



前海开源优质成长混合型
证券投资基金
招募说明书摘要
(20200320 更新)

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2018 年 8 月 8 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2018]1271 号文注册募集，基金合同已于 2019 年 4 月 9 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、股指期货投资风险、本基金特有的风险、本基金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及其他风险等。本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

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、基金产品资料概要等信息披露文件。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所有限公司上市股票（以下简称“港股通标的股票”）的，可能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，港股通标的股票不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金投资港股通标的股票的具体风险请参见招募说明书“十六、风险揭示”章节内容。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌握相关信息的内容除外），有关财务数据和净值表现截止日 2019 年 12 月 31 日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

- 1、名称：前海开源基金管理有限公司
- 2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 3、设立日期：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。

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。现任北京中联合国新投资基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事。

范镭先生，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。

卢超铭先生，监事，经济学硕士。国籍：中国。曾任职鹏华基金管理有限公司渠道经理、渠道主管、市场发展部总监助理，招商基金管理有限公司渠道管理总部执行总监，现任前海开源基金管理有限公司市场部总监。

3、高级管理人员情况

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

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

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

4、本基金基金经理

邱杰先生，经济学硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长；建信基金管理有限公司研究员。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、投资部联席行政负责人，前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远灵活配置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、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

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

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至 2019 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 人，平均年龄 33 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报

告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前, ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

(1) 合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2) 完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3) 及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

(4) 审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(5) 有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6) 独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1) 严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采

取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2) 高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

(3) 人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

(4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

(5) 内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

(6) 数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2) 完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制

度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（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《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金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确认。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。

基金托管人发现基金管理人存在重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

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：何凌

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	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：马永谔 传真：9,02150701053 客服电话：021-50701053 网址：www.xyinsure.com
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：400-9200-022 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 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
6	深圳众禄基金销售股份有限公司	深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 客服电话：400-678-8887 网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
7	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路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
8	南京苏宁基金销售有限公司	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
9	深圳盈信基金销售有限公司	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
10	一路财富（北京）基金销售有限公司	一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 法定代表人：吴雪秀 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com
11	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
12	深圳富济基金销售有限公司	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

		<p>客服电话：0755-83999907 网址：www.jinqianwo.cn</p>
13	国泰君安证券股份有限公司	<p>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</p>
14	中信建投证券股份有限公司	<p>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</p>
15	申万宏源证券有限公司	<p>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</p>
16	西南证券股份有限公司	<p>西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人：吴坚 客服电话：95355；4008096096 网址：www.swsc.com.cn</p>
17	光大证券股份有限公司	<p>光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号 法定代表人：薛峰 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com</p>
18	中国中金财富证券有限公司	<p>中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人：高涛 客服电话：95532；4006-008-008 网址：www.china-invs.cn</p>
19	华瑞保险销售有限公司	<p>华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层 法定代表人：路昊 传真：9,02168595766 客服电话：952303 网址：www.huaruisales.com</p>
20	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</p>

		<p>客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com</p>
21	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>
22	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：www.niuniufund.com</p>
23	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>
24	中民财富基金销售有限公司（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>
25	招商证券股份有限公司	<p>招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn</p>
26	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>
27	第一创业证券股份有限公司	<p>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</p>

28	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人：陈林 客服电话：4008-209-898 网址：www.cnhbstock.com
29	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
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	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座 法定代表人：王滨 传真：9,01066222276 客服电话：95519 网址：www.e-chinalife.com
32	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：田国立 客服电话：95533 网址：www.ccb.com
33	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
34	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
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公园 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	大连网金基金销售有限公司	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
41	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、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 办公地址: 上海浦东新区新金桥路27号1号楼 法定代表人: 冯轶明 联系人: 范泽杰 传真: 021-20538999 客服电话: 400-820-1515 网址: www.zhengtongfunds.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	万联证券股份有限公司	万联证券股份有限公司 注册地址: 广州市天河区珠江东路11号18、19楼 法定代表人: 罗钦城 客服电话: 95322 网址: www.wlzq.cn
44	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司 注册地址: 南京市江东中路228号 法定代表人: 周易 客服电话: 95597 网址: www.htsc.com.cn
45	平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64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: 95511-8 网址: www.stock.pingan.com
46	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人: 杨炯洋 客服电话: 95584 网址: www.hx168.com.cn
47	申万宏源西部证券有限公司	申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人: 许建平 客服电话: 400-800-0562 网址: www.hysec.com
48	华龙证券股份有限公司	华龙证券股份有限公司 注册地址: 兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人: 陈牧原 客服电话: 400-689-8888 网址: www.hlzq.com
49	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	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
50	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街9号, 香港皇后大道东183号合和中心54楼 法定代表人: 李庆萍

		<p>客服电话：95558 网址：www.citicbank.com</p>
51	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>
52	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>
53	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>
54	奕丰基金销售有限公司	<p>奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：TAN YIK KUAN 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn</p>
55	国信证券股份有限公司	<p>国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn</p>
56	中信证券（山东）有限责任公司	<p>中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 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</p>
57	华鑫证券有限责任公司	<p>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：95323；4001-099-918 网址：www.cfsc.com.cn</p>
58	国金证券股份有限公司	<p>国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云</p>

		<p>客服电话：95310 网址：www.gjq.com.cn</p>
59	开源证券股份有限公司	<p>开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 客服电话：400-860-8866 网址：www.kysec.cn</p>
60	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	<p>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 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>
61	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>
62	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>
63	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>
64	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>
65	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 客服电话：4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com</p>
66	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</p>

		<p>客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com</p>
67	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：400-8105-919 网址：www.fengfd.com</p>
68	上海基煜基金销售有限公司	<p>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</p>
69	万家财富基金销售（天津）有限公司	<p>万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：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</p>
70	中信期货有限公司	<p>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</p>
71	长江证券股份有限公司	<p>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</p>
72	安信证券股份有限公司	<p>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</p>
73	长城证券股份有限公司	<p>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</p>
74	大同证券有限责任公司	<p>大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 法定代表人：董祥 客服电话：400-7121-212</p>

		网址: www.dtsbc.com.cn
75	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司 注册地址: 山东省济南市经七路 86 号 法定代表人: 李玮 客服电话: 95538 网址: www.zts.com.cn
76	西藏东方财富证券股份有限公司	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
77	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表人: 祝健 联系人: 姚盛盛 客服电话: 4001-962-502 网址: www.ajzq.com
78	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人: 陈四清 客服电话: 95588 网址: www.icbc.com.cn
79	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 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 客服电话: 95559 网址: www.bankcomm.com
80	江苏汇林保大基金销售有限公司	江苏汇林保大基金销售有限公司 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: 025-66046166 网址: www.huilinbd.com
81	喜鹊财富基金销售有限公司	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
82	上海有鱼基金销售	上海有鱼基金销售有限公司

	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
83	上海天天基金销售有限公司	上海天天基金销售有限公司 注册地址：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 190 号 2 号楼二层 法定代表人：其实 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn
84	浙江同花顺基金销售有限公司	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 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com
85	乾道盈泰基金销售有限公司（北京）有限公司	乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：董云巍 客服电话：400-088-8080 网址：www.qiandaojr.com
86	浦领基金销售有限公司	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
87	上海万得基金销售有限公司	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
88	北京富国大通基金销售有限公司	北京富国大通基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 25 层 法定代表人：许家宝 客服电话：400-088-0088 网址：www.fuguowealth.com
89	上海凯石财富基金销售有限公司	上海凯石财富基金销售有限公司 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 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

90	北京恒宇天泽基金销售有限公司	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
91	上海陆金所基金销售有限公司	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 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com
92	深圳市金斧子基金销售有限公司	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
93	北京蛋卷基金销售有限公司	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：www.danjuanapp.com
94	中国银河证券股份有限公司	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
95	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：400-666-1618；95573 网址：www.i618.com.cn
96	中信证券华南股份有限公司	中信证券华南股份有限公司 注册地址：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 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn
97	深圳新华信通基金销售有限公司	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） 办公地址：深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦 1806 法定代表人：韩森 客服电话：400-000-5767 网址：www.xintongfund.com
98	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com
99	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn
100	上海好买基金销售有限公司	上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com
101	北京新浪仓石基金销售有限公司	北京新浪仓石基金销售有限公司 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 法定代表人：赵芯蕊 客服电话：010-62675369 网址：www.xincai.com
102	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com
103	渤海证券股份有限公司	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
104	东海证券股份有限公司	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

		<p>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：钱俊文 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn</p>
105	联储证券有限责任公司	<p>联储证券有限责任公司 注册地址：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 法定代表人：吕春卫 客服电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com</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	中国农业银行股份有限公司	<p>中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 客服电话：95599 网址：www.abchina.com</p>
108	珠海华润银行股份有限公司	<p>珠海华润银行股份有限公司 注册地址：珠海市吉大九洲大道东 1346 号珠海华润银行大厦 法定代表人：刘晓勇 客服电话：0756-96588；400-880-0338 网址：www.crbank.com.cn</p>
109	福建海峡银行股份有限公司	<p>福建海峡银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦 法定代表人：俞敏 客服电话：400-893-9999 网址：www.fjhxbank.com</p>
110	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>
111	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>
112	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</p>

	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
113	北京汇成基金销售有限公司	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.hcjjin.com
114	上海汇付基金销售有限公司	上海汇付基金销售有限公司 注册地址：办公上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：张晶 客服电话：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com
115	北京微动利基金销售有限公司	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
116	珠海盈米基金销售有限公司	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
117	中衍期货有限公司	中衍期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层 法定代表人：马宏波 客服电话：4006881117 网址：www.cdfco.com.cn
118	信达证券股份有限公司	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
119	新时代证券股份有限公司	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
120	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司

	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
121	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大厦 7 层、8 层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层 法定代表人：林炳城 客服电话：95329 网址：www.zszq.com
122	粤开证券股份有限公司	粤开证券股份有限公司 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.ykzq.com
123	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：刘佳、刘翠

电话：021-51150298

传真：021-51150398

（四）会计师事务所和经办注册会计师

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：施翊洲

经办会计师：施翊洲、陈熹

电话：(021)23238888

传真：(021)23238800

四、基金名称

前海开源优质成长混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金的运作方式

开放式

七、基金的投资

（一）投资目标

本基金主要通过精选投资于优质成长主题相关证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

（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）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、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、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指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）。

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。

本基金股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%），其中投资于优质成长相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

（三）投资策略

本基金的投资策略主要有以下六方面内容：

1、大类资产配置

本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。

2、股票投资策略

（1）优质成长股票的界定

本基金在备选股票池中，精选具有相对成长潜力、估值合理或被低估的上市公司，即具有成长性且价值合理股票作为优质成长股票，并构建股票投资组合。

1) 价值指标包括：市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值等估值指标。通过对公司历史和当前的各项指标的分析，并结合行业和公司所处发展阶段、财务报表质量、未来成长预期等因素的综合分析，可以对公司的价值做出判断。

2) 成长指标包括：主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等指标。本基金将结合对公司和行业的基本面研究，对公司未来一段时间的成长速度和行业竞争优势进行判断，以此筛选出未来一段时间具备较好成长性的个股。

3) PEG 指标，即市盈率相对盈利增长比率，是由上市公司的市盈率除以盈利增长速度得到的数值。该指标既可以通过市盈率考察公司目前的财务状况，又通过盈利增长速度考察未来一段时期内公司的增长预期，在度量股票潜在成长力以及价值之间保持了平衡。本基金将综合历史 PEG 和预期 PEG 等多个维度的数据对公司当前的价值和未来成长性进行评估。

(2) 股票投资组合的构建

本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果，综合考量企业家精神、公司治理、竞争优势、核心壁垒、产业地位、过往业绩等方面，通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判，精选出具有成长性且估值合理或被低估的上市公司形成股票投资组合，并根据行业趋势等因素进行动态调整。

另外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金精选优质成长股票主题相关的港股通标的股票，将具有成长性且估值合理或被低估的港股纳入本基金的股票投资组合。

3、债券投资策略

在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。

在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。

4、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、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。

6、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

（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，构建股票备选库、精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。

（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。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）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

（5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。

（6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。

（7）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。

(8) 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：MSCI 中国 A 股指数收益率*70%+银行活期存款利率（税后）*30%

业绩比较基准选择理由：

MSCI 中国 A 股指数是由全球著名的指数供应商摩根士丹利资本国际公司（Morgan Stanley Capital International, MSCI）编制的跟踪中国 A 股市场表现的指数。MSCI 中国 A 股指数具有覆盖性广、市场代表性强、指数编制方法透明、样本股票调整规则清晰、市场波动较小、国际化等特征，能够较好的反映中国 A 股市场总体发展趋势。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。

根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数收益率*70%+银行活期存款利率（税后）*30%，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

如果上述业绩比较基准变更名称或停止发布，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，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序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

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

（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) 本基金股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%），其中投资于优质成长相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；

(2) 本基金每个交易日日终，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等；

(3) 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；

- (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
- (5) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
- (6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
- (7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
- (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
- (9) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
- (10) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
- (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
- (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
- (13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
- (14) 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；
- (15) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
- (16) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、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；
- (17) 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；
- (18) 本基金参与股指期货投资，应遵循下述比例限制：
- 1) 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；

2) 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金管理人应当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；

4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定（本基金股票投资占基金资产的比例为 50%-95%）；

5) 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指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 20%；

(19) 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

(20) 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。

除上述第（2）、（12）、（16）、（17）项外，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的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

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，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另有规定的，从其规定。

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，基金管理人在履行适当程序后，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。

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，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，不需要经基金份额持有人大会审议。

（八）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

- 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
- 2、有利于基金资产的安全与增值；
- 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
- 4、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。

（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 12 月 31 日（未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,072,759,038.61	83.50
-	其中：股票	3,072,759,038.61	83.50
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	370,219,000.00	10.06
-	其中：债券	370,219,000.00	10.06
-	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	82,800,000.00	2.25
-	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	47,871,719.22	1.30
8	其他资产	106,194,845.90	2.89

9	合计	3,679,844,603.73	100.00
---	----	------------------	--------

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 671,123,101.23 元，占资产净值比例 18.78%。

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

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	-	-
C	制造业	1,531,962,886.28	42.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
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	457,982,731.48	12.81
J	金融业	53,698,460.38	1.50
K	房地产业	357,985,281.20	10.02
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
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	2,401,635,937.38	67.20

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（%）
基础材料	162,516,738.69	4.55
非日常生活消费品	166,805,827.39	4.67
医疗保健	108,380,422.20	3.03
电信服务	64,540,949.00	1.81
地产业	168,879,163.95	4.73
合计	671,123,101.23	18.78

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

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	000651	格力电器	5,329,959	349,538,711.22	9.78
2	300315	掌趣科技	32,486,831	200,443,747.27	5.61

3	600048	保利地产	11,998,440	194,134,759.20	5.43
4	01918	融创中国	4,050,000	168,879,163.95	4.73
5	600383	金地集团	11,300,036	163,850,522.00	4.58
6	300750	宁德时代	1,533,468	163,160,995.20	4.57
7	600104	上汽集团	6,509,289	155,246,542.65	4.34
8	02238	广汽集团	15,012,000	130,440,258.79	3.65
9	01787	山东黄金	7,834,500	129,973,145.35	3.64
10	002624	完美世界	2,899,991	128,005,602.74	3.58

注：所用证券代码采用当地市场代码。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	370,219,000.00	10.36
-	其中：政策性金融债	370,219,000.00	10.36
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	370,219,000.00	10.36

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	190201	19 国开 01	2,800,000	280,084,000.00	7.84
2	190206	19 国开 06	800,000	80,128,000.00	2.24
3	190402	19 农发 02	100,000	10,007,000.00	0.28

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

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

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	1,727,471.00
2	应收证券清算款	93,167,696.21
3	应收股利	195,676.80
4	应收利息	8,648,502.67
5	应收申购款	2,455,499.22
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	106,194,845.90

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

八、基金的业绩

前海开源优质成长混合型证券投资基金

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
2019.4.9- 2019.12.31	11.71%	0.53%	0.71%	0.77%	11.00%	-0.24%

注：本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股指数收益率*70%+银行活期存款利率（税后）*30%

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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《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；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的相关账户的开户及维护费用；
- 9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
- 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 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

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。经由基金托管人与基金管理人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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。经由基金托管人与基金管理人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第 3—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）基金管理费和基金托管费的调整

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，调整基金管理费率和基金托管费率等相关费率。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01月29日至2020年01月20日披露的公告：

2020-01-20 前海开源优质成长混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
2020-01-10 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在工商银行开通定投业务的公告
2020-01-07 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与农业银行申购费率优惠活动的公告
2019-12-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告
2019-12-27 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过苏宁基金办理业务最低限额的公告
2019-12-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行申购费率优惠活动的公告
2019-12-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行“2020 倾心回馈”基金定投费率优惠活动的公告
2019-12-26 关于前海开源基金管理有限公司旗下基金根据信息披露办法修改基金合同和托管协议的公告
2019-12-26 前海开源优质成长混合型证券投资基金招募说明书摘要（20191226 更新）
2019-10-25 前海开源优质成长混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
2019-10-10 前海开源基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份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
2019-09-19 前海开源基金管理有限公司关于增加华瑞保险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
2019-08-24 前海开源优质成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
2019-08-24 前海开源优质成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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 前海开源优质成长混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告
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
2019-07-01 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
2019-06-24 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金参与部分代销机构费率优惠活动的公告
2019-06-22 前海开源优质成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
2019-06-21 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告
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
2019-05-17 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
2019-04-25 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
2019-04-10 前海开源优质成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
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
2019-04-03 前海开源优质成长混合型证券投资基金提前结束募集的公告
2019-04-02 前海开源基金管理有限公司关于增加福建海峡银行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
2019-03-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告
2019-03-29 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加浦发银行为代销机构的公告
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 关于增加中国农业银行为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
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
2019-03-22 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加山西证券为代销机构的公告
2019-03-21 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加部分代销机构的公告
2019-03-20 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加部分代销机构的公告
2019-03-19 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加浙江同花顺为代销机构的公告
2019-03-18 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加中国建设银行为代销机构的公告
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
2019-03-15 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 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加交通银行为代销机构的公告
2019-03-14 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加部分代销机构的公告
2019-03-14 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加中国工商银行为代销机构的公告
2019-03-13 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加华润银行为代销机构的公告
2019-03-11 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
2019-03-11 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加招商银行为代销机构的公告
2019-03-08 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加国泰君安证券股份有限公司为代销机构的公告
2019-03-08 前海开源基金管理有限公司关于增加和耕传承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
2019-03-06 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加平安证券股份有限公司为代销机构的公告
2019-03-05 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信证券申购及定投费率优惠的公告
2019-02-20 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加中国中投证券有限责任公司为代销机构的公告
2019-02-19 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为代销机构的公告
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
2019-02-12 关于前海开源优质成长混合型证券投资基金增加华鑫证券有限责任公司为代销机构的公告
2019-01-31 前海开源基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2019-01-29 前海开源优质成长混合型证券投资基金基金合同内容摘要
2019-01-29 前海开源优质成长混合型证券投资基金基金份额发售公告

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优质成长混合型证券投资基金募集的文件
- 2、《前海开源优质成长混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《前海开源优质成长混合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》、《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，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“相关服务机构”相关信息进行了更新。
- 4、对“基金的募集”相关信息进行了更新。
- 5、对“基金合同的生效”相关信息进行了更新。
- 6、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新。
- 7、在“基金的投资”部分，增加了“基金的投资组合报告”、“基金的业绩”相关信息。
- 8、在“其他应披露事项”部分相关信息进行了更新，披露了期间涉及本基金的公告。
- 9、对部分表述进行了更新。
- 10、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

2020年03月20日