

中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

摘要(2019年第2号)

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

重要提示

中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金由中融新动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。

中融新动力灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可 [2015]1036 号文注册募集，基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

中融新动力灵活配置混合型证券投资基金自 2015 年 6 月 4 日起至 2015 年 6 月 10 日公开募集，

募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。 经中国证监会书面确认，《中融新动力灵活

配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 12 日生效。

2017 年 11 月 14 日， 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方

式召开，大会审议并通过《关于修改中融新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项

的议案》，内容包括中融新动力灵活配置混合型证券投资基金调整基金投资目标、投资范围、投资

策略、 业绩比较基准等以及修订基金合同， 并更名为“中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基

金”。 自基金份额持有人大会决议生效之日起，《中融新动力灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》失效且《中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。

本招募说明书是对原《中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的更新，原招

募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。 基金管理人保证本招募说明书的

内容真实、准确、完整。 中国证监会对中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的变更注册，并不表明

其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风

险。

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，投资者根据所持有

的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。 投资人在投资本基金前，需充分了解本基

金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券

价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎

回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特
定风险等。

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票
型

基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。投资人在进行投资决策前，
请仔细

阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做
出投资

决策，自行承担投资风险。

本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约
风

险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流
动性风

险。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期
持

有。

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预示其未来表现，基金管理人管理的
其他基

金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运
营

状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当

事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有

人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按

照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基

金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

根据法规要求，基金管理人于2019年9月11日对本更新招募说明书的“第三部分基金
管理

人、第五部分相关服务机构、第二十一部分对基金份额持有人的服务、第二十二部分其他
披露事

项”的内容进行了更新，其余所载内容截止日若无特殊说明为2019年5月13日，有关财
务数据和

净值表现数据截止日为2019年3月31日（未经审计）。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称 中融基金管理有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B

办公地址 北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区 C 座 4 层、5 层

法定代表人 王瑶

总裁 黄震

成立日期 2013 年 5 月 31 日

注册资本 11.5 亿元

股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51%，上海融晟投资有限公司占注册资本的 49%

存续期间 持续经营

电话 (010) 56517000

传真 (010) 56517001

联系人 肖佳琦

二、主要人员情况

1. 基金管理人董事、监事、高级管理人员基本情况

(1) 基金管理人董事

王瑶女士，董事长，法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在中国证监会工作期间，先后在培训中

心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司，先后担任公司

督察长、总经理，自 2015 年 2 月起至今任公司董事长。

黄震先生，董事，金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、中天证券有限责任公司

公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015 年 5 月加入中融基金管理有

限公司，自 2019 年 8 月起至今任公司董事、总裁。

刘洋先生，董事，毕业于英国曼彻斯特大学，工商管理博士。曾任职于中国工商银行黑龙江省

分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科技投资有限公司、中植企业集团有

限公司。现任中融国际信托有限公司董事长。

李骥先生，独立董事，1989 年毕业于北京大学法律系，获学士学位。曾任职西安飞机工业公司

法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有

限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。

姜国华先生，独立董事，2002 年毕业于美国加利福尼亚大学，获博士学位，并拥有香港科技大

学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理学院，同时担任北京大学研究生院

副院长。

董志勇先生，独立董事，2004 年毕业于新加坡南洋理工大学，获经济学博士学位，并拥有英国

剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。 现任北京大学经济学院院长兼党委书记，
经济学院教授。

(2) 基金管理人监事

卓越女士，监事，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，取得经济学硕士学位。 曾任职于普华

永道中天会计师事务所，2017年5月加入中融基金管理有限公司，现任职于法律合规部。

(3) 基金管理人高级管理人员

黄震先生，总裁，简历同上。

曹健先生，督察长，工商管理硕士，注册税务师。 曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务

负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。 2013年5月加入中融基金管理

有限公司，曾任公司首席财务官、副总裁，自2019年4月起至今任公司督察长。

易海波先生，副总裁，企业管理硕士。 曾任招商证券股份有限公司研究发展中心金融工程研

究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有

限公司，自2017年11月起至今任公司副总裁。

王启道先生，副总裁，管理学学士。 曾任中国民族证券有限责任公司人力资源部培训师、中国

人民人寿保险股份有限公司投资部、投资三处经理助理。 2016年4月加入中融基金管理

有限公司，自2018年3月起至今任公司副总裁。

黎峰先生，首席信息官，工程学硕士。 曾任湘财证券有限责任公司信息技术部信息技术经

理、国信证券股份有限公司信息技术部信息技术经理。 2013年11月加入中融基金管理有限公

司，自2019年6月起至今任公司首席信息官。

2. 本基金基金经理

姜涛先生，中国国籍，毕业于上海交通大学产业经济学专业，博士研究生学历，具有基金

从业资格。 2010年4月至2011年9月曾任华西证券有限公司研究所高级研究员；2011年

12月曾任财通基金管理有限公司量化投资部投资经理。 2013年1月加入中融基金管理有

限公司，任权益投资部基金经理。 现任本基金（2015年6月至2018年7月）（2019年6月起至

今）、中融新机

遇灵活配置混合型证券投资基金（2015年6月至2019年5月）、中融新经济灵活配置混

合型证券投资

基金（2015年11月起至今）、中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金（2015年

10月至2018年

7月）、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月至2018年3月）、中融

新产业灵活配

置混合型证券投资基金（2017年7月至2018年7月）、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金

（2016年12月至2018年2月）、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2018年3月起至今）、

中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2019年6月起至今）的基金经理。

历任基金经理：

2018年9月至2019年9月 李倩女士

2017年8月至2018年10月王文龙先生

2017年5月至2018年11月 马金峰先生

2017年2月至2019年4月 沈潼女士

3.投资决策委员会成员

投资决策委员会的成员包括：主席总裁黄震先生；常设委员研究部寇文红先生、风险管理部

周妹云女士和交易部张开阳女士；一般委员副总裁易海波先生、权益投资部田刚先生、固收投资

部罗杰先生、指数投资部赵菲先生、策略投资部哈图先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基本情况

名称：中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

成立日期：1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095亿元人民币

法定代表人：李晓鹏

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号

投资与托管业务部总经理：张博

电话：（010）63636363

传真：（010）63639132

网址：www.cebbank.com

二、主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副

总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中

国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事

长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。 曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融

租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有限公司副董事长、招商局

能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投

资有限
公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。 现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。 武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。

行长葛海蛟先生，曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理，中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长，中国农业银行大连市分行党委委员、副行长，中国农业银行新加坡分行总经理，中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级)，中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管，黑龙江省第十二届人大代表。 曾兼任中国光大实业（集团）有限责任公司董事长，光大证券股份有限公司董事，中国光大集团股份公司上海总部主任，中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。 现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长，中国光大集团股份公司党委委员。 南京农业大学农业经济管理专业博士研究生，管理学博士，高级经济师。

张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。 曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。 现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

三、基金托管业务经营情况

截至 2019 年 3 月 31 日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 138 只证券投资基金，托管基金资产规模 3324.34 亿元。 同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行； 确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行； 确保基

金财

产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

2、内部控制的原则

（1）全面性原则。 内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗位，不留任何死角。

（2）预防性原则。 树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。

（3）及时性原则。 建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题，及时处

理，堵塞漏洞。

（4）独立性原则。 基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操作人员

3、内部控制组织结构

中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由相关部门

的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调，建立

横向的内控管理制约体制。 各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理

制约体制。 投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系，设立了风险管理处，负责证券投资基

金托管业务的风险管理

4、内部控制制度

中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照 《基金法》、《中华人民共和国

商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求，并根据

相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银

行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环

节。 中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金

清算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以保障

基金信息的安全

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

根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和

事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、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法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对于基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1. 直销机构

(1) 名称：中融基金管理有限公司直销中心
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区 C 座 4 层
法定代表人：王瑶
邮政编码：100016
电话：010-56517002、010-56517003
传真：010-64345889、010-84568832
邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人：赵琦、巩京博
网址：www.zrfunds.com.cn

(2) 中融基金直销电子交易平台
本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
网址：<https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/>

2. 其他销售机构

1) 中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：刘连舸
客服电话：95566

2) 中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
客服电话：95595

3) 北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号首层

法定代表人：张东宁

客服电话：95526

4)宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

客服电话：95574

5)中天证券股份有限公司

住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

法定代表人：马功勋

电话：024-23280810

联系人：王力华

客服电话：（024）95346

6)五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

法定代表人：黄海洲

电话：0755-23902400

联系人：赖君伟

客服电话：40018-40028

7)海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

电话：021-23219275

联系人：李笑鸣

客服电话：95553、4008888001

8)东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

电话：0431-85096517

联系人：安岩岩

客服电话：95360

9)中信证券股份有限公司

住所：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

电话：010-60838888

联系人：顾凌

客服电话：95548

10)中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
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 20 层
法定代表人：姜晓林
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客服电话：95548

11)中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
客服电话：95587/4008-888-108

12)中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
电话：010-83574507
联系人：辛国政
客服电话：4008-888-888 或 95551

13)国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
联系人：芮敏祺
客服电话：95521/400-8888-666

14)太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
法定代表人：李长伟
电话：010-88321967
联系人：王婧
客服电话：95397

15)国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话：028-86690058
联系人：贾鹏
客服电话：95310

16)华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：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
电话：028-86135991

联系人：周志茹

客服电话：95584/4008-888-818

17)西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：廖庆轩

电话：023-63786633

联系人：张煜

客服电话：95355

18)华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦

法定代表人：祝献忠

电话：010-85556048

联系人：孙燕波

客服电话：95390

19)平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

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

法定代表人：何之江

客服电话：95511

20)兴业证券股份有限公司

住所：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

电话：021-38565547

联系人：乔琳雪

客服电话：95562

21)信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层

法定代表人：张志刚

电话：010-83252182

联系人：唐静

客服电话：95321

22)华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

电话：0755-82492193

联系人：庞晓芸

客服电话：95597

23)长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特 8 号

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：李新华

电话：027-65799999

联系人：奚博宇

客服电话：95579

24)东海证券股份有限公司

住所：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

联系人：王一彦

客服电话：95531、400-8888-588

25)中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：010-65051166-1753

联系人：任敏

客服电话：010- 65051166

26)宏信证券有限责任公司

住所：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

电话：028-86199041

联系人：杨磊

客服电话：4008-366-366

27)安信证券股份有限公司

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

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

法定代表人：王连志

电话：0755-82558305

联系人：陈剑虹

客服电话：95517

28)方正证券股份有限公司

住所：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

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：施华

客服电话：95571

29)渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451991

联系人：蔡霆

客服电话：400-651-5988

30)首创证券有限责任公司

住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
法定代表人：毕劲松
客服电话：400-620-0620

31)联讯证券股份有限公司

住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
法定代表人：严亦斌
联系人：彭莲
联系电话：0755-83331195

客服电话：95564

32)光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号
法定代表人：周健男
客服电话：95525

33)上海华信证券有限责任公司

住所：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 20 楼
法定代表人：陈灿辉
电话：021-63898427
联系人：徐璐

客服电话：400-820-5999

34)国都证券股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
电话：010-84183389
联系人：黄静

客服电话：400-818-8118

35)民生证券股份有限公司

住所：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
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 16-20 层
法定代表人：冯鹤年
电话：010-85127999
联系人：韩秀萍

客服电话：95376

36)世纪证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
法定代表人：李强
电话：0755-83199599
联系人：王雯

客服电话：4008323000

37)大同证券有限责任公司

住所：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层
法定代表人：董祥
电话：0351-4130322
联系人：薛津

客服电话：4007-121212

38)万联证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层
法定代表人：罗钦城
电话：020-38286026
联系人：甘蕾

客服电话：95322

39)天风证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊

客服电话：95391 / 400-800-5000

40)第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民

客服电话：95358

41)北京植信基金销售有限公司

住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人：于龙

电话：010-56075718

联系人：吴鹏

客服电话：4006-802-123

42)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：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

客服电话：400-819-9868

43)北京晟视天下基金销售有限公司

住所：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

电话：010-58170949

联系人：殷雯

客服电话：010-58170761

44)北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市北京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中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：周斌

客服电话：400-8980-618

45)浦领基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：聂婉君

电话：010-59497361

联系人：李艳

客服电话：400-876-9988

46)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

联系人：童彩平

客服电话：4006-788-887

47)上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人：杨文斌

电话：021-20613999

联系人：张茹

客服电话：400-700-9665

48)北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
法定代表人：罗细安

客服电话：400-001-8811

49)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层
法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

50)上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

51)北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108
法定代表人：王利刚

客服电话：400-893-6885

52)浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人：吴强

客服电话：4008773772

53)北京坤元基金销售有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街8号B座501

办公地址：北京市东城区建国门内大街8号B座501

法定代表人：杜福胜

客服电话：400-818-5585

54)北京中期时代基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座8层

法定代表人：田宏莉

客服电话：95162、400-8888-160

55)诺亚正行基金销售有限公司

住所：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12楼

法定代表人：汪静波

客服电话：400-821-5399

56)上海汇付基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

法定代表人：金佶

客服电话：400-820-2819

57)上海陆金所基金销售有限公司

住所：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

电话：021-20665952

联系人：宁博宇

客服电话：4008219031

58)北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层

法定代表人：郑毓栋

客服电话：400-618-0707

59)大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路102号708室

法定代表人：陈达伟

客服电话：400-928-2266

60)北京微动利基金销售有限公司

住所：北京市石景山区古城西路113号3层342

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人：季长军

客服电话：010-52609656

61)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：洪弘

电话：010-83363101

联系人：文雯

客服电话：400-166-1188

62)上海长量基金销售有限公司

住所：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

客服电话：400-820-2899

63)上海凯石财富基金销售有限公司

住所：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

客服电话：400-643-3389

64)奕丰基金销售有限公司

住所：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：TEO WEE HOWE

电话：0755-89460500

联系人：陈广浩

客服电话：400-684-0500

65)北京新浪仓石基金销售有限公司

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

518 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

法定代表人：赵芯蕊

电话：010-62675768

联系人：赵芯蕊

客服电话：010-62675369

66)北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

电话：010-59601366-7024

联系人：李露平

客服电话：400-818-8000

67)珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人：肖雯

电话：020-896290994

联系人：黄敏嫦

客服电话：020-89629066

68)北京懒猫金融信息服务有限公司

住所：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

法定代表人：许现良

客服电话：4008109580

69)一路财富（北京）基金销售股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

法定代表人：吴雪秀

电话：010-88312877-8028

联系人：段京璐

客服电话：400-001-1566

70)上海利得基金销售有限公司

住所：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

客服电话：400-921-7733

71)深圳富济基金销售有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

法定代表人：刘鹏宇

客服电话：0755-83999907

72)北京广源达信基金销售有限公司

住所：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浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

客服电话：400-623-6060

73)上海云湾基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公

区

法定代表人：冯轶明

电话：021-20530224

联系人：江辉

客服电话：400-820-1515

74)上海联泰基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人：尹彬彬

电话：021-52822063

联系人：兰敏

客服电话：400-118-1188

75)北京电盈基金销售有限公司

住所：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12层B室

法定代表人：曲馨月

电话：010-56176118

联系人：张旭

客服电话：400-100-3391

76)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

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）

办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE

法定代表人：高锋

客服电话：400-804-8688

77)深圳前海财厚基金销售有限公司

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）

办公地址：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦15层15K室

法定代表人：杨艳平

客服电话：0755-86575665

78)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海公园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园3号

法定代表人：李春光

电话：0411-88891212

联系人：徐江

客服电话：400-0411-001

79)上海万得基金销售有限公司

住所：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：黄祎

电话：021-51327185

联系人：徐亚丹

客服电话：400-799-1888

80)北京汇成基金销售有限公司

住所：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

81)深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：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

电话：0755-29330513

联系人：刘昕霞

客服电话：400-930-0660

82)北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部

法定代表人：江卉

客服电话：95118

83)北京辉腾汇富基金销售有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

法定代表人：许宁

电话：010-51455516

联系人：周雯

客服电话：400-829-1218

84)万家财富基金销售（天津）有限公司

住所：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：张军

电话：010-5901384

联系人：王芳芳

客服电话：010-59013842

85)上海大智慧基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法定代表人：申健

电话：021-20219988

联系人：张蜓

客服电话：021-20292031

86)和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

客服电话：400-920-0022

87)上海基煜基金销售有限公司

住所：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：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室

法定代表人：王翔

电话：021-65370077-209

联系人：俞申莉

客服电话：400-820-5369

88)凤凰金信（银川）基金销售有限公司

住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房

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

客服电话：400-810-5919

89)南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

客服电话：95177

90)深圳盈信基金销售有限公司

住所：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 1910 小区 A3-1

法定代表人：苗宏升

电话：0411-66661322

联系人：王清臣

客服电话：4007-903-688

91)乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

办公地址：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

92)北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人：钟斐斐

电话：010-61840688

联系人：戚晓强

客服电话：400-159-9288

93)武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

法定代表人：陶捷

客服电话：400-027-9899

94)天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

法定代表人：丁东华

电话：010-59287105

联系人：许艳

客服电话：400-111-0889

95)北京格上富信基金销售有限公司

住所：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：叶精一

电话：010-85594745

联系人：张林

客服电话：400-066-8586

96)上海挖财基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 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 层 01、02、03 室

法定代表人：冷飞

客服电话：021-50810673

97)上海华夏财富投资管理有限公司

住所：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 16 层

法定代表人：毛淮平

客服电话：400-817-5666

98)中民财富基金销售（上海）有限公司

住所：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

客服电话：400-876-5716

99)深圳信诚基金销售有限公司

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）

办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元

法定代表人：周文

客服电话：0755-23946579

100)喜鹊财富基金销售有限公司

住所：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

客服电话：4006997719

101)通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼

法定代表人：沈丹义

客服电话：4001019301 / 95193

102)沈阳麟龙投资顾问有限公司

住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

法定代表人：朱荣晖

客服电话：400-003-5811

103)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所：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

104)乐视基金销售（青岛）有限公司

住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1001

法定代表人：张巍

客服电话：4009-995-157

105)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：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

客服电话：4008-909-998

106)贵州省贵文文化基金销售有限公司

住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号

办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼

法定代表人：陈成

客服电话：0851-85407888

107)济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人：杨健

电话：010-65309516

联系人：李海燕

客服电话：400-673-7010

108)嘉实财富管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单

元

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人：赵学军

电话：010-85097570

联系人：余永键

客服电话：400-021-8850

109)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

住所：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

法定代表人：戎兵

电话：010-52858244

联系人：魏晨

客服电话：400-6099-200

110)和耕传承基金销售有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号国际电子城 360 大厦 A 座

法定代表人：王旋

客服电话：4000-555-671

111)民商基金销售（上海）有限公司

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

客服电话：021-50206003

112)大河财富基金销售有限公司

住所：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

客服电话：0851-88235678

113)大连网金基金销售有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：樊怀东

客服电话：4000899100

114)成都华羿恒信基金销售有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号

法定代表人：赵璧

客服电话：400-8010-009

115)江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

法定代表人：吴言林

客服电话：025-56663409

116)海银基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

法定代表人：惠晓川

客户服务电话：400-808-1016

117)中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

电话：13718246886/010-60834022

联系人：刘宏莹

客服电话：400-990-8826

118)东海期货有限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人：陈太康

客服电话：95531/4008888588

119)大有期货有限公司

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

法定代表人：颜如意

电话：0731-84409106、0731-84409130

联系人：马科、王霞

客服电话：4006-365-058

120)阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

法定代表人：李科

客服电话：95510

基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金，并及时公告。

二、登记机构

名称：中融基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B

办公地址：北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区 C 座 4 层、5 层

法定代表人：王瑶

电话：010-56517000

传真：010-56517001

联系人：李同庆

网址：www.zrfunds.com.cn

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

联系人：陆奇

经办律师：安冬、陆奇

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

办公地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）

电话：021-52920000

传真：021-52921369

经办注册会计师：江嘉炜、陈大愚

联系人：杨伟平

第四部分 基金的名称

中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金

第五部分 基金类型、运作方式与存续期间

1. 基金类型：混合型。
2. 基金的运作方式：契约型开放式。
3. 基金存续期间：不定期。

第六部分 基金的投资目标

本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风险的前提下，力争为基金持有人获取

长期持续稳定的投资回报。

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小

板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、地方政

府债、央行

票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交

易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、资产支持证券、银行存款、货币市

场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将

其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，权证投资比例为基金资

产净值的 0-3%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保

证金后，应当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、应收申购款等。

股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中

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。

第八部分 基金的投资策略

1. 大类资产配置

从宏观经济环境和证券市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的风险收益水平，动态调

整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例，优化投资组合。

2. 股票投资策略

本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济

价值的股票。 基金将以超额收益为目标，利用“多因素选股模型”，综合考察股票所属

行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，挑选出优

质个股，构

建核心组合。

3. 债券投资策略

通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分

析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 固定收

益类资

产中，本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略，在不同券种

之间进行

配置。

4. 中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债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。

5. 衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用国债期货、股

指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，

控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

（1）股指期货投资策略

在股指期货投资上，以套期保值为目的，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投

资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动

性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理

估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、

提高组合的运作效率。

（2）国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管

理人通过构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期

保值的稳定性等指标进行跟踪监控，以套期保值为目的，在最大限度保证基金资产安全的基础

上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

（3）权证投资策略

本基金还将在法规允许的范围内，基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理，为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本

面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价

值，从而构建套利交易或避险交易组合。

如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为

主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的研究，谨慎投资。

6. 资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、

风险补偿

收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估

资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

第九部分 基金的业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制，中证指数公司发布的反映中

国 A 股市场整体走势的指数。具有市场认可度高、代表性强、编制透明等特点。

上证国债指数是由中证指数公司编制并发布，以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照发行量加权而成。具有良好的债券市场代表性。

作为混合型基金，选择上述业绩比较基准能够客观、合理地反应本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一

致后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型

基金。

第十一部分 基金的投资组合报告

本基金管理人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，

并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2019 年 6 月 10 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，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 --

其中：股票 --

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 835,611.10 78.29

8 其他资产 231,730.10 21.71

9 合计 1,067,341.20 100.00

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。

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

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名

证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、

处罚

的情景。

11.2 基金投资的前十名股票未超过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 445.70

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 184.40

5 应收申购款 100.00

6 其他应收款 231,000.00

7 其他 -

8 合计 231,730.10

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

本基金本报告期末持有的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

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 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。基金业绩数据截止日为 2019 年 3 月 31 日。

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

中融鑫起点混合 A 净值表现

阶段 净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

自基金合同生效

(2015 年 6 月 12

日) 日至 2015 年

12 月 31 日

2.00% 0.12% 1.71% 0.01% 0.29% 0.11%

2016 年 1 月 1 日至

2016 年 6 月 30 日 1.86% 0.09% 1.39% 0.01% 0.47% 0.08%

2016 年 7 月 1 日至

2016 年 12 月 31 日 1.06% 0.07% 1.41% 0.01% -0.35% 0.06%

2017 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2.38% 0.06% 1.38% 0.01% 1.00% 0.05%

2017 年 7 月 1 日至

2017 年 12 月 31 日 3.73% 0.18% -0.23% 0.28% 3.96% -0.10%

2018 年 1 月 1 日至

2018 年 6 月 30 日 -15.44% 0.57% -5.94% 0.64% -9.50% -0.07%

2018 年 7 月 1 日至

2018 年 12 月 31 日 1.31% 0.04% -6.68% 0.82% 7.99% -0.78%

2019 年 1 月 1 日至

2019 年 3 月 31 日 -0.16% 0.01% 15.71% 0.85% -15.87% -0.84%

中融鑫起点混合 C 净值表现

阶段 净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

自基金合同生效

(2015年6月12

日)日至2016年6

月30日

1.10% 0.12% 1.71% 0.01% -0.61% 0.11%

2016年1月1日至

2016年6月30日 0.89% 0.09% 1.39% 0.01% -0.50% 0.08%

2016年7月1日至

2016年12月31日 0.78% 0.07% 1.41% 0.01% -0.63% 0.06%

2017年1月1日至

2017年6月30日 2.14% 0.07% 1.38% 0.01% 0.76% 0.06%

2017年7月1日至

2017年12月31日 3.51% 0.18% -0.23% 0.28% 3.74% -0.10%

2018年1月1日至

2018年6月30日 -17.17% 0.62% -5.94% 0.64% -11.23% -0.02%

2018年7月1日至

2018年12月31日 1.02% 0.03% -6.68% 0.82% 7.70% -0.79%

2019年1月1日至

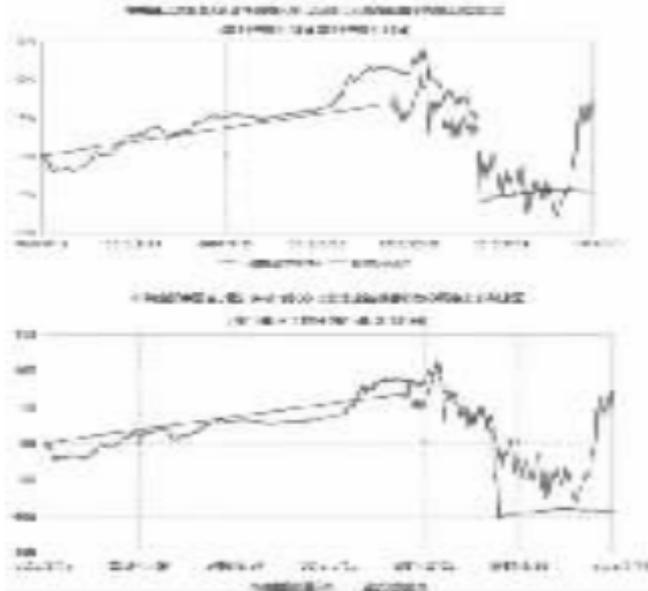
2019年3月31日 -0.20% 0.02% 15.71% 0.85% -15.91% -0.83%

注：中融新动力灵活配置混合型证券投资基金于2017年11月14日正式更名为中融鑫起点灵

活配置混合型证券投资基金，其业绩比较基准由原来的金融机构人民币三年期定期存款基

准利率(税后)更改为沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%。

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



注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期

结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。中融新动力灵活配置混合型证券投资

基金于2017年11月14日正式更名为中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金，其业绩比较基准

由原来的金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）更改为沪深300指数收益率*55%+上

证国债指数收益率*45%。

第十三部分 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. C类基金份额的销售服务费；
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、律师费和诉讼费、仲裁等法律费用；
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. 基金的开户费用、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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致

后，以双方认可的方式于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇

法定节假日、公休假等，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 0.20% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致

后，以双方认可的方式于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

若遇

法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3. C 类基金份额的销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费率按年费率 0.30%。

在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的年费率 0.30% 计提。 计算方法如下：

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

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

基金销售服务费每日计提，按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人

于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构， 由登记机构代付给销售机构。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

基

金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

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，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据 《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》、《公开募集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，对本基

金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

- （一）更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容。
- （二）更新了“第五部分 相关服务机构”中的相关内容。
- （三）更新了“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中的相关内容。
- （四）更新了“第二十二部分 其他应披露事项”中的相关内容。

中融基金管理有限公司

2019年9月12日