

## 招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书（更新）摘要

（2020 年第 2 号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

截止日：2020 年 06 月 03 日

### 重要提示

招商财富宝交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2016 年 5 月 17 日《关于准予招商财富宝交易型货币市场基金注册的批复》（证监许可〔2016〕1071 号）注册公开募集。本基金的基金合同于 2016 年 6 月 30 日正式生效。本基金为契约型、交易型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证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，中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。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。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，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。

本基金为货币市场基金，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金 E 类基金份额在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市场交易的投资者而言，其投资收益包含买卖价差收益，交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本《招募说明书》。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。

关于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。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2020 年 6 月 3 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2020 年 3 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司已于 2020 年 6 月 22 日复核了本次更新的招募说明书。

## § 1 基金管理人

### 1.1 基金管理人概况

公司名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

成立日期：2002 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 13.1 亿元

法定代表人：刘辉

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

股权结构和公司沿革：

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本为人民币十三亿一千万元（RMB1,310,000,000 元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的 45%。

2002 年 12 月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时注册资本人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。

2005 年 4 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007 年 5 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司 10%、10%、10% 及 3.4% 的股权；ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受

让招商证券持有的公司 3.3% 的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的 33.4%，招商证券持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万万元。

2013 年 8 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6% 股权转让给招商银行、11.7% 股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55%，招商证券持有全部股权的 45%。

2017 年 12 月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千万万元增加至人民币十三亿一千万万元，股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4 月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所上市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。

公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

## 1.2 主要人员情况

### 1.2.1 董事会成员

刘辉女士，经济学硕士。1995 年 4 月加入招商银行股份有限公司，2010 年至 2013 年任招商银行计划财务部副总经理，2013 年至 2015 年任招商银行市场风险管理部总经理，2015 年至 2017 年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行投资管理部总经理，2017 年 12 月起任招商银行投行与金融市场总部总裁兼招商银行资产管理部总经理。2019 年 4 月起任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理，同时兼任招银理财有限责任公司董事长、招银金融租赁有限公司董事。现任公司董事长。

金旭女士，北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司

北京代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司，2015年4月起任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事长，2018年7月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事长，现任公司副董事长兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

杜凯先生，工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人，深圳分公司总经理，渠道管理部总经理，财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生，复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事、总经理。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst&Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士，博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。

邹胜先生，管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电脑部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理，其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外，兼任深圳华锐金融技术股份有限公

司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式（北京）技术有限公司董事长、华锐分布式技术（长沙）有限公司董事长、华锐合胜数字科技（上海）有限公司董事长，同时兼任深圳协和信息技术企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳平和和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳市金融科技协会联席会长，兼任深圳中云信链科技股份有限公司股东、董事。现任公司独立董事。

### 1.2.2 监事会成员

周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执行董事；自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资管理有限公司董事总经理；自2007年9月至2013年11月任招商基金独立董事；自2008年5月至2014年5月任江西世龙实业股份有限公司独立董事；自2008年4月至2013年10月任兴业银行股份有限公司监事。2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市场推广部总监，现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；2014年4月加入招商基金管理有限公司，现任公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002 年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

### 1.2.3 公司高级管理人员

王小青先生，总经理，简历同上。

钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理；2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙骏先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司，历任 TMT 行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部（原专户资产投资部）负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。

### 1.2.4 基金经理

许强先生，管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员，现任招商招金宝货币市场基金基金经理（管理时间：2016年2月6日至今）、招商保证金快线货币市场基金基金经理（管理时间：2016年2月6日至今）、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理（管理时间：2016年6月30日至今）、招商招益宝货币市场基金基金经理（管理时间：2017年2月23日至今）、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年3月8日至今）、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年3月17日至今）、招商招禧宝货币市场基金基金经理（管理时间：2017年3月29日至今）、招商招利宝货币市场基金基金经理（管理时间：2017年4月17日至今）、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2018年3月28日至今）、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2018年9月20日至今）、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018年12月21日至今）、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2019年1月4日至今）、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2020年4月29日至今）。

本基金历任基金经理包括：向霏女士，管理时间为2016年6月30日至2019年1月4日。

### 1.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成：副总经理沙骏、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

### 1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### 2.1 基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

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

2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。

2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## 2.2 主要人员情况

蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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



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

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

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

## 2.3 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末，中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

## § 3 相关服务机构

### 3.1 基金份额销售机构

#### 3.1.1 销售主协调人

|  |
|--|
| 代销机构：华泰证券股份有限公司<br>注册地址：南京市江东中路 228 号<br>办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼<br>法定代表人：周易<br>电话：0755-82492193<br>传真：0755-82492962 |
|--|

联系人：庞晓芸  
 客服电话：95597  
 网址： www.htsc.com.cn

### 3.1.2 直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190401

联系人：任虹虹

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

### 3.1.3 场外销售机构

| 代销机构       | 代销机构信息               |
|------------|----------------------|
| 招商银行股份有限公司 | 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银 |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | <p>行大厦<br/>         法定代表人：李建红<br/>         电话：（0755）83198888<br/>         传真：（0755）83195050<br/>         联系人：季平伟</p>  |
| 中国银行股份有限公司       | <p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号<br/>         法定代表人：刘连舸<br/>         电话：95566<br/>         传真：（010）66594853<br/>         联系人：张建伟</p>  |
| 中国建设银行股份有限公司     | <p>注册地址：北京市西城区金融大街25号<br/>         法定代表人：田国立<br/>         电话：95533<br/>         传真：010—66275654<br/>         联系人：王嘉朔</p>  |
| 交通银行股份有限公司       | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号<br/>         法定代表人：任德奇<br/>         电话：（021）58781234<br/>         传真：（021）58408483<br/>         联系人：王菁</p>  |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：常州市天宁区延宁中路668号<br/>         法定代表人：陆向阳<br/>         电话：0519-80585939<br/>         传真：0519-89995066<br/>         联系人：李仙</p>   |
| 广发银行股份有限公司       | <p>住所地址：广州市越秀区东风东路713号<br/>         法定代表人：王滨<br/>         电话：020-38321497<br/>         传真：020-87310955<br/>         联系人：陈泾渭</p>   |
| 招商证券股份有限公司       | <p>注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号<br/>         办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层<br/>         法定代表人：霍达<br/>         联系人：黄婵君<br/>         电话：（0755）82960167<br/>         传真：（0755）82960141<br/>         客服电话：95565<br/>         公司网址：www.newone.com.cn</p> |
| 国泰君安证券股份有限公司     | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区</p>   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | <p>商城路 618 号<br/>         办公地址：上海市静安区新闻路 669 号博<br/>         华广场 21 层<br/>         法定代表人：贺青<br/>         联系人：钟伟镇<br/>         电话：(021) 38032284<br/>         传真：(021) 38670666<br/>         客服电话：95521<br/>         公司网址：www.gtja.com</p>   |
| 华泰联合证券有限责任公司（原联合证<br>券） | <p>注册地址：深圳市福田区中心区中心广场<br/>         香港中旅大厦第五层（01A、02、03、<br/>         04）、17A、18A、24A、25A、26A<br/>         办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香<br/>         港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24<br/>         层、25 层、26 层<br/>         法定代表人：江禹<br/>         联系人：盛宗凌、庞晓芸<br/>         电话：0755-82492000<br/>         传真：0755-82492962<br/>         客服电话：0755-82492010<br/>         公司网址：www.lhzq.com</p> |
| 海通证券股份有限公司              | <p>注册地址：上海市广东路 689 号<br/>         办公地址：上海市广东路 689 号<br/>         法定代表人：周杰<br/>         联系人：赖奕欣<br/>         电话：021-63602722<br/>         传真：021-23219100<br/>         客服电话：95553 或 02195553 或<br/>         4008888001<br/>         公司网址：www.htsec.com</p>   |
| 广发证券股份有限公司              | <p>注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州<br/>         知识城腾飞一街 2 号 618 室<br/>         办公地址：广东省广州天河北路大都会广<br/>         场 5、18、19、36、38、39、41、42、<br/>         43、44 楼<br/>         法定代表人：孙树明<br/>         联系人：黄岚<br/>         电话：(020) 87555888<br/>         传真：(020) 87555417<br/>         客服电话：95575 或 02095575<br/>         公司网址：www.gf.com.cn</p>  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <p>申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）</p> | <p>注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层<br/>         办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层<br/>         法定代表人：杨玉成<br/>         联系人：陈宇<br/>         电话：021-33388214<br/>         传真：021-33388224<br/>         客服电话：95523<br/>         公司网址：www.swhysc.com</p>  |
| <p>申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券）</p> | <p>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<br/>         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<br/>         法定代表人：李琦<br/>         联系人：陈宇<br/>         电话：021-33388214<br/>         传真：021-33388224<br/>         客服电话：4008000562<br/>         公司网址：www.hysec.com</p> |
| <p>平安证券股份有限公司</p>          | <p>注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层<br/>         办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层<br/>         法定代表人：何之江<br/>         联系人：王超<br/>         电话：0755-22621866<br/>         传真：0755-82400862<br/>         客服电话：95511 转 8<br/>         公司网址：stock.pingan.com</p>    |
| <p>光大证券股份有限公司</p>          | <p>注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号<br/>         办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号<br/>         法定代表人：周健男<br/>         联系人：姚巍<br/>         电话：021-22169502<br/>         传真：021-22169134<br/>         客服电话：95525<br/>         公司网址：www.ebscn.com</p>   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <p>长城证券股份有限公司</p>        | <p>注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层<br/>         办公地址：深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼<br/>         法定代表人：曹宏<br/>         联系人：纪毓灵<br/>         电话：0755-83554486<br/>         传真：0755-83515567<br/>         客服电话：95514 或 4006666888<br/>         公司网址：www.cgws.com</p> |
| <p>财信证券有限责任公司（原财富证券）</p> | <p>注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层<br/>         办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层<br/>         法定代表人：刘宛晨<br/>         联系人：郭静<br/>         电话：(0731) 84403347<br/>         客服电话：95317 或 400-8835-316<br/>         公司网址：www.cfzq.com</p>   |
| <p>湘财证券股份有限公司</p>        | <p>注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼<br/>         办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼<br/>         法定代表人：孙永祥<br/>         联系人：李欣<br/>         电话：(021) 68634518<br/>         传真：(021) 68865680<br/>         客服电话：95351<br/>         公司网址：www.xcsc.com</p>                        |
| <p>安信证券股份有限公司</p>        | <p>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<br/>         办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层<br/>         法定代表人：王连志<br/>         联系人：刘志斌<br/>         电话：0755-82558323<br/>         传真：0755-82558355<br/>         客服电话：95517<br/>         公司网址：www.essence.com.cn</p>            |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <p>中信证券股份有限公司</p>            | <p>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<br/>         办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦<br/>         法定代表人：张佑君<br/>         联系人：马静懿<br/>         电话：010-60833889<br/>         传真：010-60833739<br/>         客服电话：95548<br/>         公司网址：www.citics.com</p>  |
| <p>中信证券华南股份有限公司（原广州证券）</p>   | <p>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<br/>         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<br/>         法定代表人：胡伏云<br/>         联系人：梁微<br/>         电话：020-88836999<br/>         传真：020-88836984<br/>         客服电话：95396<br/>         公司网址：www.gzs.com.cn</p>                                       |
| <p>中信期货有限公司</p>              | <p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层<br/>         办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层<br/>         法定代表人：张皓<br/>         联系人：刘宏莹<br/>         电话：010-60833754<br/>         传真：010-57762999<br/>         客服电话：400-990-8826<br/>         公司网址：www.citicsf.com</p> |
| <p>中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通）</p> | <p>注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001<br/>         办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层<br/>         法定代表人：姜晓林<br/>         联系人：孙秋月<br/>         电话：（0532）85022026<br/>         传真：（0532）85022605<br/>         客服电话：95548</p>   |

|              |  |
|--------------|--|
|              | 公司网址：sd.citics.com   |
| 国信证券股份有限公司   | <p>注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号<br/>国信证券大厦十六层至二十六层<br/>办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号<br/>国信证券大厦<br/>法定代表人：何如<br/>联系人：李颖<br/>电话：0755-82130833<br/>传真：0755-82133952<br/>客服电话：95536<br/>公司网址：www.guosen.com.cn</p>       |
| 兴业证券股份有限公司   | <p>注册地址：福州市湖东路 268 号<br/>办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄<br/>证大五道口广场 1 号楼 22 层<br/>法定代表人：杨华辉<br/>联系人：乔琳雪<br/>电话：(021) 38565547<br/>传真：(021) 38565955<br/>客服电话：95562 或 4008-095-562<br/>公司网址：www.xyzq.com.cn</p>   |
| 长江证券股份有限公司   | <p>注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号<br/>办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券<br/>大厦<br/>法定代表人：李新华<br/>联系人：奚博宇<br/>电话：(027) 65799999<br/>传真：(027) 85481900<br/>客服电话：95579 或 4008-888-999<br/>公司网址：www.95579.com</p>                    |
| 中银国际证券股份有限公司 | <p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 200<br/>号中银大厦 39 层<br/>办公地址：上海市浦东新区银城中路 200<br/>号中银大厦 39 层<br/>法定代表人：宁敏<br/>联系人：王炜哲<br/>电话：(021) 20328000<br/>传真：(021) 50372474<br/>客服电话：400-620-8888<br/>公司网址：www.bocichina.com</p> |



|                   |   |
|-------------------|---|
| <p>华福证券有限责任公司</p> | <p>注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层<br/>         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<br/>         法定代表人：黄金琳<br/>         电话：021-20655183<br/>         传真：021-20655196<br/>         联系人：王虹<br/>         客服电话：95547<br/>         公司网址：www.hfzq.com.cn</p>   |
| <p>国海证券股份有限公司</p> | <p>注册地址：广西桂林市辅星路 13 号<br/>         办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号<br/>         法定代表人：何春梅<br/>         电话：(0755)83709350<br/>         传真：(0755)83704850<br/>         联系人：牛孟宇<br/>         客服电话：(0771) 95563<br/>         公司网址：www.ghzq.com.cn</p>                            |
| <p>华泰证券股份有限公司</p> | <p>注册地址：南京市江东中路 228 号<br/>         办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼<br/>         法定代表人：张伟<br/>         电话：0755-82492193<br/>         传真：0755-82492962<br/>         联系人：庞晓芸<br/>         客服电话：95597<br/>         公司网址：www.htsc.com.cn</p> |
| <p>东方证券股份有限公司</p> | <p>注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层<br/>         办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层<br/>         法定代表人：潘鑫军<br/>         电话：(021) 63325888<br/>         传真：(021) 63326173<br/>         联系人：朱琼玉<br/>         客服电话：95503<br/>         公司网址：www.dfzq.com.cn</p>     |
| <p>华西证券股份有限公司</p> | <p>注册地址：成都市高新区天府二街 198 号<br/>         办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22</p>  |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>号外经贸大厦 9 层<br/>         法定代表人：杨炯洋<br/>         电话：010-58124967<br/>         传真：028-86150040<br/>         联系人：谢国梅<br/>         客服电话：95584 或 4008-888-818<br/>         公司网址：www.hx168.com.cn</p>   |
| 大通证券股份有限公司 | <p>注册地址：辽宁省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<br/>         办公地址：辽宁省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<br/>         法定代表人：赵玺<br/>         电话：0411-39991807<br/>         传真：0411-39673214<br/>         联系人：谢立军<br/>         客服电话：4008-169-169<br/>         公司网址：www.estock.com.cn</p> |
| 中航证券有限公司   | <p>注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼<br/>         办公地址：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券<br/>         法定代表人：王晓峰<br/>         电话：010-64818301<br/>         传真：010-64818443<br/>         联系人：胡晨<br/>         客服电话：95335 或 400-88-95335<br/>         公司网址：www.avicsec.com</p>                       |
| 华宝证券有限责任公司 | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层<br/>         办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层<br/>         法定代表人：刘加海<br/>         电话：021-20515583<br/>         传真：021-20515593<br/>         联系人：胡星煜<br/>         客服电话：400-820-9898<br/>         公司网址：www.cnhbstock.com</p>                                      |
| 方正证券股份有限公司 | <p>注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36</p>   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717<br/>         公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层<br/>         法定代表人：施华<br/>         联系人：徐锦福<br/>         电话：010-57398062<br/>         传真：010-57308058<br/>         客服电话：95571<br/>         公司网址：www.foundersc.com</p>     |
| 方正证券承销保荐有限责任公司（原民族证券） | <p>注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼<br/>         办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼<br/>         法定代表人：陈琨<br/>         电话：59355941<br/>         传真：56437030<br/>         联系人：李微<br/>         客服电话：95571<br/>         公司网址：www.e5618.com</p>                  |
| 华安证券股份有限公司            | <p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号<br/>         公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座<br/>         法定代表人：章宏韬<br/>         电话：0551-5161666<br/>         传真：0551-5161600<br/>         联系人：孙懿<br/>         客服电话：95318<br/>         公司网址：www.hazq.com</p> |
| 中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）     | <p>注册地址：济南市市中区经七路 86 号<br/>         办公地址：济南市市中区经七路 86 号<br/>         法定代表人：李玮<br/>         电话：0531-68889155<br/>         传真：0531-68889752<br/>         联系人：秦雨晴<br/>         客服电话：95538<br/>         公司网址：www.zts.com.cn</p>                      |
| 国元证券股份有限公司            | <p>注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号<br/>         办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券</p>  |

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>法定代表人：俞仕新<br/> 联系人：米硕<br/> 电话：0551-68167601<br/> 传真：0551-62207773<br/> 客服电话：95578<br/> 公司网站：www.gyzq.com.cn</p>  |
| 红塔证券股份有限公司   | <p>注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号<br/> 公司地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼<br/> 法定代表人：李素明<br/> 电话：0871-3577398<br/> 传真：0871-3578827<br/> 联系人：高国泽<br/> 客服电话：956060<br/> 公司网址：www.hongtastock.com</p>                |
| 山西证券股份有限公司   | <p>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<br/> 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼<br/> 法定代表人：侯巍<br/> 电话：0351-8686721<br/> 传真：0351-8686619<br/> 联系人：郭辛<br/> 客服电话：95573<br/> 公司网址：www.i618.com.cn</p>               |
| 中国银河证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层<br/> 办公地址：北京市西城区金融街35号国企大厦C座5层<br/> 法定代表人：陈共炎<br/> 电话：010-83574507<br/> 传真：010-66568990<br/> 联系人：辛国政<br/> 客服电话：95551 或 4008-888-888<br/> 公司网址：www.chinastock.com.cn</p> |
| 中信建投证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼<br/> 办公地址：北京市朝内大街188号<br/> 法定代表人：王常青</p>  |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>电话：010-65608231<br/>         传真：010-65182261<br/>         联系人：刘畅<br/>         客服电话：4008-888-108<br/>         公司网址：www.csc108.com</p>  |
| 华融证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区金融大街8号<br/>         办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层<br/>         法定代表人：张海文<br/>         电话：010-85556095<br/>         传真：010-85556088<br/>         联系人：朱玉成<br/>         客服电话：95390<br/>         公司网址：www.hrsec.com.cn</p>       |
| 东兴证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层<br/>         办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层<br/>         法定代表人：魏庆华<br/>         电话：010-66555316<br/>         传真：010-66555246<br/>         联系人：汤漫川<br/>         客服电话：95309<br/>         公司网址：www.dxzq.net</p> |
| 信达证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼<br/>         办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层<br/>         法定代表人：肖林<br/>         电话：010-83252185<br/>         传真：010-63080978<br/>         联系人：付婷<br/>         客服电话：95321<br/>         公司网址：www.cindasc.com</p>        |
| 天相投资顾问有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701<br/>         办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层<br/>         法定代表人：林义相<br/>         电话：010-66045608</p>   |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>传真：010-66045527<br/> 联系人：林爽<br/> 客服电话：010-66045555<br/> 公司网址：www.txsec.com</p>  |
| 中山证券有限责任公司 | <p>注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层<br/> 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<br/> 法定代表人：林炳城<br/> 电话：0755-82570586<br/> 传真：0755-82940511<br/> 联系人：罗艺琳<br/> 客服电话：95329<br/> 公司网址：www.zszq.com</p> |
| 东吴证券股份有限公司 | <p>注册地址：苏州工业园区星阳街5号<br/> 办公地址：苏州工业园区星阳街5号<br/> 法定代表人：范力<br/> 电话：0512-65581136<br/> 传真：0512-65588021<br/> 联系人：方晓丹<br/> 客服电话：95330<br/> 公司网址：www.dwjq.com.cn</p>                                       |
| 东海证券股份有限公司 | <p>注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层<br/> 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦<br/> 法定代表人：钱俊文<br/> 电话：021-20333333<br/> 传真：021-50498825<br/> 联系人：王一彦<br/> 客服电话：95531 或 400-8888-588<br/> 公司网址：www.longone.com.cn</p>      |
| 华龙证券股份有限公司 | <p>注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼<br/> 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦19楼<br/> 法定代表人：陈牧原<br/> 电话：0931-4890208、0931-8784656<br/> 传真：0931-4890628</p>   |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>联系人：范坤、杨力<br/> 客服电话：95368 或 400-6898888<br/> 公司网址：www.hlzqgs.com</p>  |
| 恒泰证券股份有限公司 | <p>注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼<br/> 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号<br/> 法定代表人：庞介民<br/> 联系人：熊丽<br/> 电话：0471-4972675<br/> 传真：0471-4961259<br/> 客服电话：956088 或 400-196-6188<br/> 公司网址：www.cnht.com.cn</p>  |
| 渤海证券股份有限公司 | <p>注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室<br/> 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号<br/> 法定代表人：安志勇<br/> 电话：022-28451922<br/> 传真：022-28451892<br/> 联系人：王星<br/> 客服电话：400-651-5988<br/> 公司网址：www.ewww.com.cn</p>                     |
| 民生证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层<br/> 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层<br/> 法定代表人：冯鹤年<br/> 电话：010-85127609<br/> 传真：010-85127917<br/> 联系人：韩秀萍<br/> 客服电话：95376<br/> 公司网址：www.mszy.com</p> |
| 万和证券股份有限公司 | <p>注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼<br/> 办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西厅 20 层<br/> 法定代表人：冯周让<br/> 电话：0755-82830333<br/> 传真：0755-25161630<br/> 联系人：黎元春</p>   |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>客服电话：4008-882-882<br/>公司网址：www.wanhesec.com.cn</p>   |
| 中国中金财富证券有限公司（原中投证券） | <p>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 18-21 层及第 04 层<br/>01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元<br/>办公地址：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<br/>法定代表人：高涛<br/>联系人：万玉琳<br/>电话：0755-82026907<br/>传真：0755-82026539<br/>客服电话：95532 或 400-600-8008<br/>公司网址：www.china-invs.cn</p> |
| 国金证券股份有限公司          | <p>注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号<br/>办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号<br/>法定代表人：冉云<br/>电话：028-86690057、028-86690058<br/>传真：028-86690126<br/>联系人：刘婧漪、贾鹏<br/>客服电话：95310<br/>公司网址：www.gjzq.com.cn</p>   |
| 国都证券股份有限公司          | <p>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<br/>办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层<br/>法定代表人：王少华<br/>电话：010-84183333<br/>传真：010-84183311<br/>联系人：黄静<br/>客服电话：400-818-8118<br/>公司网址：www.guodu.com</p>  |
| 西南证券股份有限公司          | <p>注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号<br/>办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦<br/>法定代表人：廖庆轩<br/>电话：023-63786141<br/>传真：023-63786212<br/>联系人：陈诚</p>   |



|            |   |
|------------|---|
|            | <p>客服电话：95355<br/>公司网址：www.swsc.com.cn</p>  |
| 浙商证券股份有限公司 | <p>注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号<br/>办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7<br/>法定代表人：吴承根<br/>电话：0571-87902239<br/>传真：021-64713795<br/>联系人：胡相斌<br/>客服电话：95345<br/>公司网址：www.stocke.com.cn</p>           |
| 英大证券有限责任公司 | <p>注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层<br/>办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层<br/>法定代表人：郝京春<br/>电话：0755-83007159<br/>传真：0755-83007034<br/>联系人：吴尔晖<br/>客服电话：4000-188-688<br/>公司网址：www.ydsc.com.cn</p> |
| 东北证券股份有限公司 | <p>注册地址：长春市生态大街6666号<br/>办公地址：长春市净月开发区生态大街6666号东北证券503室<br/>法定代表人：李福春<br/>电话：0431-85096972<br/>传真：0431-85096795<br/>联系人：刘子会<br/>客服电话：95360<br/>公司网址：www.nesc.cn</p>                 |
| 财达证券股份有限公司 | <p>注册地址：石家庄市自强路35号<br/>办公地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24楼<br/>法定代表人：翟建强<br/>电话：0311-66006342<br/>传真：0311-66006334<br/>联系人：马辉<br/>客服电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）</p>                     |

|             |   |
|-------------|---|
|             | 公司网址： <a href="http://www.s10000.com">www.s10000.com</a>  |
| 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<br>办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13<br>法定代表人：董祥<br>电话：0351-4130322<br>传真：0351-4130322<br>联系人：薛津<br>客服电话：4007-121212<br>公司网址： <a href="http://www.dtsbc.com.cn">www.dtsbc.com.cn</a> |
| 江海证券有限公司    | 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号<br>办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号<br>法定代表人：赵洪波<br>电话：0451-87765732<br>传真：0451-82287211<br>联系人：姜志伟<br>客服电话：956007<br>公司网址： <a href="http://www.jhzq.com.cn">www.jhzq.com.cn</a>                     |
| 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<br>办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501<br>法定代表人：叶顺德<br>电话：010-83561146<br>传真：010-83561001<br>联系人：田芳芳<br>客户服务电话：95399<br>公司网址： <a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a>  |
| 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<br>办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号<br>法定代表人：俞洋<br>电话：021-54967552<br>传真：021-64333051<br>联系人：杨莉娟<br>客服电话：95323 或 400-109-9918  |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | 公司网址： <a href="http://www.cfsc.com.cn">www.cfsc.com.cn</a>   |
| 第一创业证券股份有限公司       | <p>注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼</p> <p>办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼</p> <p>法定代表人：刘学民</p> <p>电话：0755-23838751</p> <p>传真：0755-25838701</p> <p>联系人：吴军</p> <p>客服电话：95358</p> <p>公司网址：<a href="http://www.firstcapital.com.cn">www.firstcapital.com.cn</a></p> |
| 中国国际金融股份有限公司（中金公司） | <p>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</p> <p>办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层</p> <p>法定代表人：沈如军</p> <p>联系人：蔡宇洲</p> <p>电话：010-65051166</p> <p>传真：010-65051166</p> <p>客服电话：4009101166</p> <p>公司网址：<a href="http://www.cicc.com">www.cicc.com</a></p>                      |
| 九州证券股份有限公司（原天源证券）  | <p>注册地址：西宁市南川工业园区创业路108号</p> <p>办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼</p> <p>法定代表人：魏先锋</p> <p>电话：010-57672224</p> <p>传真：0755-33329815</p> <p>联系人：郭小璇</p> <p>客服电话：95305</p> <p>公司网址：<a href="http://www.jzsec.com">www.jzsec.com</a></p>                                      |
| 万联证券股份有限公司         | <p>注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层</p> <p>办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层</p> <p>法定代表人：罗钦城</p> <p>联系人：甘蕾</p> <p>电话：020-38286026</p> <p>传真：020-38286588</p> <p>客服热线：4008888133</p>  |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | 公司网址： <a href="http://www.wlzq.com.cn">www.wlzq.com.cn</a>   |
| 太平洋证券股份有限公司       | <p>注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼</p> <p>办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元</p> <p>法定代表人：李长伟</p> <p>电话：010-88321613</p> <p>传真：010-88321763</p> <p>联系人：谢兰</p> <p>客服电话：95397</p> <p>公司网址：<a href="http://www.tpyzq.com">www.tpyzq.com</a></p>   |
| 财通证券股份有限公司        | <p>注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716</p> <p>办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716</p> <p>法人：陆建强</p> <p>联系电话：0571-87130314</p> <p>传真：0571-87818329</p> <p>联系人：田明</p> <p>客服电话：95336</p> <p>公司网址：<a href="http://www.ctsec.com">www.ctsec.com</a></p> |
| 东莞证券股份有限公司        | <p>注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号</p> <p>公司地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心</p> <p>法定代表人：陈照星</p> <p>电话：0769-22112151</p> <p>传真：0769-22115712</p> <p>联系人：肖浩然</p> <p>客服电话：95328</p> <p>公司网址：<a href="http://www.dgzq.com.cn">www.dgzq.com.cn</a></p>   |
| 粤开证券股份有限公司（原联讯证券） | <p>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</p> <p>公司地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层</p> <p>法定代表人：严亦斌</p> <p>电话：0755-83331195</p> <p>联系人：彭莲</p>   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>客服电话：95564<br/>公司网址：www.ykzq.com</p>  |
| 上海华信证券有限责任公司（原财富里昂证券） | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼<br/>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼<br/>法定代表人：陈灿辉<br/>联系人：徐璐<br/>电话：021-63898427<br/>传真：无<br/>客服电话：400-820-5999<br/>公司网址：www.shhxzq.com</p> |
| 中邮证券有限责任公司            | <p>注册地址：西安市高新区唐延路5号陕西邮政大厦9-11层<br/>办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号<br/>法定代表人：丁奇文<br/>联系人：吉亚丽<br/>电话：18201069211<br/>客服电话：400-888-8005<br/>公司网址：www.cnpsec.com.cn</p>                            |
| 华金证券股份有限公司            | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易实验区杨高南路759号30层<br/>办公地址：中国（上海）自由贸易实验区杨高南路759号30层<br/>法定代表人：宋卫东<br/>电话：021-20655593<br/>传真：021-20655577<br/>联系人：秦臻<br/>客服电话：956011<br/>公司网址：www.huajinsc.cn</p>     |
| 国盛证券有限责任公司            | <p>注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦<br/>办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦<br/>法定代表人：徐丽峰<br/>电话：0791-86281485<br/>联系人：占文驰<br/>客服电话：956080<br/>公司网址：www.gszq.com</p>                                |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p>中天证券股份有限公司</p>       | <p>注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲<br/>         办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲<br/>         法定代表人：马功勋<br/>         联系人：孙丹华<br/>         电话：024-23255256<br/>         传真：024-23255606<br/>         客服电话：024-95346<br/>         公司网址：www.iztzq.com</p>                                     |
| <p>世纪证券有限责任公司</p>       | <p>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<br/>         办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层<br/>         法定代表人：李强<br/>         联系人：王雯<br/>         电话：0755-83199599<br/>         传真：0755-83199545<br/>         客服电话：4008-323000<br/>         公司网址：www.cscs.com.cn</p> |
| <p>华创证券有限责任公司</p>       | <p>注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦<br/>         办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦<br/>         法定代表人：陶永泽<br/>         联系人：王文丽<br/>         电话：86-851-682-0115<br/>         传真：86-851-685-6537<br/>         客服电话：4008-6666-89<br/>         公司网址：www.hczq.com</p>                 |
| <p>上海长量基金销售投资顾问有限公司</p> | <p>注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室<br/>         法定代表人：张跃伟<br/>         电话：400-820-2899<br/>         传真：021-58787698<br/>         联系人：敖玲</p>   |
| <p>深圳众禄基金销售股份有限公司</p>   | <p>注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元</p>   |

|                |  |
|----------------|--|
|                | <p>法定代表人：薛峰<br/> 电话：0755-33227950<br/> 传真：0755-82080798<br/> 联系人：童彩平</p>                                     |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | <p>注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号<br/> 法定代表人：陈柏青<br/> 电话：0571-28829790<br/> 传真：0571-26698533<br/> 联系人：韩松志</p>         |
| 上海好买基金销售有限公司   | <p>注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室<br/> 法定代表人：杨文斌<br/> 电话：(021) 58870011<br/> 传真：(021) 68596916<br/> 联系人：张茹</p> |
| 上海天天基金销售有限公司   | <p>注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层<br/> 法定代表人：其实<br/> 电话：400-1818-188<br/> 传真：021-64385308<br/> 联系人：潘世友</p>          |
| 浙江同花顺基金销售有限公司  | <p>注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室<br/> 法定代表人：凌顺平<br/> 电话：0571-88911818<br/> 传真：0571-86800423<br/> 联系人：刘宁</p>      |
| 上海陆金所基金销售有限公司  | <p>注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元<br/> 法定代表人：郭坚<br/> 电话：021-20665952<br/> 传真：021-22066653<br/> 联系人：宁博宇</p>    |
| 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 | <p>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<br/> 法定代表人：张鑫<br/> 电话：010-53570572</p>                                     |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | <p>传真：010-59200800<br/>         联系人：刘美薇</p>  |
| 上海联泰资产管理有限公司     | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室<br/>         法定代表人：燕斌<br/>         电话：400-046-6788<br/>         传真：021-52975270<br/>         联系人：凌秋艳</p>   |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | <p>注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#<br/>         法定代表人：杨懿<br/>         电话：400-166-1188<br/>         传真：010-83363072<br/>         联系人：文雯</p>   |
| 嘉实财富管理有限公司       | <p>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 46 层 4609-10 单元<br/>         法定代表人：赵学军<br/>         电话：400-021-8850<br/>         联系人：余永健<br/>         网址：<a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a></p> |
| 珠海盈米财富管理有限公司     | <p>注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491<br/>         法定代表人：肖雯<br/>         电话：020-80629066<br/>         联系人：刘文红<br/>         网址：<a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a></p>                      |
| 奕丰金融服务（深圳）有限公司   | <p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室<br/>         法定代表人：TAN YIK KUAN<br/>         电话：400-684-0500<br/>         联系人：陈广浩<br/>         网址：<a href="http://www.ifastps.com.cn">www.ifastps.com.cn</a></p>  |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司   | <p>注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906<br/>         法定代表人：张琪<br/>         电话：010-62675369<br/>         联系人：付文红</p>   |



|                  |   |
|------------------|---|
|                  | 网址： <a href="http://www.xincai.com/">http://www.xincai.com/</a>   |
| 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<br>法定代表人：钟斐斐<br>电话：4000-618-518<br>联系人：戚晓强<br>网址： <a href="http://www.ncfjj.com/">http://www.ncfjj.com/</a>            |
| 上海万得投资顾问有限公司     | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座<br>法定代表人：王延富<br>电话：400-821-0203<br>联系人：徐亚丹<br>网址： <a href="http://www.520fund.com.cn/">http://www.520fund.com.cn/</a>       |
| 上海华信证券有限责任公司     | 注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼<br>法定代表人：郭林<br>电话：400-820-5999<br>联系人：徐璐<br>网址： <a href="http://www.shhxzq.com">www.shhxzq.com</a>                            |
| 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<br>法定代表人：王伟刚<br>电话：400-619-9059<br>联系人：丁向坤<br>网址： <a href="http://www.fundzone.cn">http://www.fundzone.cn</a>                  |
| 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路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济功能区）<br>法定代表人：王翔<br>电话：400-820-5369<br>联系人：吴鸿飞<br>网址： <a href="http://www.jiyufund.com.cn">www.jiyufund.com.cn</a> |
| 中民财富基金销售（上海）有限公司 | 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元<br>法定代表人：弭洪军<br>电话：400-876-5716<br>联系人：茅旦青<br>网址： <a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a>                              |

|                |  |
|----------------|--|
| 北京晟视天下投资管理有限公司 | 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室<br>法定代表人：蒋煜<br>电话：400-818-8866<br>联系人：尚瑾<br>网址：www.gscaifu.com                               |
| 北京创金启富投资管理有限公司 | 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A<br>法定代表人：梁蓉<br>电话：400-6262-818<br>联系人：魏素清<br>网址：www.5irich.com                               |
| 联储证券有限责任公司     | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心8楼<br>法定代表人：沙常明<br>电话：400-620-6868<br>联系人：唐露<br>网址：http://www.lczq.com/                     |
| 上海挖财金融信息服务有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室<br>法定代表人：胡燕亮<br>电话：021-50810687<br>联系人：樊晴晴<br>网址：www.wacaijijin.com              |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司  | 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157<br>法定代表人：王苏宁<br>电话：01089189288<br>联系人：邢锦超<br>网址：http://kenterui.jd.com/<br>客服热线：95118   |
| 天津万家财富资产管理有限公司 | 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<br>法定代表人：李修辞<br>电话：010-59013842<br>联系人：王茜蕊<br>网址：http://www.wanjiawealth.com |

|                  |   |
|------------------|---|
| 腾安基金销售（深圳）有限公司   | 注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 11 楼<br>法定代表人：刘明军<br>客服电话：95017 转 1 转 6 或 0755-86013388<br>公司网址： <a href="https://www.tenganxinxi.com/">https://www.tenganxinxi.com/</a>                             |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司   | 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室<br>法定代表人：周斌<br>联系人：马鹏程<br>联系电话：010-57756074<br>客服电话：400-786-8868<br>公司网址： <a href="http://www.chtfund.com">http://www.chtfund.com</a>               |
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元<br>法定代表人：杨健<br>联系人：李海燕<br>联系电话：13501184929<br>客服电话：400-673-7010<br>公司网址： <a href="http://www.jianfortune.com/">http://www.jianfortune.com/</a> |
| 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<br>法定代表人：申健<br>联系人：施燕华<br>联系电话：18901685505<br>客服电话：021-20292031<br>公司网址： <a href="https://www.wg.com.cn">https://www.wg.com.cn</a>              |
| 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<br>法定代表人：张旭阳<br>联系人：王语妍<br>联系电话：13810785862<br>客服电话：95055-9<br>公司网址： <a href="https://www.baiyingfund.com/">https://www.baiyingfund.com/</a>             |
| 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<br>法定代表人：李科<br>联系人：王超<br>联系电话：010-59053660  |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | <p>客服电话：95510<br/>公司网址：fund.sinosig.com</p>  |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司   | <p>注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号<br/>法定代表人：吴言林<br/>联系人：林伊灵<br/>联系电话：025-66046166（分机号转 810）<br/>客服电话：025-66046166<br/>公司网址：www.huilinbd.com</p>   |
| 华瑞保险销售有限公司       | <p>注册地址：上海市浦东新区向城路 288 号 8 楼<br/>法定代表人：路昊<br/>联系人：张爽爽<br/>联系电话：021-68595976<br/>客服电话：4001115818<br/>公司网址：www.huaruisales.com</p>   |
| 玄元保险代理有限公司       | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室<br/>法定代表人：马永谔<br/>联系人：卢亚博<br/>联系电话：13752528013<br/>客服电话：021-50701053<br/>公司网址：<br/><a href="http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx">http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx</a></p> |
| 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | <p>注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室<br/>法定代表人：钱昊旻<br/>联系人：沈晨<br/>联系电话：010-59336544<br/>客服电话：4008-909-998<br/>公司网址：www.jnlc.com</p>   |
| 上海攀赢基金销售有限公司     | <p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 室<br/>法定代表人：沈茹意<br/>联系人：吴卫东<br/>联系电话：021-68889082<br/>客服电话：021-68889082<br/>公司网址：<a href="http://www.pytz.cn/">http://www.pytz.cn/</a></p>   |
| 五矿证券有限公司         | <p>注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣</p>  |

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>超经贸中心办公楼 47 层 01 单元<br/>         法定代表人：黄海洲<br/>         联系人：华然<br/>         联系电话：0755-82564033<br/>         客服电话：40018-40028<br/>         公司网址：<a href="https://www.wkzq.com.cn/">https://www.wkzq.com.cn/</a></p> |
| 中国人寿保险股份有限公司 | <p>注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号<br/>         法定代表人：王滨<br/>         联系人：秦泽伟<br/>         联系电话：010-63631539<br/>         客服电话：95519<br/>         公司网址：<a href="http://www.e-chinalife.com">www.e-chinalife.com</a></p>        |

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

### 3.1.4 场内销售机构

场内销售代理机构情况详见基金份额发售公告以及基金管理人发布的相关公告。

| 代销机构         | 代销机构信息   |
|--------------|--|
| 招商证券股份有限公司   | <p>注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号<br/>         办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层<br/>         法定代表人：霍达<br/>         联系人：黄婵君<br/>         电话：（0755）82960167<br/>         传真：（0755）82960141<br/>         客服电话：95565<br/>         公司网址：<a href="http://www.newone.com.cn">www.newone.com.cn</a></p> |
| 国泰君安证券股份有限公司 | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号<br/>         办公地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 21 层<br/>         法定代表人：贺青</p>  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | <p>联系人：钟伟镇<br/> 电话：（021）38032284<br/> 传真：（021）38670666<br/> 客服电话：95521<br/> 公司网址：www.gtja.com</p>   |
| <p>华泰联合证券有限责任公司（原联合证券）</p> | <p>注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A<br/> 办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层<br/> 法定代表人：江禹<br/> 联系人：盛宗凌、庞晓芸<br/> 电话：0755-82492000<br/> 传真：0755-82492962<br/> 客服电话：0755-82492010<br/> 公司网址：www.lhzq.com</p> |
| <p>海通证券股份有限公司</p>          | <p>注册地址：上海市广东路689号<br/> 办公地址：上海市广东路689号<br/> 法定代表人：周杰<br/> 联系人：赖奕欣<br/> 电话：021-63602722<br/> 传真：021-23219100<br/> 客服电话：95553 或 02195553 或 4008888001<br/> 公司网址：www.htsec.com</p>  |
| <p>广发证券股份有限公司</p>          | <p>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<br/> 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼</p>  |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>法定代表人：孙树明</p> <p>联系人：黄岚</p> <p>电话：（020）87555888</p> <p>传真：（020）87555417</p> <p>客服电话：95575 或 02095575</p> <p>公司网址：www.gf.com.cn</p>  |
| 申万宏源证券有限公司（原申银万国证券） | <p>注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层</p> <p>办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层</p> <p>法定代表人：杨玉成</p> <p>联系人：陈宇</p> <p>电话：021-33388214</p> <p>传真：021-33388224</p> <p>客服电话：95523</p> <p>公司网址：www.swhysc.com</p>  |
| 申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券） | <p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：李琦</p> <p>联系人：陈宇</p> <p>电话：021-33388214</p> <p>传真：021-33388224</p> <p>客服电话：4008000562</p> <p>公司网址：www.hysec.com</p> |
| 平安证券股份有限公司          | <p>注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层</p>  |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层</p> <p>法定代表人：何之江</p> <p>联系人：王超</p> <p>电话：0755-22621866</p> <p>传真：0755-82400862</p> <p>客服电话：95511 转 8</p> <p>公司网址：stock.pingan.com</p>  |
| 光大证券股份有限公司        | <p>注册地址：上海市静安区新闸路1508号</p> <p>办公地址：上海市静安区新闸路1508号</p> <p>法定代表人：周健男</p> <p>联系人：姚巍</p> <p>电话：021-22169502</p> <p>传真：021-22169134</p> <p>客服电话：95525</p> <p>公司网址：www.ebscn.com</p>   |
| 长城证券股份有限公司        | <p>注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层</p> <p>办公地址：深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼</p> <p>法定代表人：曹宏</p> <p>联系人：纪毓灵</p> <p>电话：0755-83554486</p> <p>传真：0755-83515567</p> <p>客服电话：95514 或 4006666888</p> <p>公司网址：www.cgws.com</p> |
| 财信证券有限责任公司（原财富证券） | <p>注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层</p> <p>办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层</p> <p>法定代表人：刘宛晨</p>   |



|            |  |
|------------|--|
|            | <p>联系人：郭静</p> <p>电话：（0731）84403347</p> <p>客服电话：95317 或 400-8835-316</p> <p>公司网址：www.cfzq.com</p>   |
| 湘财证券股份有限公司 | <p>注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号<br/>新南城商务中心 A 栋 11 楼</p> <p>办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中<br/>山国际大厦 12 楼</p> <p>法定代表人：孙永祥</p> <p>联系人：李欣</p> <p>电话：（021）68634518</p> <p>传真：（021）68865680</p> <p>客服电话：95351</p> <p>公司网址：www.xcsc.com</p>                  |
| 安信证券股份有限公司 | <p>注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安<br/>联大厦 35 层、28 层 A02 单元</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号<br/>中国凤凰大厦 1 栋 9 层</p> <p>法定代表人：王连志</p> <p>联系人：刘志斌</p> <p>电话：0755-82558323</p> <p>传真：0755-82558355</p> <p>客服电话：95517</p> <p>公司网址：www.essence.com.cn</p> |
| 中信证券股份有限公司 | <p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路<br/>8 号卓越时代广场（二期）北座</p> <p>办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中<br/>信证券大厦</p> <p>法定代表人：张佑君</p> <p>联系人：马静懿</p> <p>电话：010-60833889</p>  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | <p>传真：010-60833739</p> <p>客服电话：95548</p> <p>公司网址：www.citics.com</p>   |
| 中信证券华南股份有限公司（原广州证券）   | <p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：胡伏云</p> <p>联系人：梁微</p> <p>电话：020-88836999</p> <p>传真：020-88836984</p> <p>客服电话：95396</p> <p>公司网址：www.gzs.com.cn</p>                                       |
| 中信期货有限公司              | <p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层</p> <p>办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层</p> <p>法定代表人：张皓</p> <p>联系人：刘宏莹</p> <p>电话：010-60833754</p> <p>传真：010-57762999</p> <p>客服电话：400-990-8826</p> <p>公司网址：www.citicsf.com</p> |
| 中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通） | <p>注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001</p> <p>办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层</p> <p>法定代表人：姜晓林</p> <p>联系人：孙秋月</p>   |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>电话：（0532）85022026</p> <p>传真：（0532）85022605</p> <p>客服电话：95548</p> <p>公司网址：sd.citics.com</p>   |
| 国信证券股份有限公司 | <p>注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号<br/>国信证券大厦十六层至二十六层</p> <p>办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号<br/>国信证券大厦</p> <p>法定代表人：何如</p> <p>联系人：李颖</p> <p>电话：0755-82130833</p> <p>传真：0755-82133952</p> <p>客服电话：95536</p> <p>公司网址：www.guosen.com.cn</p> |
| 兴业证券股份有限公司 | <p>注册地址：福州市湖东路268号</p> <p>办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄<br/>证大五道口广场1号楼22层</p> <p>法定代表人：杨华辉</p> <p>联系人：乔琳雪</p> <p>电话：（021）38565547</p> <p>传真：（021）38565955</p> <p>客服电话：95562 或 4008-095-562</p> <p>公司网址：www.xyzq.com.cn</p>   |
| 长江证券股份有限公司 | <p>注册地址：湖北省武汉市新华路特8号</p> <p>办公地址：武汉市新华路特8号长江证券<br/>大厦</p> <p>法定代表人：李新华</p> <p>联系人：奚博宇</p> <p>电话：（027）65799999</p> <p>传真：（027）85481900</p> <p>客服电话：95579 或 4008-888-999</p>  |

|              |   |
|--------------|---|
|              | 公司网址：www.95579.com  |
| 中银国际证券股份有限公司 | <p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层</p> <p>办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层</p> <p>法定代表人：宁敏</p> <p>联系人：王炜哲</p> <p>电话：（021）20328000</p> <p>传真：（021）50372474</p> <p>客服电话：400-620-8888</p> <p>公司网址：www.bocichina.com</p> |
| 华福证券有限责任公司   | <p>注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层</p> <p>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</p> <p>法定代表人：黄金琳</p> <p>电话：021-20655183</p> <p>传真：021-20655196</p> <p>联系人：王虹</p> <p>客服电话：95547</p> <p>公司网址：www.hfzq.com.cn</p> |
| 国海证券股份有限公司   | <p>注册地址：广西桂林市辅星路 13 号</p> <p>办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号</p> <p>法定代表人：何春梅</p> <p>电话：（0755）83709350</p> <p>传真：（0755）83704850</p> <p>联系人：牛孟宇</p> <p>客服电话：（0771）95563</p> <p>公司网址：www.ghzq.com.cn</p>                           |
| 华泰证券股份有限公司   | 注册地址：南京市江东中路 228 号  |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <p>办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号<br/>华泰证券广场、深圳市福田区深南大道<br/>4011 号港中旅大厦 18 楼</p> <p>法定代表人：张伟</p> <p>电话：0755-82492193</p> <p>传真：0755-82492962</p> <p>联系人：庞晓芸</p> <p>客服电话：95597</p> <p>公司网址：www.htsc.com.cn</p>                    |
| <p>东方证券股份有限公司</p> | <p>注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼<br/>22 层-29 层</p> <p>办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼<br/>21 层-29 层</p> <p>法定代表人：潘鑫军</p> <p>电话：（021）63325888</p> <p>传真：（021）63326173</p> <p>联系人：朱琼玉</p> <p>客服电话：95503</p> <p>公司网址：www.dfzq.com.cn</p> |
| <p>华西证券股份有限公司</p> | <p>注册地址：成都市高新区天府二街 198 号</p> <p>办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22<br/>号外经贸大厦 9 层</p> <p>法定代表人：杨炯洋</p> <p>电话：010-58124967</p> <p>传真：028-86150040</p> <p>联系人：谢国梅</p> <p>客服电话：95584 或 4008-888-818</p> <p>公司网址：www.hx168.com.cn</p>     |
| <p>大通证券股份有限公司</p> | <p>注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路<br/>129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大<br/>厦 38、39 层</p>   |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>办公地址：辽宁省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</p> <p>法定代表人：赵玺</p> <p>电话：0411-39991807</p> <p>传真：0411-39673214</p> <p>联系人：谢立军</p> <p>客服电话：4008-169-169</p> <p>公司网址：www.estock.com.cn</p>                                |
| 中航证券有限公司   | <p>注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼</p> <p>办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券</p> <p>法定代表人：王晓峰</p> <p>电话：010-64818301</p> <p>传真：010-64818443</p> <p>联系人：胡晨</p> <p>客服电话：95335 或 400-88-95335</p> <p>公司网址：www.avicsec.com</p> |
| 华宝证券有限责任公司 | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层</p> <p>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层</p> <p>法定代表人：刘加海</p> <p>电话：021-20515583</p> <p>传真：021-20515593</p> <p>联系人：胡星煜</p> <p>客服电话：400-820-9898</p> <p>公司网址：www.cnhbstock.com</p>            |
| 方正证券股份有限公司 | <p>注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717</p>  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层</p> <p>法定代表人：施华</p> <p>联系人：徐锦福</p> <p>电话：010-57398062</p> <p>传真：010-57308058</p> <p>客服电话：95571</p> <p>公司网址：www.foundersc.com</p>                                    |
| 方正证券承销保荐有限责任公司（原民族证券） | <p>注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼</p> <p>办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼</p> <p>法定代表人：陈琨</p> <p>电话：59355941</p> <p>传真：56437030</p> <p>联系人：李微</p> <p>客服电话：95571</p> <p>公司网址：www.e5618.com</p>                  |
| 华安证券股份有限公司            | <p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号</p> <p>公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座</p> <p>法定代表人：章宏韬</p> <p>电话：0551-5161666</p> <p>传真：0551-5161600</p> <p>联系人：孙懿</p> <p>客服电话：95318</p> <p>公司网址：www.hazq.com</p> |
| 中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）     | <p>注册地址：济南市市中区经七路 86 号</p> <p>办公地址：济南市市中区经七路 86 号</p> <p>法定代表人：李玮</p>  |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>电话：0531-68889155</p> <p>传真：0531-68889752</p> <p>联系人：秦雨晴</p> <p>客服电话：95538</p> <p>公司网址：www.zts.com.cn</p>  |
| 国元证券股份有限公司 | <p>注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号</p> <p>办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券</p> <p>法定代表人：俞仕新</p> <p>联系人：米硕</p> <p>电话：0551-68167601</p> <p>传真：0551-62207773</p> <p>客服电话：95578</p> <p>公司网站：www.gyzq.com.cn</p>         |
| 红塔证券股份有限公司 | <p>注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号</p> <p>公司地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼</p> <p>法定代表人：李素明</p> <p>电话：0871-3577398</p> <p>传真：0871-3578827</p> <p>联系人：高国泽</p> <p>客服电话：956060</p> <p>公司网址：www.hongtastock.com</p> |
| 山西证券股份有限公司 | <p>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</p> <p>办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼</p> <p>法定代表人：侯巍</p> <p>电话：0351-8686721</p> <p>传真：0351-8686619</p>  |



|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>联系人：郭辛</p> <p>客服电话：95573</p> <p>公司网址：www.i618.com.cn</p>   |
| 中国银河证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层</p> <p>办公地址：北京市西城区金融街 35 号国企大厦 C 座 5 层</p> <p>法定代表人：陈共炎</p> <p>电话：010-83574507</p> <p>传真：010-66568990</p> <p>联系人：辛国政</p> <p>客服电话：95551 或 4008-888-888</p> <p>公司网址：www.chinastock.com.cn</p> |
| 中信建投证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼</p> <p>办公地址：北京市朝内大街 188 号</p> <p>法定代表人：王常青</p> <p>电话：010-65608231</p> <p>传真：010-65182261</p> <p>联系人：刘畅</p> <p>客服电话：4008-888-108</p> <p>公司网址：www.csc108.com</p>                                |
| 华融证券股份有限公司   | <p>注册地址：北京市西城区金融大街 8 号</p> <p>办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层</p> <p>法定代表人：张海文</p> <p>电话：010-85556095</p> <p>传真：010-85556088</p> <p>联系人：朱玉成</p> <p>客服电话：95390</p> <p>公司网址：www.hrsec.com.cn</p>                        |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <p>东兴证券股份有限公司</p> | <p>注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层<br/>         办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层<br/>         法定代表人：魏庆华<br/>         电话：010-66555316<br/>         传真：010-66555246<br/>         联系人：汤漫川<br/>         客服电话：95309<br/>         公司网址：www.dxzq.net</p> |
| <p>信达证券股份有限公司</p> | <p>注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼<br/>         办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层<br/>         法定代表人：肖林<br/>         电话：010-83252185<br/>         传真：010-63080978<br/>         联系人：付婷<br/>         客服电话：95321<br/>         公司网址：www.cindasc.com</p>        |
| <p>天相投资顾问有限公司</p> | <p>注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701<br/>         办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层<br/>         法定代表人：林义相<br/>         电话：010-66045608<br/>         传真：010-66045527<br/>         联系人：林爽<br/>         客服电话：010-66045555<br/>         公司网址：www.txsec.com</p> |

|            |  |
|------------|--|
| 中山证券有限责任公司 | <p>注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层</p> <p>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</p> <p>法定代表人：林炳城</p> <p>电话：0755-82570586</p> <p>传真：0755-82940511</p> <p>联系人：罗艺琳</p> <p>客服电话：95329</p> <p>公司网址：www.zszq.com</p> |
| 东吴证券股份有限公司 | <p>注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号</p> <p>办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号</p> <p>法定代表人：范力</p> <p>电话：0512-65581136</p> <p>传真：0512-65588021</p> <p>联系人：方晓丹</p> <p>客服电话：95330</p> <p>公司网址：www.dwjq.com.cn</p>   |
| 东海证券股份有限公司 | <p>注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层</p> <p>办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦</p> <p>法定代表人：钱俊文</p> <p>电话：021-20333333</p> <p>传真：021-50498825</p> <p>联系人：王一彦</p> <p>客服电话：95531 或 400-8888-588</p> <p>公司网址：www.longone.com.cn</p>        |
| 华龙证券股份有限公司 | <p>注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼</p>  |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦19楼</p> <p>法定代表人：陈牧原</p> <p>电话：0931-4890208、0931-8784656</p> <p>传真：0931-4890628</p> <p>联系人：范坤、杨力</p> <p>客服电话：95368 或 400-6898888</p> <p>公司网址：www.hlzqgs.com</p>                          |
| 恒泰证券股份有限公司 | <p>注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼</p> <p>办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号</p> <p>法定代表人：庞介民</p> <p>联系人：熊丽</p> <p>电话：0471-4972675</p> <p>传真：0471-4961259</p> <p>客服电话：956088 或 400-196-6188</p> <p>公司网址：www.cnht.com.cn</p> |
| 渤海证券股份有限公司 | <p>注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室</p> <p>办公地址：天津市南开区宾水西道8号</p> <p>法定代表人：安志勇</p> <p>电话：022-28451922</p> <p>传真：022-28451892</p> <p>联系人：王星</p> <p>客服电话：400-651-5988</p> <p>公司网址：www.ewww.com.cn</p>                        |
| 民生证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层</p> <p>办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层</p>   |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>法定代表人：冯鹤年<br/> 电话：010-85127609<br/> 传真：010-85127917<br/> 联系人：韩秀萍<br/> 客服电话：95376<br/> 公司网址：www.mszq.com</p>   |
| 万和证券股份有限公司          | <p>注册地址：海口市南沙路49号通信广场二楼<br/> 办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦西厅20层<br/> 法定代表人：冯周让<br/> 电话：0755-82830333<br/> 传真：0755-25161630<br/> 联系人：黎元春<br/> 客服电话：4008-882-882<br/> 公司网址：www.wanhesec.com.cn</p>  |
| 中国中金财富证券有限公司（原中投证券） | <p>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18-21层及第04层<br/> 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元<br/> 办公地址：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<br/> 法定代表人：高涛<br/> 联系人：万玉琳<br/> 电话：0755-82026907<br/> 传真：0755-82026539<br/> 客服电话：95532 或 400-600-8008<br/> 公司网址：www.china-invs.cn</p> |
| 国金证券股份有限公司          | <p>注册地址：成都市青羊区东城根上街95号<br/> 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号</p>  |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>法定代表人：冉云</p> <p>电话：028-86690057、028-86690058</p> <p>传真：028-86690126</p> <p>联系人：刘婧漪、贾鹏</p> <p>客服电话：95310</p> <p>公司网址：www.gjzq.com.cn</p>  |
| 国都证券股份有限公司 | <p>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</p> <p>办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层</p> <p>法定代表人：王少华</p> <p>电话：010-84183333</p> <p>传真：010-84183311</p> <p>联系人：黄静</p> <p>客服电话：400-818-8118</p> <p>公司网址：www.guodu.com</p> |
| 西南证券股份有限公司 | <p>注册地址：重庆市江北区桥北苑8号</p> <p>办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦</p> <p>法定代表人：廖庆轩</p> <p>电话：023-63786141</p> <p>传真：023-63786212</p> <p>联系人：陈诚</p> <p>客服电话：95355</p> <p>公司网址：www.swsc.com.cn</p>                            |
| 浙商证券股份有限公司 | <p>注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号</p> <p>办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7</p> <p>法定代表人：吴承根</p> <p>电话：0571-87902239</p>  |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>传真：021-64713795</p> <p>联系人：胡相斌</p> <p>客服电话：95345</p> <p>公司网址：www.stocke.com.cn</p>  |
| 英大证券有限责任公司 | <p>注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层</p> <p>法定代表人：郝京春</p> <p>电话：0755-83007159</p> <p>传真：0755-83007034</p> <p>联系人：吴尔晖</p> <p>客服电话：4000-188-688</p> <p>公司网址：www.ydsc.com.cn</p> |
| 东北证券股份有限公司 | <p>注册地址：长春市生态大街 6666 号</p> <p>办公地址：长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503 室</p> <p>法定代表人：李福春</p> <p>电话：0431-85096972</p> <p>传真：0431-85096795</p> <p>联系人：刘子会</p> <p>客服电话：95360</p> <p>公司网址：www.nesc.cn</p>           |
| 财达证券股份有限公司 | <p>注册地址：石家庄市自强路 35 号</p> <p>办公地址：石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 楼</p> <p>法定代表人：翟建强</p> <p>电话：0311-66006342</p> <p>传真：0311-66006334</p> <p>联系人：马辉</p>   |

|             |  |
|-------------|--|
|             | <p>客服电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）</p> <p>公司网址：www.s10000.com</p>  |
| 大同证券有限责任公司  | <p>注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层</p> <p>办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13</p> <p>法定代表人：董祥</p> <p>电话：0351-4130322</p> <p>传真：0351-4130322</p> <p>联系人：薛津</p> <p>客服电话：4007-121212</p> <p>公司网址：www.dtsbc.com.cn</p> |
| 江海证券有限公司    | <p>注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号</p> <p>办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号</p> <p>法定代表人：赵洪波</p> <p>电话：0451-87765732</p> <p>传真：0451-82287211</p> <p>联系人：姜志伟</p> <p>客服电话：956007</p> <p>公司网址：www.jhzq.com.cn</p>               |
| 新时代证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501</p> <p>办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501</p> <p>法定代表人：叶顺德</p> <p>电话：010-83561146</p> <p>传真：010-83561001</p> <p>联系人：田芳芳</p>  |



|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>客户服务电话：95399</p> <p>公司网址：www.xsdzq.cn</p>  |
| 华鑫证券有限责任公司         | <p>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</p> <p>办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号</p> <p>法定代表人：俞洋</p> <p>电话：021-54967552</p> <p>传真：021-64333051</p> <p>联系人：杨莉娟</p> <p>客服电话：95323 或 400-109-9918</p> <p>公司网址：www.cfsc.com.cn</p> |
| 第一创业证券股份有限公司       | <p>注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼</p> <p>办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼</p> <p>法定代表人：刘学民</p> <p>电话：0755-23838751</p> <p>传真：0755-25838701</p> <p>联系人：吴军</p> <p>客服电话：95358</p> <p>公司网址：www.firstcapital.com.cn</p>   |
| 中国国际金融股份有限公司（中金公司） | <p>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</p> <p>办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层</p> <p>法定代表人：沈如军</p> <p>联系人：蔡宇洲</p> <p>电话：010-65051166</p> <p>传真：010-65051166</p> <p>客服电话：4009101166</p>                              |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | 公司网址： <a href="http://www.cicc.com">www.cicc.com</a>   |
| 九州证券股份有限公司（原天源证券） | <p>注册地址：西宁市南川工业园区创业路108号</p> <p>办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼</p> <p>法定代表人：魏先锋</p> <p>电话：010-57672224</p> <p>传真：0755-33329815</p> <p>联系人：郭小璇</p> <p>客服电话：95305</p> <p>公司网址：<a href="http://www.jzsec.com">www.jzsec.com</a></p>                            |
| 万联证券股份有限公司        | <p>注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层</p> <p>办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层</p> <p>法定代表人：罗钦城</p> <p>联系人：甘蕾</p> <p>电话：020-38286026</p> <p>传真：020-38286588</p> <p>客服热线：4008888133</p> <p>公司网址：<a href="http://www.wlzq.com.cn">www.wlzq.com.cn</a></p> |
| 太平洋证券股份有限公司       | <p>注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼</p> <p>办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元</p> <p>法定代表人：李长伟</p> <p>电话：010-88321613</p> <p>传真：010-88321763</p> <p>联系人：谢兰</p> <p>客服电话：95397</p> <p>公司网址：<a href="http://www.tpyzq.com">www.tpyzq.com</a></p>                   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <p>财通证券股份有限公司</p>        | <p>注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716</p> <p>办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716</p> <p>法人：陆建强</p> <p>联系电话：0571-87130314</p> <p>传真：0571-87818329</p> <p>联系人：田明</p> <p>客服电话：95336</p> <p>公司网址：www.ctsec.com</p> |
| <p>东莞证券股份有限公司</p>        | <p>注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号</p> <p>公司地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心</p> <p>法定代表人：陈照星</p> <p>电话：0769-22112151</p> <p>传真：0769-22115712</p> <p>联系人：肖浩然</p> <p>客服电话：95328</p> <p>公司网址：www.dgzq.com.cn</p>   |
| <p>粤开证券股份有限公司（原联讯证券）</p> | <p>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</p> <p>公司地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层</p> <p>法定代表人：严亦斌</p> <p>电话：0755-83331195</p> <p>联系人：彭莲</p> <p>客服电话：95564</p> <p>公司网址：www.ykzq.com</p>   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 上海华信证券有限责任公司（原财富里昂证券） | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼</p> <p>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼</p> <p>法定代表人：陈灿辉</p> <p>联系人：徐璐</p> <p>电话：021-63898427</p> <p>传真：无</p> <p>客服电话：400-820-5999</p> <p>公司网址：www.shhxzq.com</p> |
| 中邮证券有限责任公司            | <p>注册地址：西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 层</p> <p>办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号</p> <p>法定代表人：丁奇文</p> <p>联系人：吉亚丽</p> <p>电话：18201069211</p> <p>客服电话：400-888-8005</p> <p>公司网址：www.cnpsec.com.cn</p>                                 |
| 华金证券股份有限公司            | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易实验区杨高南路 759 号 30 层</p> <p>办公地址：中国（上海）自由贸易实验区杨高南路 759 号 30 层</p> <p>法定代表人：宋卫东</p> <p>电话：021-20655593</p> <p>传真：021-20655577</p> <p>联系人：秦臻</p> <p>客服电话：956011</p> <p>公司网址：www.huajinsc.cn</p>     |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <p>国盛证券有限责任公司</p> | <p>注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦<br/>         办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦<br/>         法定代表人：徐丽峰<br/>         电话：0791-86281485<br/>         联系人：占文驰<br/>         客服电话：956080<br/>         公司网址：www.gszq.com</p>  |
| <p>中天证券股份有限公司</p> | <p>注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲<br/>         办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲<br/>         法定代表人：马功勋<br/>         联系人：孙丹华<br/>         电话：024-23255256<br/>         传真：024-23255606<br/>         客服电话：024-95346<br/>         公司网址：www.iztzq.com</p>                                    |
| <p>世纪证券有限责任公司</p> | <p>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<br/>         办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层<br/>         法定代表人：李强<br/>         联系人：王雯<br/>         电话：0755-83199599<br/>         传真：0755-83199545<br/>         客服电话：4008-323000<br/>         公司网址：www.csc.com.cn</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| 华创证券有限责任公司   | <p>注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦</p> <p>办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦</p> <p>法定代表人：陶永泽</p> <p>联系人：王文丽</p> <p>电话：86-851-682-0115</p> <p>传真：86-851-685-6537</p> <p>客服电话：4008-6666-89</p> <p>公司网址：www.hczq.com</p>             |
| 上海陆亨基金销售有限公司 | <p>注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室</p> <p>办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼</p> <p>法定代表人：陈志英</p> <p>联系人：韦巍</p> <p>电话：021-53398816</p> <p>传真：021-53398801</p> <p>客服电话：021-53398816</p> <p>公司网址：www.luxxfund.com</p> |

### 3.2 注册登记机构

1、名称：招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：刘辉

电话：（0755）83196445

传真：（0755）83196436

联系人：宋宇彬

2、名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明  
电话：（010）59378888  
传真：（010）59378907  
联系人：朱立元

### 3.3 律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所  
注册地址：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）51150298  
传真：（021）51150398  
经办律师：刘佳、张雯倩  
联系人：刘佳

### 3.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）  
注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层  
执行事务合伙人：邹俊  
电话：（0755）2547 1000  
传真：（0755）8266 8930  
经办注册会计师：奚霞、高朋  
联系人：蔡正轩

## § 4 基金名称

招商财富宝交易型货币市场基金

## § 5 基金类型

货币市场基金

## § 6 投资目标

在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

## § 7 投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征，并且法律法规允许货币市场基金投资货币市场基金的条件下，本基金可投资其他货币市场基金，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

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。

## § 8 投资策略

本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。

- 根据宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；
- 根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置；
- 根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整；
- 在保证组合流动性的前提下，利用现代金融分析方法和工具，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会；
- 合理有效分配基金的现金流，保持本基金的流动性。

1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术

（1）收益率曲线研究

短期资金市场同债券市场紧密相关，连接两个市场的分析工具是收益率曲线。本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和远期利率提供的价值判断基础，为各种投资策略的制定提供决策依据。

（2）短期资金市场的资金供给与需求研究

短期利率是短期资金成本的反映。短期货币资金供应与需求决定了短期利率水平。

（3）企业信用分析



直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全，本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时，本基金还将深入分析发行人的财务稳健性，判断发行人违约的可能性，严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。

#### （4）市场结构研究

银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异，利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异，其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。

### 2、本基金具体操作策略

#### （1）滚动配置策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。

#### （2）久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

#### （3）套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

#### （4）时机选择策略

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

## § 9 投资决策和投资程序

### 1、投资决策依据

- （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
- （2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；
- （3）国家货币政策及债券市场政策；
- （4）商业银行的信贷扩张。

## 2、投资决策机制

本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经理，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。

## 3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为：

（1）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向，提交策略报告。

（2）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析报告。

（3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用等级的调整。

（4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。

（5）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审议。

（6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。

（7）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采取各种策略，构建投资组合。

（8）集中交易室执行交易指令。

## § 10 业绩比较基准

人民币活期存款基准利率（税后）。

本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用人民币活期存款基准利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

## § 11 风险收益特征

本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

## § 12 基金投资组合报告

招商财富宝交易型货币市场基金管理人—招商基金管理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。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日，来源于《招商财富宝交易型货币市场基金 2020 年第 1 季度报告》。

### 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  | 固定收益投资            | 1,854,908,001.28 | 23.70        |
|    | 其中：债券             | 1,854,908,001.28 | 23.70        |
|    | 资产支持证券            | -                | -            |
| 2  | 买入返售金融资产          | 2,887,297,490.95 | 36.89        |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -                | -            |
| 3  | 银行存款和结算备付金合计      | 3,058,146,088.08 | 39.07        |
| 4  | 其他资产              | 26,281,929.22    | 0.34         |
| 5  | 合计                | 7,826,633,509.53 | 100.00       |

### 2 报告期债券回购融资情况

| 序号 | 项目           | 占基金资产净值的比例（%）  |               |
|----|--------------|----------------|---------------|
| 1  | 报告期内债券回购融资余额 |                | 1.10          |
|    | 其中：买断式回购融资   |                | -             |
| 序号 | 项目           | 金额（元）          | 占基金资产净值的比例（%） |
| 2  | 报告期末债券回购融资余额 | 161,699,719.15 | 2.11          |
|    | 其中：买断式回购融资   | -              | -             |

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

#### 2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

### 3 基金投资组合平均剩余期限

#### 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

| 项目                | 天数 |
|-------------------|----|
| 报告期末投资组合平均剩余期限    | 31 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 75 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 29 |

#### 3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

#### 3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

| 序号 | 平均剩余期限                 | 各期限资产占基金资产净值的比例 (%) | 各期限负债占基金资产净值的比例 (%) |
|----|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 30 天以内                 | 63.01               | 2.11                |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 2  | 30 天（含）-60 天           | 27.29               | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 3  | 60 天（含）-90 天           | 5.09                | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 4  | 90 天（含）-120 天          | 1.29                | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 5  | 120 天（含）-397 天（含）      | 5.16                | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | -                   | -                   |
|    | 合计                     | 101.85              | 2.11                |

#### 4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

#### 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种                 | 摊余成本（元）          | 占基金资产净值比例（%） |
|----|----------------------|------------------|--------------|
| 1  | 国家债券                 | 99,690,723.97    | 1.30         |
| 2  | 央行票据                 | -                | -            |
| 3  | 金融债券                 | 330,234,202.13   | 4.31         |
|    | 其中：政策性金融债            | 330,234,202.13   | 4.31         |
| 4  | 企业债券                 | -                | -            |
| 5  | 企业短期融资券              | 720,820,487.54   | 9.41         |
| 6  | 中期票据                 | -                | -            |
| 7  | 同业存单                 | 704,162,587.64   | 9.19         |
| 8  | 其他                   | -                | -            |
| 9  | 合计                   | 1,854,908,001.28 | 24.22        |
| 10 | 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 | -                | -            |

#### 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

| 序号 | 债券代码      | 债券名称            | 债券数量（张）   | 摊余成本（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 150208    | 15 国开 08        | 2,000,000 | 200,155,312.09 | 2.61         |
| 2  | 012000453 | 20 中电信 SCP007   | 2,000,000 | 200,043,797.99 | 2.61         |
| 3  | 011902442 | 19 沪电力 SCP016   | 1,500,000 | 150,259,228.07 | 1.96         |
| 4  | 190206    | 19 国开 06        | 1,300,000 | 130,078,890.04 | 1.70         |
| 5  | 041900193 | 19 电网 CP002     | 1,000,000 | 100,537,829.32 | 1.31         |
| 6  | 012000455 | 20 南电 SCP002    | 1,000,000 | 100,012,139.60 | 1.31         |
| 7  | 012000479 | 20 南电 SCP003    | 1,000,000 | 100,011,438.51 | 1.31         |
| 8  | 112018039 | 20 华夏银行 CD039   | 1,000,000 | 99,832,604.33  | 1.30         |
| 9  | 111998180 | 19 重庆农村商行 CD105 | 1,000,000 | 99,782,246.13  | 1.30         |
| 10 | 111915319 | 19 民生银行 CD319   | 1,000,000 | 99,033,442.97  | 1.29         |

#### 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

| 项目                              | 偏离情况    |
|---------------------------------|---------|
| 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含） - 0.5%间的次数 | -       |
| 报告期内偏离度的最高值                     | 0.0319% |
| 报告期内偏离度的最低值                     | 0.0083% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值          | 0.0167% |

### 7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

### 7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

## 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

## 9 投资组合报告附注

### 9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。

### 9.2

报告期内基金投资的前十名证券除 15 国开 08（证券代码 150208）、19 国开 06（证券代码 190206）、19 民生银行 CD319（证券代码 111915319）、19 重庆农村商行 CD105（证券代码 111998180）、20 华夏银行 CD039（证券代码 112018039）、20 中电信 SCP007（证券代

码 012000453) 外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、15 国开 08 (证券代码 150208)

根据发布的相关公告, 该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责, 多次受到监管机构的处罚。

2、19 国开 06 (证券代码 190206)

根据发布的相关公告, 该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责, 多次受到监管机构的处罚。

3、19 民生银行 CD319 (证券代码 111915319)

根据发布的相关公告, 该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、违规提供担保及财务资助、未依法履行职责等原因, 多次受到监管机构的处罚。

4、19 重庆农村商行 CD105 (证券代码 111998180)

根据 2019 年 7 月 4 日发布的相关公告, 该证券发行人因违规经营被重庆银保监局处以罚款。

根据 2019 年 12 月 27 日发布的相关公告, 该证券发行人因未依法履行职责被央行江津中心支行处以罚款, 并警告。

根据 2020 年 1 月 3 日发布的相关公告, 该证券发行人因违规经营被央行万州中心支行处以罚款, 并警告。

5、20 华夏银行 CD039 (证券代码 112018039)

根据发布的相关公告, 该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法等原因, 多次受到监管机构的处罚。

6、20 中电信 SCP007 (证券代码 012000453)

根据 2019 年 4 月 9 日发布的相关公告, 该证券发行人因未依法履行职责被北京市通讯管理局警告, 并责令改正。

根据 2019 年 4 月 26 日发布的相关公告, 该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总局重庆两江新区税务局第五税务所责令改正。

根据 2019 年 12 月 10 日发布的相关公告, 该证券发行人因未依法履行职责被中华人民共和国工业和信息化部网络安全管理局责令改正。

对上述证券的投资决策程序的说明: 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。

### 9.3 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 | 应收利息    | 26,219,553.38 |
| 4 | 应收申购款   | 62,375.84     |
| 5 | 其他应收款   | -             |
| 6 | 待摊费用    | -             |
| 7 | 其他      | -             |
| 8 | 合计      | 26,281,929.22 |

### § 13 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，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不能保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

财富宝 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     |
|-----------------------|----------|-----------|------------|---------------|----------|---------|
| 2016.06.30-2016.12.31 | 1.2973%  | 0.0027%   | 0.1799%    | 0.0000%       | 1.1174%  | 0.0027% |
| 2017.01.01-2017.12.31 | 4.0825%  | 0.0008%   | 0.3549%    | 0.0000%       | 3.7276%  | 0.0008% |
| 2018.01.01-2018.12.31 | 3.7278%  | 0.0015%   | 0.3549%    | 0.0000%       | 3.3729%  | 0.0015% |
| 2019.01.01-2019.12.31 | 2.4953%  | 0.0008%   | 0.3549%    | 0.0000%       | 2.1404%  | 0.0008% |
| 2020.01.01-2020.03.31 | 0.5283%  | 0.0009%   | 0.0885%    | 0.0000%       | 0.4398%  | 0.0009% |
| 自基金成立起至 2020.03.31    | 12.6842% | 0.0024%   | 1.3329%    | 0.0000%       | 11.3513% | 0.0024% |

财富宝 E：



| 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     |
|-----------------------|----------|-----------|------------|---------------|----------|---------|
| 2016.06.30-2016.12.31 | 1.3930%  | 0.0028%   | 0.1799%    | 0.0000%       | 1.2131%  | 0.0028% |
| 2017.01.01-2017.12.31 | 4.3159%  | 0.0008%   | 0.3549%    | 0.0000%       | 3.9610%  | 0.0008% |
| 2018.01.01-2018.12.31 | 3.9771%  | 0.0015%   | 0.3549%    | 0.0000%       | 3.6222%  | 0.0015% |
| 2019.01.01-2019.12.31 | 2.7421%  | 0.0008%   | 0.3549%    | 0.0000%       | 2.3872%  | 0.0008% |
| 2020.01.01-2020.03.31 | 0.5883%  | 0.0009%   | 0.0885%    | 0.0000%       | 0.4998%  | 0.0009% |
| 自基金成立起至 2020.03.31    | 13.6559% | 0.0024%   | 1.3329%    | 0.0000%       | 12.3230% | 0.0024% |

注：本基金合同生效日为 2016 年 6 月 30 日。

## § 14 基金的费用概览

### 14.1 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、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、仲裁费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金上市费及年费；
- 9、基金的银行汇划费用；
- 10、基金的账户开户费用、账户维护费用；
- 11、货币经纪服务费（如有）；
- 12、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。

### 14.2 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 0.33% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$$

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，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

## 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 0.10% 的年费率计提。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

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

## 3、基金销售服务费

本基金的 A 类和 E 类基金份额的年销售服务费率均为 0.25%。

销售服务费计提的计算公式具体如下：

$$H=E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

基金份额销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“14.1 基金费用的种类”中第 4—12 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。

## 14.3 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。

#### 14.4 费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调整基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（法律法规或中国证监会另有规定的除外）；基金管理人与基金托管人协商一致调低基金销售服务费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

#### 14.5 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。

#### 14.6 与基金销售有关的费用

A类基金份额通过场外进行申购赎回。

##### 1、申购与赎回的原则

（1）“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份A类基金份额净值为1.00元的基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；

（4）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金A类基金份额的最高限额和本基金A类基金份额的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告；

（5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

##### 2、申购与赎回的程序

### （1）申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

### （2）申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人 T 日赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

### （3）申购和赎回申请的确认

基金管理人应以开放日规定时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人，期间的利息损失由投资人承担。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

本基金可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损害的前提下，对登记的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

## 3、申购和赎回的数量限制

（1）本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 0.01 元，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。本基金不对单笔最低赎回份额进行限制，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；

（2）投资人当日分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制；

（3）基金管理人可以对基金的总规模进行限制，并在相关公告中列明。

（4）基金可根据具体情况，对基金的净赎回及累计赎回设定上限，或对单一账户的净赎回及累计赎回设定上限并及时披露。

(5) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

(6) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

#### 4、申购和赎回的价格、费用及其用途

(1) 本基金场外基金份额不收取申购费用，通常情况下不收取赎回费用。

(2) 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。

(3) 基金申购份额的计算

采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值 1.00 元，计算公式：

申购份额=申购金额/1.00 元

申购份额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金财产。

例一：假定某投资人在 T 日投资 1,000 元申购本基金 A 类基金份额，则其可得到的申购份额计算如下： 申购份额=1,000/1.00=1,000.00 份

(4) 基金赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元。赎回金额的计算公式为：

赎回金额=赎回份额×基金份额净值

##### 1) 部分赎回

投资者部分赎回基金份额时，如其账户中的累计未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份 1.00 元为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，赎回金额按如下公式计算：

赎回金额=赎回份额×1.00

赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以 1.00 元计算，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金财产。

例二：某投资者持有本基金的 A 类基金份额 10 万份，累计收益为 100 元，T 日该投资者赎回 5 万份，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=50,000×1.00=50,000.00（元）

即：投资者赎回本基金的 A 类基金份额 5 万份，则其可得到的赎回金额为 5 万元，投资者账户内基金份额余额为 5 万份，剩余累计收益为 100 元。

##### 2) 全部赎回

投资者全部赎回本基金份额余额时，基金管理人自动将投资者账户中的累计未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者，赎回金额按如下公式计算：

赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的累计未付收益

赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算，计算结果保留到小数点后2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

例三：某投资者赎回本基金的A类基金份额1万份，当前累计收益为43元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.00+43.00=10,043.00元

即：投资者赎回本基金A类份额1万份，则其可得到的赎回金额为10,043.00元。

(5) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## § 15 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2020年1月15日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

- 1、更新了“重要提示”。
- 2、在“基金管理人”部分，更新了“基金管理人概况”，更新了“主要人员情况”。
- 3、在“基金托管人”部分，更新了“基本情况”，更新了“主要人员情况”，更新了“基金托管业务经营情况”。
- 4、在“相关服务机构”部分，更新了“基金份额销售机构”，更新了“会计师事务所和经办注册会计师”。
- 5、在“基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”。
- 6、更新了“基金的业绩”。
- 7、在“基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“基金托管协议当事人”。
- 8、更新了“其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司  
2020年6月29日