

中欧价值发现混合型证券投资基金  
更新招募说明书摘要  
(2019 年第 1 号)

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一九年三月

## 重要提示

（一）本基金经 2009 年 5 月 19 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中欧价值发现股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]412 号）核准，进行募集。本基金基金合同于 2009 年 7 月 24 日正式生效。本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。根据原《证券投资基金运作管理办法》规定，本基金为股票型证券投资基金。根据 2014 年 8 月 8 日修订后施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号）第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例要求由原来的“百分之六十以上”调整为“百分之八十以上”。基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2015 年 7 月 17 日起将本基金变更为混合型证券投资基金，原《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》及《中欧价值发现股票型证券投资基金托管协议》中相关条款亦做相应调整。

（二）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。

（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

（五）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，也不保证基金份额持有人的最低收益。

（六）根据相关法律法规的规定及本基金《基金合同》的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自 2015 年 10 月 8 日起对本基金增加 E 类份额并相应修改基金合同。基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自 2017 年 1 月 12 日起对本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为 2019 年 1 月 23 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

## 目 录

第一部分	基金管理人.....	4
第二部分	基金托管人.....	10
第三部分	相关服务机构.....	13
第四部分	基金的名称.....	46
第五部分	基金的类型.....	46
第六部分	基金的投资目标.....	46
第七部分	基金的投资范围.....	46
第八部分	基金的投资策略.....	46
第九部分	基金的业绩比较基准.....	50
第十部分	基金的风险收益特征.....	50
第十一部分	基金的投资组合报告.....	50
第十二部分	基金的业绩.....	56
第十三部分	基金费用与税收.....	60
第十四部分	对招募说明书更新部分的说明.....	62

## 第一部分 基金管理人

### 一、基金管理人概况

- 1、名称：中欧基金管理有限公司
- 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号五层
- 3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层、上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层
- 4、法定代表人：窦玉明
- 5、组织形式：有限责任公司
- 6、成立日期：2006 年 7 月 19 日
- 7、批准设立机关：中国证监会
- 8、批准设立文号：证监基金字[2006]102 号
- 9、存续期间：持续经营
- 10、电话：021-68609600
- 11、传真：021-33830351
- 12、联系人：袁维
- 13、客户服务热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
- 14、注册资本：22000 万元人民币
- 15、股权结构：

序号	股东名称	出资额 (人民币万元)	出资比例
1	Unione di Banche Italiane S.p.A.	5,500	25.0000%
2	国都证券股份有限公司	4,400	20.0000%
3	北京百骏投资有限公司	4,400	20.0000%
4	上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)	4,400	20.0000%
5	窦玉明	1,100	5.00000%
6	万盛基业投资有限责任公司	726	3.3000%
7	周玉雄	328.35	1.4925%
8	卢纯青	163.8340	0.7447%
9	于洁	163.8340	0.7447%

10	赵国英	163.8340	0.7447%
11	方伊	117.0180	0.5319%
12	关子阳	117.0180	0.5319%
13	卞玺云	92.4660	0.4203%
14	魏博	87.7580	0.3989%
15	郑苏丹	87.7580	0.3989%
16	曲径	87.7580	0.3989%
17	黎忆海	64.3720	0.2926%
合计		22,000	100%

## 二、主要人员情况

### 1、基金管理人董事会成员

窦玉明先生，清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学 MBA，中国籍。中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基金会理事会理事，国寿投资控股有限公司独立董事，天合光能股份有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。

Marco D' Este 先生，意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农业信贷银行（CAB）国际部总监，联合信贷银行（Unicredit）米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人，联合信贷银行东京分行资金部经理，意大利意联银行股份合作公司（UBI）机构银行业务部总监，并曾在 Credito Italiano（意大利信贷银行）圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。

朱鹏举先生，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司，国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组长。

刘建平先生，北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理博士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北

京大学教师，中国证券监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。

David Youngson 先生，英国籍。现任 IFM（亚洲）有限公司创办者及合伙人，英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员，中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永（中国香港特别行政区及英国伯明翰，伦敦）审计经理、副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

郭雳先生，中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中欧基金管理有限公司独立董事。法学博士、应用经济学博士后，德国洪堡学者，中国银行法学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授等，毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。

戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专业硕士，复旦大学经济学院世界经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、荣威国际集团股份有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、交银国际信托有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记，上海财经大学 MBA 学院院长兼书记，上海财经大学商学院书记兼副院长。

## 2、基金管理人监事会成员

唐步先生，中欧基金管理有限公司监事会主席，中欧盛世资产管理（上海）有限公司董事长，中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理，上海证券交易所会员部总监、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券股份有限公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。

廖海先生，中欧基金管理有限公司监事，上海源泰律师事务所合伙人，中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问，广东钧天律师事务所合伙人，美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP 律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。

陆正芳女士，监事，现任中欧基金管理有限公司交易总监，中国籍，上海财经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。

李琛女士，监事，现任中欧基金管理有限公司理财规划总监，中国籍，同济大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员，大通证

券上海番禺路营业部客户服务部主管。

### 3、基金管理人高级管理人员

窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。

刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。

顾伟先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，中国籍。上海财经大学金融学硕士，17年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管，平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。

卢纯青女士，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理有限公司研究总监、策略组负责人，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士，13年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计，中信基金管理有限公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。

许欣先生，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大学金融学硕士，17年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理，嘉实基金管理有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总经理助理。

卞玺云女士，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。中国人民大学注册会计师专业学士，11年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审计经理，银华基金管理有限公司投资管理部副总监，中欧基金管理有限公司风控总监。

### 4、本基金基金经理

#### (1) 现任基金经理

姓名	曹名长	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	上海财经大学数量经济学专业
其他公司历任	君安证券公司研究所研究员（1996.12-1998.01），闽发证券上海研发中心研究员（1999.03-2002.08），红塔证券资产管理总部投资经理（2002.08-2003.04），百瑞信托有限责任公司信托经理		

	(2003.05-2004.12)，新华基金管理公司总经理助理、基金经理 (2005.01-2015.05)		
本公司 历任	无		
本公司 现任	策略组负责人、基金经理		
本基金 经理所 管理基 金具体 情况	产品名称	起任日期	离任日期
1	中欧丰泓沪港深灵活配置 混合型证券投资基金	2016年11月08日	
2	中欧潜力价值灵活配置混 合型证券投资基金	2015年11月20日	
3	中欧价值发现混合型证券 投资基金	2015年11月20日	
4	中欧恒利三年定期开放混 合型证券投资基金	2017年11月01日	
5	中欧睿泓定期开放灵活配 置混合型证券投资基金	2017年11月24日	
6	中欧成长优选回报灵活配 置混合型发起式证券投资 基金	2017年11月30日	
7	中欧红利优享灵活配置混 合型证券投资基金	2018年04月19日	

姓名	蓝小康	性别	男
----	-----	----	---



国籍	中国	毕业院校及专业	中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业	
其他公司历任	日信证券研究所行业研究员（2011.07-2012.02），新华基金管理有限公司行业研究员（2012.02-2014.08），毕盛资产管理有限公司投资经理（2014.09-2015.02），北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监（2015.03-2016.11）			
本公司历任	无			
本公司现任	基金经理			
本基金基金经理所管理基金具体情况	产品名称	起任日期	离任日期	
1	中欧价值发现混合型证券投资基金	2017年05月11日		
2	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	2018年04月20日		

（2）历任基金经理

基金经理	起任日期	离任日期
张燕	2015年05月29日	2016年11月17日
苟开红	2009年10月09日	2015年05月29日
王磊	2009年07月24日	2010年09月02日

5、基金管理人投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经理刘建平，副总经理兼策略组负责人顾伟，副总经理兼研究总监、策略组负责人卢纯

青，策略组负责人周蔚文、陆文俊、周玉雄、刁羽、黄华、陈岚、赵国英、曲径、曹名长、王培、王健，信用评估部总监张明，风险管理部总监孙自刚组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 第二部分 基金托管人

### 一、基金托管人情况

#### （一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。

2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。

2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数

字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## （二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原珩，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉

持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

## 二、基金托管人的内部控制制度

### （一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，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。

### （二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

### （三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、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；业务管理严格实行复核、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

#### （一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

#### （二）监督流程

1. 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2. 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

## 第三部分 相关服务机构

### 一、基金份额发售机构

#### （一）本基金 A 类份额场外发售机构

##### 1. 直销机构（A 类）

名称：中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

法定代表人：竇玉明

联系人：袁维

电话：021-68609602

传真：021-68609601

客服热线：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）

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

## 2. 代销机构（A类）

1) 名称：中国工商银行股份有限公司

住所：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：易会满

客服热线：95588

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

2) 名称：招商银行股份有限公司

住所：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

客服热线：95555

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

3) 名称：中国建设银行股份有限公司

住所：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

客服热线：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

4) 名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

客服热线：95559

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

5) 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

客服热线：95580

网址：www.psbc.com

6) 名称：兴业银行股份有限公司

住所：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼

办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼

法定代表人：高建平

客服热线：95561

网址：www.cib.com.cn

7) 名称：中国民生银行股份有限公司

住所：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

客服热线：95568

网站：www.cmbc.com.cn

8) 名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：李庆萍

客服热线：95558

网址：bank.ecitic.com

9) 名称：中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

客服热线：95595

网址：www.cebbank.com

10) 名称：广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路 713 号

办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：杨明生

客服热线：400-830-8003

网址：www.gdb.com.cn

11) 名称：国都证券股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人：王少华

客服热线：400-818-8118

网址：www.guodu.com

12) 名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：霍达

客服热线：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

13) 名称：国信证券股份有限公司

住所：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

办公地址：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

客服热线：95536

网址：www.guosen.com.cn

14) 名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址：广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

客服热线：95575



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

15) 名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人：王常青

客服热线：400-888-8108

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

16) 名称：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：福建省福州市湖东路268号；上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人：杨华辉

客服热线：95562

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

17) 名称：光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路1508号

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：周健男

客服热线：95525

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

18) 名称：华福证券有限责任公司

住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

办公地址：福建省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

客服热线：0591-96326

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

19) 名称：中国银河证券股份有限公司

住所：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层

办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层

法定代表人：陈共炎

客服热线：4008-888-888

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

20) 名称：中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 66 号

法定代表人：李玮

客服热线：95538

网址：<http://www.zts.com.cn>

21) 名称：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

客服热线：95523

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

22) 名称：申万宏源西部证券有限公司

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

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

法定代表人：李琦

客服热线：400-800-0562

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

23) 名称：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

客服热线：95553

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

24) 名称：国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券

法人代表：蔡咏

客服热线：95578、400-888-8777

网址：www.gyzq.com.cn

25) 名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

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

法定代表人：刘世安

客服热线：95511-8

网址：www.stock.pingan.com

26) 名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

客服热线：95521

网址：www.gtja.com

27) 名称：安信证券股份有限公司

住所：广东省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安联大厦

法定代表人：王连志

客服热线：4008-001-001

网址：www.essences.com.cn

28) 名称：信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层（信达证券）

法定代表人：张志刚

客服热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

29) 名称：华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法定代表人：周易

客服热线：95597

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

30) 名称：德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市浦东区福山路 500 号城建国际中心 29 楼

法定代表人：武晓春

客服热线：400-8888-128

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

31) 名称：英大证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层

法定代表人：吴骏

客服热线：4008-698-698

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

32) 名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦；北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服热线：95558

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

33) 名称：中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：姜晓林

客服热线：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

34) 名称：中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

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

法定代表人：张皓

客户热线：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

35) 名称：爱建证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

法定代表人：祝健

客服热线：021-63340678

网址：www.ajzq.com

36) 名称：金元证券股份有限公司

住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

法定代表人：王作义

客服热线：4008-888-228

网址：www.jyzq.cn

37) 名称：西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：廖庆轩

客服热线：400-809-6096

网址：www.swsc.com.cn

38) 名称：联讯证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心  
西面一层大堂和三、四层

法定代表人：徐刚

客服热线：95564

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

39) 名称：华龙证券股份有限公司

住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼

法定代表人：李晓安

客服热线：0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618

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

40) 名称：国联证券股份有限公司

住所：江苏省无锡市县前东街 168 号

办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼

法定代表人：姚志勇

客服热线：95570

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

41) 名称：华融证券股份有限公司

住所：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：祝献忠

客服热线：400-898-9999

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

42) 名称：中国民族证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

法人代表人：何亚刚

客服热线：400-889-5618

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

43) 名称：东吴证券股份有限公司

住所：江苏省苏州工业园区星阳街5号

办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

客服热线：400-860-1555

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

44) 名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

客服热线：4009101166

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

45) 名称：方正证券股份有限公司

住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：高利

客服热线：95571

公司网站：<http://www.foundersc.com/>

46) 名称：财通证券股份有限公司

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

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

法定代表人：陆建强

客服热线：95336, 40086-96336

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

47) 名称：中国中投证券有限责任公司

住所：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 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

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

法定代表人：高涛

客服热线：95532、400-600-8008

网址：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

48) 名称：长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼

法定代表人：丁益

客服热线：400-666-6888

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

49) 名称：天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人：林义相

客服热线：010-66045678

网址：[www.txsec.com](http://www.txsec.com)、[www.jjm.com.cn](http://www.jjm.com.cn)

50) 名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

客服热线：4006-788-887

众禄基金销售网：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

基金买卖网：[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

51) 名称：上海好买基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

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 9 楼



法定代表人：杨文斌

客服热线：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

52) 名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

客服热线：400-089-1289

网址：www.erichfund.com

53) 名称：和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 楼 C 区

法定代表人：王莉

客服热线：400-920-0022

网址：licaikexun.com

54) 名称：诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人：汪静波

客服热线：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

55) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 楼 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：陈柏青

客服热线：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

56) 名称：上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（北楼）25 层

法定代表人：其实

客服热线：400-1818-188

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

57) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

法定代表人：凌顺平

客服热线：400-877-3772

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

58) 名称：北京展恒基金销售股份有限公司

住所：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

客服热线：400-818-8000

网址：[www.myfp.cn](http://www.myfp.cn)

59) 名称：上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：王之光

客户热线：400-821-9031

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

60) 名称：上海汇付基金销售有限公司

住所：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 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

法定代表人：金佶

客户热线：400-821-3999

网址：<https://tty.chinapnr.com>

61) 名称：珠海盈米财富管理有限公司

住所：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

B1201-1203

法定代表人：肖雯

客户热线：020-89629099

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

62) 名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

法定代表人：钱昊旻

客服热线：400-890-9998

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

63) 名称：深圳前海微众银行股份有限公司

住所：深圳前海深港合作区前湾一路A栋201

办公地址：深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼

法定代表人：顾敏

客服热线：400-999-8800

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

64) 名称：北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

法定代表人：钟斐斐

客服热线：4000-618-518

网址：<https://danjuanapp.com>

65) 名称：北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部

法定代表人：江卉

客服热线：4000988511/ 4000888816

网址：<http://fund.jd.com/>

66) 名称：北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号

法定代表人：王伟刚

客服热线：4006199059

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

67) 名称：上海挖财基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

室

法定代表人：冷飞

客服热线：021-50810673

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

68) 名称：嘉实财富管理有限公司

住所：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

客服热线：400-021-8850

网址：<https://www.harvestwm.cn/>

69) 名称：腾安基金销售（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

法定代表人：刘明军

客服热线：95017 转 1 再转 8

网址：<http://www.tenganxinxi.com>

70) 名称：江苏银行股份有限公司

住所：江苏省秦淮区中华路 26 号

办公地址：江苏省秦淮区中华路 26 号

法定代表人：夏平

客服热线：95319

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

71) 名称：南京苏宁基金销售有限公司

住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

客服热线：95177

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

## （2）本基金 C 类份额场外发售机构

### 1. 直销机构（C 类）

名称：中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

法定代表人：竇玉明

联系人：袁维

电话：021-68609602

传真：021-68609601

客服热线：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）

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

### 2. 代销机构（C 类）

1) 名称：招商银行股份有限公司

住所：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

客服热线：95555

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

2) 名称：中国民生银行股份有限公司

住所：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

客服热线：95568

网站：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

3) 名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：李庆萍

客服热线：95558

网址：[bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

4) 名称：中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

客服热线：95595

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

5) 名称：阳光人寿保险股份有限公司

住所：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：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

客服热线：95510

网址：<http://fund.sinosig.com>

6) 名称：国都证券股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：王少华

客服热线：400-818-8118

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

7) 名称：中国银河证券股份有限公司

住所：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层

办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层

法定代表人：陈共炎

客服热线：4008-888-888

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

8) 名称：中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 66 号

法定代表人：李玮

客服热线：95538

网址：<http://www.zts.com.cn>

9) 名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

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

法定代表人：刘世安

客服热线：95511-8

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

10) 名称：安信证券股份有限公司

住所：广东省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安联大厦

法定代表人：王连志

客服热线：4008-001-001

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

11) 名称：华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法定代表人：周易

客服热线：95597

网址：www.htsc.com.cn

12) 名称：财通证券股份有限公司

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

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

法定代表人：陆建强

客服热线：95336, 40086-96336

网址：www.ctsec.com

13) 名称：中国中投证券有限责任公司

住所：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层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

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

法定代表人：高涛

客服热线：95532、400-600-8008

网址：www.china-invs.cn

14) 名称：长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼

法定代表人：丁益

客服热线：400-666-6888

网址：www.cgws.com

15) 名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰



客服热线：4006-788-887

众禄基金销售网：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

基金买卖网：[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

16) 名称：上海好买基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

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 9 楼

法定代表人：杨文斌

客服热线：400-700-9665

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

17) 名称：诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人：汪静波

客服热线：400-821-5399

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

18) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 楼 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：陈柏青

客服热线：4000-766-123

网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

19) 名称：上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（北楼）25 层

法定代表人：其实

客服热线：400-1818-188

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

20) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

法定代表人：凌顺平

客服热线：400-877-3772

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

21) 名称：上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：王之光

客户热线：400-821-9031

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

22) 名称：珠海盈米财富管理有限公司

住所：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

B1201-1203

法定代表人：肖雯

客户热线：020-89629099

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

23) 名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F

法定代表人：钱昊旻

客服热线：400-890-9998

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

24) 名称：北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层

法定代表人：钟斐斐

客服热线：4000-618-518

网址：[https:// danjuanapp.com](https://danjuanapp.com)

25) 名称：北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座京东集团总部

法定代表人：江卉

客服热线：4000988511/ 4000888816

网址：<http://fund.jd.com/>

26) 名称：上海华夏财富投资管理有限公司

住所：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：毛淮平

客服热线：400-817-5666

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

27) 名称：北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 1108 号

法定代表人：王伟刚

客服热线：4006199059

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

28) 名称：上海挖财基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

室

法定代表人：冷飞

客服热线：021-50810673

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

29) 名称：嘉实财富管理有限公司

住所：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

客服热线：400-021-8850

网址：<https://www.harvestwm.cn/>

30)名称：腾安基金销售（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

法定代表人：刘明军

客服热线：95017 转 1 再转 8

网址：<http://www.tenganxinxi.com>

31)名称：平安银行股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦

法定代表人：谢永林

客服热线：95511-3

网址：[www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

32)名称：大连银行股份有限公司

住所：辽宁省大连市中山区中山路88号

办公地址：辽宁省大连市中山区中山路88号

法定代表人：陈占维

客服热线：4006640099

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

33)名称：南京苏宁基金销售有限公司

住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

客服热线：95177

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

### （三）本基金E类份额场外发售机构

#### 1. 直销机构（E类）

名称：中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

法定代表人：竇玉明

联系人：袁维

电话：021-68609602

传真：021-68609601

客服热线：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）

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

## 2. 代销机构（E类）

1) 名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

住所：广东省佛山市顺德区大良新城區拥翠路2号

办公地址：广东省佛山市顺德区大良新城區拥翠路2号

法定代表人：姚真勇

客服热线：0757-22223388

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

2) 名称：广东南海农村商业银行股份有限公司

住所：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

法定代表人：李宜心

客服热线：96138

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

3) 名称：上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

客服热线：95528

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

4) 名称：阳光人寿保险股份有限公司

住所：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：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

客服热线：95510

网址：<http://fund.sinosig.com>

5) 名称：中国银河证券股份有限公司

住所：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层

办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层

法定代表人：陈共炎

客服热线：4008-888-888

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

6) 名称：中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 66 号

法定代表人：李玮

客服热线：95538

网址：<http://www.zts.com.cn>

7) 名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

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

法定代表人：刘世安

客服热线：95511-8

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

8) 名称：安信证券股份有限公司

住所：广东省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安联大厦

法定代表人：王连志

客服热线：4008-001-001

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

9) 名称：财通证券股份有限公司

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

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

法定代表人：陆建强

客服热线：95336, 40086-96336

网址：www.ctsec.com

10) 名称：中国中投证券有限责任公司

住所：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 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

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

法定代表人：高涛

客服热线：95532、400-600-8008

网址：www.china-invs.cn

11) 名称：长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼

法定代表人：丁益

客服热线：400-666-6888

网址：www.cgws.com

12) 名称：上海好买基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

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 9 楼

法定代表人：杨文斌

客服热线：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

13) 名称：诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人：汪静波

客服热线：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

14) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 楼 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：陈柏青

客服热线：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

15) 名称：上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：王之光

客户热线：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

16) 名称：上海汇付基金销售有限公司

住所：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 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

法定代表人：金佶

客户热线：400-821-3999

网址：<https://tty.chinapnr.com>

17) 名称：珠海盈米财富管理有限公司

住所：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人：肖雯



客户热线：020-89629099

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

18) 名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

法定代表人：钱昊旻

客服热线：400-890-9998

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

19) 名称：上海利得基金销售有限公司

住所：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

客服热线：400-921-7755

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

20) 名称：上海联泰基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：燕斌

客服热线：4000-466-788

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

21) 名称：北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

法定代表人：钟斐斐

客服热线：4000-618-518

网址：<https://danjuanapp.com>

22) 名称：天津国美基金销售有限公司

住所：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

室

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人：丁东华

客服热线：400-111-0889

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

23) 名称：北京广源达信基金销售有限公司

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

客服热线：400-623-6060

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

24) 名称：上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：王廷富

客服热线：400-821-0203

网址：暂无

25) 名称：北京新浪仓石基金销售有限公司

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

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

法定代表人：李昭琛

客服热线：010-62675369

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

26) 名称：上海云湾基金销售有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127

法定代表人：桂水发

客服热线：400-820-1515

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

27) 名称：北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座京东集团总部

法定代表人：江卉

客服热线：4000988511/ 4000888816

网址：<http://fund.jd.com/>

28) 名称：上海华夏财富投资管理有限公司

住所：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：毛淮平

客服热线：400-817-5666

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

29) 名称：北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 1108 号

法定代表人：王伟刚

客服热线：4006199059

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

30) 名称：上海挖财基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

室

法定代表人：冷飞

客服热线：021-50810673

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

31) 名称：大连银行股份有限公司

住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号

办公地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号

法定代表人：陈占维

客服热线：4006640099

网址：www.bankofdl.com

32) 名称：南京苏宁基金销售有限公司

住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

客服热线：95177

网址：www.snjijin.com

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

## 二、本基金A类份额场内发售机构

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告）

## 三、登记机构

本基金A类份额注册登记机构信息如下：

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：赵亦清

电话：010-50938782

传真：010-50938907

本基金C、E类份额注册登记机构信息如下：

名称：中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

法定代表人：窦玉明

总经理：刘建平

成立日期：2006 年 7 月 19 日

电话：021-68609600

传真：021-68609601

联系人：杨毅

#### 四、律师事务所与经办律师

律师事务所名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

经办律师：吕红、黎明

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：吕红

#### 五、会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：徐艳

经办会计师：徐艳、印艳萍

#### 第四部分 基金的名称

中欧价值发现混合型证券投资基金

#### 第五部分 基金的类型

契约型 开放式

#### 第六部分 基金的投资目标

本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。

#### 第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

#### 第八部分 基金的投资策略

本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择，关注具备估值优势，并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业，采取以合理价格买入并持有的投资方式，实现基金资产的长期稳定资本增值。作为一种典型的价值股投资策略，本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验，根据中国股票市场的特点引入相对价值的概念，并以此为依据通过各种主客观标准进行股票选择和投资组合构建，从而在降低风险的同时，提高本基金投资组合的长期超额回报。

## 1、资产配置策略

本基金将以中欧价值发现股票基金资产配置记分卡评分体系为基础，通过分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，动态优化大类金融资产比例。

记分卡提供了一个分析体系，通过确定影响证券市场前景的一系列变量（宏观经济趋势、上市公司盈利能力、股票市场估值和市场情绪），跟踪变量的变化，将结果归入相应的评分体系并形成资产配置计划。同时，为了保证基金管理具有足够灵活性，把握更短期限内的潜在收益机会，在投资总监（CIO）的监督下，基金经理在资产配置范围内，在相应的时期内，可根据市场变化、有利的投资机会和短期市场热点，自由决定并调整资产配置。

## 2、股票选择策略

### （1）行业配置

与业绩比较基准相比，本基金的行业配置风格偏中性，主要参考本基金的业绩比较基准沪深 300 指数的行业权重，并根据各行业业绩预测增速、相对于全市场估值水平的当前折溢价程度、以及该折溢价程度相对于历史平均折溢价程度的偏离，以及其他各种可能影响行业的因素综合判断该行业估值标准的合理性，从而由基金经理决定对各行业的配置比例。这种行业配置方法也是本基金基于相对价值的认识而采取的具体投资方法。

### （2）股票选择策略

本基金管理人采取积极的股票选择策略，旨在依托专业的研究力量，综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法，以“自下而上”的方

式遴选出具备估值优势，并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业，采取以合理价格买入并持有的投资方式，将其纳入投资组合，从而实现基金资产的稳定增值。

#### 1) 合规性和流动性股票初选

根据选股策略，首先除掉根据国家法律法规和公司制度禁止投资的股票，然后我们扣除掉总市值在全市场排名在后 30%以及总市值小于 10 亿的股票，进入下一步筛选。

#### 2) 历史财务数据数量选股

本基金认为对上市公司历史的分析常常能揭示未来。因此，在进行流动性股票筛选后，本基金将使用上市公司过往 2 年的历史财务数据，采用本基金管理人选出的定量指标，对上市公司进行筛选，选出较优者进入备选股票池股票。

具体来说，我们根据本基金的投资理念，选取了盈利收益率、经营现金流收益率、股息收益率、营业利润率等 4 个具有代表性的指标，力图获得高质量的价值股。

#### 3) 相对价值判断

与传统的价值股投资策略注重绝对价值相比，我们认为价值是相对的，这体现在我们不仅比较股票内在价值与股票价格的差异、可比公司之间的估值差异，更着重以发展的眼光进行动态估值，并积极关注创造价值的因素。

本基金将从安全边际、横向比较和纵向比较等相对价值的角度衡量和比较股票的估值合理性，挖掘具备相对价值的股票：

首先，比较股票价格与内在价值的差距，判断拟投资个股是否存在较大幅度的安全边际；

其次，分析可比公司之间的相对估值，而非绝对估值。相对估值法主要根据股票的市场估价比率与全市场或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量个股估值的相对高低。其中估值比率包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销率法(P/S)、经济价值法(EV/EBITDA)等。

第三，通过深入分析公司的业绩增长潜力，以发展的眼光对企业进行动态估值，比较拟投资股票的静态估值和动态估值，判断不同时点估值的合理性；

第四，研究团队的深入细致调研是分析股票是否具备相对价值的基础，这有



助于判断公司的价值驱动因素、资产增值潜力、潜在风险等。

#### 4) 股价催化剂分析

本基金管理人认为，长期内股票的价格将反映价值，并围绕价值上下波动。一旦发现某只股票的价值出现了较大幅度的相对低估，首先需要分析影响市场整体判断从而造成股票低估现象的因素；

同时，投资效果不仅取决于所投资个股相对于公允价值被低估的幅度，也取决于投资周期的长短。个股低估较早被市场所认识能够提高单位时间内的投资收益率。因此，通过因素分析确认某只个股被低估后，另一个重要环节就是进一步分析市场通过某种契机发现该股票被低估的可能性，即是否存在促使被低估个股股价上涨的催化剂。该类催化剂可能包括新产品和项目的投产预期、公司产品定价能力、行业集中度以及同类公司股价表现等。

### 3、债券选择策略

本基金的债券资产构成以国债(含央行票据)和金融债为主，同时也投资于企业债和可转换债券。本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。

#### (1) 久期偏离

本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。

#### (2) 期限结构配置

本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。

#### (3) 类属配置

类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。

#### (4) 个券选择

个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，

确定一定期限下的债券品种的过程。

#### 4、权证投资

本基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型计算权证价值，本着谨慎和风险可控的原则，充分发掘可能的套利机会，投资于权证。

### 第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为： $80\% \times \text{沪深 300 指数} + 20\% \times \text{上证国债指数}$

沪深 300 指数是由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成份股指数，样本对两市覆盖很高，具有良好的市场代表性；同时，沪深 300 指数稳定性较好，能准确、及时反映市场实际价格变动，抗操纵能力强，是本基金股票投资部分的合适业绩比较基准。

上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，反映了债券市场的整体变动状况，是债券市场价格变动的“指示器”，为本基金债券投资部分的业绩比较基准。

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后，变更比较基准，并及时予以公告。

### 第十部分 基金的风险收益特征

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

### 第十一部分 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。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2018年第4季度报告，所载数据截至2018年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

### 1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	10,050,958,504.14	91.95
	其中：股票	10,050,958,504.14	91.95
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	7,598,000.00	0.07
	其中：债券	7,598,000.00	0.07
	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	787,241,326.80	7.20
8	其他资产	84,579,237.85	0.77
9	合计	10,930,377,068.79	100.00

### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-

B	采矿业	-	-
C	制造业	5,513,591,373.38	51.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,367,722.05	0.16
E	建筑业	233,371,378.40	2.17
F	批发和零售业	928,353,664.21	8.62
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	94,172,369.40	0.87
I	信息传输、软件和信息 技术服务业	107,162,241.70	1.00
J	金融业	1,064,524,561.83	9.89
K	房地产业	1,949,407,441.96	18.10
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	55,627,730.86	0.52
O	居民服务、修理和其 他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	87,380,020.35	0.81
S	综合	-	-
	合计	10,050,958,504.14	93.34

## 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

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	600196	复星医药	17,374,757	404,310,595.39	3.75
2	600048	保利地产	24,321,064	286,745,344.56	2.66
3	600340	华夏幸福	11,030,357	280,722,585.65	2.61
4	000002	万科A	11,413,615	271,872,309.30	2.52
5	600036	招商银行	10,475,692	263,987,438.40	2.45
6	600297	广汇汽车	64,508,261	261,903,539.66	2.43
7	601318	中国平安	4,519,213	253,527,849.30	2.35
8	601607	上海医药	14,628,710	248,688,070.00	2.31
9	000895	双汇发展	10,450,962	246,538,193.58	2.29
10	601601	中国太保	8,482,983	241,171,206.69	2.24

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	7,598,000.00	0.07
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10	合计	7,598,000.00	0.07
----	----	--------------	------

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	110049	海尔转债	75,980	7,598,000.00	0.07

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

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

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

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

#### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

#### 10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

### 11、投资组合报告附注

11.1 本基金投资的招商银行的发行主体招商银行股份有限公司于2018年2月12日受到中国银监会的处罚（银监罚决字〔2018〕1号），主要违法事实包括：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。共罚款6573.024万元。

在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了进一步了解和视为，认为上述处罚不会对招商银行（600036.SH）的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,423,499.43
2	应收证券清算款	79,147,690.46
3	应收股利	-
4	应收利息	200,431.83
5	应收申购款	2,807,616.13
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	84,579,237.85

#### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

#### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

#### 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

## 第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2009年7月24日，基金业绩截止日2018年12月31日。

### 1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧价值发现混合A

阶段	基金净	基金净	业绩比	业绩比	①-③	②-④
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



	值增长 率①	值增长 率标准 差②	较基准 净值增 长率③	较基准 净值增 长率标 准差④		
2009.07.24-2009.12.31	-6.20%	1.90%	-1.02%	1.78%	-5.18%	0.12%
2010.01.01-2010.12.31	9.06%	1.44%	-9.12%	1.26%	18.18%	0.18%
2011.01.01-2011.12.31	-16.03%	1.24%	-19.67%	1.04%	3.64%	0.20%
2012.01.01-2012.12.31	15.95%	1.11%	7.04%	1.02%	8.91%	0.09%
2013.01.01-2013.12.31	11.75%	1.24%	-5.30%	1.11%	17.05%	0.13%
2014.01.01-2014.12.31	28.66%	1.13%	41.16%	0.97%	-12.50%	0.16%
2015.01.01-2015.12.31	49.02%	2.25%	6.98%	1.99%	42.04%	0.26%
2016.01.01-2016.12.31	4.12%	1.39%	-8.16%	1.12%	12.29%	0.27%
2017.01.01-2017.12.31	26.12%	0.58%	17.32%	0.51%	8.80%	0.07%
2018.01.01-2018.12.31	-19.25%	1.34%	-19.66%	1.07%	0.41%	0.27%
2009.07.24-2018.12.31	126.30%	1.39%	-4.26%	1.21%	130.56%	0.18%

中欧价值发现混合C

阶段	基金净 值增长 率①	基金净 值增长 率标准 差②	业绩比 较基准 净值增 长率③	业绩比 较基准 净值增 长率标 准差④	①-③	②-④
2017.01.12-2017.12.31	24.61%	0.57%	17.12%	0.51%	7.49%	0.06%
2018.01.01-2018.12.31	-19.43%	1.34%	-19.66%	1.07%	0.23%	0.27%
2017.01.12-2018.12.31	0.40%	1.04%	-5.91%	0.85%	6.31%	0.19%

中欧价值发现混合E

阶段	基金净 值增长	基金净 值增长	业绩比 较基准	业绩比 较基准	①-③	②-④

	率①	率标准 差②	净值增 长率③	净值增 长率标 准差④		
2015.10.08-2015.12.31	17.26%	1.60%	9.79%	1.33%	7.47%	0.27%
2016.01.01-2016.12.31	4.70%	1.39%	-8.16%	1.12%	12.87%	0.27%
2017.01.01-2017.12.31	26.28%	0.58%	17.32%	0.51%	8.96%	0.07%
2018.01.01-2018.12.31	-19.14%	1.34%	-19.66%	1.07%	0.52%	0.27%
2015.10.08-2018.12.31	25.37%	1.20%	-4.97%	0.98%	30.34%	0.22%

数据来源：中欧基金

## 2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

中欧价值发现混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009年07月24日-2018年12月31日)



中欧价值发现混合E累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年10月12日-2018年12月31日)



注：自2015年10月8日起，本基金增加E类份额，图示日期为2015年10月12日至2018年12月31日。

中欧价值发现混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年01月13日-2018年12月31日)



注：自2017年1月12日起，本基金新增C类份额，图示日期为2017年1月13日至2018年12月31日。

### 第十三部分 基金的费用与税收

#### 一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金的销售服务费；
- 4、基金财产划拨支付的银行费用；
- 5、基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 8、基金的证券交易费用；
- 9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

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

#### 三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### 1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

## 2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

## 3、基金的销售服务费

本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其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。

## 四、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

金财产的损失，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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

五、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和基金托管费率。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。

#### 六、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

### 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于 2018 年 9 月刊登的《中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

（一）更新了“重要提示”部分中的相关内容。

更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 1 月 23 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。”

（二）更新了“第三部分 基金管理人”部分中的相关内容。

1、更新了基金管理人的住所、注册资本、股权结构。  
2、更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理和投资决策委员会成员的信息。

（三）更新了“第四部分 基金托管人”部分中的相关内容。

更新了基金托管人的信息。

（四）更新了“第五部分 相关服务机构”部分中的相关内容。

1、更新了直销机构和注册登记机构的住所。

2、更新了代销机构。

（五）更新了“第十一部分 基金的投资”部分中的相关内容。

更新了“投资组合报告”，所载数据取自本基金 2018 年第 4 季度报告，所载数据截至 2018 年 12 月 31 日。

（六）更新了“第十二部分 基金的业绩”部分中的相关内容。

更新了基金业绩，截止日 2018 年 12 月 31 日。

（七）更新了“第二十四部分 其他应披露事项”部分中的相关内容。

更新了自 2018 年 07 月 24 日至 2019 年 1 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

以下为本基金管理人自 2018 年 07 月 24 日至 2019 年 1 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告：

序号	事项名称	披露日期
1	中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“继峰股份”股票估值方法的公告	2018-08-17
2	中欧基金旗下基金 2018 年半年度报告摘要	2018-08-28
3	中欧基金旗下基金 2018 年半年度报告	2018-08-28
4	中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）	2018-09-06
5	中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号）	2018-09-06
6	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金公司开通定投业务并参与费率优惠的公告	2018-09-06
7	中欧基金管理有限公司关于新增银河证券为部分基金代销机构同步开通转换定投业务并享受费率优惠的公告	2018-09-26
8	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告	2018-09-29
9	中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“美的	2018-10-12

	集团”股票估值方法的公告	
10	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在天相投顾暂停申购、转换转入和定期定额投资等业务的公告	2018-10-18
11	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在广源达信暂停申购、转换转入和定期定额投资等业务的公告	2018-10-18
12	中欧基金管理有限公司关于新增好买基金为部分基金代销机构同步开通转换和定投业务的公告	2018-10-18
13	中欧基金旗下基金 2018 年 3 季度报告	2018-10-24
14	中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中欧钱滚滚电子交易平台单笔最低申购、定投金额的公告	2018-11-09
15	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在中欧钱滚滚电子交易平台开展费率优惠活动的公告	2018-11-09
16	中欧基金管理有限公司关于新增民生银行为旗下部分基金代销机构并同步开通转换定投业务的公告	2018-11-12
17	中欧价值发现混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务公告	2018-11-13
18	中欧基金管理有限公司关于新增苏宁基金为部分基金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠的公告	2018-11-16
19	中欧价值发现混合型证券投资基金分红公告	2018-12-06
20	中欧基金管理有限公司关于新增光大银行为部分基金代销机构同步开通转换、定投业务并享受费率优惠的公告	2018-12-11
21	中欧基金管理有限公司关于新增阳光保险为部分基金代销机构同步开通转换、定投业务并享受费率优惠的公告	2018-12-11
22	中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧价值发现混合 E 在中欧钱滚滚电子交易平台单笔最低定投金额的公告	2018-12-21
23	中欧基金管理有限公司关于新增腾安基金为部分基金代销机构同步开通转换定投业务并享受费率优惠的公告	2018-12-26
24	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与邮储银行申购费率优惠活动的公告	2018-12-28



25	中欧基金管理有限公司_关于旗下部分基金参与工商银行开展的定期定额投资申购费率优惠活动的公告	2018-12-28
26	中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告	2019-01-01
27	中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司住所变更公告	2019-01-18
28	中欧基金管理有限公司关于增加注册资本及修改公司章程的公告	2019-01-18
29	中欧基金管理有限公司关于新增腾安基金为部分基金代销机构同步开通转换定投业务的公告	2019-01-22

中欧基金管理有限公司

2019 年 3 月 9 日