

汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券 投资基金更新招募说明书摘要 (2018 年第 2 号)

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2016年4月21日【2016】890号文注册募集。本基金基金合同于2016年6月3日正式生效。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，

低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。本基金投资中小企业私募债券,本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者(基金管理人作为发起资金提供方的除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。

本招募说明书更新截止日为2018年12月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

一、基金管理人简况

名称:汇添富基金管理股份有限公司

住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼

法定代表人:李文

成立时间:2005年2月3日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2005]5 号

注册资本：人民币 132,724,224 元

联系人：李鹏

联系电话：021—28932888

股东名称及其出资比例：

股东名称	股权比例
东方证券股份有限公司	35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）	24.656%
上海上报资产管理有限公司	19.966%
东航金控有限责任公司	19.966%
合计	100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

李文先生，2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。

林福杰先生，2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍：中国，1971 年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。

程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，1971 年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上

海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

张晖先生，2015年4月16日担任董事，总经理。国籍：中国，1971年出生，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，2007年3月2日担任独立董事。国籍：美国，1953年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。

林志军先生，2015年4月16日担任独立董事。国籍：中国香港，1955年出生，厦门大学经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员会计划财务处会计，五大国际会计师事务所Touche Ross International（现为德勤）加拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学（University of Illinois）国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学（Stanford University）经济系访问学者，加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授（tenured），香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。

杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事，国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始

编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等栏目资深评论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

2、监事会成员

任瑞良先生，2004 年 10 月 20 日担任监事，2015 年 6 月 30 日担任监事会主席。国籍：中国，1963 年出生，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

王如富先生，2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍：中国，1973 年出生，硕士研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛海东先生，2015 年 6 月 30 日担任监事，国籍：中国，1978 年出生，国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。

王静女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，1977 年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，1977 年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生，2013 年 8 月 8 日担任职工监事，国籍：中国，1979 年出生，北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。

3、高管人员

李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

张晖先生，2015 年 6 月 25 日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

雷继明先生，2012年3月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

娄焱女士，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。国籍：中国，1972年出生，金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。

李骁先生，2017年3月3日担任副总经理。国籍：中国，1969年出生，武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资深专员（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，1978年出生，上海财经大学经济学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

4、基金经理

赵鹏飞先生，10年证券基金从业经验，曾任职于日信证券、光大证券和太平洋资产，担任高级投资经理等岗位。2015年8月加入汇添富基金。2016年6月3日至今任汇添富多策略定开混合基金的基金经理，2017年3月20日至今任

汇添富高端制造股票基金的基金经理，2017 年 9 月 27 日至今任汇添富民丰回报基金的基金经理，2017 年 9 月 29 日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理，2017 年 9 月 29 日至今任汇添富睿丰混合基金的基金经理，2018 年 3 月 19 日至今任添富民安增益定开混合基金的基金经理，2018 年 4 月 23 日至今任添富智能制造股票基金的基金经理。

5、投资决策委员会

主席：袁建军先生（副总经理）

成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王栩（权益投资总监）、陆文磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究副总监）

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 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 2018 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《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 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构

（1）直销机构

1) 汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人：李文

电话：（021）28932893

传真：（021）50199035 或（021）50199036

联系人：陈卓膺

客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

网址：www.99fund.com

2) 汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）

（2）代销机构

1) 中国工商银行股份有限公司

公司全称：中国工商银行股份有限公司

法定代表人：易会满

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

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

2) 中国农业银行股份有限公司

公司全称：中国农业银行股份有限公司

法定代表人：周慕冰

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

3) 中国银行股份有限公司

公司全称：中国银行股份有限公司

法定代表人：陈四清

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

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

4) 中国建设银行股份有限公司

公司全称：中国建设银行股份有限公司

法定代表人：田国立

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

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

5) 交通银行股份有限公司

公司全称：交通银行股份有限公司

法定代表人：牛锡明

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

6) 招商银行股份有限公司

公司全称：招商银行股份有限公司

法定代表人：李建红

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

7) 中信银行股份有限公司

公司全称：中信银行股份有限公司

法定代表人：孔丹

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

8) 上海浦东发展银行股份有限公司

公司全称：上海浦东发展银行股份有限公司

法定代表人：高国富

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

9) 中国民生银行股份有限公司

公司全称：中国民生银行股份有限公司

法定代表人：洪崎

注册地址：北京市西城区复兴门大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门大街 2 号

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

10) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

公司全称：中国邮政储蓄银行有限公司

法定代表人：刘安东

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

客户服务电话：95580

网址：www.psbc.com

11) 上海银行股份有限公司

公司全称：上海银行股份有限公司

法定代表人：金煜

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

客户服务电话：95594

网址：www.bosc.cn

12) 广发银行股份有限公司

公司全称：广发银行股份有限公司

法定代表人：李若虹

注册地址：广州农林下路 83 号

办公地址：广东省广州市东风东路 713 号

客户服务热线：400-830-8003

网址：www.cgbchina.com.cn

13) 平安银行股份有限公司

公司全称：平安银行股份有限公司

法定代表人：孙建一

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

客服电话：95511-3

公司网址：bank.pingan.com

14) 宁波银行股份有限公司

公司全称：宁波银行股份有限公司

法定代表人： 陆华裕

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

客户服务电话： 95574

网址： www.nbcb.com.cn

15) 上海农村商业银行股份有限公司

公司全称： 上海农村商业银行股份有限公司

法定代表人： 胡平西

注册地址： 上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

办公地址： 上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

客服电话： 021-962999 4006962999

公司网站： www.srcb.com

16) 北京农村商业银行股份有限公司

公司全称： 北京农村商业银行股份有限公司

法定代表人： 王金山

公司地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

客户服务电话： 96198

网址： www.bjrbc.com

17) 杭州银行股份有限公司

公司全称： 杭州银行股份有限公司

法定代表人： 陈震山

注册地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

客户服务电话： 95398

网址： www.hzbank.com.cn

18) 江苏银行股份有限公司

公司全称： 江苏银行股份有限公司

法定代表人： 黄志伟

注册地址： 南京市洪武北路 55 号

办公地址： 南京市洪武北路 55 号

客户服务电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

19) 渤海银行股份有限公司

公司全称：渤海银行股份有限公司

法定代表人：刘宝凤

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

客户服务电话：95541

网址：www.cbhb.com.cn

20) 哈尔滨银行股份有限公司

公司全称：哈尔滨银行股份有限公司

法定代表人：郭志文

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

客户服务电话：95537

公司网址：www.hrbb.com.cn

21) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

公司全称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

法定代表人：陆向阳

注册地址：常州市延陵中路 668 号

办公地址：常州市和平路 413 号报业传媒大厦 B 楼

客服电话：0519-96005

公司网站：www.jnbank.com.cn

22) 包商银行股份有限公司

公司全称：包商银行股份有限公司

法定代表人：李镇西

注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

电 话：95352

公司网站：www.bsb.com.cn

23) 苏州银行股份有限公司

公司全称：苏州银行股份有限公司

法定代表人：王兰凤

注册地址：江苏省工业园区钟园路 728 号

办公地址：江苏省工业园区钟园路 728 号

客服电话：96067

网站：www.suzhoubank.com

24) 晋商银行股份有限公司

公司全称：晋商银行股份有限公司

法定代表人：阎俊生

注册地址：太原市长风西街 1 号丽华大厦

办公地址：太原市长风西街 1 号丽华大厦

客服电话：95105588

网站：<http://www.jshbank.com/jsyh/index.html>

25) 富滇银行股份有限公司

公司全称：富滇银行股份有限公司

法定代表人：夏蜀

注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号

办公地址：云南省昆明市拓东路 41 号

客服电话：0871-96533 或 400-88-96533

网站：<http://www.fudian-bank.com>

26) 恒丰银行股份有限公司

公司全称：恒丰银行股份有限公司

法定代表人：蔡国华

注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号

办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号

客户服务电话：95395

网址：<http://www.hfbank.com.cn/>

27) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

公司全称：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

法定代表人：俞俊海

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

客户服务电话：400-88-96596

网址：www.borf.cn

28) 泉州银行股份有限公司

公司全称：泉州银行股份有限公司

法定代表人：傅子能

注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

客户服务电话：400-88-96312

网址：<http://www.qzccbank.com/>

29) 锦州银行股份有限公司

公司全称：锦州银行股份有限公司

注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

法定代表人：张伟

客服电话：4006696178

网址：<http://www.jinzhoubank.com/jzbank/index.html>

30) 长春农村商业银行股份有限公司

公司全称：长春农村商业银行股份有限公司

法定代表人：马铁刚

注册地址：长春市二道区自由大路 5755 号

办公地址：长春市二道区自由大路 5755 号

客服电话：96888

网址：<http://www.cccb.cn/>

31) 龙江银行股份有限公司

公司全称：龙江银行股份有限公司

法定代表人：张建辉

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

客服电话：400-645-8888

公司网站：<https://www.lj-bank.com/>

32) 爱建证券有限责任公司

公司全称：爱建证券有限责任公司

法定代表人：祝健

注册地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

办公地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

客户服务电话：4001-962-502

网址：www.ajzq.com

33) 安信证券股份有限公司

公司全称：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

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：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

客服电话：95517

公司网站地址：www.essence.com.cn

34) 渤海证券股份有限公司

公司全称：渤海证券股份有限公司

法定代表人：王春峰

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

客户服务电话：400-651-5988

网址：www.ewww.com.cn

35) 财达证券股份有限公司

公司全称：财达证券股份有限公司

法定代表人：翟建强

注册地址：石家庄市自强路 35 号

办公地址：石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层

客服电话：河北省内：95363 河北省外：0311-95363

网址: www.s10000.com

36) 上海华信证券有限责任公司

公司全称: 上海华信证券有限责任公司

法定代表人: 陈灿辉

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: 上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18-23 楼

客户服务电话: (021) 63898888

公司网站: <http://www.shhxzq.com>

37) 财富证券有限责任公司

公司全称: 财富证券有限责任公司

法定代表人: 蔡一兵

注册地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼

客服电话: 95317

网址: www.cfzq.com

38) 财通证券股份有限公司

公司全称: 财通证券股份有限公司

法定代表人: 沈继宁

注册地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

客服电话: 95336

公司网址: www.ctsec.com

39) 长城证券股份有限公司

公司全称: 长城证券股份有限公司

法定代表人: 丁益

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

客服电话: 400-6666-888

公司网站: www.cgws.com

40) 长江证券股份有限公司

公司全称：长江证券股份有限公司

法定代表人：尤习贵

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客服热线：95579

网站：www.95579.com

41) 大同证券有限责任公司

公司全称：大同证券有限责任公司

法定代表人：董祥

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 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

客服电话：4007-121212

网站地址：www.dtsbc.com.cn

42) 德邦证券股份有限公司

公司全称：德邦证券股份有限公司

法定代表人：武晓春

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

客服电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

43) 第一创业证券股份有限公司

公司全称：第一创业证券股份有限公司

法定代表人：刘学民

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

44) 东北证券股份有限公司

公司全称：东北证券股份有限公司

法定代表人：李福春

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

客户服务电话：95360

网址：www.nesc.cn

45) 东方证券股份有限公司

公司全称：东方证券股份有限公司

法定代表人：潘鑫军

注册地址：上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层

客户服务热线：95503

东方证券网站：www.dfzq.com.cn

46) 东海证券股份有限公司

公司全称：东海证券股份有限公司

法定代表人：赵俊

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

47) 东吴证券股份有限公司

公司全称：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

48) 东兴证券股份有限公司

公司全称：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

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

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

客服电话：95309

公司网址：www.dxzq.net

49) 方正证券股份有限公司

公司全称：方正证券股份有限公司

法定代表人：高利

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：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

全国统一客服热线：95571

方正证券网站：www.foundersc.com

50) 光大证券股份有限公司

公司全称：光大证券股份有限公司

法定代表人：薛峰

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

客户服务电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

51) 广州证券股份有限公司

公司全称：广州证券股份有限公司

法定代表人：胡伏云

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

客服电话：95396

公司网站：www.gzs.com.cn

52) 国都证券股份有限公司

公司全称：国都证券股份有限公司

法定代表人：王少华

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

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

53) 国海证券股份有限公司

公司名称：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅

注册地址：广西桂林市辅星路 13 楼

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

客服电话：95563

公司网站：www.ghzq.com.cn

54) 国金证券股份有限公司

公司全称：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

55) 国联证券股份有限公司

公司全称：国联证券股份有限公司

法定代表人：姚志勇

注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号

办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

客服电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

56) 国融证券股份有限公司

公司全称：国融证券股份有限公司

法定代表人：张智河

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立
农村镇银行股份有限公司四楼

客服电话：95385

网址：www.rxzq.com.cn

57) 国泰君安证券股份有限公司

公司全称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

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 楼

客服电话：95521

网址：www.gtja.com

58) 国信证券股份有限公司

公司全称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号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 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

59) 海通证券股份有限公司

公司全称：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

客服电话：95553、4008888001、021-95553

公司网址：www.htsec.com

60) 华安证券股份有限公司

公司全称：华安证券股份有限公司

法定代表人：章宏韬

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

客户服务电话：95318

网址：www.hazq.com

61) 华宝证券有限责任公司

公司全称：华宝证券有限责任公司

法定代表人：陈林

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

62) 华福证券有限责任公司

公司全称：华福证券有限责任公司

法定代表人：黄金琳

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 9 层（福州行政总部）

客户服务电话：95547

公司网址：www.hfzq.com.cn

63) 华龙证券股份有限公司

公司全称：华龙证券股份有限公司

法定代表人：孙耀志

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

客服电话：95368、400-6898888

公司网址：www.hlzq.com

64) 华融证券股份有限公司

公司全称：华融证券股份有限公司

法定代表人：祝献忠

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 11 至 18 层

客服电话：95390

网址：www.hrsec.com.cn

65) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：程高峰、万鸣

客服电话： 95597

网址： www.htsc.com.cn

66) 华鑫证券有限责任公司

公司全称：华鑫证券有限责任公司

法定代表人：俞洋

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

客服电话：95323

公司网址： <http://www.cfsc.com.cn/>

67) 江海证券有限公司

公司全称：江海证券有限公司

法定代表人：孙名扬

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

客户服务热线：400-666-2288

网址： www.jhzq.com.cn

68) 九州证券股份有限公司

公司全称：九州证券股份有限公司

法定代表人：魏先锋

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

客服电话：95305

网址： <http://www.jzsec.com>

69) 联储证券有限责任公司

公司全称：联储证券有限责任公司

法人：沙常明

注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 层

客服电话：400-620-6868

公司网站： www.lczq.com

70) 联讯证券股份有限公司

公司全称：联讯证券股份有限公司

法定代表人：徐刚

注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

联系电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

71) 中国民族证券有限责任公司

公司全称：中国民族证券有限责任公司

法定代表人：何亚刚

注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

客服电话：400—889—5618

网址：www.e5618.com

72) 平安证券股份有限公司

公司全称：平安证券股份有限公司

法定代表人：刘世安

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；

全国免费业务咨询电话：95511-8、4000-188-288

网址：stock.pingan.com

73) 上海证券有限责任公司

公司全称：上海证券有限责任公司

法定代表人：李俊杰

注册地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

客户服务电话：（021）962518、4008918918（全国热线）

公司网站：www.962518.com

74) 申万宏源西部证券有限公司

公司全称：申万宏源西部证券有限公司

法定代表人：韩志谦

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

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

联系人：李巍

75) 申万宏源证券有限公司

公司全称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

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 号世纪商贸广场 45 层

客服电话：95523 或 4008895523 或 021-33389888

网址：www.swhysc.com

76) 世纪证券有限责任公司

公司全称：世纪证券有限责任公司

法定代表人：姜昧军

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

客服热线：400-832-3000

网站：www.csc.com.cn

77) 太平洋证券股份有限公司

公司全称：太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

公司地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

客服电话：95397

网址：www.tpyzq.com

78) 天风证券股份有限公司

公司全称：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

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

客服电话：95391、400-800-5000

公司网址：www.tfzq.com

79) 万联证券股份有限公司

公司全称：万联证券股份有限公司

法定代表人：张建军

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

客服电话：400-8888-133

网址：www.wlzq.cn

80) 五矿证券有限公司

公司全称：五矿证券有限公司

法定代表人：赵立功

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 48 层

客服电话：40018-40028

公司网站：www.wkzq.com.cn

81) 西藏东方财富证券股份有限公司

公司全称：西藏东方财富证券股份有限公司

法定代表人：陈宏

注册地址：拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市徐汇区东湖路 7 号一幢二层

客户服务电话：95357

网址：www.xzsec.com

82) 西南证券股份有限公司

公司全称：西南证券股份有限公司

法定代表人：吴坚

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

客户服务电话：95355

网址：www.swsc.com.cn

83) 湘财证券股份有限公司

公司全称：湘财证券股份有限公司

法定代表人：孙永祥

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

客服电话：95351

公司网址：www.xcsc.com

84) 新时代证券股份有限公司

公司全称：新时代证券股份有限公司

法定代表人：叶顺德

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

客服电话：95399

网址：www.xsdzq.cn

85) 信达证券股份有限公司

公司全称：信达证券股份有限公司

法定代表人：张志刚

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

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

86) 兴业证券股份有限公司

公司全称：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客服电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

87) 中国银河证券股份有限公司

公司全称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

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

客服电话：95551 或 4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

88) 招商证券股份有限公司

公司全称：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

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

客户服务电话：95565、4008888111

公司网址：www.newone.com.cn

89) 浙商证券股份有限公司

公司全称：浙商证券股份有限公司

法定代表人：吴承根

注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

客户服务电话：95345

公司网址：www.stocke.com.cn

90) 中航证券有限公司

公司全称：中航证券有限公司

法定代表人：王宜四

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

客户服务电话：95335 或 400-88-95335

网址：www.avicsec.com

91) 中国国际金融有限公司

公司全称：中国国际金融有限公司

法定代表人：丁学东

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 27 层及 28 层

公司网址：www.cicc.com.cn

92) 中泰证券股份有限公司

公司全称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

93) 中天证券股份有限公司

公司全称：中天证券股份有限公司

法定代表人：马功勋

注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部

客服电话：（024）95346

公司网站：www.iztzq.com

94) 中国中投证券有限责任公司

公司全称：中国中投证券有限责任公司

法定代表人：高涛

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、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

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

客服电话：400-600-8008、95532

网址：www.china-invs.cn

95) 中信建投证券股份有限公司

公司全称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人姓名：王常青

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

客服电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

96) 中信证券股份有限公司

公司全称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册住址：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：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

97) 中信证券（山东）有限责任公司

公司全称：中信证券（山东）有限责任公司

法定代表人：杨宝林

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层

(266061)

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层

客户服务电话：95548

公司网址：www.zxwt.com.cn

98) 中银国际证券有限责任公司

公司全称：中银国际证券有限责任公司

法定代表人：宁敏

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

客户服务电话：400-620-8888

公司网址：www.bocichina.com

99) 中原证券股份有限公司

公司全称：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

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 号中原广发金融大厦 19 楼

客服电话：95377

网址：www.ccnew.com

100) 四川天府银行股份有限公司

公司全称：四川天府银行股份有限公司

法定代表人：邢敏

地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋

客服电话：400-1696-869

公司网址：www.tf.cn

101) 天相投资顾问有限公司

公司全称：天相投资顾问有限公司

法定代表人：林义相

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 邮编：100088

客服电话：010-66045555

公司网址：www.txsec.com

102) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

公司全称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

法定代表人：马勇

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006

公司地址：深圳市福田区福田街道 民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

客服中心：400-166-1188

公司网站：www.new-rand.cn

103) 厦门市鑫鼎盛投资有限公司

公司全称：厦门市鑫鼎盛投资有限公司

法定代表人： 林松

注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

客户服务电话： 400-918-0808

网址： www.xds.com.cn

104) 上海挖财基金销售有限公司

上海挖财基金销售有限公司

客服电话： 021-50810673

网站： www.wacaijijin.com

105) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

公司全称： 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

法定代表人： 汪静波

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： 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

客服电话： 400-821-5399

公司网址： www.noah-fund.com

106) 深圳众禄基金销售股份有限公司

公司全称： 深圳众禄基金销售股份有限公司

法定代表人： 薛峰

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

客服电话： 4006-788-887

网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

107) 上海天天基金销售有限公司

公司全称： 上海天天基金销售有限公司

法定代表人： 其实

注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客服电话： 95021、400-1818-188

网址： www.1234567.com.cn

108) 上海好买基金销售有限公司

公司全称：上海好买基金销售有限公司

法定代表人：杨文斌

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：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

客服电话：400-700-9665

公司网站：www.howbuy.com

109) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

公司全称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

法定代表人：陈柏青

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 号恒生大厦 12 楼

客服电话：95188

网址：www.antfortune.com

110) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

公司全称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

法定代表人：张跃伟

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场 2 期 11 层

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

111) 浙江同花顺基金销售有限公司

公司全称：浙江同花顺基金销售有限公司

法定代表人：凌顺平

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：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号

客服电话：95105885

公司网址：www.10jqka.com.cn

112) 北京展恒基金销售股份有限公司

公司全称：北京展恒基金销售股份有限公司

法定代表人： 闫振杰

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

客服电话： 400-818-8000

公司网址： www.myfund.com

113) 上海利得基金销售有限公司

公司全称： 上海利得基金销售有限公司

法定代表人： 李兴春

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 18F

客服电话： 400-921-7755

网址： www.leadfund.com.cn

114) 中期资产管理有限公司

公司全称： 中期资产管理有限公司

法定代表人： 姜新

注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层

办公地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层

客服电话： 95162 4008888160

网址： www.cifcofund.com

115) 浙江金观诚基金销售有限公司

公司全称： 浙江金观诚基金销售有限公司

法定代表人： 蒋雪琦

注册地址:西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室

办公地址： 浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 10 楼

客户服务电话： 400-068-0058

公司网站： www.jincheng-fund.com

116) 北京创金启富投资管理有限公司

公司全称： 北京创金启富投资管理有限公司

法定代表人： 梁蓉

注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号

客服电话：400-6262-818

网站：www.5irich.com

117) 泛华普益基金销售有限公司

公司全称：泛华普益基金销售有限公司

法定代表人：于海锋

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 单元

客服电话：4008-588-588

网址：www.pyfund.cn

118) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

公司全称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

法定代表人：戎兵

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

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

客户服务热线：400-6099-200

公司网站：www.yixinfund.com

119) 南京苏宁基金销售有限公司

公司全称：南京苏宁基金销售有限公司

法定代表人：刘汉青

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

客服电话：95177

公司网址：www.snjjjin.com

120) 众升财富（北京）基金销售有限公司

公司全称：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 5 号楼 3201 内 3201 单元

法定代表人：王斐

客服电话：400-876-9988

网址: www.wy-fund.com

121) 北京增财基金销售有限公司

公司名称: 北京增财基金销售有限公司

法定代表人: 罗细安

注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

客户服务电话: 400-001-8811

网址: www.zcvc.com.cn

122) 北京中天嘉华投资顾问有限公司

公司名称: 北京中天嘉华基金销售有限公司

注册地址: 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 7457 房间

办公地址: 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层

法定代表人: 刘焱

客服电话: 010-58276999

公司网站: <http://www.sinowel.com/>

123) 北京恒天明泽基金销售有限公司

公司全名: 北京恒天明泽基金销售有限公司

法定代表人: 周斌

注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

客服电话: 4008-980-618

公司网址: www.chtfund.com

124) 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

邮政编码: 100190

电 话: 010-56282140

传 真: 010-62680827

125) 北京晟视天下基金销售有限公司

名称: 北京晟视天下基金销售有限公司

简称：晟视天下

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&28 层

邮政编码：100020

注册资本：1 亿元人民币

法定代表人：蒋煜

电话：010-58170708

官网：<http://www.shengshiview.com.cn/>

客服热线：010—58170761

传真：010-58170710

126) 一路财富（北京）信息科技有限公司

名称：一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

邮政编码：100033

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：吴雪秀

电话：010-88312877

传真：010-88312099

127) 北京钱景基金销售有限公司

公司全称：北京钱景基金销售有限公司

法定代表人：赵荣春

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

客户服务电话：4008936885

公司网址：www.qianjing.com

128) 海银基金销售有限公司

公司全称：海银基金销售有限公司

法定代表人：刘惠

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

公司地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼

客服热线：400-808-1016

公司网站：www.fundhaiyin.com

129) 北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

邮政编码：100102

电 话：4006236060

传 真：010-82055860

130) 天津国美基金销售有限公司

名 称：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

邮政编码：100016

注册资本：人民币 2000 万元

法定代表人：丁东华

电 话：010-59287061

传 真：010-59287825

131) 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

邮政编码：100080

电 话：010-62675369

传 真：010-82607151

132) 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

电话：010-68998820-8188

传真：010-88381550

133) 北京君德汇富投资咨询有限公司

北京君德汇富投资咨询有限公司

法定代表人：李振

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：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

客服电话：400-829-1218

公司网址：<http://www.kstreasure.com/>

134) 佳泓（北京）基金销售有限公司

公司全称：佳泓（北京）基金销售有限公司

法定代表人：李招弟

注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号

公司地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号

客服电话：010-88580321

网站：www.jiahongfunds.com

135) 上海万得基金销售有限公司

名称：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：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼

邮政编码：200120

注册资本：2 千万元人民币

法定代表人：王廷富

电话：021-5132 7185

传真：021-50710161

136) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司

销售机构全称：凤凰金信(银川)投资管理有限公司

销售机构简称：凤凰金信

客服电话：400-800-5919

网站：www.fengfd.com

137) 上海联泰资产管理有限公司

名 称：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：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼

邮政编码：200335

注册资本：2000 万人民币

法定代表人：燕斌

电 话：021-51507071

传 真：021-62990063

138) 上海汇付金融服务有限公司

名 称：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：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

邮政编码：200010

注册资本：2000 万人民币

法定代表人：张晶

电 话：021-33323998

传 真：021-33323993

139) 上海基煜基金销售有限公司

公司全称：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潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

电话：400-820-5369

传真：021-55085991

网址：www.jiyufund.com.cn

140) 上海凯石财富基金销售有限公司

上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

电话：021-63333389

传真：021-63333390

141) 中正达广股份有限公司

公司名称：中正达广股份有限公司

公司地址：上海徐汇区龙腾大道 2815 号 30

客服电话：400-6767-523

邮箱：zzwealth@zzwealth.cn

142) 北京虹点基金销售有限公司

企业名称：北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

邮政编码：100022

注册资本：2000 万人民币

法定代表人：郑毓栋

传真：010-65951887

座机：010-65951887

网址 <http://www.hongdianfund.com/>

143) 深圳富济基金销售有限公司

公司名称：深圳富济基金销售有限公司

Shenzhen Fuji Fund Distribution Co.,Ltd.

英文名称：Shenzhen Fuji

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04

单位

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

04 单位

邮政编码：518000

注册资本：2000 万元

公司网站：www.jinqianwo.cn

服务热线：0755-83999907

传真电话： 0755-83999926

客服邮箱： fujiwealth@lefu8.com

144) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

公司名称： 武汉市伯嘉基金销售有限公司

办公地址： 湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601

公司注册地址： 湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601

邮政编码： 430000

注册资本： 2208 万元人民币

公司网站： www.buyfunds.cn

服务热线： 400-027-9899

传真电话： 027-83862682

客服邮箱： 4000279899@buyfunds.cn

145) 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： 郭坚

组织形式： 有限责任公司

存续期间： 持续经营

联系人： 宁博宇

电 话： 021-20665952

传 真： 021-22066653

146) 珠海盈米基金销售有限公司

公司全称： 珠海盈米基金销售有限公司

法定代表人： 肖雯

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路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

客服电话： 020-89629066

网站： www.yingmi.cn

147) 南京途牛基金销售有限公司

销售机构全称： 南京途牛金融信息服务有限公司

销售机构简称：途牛金服

客服电话：4007-999-999 转 3

网站：<http://jr.tuniu.com/>

148) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

公司全称：奕丰金融服务（深圳）有限公司

法定代表人：TEO WEE HOWE

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

149) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

公司全称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

法定代表人：钱昊旻

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层

客服电话：4008-909-998

公司网址：www.jnlc.com

150) 北京肯特瑞基金销售有限公司

公司全称：北京肯特瑞基金销售有限公司

法定代表人：江卉

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

客服电话：400 098 8511 (个人业务)、400 088 8816 (企业业务)

公司网址：<http://kenterui.jd.com/>

151) 北京电盈基金销售有限公司

销售机构全称：北京电盈基金销售有限公司

销售机构简称：电盈基金

客服电话：400-100-3391

网站：www.dianyingfund.com

152) 上海云湾基金销售有限公司

公司全称：上海云湾基金销售有限公司

法定代表人：戴新装

注册地址：中国浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：上海市锦康路 308 号 6 号楼 6 楼

153) 北京蛋卷基金销售有限公司

公司全称：北京蛋卷基金销售有限公司

法定代表人：钟斐斐

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

客服电话：4000-618-518

公司网址：<https://danjuanapp.com/>

154) 中信建投期货有限公司

公司全称：中信建投期货有限公司

法定代表人：彭文德

注册地址：渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C

办公地址：渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C

客服电话：400-8877-780、023-63986030

网址：www.cfc108.com

155) 中信期货有限公司

公司全称：中信期货有限公司

法定代表人：张皓

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

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

客服电话：400-990-8826

网站：www.citicsf.com

156) 徽商期货有限责任公司

公司全称：徽商期货有限责任公司

法定代表人：吴国华

注册地址：合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、6、7 层，6 号楼 1、2 层

办公地址：合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、6、7 层，6 号楼 1、2 层

客服电话：4008878707

网站：www.hsqh.net

157) 弘业期货股份有限公司

公司全称：弘业期货股份有限公司

法定代表人：周剑秋

注册地址：南京市中华路 50 号弘业大厦 9 楼

办公地址：南京市中华路 50 号弘业大厦 9 楼

客户服务电话：400-828-1288

网址：www.ftol.com.cn

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销售基金，并及时公告。

二、登记机构

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人：李文

电话：（021）28932888

传真：（021）28932876

联系人：韩从慧

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

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：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：黎明、孙睿

联系人：陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

邮政编码：100738

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

业务联系人：徐艳

经办会计师：徐艳、许培菁

四、基金的名称

本基金名称：汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

五、基金的类型

本基金为混合型发起式证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金将灵活运用多种投资策略，力争为基金份额持有人创造中长期稳健的投资回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），但需符合中国证监会的相关规定。

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

基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票资产的比例为 0-100%；开放期内，投资于股票资产的比例则为 0-95%。开放期每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的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%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，灵活运用股票精选策略、债券投资策略等。

1、资产配置策略

本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水

平以及税收政策等财政政策；市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场 P/E 与历史平均水平的偏离程度等），结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

2、股票精选策略

本基金在深入的企业基本面分析的基础上，建立成长策略、价值策略、主题策略以及定向增发策略等多策略体系，并根据市场环境的变化进行灵活运用。具体投资过程中，本基金采用自下而上的分析方法，从内生增长和外延并购两个方面进行企业成长性分析，精选具有较高成长性的股票；通过定性和定量分析，结合估值分析，精选价值相对低估的优质公司；通过经济发展和资本市场趋势变化的研究把握不同主题的投资机会；通过定向增发策略把握上市公司定向增发事件带来的投资机会。本基金将基于以上多种策略的综合应用，构建投资组合，并根据宏观经济状况、市场运行等因素进行动态调整。

（1）成长策略

本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司，以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。

（2）价值策略

本基金对企业价值分析将包括定量及定性两方面。定性的公司基本面分析是对公司未来盈利状况进行预测，综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断；在定量的分析方法上，本基金主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率（ROE）、毛利率等财务指标。此外本基金基于动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法，如市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等，对价值股票库中的优质公司进行价值评估，并在此基础上建立核心价值股票库。

（3）主题投资策略

在我国的不同经济发展阶段，由于社会、文化、科技、国内外宏观经济、国家政策、资本市场发展情况不同，具有不同的投资的主题。本基金通过深入研究经济发展和资本市场趋势变化，对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析，挖掘中长期主题投资机会，并精选出符合投资主题的行业以及具有核心竞争力的上市公司。

（4）定向增发策略

定向增发是指上市公司向特定投资者（包括大股东、机构投资者、自然人等）非公开发行的股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面分析，综合分析定向增发项目目的、定向增发对象结构、定向增发项目类别等因素，并结合市场未来走势进行判断，精选定向增发股票。在定向增发股票锁定期结束后，本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市场环境的分析，选择适当的时机卖出。

2、债券投资策略

本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。

消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵销。这样无论市场利率如何变化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率。

积极债券投资的目标是利用市场定价的低效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别，它决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。

3、中小企业私募债券投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管

理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。

4、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

5、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人将在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

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

6、国债期货投资策略

本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

7、融资投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资

比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

8、股票期权投资策略

基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票期权投资管理的相关事项。

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。

（二）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）封闭期内，本基金投资于股票资产的比例为 0-100%；开放期内，投资于股票资产的比例则为 0-95%；

（2）开放期每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的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%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；

(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%;

(9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(10) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%;

(11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期;

(15) 封闭期内, 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%; 开放期内, 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(16) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据比例进行投资; 本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券;

(17) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 本基金在任何交易日内交易(不包括平

仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（18）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（19）本基金如参与股指期货和国债期货交易的，在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（20）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；

（21）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

（22）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限不得超过每一封闭期的剩余封闭运作期；

（23）开放期内，本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 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投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

(24) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

(25) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的，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；

(26) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（12）、（23）、（25）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

本基金持有证券期间，如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导致基金投资比例不符合前述规定的，基金管理人应在上述情形消除后的 10 个交易日内调整完毕。法律法规另有规定的，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。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

- （1）承销证券；
- （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
- （3）从事承担无限责任的投资；
- （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
- （5）向其基金管理人、基金托管人出资；

(6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

九、业绩比较基准

沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

选择该业绩比较基准，是基于以下因素：

- 1、沪深 300 指数和中债综合指数合理、透明；
- 2、沪深 300 指数和中债综合指数具有较高的知名度和市场影响力；
- 3、沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数；
- 4、沪深 300 指数和中债综合指数有一定市场覆盖率，并且不易被操纵；
- 5、基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制机构调整或停止上述指数的发布，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的业绩比较基准，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，变更本基金的业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

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 2018 年 10 月 24 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。

本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

投资组合报告

1.1 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	662,769,182.85	30.92
	其中：股票	662,769,182.85	30.92
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	30,132,000.00	1.41
	其中：债券	30,132,000.00	1.41
	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	400,000,840.00	18.66
	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	1,048,926,508.91	48.94
8	其他资产	1,414,485.32	0.07
9	合计	2,143,243,017.08	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	92,400,000.00	4.32
C	制造业	285,414,471.89	13.34
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	19,529,372.23	0.91
J	金融业	226,779,764.73	10.60
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	38,645,574.00	1.81
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	662,769,182.85	30.99

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	4,448,817	136,534,193.73	6.38
2	600872	中炬高新	2,911,018	94,899,186.80	4.44
3	002466	天齐锂业	2,437,212	92,687,172.36	4.33
4	000001	平安银行	8,167,020	90,245,571.00	4.22
5	600887	伊利股份	3,000,000	77,040,000.00	3.60
6	601225	陕西煤业	6,000,000	52,200,000.00	2.44
7	601699	潞安环能	5,000,000	40,200,000.00	1.88
8	002127	南极电商	5,279,450	38,645,574.00	1.81
9	300324	旋极信息	2,111,477	19,529,372.23	0.91

10	300296	利亚德	2,376,760	17,825,700.00	0.83
----	--------	-----	-----------	---------------	------

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	30,132,000.00	1.41
	其中：政策性金融债	30,132,000.00	1.41
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	30,132,000.00	1.41

1.5 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	180407	18 农发 07	300,000	30,132,000.00	1.41

1.6 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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 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

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 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

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。

1.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	613,380.58
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	801,104.74
5	应收申购款	—
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	1,414,485.32

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期内未持有处于转股期的债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300324	旋极信息	18,795,804.72	0.88	非公开发行流通受限

十二、基金的业绩

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

(一) 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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)
2016年6月3日(基金合同生效日)至 2016年12月31日	0.70%	0.25%	1.74%	0.41%	-1.04%	-0.16%
2017年1月1日至 2017年12月31日	33.37%	0.76%	9.20%	0.32%	24.17%	0.44%
2018年1月1日至 2018年9月30日	-6.55%	0.98%	-5.97%	0.61%	-0.58%	0.37%
2016年6月3日(基金合同生效日)至 2018年9月30日	25.50%	0.76%	3.41%	0.45%	22.09%	0.31%

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



十三、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

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

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，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，经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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类”中第 3—9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”部分：

更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“三、基金管理人”部分：

更新了基金管理人的相关信息。

三、“四、基金托管人”部分：

更新了基金托管人的相关信息。

四、“五、相关服务机构”部分：

更新了相关服务机构的相关信息。

五、“九、基金的投资”部分：

更新了基金投资组合报告。

六、“十、基金的业绩”部分：

更新了基金业绩表现数据。

七、“二十二、其他应披露事项”部分：

增加了 2018 年 6 月 4 日至 2018 年 12 月 3 日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2019 年 1 月 15 日