

银华消费主题分级混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2018 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 2011 年 8 月 1 日证监许可【2011】1205 号文核准募集，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的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。

本基金的基金合同已于 2011 年 9 月 28 日生效。

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

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现；投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资者投资本基金仍然存在本金损失的风险。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。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、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风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

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。

本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为 2018 年 3 月 28 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日，所披露的投资组合为 2018 年 1 季度的数据（财务数据未经审计）。

一、基金管理人概况及主要人员情况

（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 | 2.222亿元人民币 |
| 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2.222亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第一创业证券股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例18.90%）、山西海鑫实业股份有限公司（出资比例0.90%）、杭州银华聚义投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.57%）、杭州银华致信投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.20%）及杭州银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.22%）。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。

公司具体经营管理由总经理负责，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、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、内部审计部等25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、养老金投资决策及基金中

基金投资决策”五个专门委员会。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、北汽福田汽车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，重庆渝富资产经营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董事、总裁、党委副书记，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长，西证国际证券股份有限公司董事会主席，重庆仲裁委仲裁员，重庆市证券期货业协会会长。

王立新先生：董事，总经理，经济学博士，中国证券投资基金行业最早的从业者，已从业20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优秀的基金管理公司。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，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院研究生院副院长，欧洲所副所长，拉美所所长和美国所所长。现任第十三届全国政协委员，中国社科院世界社保研究中心主任，研究生院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，保监会重大决策咨询委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教授。

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，西南政法大学法学硕士及清华五道口金融EMBA。2000年至2004年9月就职于大鹏证券有限责任公司法律部，2004年10月至今历任第一创业证券有限责任公司首席律师、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常务副总裁、合规总监。

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。

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

周思聪女士：硕士学位。2008年7月加入银华基金管理有限公司，历任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。自2014年1月13日起担任本基金基金经理，自2016年11月17日起兼任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年9月28日起兼任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

杨靖先生，管理本基金时间为2011年9月28日至2012年4月13日。

王琦先生，管理本基金的时间为2012年3月27日至2012年12月3日。

韩广哲先生，管理本基金的时间为2012年11月20日至2013年12月17日。

马君女士，管理本基金的时间为2013年12月16日至2015年7月16日。

3. 公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：周毅、王华、姜永康、倪明、董岚枫、肖侃宁、周可彦、李晓星

王立新先生：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、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、

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、银华优质增长混合型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、投资经理及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。

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。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。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、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金及银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

李晓星先生，硕士学位，2006年8月至2011年2月任职于ABB（中国）有限公司，历任运营管理部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任投资管理一部基金经理。现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金及银华心诚灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。

4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人情况

（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：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

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

2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

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

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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

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

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。

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

（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、(R)QFII、(R)QDII、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2017年二季度末，中国建设银行已托管759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。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

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. 代销机构

（1）场外代销机构

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 | 田国立 | | |
| 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 | 陈四清 | | |
| 客服电话 | 95566 | 网址 | www.boc.cn |

3) 中国工商银行股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 中国北京复兴门内大街55号 | | |
| 法定代表人 | 易会满 | | |
| 客服电话 | 95588 | 网址 | www.icbc.com.cn |

4) 中国农业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 北京市东城区建国门内大街69号 | | |
| 法定代表人 | 周慕冰 | | |
| 客服电话 | 95599 | 网址 | www.abchina.com |

5) 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 |

6) 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 | | |
| 法定代表人 | 李建红 | | |
| 客服电话 | 95555 | 网址 | www.cmbchina.com |

7) 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 | | |
| 法定代表人 | 洪崎 | | |
| 客服电话 | 95568 | 网址 | www.cmbc.com.cn |

8) 平安银行股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|----|-------------------------|
| 注册地址 | 中国深圳市深南东路 5047 号 | | |
| 法定代表人 | 孙建一 | | |
| 客服电话 | 95511-3 | 网址 | http://bank.pingan.com/ |

9) 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 |

10) 中国光大银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 北京西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 | | |
| 法定代表人 | 唐双宁 | | |
| 客服电话 | 95595 | 网址 | www.cebbank.com |

11) 华夏银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------|----|----------------|
| 注册地址 | 北京市东城区建国门内大街 22 号 | | |
| 法定代表人 | 吴建 | | |
| 客服电话 | 95577 | 网址 | www.hxb.com.cn |

12) 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 | | |
| 法定代表人 | 闫冰竹 | | |
| 客服电话 | 95526 | 网址 | www.bankofbeijing.com.cn |

13) 中信银行股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|----|------------------------|
| 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | | |
| 法定代表人 | 李庆萍 | | |
| 客服电话 | 95558 | 网址 | http://bank.ecitic.com |

14) 东莞银行股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|--|--|
| 注册地址 | 东莞市莞城区体育路21号 | | |
| 法定代表人 | 廖玉林 | | |

| | | | |
|------|-------------|----|---------------------|
| 客服电话 | 40011-96228 | 网址 | www.dongguanbank.cn |
|------|-------------|----|---------------------|

15) 杭州银行股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------------|----|-------------------|
| 注册地址 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 吴太普 | | |
| 客服电话 | 0571-96523 400-8888-508 | 网址 | www.hzbank.com.cn |

16) 宁波银行股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 宁波市鄞州区宁南南路700号 | | |
| 法定代表人 | 陆华裕 | | |
| 客服电话 | 95574 | 网址 | www.nbcb.com.cn |

17) 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 400-696-2999 | 网址 | www.srcb.com |

18) 上海银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------|----|------------------------|
| 注册地址 | 上海市银城中路168号 | | |
| 法定代表人 | 金煜 | | |
| 客服电话 | 021-962888 | 网址 | www.bankofshanghai.com |

19) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市新华北路8号 | | |
| 法定代表人 | 农惠臣 | | |
| 客服电话 | 96518 | 网址 | www.uccb.com.cn |

20) 厦门银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------|----|----------------------|
| 注册地址 | 厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 吴世群 | | |
| 客服电话 | 400-858-8888 | 网址 | http://www.xmccb.com |

21) 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 |

22) 大通证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--|----|------------------|
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 | | |
| 法定代表人 | 赵玺 | | |
| 客服电话 | 4008-169-169 | 网址 | www.daton.com.cn |

23) 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/ |

24) 东北证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|----|-------------|
| 注册地址 | 长春市自由大路1138号 | | |
| 法定代表人 | 李福春 | | |
| 客服电话 | 95360 | 网址 | www.nesc.cn |

25) 东兴证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 | | |
| 法定代表人 | 魏庆华 | | |
| 客服电话 | 4008-888-993 | 网址 | www.dxzq.net |

26) 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 |

27) 国开证券有限责任公司

| | | | |
|-------|------------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层 | | |
| 法定代表人 | 张宝荣 | | |
| 客服电话 | 400-88-95593 | 网址 | www.gkzq.com.cn |

28) 恒泰证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座 | | |
| 法定代表人 | 庞介民 | | |
| 客服电话 | 4001966188 | 网址 | www.cnht.com.cn |

29) 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 | | |
| 法定代表人 | 韩志谦 | | |
| 客服电话 | 400-800-0562 | 网址 | www.hysec.com |

30) 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号兰州财富中心21楼 | | |
| 法定代表人 | 李晓安 | | |
| 客服电话 | 95368 | 网址 | www.hlzqgs.com |

31) 华融证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|----|------------------|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街8号 | | |
| 法定代表人 | 祝献忠 | | |
| 客服电话 | 400-898-9999 | 网址 | www.hrsec.com.cn |

32) 华西证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|------------------|
| 注册地址 | 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 | | |
| 法定代表人 | 杨炯洋 | | |
| 客服电话 | 95584 | 网址 | www.hx168.com.cn |

33) 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 |

34) 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 |

35) 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 |

36) 联储证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 | | |
| 法定代表人 | 沙常明 | | |
| 客服电话 | 400-620-6868 | 网址 | www.lczq.com |

37) 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 |

38) 国融证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------|----|--------------|
| 注册地址 | 呼和浩特市新城区锡林南路18号 | | |
| 法定代表人 | 张智河 | | |
| 客服电话 | 400-660-9839 | 网址 | www.grzq.com |

39) 瑞银证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|----|-----------------------|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 | | |
| 法定代表人 | 程宜荪 | | |
| 客服电话 | 400-887-8827 | 网址 | www.ubssecurities.com |

40) 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 |

41) 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 |

42) 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 |

43) 新时代证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 | | |
| 法定代表人 | 叶顺德 | | |
| 客服电话 | 4006-98-98-98 | 网址 | www.xsdzq.cn |

44) 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 |

45) 中国民族证券有限责任公司

| | | | |
|-------|--------------------|----|---------------|
| 注册地址 | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 | | |
| 法定代表人 | 赵大建 | | |
| 客服电话 | 4008895618 | 网址 | www.e5618.com |

46) 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 | 陈共炎 | | |
| 客服电话 | 400-888-8888 | 网址 | www.chinastock.com.cn |

47) 中国国际金融股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------|----|------------------|
| 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 | | |
| 法定代表人 | 丁学东 | | |
| 客服电话 | 400-910-1166 | 网址 | www.ciccs.com.cn |

48) 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 | 95346 | 网址 | www.izqzq.com |

49) 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 | 联系人 | 权唐 |
| 客服电话 | 400-8888-108 | 网址 | www.csc108.com |

50) 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 |

51) 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 |

52) 中原证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------|----|---------------|
| 注册地址 | 郑州市郑东新区商务外环路10号 | | |
| 法定代表人 | 菅明军 | | |
| 客服电话 | 95377 | 网址 | www.ccnew.com |

53) 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 | | |

54) 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 |

55) 财通证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---|----|---------------|
| 注册地址 | 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 | | |
| 法定代表人 | 沈继宁 | | |
| 客服电话 | 95336；4008696336 | 网址 | www.ctsec.com |

56) 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 | 丁益 | | |
| 客服电话 | 0755-33680000 ; 400-6666-888 | 网址 | www.cgws.com |

57) 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 |

58) 德邦证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------|----|------------------|
| 注册地址 | 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 | | |
| 法定代表人 | 姚文平 | | |
| 客服电话 | 400-888-8128 | 网址 | www.tebon.com.cn |

59) 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 |
|------|-------|----|-------------------------|

60) 东方证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 上海市中山南路318号2号楼22-29层 | | |
| 法定代表人 | 潘鑫军 | | |
| 客服电话 | 95503 | 网址 | www.dfzq.com.cn |

61) 东莞证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------|----|--------------------------------------|
| 注册地址 | 东莞市莞城区可园南路1号 | | |
| 法定代表人 | 张运勇 | | |
| 客服电话 | 95328; 95503 | 网址 | www.dgzq.com.cn ; www.dfzq.com.cn |

62) 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 |

63) 方正证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|---------------------------|
| 注册地址 | 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层 | | |
| 法定代表人 | 高利 | | |
| 客服电话 | 95571 | 网址 | http://www.foundersec.com |

64) 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 |

65) 广发证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|----------------------|
| 注册地址 | 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 | | |
| 法定代表人 | 孙树明 | | |
| 客服电话 | 95575或致电各地营 业网点 | 网址 | http://www.gf.com.cn |

66) 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 | | |
| 法定代表人 | 邱三发 | | |
| 客服电话 | 95396 | 网址 | www.gzs.com.cn |

67) 国海证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 广西桂林市辅星路13号 | | |
| 法定代表人 | 张雅锋 | | |
| 客服电话 | 95563 | 网址 | www.ghzq.com.cn |

68) 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 |

69) 国盛证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦） | | |
| 法定代表人 | 徐丽峰 | | |
| 客服电话 | 400-8222-111 | 网址 | www.gszq.com |

70) 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 | | |
| 法定代表人 | 杨德红 | | |
| 客服电话 | 95521 | 网址 | www.gtja.com |

71) 国信证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|----|-------------------|
| 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 | | |
| 法定代表人 | 何如 | | |
| 客服电话 | 95536 | 网址 | www.guosen.com.cn |

72) 国元证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 安徽省合肥市寿春路179号 | | |
| 法定代表人 | 蔡咏 | | |
| 客服电话 | 400-8888-777 | 网址 | www.gyzq.com.cn |

73) 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 |

74) 红塔证券股份有限公司

| | | | |
|------|------------------------|--|--|
| 注册地址 | 云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 | | |
|------|------------------------|--|--|

| | | | |
|-------|--------------|----|---------------------|
| 法定代表人 | 况雨林 | | |
| 客服电话 | 400-871-8880 | 网址 | www.hongtastock.com |

75) 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 |

76) 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 |

77) 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 |

78) 华林证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--|----|--------------------|
| 注册地址 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号 | | |
| 法定代表人 | 林立 | | |
| 客服电话 | 全国统一客服热线 400-188-3888; 全国统一电话委托号 码：400-880-2888 | 网址 | www.chinalions.com |

79) 华泰证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 南京市江东中路228号 | | |
| 法定代表人 | 周易 | | |
| 客服电话 | 95597 | 网址 | www.htsc.com.cn |

80) 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 | 网址 | www.cfsc.com.cn |

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| | 029-68918888 ; 400-109-9918 | | |
|--|--------------------------------|--|--|

81) 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 |

82) 南京证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 南京市江东中路389号 | | |
| 法定代表人 | 步国旬 | | |
| 客服电话 | 95386 | 网址 | www.njzq.com.cn |

83) 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 | 刘世安 | | |
| 客服电话 | 95511-8 | 网址 | stock.pingan.com |

84) 长城国瑞证券有限公司

| | | | |
|-------|------------------|----|-------------|
| 注册地址 | 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 | | |
| 法定代表人 | 王勇 | | |
| 客服电话 | 0592-5163588 | 网址 | www.xmzq.cn |

85) 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 |

86) 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 |

87) 世纪证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层 | | |
| 法定代表人 | 姜昧军 | | |
| 网址 | www.csc.com.cn | | |

88) 太平洋证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|----|----------------------|
| 注册地址 | 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 | | |
| 法定代表人 | 李长伟 | | |
| 客服电话 | 400-665-0999 | 网址 | http://www.tpyzq.com |

89) 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 | | |
| 法定代表人 | 余磊 | | |
| 客服电话 | 028-86711410 ; 027-87618882 | 网址 | www.tfzq.com |

90) 万联证券有限责任公司

| | | | |
|-------|------------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层 | | |
| 法定代表人 | 张建军 | | |
| 客服电话 | 400-8888-133 | 网址 | www.wlzq.com.cn |

91) 五矿证券有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 | | |
| 法定代表人 | 赵立功 | | |
| 客服电话 | 400-184-0028 | 网址 | www.wkzq.com.cn |

92) 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 |

93) 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 |

94) 湘财证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------------|----|--------------|
| 注册地址 | 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | | |
| 法定代表人 | 林俊波 | | |
| 客服电话 | 400-888-1551 | 网址 | www.xcsc.com |

95) 兴业证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------|----|-----------------|
| 注册地址 | 福州市湖东路268号 | | |
| 法定代表人 | 兰荣 | | |
| 客服电话 | 95562 | 网址 | www.xyzq.com.cn |

96) 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 |

97) 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 |

98) 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 |

99) 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大厦7层、8层 | | |
| 法定代表人 | 黄扬录 | | |
| 客服电话 | 95329 | 网址 | http://www.zszq.com/ |

100) 中银国际证券有限责任公司

| | | | |
|-------|------------------------|----|-------------------|
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 | | |
| 法定代表人 | 宁敏 | | |
| 客服电话 | 400-620-8888 | 网址 | www.bocichina.com |

101) 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 |

102) 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 |

103) 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 |

104) 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 |

105) 北京钱景财富基金销售有限公司

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

106) 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 |

107) 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/ |

108) 深圳众禄基金销售股份有限公司

| | | | |
|------|---------------------|----|-----------------------------|
| 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及www.jjmmw.com |

109) 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 |

110) 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 |
|------|--------------|----|-----------------|

111) 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 |

112) 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 |

113) 上海陆金所基金销售有限公司

| | | | |
|------|------------------------|----|-----------------|
| 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 |

114) 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 |

115) 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 |

116) 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 |

117) 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 |

（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代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（2）场内代销机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。

（二）注册登记机构

| | | | |
|---------|----------------------------|-----|--------------|
| 名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 | | |
| 住所及办公地址 | 北京市西城区太平桥大街 17 号 | | |
| 法定代表人 | 周明 | 联系人 | 徐一文 |
| 电话 | 010-50938888, 010-59378888 | 传真 | 010-66210938 |

（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 | 俞卫锋 | 联系人 | 陈颖华 |
| 电话 | 021-31358666 | 传真 | 021-31358600 |
| 经办律师 | 黎明、陈颖华 | | |

（四）会计师事务所及经办注册会计师

| | | | |
|---------|-------------------------------------|-----|----------------|
| 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

银华消费主题分级混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、投资目标

本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以分享中国经济增长

与结构转型带来的投资机会，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定增值。

七、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（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和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的相关规定）。如法律法规和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。

本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、投资策略

1. 大类资产配置策略

本基金在大类资产配置过程中，将优先考虑对于股票类资产的配置，在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产上。

2. 股票投资策略

（1）对大消费行业的界定

根据消费行业的属性，本基金将可直接面对下游终端消费者的行业定义为消费品行业。基于这样的定义，大消费行业分类在申万行业分类的标准上，共划分为三类：即必需消费品、可选消费品和其他消费品。其中，必需消费品和可选消费品两种分类都是基于目前申万行业二级分类的已有消费品行业的划分形成的。同时，我公司在对消费品行业深刻理解的基础上，认为有一些行业虽然目前尚未被官方划入消费品行业，但是其属性已经基本具备消费品的行业属性，即可直接面对下游终端消费品的行业，我们也将这类公司划入我们的消费品行业选择中，且将其定义为其他消费品行业。具体而言，本基金将下列子行业定义为大消费行业：

| | | |
|-----|-------|----------------------|
| 第一组 | 可选消费组 | 餐饮旅游、纺织服装、家用电器、商业贸易、 |
|-----|-------|----------------------|

| | | |
|-----|-------|-----------------------------------|
| | | 信息服务 |
| 第二组 | 必需消费组 | 农林牧渔、食品饮料、医药生物 |
| 第三组 | 其他消费组 | 消费电子、建筑装饰、消费轻工、航空、消费制造、消费金融服务、乘用车 |

（2）自上而下的行业配置策略

我国经济从投资拉动转向消费拉动是大势所趋。在这一过程中，我国居民收入水平持续提高，各个消费子行业均受益于居民消费升级的大趋势。本基金将对经济转型过程及其带来的消费结构的变化趋势进行跟踪分析，不断发掘各个行业的投资机会。

本基金将分别从以下两个方面对大消费行业的各个子行业进行分析：

1) 生命周期分析：根据大消费行业各个子行业以及对应的企业所处的不同阶段（创业期、成长期、成熟期和衰退期），对企业进行盈利性分析，挑选出处于成长期，预期营业收入及利润能够超过行业平均水平从而能够推动业绩稳定持续成长的个股。

2) 政策支持分析：根据国家产业政策、财政税收政策、货币政策等变化，分析各项政策对消费行业各子行业的影响，超配受益于国家政策较大的子行业，低配受益国家政策影响较小的子行业。

（3）定量分析和定性分析相结合、自下而上的个股精选策略

1) 定性分析：根据对大消费各个子行业的发展情况和盈利状况的判断，从基本面角度对未来几年内相关子行业内的上市公司能够带来的投资回报进行分析。

2) 定量分析：在精选消费行业股票的基础上，本基金采用以下方法分析其估值水平：市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市销率法（P/S）、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，发掘出价值被低估或估值合理的股票。

3) 投资价值综合评价：根据基本面的具体变化和估值的变化，对消费行业上市公司的投资价值进行综合评价，精选出具有较高投资价值且估值水平合理的上市公司。

3. 固定收益类资产投资策略

本基金采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、套利策略、个券精选策略和可转换公司债券投资策略等，以兼顾投资组合的收益性与流动性。

（1）久期调整策略

本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值，达到增加收益或减少损失的目的。

（2）类属配置策略

类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类资产之间的比例进行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。

在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所和银行间等市场的固定收益类资产的到期收益率变化、流动性变化和市场规模情况，相机调整不同市场中固定收益类资产所占的投资比例。

在品种选择层面，本基金将基于各品种固定收益类资产信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种固定收益类资产之间进行优化配置。

（3）收益率曲线策略

收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。一般情况下，在债券收益率曲线变陡时，采取子弹型策略（bullet strategy）组合表现较好，在债券收益率曲线变平时，采取哑铃型策略（barbell strategy）组合表现较好。

（4）骑乘策略

在预期未来收益率曲线变动较为平稳的情况下，通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着基金持有债券时间的延长，债券的剩余期限将缩短，到期收益率将下降，基金从而可获得资本利得收入。

（5）个券精选策略

本基金将根据债券市场收益率数据，在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，重点选择较高到期收益率、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现的个券。

（6）可转换公司债券投资策略

本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，采用 Black-Scholes 期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换公司债券的投资组合。

（7）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。

九、业绩比较基准

中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

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时，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。此事项无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品。从本基金所分离的两类基金份额来看，消费 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；消费 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。

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 2018 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 | 179,514,942.56 | 83.11 |
| | 其中：股票 | 179,514,942.56 | 83.11 |
| 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 | 36,286,810.14 | 16.80 |
| 8 | 其他资产 | 183,943.64 | 0.09 |
| 9 | 合计 | 215,985,696.34 | 100.00 |

注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

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 | - | - |
| B | 采矿业 | 6,556,914.30 | 3.10 |
| C | 制造业 | 70,332,518.24 | 33.25 |
| 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 | 4,155,630.78 | 1.96 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,022,024.00 | 8.05 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,250,329.64 | 1.54 |
| J | 金融业 | 40,889,351.00 | 19.33 |
| K | 房地产业 | 37,012,783.00 | 17.50 |
| 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 | 295,391.60 | 0.14 |
| 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 | 179,514,942.56 | 84.87 |

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

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 | 601318 | 中国平安 | 135,300 | 8,836,443.00 | 4.18 |
| 2 | 601111 | 中国国航 | 734,200 | 8,700,270.00 | 4.11 |
| 3 | 000002 | 万科A | 252,200 | 8,395,738.00 | 3.97 |
| 4 | 600029 | 南方航空 | 799,400 | 8,321,754.00 | 3.93 |

| | | | | | |
|----|--------|-------|---------|--------------|------|
| 5 | 601155 | 新城控股 | 235,600 | 8,288,408.00 | 3.92 |
| 6 | 600690 | 青岛海尔 | 453,000 | 7,981,860.00 | 3.77 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 168,900 | 7,921,410.00 | 3.74 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 145,260 | 7,921,027.80 | 3.74 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 189,600 | 7,830,480.00 | 3.70 |
| 10 | 000418 | 小天鹅 A | 118,236 | 7,778,746.44 | 3.68 |

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

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

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的发行主体本期不存在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 | 140,238.61 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |

| | | |
|---|-------|------------|
| 4 | 应收利息 | 10,679.57 |
| 5 | 应收申购款 | 33,025.46 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 183,943.64 |

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。

本基金份额净值增长率与同期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 |
|---|------------|---------------|----------------|-------------------|---------|--------|
| 2011年9月28日(基金 合同生效日)至2011年12 月31日 | -8.30% | 0.54% | -7.69% | 1.04% | -0.61% | -0.50% |
| 2012年 | 3.29% | 1.06% | 1.43% | 1.02% | 1.86% | 0.04% |
| 2013年 | 22.41% | 1.43% | 5.75% | 1.03% | 16.66% | 0.40% |
| 2014年 | 13.64% | 1.32% | 15.32% | 0.94% | -1.68% | 0.38% |
| 2015年 | 21.33% | 3.09% | 21.08% | 1.96% | 0.25% | 1.13% |
| 2016年 | -28.83% | 1.70% | -4.16% | 1.19% | -24.67% | 0.51% |
| 2017年 | 22.66% | 0.83% | 38.10% | 0.79% | -15.44% | 0.04% |
| 2018年1月1日至2018 年3月31日 | -8.78% | 1.63% | -2.80% | 1.27% | -5.98% | 0.36% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 2011年9月28日(基金合同生效日)至2018年3月31日 | 27.31% | 1.70% | 77.86% | 1.21% | -50.55% | 0.49% |
|--------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|

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. 基金财产划拨支付的银行费用；
4. 基金合同生效后的基金信息披露费用；
5. 基金份额持有人大会费用；
6. 基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7. 基金的证券交易费用；
8. 证券账户开户费用、银行账户维护费；
9. 基金上市初费和上市月费；
10. 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）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

自基金合同生效日起，在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 2.0%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 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、休息日，支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费

自基金合同生效日起，在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率

计提。计算方法如下：

$$H=E\times\text{年托管费率}\div\text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3. 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）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和基金托管费率。基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒体上刊登公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

银华消费主题分级混合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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》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“二、释义”中，新增了《流动性风险管理规定》等相关释义。
- 3、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。
- 4、在“五、相关服务机构”部分，更新了部分代销机构的资料。
- 5、在“十、银华消费份额的申购与赎回”部分，更新了根据《流动性风险管理规定》修改的相关内容。
- 6、在“十二、基金的投资”部分，更新了根据《流动性风险管理规定》修改的相关内容，并更新了最近一期的投资组合报告。
- 7、在“十三、基金的业绩”部分，更新了截至 2018 年 3 月 31 日的基金投资业绩。
- 8、在“十五、基金资产估值”部分，更新了根据《流动性风险管理规定》修改的相关内容。
- 9、在“二十、基金的信息披露”部分，更新了根据《流动性风险管理规定》修改的相关内容。
- 10、在“二十六、其他应披露事项”，更新了自上次更新招募说明书以来涉及本基金的重要公告。
- 11、在“附件二、托管协议的内容摘要”，更新了相关内容。
- 12、对部分表述进行了更新。

银华基金管理股份有限公司

2018年5月12日