

# 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金

## 2019 年第 1 号更新招募说明书摘要

### 重要提示

(一) 景顺长城量化新动力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》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城量化新动力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 7 日证监许可【2015】1537 号文,中国证监会证券基金机构监管部 2016 年 2 月 3 日机构部函【2016】238 号函准予募集注册,本基金基金合同于 2016 年 7 月 13 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。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

(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 2019 年 1 月 13 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 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: 中国工商银行股份有限公司**

## 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

设立日期：2003年6月12日

法定代表人：丁益

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：杨皞阳

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

丁益女士，董事长，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，景顺长城基金管理有限公司董事长。

康乐先生，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责任公司研究部研究员、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。

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，高级管理人员工商管理硕士。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

丁益女士，董事长，简历同上。

康乐先生，总经理，简历同上。

CHEN WENYU（陈文字），副总经理，工商管理硕士。曾担任中国海口电视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官，主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018年9月加入本公司，现任公司副总经理。

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。

杨皞阳先生，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

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：

黎海威先生，经济学硕士，CFA。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，担任量化及ETF投资部投资总监，现担任公司副总经理；自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理。具有16年海内外证券、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黎海威先生曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华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黎海威先生兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金和景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金经理。

#### 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；

CHEN WENYU（陈文宇），副总经理；

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）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

### （二）主要人员情况

截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年末，中国工商银行共托管证券投资基金 815 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最

多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

#### （四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

##### 1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

##### 2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

##### 3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。



(2) 完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3) 及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

(4) 审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(5) 有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6) 独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

#### 4、内部风险控制措施实施

(1) 严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2) 高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

(3) 人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

(4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效

益最大化目的。

(5) 内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

(6) 数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

#### 5、资产托管部内部风险控制情况

(1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2) 完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管

部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

#### （五）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

根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定，对基金的投融资、基金的禁止投资行为、基金的投资范围、投资对象、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规规定的行为，基金托管人有权要求基金管理人在规定的期限内进行整改，并且有权向中国证监会报告。基金托管人如果对基金实际投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义，应及时向基金管理人提出，基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。

#### （六）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户及期货账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

- (1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
- (2) 设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
- (3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
- (4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
- (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
- (6) 按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及期货账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
- (7) 保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
- (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
- (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
- (10) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
- (11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
- (12) 建立并保存基金份额持有人名册；
- (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
- (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
- (15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

(16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

(17) 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

(18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

(19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

(20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定；

(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

### 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：丁益

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.igwfm.com

注：直销机构包括本公司深圳直销中心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
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	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
4	招商银行股份有限公司	注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.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	中国光大银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心 法定代表人：李晓鹏 客户服务电话：95595（全国） 网址：www.cebbank.com
9	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
10	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

		<p>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</p>
11	渤海银行股份有限公司	<p>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</p>
12	嘉兴银行股份有限公司	<p>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</p>
13	包商银行股份有限公司	<p>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</p>
14	苏州银行股份有限公司	<p>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</p>
15	上海农村商业银行股份有限公司	<p>注册(办公)地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号                  法定代表人：冀光恒                  客户服务电话：021-962999、4006962999                  网址：www.srcb.com</p>



16	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
17	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
18	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：www.jnbank.com.cn
19	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：www.hfbank.com.cn
20	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：www.tf.cn
21	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

		<p>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></p>
22	江苏银行股份有限公司	<p>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></p>
23	长城证券股份有限公司	<p>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  联系电话：0755-83516289  邮箱：<a href="mailto:jinxia@cgws.com">jinxia@cgws.com</a>  网址：<a href="http://www.cgws.com">www.cgws.com</a></p>
24	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：<a href="http://www.chinastock.com.cn">www.chinastock.com.cn</a>  邮政编码：100033</p>
25	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：<a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a></p>
26	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</p>

		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
27	申万宏源证券有限公司	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
28	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
29	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
30	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 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
31	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.xyqzq.com.cn
32	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：www.ebscn.com
33	中银国际证券股份有限公司	注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 电话：021-20328531 客户服务电话：4006208888 网址：www.bocichina.com
34	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：www.essence.com.cn
35	国元证券有限责任公司	注册（办公）地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人：蔡咏 联系人：李飞 电话：0551-62246298 传真：0551-62272108 客服电话：全国统一热线 95578，4008888777，安徽省内热线 96888 网址：www.gyzq.com.cn
36	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：stock.pingan.com
37	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：www.guosen.com.cn
38	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：www.cicc.com.cn
39	天相投资顾问有限公司	注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 传真：010-66045518 客服热线：010-66045678 网址：www.txsec.com
40	西部证券股份有限公司	注册（办公）地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 电话：029-87406168 传真：029-87406710 客服热线：95582 网址：www.westsecu.com.cn
41	华宝证券有限责任公司	注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68778808 传真：021-68778108 客户服务电话:4008209898 网址：www.cnhbstock.com
42	华福证券有限责任公司	注册（办公）地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾

		<p>电话：0591-87383623          传真：0591-87383610          客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）          网址：www.hfzq.com.cn</p>
43	信达证券股份有限公司	<p>注册（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：唐静          电话：010-63081000          传真：010-63080978          客服热线：95321          网址：www.cindasc.com</p>
44	华龙证券股份有限公司	<p>注册（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：李昕田          电话：0931-4890208          客户服务电话：0931-96668，4006898888          网址：www.hlzqgs.com</p>
45	国金证券股份有限公司	<p>注册地址：成都市东城根上街95号          办公地址：成都市东城根上街95号          法定代表人：冉云          联系人：刘婧漪、贾鹏          电话：028-86690057、02886690058          传真：028-86690126          客服电话：95310          公司网站：www.gjzq.com.cn</p>
46	中航证券有限公司	<p>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</p>
47	中信证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座          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          电话：010-60838888          传真：010-60833739          客服电话：95548          网址：www.cs.ecitic.com</p>

48	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 4008-888-999 网址：www.95579.com
49	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
50	国盛证券有限责任公司	注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 电话：0791-86283372 传真：0791-86281305 客户服务电话：400 8222 111 网址：www.gszq.com
51	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
52	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
53	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 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn
54	第一创业证券股份有限公司	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
55	川财证券有限责任公司	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： <a href="http://www.cczq.com">http://www.cczq.com</a>
56	中信期货有限公司	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
57	上海证券有限责任公司	注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	广州证券股份有限公司	注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 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：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
63	深圳众禄基金销售股份有限公司	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

		<p>客户服务电话：4006-788-887          网址：众禄基金网 <a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a>          基金买卖网 <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a></p>
64	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：<a href="http://www.fund123.cn">www.fund123.cn</a></p>
65	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：<a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a></p>
66	上海长量基金销售投资顾问有限公司	<p>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11层          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></p>
67	上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494          办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼          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></p>
68	北京展恒基金销售股份有限公司	<p>注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号</p>

		<p>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 转 7167                  客服电话：400-818-8000                  公司网站：www.myfund.com</p>
69	和讯信息科技有限公司	<p>注册（办公）地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层                  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：400-920-0022/                  021-20835588                  公司网址：licaike.hexun.com</p>
70	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：http://www.1234567.com.cn</p>
71	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：www.5ifund.com</p>
72	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</p>

		<p>客户服务电话：400-059-8888 网址：www.zscffund.com</p>
73	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：www.yixinfund.com</p>
74	北京增财基金销售有限公司	<p>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：孙晋峰 电话：010-67000988 传真：010-67000988-6000 客户服务电话：400-001-8811 网址：www.zcvc.com.cn</p>
75	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	<p>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 1501-1504 室 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：www.xds.com.cn</p>
76	北京晟视天下基金销售有限公司	<p>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：010-58170943，010-58170918 传真：010-58170800 客户服务电话：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com</p>
77	嘉实财富管理有限公司	<p>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 4606-10 单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890</p>

		<p>传真：010-85097308                  客户服务电话：400-021-8850                  网址：www.harvestwm.cn</p>
78	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：http://8.jrj.com.cn/</p>
79	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：www.yilucaifu.com</p>
80	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：www.chtwm.com</p>
81	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：www.qianjing.com</p>
82	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</p>

		<p>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>
83	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>
84	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>
85	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>
86	上海利得基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室  办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼  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</p>

87	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58号906室 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： <a href="http://www.xincai.com/">http://www.xincai.com/</a>
88	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园3号 法定代表人：李春光 联系人：张晓辉 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客户服务电话：4000411001 网址： <a href="http://www.taichengcaifu.com">www.taichengcaifu.com</a>
89	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1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 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： <a href="http://www.lufunds.com">www.lufunds.com</a>
90	深圳富济基金销售有限公司	注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单元 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 电话：0755-83999907-8814 传真：0755-83999926 客户服务电话：0755-83999907 网址： <a href="http://www.fujifund.cn">www.fujifund.cn</a>
91	北京虹点基金销售有限公司	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>
92	珠海盈米基金销售有限公司	注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室

		<p>-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：www.yingmi.cn</p>
93	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：www.dtfunds.com</p>
94	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	<p>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</p>
95	奕丰基金销售有限公司	<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</p>
96	和耕传承基金销售有限公司	<p>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</p>



		<p>电话：0371-55213196          传真：0371-85518397          客户服务电话：400-0555-671          网址：www.hgccpb.com</p>
97	上海凯石财富基金销售有限公司	<p>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</p>
98	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1108          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11层1108          法人代表：赖任军          联系人：刘昕霞          电话：0755-29330513          传真：0755-26920530          客服电话：400-930-0660          公司网址：www.jfzinv.com</p>
99	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          法定代表人：陶捷          联系人：孔繁          电话：18672739925          客户服务电话：027-87006003          网址：www.buyfunds.cn</p>
100	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          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          法定代表人：王伟刚          客服电话：400-619-9059          公司网址：www.hcjijin.com</p>
101	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          法定代表人：钱燕飞          联系人：王锋          电话：025-66996699-887226          传真：025-66996699</p>

		客户服务电话：95177 网址： <a href="http://www.snjjin.com">www.snjjin.com</a>
102	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>
103	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>
104	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>
105	海银基金销售有限公司	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4楼 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>
106	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 客户服务电话：4009998877 网址： <a href="http://www.webank.com/">http://www.webank.com/</a>
107	上海万得基金销售有限公司	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
108	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	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>
109	中民财富基金销售（上海）	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：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 法定代表人：弭洪军 联系人：郭斯捷 电话：021-33357030 传真：021-63353736 客户服务电话：400-876-5716 网址： <a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a>
110	天津国美基金销售有限公司	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： <a href="http://www.gomefund.com">www.gomefund.com</a>
111	北京蛋卷基金销售有限公司	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

		<p>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：<a href="http://danjuanapp.com/">http://danjuanapp.com/</a></p>
112	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：<a href="http://www.jiyufund.com.cn">www.jiyufund.com.cn</a></p>
113	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：<a href="http://jr.tuniu.com">http://jr.tuniu.com</a></p>
114	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>
115	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>

116	北京微动利基金销售有限公司	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：季长军 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：www.buyforyou.com.cn
117	北京格上富信基金销售有限公司	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：www.igesafe.com
118	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 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：www.fund.jd.com
119	上海朝阳永续基金销售有限公司	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：www.998fund.com
120	泛华普益基金销售有限公司	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 网址： <a href="https://www.puyifund.com/">https://www.puyifund.com/</a>
121	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>
122	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>
123	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>
124	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>
125	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

		<p>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：www.urainf.com</p>
126	天津万家财富资产管理有限公司	<p>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：www.wanjiawealth.com</p>
127	北京电盈基金销售有限公司	<p>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：www.bjdyfund.com</p>
128	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>
129	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</p>

		电话：010-58349088 传真：010-88371180 客户服务电话：0891-6177483 网址：www.xiquefund.com
130	济安财富（北京）基金销售有限公司	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
131	华信期货股份有限公司	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/
132	洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	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
133	上海有鱼基金销售有限公司	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



134	深圳盈信基金销售有限公司	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
135	中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S 室 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层 法定代表人：许欣 联系人：屠帅颖 电话：021-68609600-5905 传真：021-33830351 客户服务电话：400-700-9700（钱滚滚专线） 网址： <a href="https://www.qiangungun.com/">https://www.qiangungun.com/</a>
136	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>
137	北京百度百盈基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦 法定代表人：张旭阳 联系人：孙博超 电话：010-61952703 传真：010-61951007 客户服务电话：95055 网址： <a href="http://www.baiyingfund.com">www.baiyingfund.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代理销售本基金，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：丁益  
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) 审计基金财产的会计师事务所

法定名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼  
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼  
执行事务合伙人：李丹  
电话：021-23238888  
传真：021-23238800  
经办注册会计师：许康玮、朱宏宇

## 四、基金的名称

景顺长城量化新动力股票型证券投资基金

## 五、基金的类型

股票型证券投资基金

## 六、基金的投资目标

本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

## 七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规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。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%–95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%–20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0–3%，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。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

## 八、基金的投资策略

### 1、资产配置策略

本基金股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

### 2、股票投资策略

本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。

**超额收益模型：**该模型通过构建多因子量化系统，综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素，以自下而上为主，自上而下为辅，分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。

**风险模型：**该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资产波动率、行业集中度等，力求主动将风险控制目标范围内。

**成本模型：**该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本，追求有效控制基金的换手率。

### 3、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

### 4、权证、股指期货投资策略

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、

权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。

#### 5、中小企业私募债券的投资策略

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的调研和分析。

#### 6、资产支持证券的投资策略

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。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，考虑选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。



## 九、基金的业绩比较基准

MSCI 中国 A 股国际指数 (MSCI China A International Index) 收益率\*95%+  
商业银行活期存款利率(税后)\*5%

基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的投资风格及  
风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩  
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,基金管理  
人在与基金托管人协商一致后可变更业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公  
告,无需召开基金份额持有人大会。

## 十、基金的风险收益特征

本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

## 十一、基金投资组合报告（未经审计）

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 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	609,850,471.38	93.31
	其中：股票	609,850,471.38	93.31
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	42,789,073.20	6.55
8	其他资产	911,214.55	0.14
9	合计	653,550,759.13	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	8,870,894.00	1.36
B	采矿业	18,646,115.00	2.87
C	制造业	260,783,100.95	40.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,497,901.71	1.00
E	建筑业	22,510,015.92	3.46

F	批发和零售业	26,567,957.14	4.08
G	交通运输、仓储和邮政业	3,928,005.00	0.60
H	住宿和餐饮业	6,525,288.60	1.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,885,258.00	2.13
J	金融业	168,785,144.99	25.94
K	房地产业	50,719,890.12	7.79
L	租赁和商务服务业	6,651,919.40	1.02
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	2,313,265.45	0.36
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	3,229,561.10	0.50
R	文化、体育和娱乐业	8,430,883.00	1.30
S	综合	1,505,271.00	0.23
	合计	609,850,471.38	93.71

## 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	601318	中国平安	532,000	29,845,200.00	4.59
2	601166	兴业银行	1,798,600	26,871,084.00	4.13
3	601288	农业银行	6,937,400	24,974,640.00	3.84
4	601818	光大银行	5,830,400	21,572,480.00	3.31
5	601229	上海银行	1,872,984	20,958,690.96	3.22
6	000651	格力电器	575,700	20,546,733.00	3.16
7	600585	海螺水泥	693,182	20,296,368.96	3.12
8	600031	三一重工	2,394,500	19,970,130.00	3.07
9	600028	中国石化	3,692,300	18,646,115.00	2.87
10	601688	华泰证券	1,123,000	18,192,600.00	2.80

## 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**

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。

## **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、光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，股票代码：601818）

于 2018 年 11 月 9 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监银罚决字(2018)10 号）。其因内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式违规销售理财产品、以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务、同业投资违规接受担保、通过同业投资或贷款虚增存款规模，违反了《商业银行理财产品销售管理办法》第五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《商业银行理财产品销售管理办法》第十三条、第六十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等，被处以没收违法所得 100 万元，罚款 1020 万元，合计 1120 万元。

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光大银行进行了投资。

2、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）因对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎，部分理财资金用于增资和缴交土地出让金，与合同约定用途不一致的问题，于 2018 年 1 月 4 号收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决字(2018)1 号），被处以责令改正，并处罚款人民币 50 万元。因内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，于 2018 年 10 月 08 日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决字(2018) 49 号），被处以责令改正，并处罚款人民币 50 万元。因信贷业务违规，违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（八）项，于 2018 年 10 月 18 日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决字(2018) 54 号），被处以责令改正，罚没合计 1091460.03 元。

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上海银行进行了投资。

3、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于 2018 年 04 月 19 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监银罚决字(2018)1 号）。其因违反审慎经营规则；违规流转信贷资产；信息披露及资料、文件等上报违规；违规办理同业业务；从事账外经营；未经任职资格审查或核准任命董事、高级管理人员、首席代表；商业银行个人理财业务

违规等，违反了《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行房地产贷款风险管理指引》等相关规定，被处以罚款 5870 万元。

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兴业银行进行了投资。

4、其余七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	143,417.64
2	应收证券清算款	227,069.02
3	应收股利	-
4	应收利息	10,072.36
5	应收申购款	530,655.53
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	911,214.55

## 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。

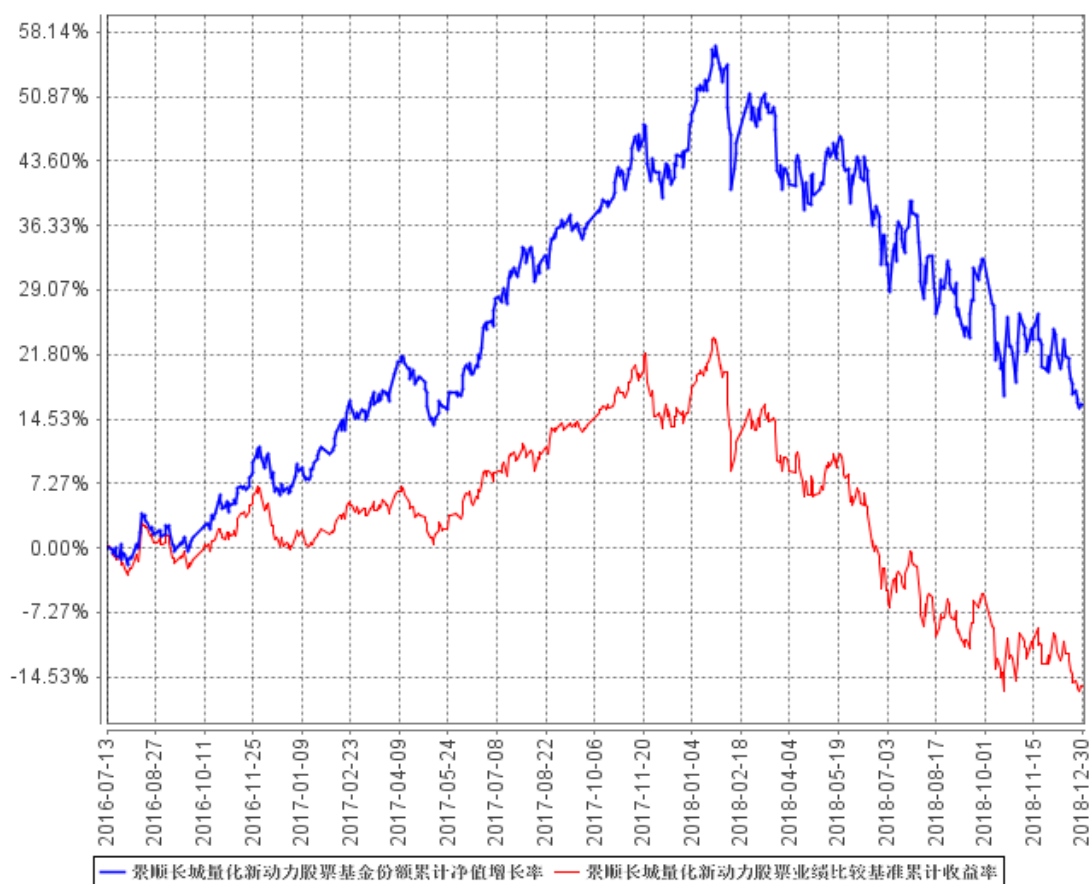
## 十二、基金的业绩

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 12 月 31 日。

### 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

阶段	净值增长率 (1)	净值增长率 标准差 (2)	业绩比较基 准收益率(3)	业绩比较基 准收益率标 准差 (4)	(1) - (3)	(2) - (4)
2016 年	6.90%	0.72%	0.14%	0.70%	6.76%	0.02%
2017 年	35.55%	0.69%	15.09%	0.61%	20.46%	0.08%
2018 年	-19.81%	1.31%	-26.76%	1.27%	6.95%	0.04%
2016 年 7 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日	16.20%	1.00%	-15.59%	0.95%	31.79%	0.05%

### 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较





注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0-3%，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 7 月 13 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 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

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 3 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，支付日期顺延。

#### 2、基金托管人的托管费

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

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，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 3 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，支付日期顺延。

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）与基金销售相关的费用

#### 1、基金认购费用

（1）投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下：

认购金额（含认购费）	认购费率
100 万元以下	1.20%
100 万元（含）至 200 万元	0.60%
200 万元（含）至 500 万元	0.30%
500 万元以上（含 500 万）	每笔交易 1000 元

#### （2）计算公式

本基金认购份额的计算如下：

当认购费用适用比例费率时：

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购期间利息}) / \text{基金份额发售面值}$$

当认购费用适用固定金额时：

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

认购份额 = (净认购金额 + 认购期间利息) / 基金份额发售面值

认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

## 2、基金申购费用

(1) 本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

本基金的申购费率不高于 1.50%，随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标准：

申购金额（含申购费）	申购费率 （其他投资者）	申购费率 （通过直销中心申购的养老金客户）
100 万元以下	1.50%	0.15%
100 万元（含）至 200 万元	0.80%	0.08%
200 万元（含）至 500 万元	0.50%	0.05%
500 万元以上（含 500 万）	每笔交易 1000 元	每笔交易 1000 元

基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

## (2) 计算公式

本基金申购份额的计算：

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

当申购费用适用比例费率时：

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值

当申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

### 3、基金赎回费用

(1) 本基金的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。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。

持有期限	赎回费率
7日以内	1.5%
7日(含)-30日	0.75%
30日(含)-1年	0.5%
1年(含)-2年	0.25%
2年(含)以上	0

注：就赎回费及归基金资产比例而言，每1年指365天，每1月指30天。

### (2) 计算公式

本基金赎回金额的计算：

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

赎回金额=赎回总金额-赎回费用

### 4、基金转换费用

(1) 本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购

补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用—转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

#### (2) 计算公式

本基金转换交易的计算

本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：

##### ①基金转出时赎回费的计算：

由股票基金转出时：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额—赎回费用

##### ②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额=转出净额—申购补差费

其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用—转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

#### (四) 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，更新了基金管理人法定代表人、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、投资决策委员会委员的相关信息；

2、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了托管人的相关信息；

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，更新了申购、赎回和转换费用以及基金定期定额投资计划相关的信息；

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 12 月 31 日；

6、更新了“第十部分、基金的业绩”部分，数据截至 2018 年 12 月 31 日；

7、在“第二十二部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至 2019 年 1 月 13 日；

景顺长城基金管理有限公司

二〇一九年二月二十七日