

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募  
说明书（更新）  
（摘要）

（二〇二〇年第一号）

## 重要提示

本基金的募集申请经中国证监会 2008 年 2 月 29 日证监许可【2008】317 号文核准。本基金的基金合同于 2008 年 5 月 28 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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本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。作为灵活配置混合型基金，本基金将力争通过对股票、债券等大类资产的有效合理配置规避系统风险、降低投资组合的波动性，但同时也可能存在因投资管理人对市场判断有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

本次招募说明书更新内容为：

- 1、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规定；
- 2、更新基金管理人、基金托管人、基金直销机构、基金登记机构的基本信

息；

3、补充风险揭示内容。

## 第一部分 基金管理人

### 一、基金管理人概况

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

法定代表人：裴长江

总经理：陈戈

成立日期：1999 年 4 月 13 日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：赵瑛

注册资本：5.2 亿元人民币

股权结构（截止于 2019 年 05 月 28 日）：

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.775%
申万宏源证券有限公司	27.775%
加拿大蒙特利尔银行	27.775%
山东省国际信托股份有限公司	16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理的工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设二十八个部门、三个分公司和二个子分公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业

务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。

权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理；量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金 FOF、海外客户等客群的销售与服务；养老金业务部：负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务；银行业务部：负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代销销售与服务；机构服务部：负责协调三个机构销售部门对接公司资源，实现项目落地，提供专业支持和项目管理，对公司已有机构客户进行持续专业服务；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，负责公募基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户

满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部审计，管理信息披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略，牵头拟定公司风险管理制度与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。

截止到 2019 年 4 月 30 日，公司有员工 450 人，其中 69.1% 以上具有硕士以上学历。

## 二、 主要人员情况

### （一） 董事会成员

裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

陈戈先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理。

麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International,

BMO Financial Group), 中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret' s College 教师, 加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。

方荣义先生, 董事, 博士, 研究生学历, 高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任, 厦门大学工商管理教育中心副教授, 中国人民银行深圳经济特区分行 (深圳市中心支行) 会计处副处长, 中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长, 中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长, 申银万国证券股份有限公司财务总监。

张信军先生, 董事, 研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海通国际控股有限公司副总经理兼财务总监。历任海通证券有限公司财务会计部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首席风险官。

Edgar Normund Legzdins 先生, 董事, 本科学历, 加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁 (SVP&Managing Director, International, BMO Financial Group)。1980 年至 1984 年在 Coopers&Lybrand 担任审计工作; 1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。

张科先生, 董事, 本科学历, 经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。

何宗豪先生, 董事, 硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员; 工商银行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任 (主持工作); 上海申银证券公司财会部员工; 上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人; 上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理; 申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证券股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经理。

黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。

季文冠先生，独立董事，研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

伍时焯（Cary S. Ng）先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作，有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁，圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。

李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

## （二） 监事会成员

付吉广先生，监事长，研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员，济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理，山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理；山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监，山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。

沈寅先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规总部副总经理，风险管理办公室副主任，公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员，上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长，办公室综合科科长，以及上海仲裁委员会仲裁员。

张晓燕女士，监事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）



有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学化学系助理教授，蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理，蒙特利尔银行操作风险资本管理总监，道明证券交易风险管理部副总裁兼总监，华侨银行集团市场风险控制主管，新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

侍旭先生，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等。

李雪薇女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经理。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监、运营部运营总监。

肖凯先生，监事，博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。

杨轶琴女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。

沈詹慧女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司综合管理部副总经理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理、总监助理。

### （三）督察长

赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛（集团）有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部；2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理，现任富国基金管理有限公司督察长。

### （四）经营管理层人员

陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘

书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理。

陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014年5月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。

李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际 Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

## （五） 本基金基金经理

### （1） 现任基金经理

1) 侯梧，硕士，自2006年1月至2007年6月曾任平安资产管理有限公司组合部组合经理助理，2007年6月至2015年12月曾任兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理，2015年12月至2018年3月曾任华夏久盈资产管理有限公司权益三部总经理；2018年3月加入富国基金管理有限公司，2018年4月起任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2) 俞晓斌，硕士，自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人；2012年10月加入富国基金管理有限公司，历任高级交易员、资深交易员兼研究助理，2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年8月起任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理，2018年

12 月起任富国两年期理财债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金基金经理，2019 年 3 月起任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金，2019 年 5 月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

**（2） 历任基金经理**

于江勇自 2008 年 5 月至 2018 年 4 月担任本基金基金经理。

**（六） 投资决策委员会成员**

公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇

**（七） 其他**

上述人员之间不存在近亲属关系。

## 第二部分 基金托管人

### 一、基金托管人基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：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

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：34,998,303.4 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务

优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

## 二、 主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名，其中具有高级职称的专家 60 名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

## 三、 基金托管业务经营情况

截止到 2019 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 486 只。

## 第三部分 相关服务机构

### 一、基金销售机构

#### (一) 直销机构

名称: 富国基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

法定代表人: 裴长江

总经理: 陈戈

成立日期: 1999 年 4 月 13 日

直销网点: 直销中心

直销中心地址: 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27 层

客户服务统一咨询电话: 95105686、4008880688 (全国统一, 免长途话费)

传真: 021-20513177

联系人: 孙迪

公司网站: [www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)

#### (二) 代销机构

##### (1) 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

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号

法人代表: 陈四清

联系人员: 郭明

客服电话: 95588

公司网站: [www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

##### (2) 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

法人代表: 周慕冰

联系人员: 贺倩

客服电话: 95599

公司网站: [www.abchina.com](http://www.abchina.com)

( 3 ) 中国银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼

法人代表: 刘连舸

联系人员: 陈洪源

客服电话: 95566

公司网站: [www.boc.cn](http://www.boc.cn)

( 4 ) 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

办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法人代表: 田国立

联系人员: 张静

客服电话: 95533

公司网站: [www.ccb.com](http://www.ccb.com)

( 5 ) 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: 中国 (上海) 自由贸易试验区银城中路 188 号

法人代表: 彭纯

联系人员: 王菁

客服电话: 95559

公司网站: [www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

( 6 ) 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

办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号

法人代表: 李建红

联系人员: 曾里南

客服电话: 95555

公司网站: [www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

( 7 ) 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 8 号富华大厦 C 座

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦

法人代表: 李庆萍

联系人员: 常振明

客服电话: 95558

公司网站: [bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

( 8 ) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址: 上海市北京东路 689 号

法人代表: 吉晓辉

联系人员: 唐小姐

客服电话: 95528

公司网站: [www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

( 9 ) 兴业银行股份有限公司

注册地址: 福建省福州市湖东路 154 号

办公地址: 福建省福州市湖东路 154 号

法人代表: 高建平

联系人员: 曾鸣

客服电话: 95561

公司网站: [www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

( 10 ) 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 号中国光大中心

办公地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法人代表: 唐双宁

联系人员: 朱红



客服电话: 95595

公司网站: [www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

( 11 ) 中国民生银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区正义路 4 号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号

法人代表: 洪崎

联系人员: 杨成茜

客服电话: 95568

公司网站: [www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

( 12 ) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 3 号

办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号

法人代表: 李国华

联系人员: 王硕

客服电话: 95580

公司网站: [www.psbc.com](http://www.psbc.com)

( 13 ) 北京银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址: 北京市西城区金融大街丙 17 号

法人代表: 闫冰竹

联系人员: 谢小华

客服电话: 95526

公司网站: [www.bankofbeijing.com.cn](http://www.bankofbeijing.com.cn)

( 14 ) 华夏银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号

法人代表: 李民吉

联系人员: 郑鹏

客服电话: 95577

公司网站: [www.hxb.com.cn](http://www.hxb.com.cn)

( 15 ) 上海银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号

法人代表: 金煜

联系人员: 龚厚红

客服电话: 021-962888

公司网站: [www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

( 16 ) 平安银行股份有限公司

注册地址: 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址: 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法人代表: 肖遂宁

联系人员: 蔡宇洲

客服电话: 95511-3

公司网站: [www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

( 17 ) 宁波银行股份有限公司

注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法人代表: 陆华裕

联系人员: 胡技勋

客服电话: 96528 上海、北京地区 962528-

公司网站: [www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

( 18 ) 青岛银行股份有限公司

注册地址: 青岛市市南区香港中路 68 号

办公地址: 青岛市市南区香港中路 68 号

法人代表: 郭少泉

联系人员: 滕克

客服电话: 96588 青岛-、40066-96588 全国-

公司网站: [www.qdccb.com](http://www.qdccb.com)

( 19 ) 东莞银行股份有限公司

注册地址: 东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址: 东莞市莞城区体育路 21 号

法人代表: 廖玉林

联系人员: 巫渝峰

客服电话: 0769-96228

公司网站: [www.dongguanbank.cn](http://www.dongguanbank.cn)

( 20 ) 温州银行股份有限公司

注册地址: 温州市车站大道 196 号

办公地址: 温州市车站大道 196 号

法人代表: 邢增福

联系人员: 姜晟

客服电话: 96699 浙江省内-, 962699 上海地区-, 0577-9669

公司网站: [www.wzbank.com.cn](http://www.wzbank.com.cn)

( 21 ) 渤海银行股份有限公司

注册地址: 天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址: 天津市河西区马场道 201-205 号

法人代表: 刘宝凤

联系人员: 王宏

客服电话: 4008-888-811

公司网站: [www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

( 22 ) 洛阳银行股份有限公司

注册地址: 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行

办公地址: 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行

法人代表: 王建甫

联系人员: 李亚洁

客服电话: 96699

公司网站: [www.bankofluoyang.com.cn](http://www.bankofluoyang.com.cn)

( 23 ) 大连银行股份有限公司

注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号

办公地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号

法人代表: 陈占维

联系人员: 李格格

客服电话: 4006640099

公司网站: [www.bankofd1.com](http://www.bankofd1.com)

( 24 ) 浙江民泰商业银行股份有限公司

注册地址: 浙江省温岭市太平街道三星大道 168 号

办公地址: 浙江省杭州市江干区丹桂街 10 号

法人代表: 江建法

联系人员: 沈斯诺

客服电话: 95343

公司网站: [www.mintaibank.com](http://www.mintaibank.com)

( 25 ) 江苏昆山农村商业银行股份有限公司

注册地址: 江苏省昆山市前进中路 219 号

办公地址: 江苏省昆山市前进中路 219 号

法人代表: 刘斌

联系人员: 丁丽丽

客服电话: 96079

公司网站: [www.ksrcb.cn](http://www.ksrcb.cn)

( 26 ) 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法人代表: 王继康

联系人员: 黎超雄

客服电话: 020-961111

公司网站: [www.grcbank.com](http://www.grcbank.com)

( 27 ) 苏州银行股份有限公司

注册地址: 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

办公地址: 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

法人代表: 王兰凤

联系人员: 葛晓亮

客服电话: 96067

公司网站: [www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com)

( 28 )花旗银行(中国)有限公司

注册地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和 04 单元, 29 楼 02 单元

办公地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和 04 单元, 29 楼 02 单元

法人代表: 欧兆伦

联系人员: 陈莹

客服电话: 个人客户服务中心电话: 800 8301 880

公司网站: [www.citibank.com.cn](http://www.citibank.com.cn)

( 29 )浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

注册地址: 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

办公地址: 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

法人代表: 俞俊海

联系人员: 孟建潮

客服电话: 400-8896-596

公司网站: [www.borf.cn](http://www.borf.cn)

( 30 )天相投资顾问有限公司

注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法人代表: 林义相

联系人员: 尹伶

客服电话: 010-66045678

公司网站: [www.txsec.com](http://www.txsec.com)

( 31 )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  
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼  
法人代表: 杨德红  
联系人员: 芮敏琪  
客服电话: 400-8888-666/ 95521  
公司网站: www.gtja.com

( 32 ) 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  
法人代表: 王常青  
联系人员: 权唐  
客服电话: 400-8888-108  
公司网站: www.csc108.com

( 33 ) 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  
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层  
法人代表: 何如  
联系人员: 周杨  
客服电话: 95536  
公司网站: www.guosen.com.cn

( 34 ) 招商证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层  
办公地址: 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼  
法人代表: 宫少林  
联系人员: 林生迎  
客服电话: 95565、400-8888-111  
公司网站: www.newone.com.cn

( 35 ) 广发证券股份有限公司

注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房-

办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼

法人代表: 孙树明

联系人员: 黄岚

客服电话: 95575

公司网站: [www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

( 36 ) 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路 8 号中信证券大厦

法人代表: 张佑君

联系人员: 顾凌

客服电话: 95548 或 4008895548

公司网站: [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

( 37 ) 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

办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法人代表: 陈有安

联系人员: 邓颜

客服电话: 4008-888-888

公司网站: [www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

( 38 ) 海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市广东路 689 号

办公地址: 上海市广东路 689 号

法人代表: 周杰

联系人员: 李笑鸣

客服电话: 95553

公司网站: [www.htsec.com](http://www.htsec.com)

( 39 ) 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 45 层

办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法人代表: 李梅

联系人员: 黄莹

客服电话: 95523 或 4008895523

公司网站: [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

( 40 ) 兴业证券股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路 268 号

办公地址: 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法人代表: 兰荣

联系人员: 夏中苏

客服电话: 95562

公司网站: [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

( 41 ) 长江证券股份有限公司

注册地址: 武汉新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址: 武汉新华路特 8 号长江证券大厦

法人代表: 尤习贵

联系人员: 李良

客服电话: 95579 或 4008-888-999

公司网站: [www.95579.com](http://www.95579.com)

( 42 ) 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

办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

法人代表: 牛冠兴

联系人员: 陈剑虹

客服电话: 400-800-1001

公司网站: [www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

( 43 ) 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  
法人代表: 余维佳  
联系人员: 张煜  
客服电话: 4008-096-096  
公司网站: www.swsc.com.cn

( 44 ) 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

法人代表: 孙永祥  
联系人员: 李欣  
客服电话: 95351  
公司网站: www.xcsc.com

( 45 ) 国元证券股份有限公司

注册地址: 合肥市寿春路 179 号  
办公地址: 合肥市寿春路 179 号  
法人代表: 蔡咏  
联系人员: 李蔡  
客服电话: 95578  
公司网站: www.gyzq.com.cn

( 46 ) 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  
办公地址: 天津市南开区宾水西道 8 号  
法人代表: 杜庆平  
联系人员: 蔡霆  
客服电话: 400-651-5988  
公司网站: www.bhzq.com

( 47 ) 华泰证券股份有限公司

注册地址: 南京市江东中路 228 号

办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法人代表: 周易

联系人员: 庞晓芸

客服电话: 95597

公司网站: [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

( 48 ) 山西证券股份有限公司

注册地址: 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址: 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法人代表: 侯巍

联系人员: 郭熠

客服电话: 400-666-1618、95573

公司网站: [www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

( 49 ) 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 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法人代表: 杨宝林

联系人员: 吴忠超

客服电话: 95548 或 400-889-5548

公司网站: [www.zxzqsd.com.cn](http://www.zxzqsd.com.cn)

( 50 ) 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

法人代表: 张志刚

联系人员: 唐静

客服电话: 95321

公司网站: [www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

( 51 ) 东方证券股份有限公司

注册地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层

办公地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层

法人代表: 潘鑫军

联系人员: 胡月茹

客服电话: 95503

公司网站: [www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

( 52 ) 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 14、16、17 层

法人代表: 黄耀华

联系人员: 刘阳

客服电话: 95514

公司网站: [www.cgws.com](http://www.cgws.com)

( 53 ) 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

法人代表: 薛峰

联系人员: 刘晨、李芳芳

客服电话: 95525

公司网站: [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

( 54 ) 东北证券股份有限公司

注册地址: 长春市自由大路 1138 号

办公地址: 长春市自由大路 1138 号

法人代表: 杨树财

联系人员: 安岩岩

客服电话: 95360

公司网站: [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

( 55 ) 上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号

法人代表: 李俊杰

联系人员: 张瑾

客服电话: 400-819-8198

公司网站: [www.shzq.com](http://www.shzq.com)

( 56 ) 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

办公地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法人代表: 叶顺德

联系人员: 田芳芳

客服电话: 95399

公司网站: [www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

( 57 ) 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

办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

法人代表: 董祥

联系人员: 薛津

客服电话: 4007121212

公司网站: [www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn)

( 58 ) 国联证券股份有限公司

注册地址: 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层

办公地址: 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702

法人代表: 姚志勇

联系人员: 沈刚

客服电话: 95570

公司网站: [www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

( 59 ) 平安证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法人代表: 杨宇翔

联系人员: 吴琼

客服电话: 95511-8

公司网站: stock.pingan.com

( 60 ) 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 号财智中心 B1 座 0327

法人代表: 李工

联系人员: 甘霖

客服电话: 95318, 4008096518

公司网站: www.hazq.com

( 61 ) 国海证券股份有限公司

注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号

办公地址: 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F

法人代表: 张雅锋

联系人员: 牛孟宇

客服电话: 95563

公司网站: www.ghzq.com.cn

( 62 ) 财富证券有限责任公司

注册地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

办公地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

法人代表: 蔡一兵

联系人员: 郭磊

客服电话: 0731-4403319

公司网站: www.cfzq.com

( 63 ) 中原证券股份有限公司

注册地址: 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法人代表: 菅明军

联系人员: 程月艳

客服电话: 95377

公司网站: [www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

( 64 ) 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

法人代表:

联系人员: 黄静

客服电话: 400-818-8118

公司网站: [www.guodu.com](http://www.guodu.com)

( 65 ) 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 23 号投资广场 18 层

办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法人代表: 赵俊

联系人员: 王一彦

客服电话: 95531; 400-8888-588

公司网站: [www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

( 66 ) 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 39 层

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法人代表: 许刚

联系人员: 王炜哲

客服电话: 400-620-8888

公司网站: [www.bocichina.com](http://www.bocichina.com)

( 67 ) 恒泰证券股份有限公司

注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法人代表: 庞介民

联系人员: 王旭华

客服电话: 0471-4972343

公司网站: [www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

( 68 ) 华西证券股份有限公司

注册地址: 四川省成都市陕西街 239 号

办公地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法人代表: 杨炯洋

联系人员: 谢国梅

客服电话: 95584

公司网站: [www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

( 69 ) 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

法人代表: 许建平

联系人员: 李巍

客服电话: 4008-000-562

公司网站: [www.hysec.com](http://www.hysec.com)

( 70 ) 中泰证券股份有限公司

注册地址: 济南市经七路 86 号

办公地址: 济南市经七路 86 号 23 层

法人代表: 李玮

联系人员: 吴阳

客服电话: 95538

公司网站: [www.qlzq.com.cn](http://www.qlzq.com.cn)

( 71 ) 第一创业证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法人代表: 刘学民

联系人员: 吴军

客服电话: 95358

公司网站: [www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

( 72 ) 金元证券股份有限公司

注册地址: 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址: 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法人代表: 陆涛

联系人员: 马贤清

客服电话: 400-8888-228

公司网站: [www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

( 73 ) 德邦证券股份有限公司

注册地址: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址: 上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法人代表: 姚文平

联系人员: 朱磊

客服电话: 400-8888-128

公司网站: <http://www.tebon.com.cn>

( 74 ) 信泰证券有限责任公司

注册地址: 南京市长江路 88 号

办公地址: 南京市长江路 88 号

法人代表: 钱凯法

联系人员: 舒萌菲

客服电话: 4008888918

公司网站: [www.thope.com](http://www.thope.com)

( 75 ) 华福证券有限责任公司

注册地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法人代表: 黄金琳



联系人员: 张宗锐

客服电话: 96326 福建省外请先拨 0591-

公司网站: [www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

( 76 ) 华龙证券股份有限公司

注册地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

法人代表: 李晓安

联系人员: 李昕田

客服电话: 0931-96668、4006898888

公司网站: [www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

( 77 ) 中国国际金融股份有限公司

注册地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址: 北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 3 层

法人代表: 李剑阁

联系人员: 陶亭

客服电话: 010-65051166

公司网站: <http://www.cicc.com.cn>

( 78 ) 财通证券股份有限公司

注册地址: 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 16、17 楼

办公地址: 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 16、17 楼

法人代表: 沈继宁

联系人员: 章力彬

客服电话: 95336 浙江省-, 4008696336 全国-

公司网站: [www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

( 79 ) 上海华信证券有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法人代表: 杨锐敏

联系人员: 倪丹

客服电话: 68777877

公司网站: [www.cf-clsa.com](http://www.cf-clsa.com)

( 80 ) 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

法人代表: 俞洋

联系人员: 杨莉娟

客服电话: 95323

公司网站: <http://www.cfsc.com.cn/>

( 81 ) 瑞银证券有限责任公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

办公地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法人代表: 程宜荪

联系人员: 牟冲

客服电话: 4008878827

公司网站: [www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)

( 82 ) 中国中投证券有限责任公司

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 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11

办公地址: 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

法人代表: 高涛

联系人员: 张鹏

客服电话: 95532、400-600-8008

公司网站: [www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

( 83 ) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址: 拉萨市北京中路 101 号

办公地址: 拉萨市北京中路 101 号

法人代表: 陈宏

联系人员: 唐湘怡

客服电话: 95357

公司网站: <http://www.18.cn>

( 84 ) 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: 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法人代表: 赵洪波

联系人员: 姜志伟

客服电话: 400-666-2288

公司网站: [www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

( 85 ) 英大证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法人代表: 吴骏

联系人员: 吴尔晖

客服电话: 4000-188-688

公司网站: [www.ydsc.com.cn](http://www.ydsc.com.cn)

( 86 ) 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 号中国人保寿险大厦 12-18 层

法人代表: 祝献忠

联系人员: 李慧灵

客服电话: 400-898-9999

公司网站: [www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

( 87 ) 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

办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法人代表: 余磊

联系人员: 杨晨

客服电话: 4008-005-000

公司网站: [www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

( 88 )大通证券股份有限公司

注册地址: 大连市中山区人民路 24 号

办公地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层

法人代表: 张智河

联系人员: 谢立军

客服电话: 4008-169-169

公司网站: [www.datong.com.cn](http://www.datong.com.cn)

( 89 )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

办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层  
1301-1305 室、14 层

法人代表: 张皓

联系人员: 韩钰

客服电话: 400-990-8826

公司网站: [www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

( 90 )江苏金百临投资咨询有限公司

注册地址: 无锡市太湖新城锦溪道棟泽路 9 号楼

办公地址: 无锡市太湖新城锦溪道棟泽路 9 号楼

法人代表: 费晓燕

联系人员: 袁丽萍

客服电话: 0510-9688988

公司网站: [www.jsjbl.com](http://www.jsjbl.com)

( 91 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法人代表: 张彦

联系人员： 张燕

客服电话： 400-166-1188

公司网站： <http://8.jrj.com.cn>

( 92 )和讯信息科技有限公司

注册地址： 北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 18 楼

法人代表： 王莉

联系人员： 于杨

客服电话： 400-920-0022

公司网站： [licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

( 93 )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 3 号楼 5 层 01、02、03 室

办公地址： 上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3 号楼 5F

法人代表： 冷飞

联系人员： 李娟

客服电话： 021-50810673

公司网站： <http://www.wacaijijin.com/>

( 94 )腾安基金销售（深圳）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： 深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

法人代表： 刘明军

联系人员： 刘鸣

客服电话： 95017

公司网站： [www.tenganxinxi.com](http://www.tenganxinxi.com)

( 95 )民商基金销售（上海）有限公司

注册地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

法人代表: 贲惠琴

联系人员: 杨一新

客服电话: 021-50206003

公司网站: [www.msftec.com](http://www.msftec.com)

( 96 ) 北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址: 北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

法人代表: 张旭阳

联系人员: 孙博超

客服电话: 95055-4

公司网站: [www.baiyingfund.com](http://www.baiyingfund.com)

( 97 ) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼

法人代表: 汪静波

联系人员: 张姚杰

客服电话: 400-821-5399

公司网站: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

( 98 ) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法人代表: 薛峰

联系人员: 汤素娅

客服电话: 4006-788-887

公司网站: [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

( 99 ) 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 26 楼

法人代表: 其实

联系人员: 潘世友

客服电话: 400-1818-188

公司网站: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(100) 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: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室

法人代表: 杨文斌

联系人员: 张茹

客服电话: 4007-009-665

公司网站: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(101) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址: 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法人代表: 陈柏青

联系人员: 张裕

客服电话: 4000-766-123

公司网站: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(102) 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: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法人代表: 张跃伟

联系人员: 沈雯斌

客服电话: 400-089-1289

公司网站: [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(103) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法人代表: 凌顺平

联系人员: 吴强

客服电话: 4008-773-772

公司网站: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(104) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法人代表: 闫振杰

联系人员: 宋丽冉

客服电话: 4008-886-661

公司网站: [www.myfund.com](http://www.myfund.com)

(105) 上海利得基金销售有限公司

注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法人代表: 沈继伟

联系人员: 曹怡晨

客服电话: 400-067-6266

公司网站: <http://a.leadfund.com.cn>

(106) 中期资产管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层

办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层

法人代表: 路瑶

联系人员: 侯英建

客服电话: 95162, 4008888160

公司网站: [www.cifcofund.com](http://www.cifcofund.com)

(107) 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 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

法人代表: 赵学军

联系人员: 张倩

客服电话: 400-021-8850



公司网站: [www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

(108) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法人代表: 梁蓉

联系人员: 张旭

客服电话: 400-6262-818

公司网站: [www.5irich.com](http://www.5irich.com)

(109) 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 1809

法人代表: 沈伟桦

联系人员: 程刚

客服电话: 400-609-9200

公司网站: [www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

(110) 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: 钱燕飞

联系人员: 王锋

客服电话: 95177

公司网站: [www.snjijin.com](http://www.snjijin.com)

(111) 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

办公地址: 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法人代表: 李悦章

联系人员: 张林

客服电话: 400-066-8586

公司网站: <https://www.igesafe.com/>

(112) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 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

法人代表: 周斌

联系人员: 马鹏程

客服电话: 400-786-8868

公司网站: [www.chtwm.com](http://www.chtwm.com)

(113) 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 号

办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

法人代表: 王伟刚

联系人员: 丁向坤

客服电话: 400-619-9059

公司网站: [www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

(114) 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

(811-812)

办公地址: 辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路 52 号民生金融中心  
22 楼盈信基金

法人代表: 苗宏升

联系人员: 葛俏俏

客服电话: 4007-903-688

公司网站: [www.fundying.com](http://www.fundying.com)

(115) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址: 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼

办公地址: 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1108 室

法人代表: 申健

联系人员: 印强明

客服电话: 021-20292031

公司网站: <https://8.gw.com.cn/>

(116) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

办公地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室、海淀北二街 10 号秦鹏大厦 12 层

法人代表: 张琪

联系人员: 付文红

客服电话: 010-62675369

公司网站: [www.xincai.com](http://www.xincai.com)

(117) 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 15 层办公楼一座 1502 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

法人代表: 李振

联系人员: 魏尧

客服电话: 400-057-8855

公司网站: [www.kstreasure.com](http://www.kstreasure.com)

(118) 济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

法人代表: 杨健

联系人员: 李海燕

客服电话: 400-673-7010

公司网站: [www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)

(119) 上海万得投资顾问有限公司

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: 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法人代表: 王廷富

联系人员: 姜吉灵

客服电话: 400-821-0203

公司网站: [www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

(120) 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 座 3 楼

法人代表: 燕斌

联系人员: 凌秋艳

客服电话: 400-046-6788

公司网站: [www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(121) 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: 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法人代表: 王翔

联系人员: 蓝杰

客服电话: 400-820-5369

公司网站: [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(122) 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

法人代表: 陈继武

联系人员: 李晓明

客服电话: 4000-178-000

公司网站: [www.lingxianfund.com](http://www.lingxianfund.com)

(123) 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

法人代表: 鲍东华

联系人员: 宁博宇

客服电话: 4008-219-031

公司网站: [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(124) 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

法人代表: 肖雯

联系人员: 黄敏娥

客服电话: 020-89629066

公司网站: [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(125) 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 (入驻深圳  
市

办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室

法人代表: TEO WEE HOWE

联系人员: 项晶晶

客服电话: 400-684-0500

公司网站: <http://www.ifastps.com.cn>

(126) 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 号环球财讯中心 A 座 5 层

法人代表: 彭运年

联系人员: 陈珍珍

客服电话: 400-8909-998

公司网站: [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

(127) 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: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

法人代表: 江卉

联系人员: 徐伯宇

客服电话: 95118

公司网站: <http://fund.jd.com/>

(128) 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

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法人代表: 樊怀东

联系人员: 贾伟刚

客服电话: 4000-899-100

公司网站: [www.yibaijin.com](http://www.yibaijin.com)

(129) 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

法人代表: 赖任军

联系人员: 刘昕霞

客服电话: 400-930-0660

公司网站: [www.jfzinv.com](http://www.jfzinv.com)

(130) 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

办公地址: 北京市朝阳区望京 SOHO T2 B 座 2507

法人代表: 钟斐斐

联系人员: 戚晓强

客服电话: 4000-618-518

公司网站: [danjuanapp.com](http://danjuanapp.com)

(131) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法人代表: 李一梅

联系人员： 仲秋月

客服电话： 400-817-5666

公司网站： www.amcfortune.com

### （三） 其他

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

## 二、 基金登记机构

名称： 富国基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

法定代表人： 裴长江

成立日期： 1999 年 4 月 13 日

电话：（021） 20361818

传真：（021） 20361616

联系人： 徐慧

## 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 14 楼

办公地址： 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人： 廖海

联系电话： （021） 51150298

传真： （021） 51150398

联系人： 廖海

经办律师： 廖海、吕红

## 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

注册地址： 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 16 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

法定代表人：葛明

联系电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华



## 第四部分 基金名称

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

## 第五部分 基金类型

混合型

## 第六部分 投资目标

本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票，兼顾红利收益与资本增值；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产的长期稳定增值。

## 第七部分 基金投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市 的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生 工具。

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

## 第八部分 基金投资策略

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。

### 1、“自上而下”的资产配置

(1) 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，通过战略资产配置策略（SAA—Strategic Asset Allocation）和战术资产配置策略（TAA—Tactical Asset Allocation）的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合中股票、债券、短期金融工具等的比例。

具体而言，在长期范围内，本基金管理人将基于以宏观经济分析、长期利率走势分析为重点的资产类别收益—风险预测框架来进行战略资产配置，在理性预期的基础上获得 SAA 最优比例，并以此作为资产配置调整的可参照基准；在短期范围内，本基金管理人将基于经济结构调整过程中政策法规的相关变化、景气周期的不同阶段、各参与市场的具体表现、市场资金的供求状况等因素，通过适度的时机选择进行战术资产配置，即在 SAA 长期维持均衡的基础上积极主动的实现 对大类资产配置的动态优化调整。

此外，待股票指数期货推出后，本基金将依据法律法规的规定，有计划地运用该衍生产品进行组合保险（Portfolio Insurance）。

本基金的资产配置侧重采用量化模型（Quantitative Model）与专业判断配置（Judgmental Allocation）相结合的方式（图中右上角），示意图如下：



图 本基金的资产配置示意图

(2) 资产类别的配置比例

本基金投资的资产类别包括股票、债券、权证等。其中，股票类资产包括上市公司流通股股票和未来可能出现的股权类证券；债券类资产包括国债、金融债、企业债（包括可转债）、央行票据、资产支持证券、短期融资券、回购协议以及现金存款等。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的 30%—80%；权证资产的投资比例占基金资产净值的 0-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%，其中资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%；现金或到期日在一年以内的政府债券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。

如果有关法律法规许可，本基金资产配置比例可作相应调整。

本基金的具体资产配置原则如下：

**【1】**当股票市场处于较低风险区域或预期股票市场趋于上涨时，本基金管理人将采取适度积极的做法，提高股票的投资比重，分享股票市场上涨带来的收益，以争取较高回报。

**【2】**当股票市场处于较高风险区域或预期股票市场趋于下跌时，本基金管理人将采取保守的做法，降低股票投资比重，加大债券市场的投资力度，以回避

股票市场下跌的系统性风险，避免组合损失。

【3】当股票市场在中等风险区域或预期处于震荡运行时，本基金管理人将以结构性调整为主，适当降低股票的投资比重，选择的重点是相对价值低估的个股，同时加大可转债的投资比重。

【4】当预期利率下降、债券价格将上升时，组合将降低现金持有比例，并将债券资产主要投资于中长期债券，以实现较高的回报；在预期利率上升、债券价格将下降时，组合将增加现金持有比例，并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券。

【5】积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资。

## 2、“自下而上”的股票投资

本基金的股票投资兼顾红利收益（Dividend Income）和资本增值（Capital Appreciation）两个层面，在精选红利型股票与稳健成长型股票的同时，综合考虑基金组合投资回报的稳定性、持续性与成长性；通过精细化风险管理和组合优化技术，在组合承担中等偏低主动性风险的前提下，实现行业与风格类资产的均衡配置，主动承担具有强大研究平台支持的、“自下而上”的股票选择风险，从而实现风险调整后收益的最大化。

（1）第一层：侧重量化筛选，构建基本股票库（Fundamental Equity Pool）

本基金重点关注由以下量化筛选过程产生的股票样本：

【1】按每股现金流量由小到大（递增）排序，剔除排名靠后的上市公司股票；

【2】在此基础上，分别采用“红利型股票量化筛选策略”与“稳健成长型股票量化筛选策略”初步圈定重点关注的股票样本：

【2-1】红利型股票的量化筛选：选取过去2年至少有1次现金分红且最近1年的预期现金股息率（D/P）较高、量化排名靠前的上市公司股票；

【2-2】稳健成长型股票的量化筛选：选取动态市盈率（PEG）较低、量化分析排名靠前的上市公司股票。

对于新上市的新股，本基金将其作为一个特殊资产类，由本基金管理人根据具体市场情况决定投资与否。

未来，在政策允许的条件下，本基金还将关注那些采用回购股票、股权分红

等创新方式作为现金分红的替代措施以提高股东回报的上市公司股票。

(2) 第二层：突出基本面分析，构建核心股票库（Core Equity Pool）

【1】“上市公司综合素质评估模型”的运用

本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则，运用“上市公司综合素质评估模型”对基本股票库中的股票进行二次筛选，从中选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票，构建核心股票库。

“上市公司综合素质评估模型”由定量评估和定性评估两部分构成。本基金管理人将通过运用（定量的）财务分析模型和资产估值模型，重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来成长性、权益回报率及相对价值等方面；通过运用（定性的）上市公司质量评估模型，重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。其中，对于红利型上市公司，本基金管理人还将侧重考量其分红的历史、分红的潜力、分红的意愿等因素；对于稳健成长型上市公司，本基金管理人还将侧重考量其历史成长性、成长可持续性、成长潜力、成长动力来源等因素。

上市公司综合素质评估模型的示意简图如下：

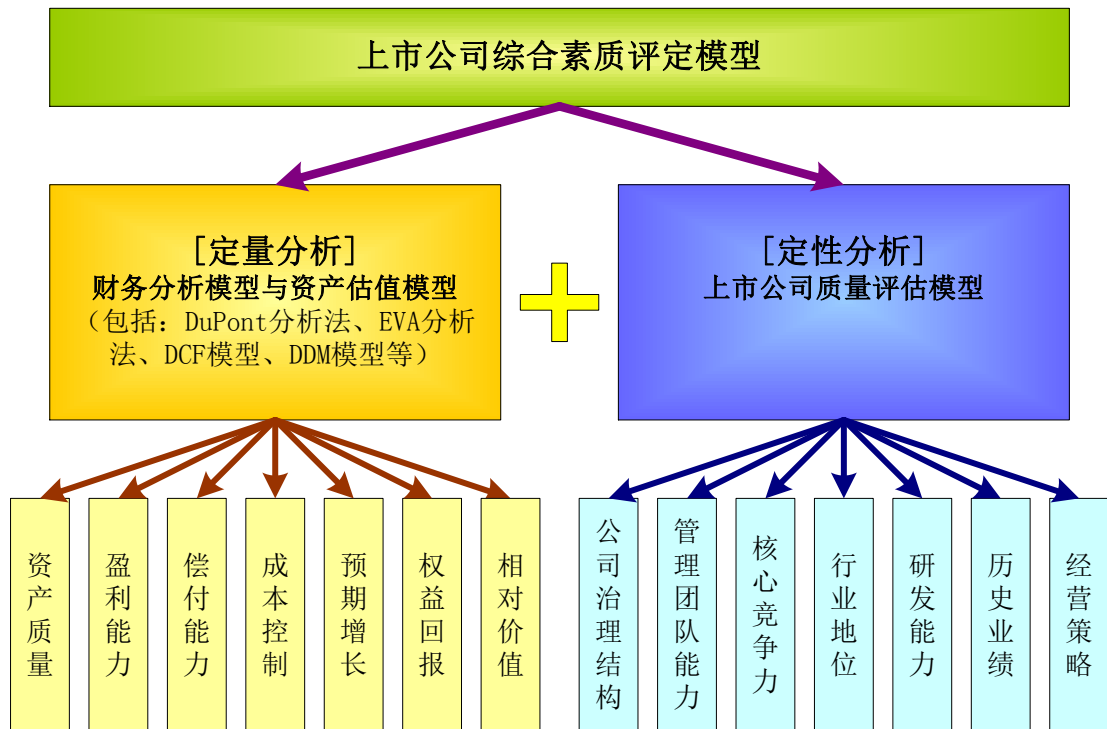


图 上市公司综合素质评定模型示意图



## 【2】“上市公司财务指标预警模型”的运用

本基金还将运用本基金管理人自行研发构建的“上市公司财务指标预警模型”，对核心股票库内的备选股票进行财务指标预警分析（定期监控）。

本基金管理人认为，对于同一行业内的正常公司，其财务指标应有合理的波动范围。一旦某一指标超出了合理范围，可以说明该公司在某方面出现异常。当然，个别财务指标的异常不足以使公司整个财务或业绩发生根本性的变动，但当出现多个财务指标发生异常的情形时，通常可以较为肯定地判断该公司整个财务或业绩会发生向好或向坏方向较大的变动。因此，运用“上市公司财务指标预警模型”，一方面可以对上市公司财务指标的真假进行甄别；另一方面可以根据该模型的计算结果对上市公司的财务指标预警或预喜，从而实现对备选股票的定期监控。

### （3）借助强大组合管理工具 Barra Aegis System™ 优化组合配置

本基金将充分运用 Barra Aegis System™ 中的精细化风险管理和组合优化技术，并以其提供的解决方案作为优化配置本基金投资组合的重要参考依据，力争在投资组合承担中等偏低主动性风险的前提下，通过对行业与风格类资产的均衡配置，主动承担具有强大研究平台支持的股票选择风险，从而实现风险调整后收益的最大化。

本基金股票投资示意图如下：

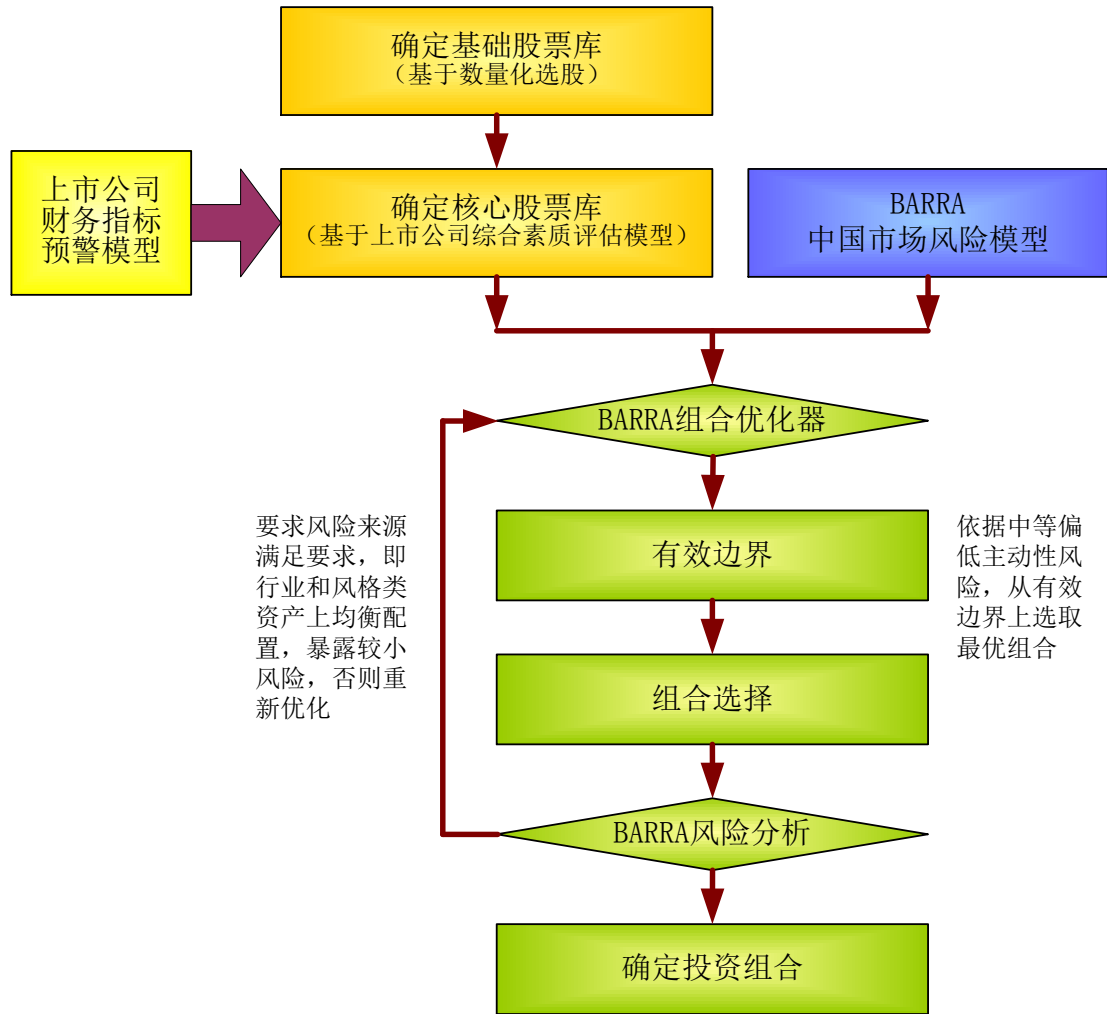


图 股票投资示意图

### 3、“自上而下”的债券投资

本基金将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素（包括：资金面结构的调整、投资者结构的变化、制度建设和品种创新等）对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略，力争有效控制整体资产风险<sup>1</sup>。在确定组合整体框架后，本基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测，相机而动、积极调整。

<sup>1</sup> 重点关注的指标包括：信贷增长率、货币供应量增长率、消费价格指数、生产价格指数、企业商业指数、固定资产投资增长率、GDP增长率、居民储蓄增长率等。

在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段。

（1）期限结构配置：在确定组合久期后，本基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等，在长期、中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

（2）市场转换：本基金管理人将针对债券子市场之间不同的运行规律，在充分研究风险—收益特征、流动性特性的基础上构建与调整组合（包括跨市场套利操作），以求提高投资收益。

（3）相对价值判断：本基金管理人将在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资，并选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将会上升的品种，减持相对高估、价格将会下降的品种。

（4）信用风险评估：本基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量，根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依据。

（5）现金管理：为了满足日常赎回要求以及在资产配置与调整过程中出现的流动性要求，基金资产中必须保留一定比例的现金类资产。本基金管理人将充分利用货币市场投资工具进行有效的现金流管理，从而提高现金资产的收益率。

债券投资策略制定与贯彻的过程，也是本基金管理人对于风险进行动态评估与管理的过程。在系统化的风险控制体系下，通过对管理指标的设定与监控，结合对风险定价失效机会的把握，本基金管理人不但可以有效控制整体资产的风险水平，而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高基金的收益水平。

本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：

- （1）具有良好流动性的债券；
- （2）具有较高信用等级的债券；
- （3）在信用等级与剩余期限类似的条件下，到期收益率较高的债券；
- （4）风险水平合理、有较好的下行保护且基本面有良性变化的可转换债券。

#### 4、适时选择权证投资

本基金还可能运用基金财产进行权证投资。在权证投资过程中，本基金管理

人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具:

(1) 运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益;

(2) 构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合;

(3) 针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式;

(4) 在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。

本基金的投资示意图如下:

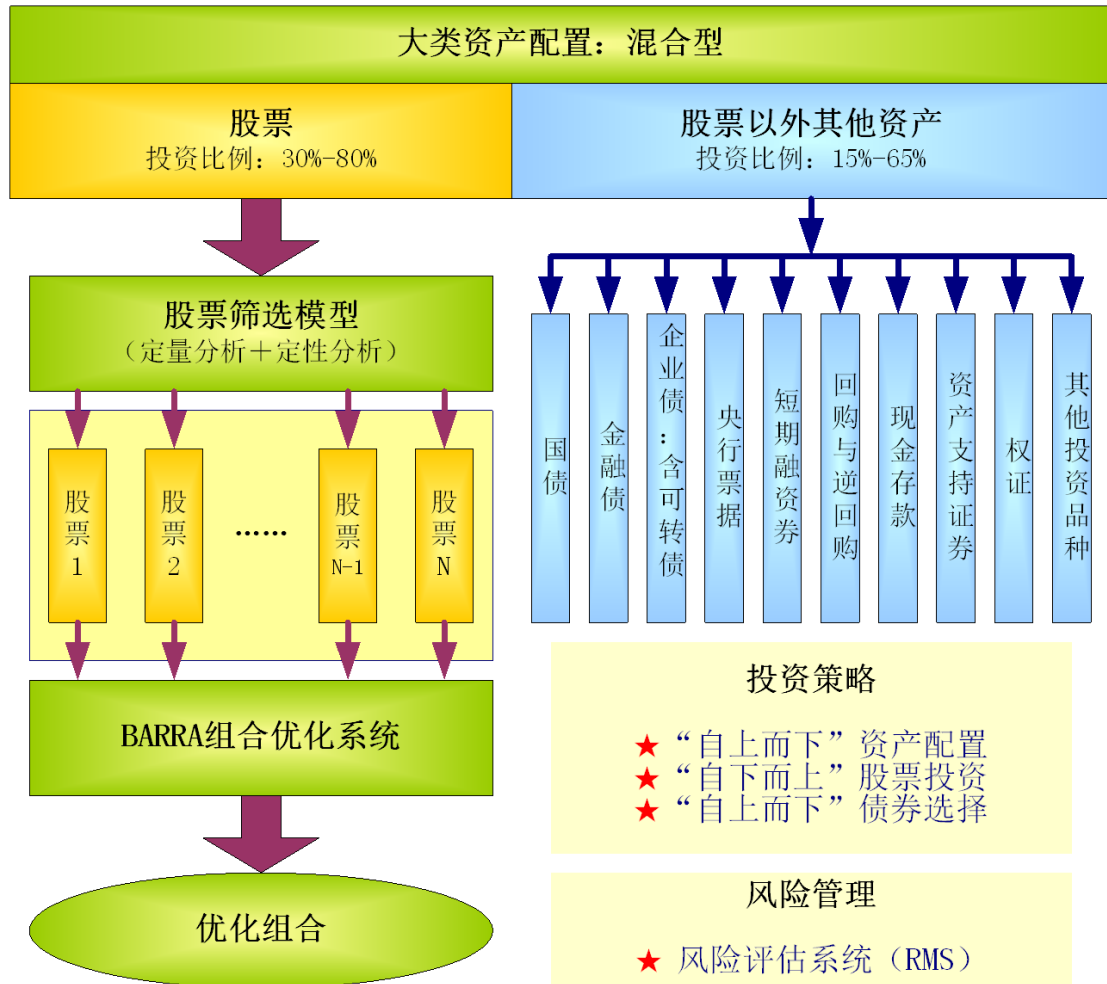


图 本基金的投资示意图

## 第九部分 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%。

沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。

中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

如果今后证券市场中有其他代表性更强的业绩比较基准推出，或者有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本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，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。本基金由于上述原因变更业绩比较基准，应经过投资决策委员会批准，并与托管人协商一致后报中国证监会核准，并在调整前 3 个工作日在指定媒介上公告。

## 第十部分 基金的风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争通过优化配置，在精细化风险管理的基础上谋求基金资产的长期稳定增值。

## 第十一部分 投资组合报告

### 一、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	800,435,456.11	77.55
	其中：股票	800,435,456.11	77.55
2	固定收益投资	182,155,766.51	17.65
	其中：债券	182,155,766.51	17.65
	资产支持证券	—	—
3	贵金属投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	银行存款和结算备付金合计	30,081,681.50	2.91
7	其他资产	19,489,156.79	1.89
8	合计	1,032,162,060.91	100.00

### 二、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	651,130,569.82	63.48
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	59,291,174.34	5.78
J	金融业	134,343.00	0.01
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	18,682,164.00	1.82
M	科学研究和技术服务业	48,002,500.95	4.68
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	23,194,704.00	2.26
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	800,435,456.11	78.04

### 三、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	000661	长春高新	270,300.00	85,682,397.00	8.35
2	002475	立讯精密	2,800,000.00	69,440,000.00	6.77
3	600519	贵州茅台	65,520.00	55,953,424.80	5.46
4	000596	古井贡酒	500,000.00	53,750,000.00	5.24
5	300122	智飞生物	1,002,500.00	51,227,750.00	4.99
6	300130	新国都	1,630,800.00	28,392,228.00	2.77
7	603259	药明康德	300,000.00	28,146,000.00	2.74
8	300760	迈瑞医疗	200,000.00	26,860,000.00	2.62
9	603232	格尔软件	599,100.00	25,222,110.00	2.46
10	002007	华兰生物	500,024.00	22,501,080.00	2.19



#### 四、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	130,368,451.30	12.71
	其中：政策性金融债	93,295,251.30	9.10
4	企业债券	15,316,444.40	1.49
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债 (可交换债)	36,470,870.81	3.56
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	182,155,766.51	17.76

#### 五、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 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	180410	18 农发 10	400,000.00	40,032,000.00	3.90
2	018005	国开 1701	225,130.00	22,515,251.30	2.20
3	180406	18 农发 06	200,000.00	21,190,000.00	2.07
4	143572	18 南京 01	160,000.00	16,459,200.00	1.60
5	128024	宁行转债	90,552.00	11,122,502.16	1.08

#### 六、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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

## 七、 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

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

## 八、 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

注：本基金本报告期末未持有权证。

## 九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### （一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)	—
股指期货投资本期收益(元)	—
股指期货投资本期公允价值变动(元)	—

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

### （二） 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

## 十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### （一） 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

### （二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元）	—
国债期货投资本期收益（元）	—
国债期货投资本期公允价值变动（元）	—

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

### （三） 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。

## 十一、 投资组合报告附注

（一） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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。

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。

（二） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

（三） 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	608,904.84
2	应收证券清算款	14,996,246.51
3	应收股利	—
4	应收利息	3,441,112.56
5	应收申购款	442,892.88
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	19,489,156.79

（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128024	宁行转债	11,122,502.16	1.08
2	113508	新风转债	5,331,500.00	0.52
3	123004	铁汉转债	1,402,260.75	0.14
4	128032	双环转债	1,061,698.80	0.10
5	113017	吉视转债	254,441.90	0.02
6	128016	雨虹转债	162,540.00	0.02
7	128019	久立转2	20,941.20	0.00

（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

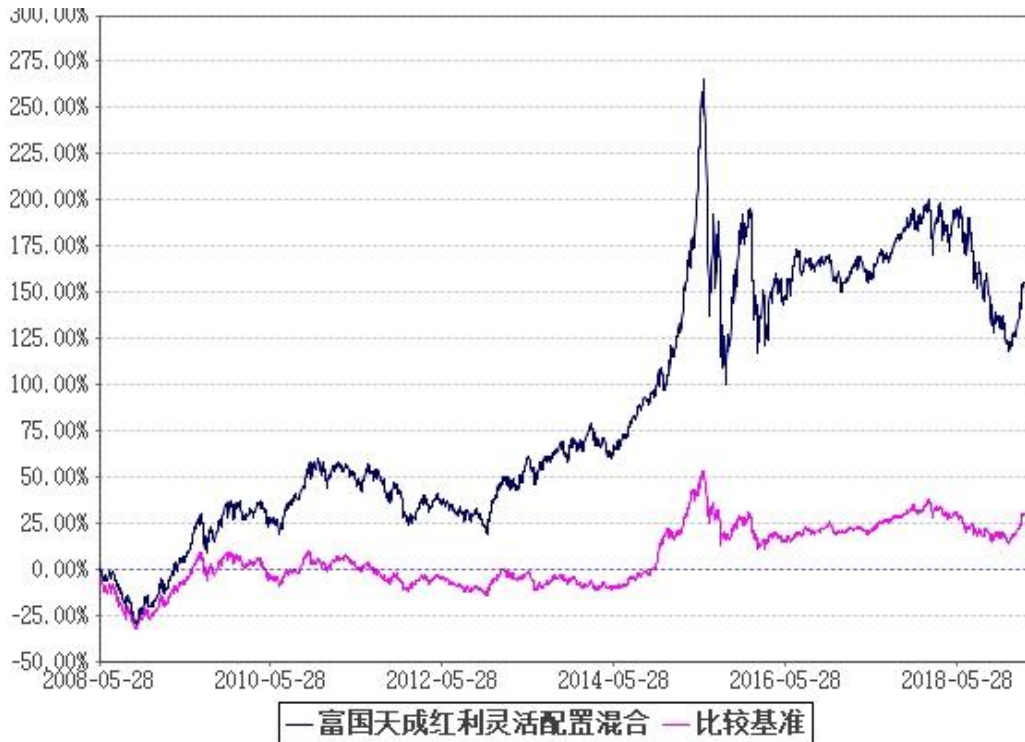
## 第十二部分 基金的业绩

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

### 一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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
2008.05.28-2008.12.31	-20.39%	1.47%	-26.67%	1.65%	6.28%	-0.18%
2009.01.01-2009.12.31	70.42%	1.42%	46.90%	1.11%	23.52%	0.31%
2010.01.01-2010.12.31	14.52%	1.06%	-4.39%	0.85%	18.91%	0.21%
2011.01.01-2011.12.31	-17.29%	0.94%	-12.93%	0.71%	-4.36%	0.23%
2012.01.01-2012.12.31	7.72%	0.96%	5.95%	0.69%	1.77%	0.27%
2013.01.01-2013.12.31	21.98%	1.02%	-2.08%	0.76%	24.06%	0.26%
2014.01.01-2014.12.31	17.76%	0.84%	28.35%	0.65%	-10.59%	0.19%
2015.01.01-2015.12.31	47.16%	2.34%	7.28%	1.34%	39.88%	1.00%
2016.01.01-2016.12.31	-12.37%	1.50%	-6.50%	0.77%	-5.87%	0.73%
2017.01.01-2017.12.31	13.33%	0.57%	9.87%	0.35%	3.46%	0.22%
2018.01.01-2018.12.31	-23.21%	1.24%	-12.52%	0.73%	-10.69%	0.51%
2019.01.01-2019.03.31	25.04%	1.19%	15.31%	0.85%	9.73%	0.34%
2008.05.28-2019.03.31	179.01%	1.29%	32.73%	0.90%	146.28%	0.39%

## 二、自基金合同生效以来基金累计份额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



注：1、截止日期为2019年3月31日。

2、本基金于2008年5月28日成立，建仓期6个月，从2008年5月28日起至2008年11月27日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

## 第十三部分 费用概览

### 一、基金费用的种类

#### 1、与基金运作有关费用列示

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (4) 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 基金的证券交易费用；
- (7) 银行汇划费用；
- (8) 按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

用。

基金合同终止，基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

### 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### (1) 基金管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的 1.5% 年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 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、公休假等，支付日期顺延。

#### (2) 基金托管费

本基金的托管费按基金资产净值的 2.5% 的年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）—（8）项费用由基金托管人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，从基金财产中支付。

### 三、 不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

### 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。

### 五、 与基金销售有关的费用

#### 1、 申购费

（1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

（2）投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

本基金前端收费模式对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。本公司设定的养老金客户包括：

- a、全国社会保障基金；
- b、可以投资基金的地方社会保障基金；

- c、企业年金单一计划以及集合计划；
- d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
- e、企业年金养老金产品；
- f、个人税收递延型商业养老保险等产品；
- g、养老目标基金；
- h、职业年金计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

具体费率如下：

A、申购费率：

申购金额（含申购费）	前端申购费率
100万元以下	1.5%
100万元（含）—500万元	1.2%
500万元（含）以上	1000元/笔

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他选择前端收费模式的投资者。

B、特定申购费率：

申购金额（含申购费）	特定申购费率
$M < 100$ 万元	0.15%
$100$ 万元 $\leq M < 500$ 万元	0.12%
$M \geq 500$ 万元	每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台选择前端收费模式申购本基金的养老金客户。

（3）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	后端申购费率
1年以内（含）	1.8%
1年—3年（含）	1.2%
3年—5年（含）	0.6%



5年以上	0
------	---

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

## 2、赎回费

本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。

投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	赎回费率
7日以内	1.5%
7日以上（含）	0.5%

投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	赎回费率
7日以内	1.5%
7日（含）—2年以内（含）	0.6%
2年—3年（含）	0.3%
3年以上	0

## 3、转换费

### （1）前端转前端

基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。基金转换的计算公式如下：

$$\text{转出基金赎回费} = \text{转出金额} \times \text{转出基金赎回费率}$$

$$\text{转入金额} = \text{转出金额} - \text{转出基金赎回费}$$

$$\text{净转入金额} = \text{转入金额} \div (1 + \text{申购补差费率})$$

申购补差费 = 转入金额 - 净转入金额

转入份额 = 净转入金额 ÷ 转入基金当日之基金份额净值

注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

## （2）后端转后端

后端收费模式基金发生转换时，其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。

1) 对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：

转出金额 = 转出份额 × 转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

申购补差费用 = (转出金额 - 转出基金赎回费用) × 补差费率

净转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用 - 申购补差费用

转入份额 = 净转入金额 / 转换申请当日转入基金的基金份额净值

2) 对于由本公司担任注册登记机构的基金，后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下：

转出金额 = 转出份额 × 转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

申购补差费 = (转出金额 - 转出基金赎回费用) × 补差费率 / (1 + 补差费率)

净转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用 - 申购补差费用

转入份额 = 净转入金额 / 转换申请当日转入基金的基金份额净值

注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

（3）对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换，则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金，则按照原申购费率之间的价差进行补差。详见本公司 2013 年 2 月 7 日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》。

## 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

- 1、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规定；
- 2、更新基金管理人、基金托管人、基金直销机构、基金登记机构的基本信息；
- 3、补充风险揭示内容。

富国基金管理有限公司

2020年1月20日