

**财通量化核心优选混合型证券投资基金  
更新招募说明书摘要  
(2019 年第 1 号)**

**基金管理人：财通基金管理有限公司**

**基金托管人：中国工商银行股份有限公司**

## 重要提示

本基金经2018年06月22日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1016号文准予注册募集。本基金基金合同于2018年9月17日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，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。

投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，不是交易模型。在实际运作过程中，量化模型有失效的可能。本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基

金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2019年3月17日,有关财务数据截止日为2018年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼

设立日期：2011年6月21日

法定代表人：夏理芬

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿元

联系人：何亚玲

联系电话：021-2053 7888

股权结构：

股 东	出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)
财通证券股份有限公司	8,000	40
杭州市实业投资集团有限公司	6,000	30
浙江瀚叶股份有限公司	6,000	30
合 计	20,000	100

### (二) 主要人员情况

#### 1、董事会成员：

夏理芬先生，董事长，浙江大学工商管理硕士。历任浙江省农村政策研究室副主任科员，浙江省农发投资集团公司业务副科长，浙江农村经济投资股份有限公司计划财务部经理，浙江省国际信托投资有限公司交易营业部经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理，中信金通

证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监，中信证券（浙江）有限责任公司执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券江西分公司总经理。现任财通证券股份有限公司总经理助理兼首席风险官，财通证券（香港）有限公司董事，财通证券资产管理有限公司董事，财通基金管理有限公司党委书记、董事长。

王家俊先生，董事，总经理，上海交通大学高级金融学院EMBA、中山大学高级工商管理硕士。历任东方证券遵义路营业部市场部经理，汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理，财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理、党委副书记、上海财通资产管理有限公司董事长。

陈可先生，董事，注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控股有限公司财务部经理、董事；杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助理、副部长，现任杭州实业投资集团有限公司财务管理部（财务总监管理办公室）部长（主任），兼任杭华油墨股份有限公司董事、杭州金鱼电器集团有限公司董事。

孙文秋先生，董事，研究生学历，高级会计师。历任上海财经大学教师，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理，上海东方明珠投资有限公司总经理，上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计师，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书，浙江瀚叶投资管理有限公司董事长，上海新农饲料股份有限公司独立董事，上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总裁，青岛易邦生物工程有限公司董事，霍尔果斯拜克影视有限公司董事长，瀚叶互娱（上海）科技有限公司董事长，上海瀚昕文化传媒有限公司董事长，上海瀚叶体育发展有限公司董事长，上海星瀚教育科技有限公司董事长，上海瀚铭数据信息有限公司董事长，上海瀚擎影视有限公司董事长，上海多栗金融信息服务有限公司董事，光大证券股份有限公司监事，上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事。

王开国先生，独立董事，博士学历，高级经济师。历任国家国有资产管理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长；海通证券有限公司副总经理，党组书记、总经理，党组书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，兼任大众公用有限公司、上海农商银行独立董事。

朱洪超先生，独立董事，法律硕士。现任上海市联合律师事务所主任，上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员。兼任万达信息股份有限公司、派投资有限公司、易居(中国)企业控股有限公司、乐居控股有限公司、齐合环保集团有限公司独立董事。

朱颖女士，独立董事，高级会计师，复旦大学会计专业硕士学历。中国注册会计师协会资深会员、专家库专家，财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师。

## 2、职工监事：

殷平先生，职工监事，产品战略部总监，产业经济学硕士。历任中国建设银行上海市分行个人金融部六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产品研发部总监。现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。

## 3、经营管理层人员：

王家俊先生，总经理（简历同上）；

汪海先生，副总经理，上海大学双学士，新加坡管理大学财富管理硕士。历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理，个人金融部客户经理；建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部副总经理；财通基金管理有限公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司副总经理、上海财通资产管理有限公司董事。

## 4、督察长：

武祎先生，伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士研究生学历。历任云南省财政厅预算处副主任科员，中国证监会期货监管部市场监管处副主任科员，中国证监会基金监管部监管四处主任科员，中国证监会私募基金监管部综合处主任科员，南华基金管理有限公司筹备组副组长，南华基金管理有限

公司督察长。现任财通基金管理有限公司督察长、上海财通资产管理有限公司董事。

#### 5、基金经理：

苏俊杰先生，清华大学学士，美国芝加哥大学金融数学硕士，CFA持证人。历任MSCI Inc.分析员，华泰柏瑞基金量化投资部研究员、专户投资经理。2017年7月加入财通基金管理有限公司，现任量化投资二部总监助理。

#### 6、投资决策委员会成员：

王家俊先生，总经理；

谈洁颖女士，总经理助理兼权益投资总监；

林洪钧先生，固定收益投资总监兼固定收益部总监；

金梓才先生，基金投资部副总监；

陆玲玲女士，研究部副总监。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币 34,932,123.46 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

### （二）主要人员情况

截至 2018 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 202 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以

上学历或高级技术职称。

### （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

## 三、相关服务机构

### （一）销售机构

#### 1、直销机构

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

法定代表人：夏理芬



电话：021-2053 7888

传真：021-2053 7999

联系人：何亚玲

客户服务电话：4008 209 888

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

财通基金微理财号（微信号：ctfund88）

## 2、代销机构

### (1)中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清

传真：010-66107914

客服电话：95588

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

### (2) 宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市宁南南路 700 号

办公地址：中国浙江省宁波市宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：0574-89068340

客服电话：95574

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

### (3)华鑫证券有限责任公司

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

单元

办公地址：上海市宛平南路 8 号

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

联系电话：021-54967552

客服电话：95323

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

(4) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：周健男

联系人：李晓哲

联系电话：021-22169111

传真：（8621）62151789

客服电话：95525

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

(5) 爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

法定代表人：祝健

联系人：庄丽珍

电话：021-32229888-33366

客服电话：4001-962-502

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

(6) 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼

法定代表人：武晓春

联系人：刘熠

联系电话：021-68761616-8076

客服电话：400-8888-128

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

(7)湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：孙永祥

联系人：李欣

联系电话：021-38784580-8918

客服电话：95351

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

(8)东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

联系电话：021-20333910

客服电话：95531

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

(9)申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人：李梅

联系人：陈飙

联系电话：021-33388254

客服电话：4008000562

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

(10)信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：张晓辰

电话：010-83252184

客服电话：95321

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

(11)东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳街5号

办公地址：苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

联系电话：0512-62938521

客服电话：95330

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

(12)国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：无锡市金融一街8号

法定代表人：姚志勇

联系人：祁昊

联系电话：0510-82831662

客服电话：95570

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

(13) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人：何之江

联系人：王超

电话：021-38632136

客服电话：95511

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

(14) 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦

法定代表人：冉云

联系人：杜晶

电话：028-86690057

客服电话：95310

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

(15) 东北证券股份有限公司

注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：付静雅

联系电话：0431-82006251

客服电话：95360

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

(16) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：秦雨晴

联系电话：021-20315197

客服电话：95538

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

(17) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：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

办公地址：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

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

联系电话：0471-4972675

客服电话：400-196-6188

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

(18) 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

法定代表人：王少华

联系人：司琪

联系电话：010-84183204

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

(19) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际东塔 21 楼

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

联系电话：021-38565547

客服电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

(20) 中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

法定代表人：高涛

联系人：胡芷境

联系电话：0755-8832-0851

客服电话：95532、4006008088

公司网址：www.china-invs.cn

(21) 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：姜昧军

联系人：王雯

联系电话：0755-83199511

客服电话：4008323000

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

(22) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：010-83574507

客服电话：95551

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

(23) 长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：李新华

联系人：奚博宇

联系电话：021-68751860

客服电话：95579

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

(24) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至



18 层

法定代表人：祝献忠

联系人：孙燕波

联系电话：010-85556048

客服电话：95390

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

(25) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

联系电话：010-85156398

客服电话：4008-888-108

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

(26) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18

层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18

层

法定代表人：冯鹤年

联系人：韩秀萍

联系电话：010-85127609

客服电话：95376

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

(27) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、  
36、38、39-44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：马梦洁

联系电话：020-87555888-6932

客服电话：95575

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

#### (28) 联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦  
9 楼

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦  
9 楼

法定代表人：吕春卫

联系人：丁倩云

联系电话：010-86499427

客服电话：400-620-6868

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

#### (29) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北  
座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：马静懿

联系电话：010-60833889

客服电话：95548

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

(30) 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：廖庆轩

联系人：周青

联系电话：023-67616310

客服电话：95355

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

(31) 开源证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

联系人：曹欣

联系电话：029-63387256

客服电话：95325

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

(32) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层

法定代表人：丁学东

联系人：杨涵宇

联系电话：010-65051166-6493

客服电话：400-910-1166

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

(33) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

法定代表人：何如

联系人：周杨

传真：0755-82133952

客服电话：95536

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

(34) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

法定代表人：蔡咏

联系人：米硕

联系电话：0551-62257039

客服电话：95578

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

(35) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

联系电话：021-53686262

客服电话：4008-918-918

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

(36)华福证券有限责任公司

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层

法定代表人：黄金琳

联系人：王虹

电话：021-20655183

客服电话：95547

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

(37)江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：赵洪波

联系人：姜志伟

联系电话：0451-87765732

客服电话：400-666-2288

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

(38)海通证券股份有限公司

注册地址：上海广东路 689 号

办公地址：上海广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：李楠

联系电话：021-23219061

客服电话：95553

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

(39)联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心西

面一层大堂和三、四层

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心

三、四楼

法定代表人：徐刚

联系人：彭莲

联系电话：0752-2119650/0752-2119700

客服电话：95564

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

(40)广州证券股份有限公司

注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

法定代表人：胡伏云

联系人：梁微

联系电话：020-88836999

客服电话：95396

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

(41)东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

法定代表人：陈照星

联系人：李荣

联系电话：0769-22115712

客服电话：95328

官网：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

(42)第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

联系人：梁健佩

联系电话：0755-23838076

客服电话：95358

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

(43)安信证券股份有限公司

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

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

客服电话：95517

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

(44)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

联系人：徐英

电话：010-59336539

传真：010-59336500

客服电话：4008909998

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

(45)上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：王超

电话：021-54509977

传真：021-64385308

客服电话：95021/ 400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

(46)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

法人代表：陶捷

联系人：陆锋

电话：027-83863742

传真：027-83862682

客服电话：400-027-9899

公司网址：www.buyfunds.cn

(47)深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1

(811-812)

办公地址：辽宁省大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1

法定代表人：苗宏升

联系人：葛俏俏

座机：0411-66889809



传真：0411-66889827

客服电话：4007-903-688

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

(48)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人：申健

联系人：宋楠

客服电话：021-20292031

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

(49)上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

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

法定代表人：杨文斌

联系人：王诗琦

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-840-1788

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

(50)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

(51)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人：凌顺平

联系人：董一锋

联系电话：0571-88911818-8653

传真：0571-88911818-8001

客服电话：4008-773-772

公司网站：www.ijijin.cn

(52)北京肯特瑞基金销售管理有限公司

注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401

办公地址：北京是海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

法定代表人：江卉

联系人：韩锦星

电话：4000988511/ 4000888816

传真：010-89188000

客服电话：400 098 8511

公司官网：kenterui.jd.com

(53)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

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

(54)上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：吴艳秋

电话：021-2069-1831

传真：021-2069-1861

客服电话：4008202899

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

(55)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：马勇

联系人：文雯

联系电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

传真：010-83363072

网址：[www.new-rand.cn](http://www.new-rand.cn)

(56)北京虹点基金销售有限公司

注册住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲二号盈科中心东门二层

法定代表人：郑毓栋

联系人：姜颖

电话：010- 85643600

客服电话：400-618-0707

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

(57)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

联系人：李晓芳

联系电话：010-59601366 转 7167

客服电话：400-818-8000

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

(58)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

联系人：蔡小威

电话：021-63333389

传真：021-63333390

客服电话：400-643-3389

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

(59) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：吴煜浩

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(60)嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人：赵学军

联系人：于永健

电话：010-85097570

传真：010-85097308

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

(61)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：林卓

联系人：徐江

电话：0411-88891212

传真：0411-88891212-119

客服电话：400-0411-001/ 400-6411-999

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

(62)上海爱建财富管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

办公地址：上海市肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 102 室

法定代表人：马金

联系人：蔡俊

电话：021-64382399

传真：64388012

客服电话：021-64393653

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

(63)上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人：李兴春

联系人：陈孜明

电话：86-021-50583533

传真：86-021-50583633

客服电话：95733

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

(64) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人：尹彬彬

联系人：兰敏

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-118-1188

公司网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(65) 奕丰基金销售有限公司

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

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法人代表：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

电话：0755-8946 0507

传真：0755-2167 4453

客服电话：400-684-0500

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

(66)北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街万通中心D座28层

法人代表：蒋煜

电话：010-58170932

联系人：张伟艳

电话：010-58170910

传真：010-58170840

客服电话：010-58170761

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

(67)上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

联系人：蓝杰

电话：021-65370077

传真：021-55085991

客户服务电话：4008-205-369

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

(68)杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区体育场路 238 号 1 幢 405 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F

法人代表：陈刚

联系人：张丽琼

电话：0571-85262700

传真：0571-85269200

客服电话：0571-86655920

公司网址：[www.cd121.com](http://www.cd121.com)

(69)乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

法人代表：王兴吉

联系人：宋子琪

传真：010-82057741

客服电话：4000-888-080

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



(70)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室

法人代表：王伟刚

联系人：熊小满

电话：010-56251471

传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

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

(71)海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法人代表：惠晓川

联系人：毛林

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

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

(72)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法人代表：张冠宇

联系人：王国壮

电话：400-819-9868

传真：010-85932880

客服电话：400-819-9868

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

(73)上海云湾投资管理管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：中国上海浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

法人代表：桂水发

联系人：范泽杰

电话：021-20530186

传真：021-20539999

客服电话：400-820-1515

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

(74)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO，T2，B 座 2507

法人代表：钟斐斐

联系人：翟相彬

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：400-159-9288

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

(75) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法人代表：汪静波

联系人：邱佳捷

电话：021-80358749

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

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

(76)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园

B 栋 3 单元 11 层 1108

办公地址：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

法人代表：赖任军

联系人：刘昕霞

传真：0755-84034477

客服电话：400-9302-888

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

(77)上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座五层

法人代表：林琼

联系人：徐海峥

电话：021-64389188

传真：021-64389188-102

客服电话：021-60907378

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

(78)北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：李超

电话：010-56200948

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

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

(79) 万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦  
公寓 2-2413 室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法人代表：李修辞

联系人：王芳芳

电话：010-59013842

传真：010-59013828

客服电话：010-59013895

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

(80) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法人代表：刘汉青

联系人：王锋

电话：025-66996699-887226

传真：025-66008800-887226

客服电话：95177

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

(81)北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法人代表：于龙

联系人：吴鹏

电话：010-56075718

传真：010-67767615

客服电话：400-680-2123

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

(82)通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

法定代表人:沈丹义

联系人：周晶

业务传真:021-60818280

客服热线: 400-101-9301 或 95193

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

(83)上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法人代表：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

传真：021-33768132-302

客服电话：400-6767-523

公司网址：www.zhongzhengfund.com

(84)北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

法人代表：齐剑辉

联系人：姜英华

传真：010-82055860

客服电话：4006236060

公司网址：www.niuniufund.com

(85)北京新浪仓石基金销售有限公司

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

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

法人代表：李昭琛

联系人：李唯

电话：010-62675657

传真：010- 62676582

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

(86)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001  
室

法定代表人：周斌

联系人：陈霞

电话：15249236571

传真：010-53509643

客服电话：4008-980-618

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

(87)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人：王之光

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：400-821-9031

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

(88)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504

法人代表：陈洪生

联系人：陈承智

电话：0592-3122673

传真：0592-3122701

客服电话：400-918-0808

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

(89)浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅区登云路 55 号（锦昌大厦）1 楼金观诚大厅

法定代表人：蒋雪琦

联系人：来舒岚

客服电话：400-068-0058

公司官网：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(90) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

法人代表：戎兵

联系人：魏晨

电话：010-52858244

传真：010-85800047

客服电话：400-6099-200

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

(91) 扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320

法人代表：刘晓光

联系人：苏曦

电话：0514-82099618

传真：021-68811007

客服电话：400-021-6088

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

(92) 申万宏源西部证券有限公司



注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：李琦

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

传真：0991-2301927

客服电话：400-800-0562

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

（93）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

电话：86-755-82960167

传真：86-755-83734343

客服电话：95565

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

（94）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

法定代表人：曹宏

联系人：金夏

电话：0755-83516289

传真：0755-83515567

客服电话：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

(95) 财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、  
1601-1615、1701-1716

法定代表人：陆建强

联系人：陶志华

电话：86-571-87789160

客服电话：95336

公司网址：www.ctsec.com

(96) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：焦刚

电话：0531-89606166

客服电话：95548

网址：www.zxwt.com.cn

(97) 中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人：宁敏

联系人：许慧琳

联系电话：021-20328531

客服电话：400-620-8888/021-61195566

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

(98) 中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室/14 层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室/14 层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话：010-60833754

客服电话：400-990-8826

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

(99) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

联系人：马艺卿

电话：025-83389093

客服电话：95597

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

(100) 大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351-4130322

客服电话：4007-121212

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

(101) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层、32、36、39、40 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：王欣

电话：02163325888-57118

客服电话：95503

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

(102) 方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼  
3701-3717

办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号

法定代表人：施华

联系人：程博怡

电话：010-56437060

传真：010-56437032

客服电话：95571

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

(103) 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人：姜志军

联系人：程博怡

电话：010-56437060

客服电话：95571

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

(104) 沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址：上海市青云路 158 号城建大厦 5 楼

法定代表人：朱荣晖

联系人：钱金菊

电话：021-5109-1679

传真：021-51091674

客服电话：024-62836088

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

(105) 济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516

传真：010-65330699

客服电话：400-673-7010

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

(106)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山东一路 12 号

办公地址:上海市黄浦区中山东一路 12 号

法定代表人:高国富

联系人:刘信义

电话: 86-21-63611226/86-21-61618888

传真: 86-21-63230807

客服电话: 95528

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

(107) 弘业期货股份有限公司

注册地址: 南京市中华路 50 号

办公地址: 南京市中华路 50 号弘业大厦

法定代表人: 周剑秋

联系人: 张苏怡

电话: 025-52278981

传真: 025-52278733

客服电话: 400-8281288

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

(108) 民商基金销售(上海)有限公司

注册地址: 上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座) 6 楼 A31 室

办公地址: 上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人: 贲惠琴

联系人: 杨一新

电话: 021-50206002

传真: 021-50206001

客户电话: 021-50206003

网址: [msftec.com](http://msftec.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,并及时公告。

(二) 注册登记机构

名称: 财通基金管理有限公司

住所: 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

法定代表人: 夏理芬

电话: 021-2053 7888

联系人: 薛程

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海源泰律师事务所

住所: 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人: 廖海

电话: 021-5115 0298

传真: 021-5115 0398

联系人: 刘佳

经办律师: 刘佳、范佳斐

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人: 毛鞍宁

住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼) 16 层

办公地址: 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

公司电话: (021) 2228 8888

公司传真: (021) 2228 0000

签章会计师：蒋燕华、骆文慧

业务联系人：蒋燕华

#### 四、基金名称

财通量化核心优选混合型证券投资基金

#### 五、基金的类型

混合型证券投资基金

#### 六、基金的投资目标

利用定量投资模型，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

#### 七、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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。

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

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货



合约需缴纳的交易保证金后,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%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

## 八、投资策略

### 1、股票投资策略

本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金利用多因子选股模型进行选股。多因子选股模型认为每只股票所获得的收益都源于其对各种因子(包括价值、质量、成长、事件驱动、市场等大类)的暴露,以及其本身的特定风险。对于因子的选取,我们重点关注因子的稳定性、解释性、统计显著性,并保证因子有经济学上的意义,并且彼此之间没有强共线性。特别的,本基金将侧重从基本面投资角度出发,重点关注质量、成长等反映公司基本面信息的核心因子(比如总资产收益率、净资产收益率、主营业务增长率、净利润增长率等),优选具备核心成长潜力的上市公司。通过对股票在每类因子上进行打分,并按照一定的权重加权,可得到股票的综合得分,综合得分越高说明其预期回报越高。

在此基础上,本基金将增加约束条件以合理控制行业风险、个股风险和风格风险等,比如控制行业集中度以避免过度集中投资于某一个或几个行业,控制个股集中度以分散持仓,控制组合相对业绩基准的跟踪误差,另外还将考虑换手率约束和交易成本等因素,最后以最大化经风险调整后的投资组合预期超额收益为目标进行投资组合优化,确定个股投资权重。

本基金运用的量化投资模型主要包括:

#### (1) 多因子选股模型——股票超额回报预测

本基金以多因子量化选股为主要投资策略。本基金管理人通过对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析,构建 Alpha 选股因子预测股票超额收益,并基于历史回测数据选择具有比较稳定超额收益的因子构成多因

子选股模型。

本基金将首先过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。

本基金采用的多因子选股模型中的因子主要集中在价值、质量、成长、事件驱动、市场这几个大类，每一个因子的提炼都经过量化投资团队的反复验证，具备一定的选股能力。

价值因子：本基金通过价值因子充分评估上市公司的内在价值和相对价值，充分识别股票的价值属性。价值类因子包括但不限于历史市盈率（PE）、历史市净率（PB）、历史市销率（PS）、历史市盈率相对盈利增长比率（PEG）、预期市盈率（PE）、预期市销率（PS）。价值因子既包含上市公司基本面的信息，也包含股票价格的信息。对于不同行业的股票，需根据行业经营的特点和历史实证检验结果，采用不同的价值因子指标，挑选具有绝对或相对估值吸引力的股票。

质量因子：本基金考察的质量因子包括但不限于：毛利率、总资产收益率、净资产收益率、净运营资产率、资产增长率、资产负债比等。通过对上市公司盈利质量、资产质量、杠杆率等的综合考量，并综合各行业的行业特点，挖掘具有超额收益的股票。

成长因子：本基金通过量化统计模型，建立企业成长因子库。根据历史表现，将能较好的反映超额收益的成长因子作为本基金的选股因子。本基金考察的成长因子包括但不限于主营业务增长率、净利润增长率、预期每股收益（EPS）增长率等。

事件驱动因子：公司事件中蕴含着丰富的投资机会，通过建立公司事件库，运用量化方法综合分析各类事件的风险收益特征，进而构建事件因子，能够有效的捕获事件类投资机会中的超额收益部分。事件驱动因子包括但不限于如下事件：业绩预告、定向增发、员工持股、高管增减持等。

市场因子：本基金考察的市场因子包括但不限于个股收益率的动量和反转、交易量价对比、市场风格偏好等。在构建模型的过程中，通过历史数据

实证检验的方法确定各个行业最适用的市场面因子，同时动态跟踪相关市场数据，对因子进行不断地检验和修正。

多因子选股模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，包括来自市场行情、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息，公司的量化投研团队和基金经理会持续研究市场的状态以及市场变化，对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，据此调整各因子类别的具体组成。

在将因子合成得到综合得分前，需对因子值进行去离群值、标准化等处理。极端大或者小的离群值会影响股票收益预测，因此通常采用中位数法、标准差法、百分位法等方法，先界定上下限，再将超过界限的离群值调整至上下限。各个细分因子间的量纲存在较大差别，通过 Z-score 等标准化方法，使因子值从有量纲转化为无量纲，从而使得不同的指标能够进行比较和加总。本基金利用一定的加权方式（例如等权、IC 加权、ICIR 加权等方式）对因子值进行加总，得到各个股票的综合得分，作为对股票收益的预测。

### （2）风险模型——通过风险控制模型衡量和控制风险

本基金通过风险模型衡量和控制包含行业风险、风格风险和个股风险在内的各种形式的风险。风险模型是对投资组合相对于基准指数的跟踪误差（即主动风险）进行精确建模，将风险来源分解为多个风格（包括行业）因子风险和股票的特异性风险，并作为投资组合优化的输入参数。本基金通过控制组合的相对和绝对行业暴露，避免过度集中投资于某一个或几个行业；同时，本基金通过风险模型控制组合对于市场主流风格（如大小盘，价值成长，流动性等）的暴露，力争避免在某些极端的市场环境下大幅落后于市场；本基金还将通过控制个股的相对和绝对暴露，充分分散持仓，分散个股风险；此外，本基金将通过风险模型控制投资组合的预期跟踪误差水平。

### （3）交易成本模型——使用定量技术预测并控制交易成本

本基金通过交易成本模型预估个股交易的固定成本和市场冲击成本；本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本，避免不必要的交易；本基金在交易执行时将利用交易技术尽可能减少市

场冲击，降低交易执行成本。

#### (4) 投资组合的优化和调整

本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。投资组合构建完成后，本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况，对投资组合进行相应调整，并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。

## 2、债券资产投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

### (1) 利率预期与久期控制策略

本基金密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略，如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

### (2) 个券选择策略

个券选择层面，对各信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后，进行个券选择。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分；非财务分析方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。

### (3) 时机策略

i. 价值分析策略。根据当日收益率曲线和债券特性，建立债券的估值模型，对当日无交易的债券计算理论价值，买进价格低于价值的债券；相反，卖出价格高于价值的债券。

ii. 骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，

可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

iii.息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。

iv.利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。

### 3、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

### 4、股指期货的投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

### 5、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。

## 九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。本基金为混合型基金，股票资产的投资比例最高可达基金资产的 95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金净资产的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因此，本基金适宜采用该业绩比较基准。

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代表本基金风险收益特征的指数，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，与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整，并报中国证监会备案并及时公告。

## 十、风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。

## 十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计,本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日。

## 1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	93,177,816.29	77.31
	其中:股票	93,177,816.29	77.31
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	11,000,000.00	9.13
	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	11,293,309.46	9.37
8	其他资产	5,057,532.81	4.20
9	合计	120,528,658.56	100.00

## 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	4,392,644.20	3.66
B	采矿业	3,728,549.60	3.11
C	制造业	52,081,161.25	43.37

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,676,308.19	1.40
E	建筑业	678,584.00	0.57
F	批发和零售业	5,287,527.90	4.40
G	交通运输、仓储和邮政业	1,794,978.00	1.49
H	住宿和餐饮业	72,420.00	0.06
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,066,375.80	7.55
J	金融业	3,487,299.00	2.90
K	房地产业	4,783,817.00	3.98
L	租赁和商务服务业	5,395,692.00	4.49
M	科学研究和技术服务业	178,842.00	0.15
N	水利、环境和公共设施管理业	231,421.35	0.19
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	93,378.00	0.08
S	综合	228,818.00	0.19
	合计	93,177,816.29	77.60

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

### 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	002541	鸿路钢构	336,000	2,358,720.00	1.96



2	002675	东诚药业	297,892	2,344,410.04	1.95
3	601828	美凯龙	211,100	2,330,544.00	1.94
4	000606	顺利办	367,500	2,186,625.00	1.82
5	600985	淮北矿业	232,682	2,163,942.60	1.80
6	601233	桐昆股份	212,100	2,070,096.00	1.72
7	002746	仙坛股份	137,240	1,877,443.20	1.56
8	002373	千方科技	154,100	1,713,592.00	1.43
9	002640	跨境通	151,328	1,634,342.40	1.36
10	603338	浙江鼎力	29,000	1,633,280.00	1.36

#### 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

#### 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

本基金本报告期末未持有贵金属。

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

本基金本报告期末未持有权证。

#### 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

##### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善

组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

## 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

## 11 投资组合报告附注

11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	17,258.61
2	应收证券清算款	5,006,698.63
3	应收股利	-
4	应收利息	13,605.53
5	应收申购款	19,970.04
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	5,057,532.81

### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无前十名股票中存在流通受限情况。

## 11.6 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，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

### (一) 基金净值表现

#### 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

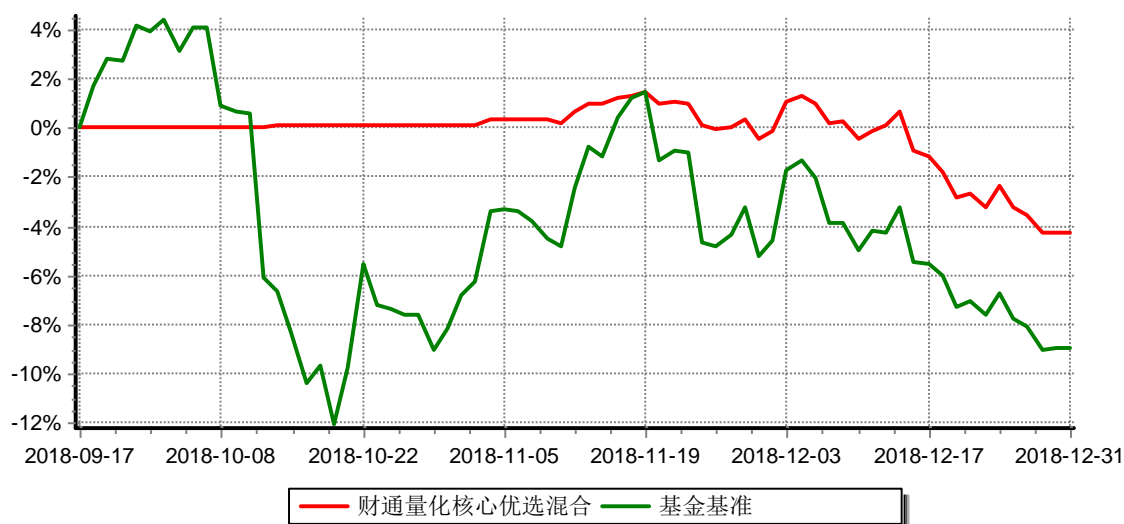
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自基金合同生效起至今(2018年9月17日-2018年12月31日)	-4.28%	0.42%	-8.94%	1.67%	4.66%	-1.25%

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

## (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

财通量化核心优选混合型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2018年09月17日-2018年12月31日)



注：(1)本基金合同生效日为2018年09月17日，基金合同生效起至披露时点不满一年；  
(2)根据《基金合同》规定：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，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%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金建仓期是2018年09月17日至2019年3月17日，截至报告期末，本基金处于建仓期，本基金的资产配置将在建仓期末符合基金契约的相关要求。

### 十三、基金费用与税收

#### (一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、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、仲裁费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；

- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

## （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

### 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 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、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。

### (三) 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；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### (四) 基金税收

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。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

### 1、“重要提示”部分

- (1) 增加了本基金基金合同生效日；
- (2) 增加了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据截止日。

### 2、“三、基金管理人”部分

- (1) 更新了基金管理人概况；
- (2) 更新了主要人员情况。

### 3、“三、基金托管人”部分

- (1) 更新了基金托管人基本情况；
- (2) 更新了主要人员情况；
- (3) 更新了基金托管业务经营情况。

### 4、“五、相关服务机构”部分

- (1) 更新了销售机构方面信息；
- (2) 更新了审计基金财产的会计师事务所信息。

**5、“六、基金的募集”部分**

(1) 更新了募集期及募集结果。

**6、“七、基金合同的生效”部分**

(1) 更新了基金合同的生效。

**7、“基金份额的申购与赎回”部分**

(1) 更新了基金开放申购和赎回业务的时间；

(2) 更新了基金开通转换业务的时间；

(3) 更新了基金开通定期定额投资业务的时间。

**8、“九、基金的投资”部分**

(1) 更新了基金投资组合报告，报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日。

**9、“十、基金的业绩”部分**

(1) 增加了基金的业绩。

**10、“二十、基金托管协议的内容摘要”部分**

(1) 更新了托管协议的当事人法定代表人信息。

**11、“二十二、其他应披露事项”部分**

(1) 更新了 2018 年 8 月 4 日至 2019 年 3 月 29 日期间涉及本基金的相关公告。

财通基金管理有限公司

二〇一九年四月二十七日