



金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

时间：二〇二〇年二月



重要提示

本基金经 2016 年 5 月 16 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1028 号文注册募集。本基金募集期为 2016 年 7 月 6 日至 2016 年 8 月 5 日，基金合同生效日期为 2016 年 8 月 9 日。

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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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

投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、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、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、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金投资中小企业私募债券，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的。受限于该债券非公开交易和发债主体自身资质，一般情况下潜在较大流动性风险和信用风险。当发债主体信用质量恶化或债券市场流动性受限时，可能会使得本基金总体风险水平增加，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。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。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 12 月 31 日（其中基金管理人信息更新截止日期为 2020 年 2 月 20 日），有关财务数据截止日为 2019 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日。本报告中财务数据未经审计。本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。



一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼

成立日期：2002 年 12 月 25 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字[2002]97 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102 亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：020-83936180

股权结构：

发起人名称	出资额（万元）	出资比例
东旭集团有限公司	33770	66.19%
广州越秀金融控股集团股份有 限公司	12250	24.01%
广州白云山医药集团股份有限 公司	5000	9.80%
总计	51020	100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

李兆廷先生，董事长，北京交通大学软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。

王中女士，董事，中国科学院大学工商管理硕士，现任东旭集团有限公司高级副总经理、东旭资本控股集团常务副总经理、东旭光电科技股份有限公司董事。

刘志刚先生，董事，数量经济学博士，历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发经理，安信基金管理有限责任公司产品部总监，东方基金管理有限责任公司量化投资部总经理、基金经理，金鹰基金管理有限公司副总经理、总经理等职务。



苏丹先生，董事，管理学硕士，历任华为技术有限公司人力资源部绩效考核岗、韬睿惠悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团人力资源部高级主管、广州证券股份有限公司人力资源部副总经理，现任广州证券股份有限公司战略管理部总经理。

王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有限责任公司营业部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理，办公室副主任（主持全面工作）、合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首席风险官、合规总监。

黄雪贞女士，董事，英语语言文学硕士，历任深圳高速公路股份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表、董事会秘书。

刘金全先生，独立董事，数量经济学博士。历任吉林大学经济管理学院讲师、商学院教授、院长，现任广州大学经济与统计学院特聘教授。

杨之曙先生，独立董事，数量经济学博士。历任云南航天工业总公司财务处助理经济师，现任清华大学经济管理学院教授。

王克玉先生，独立董事，法学博士。历任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师，现中央财经大学法学院副院长、博士生导师。

2、监事会成员

姚志智女士，监事，党校本科学历、会计师、经济师。历任郴州电厂职员、郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任、广州天河保德交通物资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限公司财务部经理、总经理助理、广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长、广州白云山制药有限公司财务部副部长、广州白云山化学制药创新中心财务负责人、广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长、广州医药海马品牌整合传播有限公司监事，现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。

赖德昌先生，监事，本科学历，历任广东证券有限责任公司审计员、广发基金管理有限公司交易员，现任金鹰基金管理有限公司集中交易部总监。



姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。

3、公司高级管理人员

姚文强先生，副总经理，经济学硕士，历任上海中央登记结算公司深圳代办处财务部负责人，上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江证券深圳营业部投资咨询部经理、大成基金管理公司市场部高级经理，汉唐证券有限责任公司市场总监，招商基金营销管理部总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司华南总经理，博时基金管理有限公司零售南方总经理，金鹰基金管理有限公司总经理助理等职务。经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理。经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，自 2020 年 1 月 3 日起代行金鹰基金管理有限公司总经理职责。

徐娇娇女士，督察长，法学硕士研究生，历任南京证券股份有限公司投资银行部项目经理、中国证券业协会会员服务三部高级主办、第一创业证券股份有限公司总裁办公室新业务/产品管理组负责人、第一创业证券股份有限公司资产管理运营部负责人。经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司督察长。

刘盛先生，副总经理，首席信息官，化学工程硕士，历任长江证券有限公司电脑主管、平安证券有限公司电脑主管、巨田证券有限公司总裁助理、宏源证券股份有限公司技术总监、广州证券股份有限公司副总裁、天源证券有限公司总经理、广州证券股份有限公司副总裁等职务。经公司第六届董事会第四十八次会议、第五十六次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官职务。

4、基金经理

李海，厦门大学国民经济学硕士。历任北京首开股份有限公司战略投资部战略岗负责人，北京太平洋证券股份公司研究部高级研究员，建信基金研究部研究员。2012 年 2 月加入民生加银基金管理有限公司，担任高级研究员、基金经理助理。2013 年 1 月至 2016 年 4 月任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2016 年 4 月至 2017 年 1 月曾任荣盛泰发投资管理有限公司副



经理，2017年2月至2019年3月曾任西藏尚易加资产管理有限公司股票投资总监，2019年4月加入金鹰基金管理有限公司。2019年4月起担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：黄艳芳女士，管理时间2016年8月9日至2018年3月20日。于利强先生，管理时间2016年9月23日至2019年11月12日。

5、投资决策委员会成员

本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有：

（1）公司投资决策委员会

姚文强，投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

王超伟先生，投资决策委员会委员，总经理助理；

王喆先生，投资决策委员会委员，权益投资部投资总监，基金经理；

陈颖先生，投资决策委员会委员，权益投资部总经理，基金经理；

林龙军先生，投资决策委员会委员，绝对收益投资部总经理，基金经理；

陈立先生，投资决策委员会委员，权益投资部副总经理，基金经理；

刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部总经理，基金经理。

（2）权益投资决策委员会

姚文强，权益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

王超伟先生，权益投资决策委员会副主席，总经理助理；

王喆先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部投资总监，基金经理；

陈立先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总经理，基金经理；

陈颖先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部总经理，基金经理。

（3）固定收益投资决策委员会

姚文强，固定收益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部总经理，基金经理；

林晔先生，固定收益投资决策委员会委员，基金经理；

龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总经理，基金经理；



戴骏先生, 固定收益投资决策委员会委员, 固定收益部副总经理, 基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、 基金托管人

名称: 中国银行股份有限公司 (简称“中国银行”)

住所及办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期: 1983 年 10 月 31 日

注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人: 刘连舸

基金托管业务批准文号: 中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人: 许俊

传真: (010) 66594942

中国银行客服电话: 95566



三、基金名称

本基金名称：金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金

本基金简称：金鹰多元策略混合

基金代码：002844

四、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

成立时间：2002 年 12 月 25 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102 亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：蔡晓燕

联系电话：020-83282950

传真电话：020-83283445

客户服务及投诉电话：400-6135-888

电子信箱：csmail@gefund.com.cn

公司网址：www.gefund.com.cn



2、代销机构（排名不分先后）

(1) 名称：大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 112-134 号富中国际广场 20 楼 1.2 号
办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 112-134 号富中国际广场 20 楼 1.2 号
法定代表人：王荻
联系人：方凯鑫
电话：0851-88405606
客服电话：0851-88235678
公司网址：www.urainf.com

(2) 名称：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 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：陈慧慧
电话：010-85657353
客服电话：400-920-0022
公司网址：www.licaike.hexun.com

(3) 名称：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
联系人：陈承智
电话：0592-3122673
客服电话：400-9180808
公司网址：www.xds.com.cn

(4) 名称：通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼
法定代表人：马刚
联系人：杨徐霆
电话：021-60818249
客服电话：95156
公司网址：www.tonghuafund.com

(5) 名称：深圳盈信基金销售有限公司
办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1
法定代表人：苗宏升
联系人：王清臣



电话：0411-66889822
客服电话：4007903688
公司网址：www.fundying.com

(6) 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代表人：汪静波
联系人：余翼飞
电话：021-80359115
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com

(7) 名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn

(8) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn

(9) 名称：南京苏宁基金销售公司
注册地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：王锋
联系人：张慧
电话：025-66996699
客服电话：95177
公司网址：<https://www.snjijin.com/fsws/index.htm>

(10) 名称：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：北京市西城区金融街11号703
法定代表人：徐福贺
联系人：张巍
电话：010-50866176
客服电话：400-600-0030
公司网址：www.bzfunds.com

(11) 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号院5号楼702室
办公地址：北京市西城区阜城门内大街2号万通大厦22层2208室
法定代表人：吴雪秀
联系人：徐越
电话：010-883128877
客服电话：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com

(12) 名称：上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人：申健
联系人：施燕华
电话：021-20292031
客服电话：021-20292031
公司网址：www.gw.com.cn

(13) 名称：申万宏源证券有限公司
地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：杨玉成
联系人：余敏
电话：021-33388252
客服电话：021-33389888；95523
网址：www.swhysc.com

(14) 名称：华信期货股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号
办公地址：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号
法定代表人：张岩
联系人：李玉磊



电话：0371-69106682
客服电话：400-6197-666
公司网址：www.cefcfc.com/

(15) 名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 21 层
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
电话：021-38032284
客服电话：95521
网址：www.gtja.com

(16) 名称：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：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘芸
电话：010-85156310
客服电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com

(17) 名称：光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闻路 1508 号
法定代表人：周健男
联系人：李晓哲
电话：021-22169111
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com

(18) 名称：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 5 楼
法定代表人：廖庆轩
联系人：周青
电话：023-67616310
客服电话：95355
网址：www.swsc.com.cn



(19) 名称：东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：和志鹏
电话：010-66559371
客服电话：95309
网址：www.dxzq.net

(20) 名称：华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座
13、14 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 32 层
法定代表人：路昊
联系人：茆勇强
电话：021-61058785
客服电话：4001115818
公司网址：www.huaruisales.com

(21) 名称：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室
法定代表人：徐朝晖
联系人：梁承华
电话：029-87406168
客服电话：95582
网址：www.westsecu.com

(22) 名称：中投天琪期货股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道 4009 号投资大厦 3 楼 01、04 区
法定代表人：王建力
联系人：郭良周
电话：0755-83699620
客服电话：0755-82912900
网址：www.china-invf.com

(23) 名称：北京钱景基金销售有限公司
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
法定代表人：王利刚
联系人：申泽灏
电话：010-59422766



客服电话：400-893-6885

网址：www.qianjing.com

(24) 名称：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：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层
法定代表人：张冠宇
联系人：王国壮
电话：010-85934903
客服电话：400-819-9868
公司网址：www.tdyhfund.com

(25) 名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
客服电话：95565
网址：www.newone.com.cn

(26) 名称：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：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客服电话：95575 或 020-95575
网址：www.gf.com.cn

(27) 名称：南京途牛基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
法定代表人：宋时琳
联系人：张士帅
电话：025—86853969
客服电话：4007999999
公司网址：www.jr.tuniu.com

(28) 名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15



办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层
法定代表人：江卉
联系人：韩锦星
电话：010-89181356
公司网址：www.fund.jd.com
客服电话：95118

(29) 名称：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：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层
法定代表人：弭洪军
联系人：茅旦青
电话：021-33355392
客服电话：400-876-5716
公司网址：www.cmiwm.com

(30) 名称：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
联系人：黄桔子
电话：0755-83716841
客服电话：95563；0771-95563
网址：www.ghzq.com.cn

(31) 名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行
营业大楼
法定代表人：徐丽峰
联系人：占文驰
电话：0791-86283372
客服电话：956080
网址：www.gszq.com

(32) 名称：湖北银行股份有限公司
地址：武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋
法定代表人：陈大林
联系人：李昕雅
电话：027-87139129



客服电话：400-85-96599
公司网址：www.hubeibank.cn

(33) 名称：中航证券有限公司
地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 层
法定代表人：王晓峰
联系人：王紫雯
电话：010-59562468
客服电话：0791-95335
网址：www.avicsec.com

(34) 名称：华福证券有限责任公司
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
联系人：王虹
电话：021-20655183
网址：www.hfzq.com.cn

(35) 名称：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 号建威大厦 1208
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
法定代表人：罗细安
联系人：闫丽敏
电话：010-67000988
客服电话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn

(36) 名称：浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人：徐黎云
联系人：胡晓波
电话：0571-88337717
客服电话：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com

(37) 名称：北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室



法定代表人：李悦章
联系人：张林
电话：010-68983311
客服电话：400-066-8586
公司网址：www.igesafe.com

(38) 名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册(办公)地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城
90 (一期) 第七幢 23 层 1 号 4 号
法定代表人：陶捷
联系人：陆锋
电话：027-87006003-8026
客服电话：400-027-9899
公司网址：<http://www.buyfunds.cn>

(39) 名称：泰诚财富基金销售(大连)有限公司
地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号
法定代表人：林卓
联系人：张晓辉
电话：0411-88891212
客服电话：400-6411-999
公司网址：<http://www.taichengcaifu.com>

(40) 名称：海银基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
电话：021-80133597
客服电话：400-808-1016
公司网址：www.fundhaiyin.com

(41) 名称：和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
法定代表人：王璇
联系人：董亚芳
电话：0371-55213196
客服电话：400-055-5671
公司网址：www.hgccpb.com



(42) 名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：仲甜甜
联系电话：010-59336492
客服电话：4008-909-998
公司网址：www.jnlc.com

(43) 名称：北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室
法定代表人：曲馨月
联系人：张旭
电话：13581833721
客服电话：4001003391
网址：www.bjdyfund.com

(44) 名称：大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
联系人：贾伟刚
电话：0411-39027808
客服电话：4000-899-100
公司网址：www.yibaijin.com

(45) 名称：上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼
法定代表人：戴新装
联系人：江辉
联系电话：021-20538888
客服电话：4008201515
公司网址：www.zhengtongfunds.com

(46) 名称：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
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：高锋
联系人：付焱杰
电话：0760-89989699



客服电话：400-804-8688
公司网址：www.keynesasset.com

(47) 名称：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
联系人：张静怡
电话：010-88066632
客服电话：400-817-5666
公司网址：www.amcfortune.com

(48) 名称：申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址：北京西城区太桥大街 19 号
法定代表人：李季
联系人：王君
电话：0991-2310927
客服电话：4008000562
公司网址：www.swhysc.com

(49) 名称：上海证券有限责任公司
地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人：李俊杰
联系人：魏熠琿
电话：021-53686278
客服电话：4008918918
网址：www.shzq.com

(50) 名称：平安证券股份有限公司
地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：何之江
联系人：周一涵
电话：021-38637436
客服电话：95511 转 8
网址：www.stock.pingan.com

(51) 名称：华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号



办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755—82492193
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

(52) 名称：德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 29 楼
法定代表人：武晓春
联系人：刘熠
电话：021-68761616
客服电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn

(53) 名称：华龙证券股份有限公司
地址：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：陈牧原
联系人：范坤
电话：0931-4890208
客服电话：400-6898888
网址：www.hlzq.com

(54) 名称：五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 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楼 47 层 01 单元
法定代表人：黄海洲
联系人：马国栋
电话：0755-82540892
客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn

(55) 名称：中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人：刘连舸
联系人：张建伟
电话：010-66594587
客服电话：95566



公司网址：www.boc.cn

(56) 名称：中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人：李庆萍
联系人：王晓琳
电话：010-89937325
客服电话：95558
公司网址：citicbank.com

(57) 名称：苏州财路基金销售有限公司
注册地址：苏州市高新区华佗路 99 弄 6 幢 1008 室
办公地址：苏州市姑苏区苏站路 1599 号 7 号楼 1101 室
法定代表人：高志华
联系人：张君
电话：18516765123
客服电话：400-0512-800
公司网址：www.cai6.com

(58) 名称：嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人：赵学军
联系人：李雯
电话：010-60842306
客服电话：400-021-8850
公司网址：www.harvestwm.cn

(59) 名称：上海联泰资产管理有限公司
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
客服电话：4000-466-788
公司网址：<http://www.66zichan.com>

(60) 名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层



法定代表人：何如
联系人：李颖
电话：0755-82130833
客服电话：95536
网址：www.guosen.com

(61) 名称：海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
电话：021-23219275
客服电话：95553；4008888001
网址：www.htsec.com

(62) 名称：奕丰基金销售有限公司
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
电话：0755-89460507
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn

(63) 名称：东吴证券股份有限公司
地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：陆晓
电话：0512-62938690
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn

(64) 名称：国都证券股份有限公司
地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：王少华
联系人：杜正中
电话：010-84183142
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com

(65) 名称：中信证券（山东）有限责任公司



注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：姜晓林
联系人：孙秋月
电话：0532-85022026
客服电话：95548
网址：sd.citics.com

(66) 名称：阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 12 层
法定代表人：李科
联系人：王超
电话：010-85632771
客服电话：95510
网址：fund.sinosig.com

(67) 名称：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, 501, 502, 1103,
1601-1615, 1701-1716 室
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、
1601-1615、1701-1716
法定代表人：陈建强
联系人：陶志华
电话：0571-87789160
客服电话：95336
网址：www.ctsec.com

(68) 名称：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：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
电话：021-64376936
客服电话：4008-888-999
公司网址：www.cfsc.com.cn

(69) 名称：国金证券股份有限公司
地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：贾鹏



电话：028-86690058
客服电话：95310
网址：www.gjq.com.cn

(70) 名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人：张海文
联系人：孙燕波
电话：010-85556048
客服电话：95390；400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn

(71) 名称：开源证券股份有限公司
地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
电话：029-63387289
客服电话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn

(72) 名称：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03
室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03
室
法定代表人：冷飞
联系人：孙琦
电话：021-50810687
客服电话：4000256569
公司网址：www.wacai.com

(73) 名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛 SOHO 中心 30 层
法定代表人：周斌
联系人：侯艳红
电话：010-53572363
客服电话：4008980618
网址：www.chtwm.com



(74) 名称：宜信普泽投资顾问（北京）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 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809
法定代表人：戎兵
联系人：魏晨
电话：010-52413385
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com

(75) 名称：北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1
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
联系人：彭雪琳
电话：010-85610733
客服电话：021-962518
网址：www.ksfortune.com

(76) 名称：上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002
法定代表人：王翔
联系人：吴笛
电话：021-6537-0077
客服电话：021-6537-0077
公司网址：www.jiyufund.com.cn

(77) 名称：济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
客服电话：400-673-7010
公司网址：www.jianfortune.com

(78) 名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号
14 层 1402



办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼
法定代表人：张旭
联系人：张旭
电话：010-58160168
客服电话：400-810-5919
公司网址：www.fengfd.com

(79) 名称：扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址：广陵产业园创业路 7 号
办公地址：广陵产业园创业路 7 号
法定代表人：王浩
联系人：王琦
电话：021-68819999
客服电话：400-021-6088
公司网址：www.gxjlc.com

(80) 名称：北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人：于龙
联系人：吴鹏
电话：010-56075718
客服电话：4006-802-123
公司网址：www.zhixin-inv.com

(81) 名称：长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：李新华
联系人：奚博宇
电话：021-61118795
客服电话：95579 或 4008-888-999
网址：www.cjsc.com.cn

(82) 名称：万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人：张军
联系人：李明然
电话：010-59013707



客服电话：010-59013895
网址：www.wanjiawealth.com

(83) 名称：中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
电话：010-60834022
客服电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com

(84) 名称：中银国际证券股份有限公司
注册地址：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39-40层
法定代表人：宁敏
联系人：初晓
电话：021-20328755
客服电话：400-6208-888
公司网址：www.bocichina.com

(85) 名称：中泰证券股份有限公司
注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：陈曦
电话：021-20315086
客服电话：95538（全国）
公司网址：www.qlzq.com.cn

(86) 名称：世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人：李强
联系人：王雯
电话：0755-83199511
客服电话：400-8323-000
网址：www.csc.com.cn

(87) 名称：大同证券有限责任公司



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：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
电话：0351-4130322
客服电话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn

(88) 名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人：王连志
联系人：彭洁联
电话：0755-82558266
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn

(89) 名称：金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人：王作义
联系人：刘萍
电话：0755-83025693
客服电话：95372
网址：www.jyzq.com.cn

(90) 名称：西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
联系人：付佳
电话：021-23586603
客服电话：95357
公司网址：www.18.cn

(91) 名称：宏信证券有限责任公司
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
联系人：杨磊
电话：028-86199041



客服电话：4008-366-366

网址：www.hxzq.cn

(92) 名称：江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室
法定代表人：吴言林
联系人：林伊灵
电话：025-66046166-810
客服电话：025-66046166
网址：www.huilinbd.com

(93) 名称：交通银行股份有限公司
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
法定代表人：任德奇
联系人：罗韵麟
电话：021-20581724
客服电话：95559
公司网址：www.bankcommon.com

(94) 名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号
办公地址：福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人：陶以平
联系人：苏群
电话：0591-88526063
客服电话：95561
公司网址：www.cib.com.cn

(95) 名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人：何沛良
联系人：黎子晴
电话：0769-22866254
客服电话：0769-961122
公司网址：www.drcbank.com



(96) 名称：天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室
法定代表人：林义相
联系人：谭磊
电话：010-66045182
客服电话：010-66045555
网址：www.txsec.com

(97) 名称：众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：李招弟
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
客服电话：400-059-8888
公司网址：www.zscffund.com

(98) 名称：喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
法定代表人：陈皓
联系人：张萌
电话：010-58349088
客服电话：0891-6177483
公司网址：www.xiquefund.com

(99) 名称：上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座 5 楼
法定代表人：林琼
联系人：徐海峥
电话：021-64389188
客服电话：400-7676-298
公司网址：www.youyufund.com

(100) 名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 26 楼
法定代表人：其实
联系人：黄妮娟



电话：021-54509998
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn

(101) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com

(102) 名称：乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室
法定代表人：王兴吉
联系人：马林
电话：010-62062880
客服电话：400-088-8080
公司网址：www.qiandaojr.com

(103) 名称：北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
法定代表人：梁蓉
联系人：魏小清
电话：010-66154828-8006
客服电话：400-6262-1818
网址：www.5irich.com

(104) 名称：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
联系人：张丽琼
电话：0571-85267500
客服电话：0571-86655920
公司网址：www.cd121.com



(105) 名称：上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：黄祎
电话：021-63333389-230
客服电话：4006-433-389
公司网址：www.vstonewealth.com

(106) 名称：北京恒宇天泽基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室
办公地址：北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼 9 层
法定代表人：梁越
联系人：李晨
电话：010-58936900
客服电话：400-188-8848
公司网址：<https://www.1314fund.com/>

(107) 名称：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：王之光
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
客服电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com

(108) 名称：上海万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
联系电话：021-51327185
客服电话：400-821-0203
公司网址：www.wind.com.cn

(109) 名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座
法定代表人：陈共炎



联系人：辛国政
电话：010-83574507
客服电话：4008888888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn

(110) 名称：深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋
3 单元 11 层 1108
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋
3 单元 11 层 1108
法定代表人：赖任军
联系人：刘昕霞
电话：0755-29330513
客服电话：400-9500-888
公司网址：www.jfzinv.com

(111) 名称：北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2,B 座 2507
法定代表人：钟斐斐
联系人：王悦
电话：010-61840688
客服电话：400-0618-518
公司网址：www.danjuanapp.com

(112) 名称：中信证券华南股份有限公司
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
联系人：梁微
电话：020-88836999
客服电话：95396
网址：www.gzs.com.cn

(113) 名称：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：山西省太原市府西街 69 号国际贸易中心 28 层
法定代表人：侯巍
联系人：孟婉婷
电话：0351-8686602
客服电话：95573



网址：www.i618.com.cn

(114) 名称：上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼
法定代表人：陈灿辉
联系人：徐璐
电话：021-63898427
客服电话：400-820-5999
网址：www.shhxzq.com

(115) 名称：首创证券有限责任公司
地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
法定代表人：毕劲松
联系人：李淑敏
电话：010-59366077
客服电话：4006200620
网址：www.sczq.com.cn

(116) 名称：太平洋证券股份有限公司
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
联系人：王婧
电话：010-88695182
客服电话：95397
网址：www.tpyzq.com

(117) 名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东一路 12 号
办公地址：上海市黄浦区中山东一路 12 号
法定代表人：郑杨
联系人：姜基彬
电话：021-61616885
客服电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn

(118) 名称：平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林



联系人：汤俊劼
电话：0755-22168301
客服电话：95511
公司网址：www.bank.pingan.com

(119) 名称：宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人：陆华裕
联系人：廖凯亮
电话：0574-89068258
客服电话：95574
公司网址：www.nbcb.com.cn

(120) 名称：深圳前海汇联基金销售有限公司
办公地址：深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中心 5 号楼第 7 层 7D 单元
法定代表人：薛峰
联系人：周强
电话：18767126283
客服电话：400-9928-211
公司网址：www.xiniuujjin.com

(121) 名称：民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室
办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
法定代表人：贲惠琴
联系人：杨一新
电话：021-50206003
客服电话：021-50206003
公司网址：www.msftec.com

(122) 名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗琦
电话：021-20613643
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com



(123) 名称: 北京新浪仓石基金销售有限公司

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

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

法定代表人: 李昭琛

联系人: 李唯

电话: 010-62675369

客服电话: 010-62675369

公司网址: www.xincai.com

(124) 名称: 利和财富(上海)基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区四平路 257 号名义 31D 室

办公地址: 上海浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 31F

法定代表人: 黄相文

联系人: 张瑞吉

电话: 13917630292

客服电话: 021-31352052

公司网址: www.lihe-fund.com

(125) 名称: 泰信财富基金销售有限公司

注册地址: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

办公地址: 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 c-12

法定代表人: 张虎

联系人: 王玲玲

电话: 400-004-8821

客服电话: 400-004-8821

公司网址: www.hxlc.com

(126) 名称: 北京晟视天下基金销售有限公司

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&28 层

法定代表人: 蒋煜

联系人: 冯培勇

电话: 010-58170950

客服电话: 010-58170761

网址: fund.shengshiview.com

(127) 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 9 层

法定代表人:丁东华

联系人:郭宝亮

电话:010-59287984

客服电话:400-111-0889

公司网址:www.gomefund.com

(128) 名称:中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址:山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人:姜晓林

联系人:孙秋月

电话:0532-85022026

客服电话:95548

网址:sd.citics.com

(129) 名称:深圳信诚基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 49A

法定代表人:周文

联系人:殷浩然

电话:010-84865370

客服电话:0755-23946579

公司网址:www.ecpefund.com

(130) 名称:湘财证券股份有限公司

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

法定代表人:孙永祥

联系人:李欣

电话:021-38784580

客服电话:95351

网址:www.xcsc.com

(131) 名称: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:天津市南开区云际道立达公寓 F 座渤海证券

法定代表人:王春峰

联系人:王星



电话：022-28451922
客服电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn

(132) 名称：华林证券股份有限公司
注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5
办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
法定代表人：林立
联系人：胡倩
电话：0755-83255199
客服电话：400-188-3888
网址：www.chinalions.com

(133) 名称：联储证券有限责任公司
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 楼
法定代表人：沙常明
联系人：丁倩云
联系方式：010-56177851
客服电话：400 - 620 - 6868
公司网址：www.lczq.com

(134) 名称：河南和信证券投资顾问股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405
办公地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405
法定代表人：石磊
联系人：付俊峰
电话：0371-61777528
客服电话：0371-61777552
公司网址：www.hexinsec.com

(135) 名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006
法定代表人：洪弘
联系人：文雯
电话：010-83363101
客服电话：4001661188
网址：www.xinlande.com.cn

(136) 名称：北京汇成基金销售有限公司



注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
客服电话：4006199059
公司网址：www.hcjijim.com

(137) 名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：苗明
电话：021-20691923
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com

(138) 名称：上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
电话：021-33768132
客服电话：400-6767-523
公司网址：www.zzwealth.cn

(139) 名称：北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话：010-52609656
客服电话：400-819-6665
公司网址：www.buyforyou.com.cn

(140) 名称：大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
联系人：张永辉



电话：021-58373275
客服电话：400-928-2266/021-22267995
公司网址：www.dtfunds.com

(141) 名称：珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：熊艳芳
电话：020-89629066
客服电话：020-89629066
公司网址：<https://www.yingmi.cn/>

(142) 名称：中衍期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层；B2座一层108单元
办公地址：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层
法定代表人：马宏波
联系人：李卉
电话：010-57414268
客服电话：4006881117
公司网址：www.cdfco.com.cn

(143) 名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：肖林
联系人：付婷
电话：010-83252185
客服电话：95321
网址：www.cindasc.com

(144) 名称：华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
电话：0551-65161821
客服电话：95318
网址：www.hazq.com.cn



(145) 名称：粤开证券股份有限公司
注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
四层
办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
法定代表人：严亦斌
联系人：彭莲
电话：0755-83331195
客服电话：95564
网址：www.ykzq.com

(146) 名称：江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号
法定代表人：赵洪波
联系人：姜志伟
电话：0451-87765732
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn

(147) 中国中金财富证券有限公司
注册（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
第 18-21 层及第 04 层
法定代表人：马功勋
联系人：万玉琳
电话：0755-82026907
客服电话：95532；4006008008
网址：www.ciccwm.com

-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本
基金。代销机构信息，以基金管理人网站公示为准。

(二) 登记机构

名称：金鹰基金管理有限公司
注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层



电话：020-38283037

传真：020-83282856

联系人：张盛

（三）律师事务所和经办律师

名称：广东岭南律师事务所

住所：广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15 楼

法定代表人：邓柏涛

电话：020-81836088

传真：020-31952316

经办律师：欧阳兵、谢洁、伍瑞祥

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层

法定代表人：石文先

电话：027 86770549

传真：027 85424329

邮编：430077

经办注册会计师：王兵、董晓敏



六、 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，经 2016 年 5 月 16 日中国证监会证监许可[2016]1028 号文件准予募集注册。

本基金要求的最低募集份额总额为 2 亿份，最少投资者人数为 200 人。

本基金募集期为 2016 年 7 月 6 日至 2016 年 8 月 5 日，募集结果：投资者人数为 1,578 人，募集份额为 252,338,299.89 份。符合基金成立条件。

七、 基金合同的生效

（一）基金合同生效

本基金符合基金合同生效条件，经向中国证监会备案并获得书面确认，本基金合同日期为 2016 年 8 月 9 日。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于人民币 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

八、 基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。



（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金在封闭期届满转为开放式基金后，开放基金的申购与赎回等业务。投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金的申购、赎回自基金封闭期届满并转换为开放式基金之日起不超过30天开始办理，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者应在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。



（五）申购和赎回的金额限制

1、投资者通过各代销机构申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为 1 元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。赎回本基金时，赎回最低份额为 1 份，基金份额余额不得低于 1 份，赎回后导致基金份额不足 1 份的需全部赎回。

2、投资者通过本公司网上交易平台申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为 10 元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。投资者通过本公司网上交易平台赎回的，单笔最低赎回份额不受限制，持有基金份额不足 10 份时发起赎回需全部赎回。

3、投资者通过本公司直销中心柜台申购赎回的，申购最低金额（含申购费，如有）为 5 万元（含申购费，如有）。赎回本基金时，赎回最低份额为 1 份，持有基金份额不足 1 份时发起赎回需全部赎回。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理基金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。

（六）申购费用和赎回费用

1、申购费用

本基金的申购费率随申购金额的增加而逐步递减，具体的费率设置如下表示：

申购金额 A（元）	申购费率
-----------	------



A < 50 万	1.50%
50 万 ≤ A < 100 万	1.00%
100 万 ≤ A < 500 万	0.40%
A ≥ 500 万	1000 元/笔

本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

2、赎回费用。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率如下：

T 为持有期	赎回费率
T < 7 日	1.50%
7 日 ≤ T < 30 日	0.75%
30 日 ≤ T < 1 年	0.50%
1 年 ≤ T < 2 年	0.25%
T ≥ 2 年	0

(注：1 个月按 30 天计算，2 个月按 60 天计算，以此类推；1 年按 365 天计算，2 年按 730 天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。)

对持续持有期少于 30 日的，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资者，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五



入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，包括但不限于针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（七）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

- 1、因不可抗力导致基金无法正常运转。
- 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。
- 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
- 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
- 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
- 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行时。
- 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
- 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
- 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投



投资者单日或单笔申购金额上限的。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资者的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应规定期限内指定媒介上刊登，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。



（九）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

1) 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

2) 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。

3) 暂停赎回：连续 2 日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

4) 当基金发生巨额赎回，在单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 25%的情形下，基金管理人可以延期办理该单个持有人超过上一开放日基金总份额 25%的赎回申请。对于该单个持有人未超过上一开放日基金总份额 25%的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按照上述（1）、（2）方式处理。当日未获受理的赎回申请将于下一开放日的赎回申请一并处理，直到全部赎回为止。如



该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人自行确定公告增加次数，并根据《信息披露办法》在指定媒介上刊登公告。

（十一）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。



九、基金的投资

（一）投资目标

通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争实现基金资产的稳健回报和长期增值。

（二）投资范围

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（含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债）、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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。

本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产净值的比例为 0-100%；在封闭期届满转为开放式基金后，股票资产占基金资产净值的比例为 0-95%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于交易保证金一倍的现金；转为开放式基金后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

（三）业绩比较基准

本基金业绩比较基准： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 50\% + \text{中证全债指数收益率} \times 50\%$

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；该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，



并且有较高的知名度和市场影响力。中证全债指数能够反映债券市场总体走势，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深 300 指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的投资策略。

（四）风险收益特征

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。

（五）基金投资组合（未经审计）

本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。

本基金的托管人根据相关法律法规及基金合同的规定，已复核了本报告中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据截止日为 2019 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

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	39,583,131.71	92.65



	其中：股票	39,583,131.71	92.65
2	固定收益投资	2,592,297.50	6.07
	其中：债券	2,592,297.50	6.07
	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	439,218.47	1.03
7	其他各项资产	110,162.92	0.26
8	合计	42,724,810.60	100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	-	-
C	制造业	27,036,774.24	63.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	5,999.00	0.01
F	批发和零售业	6,437.00	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	7,438.00	0.02
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,607,380.84	27.38
J	金融业	888,986.00	2.10



K	房地产业	9,773.00	0.02
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	9,230.56	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	6,388.62	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	1,788.00	0.00
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	2,936.45	0.01
S	综合	-	-
	合计	39,583,131.71	93.39

2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

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	002371	北方华创	39,611	3,485,768.00	8.22
2	600640	号百控股	122,000	3,148,820.00	7.43
3	603986	兆易创新	15,100	3,093,839.00	7.30
4	300598	诚迈科技	21,800	2,739,606.00	6.46
5	600703	三安光电	142,800	2,621,808.00	6.19
6	600885	宏发股份	71,700	2,470,065.00	5.83
7	600584	长电科技	109,500	2,406,810.00	5.68
8	002156	通富微电	144,490	2,376,860.50	5.61
9	603501	韦尔股份	16,000	2,294,400.00	5.41
10	688023	安恒信息	15,994	2,239,160.00	5.28

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	2,592,297.50	6.12
	其中：政策性金融债	2,592,297.50	6.12
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	2,592,297.50	6.12

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	018007	国开 1801	25,730.00	2,592,297.50	6.12

注：本基金本报告期末仅持有1只债券。

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

本基金本报告期末无资产支持证券投资。

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

本基金本报告期末无贵金属投资。

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

本基金本报告期末无权证投资。



9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓。

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

1) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓。

2) 本期国债期货投资评价

无。

11、投资组合报告附注

1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2) 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

3) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	16,156.95
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	37,951.23
5	应收申购款	56,054.74
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	110,162.92

4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细



本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。



十、基金业绩

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

（一）基金业绩与同期基准的比较

本基金合同生效日为 2016 年 8 月 9 日，基金合同生效以来（截至 2019 年 12 月 31 日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
2016.8.9-2016.12.31	-4.81%	0.43%	0.76%	0.40%	-5.57%	0.03%
2017.1.1-2017.12.31	9.89%	0.74%	10.30%	0.32%	-0.41%	0.42%
2018.1.1-2018.12.31	-16.64%	0.99%	-9.32%	0.67%	-7.32%	0.32%
2019.1.1-2019.12.31	48.51%	1.35%	20.09%	0.62%	28.42%	0.73%
2016.8.9-2019.12.31	29.49%	1.01%	21.03%	0.54%	8.46%	0.47%

注：本基金成立日为 2016 年 8 月 9 日，其业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

（二）基金份额累计净值增长率与同期基准增长率曲线对比

金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 8 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日)



注：（1）截至报告期末，各项资产配置比例已符合基金合同约定；
（2）本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。

十一、 基金的收益分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

- 1、在封闭期内，本基金不进行收益分配；
- 2、当本基金封闭期届满转换为开放式基金后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%；



3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。



十二、 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、期货交易费用及结算费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的相关账户的开户费用、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，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

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% 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前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

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) 费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况，并根据有关相关法律法规及基金合同的约定，调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施日 2 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项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



十三、 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它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，对前期披露的《金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

- (1) 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人情况；
- (2) 在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人情况；
- (3) 在“五、相关服务机构”部分，更新了相关服务机构信息；
- (4) 在“九、基金的投资（七）投资组合报告”部分，更新基金投资组合报告；
- (5) 更新了“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩；
- (6) 在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了基金2019年内公开披露的信息内容；
- (7) 依据本基金修改后的基金合同，更新了“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第八部分 基金份额的申购与赎回”、“第九部分 基金的投资”、“第十二部分 基金的估值”、“第十三部分 基金的收益分配”、“第十四部分 基金费用与税收”、“第十五部分 基金的会计与审计”、“第十六部分 基金的信息披露”、“第十九部分 基金合同的内容摘要”、“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”等相关内容。

金鹰基金管理有限公司

2020年2月28日