

前海开源鼎欣债券型
证券投资基金招募说明书
(更新) 摘要
(2019 年第 2 号)

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

截止日：2019 年 08 月 16 日

重要提示

本基金经 2018 年 1 月 4 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2018]33 号文注册募集，基金合同已于 2018 年 8 月 16 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 08 月 16 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 06 月 30 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。

范镭先生，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。

周新生先生，独立董事，中国工业经济学会副会长，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，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

樊臻宏先生，独立董事，国籍：中国。纽约大学 STERN 商学院商业管理博士学位。历任 ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理；现任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。

Terry Culver 先生，独立董事，硕士学历。国籍：美国。曾任哈佛大学国际发展研究所项目经理，联合国 GeSCI 组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际和公共事务学院副院长等职务，现任美国数字金融集团—DFG Fund 首席执行官、普通合伙人。

Samuel T. Lundquist 先生，独立董事，本科学历。国籍：美国。在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院先后工作 25 年，现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。

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。

陆琦先生，监事，理学学士和工学硕士学位。国籍：中国。曾任职穆迪信息咨询有限公司研发工程师，项目研发组组长，南方基金风险管理部，2015年10月加入前海开源基金，担任金融工程部总监。

傅智先生，监事，本科学历，注册会计师。国籍：中国。曾任职天健信德会计师事务所审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监，现任前海开源基金管理有限公司基金核算部总监。

付海宁先生，监事，硕士学位。国籍：中国。曾任摩根士丹利商业分析师、美银美林分析师、美国标准普尔资管投资助理、投资经理。2015年11月起加入前海开源基金管理有限公司，现担任投资副总监、基金经理。

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

刘静女士，经济学硕士，国籍：中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理，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、固定收益部负责人、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经

理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。刘静女士具备基金从业资格。

史延女士，北京航空航天大学金融学硕士研究生。历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理、前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员，现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。史延女士具备基金从业资格。

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）基金托管人情况

1、基本情况

名称：浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号

法定代表人：沈仁康

联系人：林彬

电话：0571-88269636

传真：0571-88268688

成立时间：1993 年 04 月 16 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 18,718,696,778 元

存续期间：持续经营

批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91 号

基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》；证监许可【2013】1519 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经国家外汇管理局批准，可以经营结汇、售汇业务。

2、主要人员情况

沈仁康先生，浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生曾任浙江省青田县委常委、副县长，县委副书记、代县长、县长；浙江省丽水市副市长，期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记，并同时担任浙江省丽水市委常委；浙江省丽水市委副书记，期间兼任市委政法委书记；浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。

徐仁艳先生，浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、注册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会计处副处长，中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长，中国人民银行杭州中心支行党委委员、副行长。

（二）发展概况及财务状况

浙商银行是中国银保监会批准的 12 家全国性股份制商业银行之一，总行设在浙江省杭州市，是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行，2004 年 8 月 18 日正式开业，2016 年 3 月 30 日在香港联交所上市（股份代号：2016）。截至 2018 年末，浙商银行

在全国 16 个省（直辖市）和香港特别行政区设立了 242 家分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖。2017 年 4 月 21 日，首家控股子公司—浙商银行正式开业。2018 年 4 月 10 日，香港分行正式开业，国际化战略布局进一步提速。

开业以来，浙商银行立足浙江，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的优质商业银行。截至 2019 年 6 月 30 日，浙商银行总资产 17372.69 亿元，客户存款余额 10499.45 亿元，客户贷款及垫款总额 9327.02 亿元，较上年末分别增长 5.50%、7.71%、7.80%；不良贷款率 1.37%，资产质量保持同业领先水平。在英国《银行家》（The Banker）杂志“2018 年全球银行 1000 强（Top 1000 World Banks 2018）”榜单上，按一级资本位列第 111 位，较上年上升 20 位；按总资产位列第 100 位，较上年上升 9 位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级 AAA 主体信用评级。

2019 年上半年，本集团紧紧围绕“两最”总目标，转变发展方式、调整优化结构、强化客户基础、防范化解风险、提升经营绩效。2019 年上半年，本集团实现归属于本行股东的净利润 75.28 亿元，同比增长 16.07%，年化平均总资产收益率 0.91%，年化平均权益回报率 16.03%。营业收入 225.74 亿元，同比增长 21.39%，其中：利息净收入 159.51 亿元，同比增长 37.10%；非利息净收入 66.23 亿元，同比下降 4.87%。营业费用 60.64 亿元，同比增长 8.84%，成本收入比 25.80%。计提信用减值损失 77.65 亿元，同比增长 52.90%。所得税费用 11.20 亿元，同比下降 22.03%。

（三）托管业务部的部门设置及员工情况

浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管理中心、营销中心、运营中心（外包业务中心）、监督中心，保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。截至 2019 年 6 月 30 日，资产托管部从业人员共 38 名。

浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式以及内部控制、风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列完善的内部管理制度，包括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度，系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面，能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、操作风险和经营风险。

（四）证券投资基金托管业务经营情况

中国证监会、银监会于 2013 年 11 月 13 日核准浙商银行开办证券投资基金托管业务，批准文号：证监许可[2013]1519 号。

截至 2019 年 6 月 30 日，浙商银行托管证券投资基金 73 只，规模合计 1499.94 亿元，且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。

（五）基金托管人内部控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专门设置了监督稽核团队，配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部风险控制原则

资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作、顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

4、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

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面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。基金管理人违反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。

基金托管人发现基金管理人重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、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，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

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：谢燕婷

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	上海大智慧基金销售有限公司	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：www.gw.com.cn
2	和讯信息科技有限公司	和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人：王莉 客服电话：4009-200-022 网址：www.hexun.com
3	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
4	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 法定代表人：王荻 客服电话：0851-88235678 网址：www.urainf.com
5	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

		<p>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：www.noah-fund.com</p>
6	深圳众禄基金销售股份有限公司	<p>深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn, www.jjmmw.com</p>
7	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	<p>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五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表人：祖国明 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn</p>
8	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 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 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：王锋 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com</p>
9	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>
10	一路财富（北京）信息科技有限公司	<p>一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 法定代表人：吴雪秀 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com</p>
11	上海钜派钰茂基金销售有限公司	<p>上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3187 室 法定代表人：杨雅琴 客服电话：4006889967 网址：www.jp-fund.com</p>
12	北京坤元基金销售有限公司	<p>北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501 法定代表人：李雪松 联系人：王玲玲 客服电话：400-818-5585 网址：www.kunyuanfund.com</p>
13	深圳富济基金销售有限公司	<p>深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路</p>

		3088号中洲大厦3203A单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人：刘鹏宇 客服电话：0755-83999913 网址：www.jinqianwo.cn
14	深圳市小牛投资咨询有限公司	深圳市小牛投资咨询有限公司 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) 法定代表人：李俊 客服电话：400-669-5666 网址：www.xiaoniuxcf.com
15	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：www.gtja.com
16	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com
17	北京加和基金销售有限公司	北京加和基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室 法定代表人：曲阳 客服电话：400-803-1188 网址：www.bzfunds.com
18	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：www.csc108.com
19	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司 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 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 客服电话：95523，4008-895-523 网址：www.swhysc.com
20	玄元保险代理有限公司	玄元保险代理有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谱 传真：9,02150701053 客服电话：021-50701053 网址：www.xyinsure.com
21	深圳腾元基金销售有限公司	深圳腾元基金销售有限公司

		<p>注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路2009号瀚森大厦10层6A 办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元 法定代表人：杨启香 客服电话：400-990-8600 网址：www.tenyuanfund.com</p>
22	北京钱景基金销售有限公司	<p>北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com</p>
23	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	<p>北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 法定代表人：张冠宇 传真：9,01059200800 客服电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com</p>
24	北京广源达信基金销售有限公司	<p>北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 法定代表人：齐剑辉 客服电话：400-623-6060 网址：网站：www.niuniufund.com</p>
25	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：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401 法定代表人：江卉 客服电话：95118；400-088-8816 网址：fund.jd.com</p>
26	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 网址：www.cmiwm.com</p>
27	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：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41-43楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn</p>

28	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：www.tfzq.com
29	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：www.firstcapital.com.cn
30	华福证券股份有限公司	华福证券股份有限公司 注册地址：福州五四路157号新天地大厦7-8楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人：黄金琳 客服电话：95547 网址：www.gfhfzq.com.cn
31	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701内09室 法定代表人：叶精一 客服电话：400-066-8586 网址：www.igesafe.com
32	北京增财基金销售有限公司	北京增财基金销售有限公司 注册地址：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 网址：www.zcvc.com.cn
33	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 法定代表人：惠晓川 联系人：毛林 客服电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com
34	深圳市锦安基金销售有限公司	深圳市锦安基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 法定代表人：李学东 客服电话：400-071-9888 网址：www.ananj.cn
35	泰诚财富基金销售（大连）有限公司	泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中心龙园3号 法定代表人：单琳 客服电话：400-6411-999

		网址: www.taichengcaifu.com
36	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 客服电话: 400-068-1176 网址: www.jimufund.com
37	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: www.buyfunds.cn
38	和耕传承基金销售有限公司	和耕传承基金销售有限公司 注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人: 王璇 客服电话: 4000-555-671 网址: www.hgccpb.com
39	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: 北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719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 客服电话: 400-100-3391 网址: www.dianyingfund.com
40	上海云湾基金销售有限公司	上海云湾基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层, 200127 办公地址: 上海市锦康路308号6号楼6层 法定代表人: 戴新装 客服电话: 400-820-1515 网址: www.zhengtongfunds.com
41	深圳市华融金融服务有限公司	深圳市华融金融服务有限公司 注册地址: 深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座裙楼A302 法定代表人: 喻天柱 客服电话: 400-600-0583 网址: www.hrjijin.com
42	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: www.keynesasset.com
43	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司

		<p>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：www.hx168.com.cn</p>
44	申万宏源西部证券有限公司	<p>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：www.hysec.com</p>
45	大连网金基金销售有限公司	<p>大连网金基金销售有限公司 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 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com</p>
46	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	<p>中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F 法定代表人：钱昊旻 传真：9,01059336586 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com</p>
47	北京中期时代基金销售有限公司	<p>北京中期时代基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 法定代表人：田宏莉 客服电话：(010)65807609 网址：www.cifcofund.com</p>
48	嘉实财富管理有限公司	<p>嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 法定代表人：赵学军 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn</p>
49	上海联泰基金销售有限公司	<p>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 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 客服电话：4000-466-788 网址：www.66zichan.com</p>
50	深圳前海京西票号基金销售有限公司	<p>深圳前海京西票号基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场 B 座</p>

		211 法定代表人：吴永宏 客服电话：400-800-8668 网址：www.ph6.com
51	奕丰基金销售有限公司	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：www.ifastps.com.cn
52	中信证券（山东）有限责任公司	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 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn
53	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 客服电话：4001-099-918，（021）32109999，（029）68918888 网址：www.cfsc.com.cn
54	国金证券股份有限公司	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：www.gjq.com.cn
55	华融证券股份有限公司	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：www.hrsec.com.cn
56	开源证券股份有限公司	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：www.kysec.cn
57	阳光人寿保险股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 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
58	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室

		<p>办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 法定代表人：齐凌峰 传真：9,01082031470 客服电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com</p>
59	上海挖财基金销售有限公司	<p>上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 法定代表人：冷飞 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com</p>
60	北京展恒基金销售股份有限公司	<p>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：www.myfund.com</p>
61	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	<p>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：www.yixinfund.com</p>
62	北京恒天明泽基金销售有限公司	<p>北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883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：梁越 客服电话：400-188-8848 网址：www.chtfund.com</p>
63	北京植信基金销售有限公司	<p>北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人：于龙 网址：www.zhixin-inv.com</p>
64	济安财富（北京）基金销售有限公司	<p>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：www.jianfortune.com</p>
65	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：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：4008105919 网址：www.fengfd.com</p>

66	扬州国信嘉利基金销售有限公司	扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋 法定代表人：刘晓光 客服电话：4000216088
67	上海基煜基金销售有限公司	上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 法定代表人：王翔 客服电话：021-65370077 网址：www.fofund.com.cn
68	万家财富基金销售（天津）有限公司	万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表人：李修辞 客服电话：010-59013825 网址：www.wanjiawealth.com
69	中国国际期货有限公司	中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 6 层 609 号、610 号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 法定代表人：王兵 客服电话：95162 网址：www.cifco.net
70	中信期货有限公司	中信期货有限公司 注册地址：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 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com
71	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：李新华 客服电话：95579 网址：www.95579.com
72	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：王连志 客服电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn
73	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 法定代表人：黄耀华 客服电话：400-666-6888 网址：www.cgws.com
74	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

		<p>法定代表人：董祥 客服电话：4007-121-212 网址：www.dtsbc.com.cn</p>
75	中泰证券股份有限公司	<p>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：www.zts.com.cn</p>
76	金元证券股份有限公司	<p>金元证券股份有限公司 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：www.jyzq.cn</p>
77	爱建证券有限责任公司	<p>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：www.ajzq.com</p>
78	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 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 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：www.18.cn</p>
79	喜鹊财富基金销售有限公司	<p>喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：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：0891-6177483 网址：www.xiquefund.com</p>
80	上海有鱼基金销售有限公司	<p>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：www.youyufund.com</p>
81	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：www.1234567.com.cn</p>
82	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 1 号 903 室</p>

		<p>法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com</p>
83	乾道盈泰基金销售（北京）有限公司	<p>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：www.qiandaojr.com</p>
84	北京创金启富投资管理有限公司	<p>北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表人：梁蓉 客服电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com</p>
85	浦领基金销售有限公司	<p>浦领基金销售有限公司 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 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 客服电话：400-876-9988 网址：www.zscffund.com</p>
86	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：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 网址：www.520fund.com.cn</p>
87	北京富国大通基金销售有限公司	<p>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：许家宝 客服电话：400-088-0088 网址：www.fuguowealth.com</p>
88	北京恒宇天泽基金销售有限公司	<p>北京恒宇天泽基金销售有限公司 办公地址：北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼 9 层 法定代表人：梁越 客服电话：400-188-8848 网址：www.1314fund.com</p>
89	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 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：王之光</p>

		<p>客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com</p>
90	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>
91	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>
92	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	<p>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：www.simuwang.com</p>
93	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>
94	江苏汇林保大基金销售有限公司	<p>江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 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：www.huilinbd.com</p>
95	上海凯石财富基金销售有限公司	<p>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 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>
96	深圳新华信通基金销售有限公司	<p>深圳新华信通基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）</p>

		<p>办公地址：深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦 1806</p> <p>法定代表人：韩森</p> <p>客服电话：400-000-5767</p> <p>网址：www.xintongfund.com</p>
97	民商基金销售（上海）有限公司	<p>民商基金销售（上海）有限公司</p> <p>注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室</p> <p>法定代表人：贲惠琴</p> <p>传真：9,02150206001</p> <p>客服电话：021-50206003</p> <p>网址：www.msftec.com</p>
98	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</p> <p>注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号</p> <p>办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号</p> <p>法定代表人：杨文斌</p> <p>客服电话：400-700-9665</p> <p>网址：www.ehowbuy.com</p>
99	深圳前海汇联基金销售有限公司	<p>深圳前海汇联基金销售有限公司</p> <p>注册地址：深圳福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 4 楼</p> <p>法定代表人：丁海</p> <p>客服电话：(0755)36907366</p> <p>网址：www.flyingfund.com.cn</p>
100	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</p> <p>注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室</p> <p>法定代表人：蒋煜</p> <p>客服电话：400-818-8866</p> <p>网址：www.shengshiview.com</p>
101	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</p> <p>注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室</p> <p>法定代表人：赵芯蕊</p> <p>客服电话：010-62675369</p> <p>网址：www.xincai.com</p>
102	北京懒猫金融信息服务有限公司	<p>北京懒猫金融信息服务有限公司</p> <p>注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119</p> <p>法定代表人：许现良</p> <p>客服电话：400-6677098</p> <p>网址：www.lanmao.com</p>
103	中信证券股份有限公司	<p>中信证券股份有限公司</p> <p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座</p> <p>办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦</p>

		<p>法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com</p>
104	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>
105	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>
106	深圳信诚基金销售有限公司	<p>深圳信诚基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人：周文 传真：9,82786863 客服电话：0755-23946579 网址：www.ecpefund.com</p>
107	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：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 法定代表人：洪弘 客服电话：400-166-1188 网址：www.jrj.com.cn</p>
108	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：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com</p>
109	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>
110	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 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 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com</p>
111	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</p>

		<p>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>
112	北京微动利基金销售有限公司	<p>北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 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：梁洪军 客服电话：4008-196-665 网址：www.buyforyou.com.cn</p>
113	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 号东方纯一大厦 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>
114	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>
115	深圳秋实惠智基金销售有限公司	<p>深圳秋实惠智基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 2308-9 室 法定代表人：张秋林 客服电话：4009987593 网址：www.fund.qiushicaifu.com</p>
116	中衍期货有限公司	<p>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：www.cdfco.com.cn</p>
117	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>
118	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>

119	华安证券股份有限公司	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 办公地址：合肥市蜀山区南二环路 959 号财智中心 华安证券 B1 座 0327 室 法定代表人：章宏韬 客服电话：95318 网址：www.hazq.com
120	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发 展大楼 7 层、8 层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发 展大楼 7 层、8 层 法定代表人：林炳城 客服电话：95329 网址：www.zszq.com
121	联讯证券股份有限公司	联讯证券股份有限公司 注册地址：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 客服电话：95564 网址：www.lxsec.com
122	上海中正达广基金销售有限公司	上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 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 传真：9,02133768132 客服电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com

（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：罗炜

电话：（0755）83181579

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

前海开源鼎欣债券型证券投资基金

五、基金的类型

债券型

六、基金的运作方式

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（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、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）。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。

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在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，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、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）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。

（6）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在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，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%；
- （6）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%；
- （7）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%；
- （8）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%；
- （9）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；
- （10）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；
- （11）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；
- （12）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；
- （13）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%；
- （14）本基金参与国债期货投资，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%；

(15) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

(16) 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。

除上述第（2）、（9）、（11）、（12）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 2019 年 06 月 30 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	8,384,016,274.80	91.25
-	其中：债券	8,302,458,000.00	90.36
-	资产支持证券	81,558,274.80	0.89
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	409,841,334.77	4.46
-	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	170,169,365.19	1.85
8	其他资产	223,983,780.15	2.44
9	合计	9,188,010,754.91	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	347,810,000.00	3.79
2	央行票据	-	-
3	金融债券	6,841,366,000.00	74.49
-	其中：政策性金融债	6,841,366,000.00	74.49
4	企业债券	90,697,000.00	0.99
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	91,810,000.00	1.00
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	930,775,000.00	10.13
9	其他	-	-
10	合计	8,302,458,000.00	90.40

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	180209	18 国开 09	57,600,000	5,761,728,000.00	62.74
2	190201	19 国开 01	10,000,000	999,600,000.00	10.88
3	111818289	18 华夏银行 CD289	3,000,000	292,530,000.00	3.19
4	199921	19 贴现国债 21	2,500,000	248,650,000.00	2.71
5	111906165	19 交通银行 CD165	2,000,000	198,780,000.00	2.16

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	149912	花呗 61A1	500,000	50,939,752.06	0.55
2	149939	18 借呗 2A	300,000	30,618,522.74	0.33

注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。

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

本基金本报告期末未投资股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	614.87
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	223,981,735.44
5	应收申购款	1,429.84
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	223,983,780.15

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

本基金本报告期末未持有股票。

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。

前海开源鼎欣 A

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
2018.8.16-2018.12.31	-0.57%	0.03%	1.94%	0.05%	-2.51%	-0.02%
2019.1.1-2019.6.30	48.48%	4.36%	0.24%	0.06%	48.24%	4.30%
2018.8.16-2019.6.30	47.64%	3.27%	2.18%	0.05%	45.46%	3.22%

前海开源鼎欣 C

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
2018.8.16-2018.12.31	-0.55%	0.03%	1.94%	0.05%	-2.49%	-0.02%
2019.1.1-2019.6.30	48.37%	4.34%	0.24%	0.06%	48.13%	4.28%
2018.8.16-2019.6.30	47.55%	3.26%	2.18%	0.05%	45.37%	3.21%

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 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

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

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，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起 5 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人根据划款指令从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

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，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起 5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人根据划款指令从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，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 0.10%。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 0.10% 年费率计提。计算方法如下：

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

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，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起 5 个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人根据指令从基金财产中一次性支取。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、公休假或不可抗力等，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的各项纳税主体，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）2019年02月16日至2019年08月16日披露的公告：

2019-08-12 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在新时代证券股份有限公司开通定投业务的公告
2019-08-08 前海开源基金管理有限公司关于增加上海中正达广基金销售有限公司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
2019-08-01 前海开源基金管理有限公司关于增加鼎信汇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
2019-07-16 前海开源鼎欣债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告
2019-07-10 前海开源基金管理有限公司关于增加华鑫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
2019-07-09 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2019-07-08 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 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）
2019-07-05 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2019-06-24 前海开源基金管理有限公司关于增加新华信通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
2019-06-17 前海开源基金管理有限公司关于增加中证金牛为旗下部分基金的代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2019-06-06 前海开源鼎欣债券型证券投资基金第一次收益分配公告
2019-06-06 前海开源基金管理有限公司关于增加中信证券等为旗下部分基金代销机构的公告
2019-05-17 前海开源基金管理有限公司关于增加华福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
2019-05-16 前海开源鼎欣债券型证券投资基金变更基金经理的公告
2019-04-30 关于前海开源鼎欣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
2019-04-25 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过恒宇天泽办理定投业务起点金额的公告
2019-04-19 前海开源鼎欣债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
2019-04-16 前海开源基金管理有限公司关于增加中信建投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

2019-04-03 前海开源基金管理有限公司关于增加玄元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
2019-04-01 前海开源鼎欣债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2019年第1号）
2019-03-29 前海开源基金管理有限公司关于开源宝赎回转认/申购基金业务在电子直销平台实施费率优惠的公告
2019-03-27 前海开源鼎欣债券型证券投资基金 2018 年年度报告
2019-03-27 前海开源鼎欣债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
2019-03-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加凤凰金信转换业务申购补差费率优惠活动的公告
2019-03-15 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国泰君安认购、申购及定投费率优惠的公告
2019-03-15 前海开源基金管理有限公司关于增加信诚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
2019-03-12 前海开源基金管理有限公司关于增加长城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
2019-02-19 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加申万宏源证券、申万宏源西部证券申购及定投费率优惠的公告

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欣债券型证券投资基金募集的文件
- 2、《前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金合同》
- 3、《前海开源鼎欣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“基金的投资”相关信息进行了更新。
- 6、对“其他应披露事项”相关信息进行了更新。
- 7、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

二〇一九年九月二十八日