副总经理，2007 年 9 月至 2011 年 10 月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2011 年 10 月至 2013 年 8 月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理，2013 年 8 月至今任信达证券股份有限公司董事、总经理。2014 年 9 月 16 日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。

施普敦（Michael Stapleton）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本 Monash 大学经济学学士。1996 年至 1998 年担任 JP 摩根投资管理有限公司（澳大利亚）机构客户经理，1998 年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚机构客户销售和关系管理，2002 年加入首域投资国际（伦敦），历任机构销售总监、机构业务开发主管，2009 年 6 月起担任首域投资有限公司（香港）亚洲及日本区域董事总经理。

于建伟先生，董事，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。30 年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁；2013 年 7 月加入信达澳银基金管理有限公司，2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。

潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997 年起历任山一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经

~~理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于 2007 年 5 月起任首域投资（香港）有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至 2016 年 5 月 13 日，自 2016 年 5 月 14 日起，潘广建先生兼任信达澳银基金管理公司董事。~~

~~孙志新先生，独立董事，山西财经学院财政金融学学士，高级经济师。历任中国建设银行总行人事教育部副处长，总行教育部副主任，总行监察室主任，广东省分行党组副书记、副行长，广西区分行党委书记、行长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行个人业务管理委员会副主任，总行党校（高级研修院）常务副校长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行工会常务副主席，总行监事会监事，于 2011 年 1 月退休。~~

~~刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任 W. I. Carr（远东）有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理，纽约摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管理（香港）有限公司（2005 年 5 月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事，中银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划总经理，中国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融（香港）有限公司资产管理部执行董事，Seekers Advisors（香港）有限公司执行董事兼投资总监。2012 年 6 月 19 日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事总经理。~~

~~刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大立法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏省盐城市政法干校干部，首都经贸大学经济系讲师，自 1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015 年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。~~

~~执行监事：~~

~~郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核部副总监。2007 年 5 月加入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副经理、监察稽核部副经理、监察稽核总监助理。自 2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。~~



~~高级管理人员：~~

~~手建伟先生，总经理，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学EMBA。30年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司，2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。~~

~~黄晖女士，督察长，中南财经大学经济学学士，加拿大Concordia University经济学硕士。21年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间两次借调到中国证监会基金部工作，参与老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000—2001年参与英国政府“中国金融人才培养计划”（FIST项目），任职于东方汇理证券公司（伦敦）。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。~~

~~手鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。24年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司，历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。~~

~~王咏辉先生，总经理助理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士，20年证券、基金从业经验。曾任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，伦敦~~

~~巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理兼投资总监。王咏辉先生具备基金从业资格，英国基金经理从业资格（IMC），英国 IET 颁发的特许工程师（CEng）认证资格。~~

## 2、基金经理

### （1）现任基金经理：

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曾国富	本基金的基金经理、健康中国灵活配置混合型基金、消费优选混合型基金、公募投资总部副总监本基金的基金经理、公募投资总部副总监	2015-2-14	-	20年	<u>上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金，历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监，信达澳银精华配置混合基金基金经理（2008年7月30日至2011年12月16日）、信达澳银红利回报混合基金基金经理（2010年7月28日至2011年12月16日）、信达澳银中小盘混合基金基金经理（2009年12月1日至2014年2月22日）、信达澳银产业升级混合基金基金经理（2015年2月14日起至今）、信达澳银健康中国灵活配置混合型基金基金经理（2017年8月18日起至今）、信达澳银消费优选混合型基金基金经理（2018年3月8日起至今）。上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师</u>

				<p><del>事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金，历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监，信达澳银精华配置混合基金基金经理（2008年7月30日至2011年12月16日）、信达澳银红利回报混合基金基金经理（2010年7月28日至2011年12月16日）、信达澳银中小盘混合基金基金经理（2009年12月1日至2014年2月22日）、信达澳银产业升级混合基金基金经理（2015年2月14日起至今）。</del></p>
--	--	--	--	---

## （2）曾任基金经理

姓名	任本基金的基金经理期限	
	任职日期	离任日期
张俊生	2011年6月13日	2014年1月25日
王战强	2013年12月19日	2015年2月14日

## 3、公司投资审议委员会

公司公募基金投资审议委员会由6名成员组成，设主席1名，委员5名。名单如下：

主席：于建伟，总经理

委员：

王咏辉，投资总监、总经理助理

曾国富，公募投资总部副总监、基金经理

孔学峰，公募投资总部副总监、基金经理

邹运，投委会秘书、基金经理助理

~~张培培，投委会秘书、基金经理~~

刘涛，产品创新部副总监

上述人员之间不存在亲属关系。

## 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)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。

2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界

500 强排名第 22 位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## 2. 主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## 3. 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管

业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

## （二）基金托管人的内部控制制度

### 1. 内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，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

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

### 3. 内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、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；业务管理严格实行复核、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

### 1. 监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情



况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

## 2. 监督流程

（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

## 1. 基本情况

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)6759-5096~~

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。

——2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长

1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。——2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## 2. 主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原珏，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

### 3. 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家—QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

## 三、相关服务机构

### （一）销售机构及联系人

#### 1、直销机构

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦

N1 座第 8 层和第 9 层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦

T1 座第 8 层和第 9 层

法定代表人：于建伟

电话：0755-82858168/0755-83077068

传真：0755-83077038

联系人：王丽燕

公司网址：www.fscinda.com

邮政编码：518054

## 2、代销机构

序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
1	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	王洪章	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼	95533	邓艳明	<a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>
2	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	李建红	同“注册地址”	95555	邓炯鹏	<a href="http://www.cmbchina.com">www.cmbchina.com</a>
3	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路188号	彭纯	同“注册地址”	95559	胡佳敏	<a href="http://www.bankcomm.com">www.bankcomm.com</a>
4	中信银行股份有限公司	北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦中信银行总行12层	李庆萍	同“注册地址”	95558	王晓琳	<a href="http://www.citicbank.com">www.citicbank.com</a>
5	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街甲17号首层	张东宁	北京市西城区金融大街丙17号	95526	赵姝	<a href="http://www.bankofbeijing.com.cn">www.bankofbeijing.com.cn</a>
6	华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街22号	李民吉	同“注册地址”	95577	董金	<a href="http://www.hxb.com.cn">www.hxb.com.cn</a>
7	平安银行股份有限公司	深圳市罗湖区深南东路5047号	谢永林	同“注册地址”	95511-3	冯博	<a href="http://www.bank.pingan.com">www.bank.pingan.com</a>
8	杭州银行股份有限公司	杭州市下城区庆春路46号	陈震山	同“注册地址”	95398	金超龙	<a href="http://www.hccb.com.cn">www.hccb.com.cn</a>
9	渤海银行股份有限公司	天津市河东区海河东路218号	李伏安	天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦	95541/400888811	王宏	<a href="http://www.cbhb.com.cn">www.cbhb.com.cn</a>
10	西安银行股份有限公司	陕西省西安市高新路60号	郭军	同“注册地址”	96779/4008696779	白智	<a href="http://www.xacbank.com">www.xacbank.com</a>

11	<a href="#">南洋商业 银行（中 国）有限 公司</a>	<a href="#">上海市浦东新 区世纪大道 800号三层、 六层至九层</a>	陈孝周	<a href="#">上海市浦东 新区世纪大 道800号南 洋商业银行 大厦</a>	<a href="#">4008302066</a>	宋雯	<a href="#">www.ncbc hina.cn/ cn/index .html</a>
12	<a href="#">恒丰银行 股份有限 公司</a>	<a href="#">山东省烟台市 芝罘区南大街 248号</a>	蔡国华	同“注册地 址”	<a href="#">95395</a>	李胜贤	<a href="#">www.hfba nk.com.c n</a>
13	<a href="#">信达证券 股份有限 公司</a>	<a href="#">北京市西城区 闹市口大街 9号院1号楼</a>	张志刚	同“注册地 址”	<a href="#">95321</a>	唐静	<a href="#">www.cind asc.com</a>
14	<a href="#">中国银河 证券股份 有限公司</a>	<a href="#">北京市西城区 金融大街 35号国际企业 大厦C座2- 6层</a>	陈共炎	同“注册地 址”	<a href="#">95551/4008 888888</a>	邓颜	<a href="#">www.chin astock.c om.cn</a>
15	<a href="#">中信建投 证券股份 有限公司</a>	<a href="#">北京市朝阳区 安立路66号 4号楼</a>	王常青	<a href="#">北京市朝阳区 门内大街 188号</a>	<a href="#">95587/4008 888108</a>	许梦园	<a href="#">www.cscl 08.com</a>
16	<a href="#">申万宏源 证券有限 公司</a>	<a href="#">上海市徐汇区 长乐路989号 45层</a>	李梅	<a href="#">上海市徐汇 区长乐路 989号45层</a>	<a href="#">95523/4008 895523</a>	曹晔	<a href="#">www.swhy sc.com</a>
17	<a href="#">申万宏源 西部证券 有限公司</a>	<a href="#">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</a>	韩志谦	<a href="#">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</a>	<a href="#">4008000562</a>	唐岚	<a href="#">www.hyse c.com</a>
18	<a href="#">华龙证券 股份有限 公司</a>	<a href="#">甘肃省兰州市 城关区东岗西 路638号兰州 财富中心 21楼</a>	李晓安	同“注册地 址”	<a href="#">95368/4006 898888</a>	范坤、 杨力	<a href="#">www.hlzq gs.com</a>
19	<a href="#">中信证券 股份有限 公司</a>	<a href="#">广东省深圳市 福田区中心 3路8号卓越 时代广场（二 期）北座</a>	张佑君	<a href="#">北京市朝阳 区亮马桥路 48号中信证 券大厦18层</a>	<a href="#">95558/4008 895548</a>	周雪晴	<a href="#">www.cs.e citic.co m</a>
20	<a href="#">中信证券 （山东） 有限责任</a>	<a href="#">青岛市崂山区 深圳路222号 青岛国际金融</a>	姜晓林	同“注册地 址”	<a href="#">95548</a>	孙秋月	<a href="#">www.citi cssd.com</a>

	<u>公司</u>	<u>广场1号楼 20层2001</u>					
21	<u>国泰君安 证券股份 有限公司</u>	<u>中国（上海） 自由贸易试验 区商城路 618号</u>	<u>杨德红</u>	<u>上海市浦东 新区银城中 路168号上 海银行大厦 29层</u>	<u>95521</u>	<u>芮敏祺、 钟伟镇</u>	<u>www.gt.ja .com</u>
22	<u>湘财证券 股份有限 公司</u>	<u>湖南省长沙市 天心区湘府中 路198号新南 城商务中心 A栋11楼</u>	<u>林俊波</u>	<u>同“注册地 址”</u>	<u>95351</u>	<u>李欣</u>	<u>www.xcsc .com</u>
23	<u>光大证券 股份有限 公司</u>	<u>上海市静安区 新闻路 1508号</u>	<u>周健男</u>	<u>同“注册地 址”</u>	<u>95525</u>	<u>刘晨</u>	<u>www.ebsc n.com</u>
24	<u>兴业证券 股份有限 公司</u>	<u>福建省福州市 湖东路268号</u>	<u>杨华辉</u>	<u>上海市浦东 新区长柳路 36号</u>	<u>95562</u>	<u>乔琳雪</u>	<u>www.xyzq .com.cn</u>
25	<u>海通证券 股份有限 公司</u>	<u>上海市黄浦区 广东路689号</u>	<u>周杰</u>	<u>上海市广东 路689号海 通证券大厦</u>	<u>95553/4008 888001</u>	<u>王立群</u>	<u>www.htse c.com</u>
26	<u>招商证券 股份有限 公司</u>	<u>深圳市福田区 益田路江苏大 厦A座38- 45层</u>	<u>霍达</u>	<u>同“注册地 址”</u>	<u>95565</u>	<u>黄婵君</u>	<u>www.newo ne.com.c n</u>
27	<u>国信证券 股份有限 公司</u>	<u>深圳市罗湖区 红岭中路 1012号国信证 券大厦16- 26层</u>	<u>何如</u>	<u>深圳市罗湖 区红岭中路 1012号国信 证券大厦 16层至 26层</u>	<u>95536</u>	<u>容榕、 李颖</u>	<u>www.guos en.com.c n</u>
28	<u>广发证券 股份有限 公司</u>	<u>广东省广州市 黄埔区中新广 州知识城腾飞 一街2号 618室</u>	<u>孙树明</u>	<u>广东省广州 市天河区天 河北路 183号大都 会广场5楼, 7楼,8楼, 17楼、18楼, 19楼,38- 44楼</u>	<u>95575</u>	<u>黄岚</u>	<u>www.gf.c om.cn</u>



29	安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	王连志	同“注册地址”	95517	郑向溢	<a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a>
30	平安证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层	刘世安	同“注册地址”	95511	石静武	<a href="http://stock.pingan.com">stock.pingan.com</a>
31	东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层	魏庆华	同“注册地址”	95309/4008888993	汤漫川	<a href="http://www.dxzq.net">www.dxzq.net</a>
32	世纪证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层	姜味军	同“注册地址”	4008323000	王雯、陈玮	<a href="http://www.csc.com.cn">www.csc.com.cn</a>
33	华福证券有限责任公司	福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7-9层	黄金琳	福州市五四路157号新天地大厦7至10层	95547	郭相兴	<a href="http://www.gfhfzq.com.cn">www.gfhfzq.com.cn</a>
34	华泰证券股份有限公司	南京市江东中路228号	周易	南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场	95597	庞晓芸	<a href="http://www.htsc.com.cn">www.htsc.com.cn</a>
35	广州证券股份有限公司	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	邱三发	同“注册地址”	95396	梁微	<a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>
36	新时代证券股份有限公司	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501	叶顺德	同“注册地址”	95399	田芳芳	<a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a>
37	长江证券股份有限公司	武汉市新华路特8号长江证券大厦	尤习贵	同“注册地址”	95579/4008888999	奚博宇	<a href="http://www.95579.com">www.95579.com</a>
38	银泰证券有限责任公司	广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼	黄冰	同“注册地址”	95341	刘翠玲	<a href="http://www.ytzq.com">www.ytzq.com</a>

39	<a href="#">浙商证券股份有限公司</a>	<a href="#">浙江省杭州市江干区五星路201号</a>	吴承根	同“注册地 址”	95345	陈韵	<a href="#">www.stoc ke.com.c n</a>
40	<a href="#">中泰证券股份有限公司</a>	<a href="#">济南市市中区经七路86号</a>	李玮	同“注册地 址”	95538	秦雨晴、 许曼华	<a href="#">www.zts. com.cn</a>
41	<a href="#">联讯证券股份有限公司</a>	<a href="#">惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层</a>	徐刚	同“注册地 址”	95564	彭莲	<a href="#">www.lxse c.com</a>
42	<a href="#">长城证券有限责任公司</a>	<a href="#">深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、1层</a>	丁益	<a href="#">深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层</a>	4006666888	金夏、 胡永君	<a href="#">www.cgws .com</a>
43	<a href="#">恒泰证券股份有限公司</a>	<a href="#">内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼</a>	庞介民	同“注册地 址”	4001966188	熊丽	<a href="#">www.cnht .com.cn</a>
44	<a href="#">太平洋证券股份有限公司</a>	<a href="#">云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼</a>	李长伟	<a href="#">北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元</a>	95397	王婧	<a href="#">www.tpyz g.com</a>
45	<a href="#">国金证券股份有限公司</a>	<a href="#">四川省成都市青羊区东城根上街95号</a>	冉云	同“注册地 址”	95310	刘婧漪	<a href="#">www.gjq .com.cn</a>
46	<a href="#">华金证券股份有限公司</a>	<a href="#">中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层</a>	宋卫东	同“注册地 址”	4008211357	黄昆龙	<a href="#">www.hua.j insc.cn/</a>
47	<a href="#">首创证券有限责任公司</a>	<a href="#">北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座</a>	吴涛	同“注册地 址”	4006200620	刘宇	<a href="#">www.sczq .com.cn</a>
48	<a href="#">上海华信证券有限责任公司</a>	<a href="#">上海自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼</a>	陈灿辉	同“注册地 址”	4008205999	吉云龙、 许璐	<a href="#">www.shhx zq.com</a>

49	<a href="#">华西证券股份有限公司</a>	<a href="#">四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦</a>	杨炯洋	同“注册地 址”	<a href="#">95584/4008888818</a>	谢国梅	<a href="#">www.hx168.com.cn</a>
50	<a href="#">山西证券股份有限公司</a>	<a href="#">山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼</a>	侯巍	同“注册地 址”	<a href="#">95573/4006661618</a>	郭熠	<a href="#">www.i618.com.cn</a>
51	<a href="#">五矿证券有限公司</a>	<a href="#">深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元</a>	赵立功	同“注册地 址”	<a href="#">4001840028</a>	濮耘瑶	<a href="#">www.wkzq.com.cn/</a>
52	<a href="#">天相投资顾问有限公司</a>	<a href="#">北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701</a>	林义相	<a href="#">北京市西城区新街口外大街28号C座5层</a>	<a href="#">66045555/66045678</a>	尹伶	<a href="#">www.txsec.com/</a> <a href="#">www.jjm.com.cn</a>
53	<a href="#">诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司</a>	<a href="#">上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室</a>	汪静波	同“注册地 址”	<a href="#">4008215399</a>	余翼飞、 邱佳捷	<a href="#">www.noah-fund.com</a>
54	<a href="#">深圳众禄基金销售股份有限公司</a>	<a href="#">深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801</a>	薛峰	<a href="#">深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼</a>	<a href="#">4006788887</a>	童彩平	<a href="#">www.zlfund.cn</a> <a href="#">www.jjmmw.com</a>
55	<a href="#">上海天天基金销售有限公司</a>	<a href="#">上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层</a>	其实	<a href="#">上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼</a>	<a href="#">95021/4001818188</a>	王逐一	<a href="#">www.1234567.com.cn</a>
56	<a href="#">上海好买基金销售有限公司</a>	<a href="#">上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号</a>	杨文斌	同“注册地 址”	<a href="#">4007009665</a>	徐超逸	<a href="#">www.howbuy.com</a>
57	<a href="#">蚂蚁（杭州）基金销售有限公司</a>	<a href="#">杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室</a>	陈柏青	<a href="#">杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼</a>	<a href="#">4000766123</a>	徐丽玲、 铄金、 祝红艳	<a href="#">www.fund123.cn</a>
58	<a href="#">和讯信息科技有限公司</a>	<a href="#">北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室</a>	王莉	同“注册地 址”	<a href="#">4009200022</a>	刘洋	<a href="#">licaike.hexun.com</a>

59	<a href="#">浙江同花顺基金销售有限公司</a>	<a href="#">杭州市文二西路一号 903 室</a>	<a href="#">凌顺平</a>	<a href="#">同“注册地址”</a>	<a href="#">4008773772</a>	<a href="#">朱琮</a>	<a href="#">www.5ifund.com</a>
60	<a href="#">上海联泰资产管理有限公司</a>	<a href="#">中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室</a>	<a href="#">燕斌</a>	<a href="#">上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼</a>	<a href="#">4001181188</a>	<a href="#">陈东</a>	<a href="#">www.66zichan.com</a>
61	<a href="#">北京展恒基金销售股份有限公司</a>	<a href="#">北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号</a>	<a href="#">闫振杰</a>	<a href="#">北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层</a>	<a href="#">4008188000</a>	<a href="#">乌兰其其格、李露平</a>	<a href="#">www.myfund.com</a>
62	<a href="#">众升财富（北京）基金销售有限公司</a>	<a href="#">北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08</a>	<a href="#">李招弟</a>	<a href="#">北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08</a>	<a href="#">4008769988</a>	<a href="#">李艳</a>	<a href="#">www.wy-fund.com</a>
63	<a href="#">中信期货有限公司</a>	<a href="#">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</a>	<a href="#">张皓</a>	<a href="#">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</a>	<a href="#">4009908826</a>	<a href="#">洪诚</a>	<a href="#">www.citicsf.com</a>
64	<a href="#">上海长量基金销售投资顾问有限公司</a>	<a href="#">上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室</a>	<a href="#">张跃伟</a>	<a href="#">上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层</a>	<a href="#">4008202899</a>	<a href="#">詹慧萌</a>	<a href="#">www.ericfund.com</a>
65	<a href="#">嘉实财富管理有限公司</a>	<a href="#">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</a>	<a href="#">赵学军</a>	<a href="#">北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层</a>	<a href="#">4000218850</a>	<a href="#">余永健</a>	<a href="#">www.harvestwm.cn</a>
66	<a href="#">北京虹点基金销售有限公司</a>	<a href="#">北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元</a>	<a href="#">胡伟</a>	<a href="#">北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层</a>	<a href="#">4006180707</a>	<a href="#">葛亮</a>	<a href="#">www.hongdianfund.com</a>

67	<u>上海陆金所基金销售有限公司</u>	<u>上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元</u>	<u>王之光</u>	<u>同“注册地址”</u>	<u>4008219031</u>	<u>程晨</u>	<u>www.lufunds.com</u>
68	<u>上海利得基金销售有限公司</u>	<u>上海市宝山区蕴川路5475号1033室</u>	<u>李兴春</u>	<u>上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼</u>	<u>4000676266</u>	<u>曹怡晨</u>	<u>a.leadfund.com.cn</u>
69	<u>深圳市金斧子基金销售有限公司</u>	<u>深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼</u>	<u>赖任军</u>	<u>深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼</u>	<u>4009302888</u>	<u>刘昕霞</u>	<u>www.jfzinv.com</u>
70	<u>珠海盈米财富管理有限公司</u>	<u>珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491</u>	<u>肖雯</u>	<u>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</u>	<u>89629066</u>	<u>邱湘湘、曾健灿</u>	<u>www.yingmi.cn</u>
71	<u>北京创金启富投资管理有限公司</u>	<u>北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦215A室</u>	<u>梁蓉</u>	<u>北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室</u>	<u>4006262818</u>	<u>郭爱丽</u>	<u>www.5irich.com</u>
72	<u>北京钱景基金销售有限公司</u>	<u>北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012</u>	<u>赵荣春</u>	<u>同“注册地址”</u>	<u>4008936885</u>	<u>陈剑炜</u>	<u>www.qianjing.com</u>
73	<u>中证金牛（北京）投资咨询有限公司</u>	<u>北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室</u>	<u>钱昊旻</u>	<u>北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层</u>	<u>4008909998</u>	<u>孙雯</u>	<u>www.jnlc.com</u>
74	<u>北京广源达信基金销售有限公司</u>	<u>北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室</u>	<u>齐剑辉</u>	<u>北京市朝阳区望京宏泰东街浦项中心B座19层</u>	<u>4006236060</u>	<u>王英俊</u>	<u>www.niuniufund.com</u>
75	<u>北京晟视天下投资管理有限公司</u>	<u>北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室</u>	<u>蒋煜</u>	<u>北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层</u>	<u>4008188866/010-58170761</u>	<u>殷雯</u>	<u>www.shengshiview.com</u>

76	<a href="#">上海万得基金销售有限公司</a>	<a href="#">中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座</a>	王廷富	<a href="#">上海市浦东新区福山路33号8楼</a>	<a href="#">4008210203</a>	徐亚丹	<a href="#">www.520fund.com.cn</a>
77	<a href="#">北京富国大通资产管理有限公司</a>	<a href="#">北京市东城区北三环东路36号1号楼A2501室</a>	宋宝峰	同“注册地址”	<a href="#">4000880088</a>	张玥	<a href="#">www.fuguowealth.com</a>
78	<a href="#">上海基煜基金销售有限公司</a>	<a href="#">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）</a>	王翔	<a href="#">上海市杨浦区昆明路518号A1002室</a>	<a href="#">4008205369</a>	吴鸿飞	<a href="#">www.jiyoufund.com.cn</a>
79	<a href="#">北京唐鼎耀华投资咨询有限公司</a>	<a href="#">北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室</a>	张冠宇	<a href="#">北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层</a>	<a href="#">4008199868</a>	刘美薇	<a href="#">www.tdyhfund.com</a>
80	<a href="#">深圳市新兰德证券投资咨询有限公司</a>	<a href="#">深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704</a>	马勇	<a href="#">北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层</a>	<a href="#">4001661188</a>	文雯	<a href="#">8.jrj.com.cn/</a>
81	<a href="#">北京汇成基金销售有限公司</a>	<a href="#">北京市海淀区中关村大街11号11层1108</a>	王伟刚	同“注册地址”	<a href="#">4006199059</a>	熊小满、李瑞真	<a href="#">www.hcjin.com</a>
82	<a href="#">大泰金石基金销售有限公司</a>	<a href="#">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</a>	袁顾明	同“注册地址”	<a href="#">4009282266</a>	何庭宇	<a href="#">www.dtfunds.com</a>
83	<a href="#">中民财富基金销售有限公司（上海）有限公司</a>	<a href="#">上海市黄浦区中山南路100号7层05单元</a>	弭洪军	<a href="#">上海市黄浦区中山南路100号17层</a>	<a href="#">4008765716</a>	茅旦青	<a href="#">www.cmiw.com</a>
84	<a href="#">北京植信基金销售有限公司</a>	<a href="#">北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67</a>	于龙	<a href="#">北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号</a>	<a href="#">4006802123</a>	吴鹏	<a href="#">www.zhixin-inv.com</a>



85	北京肯特瑞财富管理有限公司	北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06	江卉	北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部	95118/4000988511	万容	<a href="http://kenterui.jd.com/fund.jd.com/">kenterui.jd.com/fund.jd.com/</a>
86	喜鹊财富基金销售有限公司	西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室	陈皓	同“注册地址”	4006997719	曹砚财	<a href="http://www.xiqufund.com">www.xiqufund.com</a>
87	一路财富（北京）信息科技股份有限公司	北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208	吴雪秀	同“注册地址”	4000011566	徐越	<a href="http://www.yilucaifu.com">www.yilucaifu.com</a>
序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	王洪章	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼	95533	王琳	<a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>
	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	李建红	同“注册地址”	95555	邓炯鹏	<a href="http://www.cmbchina.com">www.cmbchina.com</a>
	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路188号	牛锡明	同“注册地址”	95559	胡佳敏	<a href="http://www.bankcomm.com">www.bankcomm.com</a>
	中信银行股份有限公司	北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦中信银行总行12层	李庆萍	同“注册地址”	95558	王晓琳	<a href="http://bank.ecitic.com">bank.ecitic.com</a>
	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街甲17号首层	张东宇	北京市西城区金融大街丙17号	95526	赵姝	<a href="http://www.bankofbeijing.com.cn">www.bankofbeijing.com.cn</a>
	华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街22号	李民吉	同“注册地址”	95577	董金	<a href="http://www.hxb.com.cn">www.hxb.com.cn</a>
	平安银行股份有限公司	深圳市罗湖区深南东路5047号	谢永林	同“注册地址”	95511-3	冯博	<a href="http://www.bank.pingan.com">www.bank.pingan.com</a>

杭州银行股份有限公司	杭州市下城区 庆春路 46 号	陈震山	同“注册地 址”	0571- 96523/4008 888508	金超龙	<a href="http://www.heeb.com.cn">www.heeb.com.cn</a>
渤海银行股份有限公司	天津市河东区 海河东路 218 号	李伏安	天津市河东区 海河东路 218 号渤海 银行大厦	95541	王宏	<a href="http://www.cbhb.com.cn">www.cbhb.com.cn</a>
西安银行股份有限公司	陕西省西安市 新城区东四路 35 号	王西省	同“注册地 址”	029- 96779/4008 696779	白智	<a href="http://www.xacb.com">www.xacb.com</a>
南洋商业 银行（中 国）有 限公 司	上海市浦东新 区世纪大道 800 号三层、 六层至九层	岳毅	上海市浦东 新区世纪大 道 800 号南 洋商业银 行大厦	8008302066 / 4008302066	宋雯	<a href="http://www.nebhina.cn/en/index.html">www.nebhina.cn/ en/index .html</a>
恒丰银行 股份有 限公 司	山东省烟台市 芝罘区南大街 248 号	蔡国华	同“注册地 址”	95395	李胜贤	<a href="http://www.hfbank.com.cn">www.hfbank.com.cn</a>
信达证券 股份有 限公 司	北京市西城区 闹市口大街 9 号院 1 号楼	张志刚	同“注册地 址”	95321	唐静	<a href="http://www.cindasc.com">www.cindasc.com</a>
中国银河 证券股 份有 限公 司	北京市西城区 金融大街 35 号国际企 业大 厦 C 座	陈共炎	同“注册地 址”	4008888888	邓颜	<a href="http://www.chinastock.com.cn">www.chinastock.com.cn</a>
中信建投 证券股 份有 限公 司	北京市朝阳区 安立路 66 号 4 号楼	王常青	北京市朝阳区 门内大街 188 号	4008888108	许梦园	<a href="http://www.csc108.com">www.csc108.com</a>
申万宏源 证券有 限公 司	上海市徐汇区 长乐路 989 号 45 层	李梅	上海市徐汇 区长乐路 989 号 45 层	95523/4008 895523	曹晔	<a href="http://www.swhysc.com">www.swhysc.com</a>
申万宏源 西部证 券有 限公 司	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	韩志谦	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	4008000562	唐岚	<a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a>
华龙证券 股份有 限公 司	甘肃省兰州市 城关区东岗西 路 638 号兰 州财 富中 心	李晓安	同“注册地 址”	4006898888 /0931- 96668	范坤、 杨力	<a href="http://www.hlzqgs.com">www.hlzqgs.com</a>

		21 楼					
中信证券 股份有限 公司	广东省深圳市 福田区中心 3 路 8 号卓越 时代广场（二 期）北座	张佑君	北京市朝阳区 亮马桥路 48 号中信证 券大厦 18 层	95558	周雪晴	<a href="http://www.cs.citic.com">www.cs.citic.com</a>	
中信证券 （山东） 有限责任 公司	青岛市崂山区 深圳路 222 号 青岛国际金融 广场 1 号楼 20 层	姜晓林	同“注册地 址”	95548	孙秋丹	<a href="http://www.citicsd.com">www.citicsd.com</a>	
国泰君安 证券股份 有限公司	中国（上海） 自由贸易试验 区商城路 618 号	杨德红	上海市浦东 新区银城中 路 168 号上 海银行大厦 29 层	95521	芮敏祺、 钟伟镇	<a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a>	
湘财证券 有限责任 公司	湖南省长沙市 黄兴中路 63 号中山国际 大厦 12 楼	林俊波	上海市浦东 新区陆家嘴 环路 958 号 华能联合大 厦 5 楼	4008881551	李欣	<a href="http://www.xcsc.com">www.xcsc.com</a>	
光大证券 股份有限 公司	上海市静安区 新闻路 1508 号	薛峰	同“注册地 址”	4008888788 /95525	刘晨	<a href="http://www.ebsen.com">www.ebsen.com</a>	
兴业证券 股份有限 公司	福建省福州市 湖东路 268 号	兰荣	同“注册地 址”	95562	乔琳雪	<a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a>	
海通证券 股份有限 公司	上海市淮海中 路 98 号	王开国	上海市广东 路 689 号海 通证券大厦	4008888001 /021-95553	王立群	<a href="http://www.htsec.com">www.htsec.com</a>	
招商证券 股份有限 公司	深圳市福田区 益田路江苏大 厦 A 座 38- 45 层	霍达	同“注册地 址”	95565/4008 888111	黄婵君	<a href="http://www.newone.com.cn">www.newone.com.cn</a>	
国信证券 股份有限 公司	深圳市罗湖区 红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16 楼	何如	深圳市罗湖 区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 层至 26 层	95536	容榕、 李颖	<a href="http://www.guos.cn.com.cn">www.guos.cn.com.cn</a>	

广发证券股份有限公司	广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)	孙树明	广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼	95575	黄岚	<a href="http://www.gf.com.cn">www.gf.com.cn</a>
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	王连志	同“注册地址”	4008001001	郑向溢	<a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a>
平安证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层	曹实凡	同“注册地址”	95511-8	石静武	<a href="http://stock.pingan.com">stock.pingan.com</a>
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层	魏庆华	同“注册地址”	4008888993	汤漫川	<a href="http://www.dxzq.net">www.dxzq.net</a>
世纪证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层	姜味军	同“注册地址”	0755-83199509	王雯、陈玮	<a href="http://www.csc.com.cn">www.csc.com.cn</a>
华福证券有限责任公司	福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7-8层	黄金琳	福州市五四路157号新天地大厦7至10层	0591-96326	郭相兴	<a href="http://www.gfhfzq.com.cn">www.gfhfzq.com.cn</a>
华泰证券股份有限公司	南京市江东中路228号	周易	南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场	95597	庞晓芸	<a href="http://www.htsec.com.cn">www.htsec.com.cn</a>
广州证券股份有限公司	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	邱三发	同“注册地址”	020-961303	梁微	<a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>
新时代证券股份有限公司	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501	叶顺德	同“注册地址”	4006989898	田芳芳	<a href="http://www.xsdzq.com.cn">www.xsdzq.com.cn</a>

长江证券股份有限公司	武汉市新华路特8号长江证券大厦	尤习贵	同“注册地址”	95579/4008888999	奚博宇	<a href="http://www.95579.com">www.95579.com</a>
银泰证券经纪有限责任公司	广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼	黄冰	同“注册地址”	4008505505	刘翠玲	<a href="http://www.ytze.net">www.ytze.net</a>
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座	吴承根	上海市长乐路1219号长鑫大厦18楼	95345	陈韵	<a href="http://www.stocke.com.cn">www.stocke.com.cn</a>
中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路86号	李玮	同“注册地址”	95538	秦雨晴、许曼华	<a href="http://www.zts.com.cn">www.zts.com.cn</a>
联讯证券股份有限公司	惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层	徐刚	同“注册地址”	95564	彭莲	<a href="http://www.lxsec.com">www.lxsec.com</a>
长城证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层	黄耀华	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层	4006666888/0755-33680000	金夏、胡永君	<a href="http://www.cgws.com">www.cgws.com</a>
恒泰证券股份有限公司	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号	庞介民	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层	4001966188	熊丽	<a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a>
太平洋证券股份有限公司	云南省昆明市青年路389号志远大厦18层	李长伟	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元	400-665-0999	马焮	<a href="http://www.tpyzq.com">www.tpyzq.com</a>
国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街95号	冉云	同“注册地址”	95310	刘婧漪	<a href="http://www.gjzq.com.cn">www.gjzq.com.cn</a>
华金证券股份有限公司	上海市浦东新区杨高南路759号(陆家嘴世纪金融广场)	宋卫东	同“注册地址”	4008211357	黄昆龙	<a href="http://www.huajinsec.cn/">www.huajinsec.cn/</a>

		30层—31层					
首创证券 有限责任 公司	北京市西城区 德胜门外大街 115号德胜尚 城E座	吴涛	同“注册地 址”	4006200620	刘宇	<a href="http://www.sczq.com.cn">www.sczq.com.cn</a>	
上海华信 证券有限 责任公司	上海自由贸易 试验区世纪大 道100号环球 金融中心9楼	郭林	上海市黄浦 区399号明 天广场22F	4008205999	吉云龙、 许璐	<a href="http://www.shhxzq.com">www.shhxzq.com</a>	
华西证券 股份有限 公司	四川省成都市 高新区天府二 街198号华西 证券大厦	杨炯洋	同“注册地 址”	-95584	谢国梅	<a href="http://www.hx168.com.cn">www.hx168.com.cn</a>	
山西证券 股份有限 公司	山西省太原市 府西街69号 山西国际贸易 中心东塔楼	侯巍	同“注册地 址”	4006661618 -95573-	郭熠	<a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a>	
天相投资 顾问有限 公司	北京市西城区 金融街19号 富凯大厦B座 701	林义相	北京市西城 区新街口外 大街28号 C座5层	010- 66045678	尹伶	<a href="http://www.txse.com/">www.txse.com/</a> <a href="http://www.jjm.com.cn">www.jjm.com.cn</a>	
诺亚正行 (上海) 基金销售 投资顾问 有限公司	上海市虹口区 飞虹路360弄 9号3724室	汪静波	同“注册地 址”	4008215399	张裕、 李娟	<a href="http://www.noahfund.com">www.noahfund.com</a>	
深圳众禄 金融控股 股份有限 公司	深圳市罗湖区 梨园路物资控 股置地大厦 8楼801	薛峰	深圳市罗湖 区梨园路 8号HALO广 场4楼	4006788887	童彩平	<a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a> 及 <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a>	
上海天天 基金销售 有限公司	上海市徐汇区 龙田路190号 2号楼2层	其实	上海市徐汇 区龙田路 195号3C座 7楼	4001818188	王逐一	<a href="http://www.1234567.com.cn">www.1234567.com.cn</a>	
上海好买 基金销售 有限公司	上海市虹口区 欧阳路196号 26号楼2楼 41号	杨文斌	同“注册地 址”	4007009665	徐超逸	<a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a>	
蚂蚁(杭 州)基金 销售有限 公司	杭州市余杭区 仓前街道文一 西路1218号 1幢202室	陈柏青	杭州市滨江 区江南大道 3588号恒生 大厦12楼	4000766123	徐丽玲、 铄金、 祝红艳	<a href="http://www.fund123.cn">www.fund123.cn</a>	



和讯信息科技有限公司	北京市朝阳区 朝外大街 22号泛利大厦 1002室	王莉	同“注册地 址”	4009200022	刘洋	<a href="http://licaike-hexun.com">licaike-hexun.com</a>
浙江同花顺基金销售有限公司	杭州市文二西路 一号903室	凌顺平	同“注册地 址”	4008773772	朱琮	<a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a>
上海联泰资产管理有限公司	中国（上海） 自由贸易试验 区富特北路 277号3层 310室	燕斌	上海市长宁 区金钟路 658弄2号 楼B座6楼	4001666788	陈东	<a href="http://www.66zichan.com">www.66zichan.com</a>
北京展恒基金销售股份有限公司	北京市顺义区 后沙峪镇安富 街6号	闫振杰	北京市朝阳 区安苑路 15-1号邮电 新闻大厦 2层	4008188000	乌兰其 其格、 李露平	<a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a>
众升财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区 望京东园四区 13号楼A座 9层908室	李招娣	北京市朝阳区 望京浦项 中心A座 9层04-08	4008769988	李艳	<a href="http://www.zseffund.com">www.zseffund.com</a>
中信期货有限公司	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	张皓	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	4009908826	洪诚	<a href="http://www.citicsf.com">www.citicsf.com</a>
上海长量基金销售投资顾问有限公司	上海市浦东新 区高翔路 526号2幢 220室	张跃伟	上海市浦东 新区东方路 1267号 11层	4008202899	张佳琳	<a href="http://www.ericfund.com">www.ericfund.com</a>
嘉实财富管理有限公司	上海市浦东新 区世纪大道 8号上海国金 中心办公楼二 期46层4609- 10单元	赵学军	北京市朝阳 区建国路 91号金地中 心A座6层	4000218850	余永健	<a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a>
北京虹点基金销售有限公司	北京市朝阳区 西大望路1号 1号楼1603	董浩	北京市朝阳 区工人体育 馆北路甲 2号盈科中	4006180707	葛亮	<a href="http://www.hongdianfund.com">www.hongdianfund.com</a>

				心B座裙楼 三层			
	上海陆金 所资产管 理有限公 司	上海市自由 贸易试验 区陆家嘴 环路133 3号14楼 09单元	郭坚	同“注册 地址”	4008219031	程晨	<a href="http://www.lufunds.com">www.lufunds.com</a>
	上海利得 基金销售 有限公司	上海市宝 山区蕴川 路5475 号1033 室	李兴春	上海浦东 新区峨山 路91弄 61号10 号楼12 楼	4009217755	曹怡晨	<a href="http://a.leadfund.com.cn">a.leadfund.com.cn</a>
	深圳市金 斧子基金 销售有限 公司	深圳市南 山区粤海 街道科苑 路16号 东方科技 大厦18 楼	赖任军	深圳市南 山区粤海 街道科苑 路科兴科 学园B3 单元7楼	4009302888	张烨	<a href="http://www.jfzinv.com">www.jfzinv.com</a>
	珠海盈米 财富管理 有限公司	珠海市横 琴新区宝 华路6号 105室-3 491	肖雯	广州市海 珠区琶洲 大道东1 号保利国 际广场南 塔12楼 B1201-1 203	020-89629066	邱湘湘、 曾健灿	<a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a>
	北京创金 启富投资 管理有限 公司	北京市西 城区西单 民丰胡同 31号中 水大厦2 15A室	梁蓉	北京西城 区白纸坊 东街2号 经济日报 社A综合 楼712室	010-66154828	郭爱丽	<a href="http://www.5irich.com">www.5irich.com</a>
	北京钱景 基金销售 有限公司	北京市海 淀区丹棱 街6号1 幢9层 1008-1 012	赵荣春	同“注册 地址”	4008936885	陈剑炜	<a href="http://www.qianjing.com">www.qianjing.com</a>
	中证金牛 （北京） 投资咨询 有限公司	北京市丰 台区东管 头1号2 号楼2-4 5室	钱昊旻	北京市西 城区宣武 门外大街 甲1号环 球财讯中 心A座5 层	4008909998	孙雯	<a href="http://www.jnle.com">www.jnle.com</a>
	北京广源 达信基金 销售有限 公司	北京市西 城区新街 口外大街 28号C 座六层 605室	齐剑辉	北京市朝 阳区望京 宏泰东街 -浦项中 心B座19 层	4006236060	王英俊	<a href="http://www.niuniufund.com">www.niuniufund.com</a>

北京晟视天下投资管理有限公司	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室	蒋煜	北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层	4008188866	殷雯	<a href="http://www.shengshiview.com">www.shengshiview.com</a>
上海万得投资顾问有限公司	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座	王廷富	上海市浦东新区福山路33号8楼	4008210203	徐亚丹	<a href="http://www.windmoney.com.cn">www.windmoney.com.cn</a>
北京富国大通资产管理有限公司	北京市东城区北三环东路36号1号楼A2501室	宋宝峰	同“注册地址”	4000880088	张玥	<a href="http://www.fuguowealth.com">www.fuguowealth.com</a>
上海基煜基金销售有限公司	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）	王翔	上海市杨浦区昆明路518号A1002室	4008205369	吴鸿飞	<a href="http://www.ji-yu-fund.com.cn">www.ji-yu-fund.com.cn</a>
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室	张冠宇	北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层	4008199868	刘美薇	<a href="http://www.tdyh-fund.com">www.tdyh-fund.com</a>
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#	马勇	北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层	4001661188	文雯	<a href="http://8.jrj.com.cn/">8.jrj.com.cn/</a>
北京汇成基金销售有限公司	北京市海淀区中关村大街11号11层1108	王伟刚	同“注册地址”	4006199059	熊小满、李瑞真	<a href="http://www.heji-jin.com">www.heji-jin.com</a>
大泰金石投资管理有限公司	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	袁顾明	同“注册地址”	4009282266	何庭宇	<a href="http://www.dtfunds.com">www.dtfunds.com</a>
中民财富管理（上海）有限公司	上海市黄浦区中山南路100号7层05单元	弭洪军	上海市黄浦区中山南路100号17层	4008765716	茅旦青	<a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a>

北京植信基金销售有限公司	北京市密云县 兴盛南路8号 院2号楼 106室-67	杨纪锋	北京市朝阳区 惠河南路 盛世龙源 10号	4006802123	吴鹏	<a href="http://www.zhixin-inv.com">www.zhixin- inv.com</a>
北京肯特瑞财富管理有限公司	北京市海淀区 中关村东路 66号1号楼 22层2603-06	陈超	北京市大兴区 亦庄经济 开发区科创 十一街十八 号院京东集 团总部	95118/4000 988511	万容	<a href="http://kenterui.jd.com/fund.jd.com/">kenterui- jd.com/ fund.jd- com/</a>
喜鹊财富基金销售有限公司	西藏拉萨市柳 梧新区柳梧夫 厦1513室	陈皓	同“注册地 址”	0891- 6177483	曹砚财	<a href="http://www.xiquefund.com">www.xiqu efund.co m</a>

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

## （二）注册登记机构

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦

N1座第8层和第9层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦

T1座第8层和第9层

法定代表人：于建伟

电话：0755-83172666

传真：0755-83196151

联系人：刘玉兰

## （三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、徐莘廖海、刘佳

（四）会计师事务所和经办注册会计师

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号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表人（执行事务合伙人）：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：昌华

经办注册会计师：昌华、高鹤

#### 四、基金的名称

信达澳银产业升级混合型证券投资基金

#### 五、基金的运作方式和类型

运作方式：契约型、开放式

类型：混合型证券投资基金

#### 六、基金的投资目标

把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战略性机遇，精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

#### 七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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。

基金的投资组合比例为：股票等权益类资产为基金资产的 60%-95%，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，权证占基金资产净值的 0%—3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；~~基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的 80%。~~

## 八、基金的投资策略

本基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发展作为投资主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面，本基金通过“自上而下”的深入分析，在对国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策深入研究的基础上，优化大类资产配置、甄选受益行业；另一方面，通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报。

### 1. 资产配置策略

本基金的资产配置是指基金资产在权益类和固定收益类资产之间的配置比例，包括两个层面：战略资产配置（SAA, Strategic Assets Allocation）和策略灵活配置（TAA, Tactic Assets Allocation）。战略资产配置以“联邦模型”为基础，每季度更新一次数据，并依据模型输出的结果来确定基金资产在权益类资产及固定收益类资产之间的基础配置。策略灵活配置是根据“宏观环境和市场气氛分析体系（MEMS）”，在战略资产配置确定的资产配置比例的基础上进行占基金净值±10%比例的调整，以更灵活地适应市场的现时特点，从而在坚持纪律性的资产配置方法的同时也保持适度的灵活性。



## 2. 股票投资策略

本基金股票投资组合的构建策略分三个层次，首先通过判断宏观经济趋势和中国经济结构调整趋势，从产业升级的驱动因素出发，判断产业升级的方向；然后分析产业政策变化对不同行业的影响、筛选受益行业；最后在相关行业中精选受益最大、盈利增长最明确的个股，完成本基金股票投资组合的构建。

### （1）产业分析

产业升级主要是指产业结构的改善和产业素质与效率的提高。产业结构的改善是指产业结构的优化和产业之间的协调发展，而产业素质与效率的提高则伴随着生产率的提高和生产技术的进步。本基金将从产业升级的驱动因素出发，寻找在经济结构调整中有发展潜力、可能会受惠于政策和资金支持的产业和行业，主要包括如下三个方面：

#### 1) 产业结构的改善和产业素质的提高

本基金管理人将关注国内外宏观经济趋势，全面分析国家宏观经济政策和产业政策，深入研究各产业需求变化和供给变化（产品生产成本变化、技术进步、资源禀赋的改变、产业链价值分布、竞争态势的变化等），以期把握产业结构改善和产业素质提高的方向。

#### 2) 产业区域优化

本基金管理人通过深入分析各区域资源禀赋以及相关政策，寻找切合自身优势及区域发展规划方向的行业，把握该区域相关行业的投资价值。

#### 3) 战略性新兴产业

本基金管理人将在分析政府出台的战略新兴产业产业规划、财政补贴、金融支持等政策基础上，综合分析各产业的市场潜力、经济效益和支持力度，识别对技术已经比较成型、重点推广的行业和需要在后期加大研发力度的行业，以判断产业的投资价值。

### （2）行业分析

在产业分析的基础上，本基金管理人将综合分析行业基本面景气度和市场表现，包括行业类别分析、外部因素分析、需求分析、供给分析、获利能力分析、市场表现与吸引力评估等，通过考察影响行业发展趋势的诸多因素，判断行业的成长性和盈利性，评估行业的投资价值和风险，选择未来一段时间内持续增长能

力突出、表现良好、估值合理的行业。

### 1) 行业类别分析

行业分类一般有二种方式：按行业对经济周期的反应分类和按行业生命周期分类。本基金将根据经济周期理论判断行业的经营特点和发展趋势、根据行业生命周期理论来分析行业所处的具体发展阶段，以此来综合判断行业的发展前景。

### 2) 外部因素分析

外部因素决定了行业的生存和发展，各种外部因素的交互作用对行业的收入和利润都产生重要的影响。外部因素主要包括：技术因素、政策因素、社会因素、人口因素及国外影响因素。本基金通过分析上述外部因素对行业需求和供给的影响，把握各行业未来的发展趋势。

### 3) 需求分析

需求分析主要是对行业未来产品市场总需求的总量和增量进行预测。本基金将通过对宏观经济环境、行业生命周期、外部影响因素和客户细分研究估计未来行业的市场需求。宏观经济分析主要是从行业的需求与宏观经济指标的关联关系入手，力争找到与行业相关产品的市场需求密切相关的经济统计变量。行业生命周期分析主要是根据行业某些数量特征分析行业所处的生命周期的阶段，从而为预测未来的市场需求打下基础。外部因素分析主要是通过研究技术、政策、社会、人口、国际等因素对产业经营模式的影响，估计行业的市场需求结构和发展趋势。

根据客户关系管理（CRM）理论，客户分析包括概况分析、忠诚度分析、性能分析、趋势分析、产品分析和促销分析，本基金将通过对客户市场全方位的了解把握行业未来的总体需求。在预测行业产品市场需求总量的过程中，本基金还将对客户市场进行细分，通过对顾客需求差异定位确定行业关键子市场的范围和发展趋势，从而更准确的估计行业相关产品的市场需求。

### 4) 供给分析

供给分析主要是关注产业市场的中短期有效供给能力，通过综合考虑产业内投入产出、产业外影响因素等要素，来预测产业未来的新增产能和产能总量。

本基金将通过对产业的投入产出分析，把握产品生产的行业链条，研究上下

游行业之间的关系，全面考虑产品在生产过程中的投入结构、产出结构、投入产出比、经济效益、生产效率等因素。

### 5) 获利能力分析

供求关系、成本因素和价格变化是行业利润和未来盈利的关键决定因素。本基金将根据上述产业供求分析预测行业产品未来的价格走势和产量状况，同时关注供求状况与行业的盈利性和成长性间的关系。

### 6) 市场表现与吸引力评估

本基金前面考察了行业景气指标，研究行业的盈利状况和成长潜力，主要关注毛利率、业务利润率、销售收入增长率、利润增长率、投入产出比等指标，从基本面角度寻找最具增长潜力的行业。

此外，本基金将全面评估现阶段各行业指数的相对表现，重点关注乖离率、估值水平等指标，对行业的相对投资价值进行评估。

本基金将综合评估行业基本面景气度和市场表现，分析各行业的投资吸引力，发现投资机会，最终完成对行业配置的价值判断。

### (3) 股票选择

本基金选择个股的策略包括：

1) 运用“信达澳银公司价值分析体系(QGV, Quality, Growth & Valuation)”，从公司素质、盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评估，以深度挖掘能够持续保持盈利增长的成长型公司。

2) 运用“信达澳银行业优势分析体系(ITC, Industrial Trends & Competitiveness)”，从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司，从行业层面对公司做出筛选，挑选行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。

3) 在“信达澳银宏观景气分析体系(MDE, Macro Drivers & Environment)”的基础上，调整对相关公司的价值判断，最终完成对行业配置的适度调控。

相关公司根据满足“信达澳银公司价值分析体系(QGV)”和“信达澳银行业优势分析体系(ITC)”的不同程度，以及投资团队对该公司的研究深度，分别被确定为“核心品种”、“重点品种”和“观察性品种”3个层级并不断循环论证，在此基础之上基金经理根据自身判断，结合“信达澳银宏观景气分析体系(MDE)”提出的行业投资建议，构建基金的股票投资组合。

### 3. 固定收益投资策略

本基金将债券投资管理作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益率的重要策略性手段，坚持价值投资理念，把注意力集中在对个券公允价值的研究上，精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过类属资产配置、期限配置等手段，有效构造债券投资组合并控制风险。

（1）公允价值分析：债券的公允价值指投资者要求的足够补偿债券各种风险的收益率。债券投资研究团队通过对通货膨胀、实际利率、期限、信用、流动性、税收等因素的深入分析，运用公允价值分析模型，确定各券种的公允价值。

（2）在类属配置层面，本基金将市场细分为交易所国债、交易所企业债、交易所可转债、银行间国债、银行间央行票据、银行间金融债（含政策性金融债、商业银行债等）、银行间企业债、银行间企业短期融资券、资产支持证券等不同类属，定期跟踪分析不同类属的公允价值和风险收益特征，并结合该类属的市场收益率水平、波动性、市场容量、流动性等确定其投资比例和组合的目标久期。

（3）在个券选择层面，本基金将在对个券进行深入研究和估值的基础上选择价值相对低估的品种，具体操作中将专注于对不同类属关键驱动因素的研究和分析，如国债/央票/政策性金融债主要关注影响利率水平的各种因素，企业债/短期融资券则在关注影响利率水平的因素基础上还要综合评估其信用风险，可转债则还要评估正股的投资价值。

### 4. 权证投资策略

本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在投资权证时，将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，谨慎进行投资，追求较为稳健的当期收益。

### 5. 投资决策程序

本基金投资决策基本原则是根据基金合同规定的投资目标、投资理念以及范围等要素，制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式，本基金经理是本基金投资团队的重要成员，一方面积极参与投资团队的投资研究工作，另一方面在公司授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争取

良好的投资业绩，在投资过程中采取分级授权的投资决策机制，对于不同的投资规模的决策程序有所不同，力争实现基金资产在合理控制投资风险的前提下的稳定增值。

公司设立投资审议委员会，作为公司投资管理的最高决策和监督机构。投资审议委员会由总经理担任主席，投资总监任执行委员。为提高投资决策效率和专业性水平，公司授权投资总监带领投资研究部负责公司日常投资决策和投资管理。投资审议委员会定期或在认为必要时评估基金投资业绩、监控基金投资组合风险并对基金重大投资计划做出决策。本基金投资决策的程序是：

（1）基金经理与投研团队运用“信达澳银战略资产配置模型”从战略资产配置（SAA）角度研究各资产类别的相对长期投资价值，提出大类资产（权益类、固定收益类等）的投资建议。在战略资产配置的基础上，基金经理运用“策略灵活配置模型（TAA）”，根据现时的经济环境和市场气氛进行±10%的灵活配置。基金经理的资产配置建议经投资审议委员会批准后实施。

（2）根据本基金合同的规定从产业升级的角度出发构建股票基础库；

（3）投资研究团队对基础库中符合基本流通性条件和素质要求的股票展开广泛研究，确定本基金的备选股票库；

（4）基金经理根据分析师推荐及自身研究，结合受益于产业升级的程度，自行确定观察性买入的股票及相应的买入数量和价格；

（5）股票投资部总经理每周或在认为必要时组织投资团队召开股票分析会，运用 QGV 和 ITC 等分析体系对基金经理或行业分析师建议投资的股票进行深入讨论，形成对股票的基本面和投资价值的结论性意见；

（6）在深入研究（要具备内部的深入研究报告）和团队讨论的基础上，基金经理可提出重点投资建议和集中投资建议，根据公司投资管理制度规定，分别报投资总监或公司投资审议委员会审议，经批准后方可实施；

（7）投资总监组织基金经理和投资团队对基金的投资组合进行分析，对投资组合的资产配置和主要品种进行分析，投资总监根据上述分析对基金的组合提出调整建议，建议区分为建议性提议和强制性提议，对强制性提议基金经理必须在特定时间内完成组合调整；

（8）公司投资审议委员会每月讨论并每季正式评议本基金的投资业绩和投资

组合风险，并在认为必要时要求投资团队和基金经理提出控制投资组合风险和改善投资业绩的方案，方案经会议审议后，基金经理根据方案和投资流程调整投资组合；

（9）固定收益品种的投资和调整程序。通过对各类属和各券种的公允价值进行全面分析，以确定组合久期并选择价值相对低估的个券从而构建固定收益投资组合；

（10）公司风险管理委员会和监察稽核部实时监控本基金投资的全过程并及时制止违反本基金合规控制要求的投资行为，对基于有关法规和本基金合同要求的该等合规建议本基金经理及投资团队必须在合理时间内无条件执行。

本基金管理人有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资决策程序做出调整。

## 九、基金的业绩比较基准

沪深 300 指数收益率\*80%+中国债券总指数收益率\*20%

沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。沪深 300 指数中的成份股的发布和调整均由交易所完成，具有较强的公正性与权威性，同时具有较强的市场代表性，可作为本基金股票投资部分的基准。

中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥有独立的数据源和自主的编制方法。该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映债券市场总体走势，具有较强的市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，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，报中国证监会备案并公告。



## 十、基金的风险收益特征

本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。

## 十一、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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的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。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告期截止至 20187 年 39 月 310 日。本报告中财务资料未经审计。

### 一) 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	111,942,852.76	78.62
	其中：股票	111,942,852.76	78.62
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	10,018,000.00	7.04
	其中：债券	10,018,000.00	7.04
	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	3,201,188.85	2.25
8	其他资产	17,219,170.71	12.09
9	合计	142,381,212.32	100.00
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	186,410,835.94	82.59

	其中：股票—	186,410,835.94	82.59
2	基金投资	=	=
3	固定收益投资—	10,005,000.00	4.43
	其中：债券—	10,005,000.00	4.43
	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—	15,000,000.00	6.65
	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—	5,058,298.97	2.24
8	其他资产—	9,233,912.12	4.09
9	合计——	225,708,047.03	100.00

## 二）报告期末按行业分类的股票投资组合

### 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)	占基金资产净值的比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	=	=
B	采矿业	2,658,715.00	1.95
C	制造业	75,681,615.85	55.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	=	=
E	建筑业	=	=
F	批发和零售业	5,567,352.65	4.09
G	交通运输、仓储和邮政业	4,131,807.00	3.04
H	住宿和餐饮业	=	=
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,986,819.94	6.60
J	金融业	10,151,060.32	7.46
K	房地产业	2,650,896.00	1.95
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	2,114,586.00	1.55
S	综合	=	=
	合计	111,942,852.76	82.23
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	9,735,512.00	4.51
C	制造业	140,503,826.85	65.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,093.44	0.01
E	建筑业	=	=
F	批发和零售业	9,523,615.90	4.41
G	交通运输、仓储和邮政业	=	=
H	住宿和餐饮业	=	=
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,059,473.63	2.81
J	金融业	16,160,943.98	7.49
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	4,396,370.14	2.04
S	综合	=	=
	合计	186,410,835.94	86.42

## 2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未投资沪港通股票。

### 三）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	000063	中兴通讯	193,827	5,843,884.05	4.29
2	300207	欣旺达	472,700	5,464,412.00	4.01
3	300113	顺网科技	212,629	4,860,698.94	3.57
4	600030	中信证券	206,504	3,836,844.32	2.82
5	601688	华泰证券	217,800	3,754,872.00	2.76
6	300623	捷捷微电	53,000	3,657,000.00	2.69
7	000938	紫光股份	49,700	3,620,645.00	2.66
8	300109	新开源	79,097	3,382,978.69	2.49
9	600487	亨通光电	86,500	3,263,645.00	2.40
10	000963	华东医药	44,500	2,914,750.00	2.14
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	600563	法拉电子	211,900	12,247,820.00	5.68
2	000823	超声电子	623,000	9,550,590.00	4.43
3	603328	依顿电子	504,100	8,110,969.00	3.76
4	601336	新华保险	128,994	7,310,089.98	3.39
5	002709	天赐材料	130,764	6,989,335.80	3.24
6	002465	海格通信	571,645	6,625,365.55	3.07
7	600338	西藏珠峰	132,000	6,493,080.00	3.01
8	600330	天通股份	571,600	6,178,996.00	2.86
9	600392	盛和资源	294,800	6,075,828.00	2.82
10	300603	立昂技术	179,288	6,042,005.60	2.80

## 四) 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	10,018,000.00	7.36
	其中：政策性金融债	10,018,000.00	7.36
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）	=	=
8	同业存单	=	=
9	其他	=	=
10	合计	10,018,000.00	7.36
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	10,005,000.00	4.64
	其中：政策性金融债	10,005,000.00	4.64
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）	=	=
8	同业存单	=	=
9	其他	=	=
10	合计	10,005,000.00	4.64

## 五) 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	130229	13 国开 29	100,000	10,005,000.00	4.64
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	130229	13 国开 29	100,000	10,018,000.00	7.36

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

六) 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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

七) 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。

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

八) 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

注：本基金本报告期末未持有权证。

九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金未参与投资股指期货。

十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

注：本基金未参与投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 3、本期国债期货投资评价

注：本基金未参与投资国债期货。

#### 十一）投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体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、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

##### (1) 中信证券（600030）

中信证券于2017年5月、9月分别收到证监会关于公司违规开户、违规开展融资融券业务的整改监管函。基金管理人分析认为，在监管机构的指导下，该公司充分认识到了内部控制的不完善，已经着手进行积极整改。基金管理人经审慎分析，认为该事件对该公司的经营和价值不会构成重大影响。

##### (2) 华泰证券(601688)

华泰证券2017年4月、6月分别收到证监会关于公司违规开展融资融券业务、未能勤勉履行督导义务的监管警示函。事件发生后，该公司表示将按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，强化有关人员守法合规意识，在今后的工作中防止此类情况的再次发生。基金管理人分析认为，以上行政监管措施对该公司经营和价值不会构成重大影响，公司目前经营情况正常。

除上述中信证券（600030）、华泰证券(601688)外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

依顿电子（603328）于2017年1月收到中山市环保局关于排污超标行政处罚的公告。该次监测后，公司已按内部管理规定落实整改措施，完善相关管理制度，其后在环保部门的数次检查中，废水排放均达标。上述处罚未影响该公司的正常生产经营，也未对该公司造成重大不利影响，该公司表示后续将持续加强生产经营过程中对环保的控制与监督，杜绝此类行为的发生。

基金管理人分析认为，认为该事件对该公司的经营和价值不会构成重大影响。

天通股份（600330）于2016年5月23日至2016年11月4日处于期间停牌，但该公司在长期停牌过程中，信心披露不及时，且申请延期停牌期间，没有按照



~~证监会规定披露重组的框架协议，最终，公司终止重大资产重组并复牌。该公司因此在 2017 年 4 月 19 日收到证监会处罚，包括对上市公司和有关责任人以通报批评的决定，对董秘和财务顾问主办人以监管关注的决定。据了解，按照规定对手这类处罚，公司不需要进行公告回应。但该公司积极根据实际情况进行了内部调整。~~

~~基金管理人分析认为，该事项对该公司的业务经营和未来发展影响不显著，该公司在后续一年多的信息披露中积极主动，并未再受到批评。基金管理人将对该公司的业务发展、公司经营、治理结构等方面保持更加紧密的跟踪，以确保持仓股票的风险可控。~~

~~除依顿电子（603328）、天通股份（600330）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情形。~~

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

### 3、其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	224,414.15
2	应收证券清算款	16,711,881.45
3	应收股利	-
4	应收利息	280,055.99
5	应收申购款	2,819.12
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	17,219,170.71
序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	175,732.44
2	应收证券清算款	8,944,228.62
3	应收股利	=
4	应收利息	63,960.92
5	应收申购款	24,784.42
6	其他应收款	=
7	待摊费用	25,205.72
8	其他	=

9	合计	9,233,912.12
---	----	--------------

#### 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值(元)	占基金资产 净值比例 (%)	流通受限情况说明
1	300603	立昂技术	6,042,005.60	2.80	重大事项停牌

#### 6、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，分项之和与合计项可能存在尾差。

## 十二、基金的业绩

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

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至20187年39月310日）：

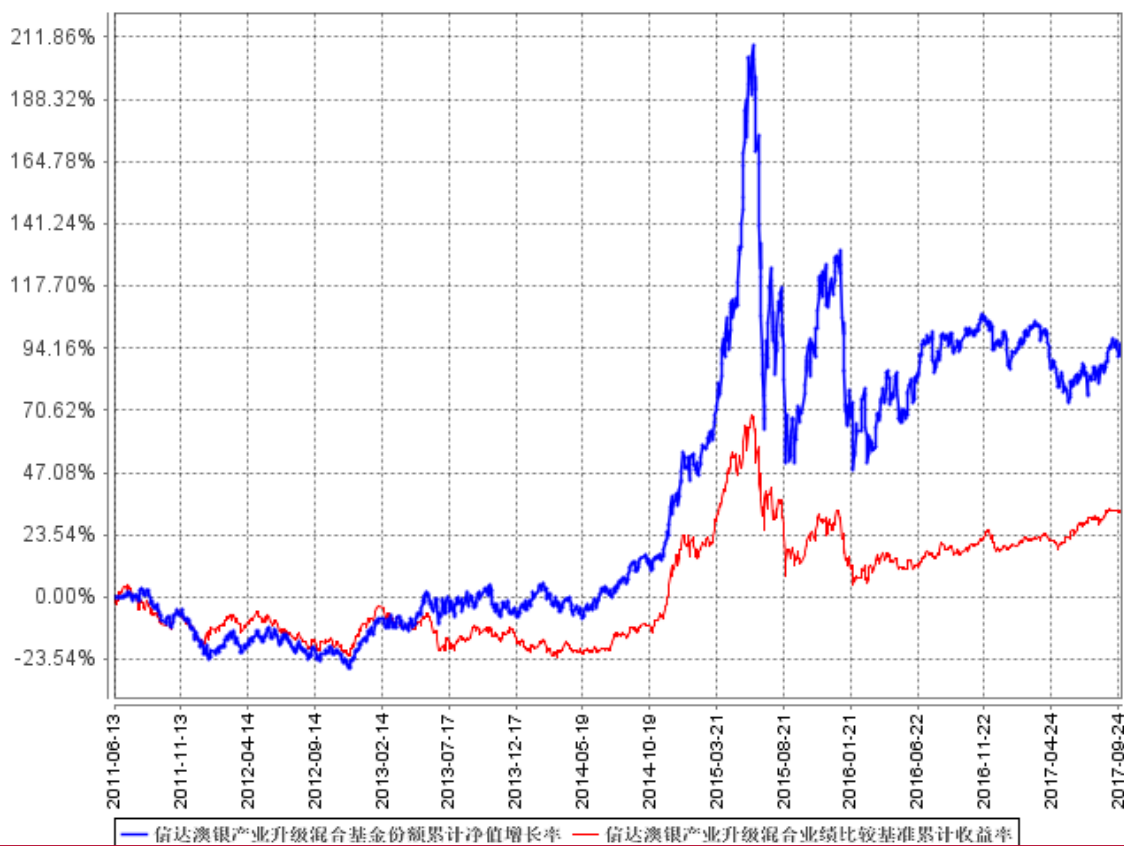
阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①—③	②—④
2011年 (2011年 6月13日) 至2011年 12月31日	-17.10%	0.97%	-16.13%	1.08%	-0.97%	-0.11%
2012年 (2012年 1月1日至 2012年 12月31日)	1.09%	1.20%	6.87%	1.02%	-5.78%	0.18%

2013年 (2013年 1月1日至 2013年 12月31日)	15.16%	1.60%	-6.22%	1.12%	21.38%	0.48%
2014年 (2014年 1月1日至 2014年 12月31日)	53.16%	1.21%	42.96%	0.97%	10.20%	0.24%
2015年 (2015年 1月1日至 2015年 12月31日)	52.91%	3.07%	7.38%	1.99%	45.53%	1.08%
2016年 (2016年 1月1日至 2016年 12月31日)	-13.50%	2.09%	-8.54%	1.12%	-4.96%	0.97%
<u>2017年</u> <u>(2017年</u> <u>1月1日至</u> <u>2017年</u> <u>12月31日)</u>	<u>-7.10%</u>	<u>1.01%</u>	<u>16.89%</u>	<u>0.51%</u>	<u>-23.99%</u>	<u>0.50%</u>
<u>2018年</u> <u>(2018年</u> <u>1月1日至</u> <u>2018年</u> <u>3月31日)</u>	<u>0.24%</u>	<u>1.69%</u>	<u>-2.15%</u>	<u>0.94%</u>	<u>2.39%</u>	<u>0.75%</u>
<u>自基金合同</u> <u>生效起至今</u> <u>(2011年</u> <u>6月13日</u> <u>至2018年</u> <u>3月31日)</u>	<u>82.04%</u>	<u>1.77%</u>	<u>34.99%</u>	<u>1.18%</u>	<u>47.05%</u>	<u>0.59%</u>

2017年 —(2017年 4月4日至 2017年 9月30日)—	0.07%	0.94%	12.51%	0.46%	-12.44%	0.48%
自基金合同 生效起至今 —(2011年 6月13日 至2017年 9月30日)—	95.63%	1.80%	32.80%	1.21%	62.83%	0.59%

(二) 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的比较

信达澳银产业升级混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图





注：1、本基金基金合同于2011年6月13日生效，2011年7月11日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产为基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%-3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

### 十三、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.基金财产划拨支付的银行费用；
- 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.依法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。

(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 1.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

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 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、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 0.25%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

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 5 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、基金申购（基金合同生效后购买本基金）

投资者在申购基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体费率如下：

申购金额 M	申购费率
M < 50 万元	1.5%
50 ≤ M < 200 万元	1.0%
200 ≤ M < 500 万元	0.6%

M≥500 万元

每笔 1000 元

申购费用的具体计算公式请参见本招募说明书第八章的第（七）款。

本基金申购费用由投资者承担，申购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

若投资者在一个交易日内多次申购，则根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率，分别计算每笔的申购费用。

#### 4、基金赎回

投资者在赎回基金份额时需交纳赎回费，赎回费率按持有期(T)递减，最高不超过总的赎回金额的 5%，持有期超过 2 年赎回费率则为 0。具体费率如下：

持有期 T	适用的赎回费率
$T < 7$ 天	1.5%
$7 \text{ 天} \leq T < 1$ 年	0.5%
$1 \text{ 年} \leq T < 2$ 年	0.3%
$T \geq 2$ 年	0%

注：1 年按照 365 天计算，2 年按照 730 天计算，其余同。

赎回费用的具体计算公式请参见本招募说明书第八章的第（七）款。

基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产，除此之外，本基金赎回费总额的 25% 归基金财产，75% 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

#### 5、基金转换

本基金已通过信达澳银直销中心及部分代销机构开通本基金与公司旗下其他基金的转换业务。本基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见招募说明书的“基金份额的申购与赎回”章节和本基金关于转换业务的相关公告。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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

本基金管理人根据《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规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于20187年17月235日公告的本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

（一）在“重要提示”部分，修改了本基金更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期；

（二）在“三、基金管理人”部分，更新了管理人的相关信息：

- 1□ 更新了基金管理人证券投资基金管理情况；
- 2□ 更新了基金管理人董事、监事、高级管理人员的相关信息；
- 3□ 更新了基金经理的相关信息；
- 4□ 更新了公司投资审议委员会的相关信息；

（三）在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息；

（四）在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构、律师事务所和经办律师会计事务所和经办注册会计师的相关信息；

（五）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内容，数据截至20187年39月310日；

（六）在“十、基金的业绩”部分，更新了基金业绩相关数据，数据截至20187年39月310日；

（七）在“~~二十二、对基金份额持有人的服务~~”部分，~~更新了服务内容中理财~~

（七） ~~服务部分的相关信息；~~

（七）在“二十三、其他应披露事项”部分，更新了本基金的其他应披露事项列表；~~。~~

（八） 根据中国证监会2017年8月31日颁布、2017年10月1日起正式实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求，对本基金招募说明书中的相关内容进行了相应修改。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一八年七月二十五日