

## 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2018 年第 1 号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

截止日：2017 年 12 月 02 日

### 重要提示

招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2015 年 8 月 17 日《关于准予招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】1954 号文）注册公开募集。本基金的基金合同于 2015 年 12 月 2 日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

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。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

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，投资者在投资本基金前，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：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

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

基金招募说明书自基金合同生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日后的 45 日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 2 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2017 年 9 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已于 2017 年 12 月 20 日复核了本次更新的招募说明书。

## § 1 基金管理人

### 1.1 基金管理人概况

名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

成立日期：2002 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 2.1 亿元

法定代表人：李浩

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

股权结构和公司沿革：

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本金已经由人民币一亿元（RMB100,000,000 元）增加为人民币二亿一千万元（RMB210,000,000 元）。

2007 年 5 月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权；公司外资股东 ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3%的股权。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。

2013 年 8 月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复同意，荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.）将其持有的招商基金管理有限公司 21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让

让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%，招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日，总行设在深圳，业务以中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市（股票代码：600036）。2006 年 9 月 22 日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月，招商证券在上海证券交易所上市（代码 600999）。

公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。

## 1.2 主要人员情况

### 1.2.1 董事会成员

李浩先生，招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大学工商管理硕士学位，高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理，2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长，2001 年 12 月起担任招商银行副行长，2007 年 3 月起兼任财务负责人，2007 年 6 月起担任招商银行执行董事，2013 年 5 月起担任招商银行常务副行长，2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。现任公司董事长。

邓晓力女士，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001 年加入招商证券，并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。在加入招商证券前，邓女士曾任 Citigroup（花旗集团）风险管理部高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官，分管风险管理、公司财务、结算及培训工作；兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。

金旭女士，北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司，现任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

吴冠雄先生，硕士研究生，22 年法律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事务部职员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事

务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事，2016年4月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事，2016年12月至今兼任新世纪医疗控股有限公司（香港联交所上市公司）独立董事，2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任公司独立董事。

王莉女士，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、银行部资金处副处长；中信银行（原中信实业银行）资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心（联办）常务干事兼基金部总经理；联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士，26年会计从业经历。曾先后就职于加拿大National Trust Company和Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。2016年8月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。

孙谦先生，新加坡籍，经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、William Paterson College和Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

## 1.2.2 监事会成员

赵斌先生，毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业，分别获经济学学士学位、理学硕士学位。1992年7月至1998年12月，历任招商银行证券部员工、福田营业部主任、海口营业部经理助理、经理；1999年1月至2006年1月，历任招商证券经纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理（主持工作）、深圳南山南油大道营业部经理；2006年1月至2009年4月，担任招商证券私人客户部总经理；2008年4月至2016年1月，担任招商证券零售经纪总部总经理，期间于2013年4月至2014年1月兼任招商证券渠道管理部总经理。赵斌先生亦于2007年7月至2011年5月担任招商证券职工代表监事。2016年1月起至今，赵斌先生担任招商证券合规总监。同时，赵斌先生于2008年7月起担任招商期货有限公司董事，于2015年7月起担任招商证券资产管理有限公司董事。现任公司监事会主席。

周松先生，武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997年2月加入招商银行，1997年2月至2006年6月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006年6月至2007年7月任招商银行总行计划财务部副总经理，2007年7月至2008年7月任招商银行武汉分行副行长。2008年7月至2010年6月任招商银行总行计划财务部副总经理（主持工作）。2010年6月至2012年9月任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月至2014年6月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014年6月至2014年12月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014年12月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016年1月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。

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

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

李扬先生，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品研发一部总监、公司监事。

### 1.2.3 公司高级管理人员

金旭女士，总经理，简历同上。

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

沙骏先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任TMT行业研究员、基金助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；

2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

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

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

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

#### 1.2.4 基金经理

王景女士，经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003 年起，先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员。2009 年 8 月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010 年 8 月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部总监兼招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015 年 12 月 2 日至今）、招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015 年 12 月 15 日至今）、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015 年 12 月 29 日至今）、招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016 年 2 月 4 日至今）、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016 年 5 月 25 日至今）及招商安荣保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016 年 7 月 15 日至今）。

#### 1.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理沙骏、副总经理杨渺、总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。

1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### 2.1 基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

### 2.2 基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

### 2.3 证券投资基金托管情况

截至2017年09月30日，中国银行已托管637只证券投资基金，其中境内基金600只，QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

## § 3 相关服务机构

### 3.1 基金份额销售机构

#### 3.1.1 直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：[www.cmfchina.com](http://www.cmfchina.com)

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83196437

传真：（0755）83199059

联系人：陈梓

招商基金战略客户部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：13718159609

联系人：莫然

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

招商基金机构理财部

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190452

联系人：刘刚

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：18600128666

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577379

联系人：伊泽源

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园A3单元3楼招商基金客服中心直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266



联系人：冯敏

### 3.1.2 代销机构

| 代销机构         | 代销机构信息  |
|--------------|---|
| 中国工商银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号<br>法定代表人：易会满<br>电话：95588<br>传真：010-66107914<br>联系人：杨菲                  |
| 招商银行股份有限公司   | 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦<br>法定代表人：李建红<br>电话：(0755) 83198888<br>传真：(0755) 83195050<br>联系人：邓炯鹏 |
| 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<br>法定代表人：陈四清<br>电话：95566<br>传真：(010) 66594853<br>联系人：张建伟                |
| 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<br>法定代表人：田国立<br>电话：010-66275654<br>传真：010-66275654<br>联系人：王琳             |
| 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<br>法定代表人：牛锡明<br>电话：(021) 58781234<br>传真：(021) 58408483<br>联系人：张宏革      |
| 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<br>法定代表人：唐双宁<br>电话：95595<br>传真：(010) 63636248<br>联系人：朱红                 |
| 北京银行股份有限公司   | 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层<br>法定代表人：闫冰竹<br>电话：95526<br>传真：010-66226045<br>联系人：赵姝                 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   |

|                |  |
|----------------|--|
|                | <p>法定代表人：洪崎<br/> 电话：95568<br/> 传真：（010）58092611<br/> 联系人：穆婷</p>                                    |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区金融大街3号<br/> 法定代表人：李国华<br/> 电话：95580<br/> 传真：（010）68858117<br/> 联系人：王硕</p>            |
| 中信银行股份有限公司     | <p>注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号<br/> 法定代表人：李庆萍<br/> 电话：95558<br/> 传真：（010）65550827<br/> 联系人：王晓琳</p>         |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | <p>注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号<br/> 法定代表人：高国富<br/> 电话：（021）61618888<br/> 传真：（021）63604199<br/> 联系人：高天</p> |
| 平安银行股份有限公司     | <p>注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号<br/> 法定代表人：谢永林<br/> 电话：95511-3<br/> 传真：（021）50979507<br/> 联系人：施艺帆</p>   |
| 包商银行股份有限公司     | <p>注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号<br/> 法定代表人：李镇西<br/> 电话：0472-5189051<br/> 传真：0472-5189057<br/> 联系人：张建鑫</p>     |
| 兴业银行股份有限公司     | <p>注册地址：上海市江宁路168<br/> 法定代表人：高建平<br/> 电话：95561<br/> 传真：（021）62569070<br/> 联系人：卞晷煜</p>              |
| 恒丰银行股份有限公司     | <p>注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号<br/> 法定代表人：蔡国华<br/> 电话：95395<br/> 传真：021-20501978<br/> 联系人：李胜贤</p>        |
| 宁波银行股份有限公司     | <p>注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号<br/> 法定代表人：陆华裕<br/> 电话：0574-87050038</p>                                    |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | 传真：0574-87050024<br>联系人：王佳毅  |
| 大连银行股份有限公司       | 注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号<br>法定代表人：陈占维<br>电话：0411-82356695<br>传真：0411-82356594<br>联系人：朱珠  |
| 东莞农村商业银行股份有限公司   | 注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号<br>法定代表人：何沛良<br>电话：0769-961122<br>联系人：林培珊  |
| 珠海华润银行股份有限公司     | 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号<br>法定代表人：刘晓勇<br>电话：96588<br>传真：(0755) 82817612<br>联系人：钟春苗  |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号<br>法定代表人：陆向阳<br>电话：0519-80585939<br>传真：0519-89995066<br>联系人：包静   |
| 渤海银行股份有限公司       | 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号<br>法定代表人：李伏安<br>电话：95541<br>传真：022 5831 6569<br>联系人：陈玮   |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号<br>法定代表人：姚真勇<br>电话：0757-22223388<br>传真：0757-22388235<br>联系人：陈素莹  |
| 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<br>办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层<br>法定代表人：宫少林<br>电话：(0755) 82960223<br>传真：(0755) 82960141<br>联系人：林生迎<br>客户服务电话：95565<br>网址：www.newone.com.cn |
| 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   |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>企业大厦 C 座<br/>         办公地址：北京市西城区金融街 35 号国企大厦 C 座 5 层<br/>         法定代表人：陈有安<br/>         电话：010-83574507<br/>         传真：010-66568990<br/>         联系人：辛国政<br/>         客服电话：4008-888-888<br/>         网址：www.chinastock.com.cn</p>         |
| 中信建投证券股份有限公司        | <p>注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼<br/>         办公地址：北京市朝内大街 188 号<br/>         法定代表人：王常青<br/>         电话：4008888108<br/>         传真：(010) 65182261<br/>         联系人：权唐<br/>         客服电话：4008888108<br/>         网址：www.csc108.com</p>                |
| 国泰君安证券股份有限公司        | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号<br/>         办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼<br/>         法定代表人：杨德红<br/>         电话：021-38676666<br/>         传真：021-38670666<br/>         联系人：芮敏祺<br/>         客服电话：95521<br/>         网址：www.gtja.com</p>    |
| 海通证券股份有限公司          | <p>注册地址：上海市淮海中路 98 号<br/>         办公地址：上海市广东路 689 号<br/>         法定代表人：王开国<br/>         电话：021-23219000<br/>         传真：021-23219100<br/>         联系人：金芸、李笑鸣<br/>         客服电话：95553<br/>         网址：www.htsec.com</p>                          |
| 申万宏源证券有限公司（原申银万国证券） | <p>注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层<br/>         办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层<br/>         法定代表人：李梅<br/>         电话：021-33389888<br/>         传真：021-33388224<br/>         联系人：曹晔<br/>         客服电话：95523 或 4008895523<br/>         网址：www.swhysc.com</p> |
| 平安证券股份有限公司          | <p>注册地址：深圳市福田区金田路 4036 号</p>  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | <p>荣超大厦 16-20 层<br/>         办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号<br/>         荣超大厦 16-20 层<br/>         法定代表人：谢永林<br/>         电话：（0755）22621866<br/>         传真：（0755）82400862<br/>         联系人：吴琼<br/>         客户服务电话：95511-8<br/>         网址：<a href="http://stock.pingan.com">http://stock.pingan.com</a></p>                                     |
| 光大证券股份有限公司              | <p>注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号<br/>         办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号<br/>         法定代表人：薛峰<br/>         电话：（021）22169999<br/>         传真：（021）22169134<br/>         联系人：刘晨<br/>         客户服务热线：95525<br/>         网址：<a href="http://www.ebscn.com">www.ebscn.com</a></p>  |
| 财富证券有限责任公司              | <p>注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号<br/>         顺天国际财富中心 26 楼<br/>         法定代表人：蔡一兵<br/>         电话：0731-84403347<br/>         传真：无<br/>         联系人：郭静<br/>         客服电话：（0731）84403319<br/>         网址：<a href="http://www.cfzq.com">www.cfzq.com</a></p>   |
| 中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券） | <p>注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛<br/>         国际金融广场 1 号楼 20 层<br/>         办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛<br/>         国际金融广场 1 号楼第 20 层<br/>         法定代表人：杨宝林<br/>         电话：（0532）85022326<br/>         传真：（0532）85022605<br/>         联系人：吴忠超<br/>         客服电话：95548<br/>         网址：<a href="http://www.citicssd.com">www.citicssd.com</a></p> |
| 兴业证券股份有限公司              | <p>注册地址：福州市湖东路 268 号<br/>         办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证<br/>         大五道口广场 1 号楼 22 层<br/>         法定代表人：兰荣<br/>         电话：（021）38565785<br/>         传真：（021）38565955<br/>         联系人：谢高得<br/>         客服电话：95562<br/>         网址：<a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a></p>   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券） | <p>注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室<br/>         办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室<br/>         法定代表人：许建平<br/>         电话：（010）88085858<br/>         传真：（010）88085195<br/>         联系人：李巍<br/>         客服电话：4008-000-562<br/>         网址：www.hysec.com</p> |
| 中信证券股份有限公司          | <p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座<br/>         办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦<br/>         法定代表人：王东明<br/>         电话：010-60838696<br/>         传真：010-60833739<br/>         联系人：顾凌<br/>         客服电话：95558<br/>         网址：www.cs.ecitic.com</p>                                  |
| 信达证券股份有限公司          | <p>注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼<br/>         办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层<br/>         法定代表人：张志刚<br/>         电话：010-83252182<br/>         传真：（010）63080978<br/>         联系人：唐静<br/>         客服电话：95321<br/>         网址：www.cindasc.com</p>   |
| 中航证券有限公司            | <p>注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼<br/>         办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券<br/>         法定代表人：王宜四<br/>         电话：010-64818301<br/>         传真：010-64818443<br/>         联系人：史江蕊<br/>         客服电话：400-8866-567<br/>         网址：www.avicsec.com</p>                    |
| 华融证券股份有限公司          | <p>注册地址：北京市西城区金融大街8号<br/>         办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层<br/>         法定代表人：祝献忠</p>  |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>电话：010-85556048<br/>         传真：010-85556088<br/>         联系人：孙燕波<br/>         客服电话：400-898-9999<br/>         网址：www.hrsec.com.cn</p>   |
| 华宝证券有限责任公司        | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层<br/>         办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层<br/>         法定代表人：陈林<br/>         电话：021-68777222<br/>         传真：021-20515593<br/>         联系人：刘闻川<br/>         客服电话：4008209898<br/>         网址：www.cnhbstock.com</p>  |
| 华安证券股份有限公司        | <p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号<br/>         公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座<br/>         法定代表人：李工<br/>         电话：0551-5161666<br/>         传真：0551-5161600<br/>         联系人：甘霖<br/>         客服电话：95318、400-80-96518<br/>         网址：www.hazq.com</p> |
| 中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券） | <p>注册地址：山东省济南市经七路<br/>         法定代表人：李玮<br/>         电话：0531-68889155<br/>         传真：0531-68889752<br/>         联系人：吴阳<br/>         客服电话：95538<br/>         网址：www.zts.com.cn</p>   |
| 东兴证券股份有限公司        | <p>注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层<br/>         办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层<br/>         法定代表人：徐勇力<br/>         电话：010-66555316<br/>         传真：010-66555246<br/>         联系人：汤漫川<br/>         客服电话：4008888993<br/>         网址：www.dxzq.net</p>      |
| 中山证券有限责任公司        | <p>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</p>  |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强<br/>         高新发展大楼 7 层、8 层<br/>         法定代表人：黄扬录<br/>         电话：0755-82570586<br/>         传真：0755-82940511<br/>         联系人：罗艺琳<br/>         客服电话：4001022011<br/>         网址：www.zszq.com</p>   |
| 广州证券股份有限公司 | <p>注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州<br/>         国际金融中心主塔 19 层、20 层<br/>         办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州<br/>         国际金融中心主塔 19 层、20 层<br/>         法定代表人：邱三发<br/>         电话：020-88836999<br/>         传真：020-88836654<br/>         联系人：林洁茹<br/>         客服电话：95396<br/>         网址：www.gzs.com.cn</p> |
| 东海证券股份有限公司 | <p>注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广<br/>         场 18 层楼<br/>         办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东<br/>         海证券大厦<br/>         法定代表人：赵俊<br/>         电话：021-20333333<br/>         传真：021-50498825<br/>         联系人：王一彦<br/>         客服电话：400-888-8588；95531<br/>         网址：www.longone.com.cn</p>      |
| 东吴证券股份有限公司 | <p>注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号<br/>         法定代表人：吴永敏<br/>         电话：0512-65581136<br/>         传真：0512-65588021<br/>         联系人：方晓丹<br/>         客服电话：95330<br/>         网址：http://www.dwzq.com.cn</p>   |
| 华龙证券股份有限公司 | <p>注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财<br/>         富大厦<br/>         办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638<br/>         号财富大厦 19 楼<br/>         法定代表人：李晓安<br/>         电话：0931-4890208、0931-8784656<br/>         传真：0931-4890628<br/>         联系人：范坤、杨力<br/>         客服电话：0931-95368</p>                                 |



|              |  |
|--------------|--|
|              | 公司网站地址： <a href="http://www.hlzq.com">www.hlzq.com</a>   |
| 恒泰证券股份有限公司   | 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号<br>办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号<br>法定代表人：庞介民<br>联系人：魏巍<br>电话：0471-4974437<br>传真：0471-4961259<br>客服电话：4001966188<br>网址： <a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a>   |
| 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<br>办公地址：天津市南开区宾水西道8号<br>法定代表人：王春峰<br>电话：022-28451861<br>传真：022-28451892<br>联系人：王兆权<br>网址： <a href="http://www.ewww.com.cn">www.ewww.com.cn</a><br>客服电话：400-651-5988  |
| 五矿证券有限公司     | 注册地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼<br>办公地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼<br>法定代表人：赵立功<br>联系人：王鹏宇<br>电话：0755-83219194<br>传真：0755-82545500<br>客服电话：40018-40028<br>网站： <a href="http://www.wkzq.com.cn">www.wkzq.com.cn</a>   |
| 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<br>01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元<br>办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层<br>法定代表人：龙增来<br>联系人：刘毅<br>电话：0755-82023442<br>传真：0755-82026539<br>网址： <a href="http://www.china-invs.cn">www.china-invs.cn</a><br>客服电话：4006008008，95532 |
| 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  |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>国华投资大厦 9 层 10 层<br/>         法定代表人：常喆<br/>         电话：010-84183333<br/>         传真：010-84183311<br/>         联系人：黄静<br/>         客服电话：400-818-8118<br/>         网址：<a href="http://www.guodu.com">http://www.guodu.com</a></p>  |
| 西南证券股份有限公司 | <p>注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号<br/>         办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦<br/>         法定代表人：吴坚<br/>         电话：023-63786141<br/>         传真：023-63786212<br/>         联系人：张煜<br/>         客服电话：4008096096<br/>         网址：<a href="http://www.swsc.com.cn">www.swsc.com.cn</a></p>                                    |
| 大同证券有限责任公司 | <p>注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层<br/>         办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13<br/>         法定代表人：董祥<br/>         联系人：薛津<br/>         联系电话：0351-4130322<br/>         传真：0351-4130322<br/>         客服电话：4007121212<br/>         网址：<a href="http://www.dtsbc.com.cn">www.dtsbc.com.cn</a></p>         |
| 东北证券股份有限公司 | <p>注册地址：长春市自由大路 1138 号<br/>         办公地址：长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503 室<br/>         法定代表人：杨树财<br/>         联系电话：0431-85096517<br/>         传真：0431-85096795<br/>         联系人：安岩岩<br/>         客服电话：400-600-0686<br/>         网址：<a href="http://www.nesc.cn">www.nesc.cn</a></p>                         |
| 华鑫证券有限责任公司 | <p>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<br/>         办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号<br/>         法定代表人：俞洋<br/>         联系人：陈敏<br/>         电话：021-54967552<br/>         传真：021-64333051<br/>         网站：<a href="http://www.cfsc.com.cn">www.cfsc.com.cn</a><br/>         客服电话：021-32109999；029-68918888；</p> |

|                |  |
|----------------|--|
|                | 4001099918   |
| 新时代证券股份有限公司    | <p>注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501</p> <p>办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501</p> <p>法定代表人：刘汝军</p> <p>联系人：田芳芳</p> <p>电话：010-83561146</p> <p>传真：010-83561094</p> <p>客服电话：400-698-9898</p> <p>网址：www.xsdzq.cn</p>  |
| 中国国际金融有限公司     | <p>注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层</p> <p>办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层</p> <p>法定代表人：金立群</p> <p>联系人：蔡宇洲</p> <p>电话：010-65051166</p> <p>传真：010-65051166</p> <p>网址：www.cicc.com.cn</p> <p>客服电话：4009101166</p> |
| 东莞证券股份有限公司     | <p>注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号</p> <p>公司地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心</p> <p>法定代表人：张运勇</p> <p>电话：0769-22116572</p> <p>传真：0769-22115712</p> <p>联系人：张巧玲</p> <p>客服电话：95328</p> <p>网址：http://www.dgzq.com.cn</p>                           |
| 联讯证券股份有限公司     | <p>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</p> <p>公司地址：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</p> <p>法定代表人：徐刚</p> <p>电话：0752-2119700</p> <p>传真：无</p> <p>联系人：彭莲</p> <p>客服电话：95564</p> <p>网址：www.lxsec.com</p>                           |
| 杭州科地瑞富基金销售有限公司 | <p>注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室</p> <p>办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时</p>  |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | 代 20F<br>法定代表人：陈刚<br>联系人：胡璇<br>电话：0571-85267500<br>传真：无<br>网址：www.cd121.com<br>客服电话：0571-86655920  |
| 东海期货有限责任公司       | 注册地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼<br>办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼<br>法定代表人：陈太康<br>联系人：李天雨<br>电话：021-68757102/13681957646<br>传真：无<br>网址：www.qh168.com.cn<br>客服电话：95531/4008888588                    |
| 上海云湾投资管理有限公司     | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层<br>办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层<br>法定代表人：戴新装<br>电话：021-20538888<br>传真：021-20539999<br>联系人：范泽杰<br>统一客服电话：400-820-1515<br>公司网站地址：www.zhengtongfunds.com |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室<br>法定代表人：张跃伟<br>电话：400-820-2899<br>传真：021-58787698<br>联系人：敖玲   |
| 深圳众禄金融控股股份有限公司   | 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<br>法定代表人：薛峰<br>电话：0755-33227950<br>传真：0755-82080798<br>联系人：童彩平  |
| 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<br>法定代表人：陈柏青   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>电话：0571-28829790<br/>         传真：0571-26698533<br/>         联系人：韩松志</p>   |
| 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | <p>注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室<br/>         法定代表人：汪静波<br/>         电话：400-821-5399<br/>         传真：（021）38509777<br/>         联系人：李娟</p>   |
| 上海好买基金销售有限公司         | <p>注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室<br/>         法定代表人：杨文斌<br/>         电话：（021）58870011<br/>         传真：（021）68596916<br/>         联系人：张茹</p> |
| 上海天天基金销售有限公司         | <p>注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层<br/>         法定代表人：其实<br/>         电话：400-1818-188<br/>         传真：021-64385308<br/>         联系人：潘世友</p>        |
| 浙江同花顺基金销售有限公司        | <p>注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室<br/>         法定代表人：凌顺平<br/>         电话：0571-88911818<br/>         传真：0571-86800423<br/>         联系人：刘宁</p>    |
| 上海陆金所资产管理有限公司        | <p>注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元<br/>         法定代表人：郭坚<br/>         电话：021-20665952<br/>         传真：021-22066653<br/>         联系人：宁博宇</p>  |
| 上海联泰资产管理有限公司         | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路277号3层310室<br/>         法定代表人：燕斌<br/>         电话：400-046-6788<br/>         传真：021-52975270</p>                      |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | 联系人：凌秋艳  |
| 北京乐融多源投资咨询有限公司   | 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603<br>法定代表人：董浩<br>电话：400-068-1176<br>传真：010-56580660<br>联系人：于婷婷  |
| 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#<br>法定代表人：杨懿<br>电话：400-166-1188<br>传真：010-83363072<br>联系人：文雯   |
| 深圳富济财富管理有限公司     | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室<br>法定代表人：刘鹏宇<br>电话：0755-83999913<br>传真：0755-83999926<br>联系人：陈勇军  |
| 嘉实财富管理有限公司       | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元<br>法定代表人：赵学军<br>电话：400-021-8850<br>联系人：余永健<br>网址： <a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a> |
| 珠海盈米财富管理有限公司     | 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491<br>法定代表人：肖雯<br>电话：020-80629066<br>联系人：刘文红<br>网址： <a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a>                    |
| 上海汇付金融服务有限公司     | 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼<br>法定代表人：冯修敏<br>电话：400-8213-999<br>联系人：陈云卉<br>网址： <a href="https://tty.chinapnr.com/">https://tty.chinapnr.com/</a>     |

|                |   |
|----------------|---|
| 上海利得基金销售有限公司   | 注册地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 2 楼<br>法定代表人：李兴春<br>电话：400-921-7755<br>联系人：王淼晶<br>网址： <a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a>            |
| 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<br>法定代表人：TAN YIK KUAN<br>电话：400-684-0500<br>联系人：陈广浩<br>网址： <a href="http://www.ifastps.com.cn">www.ifastps.com.cn</a> |
| 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<br>法定代表人：钱燕飞<br>电话：025-66996699-887226<br>联系人：王锋<br>网址： <a href="http://fund.suning.com">http://fund.suning.com</a>               |
| 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 906<br>法定代表人：张琪<br>电话：010-62675369<br>联系人：付文红<br>网址： <a href="http://www.xincai.com/">http://www.xincai.com/</a>                  |
| 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丹棱 soho10 层<br>法定代表人：赵荣春<br>电话：400-893-6885<br>联系人：盛海娟<br>网址： <a href="http://www.qianjing.com/">http://www.qianjing.com/</a>             |
| 北京蛋卷基金销售有限公司   | 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507<br>法定代表人：钟斐斐<br>电话：4000-618-518<br>联系人：戚晓强<br>网址： <a href="http://www.ncfjj.com/">http://www.ncfjj.com/</a> |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 注册地址：深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 37 楼<br>法定代表人：顾敏   |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | <p>电话：400-999-8877<br/> 联系人：罗曦<br/> 网址：<a href="http://www.webank.com/">http://www.webank.com/</a></p>  |
| 上海万得投资顾问有限公司     | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座<br/> 法定代表人：王延富<br/> 电话：400-821-0203<br/> 联系人：徐亚丹<br/> 网址：<a href="http://www.520fund.com.cn/">http://www.520fund.com.cn/</a></p> |
| 上海华信证券有限责任公司     | <p>注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼<br/> 法定代表人：郭林<br/> 电话：400-820-5999<br/> 联系人：陈媛<br/> 网址：<a href="http://www.shhxzq.com">www.shhxzq.com</a></p>                      |
| 天津国美基金销售有限公司     | <p>注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室<br/> 法定代表人：丁东华<br/> 电话：400-111-0889<br/> 联系人：郭宝亮<br/> 网址：<a href="http://www.gomefund.com">www.gomefund.com</a></p>    |
| 北京汇成基金销售有限公司     | <p>注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108<br/> 法定代表人：王伟刚<br/> 电话：400-619-9059<br/> 联系人：丁向坤<br/> 网址：<a href="http://www.fundzone.cn">http://www.fundzone.cn</a></p>            |
| 南京途牛金融信息服务有限公司   | <p>注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号<br/> 法定代表人：宋时琳<br/> 电话：400-799-9999<br/> 联系人：贺杰<br/> 网址：<a href="http://jr.tuniu.com">http://jr.tuniu.com</a></p>                        |
| 凤凰金信（银川）投资管理有限公司 | <p>注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402<br/> 法定代表人：程刚<br/> 电话：400-810-5919<br/> 联系人：张旭<br/> 网址：<a href="http://www.fengfd.com">www.fengfd.com</a></p>         |



|                |   |
|----------------|---|
| 上海中正达广投资管理有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室<br>法定代表人：黄欣<br>电话：400-6767-523<br>联系人：戴珉微<br>网址：www.zzwealth.cn                          |
| 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)<br>法定代表人：王翔<br>电话：400-820-5369<br>联系人：吴鸿飞<br>网址：www.jiyufund.com.cn |
| 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 7 层 05 单元<br>法定代表人：弭洪军<br>电话：400-876-5716<br>联系人：茅旦青<br>网址：www.cmiwm.com                        |
| 北京晟视天下投资管理有限公司 | 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室<br>法定代表人：蒋煜<br>电话：400-818-8866<br>联系人：尚瑾<br>网址：www.gscaifu.com                          |
| 北京创金启富投资管理有限公司 | 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A<br>法定代表人：梁蓉<br>电话：400-6262-818<br>联系人：魏素清<br>网址：www.5irich.com                         |
| 联储证券有限责任公司     | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号东方汇经中心 8 楼<br>法定代表人：沙常明<br>电话：400-620-6868<br>联系人：唐露<br>网址：http://www.lczq.com/                |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号一  |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | 幢二楼 268 室<br>法定代表人：李一梅<br>电话：13911253562<br>联系人：吴振宇<br>网址： <a href="https://www.amcfortune.com/">https://www.amcfortune.com/</a>                      |
| 上海挖财金融信息服务有限公司     | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室<br>法定代表人：胡燕亮<br>电话：021-50810687<br>联系人：樊晴晴<br>网址： <a href="http://www.wacaijin.com">www.wacaijin.com</a>  |
| 北京肯特瑞财富投资管理有限公司    | 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06<br>法定代表人：江卉<br>电话：01089189288<br>联系人：徐伯宇<br>网址： <a href="http://kenterui.jd.com/">http://kenterui.jd.com/</a> |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司   | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼<br>法定代表人：兰奇<br>电话：95156 转 5<br>联系人：陈益萍<br>网址： <a href="http://www.tonghuafund.com">www.tonghuafund.com</a>   |
| 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<br>法定代表人：李春瑜<br>电话：400-680-3928<br>联系人：华荣杰<br>网址： <a href="http://www.simuwang.com">www.simuwang.com</a>            |

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

### 3.2 注册登记机构

名称：招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李浩

电话：（0755）83196445

传真：（0755）83196436

联系人：宋宇彬

### 3.3 律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：廖海、刘佳

联系人：刘佳

### 3.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层

法定代表人：邹俊

电话：0755 - 2547 1000

传真：0755 - 8266 8930

经办注册会计师：程海良、吴钟鸣

联系人：蔡正轩

## § 4 基金名称

招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金

## § 5 基金类型

契约型开放式

## § 6 基金的投资目标

本基金重点投资于契合中国制造 2025 规划的制造业转型主题的股票，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。

## § 7 投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、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、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、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、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于制造业转型主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除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，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

## § 8 投资策略

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选制造业转型主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。

### 1、资产配置策略

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括、GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置方案。

### 2、股票投资策略

本基金的股票投资采取自下而上的方法，以深入的基本面研究为基础，从定量和定性两个方面，精选制造业转型主题上市公司中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资，构建投资组合。

（1）制造业转型主题股票主要涉及的领域

1) 新一代信息技术产业

包括但不限于集成电路及专用装备、信息通信设备、操作系统及工业软件等产业。

2) 高档数控机床和机器人。

3) 航空航天装备。

4) 海洋工程装备及高技术船舶。

5) 先进轨道交通装备。

6) 节能与新能源汽车。

7) 电力装备。

8) 农机装备。

9) 新材料。

10) 生物医药及高性能医疗器械。

11) 其他受益于制造业转型的上市公司。

（2）个股选择

上市公司股票选择因素主要包括但不限于：公司人力（战略管理、人才优势）、公司财力（财务能力、经营业绩）、公司物力（技术优势、产品优势、创新能力）、公司相对优势（相对于行业内其他公司的独特和领先之处）、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。

（3）估值水平分析

基金管理人将对备选股票进行估值分析，采用的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率—长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入（EV/SALES）、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF、FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。

通过估值水平分析，基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。

### 3、债券投资策略

根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况，采用定性与定量相结合的方式，在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期，并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例；在满足组合久期设置的基础上，投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限品种收益率及收益率基差波动等因素，预测收益率曲线的变动趋势，并结合流动性偏好、信用分析等

多种市场因素进行分析，综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上，投资团队构建模拟组合，并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况，确定风险、收益最佳匹配的组合。

#### 4、权证投资策略

本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。

#### 5、股指期货投资策略

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

#### 6、资产支持证券的投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

## § 9 投资决策程序

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下：

- （1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；
- （2）投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分析与支持；
- （3）基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合；
- （4）基金经理发送投资指令；
- （5）交易部审核与执行投资指令；
- （6）数量分析人员对投资组合的分析与评估；
- （7）基金经理对组合的检讨与调整。

在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的投资风险、操作风险等进行监控，并定期对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会和基金经理等，以供决策参考。

## § 10 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×60%+中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其中，投资于制造业转型主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；因此，本基金

的基准指数按照目标配置采用了复合指数，即沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

沪深 300 指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布，由沪深 A 股中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成，以综合反映沪深 A 股市场整体表现，具有良好的市场代表性和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的其他所有债券，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。

## § 11 风险收益特征

本基金是混合型基金，属于证券投资基金中预期风险中等、预期收益中等的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

## § 12 投资组合报告

招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日，来源于《招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告》。

### 1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额（元）          | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 644,945,650.16 | 80.76        |
|    | 其中：股票             | 644,945,650.16 | 80.76        |
| 2  | 基金投资              | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 6,097,375.09   | 0.76         |
|    | 其中：债券             | 6,097,375.09   | 0.76         |
|    | 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          | 80,000,000.00  | 10.02        |
|    | 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      | 54,602,703.85  | 6.84         |

|   |      |                |        |
|---|------|----------------|--------|
| 8 | 其他资产 | 12,917,279.74  | 1.62   |
| 9 | 合计   | 798,563,008.84 | 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         | 25,946,081.00  | 3.31         |
| B  | 采矿业              | 39,793.60      | 0.01         |
| C  | 制造业              | 384,446,547.20 | 48.99        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -              | -            |
| E  | 建筑业              | 111,928,928.71 | 14.26        |
| F  | 批发和零售业           | 24,357,497.45  | 3.10         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 25,571.91      | 0.00         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -              | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 31,999,598.99  | 4.08         |
| J  | 金融业              | 39,409,038.00  | 5.02         |
| 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    | 7,086,591.90   | 0.90         |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | -              | -            |
| P  | 教育               | -              | -            |
| Q  | 卫生和社会工作          | 115,299.99     | 0.01         |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | 19,590,701.41  | 2.50         |
| S  | 综合               | -              | -            |
|    | 合计               | 644,945,650.16 | 82.19        |

### 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持有港股通投资股票。

## 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  | 600498 | 烽火通信 | 1,753,521 | 57,164,784.60 | 7.29         |
| 2  | 002051 | 中工国际 | 2,319,680 | 46,324,009.60 | 5.90         |
| 3  | 002310 | 东方园林 | 2,058,411 | 43,247,215.11 | 5.51         |
| 4  | 603515 | 欧普照明 | 976,003   | 39,196,280.48 | 5.00         |
| 5  | 002273 | 水晶光电 | 1,295,400 | 33,084,516.00 | 4.22         |
| 6  | 300203 | 聚光科技 | 947,700   | 31,539,456.00 | 4.02         |
| 7  | 601601 | 中国太保 | 750,400   | 27,712,272.00 | 3.53         |
| 8  | 600585 | 海螺水泥 | 1,009,600 | 25,209,712.00 | 3.21         |
| 9  | 002640 | 跨境通  | 1,045,600 | 24,331,112.00 | 3.10         |



|    |        |      |         |               |      |
|----|--------|------|---------|---------------|------|
| 10 | 600563 | 法拉电子 | 393,032 | 22,717,249.60 | 2.90 |
|----|--------|------|---------|---------------|------|

#### 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      | -            | -            |
|    | 其中：政策性金融债 | -            | -            |
| 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） | 6,097,375.09 | 0.78         |
| 8  | 同业存单      | -            | -            |
| 9  | 其他        | -            | -            |
| 10 | 合计        | 6,097,375.09 | 0.78         |

#### 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称 | 数量（张）  | 公允价值（元）      | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|--------|--------------|--------------|
| 1  | 110031 | 航信转债 | 53,990 | 5,624,678.20 | 0.72         |
| 2  | 128016 | 雨虹转债 | 4,727  | 472,696.89   | 0.06         |

#### 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持有股指期货合约。

##### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

## 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

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

### 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合约。

### 10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

## 11 投资组合报告附注

### 11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

### 11.2

报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

### 11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）         |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 333,427.84    |
| 2  | 应收证券清算款 | 10,730,059.26 |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | -89,664.31    |
| 5  | 应收申购款   | 1,943,456.95  |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |
| 9  | 合计      | 12,917,279.74 |

### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称 | 公允价值(元)      | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|--------------|--------------|
| 1  | 110031 | 航信转债 | 5,624,678.20 | 0.72         |

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

## § 13 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但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 A 类基金份额合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

| 阶段                    | 基金份额净值增长率<br>① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率<br>③ | 业绩比较基准收益率标准差<br>④ | ①—③    | ②—④    |
|-----------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 2015.12.02-2015.12.31 | 0.20%          | 0.06%     | 2.86%          | 0.93%             | -2.66% | -0.87% |
| 2016.01.01-2016.12.31 | 11.69%         | 1.03%     | -7.00%         | 0.84%             | 18.69% | 0.19%  |
| 2017.01.01-2017.06.30 | 6.21%          | 0.71%     | 5.48%          | 0.35%             | 0.73%  | 0.36%  |
| 2017.01.01-2017.09.30 | 15.82%         | 0.73%     | 8.34%          | 0.35%             | 7.48%  | 0.38%  |
| 基金成立起至 2017.09.30     | 29.61%         | 0.89%     | 3.64%          | 0.69%             | 25.97% | 0.20%  |

注：本基金 A 类基金份额合同生效日为 2015 年 12 月 2 日。

| 阶段                    | 基金份额净值增长率<br>① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率<br>③ | 业绩比较基准收益率标准差<br>④ | ①—③    | ②—④   |
|-----------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------|--------|-------|
| 2017.05.08-2017.06.30 | 4.31%          | 0.89%     | 5.00%          | 0.40%             | -0.69% | 0.49% |
| 2017.05.08-2017.09.30 | 13.63%         | 0.81%     | 7.85%          | 0.37%             | 5.78%  | 0.44% |
| 基金成立起至 2017.09.30     | 13.63%         | 0.81%     | 7.85%          | 0.37%             | 5.78%  | 0.44% |

注：本基金 C 类基金份额合同生效日为 2017 年 5 月 8 日。

## § 14 基金的费用概览

### 14.1 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
- 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、基金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。

## 14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起 2-5 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

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

### 3、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 0.80%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

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

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“14.1 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。

### 14.3 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

### 14.4 费用调整

在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金管理人网站上公告。

### 14.5 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

### 14.6 与基金销售有关的费用

本基金根据是否收取销售服务费，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。

#### 1、申购费用

本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表。申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

## A类基金份额申购费率

| 申购金额（M）         | 申购费率      |
|-----------------|-----------|
| M<100 万元        | 1.50%     |
| 100 万元≤M<200 万元 | 1.00%     |
| 200 万元≤M<500 万元 | 0.60%     |
| M≥500 万元        | 每笔 1000 元 |

本基金的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购费用的计算方法：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金财产。

本基金 C 类份额不收取申购费用。

## 2、赎回费用

本基金 A 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：

| 连续持有时间（N）  | 赎回费率  |
|------------|-------|
| N<7 日      | 1.50% |
| 7 日≤N<30 日 | 0.75% |
| 30 日≤N<1 年 | 0.50% |
| 1 年≤N<2 年  | 0.25% |
| N≥2 年      | 0.00% |

（注：1 年指 365 天，2 年为 730 天，依此类推）

赎回费用的计算方法：赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金财产。

赎回费用由赎回本基金 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回本基金 A 类基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5% 的赎回费，对持续持有期少于 30 日且不少于 7 日的投资人收取 0.75% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月且不少于 30 日的投资人收取 0.5% 的赎回费，并将赎回费总额的 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 0.5% 的赎回费，

并将赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，应当将赎回费总额的 25% 计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：

| 连续持有时间（N）      | 赎回费率  |
|----------------|-------|
| N < 7 日        | 1.50% |
| 7 日 ≤ N < 30 日 | 0.75% |
| N ≥ 30 日       | 0.00% |

赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5% 的赎回费，对持续持有期少于 30 日且不少于 7 日的投资人收取 0.75% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

### 3、转换费用

（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，并根据上述规定按比例归入基金财产。

（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。

（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

### 4、基金管理人官网交易平台交易

www.cmfchina.com 网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。

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

6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况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本基金的销售费用。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。

## § 15 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2017 年 7 月 15 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下:

- 1、更新了“重要提示”。
- 2、在“基金管理人”部分,更新了“主要人员情况”。
- 3、在“基金托管人”部分,更新了“基本情况”,更新了“证券投资基金托管情况”。
- 4、在“相关服务机构”部分,更新了“基金份额销售机构”。
- 5、在“基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”。
- 6、更新了“基金的业绩”。
- 7、在“基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“托管协议当事人”。
- 8、更新了“其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司  
2018 年 1 月 13 日