



# 前海开源港股通股息率 50 强股票型 证券投资基金招募说明书摘要 (20200724 更新)

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

### 重要提示

本基金经 2016 年 11 月 21 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]2760 号文注册募集，基金合同已于 2017 年 5 月 8 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。本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险收益特征的开放式基金。本基金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、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。

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为 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

王霞女士，中国国籍，北京交通大学经济学硕士，中国注册会计师(CPA)。历任南方基金管理有限公司商业、旅游、贸易行业研究员、房地产行业首席研究员、金融地产组组长。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理。王霞女士具备基金从业资格。

董治国先生，北京大学金融学硕士研究生。2015年7月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任权益投资本部研究员，现任权益投资本部基金经理、前海开源大海洋战略经济灵

活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金基金经理。董治国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琮，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：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 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：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)6759 5096

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 年金龙奖一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。

原玓，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）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  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司<br>注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号<br>法定代表人：李国华<br>客服电话：95580<br>网址：www.psbc.com                                         |
| 2  | 和讯信息科技有限公司     | 和讯信息科技有限公司<br>注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室<br>法定代表人：王莉<br>客服电话：400-9200-022<br>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<br>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<br>法定代表人：陈洪生<br>客服电话：400-918-0808<br>网址：www.xds.com.cn                  |
| 4  | 诺亚正行基金销售有限公司   | 诺亚正行基金销售有限公司<br>注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室<br>办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼<br>法定代表人：汪静波<br>客服电话：400-821-5399<br>网址：www.noah-fund.com |
| 5  | 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<br>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                                                                    |

|    |                  |                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | <p>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</p> <p>法定代表人：薛峰</p> <p>客服电话：400-678-8887</p> <p>网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com</p>                                                                |
| 6  | 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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：祖国明</p> <p>客服电话：4000-766-123</p> <p>网址：www.fund123.cn</p>                                                            |
| 7  | 一路财富（北京）基金销售有限公司 | <p>一路财富（北京）基金销售有限公司</p> <p>注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14</p> <p>法定代表人：吴雪秀</p> <p>客服电话：400-001-1566</p> <p>网址：www.yilucaifu.com</p>                                                           |
| 8  | 申万宏源证券有限公司       | <p>申万宏源证券有限公司</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：李琦</p> <p>客服电话：95523；4008-895-523</p> <p>网址：www.swhysc.com</p> |
| 9  | 光大证券股份有限公司       | <p>光大证券股份有限公司</p> <p>注册地址：上海市静安区新闻路1508号</p> <p>法定代表人：薛峰</p> <p>客服电话：95525</p> <p>网址：www.ebscn.com</p>                                                                                        |
| 10 | 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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：高涛</p> <p>客服电话：95532；4006-008-008</p> <p>网址：www.china-invs.cn</p>                                                  |
| 11 | 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</p> <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号</p> <p>法定代表人：杨德红</p> <p>客服电话：95521</p> <p>网址：www.gtja.com</p>                                                                                |
| 12 | 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</p> <p>注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼</p> <p>法定代表人：王常青</p> <p>客服电话：4008-888-108</p> <p>网址：www.csc108.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</p> <p>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</p>                                                                                                                             |

|    |               |                                                                                                                               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | 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<br>法定代表人：刘鹏宇<br>客服电话：0755-83999907<br>网址：www.jinqianwo.cn                          |
| 14 | 大河财富基金销售有限公司  | 大河财富基金销售有限公司<br>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<br>法定代表人：王荻<br>客服电话：0851-88235678<br>网址：www.urainf.com       |
| 15 | 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<br>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)<br>法定代表人：李俊<br>客服电话：400-669-5666<br>网址：www.xiaoniuxcf.com |
| 16 | 北京坤元基金销售有限公司  | 北京坤元基金销售有限公司<br>注册地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501<br>法定代表人：李雪松<br>联系人：王玲玲<br>客服电话：400-818-5585<br>网址：www.kunyuanfund.com          |
| 17 | 深圳盈信基金销售有限公司  | 深圳盈信基金销售有限公司<br>法定代表人：苗宏升<br>联系人：胡碧萱<br>客服电话：4007-903-688<br>网址：www.fundying.com                                              |
| 18 | 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<br>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<br>法定代表人：申健<br>客服电话：021-20292031<br>网址：www.gw.com.cn               |
| 19 | 南京苏宁基金销售有限公司  | 南京苏宁基金销售有限公司<br>注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号<br>办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号<br>法定代表人：王锋<br>客服电话：95177<br>网址：www.snjijin.com             |
| 20 | 玄元保险代理有限公司    | 玄元保险代理有限公司<br>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室<br>法定代表人：马永谔<br>传真：9,02150701053<br>客服电话：021-50701053<br>网址：www.xyinsure.com |
| 21 | 华瑞保险销售有限公司    | 华瑞保险销售有限公司<br>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<br>法定代表人：路昊<br>传真：9,02168595766<br>客服电话：952303<br>网址：www.huaruisales.com                                                                          |
| 22 | 北京肯特瑞基金销售有限公司        | 北京肯特瑞基金销售有限公司<br>注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401<br>法定代表人：江卉<br>客服电话：95118；400-088-8816<br>网址：fund.jd.com                                                         |
| 23 | 深圳腾元基金销售有限公司         | 深圳腾元基金销售有限公司<br>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<br>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<br>法定代表人：杨启香<br>客服电话：400-990-8600<br>网址：www.tenyuanfund.com |
| 24 | 北京钱景基金销售有限公司         | 北京钱景基金销售有限公司<br>注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108<br>办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012<br>法定代表人：赵荣春<br>客服电话：400-893-6885<br>网址：www.qianjing.com                |
| 25 | 招商证券股份有限公司           | 招商证券股份有限公司<br>注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号<br>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<br>法定代表人：霍达<br>客服电话：95565<br>网址：www.newone.com.cn                                         |
| 26 | 中民财富基金销售有限公司（上海）有限公司 | 中民财富基金销售（上海）有限公司<br>注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层<br>法定代表人：弭洪军<br>联系人：黄鹏<br>传真：021-63353736<br>客服电话：400-876-5716<br>网址：www.cmiwm.com                                      |
| 27 | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司       | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司<br>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<br>法定代表人：张冠宇<br>传真：9,01059200800<br>客服电话：400-819-9868<br>网址：www.tdyhfund.com                                    |
| 28 | 第一创业证券股份             | 第一创业证券股份有限公司                                                                                                                                                           |



|    |               |                                                                                                                                                       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 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<br>法定代表人：刘学民<br>客服电话：95358<br>网址：www.firstcapital.com.cn                                                               |
| 29 | 华福证券股份有限公司    | 华福证券股份有限公司<br>注册地址：福州五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼<br>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<br>法定代表人：黄金琳<br>客服电话：95547<br>网址：www.gfhfzq.com.cn                   |
| 30 | 中国人寿保险股份有限公司  | 中国人寿保险股份有限公司<br>注册地址：北京市西城区金融大街 16 号<br>办公地址：北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座<br>法定代表人：王滨<br>传真：9,01066222276<br>客服电话：95519<br>网址：www.e-chinalife.com        |
| 31 | 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<br>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<br>法定代表人：李学东<br>客服电话：400-071-9888<br>网址：www.ananjy.cn                           |
| 32 | 华泰证券股份有限公司    | 华泰证券股份有限公司<br>注册地址：南京市江东中路 228 号<br>法定代表人：周易<br>客服电话：95597<br>网址：www.htsc.com.cn                                                                      |
| 33 | 华龙证券股份有限公司    | 华龙证券股份有限公司<br>注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦<br>法定代表人：陈牧原<br>客服电话：400-689-8888<br>网址：www.hlzq.com                                                          |
| 34 | 北京虹点基金销售有限公司  | 北京虹点基金销售有限公司<br>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<br>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<br>法定代表人：郑毓栋<br>客服电话：400-068-1176<br>网址：www.jimufund.com |
| 35 | 北京电盈基金销售有限公司  | 北京电盈基金销售有限公司<br>注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层 719 室<br>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                                                        |



|    |                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | <p>法定代表人：曲馨月<br/> 客服电话：400-100-3391<br/> 网址：www.dianyingfund.com</p>                                                                                                                                                          |
| 36 | 上海云湾基金销售有限公司         | <p>上海云湾基金销售有限公司<br/> 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<br/> 办公地址：上海浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼<br/> 法定代表人：冯轶明<br/> 联系人：范泽杰<br/> 传真：021-20538999<br/> 客服电话：400-820-1515<br/> 网址：www.zhengtongfunds.com</p> |
| 37 | 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司      | <p>深圳前海凯恩斯基金销售有限公司<br/> 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）<br/> 法定代表人：高锋<br/> 客服电话：4008-048-688<br/> 网址：www.keynesasset.com</p>                                                                                  |
| 38 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司        | <p>武汉市伯嘉基金销售有限公司<br/> 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<br/> 法定代表人：陶捷<br/> 客服电话：027-87006003<br/> 网址：www.buyfunds.cn</p>                                                                                 |
| 39 | 中国建设银行股份有限公司         | <p>中国建设银行股份有限公司<br/> 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号<br/> 法定代表人：田国立<br/> 客服电话：95533<br/> 网址：www.ccb.com</p>                                                                                                                              |
| 40 | 泰诚财富基金销售有限公司（大连）有限公司 | <p>泰诚财富基金销售（大连）有限公司<br/> 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号<br/> 法定代表人：单琳<br/> 客服电话：400-6411-999<br/> 网址：www.taichengcaifu.com</p>                                                                                                       |
| 41 | 和耕传承基金销售有限公司         | <p>和耕传承基金销售有限公司<br/> 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<br/> 法定代表人：王璇<br/> 客服电话：4000-555-671<br/> 网址：www.hgccpb.com</p>                                                                                               |
| 42 | 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<br/> 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<br/> 法定代表人：樊怀东<br/> 客服电话：4000-899-100<br/> 网址：www.yibaijin.com</p>                                                                                                 |
| 43 | 海银基金销售有限公司           | <p>海银基金销售有限公司<br/> 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室</p>                                                                                                                                                                       |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | <p>法定代表人：惠晓川<br/>         联系人：毛林<br/>         客服电话：400-808-1016<br/>         网址：www.fundhaiyin.com</p>                                                                                                                  |
| 44 | 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<br/>         注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室<br/>         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<br/>         法定代表人：钱昊旻<br/>         传真：9,01059336586<br/>         客服电话：4008-909-998<br/>         网址：www.jnlc.com</p> |
| 45 | 奕丰基金销售有限公司       | <p>奕丰基金销售有限公司<br/>         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）<br/>         法定代表人：TAN YIK KUAN<br/>         客服电话：400-684-0500<br/>         网址：www.ifastps.com.cn</p>                                           |
| 46 | 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<br/>         注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001<br/>         办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层<br/>         法定代表人：姜晓林<br/>         客服电话：95548<br/>         网址：www.zxwt.com.cn</p>                                     |
| 47 | 中国国际金融股份有限公司     | <p>中国国际金融股份有限公司<br/>         注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层<br/>         法定代表人：丁学东<br/>         客服电话：400-910-1166<br/>         网址：www.cicc.com.cn</p>                                                                     |
| 48 | 华鑫证券有限责任公司       | <p>华鑫证券有限责任公司<br/>         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<br/>         法定代表人：俞洋<br/>         客服电话：95323；4001-099-918<br/>         网址：www.cfsc.com.cn</p>                                                        |
| 49 | 华融证券股份有限公司       | <p>华融证券股份有限公司<br/>         注册地址：北京市西城区金融大街8号<br/>         法定代表人：祝献忠<br/>         客服电话：400-898-9999<br/>         网址：www.hrsec.com.cn</p>                                                                                 |
| 50 | 开源证券股份有限公司       | <p>开源证券股份有限公司<br/>         注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层<br/>         法定代表人：李刚<br/>         客服电话：400-860-8866<br/>         网址：www.kysec.cn</p>                                                                               |
| 51 | 国信证券股份有限公司       | <p>国信证券股份有限公司<br/>         注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大</p>                                                                                                                                                                |

|    |                  |                                                                                                                                                                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | 厦 16-26 层<br>法定代表人：何如<br>客服电话：95536<br>网址：www.guosen.com.cn                                                                                                        |
| 52 | 中国银行股份有限公司       | 中国银行股份有限公司<br>注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号<br>法定代表人：刘连舸<br>客服电话：95566<br>网址：www.boc.cn                                                                                    |
| 53 | 上海联泰基金销售有限公司     | 上海联泰基金销售有限公司<br>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<br>办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层<br>法定代表人：尹彬彬<br>客服电话：4000-466-788<br>网址：www.66zichan.com                  |
| 54 | 嘉实财富管理有限公司       | 嘉实财富管理有限公司<br>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<br>法定代表人：赵学军<br>客服电话：400-021-8850<br>网址：www.harvestwm.cn                                             |
| 55 | 阳光人寿保险股份有限公司     | 阳光人寿保险股份有限公司<br>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<br>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<br>法定代表人：李科<br>传真：9,01059053700<br>客服电话：95510<br>网址：www.sinosig.com |
| 56 | 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<br>注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室<br>办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室<br>法定代表人：齐凌峰<br>传真：9,01082031470<br>客服电话：400-158-5050<br>网址：www.9ifund.com      |
| 57 | 北京展恒基金销售股份有限公司   | 北京展恒基金销售股份有限公司<br>注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号<br>法定代表人：闫振杰<br>客服电话：400-818-8000<br>网址：www.myfund.com                                                                    |
| 58 | 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 宜信普泽（北京）基金销售有限公司<br>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<br>法定代表人：戎兵<br>客服电话：400-609-9200<br>网址：www.yixinfund.com                                           |



|    |                  |                                                                                                                                         |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | 北京恒天明泽基金销售有限公司   | 北京恒天明泽基金销售有限公司<br>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<br>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<br>法定代表人：梁越<br>客服电话：400-188-8848<br>网址：www.chtfund.com |
| 60 | 安信证券股份有限公司       | 安信证券股份有限公司<br>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<br>法定代表人：王连志<br>客服电话：4008-001-001<br>网址：www.essence.com.cn                            |
| 61 | 长城证券股份有限公司       | 长城证券股份有限公司<br>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<br>法定代表人：黄耀华<br>客服电话：400-666-6888<br>网址：www.cgws.com                                     |
| 62 | 中泰证券股份有限公司       | 中泰证券股份有限公司<br>注册地址：山东省济南市经七路86号<br>法定代表人：李玮<br>客服电话：95538<br>网址：www.zts.com.cn                                                          |
| 63 | 中信期货有限公司         | 中信期货有限公司<br>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<br>法定代表人：张皓<br>客服电话：400-990-8826<br>网址：www.citicsf.com                       |
| 64 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 济安财富（北京）基金销售有限公司<br>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<br>法定代表人：杨健<br>客服电话：400-673-7010<br>网址：www.jianfortune.com                            |
| 65 | 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<br>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<br>法定代表人：李修辞<br>客服电话：010-59013825<br>网址：www.wanjiawealth.com              |
| 66 | 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 | 凤凰金信（银川）基金销售有限公司<br>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<br>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<br>法定代表人：张旭                              |

|    |                |                                                                                                                                               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | <p>客服电话：400-8105-919<br/>网址：www.fengfd.com</p>                                                                                                |
| 67 | 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<br/>注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67<br/>法定代表人：于龙<br/>客服电话：4006-802-123<br/>网址：www.zhixin-inv.com</p>                             |
| 68 | 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<br/>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<br/>法定代表人：冷飞<br/>客服电话：021-50810673<br/>网址：www.wacaijijin.com</p>                    |
| 69 | 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<br/>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)<br/>法定代表人：王翔<br/>客服电话：021-65370077<br/>网址：www.fofund.com.cn</p>                |
| 70 | 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<br/>注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼<br/>办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦<br/>法定代表人：陈宏<br/>客服电话：95357<br/>网址：www.18.cn</p>              |
| 71 | 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<br/>注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元<br/>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼<br/>法定代表人：王之光<br/>客服电话：4008219031<br/>网址：www.lufunds.com</p> |
| 72 | 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<br/>注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层<br/>办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层<br/>法定代表人：其实<br/>客服电话：95021<br/>网址：www.1234567.com.cn</p>             |
| 73 | 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<br/>注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室<br/>法定代表人：凌顺平<br/>客服电话：4008-773-772<br/>网址：www.5ifund.com</p>                                      |
| 74 | 北京创金启富基金销售有限公司 | <p>北京创金启富基金销售有限公司<br/>注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室</p>                                                                                          |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | <p>法定代表人：梁蓉<br/> 客服电话：400-6262-818<br/> 网址：www.5irich.com</p>                                                                                                                                          |
| 75 | 浦领基金销售有限公司           | <p>浦领基金销售有限公司<br/> 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<br/> 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08<br/> 法定代表人：聂婉君<br/> 客服电话：400-876-9988<br/> 网址：www.zscffund.com</p>                                       |
| 76 | 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<br/> 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座<br/> 法定代表人：陈共炎<br/> 客服电话：4008-888-888<br/> 网址：www.chinastock.com.cn</p>                                                                            |
| 77 | 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<br/> 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<br/> 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<br/> 法定代表人：赖任军<br/> 客服电话：400-930-0660<br/> 网址：www.jfzinv.com</p> |
| 78 | 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<br/> 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<br/> 法定代表人：钟斐斐<br/> 客服电话：400-0618-518<br/> 网址：www.danjuanapp.com</p>                                                                  |
| 79 | 交通银行股份有限公司           | <p>交通银行股份有限公司<br/> 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号<br/> 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号<br/> 法定代表人：彭纯<br/> 客服电话：95559<br/> 网址：www.bankcomm.com</p>                                                                 |
| 80 | 中国工商银行股份有限公司         | <p>中国工商银行股份有限公司<br/> 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号<br/> 法定代表人：陈四清<br/> 客服电话：95588<br/> 网址：www.icbc.com.cn</p>                                                                                                 |
| 81 | 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<br/> 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室<br/> 法定代表人：陈皓<br/> 客服电话：0891-6177483<br/> 网址：www.xiquefund.com</p>                                                                                      |
| 82 | 乾道盈泰基金销售有限公司（北京）有限公司 | <p>乾道盈泰基金销售（北京）有限公司<br/> 注册地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室</p>                                                                                                                                            |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | <p>法定代表人：董云巍<br/> 客服电话：400-088-8080<br/> 网址：www.qiandaojr.com</p>                                                                                                                                   |
| 83 | 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<br/> 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室<br/> 法定代表人：林琼<br/> 客服电话：4007676298<br/> 网址：www.youyufund.com</p>                                                                       |
| 84 | 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<br/> 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座<br/> 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼<br/> 法定代表人：王廷富<br/> 客服电话：400-821-0203<br/> 网址：www.520fund.com.cn</p>                                  |
| 85 | 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<br/> 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<br/> 法定代表人：梁越<br/> 客服电话：400-188-8848<br/> 网址：www.1314fund.com</p>                                                                           |
| 86 | 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<br/> 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<br/> 法定代表人：许家宝<br/> 客服电话：400-088-0088<br/> 网址：www.fuguowealth.com</p>                                                                  |
| 87 | 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<br/> 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号<br/> 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<br/> 法定代表人：吴言林<br/> 联系人：黄子珈<br/> 传真：9,02556663409<br/> 客服电话：025-66046166<br/> 网址：www.huilinbd.com</p>     |
| 88 | 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<br/> 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）<br/> 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<br/> 法定代表人：李春瑜<br/> 客服电话：400-680-3928<br/> 网址：www.simuwang.com</p> |
| 89 | 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<br/> 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼<br/> 法定代表人：陈继武</p>                                                                                                                               |



|    |                |                                                                                                                                                                            |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | <p>联系人：高皓辉<br/> 客服电话：4006-433-389<br/> 网址：www.vstonewealth.com</p>                                                                                                         |
| 90 | 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<br/> 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）<br/> 办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1806<br/> 法定代表人：韩森<br/> 客服电话：400-000-5767<br/> 网址：www.xintongfund.com</p> |
| 91 | 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<br/> 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号<br/> 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号<br/> 法定代表人：杨文斌<br/> 客服电话：400-700-9665<br/> 网址：www.ehowbuy.com</p>                        |
| 92 | 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<br/> 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<br/> 法定代表人：赵芯蕊<br/> 客服电话：010-62675369<br/> 网址：www.xincai.com</p>                                 |
| 93 | 中信证券股份有限公司     | <p>中信证券股份有限公司<br/> 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<br/> 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦<br/> 法定代表人：张佑君<br/> 客服电话：95548<br/> 网址：www.cs.ecitic.com</p>                              |
| 94 | 联储证券有限责任公司     | <p>联储证券有限责任公司<br/> 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<br/> 法定代表人：吕春卫<br/> 客服电话：400-620-6868<br/> 网址：www.lczq.com</p>                                                        |
| 95 | 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<br/> 注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室<br/> 法定代表人：贲惠琴<br/> 传真：9,02150206001<br/> 客服电话：021-50206003<br/> 网址：www.msftec.com</p>                              |
| 96 | 东海证券股份有限公司     | <p>东海证券股份有限公司<br/> 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层<br/> 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦</p>                                                                                            |

|     |                  |                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | <p>法定代表人：陈耀庭<br/> 客服电话：95531；400-8888-588<br/> 网址：www.longone.com.cn</p>                                                                                                            |
| 97  | 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<br/> 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<br/> 法定代表人：许现良<br/> 客服电话：400-6677098<br/> 网址：www.lanmao.com</p>                                                       |
| 98  | 北京百度百盈基金销售有限公司   | <p>北京百度百盈基金销售有限公司<br/> 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101<br/> 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦<br/> 联系人：张旭阳<br/> 传真：9,01061951009<br/> 客服电话：95055-4<br/> 网址：www.baiyingfund.com</p>       |
| 99  | 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<br/> 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室<br/> 办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室<br/> 法定代表人：周文<br/> 传真：9,82786863<br/> 客服电话：0755-23946579<br/> 网址：www.ecpefund.com</p> |
| 100 | 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<br/> 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491<br/> 法定代表人：肖雯<br/> 客服电话：020-89629066<br/> 网址：www.yingmi.cn</p>                                                                  |
| 101 | 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<br/> 注册地址：珠海市吉大九洲大道东 1346 号珠海华润银行大厦<br/> 法定代表人：刘晓勇<br/> 客服电话：0756-96588；400-880-0338<br/> 网址：www.crbank.com.cn</p>                                                  |
| 102 | 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<br/> 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<br/> 法定代表人：俞敏<br/> 客服电话：400-893-9999<br/> 网址：www.fjhxbank.com</p>                                                              |
| 103 | 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<br/> 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<br/> 法定代表人：洪弘<br/> 客服电话：400-166-1188<br/> 网址：www.jrj.com.cn</p>                                                     |

|     |                |                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | 上海长量基金销售有限公司   | 上海长量基金销售有限公司<br>注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室<br>法定代表人：张跃伟<br>客服电话：400-820-2899<br>网址：www.erichfund.com                                                           |
| 105 | 上海利得基金销售有限公司   | 上海利得基金销售有限公司<br>注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室<br>法定代表人：李兴春<br>客服电话：400-921-7755<br>网址：www.leadbank.com.cn                                                         |
| 106 | 北京汇成基金销售有限公司   | 北京汇成基金销售有限公司<br>注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室<br>办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室<br>法定代表人：王伟刚<br>客服电话：400-619-9059<br>网址：www.hcjijin.com                   |
| 107 | 中国农业银行股份有限公司   | 中国农业银行股份有限公司<br>注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号<br>法定代表人：周慕冰<br>客服电话：95599<br>网址：www.abchina.com                                                                          |
| 108 | 上海汇付基金销售有限公司   | 上海汇付基金销售有限公司<br>注册地址：办公上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼<br>法定代表人：张晶<br>客服电话：400-820-2819<br>网址：www.chinapnr.com                                                         |
| 109 | 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<br>注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341<br>办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341<br>法定代表人：梁洪军<br>客服电话：4008-196-665<br>网址：www.buyforyou.com.cn               |
| 110 | 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<br>注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室<br>办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室<br>法定代表人：黄欣<br>传真：9,02133768132<br>客服电话：400-6767-523<br>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：广东信达律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼

办公地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼

负责人：张炯

经办律师：杨扬、胡云云

电话：（0755）88265288

传真：（0755）88265537

### （四）审计基金资产的会计师事务所

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

前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金

#### 五、基金的类型

股票型

#### 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法律法规或监管机构允许投资的港股市场中具有高现金分红的股票，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试点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、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、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。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通股息率 50 强股票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在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金所指的港股通股息率 50 强股票是基金管理人从法律法规或监管机构允许投资的港股股票中，根据特定的筛选流程，精选 50 只高现金分红的上市公司股票构建的投资组合。

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

本基金所指的港股通股息率 50 强股票是基金管理人从法律法规或监管机构允许投资的港股股票中，根据特定的筛选流程，精选 50 只高现金分红的上市公司股票构建的投资组合。港股通股息率 50 强股票的选取及股票投资组合建仓策略具体如下：

本基金采用量化方法精选具有高现金分红的上市公司股票作为港股通股息率 50 强股票。

首先，基金管理人将同时满足以下条件的港股股票作为港股通股息率 50 强股票的备选股票池：

- （1）股票上市时间超过三年，且在最近一年的市值规模超过 20 亿美元；
- （2）经营状况良好、无重大违法违规事项、股息分配与经营情况不存在重大异常。

其次，本基金在备选股票池中，按照下述方式选择 50 只股票作为港股通股息率 50 强股票，并构建股票投资组合：

- （1）对备选股票池内所有股票按照最近三年平均股息率由高到低的顺序进行排名；
- （2）参考公司最新一期定期报告，综合考察公司最近 3 年平均股息支付率、股息支付率及其变化率、滚动年度股息变化率、收入变化率、净利润变化率等指标，剔除股息支付异常及未来股息分配存在较大下滑风险的股票；
- （3）股票投资组合由 50 只股票组成。本基金将深入分析成分股的估值水平、业绩增速、资产盈利水平、财务状况及股票市场交易情况，结合个股流动性、投资比例限制，适度超配基本面优良、低估值的股票，并低配基本面较差、高估值的股票，同时所配置股票的行业分布以保证投资组合的行业适度分散。

## 3、债券投资策略

本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、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，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。

## 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。

## 5、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。

#### 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。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

### （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，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：恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

业绩比较基准选择理由：

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。

根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的基准为恒生指数收益率 $\times$ 80%+中证全债指数收益率 $\times$ 20%，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

如果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，本基金管理人协商基金托管人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，但不需要召集基金份额持有人大会。

#### （六）风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险收益特征的开放式基金。本基金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不低于 80%，投资于港股通股息率 50 强股票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在扣除股指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（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），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%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
- (15) 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
- (16) 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%；
- (17) 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、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该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
- (18) 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；
- (19) 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%，并且不得超过基金资产净值的 10%；
- (20) 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
- 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，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；

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；

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%；

(21) 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

(22) 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。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

除上述第（2）、（12）、（17）、（18）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。

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，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，不需要经基金份额持有人大会审议。

## 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，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              | 115,469,218.44 | 77.70        |
| -  | 其中：股票             | 115,469,218.44 | 77.70        |
| 2  | 基金投资              | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资            | -              | -            |
| -  | 其中：债券             | -              | -            |
| -  | 资产支持证券            | -              | -            |
| 4  | 贵金属投资             | -              | -            |
| 5  | 金融衍生品投资           | -              | -            |
| 6  | 买入返售金融资产          | -              | -            |
| -  | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | -            |
| 7  | 银行存款和结算备付金合计      | 25,502,516.62  | 17.16        |



|   |      |                |        |
|---|------|----------------|--------|
| 8 | 其他资产 | 7,628,958.75   | 5.13   |
| 9 | 合计   | 148,600,693.81 | 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 115,469,218.44 元，占资产净值比例 91.24%。

## 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境内股票。

### 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别     | 公允价值（人民币）      | 占基金资产净值比例（%） |
|----------|----------------|--------------|
| 基础材料     | 2,544,015.20   | 2.01         |
| 非日常生活消费品 | 15,625,090.54  | 12.35        |
| 日常消费品    | 4,257,194.45   | 3.36         |
| 能源       | 7,915,112.08   | 6.25         |
| 金融       | 31,485,368.12  | 24.88        |
| 医疗保健     | 3,569,683.30   | 2.82         |
| 工业       | 14,825,159.00  | 11.71        |
| 信息技术     | 7,712,665.80   | 6.09         |
| 电信服务     | 10,352,726.53  | 8.18         |
| 公用事业     | 6,995,146.02   | 5.53         |
| 地产业      | 10,187,057.40  | 8.05         |
| 合计       | 115,469,218.44 | 91.24        |

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  | 00548 | 深圳高速公路股份    | 500,000   | 5,007,410.20 | 3.96         |
| 2  | 02318 | 中国平安        | 60,000    | 4,950,080.28 | 3.91         |
| 3  | 00941 | 中国移动        | 80,000    | 4,693,887.20 | 3.71         |
| 4  | 01398 | 工商银行        | 800,000   | 4,299,744.00 | 3.40         |
| 5  | 00883 | 中国海洋石油      | 350,000   | 4,063,258.08 | 3.21         |
| 6  | 00522 | ASM PACIFIC | 40,000    | 3,873,352.72 | 3.06         |
| 7  | 01928 | 金沙中国有限公司    | 100,000   | 3,730,923.70 | 2.95         |
| 8  | 01299 | 友邦保险        | 50,000    | 3,663,740.20 | 2.90         |
| 9  | 03968 | 招商银行        | 100,000   | 3,587,598.90 | 2.83         |
| 10 | 03988 | 中国银行        | 1,200,000 | 3,579,536.88 | 2.83         |

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

本基金本报告期末未持有债券。

**5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细**

本基金本报告期末未持有债券。

**6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细**

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

**7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细**

本基金本报告期末未持有贵金属。

**8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细**

本基金本报告期末未持有权证。

**9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

**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   | 1,251,647.59 |
| 2  | 应收证券清算款 | 6,278,125.87 |
| 3  | 应收股利    | 77,594.98    |
| 4  | 应收利息    | 5,485.16     |
| 5  | 应收申购款   | 16,105.15    |
| 6  | 其他应收款   | —            |
| 7  | 待摊费用    | —            |
| 8  | 其他      | —            |
| 9  | 合计      | 7,628,958.75 |

**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

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。

前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金

| 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   |
|---------------------|---------|-----------|------------|---------------|---------|-------|
| 2017.5.8-2017.12.31 | 5.25%   | 0.67%     | 17.67%     | 0.60%         | -12.42% | 0.07% |
| 2018.1.1-2018.12.31 | -15.09% | 1.15%     | -9.23%     | 1.02%         | -5.86%  | 0.13% |
| 2019.1.1-2019.12.31 | 9.99%   | 0.83%     | 8.44%      | 0.79%         | 1.55%   | 0.04% |
| 2017.5.8-2019.12.31 | -1.70%  | 0.93%     | 15.83%     | 0.85%         | -17.53% | 0.08% |

注：本基金业绩比较基准为：恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

## 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、证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用；
- 9、因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市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。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。

#### 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。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。

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。

## 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 20 日至 2020 年 01 月 20 日披露的公告：

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 2020-01-20 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 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参与邮储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                           |
| 2019-12-28 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金 2020 年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 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“2020 倾心回馈”基金定投费率优惠活动的公告          |
| 2019-12-26 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金招募说明书摘要（20191226 更新）                  |
| 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                      |
| 2019-12-20 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告        |
| 2019-11-23 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告                               |
| 2019-10-25 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 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 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年半年度报告                          |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 2019-08-24 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要                        |
| 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旗下部分基金于香港交易所休市期间暂停申购、赎回、定投、转换等业务的公告             |
| 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 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 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                              |
| 2019-07-01 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）   |
| 2019-07-06 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金变更基金经理的公告                             |
| 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                              |
| 2019-06-27 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中国银行定投费率优惠活动的公告                      |
| 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                 |
| 2019-06-21 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                              |
| 2019-06-21 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2019 年第 1 号）              |
| 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                 |
| 2019-04-26 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金 2019 年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 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 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 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                 |
| 2019-03-29 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                  |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| 2019-03-29 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                  |
| 2019-03-27 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要                |
| 2019-03-27 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2018 年年度报告                  |
| 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       |
| 2019-03-15 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         |
| 2019-03-12 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        |
| 2019-03-07 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参与中国工商银行定投费率优惠活动的公告            |
| 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            |
| 2019-03-04 前海开源基金管理有限公司关于增加百度百盈基金为旗下部分基金的销售机构并开通相关业务的公告         |
| 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 |
| 2019-01-31 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          |
| 2019-01-22 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告              |
| 2019-01-21 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过东海证券办理定投业务起点金额的公告                |



## 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港股通股息率 50 强股票型证券投资基金募集的文件
- 2、《前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金基金合同》
- 3、《前海开源港股通股息率 50 强股票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“本基金基金经理”相关信息进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

2020 年 07 月 24 日