

**财通安瑞短债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2020 年 8 月 4 日公告)**

基金管理人：财通基金管理有限公司

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2019年01月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]45号文准予注册募集。本基金基金合同于2019年03月20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申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

中短期债券基金不等于货币市场基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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业绩表现的保证。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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金本次更新招募说明书系由于变更基金经理而进行相应更新。

本招募说明书所载内容截止日为2020年5月8日，有关财务数据截止日为

2020年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼

设立日期：2011年6月21日

法定代表人：夏理芬

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿元

联系人：何亚玲

联系电话：021-2053 7888

股权结构：

股 东	出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)
财通证券股份有限公司	8,000	40
杭州市实业投资集团有限公司	6,000	30
浙江瀚叶股份有限公司	6,000	30
合 计	20,000	100

(二) 主要人员情况

1、董事会成员：

夏理芬先生，董事长，工商管理硕士。历任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部经理、西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监，中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券股份有限公司江西分公司总经理，财通

证券股份有限公司首席风险官、总经理助理兼首席风险官。现任财通证券股份有限公司党委委员、副总经理兼首席风险官，财通基金管理有限公司党委书记、董事长，财通证券（香港）有限公司董事，财通证券资产管理有限公司董事。浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会风险管理委员会委员。

王家俊先生，董事，总经理，工商管理硕士(EMBA)。历任东方证券遵义路营业部市场部经理，汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理，财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理、党委副书记、董事，上海财通资产管理有限公司董事长。

陈可先生，董事，注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控股有限公司财务部经理、董事；杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助理、副部长，财务管理部（财务总监管理办公室）部长（主任），现任杭州市实业投资集团有限公司风险管理部（法律事务部）部长兼任杭华油墨股份有限公司董事、财通基金管理有限公司董事。

唐静波女士，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管理中心市场总监，上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理，青岛易邦生物工程有限公司董事，上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁；现任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，西藏观复投资有限公司执行董事兼总经理，德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司监事，上海雍贯投资管理有限公司董事、财通基金管理有限公司董事。

王开国先生，独立董事，经济学博士，高级经济师。历任国家国有资产管理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长；海通证券有限公司副总经理，党组书记、总经理，党组书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，兼任财通基金管理有限公司独立董事，上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、安信信托投资股份有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立

董事。

朱洪超先生，独立董事，法学硕士。现任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员。财通基金管理有限公司独立董事，海通证券股份有限公司独立董事、易居(中国)企业控股有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、钜派投资有限公司独立董事。

朱颖女士，独立董事，会计专业硕士，高级会计师。中国注册会计师协会资深会员、专家库专家，财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师，财通基金管理有限公司独立董事。

2、职工监事：

殷平先生，职工监事，产品战略部总监，产业经济学硕士。历任中国建设银行上海市分行个人金融部六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产品研发部总监。现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。

3、经营管理层人员：

王家俊先生，总经理（简历同上）；

汪海先生，副总经理，上海大学双学士、新加坡管理大学财富管理硕士。历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理，个人金融部客户经理、经理；建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部副总经理；财通基金管理有限公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司党委委员、副总经理、上海财通资产管理有限公司董事。

刘为臻先生，首席信息官兼运营总监，复旦大学工商管理硕士、南昌大学计算数学及其应用软件本科。历任国泰君安证券股份有限公司信息技术总部系统开发与维护员，国联安基金信息技术部副总监，德邦基金运作保障部总经理。2018年10月加入财通基金管理有限公司，现任公司首席信息官兼运营总监，分管信息技术部和基金清算部。

4、督察长：

武伟先生，伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士研究生学历。历任云

南省财政厅预算处副主任科员，中国证监会期货监管部市场监管处副主任科员，中国证监会基金监管部监管四处主任科员，中国证监会私募基金监管部综合处主任科员，南华基金管理有限公司筹备组副组长，南华基金管理有限公司督察长，现任财通基金管理有限公司纪委书记、督察长、上海财通资产管理有限公司董事。

5、基金经理：

罗晓倩女士，复旦大学投资学硕士。曾就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金、东吴证券。2016年5月加入财通基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。

杨烨超先生，复旦大学本科、硕士。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任市场部产品助理、产品经理（负责产品设计研究等）、固定收益部研究员、基金经理。2018年7月加入财通基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理，现任固定收益部基金经理。

6、投资决策委员会成员：

王家俊先生，总经理；

张毅先生，总经理助理兼权益投资总监；

林洪钧先生，固定收益投资总监兼固定收益部总监；

金梓才先生，基金投资部总监；

金立先生，研究部副总监（主持工作）。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

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 35,640,625.71 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。

三、相关服务机构

(一) 销售机构

1、直销机构

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

法定代表人：夏理芬

电话：021-2053 7888

传真：021-2053 7999

联系人：何亚玲

客户服务电话：4008 209 888

公司网址：www.ctfund.com

财通基金微管家（微信号：ctfund88）

2、代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清

传真：010-66107914

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

(2)宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：0574-89068340

客服电话：95574

公司网址：www.nbc.com.cn

(3)嘉兴银行股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号

办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号

法定代表人：夏林生

联系人：陈兢

电话：0573-82082676

传真：0573-82062161

客服电话：0573-96528

公司网址：www.bojx.com

(4)平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

电话：95511-3

传真：0755-8201 1018

公司网址：bank.pingan.com

(5)联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
三、四楼

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

电话：0752-2119650/0752-2119700

客服电话：95564

公司网址：www.lxsec.com

(6)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19、20楼

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

法定代表人：胡伏云

联系人：龙江虹

电话：020-88836999

客服电话：95548

公司网址：www.gzs.com.cn

(7)东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

法定代表人：陈照星

联系人：李荣

联系电话：0769-22115712

客服电话：95328

公司网址：www.dgzq.com.cn

(8)第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区中心区福华一路115号投行大厦18F

法定代表人：刘学民

联系人：吴军

电话：0755-23838751

客服电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

(9)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 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

客服电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

(10)长江期货股份有限公司

注册地址：武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层

办公地址：武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层

法定代表人：罗国华

客服电话：95579/027-85861133

公司网址：www.cjfc.com.cn

(11)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 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

法人代表：戎兵

联系人：魏晨

电话：010-52858244

传真：010-85800047

客服电话：400-6099-200

公司网址：www.yixinfund.com

(12)北京虹点基金销售有限公司

注册住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲二号盈科中心东门二层

法定代表人：何静

联系人：姜颖

电话：010-85643600

客服电话：400-618-0707

公司网址：www.hongdianfund.com

(13)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）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法人代表：TEOWEEHOWE

联系人：叶健

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

(14)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

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法人代表：巩巧丽

联系人：毛林

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

公司网址：www.fundhaiyin.com

(15)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

法人代表：陶捷

联系人：陆锋

电话：027-83863742

传真：027-83862682

客服电话：400-027-9899

公司网址：www.buyfunds.cn

(16)上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼

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

联系人：陈孜明

电话：86-021-50583533

传真：86-021-50583633

客服电话：95733

公司网址：www.leadfund.com.cn

(17)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一号元茂大厦 903

办公地址: 浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼

法定代表人: 吴强

联系人: 董一锋

联系电话: 0571-88911818-8653

传真: 0571-88911818-8001

客服电话: 952555

公司网址: www.ijijin.cn

(18)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

法人代表: 黄伟

联系人: 徐亚丹

电话: 021-50712782

传真: 021-50710161

客服电话: 400-799-1888

公司网址: www.520fund.com.cn

(19)通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

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

法定代表人: 沈丹义

联系人: 周晶

业务传真: 021-60818280

客服热线: 400-101-9301

公司网址: www.tonghuafund.com

(20)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

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：吴煜浩

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.cn

(21)凤凰金信（银川）基金销售有限公司

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

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

法人代表：张旭

联系人：汪莹

电话：010-58160168

传真：010-58160173

客服电话：400-810-5919

公司网址：www.fengfd.com

(22)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 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：王超

电话：021-54509977

传真：021-64385308

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(23)杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区体育场路 238 号 1 幢 405 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F

法人代表：陈刚

联系人：张丽琼

电话：0571-85262700

传真：0571-85269200

客服电话：0571-86655920

公司网址：www.cd121.com

(24) 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

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法人代表：张军

联系人：王芳芳

电话：010-59013842

清算传真：010-59013828

客服电话：010-59013895

公司网址：www.wanjiawealth.com

(25) 好买财富管理股份有限公司

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：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～

906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：王诗筠

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

公司网站：www.howbuy.com

(26)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

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法人代表：王军辉

联系人：吴鹏

电话：010-56075718

传真：010-67767615

客服电话：4006-802-123

公司网址：www.zhixin-inv.com

(27)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

办公地址：北京市朝阳区望京 SOHOT3A 座 19 层

法人代表：钟斐斐

联系人：衡欢

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：4000-159-9288

公司网址：danjuanapp.com

(28)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册住所：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

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

(29)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1502 室

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1502 室

法人代表：陈洪生

联系人：梁云波

联系电话：0592-3122757

客服电话：400-9180808

公司网址：www.xds.com.cn

(30)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路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

联系人：蓝杰

电话：021-65370077

传真：021-55085991

客户服务电话：4008-205-369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

(31)上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座五层

法人代表：林琼

联系人：徐海峥

电话：021-64389188

传真：021-64389188-102

客服电话：021-60907378

公司网址：www.youyufund.com

(32)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

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法人代表：赵芯蕊

联系人：李唯

电话：010-62675657

传真：010-62676582

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

(33)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 单元办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人：赵学军

联系人：于永健

电话：010-85097570
传真：010-85097308
客服电话：400-021-8850
公司网址：www.harvestwm.cn

(34)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 13 号院 1 号楼 1302
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302
法人代表：董云巍
联系人：宋子琪
传真：010-82057741
客服电话：4000-888-080
公司网址：www.qiandaojr.com

(35)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：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人：钱昊旻
联系人：沈晨
电话：010-59336544
传真：010-59336500
客服电话：4008909998
公司网址：www.jnlc.com

(36)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：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法人代表：汪静波

联系人：邱佳捷

电话：021-80358749

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

(37)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法人代表：张冠宇

联系人：王国壮

电话：400-819-9868

传真：010-85932880

客服电话：400-819-9868

公司网址：www.tdyhfund.com

(38)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

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：洪弘

联系人：文雯

联系电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

传真：010-83363072

公司网址：www.new-rand.cn、8.jrj.com.cn

(39)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

联系人: 兰敏

电话: 021-52822063

传真: 021-52975270

客服电话: 400-118-1188

公司网址: www.66zichan.com

(40)上海长量基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人: 张跃伟

联系人: 吴艳秋

电话:021-2069-1831

传真: 021-2069-1861

客服电话: 4008202899

公司网址: www.erichfund.com

(41)深圳盈信基金销售有限公司

注册地址: 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1

办公地址: 辽宁省大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1

法定代表人: 苗宏升

联系人: 葛俏俏

座机: 0411-66889809

传真: 0411-66889827

客服电话: 4007-903-688

公司网址: www.fundying.com

(42)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：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

(43)沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址：上海市青云路 158 号城建大厦 5 楼

法定代表人：朱荣晖

联系人：钱金菊

电话：021-5109-1679

传真：021-51091674

客服电话：400-003-5811

公司网址：www.jinjiwo.com

(44)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

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

法人代表：齐剑辉

联系人：姜英华

传真：010-82055860

客服电话：4006236060

公司网址：www.niuniufund.com

(45) 财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、
1601-1615、1701-1716

法定代表人：陆建强

联系人：陶志华

电话：0571-87789160

传真：0571—87818329

客服电话：95336

公司网址：www.ctsec.com

(46) 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

办公地址：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

联系人：杨莉娟

联系电话：021-54967552

客服电话：95323

公司网址：www.cfsc.com.cn

(47) 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

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：周健男

联系人：李晓哲

电话：021-22169111

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

（48）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼

法定代表人：武晓春

联系人：刘熠

联系电话：021-68761616-8076

客服电话：400-8888-128

公司网站：www.tebon.com.cn

（49）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋
11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋
11 楼

法定代表人：孙永祥

联系人：江恩前

电话：021-38784580-8920

传真：021-68865680

客服电话：95351

公司网址：http://www.xcsc.com/

（50）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

联系人: 王一彦

电话: 021-20333910

客服电话:95531

公司网址:www.longone.com.cn

(51) 中银国际证券股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人: 宁敏

联系人: 许慧琳

联系电话: 021-20328531

客服电话: 400-620-8888

公司网址: www.bocichina.com

(52) 申万宏源证券有限公司

注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人: 李梅

联系人: 陈飙

电话: 021-33388211

客服电话: 95523

公司网址: www.swhysc.com

(53) 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

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

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

传真：010-88013605

客服电话：4008000562

公司网址：www.hysec.com

(54) 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

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：张晓辰

电话：010-83252184

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

(55) 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 层-64 层

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人：何之江

联系人：王阳

电话：021-38631117

传真：021-58991896

客服电话：95511 转 8

公司网址：www.stock.pingan.com

(56) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：付静雅

电话：0431-82006251

客服电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

（57）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

办公地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：秦雨晴

电话：021-20315197

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

（58）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

法定代表人：王少华

联系人：司琪

电话：010-84183204

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

（59）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层

法定代表人：林炳城

联系人：罗艺琳

电话：0755-82570586

客服电话：95329

公司网站：www.zszq.com

（60）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：赵洪波

联系人：姜志伟

客服电话：400-666-2288

公司网站：www.jhzq.com.cn

（61）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：李强

联系人：王雯

电话：0755-83199511

客服电话：4008323000

公司网址：http://www.csc.com.cn/

（62）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 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

电话：010-83574507

传真：010-66568990

客服电话：400-8888-888 或 95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

（63）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

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：李新华

联系人：奚博宇

联系电话：021-68751860

客服电话：95579

公司网址：www.95579.com

（64）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人寿保险大厦 11 至 18 层

法定代表人：祝献忠

联系人：孙燕波

电话：010-85556048

客服电话：95390

公司网址：http://www.hrsec.com.cn

（65）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

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

电话：010-85156398

客服电话：4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

（66）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

办公地址：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

联系人：丁倩云

电话：01086499427

客服电话：4006206868

公司网址：www.lczq.com

（67）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：北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：马静懿

电话：010-60833889

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

（68）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省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 号龙翔广场东楼 2 层

法定代表人：姜晓林

联系人：焦刚

联系电话：0531-89606166

传真：0532-85022605

客服电话：95548

公司网址：www.citics.com

（69）中信期货有限公司

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 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址：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 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话：010-60833754

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

公司网址：<http://www.citicsf.com/>

（70）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

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：廖庆轩

联系人：周青

电话：023-67616310

客服电话：95355

公司网址: www.SWSC.com.cn

(71) 华安证券股份有限公司

注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人: 章宏韬

联系人: 樊忠亚

联系方式: 0551-65161675

客服电话: 95318

公司网址: www.hazq.com

(72) 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

办公地址: 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

联系人: 袁伟涛

联系电话: 029-63387256

客服电话: 95325

公司网址: www.kysec.cn

(73) 国联证券股份有限公司

注册地址: 无锡市金融一街 8 号

办公地址: 无锡市金融一街 8 号

法定代表人: 姚志勇

联系人: 祁昊

联系电话: 0510-82831662

客服电话: 95570

公司网址: www.glsc.com.cn

(74) 东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

电话：0512-62938521

传真：0512-62938833

客服电话：95330

公司网址：www.dwzq.com.cn

(75) 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 层至 26 层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

法定代表人：何如

联系人：李颖

电话：0551-68167601

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

(76) 华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市五四路 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 层

法定代表人：黄金琳

联系人：王虹

客服电话：95547

公司网址：www.hfzq.com.cn

(77) 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

办公地址：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：曹宏

联系人：梁浩

电话：0755-83530715

客服电话：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

(78) 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

法人代表：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

传真：021-33768132-302

客服电话：400-6767-523

公司网址：www.zzwealth.cn

(79) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

联系人：蔡小威

电话：021-63333389

传真：021-63333390

客服电话：4006433389

公司网址：www.vstonewealth.com

(80) 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 A 座 1108 室

办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室

法人代表: 王伟刚

联系人: 王骁骁

电话: 010-56251471

传真: 010-62680827

客服电话: 400-619-9059

公司网址: www.hcjijin.com

(81) 上海攀赢基金销售有限公司

注册地址: 上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址: 上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元

法人代表: 沈茹意

联系人: 田为奇

电话: 021-68889082

传真: 021-68889283

客服电话: 021-68889082

公司网址: www.pytz.cn

(82) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人: 周斌

联系人: 陈霞

传真: 010-53509643

客服电话：4008-980-618

网址：www.chtwm.com

(83) 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 号西群楼 4 楼

法定代表人:王之光

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客服电话：400-821-9031

公司网址：www.lufunds.com

(84) 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

联系人：刘昕霞

电话：0755-29330513

传真：0755-26920530

客服电话：400-930-2888

公司网址：www.jfzinv.com

(85) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：李春光

联系人：徐江

电话：0411-88891212

传真：0411-88891212-119

客服电话：4000411001

网址：www.taichengcaifu.com

(86) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层

法定代表人：吴雪秀

联系人：董宣

电话：(010)88312877-8005

传真：(010)88312877

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(87) 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金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、

04 单位

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、

04 单位

法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘勇

电话：0755-83999907-8814

传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999907

网址：www.fujiwealth.cn

(88) 北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 4 层办公楼二座 414 室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

法定代表人：许宁

联系人：周雯

电话：13810043063

传真：010-65174782

客服电话：400-829-1218

公司网址：www.htfund.com

(89) 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

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

联系人：李晓芳

联系电话：010-59601366 转 7167

客服电话：400-818-8000

公司网站：www.myfund.com

(90) 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

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

法定代表人：申健

联系人：宋楠

客服电话：021-20292031

网址: <https://www.wg.com.cn/>

(91) 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: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法人代表: 刘汉青

联系人: 王锋

电话: 025-66996699-887226

传真: 025-66008800-887226

客服电话: 95177

公司网址: www.snjijin.com

(92) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址: 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

法定代表人: 江卉

联系人: 韩锦星

电话: 4000988511/4000888816

传真: 010-89188000

客服电话: 4000988511

公司官网: <http://fund.jd.com/>

(93) 天津国美基金销售有限公司

注册地址: 天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

办公地址: 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

法人代表: 丁东华

联系人: 郭宝亮

传真: 010-59287825

客服电话：400-111-0889

公司网址：www.gomefund.com

(94) 上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层，
200127

办公地址：中国上海浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

法人代表：冯轶明

联系人：范泽杰

电话：021-20530186

传真：021-20539999

客服电话：400-820-1515

网址：http://www.zhengtongfunds.com/

(95) 北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B

法人代表：曲馨月

联系人：周静华

传真：010-56176117

客服电话：400-100-3391

公司网址：www.bjdifund.com

(96) 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 层 01、02/03
室

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

法人代表：冷飞

联系人：李娟

电话：021-50810687

传真：021-58300279

客服电话：021-50810673

公司网址：www.wacaijijin.com

(97) 天津市凤凰财富基金销售有限公司

注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区 209 (TG 第 123 号)

办公地址：天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607

法人代表人：王正宇

联系人：杨雪研

电话：022-23297867

传真：022-23297867

客服电话：4007-066-880

公司网址：<http://www.phoenix-capital.com.cn/>

(98) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516

传真：010-65330699

客服电话：400-673-7010

公司网站：www.jianfortune.com

(99) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

法人代表：梁蓉

联系人：李慧慧

电话：010-66154828-8047

传真：010-63583991

客服电话：400-6262-818

公司网址：www.5irich.com

(100) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

法定代表人：王旋

联系人：郭兆英

电话：0371-55213196

传真：0371-85518397

客服电话：4000-555-671

公司网址：www.hgccpb.com

(101) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

联系人：朱红

客服电话：95595

公司网址：www.cebbank.com

(102) 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

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层

法定代表人: 周慕冰

客服电话: 95599

公司网址: www.abchina.com/cn

(103) 爱建证券有限责任公司

注册地址: 上海市世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址: 上海市世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人: 祝健

联系人: 庄丽珍

电话: 021-32229888-33366

客服电话: 4001-962-502

公司网址: www.ajzq.com

(104) 华泰证券股份有限公司

注册地址: 江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址: 江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人: 周易

联系人: 胡子豪

电话: 021-50351281

客服电话: 95597

公司网址: <http://www.htsc.com.cn/>

(105) 恒泰证券股份有限公司

注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行
办公楼 14-18 楼

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

电话：0471-4972675

客服电话：4001966188

公司网址：<http://www.cnht.com.cn/>

（106）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

电话：021-53686262

客服电话：4008918918

公司网址：www.shzq.com

（107）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券

法定代表人：蔡咏

联系人：倪凌

联系电话：0551-62257039

客服电话：95578，4008888777

公司网址：www.gyzq.com.cn

（108）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18

层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18

层

法定代表人：冯鹤年

联系人：韩秀萍

电话：010-85127609

客服电话：95376

公司网址：www.msza.com

（109）弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路 50 号

办公地址：南京市中华路 50 号弘业大厦

法定代表人：周剑秋

联系人：张苏怡

电话：025-52278981

传真：025-52278733

客服电话：400-828-1288

公司网址：www.ftol.com.cn

（110）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人：贲惠琴

联系人：杨一新

电话：021-50206002

传真：021-50206001

客服电话：021-50206002

网址：msftec.com

(111) 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：上海市龙华东路 868 号绿地海外滩办公 A1605 室

法定代表人：吴言林

联系人：孙平

电话：025-66046166

传真：025-56663409

客服电话：025-66046166

公司网址：www.huilinbd.com

(112) 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室

办公地址：北京市西城区西什库大街 31 号院九思文创园 5 号楼 501 室

法定代表人：杨雅琴

联系人：卢荻千

电话：021-63339527

传真：0532-66728591

客服电话：400 8189 598

公司网址：<https://www.hongtaiwealth.com/index.html>

(113) 华金证券股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

法定代表人：宋卫东

联系人：郑媛

联系电话：021-20655746

电话：021-20655588

客服电话：956011

公司网址：www.huajinsc.cn

（114）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与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、18-21 层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、18-21 层

法人代表：高涛

联系人：胡芷境

电话：0755-88320851

客服电话：95532

公司网址：www.ciccwm.com

（115）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 号中国人寿广场 A 座

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：010-63631539

客服电话：95519

公司网址：www.e-chinalife.com

（116）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

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

法定代表人：陈皓

客服电话：4006997719

公司网址: www.xiquefund.com

(117) 深圳前海财厚基金销售有限公司

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: 深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室

法定代表人: 杨艳平

联系人: 李军

传真: 0755-86575665

客服电话: 400-699-0071

公司网址: www.caiho.com

(118) 方德保险代理有限公司

注册地址: 北京市东城区东直门外大街 46 号 12 层 02 室

办公地址: 北京市东城区东直门外大街 46 号 12 层 02 室

法定代表人: 林柏均

客服电话: 010-64068617

公司网站: www.fundsure.cn

(119) 和合期货有限公司

注册地址: 山西省太原市迎泽区菜园东街 2 号

办公地址: 山西省太原市迎泽区菜园东街 2 号

法定代表人: 刘晓洁

联系人: 张基甲

电话: 0351-7342798

传真: 0351-7342538

客服电话: 400-660-4882

公司网址: www.hhqh.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金。

(二) 注册登记机构

名称: 财通基金管理有限公司

住所: 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

法定代表人: 夏理芬

电话: 021-2053 7888

联系人: 薛程

(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

住所: 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人: 廖海

电话: 021-5115 0298

传真: 021-5115 0398

联系人: 刘佳

经办律师: 刘佳、范佳斐

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人: 毛鞍宁

住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼) 16 层

办公地址: 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

公司电话: (021) 2228 8888

公司传真：（021）2228 0000

签章会计师：蒋燕华、骆文慧

业务联系人：蒋燕华

四、基金名称

财通安瑞短债债券型证券投资基金

五、基金的类型

债券型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。

七、投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

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

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

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%，投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过 397 天的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，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。

八、投资策略

本基金力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金的投资策略包括目标久期策略及凸性策略、收益率曲线配置策略、信用债券投资策略、杠杆投资策略和资产支持证券投资策略。

1、目标久期策略及凸性策略

本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过 397 天的债券资产。在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个要素，主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析，判断其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的目标久期，即预期利率上升时适当缩短组合久期，在预期利率下降时适当延长组合久期，从而提高债券投资收益。

由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系，所以通过凸性管理策略为久期策略补充，可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大，利率上行引起的价格损失越小，而利率下行带来的价格上升越大；反之亦然。本基金将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修正。

2、收益率曲线配置策略

本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测,据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型策略。

3、信用债券投资策略

信用债包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。

在投资市场选择层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场信用债券到期收益率相对变化、流动性情况和市场规模等,相机调整不同市场的信用债券所占的投资比例。

在品种选择层面,本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析和信用债券供求关系分析等,综合考虑流动性、绝对收益率等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种不同信用级别的信用债券之间进行优化配置。

4、杠杆投资策略

在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后,在控制组合整体风险的基础上,当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购成本的债券,通过正回购融资操作来博取超额收益,从而获得杠杆放大收益。

5、资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中债综合财富（1 年以下）指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%

本基金为债券型证券投资基金，本基金主要投资于剩余期限不超过 397 天的债券资产，所以本基金选取中债综合财富（1 年以下）指数收益率作为业绩比较基准。中债综合财富（1 年以下）指数是中央国债登记结算有限责任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短期债券指数，对短期债券价格变动趋势有很强的代表性，能较好的反映本基金的投资策略，较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布或变更名称，或者推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致，履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整，并报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	610,629,700.00	88.14
	其中：债券	595,559,200.00	85.96
	资产支持证券	15,070,500.00	2.18
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	56,094,314.05	8.10
	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	14,279,425.80	2.06
8	其他资产	11,820,204.20	1.71
9	合计	692,823,644.05	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	30,300,000.00	5.44
	其中：政策性金融债	30,300,000.00	5.44
4	企业债券	66,412,000.00	11.92
5	企业短期融资券	359,980,200.00	64.62
6	中期票据	60,595,000.00	10.88
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	78,272,000.00	14.05
9	其他	-	-
10	合计	595,559,200.00	106.92

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	112008039	20中信银行CD039	800,000	78,272,000.00	14.05
2	160206	16国开06	300,000	30,300,000.00	5.44
3	1480352	14金桥棚改债	200,000	20,660,000.00	3.71
4	101901139	19深圳创投MTN004	200,000	20,410,000.00	3.66

5	041900265	19开滦CP001	200,000	20,200,000.00	3.63
---	-----------	-----------	---------	---------------	------

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

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	165049	碧强01优	150,000	15,070,500.00	2.71

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持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。

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

本基金暂不投资国债期货。

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持有国债期货合约。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有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 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	8,662,233.79
5	应收申购款	3,157,970.41
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	11,820,204.20

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通安瑞短债债券A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2019年3月20日-2019年12月31日	2.96%	0.01%	2.07%	0.01%	0.89%	0.00%
2020年1月1日-2020年3月31日	1.12%	0.02%	0.76%	0.02%	0.36%	0.00%
自基金合同生效起至今(2019年3月20日-2020年3月31日)	4.11%	0.01%	2.84%	0.01%	1.27%	0.00%

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金业绩比较基准为：中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%。

财通安瑞短债债券C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2019年3月20日-2019年12月31日	2.63%	0.01%	2.07%	0.01%	0.56%	0.00%
2020年1月1日-2020年3月31日	1.02%	0.02%	0.76%	0.02%	0.26%	0.00%
自基金合同生效起至今(2019年3月20日-2020年3月31日)	3.68%	0.01%	2.84%	0.01%	0.84%	0.00%

19年3月20日- 2020年3月31 日)						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金业绩比较基准为：中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%。

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

财通安瑞短债A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019年02月28日-2020年03月31日)



财通安瑞短债C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019年02月28日-2020年03月31日)



注：(1)本基金合同生效日为 2019 年 3 月 20 日；

(2)本基金的建仓期为合同生效日起 6 个月；截止建仓期末和报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

十三、基金费用与税收

(一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、销售服务费；
- 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.3\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

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 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.08\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。

销售服务费计算方法如下，按 C 类基金份额基金资产净值计提：

$$H=E\times 0.4\%\div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额的基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

4、上述“(一)、基金费用的种类”中第4-9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纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、“重要提示”部分

- (1) 增加了本基金本次更新说明。

2、“三、基金管理人”部分

- (1) 更新了主要人员情况。

财通基金管理有限公司

二〇二〇年八月四日