

# 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金

## 招募说明书摘要（更新）

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资（以下简称“本基金”）于 2015 年 6 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2015]1110 号文核准公开募集。本基金份额于 2015 年 6 月 8 日至 6 月 9 日发售，本基金合同于 2015 年 6 月 11 日生效。

### 重要提示

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)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核准，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。

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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2020 年 7 月 6 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

名称：光大保德信基金管理有限公司

成立日期：2004年4月22日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号

注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层

办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），6-7层、10层

法定代表人：林昌

注册资本：人民币1.6亿元

股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持55%的股权；保德信投资管理有限公司持45%的股权

电话：(021) 80262888

传真：(021) 80262468

客服电话：4008-202-888

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

联系人：殷瑞峰

### (二) 主要人员情况

#### 1、董事会成员

林昌先生，董事长，北京大学硕士。历任光大证券南方总部研究部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长兼总经理（代任）。

Glenwyn P. Baptist 先生，副董事长，美国西北大学管理系硕士学位，CFA。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼CIO。

俞大伟先生，董事，同济大学工商管理硕士。历任江苏东华期货有限公司

苏州办交易部经纪人，上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理，河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理，上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理、经理，上海中期期货经纪有限公司副总经理，光大期货有限公司常务副总经理、总经理。现任光大期货有限公司董事、总经理。

王俪玲女士，董事，美国波士顿大学硕士，曾任荷兰银行（中国台湾）的法务长，联鼎法律事务所（中国台湾）、泰运法律事务所（中国台湾）律师。现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问（亚洲）。

孔伟先生，独立董事，甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃省经济律师事务所、史密夫律师行（伦敦、香港）、外立综合法律事务所、上海市瑛明律师事务所。现任北京市中伦（上海）律师事务所上海分所管理合伙人、中微半导体设备（上海）股份有限公司董事、通用环球医疗集团有限公司董事。

郭荣丽女士，独立董事，东北财经大学博士。曾任东北财经大学讲师，招商银行总行会计部副总经理、招商银行南山支行行长、招商银行总行会计部总经理，渤海银行董事、首席财务官，中国银联党委委员、首席财务官兼银联商务股份有限公司董事长。现任上海通华金科投资控股有限公司总裁、通联支付网络服务股份有限公司董事、上海通联金融服务有限公司董事。

王永钦先生，独立董事，复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大学富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日照比特集团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学绿庭新兴金融业态研究中心主任、经济学院 985 平台副主任。

胡雅丽女士，董事，武汉大学硕士。曾任职招商证券股份有限公司家电行业分析师，中信证券股份有限公司家电行业首席分析师、MD、新三板市场首席分析师，光大证券股份有限公司研究所常务副所长。现任光大证券股份有限公司研究所所长。

## **2、监事会成员**

陈浒先生，监事长，华东师范大学工理学士、工学硕士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院 MBA。历任陆家嘴（集团）有限公司业务经理，上海市浦东新区金融服务局局长助理，光大证券股份有限公司战略发展部总经理、结构化融

资部总经理。现任光大发展投资有限公司总经理。

吴庚辉先生，监事，曼尼托巴大学理学硕士。历任加拿大永明金融集团精算总监，美国国际集团国际团险管理部副总精算师，美国保德信金融集团集团副总裁兼总精算师、全球资产管理高级投资副总裁、全球审计部高级副总裁。现任美国保德信金融集团全球战略规划董事总经理。

王永万先生，监事，吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务所审计员，海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管，湘财证券有限责任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理，宝盈基金管理有限公司基金会会计主管，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金管理人运营部总监。

赵大年先生，监事，中国科学技术大学统计与金融系学士，中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理，钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、量化投资部总监、基金经理、风险管理部副总监，现任风险管理部总监。

### 3、公司高级管理人员

林昌先生，现任本基金管理人董事长兼总经理（代任），简历同上。

李常青先生，中欧国际工商学院 EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师，安徽众城高昕律师事务所律师，天同（万家）基金管理有限公司市场拓展部高级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任，诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务，2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任监察稽核部总监、战略发展部总监、督察长兼风险管理部总监，现任本基金管理人副总经理兼子公司执行董事。

盛松先生，北京大学硕士，中国国籍。曾就职于中国科学院空间技术中心科利华有限公司，历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理，光大证券资产管理总部总经理，2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作，2004年4月至2014年8月担任督察长，2018年3月至2019年11月兼任公司量化投资部总监，2017年1月至2020年2月兼任光大保德信量化核心证券投资

资基金的基金经理。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监。

梅雷军先生，吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理，光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管理人副总经理、首席运营总监兼首席信息官。

董文卓先生，中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究助理、研究员，平安资产管理有限公司固定收益部投资经理，平安养老保险股份有限公司固收投资总监兼固定收益部总经理、年金投资决策委员会委员、年金另类投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老保险投资经理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，2017年9月至2019年3月担任专户投资经理。现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。

管江女士，上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道（中天）会计师事务所金融组高级审计师。2006年11月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任监察稽核高级经理、监察稽核部副总监、监察稽核部总监。现任本基金管理人督察长兼董事会秘书。

#### **4、本基金基金经理**

历任基金经理：

蔡乐女士担任本基金基金经理的时间为2015年6月11日至2017年8月15日。

何奇先生担任本基金基金经理的时间为2016年2月23日至2019年9月18日。

沈荣先生担任本基金基金经理的时间为2017年8月16日至2019年9月18日。

现任基金经理：

詹佳先生，硕士，2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资

产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。

## 5、投资决策委员会成员

盛松先生，现任本基金管理人副总经理、首席投资总监。

董文卓先生，现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。

戴奇雷先生，现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。

林晓凤女士，现任本基金管理人权益投资部副总监兼光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

上述人员无近亲属关系。

## 二、基金托管人

名称：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

成立日期：1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095亿元人民币

法定代表人：李晓鹏

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号

资产托管部总经理：张博

电话：（010）63636363

传真：（010） 63639132

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

### 三、相关服务机构

#### （一）直销机构

名称：光大保德信基金管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢，6 层

办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层

电话：（021） 80262466、80262481

传真：（021） 80262482

客服电话：4008-202-888

联系人：王颖

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

#### （二）代销机构

（1）本基金 A 类基金份额的代销机构为：

##### 1. 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市南城路 2 号

办公地址：东莞市南城路 2 号

法定代表人：何沛良

联系人：谭少筠

联系人电话：0769-22118343

客服热线：0769-961122

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

##### 2. 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

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：任德奇  
联系人：王菁  
联系人电话：021-58781234  
传真：021-58408483  
客服热线：95559  
网址：www.bankcomm.com

3. 晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦  
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦  
法定代表人：阎俊生  
联系人：董嘉文  
联系人电话：0351-6819926  
传真：0351-6819926  
客服热线：95105588  
网址：www.jshbank.com

4. 洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口  
办公地址：河南省洛阳市新区开元大道256号  
法定代表人：王建甫  
联系人：王军  
联系人电话：0379-65921977  
客服热线：96699  
网址：www.bankofluoyang.com.cn

5. 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦  
法定代表人：孙建一  
客服热线：95511-3  
网址：www.pingan.com

6. 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心  
法定代表人：李晓鹏



联系人：朱红  
客服热线：95595  
网址：www.cebbank.com

7. 中国邮政储蓄银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区金融街3号  
办公地址：北京市西城区金融街3号  
法定代表人：李国华  
联系人：陈春林  
传真：010-68858117  
客服热线：95580  
网址：www.psbc.com

8. 安信证券股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元  
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元  
法定代表人：黄炎勋  
联系人：陈剑虹  
联系人电话：0755-82558305  
客服热线：95517  
网址：www.essence.com.cn

9. 光大证券股份有限公司  
注册地址：上海市静安区新闻路1508号  
办公地址：上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人：周健男  
联系人：何耀  
联系人电话：021-22169999  
传真：021-22169134  
客服热线：95525  
网址：www.ebscn.com

10. 国金证券股份有限公司  
注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号  
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云  
联系人：刘婧漪、贾鹏  
联系人电话：028-86690057、028-86690058  
传真：028-86690126  
客服热线：4006-600-109/95310  
网址：www.gjq.com.cn

11. 国泰君安证券股份有限公司  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号  
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦  
法定代表人：贺青  
联系人：朱雅崑  
联系人电话：021-38676666  
传真：021-38670666  
客服热线：95521/4008888666  
网址：www.gtja.com

12. 山西证券股份有限公司  
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼  
法定代表人：侯巍  
联系人：郭熠  
联系人电话：（0351）8686659  
传真：（0351）8686619  
客服热线：400-666-1618  
网址：www.i618.com.cn

13. 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  
联系人电话：（0755）83073087  
传真：（0755）83073104  
客服热线：95548  
网址：www.cs.ecitic.com

14. 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号  
办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号  
法定代表人：李福春  
联系人：安岩岩  
联系人电话：0431-85096517  
传真：95360  
客服热线：95360  
网址：www.nesc.cn

15. 东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦  
法定代表人：陈宏  
联系人：付佳  
客服热线：95357  
网址：<http://www.18.cn>

16. 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层  
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  
法定代表人：魏庆华  
联系人：汤漫川  
联系人电话：010-66555316  
传真：010-66555133  
客服热线：95309  
网址：[www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

17. 广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）  
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼  
法定代表人：林治海  
联系人：黄岚  
传真：（020）87555305

客服热线：95575

网址：www.gf.com.cn

18. 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 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼

法定代表人：何如

联系人：李颖

联系人电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服热线：95536

网址：www.guosen.com.cn

19. 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

联系人电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

客服热线：95597

网址：www.htsc.com.cn

20. 平安证券股份有限公司

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

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

法定代表人：何之江

联系人：周驰

联系人电话：021-38637436

传真：021-58991896

客服热线：95511-8

网址：stock.pingan.com

21. 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

联系人电话：021-53686888

客服热线：4008-918-918

网址：www.shzq.com

22. 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

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：陈飙

联系人电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服热线：4008-895-523/021-95523

网址：www.swhysc.com

23. 粤开证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

联系人电话：0755-83331195

客服热线：95564

网址：<http://www.ykzq.com>

24. 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

联系人电话：0755-82960167

传真：0755-83734343

客服热线：4008-888-111/95565

网址：www.newone.com.cn

25. 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

客服热线：95538

网址：www.qlzq.com.cn

26. 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

联系人电话：(010) 85130588

传真：(010) 65182261

客服热线：400-8888-108

网址：www.csc108.com

27. 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：刘晓明

联系人电话：0531-89606165

客服热线：95548

网址：www.zxwt.com.cn

28. 中信证券华南股份有限公司

层  
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20

层  
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20

法定代表人：胡伏云

联系人：陈靖

联系人电话：020-88836999

传真：020-88836984

客服热线：95396

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

29. 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

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

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

联系人电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服热线：020-89629066

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

30. 北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人：葛新

联系人：孙博超

联系人电话：010-61952703

传真：010-59403027

客服热线：95055-4

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

31. 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：郑毓栋

联系人：姜颖

联系人电话：13522549431

传真：010-65951887

客服热线：400-618-0707

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

32. 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 A 座 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号

法定代表人：王伟刚

联系人：熊小满

联系人电话：010-56251471

传真：010-62680827

客服热线：400-619-9059

网址：www.hcjijin.com

33. 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

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

法定代表人：王苏宁

联系人：李丹

联系人电话：010-89187634

传真：010-89189566

客服热线：95118

网址：kenterui.jd.com

34. 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：魏争

联系人电话：010-57418829

传真：010-57569671

客服热线：400-678-5095

网址：www.niuji.net

35. 北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室



法定代表人：罗细安  
联系人：孙晋峰  
联系人电话：010-67000988  
传真：010-67000988-6000  
客服热线：400-001-8811  
网址：www.zcvc.com.cn

36. 北京展恒基金销售有限公司  
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号  
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层  
法定代表人：闫振杰  
联系人：张晶晶  
联系人电话：010-62020088-8105  
传真：010-62020088-8802  
客服热线：400-888-6661  
网址：www.myfund.com

37. 北京植信基金销售有限公司  
注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67  
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号  
法定代表人：王军辉  
联系人：张喆  
联系人电话：010-56075718  
传真：010-67767615  
客服热线：4006-802-123  
网址：www.zhixin-inv.com

38. 海银基金销售有限公司  
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元  
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6楼  
法定代表人：刘惠  
联系人：毛林  
联系人电话：021-80133597  
传真：021-80133413  
客服热线：400-808-1016

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

39. 和耕传承基金销售有限公司

注册地址: 郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼

办公地址: 郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼

法定代表人: 李淑慧

联系人: 胡静华

客服热线: 4000-555-671

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

40. 和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人: 王莉

联系人: 周轶

联系人电话: 021-20835789

传真: 021-20835885

客服热线: 400-920-0022

网址: [licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

41. 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 3 层 307

办公地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人: 杨健

联系人: 李海燕

联系人电话: 010-59403028

传真: 010-65330699

客服热线: 400-673-7010

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

42. 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址: 南京市高淳区砖墙集镇 78 号

办公地址: 南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

法定代表人: 吴言林

联系人: 张宏鹤

传真：021-53086809  
客服热线：025-66046166  
网址：www.huilinbd.com

43. 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司  
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号  
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼  
法定代表人：陈柏青  
联系人：韩爱彬  
联系人电话：021-60897869、0571-28829790  
传真：0571-26698533  
客服热线：4000-766-123  
网址：www.fund123.cn

44. 南京苏宁基金销售有限公司  
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号  
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号  
法定代表人：钱燕飞  
联系人：喻明明  
联系人电话：025-66008800-884131  
传真：025-66996699-884131  
客服热线：95177  
网址：www.snjijin.com

45. 诺亚正行基金销售有限公司  
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室  
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋  
法定代表人：汪静波  
联系人：曾传溢  
联系人电话：15521232169  
客服热线：400-821-5399  
网址：www.noah-fund.com

46. 浦领基金销售有限公司  
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

法定代表人：李招弟

联系人：高晓芳

联系人电话：010-59393923

传真：010-59393074

客服热线：400-012-5899

网址：www.zscffund.com

#### 47. 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：邱燕芳

联系人电话：021-20691831

传真：021-20691861

客服热线：400-089-1289

网址：www.erichfund.com

#### 48. 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人：申健

联系人：张蜓

联系人电话：18017373527

客服热线：021-20292031

网址：www.wg.com.cn

#### 49. 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系人电话：021-58870011

传真：021-68596919

客服热线：400-700-9665

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

50. 上海汇付基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址: 上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 幢 1 楼

法定代表人: 金佶

联系人: 甄宝林

联系人电话: 021-34013996\*3011

传真: 021-33323837

客服热线: 021-34013999

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

51. 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 (上海泰和经济发展区)

办公地址: 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法定代表人: 王翔

联系人: 蓝杰

联系人电话: 021-65370077

传真: 021-55085991

客服热线: 4008-205-369

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

52. 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人: 陈继武

联系人: 李晓明

联系人电话: 021-63333319

传真: 021-63332523

客服热线: 4000-178-000

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

53. 上海利得基金销售有限公司

注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室  
法定代表人：盛大  
联系人：程毅  
联系人电话：021-50583533  
传真：021-50583633  
客服热线：400-005-6355  
网址：www.leadfund.com.cn

54. 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室  
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层  
法定代表人：尹彬彬  
联系人：兰敏  
联系人电话：021-52822063  
传真：021-52975270  
客服热线：400-118-1188  
网址：www.66liantai.com

55. 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元  
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼  
法定代表人：王之光  
联系人：宁博宇  
联系人电话：021-20665952  
传真：021-22066653  
客服热线：4008-219-031  
网址：www.lufunds.com

56. 上海陆享基金销售有限公司

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  
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 16 层  
法定代表人：陈志英  
联系人：韦巍  
联系人电话：021-53398816

传真：021-53398801  
客服热线：021-53398816  
网址：www.luxxfund.com

57. 上海天天基金销售有限公司  
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼  
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦  
法定代表人：其实  
联系人：潘世友  
联系人电话：021-54509988 分机：7019  
传真：021-64385308  
客服热线：400-1818-188  
网址：www.1234567.com.cn

58. 上海万得基金销售有限公司  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座  
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼  
法定代表人：王廷富  
联系人：徐亚丹  
联系人电话：021-5071-2782  
传真：021-5071-0161  
客服热线：400-821-0203  
网址：<http://www.520fund.com.cn>

59. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#  
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704  
法定代表人：杨懿  
联系人：刘宝文  
联系人电话：0755-88394688  
客服热线：400-166-1188  
网址：[www.xinlande.com.cn](http://www.xinlande.com.cn)

60. 深圳众禄基金销售股份有限公司  
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

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元  
法定代表人：薛峰  
联系人：汤素娅  
联系人电话：0755-33227950  
传真：0755-82080798  
客服热线：4006-788-887  
网址：www.zlfund.cn

61. 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室  
法定代表人：李科  
联系人：王超  
联系人电话：010-59053660  
传真：010-8563277  
客服热线：95510  
网址：fund.sinosig.com

62. 一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14  
办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层  
法定代表人：吴雪秀  
联系人：董宣  
联系人电话：010-88312877  
传真：010-88312099  
客服热线：400-001-1566  
网址：www.yilucaifu.com

63. 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809  
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室  
法定代表人：沈伟桦  
联系人：宋欣晔  
联系人电话：010-52361860  
传真：010-85894285



客服热线：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

64. 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人：凌顺平

联系人电话：0571-88911818-8653

传真：0571-86800423

客服热线：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

65. 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

联系人：沈晨

联系人电话：010-59336544

传真：010-59336586

客服热线：4008-909-998

网址：<http://www.jnlc.com/>

(2) 本基金 C 类基金份额的代销机构为：

1. 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：范一飞

联系人：张萍

联系人电话：021-68475888

客服热线：021-962888

网址：www.bankofshanghai.com

2. 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元  
法定代表人：黄炎勋  
联系人：陈剑虹  
联系人电话：0755—82558305  
客服热线：95517  
网址：www.essence.com.cn

3. 光大证券股份有限公司  
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号  
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号  
法定代表人：周健男  
联系人：何耀  
联系人电话：021-22169999  
传真：021-22169134  
客服热线：95525  
网址：www.ebscn.com

4. 国金证券股份有限公司  
注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号  
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号  
法定代表人：冉云  
联系人：刘婧漪、贾鹏  
联系人电话：028-86690057、028-86690058  
传真：028-86690126  
客服热线：4006-600-109/95310  
网址：www.gjq.com.cn

5. 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  
联系人电话：（0755）83073087  
传真：（0755）83073104  
客服热线：95548  
网址：www.cs.ecitic.com

6. 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

联系人电话：0431-85096517

传真：95360

客服热线：95360

网址：www.nesc.cn

7. 东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

联系人：付佳

客服热线：95357

网址：<http://www.18.cn>

8. 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

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

法定代表人：魏庆华

联系人：汤漫川

联系人电话：010-66555316

传真：010-66555133

客服热线：95309

网址：www.dxzq.net

9. 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

联系人电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

客服热线：95597

网址：www.htsc.com.cn

10. 平安证券股份有限公司

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

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

法定代表人：何之江

联系人：周驰

联系人电话：021-38637436

传真：021-58991896

客服热线：95511-8

网址：stock.pingan.com

11. 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

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：陈飙

联系人电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服热线：4008-895-523/021-95523

网址：www.swhysc.com

12. 粤开证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

联系人电话：0755-83331195

客服热线：95564

网址：http://www.ykzq.com

13. 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

联系人电话：(010) 85130588

传真：(010) 65182261

客服热线：400-8888-108

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

14. 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：刘晓明

联系人电话：0531-89606165

客服热线：95548

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

15. 中信证券华南股份有限公司

层  
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20

层  
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20

法定代表人：胡伏云

联系人：陈靖

联系人电话：020-88836999

传真：020-88836984

客服热线：95396

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

16. 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

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

1203

法定代表人：肖雯  
联系人：邱湘湘  
联系人电话：020-89629099  
传真：020-89629011  
客服热线：020-89629066  
网址：www.yingmi.cn

17. 北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室  
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼  
法定代表人：葛新  
联系人：孙博超  
联系人电话：010-61952703  
传真：010-59403027  
客服热线：95055-4  
网址：www.baiyingfund.com

18. 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元  
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元  
法定代表人：郑毓栋  
联系人：姜颖  
联系人电话：13522549431  
传真：010-65951887  
客服热线：400-618-0707  
网址：www.hongdianfund.com

19. 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A座1108号  
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号  
法定代表人：王伟刚  
联系人：熊小满  
联系人电话：010-56251471  
传真：010-62680827  
客服热线：400-619-9059

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

20. 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

办公地址: 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

法定代表人: 王苏宁

联系人: 李丹

联系人电话: 010-89187634

传真: 010-89189566

客服热线: 95118

网址: [kenterui.jd.com](http://kenterui.jd.com)

21. 北京植信基金销售有限公司

注册地址: 北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人: 王军辉

联系人: 张喆

联系人电话: 010-56075718

传真: 010-67767615

客服热线: 4006-802-123

网址: [www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

22. 海银基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

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 6 楼

法定代表人: 刘惠

联系人: 毛林

联系人电话: 021-80133597

传真: 021-80133413

客服热线: 400-808-1016

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

23. 和耕传承基金销售有限公司

注册地址: 郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼

办公地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼  
法定代表人：李淑慧  
联系人：胡静华  
客服热线：4000-555-671  
网址：www.hgccpb.com

24. 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层  
办公地址：北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层  
法定代表人：王莉  
联系人：周轶  
联系人电话：021-20835789  
传真：021-20835885  
客服热线：400-920-0022  
网址：licaike.hexun.com

25. 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 3 层 307  
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  
法定代表人：杨健  
联系人：李海燕  
联系人电话：010-59403028  
传真：010-65330699  
客服热线：400-673-7010  
网址：www.jianfortune.com

26. 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区砖墙集镇 78 号  
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室  
法定代表人：吴言林  
联系人：张宏鹤  
传真：021-53086809  
客服热线：025-66046166  
网址：www.huilinbd.com



27. 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：钱燕飞

联系人：喻明明

联系人电话：025-66008800-884131

传真：025-66996699-884131

客服热线：95177

网址：www.snjijin.com

28. 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

联系人：曾传溢

联系人电话：15521232169

客服热线：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

29. 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：邱燕芳

联系人电话：021-20691831

传真：021-20691861

客服热线：400-089-1289

网址：www.erichfund.com

30. 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人：申健

联系人：张蜓

联系人电话：18017373527

客服热线：021-20292031

网址：www.wg.com.cn

31. 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系人电话：021-58870011

传真：021-68596919

客服热线：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

32. 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 幢 1 楼

法定代表人：金佶

联系人：甄宝林

联系人电话：021-34013996\*3011

传真：021-33323837

客服热线：021-34013999

网址：www.hotjijin.com

33. 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（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法定代表人：王翔

联系人：蓝杰

联系人电话：021-65370077

传真：021-55085991

客服热线：4008-205-369

网址：www.jiyufund.com.cn

34. 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼  
法定代表人：陈继武  
联系人：李晓明  
联系人电话：021-63333319  
传真：021-63332523  
客服热线：4000-178-000  
网址：[www.lingxianfund.com](http://www.lingxianfund.com)

35. 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室  
办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室  
法定代表人：盛大  
联系人：程毅  
联系人电话：021-50583533  
传真：021-50583633  
客服热线：400-005-6355  
网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

36. 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室  
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层  
法定代表人：尹彬彬  
联系人：兰敏  
联系人电话：021-52822063  
传真：021-52975270  
客服热线：400-118-1188  
网址：[www.66liantai.com](http://www.66liantai.com)

37. 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元  
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼  
法定代表人：王之光  
联系人：宁博宇  
联系人电话：021-20665952

传真：021-22066653  
客服热线：4008-219-031  
网址：www.lufunds.com

38. 上海陆享基金销售有限公司

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

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 16 层

法定代表人：陈志英

联系人：韦巍

联系人电话：021-53398816

传真：021-53398801

客服热线：021-53398816

网址：www.luxxfund.com

39. 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：潘世友

联系人电话：021-54509988 分机：7019

传真：021-64385308

客服热线：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

40. 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

联系人电话：021-5071-2782

传真：021-5071-0161

客服热线：400-821-0203

网址：<http://www.520fund.com.cn>

41. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

法定代表人：杨懿

联系人：刘宝文

联系人电话：0755-88394688

客服热线：400-166-1188

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

42. 深圳众禄基金销售股份有限公司

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

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

法定代表人：薛峰

联系人：汤素娅

联系人电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

客服热线：4006-788-887

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

43. 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室

法定代表人：李科

联系人：王超

联系人电话：010-59053660

传真：010-8563277

客服热线：95510

网址： [fund.sinosig.com](http://fund.sinosig.com)

44. 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人：凌顺平

联系人电话：0571-88911818-8653

传真：0571-86800423

客服热线：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

45. 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

联系人：沈晨

联系人电话：010-59336544

传真：010-59336586

客服热线：4008-909-998

网址：<http://www.jnlc.com/>

各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

### （三）登记机构

名称：光大保德信基金管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层

办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），6-7层、10层

法定代表人：林昌

电话：（021）80262888

传真：（021）80262483

联系人：杨静

### （四）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心16楼和19楼

负责人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

#### **（五）会计师事务所和经办注册会计师**

公司全称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

法定代表人：毛鞍宁

电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：蒋燕华、王俊丽

经办会计师：蒋燕华

#### **四、基金的名称： 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金**

#### **五、基金的类型： 契约型开放式**

#### **六、基金的投资目标**

本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下，获取长期、持续、稳定的合理回报。

#### **七、基金的投资方向**

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、固定收益类金融工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为0%—95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当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。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国

证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

## 八、基金的投资策略

### 1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。

(1) 宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；

(2) 运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；

(3) 结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。

### 2、股票投资策略

本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念，在以整个宏观策略为前提，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找出表现优异的子行业和优质个股，并将这些股票组成本基金的核心股票库。

#### (1) 行业分析

在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后，精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。

#### (2) 个股选择

本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定量相结合的方式，从价值和成长等因素对个股进行选择，综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时，本基金关注国家相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响，本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上，对行业进行优化配置和动态调整。



### 1) 定量分析

本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股选择提供依据。

### 2) 定性分析

本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性 etc 定性因素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。

### 3、固定收益类品种投资策略

本基金投资于固定收益类品种的目的在于保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。

### 4、股指期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

## 5、国债期货投资策略

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。

## 6、中小企业私募债投资策略

与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确定最终的投资决策。

## 7、证券公司短期公司债券投资策略

本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。

## 8、资产支持证券投资策略

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

## 9、权证及其他品种投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。

同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

## 九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率（税后）+ 3%。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

## 十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止 2020 年 3 月 31 日。

### 1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	81,820,512.64	28.95
	其中：股票	81,820,512.64	28.95
2	固定收益投资	176,862,215.70	62.58
	其中：债券	176,862,215.70	62.58
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	17,019,085.19	6.02
7	其他各项资产	6,909,541.21	2.44
8	合计	282,611,354.74	100.00

### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	37,080,048.19	13.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,121,819.00	2.56
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	19,147.31	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	18,830,776.75	6.78
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	351,292.86	0.13
J	金融业	11,305,067.55	4.07
K	房地产业	2,637,362.00	0.95
L	租赁和商务服务业	1,364,160.00	0.49
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	3,093,286.00	1.11
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	81,820,512.64	29.45

### 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	603520	司太立	103,700.00	6,116,226.00	2.20
2	600026	中远海能	796,600.00	5,974,500.00	2.15
3	601318	中国平安	67,600.00	4,675,892.00	1.68
4	603658	安图生物	37,100.00	4,321,779.00	1.56
5	601872	招商轮船	674,300.00	4,308,777.00	1.55
6	600900	长江电力	241,100.00	4,168,619.00	1.50
7	600233	圆通速递	355,400.00	4,111,978.00	1.48
8	600527	江南高纤	1,604,750.00	3,787,210.00	1.36
9	688016	心脉医疗	23,774.00	3,715,638.46	1.34
10	603983	丸美股份	47,500.00	3,286,525.00	1.18

### 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	176,862,215.70	63.66
	其中：政策性金融债	176,862,215.70	63.66
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	176,862,215.70	63.66

#### 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	108604	国开 1805	854,450	87,282,067.50	31.42
2	108802	进出 1902	599,820	60,641,802.00	21.83
3	018006	国开 1702	129,020	13,360,021.00	4.81
4	018008	国开 1802	111,050	11,624,714.00	4.18
5	108801	进出 1901	39,410	3,953,611.20	1.42

#### 6、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 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

##### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

## 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 10.1 本期国债期货投资政策

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。

### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

## 11、投资组合报告附注

11.1 报告期末本基金投资的前十名证券中，司太立（603520）的发行主体于2019年6月15日、2019年9月13日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政处罚决定书

[2019]41号、行政监管措施决定书[2019]87号，具体内容为：

行政处罚决定书[2019]41号：2018年1月7日至2018年12月24日期间，公司控股股东，实际控制人胡锦涛生以指示公司控股子公司江西司太立制药有限公司向关联方及供应商直接划款或背书承兑汇票的方式，累计占用上市公司资金11448.28万元。截至2018年12月31日，胡锦涛生已将上述占用资金全部归还，并支付利息63.50万元。公司未对上述控股股东资金占用事项履行相关审议程序和信息披露义务。

行政监管措施决定书[2019]87号：公司于2018年11月2日计划以公司自有资金不超过人民币5,000万元且不低于人民币2,500万元（含），通过集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股股份。截至2019年5月13日，公司实际回购股份254,031股，合计使用资金总额712.71万元，与回购方案中计划回购下限相差1,787.29万元，仅达到计划回购金额下限的28.51%，公司回购实际执行情况与原披露方案存在较大差异，且未履行相应决策程序予以变更或豁免。上述行为违反了《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定；

处分措施：行政处罚决定书[2019]41号：对公司采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案；行政监管措施决定书[2019]87号：根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条的规定，现对公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。上述两项行政处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

报告期末本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。

### 11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额
1	存出保证金	111,567.72
2	应收证券清算款	2,855,755.51
3	应收股利	-
4	应收利息	3,936,994.98
5	应收申购款	5,223.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,909,541.21

### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## 十二、基金的业绩

### (一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

光大保德信鼎鑫混合 A:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015年6月11日至 2015年12月31日	1.30%	0.14%	2.64%	0.00%	-1.34%	0.14%
2016年1月1日至 2016年12月31日	1.48%	0.16%	4.51%	0.00%	-3.03%	0.16%
2017年1月1日至 2017年12月31日	6.74%	0.23%	4.50%	0.00%	2.24%	0.23%

2018年1月1日至 2018年12月31日	-3.69%	0.49%	3.35%	0.00%	-7.04%	0.49%
2019年1月1日至 2019年12月31日	12.94%	0.56%	4.50%	0.00%	8.44%	0.56%
2020年1月1日至 2020年3月31日	2.72%	0.47%	1.10%	0.00%	1.62%	0.47%
自基金合同生效日至今	16.43%	0.39%	23.77%	0.00%	-7.34%	0.39%

光大保德信鼎鑫混合 C:

阶段	净值增长率①	净值增长率 率标准差 ②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
2015年11月11日 至2015年12月31 日	0.80%	0.19%	0.62%	0.00%	0.18%	0.19%
2016年1月1日至 2016年12月31日	0.20%	0.17%	4.51%	0.00%	-4.31%	0.17%
2017年1月1日至 2017年12月31日	6.76%	0.23%	4.50%	0.00%	2.26%	0.23%
2018年1月1日至 2018年12月31日	-3.85%	0.48%	3.35%	0.00%	-7.20%	0.48%
2019年1月1日至 2019年12月31日	12.55%	0.56%	4.50%	0.00%	8.05%	0.56%
2020年1月1日至 2020年3月31日	2.69%	0.47%	1.10%	0.00%	1.59%	0.47%
自基金合同生效日至今	13.68%	0.41%	21.33%	0.00%	-7.65%	0.41%

(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年6月11日至2020年3月31日)

1. 光大保德信鼎鑫混合 A:





## 2. 光大保德信鼎鑫混合 C:



注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2015 年 6 月 11 日至 2015 年 12 月 10 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

## 十三、费用概览

## （一）与基金运作有关的费用

### 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、基金的销售服务费；
- 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、期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、证券、期货账户开户费用和银行间账户维护费；
- 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### 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 0.6%年费率计提。基金管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

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、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

#### 2、基金托管人的托管费

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

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，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、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

### 3、基金的销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.25%。

本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，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、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第4—10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 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。

### 4、基金费用的调整

在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下，基金管理人和基金托管人协商一致后可酌情降低基金管理费、基金托管费、销售服务费。此项调

整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

## (二) 与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费率见下表：

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端认购费用；C 类基金份额不收取申购费用。

通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（含申购费）	A 类基金份额申购费率
50 万元以下	0.08%
50 万元（含 50 万元）到 100 万元	0.05%
100 万元（含 100 万元）到 500 万元	0.03%
500 万元以上（含 500 万元）	每笔交易 1000 元

其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：

申购金额（含申购费）	A 类基金份额申购费率
50 万元以下	0.80%
50 万元（含 50 万元）到 100 万元	0.50%
100 万元（含 100 万元）到 500 万元	0.30%
500 万元以上（含 500 万元）	每笔交易 1000 元

2、本基金的 A 类基金份额赎回费率见下表：

持续持有期	A 类基金份额赎回费率
7 天以内	1.5%
7 天（含 7 天）到 30 天	0.75%
30 天（含 30 天）到 6 个月	0.5%
6 个月以上（含 6 个月）	0

本基金的 C 类基金份额赎回费率见下表：

持续持有期	C 类基金份额赎回费率
7 天以内	1.5%
7 天（含 7 天）到 30 天	0.5%

30 天以上（含 30 天）	0
----------------	---

3、对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容列示如下：

1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”部分，根据实际情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”部分，根据实际情况进行了更新。
4. 在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况进行了更新。
5. 在“九、基金的投资”部分，数据更新至 3 月 31 日。
6. 在“基金的业绩”部分，数据更新至 3 月 31 日。
7. 在“二十二、其他应披露事项”部分，根据实际情况进行了更新。

光大保德信基金管理有限公司

二〇二〇年七月二十四日