

# 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年 第1号)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

## 重要提示

嘉实海外中国股票混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于2007年9月24日《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字〔2007〕261号）和2007年9月25日《关于嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函〔2007〕267号核准公开发售。本基金的基金合同于2007年10月12日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项规定，经与托管人协商一致，“嘉实海外中国股票股票型证券投资基金”于2015年7月15日更名为“嘉实海外中国股票混合型证券投资基金”，并于2015年8月3日发布相关公告。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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《证券投资基金法》、《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。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

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4月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（未经审计），特别事项注明除外。

## 一、基金名称

本基金名称：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

## 二、基金的类型

本基金类型：契约型开放式混合型

## 三、基金的投资目标

分散投资风险，获取中长期稳定收益。

## 四、基金的投资方向

本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票；

银行存款等货币市场工具；

经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理；

由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。

## 五、基金的投资策略

### （一）投资策略

本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，进行自上而

下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。

#### 1、大类资产配置

基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，来确定股票和现金资产的相对吸引力，并决定基金在股票和现金之间的配置比例。

#### 2、股票投资的板块/行业配置

通过定量分析与定性分析，通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析，动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。

#### 3、证券选择

在股票品种选择方面，本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股票品质识别变量选择方面，本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准，克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时，本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时，对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。

#### 4、币种配置及外汇管理

本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要，管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求，对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本，决定币种转换方式，节约货币交易成本。

### (二) 投资决策

#### 1、决策依据

- (1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
- (2) 宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况。
- (3) 策略分析师、股票分析师和数量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

#### 2、投资决策程序

##### (1) 决策和交易机制

本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运作的一线监控，并确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。

##### (2) 资产配置策略的形成

基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议，股票分析师提供行业和个股配置建议，数量分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和分析师的投资建议，根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案，向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。

##### (3) 组合构建

分析师根据自己的研究独立构建股票的备选库。基金经理在其中选择投资品种，构造具体的投资组合及操作方案，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准。投委会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断，并听取数量分析师的风险分析意见，最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。

##### (4) 交易执行、监控和反馈

由集中交易室负责投资指令的操作和执行。集中交易室确保投资指令的处于合法、合规的执行状态，对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。集中交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。

(5) 风险评估和绩效分析

数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量分析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项可报告风险控制委员会。

(6) 投资决策委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。

六、基金业绩比较基准

MSCI 中国指数。

七、基金的风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。

八、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。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 17 日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 2019 年 3 月 31 日（“报告期末”），本报告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（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4,399,051,709.39 91.22

其中：普通股 3,440,858,688.93 71.35

优先股 --

存托凭证 958,193,020.46 19.87

房地产信托凭证 --

2 基金投资 151,737,310.67 3.15

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

4 金融衍生品投资 --

其中：远期 --

期货 --

期权 --

权证 --

5 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

6 货币市场工具 --

7 银行存款和结算备付金合计 271,186,914.26 5.62

8 其他资产 258,020.89 0.01

9 合计 4,822,233,955.21 100.00

2. 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

中国香港 3,440,858,688.93 71.73

美国 958,193,020.46 19.98  
合计 4,399,051,709.39 91.71

### 3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

存托凭证非必需消费品 754,183,759.17 15.72

存托凭证通信服务 204,009,261.29 4.25

股票通信服务 714,670,998.10 14.90

股票医疗保健 233,688,506.00 4.87

股票能源 214,361,377.88 4.47

股票金融 1,115,750,824.01 23.26

股票公用事业 119,866,030.58 2.50

股票非必需消费品 323,829,089.37 6.75

股票必需消费品 101,204,809.13 2.11

股票信息技术 47,808,389.53 1.00

股票原材料 77,945,464.43 1.62

股票工业 148,623,303.08 3.10

股票房地产 343,109,896.82 7.15

合计 4,399,051,709.39 91.71

注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

### 4. 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及存托凭证投资明细

序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

1 TencentHoldingsLtd 腾讯控股 700HK 香港证券交易所 中国香港 1,525,900 472,513,535.72 9.85

2 AlibabaGroupHoldingLtd 阿里巴巴集团控股有限公司 BABAUN 纽约证券交易所 美国 381,115 468,210,096.19 9.76

3 ChinaConstructionBankCorp 建设银行 939HK 香港证券交易所 中国香港 57,392,960 331,325,351.18 6.91

4 Industrial&CommercialBankofChinaLtd 工商银行 1398HK 香港证券交易所 中国香港 64,808,040 319,652,209.63 6.66

5 PingAnInsuranceGroupCoofChinaLtd 中国平安 2318HK 香港证券交易所 中国香港 3,335,500 251,495,836.11 5.24

6 ChinaMobileLtd 中国移动 941HK 香港证券交易所 中国香港 2,650,000 181,851,480.00 3.79

7 CNOOCLtd 中国海洋石油 883HK 香港证券交易所 中国香港 12,000,000 151,314,156.00 3.15

8 NetEaseInc 网易公司 NTESUQ 纳斯达克证券交易所 美国 83,607 135,928,559.50 2.83

9 ChinaJinmaoHoldingsGroupLtd 中国金茂 817HK 香港证券交易所 中国香港 28,828,000 126,609,255.01 2.64

10 BeijingEnterprisesWaterGroupLtd 北控水务集团 371HK 香港证券交易所 中国香港 28,812,000 119,866,030.58 2.50

注：本表所使用的证券代码为彭博代码。

### 5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

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五名债券投资明细  
报告期末，本基金未持有债券。

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十名资产支持证券投资明细  
报告期末，本基金未持有资产支持证券。

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金融衍生品投资明细  
报告期末，本基金未持有金融衍生品。

9. 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基金投资明细

序号 基金

名称 基金

类型 运作

方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值

比例（%）

1 iSharesFTSE50ChinaIndexETF ETP 基金 交易型开放式 BlackRockAssetManagementNorthAsiaLtd  
151,737,310.67 3.16

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只基金。

10. 投资组合报告附注

(1)

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2)

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,384.41

5 应收申购款 248,636.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 258,020.89

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金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

报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。

九、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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率

标准差② 业绩比较基准

收益率③ 业绩比较基准

收益率标准差④ ①-③ ②-④

2007年10月12日至2007年12月31日 -12.10% 1.68% -10.91% 2.59% -1.19% -0.91%

2008年 -49.94% 2.78% -52.23% 3.75% 2.29% -0.97%

2009年 57.95% 2.02% 58.86% 2.21% -0.91% -0.19%

2010年 -2.59% 1.24% 2.59% 1.33% -5.18% -0.09%

2011年 -24.08% 1.55% -20.41% 1.75% -3.67% -0.20%

2012年 19.46% 1.05% 18.74% 1.15% 0.72% -0.10%

2013年 7.33% 1.12% 0.43% 1.19% 6.90% -0.07%

2014年 0.00% 1.02% 4.67% 1.01% -4.67% 0.01%

2015年 -4.10% 1.82% -10.10% 1.65% 6.00% 0.17%

2016年 5.22% 1.21% -1.38% 1.22% 6.60% -0.01%

2017年 34.44% 0.93% 52.34% 0.85% -17.90% 0.08%

2018年 -14.65% 1.35% -20.31% 1.45% 5.66% -0.10%

2019年1月1日至3月31日 12.71% 1.13% 17.99% 1.19% -5.28% -0.06%

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

图：嘉实海外中国股票混合(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2007年10月12日至2019年3月31日)

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条（九）投资限制的规定：（1）持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%，在托管账户的存款可以不受上述限制；（2）持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%；（3）本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；（4）持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；（5）相对于基金资产净值，股票投资比例为60—100%。

十、费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

(1) 基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费（如管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）按基金资产净值的1.80%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.80%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 1.80\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人（2）基金托管人的托管费。

(2) 基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.30%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$

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。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

### （3）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

## （二）与基金销售有关的费用

### 1、申购费

本基金的申购费率不超过 1.5%，按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多个申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%，具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

$M < 50$  万元 1.5%

$50 \text{ 万元} \leq M < 200$  万元 1.2%

$200 \text{ 万元} \leq M < 500$  万元 0.8%

$M \geq 500$  万元 单笔 1000 元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6%，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6%。优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6% 执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6% 时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

注：2013 年 4 月 9 日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自 2013 年 4 月 12 日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

本基金的申购费用由投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

### 2、赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。

本基金赎回费率最高不超过赎回金额的 5%，具体如下：

持有期限 赎回费率

$M < 7$  天 1.5%

$7 \text{ 天} \leq M < 365$  天 0.5%

$365 \text{ 天} \leq M < 730$  天 0.3%

$M \geq 730$  天 0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产，除此之外的赎回费中，25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施三个工作日前中国证监会指定的媒体上刊登公告。

### 3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

#### （三）不列入基金费用的项目

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资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

#### （四）基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

#### （五）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。

## 十一、基金管理人

### （一）基金管理人基本情况

#### 1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 赵学军

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

### （二）主要人员情况

#### 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员情况

牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。



赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。

朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

Jonathan Paul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO，JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。

经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

## 2、基金经理

### (1) 现任基金经理

蒋一茜女士，硕士研究生，21年证券从业经历，具有基金从业资格，香港国籍。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd 研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司，2009年8月6日至2017年6月1日担任 DWS China Equity Fund 基金经理职务，2009年8月14日至2017年7月1日担任 DWS Invest Chinese Equities 基金经理职务，2012年3月9日至今任 Harvest China Equity Fund 基金经理职务。2015年10月24日至今任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理、2017年4月20日至今任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2019年2月28日至今任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。

### (2) 历任基金经理

李凯先生，管理时间为2007年10月12日至2009年10月31日；江隆隆先生，管理时间为2009年10月31日至2011年9月21日；钟山先生，管理时间为2011年9月21日至2015年4月18日；刘竞先生，管理时间为2013年12月21日至2015年10月24日；胡彬先生，管理时间为2016年5月25日至2017年3月4日。

## 3、海外投资决策委员会

海外投资决策委员会的成员包括：嘉实国际行政总裁 James Sun，嘉实国际首席投资官 Thomas Kwan，资深基金经理 Yi Qian Jiang、June Chua、Yannan Chenye、Robert Chen、Ching-Yin Fung、信用研究 Anthony Lee，风险管理部 Kiana Yu

## 4、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 十二、基金托管人

### (一) 基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

### (二) 基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业

年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

### （三）证券投资基金托管情况

截至 2019 年 3 月 31 日，中国银行已托管 710 只证券投资基金，其中境内基金 670 只，QDII 基金 40 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

### （四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

### （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

## 十三、境外资产托管人

### （一）基本情况

名称：[中国银行(香港)有限公司]

住所：[香港中环花园道 1 号中银大厦]

办公地址：[香港中环花园道 1 号中银大厦]

法定代表人：[高迎欣总裁]

成立时间：[1964 年 10 月 16 日]

组织形式：[股份有限公司]

存续期间：[持续经营]

联系人：[黄晚仪 副总经理 托管业务主管]

联系电话：[852-3982-6753]

中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于 1964 年成立，并在 2001 年 10 月 1 日正式重组为中国银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司（“中银香港(控股)”）-则于 2001 年 2 日在香港注册成立，并于 2002 年 7 月 25 日开始在香港联合交易所主板上市，2002 年 12 月 2 日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。

截至 2017 年末，中银香港(控股)有限公司的总资产超过 23,399 亿港元，资本总额超过 2,417.4 亿港元，总资本比率为 21.76%。中银香港(控股)的财务实力及双 A 级信用评级，可媲美不少大型全球托管银行，其最新信评如下(截至 2017 年 12 月 31 日)：

穆迪投资服务 标准普尔 惠誉国际评级

评级展望 稳定 稳定 稳定

长期 Aa3 A+ A

短期 P-1 A-1 F1

展望 稳定 稳定 稳定

中银香港作为香港第二大银行集团，亦为三家本地发钞银行之一，拥有最庞大分行网络与广阔的客户基础，且连续四年成为“亚太及香港区最稳健银行”《银行间杂志》，并三度获得“香港区最佳银行”《银行家杂志》等。

托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一，目前为超过六十万企业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括各类 QDII 及其各类产品等)，亦素有经验，于行业处于领先地位，包括于 2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行，于 2007 年被委任为国内首只券商类 QDII 集成计划之境外托管行，另于 2010 年服务市场首宗的跨境 QDII-ETF 等；至于服务境外机构客户方面亦成就显著：

在“债券通”的领域=>自开通至今，持续维持最大的市场份额

在人民币合格境外机构投资者(RQFII)的领域=>成为此类人民币产品的最大香港服务商

在离岸人民币 CNH 公募基金的领域=>成为市场上首家服务商(2010 年 8 月)

=>目前亦为最大的服务商

在港上市的交易所买卖基金(ETF) =>中资发行商的最大服务商之一

在离岸私募基金的领域=>新募长仓基金的最大服务商之一

在非上市的股权/债权投资领域=>香港少有的服务商之一

其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行，亦是唯一获颁行业奖项的中资托管行：

专业杂志 所获托管奖项

亚洲投资人杂志 (Asian Investors)服务提供者奖项：

-最佳跨境托管亚洲银行 (2012)

财资杂志(The Asset) Triple A 托管专家系列奖项：

-最佳 QFII 托管行 (2013)

-最佳中国区托管专家 (2016)

财资杂志(The Asset) Triple A 个人领袖奖项：

Fanny Wong - 香港区年度托管银行家 (2014)

财资杂志 (The Asset) Triple A 资产服务、机构投资者及保险机构系列奖项:

- 最佳 QDII 托管行 (2018); 及
- 最佳 QDII 客户个案 (2018)

获债券通有限公司颁发“债券通优秀托管机构”(2018)

截至 2017 年末, 中银香港(控股)的托管资产规模达 11, 623 亿港元。

## (二) 托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明

### 1. 主要人员情况

托管业务是中银香港的核心产品之一, 由管理委员会成员兼副总裁袁树先生直接领导。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十名骨干成员, 职级均为经理或以上, 分别主理结算、公司行动、账务 (Billing)、对账 (Reconciliation)、客户服务、产品开发、营销及网管理等方面。骨干人员均来自各大跨国银行, 平均具备 15 年以上的专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管), 并操流利普通话, 可说是香港最资深的托管团队。

除配备专职的客户关系经理, 中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队, 以提供同时区、同语言的高素质服务。

除上述托管服务外, 若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务, 则由中银香港的附属公司中银国际英国保诚信托有限公司 (“中银保诚”) 提供。作为「强制性公积金计划管理局」认可的信托公司, 中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务, 其专职基金会计与投资监督人员达 50 多名, 人员平均具备 10 年以上相关经验。

中银香港的管理层对上述服务极为重视, 有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外, 其它中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供, 力求以最高水平服务各机构性客户。

#### 关键人员简历

黄晚仪女士

托管业务主管

黄女士于香港大学毕业, 并取得英国 Heriot-Watt University 的工商管理硕士及英国特许银行公会之会士资格。黄女士从事银行业务超过二十年, 大部分时间专职于托管业务, 服务企业及机构性客户。效力的机构包括曾为全球最大之金融集团 - 花旗集团 - 及本地两大发钞银行 - 渣打及中银香港。参加中银香港前, 黄女士为花旗集团之董事及香港区环球托管业务总监。目前黄女士专职于领导中银香港的全球托管及基金服务发展, 并全力配合中国合格境内机构投资者之境外投资及理财业务之所需, 且担任中银香港集团属下多家代理人公司及信托公司的企业董事。黄女士亦热心推动行业发展, 包括代表中银香港继续担任「香港信托人公会」行政委员会之董事一职; 自 09 年 9 月至 2015 年 6 月期间, 获「香港交易所」委任作为其结算咨询小组成员; 另外, 黄女士目前亦是香港证监会产品咨询委员会的委员之一。

张海萍女士

托管运作主管

张女士拥有超过二十年金融行业的工作经验。加入中银香港前, 张女士曾任职于所罗门美邦、纽约梅隆银行、摩根大通和道富银行。来香港工作之前, 她曾在美国纽约和达拉斯工作。

阮美莲女士

财务主管

阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验, 管理工作包括投资估值、基金核算、投资合规监控及信托运作等。加入中银国际集团前, 阮女士曾于百慕达银行任职退休金部门经理一职, 以及于汇丰人寿任职会计经理, 负责退休金基金会计工作。阮女士是香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员,

并持有英国列斯特大学硕士学位。

## 2. 安全保管资产条件

在安全保管资产方面，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，中银香港目前已以托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。

除获得客户特别指令或法例要求外，所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托管人或当地存管机构之名义登记过户，并存放于次托管人或存管机构内，以确保客户权益。

至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款，除非市场/存托机构/次托管行等另有要求，否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现金停留于相关异地市场的风险。

先进的系统是安全保管资产的重要条件。

中银香港所采用的托管系统名为“Custody & Securities System”或简称CSS，是中银香港聘用一支科技专家、并结合银行内部的专才，针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上重新组建而成的。CSS整个系统构建在开放平台上，以IBM P5系列AIX运行。系统需使用两台服务器，主要用作数据存取及支持应用系统软件，另各自附有备用服务器配合。此外，一台窗口服务器已安装NFS (Network File System, for Unix)模块，负责与AIX服务器沟通。

新系统除了采用尖端科技开发，并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势，不单符合SWIFT-15022之要求，兼容file transfer等不同的数据传输，亦拥有庞大的容量（原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常，反观部分主要银行的系统则瘫痪超过1.5小时）。

至于基金估值、会计核算以及投资监督服务，则采用自行研发的FAMEX系统进行处理，系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不同机构客户及各类基金的需要。系统优势包括：多种货币；多种分类；实时更新；支持庞大数据量；简易操作，方便用户。系统所支持的核算方法包括：权重平均(Weighted Average)；后入先出(LIFO)；先入先出(FIFO)；其它方法可与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有：以市场价格标明(Marking to Market)；成本法；成本或市场价的较低者；入价与出价(Bid and offer)；分期偿还(Amortization)；含息或除息(Clean/dirty)；及其它根据证券类别的例外估值等。

### (三) 托管业务的主要管理制度

作为一家本地持牌银行，中银香港的业务受香港金融管理局全面监管；另外，作为本地上市的金融机构，中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。

中银香港实施严格的内部控制制度和风险管理流程，所有重要环节均采用双人复核，减少人工操作风险；并由独立风险管理部门就任何新产品/服务/措施等进行全面评核及监控，避免人为失误或道德风险。任何外判安排，除上述风险分析外，还需寻求监管机构之批准。

对于次托管行或服务商的委任，中银香港亦制定了有关选任、服务标准、及日常服务水平监控等制度及要求，以确保服务质量。对托管客户而言，中银香港亦承担其次托管行之服务疏失等风险，并在托管合同中清楚订明。

中银香港具备经审核之应变计划以应付各种各样特殊情况的发生。应变计划每年均会进行测试及演练，模拟在突发情形下之业务运作，并对测试结果进行检讨及评估，以确保在突发情形下仍能提供服务。系统方面，灾难应变措施中心亦已预留独立应用软件及数据库服务器，随时取代生产服务器运作。

托管业务之规章制度及工作手册乃根据与托管相关的监管条例或指引(如：员工守则，了解你的客户政策、防洗钱政策及个人私隐条例等)与中银香港本身制定的内控制度(如：信息安全管理办法，包括托管系统用户之管理、权限之设定等)缮制，并因应有关条例、指引或政策之修订而适时调整，以确保乎合对外、对内的监控要求。

有关托管业务的重要规章制度包括《托管业务标准操作规程》(Custody - Standard Operating Procedure Overview)，主要内容包括：账户开立、客户账户管理、结算程序、公司行动程序、资产核对、资金报告、账单、投诉、应急计划等等。以及《托管系统进入控制规程》(Custody - System Access Control Procedure Overview)，内容涵盖系统范围、系统描述、用户概况、功能列表、职责定义、增加、

删除、修改程序、请求格式、控制与备份安排等。

中银香港设有独立的稽核委员会，直接向董事会负责，对各部门进行定期及不定期之稽核。至于年度审计，则委任罗兵咸永道会计师事务所进行。

中银集团系内各企业法人或业务条线均严格分开，并设严密的防火墙，以确保客户资料高度保密。

#### （四）重大处罚

中银香港托管业务自成立至今已十二年，从未受到监管机构的重大处罚，亦没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

### 十四、相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

##### 1、直销机构

###### （1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层

电话 (010) 65215588 传真 (010) 65215577

联系人 赵佳

###### （2）嘉实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8号上海国金中心二期53层09-11单元

电话 (021) 38789658 传真 (021) 68880023

联系人 邵琦

###### （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元

电话 (028) 86202100 传真 (028) 86202100

联系人 王启明

###### （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层

电话 0755-84362200 传真 (0755) 25870663

联系人 陈寒梦

###### （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室

电话 (0532) 66777997 传真 (0532) 66777676

联系人 胡洪峰

###### （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室

电话 (0571) 88061392 传真 (0571) 88021391

联系人 王振

###### （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元

电话 (0591) 88013670 传真 (0591) 88013670

联系人 吴志锋

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

电话 (025) 66671118 传真 (025) 66671100

联系人 徐莉莉

(9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元

电话 (020) 88832125 传真 (020) 81552120

联系人 周炜

2、代销机构

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号

联系人: 杨菲

传真: 010-66107914

客服电话: 95588

网址: <http://www.icbc.com.cn>, <http://www.icbc-ltd.com>

2 中国农业银行股份有限公司 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层

法定代表人: 周慕冰

电话: (010) 85108227

传真: (010) 85109219

客服电话: 95599

网址: <http://www.abchina.com>

3 中国银行股份有限公司 办公地址: 中国北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人: 陈四清

电话: (010) 66596688

传真: (010) 66594946

客服电话: 95566

网址: <http://www.boc.cn>

4 中国建设银行股份有限公司 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

客服电话: 95533

网址: <http://www.ccb.cn>

5 交通银行股份有限公司 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人: 任德奇 (代)

联系人: 王菁

电话: 021-58781234

传真: 021-58408483

客服电话: 95559

网址: <http://www.bankcomm.com>

6 招商银行股份有限公司 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:季平伟

电话:(0755) 83198888

传真:(0755) 83195050

客服电话:95555

网址:<http://www.cmbchina.com>

7 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

法定代表人:李庆萍

联系人:丰靖

客服电话:95558

网址:<http://www.citicbank.com>

8 上海浦东发展银行股份有限公司 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、虞谷云

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

客服电话:95528

网址:<http://www.spdb.com.cn>

9 兴业银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

联系人:卞晷煜

电话:(021) 52629999

传真:(021) 62569070

客服电话:95561

网址:<http://www.cib.com.cn>

10 中国光大银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人:李晓鹏

联系人:朱红

电话:(010) 63636153

传真:010-63639709

客服电话:95595

网址:<http://www.cebbank.com>

11 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦

法定代表人:洪崎

联系人:王志刚

电话:(010)58560666

客服电话:95568

网址:<http://www.cmbc.com.cn>

12 中国邮政储蓄银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街3号A座

法定代表人:李国华

联系人:王硕

传真:(010) 68858057

客服电话:95580

13 北京银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:张东宁

联系人:谢小华

电话:(010) 66223587

传真:(010) 66226045

客服电话:95526

网址:<http://www.bankofbeijing.com.cn>

14 华夏银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人:李民吉

联系人:郑鹏

电话:010-85238667

传真:010-85238680

客服电话:95577

网址:<http://www.hxb.com.cn>; <http://www.95577.com.cn>

15 广发银行股份有限公司 办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人:王滨

联系人:詹全鑫、张扬眉

电话:(020) 38322256

传真:(020) 87310955

客服电话:800-830-8003、400-830-8003

网址:<http://www.cgbchina.com.cn>

16 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路 5047 号

法定代表人:谢永林

联系人:张青

电话:0755-22166118

传真:0755-82080406

客服电话:95511-3 或 95501

网址:<http://www.bank.pingan.com>

17 宁波银行股份有限公司 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

电话:(0574) 89068340

传真:(0574) 87050024

客服电话:96528, 962528 上海、北京地区

网址:<http://www.nbc.com.cn>

18 北京农村商业银行股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

法定代表人:王金山

联系人:王薇娜

电话:(010)85605006

传真:(010)85605345

客服电话:96198

网址:<http://www.bjrcb.com>

19 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

法定代表人:郭少泉

联系人:徐伟静

电话:0532-68629925

传真:0532-68629939

客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国)

网址:<http://www.qdccb.com/>

20 徽商银行股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座

法定代表人:吴学民

联系人:顾伟平

电话:0551-65898103

传真:0551-62667684

客服电话:4008896588

网址:<http://www.hsbank.com.cn>

21 浙商银行股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市庆春路288号

法定代表人:沈仁康

联系人:唐燕

电话:(0571)87659056

传真:(0571)87659554

客服电话:95527

网址:<http://www.czbank.com>

22 东莞银行股份有限公司 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号

法定代表人:卢国锋

联系人:吴照群

电话:(0769)22119061

传真:(0769)22117730

客服电话:4001196228

网址:<http://www.dongguanbank.cn/>

23 杭州银行股份有限公司 办公地址:杭州市下城区庆春路46号

法定代表人:陈震山

联系人:严峻

电话:(0571)85108309

传真:(0571)85108309

客服电话:400-888-8508

网址:<http://www.hzbank.com.cn>

24 南京银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市玄武区中山路288号

法定代表人:胡昇荣

联系人:刘静

电话:(025)86775044

传真:(025)86775376

客服电话:4008896400

网址:<http://www.njcb.com.cn>

25 临商银行股份有限公司 办公地址:山东省临沂市兰山区北京路37号

法定代表人:钱进

联系人:寇廷柱

电话:(0539)8304657

传真:(0539)8051127

客服电话:400-699-6588

网址:<http://www.lsbchina.com>

26 温州银行股份有限公司 办公地址:温州市车站大道 196 号

法定代表人:叶建清

联系人:林波

电话:(0577) 88990082

传真:(0577) 88995217

客服电话:(0577) 96699

网址:<http://www.wzbank.cn/>

27 汉口银行股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号

法定代表人:陈新民

联系人:黄惠琼

电话:027-82656224

传真:027-82656099

客服电话:027-96558 (武汉); 4006096558 (全国)

网址:<http://www.hkbchina.com>

28 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中华路 26 号

法定代表人:夏平

联系人:张洪玮

电话:(025) 58587036

传真:(025) 58587820

客服电话:95319

网址:<http://www.jsbchina.cn>

29 渤海银行股份有限公司 办公地址:天津市河西区友谊北路银丰大厦 4 层

法定代表人:李伏安

联系人:王宏

电话:(022) 58316666

传真:(022) 58316569

客服电话:400-888-8811

网址:<http://www.cbhb.com.cn>

30 深圳农村商业银行股份有限公司 办公地址:中国广东省深圳市深南东路 3038 号

法定代表人:李光安

联系人:常志勇

电话:0755-25188781

传真:0755-25188785

客服电话:961200 (深圳)

网址:<http://www.4001961200.com>

31 洛阳银行股份有限公司 办公地址:洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口

法定代表人:王建甫

联系人:董鹏程

电话:(0379) 65921977

传真:(0379) 65921869

客服电话:(0379) 96699

网址:<http://www.bankofluoyang.com.cn>

32 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号

法定代表人:任思宇

联系人:何佳

电话:(0991)8824667

传真:(0991)8824667

客服电话:(0991)96518

网址:<http://www.uccb.com.cn>

33 烟台银行股份有限公司 办公地址:烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人:吴明理

联系人:王淑华

电话:0535-6699660

传真:0535-6699884

客服电话:4008-311-777

网址:<http://www.yantaibank.net>

34 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人:郭志文

联系人:王超

电话:0451-86779007

传真:0451-86779218

客服电话:95537

网址:<http://www.hrbb.com.cn>

35 浙江稠州商业银行股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市上城区望潮路 158 号稠银大厦

法定代表人:金子军

联系人:董晓岚、张予多

电话:(0571)87117616

传真:(0571)87117607

客服电话:(0571)96527、4008096527

网址:<http://www.czcb.com.cn/>

36 东莞农村商业银行股份有限公司 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

法定代表人:王耀球

联系人:谭少筠

电话:0769-22866255

传真:0769-22866282

客服电话:(0769)961122

网址:<http://www.drcbank.com/>

37 天津银行股份有限公司 办公地址:天津市河西区友谊路 15 号

法定代表人:李宗唐

联系人:杨森

电话:(022)28405330

传真:(022)28405631

客服电话:4006-960296

网址:<http://www.bankoftianjin.com>

38 河北银行股份有限公司 办公地址:河北省石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人:乔志强

联系人:王娟

电话:0311-88627587

传真:0311-88627027

客服电话:4006129999

网址:<http://www.hebbank.com>

39 西安银行股份有限公司 办公地址: 陕西省西安市高新路 60 号

法定代表人:郭军

联系人:白智

电话:029-88992881

传真:029-88992475

客服电话:40086-96779

网址:<http://www.xacbank.com>

40 江苏江南农村商业银行股份有限公司 办公地址: 江苏省常州市和平中路 413 号

法定代表人:陆向阳

联系人:包静

电话:13951229068

传真:0519-89995170

客服电话:96005

网址:<http://www.jnbank.com.cn>

41 成都农村商业银行股份有限公司 办公地址: 成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人:陈萍

联系人:杨琪

电话:028-85315412

传真:028-85190961

客服电话:95392

网址:<http://www.cdrcb.com>

42 苏州银行股份有限公司 办公地址: 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

法定代表人:王兰凤

联系人:熊志强

电话:0512-69868390

传真:0512-69868370

客服电话:0512-96067

网址:<http://www.suzhoubank.com>

43 杭州联合农村商业银行股份有限公司 办公地址: 浙江省杭州市上城区建国中路 99 号

法定代表人:张海林

联系人:胡莹

电话:0571-87923324

传真:0571-87923214

客服电话:96592

网址:<https://www.urcb.com/>

44 四川天府银行股份有限公司 办公地址: 四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋

法定代表人:邢敏

联系人:樊海波

电话:028-67676033

传真:028-67676033

网址:<http://www.tf.cn>

45 福建海峡银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦

法定代表人:俞敏

联系人:吴白玫

电话:0591-87838759

传真:0591-87388016

客服电话:4008939999

网址:<http://www.fjhxbank.com>

46 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号

法定代表人:俞俊海

联系人:孔张海

电话:0575-84788101

传真:0575-84788100

客服电话:4008896596

网址:<http://www.borf.cn/>

47 泉州银行股份有限公司 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、王燕玲

电话:0595-22551071

传真:0595-22578871

客服电话:4008896312

网址:<http://www.qzccb.com/>

48 锦州银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门北大街 5 号

法定代表人:张伟

联系人:张华阳

电话:0416-3220085

传真:0416-3220017

客服电话:400-6696178

网址:<http://www.jinzhoubank.com>

49 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 办公地址: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

电话:0577-61566028

传真:0577-61566063

客服电话:4008896596

网址:<http://www.yqbank.com/>

50 桂林银行股份有限公司 办公地址:桂林市中山南路 76 号

法定代表人:王能

联系人:周佩玲

传真:0773-3851691

客服电话:4008696299

网址:<http://www.guilinbank.com.cn>

51 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

法定代表人:来煜标

联系人:蔡亮

电话:0571-86209980

传真:0571-86137150

客服电话:96596/4008896596

网址:<http://www.yhrcb.com/>

52 天相投资顾问有限公司 办公地址:西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505

法定代表人:林义相

联系人:谭磊

电话:010-66045182

传真:010-66045518

客服电话:010-66045678

网址:[txsec.com](http://txsec.com)

53 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

传真:8610-65884788

客服电话:4009200022

网址:<http://www.hexun.com/>

54 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

法定代表人:汪静波

联系人:张裕

电话:021-38509735

传真:021-38509777

客服电话:400-821-5399

网址:<http://www.noah-fund.com>

55 深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客服电话:4006-788-887

网址:<http://www.jjmmw.com>;<https://www.zlfund.cn>

56 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509977

传真:021-64385308

客服电话:95021

网址:<http://www.1234567.com.cn>

57 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

传真:021-68596916



客服电话:4007009665

网址:<https://www.howbuy.com/>

58 上海长量基金销售投资顾问有限公司 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:单丙焯

电话:021-20691869

传真:021-20691861

客服电话:400-089-1289

网址:<http://www.erichfund.com>

59 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道

法定代表人:凌顺平

联系人:林海明

传真:0571-86800423

客服电话:4008-773-772

网址:<http://www.5ifund.com>

60 北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦

法定代表人:闫振杰

联系人:李静如

电话:010-59601366-7024

客服电话:4008886661

网址:<http://www.myfund.com>

61 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路5475号1033室

法定代表人:李兴春

联系人:曹怡晨

电话:021-50583533

传真:021-50583633

客服电话:400-921-7755

网址:<http://www.leadfund.com.cn>

62 嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼

法定代表人:赵学军

联系人:景琪

电话:021-20289890

传真:021-20280110

客服电话:400-021-8850

网址:<http://www.harvestwm.cn>

63 北京创金启富基金销售有限公司 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表人:梁蓉

联系人:魏素清

电话:010-66154828

传真:010-63583991

客服电话:400-6262-818

网址:<http://www.5irich.com>

64 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层1809

法定代表人:戎兵

联系人:魏晨

电话:010-52413385

传真:010-85894285

客服电话:400-6099-200

网址:<http://www.yixinfund.com>

65 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:刘汉青

联系人:喻明明

电话:025-66996699-884131

传真:025-66008800-884131

客服电话:95177

网址:<http://www.snjijin.com/>

66 众升财富(北京)基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

法定代表人:李招弟

联系人:高晓芳

电话:010-59393923

传真:010-59393074

客服电话:400-876-9988

网址:<http://www.wy-fund.com>

67 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b

法定代表人:曾革

联系人:鄢萌莎

电话:0755-33376922

传真:0755-33065516

客服电话:4006877899

网址:<http://www.tenyuanfund.com>

68 北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层

法定代表人:周斌

联系人:陈霞

电话:15249236571

传真:010-59313586

客服电话:400-8980-618

网址:<http://www.chtfund.com/>

69 北京广源达信基金销售有限公司 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

传真:010-82055860

客服电话:4006236060

网址:<http://www.niuniufund.com>

70 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址: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

联系人:宋楠

电话:021-20219988-37492

传真:021-20219923

客服电话:021-20292031

网址:<https://www.wg.com.cn/>

71 北京加和基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座709室

法定代表人:曲阳

联系人:徐娜

电话:010-68292940

传真:010-68292941

客服电话:010-68292745

网址:<http://www.bzfunds.com>

72 济安财富(北京)基金销售有限公司 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

客服电话:400-673-7010

网址:<http://www.jianfortune.com>

73 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼

法定代表人:燕斌

联系人:兰敏

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客服电话:400-166-6788

网址:<http://www.66zichan.com>

74 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:金佶

联系人:陈云卉

电话:021-33323998

传真:021-33323837

客服电话:400-820-2819

75 上海中正达广基金销售有限公司 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

客服电话:400-6767-523

网址:<http://www.zzwealth.cn>

76 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人:郑毓栋

联系人:姜颖

电话:13522549431

传真:010-65951887

客服电话:400-068-1176

网址:<http://www.hongdianfund.com>

77 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人:胡学勤

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客服电话:4008219031

网址:<http://www.lufunds.com>

78 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

电话:020-89629019

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

网址:<http://www.yingmi.cn>

79 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场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

网址:<https://www.ifastps.com.cn/>

80 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F

法定代表人:樊怀东

联系人:于舒

电话:0411-39027828

传真:0411-39027835

客服电话:4000-899-100

网址:<http://www.yibaijin.com/>

81 中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元

法定代表人:弭洪军

联系人:茅旦青

电话:021-33355392

传真:021-63353736

客服电话:400-876-5716

网址:<http://www.cmiwm.com/>

82 万家财富基金销售(天津)有限公司 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

法定代表人:李修辞

联系人:王芳芳

电话:010-59013842/18519215322

传真:010-59013828

网址:<http://www.wanjiawealth.com>

83 上海华夏财富投资管理有限公司 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：毛淮平

联系人：仲秋玥

电话：010-88066632

传真：010-88066214

客服电话：400-817-5666

网址：<https://www.amcfortune.com/>

84 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦

法定代表人：李科

联系人：王超

电话：010-59053660

传真：010-59053700

客服电话：95510

网址：<http://life.sinosig.com/>

85 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：(021) 38676666

传真：(021) 38670666

客服电话：4008888666

网址：<http://www.gtja.com>

86 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：(010) 65183880

传真：(010) 65182261

客服电话：400-8888-108

网址：<http://www.csc108.com>

87 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

法定代表人：何如

联系人：李颖

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

网址：<http://www.guosen.com.cn>

88 招商证券股份有限公司 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：林生迎

电话：(0755) 82943666

传真：(0755) 82943636

客服电话：4008881111、95565

网址：<http://www.cmschina.com>

89 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

法定代表人：孙树明

联系人:黄岚

电话:(020) 87555888

传真:(020) 87555305

客服电话:95575 或致电各地营业网点

网址:<http://www.gf.com.cn>

90 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;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:郑慧

电话:010-60838888

客服电话:95558

网址:<http://www.cs.ecitic.com>

91 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

电话:010-83574507

传真:010-83574807

客服电话:400-8888-888

网址:<http://www.chinastock.com.cn>

92 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

联系人:金芸、李笑鸣

电话:(021) 23219000

传真:(021) 23219100

客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:<http://www.htsec.com>

93 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号

法定代表人:李梅

联系人:陈宇

电话:021-33388214

传真:021-33388224

客服电话:95523 或 4008895523

网址:<http://www.swhysc.com>

94 安信证券股份有限公司 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:王连志

联系人:陈剑虹

电话:(0755) 82825551

传真:(0755) 82558355

客服电话:4008001001

网址:<http://www.essence.com.cn>

95 华泰证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路228号

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962(深圳)

客服电话:95597

网址:<http://www.htsc.com.cn>

96 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人:姜晓林

联系人:焦刚

电话:(0531) 89606166

传真:(0532) 85022605

客服电话:95548

网址:<http://www.zxwt.com.cn>

97 中国中投证券有限责任公司 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:胡芷境

电话:0755-88320851

传真:0755-82026539

客服电话:400 600 8008

网址:<http://www.china-invs.cn>

98 兴业证券股份有限公司 办公地址: 福建省福州市湖东路 268 号

法定代表人:杨华辉

联系人:乔琳雪

电话:021-38565547

客服电话:95562

网址:<http://www.xyzq.com.cn>

99 东方证券股份有限公司 办公地址: 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

法定代表人:潘鑫军

联系人:王凤

电话:(021)63325888

传真:(021)63327888

客服电话:95503

网址:<http://www.dfzq.com.cn>

100 方正证券股份有限公司 办公地址: 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

法定代表人:施华

联系人:丁敏

电话:(010)59355997

传真:(010)56437013

客服电话:95571

网址:<http://www.foundersc.com>

101 长城证券股份有限公司 办公地址: 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:曹宏

联系人:金夏

电话:(021)62821733

传真:(0755)83515567

客服电话:4006668888、(0755) 33680000

网址:<http://www.cgws.com>

102 光大证券股份有限公司 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:刘晨、李芳芳

电话:(021) 22169999

传真:(021) 22169134

客服电话:4008888788、10108998

网址:<http://www.ebscn.com>

103 广州证券股份有限公司 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:林洁茹

电话:020-88836999

传真:020-88836654

客服电话:(020) 961303

网址:<http://www.gzs.com.cn>

104 东北证券股份有限公司 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

电话:(0431) 85096517

传真:(0431) 85096795

客服电话:95360

网址:<http://www.nesc.cn>

105 华安证券股份有限公司 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

电话:0551-65161821

传真:0551-65161672

客服电话:95318

网址:<http://www.hazq.com>

106 财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

法定代表人:刘宛晨

联系人:郭静

电话:(0731) 84403347

传真:(0731) 84403439

客服电话:95317

网址:<http://www.cfzq.com>

107 华西证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

电话:(010) 52723273

传真:(028) 86150040

客服电话:95584

网址:<http://www.hx168.com.cn>



108 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

法定代表人:李琦

联系人:王怀春

电话:0991-2307105

传真:0991-2301927

客服电话:4008-000-562

网址:<http://www.swhysc.com/index.jsp>

109 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 10 楼

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

电话:021-20315290

客服电话:95538

网址:<http://www.zts.com.cn>

110 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层

法定代表人:姜昧军

联系人:方文

电话:(0755) 83199599

传真:(0755) 83199545

客服电话:(0755) 83199511

网址:<http://www.csc.com.cn>

111 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 9、16-20 楼

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

电话:(0755) 23838750

传真:(0755) 25838701

客服电话:95358

网址:<http://www.firstcapital.com.cn>

112 中航证券有限公司 办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦

法定代表人:王晓峰

联系人:戴蕾

电话:(0791) 86768681

传真:(0791) 86770178

客服电话:400-8866-567

网址:<http://www.avicsec.com/>

113 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:(0591) 87383623

传真:(0591) 87383610

客服电话:(0591) 96326

网址:<http://www.hfzq.com.cn/>

114 中国国际金融股份有限公司 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

电话:(010)65051166

传真:(010)85679203

客服电话:400 910 1166

网址:<http://www.cicc.com.cn>

115 和讯证券股份有限公司 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人:徐刚

联系人:彭莲

电话:0755-83331195

客服电话:95564

网址:<http://www.lxsec.com>

116 英大证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人:吴骏

联系人:杨洪飞

电话:0755-83007323

传真:0755-83007034

客服电话:4000-188-688

网址:<http://www.vsun.com>

117 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

法定代表人:吴玉明

联系人:刘进海

电话:028-86199278

传真:028-86199382

客服电话:4008366366

网址:<http://www.hx818.com>

118 中信期货有限公司 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1303-1305室、14层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

电话:010-60833754

传真:0755-83217421

客服电话:400-990-8826

网址:<http://www.citicsf.com>

119 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、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:李天雨

电话:021-68757102

传真:021-68757102

客服电话:95531/400888588

网址:<http://www.qh168.com.cn/>

120 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人:陈佳(代)

联系人:李良

电话: (027) 65799999

传真: (027) 85481900

客服电话: 95579 或 4008-888-999

网址: <http://www.cjsc.com>

121 西南证券股份有限公司 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: 张煜

电话: (023) 63786141

传真: (023) 6378212

客服电话: 4008096096

网址: <http://www.swsc.com.cn>

122 湘财证券股份有限公司 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

电话: (021) 38784580

传真: (021) 68865680

客服电话: 95351

网址: <http://www.xcsc.com>

123 万联证券股份有限公司 办公地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼

法定代表人: 罗钦城

联系人: 甘蕾

电话: 020-38286026

客服电话: 95322

网址: <http://www.wlzq.com.cn>

124 民生证券股份有限公司 办公地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人: 冯鹤年

联系人: 程博怡

电话: (010) 59355807

传真: (010) 56437013

客服电话: 400-619-8888

网址: <http://www.msza.com/>

125 国元证券股份有限公司 办公地址: 安徽省合肥市梅山路 18 号

法定代表人: 蔡咏

联系人: 陈玲玲

电话: (0551) 2246273

传真: (0551) 2272100

客服电话: 95578

网址: <http://www.gyzq.com.cn>

126 渤海证券股份有限公司 办公地址: 天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A 座

法定代表人: 王春峰

联系人: 蔡霆

电话: (022) 28451991

传真: (022) 28451892

客服电话: 4006515988

网址:<http://www.bhzq.com>

127 山西证券股份有限公司 办公地址: 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心西塔楼 21 层

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

电话:(0351) 8686659

传真:(0351) 8686619

客服电话:400-666-1618

网址:<http://www.i618.com.cn>

128 东兴证券股份有限公司 办公地址: 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)6、10、12、15、16 层

法定代表人:魏庆华

联系人:汤漫川

电话:(010) 66555316

传真:(010) 66555246

客服电话:400-8888-993

网址:<http://www.dxzq.net>

129 东吴证券股份有限公司 办公地址: 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人:范力

联系人:方晓丹

电话:(0512) 65581136

传真:(0512) 65588021

客服电话:95330

网址:<http://www.dwzq.com.cn>

130 信达证券股份有限公司 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

电话:(010) 63081493

传真:(010) 63081344

客服电话:95321

网址:<http://www.cindasc.com>

131 南京证券股份有限公司 办公地址: 江苏省南京市江东中路 389 号

法定代表人:步国旬

联系人:王万君

电话:(025) 58519523

传真:(025) 83369725

客服电话:95386

网址:<http://www.njzq.com.cn>

132 上海证券有限责任公司 办公地址: 上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼

法定代表人:李俊杰

联系人:邵珍珍

电话:(021) 53686888

传真:(021) 53686100-7008

客服电话:(021) 962518、4008918918

网址:<http://www.shzq.com>

133 新时代证券股份有限公司 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

电话:(010)83561146

客服电话:95399

网址:<http://www.xsdzq.cn>

134 大同证券有限责任公司 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12、13层

法定代表人:董祥

联系人:薛津

电话:(0351)4130322

传真:(0351)4130322

客服电话:4007121212

网址:<http://dtsbc.com.cn/>

135 国联证券股份有限公司 办公地址:无锡市金融一街8号

法定代表人:姚志勇

联系人:祁昊

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

客服电话:95570

网址:<http://www.glsc.com.cn>

136 浙商证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市五星路201号

法定代表人:吴承根

联系人:许嘉行

电话:(0571)87901912

传真:(0571)87901913

客服电话:(0571)967777

网址:<http://www.stocke.com.cn>

137 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

法定代表人:何之江

联系人:周一涵

电话:021-38637436

传真:021-58991896

客服电话:95511-8

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

138 国海证券股份有限公司 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦

法定代表人:何春梅

联系人:牛孟宇

电话:0755-83709350

传真:0771-5530903

客服电话:95563(全国)

网址:<http://www.ghzq.com.cn>

139 东莞证券股份有限公司 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:张运勇

联系人:李荣

电话:(0769)22115712

传真:(0769)22115712

客服电话:95328

网址:<http://www.dgzq.com.cn>

140 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人:菅明军

联系人:程月艳、李盼盼

电话:0371--69099882

传真:0371--65585899

客服电话:95377

网址:<http://www.ccnew.com>

141 国都证券股份有限公司 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

法定代表人:王少华

联系人:黄静

电话:(010)84183389

传真:(010)84183311

客服电话:400-818-8118

网址:<http://www.guodu.com>

142 东海证券股份有限公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人:赵俊

联系人:王一彦

电话:(021)20333333

传真:(021)50498825

客服电话:95531;400-888-8588

网址:<http://www.longone.com.cn>

143 中银国际证券股份有限公司 办公地址:中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:宁敏

联系人:王炜哲

传真:(021)50372474

客服电话:4006208888

网址:<http://www.bocifunds.com>

144 恒泰证券股份有限公司 办公地址: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

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

电话:(0471)4972675

客服电话:4001966188

网址:<http://www.cnht.com.cn>

145 国盛证券有限责任公司 办公地址:江西省南昌市北京西路88号

法定代表人:徐丽峰

联系人:占文驰

电话:(0791)86283372

传真:(0791)86281305

客服电话:4008222111

网址:<http://www.gsstock.com>

146 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

法定代表人：王作义

联系人：马贤清

电话：(0755) 83025022

传真：(0755) 83025625

客服电话：400-8888-228

网址：<http://www.jyzq.cn>

147 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼

法定代表人：武晓春

联系人：刘熠

电话：(021) 68761616

传真：(021) 68767981

客服电话：4008888128

网址：<http://www.tebon.com.cn>

148 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人：徐朝晖

联系人：梁承华

电话：(029) 87416168

传真：(029) 87406710

客服电话：95582

网址：<http://www.west95582.com>

149 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人：李晓安

联系人：范坤

电话：(0931) 4890208

传真：(0931) 4890628

客服电话：95368

网址：<http://www.hlzq.com>

150 财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心  
201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室

法定代表人：陆建强

联系人：陶志华

电话：0571 - 87789160

传真：0571-87818329

客服电话：(0571) 96336、962336(上海地区)

网址：<http://www.ctsec.com>

151 上海华信证券有限责任公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心  
9 楼

法定代表人：陈灿辉

联系人：倪丹

电话：021-38784818

传真：021-68775878

客服电话：68777877

网址：<http://www.shhxzq.com/>

152 华鑫证券有限责任公司 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：杨莉娟

电话：021-54967552

传真：021-54967032

客服电话：021-32109999;029-68918888;4001099918

网址：<http://www.cfsc.com.cn>

153 瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层

法定代表人：钱于军

联系人：牟冲

电话：(010) 58328112

传真：(010) 58328748

客服电话：400-887-8827

网址：<http://www.ubssecurities.com>

154 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15 层

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

电话：0755-82570586

传真：0755-82960582

客服电话：95329

网址：<http://www.zszq.com.cn>

155 国融证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 路

法定代表人：张智河

联系人：董晶珊

电话：(010) 83991737

传真：(010) 66412537

客服电话：4006609839

网址：<http://www.grzq.com>

156 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：赵洪波

联系人：周俊

电话：0451-85863726

传真：0451-82337279

客服电话：400-666-2288

网址：<http://www.jhzq.com.cn/>

157 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

网址：<http://www.gjq.com.cn>

158 中国民族证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层

法定代表人：姜志军



联系人:齐冬妮

电话:(010)59355807

传真:(010)56437013

客服电话:400-889-5618

网址:<http://www.e5618.com>

159 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人:陈林

联系人:夏元

电话:(021)68777222

传真:(021)68777822

客服电话:4008209898

网址:<http://www.cnhbstock.com>

160 长城国瑞证券有限公司 办公地址:厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼

法定代表人:王勇

联系人:林丹

电话:(0592)2079259

传真:(0592)2079602

客服电话:400-0099-886

网址:<https://www.gwgsc.com/>

161 爱建证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼(陆家嘴商务广场)

法定代表人:祝健

联系人:姚盛盛

电话:(021)32229888

传真:021-68728703

客服电话:4001962502

网址:<http://www.ajzq.com>

162 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 18 层

法定代表人:祝献忠

联系人:李慧灵

电话:010-85556100

传真:010-85556088

客服电话:400-898-4999

网址:<http://www.hrsec.com.cn>

163 天风证券股份有限公司 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:岑妹妹

电话:027-87617017

传真:027-87618863

客服电话:4008005000

网址:<http://www.tfzq.com>

164 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006

法定代表人:马勇

联系人:文雯

电话:010-83363101

传真:010-83363072

客服电话:400-118-1166

网址:<http://www.xinlande.com.cn>

165 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址: 深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼

法定代表人:刘明军

联系人:谭广锋

电话:0755-86013388-80618

传真:-

客服电话:95017

网址:<http://www.tenganxinxi.com> 或 <http://www.txfund.com>

166 北京百度百盈基金销售有限公司 办公地址: 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

法定代表人:张旭阳

联系人:杨琳

电话:010-61952702

传真:010-61951007

客服电话:95055

167 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 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 12 楼

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

电话:021-60897840

传真:0571-26697013

客服电话:4000-766-123

网址:<http://www.fund123.cn>

168 北京汇成基金销售有限公司 办公地址: 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

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

传真:010-62680827

客服电话:400-619-9059

网址:<http://www.hcjijin.com/>

169 上海万得基金销售有限公司 办公地址: 中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9 楼

法定代表人:王廷富

联系人:姜吉灵

电话:021-68882280

传真:021-68882281

客服电话:400-821-0203

网址:<https://www.520fund.com.cn/>

170 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 办公地址: 宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142 号 14 层办公房

法定代表人:程刚

联系人:张旭

电话:010-58160168

传真:010-58160173

客服电话:400-810-55919

网址:<http://www.fengfd.com/>

171 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间

法定代表人:李淑慧

联系人:裴小龙

电话:0371-85518395 4000-555-671

传真:0371-85518397

网址:HGCCPB.COM

172 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

法定代表人:江卉

联系人:江卉

电话:4000988511

传真:010-89188000

客服电话:010-89188462

网址:<http://fund.jd.com>

173 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:侯芳芳

电话:010-61840688

传真:010-61840699

客服电话:400-159-9288

网址:<http://www.ncfjj.com>

## (二) 注册登记机构

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 赵学军

联系人 彭鑫

电话 (010) 65215588

传真 (010) 65185678

## (三) 律师事务所和经办律师

名称 国浩律师集团(北京)事务所

住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

负责人 王卫东 联系人 黄伟民

电话 (010) 65890661 传真 (010) 65176801

经办律师 黄伟民

## (四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所 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 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼

法定代表人 李丹 联系人 张勇

电话 （021）23238888 传真 （021）23238800

经办注册会计师 薛竞、张勇

#### 十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，对原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

主要更新内容如下：

1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“四、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
3. 在“五、基金的业绩”部分：基金业绩更新至 2019 年 3 月 31 日。
4. 在“六、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
5. 在“九、基金份额的申购、赎回”部分：根据相关公告更新了赎回费的相关内容。
6. 在“二十、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
7. 在“二十二、相关服务机构”部分：更新了相关代销机构信息。
8. 在“二十六、其他应披露事项”部分：更新了 2018 年 10 月 12 日至 2019 年 4 月 12 日本基金的相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2019 年 5 月 24 日