

# 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要

## 2018 年第 **21** 期

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一八年**九**三月

## 重要提示

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 5 月 25 日证监许可【2015】984 号文准予注册募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2015 年 7 月 31 日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金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，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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

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，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、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，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等。

本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为股票型基金，长期预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。投资有风险，投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元从而遭受损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不向投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 7 月 30 日，所载财务数据和净值表现截至 2018 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 T1 座第 8 层和第 9 层

邮政编码：518054

成立日期：2006 年 6 月 5 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2006】071 号

法定代表人：于建伟

电话：0755-83172666

传真：0755-83199091

联系人：郑妍

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元

股本结构：信达证券股份有限公司出资 5400 万元，占公司总股本的 54%；康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited）出资 4600 万元，占公司总股本的 46%

存续期间：持续经营

## （二） 主要人员情况

### 1、董事、监事、高级管理人员

#### 董事：

于帆先生，董事长，毕业于厦门大学法律系。1987 年 7 月至 1988 年 10 月任化工部管理干部学院经济系法学教师，1988 年 10 月至 1999 年 6 月任中国信达信托投资公司部门副总经理、部门总经理，1999 年 6 月至 2000 年 9 月任中国信达资产管理公司债权管理部高级经理，2000 年 9 月至 2007 年 9 月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、副总经理，2007 年 9 月至 2011 年 10 月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2011 年 10 月至 2013 年 8 月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理，2013 年 8 月至今任信达证券股份有限公司董事、总经理。2014 年 9 月 16 日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。

施普敦（Michael Stapleton）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本 Monash 大学经济学学士。1996 年至 1998 年担任 JP 摩根投资管理有限公司（澳大利亚）机构客户经理，1998 年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚机构客户销售和关系管理，2002 年加入首域投资国际（伦敦），历任机构销售总监、机构业务开发主管，2009 年 6 月起担任首域投资有限公司（香港）亚洲及日本区域董事总经理。

于建伟先生，董事，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。30 年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。

1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司，2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。

潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997年起历任山一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于2007年5月起任首域投资（香港）有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至2016年5月13日，自2016年5月14日起，潘广建先生兼任信达澳银基金管理公司董事。

孙志新先生，独立董事，山西财经学院财政金融学学士，高级经济师。历任中国建设银行总行人力资源部副处长，总行人力资源部副主任，总行监察室主任，广东省分行党组副书记、副行长，广西区分行党委书记、行长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行个人业务管理委员会副主任，总行党校（高级研修院）常务副校长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行工会常务副主席，总行监事会监事，于2011年1月退休。

刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任 W. I. Carr（远东）有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理，纽约摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管理（香港）有限公司（2005年5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事，中银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划总经理，中国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融（香港）有限公司资产管理部执行董事，Seekers Advisors（香港）有限公司执行董事兼投资总监。2012年6月19日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事

总经理。

刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大立法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏省盐城市政法干校教师，首都经贸大学经济系讲师，自 1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015 年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。

执行监事：

郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核部总监。2007 年 5 月加入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、监察稽核总监助理。自 2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。

高级管理人员：

于建伟先生，总经理，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。30 年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁；2013 年 7 月加入信达澳银基金管理有限公司，2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。

黄晖女士，督察长，中南财经大学经济学学士，加拿大 Concordia University 经济学硕士。21 年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999 年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间两次借调到中国证监会基金部工作，参与养老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000-2001 年参与英国政府“中国金融人才培养计划”（FIST 项目），任职于东方汇理证券公司（伦敦）。2005 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。

于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。24 年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行信

托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司，历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。

王咏辉先生，总经理助理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士，20年证券、基金从业经验。曾任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司

（Barclays Capital）部门负责人，泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理兼投资总监。王咏辉先生具备基金从业资格，英国基金经理从业资格（IMC），英国 IET 颁发的特许工程师（CEng）认证资格。

阳先伟先生，总经理助理，西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕士，16年证券、基金从业经验。曾任民生证券有限公司业务经理、债券研究员，国海证券有限公司高级经理，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部总经理，东吴证券深圳分公司董事总经理，资管分部总经理，深圳分公司固定收益总监。2018年8月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理，分管固定收益业务。董事：—

手帆先生，董事长，毕业于厦门大学法律系。1987年7月至1988年10月任化工部管理干部学院经济系法学教师，1988年10月至1999年6月任中国信达信托投资公司部门副总经理、部门总经理，1999年6月至2000年9月任中国信达资产管理公司债权管理部高级经理，2000年9月至2007年9月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、副总经理，2007年9月至2011年10月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2011年10月至2013年8月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理，2013年8月至今任信达证券

~~股份有限公司董事、总经理。2014年9月16日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。~~

~~施普敦（Michael Stapleton）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本 Monash 大学经济学学士。1996年至1998年担任JP摩根投资管理有限公司（澳大利亚）机构客户经理，1998年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚机构客户销售和关系管理，2002年加入首域投资国际（伦敦），历任机构销售总监、机构业务开发主管，2009年6月起担任首域投资有限公司（香港）亚洲及日本区域董事总经理。~~

~~手建伟先生，董事，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。30年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司，2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。~~

~~潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997年起历任山一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于2007年5月起任首域投资（香港）有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至2016年5月13日，自2016年5月14日起，潘广建先生兼任信达澳银基金管理公司董事。~~

~~孙志新先生，独立董事，山西财经学院财政金融学学士，高级经济师。历任中国建设银行总行人力资源部副处长，总行人力资源部副主任，总行监察室主任，广东省分行党组副书记、副行长，广西区分行党委书记、行长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行个人业务管理委员会副主任，总行党校（高级研~~



~~修院）常务副校长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行工会常务副主席，总行监事会监事，于 2011 年 1 月退休。~~

~~刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任 W. I. Carr（远东）有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理，纽约摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管理（香港）有限公司（2005 年 5 月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事，中银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划总经理，中国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融（香港）有限公司资产管理部执行董事，Seekers Advisors（香港）有限公司执行董事兼投资总监。2012 年 6 月 19 日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事总经理。~~

~~刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大立法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏省盐城市政法干校干部，首都经贸大学经济系讲师，自 1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015 年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。~~

~~执行监事：—~~

~~郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核部副总监。2007 年 5 月加入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、监察稽核总监助理。自 2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。~~

~~高级管理人员：—~~

~~手建伟先生，总经理，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。30 年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁；2013 年 7 月加入信达澳银基金管理有限公司，2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理~~

兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。

黄晖女士，督察长，中南财经大学经济学学士，加拿大 Concordia University 经济学硕士。21 年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999 年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间两次借调到中国证监会基金部工作，参与老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000—2001 年参与英国政府“中国金融人才培养计划”（FIST 项目），任职于东方汇理证券公司（伦敦）。2005 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。

手鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。24 年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司，历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。

王咏辉先生，总经理助理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士，20 年证券、基金从业经验。曾任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理兼投资总监。王咏辉先生具备基金从业资格，英国基金经理从业资格（IMC），英国 IET 颁发的特许工程师（CEng）认证资格。

## 2、基金经理

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
冯明远	本基金的基金经理、精华灵活配置混合基金的基金经理	2016年10月19日	-	8年	浙江大学工学硕士。2010年9月，任平安证券综合研究所研究员，2014年1月加入信达澳银基金公司，任研究咨询部研究员，信达澳银领先增长混合基金及信达澳银转型创新股票基金基金经理助理、信达澳银新能源产业股票基金基金经理（2016年10月19日起至今）、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理（2017年12月27日起至今）

（2）曾任基金经理：

姓名	任本基金的基金经理期限	
	任职日期	离任日期
尹哲	2015年07月31日	2015年09月08日
柴妍	2015年8月12日	2016年10月27日

3、公司公募基金投资审议委员会

公司公募基金投资审议委员会由6名成员组成，设主席1名，委员5名。名单如下：

主席：于建伟，总经理

委员：

王咏辉，投资总监、总经理助理

曾国富，公募投资总部副总监、基金经理

孔学峰，公募投资总部副总监、基金经理

~~邹运，投委会秘书、基金经理助理张培培，投委会秘书、基金经理~~

刘涛，产品创新部副总监

上述人员之间不存在亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人情况

#### 1. 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。

## 2. 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。

原玎，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。

## 3. 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

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”。

## （二）基金托管人的内部控制制度

### 1. 内部控制目标

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

### 2. 内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

### 3. 内部控制制度及措施

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

## （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

### 1. 监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以

及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

## 2. 监督流程

（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

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

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

### 1. 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。

## 2. 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。

原珏，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。



### 3. 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”。

#### （二）基金托管人的内部控制制度

##### 1. 内部控制目标

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

##### 2. 内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

##### 3. 内部控制制度及措施

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

~~露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。~~

### ~~（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序~~

#### ~~1. 监督方法~~

~~依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。~~

#### ~~2. 监督流程~~

~~（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。~~

~~（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。~~

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

~~（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。~~

## 三、相关服务机构

### （一）销售机构及联系人

#### 1、直销机构

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦

N1座第8层和第9层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦

T1栋8、9层

法定代表人：于建伟

电话：0755-82858168/0755-83077068

传真：0755-83077038

联系人：王丽燕

公司网址：www.fscinda.com

邮政编码：518054

## 2、代销机构

序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号	王洪章	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼	95533	王琳	<a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>
	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦	李建红	同“注册地址”	95555	邓炯鹏	<a href="http://www.cmbchina.com">www.cmbchina.com</a>
	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路 188 号	牛锡明	同“注册地址”	95559	胡佳敏	<a href="http://www.bankcomm.com">www.bankcomm.com</a>
	渤海银行股份有限公司	天津市河东区海河东路 218 号	李伏安	天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦	95541	王宏	<a href="http://www.cbhb.com.cn">www.cbhb.com.cn</a>
	南洋商业（中国）有限公司	上海市浦东新区世纪大道 800 号三层、六层至九层	岳毅	上海市浦东新区世纪大道 800 号南洋商业大厦	8008302066/ 4008302066	宋雯	<a href="http://www.nechina.cn/cn/index.html">www.nechina.cn/cn/index.html</a>

	恒丰银行 股份有限 公司	山东省烟 台市芝罘 区南大街 248号	蔡国华	同“注册地 址”	95395	李胜贤	<a href="http://www.hfbank.com.cn">www.hfbank.com.cn</a>
	信达证券 股份有限 公司	北京市西 城区闹市 口大街 9号院1号 楼	张志刚	同“注册地 址”	95321	唐静	<a href="http://www.cindas.com">www.cindas.com</a>
	中国银河 证券股份 有限公司	北京市西 城区金融 大街35号 国际企业 大厦C座	陈共炎	同“注册地 址”	4008888888	邓颜	<a href="http://www.chinastock.com.cn">www.chinastock.com.cn</a>
	中信建投 证券股份 有限公司	北京市朝 阳区安立 路66号 4号楼	王常青	北京市朝 阳门内大 街188号	4008888108	许梦园	<a href="http://www.csc108.com">www.csc108.com</a>
	申万宏源 证券有限 公司	上海市徐 汇区长乐 路989号 45层	李梅	上海市徐 汇区长乐 路989号 45层	95523/40088 95523	曹晔	<a href="http://www.swhysec.com">www.swhysec.com</a>
	申万宏源 西部证券 有限公司	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	韩志谦	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	4008000562	唐岚	<a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a>
	华龙证券 股份有限 公司	甘肃省兰 州市城关 区东岗西 路638号 兰州财富 中心21楼	李晓安	同“注册地 址”	4006898888/ 0931-96668	范坤、杨 力	<a href="http://www.hlzqgs.com">www.hlzqgs.com</a>
	中信证券 股份有限 公司	广东省深 圳市福田 区中心 3路8号卓 越时代广 场（二期）	张佑君	北京市朝 阳区亮马 桥路 48号中信 证券大厦 18层	95558	周雪晴	<a href="http://www.cs.ecitic.com">www.cs.ecitic.com</a>

		北座					
	中信证券 (山东) 有限责任公司	青岛市崂 山区深圳 路 222 号 青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层	姜晓林	同“注册地 址”	95548	孙秋丹	<a href="http://www.citics&lt;br/&gt;sd.com">www.citics sd.com</a>
	国泰君安 证券股份 有限公司	中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号	杨德红	上海市浦东 新区银城 中路 168 号 上海银行 大厦 29 层	95521	芮敏祺、 钟伟镇	<a href="http://www.gtja.c&lt;br/&gt;om">www.gtja.c om</a>
	湘财证券 有限责任 公司	湖南省长 沙市黄兴 中路 63 号 中山国际 大厦 12 楼	林俊波	上海市浦东 新区陆家 嘴环路 958 号 华能联合 大厦 5 楼	4008881551	李欣	<a href="http://www.xcsc.c&lt;br/&gt;om">www.xcsc.c om</a>
	光大证券 股份有限 公司	上海市静 安区新闸 路 1508 号	薛峰	同“注册地 址”	4008888788/ 95525	刘晨	<a href="http://www.ebsen.&lt;br/&gt;com">www.ebsen. com</a>
	兴业证券 股份有限 公司	福建省福 州市湖东 路 268 号	杨华辉	上海市浦东 新区长柳 路 36 号	95562	乔琳雪	<a href="http://www.xyzq.c&lt;br/&gt;om.cn">www.xyzq.c om.cn</a>
	海通证券 股份有限 公司	上海市淮 海中 路 98 号	王开国	上海市广东 路 689 号海 通证券大厦	4008888001/ 021-95553	王立群	<a href="http://www.htsec.&lt;br/&gt;com">www.htsec. com</a>
	招商证券 股份有限 公司	深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38- 45 层	霍达	同“注册地 址”	95565/40088 88111	黄婵君	<a href="http://www.newone&lt;br/&gt;.com.cn">www.newone .com.cn</a>
	国信证券 股份有限 公司	深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国 信证券大 厦 16 楼	何如	深圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号国 信证券大 厦 16 层至 26 层	95536	容榕、李 颖	<a href="http://www.guosen&lt;br/&gt;.com.cn">www.guosen .com.cn</a>

	安信证券 股份有限 公司	深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元	王连志	同“注册地 址”	4008001001	郑向溢	<a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a>
	平安证券 股份有限 公司	深圳市福 田区金田 路 4036 号 荣超大厦 16-20 层	曹实凡	同“注册地 址”	95511-8	石静武	<a href="http://stock.pingan.com">stock.pingan.com</a>
	东兴证券 股份有限 公司	北京市西 城区金融 大街 5 号 新盛大厦 B 座 12- 15 层	魏庆华	同“注册地 址”	4008888993	汤漫川	<a href="http://www.dxzq.net">www.dxzq.net</a>
	世纪证券 有限责任 公司	深圳市福 田区深南 大道 7088 号招 商银行大 厦 40- 42 层	姜味军	同“注册地 址”	0755- 83199509	王雯、陈 玮	<a href="http://www.csc.com.cn">www.csc.com.cn</a>
	华福证券 有限责任 公司	福州市鼓 楼区温泉 街道五四 路 157 号 新天地大 厦 7-8 层	黄金琳	福州市五四 路 157 号新 天地大厦 7 至 10 层	0591-96326	郭相兴	<a href="http://www.gfhfzq.com.cn">www.gfhfzq.com.cn</a>
	华泰证券 股份有限 公司	南京市江 东中路 228 号	周易	南京市建邺 区江东中路 228 号华泰 证券广场	95597	庞晓芸	<a href="http://www.htsc.com.cn">www.htsc.com.cn</a>
	广州证券 股份有限 公司	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	邱三发	同“注册地 址”	020-961303	梁微	<a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>

	新时代证 券股份有 限公司	北京市海 淀区北三 环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501	叶顺德	同“注册地 址”	4006989898	田芳芳	<a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a>
	长江证 券股份有 限公司	武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦	尤习贵	同“注册地 址”	95579/40088 88999	奚博宇	<a href="http://www.95579.com">www.95579.com</a>
	浙商证 券股份有 限公司	浙江省杭 州市杭大 路 1 号黄 龙世纪广 场 A 座	吴承根	上海市长 乐路 1219 号 长鑫大厦 18 楼	95345	陈韵	<a href="http://www.stocke.com.cn">www.stocke.com.cn</a>
	中泰证 券股份有 限公司	济南市市 中区经七 路 86 号	李玮	同“注册地 址”	95538	秦雨晴、 许曼华	<a href="http://www.zts.com.cn">www.zts.com.cn</a>
	联讯证 券股份有 限公司	惠州市江 北东江三 路 55 号广 播电视新 闻中心西 面一层大 堂和三、 四层	徐刚	同“注册地 址”	95564	彭莲	<a href="http://www.lxsec.com">www.lxsec.com</a>
	长城证 券有限责 任公司	深圳市福 田区深南 大道 6008 号特 区报业大 厦 16- 17 层	黄耀华	深圳市福田 区深南大道 6008 号特 区报业大厦 14 层	4006666888/ 0755- 33680000	金夏、胡 永君	<a href="http://www.cgws.com">www.cgws.com</a>
	恒泰证 券股份有 限公司	内蒙古呼 和浩特新 城区新华 东街 111 号	庞介民	内蒙古呼和 浩特市赛罕 区敕勒川大 街东方君座 D 座 14 层	4001966188	熊丽	<a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a>
	太平洋证 券股份有 限公司	云南省昆 明市青年 路 389 号 志远大厦	李长伟	北京市西城 区北展北街 9 号华远企 业号 D 座	400-665- 0999	王婧	<a href="http://www.tpyzq.com">www.tpyzq.com</a>

		18层		3单元			
	国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街95号	冉云	同“注册地址”	95310	刘婧漪	<a href="http://www.gjqz.com.cn">www.gjqz.com.cn</a>
	华金证券股份有限公司	上海市浦东新区杨高南路759号(陆家嘴世纪金融广场)30层—31层	宋卫东	同“注册地址”	4008211357	黄昆龙	<a href="http://www.huajinsec.cn/">www.huajinsec.cn/</a>
	首创证券有限责任公司	北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座	吴涛	同“注册地址”	4006200620	刘宇	<a href="http://www.sezq.com.cn">www.sezq.com.cn</a>
	上海华信证券有限责任公司	上海自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼	郭林	上海市黄浦区399号明天广场22F	4008205999	吉云龙、许璐	<a href="http://www.shhxzq.com">www.shhxzq.com</a>
	华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦	杨炯洋	同“注册地址”	95584	谢国梅	<a href="http://www.hx168.com.cn">www.hx168.com.cn</a>
	山西证券股份有限公司	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	侯巍	同“注册地址”	4006661618 —95573	郭熠	<a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a>
	天相投资顾问有限公司	北京市西城区金融街19号富凯大厦	林义相	北京市西城区新街口外大街28号C座5层	010-66045678	尹伶	<a href="http://www.txsec.com/">www.txsec.com/</a> <a href="http://www.tjjm.com.cn">www.tjjm.com.cn</a>



		B座701					
	诺亚正行 (上海) 基金销售 投资顾问 有限公司	上海市虹 口区飞虹 路360弄 9号 3724室	汪静波	同“注册地 址”	4008215399	张裕、李 娟	<a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a>
	深圳众禄 金融控股 股份有限 公司	深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦8楼801	薛峰	深圳市罗湖 区梨园路 8号 HALO广场 4楼	4006788887	童彩平	<a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a> 及 <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a>
	上海天天 基金销售 有限公司	上海市徐 汇区龙田 路190号 2号楼2层	其实	上海市徐汇 区龙田路 195号 3C座7楼	4001818188	王逐一	<a href="http://www.1234567.com.cn">www.1234567.com.cn</a>
	上海好买 基金销售 有限公司	上海市虹 口区欧阳 路196号 26号楼 2楼41号	杨文斌	同“注册地 址”	4007009665	徐超逸	<a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a>
	蚂蚁(杭 州)基金 销售有限 公司	杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218号 1幢202室	陈柏青	杭州市滨江 区江南大道 3588号恒 生大厦 12楼	4000766123	徐丽玲、 铄金、祝 红艳	<a href="http://www.fund123.cn">www.fund123.cn</a>
	和讯信息 科技有限 公司	北京市朝 阳区朝外 大街22号 泛利大厦 1002室	王莉	同“注册地 址”	4009200022	刘洋	<a href="http://licaike.hexun.com">licaike.hexun.com</a>
	浙江同花 顺基金销 售有限公 司	杭州市文 二西路一 号903室	凌顺平	同“注册地 址”	4008773772	朱琼	<a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a>
	上海联泰 资产管理 有限公司	中国(上 海)自由 贸易试验 区富特北 路277号	燕斌	上海市长宁 区金钟路 658弄2号 楼B座6楼	4001666788	陈东	<a href="http://www.66zichan.com">www.66zichan.com</a>

		3层310室					
	北京展恒基金销售股份有限公司	北京市顺义区后沙峪镇安富街6号	闫振杰	北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层	4008188000	乌兰其其格、李露平	<a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a>
	众升财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室	李招娣	北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08	4008769988	李艳	<a href="http://www.zseffund.com">www.zseffund.com</a>
	中信期货有限公司	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	张皓	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	4009908826	洪诚	<a href="http://www.citicsf.com">www.citicsf.com</a>
	上海长量基金销售投资顾问有限公司	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	张跃伟	上海市浦东新区东方路1267号11层	4008202899	詹慧萌	<a href="http://www.erichfund.com">www.erichfund.com</a>
	嘉实财富管理有限公司	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	赵学军	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层	4000218850	余永键	<a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a>
	北京虹点基金销售有限公司	北京市朝阳区西大望路1号1号楼	董浩	北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中	4006180707	葛亮	<a href="http://www.hongdianfund.com">www.hongdianfund.com</a>

		1603		心B座裙楼 二层			
	上海陆金 所资产管理 有限公司	上海市自 由贸易试 验区陆家 嘴环路 1333号 14楼09单 元	郭坚	同“注册地 址”	4008219031	程晨	<a href="http://www.lufund.com">www.lufund.com</a>
	上海利得 基金销售 有限公司	上海市宝 山区蕴川 路5475号 1033室	李兴春	上海浦东新 区峨山路 91弄61号 10号楼 12楼	4009217755	曹怡晨	<a href="http://a.leadfund.com.cn">a.leadfund.com.cn</a>
	深圳市金 斧子基金 销售有限 公司	深圳市南 山区粤海 街道科苑 路16号东 方科技大 厦18楼	赖任军	深圳市南山 区粤海街道 科苑路科兴 科学园 B3单元 7楼	4009302888	张烨	<a href="http://www.jfzinv.com">www.jfzinv.com</a>
	珠海盈米 财富管理 有限公司	珠海市横 琴新区宝 华路6号 105室- 3491	肖雯	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	020- 89629066	邱湘湘、 曾健灿	<a href="http://www.yingmi.com.cn">www.yingmi.com.cn</a>
	北京创金 启富投资 管理有限 公司	北京市西 城区西单 民丰胡同 31号中水 大厦 215A室	梁蓉	北京西城区 白纸坊东街 2号经济日 报社A综合 楼712室	010- 66154828	郭爱丽	<a href="http://www.5irich.com">www.5irich.com</a>
	北京钱景 基金销售 有限公司	北京市海 淀区丹棱 街6号 1幢9层 1008-1012	赵荣春	同“注册地 址”	4008936885	陈剑炜	<a href="http://www.qianjing.com">www.qianjing.com</a>
	中证金牛 （北京） 投资咨询 有限公司	北京市丰 台区东管 头1号 2号楼2-	钱昊旻	北京市西城 区宣武门外 大街甲1号 环球财经中	4008909998	孙雯	<a href="http://www.jnlc.com">www.jnlc.com</a>

		45 室		心 A 座 5 层			
	北京广源达信基金销售有限公司	北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室	齐剑辉	北京市朝阳区望京宏泰东街浦项中心 B 座 19 层	4006236060	王英俊	<a href="http://www.niuniufund.com">www.niuniufund.com</a>
	北京晟视天下投资管理有限公司	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室	蒋煜	北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层	4008188866	殷雯	<a href="http://www.shengshiview.com">www.shengshiview.com</a>
	上海万得基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座	王廷富	上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼	4008210203	徐亚丹	<a href="http://www.520fund.com.cn">www.520fund.com.cn</a>
	北京富国大通资产管理有限公司	北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 A2501 室	宋宝峰	同“注册地址”	4000880088	张玥	<a href="http://www.fuguowalth.com">www.fuguowalth.com</a>
	上海基煜基金销售有限公司	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）	王翔	上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室	4008205369	吴鸿飞	<a href="http://www.jiyufund.com.cn">www.jiyufund.com.cn</a>
	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室	张冠宇	北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层	4008199868	刘美薇	<a href="http://www.tdyhfund.com">www.tdyhfund.com</a>

	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#	马勇	北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层	4001661188	文雯	<a href="http://8.jrj.com.cn/">8.jrj.com.cn/</a>
	北京汇成基金销售有限公司	北京市海淀区中关村大街11号11层1108	王伟刚	同“注册地址”	4006199059	熊小满、李瑞真	<a href="http://www.hejijin.com">www.hejijin.com</a>
	大泰金石投资管理有限公司	南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室	袁顾明	同“注册地址”	4009282266	何庭宇	<a href="http://www.dtfunds.com">www.dtfunds.com</a>
	中民财富管理（上海）有限公司	上海市黄浦区中山南路100号7层05单元	弭洪军	上海市黄浦区中山南路100号17层	4008765716	茅旦青	<a href="http://www.emiwm.com">www.emiwm.com</a>
	北京植信基金销售有限公司	北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67	杨纪锋	北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号	4006802123	吴鹏	<a href="http://www.zhixin-inv.com">www.zhixin-inv.com</a>
	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06	陈超	北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部	95118/4000988511	万容	<a href="http://kenterui.jd.com/fund.jd.com/">kenterui.jd.com/fund.jd.com/</a>
	喜鹊财富基金销售有限公司	西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室	陈皓	同“注册地址”	0891-6177483	曹砚财	<a href="http://www.xiquefund.com">www.xiquefund.com</a>

序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
1	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号	王洪章	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼	95533	邓艳明	<a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>
2	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦	李建红	同“注册地址”	95555	邓炯鹏	<a href="http://www.cmbchina.com">www.cmbchina.com</a>
3	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路 188 号	彭纯	同“注册地址”	95559	胡佳敏	<a href="http://www.bankcomm.com">www.bankcomm.com</a>
4	渤海银行股份有限公司	天津市河东区海河东路 218 号	李伏安	天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦	95541/4008888811	王宏	<a href="http://www.cbhb.com.cn">www.cbhb.com.cn</a>
5	南洋商业银行（中国）有限公司	上海市浦东新区世纪大道 800 号三层、六层至九层	陈孝周	上海市浦东新区世纪大道 800 号南洋商业银行大厦	4008302066	宋雯	<a href="http://www.ncbchina.cn/cn/index.html">www.ncbchina.cn/cn/index.html</a>
6	恒丰银行股份有限公司	山东省烟台芝罘区南大街 248 号	蔡国华	同“注册地址”	95395	李胜贤	<a href="http://www.hfbank.com.cn">www.hfbank.com.cn</a>
7	信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼	张志刚	同“注册地址”	95321	唐静	<a href="http://www.cindasc.com">www.cindasc.com</a>
8	中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号国际企业	陈共炎	同“注册地址”	95551/4008888888	邓颜	<a href="http://www.chinastock.com.cn">www.chinastock.com.cn</a>

		大厦 C 座 2-6 层					
9	中信建投 证券股份 有限公司	北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼	王常青	北京市朝 阳 区门内大街 188 号	95587/40088 88108	许梦园	www.csc108 .com
10	申万宏源 证券有限 公司	上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层	李梅	上海市徐 汇 区长乐路 989 号 45 层	95523/40088 95523	曹晔	www.swhysc .com
11	申万宏源 西部证券 有限公司	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	韩志谦	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	4008000562	唐岚	www.hysec. com
12	华龙证券 股份有限 公司	甘肃省兰 州市城关 区东岗西 路 638 号 兰州财富 中心 21 楼	李晓安	同“注册地 址”	95368/40068 98888	范坤、杨 力	www.hlzqgs .com
13	中信证券 股份有限 公司	广东省深 圳市福田 区中心 3 路 8 号卓 越时代广 场（二期） 北座	张佑君	北京市朝 阳 区亮马桥路 48 号中信 证券大厦 18 层	95558/40088 95548	周雪晴	www.cs.eci tic.com
14	中信证券 （山东） 有限责任 公司	青岛市崂 山区深圳 路 222 号 青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层 2001	姜晓林	同“注册地 址”	95548	孙秋月	www.citics sd.com

15	国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号	杨德红	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层	95521	芮敏祺、钟伟镇	<a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a>
16	湘财证券股份有限公司	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	林俊波	同“注册地址”	95351	李欣	<a href="http://www.xcsc.com">www.xcsc.com</a>
17	光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路1508号	周健男	同“注册地址”	95525	刘晨	<a href="http://www.ebscn.com">www.ebscn.com</a>
18	兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路268号	杨华辉	上海市浦东新区长柳路36号	95562	乔琳雪	<a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a>
19	海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路689号	周杰	上海市广东路689号海通证券大厦	95553/4008888001	王立群	<a href="http://www.htsec.com">www.htsec.com</a>
20	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层	霍达	同“注册地址”	95565	黄婵君	<a href="http://www.newone.com.cn">www.newone.com.cn</a>
21	国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层	何如	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层	95536	容榕、李颖	<a href="http://www.guosen.com.cn">www.guosen.com.cn</a>
22	安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	王连志	同“注册地址”	95517	刘志斌	<a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a>



23	平安证券股份有限公司	深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层	刘世安	同“注册地址”	95511	石静武	<a href="http://stock.pingan.com">stock.pingan.com</a>
24	东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层	魏庆华	同“注册地址”	95309/4008888993	汤漫川	<a href="http://www.dxzq.net">www.dxzq.net</a>
25	世纪证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层	姜昧军	同“注册地址”	4008323000	王雯、陈玮	<a href="http://www.csc.com.cn">www.csc.com.cn</a>
26	华福证券有限责任公司	福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7-9层	黄金琳	福州市五四路157号新天地大厦7至10层	95547	郭相兴	<a href="http://www.gfhfzq.com.cn">www.gfhfzq.com.cn</a>
27	华泰证券股份有限公司	南京市江东中路228号	周易	南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场	95597	庞晓芸	<a href="http://www.htsc.com.cn">www.htsc.com.cn</a>
28	广州证券股份有限公司	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	邱三发	同“注册地址”	95396	梁微	<a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>
29	新时代证券股份有限公司	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501	叶顺德	同“注册地址”	95399	田芳芳	<a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a>

30	长江证券股份有限公司	武汉市新华路特8号长江证券大厦	尤习贵	同“注册地址”	95579/4008888999	奚博宇	<a href="http://www.95579.com">www.95579.com</a>
31	浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路201号	吴承根	同“注册地址”	95345	陈韵	<a href="http://www.stocke.com.cn">www.stocke.com.cn</a>
32	中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路86号	李玮	同“注册地址”	95538	秦雨晴、许曼华	<a href="http://www.zts.com.cn">www.zts.com.cn</a>
33	联讯证券股份有限公司	惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层	徐刚	同“注册地址”	95564	彭莲	<a href="http://www.lxsec.com">www.lxsec.com</a>
34	长城证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层	丁益	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层	4006666888	金夏、胡永君	<a href="http://www.cgws.com">www.cgws.com</a>
35	恒泰证券股份有限公司	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼	庞介民	同“注册地址”	4001966188	熊丽	<a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a>
36	太平洋证券股份有限公司	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼	李长伟	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元	95397	王婧	<a href="http://www.tpyzq.com">www.tpyzq.com</a>

37	国金证券股份有限公司	四川省成都市青羊区东城根上街95号	冉云	同“注册地址”	95310	刘婧漪	<a href="http://www.gjqzq.com.cn">www.gjqzq.com.cn</a>
38	华金证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层	宋卫东	同“注册地址”	4008211357	黄昆龙	<a href="http://www.huajin.sc.cn/">www.huajin.sc.cn/</a>
39	首创证券有限责任公司	北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座	吴涛	同“注册地址”	4006200620	刘宇	<a href="http://www.sczq.com.cn">www.sczq.com.cn</a>
40	上海华信证券有限责任公司	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	陈灿辉	同“注册地址”	4008205999	吉云龙、许璐	<a href="http://www.shhxzq.com">www.shhxzq.com</a>
41	华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦	杨炯洋	同“注册地址”	95584/400888818	谢国梅	<a href="http://www.hx168.com.cn">www.hx168.com.cn</a>
42	山西证券股份有限公司	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	侯巍	同“注册地址”	95573/4006661618	郭熠	<a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a>
43	五矿证券有限公司	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	赵立功	同“注册地址”	4001840028	濮耘瑶	<a href="http://www.wkzq.com.cn/">www.wkzq.com.cn/</a>

44	联储证券 有限责任公司	广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼	沙常明	北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券	4006206868	丁倩云	<a href="http://www.lczq.com">www.lczq.com</a>
45	天相投资 顾问有限公司	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701	林义相	北京市西城区新街口外大街28号C座5层	66045555/66045678	尹伶	<a href="http://www.txsec.com/">www.txsec.com/</a> <a href="http://www.jjm.com.cn">www.jjm.com.cn</a>
46	诺亚正行 （上海） 基金销售 投资顾问 有限公司	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	汪静波	同“注册地址”	4008215399	余翼飞、 邱佳捷	<a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a>
47	深圳众禄 基金销售 股份有限 公司	深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801	薛峰	深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼	4006788887	童彩平	<a href="http://www.zlfund.cn/www.jjmmw.com">www.zlfund.cn/www.jjmmw.com</a>
48	上海天天 基金销售 有限公司	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	其实	上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼	95021/4001818188	王逐一	<a href="http://www.1234567.com.cn">www.1234567.com.cn</a>
49	上海好买 基金销售 有限公司	上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号	杨文斌	同“注册地址”	4007009665	徐超逸	<a href="http://www.howbuy.com">www.howbuy.com</a>
50	蚂蚁（杭 州）基金 销售有限 公司	杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室	陈柏青	杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼	4000766123	徐丽玲、 铄金、祝 红艳	<a href="http://www.fund123.cn">www.fund123.cn</a>
51	和讯信息 科技有限 公司	北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室	王莉	同“注册地址”	4009200022	张洪亮	<a href="http://licaike.hexun.com">licaike.hexun.com</a>

52	浙江同花顺基金销售有限公司	杭州市文二西路一号903室	凌顺平	同“注册地址”	4008773772	朱琼	<a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a>
53	上海联泰资产管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室	燕斌	上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼	4001181188	陈东	<a href="http://www.66zichan.com">www.66zichan.com</a>
54	北京展恒基金销售股份有限公司	北京市顺义区后沙峪镇安富街6号	闫振杰	北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层	4008188000	乌兰其其格、李露平	<a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a>
55	众升财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室	李招弟	北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08	4008769988	李艳	<a href="http://www.zscffund.com">www.zscffund.com</a>
56	中信期货有限公司	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	张皓	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	4009908826	洪诚	<a href="http://www.citicsf.com">www.citicsf.com</a>
57	上海长量基金销售投资顾问有限公司	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	张跃伟	上海市浦东新区东方路1267号11层	4008202899	詹慧萌	<a href="http://www.erichfund.com">www.erichfund.com</a>
58	嘉实财富管理有限公司	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层	赵学军	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层	4000218850	李雯、闫欢	<a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a>

		5312-15 单元					
59	北京虹点基金销售有限公司	北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心B座裙房2层	郑毓栋	北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层	4006180707	葛亮	<a href="http://www.hongdianfund.com">www.hongdianfund.com</a>
60	上海陆金所基金销售有限公司	上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元	王之光	同“注册地址”	4008219031	程晨	<a href="http://www.lufunds.com">www.lufunds.com</a>
61	上海利得基金销售有限公司	上海市宝山区蕴川路5475号1033室	李兴春	上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼	4000676266	曹怡晨	<a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a>
62	深圳市金斧子基金销售有限公司	深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼	赖任军	深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层	4009300660	刘昕霞	<a href="http://www.jfzinv.com">www.jfzinv.com</a>
63	珠海盈米财富管理有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	肖雯	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	89629066	邱湘湘、曾健灿	<a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a>
64	北京创金启富投资管理有限公司	北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A室	梁蓉	北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室	4006262818	郭爱丽	<a href="http://www.5irich.com">www.5irich.com</a>

65	北京钱景基金销售有限公司	北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012	赵荣春	同“注册地址”	4008936885	陈剑炜	<a href="http://www.qianjing.com">www.qianjing.com</a>
66	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室	钱昊昱	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层	4008909998	孙雯	<a href="http://www.jnlc.com">www.jnlc.com</a>
67	北京广源达信基金销售有限公司	北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室	齐剑辉	北京市朝阳区望京宏泰东街浦项中心B座19层	4006236060	王英俊	<a href="http://www.niuniu-fund.com">www.niuniu-fund.com</a>
68	北京晟视天下投资管理有限公司	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室	蒋煜	北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层	4008188866/ 010- 58170761	殷雯	<a href="http://www.shengshiview.com">www.shengshiview.com</a>
69	上海万得基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座	王廷富	上海市浦东新区福山路33号8楼	4008210203	徐亚丹	<a href="http://www.520fund.com.cn">www.520fund.com.cn</a>
70	北京富国大通资产管理有限公司	北京市东城区北三环东路36号1号楼A2501室	宋宝峰	同“注册地址”	4000880088	张玥	<a href="http://www.fuguowalth.com">www.fuguowalth.com</a>
71	上海基煜基金销售有限公司	上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发 展区）	王翔	上海市杨浦区昆明路518号A1002室	4008205369	吴鸿飞	<a href="http://www.jiyufund.com.cn">www.jiyufund.com.cn</a>

72	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室	张冠宇	北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层	4008199868	刘美薇	<a href="http://www.tdyhfund.com">www.tdyhfund.com</a>
73	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704	马勇	北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层	4001661188	文雯	<a href="http://8.jrj.com.cn/">8.jrj.com.cn/</a>
74	北京汇成基金销售有限公司	北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号	王伟刚	北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层	4006199059	王骁骁	<a href="http://www.hcjijin.com">www.hcjijin.com</a>
75	大泰金石基金销售有限公司	南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室	袁顾明	同“注册地址”	4009282266	何庭宇	<a href="http://www.dtfunds.com">www.dtfunds.com</a>
76	中民财富基金销售（上海）有限公司	上海市黄浦区中山南路100号7层05单元	弭洪军	上海市黄浦区中山南路100号17层	4008765716	茅旦青	<a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a>
77	北京植信基金销售有限公司	北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67	于龙	北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号	4006802123	吴鹏	<a href="http://www.zhixin-inv.com">www.zhixin-inv.com</a>
78	北京肯特瑞基金销售有限公司	北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15	江卉	北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集	95118/4000988511	万容	<a href="http://kenterui.jd.com/fund.jd.com/">kenterui.jd.com/fund.jd.com/</a>



				团总部			
79	喜鹊财富基金销售有限公司	西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室	陈皓	同“注册地址”	4006997719	曹砚财	<a href="http://www.xiquefund.com">www.xiquefund.com</a>
80	一路财富（北京）信息科技有限公司	北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208	吴雪秀	同“注册地址”	4000011566	刘硕、董宣	<a href="http://www.yilucaifu.com">www.yilucaifu.com</a>

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

（二）登记机构

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 T1 座第 8 层和第 9 层

法定代表人：于建伟

电话：0755-83172666

传真：0755-83196151

联系人：刘玉兰

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、徐莘

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：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

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

法定代表人（执行事务合伙人）：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：昌华

经办注册会计师：昌华、高鹤

#### 四、基金的名称

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金

#### 五、基金的运作方式和类型

运作方式：契约型、开放式

类型：股票型基金

#### 六、基金的投资目标

本基金通过积极主动的管理，在有效控制风险的前提下，精选新能源及其相关产业的优秀企业进行投资，为投资者追求长期稳定的投资回报

#### 七、基金的投资范围

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等）、债券（含中小企业私募债、可转换债券等）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金定义的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-20%；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，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计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；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。

## 八、基金的投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略，同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。

### 1、资产配置策略

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为：

（1）宏观经济指标：包括 GDP 增长率、工业增加值、居民消费价格指数（CPI）、生产者价格指数（PPI）、采购经理人指数（PMI）、市场利率、货币供应量（M0，M1，M2）的增长率等指标。

（2）市场因素：包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水

平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。

（3）政策因素：包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策和行业政策扶持等。

通过对以上各种因素的分析，结合全球宏观经济形势，研判国内经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中大类资产的比例。

## 2、股票投资策略

### （1）新能源行业的界定

新能源又称非常规能源，是指传统能源之外的各种能源形式。新能源行业主要包括太阳能、核电、地热能、风电、新能源汽车及新能源服务等相关行业。本基金投资的新能源行业界定如下：

1) 直接从事新能源产业相关的行业，包括：新能源汽车、太阳能、光伏、风能、核能、水能、电力、页岩气、绿色照明、生物资源、天然气发电、地热、垃圾发电、建筑节能、玻璃类/太阳能光电幕墙、乙醇汽油、氢能、锂电池、垃圾发电、节能 LED 照明及节能环保等。投资标的涵盖新能源产业链的上下游企业，包括上游大能源、大资源类、设备厂商类及下游运营商上市公司。

2) 受益于新能源主题的行业，包括：有潜力成为以上述新能源产业作为公司重要收入或利润来源或增长点的公司股票；与新能源主题相关的服务行业；投资于新能源产业相关的上市公司；因与新能源主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他上市公司。

3) 新能源推广及其服务行业，包括：涉及能源节约的节能环保行业、涉及绿色建筑和节能技术的房地产、相关设计行业，为新能源行业提供服务的大金融行业，已经或者计划采用新能源技术的电信设备通讯、电力及电力设备行业，为新能源行业提供营销支持的策划公关行业，以及为新能源产品销售提供支持的商业、贸易和物流行业等。

本基金将视实际情况调整上述对新能源产业相关股票的识别及认定。

### （2）行业配置策略

本基金根据新能源产业的范畴筛选出备选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。

本基金将自上而下地依据新能源产业链，依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、市场空间、增长速度、技术壁垒等进行深度研究和综合评估，并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置。重点配置行业景气度较高，发展前景良好，技术基本成熟，政策重点扶植的子行业。对于技术、生产模式或商业模式等处于培育期，虽尚不成熟，但未来前景广阔の子行业，本基金也将根据其发展阶段做适度配置。

### （3）个股精选策略

本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。

在定性方面，主要考察：

- 1) 公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等；
- 2) 公司治理结构：包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度；
- 3) 公司在发展过程中受国家新能源产业相关政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位，核心产品的竞争力等因素。

在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究，考察市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、自由现金流贴现（DCF）、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标，给出股票综合评级，从中选择估值水平相对合理的公司。

### 3、债券投资策略

本基金的债券投资将坚持价值投资理念，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

### 4、中小企业私募债券投资策略

由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点，因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司分析方式，对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力

作出综合评价，从而选择收益率水平与信用风险匹配，利差对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人的情况进行密切跟踪，包括且不限于对发行人进行电话和实地调研，与受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等，以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露，根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求，进行总量控制、分散投资，降低流动性和信用风险。

#### 5、权证投资策略

本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在投资权证时，将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，谨慎进行投资，追求较为稳健的当期收益。

#### 6、股指期货投资策略

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在严格控制风险的前提下，通过参与股指期货投资，管理组合的系统性风险，改善组合的风险收益特征。

##### （1）时机选择策略

本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析，判断是否需要投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。

##### （2）期货合约选择和头寸选择策略

本基金根据对需进行套期保值的投资组合的beta值的计算，在考虑期货合约基差、流动性等因素的基础上，选择合适的期货合约作为套期保值工具，并根据数量模型计算所需的期货合约头寸。本基金将对投资组合的beta值进行跟踪，动态调整期货合约的头寸。

##### （3）展期策略

当套期保值的时间较长时，需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同交割日期期货合约价差的基础上，选择合适的交易时机及期货合约进行展期。

#### （4）保证金管理策略

本基金将通过数量化模型，根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动性等参数计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

#### 7、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、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。若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

### 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：

1、沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数，编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性与权威性，能够反映 A 股市场总体发展趋势，可以作为本基金股票投资部分的基准。

2、上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，是上证指数系列的第一只债券指数，能够反映债券市场整体变动状况，具有较强的市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。

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，经与基金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。

### 十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。

## 十一、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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的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。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告期截止至 20187 年 612 月 301 日。本报告中财务资料未经审计。

### 一) 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	511,600,074.50	91.16
	其中：股票	511,600,074.50	91.16
2	基金投资	=	=
3	固定收益投资	901,860.57	0.16
	其中：债券	901,860.57	0.16
	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	46,774,775.75	8.33
8	其他资产	1,952,095.58	0.35
9	合计	561,228,806.40	100.00
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	616,742,478.63	88.19
	其中：股票	616,742,478.63	88.19
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	77,501,397.82	11.08
8	其他资产	5,085,218.86	0.73
9	合计	699,329,095.31	100.00

## 二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 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	6,463,121.28	1.17
B	采矿业	56,782,717.68	10.29
C	制造业	409,298,529.32	74.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	518,122.10	0.09
E	建筑业	=	=
F	批发和零售业	34,141.44	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	17,942.76	0.00
H	住宿和餐饮业	=	=
I	信息传输、软件和信息技术服务业	38,485,499.92	6.98
J	金融业	=	=
K	房地产业	=	=
L	租赁和商务服务业	=	=
M	科学研究和技术服务业	=	=
N	水利、环境和公共设施管理业	=	=
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	511,600,074.50	92.75
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	30,746,431.54	4.62
C	制造业	542,186,410.67	81.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	112,095.90	0.02
E	建筑业	1,092,471.00	0.16
F	批发和零售业	5,731,817.52	0.86
G	交通运输、仓储和邮政业	193,670.50	0.03
H	住宿和餐饮业	=	=
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,473,875.06	3.68
J	金融业	7,062,262.35	1.06
K	房地产业	4,982,826.45	0.75
L	租赁和商务服务业	=	=
M	科学研究和技术服务业	79,391.50	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	0.01
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	616,742,478.63	92.77

## 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票

## 三）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	603328	依顿电子	2,587,333	37,128,228.55	6.73
2	000823	超声电子	2,507,794	33,980,608.70	6.16
3	300207	欣旺达	3,459,682	33,766,496.32	6.12
4	600183	生益科技	1,389,422	23,981,423.72	4.35

5	601137	博威合金	2,062,393	23,758,767.36	4.31
6	600563	法拉电子	408,862	20,774,278.22	3.77
7	603989	艾华集团	449,399	17,265,909.58	3.13
8	600845	宝信软件	904,279	16,765,332.66	3.04
9	601699	潞安环能	1,410,038	16,046,232.44	2.91
10	300188	美亚柏科	791,071	15,805,598.58	2.87
<u>序号</u>	<u>股票代码</u>	<u>股票名称</u>	<u>数量(股)</u>	<u>公允价值(元)</u>	<u>占基金资产净值比例(%)</u>
<u>1</u>	<u>002138</u>	<u>顺络电子</u>	<u>2,847,370</u>	<u>45,586,393.70</u>	<u>6.86</u>
<u>2</u>	<u>600498</u>	<u>烽火通信</u>	<u>1,263,842</u>	<u>31,406,473.70</u>	<u>4.72</u>
<u>3</u>	<u>603328</u>	<u>依顿电子</u>	<u>2,684,820</u>	<u>29,130,297.00</u>	<u>4.38</u>
<u>4</u>	<u>300373</u>	<u>扬杰科技</u>	<u>897,531</u>	<u>25,669,386.60</u>	<u>3.86</u>
<u>5</u>	<u>300623</u>	<u>捷捷微电</u>	<u>777,106</u>	<u>24,875,163.06</u>	<u>3.74</u>
<u>6</u>	<u>002079</u>	<u>苏州固锟</u>	<u>3,888,718</u>	<u>24,460,036.22</u>	<u>3.68</u>
<u>7</u>	<u>300319</u>	<u>麦捷科技</u>	<u>2,998,602</u>	<u>22,699,417.14</u>	<u>3.41</u>
<u>8</u>	<u>603678</u>	<u>火炬电子</u>	<u>827,360</u>	<u>20,617,811.20</u>	<u>3.10</u>
<u>9</u>	<u>603026</u>	<u>石大胜华</u>	<u>887,900</u>	<u>20,279,636.00</u>	<u>3.05</u>
<u>10</u>	<u>600563</u>	<u>法拉电子</u>	<u>403,926</u>	<u>19,990,297.74</u>	<u>3.01</u>

#### 四) 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）	901,860.57	0.16
8	同业存单	=	=
9	其他	=	=
10	合计	901,860.57	0.16

注：本基金本报告期末未持有债券。

五）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	128020	水晶转债	9,213	901,860.57	0.16

注：基金本报告期末未持有债券。

六）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。

七）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。

八）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。

九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

## 2、本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金未参与投资股指期货。

## 十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 1、本期国债期货投资政策

注：本基金未参与投资国债期货。

### 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 3、本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

## 十一） 投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

麦捷科技（300319）于2017年8月17日收到《深圳证监局关于对深圳市麦捷微电子科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对检查中发现的问题进行改正。问题主要是公司未履行关联交易审议程序和信息披露不规范。经了解，上述问题发生在2013、2016年，公司当前已经对不规范的行为进行整改。基金管理人经审慎分析，认为该立案调查对公司经营和价值应不会构成重大影响。

除麦捷科技（300319）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。~~—依顿电子（603328）于2017年1月收到中山市环保局关于排污超标行政处罚的公告。该次监测后，公司已按内部管理规定落实整改措施，完善相关管理制度，其后在环保部门的数次检查中，废水排放均达标。上述处罚未影响该公司的正常生产经营，也未对该公司造成重大不利影响，该公司表示后续将持续~~

加强生产经营过程中对环保的控制与监督，杜绝此类行为的发生。

基金管理人分析认为，认为该事件对该公司的经营和价值不会构成重大影响。

除依顿电子（603328）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

3、本报告期基金的其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	159,781.33
2	应收证券清算款	1,119,039.56
3	应收股利	=
4	应收利息	8,520.94
5	应收申购款	664,753.75
6	其他应收款	=
7	待摊费用	=
8	其他	=
9	合计	1,952,095.58
序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	208,588.35
2	应收证券清算款	4,479,365.17
3	应收股利	=
4	应收利息	13,396.58
5	应收申购款	383,868.76
6	其他应收款	=
7	其他	=
8	合计	5,085,218.86

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。

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。

## 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，分项之和与合计项可能存在尾差。

## 十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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预示其未来表现。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至2018年6月30日）：

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015年 (2015年 7月31日- 2015年12月 31日)	13.40%	1.05%	-1.12%	1.99%	14.52%	-0.94%
2016年 (2016年 1月1日- 2016年12月 31日)	-5.91%	1.84%	-8.94%	1.19%	3.03%	0.65%
2017年 (2017年 1月1日- 2017年12月 31日)	39.27%	1.16%	18.42%	0.54%	20.85%	0.62%
自基金合同生效至今 (2015年 7月31日至 2017年12月)	48.60%	1.46%	6.63%	1.18%	41.97%	0.28%

31日)-						
<u>2018年</u> <u>(2018年</u> <u>1月1日至</u> <u>2018年</u> <u>6月30日)</u>	<u>-7.47%</u>	<u>1.70%</u>	<u>-10.60%</u>	<u>0.98%</u>	<u>3.13%</u>	<u>0.72%</u>
<u>自基金合同</u> <u>生效起至今</u> <u>(2015年</u> <u>7月31日至</u> <u>2018年6月</u> <u>30日)</u>	<u>37.51%</u>	<u>1.51%</u>	<u>-4.68%</u>	<u>1.15%</u>	<u>42.19</u> <u>%</u>	<u>0.36%</u>

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较；







注：1、本基金基金合同于2015年7月31日生效，2015年8月25日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；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，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

### 十三、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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的开户费用、账户维护费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

## （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由托管人根据与管

理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

上述“（一）基金费用的种类中第 3—8 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### （三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

### （四）费用调整

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；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，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上公告。

### （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。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《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》、《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规定，结合本基金管理人对本基金实施的

投资管理活动，对本基金管理人于20187年39月129日公告的本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

（一）在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期；

（二）在“三、基金管理人”部分，更新了管理人的相关信息：

- 1、更新了基金管理人证券投资基金管理情况相关信息
- 2、更新了基金管理人董事、监事、高级管理人员的相关信息；
- 3、更新了基金经理的相关信息；
- 4、更新了公司公募基金投资审议委员会的相关信息。

（三）在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息；

（四）在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构、律师事务所和经办律师、会计事务所和经办注册会计师的相关信息；

（五）在“九、基金的投资”部分，说明了本基金最近一期投资组合报告内容，数据截至20187年612月301日；

（六）在“十、基金的业绩”部分，说明了基金业绩相关数据，数据截至20187年612月301日；

（七）在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了服务内容中理财服务部分的相关信息；

（七）在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本基金的其他应披露事项列表。

（八）根据中国证监会2017年8月31日颁布、2017年10月1日起正式实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求，对本基金招募说明书中的相关内容进行了相应修改。—（一）在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期；—

~~—（二）在“三、基金管理人”部分，更新了管理人的相关信息：—~~

- ~~1、更新了基金管理人证券投资基金管理情况相关信息~~
- ~~— 2、更新了基金管理人董事、监事、高级管理人员的相关信息；—~~
- ~~— 3、更新了基金经理的相关信息；—~~

~~4、更新了公司公募基金投资审议委员会的相关信息。~~

~~（三）在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息；~~

~~（四）在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构、律师事务所和经办律师、会计事务所和经办注册会计师的相关信息；~~

~~（五）在“九、基金的投资”部分，说明了本基金最近一期投资组合报告内容，数据截至2017年12月31日；~~

~~（六）在“十、基金的业绩”部分，说明了基金业绩相关数据，数据截至2017年12月31日；~~

~~（七）在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了服务内容中理财服务部分的相关信息；~~

~~（七）在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本基金的其他应披露事项列表。~~

信达澳银基金管理有限公司

二〇一八年九月八日

二日