

银华中国梦 30 股票型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2017 年第 1 号)

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015 年 3 月 17 日证监许可【2015】402 号文准予募集注册。

本基金的基金合同生效日为 2015 年 4 月 29 日。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的风险和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的收益风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的收益风险也越大。本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。

本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额初始面值。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放

式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

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

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 4 月 29 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日，所披露的投资组合为 2017 年第 1 季度的数据（财务数据未经审计）。

一、基金管理人概况和主要人员情况

（一）基金管理人概况

| | | | |
|-------|-------------------------------|------|------------|
| 名称 | 银华基金管理股份有限公司 | | |
| 注册地址 | 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 | | |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 | | |
| 法定代表人 | 王珠林 | 设立日期 | 2001年5月28日 |

| | | | |
|------------|--------------|------------|------------------------|
| 批准设立 机关 | 中国证监会 | 批准设立 文号 | 中国证监会证监基金字 [2001]7号 |
| 组织形式 | 股份有限公司 | 注册资本 | 2亿元人民币 |
| 存续期间 | 持续经营 | 联系人 | 冯晶 |
| 电话 | 010-58163000 | 传真 | 010-58163090 |

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7 号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例 49%）、第一创业证券股份有限公司（出资比例 29%）、东北证券股份有限公司（出资比例 21%）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例 1%）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

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

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

公司具体经营由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、养老金投资部、FOF 投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、国际合作与产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、人力资源部、公司办公室、行政财务部、深圳管理部等 24 个职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“主动型 A 股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策及养老金投资决策”四个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定

公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。

（二）主要人员情况

1. 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长。现任公司董事长，兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中国航发动力股份有限公司独立董事、中国中材股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员。

钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长，第一创业摩根大通证券有限责任公司董事；并任中国证券业协会第五届理事会理事，中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。

李福春先生：董事，中共党员，研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长、吉林省经济贸易委员会副主任、吉林省发展和改革委员会副主任、长春市副市长、吉林省发展和改革委员会主任、吉林省政府秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。

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

裁，重庆股份转让中心有限责任公司董事长，西证国际投资有限公司董事，西证国际证券股份有限公司执行董事，重庆仲裁委仲裁员。

王立新先生：董事，总经理，经济学博士。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院 EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长。此外，兼任中国基金业协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联合会副会长。

郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院培训中心主任、院长助理、副院长。现任中国社会科学院美国研究所党委书记、所长，中国社科院世界社会保障中心主任，中国社科院研究生院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，中国人民大学劳动人事学院兼职教授，武汉大学社会保障研究中心兼职研究员，西南财经大学保险学院暨社会保障研究所兼职教授，辽宁工程技术大学客座教授。

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

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

封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主

席；还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、第 29 届奥运会北京奥组委财务顾问。现任普华永道高级顾问，北京注册会计师协会第五届理事会常务理事。

王芳女士：监事会主席，研究生学历。2000 年至 2004 年任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，2004 年 10 月起历任第一创业证券有限公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁。现任第一创业证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官，兼任第一创业摩根大通证券有限公司董事。

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

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

杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理。现任公司行政财务部总监助理。

封树标先生：副总经理，工学硕士。曾任平安证券综合研究所副所长，平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司(筹)总经理、广发基金机构投资部总经理等职，2011 年 3 月加盟银华基金管理有限公司任公司总经理助理。现任公司副总经理，兼任投资管理二部总监及投资经理。

周毅先生：副总经理。硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职，曾任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副

总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

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

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

2. 本基金基金经理

薄官辉先生，硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月至今，任职于银华基金管理有限公司研究部，历任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监，自2015年4月29日起担任本基金基金经理，自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

3. 公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：封树标、周毅、王华、姜永康、王世伟、倪明、董岚枫、肖侃宁、周可彦

王立新先生：详见主要人员情况。

封树标先生：详见主要人员情况。

周毅先生：详见主要人员情况。

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

长混合型证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理一部总监及 A 股基金投资总监。

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

王世伟先生，硕士学位，曾担任吉林大学系统工程研究所讲师；平安证券兴华营业部总经理；南方基金公司市场部总监；都邦保险股权投资部总经理；金元证券资本市场部总经理。2013 年 1 月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华财富资本管理（北京）有限公司副总经理，现任银华财富资本管理（北京）有限公司总经理。

倪明先生，经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011 年 4 月加盟银华基金管理有限公司。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。

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

肖侃宁先生，硕士研究生，曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，天同（万家）基金管理有限公司任天同 180 指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理，太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金，在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理（分管投资和研究工作）。2016 年 8 月加入银华基

基金管理股份有限公司，现任总经理助理。

周可彦先生，硕士学位。历任中国银河证券有限公司研究员，申万巴黎基金管理有限公司高级分析师，工银瑞信基金管理有限公司高级分析师，嘉实基金管理有限公司高级分析师，曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务，华夏基金管理有限公司投资经理，天弘基金管理有限公司投资部总经理，曾担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。2013 年 8 月加盟银华基金管理有限公司，现任公司银华富裕主题混合型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金及银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理。

4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人概况

(一) 基本情况

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：王洪章

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)。

2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10.67%；客户存款总额 13.67 万亿元，增长 5.96%。净利润 2,289 亿元，增长 0.28%；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09%，其中，利

息净收入增长 4.65%，手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%，加权平均净资产收益率 17.27%，成本收入比 26.98%，资本充足率 15.39%，主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220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。

（二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行

信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，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，资产托管业务部副总经理，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。

（三）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、QFII、企业年金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 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 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。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

（四）基金托管人的内部控制制度

1. 内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2. 内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

3. 内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

(五) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1. 监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2. 监督流程

(1) 每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

(2) 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

(3) 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

(4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金

管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1. 直销机构

(1) 银华基金管理股份有限公司北京直销中心

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

(2) 银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

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

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

2. 其他销售机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------|----|-------------|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街25号 | | |
| 法定代表人 | 王洪章 | | |
| 客服电话 | 95533 | 网址 | www.ccb.com |

(2) 中国银行股份有限公司

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

(3) 交通银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------|----|------------------|
| 注册地址 | 上海市银城中路188号 | | |
| 法定代表人 | 牛锡明 | | |
| 客服电话 | 95559 | 网址 | www.bankcomm.com |

(4) 上海浦东发展银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路500号 | | |
| 法定代表人 | 吉晓辉 | | |
| 客服电话 | 95528 | 网址 | www.spdb.com.cn |

(5) 兴业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------|----|----------------|
| 注册地址 | 福州市湖东路154号中山大厦 | | |
| 法定代表人 | 高建平 | | |
| 客服电话 | 95561 | 网址 | www.cib.com.cn |

(6) 渤海银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 天津市河西区马场道201-205号 | | |
| 法定代表人 | 李伏安 | | |
| 客服电话 | 95541 | 网址 | www.cbhb.com.cn |

(7) 上海农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼 | | |
| 法定代表人 | 冀光恒 | | |
| 客服电话 | 021-962999, 4006962999 | 网址 | www.srcb.com |

(8) 哈尔滨银行股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 哈尔滨市道里区尚志大街160号 | | |
| 法定代表人 | 郭志文 | | |
| 客服电话 | 95537; 400-609-5537 | 网址 | www.hrbb.com.cn |

(9) 大连银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------|----|------------------|
| 注册地址 | 大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼 | | |
| 法定代表人 | 陈占维 | | |
| 客服电话 | 400-664-0099 | 网址 | www.bankofd1.com |

(10) 昆仑银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------|----|-------------|
| 注册地址 | 克拉玛依市世纪大道7号 | | |
| 法定代表人 | 蒋尚君 | | |
| 客服电话 | 40066-96869 | 网址 | www.klb.com |

(11) 渤海证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 | | |
| 法定代表人 | 王春峰 | | |
| 客服电话 | 400-6515-988 | 网址 | www.ewww.com.cn |

(12) 大同证券有限责任公司

| | | | |
|------|--------------------|--|--|
| 注册地址 | 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 | | |
|------|--------------------|--|--|

| | | | |
|-------|------------|----|---|
| 法定代表人 | 董祥 | | |
| 客服电话 | 4007121212 | 网址 | http://www.dtsbc.com.cn/ |

(13) 国都证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------------|----|--|
| 注册地址 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 | | |
| 法定代表人 | 王少华 | | |
| 客服电话 | 400-818-8118 | 网址 | www.guodu.com |

(14) 华龙证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|----|--|
| 注册地址 | 兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼 | | |
| 法定代表人 | 李晓安 | | |
| 客服电话 | 95368 | 网址 | www.hlzqgs.com |

(15) 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 | | |
| 法定代表人 | 孙名扬 | | |
| 客服电话 | 400-666-2288 | 网址 | www.jhzq.com.cn |

(16) 开源证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------|----|--|
| 注册地址 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | | |
| 法定代表人 | 李刚 | | |
| 客服电话 | 400-860-8866 | 网址 | www.kysec.cn |

(17) 联讯证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------|----|--|
| 注册地址 | 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 | | |
| 法定代表人 | 徐刚 | | |
| 客服电话 | 95564 | 网址 | www.lxzq.com.cn |

(18) 中泰证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|----|--|
| 注册地址 | 济南市市中区经七路86号 | | |
| 法定代表人 | 李玮 | | |
| 客服电话 | 95538 | 网址 | www.zts.com.cn |

(19) 山西证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|--|--|
| 注册地址 | 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | | |
| 法定代表人 | 侯巍 | | |

| | | | |
|------|---------------------|----|-----------------|
| 客服电话 | 400-666-1618; 95573 | 网址 | www.i618.com.cn |
|------|---------------------|----|-----------------|

(20) 天相投资顾问有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------|----|----------------|
| 注册地址 | 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 | | |
| 法定代表人 | 林义相 | | |
| 客服电话 | 010-66045678 | 网址 | www.jjm.com.cn |

(21) 西部证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------------|----|---------------------|
| 注册地址 | 西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层 | | |
| 法定代表人 | 刘建武 | | |
| 客服电话 | 95582 | 网址 | www.westsecu.com.cn |

(22) 信达证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | | |
| 法定代表人 | 张志刚 | | |
| 客服电话 | 95321 | 网址 | www.cindasc.com |

(23) 中国银河证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------|----|-----------------------|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 | | |
| 法定代表人 | 陈有安 | | |
| 客服电话 | 400-888-8888 | 网址 | www.chinastock.com.cn |

(24) 中天证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲 | | |
| 法定代表人 | 马功勋 | | |
| 客服电话 | 400-6180-315 | 网址 | www.izqzq.com |

(25) 中信建投证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------|----|----------------|
| 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | | |
| 法定代表人 | 王常青 | | |
| 客服电话 | 400-8888-108 | 网址 | www.csc108.com |

(26) 中信证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|----|----------------|
| 注册地址 | 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 | | |
| 法定代表人 | 张佑君 | | |
| 客服电话 | 95558 | 网址 | www.citics.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号青岛国际金融广场1号楼20层 (266061) | | |
| 法定代表人 | 杨宝林 | | |
| 客服电话 | 95548 | 网址 | www.citicssd.com |

(28) 爱建证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-----------------|--|--|
| 注册地址 | 上海市世纪大道1600号32楼 | | |
| 法定代表人 | 钱华 | | |
| 网址 | www.ajzq.com | | |

(29) 安信证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------------|----|--------------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 | | |
| 法定代表人 | 王连志 | | |
| 客服电话 | 400-800-1001 | 网址 | www.essence.com.cn |

(30) 长江证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 武汉市新华路特8号长江证券大厦 | | |
| 法定代表人 | 尤习贵 | | |
| 客服电话 | 95579; 400-8888-999 | 网址 | www.95579.com |

(31) 第一创业证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------|----|-------------------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 | | |
| 法定代表人 | 刘学民 | | |
| 客服电话 | 95358 | 网址 | www.firstcapital.com.cn |

(32) 东莞证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 东莞市莞城区可园南路一号 | | |
| 法定代表人 | 张运勇 | | |
| 客服电话 | 95328 | 网址 | www.dgzq.com.cn |

(33) 东海证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|--|--|
| 注册地址 | 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 | | |
| 法定代表人 | 赵俊 | | |

| | | | |
|------|---------------------|----|---------------------------|
| 客服电话 | 95531; 400-8888-588 | 网址 | http://www.longone.com.cn |
|------|---------------------|----|---------------------------|

(34) 东吴证券股份有限公司

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

(35) 光大证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 上海市静安区新闻路1508号 | | |
| 法定代表人 | 薛峰 | | |
| 客服电话 | 95525; 400-888-8788 | 网址 | www.ebscn.com |

(36) 国金证券股份有限公司

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

(37) 海通证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 上海市广东路689号 | | |
| 法定代表人 | 周杰 | | |
| 客服电话 | 95553或拨打各城市 营业网点咨询电话 | 网址 | www.htsec.com |

(38) 华安证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 | | |
| 法定代表人 | 李工 | | |
| 客服电话 | 95318 | 网址 | www.hazq.com |

(39) 华宝证券有限责任公司

| | | | |
|-------|--------------------------|----|-------------------|
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 | | |
| 法定代表人 | 陈林 | | |
| 客服电话 | 400-820-9898 | 网址 | www.cnhbstock.com |

(40) 华福证券有限责任公司

| | | | |
|-------|---------------------|--|--|
| 注册地址 | 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 | | |
| 法定代表人 | 黄金琳 | | |

| | | | |
|------|--------------------|----|-----------------|
| 客服电话 | 96326（福建省外请先拨0591） | 网址 | www.hfzq.com.cn |
|------|--------------------|----|-----------------|

（41） 华鑫证券有限责任公司

| | | | |
|-------|--|----|-----------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元 | | |
| 法定代表人 | 俞洋 | | |
| 客服电话 | 021-32109999; 029-68918888; 400-109-9918 | 网址 | www.cfsc.com.cn |

（42） 金元证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------|----|-------------|
| 注册地址 | 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 | | |
| 法定代表人 | 王作义 | | |
| 客服电话 | 400-888-8228 | 网址 | www.jyzq.cn |

（43） 平安证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|----|------------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 | | |
| 法定代表人 | 谢永林 | | |
| 客服电话 | 95511-8 | 网址 | stock.pingan.com |

（44） 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 | | |
| 客服电话 | 021-962518 | 网址 | www.962518.com |

（45） 上海华信证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|----------------|
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 | | |
| 法定代表人 | 郭林 | | |
| 客服电话 | 400-820-5999 | 网址 | www.shhxzq.com |

（46） 申万宏源证券有限公司

| | | | |
|-------|---------------------|----|----------------|
| 注册地址 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | | |
| 法定代表人 | 李梅 | | |
| 客服电话 | 95523； 400-889-5523 | 网址 | www.swhysc.com |

(47) 西藏东方财富证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 西藏自治区拉萨市北京中路101号 | | |
| 法定代表人 | 陈宏 | | |
| 客服电话 | 400-911-2233 | 网址 | www.xzsec.com |

(48) 西南证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 重庆市江北区桥北苑8号 | | |
| 法定代表人 | 吴坚 | | |
| 客服电话 | 400-809-6096 | 网址 | www.swsc.com.cn |

(49) 中航证券有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------------|----|-----------------|
| 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 | | |
| 法定代表人 | 王宜四 | | |
| 客服电话 | 400-8866-567 | 网址 | www.avicsec.com |

(50) 中山证券有限责任公司

| | | | |
|-------|------------------------------|----|----------------------|
| 注册地址 | 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 | | |
| 法定代表人 | 黄扬录 | | |
| 客服电话 | 400-1022-011 | 网址 | http://www.zszq.com/ |

(51) 首创证券有限责任公司

| | | | |
|-------|------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 北京市西城区德胜门外大街115号 | | |
| 法定代表人 | 吴涛 | | |
| 客服电话 | 4006200620 | 网址 | www.sczq.com.cn |

(52) 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 | 宫少林 | | |
| 客服电话 | 400-8888-111; 95565 | 网址 | www.newone.com.cn |

(53) 中国中投证券有限责任公司

| | | | |
|-------|---|----|-------------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 | | |
| 法定代表人 | 高涛 | | |
| 客服电话 | 95532 | 网址 | www.china-invs.cn |

(54) 长城证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 | | |
| 法定代表人 | 黄耀华 | | |
| 客服电话 | 0755-33680000; 400-6666-888 | 网址 | www.cgws.com |

(55) 中信期货有限公司

| | | | |
|-------|---|----|-----------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 | | |
| 法定代表人 | 张皓 | | |
| 客服电话 | 400-990-8826 | 网址 | www.citicsf.com |

(56) 深圳众禄金融控股股份有限公司

| | | | |
|------|---------------------|----|------------------------------|
| 办公地址 | 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 | | |
| 联系人 | 童彩平 | | |
| 客服电话 | 4006-788-887 | 网址 | www.zlfund.cn; www.jjmmw.com |

(57) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

| | | | |
|------|--------------------------|----|-------------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 | | |
| 联系人 | 单丙焯 | | |
| 客服电话 | 400-820-2899 | 网址 | www.erichfund.com |

(58) 北京展恒基金销售有限公司

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

(59) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

| | | | |
|------|---------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F | | |
| 联系人 | 韩爱彬 | | |
| 客服电话 | 4000-766-123 | 网址 | www.fund123.cn |

(60) 上海好买基金销售有限公司

| | | | |
|------|--|----|-----------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 (200120) | | |
| 联系人 | 罗梦 | | |
| 客服电话 | 400-700-9665 | 网址 | www.ehowbuy.com |

(61) 浙江同花顺基金销售有限公司

| | | | |
|------|------------------------|----|---------------|
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903 | | |
| 联系人 | 吴杰 | | |
| 客服电话 | 4008-773-772 | 网址 | www.ijijin.cn |

(62) 上海天天基金销售有限公司

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

(63) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

| | | | |
|------|------------------------|----|-------------------|
| 办公地址 | 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F | | |
| 联系人 | 张裕 | | |
| 客服电话 | 400-821-5399 | 网址 | www.noah-fund.com |

(64) 众升财富（北京）基金销售有限公司

| | | | |
|------|--------------------------|----|------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 | | |
| 联系人 | 李艳 | | |
| 客服电话 | 400-059-8888 | 网址 | www.zscffund.com |

(65) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

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

(66) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

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

(67) 和讯信息科技有限公司

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

(68) 北京增财基金销售有限公司

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

(69) 一路财富（北京）信息科技有限公司

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

(70) 北京钱景基金销售有限公司

| | | | |
|------|----------------------------|----|---------------|
| 办公地址 | 北京市海淀区海淀南路 13 号楼 6 层 616 室 | | |
| 联系人 | 魏争 | | |
| 客服电话 | 400-678-5095 | 网址 | www.niuji.net |

(71) 嘉实财富管理有限公司

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

(72) 北京恒天明泽基金销售有限公司

| | | | |
|------|-------------------------------|----|------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 | | |
| 联系人 | 马鹏程 | | |
| 客服电话 | 400-786-8868-5 | 网址 | www.chtfund.com/ |

(73) 中国国际期货有限公司

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

(74) 北京创金启富投资管理有限公司

| | | | |
|------|-----------------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号 | | |
| 联系人 | 齐廷君 | | |
| 客服电话 | 010-66154828-801 | 网址 | www.5irich.com |

(75) 海银基金销售有限公司

| | | | |
|------|---------------------------------|--|--|
| 办公地址 | 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 | | |
|------|---------------------------------|--|--|

| | | | |
|------|--------------|----|--------------------|
| 联系人 | 刘艳妮 | | |
| 客服电话 | 400-808-1016 | 网址 | www.fundhaiyin.com |

(76) 上海联泰资产管理有限公司

| | | | |
|------|------------------------------|----|------------------|
| 办公地址 | 上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 | | |
| 联系人 | 凌秋艳 | | |
| 客服电话 | 4000-466-788 | 网址 | www.66zichan.com |

(77) 北京微动利投资管理有限公司

| | | | |
|------|------------------------------------|----|----------------------|
| 办公地址 | 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室 | | |
| 联系人 | 季长军 | | |
| 客服电话 | 4008-196-665 | 网址 | www.buyforyou.com.cn |

(78) 北京君德汇富投资咨询有限公司

| | | | |
|------|-----------------------------------|----|--------------------|
| 办公地址 | 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室 | | |
| 联系人 | 魏尧 | | |
| 客服电话 | 400-066-9355 | 网址 | www.kstreasure.com |

(79) 北京虹点基金销售有限公司

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

(80) 上海陆金所资产管理有限公司

| | | | |
|------|------------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴 1333 号 14 楼 | | |
| 联系人 | 宁博宇 | | |
| 客服电话 | 400-821-9031 | 网址 | www.lufunds.com |

(81) 大泰金石基金销售有限公司

| | | | |
|------|------------------------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心（西便门）文体创业中心 | | |
| 联系人 | 朱海涛 | | |
| 客服电话 | 400-928-2266 | 网址 | www.dtfunds.com |

(82) 珠海盈米财富管理有限公司

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

| | | | |
|------|--------------|----|---------------|
| | B1201-1203 | | |
| 联系人 | 黄敏嫦 | | |
| 客服电话 | 020-89629066 | 网址 | www.yingmi.cn |

(83) 上海凯石财富基金销售有限公司

| | | | |
|------|------------------------|----|----------------------|
| 办公地址 | 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 | | |
| 联系人 | 李晓明 | | |
| 客服电话 | 4000-178-000 | 网址 | www.lingxianfund.com |

(84) 北京汇成基金销售有限公司

| | | | |
|------|-----------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 | | |
| 联系人 | 丁向坤 | | |
| 客服电话 | 400-619-9059 | 网址 | www.fundzone.cn |

(85) 上海基煜基金销售有限公司

| | | | |
|------|----------------------------------|----|-------------------|
| 办公地址 | 上海市陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 1503-1504 | | |
| 联系人 | 蓝杰 | | |
| 客服电话 | 021-65370077 | 网址 | www.fofund.com.cn |

(86) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

| | | | |
|------|---|----|----------------|
| 办公地址 | 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 4 层 A428 室 | | |
| 联系人 | 万容 | | |
| 客服电话 | 4000988511 | 网址 | keterui.jd.com |

(87) 天津国美基金销售有限公司

| | | | |
|------|-----------------------------|----|------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 | | |
| 联系人 | 丁东华 | | |
| 客服电话 | 400-111-0889 | 网址 | www.gomefund.com |

(88) 凤凰金信（银川）投资管理有限公司

| | | | |
|------|-------------------------------|----|------------------------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼 | | |
| 联系人 | 张旭 | | |
| 客服电话 | 4008105919 | 网址 | http://www.fengfd.com/service.html |

(以上排名不分先后)

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

(二) 登记机构

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

(三) 出具法律意见书的律师事务所

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

(四) 审计基金财产的会计师事务所

| | | | |
|---------|-------------------------------------|-----|---------------------|
| 名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 住所及办公地址 | 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 | | |
| 执行事务合伙人 | 毛鞍宁 | 联系人 | 马剑英 |
| 电话 | (010) 58153000 | 传真 | (010) 85188298 |
| 经办注册会计师 | 徐艳、马剑英 | | |

四、基金的名称

银华中国梦 30 股票型证券投资基金

五、基金的类型

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金通过积极寻找由中国经济发展模式调整和经济增长方式转型而带来的投资机会，投资于引领和符合这个转型过程、有望在实现“中国梦”过程中成长为中国经济未来蓝筹的优质公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、股指期货与权证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。

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

基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票占基金资产的比例为 80%-95%；其中投资于本基金界定的符合“新战略、新模式、新发展”的 30 只上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

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

八、基金的投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在运用资产配置策略确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险的基础上，精选经济转型中符合“新战略、新模式、新发展”方向、具有良好的公司治理水平、具备可持续增长潜力和合理估值水平的上市公司，通过集中投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金在资产配置过程中，结合全球宏观经济形势、流动性状况及全球资

金流向综合分析，并持续跟踪国内经济基本面、政策面、市场面等多方面因素，研判国内经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

2、股票投资策略

本基金基于对中国经济转型模式的分析研究，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的股票投资策略，选择符合“新战略、新模式、新发展”的上市公司，组建“中国梦 30”的基础股票组合，精选具备可持续增长潜力和估值水平相对合理的上市公司。

(1) “自上而下”精选“梦想”行业

中国经济增长模式正处于由“投资驱动型”向“内需驱动型”的转型过程中，中国经济发展的动力越来越集中于消费服务业、知识密集型产业和高端制造业。一批引领经济增长模式转型的先进企业、顺应产业格局变化的优秀企业以及自主革新的成熟企业将是中国经济增长的中坚力量，也是符合“梦想”行业的选择标准，这些企业必将成为资本市场上的未来蓝筹。

本基金将围绕符合经济发展转型中的“新战略、新模式、新发展”这三个方面界定符合未来蓝筹特征的优质上市公司。

1) 新战略。主要集中在引领中国经济增长模式转型的基础性和前沿性行业中的先进企业，这类企业一般是符合中国新经济转型方向、受到国家产业政策扶持、拥有先进的技术或者领先的市场地位，如节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等行业。这些行业未来有望成为中国经济增长模式转型成功后的新支柱产业，行业中的龙头公司具备成为未来蓝筹的发展潜力。

2) 新模式。主要集中在将新技术应用于传统产业或者创新性应用等顺应产业格局变化的优秀企业。这些企业的发展全方位地改变了人们的学习、工作和生活，对传统产业产生了颠覆性的变革，并且由此派生出了相关产业，其中的龙头企业也有望在这种变革的大潮中迅速成长。如手游、网购、互联网金融、语音输入、免税消费、体育消费等。

3) 新发展。主要指盈利能力强的成熟行业，这些行业顺应宏观经济的发展

和产业结构的变化,不断提升核心竞争力和进行产业能力升级,有望在新的发展阶段再次取得新的成长。如日常消费品、文化娱乐消费、中药现代化以及保健品等。

(2) 个股精选策略

本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的细分行业中,针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究,从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求;从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看,具有良好公司治理结构和优秀管理团队,并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司进入本基金的基础股票组合。

1) 公司治理结构和管理层能力评估

本基金管理人将通过与目标公司管理层进行深入沟通,综合考评公司的治理结构、管理层工作能力等,甄选拥有优秀管理层的上市公司。其中,公司治理结构评价包括:

A. 股东会、董事会和监事会的完整性以及独立运作;

B. 管理层工作能力评价包括考察开拓精神、战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等。

2) 财务质量评估

本基金管理人主要根据相关财务指标对上市公司的财务质量进行考察。本基金将采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、运营能力以及负债水平等方面,筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。具体的分析指标如下:

| | |
|------|------------------------------|
| 盈利能力 | ROE, ROA, 毛利率, EBITDA/主营业务收入 |
| 盈利质量 | 企业自由现金流量, 主营业务收入现金流量 |
| 运营能力 | 资产周转率, 流动比率 |
| 负债水平 | 资产负债率 |

3) 上市公司成长性评估

本基金管理人通过分析目标公司的盈利驱动来源,评估目标公司的主营业务收入增长率和净利润增长率,选择具备长期持续增长潜力的上市公司进行投资。

经过以上步骤筛选的股票将进入本基金的核心股票池,基金经理按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,本基金将根据对核心股

票池个股价值的评估和市场机会的判断构建股票投资组合。

3、债券投资策略

本基金固定收益类投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理，一般不做积极主动性资产配置。固定收益类品种投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则，采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。

6、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。若本基金投资股指期货，基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

九、基金的业绩比较基准

中证 800 指数收益率×90%+中债总财富指数收益率×10%

中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的指数。中证 800 指数的成份股由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股一起构成。中债总财富指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。中债总财富指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征和资产配置结构。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准，经基金管理人与基金托管人协商，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，且无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。

十一、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|----|----|-------|--------------|
|----|----|-------|--------------|

| | | | |
|---|-------------------|------------------|--------|
| 1 | 权益投资 | 1,291,799,857.75 | 84.99 |
| | 其中：股票 | 1,291,799,857.75 | 84.99 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中：债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 193,362,896.98 | 12.72 |
| 8 | 其他资产 | 34,790,544.11 | 2.29 |
| 9 | 合计 | 1,519,953,298.84 | 100.00 |

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|------------------|--------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | 61,016,205.00 | 4.04 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 840,044,311.01 | 55.66 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,653,008.00 | 1.96 |
| E | 建筑业 | 125,949,665.30 | 8.34 |
| F | 批发和零售业 | 123,898,441.88 | 8.21 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,122,136.16 | 6.50 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,016,782.40 | 0.66 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 3,099,308.00 | 0.21 |
| | 合计 | 1,291,799,857.75 | 85.59 |

2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|-----------|---------------|--------------|
| 1 | 600690 | 青岛海尔 | 6,519,105 | 79,402,698.90 | 5.26 |
| 2 | 601689 | 拓普集团 | 2,362,990 | 77,009,844.10 | 5.10 |
| 3 | 002185 | 华天科技 | 5,479,300 | 72,710,311.00 | 4.82 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 187,591 | 72,477,658.76 | 4.80 |
| 5 | 300033 | 同花顺 | 1,074,881 | 68,104,460.16 | 4.51 |
| 6 | 002589 | 瑞康医药 | 1,656,854 | 67,964,151.08 | 4.50 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 1,608,934 | 67,880,925.46 | 4.50 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 1,533,705 | 65,949,315.00 | 4.37 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 3,054,819 | 64,090,102.62 | 4.25 |
| 10 | 601117 | 中国化学 | 7,280,505 | 63,704,418.75 | 4.22 |

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末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

注：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

本基金在本报告期末投资股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：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 本基金投资的前十名证券包括青岛海尔（证券代码：600690）。

根据青岛海尔股份有限公司于 2016 年 8 月 15 日发布的公告，该上市公司子公司重庆新日日顺家电销售有限公司上海分公司、重庆海尔家电销售有限公司上海分公司收到上海市物价局《行政处罚决定书》（第 2520160009 号）。根据决定书，上海市物价局认为前述公司对上海区域的经销商采取限定终端零售最低价格的管控措施构成“限定向第三人转售商品最低价格”垄断协议的行为。上海市物价局依照相关规定要求前述公司立即停止该行为，并处以共计 1,200 余万元的罚款。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和视为，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|----|---------|---------------|
| 1 | 存出保证金 | 1,012,507.83 |
| 2 | 应收证券清算款 | 33,581,055.04 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 45,219.11 |
| 5 | 应收申购款 | 151,762.13 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 34,790,544.11 |

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

十二、基金的业绩

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

本基金基金份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

| 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4月29日（基金合同生效日）至 2015年12月31日 | 0.90% | 1.81% | -14.95% | 2.51% | 15.85% | -0.70% |
| 2016年1月1日至2016年12月31日 | -15.76% | 1.82% | -11.68% | 1.37% | -4.08% | 0.45% |
| 2017年1月1日至2017年3月31日 | 9.06% | 0.76% | 3.32% | 0.50% | 5.74% | 0.26% |
| 自基金合同生效日 （2015年4月29日）起至 2017年3月31日 | -7.30% | 1.72% | -22.39% | 1.80% | 15.09% | -0.08% |

十三、基金的费用

（一）基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等法律费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券/期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的开户费用、账户维护费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

- 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

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 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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。

上述“（一）基金费用的种类中”第 3—9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

- 3、基金合同生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

十四、对招募说明书更新内容说明

银华中国梦30股票型证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《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，对本基金原更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：

- 1、在“重要提示”部分，修改了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
- 2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
- 3、在“五、相关服务机构”部分，增加了部分代销机构，更新了会计师事务所相关信息及部分代销机构的资料。
- 4、在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。
- 5、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至 2017 年 3 月 31 日的基金投资业绩。
- 6、对部分表述进行了更新。

银华基金管理股份有限公司
2017 年 6 月 13 日