

信达澳银信用债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第21期)

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二〇一八年十二月

重要提示

信达澳银信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年11月5日经中国证监会证监许可【2012】1452号文核准募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2013年5月14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。

本基金是债券型基金，长期风险收益特征低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。属于风险较低、收益较低的证券投资基金产品。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券存在一定的流动性风险和信用风险，本基金管理人将秉承稳健投资的原则，审慎参与中小企业私募债券的投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。

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11月13日，所载财务数据和净值表现截至2018年9月30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、基金业高级管理人员任职资格。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，参与养老基金重组、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、基金业高级管理人员任职资格。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、基金经理，分管权益投资总部、智能量化与资产配置总部。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。

阳先伟先生，总经理助理，西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕士，16年证券、基金从业经验。曾任民生证券有限公司业务经理、债券研究员，国海证券有限公司高级经理，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部总经理，东吴证券股份有限公司董事总经理，资管八部总经理。2018年8月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理，分管固定收益总部。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有限公司监事至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力教育部副处长，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。

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
------	------

尹华龙	本基金的基金经理	2018年5月4日	6年	中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员；2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理；2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理（2018年5月4日起至今）、信达澳银鑫安债券基金（LOF）基金经理（2018年4日起至今）
-----	----------	-----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

尹华龙	本基金的基金经理，鑫安债券基金（LOF）、安益纯债基金的基金经理	2018-05-04	- 6年	中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员；2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理；2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理（2018年5月4日起至今）、信达澳银
-----	----------------------------------	------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

鑫安债券基金（LOF）基金经理（2018年5月4日起至今）、信达澳银安益纯债债券型基金基金经理（2018年5月4日起至今）。

杨超 本基金的基金经理助理 2017-05-18 - 6年 复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月担任中泰证券有限公司研究所宏观研究员。2015年9月加入信达澳银基金管理有限公司，担任债券研究员。2017年5月18日担任信达澳银信用债债券基金和信达澳银鑫安债券基金（LOF）基金经理助理。

（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

孔学峰 2013年05月14日 2018年05月22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76名成员组成，设主席1名，委员65名。名单如下：

主席：于建伟，总经理

委员：

王咏辉，总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监、总经理助理

阳先伟，总经理助理、固定收益总部总监、总经理助理

曾国富，权益投资总部副总监、基金经理

孔学峰，固定收益总部副总监、基金经理

刘威，权益投资总部副总监王咏辉，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

刘涛，产品创新部总监

上述人员之间不存在亲属关系。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

成立时间：1987 年 4 月 20 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35 亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

经营范围：保险兼业代理业务（有效期至 2020 年 09 月 09 日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构

批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于 1987 年，原名中信实业银行，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8 月，正式更名“中信银行”。2006 年 12 月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32% 股权。经过三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009 年，中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审计并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

（二）主要人员情况

杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自 2015 年 7 月起任本行党委委员，2015 年 12 月起任本行副行长。此前，杨先生 2011 年 3 月至 2015 年 6 月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长；2006 年 7 月至 2011 年 2 月任中国建设银行河北省分行党委书记、行长；1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中国建设银行河南省分行工作，历任计财处副处长，信阳分行副行长、党委委员，计财处处长，郑州市铁道分行党委书记、行长，郑州分行党委书记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）。杨先生为高级经济师，研究生学历，管理学博士。孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行行长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本行常务副行长；2014 年 3 月起任本行执行董事；2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本行副行长，2011 年 10 月起任本行党委副书记；2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书

记、行长；2005年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长；1984年5月至2005年11月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作，期间，1995年12月至2005年11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长，1999年1月至2004年4月曾兼任中国工商银行数据中心（北京）总经理；1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。

张强先生，中信银行副行长，分管托管业务。张先生自2010年3月起任本行副行长。此前，张先生于2006年4月至2010年3月任本行行长助理、党委委员，期间，2006年4月至2007年3月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生2000年1月至2006年4月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理；1990年9月至2000年1月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作，曾任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自1990年9月至今，张先生一直为本行服务，在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师，先后于中南财经大学（现中南财经政法大学）、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。

杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师，教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。1997年加入中信银行，相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理部总经理。（三）基金托管业务经营情况

2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。

截至2018年6月末，中信银行已托管154只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总规模达到8.56万亿元人民币。截至2017年末，中信银行已托管144只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信

托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总规模达到 8.06 万亿元人民币。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。

2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。

3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。

（五）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

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改

正。基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

五、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：0755-83077068/0755-82858168

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	www.ccb.com
---	--------------	---------------	-----	-------------------	-------	-----	----------------------------------------------

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	www.cmbchina.com
---	------------	-----------------------	-----	---------	-------	-----	--------------------------------------------------------

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	www.bankcomm.com
---	------------	------------------------	----	---------	-------	-----	--------------------------------------------------------

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	www.citicbank.com
---	------------	---------------------	--------	-----	-----	---------	-------	-----	----------------------------------------------------------

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	www.bankofbeijing.com.cn
---	------------	------------------	-----	----------------	-------	----	------------------------------------------------------------------------

- 6 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 www.bank.pingan.com
- 7 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 www.hccb.com.cn
- 8 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 95541/4008888811 王宏 www.cbhb.com.cn
- 9 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 www.xacbank.com
- 10 福建海峡银行股份有限公司 福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦
苏素华 同“注册地址” 4008939999 吴白玫 www.fjhxbank.com
- 11 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 陈孝周 上海市浦东新区世纪大道 800 号南洋商业银行大厦 4008302066
宋雯 www.ncbchina.cn/cn/index.html
- 12 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 www.hfbank.com.cn
- 13 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 www.cindasc.com
- 14 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
2-6 层 陈共炎 同“注册地址” 95551/4008888888 邓颜 www.chinastock.com.cn
- 15 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
市朝阳门内大街 188 号 95587/4008888108 许梦园 www.csc108.com
- 16 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 95523/4008895523 曹晔 www.swhysc.com
- 17 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 www.hysec.com
- 18 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
21 楼 李晓安 同“注册地址” 95368/4006898888 范坤、杨力 www.hlzqgs.com

19 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

95558/4008895548 周雪晴 www.cs.ecitic.com

20 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2001 姜晓林 同“注册地址”95548 孙秋月 www.citicssd.com

21 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 www.gtja.com

22 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闻路1508号 周健男 同“注册地址”95525 刘晨 www.ebscn.com

23 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号 杨华辉 上海市浦东新区长柳路36号 95562 乔琳雪 www.xyjq.com.cn

24 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路689号 周杰 上海市广东路689号海通证券大厦 95553/4008888001 王立群 www.htsec.com

25 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 黄婵君 www.newone.com.cn

26 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16-26层 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 www.guosen.com.cn

27 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 www.essence.com.cn

28 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 stock.pingan.com

29 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 www.dxzq.net

30 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 www.cscs.com.cn

31 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

www.gfhfzq.com.cn

32 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 www.htsc.com.cn

33 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 www.gzs.com.cn

34 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 www.xsdzq.cn

35 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 www.95579.com

36 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 吴承根 同“注册地址” 95345 陈韵 www.stocke.com.cn

37 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 www.zts.com.cn

38 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 www.lxsec.com

39 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 14、16、1 层 丁益 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 层 4006666888 金夏、胡永君 www.cgws.com

40 恒泰证券股份有限公司 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 庞介民 同“注册地址” 4001966188 熊丽

www.cnht.com.cn

41 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 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 95397 王婧

www.tpyzq.com

42 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 冉云 同“注册地址” 95310 刘婧漪 www.gjqz.com.cn

- 43 华金证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 宋卫东 同“注册地址” 4008211357 黄昆龙 www.huajinsc.cn/
- 44 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 www.sczq.com.cn
- 45 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 陈灿辉 同“注册地址” 4008205999 吉云龙、许璐 www.shhxzq.com
- 46 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” 95584/4008888818 谢国梅 www.hx168.com.cn
- 47 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” 95573/4006661618 郭熠 www.i618.com.cn
- 48 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 66045555/66045678 尹伶 www.txsec.com/ www.jjm.com.cn
- 49 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 www.noah-fund.com
- 50 深圳众禄基金销售股份有限公司 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 www.zlfund.cn/ www.jjmmw.com
- 51 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 95021/4001818188 王逐一 www.1234567.com.cn
- 52 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 www.howbuy.com
- 53 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 www.fund123.cn
- 54 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 licaike.hexun.com

- 55 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 朱琼 www.5ifund.com
- 56 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 4001181188 陈东 www.66zichan.com
- 57 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 www.myfund.com
- 58 众升财富（北京）基金销售有限公司 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 李招弟 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 4008769988 李艳 www.wy-fund.com
- 59 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 www.citicsf.com
- 60 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 詹慧萌 www.erichfund.com
- 61 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 53 层 5312-15 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 余永键 www.harvestwm.cn
- 62 北京虹点基金销售有限公司 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 胡伟 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 4006180707 葛亮 www.hongdianfund.com
- 63 上海陆金所基金销售有限公司 上海市自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 王之光 同“注册地址” 4008219031 程晨 www.lufunds.com
- 64 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 4000676266 曹怡晨 a.leadfund.com.cn

- 65 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 刘昕霞 www.jfzinv.com
- 66 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-3491 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 B1201-1203 89629066 邱湘湘、曾健灿 www.yingmi.cn
- 67 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 215A 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 4006262818 郭爱丽 www.5irich.com
- 68 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 1008-1012 赵荣春 同“注册地址” 4008936885 陈剑炜 www.qianjing.com
- 69 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 2-45 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 www.jnlc.com
- 70 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 www.niuniufund.com
- 71 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 4008188866/010-58170761 殷雯 www.shengshiview.com
- 72 上海万得基金销售有限公司 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 www.520fund.com.cn
- 73 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 www.fuguowealth.com
- 74 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 www.jiyufund.com.cn

75 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 www.tdyhfund.com

76 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市福田区福田街道民田路 178 号 华融大厦 27 层 2704 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 8.jrj.com.cn/

77 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 www.hcjijin.com

78 大泰金石基金销售有限公司 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 www.dtfunds.com

79 中民财富基金销售（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 www.cmiwm.com

80 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 于龙 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 4006802123 吴鹏 www.zhixin-inv.com

81 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 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 kenterui.jd.com/ fund.jd.com/

82 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 www.xiquefund.com

83 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 www.yilucaifu.com

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 田国立 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 95533 邓艳明 www.ccb.com

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 www.cmbchina.com

- 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 www.bankcomm.com
- 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 www.citicbank.com
- 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 www.bankofbeijing.com.cn
- 6 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 www.bank.pingan.com
- 7 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 www.hccb.com.cn
- 8 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 95541/4008888811 王宏 www.cbhb.com.cn
- 9 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 www.xacbank.com
- 10 福建海峡银行股份有限公司 福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦 苏素华 同“注册地址” 4008939999 吴白玫 www.fjhxbank.com
- 11 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 陈孝周 上海市浦东新区世纪大道 800 号南洋商业银行大厦 4008302066 宋雯 www.ncbchina.cn/cn/index.html
- 12 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 www.hfbank.com.cn
- 13 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 www.cindasc.com
- 14 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 2-6 层 陈共炎 同“注册地址” 95551/4008888888 邓颜 www.chinastock.com.cn
- 15 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 北京市朝阳区朝阳门内大街 188 号 95587/4008888108 许梦园 www.csc108.com
- 16 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 95523/4008895523 曹晔 www.swhysc.com

17 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 www.hysec.com

18 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 21 楼 李晓安 同“注册地址” 95368/4006898888 范坤、杨力 www.hlzqgs.com

19 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 www.cs.ecitic.com

20 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 2001 姜晓林 同“注册地址” 95548 孙秋月 www.zxzqsd.com.cn

21 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 www.gtja.com

22 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闻路 1508 号 周健男 同“注册地址” 95525 刘晨 www.ebscn.com

23 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 杨华辉 上海市浦东新区长柳路 36 号 95562 乔琳雪 www.xyzq.com.cn

24 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号 周杰 上海市广东路 689 号海通证券大厦 95553/4008888001 王立群 www.htsec.com

25 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 黄婵君 www.newone.com.cn

26 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 16-26 层 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 www.guosen.com.cn

27 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 刘志斌 www.essence.com.cn

28 平安证券股份有限公司 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 刘世安 同“注册地址” 95511 石静武 stock.pingan.com

- 29 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 www.dxzq.net
- 30 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 姜昧军 同“注册地址” 4008323000 王雯、陈玮 www.csc.com.cn
- 31 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
www.hfzq.com.cn
- 32 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 www.htsc.com.cn
- 33 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 www.gzs.com.cn
- 34 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 www.xsdzq.cn
- 35 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 www.95579.com
- 36 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 吴承根 同“注册
地址” 95345 陈韵 www.stocke.com.cn
- 37 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 www.zts.com.cn
- 38 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 www.lxsec.com
- 39 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 14、16、
17 层 丁益 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 层 4006666888 金
夏、胡永君 www.cgws.com
- 40 恒泰证券股份有限公司 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 庞介民 同“注册地址” 4001966188 熊丽
www.cnht.com.cn

- 41 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
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 95397 王婧
www.tpyzq.com
- 42 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 冉云 同“注册
地址” 95310 刘婧漪 www.gjq.com.cn
- 43 华金证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 宋
卫东 同“注册地址” 4008211357 郑媛 www.huajinsc.cn/
- 44 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 www.sczq.com.cn
- 45 上海华信证券有限责任公司 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9
楼 陈灿辉 同“注册地址” 4008205999 吉云龙、许璐 www.shhxzq.com
- 46 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” 95584/4008888818 谢国梅 www.hx168.com.cn
- 47 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” 95573/4006661618 郭熠 www.i618.com.cn
- 48 五矿证券有限公司 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 赵立功 同“注册地址” 4001840028 濮耘瑶 www.wkzq.com.cn/
- 49 联储证券有限责任公司 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
沙常明 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券
4006206868 丁倩云 www.lczq.com
- 50 西藏东方财富证券股份有限公司 拉萨市北京中路 101 号 陈宏 上海市徐汇
区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 95357 付佳 <http://www.18.cn>
- 51 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 66045555/66045678 尹伶
www.txsec.com/ www.jjm.com.cn
- 52 诺亚正行基金销售有限公司 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 汪静波
同“注册地址” 4008215399 余翼飞、邱佳捷 www.noah-fund.com

- 53 深圳众禄基金销售股份有限公司 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
www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
- 54 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 95021/4001818188 王逐一
www.1234567.com.cn
- 55 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 www.howbuy.com
- 56 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 www.fund123.cn
- 57 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 张洪亮 licaike.hexun.com
- 58 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 朱琼 www.5ifund.com
- 59 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 4001181188 陈东
www.66zichan.com
- 60 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
www.myfund.com
- 61 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 李招弟 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 4008769988 李艳
www.zscffund.com
- 62 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 www.citicsf.com

63 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 詹慧萌

www.erichfund.com

64 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 53 层 5312-15 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 李雯、闫欢 www.harvestwm.cn

65 北京虹点基金销售有限公司 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心 B 座裙房 2 层 郑毓栋 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 4006180707 葛亮 www.hongdianfund.com

66 上海陆金所基金销售有限公司 上海市自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 王之光 同“注册地址” 4008219031 程晨 www.lufunds.com

67 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 上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 楼 4000676266 陈洁

www.leadfund.com.cn

68 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技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 7 层 4009300660 刘昕霞 www.jfzinv.com

69 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-3491 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 B1201-1203 89629066 邱湘湘、曾健灿 www.yingmi.cn

70 北京创金启富基金销售有限公司 北京西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 梁蓉 同“注册地址” 4006262818 李慧慧 www.5irich.com

71 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 1008-1012 赵荣春 同“注册地址” 4008936885 陈剑炜 www.qianjing.com

72 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 2-45 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 www.jnlc.com

73 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 www.niuniufund.com

74 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 4008188866/010-58170761 殷雯 www.shengshiview.com

75 上海万得基金销售有限公司 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 www.520fund.com.cn

76 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 www.fuguowealth.com

77 上海基煜基金销售有限公司 上海市崇明县长兴镇潘园公路 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 www.jiyufund.com.cn

78 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 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 www.tdyhfund.com

79 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市福田区福田街道民田路 178 号 华融大厦 27 层 2704 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 8.jrj.com.cn/

80 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 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 王伟刚 北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 4006199059 王骁骁 www.hcjijin.com

81 大泰金石基金销售有限公司 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 www.dtfunds.com

82 中民财富基金销售（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 www.cmiwm.com

83 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
于龙 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 4006802123 吴鹏

www.zhixin-inv.com

84 北京肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 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 kenterui.jd.com/ fund.jd.com/

85 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 www.xiquefund.com

86 一路财富（北京）基金销售股份有限公司 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 吕晓歌

www.yilucaifu.com

87 南京苏宁基金销售有限公司 南京市玄武区苏宁大道 1 号 王锋 南京市玄武
区苏宁大道 1 号 95177 王锋 www.snjjin.com

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

住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人：廖海

联系电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、徐莘

（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）：吴港平

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：汤骏

经办注册会计师：汤骏、郭淑仪

六、基金的名称

信达澳银信用债债券型证券投资基金。

七、基金的运作方式和类型

运作方式：契约型、开放式

类型：债券型证券投资基金

八、基金的投资目标

本基金重点投资于信用债，在有效控制本金风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

九、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债券（包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据、可转换债券及可分离转债、中小企业私募债券）、货币市场工具、股票、权证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（但需符合中国证监会的有关规定）。

本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中对信用债券的投资比例不低于债券资产的 80%；投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，其中，基金投资于全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金所指信用债，包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债、中期票据、中小企业私募债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。

未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以相应调整上述投资比例，并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

十、基金的投资策略

本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对信用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上，精选价值合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。

（一）资产配置策略

资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素的综合分析，决定债券、股票、现金等资产的配置比例，并确定债券组合的久期。若债券组合的预期持有期收益率远大于回购利率和预期股票收益率，则本基金倾向于配置较多的债券，否则将降低债券资产的配置比例。

（二）固定收益类品种投资策略

1、类属资产配置

本基金将市场细分为不同类属，定期跟踪分析不同类属的风险收益特征，并结合该类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围，把上述数据和目标久期等输入债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。

基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优配置比例进行调整。当市场实际利率高于公允价值时，本基金将逐步增加这类资产的头寸，目的是获得有吸引力的收入流，反之亦然。

2、收益率曲线配置策略

本基金将分析收益率曲线形态的变化，通过预测收益率曲线形态的变化，决定采用骑乘、子弹、杠铃或者梯形等策略。当预测收益率曲线为陡峭正向且较为稳定不发生形变时，采用骑乘策略及兼用杠杆放大策略；当预测收益率曲线平移或平坦化时，采取哑铃形或梯形策略构建高凸性组合；当预测收益率陡峭化时，采用子弹形策略。

3、信用债投资策略

本基金信用债投资策略的核心是分散化及风险收益率的优化。

本基金将保持组合内各券种的分散化及券种之间的低相关性以获得正超额收益。本基金在个券选择方面采用风险收益率优化策略。本基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式，对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价，从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基金同时对信用市场进行跟踪分析，关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合，买入低估和风险收益相对高的个券，卖出高估和风险收益相对低的个券。

①公募信用产品投资策略——该类属债券的投资将采取与股票投资相似的公司分析方式，对企业的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价，从而判断企业债的信用风险，以及企业债信用风险与收益率水平的关系，在强调风险回报相匹配的前提下，适当进行企业债投资。

②可转债投资策略——该类属债券的投资将采用公司分析方式，从管理人独有的QGV、ITC、MDE体系出发全面评价正股的投资价值和债券的信用风险，并分别对期权部分和债券部分进行估值，从而客观评判可转债的投资价值。

③中小企业私募债券投资策略——由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点，因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司分析方式，对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价，从而选择收益率水平与信用风险匹配，利差对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人的情况进行密切跟踪，包括且不限于对发行人进行电话和实地调研，与受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等，

以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露，根据本基金类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求，进行总量控制、分散投资，降低流动性和信用风险。

4、其它债券投资策略

利率产品投资策略——这些品种的价格风险主要是利率风险，利率水平及其变化与宏观经济紧密相关。在利率产品投资中主要专注于对影响利率水平及其预期、通胀水平及其预期的各种参数的分析和判断，如国际国内经济周期、GDP 增长率及其变化趋势、通货膨胀率及其预期、财政货币政策等，以期预测未来的利率期限结构，并基于该期限结构进行估值，以期对个券的利率风险和投资价值做出较准确的判断，策略性地决定债券投资的期限结构，从而管理债券投资风险和收益。

（三）权益类品种投资策略

1、新股申购策略

本基金运用管理人独有的 QGV、ITC、MDE 体系出发全面评价新股的投资价值，结合发行价因素，综合考虑网上、网下申购的中签率进行新股申购，不以谋求一二级市场价差为目的。

2、二级市场投资策略

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运用“信达澳银宏观景气分析体系（MDE, Macro Drivers & Environment）”，考察宏观经济增长的行业驱动力，行业景气的变化、宏观景气变动对不同行业及相关公司的潜在影响，以及宏观经济政策对相关行业的影响，进而判断行业的发展趋势、景气周期、盈利能力、成长性、相对投资价值的变化，选择未来一段时间内持续增长能力突出的行业并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。

3、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。

（四）套利和对冲策略

本基金将根据现代金融工程理论，致力于采用各种套利和对冲策略把握市场中存在的套利机会，在承担很少风险的基础上为基金份额持有人获取稳定的套利收益。

（五）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，决策程序有所不同。通过这样的决策流程既充分调动投资团队的集体智慧，也使得基金经理的主观能动性得到充分的发挥。在合理控制投资风险的前提下，追求本基金持有人最优化的投资收益。

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，投资总担任执行委员。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。

十一、基金的业绩比较基准

中债总财富（总值）指数收益率

中国债券总财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，拥有独立的数据源和自主的编制方法，反映中国债券市场投资回报状况，可以作为本基金投资的基准。

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，基金管理人应在调整前 2 个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。

十二、风险收益特征

本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用债，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

十三、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 2018 年 9 月 30 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 628,707.00 9.69

其中：股票 628,707.00 9.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,285,594.83 81.45

其中：债券 5,285,594.83 81.45

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 300,000.00 4.62

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 133,951.48 2.06

8 其他资产 141,136.67 2.17

9 合计 6,489,389.98 100.00

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%)

1 权益投资 632,540.00 10.83

其中：股票 632,540.00 10.83

2 基金投资 --

3 固定收益投资 4,681,956.60 80.13

其中：债券 4,681,956.60 80.13

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 400,000.00 6.85

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 100,286.40 1.72

8 其他资产 28,107.81 0.48

9 合计 5,842,890.81 100.00

二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 --

C 制造业 377,681.00 6.15

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 --

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 145,732.00 2.37

J 金融业 17,454.00 0.28

K 房地产业 62,120.00 1.01

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 25,720.00 0.42

S 综合 --

合计 628,707.00 10.24

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 365,198.00 6.69

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 --

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 267,342.00 4.90

J 金融业 --

K 房地产业 --

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 --

O 居民服务、修理和其他服务业 --

P 教育 --

Q 卫生和社会工作 --

R 文化、体育和娱乐业 --

S 综合 --

合计 632,540.00 11.59

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 600584 长电科技 4,000 86,960.00 1.42

2 300623 捷捷微电 1,042 71,898.00 1.17

3 000063 中兴通讯 2,000 60,300.00 0.98

4 600436 片仔癀 600 49,788.00 0.81

5 300170 汉得信息 2,000 35,520.00 0.58

6 601155 新城控股 1,000 35,180.00 0.57

7 300188 美亚柏科 1,000 31,000.00 0.51

8 600588 用友网络 800 30,552.00 0.50

9 300308 中际旭创 400 30,540.00 0.50

10 002281 光迅科技 1,000 28,730.00 0.47

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 300036 超图软件 8,000 177,200.00 3.25

2 002916 深南电路 1,200 85,572.00 1.57

3 600271 航天信息 3,000 83,490.00 1.53

4 002912 中新赛克 700 65,282.00 1.20

5 000977 浪潮信息 2,500 60,200.00 1.10

6 603019 中科曙光 1,200 56,256.00 1.03

7 000768 中航飞机 3,000 47,640.00 0.87

8 603160 汇顶科技 400 32,040.00 0.59

9 300166 东方国信 2,000 24,860.00 0.46

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	738,280.83 12.03
其中：政策性金融债 738,280.83 12.03		
4	企业债券	426,115.80 6.94
5	企业短期融资券	--
6	中期票据	--
7	可转债（可交换债）	4,121,198.20 67.15
8	同业存单	--
9	其他	--
10	合计	5,285,594.83 86.12

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	588,330.00 10.78
其中：政策性金融债 588,330.00 10.78		
4	企业债券	2,423.40 0.04
5	企业短期融资券	--
6	中期票据	--
7	可转债（可交换债）	4,091,203.20 74.98
8	同业存单	--
9	其他	--
10	合计	4,681,956.60 85.81

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	108601	国开 1703	4,739	473,757.83	7.72
2	132008	17 山高 EB	4,000	378,240.00	6.16
3	127003	海印转债	3,630	335,666.10	5.47
4	132007	16 凤凰 EB	3,530	324,159.90	5.28

5 110031 航信转债 3,050 317,139.00 5.17

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 018005 国开 1701 3,850 387,310.00 7.10

2 132008 17 山高 EB 4,000 385,200.00 7.06

3 132007 16 凤凰 EB 3,530 333,585.00 6.11

4 110031 航信转债 3,050 323,727.00 5.93

5 113008 电气转债 3,000 303,480.00 5.56

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)投资组合报告附注

1、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。

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 31,061.92

2 应收证券清算款 57,063.89

- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 53,010.86
- 5 应收申购款 -
- 6 其他应收款 -
- 7 其他 -
- 8 合计 141,136.67

序号 名称 金额(元)

- 1 存出保证金 2,892.46
- 2 应收证券清算款 -
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 25,116.14
- 5 应收申购款 99.21
- 6 其他应收款 -
- 7 其他 -
- 8 合计 28,107.81

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

- 1 127003 海印转债 335,666.10 5.47
- 2 132007 16 凤凰 EB 324,159.90 5.28
- 3 110031 航信转债 317,139.00 5.17
- 4 113008 电气转债 301,830.00 4.92
- 5 132004 15 国盛 EB 277,230.00 4.52
- 6 128013 洪涛转债 183,820.00 2.99
- 7 128010 顺昌转债 132,066.00 2.15
- 8 110032 三一转债 120,939.00 1.97
- 9 132002 15 天集 EB 104,600.00 1.70

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

- 1 132008 17 山高 EB 385,200.00 7.06
- 2 132007 16 凤凰 EB 333,585.00 6.11

3	110031	航信转债	323,727.00	5.93
4	113008	电气转债	303,480.00	5.56
5	128032	双环转债	151,872.00	2.78
6	110042	航电转债	133,440.00	2.45
7	128027	崇达转债	119,430.00	2.19
8	128022	众信转债	115,460.00	2.12
9	128024	宁行转债	113,570.00	2.08
10	113504	艾华转债	113,380.00	2.08
11	113011	光大转债	108,360.00	1.99
12	110040	生益转债	106,800.00	1.96
13	113013	国君转债	104,600.00	1.92
14	128035	大族转债	104,400.00	1.91
15	123006	东财转债	103,761.00	1.90
16	113019	玲珑转债	103,120.00	1.89
17	110043	无锡转债	98,190.00	1.80
18	127006	敖东转债	97,260.00	1.78
19	127005	长证转债	95,620.00	1.75
20	128010	顺昌转债	93,860.00	1.72
21	123003	蓝思转债	93,460.00	1.71
22	128037	岩土转债	87,120.00	1.60
23	132005	15 国资 EB	61,824.60	1.13

注：本基金本报告期末仅持有上述处于转股期的可转换债券。

5、报告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情况。

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。

十四、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 2018 年 9 月 30 日)：

1、信达澳银信用债债券 A 份额

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

2013 年 (2013 年 5 月 14 日 (合同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日) -3.00% 0.16%
-4.27% 0.13% 1.27% 0.03%

2014 年 (2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日) 21.24% 0.39% 11.23% 0.15% 10.01%
0.24%

2015 年 (2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日) -1.11% 1.15% 8.03% 0.11% -9.14%
1.04%

2016 年 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) 0.43% 0.32% 1.30% 0.12% -0.87%
0.20%

2017 年 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)

0.68% 0.13% -1.19% 0.09% 1.87% 0.04%

2018 年 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)

1.53% 0.46% 2.16% 0.07% -0.63% 0.39%

自基金合同生效日至今 (2013 年 5 月 14 日至 2018 年 3 月 31 日) 19.40% 0.58%
17.62% 0.12% 1.78% 0.46%

2018 年 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)

-2.81% 0.51% 5.99% 0.11% -8.80% 0.40%

自基金合同生效日至今 (2013 年 5 月 14 日至 2018 年 9 月 30 日) 14.30% 0.57%
22.04% 0.12% -7.74% 0.45%

2、信达澳银信用债债券 C 份额

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

2013年(2013年5月14日(合同生效日)至2013年12月31日) -3.20% 0.16%
-4.27% 0.13% 1.07% 0.03%

2014年(2014年1月1日至2014年12月31日) 20.45% 0.38% 11.23% 0.15% 9.22%
0.23%

2015年(2015年1月1日至2015年12月31日) -1.63% 1.14% 8.03% 0.11% -9.66%
1.03%

2016年(2016年1月1日至2016年12月31日) 0.09% 0.32% 1.30% 0.12% -1.21%
0.20%

2017年(2017年1月1日-2017年12月31日)
0.26% 0.13% -1.19% 0.09% 1.45% 0.04%

2018年(2018年1月1日-2018年3月31日)
1.30% 0.47% 2.16% 0.07% -0.86% 0.40%

自基金合同生效日至今(2013年5月14日至2018年3月31日) 16.60% 0.58%
17.62% 0.12% -1.02% 0.46%

2018年(2018年1月1日-2018年9月30日)
-3.13% 0.51% 5.99% 0.11% -9.12% 0.40%

自基金合同生效日至今(2013年5月14日至2018年9月30日) 11.50% 0.57%
22.04% 0.12% -10.54% 0.45%

(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

1、信达澳银信用债债券基金A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

2、信达澳银信用债债券基金C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2013年5月14日生效,2013年7月8日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中,基金投资于全部权证的市值不超过基

金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

十五、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、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的开户费用、账户维护费用；
- 9、销售服务费（对本基金 C 类基金份额收取）；
- 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。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

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、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。

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 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

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、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。

3、销售服务费

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

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

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

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类”中第 3—8 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。

（四）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
- 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。

（五）基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种指定媒体上公告。

（六）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。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金的投资”、“基金的业绩”、及“其他应披露事项”等部分的内容。本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集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 2017 年 12 月 20 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，明确了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；

（三）更新了基金管理人证券投资基金管理情况；

（四）更新了基金管理人董事、监事和高级管理人员的相关信息；

（五）更新了基金经理的相关信息；

(六) 更新了公司投资审议委员会的相关信息；

(七) 在“四、基金托管人”部分，更新了托管人的相关信息；

(八) 在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、律师事务所和经办律师的相关信息；

(九) 在“九、基金的投资”部分，说明了本基金最近一期投资组合报告内容，数据截至 2018 年 9 月 30 日；

(十) 在“十、基金的业绩”部分，说明了基金业绩相关数据，数据截至 2018 年 9 月 30 日；

(十一) 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。

(十二) 在“重要提示”部分，明确了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；

(十三) 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、监事和高级管理人员的相关信息；
- 3、更新了基金经理的相关信息；

(十四) 在“四、基金托管人”部分，更新了托管人的相关信息；

(十五) 在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、律师事务所和经办律师的相关信息；

(十六) 在“九、基金的投资”部分，说明了本基金最近一期投资组合报告内容，数据截至 2018 年 3 月 31 日；

(十七) 在“十、基金的业绩”部分，说明了基金业绩相关数据，数据截至 2018 年 3 月 31 日；

(十八) 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。

(十九) 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

二〇一八年六月二十日