

# 景顺长城环保优势股票型证券投资基金

## 2018 年第 2 号更新招募说明书摘要

### 重要提示

(一) 景顺长城环保优势股票型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会 2015 年 7 月 13 日证监许可【2015】1622 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2016 年 3 月 15 日正式生效。

(二) 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投资价值、收益及市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三) 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

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

(五) 基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,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》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人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。

(六) 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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(七) 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,请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)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,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特定风险,等等。本基金是股票型基金,属于高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债券的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

(八) 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 9 月 15 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。

**基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司**

**基金托管人: 中国建设银行股份有限公司**

## 一、基金管理人概况

### (一) 基金管理人概况

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

成立日期：2003年6月12日

法定代表人：杨光裕

注册资本：1.3亿元人民币

批准设立文号：证监基金字[2003]76号

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

电话：0755-82370388

客户服务电话：400 8888 606

传真：0755-22381339

联系人：杨崑阳

股东名称及出资比例：

序号	股东名称	出资比例
1	长城证券股份有限公司	49%
2	景顺资产管理有限公司	49%
3	开滦（集团）有限责任公司	1%
4	大连实德集团有限公司	1%
合计		100%

### (二) 主要人员情况

#### 1、基金管理人董事会成员

康乐先生，代行董事长，董事，总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事兼总经理。

丁益女士，董事，经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师；华能国际电力股份有限公司证券融资部干部，证券融资部投资关系处副处长、处长，证券融资部副经理兼投资关系处处长；中国人民保险公司投资管理部副总经理；中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理；华能资本常务副总经理（主持工作）、党组副书记；华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本服务有限公司董事长、党组书记，长城证券股份有限公司董事长。

罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

李翔先生，董事，高级管理工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。

伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师事务所”[KPMG]。现为“伍同明会计师事务所”所有者。

靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律师行Clyde&Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员；中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员；中国小额贷款公司协会会长；重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。

## 2、基金管理人监事会成员

阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经

理。

郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。

邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。

杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

### 3、高级管理人员

康乐先生，代行董事长职务，简历同上。

康乐先生，总经理，简历同上。

毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部，担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪 KMV 公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司，现任公司副总经理。

赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现

任公司副总经理。

杨皦阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司，现任公司督察长。

#### 4、本基金现任基金经理简历

杨锐文先生，工学硕士、理学硕士。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入本公司，担任研究部研究员，自2014年10月起担任股票投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

#### 5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理杨锐文先生曾于2014年10月至2016年1月管理景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理；曾于2016年11月至2017年12月管理景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金。

#### 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理杨锐文先生兼任景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）基金经理和景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金。

#### 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

无。

#### 8、投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：

康乐先生，总经理；

毛从容女士，副总经理；

黎海威先生，副总经理兼量化及指数投资部投资总监；

余广先生，总经理助理兼股票投资部投资总监；

刘彦春先生，总经理助理兼研究部总监；

陈文鹏先生，固定收益部投资总监。

#### 9、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### 一、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)。

2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99 亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增幅 6.08%。

2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位；在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、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，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315 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，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），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。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），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。

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。

原玢，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2018年二季度末，中国建设银行已托管857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。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”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”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

## 二、基金托管人的内部控制制度

### （一）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。

### （二）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。

### （三）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

### （一）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。

## （二）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. 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，如有必要将及时报告中国证监会。

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1、直销机构

深圳直销中心

名称：景顺长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

法定代表人：杨光裕

电话：0755-82370388-1663

传真：0755-22381325

联系人：周婷

客户服务电话：0755-82370688、4008888606

网址：www.igwfmc.com

注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置

式自助前台（具体以本公司官网列示为准）

## 2、其他销售机构

序号	全称	销售机构信息
1	中国建设银行股份有限公司	注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com
2	中国银行股份有限公司	注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：陈四清 联系人：宋亚平 客户服务电话：95566（全国） 网址：www.boc.cn
3	中国工商银行股份有限公司	注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 客户服务电话：95588（全国） 网址：www.icbc.com.cn
4	交通银行股份有限公司	住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 电话：021-58781234-1601 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com
5	广发银行股份有限公司	注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人：杨明生 客户服务电话：400 830 8003 网址：www.cgbchina.com.cn
6	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 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：高天、于慧 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn

7	兴业银行股份有限公司	注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表人：高建平 联系人：陈丹 电话：(0591)87844211 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn
8	中国民生银行股份有限公司	注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 联系电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户服务热线：95568 网址：www.cmbc.com.cn
9	平安银行股份有限公司	注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 传真：021-50979507 客户服务电话：95511—3 网址：www.bank.pingan.com
10	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系电话：022-58316666 传真：022-58316259 客户服务热线：95541 网址：www.cbhb.com.cn
11	嘉兴银行股份有限公司	注册（办公）地址：嘉兴市建国南路 409 号 法定代表人：许洪明 联系人：陈兢 电话：0573-82082676 传真：0573-82062161 客户服务电话：057396528 银行网址：www.bojx.com

12	包商银行股份有限公司	注册（办公）地址：内蒙古包头市 钢铁大街 6 号 办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人：李镇西 联系人：张建鑫 电话：010-64816038 传真：010-84596546 客服电话：95352 网站：www.bsb.com.cn
13	苏州银行股份有限公司	注册（办公）地址：苏州工业园区 钟园路 728 号 法定代表人：王兰凤 联系人：葛晓亮 传真：0512-69868370 客户服务电话：0512-96067 网址：www.suzhoubank.com
14	中原银行股份有限公司	注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大 厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大 厦 法定代表人：窦荣兴 联系人：牛映雪 电话：0371-85517710 传真：0371-85519869 客户服务电话：96688 网址：www.zybank.com.cn
15	广州农村商业银行股份有限公司	注册（办公）地址：广州市天河区 珠江新城华夏路 1 号信合大厦 法定代表人：王继康 联系人：卢媛薇 电话：020-28852729 传真：020-28852675 客户服务电话：95313 网址：www.grcbank.com
16	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册（办公）地址：常州和平中路 413 号 法定代表人：陆向阳 联系人：蒋姣 电话：0519-80585939 传真：0519-89995017 客户服务电话：96005

		网址: <a href="http://www.jnbank.com.cn">www.jnbank.com.cn</a>
17	恒丰银行股份有限公司	注册(办公)地址: 中国烟台市芝罘区南大街 248 号 法定代表人: 蔡国华 联系人: 李胜贤 电话: 021-63890179 传真: 021-63890196 客户服务电话: 95395 网址: <a href="http://www.hfbank.com.cn">www.hfbank.com.cn</a>
18	上海银行股份有限公司	注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人: 金煜 联系人: 汤征程 联系电话: 021-68475521 客户服务电话: 95594 网址: <a href="http://www.bosc.cn/">http://www.bosc.cn/</a>
19	四川天府银行股份有限公司	注册地址: 四川省南充市涪江路 1 号 办公地址: 四川省成都市锦江区下东大街 258 号 法定代表人: 邢敏 联系人: 樊海波 电话: 028-67676033 客户服务电话: 4001696869 网址: <a href="http://www.tf.cn">www.tf.cn</a>
20	江苏银行股份有限公司	注册(办公)地址: 南京市中华路 26 号 法定代表人: 夏平 联系人: 张洪玮 电话: 025-58587036 传真: 025-58587820 客户服务电话: 95319 网址: <a href="http://www.jsbchina.cn">www.jsbchina.cn</a>
21	长城证券股份有限公司	注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 法定代表人: 丁益 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 客户服务电话: 4006666888 联系人: 金夏

		<p>联系电话：0755-83516289          邮箱：jinxia@cgws.com          网址：www.cgws.com</p>
22	中国银河证券股份有限公司	<p>办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座          注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层          法定代表人：陈共炎          联系人：辛国政          联系电话：010-83574507          传真：010-83574807          客服电话：4008-888-888 或 95551          公司网址：          www.chinastock.com.cn          邮政编码：100033</p>
23	国泰君安证券股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号          办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼          法定代表人：杨德红          联系人：芮敏祺          电话：021-38676666          传真：021-38670161          客户服务电话：95521          网址：www.gtja.com</p>
24	中信建投证券股份有限公司	<p>注册（办公）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：许梦园          电话：（010）85156398          传真：（010）65182261          客户服务电话：4008888108/95587          网址：www.csc108.com</p>
25	申万宏源证券有限公司	<p>注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层          法定代表人：李梅          联系人：曹晔          电话：021-33389888          传真：021-33388224          客户服务电话：95523 或 4008895523          网址：www.swhysc.com</p>

26	申万宏源西部证券有限公司	注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李季 联系人：王君 电话：0991-7885083 传真：0991-2310927 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com
27	招商证券股份有限公司	注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话：400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn
28	国都证券股份有限公司	注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
29	兴业证券股份有限公司	注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 传真：0591-38507538 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn
30	光大证券股份有限公司	注册（办公）地址：上海市静安区新闻路1508号 法定代表人：周健男 联系人：郁疆 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525、4008888788、10108998

		网址: <a href="http://www.ebscn.com">www.ebscn.com</a>
31	海通证券股份有限公司	注册(办公)地址: 上海市广东路689号 法定代表人: 周杰 联系人: 李笑鸣 电话: 021-23219000 传真: 021-23219100 客服电话: 95553 网址: <a href="http://www.htsec.com">www.htsec.com</a>
32	安信证券股份有限公司	注册(办公)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: 牛冠兴 联系人: 郑向溢 电话: 0755-82558038 传真: 0755-82558355 客户服务电话: 4008001001 网址: <a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a>
33	平安证券股份有限公司	注册(办公)地址: 深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法人代表: 谢永林 联系人: 周一涵 电话: 021-38637436 传真: 021-33830395 客户服务电话: 95511-8 网址: <a href="http://stock.pingan.com">stock.pingan.com</a>
34	国信证券股份有限公司	注册(办公)地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人: 何如 联系人: 周杨 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 客户服务电话: 95536 网址: <a href="http://www.guosen.com.cn">www.guosen.com.cn</a>
35	中国国际金融股份有限公司	注册(办公)地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人: 丁学东 联系人: 杨涵宇 电话: 010-65051166 客户服务电话: 400 910 1166 网址: <a href="http://www.cicc.com.cn">www.cicc.com.cn</a>



36	天相投资顾问有限公司	注册地址：北京市西城区金融街 <b>19号富凯大厦B座701</b> 办公地址：北京市西城区新街口外 大街 <b>28号C座5层</b> 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话： <b>010-66045529</b> 传真： <b>010-66045518</b> 客服热线： <b>010-66045678</b> 网址： <b>www.txsec.com</b>
37	西部证券股份有限公司	注册（办公）地址：西安市东新街 <b>232号陕西信托大厦16—17层</b> 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 电话： <b>029-87406168</b> 传真： <b>029-87406710</b> 客服热线： <b>95582</b> 网址： <b>www.westsecu.com.cn</b>
38	华福证券有限责任公司	注册（办公）地址：福州市五四路 <b>157号新天地大厦7、8层</b> 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话： <b>0591-87383623</b> 传真： <b>0591-87383610</b> 客户服务电话： <b>96326</b> （福建省外 请加拨 <b>0591</b> ） 网址： <b>www.hfzq.com.cn</b>
39	信达证券股份有限公司	注册（办公）地址：北京市西城区 闹市口大街 <b>9号院1号楼</b> 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话： <b>010-63081000</b> 传真： <b>010-63080978</b> 客服热线： <b>95321</b> 网址： <b>www.cindasc.com</b>
40	华龙证券股份有限公司	注册（办公）地址：兰州市城关区 东岗西路 <b>638号兰州财富中心</b> 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话： <b>0931-4890208</b> 客户服务电话： <b>0931-96668，</b> <b>4006898888</b> 网址： <b>www.hlzqgs.com</b>

41	国金证券股份有限公司	注册地址：成都市东城根上街 <b>95 号</b> 办公地址：成都市东城根上街 <b>95 号</b> 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、 <b>02886690058</b> 传真：028-86690126 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn
42	中航证券有限公司	注册（办公）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：杜航 联系人：戴蕾 联系电话：0791-86768681 客户服务电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com
43	中信证券股份有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中 心三路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 <b>48 号中信证券大厦</b> 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010—60838888 传真：010—60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com
44	长江证券股份有限公司	注册（办公）地址：武汉市新华路 特 8 号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 或 4008- <b>888-999</b> 网址：www.95579.com
45	东莞证券有限责任公司	注册（办公）地址：东莞市莞城区 可园南路一号 法定代表人：张运勇 联系人：张巧玲 电话：0769-22116572

		传真：0769-22119426 客户服务电话：-95328 网址：www.dgzq.com.cn
46	中泰证券股份有限公司	注册（办公）地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn
47	国盛证券有限责任公司	注册（办公）地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦 法定代表人：徐丽峰 联系人：周欣玲 电话：0791-86281305； 13803512671 传真：0791-86281305 客户服务电话：400 8222 111 网址：www.gszq.com
48	中信证券（山东）有限责任公司	注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 联系电话：0531—89606165 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn
49	西南证券股份有限公司	注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 电话：023-63786141 传真：023-63786212 客服电话：400 809 6096 公司网站：www.swsc.com.cn
50	东海证券股份有限公司	注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦

		<p>客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn</p>
51	第一创业证券股份有限公司	<p>注册（办公）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 联系人：毛诗莉 电话：0755-23838750 传真：0755-23838750 客服电话：400-888-1888 网址：www.fcsc.com</p>
52	川财证券有限责任公司	<p>注册（办公）地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17层 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 电话：028-86583053 传真：028-86583053 客户服务电话：028-95105118 公司网址：http://www.cczq.com</p>
53	中信期货有限公司	<p>注册（办公）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 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com</p>
54	上海证券有限责任公司	<p>注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 电话：021-53686888 传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008 客户服务热线：4008918918</p>

55	开源证券股份有限公司	注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：黄芳 电话：029-63387256 传真：029-81887256 客户服务电话：400-860-8866 或 95325 网址： www.kysec.cn
56	上海华信证券有限责任公司	注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼 法定代表人：陈灿辉 联系人：徐璐 电话：021-63898952 传真：021-68776977 转 8952 客户服务电话：4008205999 网址： www.shhxzq.com
57	华鑫证券有限责任公司	注册（办公）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 联系人：朱泽乾 电话：021-54967367 传真：021-54967032 客户服务电话：95323，4001099918（全国） 021-32109999； 029-68918888 网址： www.cfsc.com.cn
58	财通证券股份有限公司	注册（办公）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：陆建强 客户服务电话：95336、4008696336 网址： www.ctsec.com

59	广州证券股份有限公司	<p>注册地址：广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层          办公地址：广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层          法定代表人：胡伏云          联系人：梁微          电话：020-88836999          传真：020-88836984          客户服务电话：95396          网址：www.gzs.com.cn</p>
60	深圳众禄基金销售股份有限公司	<p>注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼          法定代表人：薛峰          联系人：童彩平          电话：0755-33227950          传真：0755-33227951          客户服务电话：4006-788-887          网址：众禄基金网 www.zlfund.cn          基金买卖网 www.jjmmw.com</p>
61	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	<p>注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室          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          法定代表人：陈柏青          联系人：韩爱彬          电话：021-60897840          传真：0571-26697013          客户服务电话：4000-766-123          网址：www.fund123.cn</p>
62	诺亚正行基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室          办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋          法定代表人：汪静波          联系人：方成          电话：021-38602377          传真：021-38509777          客户服务电话：400-821-5399          网址：www.noah-fund.com</p>

63	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市浦东新区高翔路 <b>526号2幢220室</b> 办公地址：上海市浦东新区东方路 <b>1267号11层</b> 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙焯 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站： <a href="http://www.erichfund.com">www.erichfund.com</a>
64	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区场中路 <b>685弄37号4号楼4494</b> 办公地址：上海市浦东南路 <b>1118号鄂尔多斯国际大厦9楼</b> 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：400 700 9665 网址： <a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a>
65	北京展恒基金销售股份有限公司	注册地址：北京市顺义区后沙峪镇 <b>安富街6号</b> 办公地址：北京市朝阳区安苑路 <b>15-1号邮电新闻大厦6层</b> 法定代表人：闫振杰 联系人：李晓芳 联系电话：010-59601366 转 7167 客服电话：400-818-8000 公司网站： <a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a>
66	和讯信息科技有限公司	注册（办公）地址：北京市朝外大 <b>街22号泛利大厦10层</b> 法定代表人：王莉 联系人：习甜 联系电话：010-85650920 传真号码：010-85657357 全国统一客服热线：400-920- <b>0022/ 021-20835588</b> 公司网址： <a href="http://licaike.hexun.com">licaike.hexun.com</a>

67	上海天天基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼          办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座（北楼）25层          法定代表人：其实          联系人：潘世友          电话：021-54509977-8400          传真：021-54509953          客服电话：400-1818-188          网址：<a href="http://www.1234567.com.cn">http://www.1234567.com.cn</a></p>
68	浙江同花顺基金销售有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室          办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼          法定代表人：凌顺平          联系人：杨翼          联系电话：0571-88911818-8565          传真：0571-86800423          客服电话：4008-773-772          网址：<a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a></p>
69	众升财富（北京）基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室          办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08          法定代表人：李招弟          联系人：高晓芳          电话：010-59393923          传真：010-64788105          客户服务电话：400-059-8888          网址：<a href="http://www.zscffund.com">www.zscffund.com</a></p>
70	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809          办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室          法定代表人：沈伟桦          联系人：王巨明          电话：010-52855713          传真：010-85894285          客户服务电话：400-609-9200          网址：<a href="http://www.yixinfund.com">www.yixinfund.com</a></p>



71	北京增财基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区南礼士路 <b>66号建威大厦1208室</b> 办公地址：北京市西城区南礼士路 <b>66号建威大厦1208-1209室</b> 法定代表人：罗细安 联系人：孙晋峰 电话：010-67000988 传真：010-67000988-6000 客户服务电话：400-001-8811 网址： <a href="http://www.zcvc.com.cn">www.zcvc.com.cn</a>
72	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	注册（办公）地址：厦门市思明区 鹭江道2号厦门第一广场西座 <b>1501-1504室</b> 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592-3122757 客服电话：400-9180808 公司网站： <a href="http://www.xds.com.cn">www.xds.com.cn</a>
73	北京晟视天下投资管理有限公司	注册地址：北京市怀柔区九渡河镇 黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 甲6号万通中心D座28层 法定代表人：蒋煜 联系人：徐长征、林凌 电话：010-58170943, 010- <b>58170918</b> 传真：010-58170800 客户服务电话：400-818-8866 网址： <a href="http://www.shengshiview.com">www.shengshiview.com</a>
74	嘉实财富管理有限公司	注册（办公）地址：上海市浦东新 区世纪大道8号国金中心二期 <b>4606-10单元</b> 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：010-85097308 客户服务电话：400-021-8850 网址： <a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a>

75	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#                  办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层                  法定代表人：马勇                  电话：0755-88394666                  传真：0755-88394677                  客户服务电话：400-166-1188                  网址：<a href="http://8.jrj.com.cn/">http://8.jrj.com.cn/</a></p>
76	一路财富（北京）信息科技有限公司	<p>注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702                  办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208                  法定代表人：吴雪秀                  联系人：段京璐                  电话：010-88312877                  传真：010-88312885                  客户服务电话：400-001-1566                  网址：<a href="http://www.yilucaifu.com">www.yilucaifu.com</a></p>
77	北京恒天明泽基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室                  办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室                  法定代表人：周斌                  电话：010-59313555                  传真：010-53509643                  客户服务电话：400-8980-618                  网址：<a href="http://www.chtwm.com">www.chtwm.com</a></p>
78	北京钱景基金销售有限公司	<p>注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012                  法定代表人：赵荣春                  联系人：陈剑炜                  电话：010-57418813                  传真：010-57569671                  客户服务电话：400-875-9885                  网址：<a href="http://www.qianjing.com">www.qianjing.com</a></p>

79	深圳腾元基金销售有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元          办公地址：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18A          法定代表人：曾革          联系人：叶健          电话：0755-33376853          传真：0755-33065516          客户服务电话：400-990-8600          网址：www.tenyuanfund.com</p>
80	北京创金启富投资管理有限公司	<p>注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A          办公地址：北京市西城区民白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室          法定代表人：梁蓉          联系人：魏素清          电话：010-66154828          传真：010-63583991          客户服务电话：400-6262-1818          网址：www.5irich.com</p>
81	上海联泰资产管理有限公司	<p>注册地址：上海自由贸易区富特北路277号3层310室          办公地址：上海市长宁区金钟路658号2号楼B座6楼          法定代表人：燕斌          联系人：凌秋艳          电话：13636316950          传真：021-62990063          客户服务电话：400-046-6788          网址：www.66zichan.com</p>
82	上海汇付基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室          办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼          法定代表人：张晶          联系人：周丹          电话：021-33323999          传真：021-33323993          客户服务电话：400-820-2819          手机客户端：天天盈基金</p>

83	上海利得基金销售有限公司	注册地址：上海市宝山区蕴川路 <b>5475 号 1033 室</b> 办公地址：上海浦东新区峨山路 <b>91 弄 61 号 10 号楼 12 楼</b> 法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客户服务电话：400-921-7755 公司网址：www.leadfund.com.cn
84	北京新浪仓石基金销售有限公司	注册（办公）地址：北京市海淀区 北四环西路 <b>58 号 906 室</b> 法定代表人：张欢行 联系人：李昭琛 电话：010-82244185 客户服务电话：010-62675369 网址：http://www.xincai.com/
85	泰诚财富基金销售（大连）有限公司	注册（办公）地址：辽宁省大连市 沙河口区星海中路 <b>3 号</b> 法定代表人：林卓 联系人：薛长平 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客户服务电话：4006411999 网址：www.taichengcaifu.com
86	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴 环路 <b>1333 号 14 楼 09 单元</b> 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴 环路 <b>1333 号</b> 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com
87	深圳富济基金销售有限公司	注册地址：深圳市前海深港合作区 前湾一路 <b>1 号 A 栋 201 室</b> 办公地址：深圳市南山区高新技术 产业园南七道惠恒集团二期 <b>418 室</b> 法定代表人：齐小贺 联系人：马力佳 电话：0755-83999907-815 传真：0755-83999926 客户服务电话：0755-83999907

		网址: <a href="http://www.jinqianwo.cn">www.jinqianwo.cn</a>
88	北京虹点基金销售有限公司	<p>注册地址: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603          办公地址: 北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层          法定代表人: 郑毓栋          联系人: 姜颖          电话: 010-56409010          客户服务电话: 400-068-1176          网址: <a href="http://www.hongdianfund.com">www.hongdianfund.com</a></p>
89	珠海盈米财富管理有限公司	<p>注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491          办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203          法定代表人: 肖雯          联系人: 黄敏嫦          电话: 020-89629099          传真: 020-89629011          客户服务电话: 020-89629066          网址: <a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a></p>
90	大泰金石基金销售有限公司	<p>注册地址: 南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室          办公地址: 上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼          法定代表人: 袁顾明          联系人: 何庭宇          电话: 13917225742          传真: 021-22268089          客户服务电话: 400-928-2266/021-22267995          网址: <a href="http://www.dtfunds.com">www.dtfunds.com</a></p>

91	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	注册地址：北京市丰台区东管头 1号2号楼2-45室 办公地址：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 法定代表人：钱昊旻 联系人：孙雯 电话：010-59336519 传真：010-59336500 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com
92	奕丰基金销售有限公司	注册地址：深圳市前海深港合作区 前湾一路1号A栋201室（入住 深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道 航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn
93	和耕传承基金销售有限公司	注册(办公)地址：河南省郑州市郑 东新区心怡路西广场路南升龙广场 2号楼701 法定代表人：李淑慧 联系人：裴小龙 电话：0371-55213196 传真：0371-85518397 客户服务电话：400-0555-671 网址：www.hgccpb.com
94	上海凯石财富基金销售有限公司	注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 电话：021-63333319 传真：021-63332523 客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com

95	深圳市金斧子基金销售有限公司	<p>注册地址：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 11 层</p> <p>办公地址：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</p> <p>法人代表：赖任军</p> <p>联系人：刘昕霞</p> <p>电话：0755-29330513</p> <p>传真：0755-26920530</p> <p>客服电话：400-930-0660</p> <p>公司网址：www.jfzinv.com</p>
96	武汉市伯嘉基金销售有限公司	<p>注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23 层 1 号、4 号</p> <p>法定代表人：陶捷</p> <p>联系人：孔繁</p> <p>电话：18672739925</p> <p>客户服务电话：027-87006003</p> <p>网址：www.buyfunds.cn</p>
97	北京汇成基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号</p> <p>办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层</p> <p>法定代表人：王伟刚</p> <p>客服电话：400-619-9059</p> <p>公司网址： www.hcjijin.com</p>
98	南京苏宁基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号</p> <p>法定代表人：钱燕飞</p> <p>联系人：王锋</p> <p>电话：025-66996699-887226</p> <p>传真：025-66996699</p> <p>客户服务电话：95177</p> <p>网址：www.snjijin.com</p>

99	上海大智慧基金销售有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021-20219988 传真：021-20219988 客户服务电话：021-20292031 网址： <a href="https://www.wg.com.cn">https://www.wg.com.cn</a>
100	北京广源达信基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：010-57298634 客服电话：4006236060 传真：010-82055860 网址： <a href="http://www.niuniufund.com">www.niuniufund.com</a>
101	上海中正达广基金销售有限公司	注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132-802 客户服务电话：400-6767-523 网址： <a href="http://www.zhongzhengfund.com">www.zhongzhengfund.com</a>
102	海银基金销售有限公司	注册（办公）地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 客户服务电话：400-808-1016 网址： <a href="http://www.fundhaiyin.com">www.fundhaiyin.com</a>
103	深圳前海微众银行股份有限公司	注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 法定代表人：顾敏 联系人：凌云 电话：0755-89462721



		<p>客户服务电话：4009998877 网址：<a href="http://www.webank.com/">http://www.webank.com/</a></p>
104	上海万得基金销售有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人：王廷富 联系人：姜吉灵 电话：021-5132 7185 传真：021-5071 0161 客户服务电话：400-821-0203</p>
105	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人：高锋 联系人：廖苑兰 电话：0755-83655588 传真：0755-83655518 客户服务电话：4008048688 网址：<a href="http://www.keynesasset.com">www.keynesasset.com</a></p>
106	中民财富基金销售（上海）	<p>注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层 法定代表人：弭洪军 联系人：茅旦青 电话：021-33355392 传真：021-63353736 客户服务电话：4008323291 网址：<a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a></p>

107	天津国美基金销售有限公司	<p>注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室          办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层          法定代表人：丁东华          联系人：郭宝亮          电话：010-59287984          传真：010-59287825          客户服务电话：4001110889          网址：www.gomefund.com</p>
108	北京蛋卷基金销售有限公司	<p>注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507          法定代表人：钟斐斐          联系人：翟相彬          电话：010-61840688          传真：010-61840699          客户服务电话：400 0618 518          网址：http://danjuanapp.com/</p>
109	上海基煜基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）          办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室          法定代表人：王翔          联系人：蓝杰          电话：021-65370077          传真：021-55085991          客户服务电话：4008205369          网址：www.jiyufund.com.cn</p>
110	南京途牛基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号          办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号          法定代表人：宋时琳          联系人：王旋          电话：025—86853969          传真：025—86853960          客服电话：4007-999-999          网址：http://jr.tuniu.com</p>

111	上海钜派钰茂基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室          办公地址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼C座          法定代表人：胡天翔          联系人：卢奕          电话：021-50793059          传真：021-68413161          客户服务电话：4006889967          网址：<a href="http://www.jp-fund.com/">http://www.jp-fund.com/</a></p>
112	凤凰金信（银川）基金销售有限公司	<p>注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402          办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼          法定代表人：张旭          联系人：陈旭          电话：010-58160168          传真：010-58160173          客户服务电话：400-810-5919          网址：<a href="http://www.fengfd.com">www.fengfd.com</a></p>
113	北京微动利基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室          办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室          法定代表人：梁洪军          联系人：季长军          电话：010-52609551          传真：010-51957430          客户服务电话：400-819-6665          网址：<a href="http://www.buyforyou.com.cn">www.buyforyou.com.cn</a></p>
114	河南和信证券投资顾问股份有限公司	<p>注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405          办公地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405          法定代表人：石磊          联系人：付俊峰          电话：0371-61777528</p>

		<p>传真：0371-61777560                  客户服务电话：0371-61777552                  网址：<a href="http://www.hexinsec.com/">http://www.hexinsec.com/</a></p>
115	北京格上富信基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室                  办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室                  法定代表人：李悦章                  联系人：曹庆展                  电话：010-65983311                  传真：010-65983333                  客户服务电话：400-066-8586                  网址：<a href="http://www.igesafe.com">www.igesafe.com</a></p>
116	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06                  办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层                  法定代表人：陈超                  联系人：江卉                  电话：4000988511/4000888816                  传真：010-89188000                  客户服务电话：95118                  网址：<a href="http://www.fund.jd.com">www.fund.jd.com</a></p>
117	上海朝阳永续基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区上封路977号1幢B座812室                  法定代表人：廖冰                  联系人：陆纪青                  电话：15902135304                  客户服务电话：4009987172                  网址：<a href="http://www.998fund.com">www.998fund.com</a></p>
118	泛华普益基金销售有限公司	<p>注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室                  办公地址：四川省成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501单元                  法定代表人：于海锋                  联系人：王峰                  电话：028-84252474                  传真：028-84252474                  客户服务电话：4008-588-588</p>

		网址: <a href="https://www.puyifund.com/">https://www.puyifund.com/</a>
119	上海华夏财富投资管理有限公司	注册地址: 上海市虹口区东大名路 687号1幢2楼268室 办公地址: 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦B座8层 法定代表人: 李一梅 联系人: 仲秋玥 电话: 010-88066632 传真: 010-88066214 客户服务电话: 400-817-5666 网址: <a href="http://www.amcfortune.com">www.amcfortune.com</a>
120	上海云湾基金销售有限公司	注册地址: 中国(上海)自由贸易 试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址: 上海市浦东新区锦康 路308号陆家嘴世纪金融广场6号 楼6层 法定代表人: 戴新装 联系人: 朱学勇 电话: 021-20538888 传真: 021-20538999 客户服务电话: 400-820-1515 网址: <a href="http://www.zhengtongfunds.com">www.zhengtongfunds.com</a>
121	上海挖财金融信息服务有限公司	注册地址: 中国(上海)自由贸 易试验区杨高南路799号5楼 01、02、03室 办公地址: 中国(上海)自由贸 易试验区杨高南路799号5楼01、 02、03室 法定代表人: 胡燕亮 联系人: 义雪辉 电话: 021-50810687 传真: 021-58300279 客户服务电话: 021-50810673 网址: <a href="http://www.wacaijijin.com/">http://www.wacaijijin.com/</a>

122	深圳秋实惠智基金销售有限公司	注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 2309 法定代表人： 张秋林 联系人： 张秋林 电话： 010-64108876 传真： 010-64108875 客户服务电话： 010-64108876 网址： <a href="http://fund.qiushicaifu.com">http://fund.qiushicaifu.com</a>
123	大河财富基金销售有限公司	注册地址： 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 办公地址： 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 法定代表人： 王荻 联系人： 方凯鑫 电话： 0851-88405606 传真： 0851-88405599 客户服务电话： 0851-88235678 网址： <a href="http://www.urainf.com">www.urainf.com</a>
124	天津万家财富资产管理有限公司	注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人： 李修辞 联系人： 王芳芳 电话： 010-59013842 传真： 021- 38909635 客户服务电话： 010--59013825 网址： <a href="http://www.wanjiawealth.com">www.wanjiawealth.com</a>
125	北京电盈基金销售有限公司	注册地址： 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室 办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B 法定代表人： 程刚 联系人： 李丹 电话： 010-56176115 传真： 010-56176117 客户服务电话： 400-100-3391 网址： <a href="http://www.bjdycfund.com">www.bjdycfund.com</a>

126	通华财富（上海）基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室          办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼          法定代表人：马刚          联系人：杨徐霆          电话：021-60818249          客户服务电话：95156          网址：www.tonghuafund.com</p>
127	喜鹊财富基金销售有限公司	<p>注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室          办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室          法定代表人：陈皓          联系人：曹砚财          电话：010-58349088          传真：010-88371180          客户服务电话：0891-6177483          网址：www.xiquefund.com</p>
128	济安财富（北京）基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室          办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层          法定代表人：杨健          联系人：李海燕          电话：010-65309516          传真：010-65330699          客户服务电话：400-673-7010          网址：www.jianfortune.com</p>
129	华信期货股份有限公司	<p>注册地址：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号          办公地址：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号          法定代表人：张岩          联系人：李玉磊          电话：0371-69106682          传真：0371-69106655          客户服务电话：400-6197-666          网址：http://www.cefcfco.com/</p>

130	洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	<p>注册地址：山东省青岛市香港东路195号9号楼701室          办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501室          法定代表人：任淑桢          联系人：周映筱          电话：010-66162800          传真：0532-66728591          客户服务电话：4006706863          网址：www.hongtaiwealth.com</p>
131	上海有鱼基金销售有限公司	<p>注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室          办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层          法定代表人：林琼          联系人：徐海峥          电话：021-60907379          传真：021-60907397          客户服务电话：021-60907378          网址：www.youyufund.com</p>
132	深圳盈信基金销售有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）          办公地址：大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1          法定代表人：苗宏升          联系人：王清臣          电话：0411-66889805          传真：0411-66889827          客户服务电话：4007-903-688</p>
133	扬州国信嘉利基金销售有限公司	<p>注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋          办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320          法定代表人：刘晓光          联系人：苏曦          电话：0514-82099618-805          客户服务电话：400-021-6088          网址：https://www.gxjlc.com/</p>



134	民商基金销售（上海）有限公司	注册地址：上海黄浦区北京东路 666号H区（东座）6楼A31室 办公地址：上海市浦东新区张杨 路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：钟伟 电话：138-2642-0174 传真：021-50206001 客户服务电话：021-50206003 网址： <a href="http://www.msftec.com/">http://www.msftec.com/</a>
-----	----------------	--

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

## （二）登记机构

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人：杨光裕

电话：0755-82370388-1902

传真：0755-22381325

联系人：曹竞

## （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：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

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

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、孙睿

联系人：孙睿

#### **（四）审计基金资产的会计师事务所**

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
住所：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  
执行事务合伙人：毛鞍宁  
电话：（010）58153000  
传真：（010）85188298  
经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤  
联系人：吴翠蓉

### **四、基金的名称**

景顺长城环保优势股票型证券投资基金

### **五、基金的类型**

契约型开放式

### **六、基金的投资目标**

本基金依托景顺长城研究团队的研究成果，持续深度挖掘具有环保优势的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的绿色、高效可持续增长，以实现基金资产的长期资本增值。

### **七、基金的投资方向**

本基金投资范围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（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债

券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产,投资于具有环保优势的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%。权证投资比例不超过基金资产净值的3%,将基金资产的5%-20%投资于现金和债券等固定收益类品种,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,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

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

## 八、基金的投资策略

### 1、资产配置策略

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。

### 2、股票投资策略

本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的具备环保优势的股票构建投资组合。

#### (1) 环保优势企业的界定

随着经济社会的发展,人类社会与环境的协调发展,生态环境的保护和建设日益重要。本基金将充分挖掘经济社会发展中具备1、环保产业链优势;2、绿色经济优势;3、效率社会优势;4、可持续发展优势的四大环保优势企业

的主题投资机会，通过投资以上主题企业，推动经济社会发展与环境保护矛盾得到有效化解，推动人类社会与自然环境和谐共存。

第一、环保产业链优势：环保产业链上、中、下游相关行业的主题投资。本基金将自上而下地依据环保产业链，综合考虑以有利于环境保护、防止环境污染，利用清洁能源、新材料、自然环境改造和再建为主的上游产业；以工业过程中副产品的合理再利用，提高资源使用效率来减少污染物排放的行业，能源传输过程节能化改造为主的中游产业。以及以污染排放治理为主的下游行业产业。充分考量环保产业链的产业政策驱动、商业模式、技术壁垒、市场空间、增长速度等发掘具有优势的企业进行投资。

第二、绿色经济优势：国民经济绿色运行前提下，节能减排、清洁能源涉及的相关行业、主题投资。绿色经济是以市场为导向、以传统产业经济为基础、以经济与环境的和谐为目的而发展起来的一种新的经济形式，是产业经济为适应人类环保与健康需要而产生并表现出来的一种发展状态。绿色经济是一种以资源节约型和环境友好型经济为主要内容，资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、生产方式集约的一种经济形态。

第三、效率社会优势：提高经济社会运作效率，更加注重资源、能源有效利用效率的相关行业的主题投资。效率社会更加注重资源、能源有效利用效率，通过提升效率降低社会损耗。

第四、可持续发展优势：经济社会与环境协调共存，构建可持续发展经济社会所涉及的相关行业的主题投资。可持续发展是经济发展，保护资源和保护生态环境协调一致，让子孙后代能够享受充分的资源和良好的资源环境。包括：健康的经济发展、生态可持续能力、社会公正，追求人类社会与生态环境的和谐发展，不对后代人的生存环境和发展构成威胁；它特别关注的是各种经济活动的生态合理性，强调对资源、环境有利的经济活动应给予鼓励，反之则应予以摒弃。

## （2）个股投资策略

按照上述“环保优势企业的界定”中，本基金将采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法精选个股，充分发挥基金管理人的研究优势，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并

进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进行投资。其中重点考察：

#### ①业务价值（Franchise Value）

寻找拥有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长，经济衰退时亦能度过难关，享有高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值，达致长期资本增值。

#### ②估值水平（Valuation）

对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。

成长型股票（G）：用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG，即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标，我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。

价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。

收益型股票（I）：是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。

#### ③管理能力（Management）

注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等，了解其管理能力以及是否诚信。

④自由现金流量与分红政策（Cash Generation Capability）注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。

### 3、债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

#### 3.1 自上而下确定组合久期及类属资产配置

通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究，

结合宏观经济模型（MEM）判断收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率，结合类属配置模型确定类别资产配置。

### 3.2 自下而上个券选择

（1）利率预期策略基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。

（2）信用策略基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。

#### （3）时机策略

1) 骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

2) 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。

3) 利差策略。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。

#### （4）资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。

#### （5）可转债投资策略

自下而上分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

### 4、中小企业私募债投资策略

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

#### 5、股指期货投资策略

本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

5.1 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

5.2 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

5.3 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

#### 6、权证投资策略

本基金根据权证估值量化模型评估权证的内在合理价值，利用权证与标的股票之间可能存在的投资机会，谨慎运用杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等策略获取权证投资收益。

## 九、基金的业绩比较基准

中证环保产业指数收益率\*40% + 沪深 300 指数收益率\*40% + 中证全债指数收益率\*20%

中证环保产业指数涵盖了沪深两市优秀的 100 家环保产业相关上市公司，能够反映沪深两市 A 股中环保产业相关股票的整体表现。

沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数。

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。指数涵盖了银行间市场和沪深交易所市场

的国债、金融债券及企业债券，具有广泛的市场代表性，适合作为本基金的业绩比较基准。

本基金是股票型基金，基金在运作过程中将维持 80%-95%的股票资产，投资于具有环保优势的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于 80%，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中中证环保产业指数、沪深 300 指数与债券指数的权重确定为 40%、40%和 20%，符合本产品的投资策略。因此，“中证环保产业指数收益率\*40% + 沪深 300 指数收益率\*40% + 中证全债指数收益率\*20%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

## 十、风险收益特征

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

## 十一、基金投资组合报告（未经审计）

景顺长城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。

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已复核了本投资组合报告的内容。

本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

### 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	866,261,100.11	86.69



	其中：股票	866,261,100.11	86.69
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	127,422,978.79	12.75
8	其他资产	5,534,707.06	0.55
9	合计	999,218,785.96	100.00

## 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	45,826,784.00	4.66
C	制造业	532,333,898.81	54.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.01
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	63,473,354.42	6.45
G	交通运输、仓储和邮政业	90,595,504.19	9.21
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	95,375,105.63	9.70
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	450,157.95	0.05
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	38,053,509.12	3.87
S	综合	-	-
	合计	866,261,100.11	88.09

## 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

## 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	002841	视源股份	1,213,317	64,803,260.97	6.59
2	601601	中国太保	2,003,579	63,813,991.15	6.49
3	300413	快乐购	1,672,993	63,473,354.42	6.45
4	300323	华灿光电	4,607,024	59,522,750.08	6.05
5	601899	紫金矿业	12,694,400	45,826,784.00	4.66
6	603788	宁波高发	1,760,900	43,388,576.00	4.41
7	600115	东方航空	6,385,263	42,270,441.06	4.30
8	300203	聚光科技	1,582,465	40,511,104.00	4.12
9	002672	东江环保	3,085,200	40,385,268.00	4.11
10	601111	中国国航	4,493,122	39,943,854.58	4.06

## 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

## 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

## 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

## 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

## 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

- 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。
- 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
- 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约作为交易标的。

## 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 10.3 本期国债期货投资评价

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

1. 东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”，股票代码：002672）于2018年6月25日收到江西省丰城市环保局下发的《行政处罚事先（听证）告知书》（丰环罚告字（2018）18号），因其控股子公司江西东江技术有限公司（以下简称“江西东江”）二燃室温度经常低于环评要求的 $\geq 1100$ 度的要求，存在不正常运行污染防治设施的情形，江西东江被罚款五十万元。

本基金投研人员认为，由于中央环保督查组今年重点督查危废产业，不少危废处理企业因违规经营被关停，致使全国各地的危废处理能力大幅收缩，另

一方面，由于环保部门严格管理产废企业合规处理危险废弃物，危废产生量急剧上升，危废行业供需结构迅速逆转，形成很大的供需缺口。预计供需紧张状态未来 3-5 年都难以改观。作为业内运营水准较高、较为规范的企业，东江环保预计充分享受这次行业红利。东江环保也是业内少数全部基地正常运营并通过环保督查的危废处理企业，这也说明东江环保的运营质量。

6 月 25 日，东江环保收到江西省丰城市环保局下发的《行政处罚事先（听证）告知书》（丰环罚告字（2018）18 号），公司对此次指控全部否认，后续处理结果仍待观察。公司作为业内公认的行业龙头，项目运营有口皆碑，此次事件更多反应公司管理存在瑕疵，而不能说明公司的运营质量。此次事件不涉及违规处理危险废弃物，预计不会影响江西子公司的正常经营，也不破坏我们的逻辑判断。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对东江环保进行了投资。

2. 其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

## 11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

## 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	275,611.06
2	应收证券清算款	1,248,802.11
3	应收股利	-
4	应收利息	27,874.39
5	应收申购款	3,982,419.50
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,534,707.06

## 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有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

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

无。

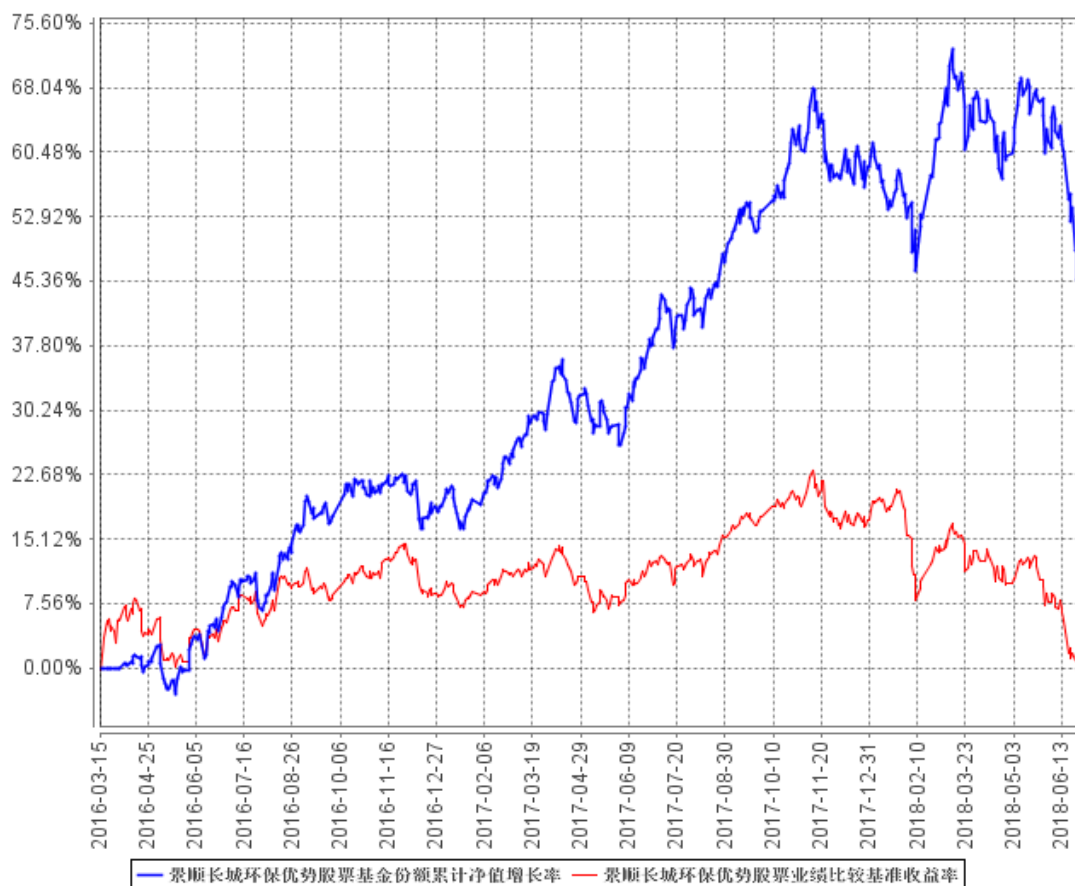
## 十二、基金的业绩

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。基金业绩数据截至2018年6月30日。

### 1. 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

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
2016年3月15日至2016年12月31日	19.00%	0.84%	8.64%	0.82%	10.36%	0.02%
2017年1月1日至2017年12月31日	33.45%	0.87%	7.97%	0.57%	25.48%	0.30%
2018年1月1日至2018年6月30日	-6.93%	1.36%	-14.06%	0.91%	7.13%	0.45%
2016年3月15日至2018年6月30日	47.80%	0.99%	0.81%	0.75%	46.99%	0.24%

## 2.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：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产，投资于具有环保优势的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%。权证投资比例不超过基金资产净值的3%，将基金资产的5%-20%投资于现金和债券等固定收益类品种，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，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2016年3月15日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

## 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、证券、期货账户开户费用和账户维护费；
- 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，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

### 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，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣

划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

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

### （三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

### （四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

- 1、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及投资决策委员会成员的相关信息；
- 2、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了基金托管人相关情况信息；
- 3、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构的相关信息；
- 4、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分，更新了基金申购、赎回、转换以及基金定期定额投资计划的相关信息；
- 5、在“第九部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至2018年6月30日；
- 6、更新了“第十部分、基金的业绩”部分，数据截至2018年6月30日；



7、在“第二十二部分、其它应披露事项”新增了近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至2018年9月15日。

8、根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，景顺长城基金管理有限公司对本基金基金合同进行了修改。上述基金合同修改系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行的修改，对原有基金份额持有人的利益无实质不利影响，已经我司与基金托管人协商一致，并报监管机构进行备案。本次招募更新按照上述基金合同的修订同步更新了相关信息。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一八年十月三十日