

**华夏沪港通上证 50AH 优选  
指数证券投资基金（LOF）  
招募说明书（更新）摘要**

**2020 年 3 月 16 日公告**

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

## 重要提示

华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）已获中国证监会2016年6月2日证监许可[2016]1201号文准予注册。本基金基金合同于2016年10月27日正式生效。根据基金管理人2018年9月14日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏恒生ETF联接、华夏中证500ETF联接、华夏上证50AH优选指数（LOF）基金合同的公告》及《华夏基金管理有限公司关于华夏恒生ETF联接、华夏中证500ETF联接、华夏上证50AH优选指数（LOF）增加C类基金份额的公告》，本基金自2018年9月19日起增加C类基金份额类别。

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。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场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，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特定风险等。本基金还将根据法律法规规定通过沪港通来投资香港股票市场，还将面临香港市场波动风险、汇率风险等投资风险。本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资于港股，基金资产并非必然投资于港股，基金资产对港股标的投资比例会根据标的指数成份股及其权重、投资策略、市场情况等发生较大调整，存在不对港股进行投资的可能。

基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，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。基金投资者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。基金投资者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。

本招募说明书所载内容更新截止日为2020年3月16日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年6月30日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

设立日期：1998 年 4 月 9 日

法定代表人：杨明辉

联系人：邱曦

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下：

持股单位	持股占总股本比例
中信证券股份有限公司	62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA	13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION	13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司	10%
<b>合计</b>	<b>100%</b>

### (二) 主要人员情况

#### 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。

Barry Sean McInerney 先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

翟海涛先生：董事，硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光大国际有限公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲）有限责任公司董事总经理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财政部和国家开发银行信用评级顾问等。

杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。

李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监，中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发展与管理委员会主任等。

李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

张平先生：独立董事，博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济增长室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。

张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及民事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。

支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立董事等。

杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司（Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金管理有限公司董事等。

杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角（主持工作）、总监等。

史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。

宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。

陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。

朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任基金运作部B角等。

张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任华夏基金（香港）有限公司首席执行官、中国石化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。

刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。

阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。

## 2、本基金基金经理

荣膺女士，北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年10月20日至2018年9月16日期间）、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2016年10月20日至2018年9月16日期间）等，现任数量投资部高级副总裁，上证主要消费交易型开放式指数发起式证

券投资基金基金经理（2015年11月6日起任职）、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）基金经理（2016年10月27日起任职）、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理（2018年3月6日起任职）、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年9月17日起任职）、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2018年9月17日起任职）、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年10月19日起任职）、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2018年11月14日起任职）、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年6月14日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年6月21日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日起任职）、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日起任职）、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理（2019年9月24日起任职）、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年1月13日起任职）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年2月25日起任职）。

### 3、本公司量化投资决策委员会

主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。

成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。

徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。

宋洋女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。

庞亚平先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。

荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人情况

#### 1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）

住所：北京市西城区金融大街25号

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

成立时间：2004年9月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：010-67595096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。

2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## 2、主要人员情况

蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、

公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玘,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

### 3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

#### (二) 基金托管人的内部控制制度

##### 1、内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,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

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

## 3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、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和顺利进行;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。

### (三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

#### 1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

#### 2、监督流程

(1) 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

(2) 收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

(3) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

## 三、相关服务机构

### (一) 销售机构

1、直销机构：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

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：杨明辉

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：张德根

网址：[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)

2、场外代销机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

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

客户服务电话：95533

传真：010-66275654

联系人：王嘉朔

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(2) 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：王菁

网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

客户服务电话：95559

(3) 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：李庆萍

电话: 010-65556689

传真: 010-65550827

联系人: 方爽

网址: [bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

客户服务电话: 95558

(4) 上海农村商业银行股份有限公司

住所: 上海市浦东新区浦东大道 981 号

办公地址: 上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 层

法定代表人: 胡平西

电话: 021-38523692

传真: 021-50105124

联系人: 施传荣

网址: [www.srcb.com](http://www.srcb.com)

客户服务电话: 021-962999

(5) 江苏银行股份有限公司

住所: 南京市洪武北路 55 号

办公地址: 南京市洪武北路 55 号

法定代表人: 黄志伟

电话: 025-58588167

传真: 025-58588164

联系人: 田春慧

网址: [www.jsbchina.cn](http://www.jsbchina.cn)

客户服务电话: 95319

(6) 河北银行股份有限公司

住所: 河北省石家庄市平安北大街 28 号

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

电话: 0311-88627522

传真: 0311-88627027

联系人: 王栋

网址: [www.hebbank.com](http://www.hebbank.com)

客户服务电话: 400-612-9999

(7) 天相投资顾问有限公司

住所: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人: 林义相

电话: 010-66045529

传真: 010-66045518

联系人: 尹伶

网址: [www.txsec.com](http://www.txsec.com)

客户服务电话: 010-66045678

(8) 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

传真: 010-83363072

联系人: 文雯

网址: <http://8.jrj.com.cn/>

客户服务电话: 400-166-1188

(9) 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

办公地址: 南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

法定代表人: 吴言林

电话: 025-66046166 转 837

联系人: 孙平

网址: [www.huilinbd.com](http://www.huilinbd.com)

客户服务电话: 025-66046166

(10) 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: 胡燕亮

电话: 021-50810687

传真: 021-58300279

联系人: 李娟

网址: [www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

客户服务电话: 021-50810673

(11) 腾安基金销售 (深圳) 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: 深圳市南山区天海二路 33 号腾讯海滨大厦 15 楼

法定代表人: 刘明军

电话: 0755-86013388 转 80618

联系人: 谭广锋

网址: [www.tenganxinxi.com](http://www.tenganxinxi.com)

客户服务电话: 95017

(12) 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所: 深圳市罗湖区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物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人: 薛峰

电话: 0755-33227950

传真: 0755-33227951

联系人: 童彩平

网址: [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

客户服务电话: 4006-788-887

(13) 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

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

电话: 021-54509998-7019

传真: 021-64385308

联系人: 潘世友

网址: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

客户服务电话: 400-181-8188

(14) 上海好买基金销售有限公司

住所: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

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: 021-20613635

传真: 021-68596916

联系人: 胡锴隽

网址: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

客户服务电话: 400-700-9665

(15) 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 栋 202 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 14 层

法定代表人: 陈柏青

电话: 18205712248

联系人: 韩爱彬

网址: [www.antfortune.com](http://www.antfortune.com)

客户服务电话: 95188

(16) 北京展恒基金销售有限公司

住所: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址: 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人: 闫振杰

电话: 010-62020088-6006

传真: 010-62020355

联系人: 翟飞飞

网址: [www.myfund.com](http://www.myfund.com)

客户服务电话: 400-888-6661

(17) 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: 上海市虹口区东大名路 1098 号 53 楼

法定代表人: 沈继伟

电话: 021-50583533

传真: 021-61101630

联系人: 曹怡晨

网址: <http://www.leadfund.com.cn/>

客户服务电话: 95733

(18) 浙江金观诚基金销售有限公司

住所: 杭州市拱墅区登云路 45 号 (锦昌大厦) 1 幢 10 楼 1001 室

办公地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人: 徐黎云

电话: 0571-88337717

传真: 0571-88337666

联系人: 孙成岩

网址: [www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

客户服务电话: 400-068-0058

(19) 嘉实财富管理有限公司

住所: 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

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

传真: 010-85097308

联系人: 余永键

网址: [www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

客户服务电话: 400-021-8850

(20) 北京创金启富基金销售有限公司

住所: 北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

办公地址: 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

电话：010-66154828-809

传真：010-88067526

联系人：马浩

网址：www.5irich.com

客户服务电话：400-6262-818

(21) 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：010-59497363

传真：010-64788105

联系人：王笑硕

网址：www.zscffund.com

客户服务电话：400-012-5899

(22) 深圳腾元基金销售有限公司

住所：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元

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：曾革

电话：0755-33376853

传真：0755-33065516

联系人：鄢萌莎

网址：www.tenyuanfund.com

客户服务电话：400-687-7899

(23) 北京晟视天下投资管理有限公司

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 21 层

法定代表人：蒋煜

电话：010-58170806

传真：010-58170910

联系人: 蒋煜

网址: [www.shengshiview.com.cn](http://www.shengshiview.com.cn)

客户服务电话: 010-58170761

(24) 北京钱景基金销售有限公司

住所: 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

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

电话: 010-57418829

传真: 010-57569671

联系人: 魏争

网址: [www.niuji.net](http://www.niuji.net)

客户服务电话: 400-893-6885

(25) 海银基金销售有限公司

住所: 上海市自由贸易试验区银城中路 8 号 4 楼

办公地址: 上海市自由贸易试验区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人: 惠晓川

电话: 021-80134149

传真: 021-80133413

联系人: 秦琼

网址: [www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

客户服务电话: 400-808-1016

(26) 上海久富财富管理有限公司

住所: 上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室

办公地址: 上海市浦东新区民生路 1403 号信息大厦 1215 室

法定代表人: 赵惠蓉

电话: 021-68682279 转 604

传真: 021-68682297

联系人: 潘静洁

网址: [www.jfcta.com](http://www.jfcta.com)

客户服务电话: 400-021-9898

(27) 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: 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

电话: 18918353003

传真: 021-20219923

联系人: 宋楠

网址: <https://www.wg.com.cn/>

客户服务电话: 021-20292031

(28) 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

法定代表人: 李昭琛

电话: 010-60619607

传真: 010-62676582

联系人: 付文红

网址: [www.xincai.com](http://www.xincai.com)

客户服务电话: 010-62675369

(29) 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: 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人: 王廷富

电话: 021-50712782

传真: 021-50710161

联系人: 徐亚丹

网址: [www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

客户服务电话: 400-821-0203

(30) 凤凰金信 (银川) 基金销售有限公司

住所: 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402(750000)

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 (100000)

法定代表人: 程刚

电话: 010-58160168

传真: 010-58160173

联系人: 张旭

网址: [www.fengfd.com](http://www.fengfd.com)

客户服务电话: 400-810-5919

(31) 上海联泰资产管理有限公司

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 座 3 层

法定代表人: 燕斌

电话: 15201924977

传真: 021-52975270

联系人: 兰敏

网址: [www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

客户服务电话: 400-166-6788

(32) 上海汇付金融服务有限公司

住所: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址: 上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼

法定代表人: 冯修敏

电话: 021-33323999

传真: 021-33323837

联系人: 陈云卉

网址: <https://tty.chinapnr.com>

客户服务电话: 400-821-3999

(33) 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 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人: 王翔

电话: 021-35385521\*210

传真: 021-55085991

联系人: 蓝杰

网址: [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

客户服务电话: 400-820-5369

(34) 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

电话: 010-65951887

传真: 010-65951887

联系人: 姜颖

网址: [www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)

客户服务电话: 400-618-0707

(35) 深圳富济基金销售有限公司

住所: 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人: 刘鹏宇

电话: 18938644421

传真: 0755-83999926

联系人: 马力佳

网址: [www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

客户服务电话: 0755-83999907

(36) 大泰金石基金销售有限公司

住所: 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 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: 袁顾明

电话: 13671788303

传真: 021-20324199

联系人: 刘璐

网址: [www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

客户服务电话: 400-928-2266

(37) 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: 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B1201-1203

法定代表人: 肖雯

电话: 020-89629021

传真: 020-89629011

联系人: 吴煜浩

网址: [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

客户服务电话: 020-89629066

(38) 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

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: 0755-89460507

传真: 0755-21674453

联系人: 叶健

网址: [www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

客户服务电话: 400-684-0500

(39) 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: 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

法定代表人: 钱昊旻

电话: 010-59336519

传真: 010-59336500

联系人: 孙雯

网址: [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

客户服务电话: 4008-909-998

(40) 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

电话: 010-61840688

传真: 010-61840699

联系人: 袁永姣

网址: <https://danjuanapp.com>

客户服务电话: 400-159-9288

(41) 中欧钱滚滚基金销售 (上海) 有限公司

住所: 中国 (上海) 自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S 室

办公地址: 上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层

法定代表人: 许欣

电话: 021-68609600-5905

传真: 021-33830351

联系人: 屠帅颖

网址: [www.qiangungun.com](http://www.qiangungun.com)

客户服务电话: 400-700-9700

(42) 天津万家财富资产管理有限公司

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: 李修辞

电话: 18511290872

传真: 010-59013828

联系人: 邵玉磊

网址: [www.wanjiawealth.com](http://www.wanjiawealth.com)

客户服务电话: 010-59013842

(43) 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、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、

14 层

法定代表人：张皓

电话：010-60833754

传真：0755-83217421

联系人：刘宏莹

网址：www.citicsf.com

客户服务电话：400-990-8826

(44) 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：李颖

网址：www.guosen.com.cn

客户服务电话：95536

(45) 招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

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

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

联系人：黄健

网址：www.newone.com.cn

客户服务电话：95565

(46) 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：010-66568430

传真：010-66568990

联系人: 田薇

网址: [www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

客户服务电话: 4008-888-888 或 95551

(47) 海通证券股份有限公司

住所: 上海市淮海中路 98 号

办公地址: 上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼

法定代表人: 王开国

电话: 021-23219000

传真: 021-63410456

联系人: 金芸、李笑鸣

网址: [www.htsec.com](http://www.htsec.com)

客户服务电话: 95553、400-888-8001

(48) 申万宏源证券有限公司

住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 (200031)

法定代表人: 李梅

电话: 021-33389888

传真: 021-33388224

联系人: 陈宇

网址: [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

客户服务电话: 95523、400-889-5523

(49) 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

传真: 021-38565955

联系人: 乔琳雪

网址: [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

客户服务电话: 95562

(50) 长江证券股份有限公司

住所: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人: 杨泽柱

电话: 027-65799999

传真: 027-85481900

联系人: 李良

网址: [www.95579.com](http://www.95579.com)

客户服务电话: 95579、400-888-8999

(51) 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 16-20 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: 010-85127609

传真: 010-85127641

联系人: 韩秀萍

网址: [www.msizq.com](http://www.msizq.com)

客户服务电话: 95376

(52) 渤海证券股份有限公司

住所: 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址: 天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人: 王春峰

电话: 022-28451991

传真: 022-28451892

联系人: 蔡霆

网址: [www.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn)

客户服务电话: 400-651-5988

(53) 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、深圳市福田区深南大道 4011

号港中旅大厦 18 楼

法定代表人：周易

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962（深圳）

联系人：庞晓芸

网址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

客户服务电话：95597

（54）山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：0351-8686703

传真：0351-8686619

联系人：张治国

网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

客户服务电话：95573

（55）东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路 181 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

网址：[www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)

客户服务电话：95330

（56）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：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

电话：010-63081000

传真: 010-63080978

联系人: 尹旭航

网址: [www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

客户服务电话: 95321

(57) 长城证券股份有限公司

住所: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人: 黄耀华

电话: 0755-83516089

传真: 0755-83515567

联系人: 李春芳

网址: [www.cgws.com](http://www.cgws.com)

客户服务电话: 400-666-6888、0755-33680000

(58) 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: 薛峰

电话: 021-22169081

传真: 021-22169134

联系人: 刘晨

网址: [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

客户服务电话: 95525、400-888-8788

(59) 广州证券股份有限公司

住所: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人: 邱三发

电话: 020-88836999-5408

传真: 020-88836654

联系人: 梁微

网址: [www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

客户服务电话: 95396

(60) 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

传真: 0431-85096795

联系人: 安岩岩

网址: [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

客户服务电话: 95360

(61) 南京证券股份有限公司

住所: 江苏省南京市江东中路 389 号

办公地址: 江苏省南京市江东中路 389 号

法定代表人: 步国旬

电话: 025-58519523

传真: 025-83369725

联系人: 王万君

网址: [www.njzq.com.cn](http://www.njzq.com.cn)

客户服务电话: 95386

(62) 上海证券有限责任公司

住所: 上海市西藏中路 336 号

办公地址: 上海市西藏中路 336 号

法定代表人: 龚德雄

电话: 021-51539888

传真: 021-65217206

联系人: 张瑾

网址: [www.962518.com](http://www.962518.com)

客户服务电话: 400-891-8918

(63) 新时代证券股份有限公司

住所: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

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

电话: 010-83561146

传真: 010-83561094

联系人: 田芳芳

网址: [www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

客户服务电话: 95399

(64) 大同证券有限责任公司

住所: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

法定代表人: 董祥

电话: 0351-4130322

传真: 0351-4192803

联系人: 薛津

网址: [www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn)

客户服务电话: 400-712-1212

(65) 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: 谢永林

电话: 021-38631117

传真: 021-33830395

联系人: 石静武

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

客户服务电话: 95511-8

(66) 华安证券股份有限公司

住所: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人: 章宏韬

电话: 0551-65161666

传真: 0551-65161600

联系人: 范超

网址: [www.hazq.com](http://www.hazq.com)

客户服务电话: 95318

(67) 东莞证券股份有限公司

住所: 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

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

电话: 0769-22115712、0769-22119348

传真: 0769-22119423

联系人: 李荣、孙旭

网址: [www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

客户服务电话: 95328

(68) 中原证券股份有限公司

住所: 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人: 菅明军

电话: 0371-69099882

传真: 0371-65585899

联系人: 程月艳、李盼盼、党静

网址: [www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

客户服务电话: 95377

(69) 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

法定代表人: -

电话: 010-84183389

传真: 010-84183311-3389

联系人: 黄静

网址: [www.guodu.com](http://www.guodu.com)

客户服务电话: 400-818-8118

(70) 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

传真: 021-50498825

联系人: 王一彦

网址: [www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

客户服务电话: 95531、400-888-8588

(71) 华西证券股份有限公司

住所: 四川省成都市高新区天府二街 198 号

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

电话: 010-58124967

传真: 028-86150040

联系人: 谢国梅

网址: [www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

客户服务电话: 95584

(72) 中泰证券股份有限公司

住所: 山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址: 山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人: 李玮

电话: 021-20315290

传真: 021-20315125

联系人: 许曼华

网址: [www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)

客户服务电话: 95538

(73) 世纪证券有限责任公司

住所: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

办公地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人: 李强

客户服务电话: 400-832-3000

传真: 0755-83199511

联系人: 王雯

网址: [www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn)

(74) 第一创业证券股份有限公司

住所: 广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人: 刘学民

电话: 0755-25831754

传真: 0755-23838750

联系人: 毛诗莉

网址: [www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

客户服务电话: 95358

(75) 金元证券股份有限公司

住所: 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址: 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人: 陆涛

电话: 0755-83025022

传真: 0755-83025625

联系人: 马贤清

网址: [www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

客户服务电话: 95372

(76) 华林证券股份有限公司

住所: 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号

办公地址: 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼

法定代表人: 林立

电话: 0755-83255199

传真: 0755-82707700

联系人: 胡倩

网址: [www.chinalin.com](http://www.chinalin.com)

客户服务电话: 400-188-3888

(77) 西部证券股份有限公司

住所: 陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼

办公地址: 陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼

法定代表人: 刘建武

电话: 029-87417129

传真: 029-87424426

联系人: 刘莹

网址: [www.westsecu.com](http://www.westsecu.com)

客户服务电话: 95582

(78) 华福证券有限责任公司

住所: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人: 黄金琳

电话: 0591-87383623

传真: 0591-87383610

联系人: 张腾

网址: [www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

客户服务电话: 95547

(79) 华龙证券股份有限公司

住所: 甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址: 甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人: 李晓安

电话: 0931-4890100

联系人: 李昕田

网址: [www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

客户服务电话: 95368、400-468-8888 (全国)

(80) 中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：金立群

电话：010-65051166

传真：010-65058065

联系人：罗春蓉、武明明

网址：[www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

客户服务电话：010-65051166

(81) 财通证券股份有限公司

住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

电话：0571-87925129

传真：0571-87818329

联系人：夏吉慧

网址：[www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

客户服务电话：95336

(82) 中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

法定代表人：林炳城

电话：0755-82943755

传真：0755-82960582

联系人：罗艺琳

网址：[www.zszq.com](http://www.zszq.com)

客户服务电话：95329

(83) 西藏东方财富证券股份有限公司

住所：拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号

法定代表人：贾绍君

电话: 021-36533016

传真: 021-36533017

联系人: 王伟光

网址: <http://www.18.cn>

客户服务电话: 95357

(84) 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

电话: 0755-83331195

联系人: 彭莲

网址: [www.lxsec.com](http://www.lxsec.com)

客户服务电话: 95564

(85) 江海证券有限公司

住所: 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

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

电话: 0451-87765732

传真: 0451-82337279

联系人: 姜志伟

网址: [www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

客户服务电话: 400-666-2288

(86) 国金证券股份有限公司

住所: 成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址: 成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人: 冉云

电话: 028-86690057、028-86690058

传真: 028-86690126

联系人: 刘婧漪、贾鹏

网址: [www.gjqz.com.cn](http://www.gjqz.com.cn)

客户服务电话: 95310

(87) 华宝证券有限责任公司

住所: 上海市陆家嘴环路 166 号 27 楼

办公地址: 上海市陆家嘴环路 166 号 27 楼

法定代表人: 陈林

电话: 021-50122128

传真: 021-50122398

联系人: 徐方亮

网址: [www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

客户服务电话: 400-820-9898

(88) 爱建证券有限责任公司

住所: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

法定代表人: 钱华

电话: 021-32229888

传真: 021-62878783

联系人: 王薇

网址: [www.ajzq.com](http://www.ajzq.com)

客户服务电话: 400-196-2502

(89) 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

传真: 010-85556088

联系人: 孙燕波

网址: [www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

客户服务电话: 95390

(90) 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: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人: 余磊

电话: 027-87618882

传真: 027-87618863

联系人: 翟璟

网址: [www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

客户服务电话: 400-800-5000

(91) 万和证券股份有限公司

住所: 海口市南沙路 49 号通信广场二楼

办公地址: 深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西

法定代表人: 王宜四

电话: 0755-82830333

传真: 0755-25170807

联系人: 郭东彤

网址: [www.wanhesec.com](http://www.wanhesec.com)

客户服务电话: 4008-882-882

(92) 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 18 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: 028-86199278

传真: 028-86199382

联系人: 郝俊杰

网址: [www.hxzq.cn](http://www.hxzq.cn)

客户服务电话: 400-836-6366

(93) 太平洋证券股份有限公司

住所: 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

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: 010-88321717、18500505235

传真: 010-88321763

联系人: 唐昌田

网址: [www.tpyzq.com](http://www.tpyzq.com)

客户服务电话: 400-665-0999

(94) 开源证券股份有限公司

住所: 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址: 陕西省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

电话: 029-88447611

传真: 029-88447611

联系人: 曹欣

网址: [www.kysec.cn](http://www.kysec.cn)

客户服务电话: 95325、400-860-8866

(95) 联储证券有限责任公司

住所: 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

办公地址: 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层

法定代表人: 吕春卫

电话: 010-86499427

传真: 010-86499401

联系人: 丁倩云

网址: [www.lczq.com](http://www.lczq.com)

客户服务电话: 400-620-6868

(96) 玄元保险代理有限公司

住所: 中国 (上海) 自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

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

电话: 13752528013

传真: 021-50701053

联系人: 卢亚博

网址: [http://www.xyinsure.com:7100/kfit\\_xybx](http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx)

客户服务电话: 400-080-8208

(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 号一幢二楼 268 室

办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人: 毛淮平

电话: -

传真: 010-88066214

联系人: 张静

网址: [www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com)

客户服务电话: 400-817-5666

3、基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回的销售机构,并在基金管理人网站公示。

基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

#### 4、场内销售机构

本基金办理场内申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

#### (二) 登记机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司

住所: 北京市西城区太平桥大街17号

办公地址: 北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人: 戴文华

联系人: 陈鸿鹄

联系电话: 010-50938870

传真: 010-50938907

#### (三) 律师事务所

名称: 北京市天元律师事务所

住所: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

法定代表人: 朱小辉

联系电话: 010-57763888

传真: 010-57763777

联系人: 李晗

经办律师: 吴冠雄、李晗

#### (四) 会计师事务所

名称: 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)

住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

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

执行事务合伙人: 李丹

联系电话: 021-23238888

传真: 021-23238800

联系人: 单峰、赵雪

经办注册会计师: 单峰、赵雪

#### 四、基金的名称

本基金名称: 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金 (LOF)。

#### 五、基金的类型

本基金类型: 契约型开放式基金。

#### 六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

#### 七、基金的投资方向

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标, 基金还可投资于非成份股、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权、权证、货币市场工具 (含同业存单) 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。

本基金可通过沪港通投资上述相关资产。

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:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和期权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。本基金投资港股通机制下香港市场股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-95%。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 2%。

## 八、基金的投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。

### (一) 组合复制策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重,采用直接投资和通过沪港通投资的方式构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

### (二) 替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

### (三) 固定收益品种投资策略

#### 1、债券投资策略

结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

#### 2、可转换公司债券投资策略

本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修

正和转股意愿。

### 3、中小企业私募债券投资策略

在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。

### 4、资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、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基本因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。

#### (四) 股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

#### (五) 国债期货投资策略

本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。

#### (六) 期权投资策略

本基金投资期权,将根据风险管理的原则,充分考虑期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta 中性等策略适度参与期权投资。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 2%。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为上证 50AH 优选指数收益率\*95%+银行活期存款利率(税后)\*5%。

若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。

## 十、基金的风险收益特征

本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股, 在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

本基金还将通过沪港通投资于香港证券市场, 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外, 本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

## 十一、基金的投资组合报告

以下内容摘自本基金2019年第2季度报告:

### “5.1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	1,248,500,510.02	91.20
	其中: 股票	1,248,500,510.02	91.20
2	固定收益投资	-	-
	其中: 债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
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	银行存款和结算备付金合计	102,712,637.95	7.50
7	其他各项资产	17,708,767.14	1.29
8	合计	1,368,921,915.11	100.00

注: 本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 516,325,295.20 元, 占基金资产净值比例 38.39%。

### 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	363,431.25	0.03
C	制造业	320,653,059.41	23.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	26,935,300.00	2.00
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,841,315.76	0.95
J	金融业	318,655,575.55	23.69
K	房地产业	33,415,992.00	2.48
L	租赁和商务服务业	19,310,540.85	1.44
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	732,175,214.82	54.44

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值 (人民币)	占基金资产净值比例 (%)
金融	403,813,623.22	30.02
工业	55,111,103.64	4.10
能源	43,350,524.46	3.22
保健	7,779,457.94	0.58
材料	6,270,585.94	0.47
通信服务	-	-
公用事业	-	-
非必需消费品	-	-
必需消费品	-	-

房地产	-	-
信息技术	-	-
合计	516,325,295.20	38.39

注：以上分类采用全球行业分类标准 (GICS)。

### 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	2,417,491	214,213,877.51	15.93
2	600519	贵州茅台	112,141	110,346,744.00	8.20
3	03968	招商银行	2,397,000	82,127,828.53	6.11
4	601166	兴业银行	3,245,200	59,354,708.00	4.41
5	600276	恒瑞医药	690,956	45,603,096.00	3.39
6	600887	伊利股份	1,360,685	45,460,485.85	3.38
7	06030	中信证券	2,814,500	40,306,073.98	3.00
8	03328	交通银行	6,862,000	35,794,825.64	2.66
9	01988	民生银行	6,958,700	33,116,179.13	2.46
10	01288	农业银行	11,414,000	32,832,236.31	2.44

注：所用证券代码采用当地市场代码。

### 5.4 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。

### 5.5 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。

### 5.6 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。

### 5.7 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。

### 5.8 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。

### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

#### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量	合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险说明
IH1907	上证 50 股指期货 IH1907 合约	21	18,351,900.00	346,620.00	买入股指期货多头合约的目的是进行更有

					效地流动性管理。
IH1909	上证 50 股指期货 IH1909 合约	7	6,098,400.00	317,340.00	买入股指期货多头合约的目的是进行更有效地流动性管理。
公允价值变动总额合计(元)					663,960.00
股指期货投资本期收益(元)					905,589.90
股指期货投资本期公允价值变动(元)					-439,800.00

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

#### 5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

#### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

#### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

#### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	5,175,827.36
2	应收证券清算款	1,418,157.57
3	应收股利	9,249,458.93
4	应收利息	133,981.20

5	应收申购款	1,731,342.08
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	17,708,767.14

#### 5.11.4 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。

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

#### 5.11.6 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，分项之和与合计项之间可能存在尾差。”

## 十二、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。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

#### 华夏上证 50AH 优选指数 (LOF) A:

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
2016年10月27日至 2016年12月31日	-3.40%	0.45%	0.78%	0.78%	-4.18%	-0.33%
2017年1月1日至 2017年12月31日	24.43%	0.72%	19.70%	0.73%	4.73%	-0.01%
2018年1月1日至 2018年12月31日	-12.81%	1.38%	-14.43%	1.38%	1.62%	0.00%
2019年1月1日至 2019年6月30日	23.09%	1.29%	21.82%	1.28%	1.27%	0.01%

#### 华夏上证 50AH 优选指数 C:

阶段	净值 增长率①	净值增 长率标 准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
----	------------	-------------------	----------------	-----------------------	-----	-----

2018 年 9 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日	-6.60%	1.61%	-6.23%	1.59%	-0.37%	0.02%
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日	22.83%	1.29%	21.82%	1.28%	1.01%	0.01%

### 十三、费用概览

#### (一) 基金运作费用

##### 1、基金费用的种类

- (1) 基金管理人的管理费。
- (2) 基金托管人的托管费。
- (3) 基金的销售服务费。
- (4) 标的指数许可使用费。
- (5) 除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
- (6) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
- (7) 基金份额持有人大会费用。
- (8) 基金的证券、期货交易费用 (包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等)。
- (9) 基金的银行汇划费用。
- (10) 基金上市初费及年费。
- (11) 基金的开户费用、账户维护费用。
- (12) 因投资港股通股票而产生的各项费用。
- (13) 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。

在中国证监会允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,不需召开持有人大会,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。

##### 2、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 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。

(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 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。

(3) 销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别, 适用不同的销售服务费率。其中, A 类不收取销售服务费, C 类销售服务费年费率为 0.4%。

各类别基金份额的销售服务费计算方法如下:

$$H = E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费

E 为各类别基金份额前一日基金资产净值

R 为各类别基金份额适用的销售服务费率

销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于在月初 5 个工作日内从基金财产中划出, 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇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。

(4) 标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。如上述指数使用许可协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更, 本条款将相应变更, 而无需召开基金份额持有

人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下：

指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：

$$H = E \times 0.02\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000 元，计算期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。指数许可使用费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支付。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

上述“1、基金费用的种类”中第（5）-（13）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。

### 3、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。

### （二）基金销售费用

#### 1、申购费与赎回费

##### （1）申购费

##### ①场外申购费

对于A类基金份额，投资者在申购基金份额时需交纳申购费。

申购金额（含申购费）	前端申购费率
50 万元以下	1.5%
50 万元以上（含 50 万元）-200 万元以下	1.2%

200 万元以上 (含 200 万元) -500 万元以下	0.8%
500 万元以上 (含 500 万元)	每笔 1,000.00 元

申购费由申购人承担, 用于市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

②场内申购费

本基金 A 类基金份额的场内申购费率参照 A 类基金份额的场外申购费率执行。

(2) 赎回费

本基金 A 类、C 类基金份额收取赎回费, 赎回费由赎回人承担, 在投资者赎回基金份额时收取。

①场外赎回费

A 类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减, 具体如下:

持有期限	赎回费率
7 天以内	1.5%
7 天以上 (含 7 天) -30 天以内	0.75%
30 天以上 (含 30 天) -365 天以内	0.5%
365 天以上 (含 365 天)	0

对于赎回时份额持有不满 30 天的, 收取的赎回费全额计入基金财产; 对于赎回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产; 对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产; 对赎回时份额持有期长于 180 天 (含 180 天) 收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。

C 类基金份额的赎回费率如下:

赎回时份额持有不满 7 天的, 收取 1.5% 的赎回费, 持有满 7 天以上 (含 7 天) 的, 赎回费为 0, 收取的赎回费全额计入基金财产。

②场内赎回费

本基金 A 类基金份额的场内赎回费率参照 A 类基金份额的场外赎回费率执行。

(3) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(4) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

定基金促销计划, 针对以特定交易方式 (如网上交易、移动客户端交易) 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 基金管理人可根据法律法规要求对基金申购费率、赎回费率等进行适当费率优惠。

(5) 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性, 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

## 2、申购份额与赎回金额的计算方式

### (1) 申购份额的计算

①当投资者选择申购 A 类基金份额时, 申购份额的计算方法如下:

申购费用适用比例费率时, 申购份额的计算方法如下:

$$\text{前端申购费用} = \text{申购金额} \times \text{申购费率} / (1 + \text{申购费率})$$

$$\text{申购份额} = (\text{申购金额} - \text{前端申购费用}) / T \text{日 A 类基金份额净值}$$

申购费用为固定金额时, 申购份额的计算方法如下:

$$\text{前端申购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{申购份额} = (\text{申购金额} - \text{前端申购费用}) / T \text{日 A 类基金份额净值}$$

②当投资者选择申购 C 类基金份额时, 申购份额的计算方法如下:

$$\text{申购份额} = \text{申购金额} / T \text{日 C 类基金份额净值}$$

场外申购份额按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位, 再按截位法保留到整数位, 小数部分对应的申购资金退还投资者。

例一: 假定 T 日的 A 类基金份额净值为 1.230 元, 四笔场外申购金额分别为 1,000.00 元、50 万元、200 万元和 500 万元, 则各笔申购负担的前端申购费用和获得的 A 类基金份额计算如下:

	申购1	申购2	申购3
申购金额 (元, a)	1,000.00	500,000.00	2,000,000.00
适用前端申购费率 (b)	1.5%	1.2%	0.8%
前端申购费 (c=a*b/(1+b))	14.78	5,928.85	15,873.02
该类基金份额净值 (d)	1.230	1.230	1.230
场外申购份额 (e= (a-c) /d)	800.99	401,683.86	1,613,111.37

若该投资者场外申购金额为 500 万元, 则申购负担的前端申购费用和获得的 A 类基金份

额计算如下:

	申购4
申购金额 (元, a)	5,000,000.00
前端申购费 (b)	1,000.00
该类基金份额净值 (c)	1.230
场外申购份额 (d= (a-b) /c)	4,064,227.64

例二: 假定T日的A类基金份额净值为1.230元, 四笔场内申购金额分别为1,000.00元、50万元、200万元和500万元, 则各笔申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计算如下:

	申购1	申购2	申购3
申购金额 (元, a)	1,000.00	500,000.00	2,000,000.00
适用前端申购费率 (b)	1.5%	1.2%	0.8%
前端申购费 (c=a*b/ (1+b))	14.78	5,928.85	15,873.02
该类基金份额净值 (d)	1.230	1.230	1.230
申购份额 (e= (a-c) /d)	800.99	401,683.86	1,613,111.37
场内申购份额 (f)	800	401,683	1,613,111
退还申购资金 (g= (e-f) *d)	1.22	1.06	0.46

若该投资者场内申购金额为500万元, 则申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计算如下:

	申购4
申购金额 (元, a)	5,000,000.00
前端申购费 (b)	1,000.00
该类基金份额净值 (c)	1.230
申购份额 (d= (a-b) /c)	4,064,227.64
场内申购份额 (e)	4,064,227
退还申购资金 (f= (d-e) *c)	0.79

例三: 假定 T 日的 C 类基金份额净值为 1.205 元, 投资者场外申购金额为 5,000,000.00 元, 则申购获得的 C 类基金份额计算如下:

$$\text{申购份额} = 5,000,000.00 / 1.205 = 4,149,377.59 \text{份}$$

(2) 赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下:

$$\text{赎回金额} = \text{赎回份额} \times \text{T日该类基金份额净值}$$

$$\text{赎回费用} = \text{赎回金额} \times \text{赎回费率}$$

$$\text{净赎回金额} = \text{赎回金额} - \text{赎回费用}$$

上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后2位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例四: 假定某投资者在T日赎回A类基金份额10,000.00份, 持有期限半年, 该日A类基金份额净值为1.250元, 则其获得的净赎回金额计算如下:

$$\text{赎回金额} = 10,000.00 \times 1.250 = 12,500.00 \text{元}$$

$$\text{赎回费用} = 12,500.00 \times 0.5\% = 62.50 \text{元}$$

$$\text{净赎回金额} = 12,500.00 - 62.50 = 12,437.50 \text{元}$$

例五: 假定某投资者在T日赎回C类基金份额10,000.00份, 持有期限30天, 该日C类基金份额净值为1.250元, 则其获得的赎回金额计算如下:

$$\text{净赎回金额} = 10,000.00 \times 1.250 = 12,500.00 \text{元}$$

(3) T日的基金份额净值在当日收市后计算, 并在T+1日公告, 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额。基金份额净值的计算保留到小数点后3位, 小数点后第4位四舍五入。如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

由于上海证券交易所对其上市基金新增启用扩位证券简称, 本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求, 在本基金原招募说明书或招募说明书(更新)中新增基金扩位证券简称信息, 并对包括但不限于基金管理人等其他信息一并进行了更新。

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年三月十六日