

前海开源沪深 300 指数型证券投资  
基金招募说明书（更新）摘要  
（2019 年第 1 号）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

截止日：2019 年 06 月 17 日

## 重要提示

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

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

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

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

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 06 月 17 日，有关财务数据和净值表现截止日 2019 年 03 月 31 日（未经审计）。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

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

### （二）主要人员情况

#### 1、基金管理人董事会成员

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

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

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

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

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

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

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

周新生先生，独立董事，中国工业经济学会副会长，管理学博士学位，经济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007 年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

樊臻宏先生，独立董事，国籍：中国。纽约大学 STERN 商学院商业管理博士学位。历任 ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理；现任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。

Terry Culver 先生，独立董事，硕士学历。国籍：美国。曾任哈佛大学国际发展研究所项目经理，联合国 GeSCI 组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际和公共事务学院副院长等职务，现任美国数字金融集团—DFG Fund 首席执行官、普通合伙人。

Samuel T. Lundquist 先生，独立董事，本科学历。国籍：美国。在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院先后工作 25 年，现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。

## 2、基金管理人监事会成员

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

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

陆琦先生，监事，理学学士和工学硕士学位。国籍：中国。曾任职穆迪信息咨询有限公司研发工程师，项目研发组组长，南方基金风险管理部，2015年10月加入前海开源基金，担任金融工程部总监。

傅智先生，监事，本科学历，注册会计师。国籍：中国。曾任职天健信德会计师事务所审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监，现任前海开源基金管理有限公司基金核算部总监。

付海宁先生，监事，硕士学位。国籍：中国。曾任摩根士丹利商业分析师、美银美林分析师、美国标准普尔资管投资助理、投资经理。2015年11月起加入前海开源基金管理有限公司，现担任投资副总监、基金经理。

### 3、高级管理人员情况

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

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

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

### 4、本基金基金经理

付海宁先生，清华大学机械工程与自动化学士、哥伦比亚大学硕士运筹学硕士研究生及加州大学伯克利分校金融工程硕士研究生。历任摩根士丹利商业分析师、美银美林量化风险分析师、美国标准普尔资管助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中证大农业指

数增强型证券投资基金基金经理、前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。付海宁先生具备基金从业资格。

#### 5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会荣誉主席朱永强、投资决策委员会主席王厚琼，投资决策委员会联席主席曲扬，联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监王霞、谢屹，投资决策委员会秘书肖立强。

#### 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人情况

#### 1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：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(ISA3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;



2013年至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）基金份额销售机构

##### 1、直销机构

###### （1）前海开源基金管理有限公司直销柜台

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

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10层

法定代表人：王兆华

联系人：谢燕婷

电话：（0755）83181190

传真：（0755）83180622

###### （2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话：4001-666-998

网址：www.qhkyfund.com

微信公众号：qhkyfund

##### 2、代销机构：

| 序号 | 代销机构         | 销售机构信息  |
|----|--------------|---|
| 1  | 中国中投证券有限责任公司 | 中国中投证券有限责任公司<br>注册地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层<br>法定代表人：高涛<br>客服电话：95532，4006-008-008<br>网址：www.china-invs.cn |
| 2  | 和讯信息科技有限公司   | 和讯信息科技有限公司<br>注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室<br>法定代表人：王莉<br>客服电话：4009-200-022<br>网址：www.hexun.com                            |
| 3  | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司<br>注册地址：福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室<br>法定代表人：陈洪生<br>客服电话：400-918-0808<br>网址：www.xds.com.cn          |
| 4  | 光大证券股份有限公司   | 光大证券股份有限公司<br>注册地址：上海市静安区新闻路1508号<br>法定代表人：薛峰<br>客服电话：95525<br>网址：www.ebscn.com                                       |
| 5  | 诺亚正行基金销售有限公司 | 诺亚正行基金销售有限公司<br>注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室<br>办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座   |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
|    |                | 12F<br>法定代表人：汪静波<br>客服电话：400-821-5399<br>网址：www.noah-fund.com   |
| 6  | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 深圳众禄基金销售股份有限公司<br>注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801<br>法定代表人：薛峰<br>客服电话：4006-788-887<br>网址：www.zlfund.cn, www.jjmmw.com  |
| 7  | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司<br>注册地址：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<br>法定代表人：祖国明<br>客服电话：4000-766-123<br>网址：www.fund123.cn   |
| 8  | 北京加和基金销售有限公司   | 北京加和基金销售有限公司<br>注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室<br>法定代表人：曲阳<br>客服电话：400-803-1188<br>网址：www.bzfunds.com   |
| 9  | 深圳富济基金销售有限公司   | 深圳富济基金销售有限公司<br>注册地址：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<br>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<br>法定代表人：刘鹏宇<br>客服电话：0755-83999913<br>网址：www.jinqianwo.cn              |
| 10 | 国泰君安证券股份有限公司   | 国泰君安证券股份有限公司<br>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号<br>法定代表人：杨德红<br>客服电话：95521<br>网址：www.gtja.com   |
| 11 | 中信建投证券股份有限公司   | 中信建投证券股份有限公司<br>注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼<br>法定代表人：王常青<br>客服电话：4008-888-108<br>网址：www.csc108.com   |
| 12 | 申万宏源证券有限公司     | 申万宏源证券有限公司<br>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<br>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<br>法定代表人：李琦<br>客服电话：95523, 4008-895-523<br>网址：www.swhysc.com |
| 13 | 西南证券股份有限公司     | 西南证券股份有限公司  |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | <p>注册地址：重庆市江北区桥北苑8号<br/>         法定代表人：吴坚<br/>         客服电话：95355、4008096096<br/>         网址：<a href="http://www.swsc.com.cn">http://www.swsc.com.cn</a></p>  |
| 14 | 南京苏宁基金销售有限公司     | <p>南京苏宁基金销售有限公司<br/>         注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号<br/>         办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号<br/>         法定代表人：王锋<br/>         客服电话：95177<br/>         网址：<a href="http://www.snjijin.com">www.snjijin.com</a></p>       |
| 15 | 深圳市小牛投资咨询有限公司    | <p>深圳市小牛投资咨询有限公司<br/>         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）<br/>         法定代表人：李俊<br/>         客服电话：400-669-5666<br/>         网址：<a href="http://www.xiaoniuxcf.com">www.xiaoniuxcf.com</a></p>    |
| 16 | 大河财富基金销售有限公司     | <p>大河财富基金销售有限公司<br/>         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<br/>         法定代表人：王荻<br/>         客服电话：0851-88235678<br/>         网址：<a href="http://www.urainf.com">www.urainf.com</a></p>                |
| 17 | 一路财富（北京）信息科技有限公司 | <p>一路财富（北京）信息科技有限公司<br/>         注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室<br/>         法定代表人：吴雪秀<br/>         客服电话：400-001-1566<br/>         网址：<a href="http://www.yilucaifu.com">www.yilucaifu.com</a></p>                  |
| 18 | 北京坤元基金销售有限公司     | <p>北京坤元基金销售有限公司<br/>         注册地址：北京市东城区建国门内大街8号B座501<br/>         法定代表人：李雪松<br/>         联系人：王玲玲<br/>         客服电话：400-818-5585<br/>         网址：<a href="http://www.kunyuanfund.com">www.kunyuanfund.com</a></p> |
| 19 | 深圳盈信基金销售有限公司     | <p>深圳盈信基金销售有限公司<br/>         法定代表人：苗宏升<br/>         联系人：胡碧萱<br/>         客服电话：4007-903-688<br/>         网址：<a href="http://www.fundying.com">www.fundying.com</a></p>   |
| 20 | 上海大智慧基金销售有限公司    | <p>上海大智慧基金销售有限公司<br/>         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<br/>         法定代表人：申健<br/>         客服电话：021-20292031<br/>         网址：<a href="http://www.gw.com.cn">www.gw.com.cn</a></p>                       |
| 21 | 玄元保险代理有限公司       | <p>玄元保险代理有限公司<br/>         办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室<br/>         法定代表人：马永谱</p>  |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
|    |                | <p>传真：9,02150701053<br/>         客服电话：021-50701053<br/>         网址：www.xyinsure.com</p>  |
| 22 | 华宝证券有限责任公司     | <p>华宝证券有限责任公司<br/>         注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层<br/>         法定代表人：陈林<br/>         客服电话：4008-209-898<br/>         网址：www.cnhbstock.com</p>  |
| 23 | 天风证券股份有限公司     | <p>天风证券股份有限公司<br/>         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<br/>         法定代表人：余磊<br/>         客服电话：400-800-5000<br/>         网址：www.tfzq.com</p>   |
| 24 | 北京肯特瑞基金销售有限公司  | <p>北京肯特瑞基金销售有限公司<br/>         注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401<br/>         法定代表人：江卉<br/>         客服电话：95118；400-088-8816<br/>         网址：fund.jd.com</p>   |
| 25 | 深圳腾元基金销售有限公司   | <p>深圳腾元基金销售有限公司<br/>         注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路2009号瀚森大厦10层6A<br/>         办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元<br/>         法定代表人：杨启香<br/>         客服电话：400-990-8600<br/>         网址：www.tenyuanfund.com</p> |
| 26 | 北京钱景基金销售有限公司   | <p>北京钱景基金销售有限公司<br/>         注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108<br/>         办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012<br/>         法定代表人：赵荣春<br/>         客服电话：400-893-6885<br/>         网址：www.qianjing.com</p>                   |
| 27 | 北京广源达信基金销售有限公司 | <p>北京广源达信基金销售有限公司<br/>         注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室<br/>         法定代表人：齐剑辉<br/>         客服电话：400-623-6060<br/>         网址：网站：www.niuniufund.com</p>  |
| 28 | 招商证券股份有限公司     | <p>招商证券股份有限公司<br/>         注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号<br/>         办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层<br/>         法定代表人：霍达<br/>         客服电话：95565</p>  |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | 网址: <a href="http://www.newone.com.cn">www.newone.com.cn</a>   |
| 29 | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司   | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司<br>注册地址: 北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室<br>法定代表人: 张冠宇<br>传真: 9,01059200800<br>客服电话: 400-819-9868<br>网址: <a href="http://www.tdyhfund.com">www.tdyhfund.com</a>                 |
| 30 | 中民财富基金销售(上海)有限公司 | 中民财富基金销售(上海)有限公司<br>注册地址: 上海市黄浦区中山南路100号07层<br>法定代表人: 弭洪军<br>联系人: 黄鹏<br>传真: 021-63353736<br>客服电话: 400-876-5716<br>网址: <a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a>                   |
| 31 | 第一创业证券股份有限公司     | 第一创业证券股份有限公司<br>办公地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼<br>法定代表人: 刘学民<br>客服电话: 95358<br>网址: <a href="http://www.firstcapital.com.cn">www.firstcapital.com.cn</a>                                     |
| 32 | 华福证券股份有限公司       | 华福证券股份有限公司<br>注册地址: 福州五四路157号新天地大厦7-8楼<br>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楼<br>法定代表人: 黄金琳<br>客服电话: 95547<br>网址: <a href="http://www.gfhfzq.com.cn">www.gfhfzq.com.cn</a>                  |
| 33 | 平安证券股份有限公司       | 平安证券股份有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层<br>办公地址: 深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层<br>法定代表人: 何之江<br>客服电话: 95511-8<br>网址: <a href="http://www.stock.pingan.com">www.stock.pingan.com</a> |
| 34 | 申万宏源西部证券有限公司     | 申万宏源西部证券有限公司<br>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<br>法定代表人: 许建平<br>客服电话: 400-800-0562<br>网址: <a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a>                                  |
| 35 | 华龙证券股份有限公司       | 华龙证券股份有限公司<br>注册地址: 兰州市城关区东岗西路638号财富大厦<br>法定代表人: 陈牧原<br>客服电话: 400-689-8888<br>网址: <a href="http://www.hlzq.com">www.hlzq.com</a>   |
| 36 | 深圳市华融金融服务有限公司    | 深圳市华融金融服务有限公司<br>注册地址: 深圳市福田区滨河路5022号联合广场A   |



|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | <p>座裙楼 A302<br/>法定代表人：喻天柱<br/>客服电话：400-600-0583<br/>网址：www.hrjijin.com</p>  |
| 37 | 深圳市锦安基金销售有限公司    | <p>深圳市锦安基金销售有限公司<br/>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室<br/>法定代表人：李学东<br/>客服电话：400-071-9888<br/>网址：www.ananj.cn</p>                         |
| 38 | 北京增财基金销售有限公司     | <p>北京增财基金销售有限公司<br/>注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号<br/>法定代表人：罗细安<br/>客服电话：400-001-8811<br/>网址：www.zcvc.com.cn</p>  |
| 39 | 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 | <p>泰诚财富基金销售（大连）有限公司<br/>注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号<br/>法定代表人：单琳<br/>客服电话：400-6411-999<br/>网址：www.taichengcaifu.com</p>                                       |
| 40 | 北京虹点基金销售有限公司     | <p>北京虹点基金销售有限公司<br/>注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元<br/>办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元<br/>法定代表人：郑毓栋<br/>客服电话：400-068-1176<br/>网址：www.jimufund.com</p>   |
| 41 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司    | <p>武汉市伯嘉基金销售有限公司<br/>注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号<br/>法定代表人：陶捷<br/>客服电话：027-87006003<br/>网址：www.buyfunds.cn</p>                        |
| 42 | 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司  | <p>深圳前海凯恩斯基金销售有限公司<br/>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻前海商务秘书有限公司）<br/>法定代表人：高锋<br/>客服电话：4008-048-688<br/>网址：www.keynesasset.com</p>                      |
| 43 | 北京电盈基金销售有限公司     | <p>北京电盈基金销售有限公司<br/>注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室<br/>办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室<br/>法定代表人：曲馨月<br/>客服电话：400-100-3391<br/>网址：www.dianyingfund.com</p> |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 44 | 万联证券股份有限公司       | 万联证券股份有限公司<br>注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼<br>法定代表人：罗钦城<br>客服电话：95322<br>网址：www.wlzq.cn   |
| 45 | 北京格上富信基金销售有限公司   | 北京格上富信基金销售有限公司<br>注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室<br>法定代表人：叶精一<br>客服电话：400-066-8586<br>网址：www.igesafe.com   |
| 46 | 华泰证券股份有限公司       | 华泰证券股份有限公司<br>注册地址：南京市江东中路 228 号<br>法定代表人：周易<br>客服电话：95597<br>网址：www.htsc.com.cn  |
| 47 | 海银基金销售有限公司       | 海银基金销售有限公司<br>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室<br>法定代表人：惠晓川<br>联系人：毛林<br>客服电话：400-808-1016<br>网址：www.fundhaiyin.com   |
| 48 | 和耕传承基金销售有限公司     | 和耕传承基金销售有限公司<br>注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503<br>法定代表人：王璇<br>客服电话：4000-555-671<br>网址：www.hgccpb.com  |
| 49 | 大连网金基金销售有限公司     | 大连网金基金销售有限公司<br>注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室<br>法定代表人：樊怀东<br>客服电话：4000-899-100<br>网址：www.yibaijin.com  |
| 50 | 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 中证金牛（北京）投资咨询有限公司<br>注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室<br>办公地址：北京市宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F<br>法定代表人：钱昊旻<br>传真：9,01059336586<br>客服电话：4008-909-998<br>网址：www.jnlc.com |
| 51 | 华鑫证券有限责任公司       | 华鑫证券有限责任公司<br>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<br>法定代表人：俞洋<br>客服电话：4001-099-918，(021)32109999，(029)68918888  |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | 网址: www.cfsc.com.cn  |
| 52 | 国金证券股份有限公司       | 国金证券股份有限公司<br>注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号<br>法定代表人: 冉云<br>客服电话: 95310<br>网址: www.gjzq.com.cn  |
| 53 | 华融证券股份有限公司       | 华融证券股份有限公司<br>注册地址: 北京市西城区金融大街 8 号<br>法定代表人: 祝献忠<br>客服电话: 400-898-9999<br>网址: www.hrsec.com.cn   |
| 54 | 开源证券股份有限公司       | 开源证券股份有限公司<br>注册地址: 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层<br>法定代表人: 李刚<br>客服电话: 400-860-8866<br>网址: www.kysec.cn   |
| 55 | 中信证券（山东）有限责任公司   | 中信证券（山东）有限责任公司<br>注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001<br>办公地址: 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层<br>法定代表人: 姜晓林<br>客服电话: 95548<br>网址: www.zxwt.com.cn                         |
| 56 | 北京中期时代基金销售有限公司   | 北京中期时代基金销售有限公司<br>注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号<br>法定代表人: 田宏莉<br>客服电话: (010)65807609<br>网址: www.cifcofund.com   |
| 57 | 上海联泰基金销售有限公司     | 上海联泰基金销售有限公司<br>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<br>办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层<br>法定代表人: 尹彬彬<br>客服电话: 4000-466-788<br>网址: www.66zichan.com           |
| 58 | 深圳前海京西票号基金销售有限公司 | 深圳前海京西票号基金销售有限公司<br>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)<br>办公地址: 深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场 B 座 211<br>法定代表人: 吴永宏<br>客服电话: 400-800-8668<br>网址: www.ph6.com |
| 59 | 海通证券股份有限公司       | 海通证券股份有限公司<br>注册地址: 上海市广东路 689 号<br>办公地址: 上海市广东路 689 号<br>法定代表人: 周杰  |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | <p>客服电话：95553<br/>网址：www.htsec.com</p>   |
| 60 | 嘉实财富管理有限公司   | <p>嘉实财富管理有限公司<br/>注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元<br/>法定代表人：赵学军<br/>客服电话：400-021-8850<br/>网址：www.harvestwm.cn</p>                                    |
| 61 | 中国国际金融股份有限公司 | <p>中国国际金融股份有限公司<br/>注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层<br/>法定代表人：丁学东<br/>客服电话：400-910-1166<br/>网址：www.cicc.com.cn</p>  |
| 62 | 奕丰基金销售有限公司   | <p>奕丰基金销售有限公司<br/>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）<br/>法定代表人：TAN YIK KUAN<br/>客服电话：400-684-0500<br/>网址：www.ifastps.com.cn</p>                      |
| 63 | 阳光人寿保险股份有限公司 | <p>阳光人寿保险股份有限公司<br/>注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层<br/>办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层<br/>法定代表人：李科<br/>传真：9,01059053700</p>                                |
| 64 | 大同证券有限责任公司   | <p>大同证券有限责任公司<br/>注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层<br/>法定代表人：董祥<br/>客服电话：4007-121-212<br/>网址：www.dtsbc.com.cn</p>   |
| 65 | 中泰证券股份有限公司   | <p>中泰证券股份有限公司<br/>注册地址：山东省济南市经七路86号<br/>法定代表人：李玮<br/>客服电话：95538<br/>网址：www.zts.com.cn</p>  |
| 66 | 爱建证券有限责任公司   | <p>爱建证券有限责任公司<br/>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<br/>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<br/>法定代表人：祝健<br/>联系人：姚盛盛<br/>客服电话：4001-962-502<br/>网址：www.ajzq.com</p> |
| 67 | 长城证券股份有限公司   | <p>长城证券股份有限公司<br/>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</p>   |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | <p>法定代表人：黄耀华<br/>         客服电话：400-666-6888<br/>         网址：www.cgws.com</p>   |
| 68 | 上海基煜基金销售有限公司     | <p>上海基煜基金销售有限公司<br/>         注册地址：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）<br/>         法定代表人：王翔<br/>         客服电话：021-65370077<br/>         网址：www.fofund.com.cn</p>                                 |
| 69 | 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | <p>宜信普泽（北京）基金销售有限公司<br/>         注册地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809<br/>         法定代表人：戎兵<br/>         客服电话：400-609-9200<br/>         网址：www.yixinfund.com</p>                                     |
| 70 | 北京恒天明泽基金销售有限公司   | <p>北京恒天明泽基金销售有限公司<br/>         注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室<br/>         办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层<br/>         法定代表人：梁越<br/>         客服电话：400-188-8848<br/>         网址：www.chtfund.com</p>   |
| 71 | 中国国际期货有限公司       | <p>中国国际期货有限公司<br/>         注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢6层609号、610号<br/>         办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层<br/>         法定代表人：王兵<br/>         客服电话：95162<br/>         网址：www.cifco.net</p> |
| 72 | 扬州国信嘉利基金销售有限公司   | <p>扬州国信嘉利基金销售有限公司<br/>         注册地址：广陵新城信息产业基地3期20B栋<br/>         法定代表人：刘晓光<br/>         客服电话：4000216088</p>   |
| 73 | 中信期货有限公司         | <p>中信期货有限公司<br/>         注册地址：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<br/>         法定代表人：张皓<br/>         客服电话：400-990-8826<br/>         网址：www.citicsf.com</p>                                   |
| 74 | 长江证券股份有限公司       | <p>长江证券股份有限公司<br/>         注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦<br/>         法定代表人：李新华<br/>         客服电话：95579<br/>         网址：www.95579.com</p>   |
| 75 | 安信证券股份有限公司       | <p>安信证券股份有限公司<br/>         注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元</p>   |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | <p>法定代表人：王连志<br/>客服电话：4008-001-001<br/>网址：www.essence.com.cn</p>  |
| 76 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | <p>济安财富（北京）基金销售有限公司<br/>注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层<br/>法定代表人：杨健<br/>客服电话：400-673-7010<br/>网址：www.jianfortune.com</p>                                       |
| 77 | 北京植信基金销售有限公司     | <p>北京植信基金销售有限公司<br/>注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67<br/>法定代表人：于龙<br/>网址：www.zhixin-inv.com</p>   |
| 78 | 北京展恒基金销售股份有限公司   | <p>北京展恒基金销售股份有限公司<br/>注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号<br/>法定代表人：闫振杰<br/>客服电话：400-818-8000<br/>网址：www.myfund.com</p>  |
| 79 | 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 | <p>凤凰金信（银川）基金销售有限公司<br/>注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房<br/>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<br/>法定代表人：张旭<br/>客服电话：4008105919<br/>网址：www.fengfd.com</p> |
| 80 | 上海挖财基金销售有限公司     | <p>上海挖财基金销售有限公司<br/>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<br/>法定代表人：冷飞<br/>客服电话：021-50810673<br/>网址：www.wacaijijin.com</p>                                    |
| 81 | 万家财富基金销售（天津）有限公司 | <p>万家财富基金销售（天津）有限公司<br/>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<br/>法定代表人：李修辞<br/>客服电话：010-59013825<br/>网址：www.wanjiawealth.com</p>                         |
| 82 | 西藏东方财富证券股份有限公司   | <p>西藏东方财富证券股份有限公司<br/>注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼<br/>办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦<br/>法定代表人：陈宏<br/>客服电话：95357<br/>网址：www.18.cn</p>                              |
| 83 | 广州证券股份有限公司       | <p>广州证券股份有限公司<br/>注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融</p>   |



|    |                |  |
|----|----------------|--|
|    |                | <p>中心主塔 19 层、20 层<br/>         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<br/>         法定代表人：胡伏云<br/>         客服电话：95396<br/>         网址：www.gzs.com.cn</p>   |
| 84 | 上海天天基金销售有限公司   | <p>上海天天基金销售有限公司<br/>         注册地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦<br/>         法定代表人：其实<br/>         客服电话：4001-818-188<br/>         网址：www.1234567.com.cn</p>  |
| 85 | 浙江同花顺基金销售有限公司  | <p>浙江同花顺基金销售有限公司<br/>         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室<br/>         法定代表人：凌顺平<br/>         客服电话：4008-773-772<br/>         网址：www.5ifund.com</p>   |
| 86 | 浦领基金销售有限公司     | <p>浦领基金销售有限公司<br/>         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<br/>         办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08<br/>         法定代表人：聂婉君<br/>         客服电话：400-876-9988<br/>         网址：www.zscffund.com</p>                                       |
| 87 | 上海陆金所基金销售有限公司  | <p>上海陆金所基金销售有限公司<br/>         注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元<br/>         办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼<br/>         法定代表人：王之光<br/>         客服电话：4008219031<br/>         网址：www.lufunds.com</p>   |
| 88 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | <p>深圳市金斧子基金销售有限公司<br/>         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<br/>         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<br/>         法定代表人：赖任军<br/>         客服电话：400-930-0660<br/>         网址：www.jfzinv.com</p> |
| 89 | 中国银河证券股份有限公司   | <p>中国银河证券股份有限公司<br/>         注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座<br/>         法定代表人：陈共炎<br/>         客服电话：4008-888-888<br/>         网址：www.chinastock.com.cn</p>  |
| 90 | 山西证券股份有限公司     | <p>山西证券股份有限公司<br/>         注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼</p>  |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | <p>法定代表人：侯巍<br/> 客服电话：400-666-1618、95573<br/> 网址：www.i618.com.cn</p>   |
| 91 | 北京创金启富投资管理有限公司   | <p>北京创金启富投资管理有限公司<br/> 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室<br/> 法定代表人：梁蓉<br/> 客服电话：400-6262-818<br/> 网址：www.5irich.com</p>  |
| 92 | 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 | <p>乾道盈泰基金销售（北京）有限公司<br/> 注册地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室<br/> 法定代表人：董云巍<br/> 客服电话：400-088-8080<br/> 网址：www.qiandaojr.com</p>                                |
| 93 | 北京蛋卷基金销售有限公司     | <p>北京蛋卷基金销售有限公司<br/> 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<br/> 法定代表人：钟斐斐<br/> 客服电话：400-0618-518<br/> 网址：danjuanapp.com</p>                                 |
| 94 | 上海有鱼基金销售有限公司     | <p>上海有鱼基金销售有限公司<br/> 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室<br/> 法定代表人：林琼<br/> 客服电话：4007676298<br/> 网址：www.youyufund.com</p>                                  |
| 95 | 上海万得基金销售有限公司     | <p>上海万得基金销售有限公司<br/> 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座<br/> 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼<br/> 法定代表人：王廷富<br/> 客服电话：400-821-0203<br/> 网址：www.520fund.com.cn</p> |
| 96 | 北京恒宇天泽基金销售有限公司   | <p>北京恒宇天泽基金销售有限公司<br/> 办公地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9层<br/> 法定代表人：梁越<br/> 客服电话：400-188-8848<br/> 网址：www.1314fund.com</p>                                      |
| 97 | 喜鹊财富基金销售有限公司     | <p>喜鹊财富基金销售有限公司<br/> 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室<br/> 法定代表人：陈皓<br/> 客服电话：0891-6177483<br/> 网址：www.xiquefund.com</p>  |
| 98 | 北京富国大通基金销售有限公司   | <p>北京富国大通基金销售有限公司<br/> 注册地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心25层</p>   |

|     |                    |   |
|-----|--------------------|---|
|     |                    | <p>法定代表人：宋宝峰<br/>         客服电话：400-088-0088<br/>         网址：www.fuguowealth.com</p>   |
| 99  | 江苏汇林保大基金销售有限公司     | <p>江苏汇林保大基金销售有限公司<br/>         注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号<br/>         办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室<br/>         法定代表人：吴言林<br/>         联系人：黄子珈<br/>         传真：9,02556663409<br/>         客服电话：025-56663409<br/>         网址：www.huilinbd.com</p> |
| 100 | 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | <p>深圳市前海排排网基金销售有限责任公司<br/>         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）<br/>         办公地址：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403<br/>         法定代表人：李春瑜<br/>         客服电话：400-680-3928<br/>         网址：www.simuwang.com</p>             |
| 101 | 上海凯石财富基金销售有限公司     | <p>上海凯石财富基金销售有限公司<br/>         办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼<br/>         法定代表人：陈继武<br/>         联系人：高皓辉<br/>         客服电话：4006-433-389<br/>         网址：www.vstonewealth.com</p>  |
| 102 | 东莞证券股份有限公司         | <p>东莞证券股份有限公司<br/>         注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心<br/>         法定代表人：陈照星<br/>         客服电话：(0769) 961130<br/>         网址：www.dgzq.com.cn</p>  |
| 103 | 上海好买基金销售有限公司       | <p>上海好买基金销售有限公司<br/>         注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号<br/>         办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号<br/>         法定代表人：杨文斌<br/>         客服电话：400-700-9665<br/>         网址：www.ehowbuy.com</p>   |
| 104 | 北京晟视天下基金销售有限公司     | <p>北京晟视天下基金销售有限公司<br/>         注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室<br/>         法定代表人：蒋煜<br/>         客服电话：400-818-8866<br/>         网址：www.shengshiview.com</p>  |
| 105 | 深圳前海汇联基金销售有限公司     | <p>深圳前海汇联基金销售有限公司<br/>         注册地址：深圳福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 4 楼</p>   |

|     |                |   |
|-----|----------------|---|
|     |                | <p>法定代表人：丁海<br/>客服电话：(0755)36907366<br/>网址：www.flyingfund.com.cn</p>  |
| 106 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | <p>北京新浪仓石基金销售有限公司<br/>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<br/>法定代表人：李昭琛<br/>客服电话：010-62675369<br/>网址：www.xincai.com</p>     |
| 107 | 中信证券股份有限公司     | <p>中信证券股份有限公司<br/>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<br/>办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦<br/>法定代表人：张佑君<br/>客服电话：95548<br/>网址：www.cs.ecitic.com</p>    |
| 108 | 渤海证券股份有限公司     | <p>渤海证券股份有限公司<br/>注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室<br/>法定代表人：王春峰<br/>客服电话：400-651-5988<br/>网址：www.ewww.com.cn</p>                              |
| 109 | 联储证券有限责任公司     | <p>联储证券有限责任公司<br/>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<br/>法定代表人：吕春卫<br/>客服电话：400-620-6868<br/>网址：www.lczq.com</p>                               |
| 110 | 北京懒猫金融信息服务有限公司 | <p>北京懒猫金融信息服务有限公司<br/>注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119<br/>法定代表人：许现良<br/>客服电话：400-6677098<br/>网址：www.lanmao.com</p>                       |
| 111 | 东海证券股份有限公司     | <p>东海证券股份有限公司<br/>注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层<br/>法定代表人：赵俊<br/>客服电话：95531；400-8888-588<br/>网址：www.longone.com.cn</p>                           |
| 112 | 民商基金销售（上海）有限公司 | <p>民商基金销售（上海）有限公司<br/>注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室<br/>法定代表人：贲惠琴<br/>传真：9,02150206001<br/>客服电话：021-50206003<br/>网址：www.msftec.com</p> |
| 113 | 深圳信诚基金销售有限公司   | <p>深圳信诚基金销售有限公司<br/>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室</p>   |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室<br/>         法定代表人：周文<br/>         传真：9,82786863<br/>         客服电话：0755-23946579<br/>         网址：www.ecpefund.com</p>  |
| 114 | 华安证券股份有限公司       | <p>华安证券股份有限公司<br/>         注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号<br/>         办公地址：合肥市蜀山区南二环路959号财智中心华安证券B1座0327室<br/>         法定代表人：章宏韬<br/>         客服电话：95318<br/>         网址：www.hazq.com</p>          |
| 115 | 中山证券有限责任公司       | <p>中山证券有限责任公司<br/>         注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层<br/>         办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层<br/>         法定代表人：林炳城<br/>         客服电话：95329<br/>         网址：www.zszq.com</p>           |
| 116 | 联讯证券股份有限公司       | <p>联讯证券股份有限公司<br/>         注册地址：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<br/>         办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层<br/>         法定代表人：徐刚<br/>         客服电话：95564<br/>         网址：www.lxsec.com</p> |
| 117 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | <p>深圳市新兰德证券投资咨询有限公司<br/>         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<br/>         法定代表人：洪弘<br/>         客服电话：400-166-1188<br/>         网址：www.jrj.com.cn</p>                                  |
| 118 | 信达证券股份有限公司       | <p>信达证券股份有限公司<br/>         注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼<br/>         法定代表人：张志刚<br/>         客服电话：95321<br/>         网址：www.cindasc.com</p>  |
| 119 | 上海长量基金销售有限公司     | <p>上海长量基金销售有限公司<br/>         注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室<br/>         法定代表人：张跃伟<br/>         客服电话：400-820-2899<br/>         网址：www.erichfund.com</p>   |
| 120 | 上海利得基金销售有限公司     | <p>上海利得基金销售有限公司<br/>         注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室<br/>         法定代表人：李兴春<br/>         客服电话：400-921-7755</p>   |

|     |               |   |
|-----|---------------|---|
|     |               | 网址: <a href="http://www.leadbank.com.cn">www.leadbank.com.cn</a>  |
| 121 | 北京汇成基金销售有限公司  | 北京汇成基金销售有限公司<br>注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室<br>办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室<br>法定代表人: 王伟刚<br>客服电话: 400-619-9059<br>网址: <a href="http://www.hcjjin.com">www.hcjjin.com</a>                              |
| 122 | 上海汇付基金销售有限公司  | 上海汇付基金销售有限公司<br>注册地址: 办公上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼<br>法定代表人: 张晶<br>客服电话: 400-820-2819<br>网址: <a href="http://www.chinapnr.com">www.chinapnr.com</a>  |
| 123 | 北京微动利基金销售有限公司 | 北京微动利基金销售有限公司<br>注册地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341<br>办公地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341<br>法定代表人: 梁洪军<br>客服电话: 4008-196-665<br>网址: <a href="http://www.buyforyou.com.cn">www.buyforyou.com.cn</a>                   |
| 124 | 大泰金石基金销售有限公司  | 大泰金石基金销售有限公司<br>注册地址: 南京市建邺区江东中路 102 号 708 室<br>办公地址: 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼<br>法定代表人: 姚杨<br>联系人: 孟召社<br>客服电话: 400-928-2266<br>网址: <a href="http://www.dtfunds.com">www.dtfunds.com</a>                        |
| 125 | 珠海盈米基金销售有限公司  | 珠海盈米基金销售有限公司<br>注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491<br>法定代表人: 肖雯<br>客服电话: 020-89629066<br>网址: <a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a>  |
| 126 | 大通证券股份有限公司    | 大通证券股份有限公司<br>注册地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座大连期货大厦 38、39 层<br>办公地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座大连期货大厦 38、39 层<br>法定代表人: 赵玺<br>客服电话: 4008-169-169<br>网址: <a href="http://www.daton.com.cn">www.daton.com.cn</a> |
| 127 | 英大证券有限责任公司    | 英大证券有限责任公司<br>注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层<br>法定代表人: 吴骏<br>客服电话: 400-018-8688  |



|     |          |   |
|-----|----------|---|
|     |          | 网址：www.ydsc.com.cn  |
| 128 | 中衍期货有限公司 | 中衍期货有限公司<br>注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层<br>法定代表人：马宏波<br>客服电话：4006881117<br>网址：www.cdfco.com.cn |

**（二）登记机构**

名称：前海开源基金管理有限公司

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

办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼

法定代表人：王兆华

联系人：罗炜

电话：（0755）83180910

传真：（0755）83181121

**（三）律师事务所和经办律师**

名称：广东信达律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼

负责人：麻云燕

经办律师：杨扬、胡云云

电话：0755-88265288

传真：0755-88265537

**（四）会计师事务所和经办注册会计师**

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

法定代表人：杨剑涛

联系人：郭红霞

经办会计师：张富根、郭红霞

电话：（010）88095588

传真：（010）88091199

#### 四、基金名称

前海开源沪深 300 指数型证券投资基金

#### 五、基金的类型

指数型

#### 六、基金的运作方式

开放式

## 七、基金的投资

### （一）投资目标

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

### （二）投资范围

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

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

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

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

### （三）投资策略

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

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

#### 1、大类资产配置

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

低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

## 2、股票投资策略

### （1）股票投资组合构建

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

### （2）股票投资组合的调整

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

#### 1) 定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

#### 2) 不定期调整

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

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

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

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

## 3、债券投资策略

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

## 4、权证投资策略

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

#### 5、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

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

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

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

#### （四）投资决策依据及程序

##### 1、决策依据

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

##### 2、决策程序

（1）投资决策委员会制定整体投资战略。

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

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

（4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

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

（6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。

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

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

### **(五) 业绩比较基准**

#### **1、标的指数**

本基金股票资产的标的指数为沪深 300 指数。

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

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

#### **2、业绩比较基准**

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

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

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

### **(六) 风险收益特征**

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

### **(七) 投资限制**

#### **1、组合限制**

基金的投资组合应遵循以下限制：



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

(2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

(3) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

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

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

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

(7) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

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

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

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

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

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

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

(14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

(15) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

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



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

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

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

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

(21) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

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

除上述第（2）、（10）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

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

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

## 2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

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

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

## (八) 基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

- 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
- 2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

#### （九）基金的融资融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

#### （十）基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 03 月 31 日（未经审计）。

#### 1. 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额（元）         | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|---------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 30,893,558.87 | 90.51        |
| -  | 其中：股票             | 30,893,558.87 | 90.51        |
| 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          | -             | -            |
| -  | 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      | 2,963,379.37  | 8.68         |
| 8  | 其他资产              | 276,373.59    | 0.81         |
| 9  | 合计                | 34,133,311.83 | 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         | 263,369.60    | 0.80         |
| B  | 采矿业              | 913,063.73    | 2.79         |
| C  | 制造业              | 12,714,101.29 | 38.80        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 687,909.90    | 2.10         |
| E  | 建筑业              | 968,166.39    | 2.95         |



|   |                 |               |       |
|---|-----------------|---------------|-------|
| F | 批发和零售业          | 442,728.43    | 1.35  |
| G | 交通运输、仓储和邮政业     | 855,180.83    | 2.61  |
| H | 住宿和餐饮业          | -             | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,078,339.96  | 3.29  |
| J | 金融业             | 10,752,566.72 | 32.82 |
| K | 房地产业            | 1,390,987.68  | 4.25  |
| L | 租赁和商务服务业        | 319,538.08    | 0.98  |
| M | 科学研究和技术服务业      | 18,764.00     | 0.06  |
| N | 水利、环境和公共设施管理业   | 67,389.86     | 0.21  |
| O | 居民服务、修理和其他服务业   | -             | -     |
| P | 教育              | -             | -     |
| Q | 卫生和社会工作         | 150,498.00    | 0.46  |
| R | 文化、体育和娱乐业       | 87,101.80     | 0.27  |
| S | 综合              | -             | -     |
| - | 合计              | 30,709,706.27 | 93.73 |

### 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<br>(元) | 占基金资产净值比例<br>(%) |
|----|------------------|-------------|------------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | 138,040.00  | 0.42             |
| B  | 采矿业              | -           | -                |
| C  | 制造业              | 45,812.60   | 0.14             |
| 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  | -           | -                |
| 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               | 183,852.60  | 0.56             |

### 2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

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

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

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量（股）  | 公允价值（元）      | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|--------|--------------|--------------|
| 1  | 601318 | 中国平安 | 28,869 | 2,225,799.90 | 6.79         |
| 2  | 600519 | 贵州茅台 | 1,665  | 1,421,893.35 | 4.34         |
| 3  | 600036 | 招商银行 | 33,403 | 1,133,029.76 | 3.46         |
| 4  | 000333 | 美的集团 | 20,602 | 1,003,935.46 | 3.06         |
| 5  | 601166 | 兴业银行 | 45,997 | 835,765.49   | 2.55         |
| 6  | 000651 | 格力电器 | 17,700 | 835,617.00   | 2.55         |
| 7  | 600030 | 中信证券 | 32,163 | 796,999.14   | 2.43         |
| 8  | 000858 | 五粮液  | 6,301  | 598,595.00   | 1.83         |
| 9  | 601328 | 交通银行 | 64,035 | 399,578.40   | 1.22         |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 13,726 | 399,563.86   | 1.22         |

**3.2 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  | 300498 | 温氏股份 | 3,400 | 138,040.00 | 0.42         |
| 2  | 600485 | 信威集团 | 7,295 | 45,812.60  | 0.14         |

注：本基金本报告期末仅持有以上积极投资股票。

**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投资股指期货。

**9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

本基金本报告期末未投资股指期货。

**10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

**10.1 本期国债期货投资政策**

本基金本报告期末未投资国债期货。

## 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

## 10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

## 11. 投资组合报告附注

11.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除“招商银行（证券代码 600036）”、“兴业银行（证券代码 601166）”、“交通银行（证券代码 601328）”外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

### 11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 56,643.24  |
| 2  | 应收证券清算款 | -          |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | 697.32     |
| 5  | 应收申购款   | 219,033.03 |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 待摊费用    | -          |
| 8  | 其他      | -          |
| 9  | 合计      | 276,373.59 |

### 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 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 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  | 600485 | 信威集团 | 45,812.60      | 0.14         | 重大资产重组   |

### 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

## 八、基金的业绩

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

### 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金

| 阶段                      | 净值增长率①  | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③     | ②-④    |
|-------------------------|---------|-----------|------------|---------------|---------|--------|
| 2014.6.17-2014.12.31    | 49.50%  | 1.25%     | 59.05%     | 1.23%         | -9.55%  | 0.02%  |
| 2015.1.1-<br>2015.12.31 | -7.96%  | 2.40%     | 5.70%      | 2.36%         | -13.66% | 0.04%  |
| 2016.1.1-<br>2016.12.31 | -1.01%  | 1.18%     | -10.63%    | 1.33%         | 9.62%   | -0.15% |
| 2017.1.1-2017.12.31     | 14.63%  | 0.56%     | 20.63%     | 0.60%         | -6.00%  | -0.04% |
| 2018.1.1-2018.12.31     | -20.36% | 1.16%     | -24.12%    | 1.27%         | 3.76%   | -0.11% |
| 2019.1.1-2019.3.31      | 32.15%  | 1.51%     | 27.06%     | 1.48%         | 5.09%   | 0.03%  |
| 2014.6.17-<br>2019.3.31 | 64.34%  | 1.46%     | 74.75%     | 1.49%         | -10.41% | -0.03% |

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

## 九、基金的费用与税收

### （一）基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、标的指数许可使用费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
- 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

#### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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

#### 3、标的指数许可使用费



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

$$H = E \times 0.02\% / \text{当年天数}$$

H 为每日应付的标的指数许可使用基点费

E 为前一日的基金资产净值

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

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

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

上述“（一）基金费用的种类中第 4—10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### （三）不列入基金费用的项目

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### （四）基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

### （五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十、其他应披露事项

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

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

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

（二）2018年12月17日至2019年06月17日披露的公告：

|   |
|---|
| 2019-06-03 前海开源基金管理有限公司关于增加中证金牛为旗下部分基金的代销机构并参加其费率优惠活动的公告        |
| 2019-05-17 前海开源基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告        |
| 2019-04-25 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过恒宇天泽办理定投业务起点金额的公告                |
| 2019-04-19 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告                  |
| 2019-04-03 前海开源基金管理有限公司关于增加玄元保险为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告        |
| 2019-03-29 前海开源基金管理有限公司关于开源宝赎回转认/申购基金业务在电子直销平台实施费率优惠的公告         |
| 2019-03-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加凤凰金信转换业务申购补差费率优惠活动的公告       |
| 2019-03-27 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2018 年年度报告                      |
| 2019-03-27 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2018 年年度报告摘要                    |
| 2019-03-15 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国泰君安认购、申购及定投费率优惠的公告         |
| 2019-03-15 前海开源基金管理有限公司关于增加信诚基金为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告        |
| 2019-03-14 关于调整前海开源沪深 300 指数型证券投资基金管理费率及托管费率并修改基金合同等事项的公告       |
| 2019-03-04 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加平安证券认购、申购及定投费率优惠的公告         |
| 2019-02-19 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加申万宏源证券、申万宏源西部证券申购及定投费率优惠的公告 |
| 2019-01-31 前海开源基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告          |
| 2019-01-30 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2018 年第 2 号）         |
| 2019-01-22 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告                  |
| 2019-01-21 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过东海证券办理定投业务起点金额的公告                |

2019-01-08 前海开源基金管理有限公司关于增加第一创业证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

2019-01-02 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2018 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告（一）

## 十一、备查文件

### （一）备查文件包括：

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

### （二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

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

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

## 十二、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、对“重要提示”相关信息进行了更新。
- 2、对“基金管理人”相关信息进行了更新。
- 3、对“基金托管人”相关信息进行了更新。
- 4、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。
- 5、对“基金的投资”相关信息进行了更新。
- 6、对“基金的费用与税收”相关信息进行了更新。
- 7、对“其他应披露事项”相关信息进行了更新。
- 8、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

二〇一九年七月三十一日