



# 金鹰成份股优选证券投资基金 更新的招募说明书（摘要）

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

时间：二〇二〇年二月

---

## 【重要提示】

金鹰成份股优选证券投资基金经中国证监会2003年3月24日《关于同意金鹰成份股优选证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2003]41号）批准发起设立。基金合同于2003年6月16日正式生效。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金合同产品资料概要等信息披露文件。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2019年12月31日（其中基金管理人信息截止日为2020年2月20日），有关财务数据截止日为2019年12月31日，净值表现截止日为2019年12月31日，本报告中财务数据未经审计。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，自《信息披露办法》实

施之日起一年后开始执行。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人简况：

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼

设立日期：2002 年 12 月 25 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字[2002]97 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102 亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：020-83936180

### 股权结构：

发起人名称	出资额（万元）	出资比例
东旭集团有限公司	33770	66.19%
广州越秀金融控股集团股份有限公司	12250	24.01%
广州白云山医药集团股份有限公司	5000	9.8%
总计	51020	100%

### （二）主要人员情况

#### 1、董事会成员

李兆廷先生，董事长，北京交通大学软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。

王中女士，董事，中国科学院大学工商管理硕士，现任东旭集团有限公司高级副总经理、东旭资本控股集团常务副总经理、东旭光电科技股份有限公司董事。

---

刘志刚先生，董事，数量经济学博士，历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发经理，安信基金管理有限责任公司产品部总监，东方基金管理有限责任公司量化投资部总经理、基金经理，金鹰基金管理有限公司副总经理、总经理等职务。

苏丹先生，董事，管理学硕士，历任华为技术有限公司人力资源部绩效考核岗、韬睿惠悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团人力资源部高级主管、广州证券股份有限公司人力资源部副总经理，现任广州证券股份有限公司战略管理部总经理。

王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有限责任公司营业部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理，办公室副主任（主持全面工作）、合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首席风险官、合规总监。

黄雪贞女士，董事，英语语言文学硕士，历任深圳高速公路股份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表、董事会秘书。

刘金全先生，独立董事，数量经济学博士。历任吉林大学经济管理学院讲师、商学院教授、院长，现任广州大学经济与统计学院特聘教授。

杨之曙先生，独立董事，数量经济学博士。历任云南航天工业总公司财务处助理经济师，现任清华大学经济管理学院教授。

王克玉先生，独立董事，法学博士。历任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师，现中央财经大学法学院副院长、博士生导师。

## 2、监事会成员

姚志智女士，监事，党校本科学历、会计师、经济师。历任郴州电厂职员、郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任、广州天河保德交通物资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限公司财务部经理、总经理助理、广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长、广州白云山制药有限公司财务部副部长、广州白云山化学制药创新中心财务负责人、广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长、广州医药海马品牌整合传播有限公司监事，现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。

赖德昌先生，监事，本科学历，历任广东证券有限责任公司审计员、广发基金管理有限公司交易员，现任金鹰基金管理有限公司集中交易部总监。

姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。

## 3、公司高级管理人员

---

姚文强先生，副总经理，经济学硕士，历任上海中央登记结算公司深圳代办处财务部负责人，上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江证券深圳营业部投资咨询部经理、大成基金管理公司市场部高级经理，汉唐证券有限责任公司市场总监，招商基金营销管理部总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司华南总经理，博时基金管理有限公司零售南方总经理，金鹰基金管理有限公司总经理助理等职务。经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理。经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，自 2020 年 1 月 3 日起代行金鹰基金管理有限公司总经理职责。

徐娇女士，督察长，法学硕士研究生，历任南京证券股份有限公司投资银行部项目经理、中国证券业协会会员服务三部高级主办、第一创业证券股份有限公司总裁办公室新业务/产品管理组负责人、第一创业证券股份有限公司资产管理运营部负责人。经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司督察长。

刘盛先生，副总经理，首席信息官，化学工程硕士，历任长江证券有限公司电脑主管、平安证券有限公司电脑主管、巨田证券有限公司总裁助理、宏源证券股份有限公司技术总监、广州证券股份有限公司副总裁、天源证券有限公司总经理、广州证券股份有限公司副总裁等职务。经公司第六届董事会第四十八次会议、第五十六次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官职务。

#### 4、本基金基金经理

倪超先生，2009 年 6 月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理。2015 年 6 月起任金鹰行业优势混合型证券投资基金基金经理。2015 年 8 月至 2017 年 6 月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2016 年 4 月至 2018 年 1 月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017 年 11 月 8 日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)基金经理。2017 年 6 月至 2018 年 3 月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月至 2018 年 7 月担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019 年 4 月起担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理情况：谢国满先生，管理时间为 2003 年 6 月 16 日至 2005 年 10 月 20 日；欧庆铃先生，管理时间为 2005 年 10 月 20 日至 2006 年 9 月 27 日；李鹏先生，管理时间为 2006 年 9 月 12 日至 2008 年 7 月 31 日；龙苏云先生，管理时间为 2008 年 1 月 23 日至 2008 年

---

12月17日；杨绍基先生，管理时间为2008年12月17日至2011年3月12日；林华显先生，管理时间为2011年3月1日至2015年3月28日；王喆先生，管理时间为2015年3月6日至2019年4月26日；李博先生，管理时间为2018年8月30日至2019年5月9日。

#### 5、本基金采取集体投资决策制度

本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有：

##### （1）公司投资决策委员会

姚文强，投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

王超伟先生，投资决策委员会委员，总经理助理；

王喆先生，投资决策委员会委员，权益投资部投资总监，基金经理；

陈颖先生，投资决策委员会委员，权益投资部总经理，基金经理；

林龙军先生，投资决策委员会委员，绝对收益投资部总经理，基金经理；

陈立先生，投资决策委员会委员，权益投资部副总经理，基金经理；

刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部总经理，基金经理。

##### （2）权益投资决策委员会

姚文强，权益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

王超伟先生，权益投资决策委员会副主席，总经理助理；

王喆先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部投资总监，基金经理；

陈立先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总经理，基金经理；

陈颖先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部总经理，基金经理。

##### （3）固定收益投资决策委员会

姚文强，固定收益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部总经理，基金经理；

林暉先生，固定收益投资决策委员会委员，基金经理；

龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总经理，基金经理；

戴骏先生，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总经理，基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

---

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）  
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号  
首次注册登记日期：1983年10月31日  
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  
法定代表人：刘连舸  
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号  
托管部门信息披露联系人：许俊  
传真：（010）66594942  
中国银行客服电话：95566

### 三、相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

##### 1、直销机构

名称：金鹰基金管理有限公司  
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼  
成立时间：2002年12月25日  
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]97号  
组织形式：有限责任公司  
注册资本：5.102亿元人民币  
存续期间：持续经营  
联系人：蔡晓燕  
联系电话：020-83282950  
传真电话：020-83283445  
客户服务及投诉电话：4006-135-888  
电子邮箱：csmail@gefund.com.cn  
网址：www.gefund.com.cn

---

## 2、代销机构（排名不分先后）

（1）中国邮政储蓄银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号  
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号  
法定代表人：张金良  
联系人：李雪萍  
电话：010-63700606  
客服电话：95580  
公司网址：[www.psbc.com](http://www.psbc.com)

（2）浙江稠州商业银行股份有限公司  
注册地址：浙江省义乌市义乌乐园东侧  
办公地址：浙江省杭州市延安路 128 号  
法定代表人：金子军  
联系人：邵利兵  
电话：0571-87117604  
客服电话：（0571）96527 / 4008096527  
公司网址：[www.czcb.com.cn](http://www.czcb.com.cn)

（3）江苏江南农村商业银行股份有限公司  
注册（办公）地址：常州市天宁区延陵中路 668 号  
法定代表人：陆向阳  
联系人：韩璐  
电话：0519-89995066  
客服电话：96005  
公司网址：[http://www.jnbank.cc/zh\\_CN/](http://www.jnbank.cc/zh_CN/)

（4）和讯信息科技有限公司  
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室  
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：陈慧慧  
电话：010-85657353  
客服电话：400-920-0022  
公司网址：[www.licaike.hexun.com](http://www.licaike.hexun.com)



---

(5) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

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：陈承智

电话：0592-3122673

客服电话：400-9180808

公司网址：www.xds.com.cn

(6) 通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

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

法定代表人：马刚

联系人：杨徐霆

电话：021-60818249

客服电话：95156

公司网址：www.tonghuafund.com

(7) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

联系人：余翼飞

电话：021-80359115

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

(8) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳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

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn

---

(9) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

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

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

(10) 南京苏宁基金销售公司

注册地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

联系人：张慧

电话：025-66996699

客服电话：95177

公司网址：<https://www.snjijin.com/fsws/index.htm>

(11) 北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市西城区金融街 11 号 703

法定代表人：徐福贺

联系人：张巍

电话：010-50866176

客服电话：400-600-0030

公司网址：www.bzfunds.com

(12) 深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位

法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘勇

电话：0755-83999907

客服电话：0755-83999907

公司网址：www.fujiwealth.cn

---

(13) 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号院5号楼702室  
办公地址：北京市西城区阜成门内大街2号万通大厦22层2208室  
法定代表人：吴雪秀  
联系人：徐越  
电话：010-88312887  
客服电话：400-001-1566  
公司网址：[www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

(14) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址：北京市东城区朝内大街188号  
法定代表人：王常青  
联系人：刘芸  
电话：010-85156310  
客服电话：4008-888-108  
网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(15) 申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路989号45层  
法定代表人：杨玉成  
联系人：余敏  
电话：021-33388252  
客服电话：021-33389888；95523  
网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(16) 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  
电话：021-38565547  
客服电话：95562  
网址：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

(17) 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：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 21 层  
法定代表人：杨德红  
联系人：钟伟镇  
电话：021-38032284  
客服电话：95521  
网址：www.gtja.com

（18）东方证券股份有限公司  
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层  
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层  
法定代表人：潘鑫军  
联系人：朱琼玉  
电话：021-63325888  
客服电话：95503  
网址：www.dfzq.com.cn

（19）财富证券有限责任公司  
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼  
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼  
法定代表人：刘宛晨  
联系人：郭静  
电话：0731-88954613  
客服电话：95317；400-8835-316  
网址：www.cfzq.com

（20）光大证券股份有限公司  
地址：上海市静安区新闻路 1508 号  
法定代表人：周健男  
联系人：李晓哲  
电话：021-22169111  
客服电话：95525  
网址：www.ebscn.com

（21）西南证券股份有限公司  
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

---

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 5 楼  
法定代表人：廖庆轩  
联系人：周青  
电话：023-67616310  
客服电话：95355  
网址：www.swsc.com.cn

(22) 东兴证券股份有限公司  
地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层  
法定代表人：魏庆华  
联系人：和志鹏  
电话：010-66559371  
客服电话：95309  
网址：www.dxzq.net

(23) 西部证券股份有限公司  
地址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室  
法定代表人：徐朝晖  
联系人：梁承华  
电话：029-87406168  
客服电话：95582  
网址：www.westsecu.com

(24) 中投天琪期货股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道 4009 号投资大厦 3 楼 01、04 区  
法定代表人：王建力  
联系人：郭良周  
电话：0755-83699620  
客服电话：0755-82912900  
网址：www.china-invf.com

(25) 北京钱景基金销售有限公司  
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012  
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：王利刚

---

联系人：申泽灏  
电话：010-59422766  
客服电话：400-893-6885  
网址：www.qianjing.com

(26) 招商证券股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号  
法定代表人：霍达  
联系人：黄婵君  
电话：0755-82960167  
客服电话：95565  
网址：www.newone.com.cn

(27) 广发证券股份有限公司  
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室  
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦  
法定代表人：孙树明  
联系人：黄岚  
客服电话：95575 或 020-95575  
网址：www.gf.com.cn

(28) 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：张士帅  
电话：025—86853969  
客服电话：4007999999  
公司网址：www.jr.tuniu.com

(29) 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：茅旦青

---

电话：021-33355392  
客服电话：400-876-5716  
公司网址：www.cmiwm.com

(30) 国海证券股份有限公司  
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号  
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号  
法定代表人：何春梅  
联系人：黄桔子  
电话：0755-83716841  
客服电话：95563；0771-95563  
网址：www.ghzq.com.cn

(31) 国盛证券有限责任公司  
注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号  
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼  
法定代表人：徐丽峰  
联系人：占文驰  
电话：0791-86283372  
客服电话：956080  
网址：www.gszq.com

(32) 民生证券股份有限公司  
地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层  
法定代表人：冯鹤年  
联系人：韩秀萍  
电话：010-85127609  
客服电话：400-619-8888  
网址：www.msizq.com.cn

(33) 湖北银行股份有限公司  
地址：武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋  
法定代表人：陈大林  
联系人：李昕雅  
电话：027-87139129

---

客服电话：400-85-96599  
公司网址：www.hubeibank.cn

(34) 中航证券有限公司  
地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 层  
法定代表人：王晓峰  
联系人：王紫雯  
电话：010-59562468  
客服电话：0791-95335  
网址：www.avicsec.com

(35) 华福证券有限责任公司  
地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层  
法定代表人：黄金琳  
联系人：王虹  
电话：021-20655183  
网址：www.hfzq.com.cn

(36) 华宝证券有限责任公司  
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层  
法定代表人：刘加海  
联系人：刘闻川  
电话：021-20515589  
客服电话：400-820-9898  
网址：www.cnhbstock.com

(37) 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 48 楼  
法定代表人：余磊  
联系人：程晓英  
电话：18064091773  
客服电话：95391；4008005000  
网址：www.tfzq.com



---

(38) 中国建设银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号  
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号  
法定代表人：田国立  
联系人：曹薇  
电话：010-67598893  
客服电话：95566  
公司网址：www.ccb.com

(39) 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：张林  
电话：010-68983311  
客服电话：400-066-8586  
公司网址：www.igesafe.com

(40) 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  
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208  
法定代表人：罗细安  
联系人：闫丽敏  
电话：010-67000988  
客服电话：400-001-8811  
网址：www.zcvc.com.cn

(41) 浙江金观诚财富管理有限公司  
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室  
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富  
法定代表人：徐黎云  
联系人：胡晓波  
电话：0571-88337717  
客服电话：400-068-0058  
公司网址：www.jincheng-fund.com

---

(42) 北京虹点基金销售有限公司

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

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层

法定代表人：胡伟

联系人：王重阳

电话：010-56580666

客服电话：010-56580666

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

(43) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 90（一期）第七幢 23 层 1 号 4 号

法定代表人：陶捷

联系人：陆锋

电话：027-87006003-8026

客服电话：400-027-9899

公司网址：<http://www.buyfunds.cn>

(44) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：林卓

联系人：张晓辉

电话：0411-88891212

客服电话：400-6411-999

公司网址：<http://www.taichengcaifu.com>

(45) 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

客服电话：400-808-1016

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

---

(46) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

法定代表人：王璇

联系人：董亚芳

电话：0371-55213196

客服电话：400-055-5671

公司网址：www.hgccpb.com

(47) 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：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

联系人：仲甜甜

联系电话：010-59336492

客服电话：4008-909-998

公司网址：www.jnlc.com

(48) 大连网金基金销售有限公司

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

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：樊怀东

联系人：贾伟刚

电话：0411-39027808

客服电话：4000-899-100

公司网址：www.yibaijin.com

(49) 上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼

法定代表人：戴新装

联系人：江辉

联系电话：021-20538888

客服电话：4008201515

公司网址：www.zhengtongfunds.com

---

(50) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

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：付燚杰

电话：0760-89989699

客服电话：400-804-8688

公司网址：www.keynesasset.com

(51) 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：张静怡

电话：010-88066632

客服电话：400-817-5666

公司网址：www.amcfortune.com

(52) 申万宏源西部证券有限公司

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

办公地址：北京西城区太桥大街 19 号

法定代表人：李季

联系人：王君

电话：0991-2310927

客服电话：4008000562

公司网址：www.swhysc.com

(53) 上海证券有限责任公司

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：魏熠琿

电话：021-53686278

客服电话：4008918918

网址：www.shzq.com

(54) 浙商证券股份有限公司

注册地址：杭州市江干区五星路 201 号

---

办公地址：杭州市江干区五星路 201 号

法定代表人：吴承根

联系人：高扬

电话：0571-87902974

客服电话：95345

网址：www.stocke.com.cn

（55）平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：何之江

联系人：周一涵

电话：021-38637436

客服电话：95511 转 8

网址：www.stock.pingan.com

（56）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

法定代表人：罗钦城

联系人：甘蕾

联系方式：020-38286026

客服电话：95322

公司官网：www.wlzq.cn

（57）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽合肥梅山路 18 号

办公地址：安徽合肥梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

法定代表人：蔡咏

联系人：李蔡

电话：0551-62272101

客服电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

（58）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

---

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场  
法定代表人：周易  
联系人：庞晓芸  
电话：0755-82492193  
客服电话：95597  
网址：www.htsc.com.cn

(59) 德邦证券股份有限公司  
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼  
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 29 楼  
法定代表人：武晓春  
联系人：刘熠  
电话：021-68761616  
客服电话：400-8888-128  
网址：www.tebon.com.cn

(60) 华龙证券股份有限公司  
地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼  
法定代表人：陈牧原  
联系人：范坤  
电话：0931-4890208  
客服电话：400-6898888  
网址：www.hlzq.com

(61) 五矿证券有限公司  
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元  
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元  
法定代表人：黄海洲  
联系人：马国栋  
电话：0755-82540892  
客服电话：40018-40028  
网址：www.wkzq.com.cn

(62) 中国银行股份有限公司  
注册地址：北京市复兴门内大街 1 号

---

办公地址：北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人：刘连舸

联系人：张建伟

电话：010-66594587

客服电话：95566

公司网址：www.boc.cn

（63）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 9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

联系人：王晓琳

电话：010-89937325

客服电话：95558

公司网址：citicbank.com

（64）中期资产管理有限公司

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

办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层

法定代表人：姜新

联系人：尹庆

电话：010-65807865

传真：010-65807864

客服电话：010-65807609

公司网址：www.cifcofund.com

（65）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人：赵学军

联系人：李雯

电话：010-60842306

客服电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

---

(66) 上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

客服电话：4000-466-788

公司网址：<http://www.66zichan.com>

(67) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：李颖

电话：0755-82130833

客服电话：95536

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

(68) 海通证券股份有限公司

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：021-23219275

客服电话：95553；4008888001

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

(69) 奕丰基金销售有限公司

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：0755-89460507

客服电话：400-684-0500

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

(70) 东吴证券股份有限公司

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：陆晓



---

电话：0512-62938690  
客服电话：95330  
网址：www.dwzq.com.cn

（71）国都证券股份有限公司  
地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层  
法定代表人：王少华  
联系人：杜正中  
电话：010-84183142  
客服电话：400-818-8118  
网址：www.guodu.com

（72）国联证券股份有限公司  
注册地址：江苏省无锡市金融一街8号  
办公地址：江苏省无锡市金融一街8号国联大厦702  
法定代表人：姚志勇  
联系人：祁昊  
电话：0510-82831662  
客服电话：95570  
网址：www.glsc.com.cn

（73）中信证券（山东）有限责任公司  
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001  
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层  
法定代表人：姜晓林  
联系人：孙秋月  
电话：0532-85022026  
客服电话：95548  
网址：sd.citics.com

（74）阳光人寿保险股份有限公司  
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  
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦12层  
法定代表人：李科  
联系人：王超

---

电话：010-85632771  
客服电话：95510  
网址：fund.sinosig.com

（75）中国国际金融有限公司  
注册（办公）地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层  
法定代表人：毕明建（代）  
联系人：黄峻敏  
电话：0755-83196491  
客服电话：010-65051166  
0755-8319 5000  
公司网址：www.cicc.com.cn

（76）财通证券股份有限公司  
注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716室  
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：陈建强  
联系人：陶志华  
电话：0571-87789160  
客服电话：95336  
网址：www.ctsec.com

（77）华鑫证券有限责任公司  
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元  
办公地址：上海市肇嘉浜路750号  
法定代表人：俞洋  
联系人：杨莉娟  
电话：021-64376936  
客服电话：4008-888-999  
公司网址：www.cfsc.com.cn

（78）九州证券股份有限公司  
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号  
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼  
法定代表人：魏先锋  
联系人：张思思

---

电话：010-57672272  
客服电话：95305  
网址：www.jzsec.com

（79）国金证券股份有限公司  
地址：成都市东城根上街95号  
法定代表人：冉云  
联系人：贾鹏  
电话：028-86690058  
客服电话：95310  
网址：www.gjzq.com.cn

（80）华融证券股份有限公司  
注册地址：北京市西城区金融大街8号  
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层  
法定代表人：张海文  
联系人：孙燕波  
电话：010-85556048  
客服电话：95390；400-898-9999  
网址：www.hrsec.com.cn

（81）开源证券股份有限公司  
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：袁伟涛  
电话：029-63387289  
客服电话：400-860-8866  
网址：www.kysec.cn

（82）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号嘉盛SOHO中心30层  
法定代表人：周斌  
联系人：侯艳红  
电话：010-53572363

---

客服电话：4008980618

网址：www.chtwm.com

（83）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 2 层

法定代表人：闫振杰

联系人：李晓芳

电话：0351-2252792

客服电话：4008188000

公司网址：www.myfund.com/

（84）宜信普泽投资顾问（北京）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 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809

法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

电话：010-52413385

客服电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

（85）北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

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

法定代表人：李振

联系人：彭雪琳

电话：010-85610733

客服电话：021-962518

网址：www.ksfortune.com

（86）上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002

法定代表人：王翔

联系人：吴笛

电话：021-6537-0077

---

客服电话：021-6537-0077  
公司网址：www.jiyufund.com.cn

(87) 济安财富（北京）基金销售有限公司  
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  
法定代表人：杨健  
联系人：李海燕  
电话：010-65309516  
客服电话：400-673-7010  
公司网址：www.jianfortune.com

(88) 长江证券股份有限公司  
地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦  
法定代表人：李新华  
联系人：奚博宇  
电话：021-61118795  
客服电话：95579 或 4008-888-999  
网址：www.cjsc.com.cn

(89) 万家财富基金销售（天津）有限公司  
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室  
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层  
法定代表人：张军  
联系人：李明然  
电话：010-59013707  
客服电话：010-59013895  
网址：www.wanjiawealth.com

(90) 中国国际期货股份有限公司  
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  
法定代表人：王兵  
电话：010-65807800  
客服电话：95162、400-8888-160  
网址：www.cifco.net

---

(91) 中信期货有限公司

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

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话：010-60834022

客服电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsf.com

(92) 长城证券股份有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：曹宏

联系人：张涛

电话：0755-33680000

客服电话：95514；400-6666-888

网址：www.cgws.com.cn

(93) 中泰证券股份有限公司

注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：陈曦

电话：021-20315086

客服电话：95538（全国）

公司网址：www qlzq.com.cn

(94) 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：李强

联系人：王雯

电话：0755-83199511

客服电话：400-8323-000

网址：www.csc.com.cn

---

(95) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

(96) 大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351-4130322

客服电话：4007-121212

网址：www.dtsbc.com.cn

(97) 安信证券股份有限公司

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

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人：王连志

联系人：彭洁联

电话：0755-82558266

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

(98) 金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：王作义

联系人：刘萍

电话：0755-83025693

客服电话：95372

网址：www.jyzq.com.cn

---

(99) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

联系人：付佳

电话：021-23586603

客服电话：95357

公司网址：www.18.cn

(100) 爱建证券股份有限公司

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

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

法定代表人：祝健

联系人：姚盛盛

电话：021-32229888

客服电话：4001-962-502

网址：www.ajzq.com

(101) 财达证券股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层

法定代表人：翟建强

联系人：李卓颖

电话：0311-66008561

客服电话：95363

网址：www.s10000.com

(102) 宏信证券有限责任公司

地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

联系人：杨磊

电话：028-86199041

客服电话：4008-366-366

网址：www.hxzq.cn



---

(103) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

法定代表人：吴言林

联系人：林伊灵

电话：025-66046166-810

客服电话：025-66046166

网址：www.huilinbd.com

(104) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清

联系人：郭明

电话：010-66105799

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

(105) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：任德奇

联系人：罗韵麟

电话：021-20581724

客服电话：95559

公司网址：www.bankcommon.com

(106) 广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路 2 号

办公地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路 2 号

法定代表人：姚真勇

联系人：李艳红

电话：0757-22388171

客服电话：0757-22223388

公司网址：www.sdebank.com

---

(107) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室

法定代表人：林义相

联系人：谭磊

电话：010-66045182

客服电话：010-66045555

网址：www.txsec.com

(108) 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：李艳

联系电话：010-59497361

客服电话：400-059-8888

公司网址：www.zscffund.com

(109) 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：张萌

电话：010-58349088

客服电话：0891-6177483

公司网址：www.xiquefund.com

(110) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 26 楼

法定代表人：其实

联系人：黄妮娟

电话：021-54509998

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

---

(111) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

电话：0571-88911818

客服电话：4008-773-772

公司网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(112) 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室

法定代表人：王兴吉

联系人：马林

电话：010-62062880

客服电话：400-088-8080

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

(113) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室

法定代表人：梁蓉

联系人：魏小清

电话：010-66154828-8006

客服电话：400-6262-1818

网址：[www.5irich.com](http://www.5irich.com)

(114) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

法定代表人：陈刚

联系人：张丽琼

电话：0571-85267500

客服电话：0571-86655920

---

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

(115) 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: 黄祎

电话: 021-63333389-230

客服电话: 4006-433-389

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

(116) 上海万得投资顾问有限公司

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: 徐亚丹

联系电话: 021-51327185

客服电话: 400-821-0203

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

(117) 中国银河证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层

办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座

法定代表人: 陈共炎

联系人: 辛国政

电话: 010-83574507

客服电话: 4008888888 或 95551

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

(118) 方正证券股份有限公司

注册地址: 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 3701-3717

办公地址: 北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

法定代表人: 施华

联系人: 胡创

客服电话: 95571

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

---

(119) 中信证券华南股份有限公司

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

客服电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

(120) 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号国际贸易中心 28 层

法定代表人：侯巍

联系人：孟婉婷

电话：0351-8686602

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

(121) 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人：何亚刚

联系点人：李小雅

电话：010-59355930

客服电话：4008895618

公司网址：www.e5618.com

(122) 首创证券有限责任公司

地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人：毕劲松

联系人：李淑敏

电话：010-59366077

客服电话：4006200620

网址：www.sczq.com.cn

---

(123) 太平洋证券股份有限公司

地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

法定代表人：李长伟

联系人：王婧

电话：010-88695182

客服电话：95397

网址：www.tpyzq.com

(124) 招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：广东省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

电话：0755-83077278

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

(125) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山东一路 12 号

办公地址：上海市黄浦区中山东一路 12 号

法定代表人：郑杨

联系人：姜基彬

电话：021-61616885

客服电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

(126) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人：李民吉

联系人：刘军祥

电话：010-85238820

客服电话：95577

公司网址：www.hxb.com.cn

(127) 平安银行股份有限公司

---

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号  
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号  
法定代表人：谢永林  
联系人：汤俊劫  
电话：0755-22168301  
客服电话：95511  
公司网址：www.bank.pingan.com

（128）宁波银行股份有限公司  
注册地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号  
办公地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号  
法定代表人：陆华裕  
联系人：廖凯亮  
电话：0574-89068258  
客服电话：95574  
公司网址：www.nbcb.com.cn

（129）成都农村商业银行股份有限公司  
注册地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号  
办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号  
法定代表人：陈萍  
联系人：杨琪  
电话：028-85025649  
客服电话：95392  
公司网址：www.cdrcb.com

（130）深圳前海汇联基金销售有限公司  
办公地址：深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中心 5 号楼第 7 层 7D 单元  
法定代表人：薛峰  
联系人：周强  
电话：18767126283  
客服电话：400-9928-211  
公司网址：www.xiniu jijin.com

（131）民商基金销售（上海）有限公司

---

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室  
办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼  
法定代表人：贲惠琴  
联系人：杨一新  
电话：021-50206003  
客服电话：021-50206003  
公司网址：www.msftec.com

（132）上海好买基金销售有限公司  
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号  
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室  
法定代表人：杨文斌  
联系人：王诗琦  
电话：021-20613643  
客服电话：400-700-9665  
公司网址：www.ehowbuy.com

（133）泰信财富基金销售有限公司  
注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间  
办公地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 c-12  
法定代表人：张虎  
联系人：王玲玲  
电话：400-004-8821  
客服电话：400-004-8821  
公司网址：www.hxlc.com

（134）利和财富（上海）基金销售有限公司  
注册地址：上海市虹口区四平路 257 号名义 31D 室  
办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 31F  
法定代表人：黄相文  
联系人：张瑞吉  
电话：13917630292  
客服电话：021-31352052  
公司网址：www.lihe-fund.com

（135）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 21&28 层  
法定代表人：蒋煜  
联系人：冯培勇  
电话：010-58170950  
客服电话：010-58170761  
网址：fund.shengshiview.com

(136) 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 9 层  
法定代表人：丁东华  
联系人：郭宝亮  
电话：010-59287984  
客服电话：400-111-0889  
公司网址：www.gomefund.com

(137) 中信证券（山东）有限责任公司  
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001  
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层  
法定代表人：姜晓林  
联系人：孙秋月  
电话：0532-85022026  
客服电话：95548  
网址：sd.citics.com

(138) 北京懒猫金融信息服务有限公司  
注册（办公）地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号  
法定代表人：许现良  
联系人：李雪  
电话：010-56050820  
客服电话：4001-500-882  
公司网址：www.lanmao.com

(139) 深圳信诚基金销售有限公司  
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：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 49A

法定代表人：周文

联系人：殷浩然

电话：010-84865370

客服电话：0755-23946579

公司网址：www.ecpefund.com

（140）东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人：陈照星

联系人：李荣

电话：0769-22115712

客服电话：95328

网址：www.dgzq.com.cn

（141）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：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：陈耀庭

联系人：王一彦

电话：021-20333333

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（142）湘财证券股份有限公司

地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：孙永祥

联系人：李欣

电话：021-38784580

客服电话：95351

网址：www.xcsc.com

（143）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

---

办公地址：天津市南开区云际道立达公寓 F 座渤海证券  
法定代表人：王春峰  
联系人：王星  
电话：022-28451922  
客服电话：400-651-5988  
网址：www.ewww.com.cn

（144）联储证券有限责任公司  
注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼  
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼  
法定代表人：沙常明  
联系人：丁倩云  
联系方式：010-56177851  
客服电话：400 - 620 - 6868  
公司网址：www.lczq.com

（145）河南和信证券投资顾问股份有限公司  
注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405  
办公地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405  
法定代表人：石磊  
联系人：付俊峰  
电话：0371-61777528  
客服电话：0371-61777552  
公司网址：www.hexinsec.com

（146）中国民生银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  
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  
电话：010-56367136  
客服电话：95568  
公司网址：www.cmbc.com.cn

（147）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006

---

法定代表人：洪弘  
联系人：文雯  
电话：010-83363101  
客服电话：4001661188  
网址：www.xinlande.com.cn

(148) 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 11 层 1108 号  
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号  
法定代表人：王伟刚  
联系人：丁向坤  
电话：010-56282140  
客服电话：4006199059  
公司网址：www.hcjijim.com

(149) 上海长量基金销售投资顾问有限公司  
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：苗明  
电话：021-20691923  
客服电话：400-820-2899  
公司网址：www.erichfund.com

(150) 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：郑茂  
电话：021-50583533  
传真：021-60195218  
客服电话：400-921-7755  
公司网址：www.leadfund.com.cn

(151) 上海中正达广基金销售有限公司

---

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室  
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室  
法定代表人：黄欣  
联系人：戴珉微  
电话：021-33768132  
客服电话：400-6767-523  
公司网址：www.zzwealth.cn

（152）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼  
办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 c5 栋  
法定代表人：金佶  
联系人：臧静  
电话：021-54647888  
客服电话：400-820-2819  
公司网址：www.tty.chinapnr.com

（153）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 341  
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341  
法定代表人：梁洪军  
联系人：季长军  
电话：010-52609656  
客服电话：400-819-6665  
公司网址：www.buyforyou.com.cn

（154）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室  
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼  
法定代表人：袁顾明  
联系人：张永辉  
电话：021-58373275  
客服电话：400-928-2266/021-22267995  
公司网址：www.dtfunds.com

---

(155) 华泰期货有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层、29 层 04 单元

办公地址：深圳市福田区深南中路 6011 号 NEO (A 座) 35 楼

法定代表人：吴祖芳

联系人：刘梦

电话：0755-23914981

客服电话：400-628-0888

网址：www.htfc.com

(156) 中衍期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号 2 座 2-1 座、2-2 座 7 层；B2 座一层 108 单元

办公地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层

法定代表人：马宏波

联系人：李卉

电话：010-57414268

客服电话：4006881117

公司网址：www.cdfco.com.cn

(157) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：肖林

联系人：付婷

电话：010-83252185

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

(158) 华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

电话：0551-65161821

客服电话：95318

网址：www.hazq.com.cn

---

(159) 新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：叶顺德

联系人：田芳芳

电话:010-83561146

客服电话:4006989898 或 95399

网址：www.xsdzq.cn

(160) 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

法定代表人：林炳城

联系人：罗艺琳

电话：0755-82943755

客服电话：95329

网址：www.zszq.com

(161) 国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 16 层

法定代表人：张智河

联系人：叶密林

电话：010-83991888

客服电话：95385

网址：www.grzq.com

(162) 粤开证券股份有限公司

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

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

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

电话：0755-83331195

客服电话：95564

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

---

(163) 江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号  
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号  
法定代表人：赵洪波  
联系人：姜志伟  
电话：0451-87765732  
客服电话：400-666-2288  
网址：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

(164) 英大证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层  
法定代表人：郝京春  
联系人：白桂  
电话：0851-86824129  
客服电话：4000-188-688；  
网址：[www.ydsc.com.cn](http://www.ydsc.com.cn)

(165) 中国中金财富证券有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层  
法定代表人：马功勋  
联系人：万玉琳  
电话：0755-82026907  
客服电话：95532；4006008008  
网址：[www.ciccwm.com](http://www.ciccwm.com)

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金。代销机构信息，以基金管理人网站公示为准。

## (二) 注册登记机构

名称：金鹰基金管理有限公司  
注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79  
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼  
电话：020-38283037  
传真：020-83282856 联系人：张盛



---

### （三）律师事务所和经办律师

名称：广东岭南律师事务所

住所：广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15 楼

法定代表人：邓柏涛

电话：020-81836088

传真：020-31952316

经办律师：欧阳兵、谢洁、伍瑞祥

### （四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层

法定代表人：石文先

电话：027 86770549

传真：027 85424329

邮编：430077

经办注册会计师：王兵、董晓敏

## 四、基金的投资

### （一）投资目标

通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的现金收益。

### （二）投资范围

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的股票投资主要投资于上证 180 指数成份股和深证 100 指数成份股，本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购和有可能入选成份股的股票等。

本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券，本基金的债券投资以国债投资为主。

---

### （三）投资策略

#### 1、决策依据

本基金的投资决策依据包括：

- （1）宏观经济形势及前景、有关政策趋向；
- （2）行业发展现状及前景；
- （3）上市公司基本面及发展前景；
- （4）证券市场走势及预期；
- （5）股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。

#### 2、决策程序

（1）基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股/券种投资建议等；

（2）投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划；

（3）基金基金经理根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准；

（4）基金基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，制定具体投资方案。

#### 3、组合原则

（1）有关法规的规定

根据《暂行办法》等有关法规的规定，本基金的投资组合必须符合以下比例规定

- 1) 本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的 80%；
- 2) 本基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的 20%；
- 3) 本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；
- 4) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的 10%；
- 5) 运用基金资产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次的股票发售总量；
- 6) 有关法律、法规、中国证监会及《基金合同》所规定的其他比例限制。

法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定。

（2）本基金的投资组合比例目标

1) 本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过 80%，其中投资于上证 180 指数和深证 100 指数的成份股的比例不低于本基金股票投资的 70%；

2) 本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于 20%。

3) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；

4) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 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前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

6) 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；

本基金将于成立日后三个月内达到符合规定的比例限制。

#### **4、本基金股票投资策略**

本基金的股票投资主要从上证 180 指数成份股和深证 100 指数成份股中选择两大类股票，一类是公司价值被市场低估的股票，另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。两大类股票在股票投资的分配比例范围为 50%±20%，根据两大类股票前期、当期和预计的风险调整后的收益率水平（夏普比率）确定其在股票投资中的具体比例。成份股以外的股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购和有可能入选成份股的股票及根据市场情况的短期股票投资。

#### **5、本基金债券投资策略**

本基金债券投资以国债为主，采取稳健的混合管理的投资策略，大部份（80%以上）的债券投资采取稳健投资策略，以确保投资收益的稳定性，小部分的债券投资采取积极的投资策略，即根据对到期收益率、市场利率等因素的预期，选择具有升值潜力的债券品种进行投资。此外，本基金还可进行国债回购和逆回购，以提高基金资产的利用效率。

#### **（四）选股标准**

本基金主要在成份股中选择公司价值被市场低估的股票及收益稳定、分红派息率高的股票构造股票投资组合。

选择公司价值被市场低估的股票采用包含下列 4 个指标：P/E（市盈率：市价比每股收益）、P/B（市净率：市价比每股净资产）、P/S（市价比每股销售收入）、P/C（市价比每股现金流）的定量准则和包含公司素质、财务状况的定性评价指标体系。

选择收益稳定、分红派息率高的股票采用包含下列 2 个指标：D/P（派现价格比），D/E（股息支付率）的定量准则和包含公司素质、财务状况的定性评价指标体系。

### （五）本基金业绩比较基准

$(\text{上证180指数收益率} \times 80\% + \text{深证100指数收益率} \times 20\%) \times 75\% + \text{中证全债指数收益率} \times 25\%$ 。

### （六）基金的风险收益特征

本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为  $\alpha$  值大于零，风险目标为  $\beta$  值的目标区间为 $[0.75, 1.1]$ 。

### （七）投资限制

本基金投资遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，以及本基金合同规定的投资限制，基金资产禁止从事下列行为：

- （1）承销证券；
  - （2）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，但是国务院另有规定的除外；
  - （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
  - （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
  - （7）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；
  - （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会及本基金合同规定禁止从事的其他行为。
- 法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。

### （八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则和方法

基金管理人接受基金份额持有人的委托，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产，必须恪尽职守，履行法律、法规、中国证监会及基金合同规定的义务。

基金管理人有权按照法律、法规及中国证监会的规定，代表基金对所投资公司行使股东权利，但不得谋求对上市公司的控股和直接管理。在基金合同授权范围内，基金管理人有权代表基金签订与基金有关的合同、协议，并处理与基金有关的法律纠纷。

基金管理人不得通过关联交易为其自身、雇员、授权代理人或任何与其存在利害关系的第三人牟取不当利益。

## 五、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为 2019 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

本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。

本基金的托管人根据本基金合同的规定，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。

### 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	181,207,358.53	70.30
	其中：股票	181,207,358.53	70.30
2	固定收益投资	51,483,288.00	19.97
	其中：债券	51,483,288.00	19.97
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	24,036,806.56	9.33
7	其他各项资产	1,024,489.11	0.40
8	合计	257,751,942.20	100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

#### (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值
----	------	---------	---------

			比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	7,560,000.00	2.99
B	采矿业	-	-
C	制造业	77,659,944.72	30.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	25,320,876.13	10.01
J	金融业	28,119,343.82	11.11
K	房地产业	42,540,615.82	16.81
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	6,578.04	0.00
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	181,207,358.53	71.62

(2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量 (股)	公允价值 (元)	占基金 资产净值比 例(%)
1	6003	金地集团	1,200	17,401,073.	6.88

	83		,074	00	
2	0006 51	格力电器	252,4 09	16,552,982. 22	6.54
3	6005 70	恒生电子	200,0 29	15,548,254. 17	6.15
4	6000 48	保利地产	956,4 15	15,474,794. 70	6.12
5	0007 25	京东方 A	3,324 ,800	15,094,592. 00	5.97
6	0022 41	歌尔股份	700,0 00	13,944,000. 00	5.51
7	6016 88	华泰证券	653,8 00	13,278,678. 00	5.25
8	6005 84	长电科技	600,0 00	13,188,000. 00	5.21
9	0021 57	正邦科技	643,9 00	10,431,180. 00	4.12
1 0	0000 02	万 科 A	300,3 34	9,664,748.1 2	3.82

#### 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	13,452,288.00	5.32
2	央行票据	-	-
3	金融债券	38,031,000.00	15.03
	其中：政策性金融债	38,031,000.00	15.03
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	51,483,288.00	20.35

#### 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	018009	国开 1803	350,000.00	38,031,000.00	15.03
2	019547	16 国债 19	144,960.00	13,452,288.00	5.32

注：本基金本报告期末仅持有2只债券。

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

本基金本报告期末无资产支持证券投资。

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投资。

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

本基金本报告期末无权证投资。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

无。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1) 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。

(2) 本期国债期货投资评价

无。

11、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的华泰证券股份有限公司因在代销业务中使用未经报备的宣传材料，于 2019 年 8 月 23 日被中国证券监督管理委员会江苏监管局采取责令改正的监督管理措施。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。



(2) 本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	37,596.97
2	应收证券清算款	131,292.61
3	应收股利	-
4	应收利息	848,488.53
5	应收申购款	7,111.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,024,489.11

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末无处于转股期的可转换债券明细。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 六、基金的业绩

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

本基金合同生效日为2003年6月16日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较情况，已经由托管人复核无误。

## (一) 业绩比较

金鹰成份股优选证券投资基金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
2008.1.1-2008.12.31	-51.43%	2.20%	-53.03%	2.28%	1.60%	-0.08%
2009.1.1-2009.12.31	62.19%	1.64%	67.92%	1.55%	-5.73%	0.09%
2010.1.1-2010.12.31	4.36%	1.34%	-9.37%	1.18%	13.73%	0.16%
2011.1.1-2011.12.31	-27.61%	1.08%	-17.68%	0.98%	-9.93%	0.10%
2012.1.1-2012.12.31	3.45%	0.89%	8.40%	0.96%	-4.95%	-0.07%
2013.1.1-2013.12.31	16.25%	1.06%	-5.48%	1.07%	21.73%	-0.01%
2014.1.1-2014.12.31	2.70%	0.87%	41.41%	0.93%	-38.71%	-0.06%
2015.1.1-2015.12.31	38.77%	1.17%	5.56%	1.85%	33.21%	-0.68%
2016.1.1-2016.12.31	2.35%	0.61%	-7.25%	1.05%	9.60%	-0.44%
2017.1.1-2017.12.31	10.26%	0.73%	15.73%	0.46%	-5.47%	0.27%
2018.1.1-2018.12.31	-25.52%	1.13%	-16.40%	0.99%	-9.12%	0.14%
2019.1.1-2019.12.31	29.17%	1.10%	27.63%	0.92%	1.54%	0.18%
2003.6.16-2019.12.31	300.41%	1.23%	227.19%	1.26%	73.22%	-0.03%

## (二) 净值增长率走势对比

自本基金的基金合同生效以来，本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较如下图所示：

金鹰成份股优选证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2003年6月16日至2019年12月31日)



注：1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%；

2、本基金的业绩比较基准：（上证180指数收益率\*80%+深100指数收益率\*20%）\*75%+中证全债指数收益率\*25%。

## 六、基金的收益分配

### （一）基金收益的构成

基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。

基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。

### （二）收益分配原则

- （1）基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的 90%；
- （2）基金收益分配每年至少分配一次，但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成；
- （3）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
- （4）基金投资亏损，或者基金当年虽有收益但基金份额净值低于面值，则不进行收益分配；

---

(5) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

(6) 基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金；选择采取红利再投资形式的，分红现金按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额；本基金分红的默认方式为现金分红；

(7) 红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担，若基金管理人收取该项费用，具体提取标准和方法应予以在指定媒介上以公告；(8) 每份基金份额享有同等分配权；(9) 法律、法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

### **(三) 收益分配方案**

基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、分配对象、分配原则、分配基准日、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

### **(四) 收益分配方案的确定与公告**

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，由基金托管人核实后确定，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### **(五) 收益分配中发生的费用**

(1) 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的申购费用；采用现金分红方式，则可从分红现金中提取一定的数额或者比例用于支付注册登记作业手续费或按照国家规定的银行资金汇划费用。

(2) 如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行资金汇划费用或注册登记作业手续费，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按红利发放日的基金份额净值转为基金份额。

## **七、基金的费用与税收**

---

## （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）基金财产划拨支付的银行费用；
- （4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- （7）基金的证券交易费用；

（8）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

- （9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

### 2、费用确定

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

### 3、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

基金管理人的管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法为：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金管理人报酬

E 为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

- （2）基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按基金资产净值的 2.5%的年费率计提。

在通常情况下，基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 2.5%的年费率计提。计算方法为：

$$H = E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。

(3) 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

#### 4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

#### 5、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要召开基金持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

### (二) 与基金销售有关的费用

#### 1、申购费用

本基金申购费用采取按照申购规模和持有期限递减的后端收费模式，即投资者在申购时不支付手续费，而在赎回时收取，并随着持有期间的长短而变动。基金份额持有年限越长，规模越大，后端收申购费率越低，直至为零。

申购规模 (N)	持有时间	后端申购费率 (%)
N<1000万	1年以内 (不含1年)	1.5
	1-2年 (不含2年)	1.2
	2-3年 (不含3年)	1.0
	3-4年 (不含4年)	0.8

	4年以上（含4年）	0
1000万 $\leq$ N<5000万	1年以内（不含1年）	1.35
	1-2年（不含2年）	1.08
	2-3年（不含3年）	0.90
	3-4年（不含4年）	0.72
	4年以上（含4年）	0
5000万 $\leq$ N<1亿	1年以内（不含1年）	1.2
	1-2年（不含2年）	0.96
	2-3年（不含3年）	0.8
	3-4年（不含4年）	0.64
	4年以上（含4年）	0
N $\geq$ 1亿	1年以内（不含1年）	0.75
	1-2年（不含2年）	0.6
	2年以上（含2年）	0

本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

## 2、赎回费用

本基金的赎回费用由基金持有人承担，对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于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，赎回费按照赎回金额的0.5%收取，其中归入基金资产部分的比例为赎回费总额的25%，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

## 3、转换费率

本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。

## 4、费率调整

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应在新的费率实施日2日前在指定媒介公告。

---

## 八、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它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，对前期披露的《金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，本次主要更新的内容如下：

- (1) 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人情况；
- (2) 在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人情况；
- (3) 在“五、相关服务机构”部分，更新了相关服务机构信息；
- (4) 在“七、基金的投资（九）投资组合报告”部分，更新本基金投资组合报告；
- (5) 更新了“八、基金的业绩”部分，更新了本基金基金合同生效以来的投资业绩；
- (6) 在“二十、其他应披露事项”部分，更新了本基金2019年内公开披露的信息内容；
- (7) 依据本基金修改后的基金合同，更新了“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第六部分 基金份额的申购与赎回”、“第七部分 基金的投资”、“第十部分 基金的估值”、“第十一部分 基金的收益分配”、“第十二部分 基金费用与税收”、“第十三部分 基金的会计与审计”、“第十四部分 基金的信息披露”、“第十七部分 基金合同的内容摘要”、“第十八部分 基金托管协议的内容摘要”等相关内容。

金鹰基金管理有限公司

2020年2月28日