

---

**华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金  
更新的招募说明书摘要**

**2020 年第 1 号**

**基金管理人：华安基金管理有限公司**

**基金托管人：中国工商银行股份有限公司**

**基金类型： 契约型开放式**

**日 期：二〇二〇年三月**

## 目 录

一、基金合同的生效日期.....	2
二、重要提示.....	2
三、基金管理人.....	3
四、基金托管人.....	7
五、相关服务机构.....	8
六、基金的名称.....	46
七、基金的类型.....	46
八、基金的投资目标.....	46
九、基金的投资方向.....	46
十、基金的投资决策.....	47
十一、基金的业绩比较基准.....	50
十二、基金的风险收益特征.....	50
十三、基金的投资组合报告.....	51
十四、基金的业绩.....	57
十五、费用概览.....	58
十六、对招募说明书更新部分的说明.....	62

## 一、基金合同的生效日期

经华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并经中国证监会证监基金字[2006]8 号文核准,华安上证 180 指数增强型证券投资基金于 2006 年 1 月 9 日变更为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金。华安上证 180 指数增强型证券投资基金经中国证监会 2002 年 9 月 26 日证监基金字[2002]70 号文件《关于同意华安上证 180 指数增强型证券投资基金设立的批复》批准发起设立,基金合同于 2002 年 11 月 8 日正式生效。

## 二、重要提示

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。

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

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。本次招募说明书摘要仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》,对所涉章节进行了更新,相关信息更新截止日为 2020 年 2 月 28 日。除

特别说明外，本招募说明书摘要其他所载内容截止日为 2019 年 5 月 8 日，有关财务数据截止日为 2019 年 3 月 31 日，有关净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日。

### 三、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 号国金中心二期 31—32 层
- 3、法定代表人：朱学华
- 4、成立日期：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

#### （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
国泰君安证券股份有限公司	20%
上海上国投资管理有限公司	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，本科学历。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，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼金融事业部总经理、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、上海上国投资产管理有限公司监事。

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、总裁办公室主管、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、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。

夏则炎先生，本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。

**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，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、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合规总监，华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生，硕士。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总经理助理兼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。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。

## (3) 高级管理人员

朱学华先生，本科学历，20 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，17 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。

薛珍女士，硕士研究生学历，18 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。

翁启森先生，硕士研究生学历，24 年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组，台湾 JP 摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

姚国平先生，硕士研究生学历，15 年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上

海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，19 年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

## 2. 基金经理介绍

现任基金经理：

许之彦，理学博士，15 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 月至 2019 年 1 月，同时担任华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019 年 1 月至 2019 年 3 月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（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 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014 年 11 月至 2015 年 12 月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基金的基金经理。2017 年 12 月起，同时担任本基金、华安沪深 300 量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

马 韬，硕士研究生，4 年证券、基金行业从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017 年 2 月加入华安基金，任指数与量化投资部数量分析师。2018 年 1 月起担任本基金的基金经理。

历任基金经理：

刘新勇先生：2002 年 11 月 8 日--2003 年 9 月 18 日担任本基金基金经理。

殷觅智先生（Mr. Ian Midgley）：2002 年 11 月 8 日--2003 年 9 月 18 日担任本基金基金经理。

王国卫先生：2003 年 9 月 18 日--2005 年 5 月 25 日担任本基金基金经理。

刘光华先生：2005 年 5 月 25 日--2008 年 10 月 11 日担任本基金基金经理。

刘 璿女士：2008 年 4 月 25 日--2010 年 6 月 26 日担任本基金基金经理。

许之彦先生：2008 年 4 月 25 日—2012 年 12 月 22 日担任本基金基金经理。

牛 勇先生：2010 年 9 月 2 日—2018 年 1 月 15 日担任本基金基金经理。

3. 本公司采取集体投资决策制度，公司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，副总经理、首席投资官

杨明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监

贺涛先生，固定收益部总监

苏圻涵先生，全球投资部副总监

万建军先生，投资研究部联席总监

崔莹先生，基金投资部助理总监

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 2019 年 3 月 31 日，公司目前共有员工 361 人（不含香港公司），其中 57%具有硕士及以上学历，92%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。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。

## 四、基金托管人

### （一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

### （二）主要人员情况

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

### （三）基金托管业务经营情况

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

## 五、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 号国金中心二期 31—32 层

电话：（021）38969973

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：陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 H 座 2503

电话：(029) 87651812

传真：(029) 87651820

联系人：赵安平

(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业务部

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深圳业务部

地址：深圳福田区金田路 2030 号卓越世纪中心 3 号楼 2008 室

邮编：518000

电话：0755-82755911

联系人：唐硕

(8) 华安基金管理有限公司江苏业务部

地址：南京市中山南路 49 号商茂世纪广场 19D2

电话：025-86890489

联系人：李展

(9) 华安基金管理有限公司华东业务部

地址：福建福州鼓楼区五四路 151 号宏远帝豪国际大厦 2307 室

电话：0591-87831775

联系人：王枫

(10) 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) 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: 彭纯

客户服务电话: 95559

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

### (2) 中国银行股份有限公司

注册地址: 中国北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址: 中国北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 陈四清

客户服务电话: 95566

网址: [www.boc.cn](http://www.boc.cn)

### (3) 中国工商银行股份有限公司

注册地址: 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址: 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户服务电话: 95588

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

### (4) 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

法定代表人: 周慕冰

客户服务电话: 95599

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

### (5) 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: 田国立

客户服务电话: 95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(6) 招商银行股份有限公司

注册地址：中国广东省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

客户服务电话：95555

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

(7) 中信银行股份有限公司

注册地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

客户服务电话：95558

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

(8) 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

客户服务电话：95561

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

(9) 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

客户服务电话：95595

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

(10) 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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

客户服务电话：95568

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

(11) 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

公司网址：www.psbcc.com

(12) 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

法定代表人：张东宁

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(13) 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：李民吉

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

(14) 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：金煜

客户服务电话：(021) 95594

网址：www.bankofshanghai.com

(15) 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：杨明生

客户服务电话：4008308003

网址：www.cgbchina.com.cn

(16) 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：谢永林

客户服务电话：95511

网址：bank.pingan.com

(17) 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：李秀仑

客户服务电话：(021) 962999

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

(18) 浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 288 号

办公地址：杭州市庆春路 288 号

法定代表人：沈仁康

客户服务电话：95527

网址：[www.czbank.com](http://www.czbank.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

法定代表人：廖玉林

客户服务电话：96228、4001196228

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

(20) 临商银行股份有限公司

注册地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号

法定代表人：钱进

客户服务电话：40069-96588

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

(21) 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

法定代表人：邢增福

客户服务电话：(0577) 96699

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

(22) 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：李伏安

客户服务电话：400-888-8811

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

(23) 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

法定代表人：杨黎

客户服务电话：(0991) 96518

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

(24) 烟台银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人：叶文君

客户服务电话：4008-311-777

网址：[www.yantaibank.net](http://www.yantaibank.net)

(25) 大连银行股份有限公司

注册地址：辽宁大连市中山区中山路 88 号

办公地址：辽宁大连市中山区中山路 88 号

法定代表人：陈占维

客户服务电话：4006640099

网址：[www.bankofd1.com](http://www.bankofd1.com)

(26) 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文

客户服务电话：4006096358 / 95537

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

(27) 浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

法定代表人：金子军

客户服务电话：(0571) 96527 / 40080-96527

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

(28) 广州银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 30 号

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 30 号

法定代表人：黄子励

客户服务电话：96699（广州）、400-83-96699（全国）

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

(29) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 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 层

法定代表人：杨德红

客户服务电话：95521

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

(30) 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

客户服务电话：95587

网址：www.csc108.com

(31) 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

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(32) 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：霍达

客户服务热线：95565

网站：www.newone.com.cn

(33) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、36、38、39-44 楼

法定代表人：孙树明

客户服务热线：95575

网址：www.gf.com.cn

(34) 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

客户服务电话：0755-23835888

网址：www.cs.ecitic.com

(35) 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

客户服务电话：95551/4008-888-888

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

(36) 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：周杰

客户服务电话：4008888001/95553

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

(37) 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

客户服务电话：(021) 96250500

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

(38) 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；

上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际东塔 21 楼

法定代表人：杨华辉

客户服务电话：95562

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

(39) 长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人：尤习贵

客户服务电话：95579

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

(40) 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

客户服务电话：4008001001

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

(41) 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：吴坚

客户服务电话：40080-96096

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

(42) 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

办公地点：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

客户服务电话：95351/400-888-1551

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

(43) 万联证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层

办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层

法定代表人：张建军

客户服务电话：400-8888-133

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

(44) 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

客户服务电话：4006198888

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

(45) 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

客户服务电话：95578

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

(46) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人：王春峰

客户服务电话：400-651-5988

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

(47) 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

客户服务电话：95597

网址：[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 A 座 26—30 层

法定代表人：侯巍

客户服务电话：95573

网址：<http://www.i618.com.cn>

(49) 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

客户服务电话：95548

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

(50) 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层

法定代表人：魏庆华

客户服务电话：010-66555835

网址：[www.dxzq.net.cn](http://www.dxzq.net.cn)

(51) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

客户服务电话：95330

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

(52) 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

客户服务电话：95321

网址：www.cindasc.com

(53) 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、32、36、39、40 层

法定代表人：潘鑫军

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(54) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：高利

客户服务电话：0731-95571

网址：www.foundersc.com

(55) 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：丁益

客户服务电话：400-6666-888

公司网站：www.cgws.com

(56) 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

客户服务电话：95525、4008888788

网站：www.ebscn.com

(57) 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：胡伏云

客户服务电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

(58) 东北证券股份有限公司

注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

客户服务电话：95360

网址：www.nesc.cn

(59) 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

客户服务电话：4008918918

网址：www.shzq.com

(60) 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：叶顺德

客户服务电话：400-698-9898

网址：www.xsdzq.cn

(61) 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：无锡市太湖新城金融一街 8 号，国联金融大厦 7-9 楼、12 楼

法定代表人：姚志勇

客户服务电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

(62) 浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

法定代表人：吴承根

客户服务电话：95345

网址：www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp

(63) 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

办公地址：深圳市福田区中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20

法定代表人：刘世安

客户服务电话：95511-8

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

(64) 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: 章宏韬

客户服务电话: 95318

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

(65) 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: 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

法定代表人: 何春梅

客户服务电话: 95563

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

(66) 财富证券有限责任公司

注册地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

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

法定代表人: 蔡一兵

客户服务电话: 4008835316/ 95317

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

(67) 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: 陈照星

客户服务电话: 0769-95328

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

(68) 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: 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人: 菅明军

客户服务电话: 95377

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

(69) 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

客户服务电话：400-818-8118

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

(70) 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

客户服务电话：95531

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

(71) 中银国际证券有限责任公司

地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 31、39、40、41 层

法定代表人：宁敏

客户服务电话：4006208888

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

(72) 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赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼  
14-18 楼

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市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

客户服务电话：0471-4960762

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

(73) 国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼

法定代表人：徐丽峰

客户服务电话：4008222111

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

(74) 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

客户服务电话：95538

网址：<http://www.zts.com.cn/>

(75) 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：姜昧军

客户服务电话：400 832 3000

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

(76) 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

客户服务电话：95358

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

(77) 中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

法定代表人：王晓峰

客户服务电话：4008866567

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

(78) 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

客户服务电话：4008888128

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

(79) 西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室

办公地址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人：刘建武

客户服务电话：95582

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

(80) 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

客户服务电话：0591-96326

网址：www.hfzq.com.cn

(81) 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

客户服务电话：0931-4890619

网址：www.hlzq.com

(82) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：中国北京建国门外大街 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

客户服务电话：(010) 65051166

网址：www.cicc.com.cn

(83) 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：北京西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人：钱于军

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

(84) 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 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

法定代表人：高涛

客服电话 400-600-8008, 95532

网址：www.china-invs.cn

(85) 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人：林炳城

客户服务电话：95329

网址：www.zszq.com

(86) 红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼

法定代表人：李素明

客户服务电话：(0871) 63577930

网址：www.hongtazq.com

(87) 国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 4 号楼 11 层国融证券

法定代表人：张智河

网址：http://www.grzq.com

(88) 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

法定代表人：赵洪波

客户服务电话：40066-62288

网址：www.jhzq.com.cn

(89) 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

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

(90) 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

邮编：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

客户服务电话：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

(91) 厦门证券有限公司

注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

办公地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

法定代表人：傅毅辉

客户服务电话：(0592) 5163588

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

(92) 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

客户服务电话：4001962502

网址：<http://www.ajzq.com/>

(93) 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十一、二十八、二十九、三十、三十一层

法定代表人：吴骏

客户服务电话：0755-26982993

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

(94) 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：北京市西城区金融大街 8 号，朝阳区朝阳门北大街 18 号

法定代表人：祝献忠

客户服务电话：95390

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

(95) 财达证券股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层

法定代表人：翟建强

客户服务电话：4006128888

网址：[www.s10000.com](http://www.s10000.com)

(96) 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 号高科大厦四楼

办公地址：武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

客户服务电话：(028) 86712334

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

(97) 中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

法定代表人：马功勋

客户服务电话：4006180315

网址：www.iztzq.com

（98）大通证券股份有限公司

注册地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层

办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层

法定代表人：赵玺

客户服务电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

（99）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：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人：林义相

客户服务电话：（010）66045678

网址：www.txsec.com/jijin.txsec.com

（100）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 201 室,501 室,502 室,1103 室,1601-1615 室, 1701-1716 室

办公地址：杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：陆建强

客服电话：95336

网址：www.ctsec.com

（101）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

网址：www.ehowbuy.com

（102）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)

(103) 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文一西路 1218 号 1 栋 202 室

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)

(104) 上海长量基金销售有限公司

注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

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

客户服务电话：400-820-2899

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

(105) 东亚银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼

法定代表人：李国宝

电话：95382

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

(106) 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 号东码头园区 C 栋 2 楼

法定代表人：汪静波

电话：400-821-5399

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

(107) 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 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人：易峥

电话：0571-88920897 4008-773-772

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

(108) 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

客户服务电话：4008886661

网址：[www.myfp.cn](http://www.myfp.cn)

（109）中期时代基金销售（北京）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

法定代表人：路瑶

电话：95162，4008888160

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

（110）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：400-876-9988

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

（111）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：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

电话：4006-788-887

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

（112）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 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人：徐刚

客服电话：0752-95564

网址：<http://www.lxsec.com>

（113）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

联系人：吴卫东

客户服务电话:400-920-0022

网址:licaike.hexun.com

(114) 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

客服电话: 95162

公司网站: www.cifco.net

(115) 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: 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

法定代表人: 马勇

客服电话: 4001161188

公司网站: <https://8.jrj.com/>

(116) 北京增财基金销售有限公司

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

客服电话: 400-001-8811

公司网站: <http://www.zcvc.com.cn>

(117) 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: 95397

公司网站: <http://www.tpyzq.com>

(118) 上海汇付基金销售有限公司

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

客户服务电话: 400-820-2819

网址: [fund.bundtrade.com](http://fund.bundtrade.com)

(119) 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

客户服务电话：400-889-6312

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

(120) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

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](http://www.yilucaifu.com)

(121) 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/](http://www.chtfund.com/)

(122) 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

客户服务电话：400-808-1016

网址：<http://www.fundhaiyin.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

法定代表人：胡学勤

客服电话：400-866-6618

网址：[www.lu.com](http://www.lu.com)

(124) 北京虹点基金销售有限公司

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)

(125) 深圳富济基金销售有限公司

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)

(126) 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)

(127) 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 1 号宝利国际广场南塔 12 楼

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

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

(128) 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>

(129) 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：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场

法定代表人：李兴春

客户服务电话：4000676266

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

(130) 北京君德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

法定代表人：李振

客户服务电话：400-066-9355

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

(131) 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

(132) 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

(133) 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

(134) 上海中正达广基金销售有限公司

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

(135) 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

客服电话：96067

网站：www.suzhoubank.com

(136) 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

客户服务电话：010-82350618

公司网址：www.igesafe.com

(137) 北京加和基金销售有限公司

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

客户服务电话：400-600-0030

公司网址：www.bzfunds.com

(138) 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：韩志谦

客户服务电话：4008000562

公司网址：www.swhysc.com

(139) 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

客户服务电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

(140) 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

客户服务电话：4008188866

公司网站：www.shengshiview.com

(141) 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（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

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

法定代表人：TAN YIK KUAN

客户服务电话：400-684-0500

公司网站：www.ifastps.com.cn

(142) 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浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

客户服务电话 4006236060

---

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

(143) 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

客户服务电话: 400-990-8826

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

(144) 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

客户服务电话: 400-804-8688

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

(145) 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

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 7 层

法定代表人: 赖任军

客户服务电话: 400-930-0660

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

(146) 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

法定代表人: 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](http://www.csrcbank.com)

(147) 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: 北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人: 钟斐斐

客户服务电话: 4000618518

网站: <https://danjuanapp.com/>

(148) 上海大智慧基金销售有限公司

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

法定代表人: 申健

客服电话: 021-20292031

---

网址：<https://www.wg.com.cn/>

(149) 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

客户服务电话：400-6262-818

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

(150) 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 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

法定代表人：王伟刚

客户服务电话：400-619-9059

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

(151) 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

客户服务电话：0512-96079

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

(152) 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

客户服务电话：010-62675369

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

(153) 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

客户服务电话：0573-96528

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

(154) 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

(155) 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

客户服务电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

(156) 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：王廷富

客户服务电话：400-821-0203

(157) 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

公司网址：www.gomefund.com

客服电话：400-111-0889

(158) 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

客服电话：4007-999-999

网址：<http://jr.tuniu.com>

(159) 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

客服电话：4000-555-671

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

(160) 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

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

客服电话：4008201515

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

(161) 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

(162) 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

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

(163) 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

联系电话：021-32109999

公司网址：<http://www.cfsc.com.cn>

(164) 东海期货有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

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)

(165) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼

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

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

(166) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 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

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)

(167) 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)

(168) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

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

法定代表人：江卉

客服电话：个人业务：95118 企业业务：400-088-8816

公司网址：<http://fund.jd.com/>

(169) 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：俞敏

客户服务热线：400-893-9999

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

(170) 上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室

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

网址：<http://www.go-goal.com>

(171) 贵州华阳众惠基金销售有限公司

客户服务电话：400-8391818

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂房

办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号贵州医科大学学术交流中心 16 楼

法定代表人：李陆军

网址：<http://www.hyzhjj.com/>

(172) 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

法定代表人：李一梅

客户服务电话：400-817-5666

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

(173) 上海通华财富基金销售有限公司

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 9 楼

法定代表人：马刚

客户服务电话：95156

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

(174) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4 号

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4 号

法定代表人：陶捷

客户服务电话：4000279899

网址：<http://www.buyfunds.cn>

(175) 江西正融资产管理有限公司

注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋 2107 室

办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋 2108 室

法定代表人：陆雯

客服热线：0791-8669-2502

网址：<http://www.jxzzrg.com.cn/index.asp>

(176) 中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

法定代表人：弭洪军

全国统一客服电话：400-876-5716

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

(177) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼

法定代表人：陈刚

客户服务电话：0571-86655920

公司网站：<https://www.cd121.com/>

(178) 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)

法定代表人：王翔

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

客户服务电话：400-820-5369

(179) 深圳市锦安基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：李学东

联系电话：400-071-9888

网址：<http://tz.glodann.com.cn/>

(180) 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](http://www.jshbank.com)

(181) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：常州市和平中路 413 号

法定代表人：陆向阳

联系电话：(0519) 80585939

网址：<http://www.jnbank.com.cn/index.html>

(182) 万家财富基金销售(天津)有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

法定代表人：李修辞

客户服务电话：010-59013825

网址：<http://www.wanjiawealth.com/>

(183) 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 C1809

法定代表人：戎兵

网址：<http://www.yixinfund.com/>

客服电话：400-6099-200

(184) 深圳前海欧中联合基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 210 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元

法定代表人：周文

客户服务电话：0755-23946579

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

(185) 喜鹊财富基金销售有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

法定代表人：陈皓

客服电话：0891-6177483

网址：<http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs>

(186) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

法定代表人：于海锋

客户服务电话：4008-588-588

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

(187) 四川天府银行股份有限公司

住所：四川省南充市涪江路 1 号

法定代表人：黄光伟

热线电话：400-16-96869 028-96869

网址：<http://www.cgnb.cn/pub/ncsh/>

(188) 成都华羿恒信财富投资管理有限公司

法定代表人：赵壁

注册地址：成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号

办公地址：成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号

电话：400-8010-009 028-87326832

网址：<http://www.huayihengxin.com/>

(189) 南京银行股份有限公司

法定代表人：胡升荣

注册地址：南京市玄武区中山路 288 号

办公地址：南京市玄武区中山路 288 号

电话：95302

网址：<http://www.njcb.com.cn/>

(190) 中国民族证券有限责任公司

法人代表：姜志军

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层

客服电话：400-889-5618

网站：<http://www.e5618.com/>

(191) 大河财富基金销售有限公司

法定代表人：王荻

住所：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

网址：<http://www.urainf.com/>

联系电话 0851-88235678

(192) 北京电盈基金销售有限公司

法定代表人：程刚

住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

电话：400-100-3391

网址：<http://www.dianyingfund.com/>

(193) 上海有鱼基金销售有限公司

法定代表人：林琼

办公地址：上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层

客服电话：021-60907378

网址：<http://www.youyufund.com/>

(194) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

法定代表人：任淑楨

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：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 706 室

北京市西什库大街 31 号九思文创园

客服电话：400 6706 863

网址：<https://www.hongtaiwealth.com>

(195) 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 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

---

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

法定代表人：陈洪生

客服热线：400-918-0808

公司网址：www.xds.com.cn

(196) 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 1504/1505 室

法定代表人：张冠宇

客服电话：400-819-9868

网址：<http://www.tdyfund.com/>

(197) 上海钜派钰茂基金销售公司

注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3187 室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 379 号金穗大厦 14 楼

法定代表人：胡天翔

联系电话：021-50778395

(198) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

法定代表人：赵学军

客户服务电话：4000218850

公司网站：www.harvestwm.cn

(199) 北京植信基金销售有限公司

地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

法定代表人：于龙

网站网址：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

客服联系方式：4006-802-123

(200) 腾安基金销售（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

法定代表人：刘明军

联系电话：0755-86013388-77386

网址：[tenganxinxi.com](http://tenganxinxi.com)

客服电话 0755-86013388 转 65864

(201) 北京百度百盈基金销售有限公司

地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦 1 层

法定代表人：张旭阳

客户服务中心电话：95055-4

网址：www.baiyingfund.com

(202) 玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

法定代表人：马永谔

联系电话：021-50701053

## （二）基金注册登记机构

名称：华安基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层

法定代表人：朱学华

电话：(021) 38969999

传真：(021) 33627962

联系人：赵良

客户服务中心电话：40088-50099

## （三）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

注册地址：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) 31358600

经办律师：韩炯、秦悦民

## （四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：张青萌

经办注册会计师：单峰、魏佳亮

## 六、基金的名称

本基金名称：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金。

## 七、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

## 八、基金的投资目标

运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。

## 九、基金的投资方向

本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为：

1、投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%，本基金投资 MSCI 中国 A 股指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于组合中股票市值的 80%。

2、参与股票一级市场的市值配售以及 MSCI 中国 A 股指数成份股的增发和配股。

3、在成份股之外的股票投资，仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。

4、在目前的法律法规限制下，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

5、经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。

## 十、基金的投资决策

### （一）投资策略

#### 1. 投资组合原则及选择标准

##### （1）投资组合的基本原则

1) 资产配置原则：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下,可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况,适当调整基金资产配置比例。

2) 股票投资原则：本基金以 MSCI 中国 A 股指数成份股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。在投资组合建立后,基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪误差,适时对投资组合进行调整,使跟踪误差控制在限定的范围内。此外,本基金还将参与一级市场的新股申购、股票增发等。

3) 其他投资原则：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其他金融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益。

##### （2）投资组合构建

#### 1) 股票指数化投资组合构建：

本基金的指数化投资方式将采用复制法来实现对 MSCI 中国 A 股指数的跟踪,具体过程如下：

①以 MSCI 中国 A 股指数成份股构成及其权重为基础拟定标准权重的指数化投资组合方案；

②根据增强性投资选择标准,对标准权重的指数化投资组合进行调整,形成指数增强型投资组合方案；

③根据拟定的指数增强型投资组合方案,通过指数化投资组合交易系统进行买卖；

④基金经理根据建仓过程中的买卖情况、申购赎回情况等,对投资组合进行动态调整,以保证完成指数化投资组合的构建。

#### 2) 增强性投资选择标准：

本基金的增强性投资,是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上,由基金经理根据股票市场的具体情况,对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。对于以下成份股,本基金将考虑予以剔除或降低权重:

①由于公司经营状况、财务状况严重恶化或其他基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的个股;

②因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股;

③存在重大违规嫌疑,被监管部门调查的个股;

④基金经理在充分调研的基础上,判断预期收益将远低于成份股中同类股票或指数平均水平的个股;

⑤其他特殊个股,例如预期将从指数中剔除的个股等。

对于以下个股,本基金将考虑纳入组合或增加投资权重:

①新股配售而得到的非成份股以及因增发配售而超出指数标准权重的成份股,本基金将在新股上市后 1 个月以内择机卖出此类股票;

②由于其他成份股的建仓困难而被选择作为替代的个股;

③基金经理在充分调研的基础上,判断预期收益将远高于成份股中同类股票或指数平均水平的个股;

④其他特殊个股,例如预期将纳入指数的个股等。

### (3) 指数化增强性投资管理的限度和控制

本基金以指数化投资为主,增强性投资为辅,为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离,本基金将日均跟踪误差最大容忍值设定为0.5%,如该指标接近或超过0.5%,(相应折算的年化跟踪误差约为7.75%),则基金经理必须通过归因分析,找出造成跟踪误差的来源,如是源于积极投资的操作,则在适当时机行使必要的组合调整,降低增强性投资力度,以使跟踪误差回归到最大容忍值以下。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪误差,具体变化将另行公告。

除此之外,本基金对增强性投资的其他限制包括:

①在本基金成立之日起的合理期间后,投资组合中持有的MSCI中国A股指数成份股的数量不低于指数成份股总个数的70%;

②在本基金成立之日起的合理期间后,投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的70%;

## 2. 投资管理的基本程序

### (1) 投资决策程序

1) 投资决策委员会定期召开会议, 对阶段性的投资组合资产配置比例和行业权重相对指数的偏离度作出检讨和决议;

2) 金融工程小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对行业、个股和市场的预期收益进行测算, 研究部门从基本面分析对行业、个股和市场走势提出研究报告, 开放式基金注册部门提供申购、赎回的动态情况, 供基金经理参考;

3) 基金经理小组根据对以上因素的判断, 初步决定投资组合, 包括股票、现金以及其他投资品种的比例, 行业、个股和整体投资组合相对指数的偏离度, 以及新股配售等一级市场操作的参与力度;

4) 基金经理小组根据交易情况的反馈报告, 对组合进行适度调整, 对于需调整的个股, 研究部事先提供备选的其他股票;

5) 风险分析小组对基金投资组合偏离风险进行评估, 并提出偏离的归因分析报告, 在组合日均跟踪误差超过 0.5% 时提出预警;

6) 监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。

## (2) 投资操作程序

1) 基金经理根据指数的标准构成, 在设定的调整范围内定出组合中各个股票的比例关系, 输入交易系统;

2) 需买入股票时, 交易员启动组合交易系统, 系统按事先设定的个股权重统一下单买入, 需卖出股票时, 系统统一下单卖出;

3) 对于需调整或组合交易出现困难的个股, 基金经理可独立发出指令, 交易员可在交易时间内进行单个品种操作;

4) 投资部定期对指数化投资组合进行跟踪误差的测算, 若跟踪误差超过允许的范围, 则对组合进行调整;

5) 当发生新股申购和 MSCI 中国 A 股指数成份股的增发时, 研究部提供拟发行新股企业和增发企业的研究报告; 投资部根据研究报告进行新股申购和增发;

6) 本基金建仓期为 3 个月。

## (二) 投资限制

基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定, 运作管理本基金。

本基金投资组合应遵循下列规定:

(1) 本基金持有 1 家上市公司的股票, 其市值不超过本基金资产净值的 10%, 但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外;

(2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有 1 家公司发行的证券的总和, 不超过该证券的 10%, 本基金管理人管理的全部开放式基金持有 1 家上市公司发行的可流通股股票, 不得超过该上市公司可流通股股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有 1 家上

上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外；

(3) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

(4) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

(5) 法律法规和中国证监会的其他比例限制。

禁止用本基金资产从事以下行为：

- (1) 投资于其他证券投资基金；
- (2) 以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
- (3) 以基金资产进行房地产投资；
- (4) 从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
- (5) 将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有关联关系的公司发行的证券；
- (6) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

## 十一、基金的业绩比较基准

本基金采用由权威机构发布的，代表中国 A 股市场的成份指数作为衡量基金投资操作水平的比较基准，目前这一指数为 MSCI 中国 A 股指数。衡量本基金整体业绩的比较基准为：

本基金整体业绩比较基准 = 95% \* MSCI 中国 A 股指数收益率 + 5% \* 金融同业存款利率

如果 MSCI 公司变更或停止 MSCI 中国 A 股指数的编制及发布、或 MSCI 中国 A 股指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致 MSCI 中国 A 股指数不宜继续作为标的指数时，本基金管理人有权依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数并相应变更本基金的名称。

## 十二、基金的风险收益特征

本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。

### 十三、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 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 2019 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	1,890,183,426.65	92.56
	其中：股票	1,890,183,426.65	92.56
2	固定收益投资	81,394,387.83	3.99
	其中：债券	81,394,387.83	3.99
	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	48,556,792.50	2.38
7	其他各项资产	21,905,082.29	1.07
8	合计	2,042,039,689.27	100.00

#### 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

##### 2.1 积极投资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	12,824,606.20	0.63
B	采矿业	492,676.36	0.02

C	制造业	138,716,048.31	6.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	13,965,689.37	0.69
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	8,713,933.76	0.43
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,444,182.96	1.01
J	金融业	134,343.00	0.01
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	13,858,640.00	0.68
M	科学研究和技术服务业	4,714,455.46	0.23
N	水利、环境和公共设施管理业	5,402,880.00	0.27
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	2,788.00	0.00
R	文化、体育和娱乐业	6,340,449.49	0.31
S	综合	-	-
	合计	225,610,692.91	11.11

## 2.2 指数投资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	47,225,815.87	2.33
C	制造业	738,881,499.70	36.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	43,688,634.47	2.15
E	建筑业	25,264,144.00	1.24
F	批发和零售业	51,835,888.10	2.55
G	交通运输、仓储和邮政业	34,488,350.14	1.70
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	54,435,533.45	2.68
J	金融业	554,468,988.73	27.30

K	房地产业	97,077,330.40	4.78
L	租赁和商务服务业	11,144,498.88	0.55
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	6,062,050.00	0.30
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,664,572,733.74	81.96

### 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细

#### 3.1 报告期末指数投资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	601318	中国平安	1,574, 931	121,427,180 .10	5.98
2	600036	招商银行	2,192, 200	74,359,424. 00	3.66
3	600519	贵州茅台	83,458	71,272,297. 42	3.51
4	000002	万科A	1,426, 413	43,819,407. 36	2.16
5	601166	兴业银行	2,406, 100	43,718,837. 00	2.15
6	600048	保利地产	2,742, 317	39,050,594. 08	1.92
7	000333	美的集团	715,90 0	34,885,807. 00	1.72
8	600030	中信证券	1,349, 542	33,441,650. 76	1.65
9	600887	伊利股份	1,107,	32,226,254.	1.59

			051	61	
1 0	600066	宇通客车	2,145, 638	28,815,918. 34	1.42

### 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	002709	天赐材料	550,800	17,157,420.00	0.84
2	002938	鹏鼎控股	543,504	14,533,296.96	0.72
3	600745	闻泰科技	472,500	14,208,075.00	0.70
4	002051	中工国际	925,493	13,965,689.37	0.69
5	603686	龙马环卫	941,809	13,948,191.29	0.69

### 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	80,040,000.00	3.94
	其中：政策性金融债	80,040,000.00	3.94
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,354,387.83	0.07
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10	合计	81,394,387.83	4.01
----	----	---------------	------

**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	180207	18 国开 07	800,000	80,040,000.00	3.94
2	127010	平银转债	8,331	985,807.23	0.05
3	110045	海澜转债	2,250	237,150.00	0.01
4	113021	中信转债	1,220	131,430.60	0.01

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

本基金本报告期末未持有贵金属。

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

本基金本报告期末未持有权证。

**9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

**9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

本基金本报告期没有投资股指期货。

**9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

无。

**10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

**10.1 本基金投资国债期货的投资政策**

无

**10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

本基金本报告期没有投资国债期货。

**10.3 本基金投资国债期货的投资评价**

无

## 11 投资组合报告附注

11.1 报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 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。

### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	502,997.30
2	应收证券清算款	17,816,934.77
3	应收股利	-
4	应收利息	2,746,189.27
5	应收申购款	838,960.95
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,905,082.29

### 11.4 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	110045	海澜转债	237,150.00	0.01

### 11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明

#### 11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

#### 11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

## 十四、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 2018 年 12 月 31 日）

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
2018-1-1到 2018-12-31	-26.87%	1.35%	-29.06%	1.29%	2.19%	0.06%
2017-1-1到 2017-12-31	22.97%	0.76%	10.61%	0.64%	12.36%	0.12%
2016-1-1到 2016-12-31	-10.16%	1.58%	-13.97%	1.45%	3.81%	0.13%
2015-1-1到 2015-12-31	10.07%	2.57%	10.26%	2.37%	-0.19%	0.20%
2014-1-1至 2014-12-31	48.99%	1.13%	44.53%	1.10%	4.46%	0.03%
2013-1-1至 2013-12-31	-4.06%	1.31%	-3.82%	1.29%	-0.24%	0.02%
2012-1-1至 2012-12-31	8.34%	1.26%	6.29%	1.23%	2.05%	0.03%
2011-1-1至 2011-12-31	-25.64%	1.25%	-25.76%	1.25%	0.12%	0.00%

2010-1-1至 2010-12-31	-6.65%	1.49%	-8.18%	1.49%	1.53%	0.00%
2009-1-1至 2009-12-31	85.11%	1.87%	90.27%	1.92%	-5.16%	-0.05%
2008-1-1至 2008-12-31	-62.45%	2.81%	-61.41%	2.86%	-1.04%	-0.05%
2007-1-1至 2007-12-31	154.07%	2.15%	148.39%	2.17%	5.68%	-0.02%
2006-1-1至 2006-12-31	121.21%	1.29%	116.27%	1.32%	4.94%	-0.03%
2005-1-1至 2005-12-31	-0.56%	1.08%	-1.80%	1.13%	1.24%	-0.05%
2004-1-1至 2004-12-31	-8.90%	1.02%	-13.41%	1.00%	4.51%	0.02%
2003-1-1至 2003-12-31	11.46%	0.85%	8.17%	0.86%	3.29%	-0.01%
2002-11-8至 2002-12-31	-1.70%	0.23%	-8.76%	0.92%	7.06%	-0.69%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

## 十五、费用概览

### （一）与基金运作有关的费用

#### 1. 基金费用的种类

##### （1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

##### （2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(3) 证券交易费用

(4) 基金信息披露费用

(5) 基金份额持有人大会费用

(6) 与基金相关的会计师费和律师费

(7) 按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用中第(3)至(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

## 2. 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资产的损失，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。

## 3. 费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

## (二) 与基金销售有关的费用

### 1、申购费

本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者选择在申购时缴纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时缴纳的称为后端申购费。投资者可选择前端收费或后端收费模式。

(1) 前端收费模式的申购费按申购金额采用比例费率。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。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，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。

其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示（直销机构、电子交易平台除外）：

收费模式	单笔申购金额	申购费率
前端申购费	$M \geq 1000$ 万	每笔 1000 元
	$100 \text{ 万} \leq M < 1000$ 万	1.20%
	$M < 100$ 万	1.50%

(2) 后端收费模式的申购费按持有时间递减，申购费率如下：

收费模式	后端申购费率 (持有期限 Y)	
	后端申购费	$Y < 1$ 年
$1 \text{ 年} \leq Y < 2$ 年		1.30%
$2 \text{ 年} \leq Y < 3$ 年		1.20%
$3 \text{ 年} \leq Y < 4$ 年		1.00%
$4 \text{ 年} \leq Y < 5$ 年		0.50%
$Y \geq 5$ 年		0

注：一年指 365 天，两年为 730 天，依此类推。

本基金的申购费用由投资人承担并根据投资人的选择在申购或赎回基金份额时收取，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

## 2、赎回费

对于持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产，对于持续持有期不少于 7 日的投资者赎回费为 0；投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。

## 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 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回费率

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 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：

下：

基金转换申购补差费 =  $\max[(\text{转入基金的申购费} - \text{转出基金的申购费}), 0]$ ，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 ÷ 转入基金当日基金份额净值

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, 由此产生的误差记入基金资产。

注 2: 本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

注 3: 关于转换费用的其它相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

### (三) 其他费用

- (1) 证券交易费用
- (2) 基金信息披露费用
- (3) 基金份额持有人大会费用
- (4) 与基金相关的会计师费和律师费
- (5) 按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定, 按费用实际支出金额支付, 列入当期基金费用。

### (四) 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资产的损失, 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。

### (五) 费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费, 此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

### (六) 基金的税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律法规执行。

## 十六、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》，更新了招募说明书的重要提示、绪言、释义、基金管理人、基金份额的申购、赎回与转换、基金资产的估值、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金的终止与清算、《基金合同》的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、招募说明书存放及查阅方式等相应的内容，详见更新的招募说明书。

华安基金管理有限公司

二〇二〇年三月七日