

## 易方达保本一号混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇一九年二月

重要提示

本基金根据 2013 年 5 月 15 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达保本一号混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]657 号）和 2015 年 8 月 24 日《关于准予易方达保本一号混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2015]1988 号）进行募集。本基金基金合同于 2016 年 1 月 13 日正式生效。根据基金管理人 2019 年 1 月 3 日发布的《易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2019 年 2 月 19 日起，“易方达保本一号混合型证券投资基金”更名为“易方达丰华债券型证券投资基金”，《易方达丰华债券型证券投资基金基金合同》生效，《易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》同日失效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资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。

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作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于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（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、期权、债券（包括国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券等）、银行存款、债券回购、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金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：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，由于基金份额持有人大量赎回基金或证券市场交易量不足导致的流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，以及本基金的特有风险，如由于市场流动性等方面因素影响投资组合保险策略效果的风险、在特殊情况下在保本周期到期时无法履行保证义务的风险，保本周期内保本保证提供方发生变更的风险，在过渡期内无法变现或转换出的风险，发生基金合同规定的不适用保本条款情形时持有到期的基金份额仍可能无法收回本金的风险，到期操作期间未知价风险和默认选择风险，基金份额持有人超过保证期间无法主张权利的风险，以及保本周期到期时，在本基金不符合保本基金存续条件的情况下基金合同可能终止的风险，本基金投资范围包括股指期货、国债期货、期权、证券公司短期公司债券等品种，可能给本基金带来额外风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，

存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

保本基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能在极端情况下损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 1 月 13 日，有关财务数据截止日为 2018 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日。（本报告中财务数据未经审计）

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人基本情况

1、基金管理人：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

设立日期：2001 年 4 月 17 日

法定代表人：刘晓艳

联系电话：4008818088

联系人：李红枫

注册资本：12,000 万元人民币

批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4 号

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

### 2、股权结构：

股东名称 出资比例

广东粤财信托有限公司 1/4

广发证券股份有限公司 1/4

盈峰投资控股集团有限公司 1/4

广东省广晟资产经营有限公司 1/6

广州市广永国有资产经营有限公司 1/12

总计 100%

### （二）主要人员情况

#### 1、董事、监事及高级管理人员

詹余引先生，工商管理博士，董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主持工作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作）；全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国际控股有限公司董事长。

刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事长。

秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理；广发控股（香港）有限公司董事、广发证券资产管理（广东）有

限公司董事长。

陈志辉先生，管理学硕士，董事。曾任美的集团税务总监、安永会计师事务所广州分所高级审计员。现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。

王海先生，经济学、工商管理（国际）硕士，董事。曾任工商银行江西省分行法律顾问室科员；工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理；招商银行总行法律事务部行员；工商银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长；工商银行广东省分行公司业务部副总经理（主持工作）、总经理；工商银行韶关分行行长、党委书记；广东粤财信托有限公司总经理。现任横琴华通金融租赁有限公司代理总经理。

戚思胤先生，经济学硕士，董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表；广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长；（香港）广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长、佛山电器照明股份有限公司董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事、广东南粤银行股份有限公司董事。

朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任；广东大陆律师事务所合伙人；广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所合伙人、律师。

忻榕女士，工商管理行政博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温橡胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理教授；香港科技大学副教授；中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。

谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山大学管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。

陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理；广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

赵必伟先生，经济学专业研究生，监事。曾任广州市财政局第四分局工作专管员，广州市税务局对外分局工作科长、副局长，广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、总裁；曾兼任香港广永财务有限公司副总经理、总经理，广州市广永经贸公司总经理，广州银行股份有限公司副董事长，广州广永丽都酒店有限公司董事。现任广州市广永国有资产经营有限公司董事长、党总支书记，兼任广州赛马娱乐总公司董事，广州银行股份有限公司董事。

廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。

张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限公司董事。

陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、

南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。

马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达 50 指数证券投资基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委员会委员。

吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。

张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。

范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品官。

关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行(香港)分析员；DanielDennis 高级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。

高松凡先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），首席养老金业务官。曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任，浦东发展银行总行企业年金部总经理，长江养老保险公司首席市场总监，易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理有限公司首席养老金业务官。

陈荣女士，经济学博士。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理。现任易方达基金管理有限公司首席运营官、公司董事会秘书，兼任公司财务中心主任；易方达资产管理（香港）有限公司董事；易方达资产管理有限公司监事；易方达海外投资（深圳）有限公司监事。

汪兰英女士，工学学士、法学学士。曾任中信证券股份有限公司风险投资部投资经理助理，中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长，中国人寿资产管理股份有限公司风险管理部副总经理（主持工作）、项目评审部副总经理（主持工作）、基金投资部副总经理（主持工作）。现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置官；易方达资产管理有限公司董事。

## 2、基金经理

王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场

基金基金经理（自 2013 年 4 月 22 日至 2014 年 11 月 21 日）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自 2013 年 4 月 22 日至 2014 年 11 月 21 日）。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理（自 2011 年 8 月 15 日起任职）、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理（自 2013 年 9 月 10 日起任职）、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理（自 2014 年 7 月 5 日起任职）、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理（自 2016 年 1 月 13 日起任职）、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理（自 2016 年 12 月 3 日起任职）、易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 2 月 15 日起任职）、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 2 月 15 日起任职）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2017 年 2 月 15 日起任职）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自 2017 年 10 月 25 日起任职）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2018 年 1 月 31 日起任职）、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自 2018 年 5 月 15 日起任职）、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2018 年 10 月 26 日起任职）、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理（自 2018 年 11 月 14 日起任职），兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理固定收益投资决策委员会委员。

林虎先生，经济学博士。曾任宏源证券研究所固定收益分析师，国信证券研究所宏观分析师。现任易方达基金管理有限公司易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理。

张凯颀先生，经济学硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司债券交易员。现任易方达基金管理有限公司易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理助理。

### 3、固定收益投资决策委员会成员

本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁方女士、胡剑先生。

马骏先生，同上。

王晓晨女士，同上。

张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基

金基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。

袁方女士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理、固定收益机构投资部总经理、固定收益专户投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理、投资经理。

胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755—83199084

传真：0755—83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额销售机构

1、直销机构：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—42891（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

法定代表人：刘晓艳

电话：020-85102506

传真：4008818099

联系人：李红枫

网址：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)

直销机构网点信息：

(1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼

电话：020-85102506

传真：4008818099

联系人：李红枫

(2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层

电话：010-63213377

传真：4008818099

联系人：刘蕾

(3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼

电话：021-50476668

传真：4008818099

联系人：于楠

(4) 易方达基金管理有限公司网上交易系统

网址：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)

## 2、非直销销售机构

### (1) 招商银行

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：季平伟

客户服务电话：95555

网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

### (2) 渤海银行

注册地址：天津市河东区海河东路 218 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

客户服务电话：95541

传真：022-58316569

网址：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

### (3) 广发银行

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号

办公地址：广东省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](http://www.cgbchina.com.cn)

**(4)恒丰银行**

注册地址: 山东省烟台市芝罘区南大街 248 号

办公地址: 山东省烟台市莱山区港城东大街 289 号南山世纪大厦 A 座

法定代表人: 陈颖

联系人: 李胜贤

电话: 021-63890179

客户服务电话: 95395

传真: 021-63890196

网址: [www.hfbank.com.cn](http://www.hfbank.com.cn)

**(5)交通银行**

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人: 彭纯

联系人: 王菁

联系电话: 021-58781234

客户服务电话: 95559

网址: [www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

**(6)平安银行**

注册地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人: 谢永林

联系人: 赵杨

联系电话: 0755-22166574

客户服务电话: 95511-3

传真: 021-50979507

网址: [bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)

**(7)浦发银行**

注册地址: 上海市中山东一路 12 号

办公地址: 上海市中山东一路 12 号

法定代表人: 高国富

联系人: 高天

联系电话: 021-61618888

客户服务电话: 95528

传真: 021-63604196

网址: [www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

**(8)兴业银行**

注册地址: 福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址: 上海市静安区江宁路 168 号

法定代表人: 高建平

联系人: 卞晁煜

联系电话: 021-52629999

客户服务电话: 95561

网址: [www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

**(9)中国光大银行**

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心  
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号金融街 F3 大厦（中国光大中心）  
法定代表人：李晓鹏  
联系人：朱红  
联系电话：010-63636153  
客户服务电话：95595  
传真：010-63639709  
网址：[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

**(10)中国建设银行**

注册地址：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  
联系人：王未雨  
客户服务电话：95533  
网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

**(11)中国民生银行**

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  
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  
客户服务电话：95568  
网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

**(12)中国银行**

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  
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  
客户服务电话：95566  
网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

**(13)中国邮政储蓄银行**

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号  
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号  
法定代表人：李国华  
联系人：王硕  
客户服务电话：95580  
传真：010-68858057  
网址：[www.psbc.com](http://www.psbc.com)

**(14)中信银行**

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号  
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号  
法定代表人：李庆萍  
联系人：王晓琳  
客户服务电话：95558  
传真：010-85230049

网址: [bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

**(15)包商银行**

注册地址: 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址: 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号

法定代表人: 李镇西

联系人: 张晶

联系电话: 0472-5189165

客户服务电话: 95352

传真: 010-84596546

网址: [www.bsb.com.cn](http://www.bsb.com.cn)

**(16)长安银行**

注册地址: 西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室

办公地址: 西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号朗臣大厦

法定代表人: 毛亚社

联系人: 闫石

客户服务电话: 400-05-96669; (029) 96669

传真: 029-88609566

网址: <http://www.ccabchina.com/>

**(17)德州银行**

注册地址: 山东省德州市三八东路 1266 号

办公地址: 山东省德州市三八东路 1266 号

法定代表人: 董合平

联系人: 王方震

电话: 0534-2297326

客户服务电话: 40084-96588

网址: [www.dzbchina.com](http://www.dzbchina.com)

**(18)东莞农村商业银行**

注册地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

法定代表人: 王耀球

联系人: 杨亢

客户服务电话: 0769-961122

网址: [www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)

**(19)东莞银行**

注册地址: 东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址: 东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦

法定代表人: 卢国锋

联系人: 吴照群

联系电话: 0769-22119061

客户服务电话: 96228 (广东省内)、40011-96228 (全国)

网址: [www.dongguanbank.cn](http://www.dongguanbank.cn)

**(20)福建海峡银行**

注册地址: 福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦

办公地址: 福建省福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行 8 楼

法定代表人：俞敏  
联系人：黄钰雯  
联系电话：0591-87332762  
客户服务电话：400-893-9999  
传真：0591-87330926  
网址：[www.fjhxbank.com](http://www.fjhxbank.com)

**(21)富滇银行**

注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号  
办公地址：云南省昆明市拓东路 41 号  
法定代表人：洪维智  
联系人：杨翊琳  
电话：0871-63140324  
客户服务电话：400-88-96533  
传真：0871-63194471  
网址：<http://www.fudian-bank.com/>

**(22)广州农商银行**

注册地址：广州市黄埔区映日路 9 号  
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号  
法定代表人：王继康  
联系人：刘强  
联系电话：020-22389067  
客户服务电话：95313  
传真：020-22389031  
网址：[www.grcbank.com](http://www.grcbank.com)

**(23)贵阳银行**

注册地址：贵州省贵阳市中华北路 77 号  
办公地址：贵州省贵阳市中华北路 77 号  
法定代表人：陈宗权  
联系人：何西  
电话：0851-86858673  
客户服务电话：40011-96033  
传真：0851-86858673  
网址：<http://www.96033.cn>

**(24)哈尔滨银行**

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号  
办公地址：哈尔滨市道里区上江街 888 号  
法定代表人：郭志文  
联系人：何岩岩  
电话：0451-87792450  
客户服务电话：95537  
传真：0451-87792682  
网址：[www.hrbb.com.cn](http://www.hrbb.com.cn)

**(25)汉口银行**

注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦

办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号

法定代表人：陈新民

联系人：周田

联系电话：027-82656785

客户服务电话：4006096558

传真：027-82656213

网址：<http://www.hkbchina.com>

(26)杭州银行

注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号

办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人：陈震山

联系人：陈振峰

联系电话：0571-85872972

客户服务电话：95398

传真：0571-85106576

网址：[www.hzbank.com.cn](http://www.hzbank.com.cn)

(27)河北银行

注册地址：石家庄市平安北大街 28 号

办公地址：石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人：乔志强

联系人：王丽辉

联系电话：0311-67807030

客户服务电话：400-612-9999

传真：0311-67806407

网址：[www.hebbank.com](http://www.hebbank.com)

(28)吉林银行

注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

法定代表人：张宝祥

联系人：孙琦

联系电话：0431-84999627

客户服务电话：400-88-96666

传真：0431-84992649

网址：[www.jlbank.com.cn](http://www.jlbank.com.cn)

(29)江南农村商业银行

注册地址：常州市和平中路 413 号

办公地址：常州市和平中路 413 号

法定代表人：陆向阳

联系人：李仙

电话：0519-80585939

客户服务电话：0519-96005

传真：0519-89995170

网址：<http://www.jnbank.com.cn>

(30)江苏银行

注册地址：南京市中华路 26 号

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

联系电话：025-58587036

客户服务电话：95319

传真：025-58587820

网址：[www.jsbchina.cn](http://www.jsbchina.cn)

**(31)江西银行**

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

法定代表人：陈晓明

联系人：陈云波

联系电话：0791-86796029

客户服务电话：0791-96266（江西省内）、400-78-96266（国内）

传真：0791-86790795

网址：[www.jx-bank.com](http://www.jx-bank.com)

**(32)晋商银行**

注册地址：山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦

办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号

法定代表人：阎俊生

联系人：董嘉文

联系电话：0351-6819579

客户服务电话：9510-5588

传真：0351-6819926

网址：[www.jshbank.com](http://www.jshbank.com)

**(33)昆仑银行**

注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号

办公地址：北京市西城区金融大街 1 号 B 座

法定代表人：蒋尚军

联系人：张碧华

电话：010-89026813

客户服务电话：95379

传真：010-89025421

网址：[www.klb.cn](http://www.klb.cn)

**(34)乐清农商银行**

注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

法定代表人：高剑飞

联系人：金晓娇

联系电话：0577-61566028

客户服务电话：4008896596

传真：0577-61566063

网址：[www.yqbank.com](http://www.yqbank.com)

**(35)临海农商银行**

注册地址：浙江省临海市古城街道中山中路 2 号

办公地址：浙江省临海市古城街道中山中路 2 号

法定代表人：张宇

联系人：王艳

电话：0576-85317606

客户服务电话：4008896596

传真：0576-85317599

网址：[www.zjlhbank.com](http://www.zjlhbank.com)

**(36)洛阳银行**

注册地址：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址：河南省洛阳市开元大道 256 号

法定代表人：王建甫

联系人：郭文博

联系电话：0379-65921977

客户服务电话：0379-96699

传真：0379-65938595

网址：[www.bankofluoyang.com.cn/](http://www.bankofluoyang.com.cn/)

**(37)南海农商银行**

注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号农商银行大厦

法定代表人：李宜心

联系人：廖雪

电话：0757-86266566

客户服务电话：96138

传真：0757-86250627

网址：[www.nanhaibank.com](http://www.nanhaibank.com)

**(38)宁波银行**

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

客户服务电话：95574

网址：[www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

**(39)齐商银行**

注册地址：淄博市张店区中心路 105 号

办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号

法定代表人：杲传勇

联系人：焦浦

联系电话：0533-2178888-9907

客户服务电话：400-86-96588

传真：0533-2180303

网址：[www.qsbank.cc](http://www.qsbank.cc)

**(40)泉州银行**

注册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人：傅子能

联系人：董培姗

联系电话：0595-22551071

客户服务电话：4008896312

传真：0595-22578871

网址：[www.qzccb.com](http://www.qzccb.com)

**(41)日照银行**

注册地址：山东省日照市烟台路 197 号

办公地址：山东省日照市烟台路 197 号

法定代表人：王森

联系人：孔颖

联系电话：0633-8081590

客户服务电话：400-68-96588（全国）、0633-96588（日照）

传真：0633-8081276

网址：<http://www.bankofrizhao.com.cn/>

**(42)上海农村商业银行**

注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号

办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号上海农商银行大厦

法定代表人：冀光恒

联系人：施传荣

联系电话：021-61899999

客户服务电话：021-962999、4006962999

开放式基金业务传真：021-50105124

网址：[www.srcb.com](http://www.srcb.com)

**(43)上海银行**

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：王笑

联系电话：021-68475732

客户服务电话：95594

网址：<http://www.bosc.cn/>

**(44)顺德农村商业银行**

注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

法定代表人：姚真勇

联系人：陈素莹、区敏欣

联系电话：0757-22385879

客户服务电话：0757-22223388

传真：0757-22388235

网址：[www.sdebank.com](http://www.sdebank.com)

**(45)四川天府银行**

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东大街下东大街 258 号  
法定代表人：邢敏  
联系人：樊海波  
联系电话：028-67676033  
客户服务电话：400-16-96869  
网址：[www.tf.cn](http://www.tf.cn)

(46)苏州银行

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  
法定代表人：王兰凤  
联系人：葛晓亮  
联系电话：0512-69868519  
客户服务电话：96067  
传真：0512-69868373  
网址：[www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com)

(47)威海市商业银行

注册地址：威海市宝泉路 9 号  
办公地址：威海市宝泉路 9 号财政大厦  
法定代表人：谭先国  
联系人：武芳  
联系电话：0531-68978175  
客户服务电话：山东省内 96636、中国境内 40000-96636  
传真：0531-68978176  
网址：[www.whccb.com](http://www.whccb.com)，[www.whccb.com.cn](http://www.whccb.com.cn)

(48)潍坊银行

注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号  
办公地址：潍坊市胜利东街 5139 号  
法定代表人：郭虎英  
联系人：陈菲  
联系电话：0536-8051901  
客户服务电话：400-61-96588  
传真：0536-8051916  
网址：[www.wfccb.com](http://www.wfccb.com)

(49)无锡农村商业银行

注册地址：无锡市太湖新城金融二街 9 号  
办公地址：无锡市太湖新城金融二街 9 号  
法定代表人：任晓平  
联系人：张屹霖  
联系电话：0510-85062012  
客户服务电话：0510-96058  
传真：0510-82830557  
网址：[www.wrcb.com.cn](http://www.wrcb.com.cn)

(50)吴江农村商业银行

注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

法定代表人：陆玉根

联系人：傅巍群

联系电话：0512-63969960

客户服务电话：400-86-96068、0512-96068

传真：0512-63969071

网址：[www.wjrcb.com](http://www.wjrcb.com)

**(51)郑州银行**

注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 22 号

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 22 号

法定代表人：王天宇

联系人：焦明飞

联系电话：0371-67009917

客户服务电话：95097

传真：0371-67009097

网址：<http://www.zzbank.cn/>

**(52)重庆农村商业银行**

注册地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

法定代表人：刘建忠

联系人：范亮

联系电话：023-61110146

客户服务电话：95389

传真：023-61110146

网址：[www.cqrcb.com](http://www.cqrcb.com)

**(53)珠海华润银行**

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号珠海华润银行大厦

法定代表人：刘晓勇

联系人：李阳

联系电话：4008800338

客户服务电话：96588（广东省外请加拨 0756），400-8800-338

网址：[www.crbank.com.cn](http://www.crbank.com.cn)

**(54)安信证券**

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

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

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客户服务电话：95517

传真：0755-82558355

网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

(55)渤海证券

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

联系电话：022-28451991

客户服务电话：400-651-5988

传真：022-28451892

网址：[www.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn)

(56)财富证券

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

法定代表人：蔡一兵

联系人：郭静

联系电话：0731-84403347

客户服务电话：95317

传真：0731-84403439

网址：[www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)

(57)长城证券

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：曹宏

联系人：金夏

联系电话：0755-83516289

客户服务电话：400-6666-888

传真：0755-83516199

网址：[www.cgws.com](http://www.cgws.com)

(58)长江证券

注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号

办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：李新华

联系人：奚博宇

联系电话：027-65799999

客户服务电话：95579 或 4008-888-999

传真：027-85481900

网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

(59)大通证券

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦  
38、39 层

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦  
38、39 层

法定代表人：赵玺

联系人：谢立军

联系电话：0411-39991807

客户服务电话：4008-169-169

传真：0411-39673214

网址：[www.daton.com.cn](http://www.daton.com.cn)

(60)大同证券

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

法定代表人：董祥

联系人：薛津

联系电话：0351-4130322

客户服务电话：4007121212

传真：0351-7219891

网址：[www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn)

(61)德邦证券

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 29 楼

法定代表人：武晓春

联系人：刘熠

联系电话：021-68761616

客户服务电话：400-8888-128

传真：021-68767880

网址：<http://www.tebon.com.cn>

(62)第一创业证券

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉

联系电话：0755-23838750

客户服务电话：95358

网址：[www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

(63)东北证券

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

联系电话：0431-85096517

客户服务电话：95360

传真：0431-85096795

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(64)东莞证券

注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：陈照星

联系人：李荣

联系电话：0769-22115712

客户服务电话：95328

传真：0769-22115712

网址：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

(65)东海证券

注册地址：江苏省常州市延陵西路 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

联系人：王一彦

联系电话：021-20333333

客户服务电话：95531；400-8888-588

传真：021-50498825

网址：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

(66)东吴证券

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

联系电话：0512-62938521

客户服务电话：95330

传真：0512-65588021

网址：[www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)

(67)东兴证券

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人：魏庆华

联系人：王松

联系电话：010-66559159

客户服务电话：95309

传真：010-66555133

网址：[www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

(68)光大证券

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

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：龚俊涛

联系电话：021-22169999

客户服务电话：95525

传真：021-22169134

网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(69)广发证券

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17-19、38-44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

客户服务电话：020-95575

网址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

(70)广州证券

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：张永衡

联系人：梁微

联系电话：020-88836999

客户服务电话：95396

传真：020-88836654

网址：[www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

(71)国都证券

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

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层10层

法定代表人：王少华

联系人：黄静

联系电话：010-84183389

客户服务电话：400-818-8118

传真：010-84183311-3122

网址：[www.guodu.com](http://www.guodu.com)

(72)国金证券

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

联系电话：028-86690057、028-86690058

客户服务电话：95310

传真：028-86690126

网址：[www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn)

(73)国联证券

注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人：姚志勇

联系人：祁昊

联系电话：0510-82831662

客户服务电话：95570

传真：0510-82830162

网址：[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

(74)国融证券

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼

法定代表人：张智河

联系人：郭一非

联系电话：010-83991777

客户服务电话：95385 或 400-660-9839

传真：010-66412537

网址：[www.grzq.com](http://www.grzq.com)

(75)国盛证券

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦

法定代表人：徐丽峰

联系人：占文驰

联系电话：0791-86283372

客户服务电话：4008-222-111

传真：0791-86281305

网址：[www.gszq.com](http://www.gszq.com)

(76)国泰君安证券

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

客户服务电话：95521

传真：021-38670666

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(77)国信证券

注册地址：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

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：李颖

联系电话：0755-82130833

客户服务电话：95536

传真：0755-82133952

网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

(78)海通证券

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：金芸、李笑鸣

联系电话：021-23219000

客户服务电话：95553

传真：021-23219100

网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(79)恒泰证券

注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼

办公地址：呼和浩特市新城海拉尔东街满世书香苑办公楼 7 楼

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

联系电话：0471-4972675

客户服务电话：4001966188

网址：[www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

**(80)华安证券**

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

联系电话：0551-65161821

客户服务电话：95318

传真：0551-65161672

网址：[www.hazq.com](http://www.hazq.com)

**(81)华宝证券**

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

联系电话：021-20657517

客户服务电话：400-820-9898

传真：021-20515593

网址：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

**(82)华福证券**

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18-19 楼

法定代表人：黄金琳

联系人：王虹

联系电话：021-20655183

客户服务电话：95547

传真：021-20655196

网址：[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

**(83)华龙证券**

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

法定代表人：李晓安

联系人：范坤

联系电话：0931-4890208

客户服务电话：95368、400-689-8888

传真：0931-4890628

网址：[www.hlzq.com](http://www.hlzq.com)

**(84)华融证券**

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

法定代表人：祝献忠

联系人：孙燕波

联系电话：010-85556048

客户服务电话：95390

传真：010-85556088

网址：[www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

(85)华泰证券

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客户服务电话：95597

传真：0755-82492962

网址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

(86)华西证券

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

联系电话：010-52723273

客户服务电话：95584

传真：028-86150040

网址：[www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

(87)华鑫证券

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

联系电话：021-54967552

客户服务电话：95323（全国）、400-109-9918（全国）、029-68918888（西安）

传真：021-54967293

网址：[www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

(88)华信证券

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 23 楼

法定代表人：陈灿辉

联系人：徐璐

联系电话：021-63898952

客户服务电话：400-820-5999

传真：021-68776977 转 8952

网址：[www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

(89)江海证券

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：赵洪波  
联系人：姜志伟  
联系电话：0451-87765732  
客户服务电话：400-666-2288  
传真：0451-82337279  
网址：www.jhzq.com.cn

(90)金元证券

注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼  
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼  
法定代表人：王作义  
联系人：刘萍  
联系电话：0755-83025693  
客户服务电话：95372  
传真：0755-83025625  
网址：www.jyzq.cn

(91)九州证券

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  
办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼  
法定代表人：魏先锋  
联系人：郭小璇  
联系电话：010-576722224  
客户服务电话：95305  
传真：010-57672296  
网址：www.jzsec.com

(92)开源证券

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  
法定代表人：李刚  
联系人：袁伟涛  
联系电话：029-88365850  
客户服务电话：400-860-8866 或 95325  
网址：www.kysec.cn

(93)平安证券

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层  
办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层  
法定代表人：何之江  
联系人：周驰  
联系电话：021-38643230  
客户服务电话：95511-8  
传真：021-58991896  
网址：stock.pingan.com

(94)山西证券

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼  
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

联系电话：0351-8686659

客户服务电话：95573 或 400-666-1618

传真：0351-8686619

网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

(95)上海证券

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

联系电话：021-53686888

客户服务电话：4008-918-918

传真：021-53686100、021-53686200

网址：<https://www.shzq.com/>

(96)申万宏源西部证券

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼  
2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

2005 室

法定代表人：李琦

联系人：王怀春

联系电话：0991-2307105

客户服务电话：4008-000-562

传真：010-88085195

网址：[www.hysec.com](http://www.hysec.com)

(97)申万宏源证券

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人：李梅

联系人：余敏

联系电话：021-33388252

客户服务电话：95523、4008895523

传真：021-33388224

网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(98)世纪证券

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：姜昧军

联系人：王雯

联系电话：0755-83199511

客户服务电话：4008323000

网址：[www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn)

(99)天风证券

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系人：程晓英

联系电话：027-87617017

客户服务电话：4008005000、95391

传真：027-87618863

网址：<http://www.tfzq.com/>

**(100)万联证券**

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层

办公地址：广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层

法定代表人：张建军

联系人：甘蕾

联系电话：020-38286026

客户服务电话：95322

传真：020-38286588

网址：[www.wlzq.cn](http://www.wlzq.cn)

**(101)西部证券**

注册地址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室

办公地址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人：徐朝晖

联系人：梁承华

联系电话：029-87211526

客户服务电话：029-95582

传真：029-87211478

网址：[www.westsecu.com](http://www.westsecu.com)

**(102)西南证券**

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：廖庆轩

联系人：周青

联系电话：023-63786633

客户服务电话：4008096096 或 95355

传真：023-63786212

网址：[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

**(103)湘财证券**

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：孙永祥

联系人：李欣

联系电话：021-38784580-8918

客户服务电话：95351

传真：021-68865680

网址：[www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

**(104)新时代证券**

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：叶顺德

联系人：田芳芳

联系电话：010-83561146

客户服务电话：95399

网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

**(105)信达证券**

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

联系电话：010-63081000

客户服务电话：95321

传真：010-63080978

网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

**(106)兴业证券**

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 20 楼

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

联系电话：021-38565547

客户服务电话：95562

网址：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

**(107)银河证券**

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：010-83574507

客户服务电话：4008-888-888 或 95551

传真：010-83574807

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

**(108)招商证券**

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

联系电话：0755-82943666

客户服务电话：95565、400-8888-111

传真：0755-82943636

网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

**(109)浙商证券**

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号  
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 8 楼  
法定代表人：吴承根  
联系人：高扬  
联系电话：057187902974  
客户服务电话：95345  
传真：0571-87901913  
网址：www.stocke.com.cn

(110)中航证券

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  
法定代表人：王晓峰  
联系人：王紫雯  
联系电话：15611538682  
客户服务电话：95335 或 400-88-95335  
传真：010-59562637  
网址：www.avicsec.com

(111)中金公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层  
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层  
法定代表人：毕明建  
联系人：杨涵宇  
联系电话：010-65051166  
客户服务电话：4009101166  
网址：www.cicc.com.cn

(112)中山证券

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层  
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层  
法定代表人：黄扬录  
联系人：罗艺琳  
客户服务电话：95329  
网址：www.zszq.com

(113)中泰证券

注册地址：济南市市中区经七路 86 号  
办公地址：山东省济南市经七路 86 号  
法定代表人：李玮  
联系人：许曼华  
联系电话：021-20315290  
客户服务电话：95538  
传真：0531-68889095  
网址：www.zts.com.cn

(114)中投证券

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

联系电话：0755-82026907

客户服务电话：95532

网址：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

(115)中信建投证券

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

联系电话：010-85130588

客户服务电话：95587 或 4008-888-108

传真：010-65182261

网址：<http://www.csc108.com/>

(116)中信证券

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 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：王一通

联系电话：010-60838888

客户服务电话：95548

传真：010-60836029

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(117)中信证券（山东）

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：焦刚

联系电话：0531-89606166

客户服务电话：95548

传真：0532-85022605

网址：<http://sd.citics.com/>

(118)中原证券

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼

法定代表人：菅明军

联系人：程月艳李盼盼党静

联系电话：0371-69099882

客户服务电话：95377

传真：0371-65585899

网址：[www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

(119)长量基金

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：党敏

联系电话：021-20691935

客户服务电话：400-820-2899

传真：021-20691861

网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(120)创金启富

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

法定代表人：梁蓉

联系人：李慧慧

联系电话：010-66154828-8047

客户服务电话：400-6262-818

传真：010-63583991

网址：[www.5irich.com](http://www.5irich.com)

(121)东海期货

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人：陈太康

联系人：陶云

联系电话：021-68751603

客户服务电话：95531/400-8888588

传真：021-68756991

网址：[www.qh168.com.cn](http://www.qh168.com.cn)

(122)泛华普益

注册地址：四川省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 室

法定代表人：于海锋

联系人：陈金红

联系电话：028-86758820-803

客户服务电话：400-020-0606

网址：[www.puyifund.com](http://www.puyifund.com)

(123)海银基金

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 4 楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

联系电话：021-80133597

客户服务电话：400-808-1016

传真：021-80133413

网址：[www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

(124)好买基金

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：021-20613600

客户服务电话：400-700-9665

传真：021-68596916

网址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(125)和讯信息

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：陈慧慧

联系电话：010-85657353

客户服务电话：400-920-0022

传真：010-65884788

网址：<http://licaike.hexun.com/>

(126)恒天明泽

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

联系人：陈霞

联系电话：010-59313555

客户服务电话：4008980618

传真：010-59313586

网址：[www.chtwm.com](http://www.chtwm.com)

(127)虹点基金

注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 216

法定代表人：郑毓栋

联系人：牛亚楠

联系电话：010-65951887

客户服务电话：400-618-0707

网址：[www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)

(128)汇付基金

注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼

法定代表人：金佶

联系人：甄宝林

联系电话：021-34013996-3011

客户服务电话：021-34013999

传真：021-33323837

网址：[www.hotjijin.com](http://www.hotjijin.com)

(129)金观诚

注册地址：杭州拱墅区登云路 45 号金诚集团（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州拱墅区登云路 55 号金诚集团（锦昌大厦）

法定代表人：蒋雪琦

联系人：来舒岚

联系电话：0571-88337888

客户服务电话：4000680058

传真：0571-88337666

网址：<http://www.jincheng-fund.com/>

(130)久富财富

注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室

办公地址：上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室

法定代表人：赵惠蓉

联系人：赵惠蓉

联系电话：021-68682279

客户服务电话：400-102-1813

传真：021-68682297

网址：[www.jfcta.com](http://www.jfcta.com)

(131)凯石财富

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：黄祎

联系电话：021-63333389

客户服务电话：4006-433-389

传真：021-63333390

网址：[www.vstonewealth.com](http://www.vstonewealth.com)

(132)利得基金

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

法定代表人：李兴春

联系人：陈孜明

联系电话：86-021-50583533

客户服务电话：95733

传真：86-021-60195218

网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

(133)陆基金

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人：王之光

联系人：宁博宇

联系电话：021-20665952

客户服务电话：4008219031

传真：021-22066653

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(134)蚂蚁基金

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 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：祖国明

联系人：韩爱彬

联系电话：0571-26888888

客户服务电话：4000-766-123

网址：<http://www.fund123.cn/>

(135)诺亚正行

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼

法定代表人：汪静波

联系人：余翼飞

联系电话：021-80358749

客户服务电话：400-821-5399

传真：021-38509777

网址：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(136)钱景基金

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：李超

联系电话：010-56200948

客户服务电话：400-893-6885

传真：010-57569671

网址：[www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

(137)深圳新兰德

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人：马勇

联系人：张燕

联系电话：010-83363099

客户服务电话：400-166-1188

传真：010-83363010

网址：<http://8.jrj.com.cn>

(138)晟视天下

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六号万通中心 D 座 21 层

法定代表人：蒋煜

联系人：史俊杰

联系电话：010-58170936

客户服务电话：010-58170761

传真：010-58170800

网址：[www.shengshiview.com](http://www.shengshiview.com)

(139)天天基金

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层  
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦  
法定代表人：其实  
联系人：潘世友  
联系电话：021-54509977  
客户服务电话：95021  
传真：021-54509953  
网址：www.1234567.com.cn

(140)同花顺

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室  
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层  
法定代表人：凌顺平  
联系人：吴强  
联系电话：0571-88911818  
客户服务电话：4008-773-772  
传真：0571-86800423  
网址：www.5ifund.com

(141)新浪仓石

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总  
部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦  
法定代表人：李昭琛  
联系人：吴翠  
客户服务电话：010-62675369  
网址：<http://www.xincai.com/>

(142)鑫鼎盛

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504  
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504  
法定代表人：陈洪生  
联系人：梁云波  
联系电话：0592-3122757  
客户服务电话：400-918-0808  
传真：0592-3122701  
网址：www.xds.com.cn

(143)一路财富

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室  
办公地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20 号楼国泰大厦 9 层  
法定代表人：吴雪秀  
联系人：刘栋栋  
联系电话：010-88312877  
客户服务电话：400-001-1566  
传真：010-88312099  
网址：www.yilucaifu.com

(144)增财基金

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室  
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室  
法定代表人：罗细安  
联系人：闫丽敏  
联系电话：010-67000988  
客户服务电话：400-001-8811  
传真：010-67000988-6000  
网址：www.zcvc.com.cn

(145)展恒基金

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号  
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层  
法定代表人：闫振杰  
联系人：李晓芳  
联系电话：010-59601366-7167  
客户服务电话：400-818-8000  
传真：0351-4110714  
网址：www.myfund.com

(146)中期资产

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号  
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 4 层  
法定代表人：田宏莉  
联系人：尹庆  
联系电话：010-65807865  
客户服务电话：95162  
传真：010-65807864  
网址：www.jrtoo.com

(147)中信建投期货

注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-

B、C

办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼  
法定代表人：彭文德  
联系人：刘芸  
联系电话：023-86769637  
客户服务电话：400-8877-780  
传真：023-86769629  
网址：www.cfc108.com

(148)中信期货

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 13 层 1301-1305 室、14 层  
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：刘宏莹  
联系电话：010-60833754

客户服务电话：400-990-8826

传真：0755-83217421

网址：<http://www.citicsf.com/>

**(149)众禄基金**

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 HALO 广场 4 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

联系电话：0755-33227950

客户服务电话：4006-788-887

传真：0755-33227951

网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

**(150)众升财富**

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：聂婉君

联系人：李艳

联系电话：010-59497361

客户服务电话：400-876-9988

传真：010-64788016

网址：[www.zscffund.com](http://www.zscffund.com)

**(二)基金登记机构**

名称：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

法定代表人：刘晓艳

电话：4008818088

传真：020-38799249

联系人：余贤高

**(三)律师事务所和经办律师**

律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 层

负责人：林泽军

电话：(020)28261688

传真：(020)28261666

经办律师：林泽军、凌娜

联系人：凌娜

**(四)会计师事务所和经办注册会计师**

本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：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

执行事务合伙人：NgAlbertKongPing 吴港平

电话：010-58153000

传真：010-85188298

经办注册会计师：赵雅、李明明

联系人：赵雅

本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

首席合伙人：李丹

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

经办注册会计师：陈熹、周祎

联系人：周祎

四、基金的名称

易方达保本一号混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式保本混合型证券投资基金。

六、基金的投资目标

本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险，并力争实现基金资产的稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金投资于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（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、期权、债券（包括国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换债券、证券公司短期公司债、资产支持证券等）、银行存款、债券回购、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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

本基金各类资产的投资比例为：股票、权证、期权和买入、卖出股指期货、国债期货合约价值的轧差合计占基金资产净值的比例不超过 40%；债券、银行存款、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于 60%；现金及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%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、基金的投资策略

本基金通过采取投资组合保险策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，力争实现基金资产在保本基础上增值的目的。

1、资产配置策略

本基金的资产配置策略主要指安全资产与风险资产两种类别资产的配置。本基金借鉴恒定比例组合保险（Constant-Proportion Portfolio Insurance, CPPI）策略的原理在安全资产与风险资产之间进行动态配置，风险资产的放大倍数可根据基金管理人对市场趋势的判断进行调整。

CPPI 策略是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，动态调整风险资产与安全资产的比例，使风险资产的损失小于组合安全垫，以确保投资组合在保本周期到期日的价值不低于基金价值底线，从而达到对投资组合保值增值的目的。

恒定比例组合保险策略原理可以用以下模型加以说明：

由上述可见，若股票上涨，则投资组合净值上涨，安全垫增大，更多资金从安全资产转换至股票；如果股票下跌，则投资组合净值下跌，安全垫缩小，更多资金从股票转换至安全资产；但投资组合净值最多下跌至价值底线，即安全垫最小为零，这时投资组合全部为剩余期限与保本周期一致的安全资产。随着保本期限的临近，投资组合将沿着价值底线逐渐值，至保本期限到期投资组合净值将增至本金 50 亿元，从而实现保本目的。

## 2、债券投资策略

本基金管理人将分析宏观经济运行趋势及货币财政政策变化，预测未来市场利率趋势及市场信用环境变化，综合考虑利率风险、信用风险、流动性风险和集中度风险等，构造债券组合。本基金将主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置与个券选择四个层次进行投资管理。

(1) 在久期配置方面，本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究，预测未来收益率曲线变动趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。

(2) 在类属配置方面，本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化，以及信用债券的信用风险等因素进行分析，根据各债券类属的风险收益特征，定期对债券类属资产进行优化配置和调整，确定债券类属资产的最优权重。

(3) 在期限结构配置方面，本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判，在长期、中期和短期债券之间进行配置，适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合，以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。

(4) 在个券选择方面，对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。

对于证券公司短期公司债券，在基金管理人的“内部信用评级体系”中，对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，并适当控制债券投资组合整体的久期，保证本基金的流动性。为防范大额赎回可能引发的流动性风险，本基金将尽量选择可回售给发行方的证券公司短期公司债券进行投资；同时，紧急情况下，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人还应当启用风险准备金防范流动性风险。

另外，本基金还将对市场资金面和债券市场基本面进行综合分析的基础上，比较存款利率、债券收益率和融资成本，判断利差套利空间，积极参与债券回购交易，放大组合收益。

## 3、股票投资策略

### (1) 新股申购策略

本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析，参考同类公司的估值水平，进行股票的价值评估，从而判断一、二级市场价差的大小，并根据资金成本、过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险判断，制定新股申购策略。

### (2) 二级市场股票投资策略

本基金二级市场股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选高成长性的优势企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争

优势等因素的判断，对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析，深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司，构建股票投资组合，并持续地进行组合的优化调整，控制流动性风险和集中性风险，保证股票组合的稳定性和收益性。

#### 4、银行存款投资策略

本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析，在对交易对手信用风险进行评估的基础上，向交易对手银行进行询价，确定各存款银行的投资比例，并选取利率报价较高的银行进行存款投资。

#### 5、可转换债券投资策略

可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债新券的申购。

#### 6、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

#### 7、股指期货、国债期货投资策略

本基金参与股指期货、国债期货投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货、国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，谨慎进行投资。具体而言，本基金将进行如下投资：

##### (1) 利用股指期货、国债期货调整风险资产比例

本基金将适当通过买卖股指期货、国债期货对风险资产头寸进行调整，当需要增加风险资产头寸时，则采取多头套期保值策略，构建股指期货、国债期货多头头寸；反之，当需要降低风险资产头寸时，则采取空头套期保值策略，构建股指期货、国债期货空头头寸。通过股指期货、国债期货建立或调整仓位，往往能够有效降低冲击成本，提高基金投资总收益。

##### (2) 利用股指期货、国债期货对冲市场系统性风险

本基金将在对股票市场、债券市场未来走势研判的基础上，适当选择通过买卖股指期货、国债期货来对冲投资组合面临的市场系统性风险，降低基金的潜在损失。

#### 8、权证、期权投资策略

权证、期权为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

#### 9、其他金融工具投资策略

随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品品种发展动向。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，如利率远期、利率期货等金融衍生工具，本基金将遵循届时法律法规，制定符合本基金投资目标的投资策略，谨慎地进行投资。

10、在基金的到期操作期间和过渡期内，除暂时无法变现的基金财产之外，基金管理人应使基金财产保持为现金形式。

#### 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的三年期银行整存整取定期存款利率（税后）

## 十、基金的风险收益特征

本基金是保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，理论上其风险收益水平低于股票型基金。

## 十一、基金投资组合报告（未经审计）

本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。

本基金的托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

### 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 --

其中：股票 --

2 固定收益投资 1,935,071,000.00 55.68

其中：债券 1,935,071,000.00 55.68

资产支持证券 --

3 贵金属投资 --

4 金融衍生品投资 --

5 买入返售金融资产 844,000,000.00 24.29

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

6 银行存款和结算备付金合计 629,810,568.77 18.12

7 其他资产 66,260,763.88 1.91

8 合计 3,475,142,332.65 100.00

### 2、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

本基金本报告期末未持有境内股票。

#### 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

#### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

?序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 19,904,000.00 0.57

2 央行票据 --

3 金融债券 160,040,000.00 4.61

其中：政策性金融债 160,040,000.00 4.61

4 企业债券 50,020,000.00 1.44

5 企业短期融资券 443,038,000.00 12.77

6 中期票据 10,089,000.00 0.29

7 可转债（可交换债） --

8 同业存单 1,251,980,000.00 36.08

9 其他 --

10 合计 1,935,071,000.00 55.76

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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111812089	18 北京银行 CD089	3,000,000	290,160,000.00	8.36
2	111814053	18 江苏银行 CD053	3,000,000	290,100,000.00	8.36
3	111894921	18 南京银行 CD057	3,000,000	290,040,000.00	8.36
4	111810021	18 兴业银行 CD021	3,000,000	286,260,000.00	8.25
5	011800676	18 华侨城 SCP002	1,800,000	181,224,000.00	5.22

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  
本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1) 18 浦发银行 CD014 (代码: 111809014) 为易方达保本一号混合型证券投资基金的前十大持仓证券。根据上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2018 年 1 月 19 日发布的《关于成都分行处罚事项的公告》，银监会四川监管局对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规, 违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处, 并执行罚款 46,175 万元人民币。2018 年 2 月 12 日, 中国银监会针对浦发银行的如下事由罚款 5845 万元, 没收违法所得 10.927 万元, 罚没合计 5855.927 万元: (一) 内控管理严重违反审慎经营规则; (二) 通过资管计划投资分行协议存款, 虚增一般存款; (三) 通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节; (四) 理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求; (五) 提供不实说明材料、不配合调查取证; (六) 以贷转存, 虚增存贷款; (七) 票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严; (八) 国内信用证业务贸易背景审查不严; (九) 贷款管理严重缺失, 导致大额不良贷款; (十) 违规通过同业投资转存款方式, 虚增存款; (十一) 票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理; (十二) 对代理收付资金的信托计划提供保本承诺; (十三) 以存放同业业务名义开办委托定向投资业务, 并少计风险资产; (十四) 投资多款同业理财产品未尽审查, 涉及金额较大; (十五) 修改总行理财合同标准文本, 导致理财资金实际投向与合同约定不符; (十六) 为非保本理财产品出具保本承诺函; (十七) 向关系人发放信用贷款; (十八) 向客户收取服务费, 但未提供实质性服务, 明显质价不符; (十九) 收费超过服务价格目录, 向客户转嫁成本。2018 年 3 月 19 日, 上海银监局针对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 2016 年至 2017 年部分信用卡现金分期资金被用于证券交易, 2015 年至 2017 年部分信用卡分期资金被用于非消费领域, 严重违反审慎经营规则的违法违规事实, 责令改正, 罚没合计人民币 1751651.7 元。2018 年 7 月 26 日, 中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法违规事实, 罚款人民币 170 万元。

18 南京银行 CD057 (代码: 111894921) 为易方达保本一号混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2018 年 1 月 9 日, 江苏银监局针对南京银行股份有限公司镇江分行违法违规办理票据业务, 严重违反审慎经营规则的违法违规事实处以人民币 3230 万元的行政处罚。

18 兴业银行 CD021 (代码: 111810021) 为易方达保本一号混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2018 年 3 月 26 日, 中国人民银行福州中心支行针对兴业银行股份有限公司违反国库管理规定的违法行为, 给予警告并处罚款 5 万元人民币。2018 年 4 月 19 日, 中国银保监会针对兴业银行的如下事由罚款 5870 万元: (一) 重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告; (二) 非真实转让信贷资产; (三) 无授信额度或超授信额度办理同业业务; (四) 内控管理严重违反审慎经营规则, 多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规; (五) 同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保; (六) 债券卖出回购业务违规出表; (七) 个人理财资金违规投资; (八) 提供日期倒签的材料; (九) 部分非现场监管统计数据与事实不符; (十) 个别董事未经任职资格核准即履职; (十一) 变相批量转让个人贷款; (十二) 向四证不全的房地产项目提供融资。2018 年 10 月 16 日, 上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话销售欺骗投保人、电话销售向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规行为, 责令改正并处 35 万元罚款。

本基金投资 18 浦发银行 CD014、18 南京银行 CD057、18 兴业银行 CD021 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除 18 浦发银行 CD014、18 南京银行 CD057、18 兴业银行 CD021 外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他各项资产构成

?序号 名称 金额(元)

1	存出保证金	82,183.63
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	66,178,580.25
?5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	66,260,763.88

(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。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

## 十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2016 年 1 月 13 日, 基金合同生效以来(截至 2018 年 12 月 31 日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

? 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)

自基金合同生效日至 2016 年 12 月 31 日 1.40% 0.09% 2.70% 0.01% -1.30% 0.08%

2017年1月1日至2017年12月31日 6.82% 0.12% 2.79% 0.01% 4.03% 0.11%  
2018年1月1日至2018年12月31日 0.88% 0.15% 2.79% 0.01% -1.91% 0.14%  
自基金合同生效日至2018年12月31日 9.26% 0.12% 8.28% 0.01% 0.98% 0.11%

### 十三、费用概览

#### (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、诉讼费和仲裁费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、证券账户开户费用、相关账户维护费用；
- 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1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$$

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。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。到期操作期间(保本周期到期日除外)及过渡期内本基金不计提管理费。

##### 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0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

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。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。到期操作期间(保本周期到期日除外)及过渡期内本基金不计提托管费。

3、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。

4、证券账户开户费用：本基金的证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后，自基金成立一个月内由托管人从基金资产中划付，如基金资产余额不足支付该开户费用，由管理人于基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付，托管人不承担垫付开户费用义务。

#### (三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

#### (四) 与基金销售有关的费用

##### 1、申购费

###### (1) 申购费率

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的特定投资群体申购费率见下表：

?申购金额 M（元）（含申购费） 申购费率

M<100 万 0.12%

100 万≤M<200 万 0.10%

200 万≤M<500 万 0.05%

M≥500 万 1000 元/笔

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

?申购金额 M（元）（含申购费） 申购费率

M<100 万 1.20%

100 万≤M<200 万 1.00%

200 万≤M<500 万 0.50%

M≥500 万 1000 元/笔

###### (2) 申购费的收取方式和用途

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

###### (3) 申购份额的计算

申购份额的计算公式如下：

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注：对于 500 万(含)以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金额)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

##### 2、赎回费

###### (1) 赎回费率

本基金赎回费率见下表：

?持有时间（天） 赎回费率

0-364 2%  
365-729 1.5%  
730-1094 1%  
1095 及以上 0%

#### (2) 赎回费的收取方式和用途

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金管理人对于持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；其他时间区间收取的赎回费用的 50% 计入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

#### (3) 赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用

赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式。上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

(五) 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率和基金托管费率等相关费率。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 2018 年 8 月 25 日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。
2. 在“四、基金托管人”部分，更新了部分内容。
3. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息和经办注册会计师信息。
4. 在“十四、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告的内容。
5. 在“十五、基金的业绩”部分，更新了基金的投资业绩数据。
6. 在“二十七、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司

2019 年 2 月 16 日