



**前海开源基金**  
First Seafont Fund

# 前海开源鼎康债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2019 年第 1 号）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

截止日：2019 年 02 月 02 日

## 重要提示

本基金经 2018 年 1 月 3 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2018]6 号文注册募集, 基金合同已于 2018 年 8 月 2 日正式生效。

基金管理人保证本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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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, 投资人在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括但不限于: 市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、其他风险以及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

本基金可投资中小企业私募债券, 其发行人是非上市中小微企业, 发行方式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约, 或在交易过程中发生交收违约, 或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等, 可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大, 从而增加了本基金整体的债券投资风险。

本基金为债券型基金, 其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。

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表现的保证。

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, 由投资人自行承担。投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。

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 02 月 02 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日(未经审计)。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

- 1、名称：前海开源基金管理有限公司
- 2、住所：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）
- 3、成立日期：2013年1月23日
- 4、法定代表人：王兆华
- 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1751号
- 6、组织形式：有限责任公司
- 7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
- 8、电话：0755-88601888                      传真：0755-83181169
- 9、联系人：傅成斌
- 10、注册资本：人民币2亿元
- 11、存续期限：持续经营
- 12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资25%。

### (二) 主要人员情况

#### 1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事，现任前海开源基金管理有限公司董事长。

龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理，现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

周芊先生，董事，北京大学 DBA，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事。

范镛先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币基金机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席、世界经济论坛（World Economic Forum）国际货币体系改革分论坛咨询顾问，曾任中国农业银行首席经济学家。

申嫦娥女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2003-2010），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

Mr Shujie Yao (姚树洁先生), 独立董事, 教授, 国籍: 英国。英国诺丁汉大学当代中国学院院长、教授, 西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长; 英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员; 全英专业团体联合会副主席; 《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授, 英国牛津大学研究员, 英国朴茨茅斯大学教授、主任, 英国伦敦米德尔塞克斯大学教授、系主任。

周新生先生, 独立董事, 管理学博士学位, 经济学教授。国籍: 中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理; 曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长; 2007 年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员, 中国工业经济学会副会长, 中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

## 2、基金管理人监事会成员

骆新都女士, 监事会主席, 经济学硕士, 经济师, 国籍: 中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

孔令国先生, 监事, 美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA, 国籍: 中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部, 现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。

任福利先生, 监事, 大学本科学历, 国籍: 中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部, 现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

刘彤女士, 监事, 硕士研究生, 国籍: 中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理, 现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。

## 3、高级管理人员情况

王兆华先生, 董事长, 本科学历, 国籍: 中国。历任中国人民银行西安市分行职员, 中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长, 华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,

华夏证券总裁助理, 开源证券董事长、总经理、董事, 现任前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士, 董事、公司总经理, 硕士研究生, 国籍: 中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理, 南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理, 鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理, 现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理, 前海开源资产管理有限公司董事长。

傅成斌先生, 督察长, 硕士研究生, 国籍: 中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师, 南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

#### 4、本基金基金经理

王旭巍先生, 中国国籍, 证券从业年限 20 年, 历任宏达期货经纪有限公司营业部总经理、中信证券股份有限公司投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、基金经理, 现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理、前海开源乾利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。王旭巍先生具备基金从业资格。

#### 5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会荣誉主席朱永强、投资决策委员会主席王厚琼, 投资决策委员会联席主席曲扬, 联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程, 首席经济学家杨德龙, 执行投资总监王霞、谢屹, 投资决策委员会秘书肖立强。

#### 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### (一) 基金托管人基本情况

#### 1、基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：彭纯

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

邮政编码：200120

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.62 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电话：95559

交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2017 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，较上年上升 2 位；根据 2017 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 171 位。

截至 2018 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 93915.37 亿元。2018 年 1-9 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 573.04 亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

#### 2、主要人员情况

彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。

彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任本行执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副董事长、执行董事，2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理；1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。

### 3、基金托管业务经营情况

截至 2018 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 384 只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。

#### (二) 基金托管人的内部控制制度



### 1、内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

### 2、内部控制原则

(1) 合法性原则：托管中心制定的各项制度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) 全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

(3) 独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

(4) 制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

(5) 有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。

(6) 效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

### 3、内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统规范管理，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

### (三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、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、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人违反交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

### (四) 其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额销售机构

##### 1、直销机构

###### (1) 前海开源基金管理有限公司直销柜台

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7006号万科富春东方大厦10层

法定代表人：王兆华

联系人：胥阿南

电话：(0755) 83181190

传真：(0755) 83180622

###### (2) 前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话：4001-666-998

网址：www.qhkyfund.com

微信公众号：qhkyfund

##### 2、代销机构：

序号	代销机构	销售机构信息
1	和讯信息科技有限公司	和讯信息科技有限公司 注册地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客服电话：4009-200-022 网址：www.hexun.com
2	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：福建省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 客服电话：400-918-0808 网址：www.xds.com.cn
3	诺亚正行基金销售有限公司	诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399

		网址: <a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a>
4	深圳众禄基金销售股份有限公司	深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址: 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 客服电话: 4006-788-887 网址: <a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a> , <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a>
5	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人: 陈柏青 客服电话: 4000-766-123 网址: <a href="http://www.fund123.cn">www.fund123.cn</a>
6	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人: 龙增来 客服电话: 95532, 4006-008-008 网址: <a href="http://www.china-invs.cn">www.china-invs.cn</a>
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人: 杨德红 客服电话: 95521 网址: <a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a>
8	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司 注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人: 王常青 客服电话: 4008-888-108 网址: <a href="http://www.csc108.com">www.csc108.com</a>
9	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闻路 1508 号 法定代表人: 薛峰 客服电话: 95525 网址: <a href="http://www.ebscn.com">www.ebscn.com</a>
10	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人: 李梅 客服电话: 95523, 4008-895-523 网址: <a href="http://www.swhysc.com">www.swhysc.com</a>
11	大河财富基金销售有限公司	大河财富基金销售有限公司 注册地址: 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

		<p>法定代表人: 王荻          客服电话: 0851-88235678          网址: www.urainf.com</p>
12	南京苏宁基金销售有限公司	<p>南京苏宁基金销售有限公司          办公地址: 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号          法定代表人: 刘汉青          客服电话: 95177          网址: www.snjijin.com</p>
13	深圳盈信基金销售有限公司	<p>深圳盈信基金销售有限公司          法定代表人: 苗宏升          联系人: 胡碧萱          客服电话: 4007-903-688          网址: www.fundying.com</p>
14	上海大智慧基金销售有限公司	<p>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 单元          法定代表人: 申健          客服电话: 021-20292031          网址: 8.gw.com.cn</p>
15	招商证券股份有限公司	<p>招商证券股份有限公司          注册地址: 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层          法定代表人: 宫少林          客服电话: 95565          网址: www.newone.com.cn</p>
16	北京肯特瑞基金销售有限公司	<p>北京肯特瑞基金销售有限公司          注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15          法定代表人: 陈超          客服电话: 95118; 400-088-8816          网址: fund.jd.com</p>
17	广发证券股份有限公司	<p>广发证券股份有限公司          注册地址: 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼          法定代表人: 孙树明          客服电话: 95575          网址: www.gf.com.cn</p>
18	中民财富基金销售(上海)有限公司	<p>中民财富基金销售(上海)有限公司          注册地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层          法定代表人: 弭洪军          联系人: 黄鹏          传真: 021-63353736          客服电话: 400-876-5716</p>

		网址: <a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a>
19	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司 注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 法定代表人: 余磊 客服电话: 400-800-5000 网址: <a href="http://www.tfzq.com">www.tfzq.com</a>
20	北京钱景基金销售有限公司	北京钱景基金销售有限公司 注册地址: 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 客服电话: 400-893-6885 网址: <a href="http://www.qianjing.com">www.qianjing.com</a>
21	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人: 张冠宇 传真: 9,01059200800 客服电话: 400-819-9868 网址: <a href="http://www.tdyhfund.com">www.tdyhfund.com</a>
22	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司 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 客服电话: 95358 网址: <a href="http://www.firstcapital.com.cn">www.firstcapital.com.cn</a>
23	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司 注册地址: 南京市江东中路228号 法定代表人: 周易 客服电话: 95597 网址: <a href="http://www.htsc.com.cn">www.htsc.com.cn</a>
24	申万宏源西部证券有限公司	申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人: 许建平 客服电话: 400-800-0562 网址: <a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a>
25	武汉市伯嘉基金销售有限公司	武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址: 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 客服电话: 027-87006003

		网址: <a href="http://www.buyfunds.cn">www.buyfunds.cn</a>
26	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	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(入驻前海商务秘书有限公司) 法定代表人: 高锋 客服电话: 4008-048-688 网址: <a href="http://www.keynesasset.com">www.keynesasset.com</a>
27	北京电盈基金销售有限公司	北京电盈基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室 法定代表人: 程刚 客服电话: 400-100-3391 网址: <a href="http://www.dianyingfund.com">www.dianyingfund.com</a>
28	北京格上富信基金销售有限公司	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710内09室 法定代表人: 李悦章 客服电话: 400-066-8586 网址: <a href="http://www.igesafe.com">www.igesafe.com</a>
29	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街25号 法定代表人: 田国立 客服电话: 95599 网址: <a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>
30	北京虹点基金销售有限公司	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16层1603 法定代表人: 董浩 客服电话: 400-068-1176 网址: <a href="http://www.jimufund.com">www.jimufund.com</a>
31	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人: 杨炯洋 客服电话: 95584 网址: <a href="http://www.hx168.com.cn">www.hx168.com.cn</a>
32	海银基金销售有限公司	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 联系人: 刘惠 客服电话: 400-808-1016 网址: <a href="http://www.fundhaiyin.com">www.fundhaiyin.com</a>
33	大连网金基金销售有限公司	大连网金基金销售有限公司

		<p>注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室          联系人: 樊怀东          客服电话: 4000-899-100          网址: <a href="http://www.yibaijin.com">www.yibaijin.com</a></p>
34	开源证券股份有限公司	<p>开源证券股份有限公司          注册地址: 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层          法定代表人: 李刚          客服电话: 400-860-8866          网址: <a href="http://www.kysec.cn">www.kysec.cn</a></p>
35	奕丰基金销售有限公司	<p>奕丰基金销售有限公司          注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入住深圳市前海商务秘书有限公司)          法定代表人: TAN YIK KUAN          客服电话: 400-684-0500          网址: <a href="http://www.ifastps.com.cn">www.ifastps.com.cn</a></p>
36	中国国际金融股份有限公司	<p>中国国际金融股份有限公司          注册地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 层          法定代表人: 丁学东          客服电话: 400-910-1166          网址: <a href="http://www.cicc.com.cn">www.cicc.com.cn</a></p>
37	国金证券股份有限公司	<p>国金证券股份有限公司          注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号          法定代表人: 冉云          客服电话: 95310          网址: <a href="http://www.gjzq.com.cn">www.gjzq.com.cn</a></p>
38	华融证券股份有限公司	<p>华融证券股份有限公司          注册地址: 北京市西城区金融大街 8 号          法定代表人: 祝献忠          客服电话: 400-898-9999          网址: <a href="http://www.hrsec.com.cn">www.hrsec.com.cn</a></p>
39	中国银行股份有限公司	<p>中国银行股份有限公司          注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号          法定代表人: 陈四清          客服电话: 95588          网址: <a href="http://www.boc.cn">www.boc.cn</a></p>
40	中信证券(山东)有限责任公司	<p>中信证券(山东)有限责任公司          注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001          法定代表人: 杨宝林          客服电话: 95548          网址: <a href="http://www.zxwt.com.cn">www.zxwt.com.cn</a></p>



41	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市广东路 689 号 法定代表人: 王开国 客服电话: 95553 网址: <a href="http://www.htsec.com">www.htsec.com</a>
42	上海联泰基金销售有限公司	上海联泰基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人: 燕斌 客服电话: 4000-466-788 网址: <a href="http://www.66zichan.com">www.66zichan.com</a>
43	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号, 香港皇后大道东 183 号合和中心 54 楼 法定代表人: 李庆萍 客服电话: 95558 网址: <a href="http://www.bank.ecitic.com">www.bank.ecitic.com</a>
44	阳光人寿保险有限公司	阳光人寿保险有限公司 办公地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人: 李科 传真: 9,01059053700
45	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司 注册地址: 长春市自由大路 1138 号 法定代表人: 李福春 客服电话: 95360 网址: <a href="http://www.nesc.cn">http://www.nesc.cn</a>
46	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司 注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人: 董祥 客服电话: 4007-121-212 网址: <a href="http://www.dtsbc.com.cn">www.dtsbc.com.cn</a>
47	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人: 戎兵 客服电话: 400-609-9200 网址: <a href="http://www.yixinfund.com">www.yixinfund.com</a>
48	北京展恒基金销售股份有限公司	北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人: 闫振杰 客服电话: 400-818-8000

		网址: <a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a>
49	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司 注册地址: 山东省济南市经七路 86 号 法定代表人: 李玮 客服电话: 95538 网址: <a href="http://www.zts.com.cn">www.zts.com.cn</a>
50	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表人: 祝健 联系人: 姚盛盛 客服电话: 4001-962-502 网址: <a href="http://www.ajzq.com">www.ajzq.com</a>
51	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司 注册地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人: 杨泽柱 客服电话: 95579 网址: <a href="http://www.95579.com">www.95579.com</a>
52	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 法定代表人: 牛冠兴 客服电话: 4008-001-001 网址: <a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a>
53	北京植信基金销售有限公司	北京植信基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区四惠盛世龙源 10 号 法定代表人: 于龙 网址: <a href="http://www.zhixin-inv.com">www.zhixin-inv.com</a>
54	济安财富(北京)基金销售有限公司	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 号北京财富中心 A 座 46 层 法定代表人: 杨健 客服电话: 400-673-7010 网址: <a href="http://www.jianfortune.com">www.jianfortune.com</a>
55	上海挖财基金销售有限公司	上海挖财基金销售有限公司 注册地址: 上海浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 楼 法定代表人: 胡燕亮 客服电话: 021-50810673 网址: <a href="http://www.wacaijijin.com">www.wacaijijin.com</a>
56	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司

		<p>注册地址: 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼          法定代表人: 王作义          客服电话: 95372          网址: <a href="http://www.jyzq.cn">www.jyzq.cn</a></p>
57	万家财富基金销售(天津)有限公司	<p>万家财富基金销售(天津)有限公司          注册地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座五层          客服电话: 010-59013825          网址: <a href="http://www.wanjiawealth.com">www.wanjiawealth.com</a></p>
58	凤凰金信(银川)基金销售有限公司	<p>凤凰金信(银川)基金销售有限公司          注册地址: 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: 程刚          客服电话: 4008105919          网址: <a href="http://www.fengfd.com">www.fengfd.com</a></p>
59	西藏东方财富证券股份有限公司	<p>西藏东方财富证券股份有限公司          办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦          法定代表人: 陈宏          客服电话: 95357          网址: <a href="http://www.18.cn">www.18.cn</a></p>
60	上海天天基金销售有限公司	<p>上海天天基金销售有限公司          注册地址: 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          客服电话: 4001-818-188          网址: <a href="http://www.1234567.com.cn">www.1234567.com.cn</a></p>
61	浙江同花顺基金销售有限公司	<p>浙江同花顺基金销售有限公司          注册地址: 浙江省杭州市文二西路元茂大厦 903 室          法定代表人: 凌顺平          客服电话: 4008-773-772          网址: <a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a></p>
62	众升财富(北京)基金销售有限公司	<p>众升财富(北京)基金销售有限公司          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          法定代表人: 李招弟          客服电话: 400-059-8888          网址: <a href="http://www.zscffund.com">www.zscffund.com</a></p>
63	上海陆金所基金销售有限公司	<p>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          法定代表人: 鲍东华</p>

		<p>客服电话: 4008219031 网址: www.lufunds.com</p>
64	深圳市金斧子基金销售有限公司	<p>深圳市金斧子基金销售有限公司 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 法定代表人: 赖任军 客服电话: 400-930-0660 网址: www.jfzinv.com</p>
65	北京蛋卷基金销售有限公司	<p>北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人: 钟斐斐 客服电话: 400-0618-518 网址: danjuanapp.com</p>
66	中国工商银行股份有限公司	<p>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 法定代表人: 易会满 客服电话: 95588 网址: www.icbc.com.cn</p>
67	交通银行股份有限公司	<p>交通银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人: 彭纯 客服电话: 95559 网址: www.bankcomm.com</p>
68	山西证券股份有限公司	<p>山西证券股份有限公司 注册地址: 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人: 侯巍 客服电话: 400-666-1618、95573 网址: www.i618.com.cn</p>
69	中国银河证券股份有限公司	<p>中国银河证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 陈共炎 客服电话: 4008-888-888 网址: www.chinastock.com.cn</p>
70	上海万得基金销售有限公司	<p>上海万得基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人: 王廷富 客服电话: 400-821-0203</p>

		网址: <a href="http://www.520fund.com.cn">www.520fund.com.cn</a>
71	乾道盈泰基金销售(北京)有限公司	乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 注册地址: 北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人: 董云巍 客服电话: 400-088-8080 网址: <a href="http://www.qiandaojr.com">www.qiandaojr.com</a>
72	上海有鱼基金销售有限公司	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 法定代表人: 林琼 客服电话: 4007676298 网址: <a href="http://www.youyufund.com">www.youyufund.com</a>
73	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司 注册地址: 福建省福州市鼓楼区湖东路 154 号 法定代表人: 高建平 客服电话: 95561 网址: <a href="http://www.cib.com.cn">www.cib.com.cn</a>
74	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 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: 深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403 法定代表人: 李春瑜 客服电话: 400-680-3928 网址: <a href="http://www.simuwang.com">www.simuwang.com</a>
75	北京富国大通基金销售有限公司	北京富国大通基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 25 层 法定代表人: 宋宝峰 客服电话: 400-088-0088 网址: <a href="http://www.fuguowealth.com">www.fuguowealth.com</a>
76	江苏汇林保大基金销售有限公司	江苏汇林保大基金销售有限公司 办公地址: 江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 法定代表人: 吴言林 联系人: 黄子珈 传真: 9,02556663409 客服电话: 025-56663409 网址: <a href="http://www.huilinbd.com">www.huilinbd.com</a>
77	上海凯石财富基金销售有限公司	上海凯石财富基金销售有限公司 办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

		<p>法定代表人：陈继武          联系人：高皓辉          客服电话：4006-433-389          网址：www.vstonewealth.com</p>
78	北京晟视天下基金销售有限公司	<p>北京晟视天下基金销售有限公司          注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室          法定代表人：蒋煜          客服电话：400-818-8866          网址：www.shengshiview.com</p>
79	北京新浪仓石基金销售有限公司	<p>北京新浪仓石基金销售有限公司          注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906          法定代表人：张琪          客服电话：010-62675369          网址：www.xincai.com</p>
80	上海好买基金销售有限公司	<p>上海好买基金销售有限公司          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：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号          法定代表人：杨文斌          客服电话：400-700-9665          网址：www.ehowbuy.com</p>
81	上海浦东发展银行股份有限公司	<p>上海浦东发展银行股份有限公司          注册地址：上海市中山东一路 12 号          法定代表人：吉晓辉          客服电话：95528          网址：www.spdb.com.cn</p>
82	东海证券股份有限公司	<p>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          法定代表人：赵俊          客服电话：95531；400-8888-588          网址：www.longone.com.cn</p>
83	招商银行股份有限公司	<p>招商银行股份有限公司          注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号          法定代表人：李建红          客服电话：95555          网址：www.cmbchina.com</p>
84	中信证券股份有限公司	<p>中信证券股份有限公司          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座</p>

		<p>法定代表人: 王东明 客服电话: 95548 网址: www.cs.ecitic.com</p>
85	渤海证券股份有限公司	<p>渤海证券股份有限公司 注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼 101 室 法定代表人: 王春峰 客服电话: 400-651-5988 网址: www.ewww.com.cn</p>
86	新时代证券股份有限公司	<p>新时代证券股份有限公司 注册地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号 楼 15 层 1501 法定代表人: 叶顺德 客服电话: 95399 网址: www.xsdzq.com.cn</p>
87	华安证券股份有限公司	<p>华安证券股份有限公司 注册地址: 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人: 李工 客服电话: 95318 网址: www.hazq.com</p>
88	北京汇成基金销售有限公司	<p>北京汇成基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人: 王伟刚 客服电话: 400-619-9059 网址: www.hcjijin.com</p>
89	上海汇付基金销售有限公司	<p>上海汇付基金销售有限公司 注册地址: 办公上海市中山南路 100 号金外滩国 际广场 19 楼 法定代表人: 张晶 客服电话: 400-820-2819 网址: www.chinapnr.com</p>
90	上海长量基金销售有限公司	<p>上海长量基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人: 张跃伟 客服电话: 400-820-2899 网址: www.erichfund.com</p>
91	上海利得基金销售有限公司	<p>上海利得基金销售有限公司 注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人: 李兴春 客服电话: 400-921-7755 网址: www.leadbank.com.cn</p>
92	中山证券有限责任公司	<p>中山证券有限责任公司</p>

		<p>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 法定代表人：黄扬录 客服电话：95329 网址：www.zszq.com</p>
93	联讯证券股份有限公司	<p>联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠 州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人：徐刚 客服电话：95564 网址：www.lxsec.com</p>
94	大泰金石基金销售有限公司	<p>大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 102 号 708 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方统 一大厦 15 楼 法定代表人：姚杨 联系人：孟召社 客服电话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com</p>
95	珠海盈米基金销售有限公司	<p>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-3491 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn</p>
96	中国农业银行股份有限公司	<p>中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 客服电话：95599 网址：www.abchina.com</p>
97	信达证券股份有限公司	<p>信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号 楼 法定代表人：张志刚 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com</p>
98	福建海峡银行股份有限公司	<p>福建海峡银行股份有限公司 注册地址：公司福州市台江区江滨中大道 358 号 法定代表人：俞敏 客服电话：400-893-9999 网址：www.fjhxbank.com</p>
99	深圳市新兰德证券投资咨询有限 公司	<p>深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#</p>



		法定代表人：杨懿 客服电话：400-166-1188 网址： <a href="http://8.jrj.com.cn/">http://8.jrj.com.cn/</a>
100	中衍期货有限公司	中衍期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层 法定代表人：马宏波 客服电话：4006881117 网址： <a href="http://www.cdfco.com.cn">www.cdfco.com.cn</a>

## (二) 登记机构

名称：前海开源基金管理有限公司

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 7006 号万科富春东方大厦 22 楼

法定代表人：王兆华

联系人：任福利

电话：（0755）83180910

传真：（0755）83181121

## (三) 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人：廖海

经办律师：廖海、刘佳

电话：021-51150298

传真：021-51150398

## (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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

法定代表人：杨剑涛

联系人：郭红霞

经办会计师：张富根、郭红霞

电话：(010) 88095588

传真：(010) 88091199

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)

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公地址：中国(上海)黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼

首席合伙人：李丹

联系人：陈熹

经办会计师：薛竞、陈熹

电话：(021)23238888

传真：(021)23238800

#### 四、基金名称

前海开源鼎康债券型证券投资基金

#### 五、基金的类型

债券型

#### 六、基金的运作

开放式

## 七、基金的投资

### (一) 投资目标

本基金在保持资产流动性的基础上, 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

### (二) 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款、同业存单、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、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(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接投资于股票、权证。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证, 在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。

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: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%; 本基金每个交易日日终, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金(含国债期货合约需缴纳的交易保证金等)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。

### (三) 投资策略

本基金的投资策略主要有以下四个方面内容:

#### 1、资产配置策略

在大类资产配置中, 本基金综合运用定性和定量的分析手段, 在充分研究宏观经济因素的基础上, 判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论, 结合对证券市场的研究、分析和风险评估, 分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面

的风险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,制定本基金在各大类资产之间的配置比例。

## 2、债券投资策略

本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。

### (1) 组合久期配置策略

本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险。基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为:如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。

### (2) 收益率曲线策略

本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。

### (3) 骑乘策略

本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅度的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。

### (4) 息差策略

本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。

### (5) 可转换债券投资策略

本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。

### (6) 中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债券的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进

行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

#### (7) 证券公司短期公司债券投资策略

本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。

#### 3、国债期货投资策略

本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。

#### 4、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

### (四) 投资决策依据及程序

#### 1、决策依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

#### 2、决策程序

(1) 投资决策委员会制定整体投资战略。

(2) 研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建投资标的备选库、精选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供投资决策支持。

(3) 基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合,交由交易部执行。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。

(4) 交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。

(5) 基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

(6) 风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

### **(五) 业绩比较基准**

本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率。

业绩比较基准选择理由:

中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场,成分债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类,具有广泛的市场代表性,能够反映中国债券市场的总体走势。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

### **(六) 风险收益特征**

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

### **(七) 投资限制**

#### **1、组合限制**

基金的投资组合应遵循以下限制:

- (1) 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;
- (2) 本基金每个交易日日终,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金(含国债期货合约需缴纳的交易保证金等)和应收申购款等;
- (3) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
- (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
- (5) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
- (6) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

- (7) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%;
- (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%;
- (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%;
- (10) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%;
- (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
- (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
- (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期;
- (14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
- (15) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
- (16) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10%;
- (17) 本基金参与国债期货交易, 需遵循以下投资限制:
- 1) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 15%;
  - 2) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%; 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
  - 3) 本基金参与国债期货, 所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值, 合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;



4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

(18) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(19) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。

除上述(2)、(12)、(14)、(15)条规定以外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,在基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告。

## 2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

- (1) 承销证券;
- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
- (3) 从事承担无限责任的投资;
- (4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
- (5) 向其基金管理人、基金托管人出资;
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
- (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董

事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,在基金管理人履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制,或以变更后的规定为准,但须提前公告。

#### (八) 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

- 1、有利于基金资产的安全与增值;
- 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益;
- 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

#### (九) 基金的投资组合报告

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

基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日(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	-	-
-	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	186,647,617.26	97.95
-	其中:债券	176,560,120.00	92.65
-	资产支持证券	10,087,497.26	5.29
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	716,715.19	0.38
8	其他资产	3,198,201.21	1.68
9	合计	190,562,533.66	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

本基金本报告期末未持有股票。

### 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

## 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	96,332,120.00	63.84
-	其中:政策性金融债	96,332,120.00	63.84
4	企业债券	59,933,000.00	39.72
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	20,295,000.00	13.45
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	176,560,120.00	117.00

## 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	150313	15 进出 13	200,000	20,202,000.00	13.39
2	100213	10 国开 13	200,000	19,666,000.00	13.03
3	100222	10 国开 22	200,000	19,566,000.00	12.97
4	180402	18 农发 02	100,000	10,315,000.00	6.84
5	101552011	15 三 峡 MTN002	100,000	10,160,000.00	6.73

## 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

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	149605	18 花呗 4A	100,000	10,087,497.26	6.68

注: 本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。

## 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投资股指期货。

##### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

#### 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

本基金本报告期末未投资国债期货。

##### 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投资国债期货。

##### 10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

#### 11. 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

11.2 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。

##### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	35,092.74
2	应收证券清算款	200,000.00
3	应收股利	-
4	应收利息	2,950,108.47
5	应收申购款	13,000.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,198,201.21

##### 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情况。

#### 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

## 八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

前海开源鼎康债券 A

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
2018.8.2-2018.12.31	1.65%	0.05%	1.64%	0.06%	0.01%	-0.01%

前海开源鼎康债券 C

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
2018.8.2-2018.12.31	1.49%	0.05%	1.64%	0.06%	-0.15%	-0.01%

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。

## 九、基金的费用与税收

### (一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券、期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、账户开户费用、账户维护费用；
- 10、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 0.60% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提，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，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，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 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，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，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

### 3、基金的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,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,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类”中第 4—10 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,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。

#### (三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

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

(四) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,在履行必要的程序后,调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介刊登公告。

#### (五) 基金税收

本基金运作过程中涉及各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。



## 十、其他应披露事项

(一) 前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的从业人员在前海开源资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”)兼任董事、监事及领薪情况如下:

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长;

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事;

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事;

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

(二) 2018年08月02日至2019年02月02日披露的公告:

2019-01-31 前海开源基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2019-01-28 前海开源基金管理有限公司关于开展前海开源鼎康债券型证券投资基金C类份额销售服务费费率优惠活动的公告
2019-01-22 前海开源鼎康债券型证券投资基金2018年第4季度报告
2019-01-21 关于前海开源鼎康债券型证券投资基金增加农业银行为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2019-01-21 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过东海证券办理定投业务起点金额的公告
2019-01-10 关于前海开源鼎康债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2019-01-08 前海开源基金管理有限公司关于增加第一创业证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-01-02 前海开源基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告(一)
2018-12-21 前海开源基金管理有限公司关于增加建设银行为旗下部分基金的销售机构的公告
2018-12-10 前海开源基金管理有限公司关于增加凯石财富为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2018-11-26 前海开源基金管理有限公司关于增加华融证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2018-11-05 前海开源基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2018-10-16 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过奕丰金融办理定投业务起点金额的公告
2018-09-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠

活动的公告
2018-09-25 前海开源基金管理有限公司关于增加众禄基金为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2018-09-21 关于前海开源鼎康债券型证券投资基金参与部分代销机构费率优惠活动的公告
2018-09-20 前海开源鼎康债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
2018-08-03 前海开源鼎康债券型证券投资基金基金合同生效公告

## 十一、备查文件

### (一) 备查文件包括:

- 1、中国证监会准予注册前海开源鼎康债券型证券投资基金募集的文件
- 2、《前海开源鼎康债券型证券投资基金基金合同》
- 3、《前海开源鼎康债券型证券投资基金托管协议》
- 4、法律意见书
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照
- 7、中国证监会要求的其他文件

### (二) 备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

## 十二、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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

- 1、对“重要提示”相关信息进行了更新。
- 2、对“基金管理人”相关信息进行了更新。
- 3、对“基金托管人”相关信息进行了更新。
- 4、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。
- 5、对“基金的募集”相关信息进行了更新。
- 6、对“基金合同的生效”相关信息进行了更新。
- 7、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新。
- 8、在“基金的投资”部分,增加了“基金的投资组合报告”、“基金的业绩”相关信息。
- 9、在“其他应披露事项”部分相关信息进行了更新,披露了期间涉及本基金的公告。
- 10、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

二〇一九年三月十八日