



前海开源基金
First Seafont Fund

前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2017年第2号）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

截止日：2017年10月28日

重要提示

本基金经 2015 年 3 月 17 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]405 号文注册募集, 基金合同已于 2015 年 4 月 28 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值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。

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, 应全面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, 包括但不限于: 市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行承担。投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 10 月 28 日, 有关财务数据和净值表现截止日 2017 年 9 月 30 日(未经审计)。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

- 1、名称：前海开源基金管理有限公司
- 2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 3、设立日期：2013年1月23日
- 4、法定代表人：王兆华
- 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1751号
- 6、组织形式：有限责任公司
- 7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
- 8、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169
- 9、联系人：胥阿南
- 10、注册资本：人民币2亿元
- 11、存续期限：持续经营
- 12、股权结构：开源证券股份有限公司出资1/4，北京市中盛金期投资管理有限公司出资1/4，北京长和世纪资产管理有限公司出资1/4，深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）出资1/4。

(二) 主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理，现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。

龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，

国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理，现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

周芊先生，董事，北京大学 DBA，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事。

范镛先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)顾问委员会副主席、世界经济论坛(World Economic Forum)国际货币体系改革分论坛咨询顾问，曾任中国农业银行首席经济学家。

申嫦娥女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师(非执业会员)，国家税务总局特邀监察员(2003-2010)，国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

Mr Shujie Yao (姚树洁先生)，独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大

学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员；全英专业团体联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国朴茨茅斯大学教授、主任，英国伦敦米德尔塞克斯大学教授、系主任。

周新生先生，独立董事，管理学博士学位，经济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007 年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中国工业经济学会副会长，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

2、基金管理人监事会成员

骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

李匆先生，联席监事会主席，上海交通大学工商管理博士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，中国注册会计师，国籍：中国香港。曾任职华银国际信托投资公司上海证券营业部、华安基金管理有限公司基金经理、香港亨茂投资集团基金经理、韩国未来资产环球投资(香港)有限公司高级基金经理、中国股票投资部主管、公司首席投资官兼亚太区投资部主管、公司投资委员会主席。现任香港泽源资本创始人、投资总监及前海开源基金管理有限公司联席监事会主席。

孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA，国籍：中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部，现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。

任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

刘彤女士，监事，硕士研究生，国籍：中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。

3、高级管理人员情况

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理，现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

4、本基金基金经理

曲扬先生，博士研究生，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理，2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。

柯海东先生，中山大学财务学硕士。历任中国中投证券研究总部食品饮料行业分析师，国泰君安证券研究所食品饮料行业分析师。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合

型证券投资基金(LOF)基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。柯海东先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会主席王厚琼,联席投资总监兼研究部行政负责人赵雪芹,联席投资总监侯燕琳、刘静、丁骏、曲扬、邱杰、史程,首席经济学家杨德龙,执行投资总监徐立平、薛小波、王霞、谢屹。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755—83199084

传真：0755—83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2017年9月30日，本集团总资产61,692.39亿元人民币，高级法下资本充足率15.01%，权重法下资本充足率12.26%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工76人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核

心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”;2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,进一步扩大我行托管业务在国际资管和托管业界的影响力。

(二) 主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行党委书

记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三) 基金托管业务经营情况

截至2017年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管316只开放式基金。

(四) 托管人的内部控制制度

1、 内部控制目标

确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、 内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。

二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托管业务主管部门,对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。

三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。

3、 内部控制原则

(1) 全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位，并由全部人员参与。

(2) 审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求。

(3) 独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。

(4) 有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。

(5) 适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要，并能随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。

(6) 防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室，应当在制度上和人员上适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。

(7) 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险领域。

(8) 制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

(9) 成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

4、内部控制措施

(1) 完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。

(2) 经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

(3) 业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数据执行异地同步灾备,同时,每日实时对托管业务数据库进行备份,托管业务数据每日进行备份,所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。

(4) 客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

(5) 信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。

(6) 人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控制。

(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

根据《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》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对其基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基金业

务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

1、直销机构

(1) 前海开源基金管理有限公司直销柜台

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

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10层

法定代表人：王兆华

联系人：胥阿南

电话：(0755) 83181190

传真：(0755) 83180622

(2) 前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话：4001-666-998

网址：www.qhkyfund.com

微信公众号：qhkyfund

2、代销机构：

代码	代销机构	销售机构信息
1	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司 住所：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：牛锡明 联系人：张宏革 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com
2	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建红 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 客服电话：95580

		网址: www.psb.com
4	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>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: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人: 杨懿 联系人: 张燕 电话: 010-58325388-1588 传真: 010-58325300 客服电话: 400-166-1188 网址: http://8.jrj.com.cn/</p>
5	和讯信息科技有限公司	<p>和讯信息科技有限公司 地址: 北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 联系人: 于杨 电话: (021)20835779 客服电话: 4009-200-022 网址: www.hexun.com</p>
6	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	<p>厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址: 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人: 陈洪生 联系人: 梁云波 电话: 0592-3122757 传真: 0592-3122701 客服电话: 400-918-0808 网址: www.xds.com.cn</p>
7	上海挖财金融信息服务有限公司	<p>上海挖财金融信息服务有限公司 地址: 上海浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 楼 法定代表人: 胡燕亮 客服电话: 021-50810673 网址: www.wacaijijin.com</p>
8	大河财富基金销售有限公司	<p>大河财富基金销售有限公司 地址: 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 法定代表人: 王荻 客服电话: 0851-88235678 网址: http://www.urainf.com</p>
9	喜鹊财富基金销售有限公司	<p>喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室</p>

		<p>办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 法定代表人：陈皓 客服电话：0891-6177483 传真：010-88371180 网址：http://www.xiquefund.com/</p>
10	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	<p>诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F 法定代表人：汪静波 联系人：徐诚 电话：(021)38509639 传真：(021)38509777 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com</p>
11	深圳众禄金融控股股份有限公司	<p>深圳众禄金融控股股份有限公司 地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：(0755)33227950 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn, www.jjmmw.com</p>
12	上海天天基金销售有限公司	<p>上海天天基金销售有限公司 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 客服电话：4001-818-188 网址：www.1234567.com.cn</p>
13	上海好买基金销售有限公司	<p>上海好买基金销售有限公司 地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com</p>
14	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	<p>蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人：陈柏青 联系人：徐舫绯 电话：(021)60897840 传真：(0571)26697013 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn</p>
15	上海长量基金销售投资顾问有限公司	<p>上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟</p>

		<p>电话: (021)20691832 传真: (021)20691861 客服电话: 400-820-2899 网址: www.erichfund.com</p>
16	浙江同花顺基金销售有限公司	<p>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元茂大厦 903 室 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人: 凌顺平 联系人: 吴强 电话: (0571)88911818 传真: (0571)88910240 客服电话: 4008-773-772 网址: www.5ifund.com</p>
17	北京展恒基金销售股份有限公司	<p>北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人: 闫振杰 联系人: 马林 电话: 010-59601366-7024 传真: 010-62020355 客服电话: 400-818-8000 网址: www.myfund.com</p>
18	上海利得基金销售有限公司	<p>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: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 李兴春 联系人: 徐鹏 电话: 86-021-50583533 传真: 86-021-50583633 客服电话: 400-921-7755 网址: www.leadbank.com.cn</p>
19	中期资产管理有限公司	<p>中期资产管理有限公司 地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 法定代表人: 朱剑林 客服电话: (010)65807609 网址: www.cifcofund.com</p>
20	乾道金融信息服务(北京)有限公司	<p>乾道金融信息服务(北京)有限公司 地址: 北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人: 王兴吉</p>

		<p>客服电话: 400-088-8080 网址: www.qiandaojr.com</p>
21	北京创金启富投资管理有限公司	<p>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 办公地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室 法定代表人: 梁蓉 联系人: 李婷婷 客服电话: 400-6262-818 网址: www.5irich.com</p>
22	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司	<p>宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809 法人代表: 戎兵 客服热线: 400-609-9200 网站: www.yixinfund.com</p>
23	南京苏宁基金销售有限公司	<p>南京苏宁基金销售有限公司 地址: 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人: 刘汉青 客服电话: 95177 网址: http://www.snjijin.com</p>
24	北京格上富信基金销售有限公司	<p>北京格上富信投资顾问有限公司 地址: 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 710 内 09 室 法定代表人: 李悦章 客服电话: 400-066-8586 网址: www.igesafe.com</p>
25	众升财富(北京)基金销售有限公司	<p>众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址: 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人: 李招弟 联系人: 李艳 电话: 010-59497361 传真: 010-64788016 客服电话: 400-059-8888 网址: www.zscffund.com</p>
26	北京增财基金销售有限公司	<p>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 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人: 罗细安 联系人: 李皓 电话: 010-67000988</p>

		<p>传真: 010-67000988-6000 客服电话: 400-001-8811 网址: www.zcvc.com.cn</p>
27	深圳腾元基金销售有限公司	<p>深圳腾元基金销售有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元 办公地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元 法定代表人: 曾革 联系人: 叶健 电话: 0755-33376853 传真: 0755-33065516 客服电话: 400-990-8600 网址: www.tenyuanfund.com</p>
28	北京恒天明泽基金销售有限公司	<p>北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 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 法定代表人: 梁越 联系人: 马鹏程 电话: 010-57756084 传真: 010-57756199 客服电话: 4008-980-618 网址: www.chtfund.com</p>
29	北京汇成基金销售有限公司	<p>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 室 办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人: 王伟刚 联系人: 熊小满 电话: 13466546744 传真: 010-62680827 客服电话: 400-619-9059 网址: www.hcjijin.com</p>
30	北京晟视天下投资管理有限公司	<p>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 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层 法定代表人: 蒋煜 联系人: 曲哲伦 电话: 010-58170820 传真: 010-58170800</p>

		客服电话: 400-818-8866
31	一路财富(北京)信息科技有限公司	<p>一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 办公地址: 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人: 吴雪秀 联系人: 段京璐 电话: 010-88312877 传真: 010-88312099 客服电话: 400-001-1566 网址: www.yilucaifu.com</p>
32	北京钱景基金销售有限公司	<p>北京钱景基金销售有限公司 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: 高静 电话: 010-59158282 传真: 010-57569671 客服电话: 400-893-6885 网址: www.qianjing.com</p>
33	北京植信基金销售有限公司	<p>北京植信基金销售有限公司 地址: 北京市朝阳区四惠盛世龙源10号 法定代表人: 于龙 客服电话: 4006-802-123 公司网站: www.zhixin-inv.com</p>
34	北京广源达信基金销售有限公司	<p>北京广源达信基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 法定代表人: 齐剑辉 联系人: 王英俊 电话: 4006236060 传真: 82055860 客服电话: 400-623-6060 网站: www.niuniufund.com</p>
35	北京新浪仓石基金销售有限公司	<p>北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906 办公地址: 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906 法定代表人: 张琪 联系人: 付文红</p>

		<p>电话: 010-62676405 客服电话: 010-62675369 网址: www.xincai.com</p>
36	中经北证(北京)资产管理有限公司	<p>中经北证(北京)资产管理有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 法定代表人: 徐福星 联系人: 李美 电话: 010-68292745 传真: 010-68292964 客服电话: 400-600-0030 网址: www.bzfund.com</p>
37	济安财富(北京)资本管理有限公司	<p>济安财富(北京)资本管理有限公司 地址: 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 法定代表人: 杨健 客服电话: 400-673-7010 网址: www.jianfortune.com</p>
38	上海万得基金销售有限公司	<p>上海万得基金销售有限公司 地址: 上海市浦东新区福山路33号9楼 法定代表人: 王廷富 客服电话: 400-821-0203 网址: www.520fund.com.cn</p>
39	凤凰金信(银川)投资管理有限公司	<p>凤凰金信(银川)基金销售有限公司 地址: 北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼 法定代表人: 程刚 电话: 010-58160168 客服电话: 4008105919 网址: www.fengfd.com</p>
40	扬州国信嘉利基金销售有限公司	<p>扬州国信嘉利基金销售有限公司 地址: 广陵产业园创业路7号 法定代表人: 王浩 客服电话: 4000216088</p>
41	深圳市锦安基金销售有限公司	<p>深圳市锦安基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 办公地址: 深圳市福田区益田路新世界中心4层 法定代表人: 李学东 联系人: 柯冬植 电话: 0755-88914685 客服电话: 400-071-9888 网址: www.ananj.com.cn</p>
42	上海联泰资产管理有限公司	上海联泰资产管理有限公司

		<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 网址：www.66zichan.com</p>
43	泰诚财富基金销售（大连）有限公司	<p>泰诚财富基金销售（大连）有限公司 地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 联系人：李春光 电话：18640999991 传真：0411-84396536 客服电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com</p>
44	上海汇付金融服务有限公司	<p>上海汇付金融服务有限公司 办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼 法定代表人：张晶 电话：021-33323999-8318 客服电话：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com</p>
45	北京微动利投资管理有限公司	<p>北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人：梁洪军 联系人：季长军 电话：010-52609656 传真：010-51957430 客服电话：4008-196-665 网址：www.buyforyou.com.cn</p>
46	深圳前海京西票号基金销售有限公司	<p>深圳前海京西票号基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场 B 座 211 法定代表人：吴永宏 联系人：张媛媛 电话：0755-66606451 客服电话：400-800-8668 网址：www.ph6.com</p>

47	北京虹点基金销售有限公司	<p>北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 法定代表人:董浩 联系人:付瑞华 电话:010-56580666 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com</p>
48	深圳富济财富管理有限公司	<p>深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位 办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室 法定代表人:刘鹏宇 联系人:马力佳 电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999913 网址:www.jinqianwo.cn</p>
49	武汉市伯嘉基金销售有限公司	<p>武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号 法定代表人:陶捷 联系人:郭成 电话:400-027-9899 传真:027-87006010 客服电话:027-87006003 网址:www.buyfunds.cn</p>
50	上海陆金所资产管理有限公司	<p>上海陆金所资产管理有限公司 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14楼 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com</p>
51	大泰金石基金销售有限公司	<p>大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15</p>

		<p>楼 法定代表人: 袁顾明 联系人: 何庭宇 电话: 13917225742 传真: 021-22268089 客服电话: 400-928-2266 公司网址: www.dtfunds.com</p>
52	珠海盈米财富管理有限公司	<p>珠海盈米财富管理有限公司 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 法定代表人: 肖雯 联系人: 吴煜浩 电话: 020-89629021 传真: 020-89629011 客服电话: 020-89629066 网址: www.yingmi.cn</p>
53	奕丰金融服务(深圳)有限公司	<p>奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址: 深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人: TANYIKKUAN 联系人: 叶健 办公电话: 075589460500 传真号码: 075521674453 客服电话: 400-684-0500 网址: www.ifastps.com.cn</p>
54	深圳市小牛投资咨询有限公司	<p>深圳市小牛投资咨询有限公司 地址: 广东省深圳市福田区彩田路瀚森大厦17楼 法定代表人: 李俊 客服热线: 400-669-5666 网址: http://www.xiaoniuxcf.com/</p>
55	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	<p>北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 法定代表人: 陈超 联系人: 江卉 客服电话: 95118(个人业务)、400-088-8816(企业业务) 网址: http://fund.jd.com/</p>
56	北京电盈基金销售有限公司	<p>北京电盈基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F</p>

		<p>座 12 层 B 室 法定代表人: 程刚 联系人: 张旭 电话: 010-56176118 传真: 010-56176117 客服电话: 400-100-3391 网址: www.dianyingfund.com</p>
57	中民财富管理(上海)有限公司	<p>中民财富管理(上海)有限公司 注册地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层 法定代表人: 弭洪军 联系人: 黄鹏 电话: 021-33355333 传真: 021-63353736 网址: www.cmiwm.com 客服电话: 400-876-5716</p>
58	深圳市金斧子基金销售有限公司	<p>深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人: 赖任军 联系人: 张烨 电话: 0755-29330502 传真: 0755-26920530 客服电话: 400-9302-888 网址: www.jfzinv.com</p>
59	北京蛋卷基金销售有限公司	<p>北京蛋卷基金销售有限公司 住所: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人: 钟斐斐 联系人: 吴季林 电话: 010-61840688 传真: 010-61840699 客服电话: 400-0618-518 网址: danjuanapp.com</p>
60	深圳市华融金融服务有限公司	<p>深圳市华融金融服务有限公司 注册地址: 深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 A 座裙楼 A302 办公地址: 深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 A 座裙楼 A302 法定代表人: 喻天柱 联系人: 王攀峰 电话: 0755-83191351 传真: 0755-82945664</p>

		<p>客服电话: 400-600-0583 网址: www.hrjijin.com</p>
61	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	<p>深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻前海商务秘书有限公司) 办公地址: 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人: 高锋 联系人: 廖苑兰 电话: 0755-83655588 传真: 0755-83655518 客服电话: 4008-048-688 网址: www.keynesasset.com</p>
62	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	<p>深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址: 深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场313栋E-403 法定代表人: 李春瑜 客服电话: 400-680-3928 网址: www.simuwang.com</p>
63	天津万家财富资产管理有限公司	<p>天津万家财富资产管理有限公司 地址: 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座五层 法定代表人: 李修辞 客服电话: 010-59013825 网址: www.wanjiawealth.com</p>
64	中信期货有限公司	<p>中信期货有限公司 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: 张磊 联系人: 韩钰 电话: 010-60833754 客服电话: 400-990-8826 网址: www.citicsf.com</p>
65	中衍期货有限公司	<p>中衍期货有限公司 地址: 北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层 法人代表: 马宏波 客服电话: 4006881117 网址: www.cdfco.com.cn</p>
66	国泰君安证券股份有限公司	<p>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: 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大</p>

		<p>厦 29 楼 法定代表人: 杨德红 联系人: 朱雅威 电话: (021)38676767 客服电话: 95521 网址: www.gtja.com</p>
67	中信建投证券股份有限公司	<p>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: 北京市朝内大街 188 号 法定代表人: 王常青 联系人: 张颢 电话: (010)85156398 传真: (010)65182261 客服电话: 4008-888-108 网址: www.csc108.com</p>
68	中信证券股份有限公司	<p>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 办公地址: 北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人: 王东明 联系人: 顾凌 电话: (010)60838696 客服电话: 95548 网址: www.cs.ecitic.com</p>
69	中国银河证券股份有限公司	<p>中国银河证券股份有限公司 办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人: 陈共炎 联系人: 辛国政 联系电话: 010-83574507 传真: 010-83574807 客服电话: 4008-888-888 或 95551 公司网址: www.chinastock.com.cn</p>
70	海通证券股份有限公司	<p>海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市广东路 689 号 办公地址: 上海市广东路 689 号 法定代表人: 王开国 联系人: 李笑鸣 电话: (021)23219000 客服电话: 95553 网址: www.htsec.com</p>
71	申万宏源证券有限公司	<p>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</p>

		<p>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：曹晔 电话：(021) 33389888 传真：(021) 33388224 电话委托：(021)962505 客服电话：95523，4008-895-523 网址：www.swhysc.com</p>
72	长江证券股份有限公司	<p>长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 网址：www.95579.com</p>
73	安信证券股份有限公司	<p>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：牛冠兴 电话：(0755)82555551 客服电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn</p>
74	西南证券股份有限公司	<p>西南证券股份有限公司 地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人：吴坚 客服电话：95355、4008096096 网址：http://www.swsc.com.cn</p>
75	万联证券股份有限公司	<p>万联证券股份有限公司 地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 法定代表人：张建军 客服电话：4008-888-133 网址：www.wlzq.com.cn</p>
76	民生证券有限责任公司	<p>民生证券有限责任公司 地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表人：余政 客服电话：400-619-8888 网址：www.msyzq.com</p>
77	渤海证券股份有限公司	<p>渤海证券股份有限公司</p>

		<p>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 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话：022-28451991 传真：022-28451892 客服电话：400-651-5988 网址：www.ewww.com.cn</p>
78	华泰证券股份有限公司	<p>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 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn</p>
79	山西证券股份有限公司	<p>山西证券股份有限公司 地址：山西省太原市府西街 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</p>
80	中信证券（山东）有限责任公司	<p>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：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：(0532)85022326 客服电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn</p>
81	东兴证券股份有限公司	<p>东兴证券股份有限公司 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 电话：(010)66555316 客服电话：4008-888-993 网址：www.dxzq.net</p>
82	信达证券股份有限公司	<p>信达证券股份有限公司 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</p>

		<p>联系人: 唐静 电话: (010)63080985 客服电话: 95321 网址: www.cindasc.com</p>
83	长城证券股份有限公司	<p>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 办公地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人: 黄耀华 联系人: 胡永君 电话: 0755-83516289 传真: 0755-83515567 客服电话: 400-666-6888 网址: www.cgws.com</p>
84	光大证券股份有限公司	<p>光大证券股份有限公司 地址: 上海市静安区新闻路 1508 号 法定代表人: 薛峰 联系人: 刘晨 电话: (021)22169081 传真: (021)22169134 客服电话: 95525 网址: www.ebscn.com</p>
85	广州证券股份有限公司	<p>广州证券股份有限公司 注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 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 层 法定代表人: 邱三发 联系人: 梁微 电话: (020)88836999 客服电话: 95396 网址: www.gzs.com.cn</p>
86	大同证券有限责任公司	<p>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 办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层 法定代表人: 董祥 联系人: 薛津 电话: (0351) 4130322 客服电话: 4007-121-212 网址: www.dtsbc.com.cn</p>
87	平安证券股份有限公司	<p>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</p>

		<p>16-20层 办公地址: 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人: 谢永林 联系人: 周一涵 电话: 021-38637436 传真: 021-33830395 客服电话: 95511-8 网址: http://stock.pingan.com</p>
88	华安证券股份有限公司	<p>华安证券股份有限公司 注册地址: 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址: 合肥市蜀山区南二环路 959 号财智中心华安证券 B1 座 0327 室 法定代表人: 李工 联系人: 范超 电话: (0551)65161821 传真: (0551)65161672 客服电话: 95318 网址: www.hazq.com</p>
89	国海证券股份有限公司	<p>国海证券股份有限公司 注册地址: 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 办公地址: 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 法定代表人: 何春梅 电话: (0755)82047857 传真: (0755)82835785 客服电话: 95563 电话委托: 95563 网址: www.ghzq.com.cn</p>
90	东莞证券股份有限公司	<p>东莞证券股份有限公司 地址: 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 法定代表人: 张运勇 客服电话: (0769) 961130 网址: www.dgzq.com.cn</p>
91	申万宏源西部证券有限公司	<p>申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人: 许建平 联系人: 唐岚 电话: (010)88085258 传真: (010)88085195 客服电话: 400-800-0562</p>

		网址: www.hysec.com
92	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司 地址: 山东省济南市经七路 86 号 法定代表人: 李玮 联系人: 许曼华 电话: 021-20315290 客服电话: 95538 网址: www.zts.com.cn
93	华龙证券股份有限公司	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 办公地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人: 李晓安 联系人: 邓鹏怡 电话: 0931-4890208 传真: 0931-4890628 客服电话: 400-689-8888 网址: www.hlzq.com
94	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司 地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 层 法定代表人: 丁学东 联系人: 秦朗 电话: (010)85679888-6035 传真: (010)85679535 客服电话: 400-910-1166 网址: www.cicc.com.cn
95	华鑫证券有限责任公司	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 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人: 俞洋 联系人: 杨丽娟 电话: (021)54967202 客服电话: 4001-099-918, (021)32109999, (029)68918888 网址: www.cfsc.com.cn
96	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券有限责任公司 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 法定代表人: 龙增来 联系人: 刘毅 联系电话: (0755)82023442 客服电话: 95532, 4006-008-008 网址: www.china-invs.cn

97	中山证券有限责任公司	<p>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 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 法定代表人: 黄扬录 联系人: 刘军 电话: (0755)82943755 传真: (0755)82960582 客服电话: 95329 网址: www.zszq.com</p>
98	联讯证券股份有限公司	<p>联讯证券股份有限公司 注册地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址: 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: 徐刚 联系人: 彭莲 电话: 为 0755-83331195 客服电话: 95564 网址: www.lxsec.com</p>
99	国金证券股份有限公司	<p>国金证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人: 冉云 联系人: 刘婧漪、贾鹏 电话: 028-86690057、028-86690058 传真: 028-86690126 客服电话: 95310 网址: www.gjzq.com.cn</p>
100	华宝证券有限责任公司	<p>华宝证券有限责任公司 地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层 法定代表人: 陈林 联系人: 刘闻川 电话: (021)68778790 传真: (021)68777992 客服电话: 4008-209-898 网址: www.cnhbstock.com</p>
101	爱建证券有限责任公司	<p>爱建证券有限责任公司 地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼 法定代表人: 钱华 联系人: 王薇</p>

		<p>电话: (021)32229888 传真: (021)68728703 客服电话: 4001-962-502 网址: www.ajzq.com</p>
102	英大证券有限责任公司	<p>英大证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人: 吴骏 联系人: 吴尔晖 电话: 0755-83007159 传真: 0755-83007034 客服电话: 400-018-8688 网址: www.ydsc.com.cn</p>
103	华融证券股份有限公司	<p>华融证券股份有限公司 地址: 北京市西城区金融大街8号 办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层 法定代表人: 祝献忠 联系人: 李慧灵 联系电话: (010)85556100 传真: (010)85556153 客服电话: 400-898-9999 网址: www.hrsec.com.cn</p>
104	天风证券股份有限公司	<p>天风证券股份有限公司 注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人: 余磊 联系人: 杨晨 电话: 027-87610052 传真: 027-87618863 客服电话: 400-800-5000 网址: www.tfzq.com</p>
105	大通证券股份有限公司	<p>大通证券股份有限公司 注册地址: 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 办公地址: 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 法定代表人: 李红光 联系人: 谢立军 电话: 0411-39991807</p>

		传真: 0411-82826601 客服电话: 4008-169-169 网址: www.daton.com.cn
106	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司 注册地址: 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址: 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人: 李刚 联系人: 袁伟涛 电话: (029)63387289 客服电话: 400-860-8866 网址: www.kysec.cn

(二) 登记机构

名称: 前海开源基金管理有限公司

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

办公地址: 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

法定代表人: 王兆华

联系人: 任福利

电话: (0755) 83180910

传真: (0755) 83181121

(三) 律师事务所和经办律师

名称: 广东信达律师事务所

注册地址: 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼

负责人: 麻云燕

经办律师: 杨扬、胡云云

电话: (0755) 88265288

传真: (0755) 88265537

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

办公地址: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

法定代表人: 杨剑涛

联系人: 郭红霞

经办会计师: 张富根、郭红霞

电话: (010) 88095588

传真: (010) 88091199

四、基金名称

前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金

五、基金的类型

股票型

六、基金的运作

开放式

七、基金的投资

(一) 投资目标

在关系国计民生的支柱性产业和代表中国国际竞争优势的行业中,精选具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、持续分红能力较强的蓝筹公司。在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

(二) 投资范围

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(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

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

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%;投资于与优势蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

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

本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

(三) 投资策略

本基金的投资策略主要有以下五方面内容:

1、大类资产配置

在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。

本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。

2、股票投资策略

本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股相结合的投资策略,在遵循本基金资

产配置比例限制的前提下,确定股票资产的投资比例。

本基金的股票资产主要投资于优势蓝筹股票,投资于与优势蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。优势蓝筹股票是指在关系国计民生的支柱性产业和代表中国国际竞争优势的行业中,具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、财务状况良好的上市公司股票。

一方面,中国经济结构转型升级,金融、能源、冶金、化工、基建、消费等传统支柱性产业可能优胜劣汰、兼并整合,具有竞争优势的蓝筹公司的市场份额有望进一步提升。另一方面,全球经济格局新老更替,中国通过国家战略和政策引导,充分发挥国际竞争优势,提高在国际分工中的地位,高铁、核电、军工、互联网、计算机、通信、电子等具有国际竞争优势的行业中的龙头公司有望走出国门、发展壮大。本基金通过定性和定量相结合的方法筛选股票。定性方面主要研究上市公司的商业模式、竞争优势、行业地位、市场空间、治理结构等。定量方面主要分析上市公司的盈利能力、运营效率、资产质量、财务状况、分红能力、估值水平等。

3、债券投资策略

在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。

在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。

4、权证投资策略

在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

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。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

(四) 投资决策依据及程序

1、决策依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

2、决策程序

(1) 投资决策委员会制定整体投资战略。

(2) 研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。

(3) 基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。

(4) 投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。

(5) 根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由交易部执行。

(6) 交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。

(7) 基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

(8) 风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

(五) 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

业绩比较基准选择理由:

沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券交易所中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。

根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

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基准的指数时,本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。

(六) 风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。

(七) 投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1) 本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%;投资于与优势蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;

(2) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

(5) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

(9) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(10) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

(11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(13) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(15) 一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的5%;一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的15%;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整;

(16) 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%,并且不得超过基金净值的10%;

(17) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;

(18) 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

(19) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

(20) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(21) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

(22) 本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

(23) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。

本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

- (1) 承销证券;
- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
- (3) 从事承担无限责任的投资;
- (4) 买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
- (5) 向其基金管理人、基金托管人出资;
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
- (7) 法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

(八) 基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

- 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
- 2、有利于基金资产的安全与增值;
- 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;
- 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。

(九) 基金的融资融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

(十) 基金的投资组合报告

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。

基金托管人根据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 9 月 30 日(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	41,135,081.72	92.74
	其中:股票	41,135,081.72	92.74
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	2,999,886.83	6.76
8	其他资产	219,685.87	0.50
9	合计	44,354,654.42	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	1,947,400.00	4.45
B	采矿业	-	-
C	制造业	26,015,079.00	59.46

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,815,590.00	4.15
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	276,600.00	0.63
J	金融业	10,602,412.72	24.23
K	房地产业	478,000.00	1.09
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	-	-
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	-	-
	合计	41,135,081.72	94.01

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

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	601939	建设银行	543,576	3,788,724.72	8.66
2	300136	信维通信	90,000	3,780,000.00	8.64
3	601398	工商银行	570,012	3,420,072.00	7.82
4	600702	沱牌舍得	78,800	3,080,292.00	7.04

5	600176	中国巨石	262,400	3,007,104.00	6.87
6	000858	五 粮 液	42,700	2,445,856.00	5.59
7	600779	水井坊	49,700	2,078,454.00	4.75
8	601318	中国平安	37,600	2,036,416.00	4.65
9	000998	隆平高科	74,900	1,947,400.00	4.45
10	600809	山西汾酒	35,000	1,926,750.00	4.40

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 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。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	30,121.98
2	应收证券清算款	54,865.27
3	应收股利	-
4	应收利息	617.24
5	应收申购款	134,081.38
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	219,685.87

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

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,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。

前海开源优势蓝筹股票 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
基金合同生效日 -2015. 12. 31	7.40%	0.92%	-16.46%	2.19%	23.86%	-1.27%
2016. 1. 1-2016. 12. 31	-14.99%	1.67%	-8.42%	1.12%	-6.57%	0.55%
2017. 1. 1-2017. 9. 30	18.62%	0.65%	12.67%	0.46%	5.95%	0.19%
基金合同生效日 -2017. 9. 30	8.30%	1.23%	-13.80%	1.39%	22.10%	-0.15%

前海开源优势蓝筹股票 C

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
基金合同生效日 -2015. 12. 31	4.70%	1.04%	-2.45%	2.09%	7.15%	-1.05%
2016. 1. 1-2016. 12. 31	-3.92%	1.75%	-8.42%	1.12%	4.50%	0.63%
2017. 1. 1-2017. 9. 30	18.19%	0.66%	12.67%	0.46%	5.52%	0.20%
基金合同生效日 -2017. 9. 30	18.90%	1.32%	-0.72%	1.26%	19.62%	0.06%

注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

九、基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 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、基金的银行汇划费用；
- 9、基金的相关账户的开户及维护费用；
- 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。

(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1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.00\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

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。

4、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。

(三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上刊登公告。

(五) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十、其他应披露事项

(一) 前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的从业人员在前海开源资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”)兼任董事、监事及领薪情况如下:

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长;

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事;

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事;

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

(二) 2017年4月28日至2017年10月28日披露的公告:

2017-10-26 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
2017-10-25 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加苏宁基金为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-09-29 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过中泰证券定投申购起点金额的公告
2017-09-20 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加喜鹊财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-09-19 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加植信基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
2017-08-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万家财富为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-08-28 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
2017-08-28 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
2017-08-11 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金增聘基金经理的公告
2017-08-07 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中民财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-08-04 关于前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2017-07-28 前海开源基金管理有限公司关于华泰证券费率调整的公告
2017-07-25 前海开源基金管理有限公司关于中泰证券费率调整的公告
2017-07-21 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
2017-07-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加凤凰金信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-07-03 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
2017-07-01 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公

告
2017-06-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通转换业务的公告
2017-06-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加挖财基金为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-06-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-06-20 关于前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2017-06-10 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2017 年第 1 号）
2017-05-25 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中衍期货为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-05-18 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在伯嘉基金开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-05-15 前海开源基金管理有限公司关于展恒基金费率调整的公告
2017-05-11 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加扬州国信嘉利为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

十一、备查文件

(一) 备查文件包括:

- 1、中国证监会准予注册前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金募集的文件
- 2、《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金合同》
- 3、《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金托管协议》
- 4、法律意见书
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照

(二) 备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

十二、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

- 1、对“基金管理人”相关信息进行了更新。
- 2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。
- 3、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。
- 4、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新。
- 5、在“基金的投资”部分,更新了“基金的投资组合报告”、“基金的业绩”相关信息。
- 6、对“风险揭示”部分相关信息进行了更新。
- 7、对“对基金份额持有人的服务”相关信息进行了更新。
- 8、在“其他应披露事项”部分相关信息进行了更新,披露了期间涉及本基金的公告。
- 9、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

二〇一七年十二月十一日