

**财通中证香港红利等权投资指数型
证券投资基金更新招募说明书摘要
(2020年6月13日公告)**

基金管理人：财通基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金经2018年11月09日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1818号文准予注册募集。本基金基金合同于2019年4月26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申请的注册，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。

投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，将面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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业绩表现的保证。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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金本次更新招募说明书系为2020年度定期更新。

本招募说明书所载内容截止日为2020年5月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼

设立日期：2011年6月21日

法定代表人：夏理芬

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿元

联系人：何亚玲

联系电话：021-2053 7888

股权结构：

股 东	出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)
财通证券股份有限公司	8,000	40
杭州市实业投资集团有限公司	6,000	30
浙江瀚叶股份有限公司	6,000	30
合 计	20,000	100

(二) 主要人员情况

1、董事会成员：

夏理芬先生，董事长，工商管理硕士。历任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部经理、西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监，中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券股份有限公司江西分公司总经理，财通

证券股份有限公司首席风险官、总经理助理兼首席风险官。现任财通证券股份有限公司党委委员、副总经理兼首席风险官，财通基金管理有限公司党委书记、董事长，财通证券（香港）有限公司董事，财通证券资产管理有限公司董事。浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会风险管理委员会委员。

王家俊先生，董事，总经理，工商管理硕士(EMBA)。历任东方证券遵义路营业部市场部经理，汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理，财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理、党委副书记、董事，上海财通资产管理有限公司董事长。

陈可先生，董事，注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控股有限公司财务部经理、董事；杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助理、副部长，财务管理部（财务总监管理办公室）部长（主任），现任杭州市实业投资集团有限公司风险管理部（法律事务部）部长兼任杭华油墨股份有限公司董事、财通基金管理有限公司董事。

唐静波女士，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管理中心市场总监，上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理，青岛易邦生物工程有限公司董事，上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁；现任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，西藏观复投资有限公司执行董事兼总经理，德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司监事，上海雍贯投资管理有限公司董事、财通基金管理有限公司董事。

王开国先生，独立董事，经济学博士，高级经济师。历任国家国有资产管理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长；海通证券有限公司副总经理，党组书记、总经理，党组书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，兼任财通基金管理有限公司独立董事，上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、安信信托投资股份有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立

董事。

朱洪超先生，独立董事，法学硕士。现任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员。财通基金管理有限公司独立董事，海通证券股份有限公司独立董事、易居(中国)企业控股有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、钜派投资有限公司独立董事。

朱颖女士，独立董事，会计专业硕士，高级会计师。中国注册会计师协会资深会员、专家库专家，财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师，财通基金管理有限公司独立董事。

2、职工监事：

殷平先生，职工监事，产品战略部总监，产业经济学硕士。历任中国建设银行上海市分行个人金融部六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产品研发部总监。现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。

3、经营管理层人员：

王家俊先生，总经理（简历同上）；

汪海先生，副总经理，上海大学双学士、新加坡管理大学财富管理硕士。历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理，个人金融部客户经理、经理；建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部副总经理；财通基金管理有限公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司副总经理、上海财通资产管理有限公司董事。

刘为臻先生，首席信息官兼运营总监，复旦大学工商管理硕士、南昌大学计算数学及其应用软件本科。历任国泰君安证券股份有限公司信息技术总部系统开发与维护员，国联安基金信息技术部副总监，德邦基金运作保障部总经理。2018年10月加入财通基金管理有限公司，现任公司首席信息官兼运营总监，分管信息技术部和基金清算部。

4.督察长

武祎先生，伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士研究生学历。历任云

南省财政厅预算处副主任科员，中国证监会期货监管部市场监管处副主任科员，中国证监会基金监管部监管四处主任科员，中国证监会私募基金监管部综合处主任科员，南华基金管理有限公司筹备组副组长，南华基金管理有限公司督察长，现任财通基金管理有限公司督察长、上海财通资产管理有限公司董事。

5、基金经理

吴迪先生，复旦大学世界经济硕士。2011年7月至2012年4月就职于信诚基金产品开发部。2012年5月加入财通基金，曾任战略产品部产品经理、量化投资部研究员，现任量化投资二部基金经理。

6、投资决策委员会成员：

王家俊先生，总经理；

张毅先生，总经理助理兼权益投资总监；

林洪钧先生，固定收益投资总监兼固定收益部总监；

金梓才先生，基金投资部总监；

金立先生，研究部副总监（主持工作）。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：34,998,303.4 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺倩

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

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAIE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年

“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。

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

（二）主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近310名，其中具有高级职称的专家60名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

（三）基金托管业务经营情况

截止到2020年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共523只。

三、相关服务机构

（一）销售机构

1、直销机构

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼

法定代表人：夏理芬

电话：021-2053 7888

传真：021-2053 7999

联系人：何亚玲

客户服务电话：4008 209 888

公司网址：www.ctfund.com

财通基金微管家（微信号：ctfund88）

2、代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

客服电话：95599

公司网址：www.abchina.com

(2)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：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

客服电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

(3)联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

电话：0752-2119650/0752-2119700

客服电话：95564

公司网址：www.lxsec.com

(4)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

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼

法定代表人：陈照星

联系人：李荣

联系电话：0769-22115712

客服电话：95328

公司网址：www.dgzq.com.cn

(5)广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

法定代表人：胡伏云

联系人：龙江虹

电话：020-88836999

客服电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

(6)第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区中心区福华一路 115 号投行大厦 18F

法定代表人：刘学民

联系人：李晓伟

电话：0755-23838076

客服电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

(7)长江期货股份有限公司

注册地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层

办公地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层

法定代表人：罗国华

客服电话：95579/027-85861133

公司网址：www.cjfco.com.cn

(8)华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

联系电话：021-54967552

客服电话：95323

公司网址：www.cfsc.com.cn

(9)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

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：周健男

联系人：李晓哲

电话：021-22169111

客服电话：95525

公司网址: www.ebscn.com

(10)东海证券股份有限公司

注册地址: 江苏省常州市延陵西路 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: 赵俊

联系人: 王一彦

电话: 021-20333910

客服电话: 95531、400-8888-588

公司网址: www.longone.com.cn

(11)中银国际证券股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人: 宁敏

联系人: 许慧琳

联系电话: 021-20328531

客服电话: 400-620-8888

公司网址: www.bocichina.com

(12)申万宏源证券有限公司

注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人: 杨玉成

联系人: 陈飙

电话: 021-33388254

客服电话: 95523

公司网址: www.swhysc.com

(13)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

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

客服电话：4008000562

公司网址：www.hysec.com

(14)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：张志刚

联系人：张晓辰

电话：010-83252184

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

(15)国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：无锡市金融一街 8 号

法定代表人：姚志勇

联系人：祁昊

联系电话：0510-82831662

客服电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

(16)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 层-64 层

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人：何之江

联系人：王超

电话：021-38632136

客服电话：10101288

公司网址：www.stock.pingan.com

(17)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

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦

法定代表人：何春梅

联系人：张彦

联系电话：021-50917510

客服电话：0771-95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

(18)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：付静雅

电话：0431-82006251

客服电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

(19)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

办公地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：秦雨晴

电话：021-20315197

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

(20)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：4008323000

公司网址：www.csc.com.cn

(21)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

办公地址：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

联系电话：021-68751860

客服电话：95579

公司网址：www.95579.com

(22)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 号中国人寿保险大厦 11 至 18 层

法定代表人：张海文

联系人：孙燕波

电话：010-85556048

客服电话：95390

公司网址：www.hrsec.com.cn

(23)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：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

电话：010-85156398

客服电话：4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

(24)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

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、36、38、39-44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：马梦洁

电话：020-87555888-6932

客服电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

(25)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

办公地址：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

联系人：丁倩云

电话：01086499427

客服电话：4006206868

公司网址：www.lczq.com

(26)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

法定代表人：廖庆轩

联系人：周青

电话：023-67616310

客服电话：95355

公司网址：www.swsc.com.cn

(27)上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

电话: 021-53686262

客服电话: 4008918918

公司网址: www.shzq.com

(28)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

法定代表人: 章宏韬

联系人: 樊忠亚

联系方式: 0551-65161675

客服电话: 95318

公司网址: www.hazq.com

(29)爱建证券有限责任公司

注册地址: 上海市世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址: 上海市世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人: 祝健

联系人: 庄丽珍

电话: 021-32229888-33355

客服电话: 4001-962-502

公司网址: www.ajzq.com

(30)北京恒宇天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: 北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼(东半楼) 9 层

法定代表人: 梁越

联系人: 王东

传真: 010-56081694

客服电话：400-636-9952

公司网址：www.1314fund.com

(31)东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

电话：0512-62938521

传真：0512-62938833

客服电话：95330

公司网址：www.dwzq.com.cn

(32)开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

联系人：曹欣

联系电话：029-88365850

客服电话：95325

公司网址：www.kysec.cn

(33)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：吴煜浩

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.cn

(34)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 A 座 1108 室

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室

法人代表：王伟刚

联系人：王骁骁

电话：010-56251471

传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

公司网址：www.hcjijin.com

(35)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法人代表：汪静波

联系人：邱佳捷

电话：021-80358749

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

(36)上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：吴艳秋

电话:021-2069-1831

传真：021-2069-1861

客服电话：4008202899

公司网址：www.erichfund.com

(37)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

法人代表：戎兵

联系人：魏晨

电话：010-52858244

传真：010-85800047

客服电话：400-6099-200

公司网址：www.yixinfund.com

(38)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

法人代表：巩巧丽

联系人：毛林

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

公司网址：www.fundhaiyin.com

(39) 好买财富管理股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1118 号 9 楼 902 室

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：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

公司网站：www.howbuy.com

(40)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

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

(41)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

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

法人代表：赵芯蕊

联系人：李唯

电话：010-62675657

传真：010-62676582

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

(42)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册住所：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

(43)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

法人代表：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

传真：021-33768132-302

客服电话：400-6767-523

公司网址：www.zzwealth.cn

(44)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 号西群楼 4 楼

法定代表人:王之光

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客服电话: 400-821-9031

公司网址: www.lufunds.com

(45)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人: 钱昊旻

联系人: 沈晨

电话: 010-59336544

传真: 010-59336500

客服电话: 4008909998

公司网址: www.jnlc.com

(46)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址: 武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址: 武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

法人代表: 陶捷

联系人: 陆锋

电话: 027-83863742

传真: 027-83862682

客服电话: 400-027-9899

公司网址: www.buyfunds.cn

(47)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：王利刚

联系人：李超

电话：010-56200948

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

公司网址：fund.qianjing.com

(48)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 号第一广场西座 1501-1502 室

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1502 室

法人代表：陈洪生

联系人：梁云波

联系电话：0592-3122757

客服电话：400-6533-789

公司网址：www.xds.com.cn

(49)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 12B

法人代表：曲馨月

联系人：周静华

传真：010-56176117

客服电话：400-100-3391

公司网址：www.bjdycfund.com

(50)上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座五层

法人代表：林琼

联系人：徐海峥

电话：021-64389188

传真：021-64389188-102

客服电话：021-60907378

公司网址：www.youyufund.com

(51)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼

法定代表人：吴强

联系人：董一锋

联系电话：0571-88911818-8653

传真：0571-88911818-8001

客服电话：952555

公司网址：www.ijijin.cn

(52)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

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法人代表：王军辉

联系人：吴鹏

电话：010-56075718

传真：010-67767615

客服电话：4006-802-123

公司网址：www.zhixin-inv.com

(53)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

法人代表：张军

联系人：王芳芳

电话：010-59013842

清算传真：010-59013828

客服电话：010-59013895

公司网址：www.wanjiawealth.com

(54)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

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：洪弘

联系人：文雯

联系电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

传真：010-83363072

公司网址：www.new-rand.cn、8.jrj.com.cn

(55)沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址：上海市青云路 158 号城建大厦 5 楼

法定代表人：朱荣晖

联系人：钱金菊

电话：021-5109-1679

传真：021-51091674

客服电话：400-003-5811

公司网址：www.jinjiwo.com

(56)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 13 号院 1 号楼 1302

法人代表：董云巍

联系人：宋子琪

传真：010-82057741

客服电话：4000-888-080

公司网址：www.qiandaojr.com

(57)一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区广安门北滨河路 2 号 11 幢 2 层 222

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层

法定代表人：吴雪秀

联系人：董宣

电话：(010)88312877-8005

传真：(010)88312877

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(58)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

法人代表：黄伟

联系人：徐亚丹

电话：021-50712782

传真：021-50710161

客服电话：400-799-1888

公司网址：www.520fund.com.cn

(59)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：刘洋

电话：010-85650628

传真：010-65884788

客服电话：4009200022

公司网址：www.licaike.com

(60)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法人代表：张冠宇

联系人：王国壮

电话：400-819-9868

传真：010-85932880

客服电话：400-819-9868

公司网址：www.tdyhfund.com

(61)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：沈丹义

联系人: 周晶

业务传真: 021-60818280

客服热线: 400-101-9301

公司网址: www.tonghuafund.com

(62)杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市下城区体育场路 238 号 1 幢 405 室

办公地址: 杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F

法人代表: 陈刚

联系人: 张丽琼

电话: 0571-85262700

传真: 0571-85269200

客服电话: 0571-86655920

公司网址: www.cd121.com

(63)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

联系人: 兰敏

电话: 021-52822063

传真: 021-52975270

客服电话: 400-118-1188

公司网址: www.66zichan.com

(64)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501

办公地址: 北京市朝阳区望京 SOHOT3A 座 19 层

法人代表：钟斐斐

联系人：衡欢

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：4000-159-9288

公司网址：danjuanapp.com

(65)天津市润泽基金销售有限公司

注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区 209 (TG 第 123 号)

办公地址：天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607

法人代表人：王正宇

联系人：杨雪研

电话：022-23297867

传真：022-23297867

客服电话：4007-066-880

公司网址：www.phoenix-capital.com.cn

(66)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 号经济日报社 A 综合楼 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

法人代表：梁蓉

联系人：李慧慧

电话：010-66154828-8047

传真：010-63583991

客服电话：400-6262-818

公司网址：www.5irich.com

(67)凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼

法人代表：张旭

联系人：汪莹

电话：010-58160168

传真：010-58160173

客服电话：400-810-5919

公司网址：www.fengfd.com

(68)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 层 04 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

法人代表：吕柳霞

联系人：李娟

电话：021-50810687

传真：021-58300279

客服电话：021-50810673

公司网址：www.wacaijijin.com

(69)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 号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：王超

电话：021-54509977

传真：021-64385308

客服电话：95021、400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

(70)奕丰基金销售有限公司

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

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法人代表：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

(71)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万通中心D座28层

法人代表：蒋煜

联系人：宋志强

电话：010-58170932

传真：010-58170840

客服电话：010-58170761

公司网址：www.shengshiview.com

(72)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中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人：李春光

联系人：徐江

电话：0411-88891212

传真：0411-88891212-119

客服电话：4000411001

网址：www.taichengcaifu.com

(73)湘财证券股份有限公司

注册地址：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

办公地址：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：021-68634510-8918

传真：021-68865680

客服电话：95351

公司网址：www.xcsc.com

(74)恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城區海拉尔东街满世尚都办公
商业综合楼

办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行
办公楼 14-18 楼

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

电话：0471-4972675

客服电话：4001966188

公司网址：www.cnht.com.cn

(75)中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、18-21 层

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 4、18-21 层

法定代表人：高涛

联系人：胡芷境

联系电话：0755-88320851

客服电话：95532

公司网址：www.china-invs.cn

(76)弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路 50 号

办公地址：南京市中华路 50 号弘业大厦

法定代表人：周剑秋

联系人：张苏怡

电话：025-52278981

传真：025-52278733

客服电话：400-828-1288

公司网址：www.ftol.com.cn

(77)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：上海市龙华东路 868 号绿地海外滩办公 A1605 室

法定代表人：吴言林

联系人：孙平

电话：025-66046166

传真：025-56663409

客服电话：025-66046166

公司网址：www.huilinbd.com

(78)中国人寿保险股份有限公司

中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

法定代表人：王滨

联系人：秦泽伟

电话：010-63631539

传真：010-66222276

客服电话：95519

公司网址：www.e-chinalide.com

(79)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：王舰正

联系人：张萌

传真：010-88371180

客服电话：4006997719

公司网址：www.xiquefund.com

(80)深圳前海财厚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇创投基金中心 412

办公地址: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇创投基金中心 412

法定代表人: 杨艳平

客服电话: 400-1286-800

公司网址: www.caiho.cn

(81) 方德保险代理有限公司

注册地址: 北京市东城区东直门外大街 46 号 12 层 02 室

办公地址: 北京市东城区东直门外大街 46 号 12 层 02 室

法定代表人: 林柏均

客服电话: 010-64068617

公司网站: www.fundsure.cn

(82) 和合期货有限公司

注册地址: 太原市菜园东街 2 号

办公地址: 太原市迎泽区菜园东街 2 号

法定代表人: 刘晓洁

客服电话: 400-660-4882

公司网址: www.hhqh.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售本基金。

(二) 注册登记机构

名称: 财通基金管理有限公司

住所: 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

法定代表人: 夏理芬

电话：021-2053 7888

联系人：薛程

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

电话：021-5115 0298

传真：021-5115 0398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、范佳斐

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人：毛鞍宁

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）16 层

办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

邮政编码：200120

公司电话：（021）22288888

公司传真：（021）22280000

签章会计师：蒋燕华、骆文慧

业务联系人：蒋燕华

四、基金名称

财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金

五、基金的类型

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。

七、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，投资范围具体包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

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

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为 80%-95%，其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资比例不超过基金资产净值的 3%；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、应

收申购款等。

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

八、投资策略

本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。

1、股票投资组合的构建

本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足、港股通额度不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

2、股票投资组合的调整

1) 定期调整

本基金将依照标的指数的定期调整规则,对股票组合进行相应的调整。

2) 不定期调整

A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;

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

C、若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

构造替代性组合的方法如下:

A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则,选取替代股票备选

库。本基金投资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准；

B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代股票的相关性；

C、选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以模拟组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中各股票的权重。

为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更，无需召开基金份额持有人大会，但本基金管理人需在方法变更实施前 2 个工作日内在指定媒介公告，并阐明变更复制方法的原因。

3、债券投资策略

本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券投资组合。本基金将以市场利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析，在保证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。

4、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

5、股指期货的投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。

九、业绩比较基准

本基金的标的指数为：中证香港红利等权投资指数。

本基金业绩比较基准为： $95\% \times$ 中证香港红利等权投资指数收益率 $+5\% \times$ 银行活期存款利率(税后)。

中证香港红利等权投资指数由中证指数公司编制，选取港股通范围内现金股息率高、分红比较稳定、具有一定流动性的 30 只港股作为样本股，采用等权计算，以反映港股通范围内高股息率证券的整体状况和走势。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数及投资对象，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。

若变更标的指数（及相应变更业绩比较基准）涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数（及相应变更业绩比较基准）召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且及时在指定媒介上刊登公告。若变更标的指数及业绩比较基准对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并应及时在指定媒介上刊登公告。

十、风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基

金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21 日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。

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。

本报告中财务资料未经审计。本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日。

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	35,353,680.84	91.82
	其中：股票	35,353,680.84	91.82
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-

5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	3,119,134.81	8.10
8	其他资产	31,423.59	0.08
9	合计	38,504,239.24	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为35,353,680.84元，占基金资产净值比例93.44%

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未投资境内股票

2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未投资境内股票。

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例(%)
基础材料	1,386,082.90	3.66
非日常生活消费品	4,113,671.10	10.87
能源	2,453,704.81	6.48
金融	12,054,887.26	31.86
工业	1,207,591.61	3.19
信息技术	1,061,299.10	2.80
公用事业	3,171,731.38	8.38
地产业	9,904,712.68	26.18
合计	35,353,680.84	93.44

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值 （元）	占基金资产 净值比例 （%）
1	1813.HK	合景泰富集团	150,500	1,515,380.59	4.01
2	1313.HK	华润水泥控股	164,000	1,386,082.90	3.66
3	3380.HK	龙光地产	124,000	1,355,053.65	3.58
4	0868.HK	信义玻璃	166,000	1,349,900.38	3.57
5	0939.HK	建设银行	231,000	1,338,150.20	3.54
6	1288.HK	农业银行	458,000	1,301,456.01	3.44
7	1088.HK	中国神华	95,500	1,287,933.25	3.40
8	1398.HK	工商银行	265,000	1,285,712.96	3.40
9	3988.HK	中国银行	469,000	1,272,720.14	3.36
10	2777.HK	富力地产	137,200	1,268,639.56	3.35

注：所用证券代码采用当地市场代码。

3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未有积极投资股票

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

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

本基金暂不投资国债期货

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持有国债期货合约。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体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 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	23,120.40

4	应收利息	709.75
5	应收申购款	7,593.44
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	31,423.59

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五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

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本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。

(一) 基金净值表现

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

财通中证香港红利等权投资指数A净值表现

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	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
----	--------	-----------	-----------	-----------	-----	-----

			③	标准差 ④		
2019年4月26日- 2019年12月31 日	6.12%	0.77%	0.65%	0.88%	5.47%	-0.11%
2020年01月01 日-2020年3月31 日	-16.65%	2.18%	-15.44%	2.03%	-1.21%	0.15%
自基金合同生 效起至今(2019 年4月26日-2020 年3月31日)	-11.55%	1.29%	-14.88%	1.28%	3.33%	0.01%

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金业绩比较基准为：95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

财通中证香港红利等权投资指数C净值表现

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
2019年4月26 日-2019年12 月31日	5.91%	0.77%	0.65%	0.88%	5.26%	-0.11%
2020年01月0 1日-2020年3 月31日	-16.73%	2.18%	-15.4 4%	2.03%	-1.29%	0.15%
自基金合同 生效起至今 (2019年4月 26日-2020年 3月31日)	-11.81%	1.29%	-14.8 8%	1.28%	3.07%	0.01%

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金业绩比较基准为： $95\% \times \text{中证香港红利等权投资指数收益率} + 5\% \times \text{银行活期存款利率(税后)}$ 。

(二)自基金合同生效以来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

财通中证香港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

(2019年04月26日-2020年03月31日)



财通中证香港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

(2019年04月26日-2020年03月31日)



注：(1)本基金合同生效日为2019年4月26日，基金合同生效起至披露时点不满一年；
 (2)本基金建仓期为基金合同生效起6个月，截至建仓期末和报告期末，本基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

十三、基金费用与税收

(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、基金的标的指数许可使用费；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 7、基金份额持有人大会费用；
- 8、基金的证券、期货交易费用；
- 9、基金的银行汇划费用；
- 10、基金进行外汇兑换交易的相关费用；
- 11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
- 12、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；
- 13、基金账户开户费用和银行账户维护费；
- 14、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1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金的销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.3%。

本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式如下:

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

4、标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议

中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下：

$$H=E \times \text{年费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应付的指数许可使用基点费

E 为前一日的基金资产净值

自基金合同生效之日起，指数许可使用基点费每日计提，按季支付。基金管理人于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十（10）个工作日内，按照与标的指数许可方确认的金额支付上一季度的指数许可使用基点费。

许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元（大写：伍万元），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

5、除基金管理费、基金托管费、基金的销售服务费、标的指数许可使用费之外的基金费用，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项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、“重要提示”部分

（1）更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

2、“三、基金管理人”部分

（1）更新了主要人员情况。

3、“四、基金托管人”部分

（1）更新了基金托管业务经营情况。

4、“五、相关服务机构”部分

（1）更新了直销机构方面信息；

（2）更新了代销机构方面信息。

5、“八、基金份额的申购与赎回”部分

（1）更新了申购本基金份额单笔最低金额。

6、“九、基金的投资”部分

（1）更新了基金投资组合报告。

7、“十、基金的业绩”部分

（1）更新了基金的业绩。

8、“十五、基金的会计与审计”部分

（1）更新了基金的年度审计。

9、“十六、基金的信息披露”部分

（1）更新了基金的信息披露。

10、“二十一、对基金份额持有人的服务”部分

(1) 更新了对基金份额持有人的服务。

11、“二十二、其他应披露事项”部分

(1) 更新了其他应披露事项。

财通基金管理有限公司

二〇二〇年六月十三日