

# 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金

## 2019 年第 1 号更新招募说明书摘要

### 重要提示

(一) 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会 2013 年 7 月 30 日证监许可【2013】1028 号文准予募集注册,基金合同于 2013 年 10 月 29 日正式生效。

(二) 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三) 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

(四) 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也不构成对本基金业绩表现的保证。

(五) 基金合同是约定基金合同当事人之间权利、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》、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。

(六) 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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(七) 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,请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和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)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。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特定风险,等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金是股票型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

(八) 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 4 月 29 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。

**基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司**

**基金托管人: 中国农业银行股份有限公司**

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

名称: 景顺长城基金管理有限公司

住所: 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层

设立日期: 2003 年 6 月 12 日

法定代表人: 丁益

注册资本: 1.3 亿元人民币

批准设立文号：证监基金字〔2003〕76号

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

电 话：0755-82370388

客户服务电话：400 8888 606

传 真：0755-22381339

联系人：杨崑阳

股东名称及出资比例：

序号	股东名称	出资比例
1	长城证券股份有限公司	49%
2	景顺资产管理有限公司	49%
3	开滦（集团）有限责任公司	1%
4	大连实德集团有限公司	1%
合计		100%

## （二）主要人员情况

### 1、基金管理人董事会成员

丁益女士，董事长，经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师；华能国际电力股份有限公司证券融资部干部，证券融资部投资关系处副处长、处长，证券融资部副经理兼投资关系处处长；中国人民保险公司投资管理部副总经理；中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理；华能资本常务副总经理（主持工作）、党组副书记；华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本服务有限公司董事长、党组书记，景顺长城基金管理有限公司董事长。

康乐先生，董事，总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事兼总经理。

罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

李翔先生，董事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司

司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。

伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977 受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师事务所”[KPMG]。现为“伍同明会计师事务所”所有者。

靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律师行 Clyde&Co. 从事律师工作，1993 年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员；中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员；中国小额贷款公司协会会长；重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。

## 2、基金管理人监事会成员

阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。

郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。

邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。

杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

## 3、高级管理人员

丁益女士，董事长，简历同上。

康乐先生，总经理，简历同上。

CHEN WENYU（陈文字），副总经理，工商管理硕士。曾担任中国海口电视

台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官，主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018年9月加入本公司，现任公司副总经理。

毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部，担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪 KMV 公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司（海通国际投资管理有限公司）量化总监。2012年8月加入本公司，现任公司副总经理。

赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理兼首席信息官，经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理兼首席信息官。

刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司，现任公司督察长。

#### 4、本基金现任基金经理简历

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：

黎海威先生，经济学硕士，CFA。曾担任美国穆迪 KMV 公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，

香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司,担任量化及ETF投资部投资总监,现担任公司副总经理兼量化及指数投资部总监兼量化及指数投资部基金经理;自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理。具有16年海内外证券、基金行业从业经验。

#### 5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理黎海威先生曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金。

#### 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理黎海威先生兼任景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金和景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

#### 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理	管理时间
黎海威 先生	2013年10月29日 - 至今

#### 8、投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:

康乐先生, 总经理;

CHEN WENYU (陈文字), 副总经理;

毛从容女士, 副总经理;

黎海威先生, 副总经理兼量化及指数投资部投资总监;

余广先生, 总经理助理兼股票投资部投资总监;

刘彦春先生, 总经理助理兼研究部总监;

9、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人情况

#### 1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。



2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

## 2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

## 3、基金托管业务经营情况

截止到2019年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共440只。

### （二）基金托管人的内部风险控制制度说明

#### 1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

#### 2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

### 3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

#### (三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

- 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
- 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
- 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

## 三、相关服务机构

### (一) 基金份额发售机构



## 1、直销机构

### 深圳直销中心

名称：景顺长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

法定代表人：丁益

电话：0755-82370388-1663

传真：0755-22381325

联系人：周婷

客户服务电话：0755-82370688、4008888606

网 址：[www.igwfm.com](http://www.igwfm.com)

注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）

## 2、其他销售机构

### 序号 全称 销售机构信息

1

中国农业银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：周慕冰

联系人：张伟

电话：010-85109219

传真：010-85109219

客户服务电话：95599

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

2

中国银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

联系人：宋亚平

客户服务电话：95566（全国）

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

3

中国建设银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

4

交通银行股份有限公司

住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

联系人：王菁

电话：021-58781234-1601

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

5

招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

6

广发银行股份有限公司

注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：杨明生

客户服务电话：400 830 8003

网址：www.cgbchina.com.cn

7

上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系人：高天、于慧

电话：（021）61618888

传真：（021）63604199

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

8

兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人：高建平

联系人：陈丹

电话：（0591）87844211

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

9

中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

联系人：穆婷

联系电话：010-58560666

传真：010-57092611

客户服务热线：95568

网址：www.cmbc.com.cn

10

中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座  
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦  
法定代表人：李庆萍  
电话：010-89937369  
传真：010-85230049  
客户服务电话：95558  
网址：www.bank.ecitic.com

11

平安银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦  
法定代表人：孙建一  
联系人：张莉  
电话：021-38637673  
传真：021-50979507  
客户服务电话：95511  
3  
网址：www.bank.pingan.com

12

渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道201-205号  
办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦  
法定代表人：李伏安  
联系人：王宏  
联系电话：022-58316666  
传真：022-58316259  
客户服务热线：95541  
网址：www.cbhb.com.cn

13

金华银行股份有限公司

注册（办公）地址：浙江省金华市光南路668号（邮编：321015）  
法定代表人：徐雅清  
联系人：徐晓峰  
电话：0579-83207775  
传真：0579-82178321  
客户服务电话：400-711-6668  
银行网址：www.jhccb.com.cn

14

嘉兴银行股份有限公司

注册（办公）地址：嘉兴市建国南路409号  
法定代表人：许洪明  
联系人：陈兢  
电话：0573-82082676  
传真：0573-82062161  
客户服务电话：057396528  
银行网址：www.bojx.com

15

花旗银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 35 楼  
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 35 楼  
邮政编码：200120  
法定代表人：林钰华  
客服电话：400-821-1880，800-830-1880 (限中国大陆固话拨打)  
网址：[www.citibank.com.cn](http://www.citibank.com.cn)

16

包商银行股份有限公司

注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号  
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号  
法定代表人：李镇西  
联系人：张建鑫  
电话：010-64816038  
传真：010-84596546  
客服电话：95352  
网站：[www.bsb.com.cn](http://www.bsb.com.cn)

17

南京银行股份有限公司

注册（办公）地址：南京市中山路 288 号  
法定代表人：林复  
联系人：李冰洁  
电话：025-86775317  
传真：025-86775376  
客户服务电话：40088-96400(全国)、96400（江苏）  
网址：[www.njcb.com.cn](http://www.njcb.com.cn)

18

苏州银行股份有限公司

注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728 号  
法定代表人：王兰凤  
联系人：葛晓亮  
传真：0512-69868370  
客户服务电话：0512-96067  
网址：[www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com)

19

星展银行（中国）有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301、1801 单元  
法定代表人：葛甘牛  
联系人：吴欣莹  
电话：021-38968359  
传真：021-38968995  
客户服务电话：400-820-8988  
网址：[www.dbs.com.cn](http://www.dbs.com.cn)

20

东亚银行（中国）有限公司

注册地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼  
办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦  
法定代表人：李国宝  
联系人：杨俊  
电话：021-3866 3866

传真：021-3867 5314  
客户服务电话：95382  
网址：<http://www.hkbea.com.cn/>

21

上海农村商业银行股份有限公司

注册(办公)地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号  
法定代表人：冀光恒  
客户服务电话：021-962999、4006962999  
网址：[www.srcb.com](http://www.srcb.com)

22

中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦  
办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦  
法定代表人：窦荣兴  
联系人：牛映雪  
电话：0371-85517710  
传真：0371-85519869  
客户服务电话：96688  
网址：[www.zybank.com.cn](http://www.zybank.com.cn)

23

汇丰银行（中国）有限公司

注册（办公）地址：中国上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼  
（邮政编码：  
200120）  
法定代表人：廖宜建  
客户服务电话：+86 800-820-8828（限中国内地固话拨打） / +86 400-820-8828  
（适用于移动电话拨打） / +86 21-3888-8828（适用于境外电话拨打）  
网址：<https://personal.hsbc.com.cn/>

24

江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：常州和平中路 413 号  
法定代表人：陆向阳  
联系人：蒋姣  
电话：0519-80585939  
传真：0519-89995017  
客户服务电话：96005  
网址：[www.jnbank.com.cn](http://www.jnbank.com.cn)

25

恒丰银行股份有限公司

注册（办公）地址：中国烟台市芝罘区南大街 248 号  
法定代表人：蔡国华  
联系人：李胜贤  
电话：021-63890179  
传真：021-63890196  
客户服务电话：95395  
网址：[www.hfbank.com.cn](http://www.hfbank.com.cn)

26

四川天府银行股份有限公司

注册地址：四川省南充市涪江路 1 号  
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258 号  
法定代表人：邢敏  
联系人：樊海波  
电话：028-67676033  
客户服务电话：4001696869  
网址：www.tf.cn

27

上海银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号  
法定代表人：金煜  
联系人：汤征程  
联系电话：021-68475521  
客户服务电话：95594  
网址：<http://www.bosc.cn/>

28

江苏银行股份有限公司

注册（办公）地址：南京市中华路 26 号  
法定代表人：夏平  
联系人：张洪玮  
电话：025-58587036  
传真：025-58587820  
客户服务电话：95319  
网址：www.jsbchina.cn

29

长城证券股份有限公司

注册地址：广东省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  
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层  
客户服务电话：4006666888  
联系人：金夏  
联系电话：0755-83516289  
邮箱：[jinxia@cgws.com](mailto:jinxia@cgws.com)  
网址：www.cgws.com

30

广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）  
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦  
法定代表人：孙树明  
联系人：黄岚  
电话：020-87555888  
传真：020-87555305  
客户服务电话：95575  
网址：www.gf.com.cn

31

中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座  
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层



法定代表人：陈共炎  
联系人：辛国政  
联系电话：010-83574507  
传真：010-83574807  
客服电话：4008-888-888 或 95551  
公司网址：www.chinastock.com.cn  
邮政编码：100033

32

国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼  
法定代表人：杨德红  
联系人：芮敏祺  
电话：021-38676666  
传真：021-38670161  
客户服务电话：95521  
网址：www.gtja.com

33

中信建投证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼  
法定代表人：王常青  
联系人：许梦园  
电话：（010）85156398  
传真：（010）65182261  
客户服务电话：4008888108/95587  
网址：www.csc108.com

34

申万宏源证券有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层  
法定代表人：李梅  
联系人：曹晔  
电话：021-33389888  
传真：021-33388224  
客户服务电话：95523 或 4008895523  
网址：www.swhysc.com

35

申万宏源西部证券有限公司

注册（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：李季  
联系人：王君  
电话：0991-7885083  
传真：0991-2310927  
客户服务电话：400-800-0562  
网址：www.hysec.com

36

招商证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦38-45层  
法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君  
电话：0755-82943666  
传真：0755-83734343  
客户服务电话：400-8888-111，95565  
网址：www.newone.com.cn

37

国都证券股份有限公司

注册（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 号 10 层  
联系人：黄静  
电话：010-84183333  
传真：010-84183311-3389  
客服电话：400-818-8118  
网址：www.guodu.com

38

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：上海市浦东新区长柳路 36 号  
法定代表人：杨华辉  
联系人：乔琳雪  
联系电话：021-38565547  
传真：0591-38507538  
客户服务电话：95562  
网址：www.xyzq.com.cn

39

光大证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市静安区新闻路 1508 号  
法定代表人：周健男  
联系人：郁疆  
电话：021-22169999  
传真：021-22169134  
客户服务电话：95525、4008888788、10108998  
网址：www.ebscn.com

40

海通证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市广东路 689 号  
法定代表人：周杰  
联系人：李笑鸣  
电话：021-23219000  
传真：021-23219100  
客服电话：95553  
网址：www.htsec.com

41

中银国际证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼  
法定代表人：宁敏  
联系人：许慧琳  
电话：021-20328531  
客户服务电话：4006208888  
网址：www.bocichina.com

42

安信证券股份有限公司

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

法定代表人：牛冠兴

联系人：郑向溢

电话：0755

82558038

传真：0755-82558355

客户服务电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

43

平安证券股份有限公司

注册（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

法人代表：何之江

联系人：王阳

电话：021-38632136

传真：021-33830395

客户服务电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

44

中国国际金融股份有限公司

注册（办公）地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

法定代表人：丁学东

联系人：杨涵宇

电话：010

65051166

客户服务电话：400 910 1166

网址：www.cicc.com.cn

45

方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22  
24层

办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼2701-3717

法定代表人：高利

联系人：胡创

电话：010-59355941

传真：010-56437013

客服热线：95571

网址：www.foundersc.com

46

西部证券股份有限公司

注册（办公）地址：西安市新城区东大街319号7幢10000室

法定代表人：徐朝晖

联系人：梁承华

联系方式：029-87211526

客服热线：95582

网址：www.westsecu.com.cn

47

华宝证券有限责任公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层  
法定代表人：陈林  
联系人：刘闻川  
电话：021-68778808  
传真：021-68778108  
客户服务电话：4008209898  
网址：www.cnhbstock.com

48

爱建证券有限责任公司

注册（办公）地址：上海市南京西路 758 号 24 楼  
法定代表人：宫龙云  
联系人：陈敏  
电话：021-32229888  
传真：021-68728703  
客服热线：021-63340678  
网址：www.ajzq.com

49

华福证券有限责任公司

注册（办公）地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层  
法定代表人：黄金琳  
联系人：张腾  
电话：0591-87383623  
传真：0591-87383610  
客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）  
网址：www.hfzq.com.cn

50

信达证券股份有限公司

注册（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：唐静  
电话：010-63081000  
传真：010-63080978  
客服热线：95321  
网址：www.cindasc.com

51

华泰证券股份有限公司

注册（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：庞晓芸  
电话：0755-82492193  
客户服务电话：95597  
网址：www.htsc.com.cn

52

华龙证券股份有限公司

注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心  
法定代表人：李晓安  
联系人：李昕田  
电话：0931-4890208

客户服务电话：0931-96668, 4006898888  
网址：www.hlzqgs.com

53

国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号  
办公地址：成都市东城根上街 95 号  
法定代表人：冉云  
联系人：刘婧漪、贾鹏  
电话：028-86690057、02886690058  
传真：028-86690126  
客服电话：95310  
公司网站：www.gjzq.com.cn

54

中航证券有限公司

注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼  
法定代表人：杜航  
联系人：戴蕾  
联系电话：0791-86768681  
客户服务电话：400-8866-567  
公司网址：www.avicsec.com

55

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路 48 号中信证券大厦  
法定代表人：张佑君  
联系人：王一通  
电话：010  
60838888  
传真：010  
60833739  
客服电话：95548  
网址：www.cs.ecitic.com

56

长江证券股份有限公司

注册（办公）地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦  
法定代表人：杨泽柱  
联系人：奚博宇  
电话：027-65799999  
传真：027-85481900  
客户服务电话：95579 或 4008-888-999  
网址：www.95579.com

57

东莞证券有限责任公司

注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号  
法定代表人：张运勇  
联系人：张巧玲  
电话：0769-22116572  
传真：0769-22119426

客户服务电话: -95328  
网址: [www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

58

东方证券股份有限公司

法定代表人: 潘鑫军  
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  
联系人: 胡月茹  
电话: 021-63325888  
传真: 021-63326729  
客户服务热线: 95503  
公司网站: <http://www.dfzq.com.cn>

59

中泰证券股份有限公司

注册(办公)地址: 济南市市中区经七路86号  
法定代表人: 李玮  
联系人: 许曼华  
电话: 021-20315290  
传真: 021-20315125  
客户服务电话: 95538  
网址: [www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)

60

国盛证券有限责任公司

注册(办公)地址: 南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼  
法定代表人: 徐丽峰  
联系人: 占文驰  
电话: 0791-86283372  
传真: 0791-86281305  
客户服务电话: 400 8222 111  
网址: [www.gszq.com](http://www.gszq.com)

61

中信证券(山东)有限责任公司

注册(办公)地址: 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001  
法定代表人: 姜晓林  
联系人: 刘晓明  
联系电话: 0531  
89606165  
传真: 0532-85022605  
客户服务电话: 95548  
网址: [www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

62

西南证券股份有限公司

注册(办公)地址: 重庆市江北区桥北苑8号  
法定代表人: 吴坚  
联系人: 张煜  
电话: 023-63786141  
传真: 023-63786212  
客服电话: 400 809 6096  
公司网站: [www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)



63

东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  
法定代表人：赵俊  
电话：021-20333333  
传真：021-50498825  
联系人：王一彦  
客服电话：95531；400-8888-588  
网址：www.longone.com.cn

64

第一创业证券股份有限公司

注册（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：毛诗莉  
电话：0755-23838750  
传真：0755-23838750  
客服电话：400-888-1888  
网址：www.fcsc.com

65

川财证券有限责任公司

注册（办公）地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 层  
法定代表人：孟建军  
联系人：匡婷  
电话：028-86583053  
传真：028-86583053  
客户服务电话：028-95105118  
公司网址：<http://www.cczq.com>

66

天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼  
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼  
法定代表人：余磊  
联系人：崔成  
电话：027-87610052  
传真：027-87618863  
客户服务电话：4008005000  
网址：www.tfzq.com

67

中信期货有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层  
1301-1305 室、14 层  
法定代表人：张皓  
联系人：洪诚  
电话：0755-23953913  
传真：0755-83217421  
客户服务电话：400-990-8826  
网址：www.citicsf.com

68

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  
电话：021-53686888  
传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008  
客户服务热线：4008918918

69

开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  
法定代表人：李刚  
联系人：黄芳  
电话：029-63387256  
传真：029-81887256  
客户服务电话：400-860-8866 或 95325  
网址：[www.kysec.cn](http://www.kysec.cn)

70

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：北京市朝阳区五北四环中路盘古大观A座4043F  
法定代表人：何亚刚  
联系人：齐冬妮  
电话：010-59355807/13811475559  
传真：010-56437013  
客户服务电话：4008895618  
网址：<http://www.e5618.com>

71

上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼  
办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼  
法定代表人：陈灿辉  
联系人：徐璐  
电话：021-63898952  
传真：021-68776977 转 8952  
客户服务电话：4008205999  
网址：[www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

72

财通证券股份有限公司

注册（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  
客户服务电话：95336、4008696336  
网址：[www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

73

华鑫证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元  
法定代表人：俞洋  
联系人：朱泽乾  
电话：021-54967367  
传真：021-54967032  
客户服务电话：95323，4001099918（全国） 021  
32109999； 029-68918888  
网址：www.cfsc.com.cn

74

广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层  
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层  
法定代表人：胡伏云  
联系人：梁微  
电话：020-88836999  
传真：020-88836984  
客户服务电话：95396  
网址：www.gzs.com.cn

75

深圳众禄基金销售股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼  
法定代表人：薛峰  
联系人：童彩平  
电话：0755-33227950  
传真：0755-33227951  
客户服务电话：4006-788-887  
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn  
基金买卖网 www.jjmmw.com

76

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202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：陈柏青  
联系人：韩爱彬  
电话：021-60897840  
传真：0571-26697013  
客户服务电话：4000-766-123  
网址：www.fund123.cn

77

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号东码头园区C栋  
法定代表人：汪静波  
联系人：方成  
电话：021-38602377  
传真：021-38509777  
客户服务电话：400-821-5399  
网址：www.noah-fund.com

78

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：单丙烨

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-820-2899

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

79

上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 4494

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-58870011

传真：021-68596916

客户服务电话：400 700 9665

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

80

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)

81

和讯信息科技有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：习甜

联系电话：010-85650920

传真号码：010-85657357

全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588

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

82

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 号东方财富大厦 2 楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（北楼）25 层

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509977-8400

传真：021-54509953

客服电话：400-1818-188

网址：<http://www.1234567.com.cn>

83

浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室  
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼  
法定代表人：凌顺平  
联系人：杨翼  
联系电话：0571-88911818-8565  
传真：0571-86800423  
客服电话：4008-773-772  
网址：www.5ifund.com

84

众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室  
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08  
法定代表人：李招弟  
联系人：高晓芳  
电话：010-59393923  
传真：010-64788105  
客户服务电话：400-059-8888  
网址：www.zscffund.com

85

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 1809 室  
法定代表人：戎兵  
联系人：魏晨  
电话：010-52858244  
传真：010-59644496  
客户服务电话：400-609-9200  
网址：www.yixinfund.com

86

北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室  
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室  
法定代表人：罗细安  
联系人：孙晋峰  
电话：010-67000988  
传真：010-67000988-6000  
客户服务电话：400  
001  
8811  
网址：www.zcvc.com.cn

87

厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室  
法定代表人：陈洪生  
联系人：梁云波  
联系电话：0592-3122757  
客服电话：400-9180808  
公司网站：www.xds.com.cn

88

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甲6号万通中心D座28层  
法定代表人：蒋煜  
联系人：徐长征、林凌  
电话：010-58170943，010-58170918  
传真：010-58170800  
客户服务电话：400-818-8866  
网址：www.shengshiview.com

89

嘉实财富管理有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元  
法定代表人：赵学军  
联系人：景琪  
电话：021-20289890  
传真：010-85097308  
客户服务电话：400-021-8850  
网址：www.harvestwm.cn

90

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#  
办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层  
法定代表人：马勇  
电话：0755-88394666  
传真：0755-88394677  
客户服务电话：400-166-1188  
网址：<http://8.jrj.com.cn/>

91

一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702  
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208  
法定代表人：吴雪秀  
联系人：段京璐  
电话：010-88312877  
传真：010-88312885  
客户服务电话：400-001-1566  
网址：www.yilucaifu.com

92

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  
电话：010-59313555  
传真：010-53509643  
客户服务电话：400-8980-618  
网址：www.chtwm.com

93

北京钱景基金销售有限公司



注册（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：陈剑炜  
电话：010-57418813  
传真：010-57569671  
客户服务电话：400-875-9885  
网址：www.qianjing.com

94

深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元  
办公地址：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18A  
法定代表人：曾革  
联系人：叶健  
电话：0755-33376853  
传真：0755-33065516  
客户服务电话：400-990-8600  
网址：www.tenyuanfund.com

95

北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A  
办公地址：北京市西城区民白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室  
法定代表人：梁蓉  
联系人：魏素清  
电话：010-66154828  
传真：010-63583991  
客户服务电话：400-6262-1818  
网址：www.5irich.com

96

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  
法定代表人：张冠宇  
联系人：王丽敏  
电话：010-85932810  
传真：010-85932880  
客户服务电话：400-819-9868  
网址：www.tdyhfund.com

97

上海联泰资产管理有限公司

注册地址：上海自由贸易区富特北路277号3层310室  
办公地址：上海市长宁区金钟路658号2号楼B座6楼法定代表人：燕斌  
联系人：凌秋艳  
电话：13636316950  
传真：021-62990063  
客户服务电话：400-046-6788  
网址：www.66zichan.com

98

上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室  
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼  
法定代表人：张磊  
联系人：周丹  
电话：021-33323999  
传真：021-33323993  
客户服务电话：400-820-2819  
手机客户端：天天盈基金

99

上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室  
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼  
法定代表人：李兴春  
联系人：徐鹏  
电话：021-50583533  
传真：021-50583633  
客户服务电话：400-921-7755  
公司网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

100

北京新浪仓石基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室  
法定代表人：张欢行  
联系人：李昭琛  
电话：010-82244185  
客户服务电话：010-62675369  
网址：<http://www.xincai.com/>

101

泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号  
法定代表人：李春光  
联系人：张晓辉  
电话：0411-88891212  
传真：0411-84396536  
客户服务电话：4000411001  
网址：[www.taichengcaifu.com](http://www.taichengcaifu.com)

102

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  
法定代表人：王之光  
联系人：宁博宇  
电话：021-20665952  
传真：021-22066653  
客户服务电话：4008219031  
网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

103

深圳富济基金销售有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

法定代表人：刘鹏宇  
联系人：刘勇  
电话：0755-83999907-8814  
传真：0755-83999926  
客户服务电话：0755-83999907  
网址：www.fujifund.cn

104

北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603  
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层  
法定代表人：郑毓栋  
联系人：姜颖  
电话：010-56409010  
客户服务电话：400-068-1176  
网址：www.hongdianfund.com

105

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：黄敏嫦  
电话：020-89629099  
传真：020-89629011  
客户服务电话：020-89629066  
网址：www.yingmi.cn

106

中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室  
办公地址：北京市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：孙雯  
电话：010-59336519  
传真：010-59336500  
客户服务电话：4008-909-998  
网址：www.jnlc.com

107

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  
法定代表人：TEO WEE HOWE  
联系人：叶健  
电话：0755-89460500  
传真：0755-21674453  
客户服务电话：400-684-0500  
网址：www.ifastps.com.cn

108

和耕传承基金销售有限公司

注册(办公)地址：河南省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701  
法定代表人：李淑慧  
联系人：裴小龙  
电话：0371-55213196  
传真：0371-85518397  
客户服务电话：400-0555-671  
网址：www.hgccpb.com

109

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：李晓明  
电话：021-63333319  
传真：021-63332523  
客户服务电话：4006433389  
网址：www.vstonewealth.com

110

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11层1108  
法人代表：赖任军  
联系人：刘昕霞  
电话：0755-29330513  
传真：0755-26920530  
客服电话：400-930-0660  
公司网址：www.jfzinv.com

111

武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册(办公)地址：武汉市江汉区17-19号环亚大厦B座601室  
法定代表人：陶捷  
联系人：陆锋  
电话：027-83863742  
客户服务电话：4000279899  
网址：www.buyfunds.cn

112

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E世界财富中心A座11层1108号  
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层  
法定代表人：王伟刚  
客服电话：400-619-9059  
公司网址：www.hcjijin.com

113

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  
法定代表人：钱燕飞

联系人：王锋  
电话：025-66996699-887226  
传真：025-66996699  
客户服务电话：95177  
网址：[www.snjjin.com](http://www.snjjin.com)

114

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、1103 单元  
法定代表人：申健  
联系人：印强明  
电话：021-20219988  
传真：021-20219988  
客户服务电话：021-20292031  
网址：<https://www.wg.com.cn>

115

北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室  
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层  
法定代表人：齐剑辉  
联系人：王英俊  
电话：010-57298634  
客服电话：4006236060  
传真：010-82055860  
网址：[www.niuniufund.com](http://www.niuniufund.com)

116

上海中正达广基金销售有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室  
法定代表人：黄欣  
联系人：戴珉微  
电话：021-33768132  
传真：021-33768132-802  
客户服务电话：400-6767-523  
网址：[www.zhongzhengfund.com](http://www.zhongzhengfund.com)

117

海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室  
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼  
法定代表人：刘惠  
联系人：毛林  
电话：021-80133597  
传真：021-80133413  
客户服务电话：400-808-1016  
网址：[www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

118

深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）  
办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座  
法定代表人：顾敏

联系人：凌云  
电话：0755-89462721

客户服务电话：4009998877  
网址：<http://www.webank.com/>

119

上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座  
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼  
法定代表人：王廷富  
联系人：姜吉灵  
电话：021-5132 7185  
传真：021-5071 0161  
客户服务电话：400-821-0203

120

深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）  
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A  
法定代表人：高锋  
联系人：廖苑兰  
电话：0755-83655588  
传真：0755-83655518  
客户服务电话：4008048688  
网址：[www.keynesasset.com](http://www.keynesasset.com)

121

中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元  
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层  
法定代表人：弭洪军  
联系人：郭斯捷  
电话：021-33357030  
传真：021-63353736  
客户服务电话：400-876-5716  
网址：[www.cmiwm.com](http://www.cmiwm.com)

122

天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室  
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  
法定代表人：丁东华  
联系人：郭宝亮  
电话：010-59287984  
传真：010-59287825  
客户服务电话：4001110889  
网址：[www.gomefund.com](http://www.gomefund.com)

123

北京蛋卷基金销售有限公司

注册（办公）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  
法定代表人：钟斐斐  
联系人：翟相彬  
电话：010-61840688  
传真：010-61840699  
客户服务电话：400 0618 518  
网址：<http://danjuanapp.com/>

124

上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发  
展区）  
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室  
法定代表人：王翔  
联系人：蓝杰  
电话：021-65370077  
传真：021-55085991  
客户服务电话：4008205369  
网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

125

南京途牛基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号  
办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号  
法定代表人：宋时琳  
联系人：王旋  
电话：025—86853969  
传真：025—86853960  
客服电话：4007-999-999  
网址：<http://jr.tuniu.com>

126

上海钜派钰茂基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3187 室  
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 379 号金穗大厦 14 楼 C 座  
法定代表人：胡天翔  
联系人：卢奕  
电话：021-50793059  
传真：021-68413161  
客户服务电话：4006889967  
网址：<http://www.jp-fund.com/>

127

凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402  
办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼  
法定代表人：张旭  
联系人：陈旭  
电话：010-58160168  
传真：010-58160173  
客户服务电话：400-810-5919  
网址：[www.fengfd.com](http://www.fengfd.com)



128

北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 342 室

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 342 室

法定代表人：季长军

联系人：何鹏

电话：010-52609656

传真：010-51957430

客户服务电话：400-188-5678

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

129

北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人：李悦章

联系人：曹庆展

电话：010-65983311

传真：010-65983333

客户服务电话：400-066-8586

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

130

北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

法定代表人：陈超

联系人：江卉

电话：4000988511/ 4000888816

传真：010-89188000

客户服务电话：95118

网址：[www.fund.jd.com](http://www.fund.jd.com)

131

上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区上封路 977 号 1 幢 B 座 812 室

法定代表人：廖冰

联系人：陆纪青

电话：15902135304

客户服务电话：4009987172

网址：[www.998fund.com](http://www.998fund.com)

132

泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 单元

法定代表人：于海锋

联系人：王峰

电话：028-84252474

传真：028-84252474

客户服务电话：4008-588-588

网址：<https://www.puyifund.com/>

133

上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室  
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层  
法定代表人：李一梅  
联系人：仲秋玥  
电话：010-88066632  
传真：010-88066214  
客户服务电话：400-817-5666  
网址：www.amcfortune.com

134

上海云湾基金销售有限公司

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：上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层  
法定代表人：戴新装  
联系人：朱学勇  
电话：021-20538888  
传真：021-20538999  
客户服务电话：400-820-1515  
网址：www.zhengtongfunds.com

135

上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室  
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室  
法定代表人：胡燕亮  
联系人：义雪辉  
电话：021-50810687  
传真：021-58300279  
客户服务电话：021-50810673  
网址：<http://www.wacaijijin.com/>

136

深圳秋实惠智基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室  
办公地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2309  
法定代表人：张秋林  
联系人：张秋林  
电话：010-64108876  
传真：010-64108875  
客户服务电话：010-64108876  
网址：<http://fund.qiushicaifu.com>

137

大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号  
办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号  
法定代表人：王荻  
联系人：方凯鑫  
电话：0851-88405606  
传真：0851-88405599  
客户服务电话：0851-88235678  
网址：www.urainf.com

138

天津万家财富资产管理有限公司

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

法定代表人：李修辞

联系人：王芳芳

电话：010-59013842

传真：021-38909635

客户服务电话：010--59013825

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

139

北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B

法定代表人：程刚

联系人：李丹

电话：010-56176115

传真：010-56176117

客户服务电话：400-100-3391

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

140

通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

法定代表人：沈丹义

联系人：杨徐霆

电话：021-60818249

客户服务电话：400-101-9301

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

141

喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人：陈皓

联系人：曹砚财

电话：010-58349088

传真：010-88371180

客户服务电话：0891-6177483

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

142

济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516

传真：010-65330699

客户服务电话：400-673-7010

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

143

华信期货股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号  
办公地址：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号  
法定代表人：张岩  
联系人：李玉磊  
电话：0371-69106682  
传真：0371-69106655  
客户服务电话：400-6197-666  
网址：<http://www.cefcfco.com/>

144

洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市香港东路195号9号楼701室  
办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501室  
法定代表人：任淑桢  
联系人：周映筱  
电话：010-66162800  
传真：0532-66728591  
客户服务电话：4006706863  
网址：[www.hongtaiwealth.com](http://www.hongtaiwealth.com)

145

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：上海徐汇区桂平路391号B座19层  
法定代表人：林琼  
联系人：徐海峥  
电话：021-60907379  
传真：021-60907397  
客户服务电话：021-60907378  
网址：[www.youyufund.com](http://www.youyufund.com)

146

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：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：王清臣  
电话：0411-66889805  
传真：0411-66889827  
客户服务电话：4007-903-688

147

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  
法定代表人：刘晓光  
联系人：苏曦  
电话：0514-82099618-805  
客户服务电话：400-021-6088  
网址：<https://www.gxjlc.cn/>

148

中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室

办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层

法定代表人：许欣

联系人：屠帅颖

电话：021-68609600-5905

传真：021-33830351

客户服务电话：400-700-9700（钱滚滚专线）

网址：<https://www.qiangungun.com/>

149

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：钟伟

电话：138-2642-0174

传真：021-50206001

客户服务电话：021-50206003

网址：<http://www.msftec.com/>

150

腾安基金销售（深圳）有限公司

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

办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法定代表人：刘明军

联系人：谭广锋

电话：95017转1转8

客户服务电话：95017转1转8

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

151

北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

法定代表人：张旭阳

联系人：孙博超

电话：010-61952703

传真：010-61951007

客户服务电话：95055

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

152

玄元保险代理有限公司

注册（公告）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人：马永谱

联系人：卢亚博

电话：13752528013

传真：021-50701053

客户服务电话：021-50701053

网址：[http://www.xyinsure.com:7100/kfit\\_xybx](http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx)

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求

的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

(二) 登记机构

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人：丁益

电话：0755-82370388-1646

传真：0755-22381325

联系人：邹昱

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、孙睿

联系人：孙睿

(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）

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

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤

联系人：吴翠蓉

## 四、基金的名称

景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金

## 五、基金的类型

契约型开放式

## 六、基金的投资目标

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不得超过 7.75% 的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

## 七、基金的投资方向

本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

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

基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%—95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。



## 八、基金的投资策略

### 1、资产配置策略

本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的90%—95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

### 2、股票投资策略

本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。

#### (1) 指数化被动投资策略

指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。

#### (2) 量化增强策略

量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，产出投资组合，以追求超越标的指数表现的业绩水平。

**超额收益模型:**该模型通过构建多因子量化系统，综合评估估值、市场趋势盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素，以自下而上为主，自上而下为辅，分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。

**风险模型:**该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资产波动率、行业集中度等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。

**成本模型:**该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税佣金等数据预测本基金的交易成本，能有效控制基金的换手率。

### 3、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金

流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

#### 4、权证、股指期货投资策略

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

#### 5、中小企业私募债券的投资策略

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

## 九、业绩比较基准

$95\% \times \text{沪深 300 指数收益率} + 1.5\%$ （指年收益率，评价时按期间折算）。

本基金为指数增强型基金，标的指数为沪深 300 指数，因此业绩比较基准以沪深 300 指数收益率为主要组成部分。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

## 十、风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

## 十一、投资组合报告（未经审计）

景顺长城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。

基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

### 1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	7,982,618,547.88	93.94
	其中：股票	7,982,618,547.88	93.94
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	875,000.00	0.01
	其中：债券	875,000.00	0.01
	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	497,003,293.18	5.85
8	其他资产	17,097,158.59	0.20
9	合计	8,497,593,999.65	100.00

## 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	55,733,375.33	0.66
B	采矿业	350,434,158.62	4.15
C	制造业	3,073,023,494.06	36.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	155,971,790.13	1.85
E	建筑业	416,648,922.91	4.93
F	批发和零售业	183,996,598.26	2.18
G	交通运输、仓储和邮政业	88,172,410.30	1.04
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	263,087,954.83	3.11
J	金融业	2,774,409,173.48	32.83
K	房地产业	522,799,421.48	6.19
L	租赁和商务服务业	8,480,352.60	0.10
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	87,908,366.64	1.04
S	综合	1,527,055.36	0.02
	合计	7,982,193,074.00	94.45

### 2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	258,227.94	0.00
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	32,902.94	0.00
J	金融业	134,343.00	0.00

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	425,473.88	0.01

### 2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

## 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	9,879,051	761,674,832.10	9.01
2	601166	兴业银行	20,050,542	364,318,348.14	4.31
3	000651	格力电器	6,678,609	315,297,130.89	3.73
4	000568	泸州老窖	4,462,377	297,105,060.66	3.52
5	600031	三一重工	21,992,728	281,067,063.84	3.33
6	601229	上海银行	20,571,626	246,448,079.48	2.92
7	601818	光大银行	59,857,601	245,416,164.10	2.90
8	600606	绿地控股	30,617,756	230,857,880.24	2.73
9	600585	海螺水泥	5,949,759	227,161,798.62	2.69
10	600741	华域汽车	10,420,655	212,372,948.90	2.51

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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002958	青农商行	17,700	134,343.00	0.00
2	300765	新诺威	1,412	74,821.88	0.00
3	603379	三美股份	2,052	66,546.36	0.00
4	002951	金时科技	1,675	57,653.50	0.00
5	603681	永冠新材	1,767	33,855.72	0.00

**4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合**

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	875,000.00	0.01
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	875,000.00	0.01

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	128059	视源转债	8,750	875,000.00	0.01

**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。

**9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数

的目的。

## **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**

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

### **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**

- 1、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）因内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，于2018年10月8日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决字[2018]49号），被处以责令改正，并处罚款人民币50万元。因信贷业务违规，违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（八）项，于2018年10月18日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决字[2018]54号），被处以责令改正，罚没合计1091460.03元。本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上海银行进行了投资。
- 2、光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，股票代码：601818）于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监银罚决字[2018]10号）。其因内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式违规销售理财产品、以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务、同业投资违规接受担保、通过同业投资或贷款虚增存款规模，违反了《商业银行理财产品销售管理办法》第五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《商业银行理财产品销售管理办法》第十三条、第六十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等，被处以没收违法所得100万元，罚款1020万元，合计1120万元。本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对光大银行进行了投资。
- 3、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年



内受到公开谴责、处罚的情况。

## 11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

## 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,180,256.49
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	106,248.22
5	应收申购款	15,810,653.88
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	17,097,158.59

## 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

### 11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

### 11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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	603379	三美股份	66,546.36	0.00	新股流通受限

## 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

## 十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、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。基金业绩数据截至2019年3月31日。

### 1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2013年10月29日至 2013年12月31日	1.90%	1.06%	-1.17%	1.08%	3.07%	-0.02%
2014年	54.56%	1.18%	50.89%	1.15%	3.67%	0.03%
2015年	18.98%	2.55%	7.27%	2.36%	11.71%	0.19%
2016年	-0.69%	1.42%	-9.30%	1.33%	8.61%	0.09%
2017年	33.58%	0.67%	22.42%	0.61%	11.16%	0.06%
2018年	-23.46%	1.31%	-22.99%	1.27%	-0.47%	0.04%
2019年1月1日至 2019年3月31日	26.27%	1.48%	27.52%	1.48%	-1.25%	0.00%
2013年10月29日至 2019年3月31日	140.25%	1.54%	74.41%	1.45%	65.84%	0.09%

### 2. 自基金合同生效以来基金累计份额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

景顺长城沪深300指数增强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：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的90%—95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2013年10月29日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

### 十三、基金费用概览

#### （一）与基金运作有关的费用

##### 1、基金费用的种类

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）标的指数使用费；
- （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- （6）基金份额持有人大会费用；
- （7）基金的证券、期货交易费用；
- （8）基金的银行汇划费用；

(9) 证券账户开户费用和银行账户维护费;

(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。

## 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### (1) 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

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

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月前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、公休假等,支付日期顺延。

### (2) 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

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

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,基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

### (3) 基金合同生效后的标的指数许可使用费

基金管理人可与指数许可方签订书面协议,约定指数使用的费用及支付方式。

指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费。

许可使用固定费是指基金合同生效前,为获得持续使用指数开发本基金的权利而支付的费用,不列入基金费用;

在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提,从基金财产中列支,每日计算,逐日累计,按季支付,计算方法如

下：

$H=E \times 0.016\% / \text{当年天数}$ （H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值）

如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限，则该下限超出正常指数许可使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人可根据指数使用许可协议和为基金份额持有人的利益，对计提方式进行合理变更并公告，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人应在更新的招募说明书中披露基金最新适用的方法。

（4）上述“一、基金费用的种类中第4

10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1、基金认购费用

（1）投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下：

认购金额 (M)	认购费
M < 50 万元	1.00%
50 万元 ≤ M < 100 万元	0.50%
100 万 ≤ M < 500 万元	0.20%
500 万 ≤ M < 1000 万元	0.10%
M ≥ 1000 万元	单笔 1000 元

（2）计算公式

本基金认购份额的计算如下：

当认购费用适用比例费率时：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

当认购费用适用固定金额时:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值

认购费用以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后两位; 认购份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分尾数舍去, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有。

## 2、基金申购费用

(1) 本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。

本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人的直销机构申购本基金的养老金客户申购费率见下表:

申购金额 (M)	申购费
M<50 万元	0.12%
50 万元 ≤ M <100 万元	0.08%
100 万 ≤ M <500 万元	0.03%
500 万 ≤ M <1000 万元	0.015%
M ≥ 1000 万元	按笔收取, 1000 元/笔

其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

申购金额 (M)	申购费
M<50 万元	1.20%
50 万元 ≤ M <100 万元	0.80%
100 万 ≤ M <500 万元	0.30%
500 万 ≤ M <1000 万元	0.15%
M ≥ 1000 万元	单笔 1000 元

## (2) 计算公式

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其中:

当申购费用适用比例费率时:

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值

当申购费用适用固定金额时：

申购费用 = 固定金额

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值

申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位；申购金额、申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分尾数舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

### 3、基金赎回费用

(1) 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 7 日的投资者，本基金将收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产，对于持续持有期不少于 7 日的投资者，不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率不高于 1.50%，随持有期限的增加而递减。

持有期 (N)	赎回费率
N < 7 天	1.5%
7 天 ≤ N < 1 年	0.50%
1 年 ≤ N < 2 年	0.25%
N ≥ 2 年	0

注：就赎回费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。

#### (2) 计算公式

采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

赎回总金额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值

赎回费用 = 赎回总金额 × 赎回费率

赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用



上述计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

#### 4、基金转换费用

(1) 本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用—转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

##### (2) 计算公式

###### ①基金转出时赎回费的计算：

由股票基金转出时：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额—赎回费用

###### ②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额=转出净额—申购补差费

其中，申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用—转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

##### (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、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人董事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员名单等相关信息；

2、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；

3、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构的相关信息；

4、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分，更新了基金定期定额投资计划相关的信息；

5、在“第九部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至2019年3月31日；

6、更新了“第十部分、基金的业绩”，数据截至2019年3月31日；

7、在“第二十二部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至2019年4月29日。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一九年六月十三日