

---

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金  
联接基金更新的招募说明书摘要  
(2017 年第 1 号)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一七年四月

---

## 重要提示

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规进行募集,并经中国证券监督管理委员会 2013 年 6 月 8 日证监许可[2013]771 号文核准。本基金的基金合同自 2013 年 8 月 22 日正式生效。

本基金管理人保证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作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本基金为华安易富黄金交易型开放式证券投资基金(简称“华安黄金易(ETF)”)的联接基金,基金净值会因为华安黄金易(ETF)净值波动等因素产生波动,华安黄金易(ETF)主要跟踪中国国内市场的黄金现货价格(简称“国内黄金现货价格”),其投资的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:我国市场政治、经济、社会等环境因素对黄金价格和证券价格产

---

生影响而形成的风险；由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险；本基金的特定风险等。

本基金为华安黄金易 (ETF) 的联接基金，主要通过投资华安黄金易 (ETF) 来紧密跟踪国内黄金现货价格的表现，与华安黄金易 (ETF) 在投资方法、交易方式、业绩表现等方面存在着联系和区别。

在投资方法上，本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现投资目标；本基金的目标 ETF 主要采用投资黄金现货合约来实现投资目标。

在交易方式上，本基金不上市交易，投资者只能通过场外销售机构以现金的方式申购、赎回；本基金的目标 ETF 属于交易型开放式证券投资基金，投资者可以在二级市场上买卖基金份额，也可以根据申购赎回清单按照申购、赎回对价来申购、赎回基金份额。

在业绩表现上，虽然本基金与目标 ETF 的投资目标一致，但由于投资范围、投资方法、交易方式、基金规模、费用税收等的不同，本基金的业绩表现与目标 ETF 的业绩表现可能出现差异。

华安黄金易 (ETF) 为黄金 ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

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

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

本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书摘要所载内容截止日为2017年2月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日。

---

# 目 录

一、基金管理人 .....	2
二、基金托管人 .....	9
三、相关服务机构 .....	12
四、基金的名称 .....	56
五、基金的类型 .....	56
六、基金的投资目标 .....	56
七、基金的投资方向 .....	56
八、基金的投资策略 .....	57
九、基金的业绩比较基准 .....	62
十、基金的风险收益特征 .....	62
十一、基金投资组合报告 .....	62
十二、基金的业绩 .....	66
十三、费用概览 .....	69
十四、对招募说明书更新部分的说明 .....	74

---

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

- 1、名称：华安基金管理有限公司
- 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31-32层
- 3、法定代表人：朱学华
- 4、设立日期：1998年6月4日
- 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
- 6、注册资本：1.5亿元人民币
- 7、组织形式：有限责任公司
- 8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
- 9、存续期间：持续经营
- 10、联系电话：(021) 38969999
- 11、客户服务电话：40088-50099
- 12、联系人：王艳
- 13、网址：[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)

### (二) 注册资本和股权结构

- 1、注册资本：1.5亿元人民币
- 2、股权结构

持股单位	持股占总股本比例
上海国际信托有限公司	20%
上海电气(集团)总公司	20%
上海锦江国际投资管理有限公 司	20%
上海工业投资(集团)有限公司	20%
国泰君安投资管理股份有限公 司	20%

### (三) 主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

#### (1) 董事会

朱学华先生，大专学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限责任公司党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作)，上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总  
经理。

---

邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记，上海东风机械(集团)公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份有限公司总经理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料(集团)总公司党委书记、董事长(法定代表人)、总裁。现任上海工业投资(集团)有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。

马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited 董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资资产管理有限公司监事。

董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长(主持工作)、处长，上海市审计局财政审计处处长，上海电气(集团)总公司财务总监。现任上海电气(集团)总公司副总裁、财务总监。

聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主任、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略管理部总经理。

---

独立董事：

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。

## (2) 监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，中小企业融资部总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总裁，华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生，研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根(McLagan)公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监，华安资产管理(香港)有限公司董事。

诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。

---

### (3) 高级管理人员

朱学华先生，大专学历，17 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生，博士研究生学历，15 年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

章国富先生，博士研究生学历，29 年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长。现任华安基金管理有限公司副总经理。

薛珍女士，研究生学历，16 年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

### 2、本基金基金经理

许之彦先生，理学博士，13 年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008 年

---

4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月起同时担任华安深证 300 指数证券投资基金 ( LOF ) 的基金经理。2013 年 6 月起担任指数投资部高级总监。2013 年 7 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任本基金的基金经理。2014 年 11 月起担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015 年 7 月起担任华安创业板 50 指数分级证券投资基金的基金经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

徐宜宜先生，理学博士，13 年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月起同时担任华安深证 300 指数证券投资基金 ( LOF ) 的基金经理。2013 年 6 月起担任指数投资部高级总监。2013 年 7 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任本基金的基金经理。2014 年 11 月起担任

---

华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

童威先生，总经理

翁启森先生，总经理助理

杨明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，指数与量化投资事业总部高级总监

贺涛先生，固定收益部总监

苏圻涵先生，全球投资部助理总监

万建军先生，投资研究部联席总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

截至2016年12月31日，公司目前共有员工338人（不含香港公司），其中56.5%具有硕士及以上学历，86.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

---

## 二、基金托管人

### (一) 基金托管人基本情况

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：王洪章

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)。

2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10.67%；客户存款总额 13.67 万亿元，增长 5.96%。净利润 2,289 亿元，增长 0.28%；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09%，

---

其中，利息净收入增长 4.65%，手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%，加权平均净资产收益率 17.27%，成本收入比 26.98%，资本充足率 15.39%，主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%，客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。

---

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 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。

## （二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，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，资产托管业务部副总经理，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。

## （三）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、QFII、企业年金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 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 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。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额发售机构

##### 1、直销机构

##### (1) 华安基金管理有限公司上海业务部

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期  
31 层

电话：( 021 ) 38969960

传真：( 021 ) 58406138

联系人：姚佳岑

##### (2) 华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室

电话：( 010 ) 57635999

---

传真 : ( 010 ) 66214061

联系人 : 刘雯

( 3 ) 华安基金管理有限公司广州分公司

地址 : 广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场 D 座 504 单元

电话 : ( 020 ) 38082891

传真 : ( 020 ) 38082079

联系人 : 林承壮

( 4 ) 华安基金管理有限公司西安分公司

地址 : 西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座 706 室

电话 : ( 029 ) 87651812

传真 : ( 029 ) 87651820

联系人 : 翟 均

( 5 ) 华安基金管理有限公司成都分公司

地址 : 成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L

电话 : ( 028 ) 85268583

传真 : ( 028 ) 85268827

联系人 : 张晓帆

( 6 ) 华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址 : 沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室

电话 : ( 024 ) 22522733

传真 : ( 024 ) 22521633

联系人 : 杨贺

---

( 7 ) 华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站 : [www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)

华安电子交易热线 : 40088-50099

智能手机 APP 平台 : iPhone 交易客户端、Android 交易客户端

传真电话 : ( 021 ) 33626962

联系人 : 谢伯恩

## 2、代销机构

( 1 ) 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

法定代表人 : 王洪章

客户服务电话 : 95533

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

( 2 ) 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 : 中国北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人 : 田国立

电话 : ( 86 ) 10-66596688

传真 : ( 86 ) 10-66594568

客户服务电话 : 95566

网址 : [www.boc.cn](http://www.boc.cn)

( 3 ) 中国农业银行股份有限公司

---

注册地址：中国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：刘士余

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

( 4 ) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

电话：( 021 ) 58781234

传真：( 021 ) 58408483

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

( 5 ) 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

法定代表人：唐双宁

联系人：李伟

电话：010-63636363

传真：010-63636713

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

---

( 6 ) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

电话：010-68946790

传真：( 010 ) 68466796

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

( 7 ) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人：高建平

电话：0591-87824863

传真：0591-87842633

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

( 8 ) 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 号华夏银行大厦

法定代表人：吴建

电话：010-85239938

传真：010-85239605

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

---

( 9 ) 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：北京市金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

电话：010-66426500

传真：010-66426519

客户服务电话：95526

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

( 10 ) 平安银行股份有限公司

注册地址：中国深圳市深南中路 5047 号

法定代表人：孙建一

联系电话：( 0755 ) 82080387

传真号码：( 0755 ) 82080386

客户服务电话：95511

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

( 11 ) 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 168 号

办公地址：上海市银城中路 168 号

法定代表人：范一飞

电话：0086-21-68475888

传真：0086-21-68476111

客户服务电话：( 021 ) 95594

---

网址：www.bankofshanghai.com

( 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

法定代表人：李国华

客户服务电话：95580

传真：010-66419824

网址：www.psbc.com

( 13 ) 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

法定代表人：李建红

电话：( 0755 ) 83198888

传真：( 0755 ) 83195109

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

( 14 ) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

法定代表人：冀光恒

电话：0086-21-38576709

传真：0086-21-50105085

客户服务电话：( 021 ) 962999

---

网址：www.srcb.com

( 15 ) 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 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：李庆萍

电话：86-10-65558000

传真：86-10-65550809

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.com

( 16 ) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 8 号

办公地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 8 号

法定代表人：农惠臣

电话：( 0991 ) 8805337

传真：( 0991 ) 8824667

客户服务电话：( 0991 ) 96518

网址：www.uccb.com.cn

( 17 ) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦

办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼

法定代表人：兰荣

---

电话 : ( 021 ) 68419974

传真 : ( 021 ) 68419867

客户服务电话 : 95562

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

( 18 ) 厦门证券有限公司

注册地址 : 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

办公地址 : 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

法定代表人 : 傅毅辉

电话 : ( 0592 ) 5161642

传真 : ( 0592 ) 5161140

客户服务电话 : ( 0592 ) 5163588

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

( 19 ) 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 ( 邮编:200031 )

法定代表人 : 李梅

电话 : 021-33389888

传真 : 021-33388224

客服电话 : 021-96250500

国际互联网网址: [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

( 20 ) 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

电话：(021) 53519888

传真：(021) 53519888

客户服务电话：4008918918

网址：www.shzq.com

( 21 ) 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 A 座 26—30 层

法定代表人：侯巍

电话：( 0351 ) 8686966

传真：( 0351 ) 8686667

客户服务电话：95573

网址：http://www.i618.com.cn

( 22 ) 华安证券股份有限公司

注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：李工

电话：( 0551 ) 65161691

传真：( 0551 ) 5161600

客户服务电话：96518

网址：www.hazq.com

---

( 23 ) 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

电话：( 0551 ) 62207323

客户服务电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

( 24 ) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

电话：( 028 ) 86690125

传真：( 028 ) 86690126

客户服务电话：4006-600109

网址：www.gjzq.com.cn

( 25 ) 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 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

电话：( 0769 ) 22119351

传真：( 0769 ) 22119423

客户服务电话：0769-95328

---

网址：www.dgzq.com.cn

( 26 ) 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

电话：( 021 ) 20333333

传真：( 021 ) 50498825

客户服务电话：95531

网址：www.longone.com.cn

( 27 ) 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：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：( 0755 ) 23835383

传真：( 010 ) 60836029

客户服务电话：0755-23835888

网址：www.cs.ecitic.com

( 28 ) 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：北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

电话：( 010 ) 63081000

---

传真 : ( 010 ) 63080978

客户服务电话 : 400-800-8899

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

( 29 ) 众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司

注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院盘古大观 A 座 3201

法定代表人 : 李招弟

电话 : 010-59393923

传真 : 010-59393074

客户服务电话 : 400-808-0069

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

( 30 ) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司

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 号东码头园区 C 栋 2 楼

法定代表人 : 汪静波

电话 : 021-38600676

传真 : 021-38509777

客户服务电话 : 400-821-5399

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

( 31 ) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址 : 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

---

法定代表人：张跃伟

电话：021-58788678

传真：021-58787698

客户服务电话：400-820-2899

网址：[www.e-rich.com.cn](http://www.e-rich.com.cn)

( 32 ) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址：杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人：易峥

电话：0571-88920879

传真：0571-86800423

客户服务电话：4008-773-772 0571-88920897

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

( 33 ) 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 2 层

法定代表人：闫振杰

电话：010-59601366-7024

传真：010-59601366-7024

客户服务电话：4008886661

网址：[www.myfp.cn](http://www.myfp.cn)

( 34 ) 中期资产管理有限公司

---

注册地址：北京市朝阳区建国门光华路 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

法定代表人：路瑶

电话：010-59539718、59539728

传真：010-65807110

客户服务电话：95162、400-8888-160

网址：www.cifcofund.com

( 35 ) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F

法定代表人：王莉

电话：021-20835787

传真：021-20835879

网址：licaike.hexun.com

( 36 ) 深圳众禄金融控股股份有限公司

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：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

电话：4006788887

传真：0755-82080798

网址：www.jjmmw.com，www.zlfund.cn

( 37 ) 中国国际期货有限公司

---

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层

法定代表人：王兵

客户服务电话：95162

网址：www.cifco.net

( 38 ) 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

电话：( 010 ) 65183888

传真：( 010 ) 65182261

客户服务电话：95587

网址：www.csc108.com

( 39 ) 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 号西海国际中心 1 号楼 15 层

法定代表人：田德军

电话：( 010 ) 83561149

传真：( 010 ) 83561094

客户服务电话：400-698-9898

网址：www.xsdzq.cn

---

( 40 ) 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

传真：( 0531 ) 68889752

客户服务电话：95538

网址：<http://www.zts.com.cn/>

( 41 ) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室

办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼

法定代表人：其实

电话：4001818188

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

( 42 ) 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道海曙路东 2 号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼

法定代表人：陈柏青

电话：4000-766-123

网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

( 43 ) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室

---

法定代表人：杨文斌

电话：400-700-9665

传真：021-68596916

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

( 44 ) 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 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28

层

法定代表人：丁学东

电话：( 010 ) 65051166

传真：( 010 ) 65051156

客户服务电话：( 010 ) 65051166

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

( 45 ) 北京增财基金销售有限公司

客户服务电话: 400-001-8811

网址: <http://www.zcvc.com.cn>

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

法定代表人：罗细安

联系电话：010-67000988

传真号码：010-67000988-6000

( 46 ) 北京恒天明泽基金销售有限公司

---

地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：梁越

客服电话：4008980618

网址：www.chtfund.com/

( 47 ) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司

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

法定代表人：吴雪秀

客服电话：4000011566

网址：www.yilucaifu.com

( 48 ) 海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

法定代表人：刘惠

联系电话：021-80133888

传真号码：021-80133413

客户服务电话：400-808-1016

网址：<http://www.fundhaiyin.com>

( 49 ) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：张晶

联系电话：021-33323998

---

传真号码：021-33323993

客户服务电话: 400-820-2819

网址: fund.bundtrade.com

( 50 ) 太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

办公地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

法定代表人：李长伟

客服电话：0871-68898130

网址：http://www.tpyzq.com

( 51 ) 泉州银行股份有限公司

注册地址：泉州市云鹿路 3 号

办公地址：泉州市云鹿路 3 号

法定代表人：傅子能

联系电话：0595-22551071

传真号码：0595-22505215

( 52 ) 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:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层

法定代表人:陈操

电话:(010)58325395

传真:(010)58325282

客户服务电话:400-850-7771

---

网址:<https://t.jrj.com/>

( 53 ) 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

法定代表人：沈继伟

联系电话：86-021-50583533

传真号码：86-021-50583633

客户服务电话: 400-921-7755

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

( 54 ) 上海联泰资产管理有限公司

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：燕斌

客户服务电话: 400-046-6788

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

( 55 ) 泰信财富投资管理有限公司

地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

法定代表人：李静

客户服务电话: 400-168-7575

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

( 56 ) 北京乐融多源投资咨询有限公司

地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

---

法定代表人：董浩

客户服务电话: 400-068-1176

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

( 57 ) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人：齐小贺

客户服务电话:0755-83999913

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

( 58 ) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

联系电话：021-20665952

传真号码：021-22066653

( 59 ) 大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

联系电话：021-22267987

传真号码：021-22268089

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

---

( 60 ) 珠海盈米财富管理有限公司

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 1 号宝利国际广场南塔 12 楼

法定代表人：肖雯

联系电话：020-89629021

传真号码：020-89629011

( 61 ) 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司

地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

法定代表人：彭运年

客户服务电话: 4008909998

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

( 62 ) 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：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：95548

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

( 63 ) 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 号兰州财富中心 21 楼

---

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人：李晓安

电话：( 0931 ) 4890100

传真：( 0931 ) 4890118

客户服务电话：0931-4890619

网址：www.hlzqgs.com

( 64 ) 宏信证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

办公地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

客服电话：4008-366-366

网址：http://www.hxzq.cn

( 65 ) 上海凯石财富基金销售有限公司

地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

法定代表人：陈继武

客户服务电话：4000 178 000

网址：www.lingxianfund.com

( 66 ) 上海中正达广投资管理有限公司

地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人：黄欣

客户服务电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

---

( 67 ) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

法定代表人：谢永林

电话：4008866338

传真：( 0755 ) 82400862

客户服务电话：95511-8

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

( 68 ) 湘财证券股份有限公司

注册地址：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：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：林俊波

电话：( 021 ) 68634518

传真：( 021 ) 68865680

客户服务电话：400-888-1551

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

( 69 ) 东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦

法定代表人：卢国锋

电话：0769-22119061

传真：(0769)22117730

客户服务电话：4001196228

---

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

( 70 ) 苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤

联系电话：0512-65280149

传真号码：0512-69868370

( 71 ) 广州证券股份有限公司

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

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

法定代表人：邱三发

联系人：林洁茹

联系电话：020-88836999

传真：020-88836654

客户服务电话：020-83963933

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

( 72 ) 扬州国信嘉利投资理财有限公司

地址：扬州市邗江区文昌西路 56 号公园国际大厦 3 层

法定代表人：沈桂明

客户服务电话：400-021-6088

网站：[www.gxjlc.com](http://www.gxjlc.com)

( 73 ) 国信证券股份有限公司

---

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：( 0755 ) 82130833-2181

传真：( 0755 ) 82133952

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

( 74 ) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

法定代表人：赵荣春

联系电话：010-57418813

传真号码：010-57569671

( 75 ) 北京格上富信投资顾问有限公司

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

法定代表人：李悦章

联系电话：( 010 ) 65983311

传真号码：( 010 ) 65983333

( 76 ) 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

---

法定代表人：徐福星

联系电话：010-68292745

传真号码：010-68292941

( 77 ) 浙江金观诚财富管理有限公司

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

办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人：徐黎云

联系电话：0571-88337717

传真号码：0571-88337666

( 78 ) 大连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路 88 号

办公地址：大连市中山区中山路 88 号

法定代表人：陈占维

电话：0411-82311410

传真：0411-82311410

客户服务电话：4006640099

公司网址：[www.bankofdl.com](http://www.bankofdl.com)

( 79 ) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

法定代表人：何沛良

联系电话：0769-22866254

---

传真号码：0769-22866282

( 80 ) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层

法定代表人：蒋煜

联系电话：010-5817 0859

传真号码：010-5817 0800

( 81 ) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

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 )

法定代表人：TAN YIK KUAN

( 82 ) 北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京是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浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系电话：4006236060

传真号码：010-82055860

( 83 ) 中信期货有限公司

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

法定代表人：张皓

( 84 ) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

---

注册地址：深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02

办公地址：深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼

法定代表人：陈姚坚

联系电话：0755-84034499

传真号码：0755-84034477

( 85 ) 广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：董建岳

传真：020-87310779

客户服务电话：4008308003

网址：<http://www.cgbchina.com.cn/>

( 86 ) 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

电话：( 0755 ) 82825551

传真：( 0755 ) 82558355

客户服务电话：4008001001

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

( 87 ) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市

前海商务秘书有限公司 )

---

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人：高峰

联系电话：0755-83655588

传真号码：0755-83655518

( 88 ) 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

法定代表人：刘宝凤

电话：+86 ( 22 ) 5831 6666

传真：+86 ( 22 ) 5831 6528

客户服务电话：400-888-8811

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

( 89 ) 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

法定代表人：姜建清

联系人：胡浩

客户服务电话：95588

传真：010-66107571

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

( 90 ) 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

法定代人：宋建明

---

客户服务电话：4009962000、0512-962000 或前往常熟农商银行各营业网  
点进行咨询。

网址：www.csrcbank.com

( 91 ) 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：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：钟斐斐

客户服务电话：4000618518

传真：010-61840699

网站：<https://danjuanapp.com/>

( 92 ) 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：薛峰

电话：( 021 ) 22169999

传真：( 021 ) 62151789

客户服务电话:95525

网站：www.ebscn.com

( 93 ) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

办公地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

---

法定代表人：申健

客服电话：021-20219931

公司网站：<https://8.gw.com.cn>

(94) 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：北京西城区太桥大街 19 号

法定代表人：李季

联系电话：( 010 ) 88085858

传真号码：( 010 ) 88085195

客户服务电话：4008000562

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

( 95 ) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A

法定代表人：梁蓉

联系电话：010-66154828

传真号码：010-88067526

( 96 ) 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

---

电话 : ( 010 ) 66568047

传真 : ( 010 ) 66568536

客户服务电话 : 4008-888-888

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

( 97 ) 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

办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人 : 王伟刚

联系电话 : 010-56282140

传真号码 : 010-62680827

(98) 钱滚滚财富管理 ( 上海 ) 有限公司

注册地址 : 上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 1585 室

办公地址 : 上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 8 层

法定代表人 : 许欣

联系电话 : ( 021 ) 68609600

传真号码 : ( 021 ) 33830351

(99) 江苏昆山农村商业银行股份有限公司

注册地址 : 江苏省昆山市前进东路 828 号

办公地址 : 江苏省昆山市前进东路 828 号

法定代表人 : 张哲清

联系电话 : ( 0512 ) 57379810

传真号码 : ( 0512 ) 57376090

---

( 100 ) 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 906 室

办公地址：北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 12 层

法定代表人：张琪

联系电话：010-62675369

传真号码：010-82607516

( 101 ) 嘉兴银行股份有限公司

注册地址：嘉兴市建国南路 409 号

办公地址：嘉兴市建国南路 409 号

法定代表人：夏林生

联系电话：0573-96528

传真号码：0573-82099678

( 102 ) 宁波银行股份有限公司

地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

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

( 103 ) 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

法定代表人：钱燕飞

联系人：喻明明

---

联系电话：025-66996699-884131

传真号码：025-66996699

联系邮箱：15071484@cnsuning.com

( 104 ) 晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦

办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦

法定代表人：上官永清

客服电话：95105588

网址：www.jshbank.com

( 105 ) 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

法定代表人：王开国

电话：( 021 ) 23219000

传真：( 021 ) 63410627

客户服务电话：4008888001/95553

网址：www.htsec.com

( 106 ) 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：中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

联系电话：021-51327185

---

传真号码：021-6888 2281

( 107 ) 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南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层

202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

法定代表人：丁东华

联系电话：010-59287061

传真号码：010-59287825

( 108 ) 南京途牛金融信息服务有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人：宋时琳

联系电话：025-86853969

传真号码：025-86853969

( 109 ) 上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：中国上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系人：高天、虞谷云

电话：021-61618888

客服电话：95528

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

---

( 110 ) 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：李淑慧

联系电话：0371-85518396

传真号码：0371-85518397

( 111 ) 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 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

电话：( 0755 ) 25832583

传真：( 0755 ) 25831718

客户服务电话：95358

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

( 112 ) 上海云湾投资管理有限公司

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

办公地址：中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

法定代表人：戴新装

联系电话：021-20538888

传真号码：021-20538999

(113)乾道金融信息服务 ( 北京 ) 有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

---

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人：王兴吉

联系电话：010-62062880

传真号码：010-82057741

(114) 华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 200120

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人：陈林

电话：(021) 50122107

传真：(021) 50122078

客户服务电话：4008209898

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

(115) 北京懒猫金融信息服务有限公司

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

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

法定代表人：许现良

联系电话：4001-500-882

传真号码：010-57649620

(116) 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)

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦第 28 层 A01、B01(b) 单

元

---

法定代表人：俞洋

客服电话：021 - 32109999

网址：<http://www.cfsc.com.cn>

( 117 ) 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 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

电话：( 0755 ) 82943666

传真：( 0755 ) 82944669

客户服务热线：95565

网站：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

( 118 ) 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：余政

电话：( 010 ) 85120190

传真：( 010 ) 85120211

客户服务电话：4006198888

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

( 119 ) 东海期货有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人：陈太康

---

电话：95531/400-8888588

网址：[www.qh168.com.cn](http://www.qh168.com.cn)

( 120 ) 上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼

法定代表人：胡燕亮

联系电话：021-50810687

传真号码：021-58300279

客户服务电话：021-50810673

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

( 121 ) 河北银行股份有限公司

注册地址：石家庄市平安北大街 28 号

办公地址：石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人：乔志强

联系人：王娟

电话：0311-88627587

传真：0311-88627027

客户服务电话：400-612-9999

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

( 122 ) 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 财富中心 A 座 46 层 济安财富

---

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516

传真：010-65330699

客户服务电话：400-075-6663（济安财富官网） 400-071-6766（腾讯财经）

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

（123）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

法定代表人：林卓

地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

电话：400-6411-999

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

（124）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人：黄金琳

电话：（0591）87383623

传真：（0591）87383610

客户服务电话：96326

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

（125）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

---

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人：陈超

电话：4000988511/ 4000888816

传真：010-89188000

(126)福建海峡银行股份有限公司

注册地址：福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行

办公地址：福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行

法定代表人：苏素华

联系电话：0591-87332762

传真号码：0591-87330926

(127) 上海朝阳永续基金销售有限公司

办公地址：上海浦东碧波路 690 号 4 号楼 2 楼

法定代表人：廖冰

联系电话：021-80234888

传真号码：021-80234898

(二) 注册登记机构

名称：华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 -

32 层

法定代表人：朱兴华

电话：( 021 ) 38969999

传真：( 021 ) 33627962

---

联系人：赵良

客户服务中心电话：40088-50099

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

电话：( 021 ) 31358666

传真：( 021 ) 31358716

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

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

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：( 021 ) 22288888

传真：( 021 ) 22280000

联系人：郭杭翔

经办会计师：郭杭翔，蒋燕华

---

#### 四、基金的名称

本基金名称：华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

#### 五、基金的类型

本基金类型：ETF 联接基金，指数基金。

运作方式：契约型开放式。

#### 六、基金的投资目标

本基金主要通过对目标 ETF 基金份额的投资，紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。

#### 七、基金的投资方向

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还可以投资于固定收益类证券、货币市场工

---

具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。

正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

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。

## 八、基金的投资策略

### （一）投资策略

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪国内黄金现货价格表现。其中本基金参与目标 ETF 二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。本基金也可以通过买入黄金现货合约来跟踪国内黄金现货价格的表现。为了更好地实现投资目标，基金还可投资于债券、货币市场工具等产品，并在法规允许的条件下参与证券借贷，以增加收益。

在目标 ETF 开放申购赎回之前，本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标 ETF 份额，以进行基金建仓。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

---

基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

## (二) 投资管理

### 1、投资决策体系

本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁,投资协调小组由基金投资部、投资研究部、固定收益部、指数投资部负责人及业务骨干组成。基金经理是基金运作的直接管理人。

### 2、投资管理程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

(1) 研究支持:指数投资部依托公司整体研究平台,整合外部研究机构的研究成果开展国内黄金现货价格的追踪,通过对目标ETF、黄金现货合约等相关信息的搜集与分析,进行基金资产流动性分析及业绩归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。

(2) 投资决策:投资决策委员会依据指数投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

(3) 组合构建:根据国内黄金现货价格的表现情况,结合研究支持,基金

---

经理对目标 ETF 采取申购或二级市场交易的方式来构建组合，以降低买入成本、控制投资风险。

(4) 交易执行：集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

(5) 绩效评估：风险管理部定期和不定期对投资组合相对业绩比较基准的跟踪效果进行跟踪和评估，并对风险隐患提出预警。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

(6) 组合监控与调整：基金经理将根据国内黄金现货价格的变动，结合目标 ETF 的市场流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切紧跟国内黄金现货价格。

(7) 合规监察：合规稽核部对整个投资管理流程进行实时监控。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。

### (三) 投资限制

#### 1、组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

(1) 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；

(2) 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；

(3) 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

---

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

由于本基金的申购赎回和目标 ETF 的申购赎回存在确认和交收时间上的差异,基金规模变动可能导致基金投资比例在短期内不符合基金合同的约定。此外,因证券市场波动、目标 ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素也可能致使基金投资比例不符合上述规定投资比例。对于上述情形,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。但因目标 ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收延迟致使不能在 10 个交易日内完成调整的,基金管理人应当在合理时间内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。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。

## 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) 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,但是国务院另有规定或投资目标 ETF 的除外;
- (5) 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
- (6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管

---

理人、基金托管人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；

(7) 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；

(8) 办理黄金实物的出、入库业务；

(9) 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

(10) 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

(四) 基金的黄金租借和黄金质押

本基金可以进行黄金租借和黄金质押。

(五) 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使权利，保护基金份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(六) 基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券以及参与转融通等相关业务，不需召开持有人大会。

---

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：国内黄金现货价格收益率×95% + 人民币活期存款税后利率×5%

目前国内黄金现货价格收益率以 Au99.99 合约价格为基础进行计算。如果上海黄金交易所 Au99.99 合约终止交易，或者上海黄金交易所推出其他代表性更强、更适合作为我国黄金现货的基准价格的计算依据时，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，有权变更本基金的业绩比较基准的计算依据，不需另行召开持有人大会。

## 十、基金的风险收益特征

本基金是目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为黄金 ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

## 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 18 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。

本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 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	905,223,543.38	92.66
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	34,378,366.11	3.52
8	其他各项资产	37,352,319.42	3.82
9	合计	976,954,228.91	100.00

### 2 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产
----	------	------	------	-----	------	-------

						净值比例 (%)
1	华安易富黄金 交易型开放式 证券投资基金	黄金 ETF	交易型、开 放式	华安基金 管理有限 公司	905,223,543.38	93.01

### 3 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

### 4 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。

### 5 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。

### 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五名债券投资明 细

本基金本报告期末未持有债券。

### 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。

### 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贵金属投资 明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

### 9 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。

## 10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### 10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

基金本报告期没有投资股指期货。

### 10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

## 11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 11.1 本基金投资国债期货的投资政策

无。

### 11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

基金本报告期没有投资国债期货。

### 11.3 本基金投资国债期货的投资评价

无。

## 12 投资组合报告附注

12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

### 12.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	4,801,400.42

2	应收证券清算款	18,433,547.48
3	应收股利	-
4	应收利息	8,271.79
5	应收申购款	14,109,099.73
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	37,352,319.42

#### 12.4 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。

#### 12.5 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。

## 十二、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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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

### (一) 基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

( 截止时间 2016 年 12 月 31 日 )

1.华安黄金易(ETF 联接)A

阶段	份 额 净 值 增 长 率①	份 额 净 值 增 长 率 标 准 差②	业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③	业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④	① - ③	② - ④
自基金合同 生 效 日 ( 2013 年 8 月 22 日 ) 至 2013 年 12 月 31 日	-11.90%	0.69%	-12.48%	0.84%	0.58%	-0.15%
2014/1/1- 2014/12/31	1.93%	0.84%	1.68%	0.83%	0.25%	0.01%
2015/1/1- 2015/12/31	-6.79%	0.85%	-6.98%	0.82%	0.19%	0.03%
2016/1/1- 2016/12/31	17.47%	0.90%	17.51%	0.88%	-0.04%	0.02%

2.华安黄金易(ETF 联接)C

阶段	份 额 净 值 增 长	份 额 净 值 增 长	业 绩 比 较 基 准	业 绩 比 较 基 准 收 益	① - ③	② - ④
----	----------------	----------------	----------------	--------------------	-------	-------

	率①	率标准 差②	收 益 率 ③	率标准差 ④		
自基金合同生效 日 ( 2013 年 8 月 22 日 ) 至 2013 年 12 月 31 日	-12.00 %	0.69%	-12.48 %	0.84%	0.48%	-0.15%
2014/1/1- 2014/12/31	1.59%	0.83%	1.68%	0.83%	-0.09 %	0.00%
2015/1/1- 2015/12/31	-6.71%	0.84%	-6.98%	0.82%	0.27%	0.02%
2016/1/1- 2016/12/31	17.49%	0.90%	17.51%	0.88%	-0.02%	0.02%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

### 十三、费用概览

#### (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.本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 4.基金财产划拨支付的银行费用；
- 5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 6.基金份额持有人大会费用；
- 7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 8.基金的证券交易或结算产生的费用；
- 9.基金的黄金现货合约交易或结算产生的相关费用(包括但不限于交易手续费、延期费、结算、过户费、仓储费、运保费等相关费用及其他类似性质的费用)；
- 10、基金的黄金租借业务及质押业务相关费用；
- 11.基金的开户费用、账户维护费用；
- 12.数据使用费；
- 13.基金投资目标 ETF 的相关费用(包括但不限于目标 ETF 的交易费用、申购赎回费用等)；
- 14.基金收益分配中所发生的费用；
- 15.为了基金利益与基金有关的诉讼、追索费用，基金管理人与基金托管人因自身原因而导致的除外；
- 16.基金依照有关法律法规应当缴纳或预提到的任何税收、征费及相关利息、

费用和罚金；

17.按照国家有关规定、基金合同约定或行业惯例可以列入的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

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

## (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、与基金运作有关的费用

#### (1) 基金管理人的管理费

本基金投资目标 ETF 部分不收取管理费。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的 0.5% 年费率计提。计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0

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，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

#### (2) 基金托管人的托管费

本基金投资目标 ETF 部分不收取托管费。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的 0.1%年费率计提。计算方法如下:

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分,若为负数,则 E 取 0

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,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

### (3) 销售服务费

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按前一日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

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

销售服务费每日计提,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,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。

## 2、与基金销售有关的费用

(1) 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费；C 类基金份额在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。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。本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下表所示：

份额类别	申购费率 ( 申购金额M )	
A类基金份额	M<100万	0.6%
	100万≤M<300万	0.4%
	300万≤M<500万	0.15%
	M≥500万	每笔1000元
C类基金份额	0	

通过基金管理人直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为 500 元/每笔。

(2) 本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的 0.5%，按持有期递减。对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；其余赎回费总额的 25% 归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率如下表所示：

份额类别	赎回费率 ( 持有年限Y )
------	----------------

份额类别	赎回费率 (持有年限Y)	
	A类基金份额	Y < 1年
1年 ≤ Y		0
C类基金份额	Y < 30天	0.1%
	30天 ≤ Y	0

注：一年指 365 天。

### (3) 转换费

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费 = 转出份额 × 转出基金 T 日基金份额净值 × 转出基金赎回费率

转出金额 = 转出份额 × 转出基金 T 日基金份额净值 - 转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费 = max[(转入基金的申购费 - 转出基金的申购费), 0], 即转入基金申购费减去转出基金申购费, 如为负数则取 0

转入金额 = 转出金额 - 基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金 T 日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

其中:

转入基金的申购费 = [转出金额 - 转出金额 ÷ (1 + 转入基金的申购费率)] 或

转入基金固定收费金额

转出基金的申购费 = [转出金额 - 转出金额 ÷ ( 1 + 转出基金的申购费率 ) ] 或  
转出基金固定收费金额

注 1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

注 2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

### (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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

### (四) 费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告。

### (五) 基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

## 十四、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》、《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：

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人的相关信息。
五、相关服务机构	更新了华安基金北京分公司联系人及部分销售机构的信息。
九、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩	披露了基金合同生效以来的基金业绩，详见招募说明书。
二十一、对基金投资人的服务	修改了投诉受理服务回复时间；删除“(六)电子直销交易服务；(七)电子查询服务”内容；添加“(六)网站交易服务”内容，详见招募说明书。
二十二、其他应披露事项	披露了自2016年8月22日至2017年2月22日期间本基金的公告信息，详见招募说明书。

华安基金管理有限公司

二〇一七年四月八日