

银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资  
基金联接基金  
更新招募说明书摘要  
(2020 年第 2 号)

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

## 重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年6月12日证监许可【2018】969号文准予募集注册。

本基金基金合同生效日为2018年11月15日。

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风险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。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的收益风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的收益风险也越大。本基金是ETF联接基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，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。

本基金按照基金份额发售面值人民币1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。

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，需充分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，包括市场风险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，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。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金份额，基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关披露。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2020 年 5 月 27 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日，所披露的投资组合为 2020 年第 1 季度的数据（财务数据未经审计）。

## 一、基金管理人概况和主要人员情况

### （一）基金管理人概况

|        |                               |        |                    |
|--------|-------------------------------|--------|--------------------|
| 名称     | 银华基金管理股份有限公司                  |        |                    |
| 注册地址   | 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层      |        |                    |
| 办公地址   | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |        |                    |
| 法定代表人  | 王珠林                           | 设立日期   | 2001年5月28日         |
| 批准设立机关 | 中国证监会                         | 批准设立文号 | 中国证监会证监基金字[2001]7号 |
| 组织形式   | 股份有限公司                        | 注册资本   | 2.222亿元人民币         |
| 存续期间   | 持续经营                          | 联系人    | 冯晶                 |
| 电话     | 010-58163000                  | 传真     | 010-58163090       |

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7 号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例 44.10%）、第一创业证券股份有限公司（出资比例 26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例 18.90%）、山西海鑫实业股份有限公司（出资比例 0.90%）、珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）（出资比例 3.57%）、珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）（出资比例 3.20%）及珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）（出

资比例 3.22%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由 4 位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、FOF 投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、内部审计部、人力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳管理部等 24 个职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“主动型 A 股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策及基金中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。

## （二）主要人员情况

### 1. 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

王珠林先生，董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中证机构间报价系统股份有限公司董事。现任公司董事长，兼任银国际资本管理有限公司董事长、银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事、中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员会顾问、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中国航发动力股份有限公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、天阳宏业科技股份有限公司独立董事。

王芳女士：董事，法学硕士、清华五道口金融 EMBA。曾任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁，第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现任第一创业证券股份有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事。

李福春先生：董事，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记，东证融汇证券资产管理有限公司董事长，中证机构间报价系统股份有限公司监事，深圳证券交易所第四届理事会战略发展委员会委员，上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。

吴坚先生：董事，中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员，重庆市证券监管办公室副处长，重庆证监局上市处处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理，重庆东源产业投资股份有限公司董事长，重庆机电股份有限公司董事，重庆上市公司董事长协会秘书长，西南证券有限责任公司董事，安诚财产保险股份有限公司副董事长，重庆银海融资租赁有限公司董事长，重庆直升机产业投资有限公司副董事长，华融渝富股权投资基金管理有限公司副董事长，西南药业股份有限公司独立董事，西南证券股份有限公司董事，西南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记，重庆股份转让中心有限责任公司董事长，西证国际投资有限公司董事长，西证国际证券股份有限公司董事会主席，重庆仲裁委仲裁员，重庆市证券期货业协会会长。

王立新先生：董事，总经理，经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业者之一，从业经验超过 20 年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院 EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事长、银华基金投资决策委员会主席。此外，兼任中国基金业协会理事、香山财富论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联合会副会长。

郑秉文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院研究生

院副院长，欧洲所副所长，拉美所所长和美国所所长。现任第十三届全国政协委员，中国社会科学院世界社保研究中心主任，研究生院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，保监会重大决策咨询委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教授。

刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作者，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事，中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会前任会长，中国管理现代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。

邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中心（后更名为信利律师事务所），并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人，同时兼任北京朝阳区律师协会副会长。

封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。

钱龙海先生：监事会主席，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理，第一创业证券有限责任公司董事、总裁、党委书记，第一创业投资管理有限公司董事长，第一创业证券承销保荐有限责任公司董事，第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁。现任第一创业证券股份有限公司监事会主席，第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。

李军先生：监事，管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师，西南证券股份有限公司成都证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业务总监，西南证券股份有限公司经纪业务部副总经理。此外，还曾先后担任重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处（企业监管三处）副处长、企业管理三处副处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长，并曾兼任重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。

龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人，泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理，湘财证券有限责任公司稽核经理，交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理，银华基金管理股份有限公司运作保障部总监。现任公司机构

业务部总监。

杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理，银华基金管理股份有限公司财务行政部总监助理。现任公司财务行政部副总监。

周毅先生：副总经理。硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职，曾任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）及银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证 100 指数分级证券投资基金基金经理职务。

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限责任公司；2001 年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。

苏薪茗先生：副总经理。博士研究生，获得中国政法大学法学学士、清华大学法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金融学专业）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者，中国银监会政策法规部创新处主任科员，中国银监会创新监管部综合处副处长，中国银监会创新监管部产品创新处处长，中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理、银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。

杨文辉先生，督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长，兼任银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。

## 2. 本基金基金经理

周大鹏先生，硕士学位。毕业于中国人民大学。2008 年 7 月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职，自 2011 年 9 月 26 日起至 2014 年 1 月 6 日期间担任银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金经理，自 2012 年 8 月 23 日起兼任上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2012 年 8 月 29 日起兼任银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自 2013 年 5 月 22 日至 2016 年 4 月 25 日兼任银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金基金经理，自 2014 年 1 月 7 日至 2018 年 3 月 7 日兼任银华沪深 300 指数分级证券投资基金（由银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）转型）基金经理，自 2016 年 1 月 14 日

至 2018 年 3 月 7 日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理，自 2017 年 9 月 15 日至 2018 年 12 月 26 日兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 12 月 26 日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自 2018 年 1 月 18 日起兼任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理，自 2018 年 10 月 22 日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2018 年 11 月 15 日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自 2019 年 3 月 19 日起兼任银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2019 年 6 月 5 日起兼任银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

### 3. 公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：周毅、王华、姜永康、倪明、董岚枫、肖侃宁、李晓星

王立新先生：详见主要人员情况。

周毅先生：详见主要人员情况。

王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000 年 10 月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、投资经理及 A 股基金投资总监。

姜永康先生，硕士学位。2001 年至 2005 年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005 年 9 月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益基金投资总监及投资管理三部总监、投资经理以及银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事。

倪明先生，经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011 年 4 月加盟银华基金管理有限公司。现任投资管理一部副总



监兼基金经理。曾任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金及银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

董岚枫先生，博士学位；曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员、研究部副总监。现任研究部总监。

肖侃宁先生：硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，天同（万家）基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理，太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金，在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任公司总经理助理，兼任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。

李晓星先生，硕士学位，2006年8月至2011年2月任职于ABB（中国）有限公司，历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任投资管理一部基金经理。曾任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金及银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人概况

### （一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

## （二）主要人员情况

截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

## （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额销售机构

#### 1、直销机构

##### （1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心

|     |                               |    |              |
|-----|-------------------------------|----|--------------|
| 地址  | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |    |              |
| 电话  | 010-58162950                  | 传真 | 010-58162951 |
| 联系人 | 展璐                            |    |              |

##### （2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

|        |   |
|--------|---|
| 网上交易网址 | trade.yhfund.com.cn/etrading                  |
| 移动端站点  | 请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信 |
| 客户服务电话 | 010-85186558, 4006783333                      |

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

2、其他销售机构（以下排名不分先后）

1) 中国工商银行股份有限公司

|       |               |    |                 |
|-------|---------------|----|-----------------|
| 注册地址  | 中国北京复兴门内大街55号 |    |                 |
| 法定代表人 | 陈四清           |    |                 |
| 客服电话  | 95588         | 网址 | www.icbc.com.cn |

2) 中国银行股份有限公司

|       |                |    |            |
|-------|----------------|----|------------|
| 注册地址  | 北京市西城区复兴门内大街1号 |    |            |
| 法定代表人 | 刘连舸            |    |            |
| 客服电话  | 95566          | 网址 | www.boc.cn |

3) 交通银行股份有限公司

|       |                 |    |                  |
|-------|-----------------|----|------------------|
| 注册地址  | 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 |

4) 平安银行股份有限公司

|       |                |    |                 |
|-------|----------------|----|-----------------|
| 注册地址  | 中国深圳市深南东路5047号 |    |                 |
| 法定代表人 | 谢永林            |    |                 |
| 客服电话  | 95511-3        | 网址 | bank.pingan.com |

5) 包商银行股份有限公司

|       |              |    |                |
|-------|--------------|----|----------------|
| 注册地址  | 内蒙古包头市钢铁大街6号 |    |                |
| 法定代表人 | 周学东          |    |                |
| 客服电话  | 95352        | 网址 | www.bsb.com.cn |

6) 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 | www.ccb.com |

7) 上海银行股份有限公司

|       |             |    |                        |
|-------|-------------|----|------------------------|
| 注册地址  | 上海市银城中路168号 |    |                        |
| 法定代表人 | 金煜          |    |                        |
| 客服电话  | 021-962888  | 网址 | www.bankofshanghai.com |

8) 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  | 400-6515-988             | 网址 | www.ewww.com.cn |

## 9) 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  | 400-712-1212       | 网址 | <a href="http://www.dtsbc.com.cn/">http://www.dtsbc.com.cn/</a> |

## 10) 东北证券股份有限公司

|       |              |    |  |
|-------|--------------|----|--|
| 注册地址  | 长春市生态大街6666号 |    |  |
| 法定代表人 | 李福春          |    |  |
| 客服电话  | 95360        | 网址 | <a href="http://www.nesc.cn">www.nesc.cn</a> |

## 11) 国都证券股份有限公司

|       |                            |    |  |
|-------|----------------------------|----|--|
| 注册地址  | 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 | 翁振杰                        |    |  |
| 客服电话  | 400-818-8118               | 网址 | <a href="http://www.guodu.com">www.guodu.com</a> |

## 12) 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 | 李琦                                    |    |  |
| 客服电话  | 400-800-0562                          | 网址 | <a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a> |

## 13) 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号兰州财富中心21楼 |    |  |
| 法定代表人 | 李晓安                     |    |  |
| 客服电话  | 95368                   | 网址 | <a href="http://www.hlzq.com">www.hlzq.com</a> |

## 14) 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 | <a href="http://www.hx168.com.cn">www.hx168.com.cn</a> |

## 15) 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 |    |   |
| 法定代表人 | 严亦斌                             |    |   |
| 客服电话  | 95564                           | 网址 | <a href="http://www.ykzq.com">http://www.ykzq.com</a> |

## 16) 中泰证券股份有限公司

|       |              |  |  |
|-------|--------------|--|--|
| 注册地址  | 济南市市中区经七路86号 |  |  |
| 法定代表人 | 李玮           |  |  |

|      |       |    |                |
|------|-------|----|----------------|
| 客服电话 | 95538 | 网址 | www.zts.com.cn |
|------|-------|----|----------------|

## 17) 西部证券股份有限公司

|       |                       |    |                     |
|-------|-----------------------|----|---------------------|
| 注册地址  | 西安市新城区东大街319号8幢10000室 |    |                     |
| 法定代表人 | 徐朝晖                   |    |                     |
| 客服电话  | 95582                 | 网址 | www.westsecu.com.cn |

## 18) 新时代证券股份有限公司

|       |                           |    |              |
|-------|---------------------------|----|--------------|
| 注册地址  | 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 |    |              |
| 法定代表人 | 叶顺德                       |    |              |
| 客服电话  | 95399                     | 网址 | www.xsdzq.cn |

## 19) 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 |

## 20) 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2-6层   |    |                       |
| 法定代表人 | 陈共炎                 |    |                       |
| 客服电话  | 400-888-8888; 95551 | 网址 | www.chinastock.com.cn |

## 21) 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层及28层 |    |                  |
| 法定代表人 | 丁学东                      |    |                  |
| 客服电话  | 400-910-1166             | 网址 | www.ciccs.com.cn |

## 22) 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号卓越时代广场（二期）北座 |    |                   |
| 法定代表人 | 张佑君                         |    |                   |
| 客服电话  | 95548                       | 网址 | www.cs.ecitic.com |

## 23) 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 |    |                       |
| 法定代表人 | 姜晓林                  |    |                       |
| 客服电话  | 95548                | 网址 | http://sd.citics.com/ |

## 24) 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 |  |  |
| 法定代表人 | 钱华              |  |  |

|    |              |
|----|--------------|
| 网址 | www.ajzq.com |
|----|--------------|

## 25) 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 |    |                    |
| 法定代表人 | 黄炎勋                            |    |                    |
| 客服电话  | 400-800-1001                   | 网址 | www.essence.com.cn |

## 26) 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; 400-8888-999 | 网址 | www.95579.com |

## 27) 第一创业证券股份有限公司

|       |                       |    |                         |
|-------|-----------------------|----|-------------------------|
| 注册地址  | 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 |

## 28) 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 |    |                           |
| 法定代表人 | 钱俊文                  |    |                           |
| 客服电话  | 95531; 400-8888-588  | 网址 | http://www.longone.com.cn |

## 29) 东吴证券股份有限公司

|       |                   |    |                        |
|-------|-------------------|----|------------------------|
| 注册地址  | 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 |    |                        |
| 法定代表人 | 范力                |    |                        |
| 客服电话  | 95330             | 网址 | http://www.dwzq.com.cn |

## 30) 国金证券股份有限公司

|       |                |    |                 |
|-------|----------------|----|-----------------|
| 注册地址  | 成都市青羊区东城根上街95号 |    |                 |
| 法定代表人 | 冉云             |    |                 |
| 客服电话  | 95310          | 网址 | www.gjzq.com.cn |

## 31) 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 |

## 32) 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 |  |  |
|------|---------------------------------------|--|--|

|       |                     |    |                 |
|-------|---------------------|----|-----------------|
| 法定代表人 | 俞洋                  |    |                 |
| 客服电话  | 95323; 400-109-9918 | 网址 | www.cfsc.com.cn |

## 33) 南京证券股份有限公司

|       |             |    |                 |
|-------|-------------|----|-----------------|
| 注册地址  | 南京市江东中路389号 |    |                 |
| 法定代表人 | 步国甸         |    |                 |
| 客服电话  | 95386       | 网址 | www.njzq.com.cn |

## 34) 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45层    |    |                |
| 法定代表人 | 杨玉成                 |    |                |
| 客服电话  | 95523; 400-889-5523 | 网址 | www.swhysc.com |

## 35) 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 | 廖庆轩          |    |                 |
| 客服电话  | 400-809-6096 | 网址 | www.swsc.com.cn |

## 36) 兴业证券股份有限公司

|       |            |    |                 |
|-------|------------|----|-----------------|
| 注册地址  | 福州市湖东路268号 |    |                 |
| 法定代表人 | 杨华辉        |    |                 |
| 客服电话  | 95562      | 网址 | www.xyzq.com.cn |

## 37) 中国中金财富证券有限责任公司

|       |   |    |                |
|-------|---|----|----------------|
| 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 |    |                |
| 法定代表人 | 高涛  |    |                |
| 客服电话  | 95532   | 网址 | www.ciccwm.com |

## 38) 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 |

## 39) 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 |

## 40) 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  | 95391；400-800-5000         | 网址 | www.tfzq.com |

## 41) 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 | 曹宏                            |    |              |
| 客服电话  | 0755-33680000<br>400-6666-888 | 网址 | www.cgws.com |

## 42) 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；400-888-8788 | 网址 | www.ebscn.com |

## 43) 华福证券有限责任公司

|       |                        |    |                 |
|-------|------------------------|----|-----------------|
| 注册地址  | 福州市五四路157号新天地大厦7、8层    |    |                 |
| 法定代表人 | 黄金琳                    |    |                 |
| 客服电话  | 96326（福建省外请先<br>拨0591） | 网址 | www.hfzq.com.cn |

## 44) 国联证券股份有限公司

|       |                  |    |                 |
|-------|------------------|----|-----------------|
| 注册地址  | 江苏省无锡市金融一街8号7-9层 |    |                 |
| 法定代表人 | 姚志勇              |    |                 |
| 客服电话  | 95570            | 网址 | www.glsc.com.cn |

## 45) 深圳众禄基金销售股份有限公司

|      |                                     |    |                             |
|------|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| 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 |    |                             |
| 联系人  | 龚江江                                 |    |                             |
| 客服电话 | 4006-788-887                        | 网址 | www.zlfund.cn及www.jjmmw.com |

## 46) 上海长量基金销售有限公司

|      |                          |    |                   |
|------|--------------------------|----|-------------------|
| 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 |    |                   |
| 联系人  | 党敏                       |    |                   |
| 客服电话 | 400-820-2899             | 网址 | www.erichfund.com |

## 47) 北京展恒基金销售有限公司



|      |                        |    |                |
|------|------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 |    |                |
| 联系人  | 李晓芳                    |    |                |
| 客服电话 | 400-888-6661           | 网址 | www.myfund.com |

## 48) 浙江同花顺基金销售有限公司

|      |                          |    |                   |
|------|--------------------------|----|-------------------|
| 办公地址 | 杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层 |    |                   |
| 联系人  | 董一锋                      |    |                   |
| 客服电话 | 952555                   | 网址 | www.ijijin.com.cn |

## 49) 诺亚正行基金销售有限公司

|      |                     |    |                   |
|------|---------------------|----|-------------------|
| 办公地址 | 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼2楼 |    |                   |
| 联系人  | 李娟                  |    |                   |
| 客服电话 | 400-821-5399        | 网址 | www.noah-fund.com |

## 50) 浦领基金销售有限公司

|      |                       |    |                 |
|------|-----------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 |    |                 |
| 联系人  | 徐薇                    |    |                 |
| 客服电话 | 400-059-8888          | 网址 | www.wy-fund.com |

## 51) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

|      |                           |    |                   |
|------|---------------------------|----|-------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 |    |                   |
| 联系人  | 魏晨                        |    |                   |
| 客服电话 | 400-6099-200              | 网址 | www.yixinfund.com |

## 52) 北京增财基金销售有限公司

|      |                        |    |                 |
|------|------------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 |    |                 |
| 联系人  | 闫丽敏                    |    |                 |
| 客服电话 | 400-001-8811           | 网址 | www.zcvc.com.cn |

## 53) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

|      |                         |    |                   |
|------|-------------------------|----|-------------------|
| 办公地址 | 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 |    |                   |
| 联系人  | 吕晓歌                     |    |                   |
| 客服电话 | 400-0011-566            | 网址 | www.yilucaifu.com |

## 54) 北京钱景基金销售有限公司

|      |                      |  |  |
|------|----------------------|--|--|
| 办公地址 | 北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室 |  |  |
| 联系人  | 李超                   |  |  |

|      |              |    |               |
|------|--------------|----|---------------|
| 客服电话 | 400-678-5095 | 网址 | www.niuji.net |
|------|--------------|----|---------------|

## 55) 嘉实财富管理有限公司

|      |                      |    |                  |
|------|----------------------|----|------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 |    |                  |
| 联系人  | 李雯                   |    |                  |
| 客服电话 | 400-021-8850         | 网址 | www.harvestwm.cn |

## 56) 北京恒天明泽基金销售有限公司

|      |                         |    |                 |
|------|-------------------------|----|-----------------|
| 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 |    |                 |
| 联系人  | 张敏                      |    |                 |
| 客服电话 | 400-786-8868-5          | 网址 | www.chtfund.com |

## 57) 中国国际期货有限公司

|      |                         |    |               |
|------|-------------------------|----|---------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 |    |               |
| 联系人  | 牛亚楠                     |    |               |
| 客服电话 | 400-8888-160            | 网址 | www.cifco.net |

## 58) 北京创金启富基金销售有限公司

|      |                      |    |                |
|------|----------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A |    |                |
| 联系人  | 杨文龙                  |    |                |
| 客服电话 | 010-88067525         | 网址 | www.5irich.com |

## 59) 海银基金销售有限公司

|      |                             |    |                    |
|------|-----------------------------|----|--------------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼 |    |                    |
| 联系人  | 吴力群                         |    |                    |
| 客服电话 | 400-808-1016                | 网址 | www.fundhaiyin.com |

## 60) 上海联泰基金销售有限公司

|      |                      |    |                  |
|------|----------------------|----|------------------|
| 办公地址 | 上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼 |    |                  |
| 联系人  | 兰敏                   |    |                  |
| 客服电话 | 400-188-5687         | 网址 | www.66zichan.com |

## 61) 北京微动利基金销售有限公司

|      |                       |    |                      |
|------|-----------------------|----|----------------------|
| 办公地址 | 北京市石景山区古城西路113号3层342室 |    |                      |
| 联系人  | 王伟丽                   |    |                      |
| 客服电话 | 4008-196-665          | 网址 | www.buyforyou.com.cn |

## 62) 北京辉腾汇富基金销售有限公司

|      |                           |    |                    |
|------|---------------------------|----|--------------------|
| 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 |    |                    |
| 联系人  | 彭雪琳                       |    |                    |
| 客服电话 | 400-066-9355              | 网址 | www.kstreasure.com |

## 63) 上海陆金所基金销售有限公司

|      |                 |    |                 |
|------|-----------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴1333号 |    |                 |
| 联系人  | 宁博宇             |    |                 |
| 客服电话 | 400-821-9031    | 网址 | www.lufunds.com |

## 64) 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 |    |                              |
| 联系人  | 高皓辉                |    |                              |
| 客服电话 | 400-643-3389       | 网址 | https://www.vstonewealth.com |

## 65) 北京汇成基金销售有限公司

|      |                            |    |                |
|------|----------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13 |    |                |
| 联系人  | 宋子琪                        |    |                |
| 客服电话 | 400-619-9059               | 网址 | www.hcjjin.com |

## 66) 上海基煜基金销售有限公司

|      |                            |    |                              |
|------|----------------------------|----|------------------------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 |    |                              |
| 联系人  | 王步提                        |    |                              |
| 客服电话 | 400-820-5369               | 网址 | https://www.jiyufund.com.cn/ |

## 67) 上海华夏财富投资管理有限公司

|      |                       |    |                    |
|------|-----------------------|----|--------------------|
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |    |                    |
| 联系人  | 张静怡                   |    |                    |
| 客服电话 | 400-817-5666          | 网址 | www.amcfortune.com |

## 68) 上海挖财基金销售有限公司

|      |                              |    |                    |
|------|------------------------------|----|--------------------|
| 办公地址 | 上海自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 |    |                    |
| 联系人  | 孙琦                           |    |                    |
| 客服电话 | 021-50810673                 | 网址 | www.wacaijijin.com |

## 69) 上海利得基金销售有限公司

|      |                            |  |  |
|------|----------------------------|--|--|
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 |  |  |
| 联系人  | 徐亮                         |  |  |

|      |       |    |                     |
|------|-------|----|---------------------|
| 客服电话 | 95733 | 网址 | www.leadbank.com.cn |
|------|-------|----|---------------------|

## 70) 上海万得基金销售有限公司

|      |                      |    |                    |
|------|----------------------|----|--------------------|
| 办公地址 | 上海自由贸易试验区福山路33号11楼B座 |    |                    |
| 联系人  | 徐亚丹                  |    |                    |
| 客服电话 | 400-821-0203         | 网址 | www.520fund.com.cn |

## 71) 上海好买基金销售有限公司

|      |                                    |    |                 |
|------|------------------------------------|----|-----------------|
| 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（200120） |    |                 |
| 联系人  | 罗梦                                 |    |                 |
| 客服电话 | 400-700-9665                       | 网址 | www.ehowbuy.com |

## 72) 上海天天基金销售有限公司

|      |                    |    |                    |
|------|--------------------|----|--------------------|
| 办公地址 | 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 |    |                    |
| 联系人  | 屠彦洋                |    |                    |
| 客服电话 | 400-1818-188       | 网址 | www.1234567.com.cn |

## 73) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

|      |                         |    |           |
|------|-------------------------|----|-----------|
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 |    |           |
| 联系人  | 张燕                      |    |           |
| 客服电话 | 4008507771              | 网址 | t.jrj.com |

## 74) 和讯信息科技有限公司

|      |                      |    |                   |
|------|----------------------|----|-------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 |    |                   |
| 联系人  | 吴卫东                  |    |                   |
| 客服电话 | 4009200022           | 网址 | licaik.ehexun.com |

## 75) 北京虹点基金销售有限公司

|      |                            |    |                      |
|------|----------------------------|----|----------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 |    |                      |
| 联系人  | 牛亚楠                        |    |                      |
| 客服电话 | 400-068-1176               | 网址 | www.hongdianfund.com |

## 76) 珠海盈米基金销售有限公司

|      |                                    |    |               |
|------|------------------------------------|----|---------------|
| 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 |    |               |
| 联系人  | 黄敏嫦                                |    |               |
| 客服电话 | 020-89629066                       | 网址 | www.yingmi.cn |

## 77) 北京肯特瑞基金销售有限公司

|      |                                 |    |                 |
|------|---------------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院A座4层A428室 |    |                 |
| 联系人  | 陈龙鑫                             |    |                 |
| 客服电话 | 4000988511                      | 网址 | kenterui.jd.com |

## 78) 南京苏宁基金销售有限公司

|      |                   |    |                |
|------|-------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 |    |                |
| 联系人  | 王旋                |    |                |
| 客服电话 | 95177             | 网址 | www.suning.com |

## 79) 上海大智慧基金销售有限公司

|      |                            |    |                       |
|------|----------------------------|----|-----------------------|
| 办公地址 | 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 |    |                       |
| 联系人  | 施燕华                        |    |                       |
| 客服电话 | 021-20292031               | 网址 | https://www.gw.com.cn |

## 80) 凤凰金信(海口)基金销售有限公司

|      |                           |    |                |
|------|---------------------------|----|----------------|
| 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 |    |                |
| 联系人  | 张旭                        |    |                |
| 客服电话 | 4008105919                | 网址 | www.fengfd.com |

## 81) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

|      |                           |    |                |
|------|---------------------------|----|----------------|
| 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 |    |                |
| 联系人  | 韩爱彬                       |    |                |
| 客服电话 | 4000-766-123              | 网址 | www.fund123.cn |

## 82) 北京蛋卷基金销售有限公司

|      |                             |    |                    |
|------|-----------------------------|----|--------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHOT3A座19层 |    |                    |
| 联系人  | 戚晓强                         |    |                    |
| 客服电话 | 400-061-8518                | 网址 | www.danjuanapp.com |

## 83) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

|      |                                     |    |                          |
|------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| 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 |    |                          |
| 联系人  | 华荣杰                                 |    |                          |
| 客服电话 | 400-680-3928                        | 网址 | http://www.simuwang.com/ |

## 84) 天津国美基金销售有限公司

|      |                       |  |  |
|------|-----------------------|--|--|
| 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层 |  |  |
| 联系人  | 丁东华                   |  |  |

|      |              |    |                  |
|------|--------------|----|------------------|
| 客服电话 | 400-111-0889 | 网址 | www.gomefund.com |
|------|--------------|----|------------------|

## 85) 通华财富（上海）基金销售有限公司

|      |                               |    |                     |
|------|-------------------------------|----|---------------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 |    |                     |
| 联系人  | 云澎                            |    |                     |
| 客服电话 | 95156转6 或 400-66-95156<br>转6  | 网址 | www.tonghuafund.com |

## 86) 北京百度百盈基金销售有限公司

|      |                      |    |                     |
|------|----------------------|----|---------------------|
| 办公地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 |    |                     |
| 联系人  | 孙博超                  |    |                     |
| 客服电话 | 95055-4              | 网址 | www.baiyingfund.com |

## 87) 江苏汇林保大基金销售有限公司

|      |                   |    |                  |
|------|-------------------|----|------------------|
| 办公地址 | 南京市鼓楼区中山北路国际1413室 |    |                  |
| 联系人  | 孙平                |    |                  |
| 客服电话 | 025-66046166      | 网址 | www.huilinbd.com |

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

**(二) 登记机构**

|       |                                     |     |              |
|-------|-------------------------------------|-----|--------------|
| 名称    | 银华基金管理股份有限公司                        |     |              |
| 注册地址  | 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层     |     |              |
| 办公地址  | 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 |     |              |
| 法定代表人 | 王珠林                                 | 联系人 | 伍军辉          |
| 电话    | 010-58163000                        | 传真  | 010-58162824 |

**(三) 出具法律意见书的律师事务所**

|         |                         |     |              |
|---------|-------------------------|-----|--------------|
| 名称      | 上海市通力律师事务所              |     |              |
| 住所及办公地址 | 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 |     |              |
| 负责人     | 俞卫锋                     | 联系人 | 陈颖华          |
| 电话      | 021-31358666            | 传真  | 021-31358600 |
| 经办律师    | 黎明、陈颖华                  |     |              |

**(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） |
|----|--------------------|

|         |                               |     |              |
|---------|-------------------------------|-----|--------------|
| 住所及办公地址 | 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 |     |              |
| 法定代表人   | 毛鞍宁                           | 联系人 | 贺耀           |
| 电话      | 010-58153000                  | 传真  | 010-85188298 |
| 经办注册会计师 | 王珊珊、贺耀                        |     |              |

#### 四、基金的名称

银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金

#### 五、基金的类型

ETF 联接基金

#### 六、基金的投资目标

本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

#### 七、基金的投资方向

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等）、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

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

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，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、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、基金的投资策略

本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内,年化跟踪误差控制在 4% 以内。

### 1、资产配置策略

本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,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% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。

本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。

### 2、目标 ETF 投资策略

#### (1) 投资组合的投资方式

本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。

#### (2) 投资组合的调整

本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标 ETF 的时间和方式。

1) 当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标 ETF 的申购或买入等;

2) 当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标 ETF 的赎回或卖出等。

### 3、股票投资策略

#### (1) 股票组合构建原则



根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。

## （2）股票组合构建方法

本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。

## （3）股票组合的调整

### 1) 定期调整

本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

### 2) 不定期调整

基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

## 4、债券投资策略

本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。

## 5、股指期货的投资策略

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金运用股指期货的情形主要包括：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；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。

## 6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于提高基金

资产的投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。

若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中证央企结构调整指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金为被动投资的指数基金，跟踪标的为中证央企结构调整指数。

中证央企结构调整指数由中证指数有限公司发布。该指数以国资委下辖央企上市公司为待选样本，综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面的情况，选取其中较具代表性的企业的股票构成样本股，反映央企结构调整板块在 A 股市场的整体走势。本基金目标 ETF 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。

如果中证央企结构调整指数被停止编制及发布，或中证央企结构调整指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证央企结构调整指数不宜继续作为本基金的标的指数，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前提前 2 个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。因单纯更名导致的业绩比较基准调整可由基金管理人与基金托管人协商一致后决定，无需召开持有人大会。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，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。

## 十一、投资组合报告

基金管理人银华基金管理股份有限公司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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本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 2020 年 3 月 31 日（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              | 1,132,532.56  | 2.61         |
|    | 其中：股票             | 1,132,532.56  | 2.61         |
| 2  | 基金投资              | 39,185,252.07 | 90.25        |
| 3  | 固定收益投资            | 513,825.00    | 1.18         |
|    | 其中：债券             | 513,825.00    | 1.18         |
|    | 资产支持证券            | -             | -            |
| 4  | 贵金属投资             | -             | -            |
| 5  | 金融衍生品投资           | -             | -            |
| 6  | 买入返售金融资产          | -             | -            |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -             | -            |
| 7  | 银行存款和结算备付金合计      | 2,518,760.99  | 5.80         |
| 8  | 其他资产              | 69,234.34     | 0.16         |
| 9  | 合计                | 43,419,604.96 | 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              | 104,418.00 | 0.24         |
| C  | 制造业              | 507,823.56 | 1.17         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,091.00  | 0.21         |
| E  | 建筑业              | 101,612.00 | 0.23         |
| F  | 批发和零售业           | 1,622.00   | 0.00         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 55,823.00  | 0.13         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -          | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 160,787.00 | 0.37         |
| J  | 金融业              | -          | -            |
| K  | 房地产业             | 82,476.00  | 0.19         |
| L  | 租赁和商务服务业         | 26,880.00  | 0.06         |
| M  | 科学研究和技术服务业       | -          | -            |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | -          | -            |

|   |               |              |      |
|---|---------------|--------------|------|
| 0 | 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            | 1,132,532.56 | 2.62 |

## 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

## 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  | 002415 | 海康威视 | 2,000 | 55,800.00 | 0.13         |
| 2  | 001979 | 招商蛇口 | 3,200 | 52,736.00 | 0.12         |
| 3  | 600048 | 保利地产 | 2,000 | 29,740.00 | 0.07         |
| 4  | 601766 | 中国中车 | 4,400 | 28,864.00 | 0.07         |
| 5  | 601088 | 中国神华 | 1,700 | 27,608.00 | 0.06         |
| 6  | 600050 | 中国联通 | 5,200 | 27,144.00 | 0.06         |
| 7  | 600028 | 中国石化 | 6,100 | 27,023.00 | 0.06         |
| 8  | 601888 | 中国国旅 | 400   | 26,880.00 | 0.06         |
| 9  | 600900 | 长江电力 | 1,500 | 25,935.00 | 0.06         |
| 10 | 600406 | 国电南瑞 | 1,300 | 25,675.00 | 0.06         |

## 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      | 513,825.00 | 1.19         |
|    | 其中：政策性金融债 | 513,825.00 | 1.19         |
| 4  | 企业债券      | -          | -            |
| 5  | 企业短期融资券   | -          | -            |
| 6  | 中期票据      | -          | -            |
| 7  | 可转债（可交换债） | -          | -            |
| 8  | 同业存单      | -          | -            |
| 9  | 其他        | -          | -            |
| 10 | 合计        | 513,825.00 | 1.19         |

## 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 | 018007 | 国开 1801 | 5,100 | 513,825.00 | 1.19 |
|---|--------|---------|-------|------------|------|

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

#### 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

注：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

注：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

注：本基金本报告期末未持有权证。

#### 9 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基金投资明细

| 序号 | 基金名称     | 基金类型      | 运作方式   | 管理人          | 公允价值(人民币元)    | 占基金资产净值比例(%) |
|----|----------|-----------|--------|--------------|---------------|--------------|
| 1  | 银华央企 ETF | 股票型证券投资基金 | 交易型开放式 | 银华基金管理股份有限公司 | 39,185,252.07 | 90.51        |

注：本基金本报告期末仅持有上述基金。

#### 10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

#### 11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

#### 12 投资组合报告附注

##### 12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在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。

##### 12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

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之外的情形。

##### 12.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)     |
|----|---------|-----------|
| 1  | 存出保证金   | 3,311.30  |
| 2  | 应收证券清算款 | -         |
| 3  | 应收股利    | -         |
| 4  | 应收利息    | 12,354.37 |
| 5  | 应收申购款   | 53,568.67 |
| 6  | 其他应收款   | -         |
| 7  | 待摊费用    | -         |
| 8  | 其他      | -         |
| 9  | 合计      | 69,234.34 |

**12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细**

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

**12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明**

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

**12.6 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，比例的分项之和与合计可能有尾差。

**十二、基金的业绩**

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

本基金基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表：

| 阶段                                 | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基准<br>收益率③ | 业绩比较<br>基准收益<br>率标准差<br>④ | ①-③     | ②-④    |
|------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------|---------|--------|
| 自基金合同生效日（2018年11月15日）起至2018年12月31日 | 0.13%      | 0.01%         | -3.89%         | 1.08%                     | 4.02%   | -1.07% |
| 2019年                              | -0.75%     | 0.99%         | 12.48%         | 1.16%                     | -13.23% | -0.17% |
| 2020年1月1日至2020年3月31日               | -9.70%     | 1.77%         | -10.10%        | 1.80%                     | 0.40%   | -0.03% |
| 自基金合同生效日（2018年11月15日）起至2020年3月31日  | -10.26%    | 1.11%         | -2.81%         | 1.29%                     | -7.45%  | -0.18% |

**十三、基金的费用****（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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等法律费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易结算费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、经纪商佣金、权证交易的结算费、证券/期货账户相关费用及其他类似性质的费用等）；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金投资相关的开户及维护费用；

9、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。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

## （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

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.45% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.45\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值—前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0。

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后于次月首日起 2-5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。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。

### 2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值—前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0。

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后于次月首日起 2-5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。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。

上述“（一）基金费用的种类”中第 3-9 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）基金管理费和基金托管费的调整**

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率，此项调整需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

### **十四、对招募说明书更新部分的说明**

银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：

- 1、在“重要提示”部分，修改了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
- 2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
- 3、在“五、相关服务机构”部分，调整了部分代销机构，并更新了部分代销机构的相关资料。
- 4、在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。
- 5、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至2020年3月31日的基金投资业绩。
- 6、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了自上次定期更新招募书以来涉及本基金的重要公告。
- 7、对部分表述进行了更新。

银华基金管理股份有限公司

2020年6月24日