



# 前海开源睿远稳健增利混合型

证券投资基金

招募说明书摘要

(20200313 更新)

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

## 重要提示

本基金经 2014 年 11 月 26 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]1268 号文注册募集，基金合同已于 2015 年 1 月 14 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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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、投资股指期货的风险、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、基金产品资料概要等信息披露文件。

本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌握相关信息的内容除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 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。

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。现任北京中联合国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。

卢超铭先生，监事，经济学硕士。国籍：中国。曾任职鹏华基金管理有限公司渠道经理、渠道主管、市场发展部总监助理，招商基金管理有限公司渠道管理总部执行总监，现任前海开源基金管理有限公司市场部总监。

### 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

刘静女士，经济学硕士，国籍：中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。刘静女士具备基金从业资格。

谭荐丰先生，硕士研究生。2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任前海开源基金管理有限公司研究部研究员。现任前海开源基金管理有限公司权益投资本部基金经

理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谭荐丰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：广发证券股份有限公司（简称：广发证券）

住所：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34楼

法定代表人：孙树明

成立时间：1994年1月21日

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号

注册资本：人民币7,621,087,664元

存续期间：长期

联系人：崔瑞娟

联系电话：020-66338888

广发证券成立于1991年，是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。截至2018年12月31日，公司共有证券营业部264家，分布于中国大陆31个省、直辖市、自治区。

广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标从1994年起连续多年位居十大券商行列。截至2018年12月31日，集团总资产3,891.06亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为850.18亿元，2018年营业收入为152.70亿元，营业利润为60.52亿元，归属于上市公司股东的净利润为43.00亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。

#### 2、主要人员情况

刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士，并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。

广发证券托管部员工均具备基金从业资格，主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。

#### 3、基金托管业务经营情况

广发证券于 2014 年 5 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。

截至 2018 年 12 月底，广发证券已托管 16 只公开募集证券投资基金，包括宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金、天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金、天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金。

## （二）基金托管人的风险管理原则和内部控制制度

公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则：

1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。

2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的所有岗位、所有环节，包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。

3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、相互制约，建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。

4、独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险管理部、稽核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，对资产托管业务的风险进行管理。

5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际情况动态调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时有效地处理各种风险事项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。

广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控制制度，具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务资金清算管理规定》、《广发证券托管金融产品账户业务操作指引》、《广发证券资产托管业务基金估值与会计核算管理规定》、《广发证券资产托管业务从业人员管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理的规定》、《广发证券资产托管业务信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集证券投资基金风险准备管理规定》、《广



发证券资产托管业务系统维护管理规定》等，囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全部业务环节。

### （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

根据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规以及基金合同、基金托管协议相关规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。

基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规或基金合同、基金托管协议相关规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

### 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：何凌

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	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闻路1508号 法定代表人：薛峰 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com
2	和讯信息科技有限公司	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 法定代表人：王莉 客服电话：400-9200-022 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 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 法定代表人：陈洪生 客服电话：400-918-0808 网址：www.xds.com.cn
4	诺亚正行基金销售有限公司	诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
5	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 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

		<p>办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室          法定代表人：薛峰          客服电话：400-678-8887          网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com</p>
6	中国中金财富证券有限公司	<p>中国中金财富证券有限公司          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          法定代表人：高涛          客服电话：95532；4006-008-008          网址：www.china-invs.cn</p>
7	一路财富（北京）基金销售有限公司	<p>一路财富（北京）基金销售有限公司          注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14          法定代表人：吴雪秀          客服电话：400-001-1566          网址：www.yilucaifu.com</p>
8	深圳富济基金销售有限公司	<p>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岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元          办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元          法定代表人：刘鹏宇          客服电话：0755-83999907          网址：www.jinqianwo.cn</p>
9	中信建投证券股份有限公司	<p>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          法定代表人：王常青          客服电话：4008-888-108          网址：www.csc108.com</p>
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司	<p>中国邮政储蓄银行股份有限公司          注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号          法定代表人：李国华          客服电话：95580          网址：www.psbc.com</p>
11	申万宏源证券有限公司	<p>申万宏源证券有限公司          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          客服电话：95523；4008-895-523          网址：www.swhysc.com</p>
12	北京加和基金销售有限公司	<p>北京加和基金销售有限公司          注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室          法定代表人：曲阳          客服电话：400-803-1188          网址：www.bzfunds.com</p>
13	大河财富基金销售	<p>大河财富基金销售有限公司</p>

	有限公司	注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 法定代表人：王荻 客服电话：0851-88235678 网址：www.urainf.com
14	北京坤元基金销售有限公司	北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街8号B座501 法定代表人：李雪松 联系人：王玲玲 客服电话：400-818-5585 网址：www.kunyuangfund.com
15	南京苏宁基金销售有限公司	南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com
16	深圳盈信基金销售有限公司	深圳盈信基金销售有限公司 法定代表人：苗宏升 联系人：胡碧萱 客服电话：4007-903-688 网址：www.fundying.com
17	上海大智慧基金销售有限公司	上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：申健 客服电话：021-20292031 网址：www.gw.com.cn
18	深圳腾元基金销售有限公司	深圳腾元基金销售有限公司 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 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 法定代表人：杨启香 客服电话：400-990-8600 网址：www.tenyuanfund.com
19	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	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 法定代表人：祖国明 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
20	西南证券股份有限公司	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 法定代表人：吴坚 客服电话：95355；4008096096 网址：www.swsc.com.cn
21	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号

		<p>法定代表人：何春梅          客服电话：95563          网址：www.ghzq.com.cn</p>
22	玄元保险代理有限公司	<p>玄元保险代理有限公司          办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室          法定代表人：马永谔          传真：9,02150701053          客服电话：021-50701053          网址：www.xyinsure.com</p>
23	华瑞保险销售有限公司	<p>华瑞保险销售有限公司          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层          法定代表人：路昊          传真：9,02168595766          客服电话：952303          网址：www.huaruisales.com</p>
24	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          注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108          办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012          法定代表人：赵荣春          客服电话：400-893-6885          网址：www.qianjing.com</p>
25	天风证券股份有限公司	<p>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          法定代表人：余磊          客服电话：400-800-5000          网址：www.tfzq.com</p>
26	广发证券股份有限公司	<p>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36楼          法定代表人：孙树明          客服电话：95575          网址：www.gf.com.cn</p>
27	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          注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401          法定代表人：江卉          客服电话：95118；400-088-8816          网址：fund.jd.com</p>
28	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          注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室          法定代表人：齐剑辉</p>

		<p>客服电话：400-623-6060 网址：www.niuniufund.com</p>
29	招商证券股份有限公司	<p>招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：广东省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 客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn</p>
30	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	<p>北京唐鼎耀华基金销售有限公司 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 法定代表人：张冠宇 传真：9,01059200800 客服电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com</p>
31	中民财富基金销售（上海）有限公司	<p>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 07 层 法定代表人：弭洪军 联系人：黄鹏 传真：021-63353736 客服电话：400-876-5716 网址：www.cmiwm.com</p>
32	第一创业证券股份有限公司	<p>第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn</p>
33	华福证券股份有限公司	<p>华福证券股份有限公司 注册地址：福州五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼 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 法定代表人：黄金琳 客服电话：95547 网址：www.gfhfzq.com.cn</p>
34	中国人寿保险股份有限公司	<p>中国人寿保险股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座 法定代表人：王滨 传真：9,01066222276 客服电话：95519 网址：www.e-chinalife.com</p>
35	平安证券股份有限公司	<p>平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61-64 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</p>

		<p>法定代表人：何之江          客服电话：95511-8          网址：www.stock.pingan.com</p>
36	申万宏源西部证券有限公司	<p>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          法定代表人：许建平          客服电话：400-800-0562          网址：www.hysec.com</p>
37	华龙证券股份有限公司	<p>华龙证券股份有限公司          注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦          法定代表人：陈牧原          客服电话：400-689-8888          网址：www.hlzq.com</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          注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号          法定代表人：罗细安          客服电话：400-001-8811          网址：www.zcvc.com.cn</p>
39	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          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          法定代表人：李学东          客服电话：400-071-9888          网址：www.ananj.com.cn</p>
40	泰诚财富基金销售有限公司（大连）有限公司	<p>泰诚财富基金销售（大连）有限公司          注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园3号          法定代表人：单琳          客服电话：400-6411-999          网址：www.taichengcaifu.com</p>
41	华泰证券股份有限公司	<p>华泰证券股份有限公司          注册地址：南京市江东中路228号          法定代表人：周易          客服电话：95597          网址：www.htsc.com.cn</p>
42	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          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222单元          法定代表人：郑毓栋          客服电话：400-068-1176          网址：www.jimufund.com</p>
43	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          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          法定代表人：陶捷          客服电话：027-87006003</p>

		网址: <a href="http://www.buyfunds.cn">www.buyfunds.cn</a>
44	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻前海商务秘书有限公司) 法定代表人: 高锋 客服电话: 4008-048-688 网址: <a href="http://www.keynesasset.com">www.keynesasset.com</a>
45	中国建设银行股份有限公司	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 法定代表人: 田国立 客服电话: 95533 网址: <a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>
46	万联证券股份有限公司	万联证券股份有限公司 注册地址: 广州市天河区珠江东路11号18、19楼 法定代表人: 罗钦城 客服电话: 95322 网址: <a href="http://www.wlzq.cn">www.wlzq.cn</a>
47	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 注册地址: 深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座裙楼A302 法定代表人: 喻天柱 客服电话: 400-600-0583 网址: <a href="http://www.hrjijin.com">www.hrjijin.com</a>
48	北京电盈基金销售有限公司	北京电盈基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室 法定代表人: 曲馨月 客服电话: 400-100-3391 网址: <a href="http://www.dianyingfund.com">www.dianyingfund.com</a>
49	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 注册地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人: 叶精一 客服电话: 400-066-8586 网址: <a href="http://www.igesafe.com">www.igesafe.com</a>
50	海银基金销售有限公司	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 法定代表人: 惠晓川 联系人: 毛林 客服电话: 400-808-1016 网址: <a href="http://www.fundhaiyin.com">www.fundhaiyin.com</a>
51	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人: 杨炯洋 客服电话: 95584



		网址: www.hx168.com.cn
52	和耕传承基金销售有限公司	和耕传承基金销售有限公司 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 法定代表人: 王璇 客服电话: 4000-555-671 网址: www.hgccpb.com
53	大连网金基金销售有限公司	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 法定代表人: 樊怀东 客服电话: 4000-899-100 网址: www.yibaijin.com
54	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 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1号新华社第三工作区5F 法定代表人: 钱昊旻 传真: 9,01059336586 客服电话: 4008-909-998 网址: www.jnlc.com
55	华鑫证券有限责任公司	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 法定代表人: 俞洋 客服电话: 95323; 4001-099-918 网址: www.cfsc.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 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 法定代表人: 田宏莉 客服电话: 010-65807609 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 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人: 尹彬彬 客服电话: 4000-466-788 网址: www.66zichan.com
58	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市东城根上街95号 法定代表人: 冉云 客服电话: 95310 网址: www.gjzq.com.cn
59	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司 注册地址: 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人: 李刚 客服电话: 400-860-8866

		网址: www.kysec.cn
60	中信证券（山东） 有限责任公司	中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn
61	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 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：深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场 B 座 211 法定代表人：吴永宏 客服电话：400-800-8668 网址：www.ph6.com
62	国信证券股份有限 公司	国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大 厦 16-26 层 法定代表人：何如 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
63	中国国际金融股份 有限公司	中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、 28 层 法定代表人：丁学东 客服电话：400-910-1166 网址：www.cicc.com.cn
64	华融证券股份有限 公司	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 法定代表人：祝献忠 客服电话：400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn
65	海通证券股份有限 公司	海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 客服电话：95553 网址：www.htsec.com
66	嘉实财富管理有限 公司	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 法定代表人：赵学军 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn
67	奕丰基金销售有限 公司	奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：TAN YIK KUAN 客服电话：400-684-0500

		网址: www.ifastps.com.cn
68	阳光人寿保险股份有限公司	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 传真: 9,01059053700 客服电话: 95510 网址: www.sinosig.com
69	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 办公地址: 北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 法定代表人: 齐凌峰 传真: 9,01082031470 客服电话: 400-158-5050 网址: www.9ifund.com
70	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 法定代表人: 黄耀华 客服电话: 400-666-6888 网址: www.cgws.com
71	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司 注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人: 董祥 客服电话: 400-7121-212 网址: www.dtsbc.com.cn
72	北京展恒基金销售股份有限公司	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 法定代表人: 闫振杰 客服电话: 400-818-8000 网址: www.myfund.com
73	北京恒天明泽基金销售有限公司	北京恒天明泽基金销售有限公司 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 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 法定代表人: 梁越 客服电话: 400-188-8848 网址: www.chtfund.com
74	中国国际期货有限公司	中国国际期货有限公司 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 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 法定代表人: 王兵 客服电话: 95162 网址: www.cifco.net

75	中信期货有限公司	中信期货有限公司 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 法定代表人：张皓 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com
76	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn
77	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 法定代表人：戎兵 客服电话：400-609-9200 网址：www.yixinfund.com
78	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客服电话：95579 网址：www.95579.com
79	安信证券股份有限公司	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楼、28层A02单元 法定代表人：王连志 客服电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn
80	上海基煜基金销售有限公司	上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济功能区） 法定代表人：王翔 客服电话：021-65370077 网址：www.fofund.com.cn
81	北京植信基金销售有限公司	北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人：于龙 客服电话：4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com
82	扬州国信嘉利基金销售有限公司	扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320 法定代表人：刘晓光 客服电话：4000216088
83	济安财富（北京）基金销售有限公司	济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

		<p>法定代表人：杨健  客服电话：400-673-7010  网址：www.jianfortune.com</p>
84	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  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  办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼  法定代表人：张旭  客服电话：400-8105-919  网址：www.fengfd.com</p>
85	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  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  法定代表人：冷飞  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijin.com</p>
86	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  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  法定代表人：李修辞  客服电话：010-59013825  网址：www.wanjiawealth.com</p>
87	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  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼  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  客服电话：95357  网址：www.18.cn</p>
88	中信证券华南股份有限公司	<p>中信证券华南股份有限公司  注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层  办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层  法定代表人：胡伏云  客服电话：95396  网址：www.gzs.com.cn</p>
89	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  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层  办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层  法定代表人：其实  客服电话：95021  网址：www.1234567.com.cn</p>
90	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  注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室  法定代表人：凌顺平  客服电话：4008-773-772</p>

		网址: www.5ifund.com
91	浦领基金销售有限公司	浦领基金销售有限公司 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: 聂婉君 客服电话: 400-876-9988 网址: www.zscffund.com
92	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司 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 法定代表人: 侯巍 客服电话: 400-666-1618; 95573 网址: www.i618.com.cn
93	上海陆金所基金销售有限公司	上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 王之光 客服电话: 4008219031 网址: www.lufunds.com
94	深圳市金斧子基金销售有限公司	深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人: 赖任军 客服电话: 400-930-0660 网址: www.jfzinv.com
95	中国银河证券股份有限公司	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 C 座 法定代表人: 陈共炎 客服电话: 4008-888-888 网址: www.chinastock.com.cn
96	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人: 任德奇 客服电话: 95559 网址: www.bankcomm.com
97	北京创金启富基金销售有限公司	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 法定代表人: 梁蓉 客服电话: 400-6262-818 网址: www.5irich.com
98	乾道盈泰基金销售(北京)有限公司	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合生财富广场

		1302 室 法定代表人：董云巍 客服电话：400-088-8080 网址：www.qiandaojr.com
99	北京蛋卷基金销售有限公司	北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：400-0618-518 网址：www.danjuanapp.com
100	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 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：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403 法定代表人：李春瑜 客服电话：400-680-3928 网址：www.simuwang.com
101	上海万得基金销售有限公司	上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人：王廷富 客服电话：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn
102	喜鹊财富基金销售有限公司	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 法定代表人：陈皓 客服电话：0891-6177483 网址：www.xiquefund.com
103	上海有鱼基金销售有限公司	上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 法定代表人：林琼 客服电话：4007676298 网址：www.youyufund.com
104	北京富国大通基金销售有限公司	北京富国大通基金销售有限公司 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 法定代表人：许家宝 客服电话：400-088-0088 网址：www.fuguowealth.com
105	江苏汇林保大基金销售有限公司	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：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 法定代表人：吴言林 联系人：黄子珈

		<p>传真：9,02556663409          客服电话：025-66046166          网址：www.huilinbd.com</p>
106	腾安基金销售（深圳）有限公司	<p>腾安基金销售（深圳）有限公司          注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）          办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼          法定代表人：刘明军          联系人：马梓轩          传真：9,86013399          客服电话：95017（拨通后转1再转8）          网址：www.tenganxinxi.com；www.txfund.com.</p>
107	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          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：高皓辉          客服电话：4006-433-389          网址：www.vstonewealth.com</p>
108	深圳新华信通基金销售有限公司	<p>深圳新华信通基金销售有限公司          注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）          办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1806          法定代表人：韩森          客服电话：400-000-5767          网址：www.xintongfund.com</p>
109	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          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：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号          法定代表人：杨文斌          客服电话：400-700-9665          网址：www.ehowbuy.com</p>
110	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          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          法定代表人：赵芯蕊          客服电话：010-62675369          网址：www.xincai.com</p>
111	渤海证券股份有限公司	<p>渤海证券股份有限公司          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          法定代表人：王春峰          客服电话：400-651-5988          网址：www.ewww.com.cn</p>
112	中信证券股份有限公司	<p>中信证券股份有限公司          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代</p>



		<p>广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com</p>
113	东莞证券股份有限公司	<p>东莞证券股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 法定代表人：陈照星 客服电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn</p>
114	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 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人：蒋煜 客服电话：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com</p>
115	联储证券有限责任公司	<p>联储证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 法定代表人：吕春卫 客服电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com</p>
116	东海证券股份有限公司	<p>东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn</p>
117	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 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 法定代表人：许现良 客服电话：400-6677098 网址：www.lanmao.com</p>
118	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 注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 法定代表人：贲惠琴 传真：9,02150206001 客服电话：021-50206003 网址：www.msftec.com</p>
119	北京百度百盈基金销售有限公司	<p>北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦 联系人：张旭阳 传真：9,01061951009 客服电话：95055-4 网址：www.baiyingfund.com</p>

120	深圳信诚基金销售有限公司	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：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：周文 传真：9,82786863 客服电话：0755-23946579 网址：www.ecpefund.com
121	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司 注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 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 法定代表人：章宏韬 客服电话：95318 网址：www.hazq.com
122	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人：洪弘 客服电话：400-166-1188 网址：www.jrj.com.cn
123	上海长量基金销售有限公司	上海长量基金销售有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
124	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人：林炳城 客服电话：95329 网址：www.zszq.com
125	上海利得基金销售有限公司	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 法定代表人：李兴春 客服电话：400-921-7755 网址：www.leadbank.com.cn
126	北京汇成基金销售有限公司	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室 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjin.com
127	北京微动利基金销售	北京微动利基金销售有限公司

	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 客服电话：4008-196-665 网址：www.buyforyou.com.cn
128	粤开证券股份有限公司	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 客服电话：95564 网址：www.ykzq.com
129	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司 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 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 法定代表人：赵玺 客服电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
130	信达证券股份有限公司	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 法定代表人：张志刚 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com
131	大泰金石基金销售有限公司	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 102 号 708 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：姚杨 联系人：孟召社 客服电话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com
132	珠海盈米基金销售有限公司	珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn
133	上海汇付基金销售有限公司	上海汇付基金销售有限公司 注册地址：办公上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：张晶 客服电话：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com
134	福建海峡银行股份有限公司	福建海峡银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡

		银行大厦 法定代表人：俞敏 客服电话：400-893-9999 网址：www.fjhxbank.com
135	中衍期货有限公司	中衍期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层 法定代表人：马宏波 客服电话：4006881117 网址：www.cdfco.com.cn
136	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司 注册地址：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：吴骏 客服电话：400-018-8688 网址：www.ydsc.com.cn
137	上海中正达广基金销售有限公司	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 传真：9,02133768132 客服电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com

## （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）83181579

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

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公地址：中国(上海)黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼

首席合伙人：李丹

联系人：施翊洲

经办会计师：施翊洲、陈熹

电话：(021)23238888

传真：(021)23238800

#### 四、基金名称

前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金

#### 五、基金的类型

混合型

#### 六、基金的运作方式

开放式

## 七、基金的投资

### （一）投资目标

本基金重点投资于债券和现金类资产，力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。

### （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，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债券、短期融资券、地方政府债、债券回购等）、银行存款、资产支持证券、货币市场工具、股指期货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（但须符合中国证监会相关规定）。

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

基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0-30%；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 70%，其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证投资占基金资产净值的 0-3%。

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。

本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

### （三）投资策略

本基金的投资策略主要有以下六方面内容：

#### 1、大类资产配置

在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在债券、股票、现金等大类资产之间的配置比例。

本基金通过对债券等固定收益类、股票等权益类和现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。

#### 2、债券投资策略

在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，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。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。

在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

### 3、股票投资策略

本基金精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。

### 4、可转债策略

基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析，并结合市场环境情况等，本基金在一、二级市场投资可转换债券，以达到在严格控制风险的基础上，实现基金资产稳健增值的目的。

#### 1) 个券选择策略

本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，在严格控制风险的前提下，精选具有投资价值的可转换债券，力争实现较高的投资收益。

#### 2) 转股策略

转股期内，当本基金所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股平价时，即转股溢价率明显为负时，本基金将通过转股并卖出股票以实现收益；当可转换债券流动性不能满足组合需求时，本基金将通过转股来保障基金财产的流动性；当正股价格上涨且满足提前赎回触发条件时，本基金将首先通过转股来锁定已有收益，并进一步分析正股未来的价格走势，做出继续持有正股或立即卖出的决定。

#### 3) 条款博弈策略

本基金将深入分析公司基本面，包括经营状况和财务状况，预测其未来发展战略和融资需求，结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因素，充分发掘这些条款给可转换债券带来的投资机会。

#### 4) 套利策略



本基金将密切关注以下两种套利机会：a) 在可转换债券的转股期内，当转换溢价率为负时，可以买入可转换债券并及时转股，然后在二级市场卖出股票，以获取套利收益；b) 在可转换债券发行期内，当可转换债券的优先配售条款具有吸引力时，可以买入股票并配售可转换债券，待其上市后再卖出，以获取收益。

#### 5、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。

#### 6、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

本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%。

业绩比较基准选择理由：

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。

沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该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。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。

根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的基准为中证全债指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人与基金托管人协商后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会。

### （六）风险收益特征

本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。

### （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) 股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0-30%；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 70%；

(2) 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，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) 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；

(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；

(5) 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%；

(6) 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%；

(7) 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%；

(8) 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%；

(9) 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%；

(10) 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%；

(11) 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%；

(12) 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；

(13) 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；

(14) 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；

(15) 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

(16) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）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%；本基金管理人管理的全部投资组合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 30%；

(17) 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；

(18) 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；

(19) 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%；

(20) 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 95%；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；

(21) 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%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

(22) 本基金所持有的股票市值、权证和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）比例为 0-30%；

(23) 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%；

(24) 本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十；

(25) 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。

基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。

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清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

除上述第（2）、（12）、（17）、（18）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，但中国证监会规定的特殊情形除外。

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。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。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。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有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，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

## 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 12 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	118,723,226.58	21.63
-	其中：股票	118,723,226.58	21.63
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	320,326,818.29	58.35
-	其中：债券	299,949,322.40	54.64
-	资产支持证券	20,377,495.89	3.71
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	95,000,262.50	17.30
-	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	9,277,498.65	1.69
8	其他资产	5,664,022.85	1.03
9	合计	548,991,828.87	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	91,682,722.54	16.90
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	14,128,092.00	2.60
K	房地产业	8,546,200.00	1.58
L	租赁和商务服务业	4,359,634.00	0.80
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	118,723,226.58	21.89

### 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**

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	000860	顺鑫农业	175,032	9,220,685.76	1.70
2	000100	TCL 集团	1,758,500	7,860,495.00	1.45
3	601138	工业富联	413,700	7,558,299.00	1.39
4	603596	伯特利	310,300	6,981,750.00	1.29
5	002035	华帝股份	483,800	6,492,596.00	1.20
6	000671	阳光城	760,300	6,462,550.00	1.19
7	000725	京东方 A	1,355,100	6,152,154.00	1.13
8	000938	紫光股份	194,512	6,146,579.20	1.13
9	600030	中信证券	242,700	6,140,310.00	1.13
10	002304	洋河股份	54,500	6,022,250.00	1.11

**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	127,754,500.00	23.55
-	其中：政策性金融债	37,110,500.00	6.84
4	企业债券	20,256,000.00	3.73
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	101,790,000.00	18.77
7	可转债（可交换债）	50,148,822.40	9.25
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	299,949,322.40	55.30

**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	1928037	19 交通银行 02	500,000	50,180,000.00	9.25
2	101801140	18 建发地产 MTN001	200,000	20,528,000.00	3.78
3	1821032	18 厦门农商小微债 01	200,000	20,356,000.00	3.75
4	101801498	18 海淀国资 MTN002	200,000	20,288,000.00	3.74
5	155366	19 浦集 01	200,000	20,256,000.00	3.73

**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**

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	156408	18 借 06A1	200,000	20,377,495.89	3.76

注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。

**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“18 厦门农商小微债 01（证券代码 1821032）”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 本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	172,594.55
2	应收证券清算款	2,480,391.42
3	应收股利	-
4	应收利息	2,988,689.37
5	应收申购款	22,347.51
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,664,022.85

### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113011	光大转债	9,270,964.20	1.71
2	110053	苏银转债	7,716,044.70	1.42
3	132012	17 巨化 EB	1,207,560.00	0.22
4	127012	招路转债	1,144,983.28	0.21



5	113026	核能转债	1,081,800.00	0.20
6	123002	国祯转债	1,047,621.32	0.19
7	110046	圆通转债	644,650.00	0.12
8	110051	中天转债	530,567.10	0.10
9	113020	桐昆转债	509,800.00	0.09
10	110048	福能转债	475,260.80	0.09
11	123016	洲明转债	281,177.00	0.05
12	128032	双环转债	214,022.40	0.04

#### 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的情况。

#### 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，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。

前海开源睿远稳健增利混合 A

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
2015.1.14- 2015.12.31	16.50%	0.59%	9.04%	0.38%	7.46%	0.21%
2016.1.1- 2016.12.31	-2.49%	0.39%	0.20%	0.23%	-2.69%	0.16%
2017.1.1- 2017.12.31	2.99%	0.13%	2.77%	0.11%	0.22%	0.02%
2018.1.1- 2018.12.31	2.74%	0.21%	3.17%	0.20%	-0.43%	0.01%
2019.1.1- 2019.12.31	19.52%	0.70%	9.40%	0.18%	10.12%	0.52%
2015.1.14- 2019.12.31	43.66%	0.46%	26.72%	0.24%	16.94%	0.22%

前海开源睿远稳健增利混合 C

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
2015.1.14- 2015.12.31	15.00%	0.59%	9.04%	0.38%	5.96%	0.21%
2016.1.1- 2016.12.31	-3.30%	0.39%	0.20%	0.23%	-3.50%	0.16%

2017.1.1- 2017.12.31	2.34%	0.13%	2.77%	0.11%	-0.43%	0.02%
2018.1.1- 2018.12.31	2.20%	0.20%	3.17%	0.20%	-0.97%	0.00%
2019.1.1- 2019.12.31	18.74%	0.71%	9.40%	0.18%	9.34%	0.53%
2015.1.14- 2019.12.31	38.09%	0.46%	26.72%	0.24%	11.37%	0.22%

注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%。

## 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、销售服务费；
- 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 0.9% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.9\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，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前 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 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，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前 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、基金的销售服务费

本基金 A 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 0.6%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.6% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

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

下列费用不列入基金费用：

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

### （四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十、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）2019年01月20日至2020年01月20日披露的公告：

2020-01-20 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
2019-12-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与邮储银行申购费率优惠活动的公告
2019-12-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告
2019-12-27 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过苏宁基金办理业务最低限额的公告
2019-12-26 关于前海开源基金管理有限公司旗下基金根据信息披露办法修改基金合同和托管协议的公告
2019-12-26 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金招募说明书摘要（20191226 更新）
2019-11-23 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2019-10-25 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
2019-10-23 关于前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2019-10-11 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2019 年度第一次收益分配公告
2019-10-10 前海开源基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司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
2019-09-19 前海开源基金管理有限公司关于增加华瑞保险销售有限公司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
2019-09-06 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金招募说明书摘要（20190906 更新）
2019-09-04 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金变更基金经理的公告
2019-08-31 关于前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2019-08-27 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2019 年第 2 号）
2019-08-24 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
2019-08-24 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
2019-08-15 前海开源基金管理有限公司关于增加百度百盈基金为旗下部分基金销

售机构的公告
2019-08-08 前海开源基金管理有限公司关于增加上海中正达广基金销售有限公司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
2019-08-01 前海开源基金管理有限公司关于增加鼎信汇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
2019-07-16 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告
2019-07-09 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2019-07-01 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 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）
2019-07-05 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2019-06-28 前海开源基金关于增加腾安基金为前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金销售机构的公告
2019-06-24 前海开源基金管理有限公司关于增加新华信通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
2019-06-21 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告
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 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 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
2019-04-02 前海开源基金管理有限公司关于增加福建海峡银行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
2019-03-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告
2019-03-28 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海证券申购及定投费率优惠的公告
2019-03-27 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 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
2019-03-05 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信证券申购及定投费率优惠的公告
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
2019-02-27 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

(2019 年第 1 号)
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
2019-01-22 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 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



## 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睿远稳健增利混合型证券投资基金募集的文件
- 2、《前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《前海开源睿远稳健增利混合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》、《公开募集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“相关服务机构”相关信息进行了更新。
- 4、对“基金份额的申购与赎回”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“其他应披露事项”相关信息进行了更新。
- 7、对部分表述进行了更新。

。

前海开源基金管理有限公司

2020年03月13日