

# 财通基金管理有限公司

## 财通收益增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2017年第2号)

基金管理人：财通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

## 重要提示

财通保本混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请已于2012年11月9日获中国证监会证监许可【2012】1481号文核准。本基金基金合同于2012年12月20日正式生效。根据基金合同的规定,本基金于2015年12月25日转型为非保本的债券型证券投资基金,基金名称相应变更为财通收益增强债券型证券投资基金,于2017年4月14日,增设收取销售服务费的C类份额,基金合同及托管协议名称及有关条款亦做相应变更。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。

本基金属于债券型基金,不保证本金安全,也不保证最低收益,是证券投资基金中的较低风险品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

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

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

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

---

本招募说明书所载内容截止日为2017年12月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2017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) 基金管理人概况

本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

成立日期：2011 年 6 月 21 日

法定代表人：刘未

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿元

联系人：何亚玲

联系电话：021-2053 7888

股权结构：

股 东	出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)
财通证券股份有限公司	8,000	40
杭州市实业投资集团有限公司	6,000	30
浙江瀚叶股份有限公司	6,000	30
合 计	20,000	100

### (二) 主要人员情况

#### 1、董事会成员：

刘未先生，董事长，浙江大学经济学硕士。历任财通证券经纪有限责任公司营业部总经理，财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理，原财通证券有限责任公司（现财通证券股份有限公司）基金筹建部负责人，财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、上海财通资产管理有限公司董事长。现任财通证券股份有限公司总经理助理、财通基金管理有限公司董事长、浙江财通创新投资有限公司董事长。

王家俊先生，董事，总经理，中山大学高级工商管理硕士。历任东方证券遵义路营业部市场部经理，汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理，财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理、上海财通资产管理有限公司董事长。

陈可先生，董事，注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控股有限公司财务部经理、董事；杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助理、副部长，现任杭州实业投资集团有限公司财务管理部(财务总监管理办公室)部长(主任)，兼任杭华油墨股份有限公司董事、杭实股权投资基金(杭州)有限公司董事。

孙文秋先生，董事，经济学硕士，历任上海财经大学教师，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理，上海东方明珠投资有限公司总经理，上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计师，上海东方明珠(集团)股份有限公司董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总经理，兼任上海新农饲料股份有限公司独立董事、上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事、上海唯赛勃环保科技有限公司独立董事、霍尔果斯拜克影视有限公司董事长、浙江瀚叶投资管理有限公司执行董事及青岛易邦生物工程有限公司董事。

姚先国先生，独立董事，教授，博士生导师。历任浙江大学经济学院常务副院长，浙江大学公共管理学院院长，浙江大学社会科学学部主任。现任浙江省公共政策研究院院长，浙江大学公共政策研究院院长，浙江大学学术委员会副主任，浙江大学文科资深教授，浙江省政府咨询委首席专家。同时担任浙江浙能电力股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、温州银行股份有限公司、南华期货股份有限公司独立董事，担任中程科技有限公司、浙江大学创新技术研究院有限公司、浙江叁农投资管理有限公司、浙江省基础建设投资集团股份有限公司董事。

朱洪超先生，独立董事，法律硕士。现任上海市联合律师事务所主任，上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、易居(中国)控股有限公司、上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司

独立董事。

朱颖女士，独立董事，高级会计师，复旦大学会计专业硕士学历。中国注册会计师协会资深会员、专家库专家，财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师、易居（中国）企业集团股份有限公司独立董事。

#### 2、职工监事：

杨铁军先生，职工监事，监察稽核部总监、法学硕士。执业律师，历任金元比联基金管理有限公司监察稽核部副总监、财通基金管理有限公司监察稽核部副总监，现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。

#### 3、经营管理层人员：

王家俊先生，总经理（简历同上）。

汪海先生，副总经理，上海大学双学士，新加坡管理大学财富管理硕士。历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理、个人金融部客户经理；建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部产品经理、副总经理、财通基金管理有限公司总经理助理，现任财通基金管理有限公司副总经理。

#### 4.督察长

黄惠女士，工商管理硕士、EMBA。历任张家界旅游股份有限公司董事会秘书，方正证券有限责任公司北京代表处主任，中国证券投资者保护基金有限公司高级经理。现任财通基金管理有限公司督察长、工会委员会主席、上海财通资产管理有限公司董事。

#### 5、基金经理：

张亦博 本基金基金经理

澳大利亚莫纳什大学风险管理学硕士，特许金融分析师（CFA）。历任德邦证券有限责任公司研究所研究员，东吴证券股份有限公司资产管理总部债券研究员、债券投资经理助理，华宝证券有限责任公司资产管理部固定收益投资经理。2015年8月加入财通基金管理有限公司。

#### 6、投资决策委员会成员：

王家俊先生，总经理；

谈洁颖女士，总经理助理兼权益投资总监；

金梓才先生，基金投资部副总监；  
陆玲玲女士，研究部副总监；  
张亦博先生，固定收益部基金经理  
7、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 2017 年末，中国工商银行资产托管部共有员工 230 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 2017 年末，中国工商银行共托管证券投资基金 815 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《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 54 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

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

法定代表人：刘未

电话：021-2053 7888

传真：021-2053 7999

联系人：何亚玲

客户服务电话：4008 209 888

公司网址：www.ctfund.com

官方微信号：ctfund88

##### 2、代销机构

###### (1) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

传真：010-66107914



---

---

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

(2) 中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层

法定代表人：蒋超良

客服电话：95599

公司网址：www.abchina.com/cn

(3) 宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市宁南南路 700 号

办公地址：浙江省宁波市宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：0574-89068340

客服电话：962528

公司网址：www.nbcb.com.cn

(4) 交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:胡怀邦

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408842

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(5) 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 168 号

办公地址：上海市银城中路 168 号

法定代表人：范一飞

联系人：汤征程

电话：021-68475888

客服电话：021-962888

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

(6) 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

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

联系人：徐轶青

电话：0571-87822359

传真：0571-87818329

客服电话：95336

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

(7) 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

联系人：辛国政

电话：010-83574507

传真：010-66568990

客服电话：400-8888-888 或 95551

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

(8) 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

联系人: 黄莹

电话: 021-33388211

客服电话: 95523 或 4008895523

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

(9) 中信建投证券有限责任公司

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

联系人: 许梦园

电话: 010-85156398

客服电话: 95587

公司网址: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(10) 国信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

法定代表人: 何如

联系人: 李颖

电话: 0755-82130833-701266

传真: 0755-82133066

客服电话: 95536

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

(11) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：李芳芳

电话：021-22169089

传真：（8621）62151789

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

（12）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

联系人：李英豪

联系电话：021-63325888-3498

客服电话:95503

公司网址: www.dfzq.com.cn

（13）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 18-19 楼

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

联系人: 王一彦

电话: 021-20333910

传真: 021-50498825

客服电话:95531

公司网址:www.longone.com.cn

(14) 长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 号

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 号

法定代表人：丁益

联系人：金夏

电话：010-60838995

客服电话：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

(15) 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：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

(16) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：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：兰荣

联系人：乔琳雪

电话：021-38565547

客服电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

(17) 中国民族证券有限责任公司

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

法定代表人：何亚刚

联系人：尚蓓

电话：010—59355497

传真：010—56437032

客服电话：4008895618

网址：www.e5618.com

(18) 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：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：沈雯斌

电话：021-58788678-8201

传真：021—58787698

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

(19) 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 号鄂尔多斯国际大厦 903～  
906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：021-58870011

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

公司网站：www.ehowbuy.com

(20) 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

联系人:林爽

电话:010-66045608

传真:010-66045527

客服电话:010-66045678

天相投顾网址: [www.txsec.com](http://www.txsec.com)

天相基金网网址: [www.jjm.com.cn](http://www.jjm.com.cn)

(21)深圳众禄基金销售股份有限公司

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

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

法定代表人:薛峰

传真:0755-82080798

客服电话:4006-788-887

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

(22) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

联系人:钟伟镇

联系电话:021-38032284

联系电话:021-38676161

客服电话:400-8888-666 / 95521

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

(23) 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

联系人：王冠昌

电话：4001962502

客服电话：021-32229888-25512

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

(24) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 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：王成

联系电话：021-50182571

客服电话：95563

公司网址：[dshbgs@ghzq.com.cn](mailto:dshbgs@ghzq.com.cn)

(25) 东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：魏纯

电话：0512-62601555

传真：0512-62938812

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

(26) 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

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：凌顺平  
联系人：杨翼  
联系电话：0571-88911818-8653  
传真：0571-86800423  
客服电话：0571-88920897  
公司网站：www.ijijin.cn

(27) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室  
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F  
法定代表人：陈柏青  
联系人：韩爱彬  
客服电话：4000-766-123  
公司网址：www.fund123.cn

(28) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室  
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801  
法定代表人：汪静波  
联系人：方成  
电话：021-38602377  
传真：021-38509777  
客服电话：400-821-5399  
公司网站：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(29) 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 18 楼  
法定代表人：王莉

联系人：周轶

电话：021-20835789

传真：021-20835879

客服电话：400-920-0022

公司网站：<http://www.licaike.com/>

(30) 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：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人：其实

联系人：颜玲

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客服电话:400-1818-188

天天基金网址:[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(31) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27/28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27/28 层

法定代表人：丁学东

存续期间：持续经营

电话：010-65051166

传真：010-65051156

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

(32) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 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：赵荣春

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

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

(33) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：翟飞飞

电话：13520236631

客服电话：400-888-6661

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

(34) 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

法定代表人：陈峥

客服电话：400-068-0058

公司官网：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(35) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人：杨懿

传真：010-58325282

联系人：文雯

电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

公司网址：<http://www.jrj.com.cn/>

(36) 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

联系人：唐岚

电话：010-88085258

传真：010-88013605

客服电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

(37) 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

法定代表人：吴雪秀

传真：(010)88312877

联系人：段京璐

电话：(010)88312877

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(38) 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 1 号楼 1 层

法定代表人：徐福星

传真：010-68292941

联系人：陈莹莹

电话：010-68998820-8306

客服电话：400-600-0030

公司网址：www.bzfunds.com

(39) 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惠州广播电视新闻中心 3/4 楼

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 3/4 楼

法定代表人: 徐刚

联系人: 彭莲

电话: 0752-2119650/0752-2119700

客服电话: 95564

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

(40) 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

传真: 010-67000988-6000

联系人: 李皓

电话: 010-67000988

客服电话: 400-001-8811

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

(41) 北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

办公地址: 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

传真: 010-56580660

联系人: 于婷婷

电话: 010-56409010

客服电话: 400-068-1176

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

(42) 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

联系人：李慧灵

电话：010-85556100

传真：010-85556088

客服电话：95390

网址：<http://www.hrsec.com.cn>

(43) 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

传真：021-52975270

联系人：凌秋艳

电话：021-52822063

客服电话：4000-466-788

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

(44) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：冯修敏

电话：021-33323999

传真：021-33323830

客服电话：400-820-2819

公司网址：<https://tty.chinapnr.com/>

(45) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人: 郭坚

联系人: 宁博宇

电话: 021-20665952

传真: 021-22066653

客服电话: 400-821-9031

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

(46)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址: 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

法定代表人: 林卓

联系人: 薛长平

电话: 0411-88891212

传真: 0411-88891212-122

客服电话: 4006411999

网址: <http://www.taichengcaifu.com>

(47)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: 李晓明

电话: 021-63333319

传真: 021-63332523

客服电话: 400178000

(48)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

B1201-1203

---

法定代表人：肖雯  
联系人：吴煜浩  
电话：020-89629099  
传真：020-89629011  
客服电话：020-89629066  
网址：www.yingmi.cn

(49)大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室  
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 层  
法定代表人：袁顾明  
联系人：朱真卿  
电话：021-22267943  
传真：021-22268089  
客服电话：4009282266  
网址：www.dtfunds.com

(50)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中路 20 号乐成中心 A 座 23 层  
法定代表人：梁越  
联系人：张晔  
电话：010-56810307  
传真：010-56810630  
客服电话：4008-980-618  
网址：www.chtfund.com

(51) 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 46 层  
4609-10 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：于永健

电话：010-85097570

传真：010-85097308

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

(52)上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室

办公地址：上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层

法定代表人：廖冰

联系人：高嘉琦

电话：021-80234888\*6816

传真：021-80234898

客服电话：400-998-7172

网址：<http://f.998fund.com/>

(53)上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：沈继伟

联系人：徐鹏

电话：86-021-50583533

传真：86-021-50583633

网址：<http://a.leadfund.com.cn/>

客户服务中心电话：400-067-6266

(54)平安证券有限责任公司

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

---

法定代表人：刘世安  
联系人：石静武  
电话：021-38631117  
传真：021-58991896  
客服电话：95511 转 8  
公司网址：[stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

(55)国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号  
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号  
法定代表人：冉云  
联系人：刘婧漪  
联系电话：028-86690057  
客服电话：4006-600109  
公司网址：[www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn)

(56) 苏州银行股份有限公司

注册地址：苏州工业园区钟园路 728 号  
办公地址：苏州工业园区钟园路 728 号  
联系人：葛晓亮  
电话：0521-69868519  
传真：0512-69868370  
客服电话：4008289188  
公司网址：[www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com)

(57)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：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层  
联系人：赵源  
电话：010-59336542

传真：010-59336500

客服电话：4008909998

公司网址：www.jnlc.com

(58)奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入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路海岸大厦东座1115室、1116室及1307室

联系人：叶健

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

(59)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号第一广场西座1501-1504

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504

联系人：陈承智

电话：0592-3122673

传真：0592-3122701

客服电话：400-918-0808

公司网址：www.xds.com.cn

(60)深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

联系人：马力佳

---

电话: 0755-83999907-815  
传真: 0755-83999926  
客服电话: 0755-83999907  
公司网址: [www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

(61) 华泰证券股份有限公司

住所: 南京市江东中路 228 号  
办公地址: 南京市江东中路 228 号  
法定代表人: 周易  
联系人: 庞晓芸  
电话: 0755-82492193  
客服电话: : 95597  
公司网址: <http://www.htsc.com.cn/>

(62) 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  
联系人: 王英俊  
电话: 010-57298634  
传真: 010-82055860  
客服电话: 4006236060  
公司网址: [www.niuniufund.com](http://www.niuniufund.com)

(63) 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 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 综合楼 712 室  
联系人: 李婷婷  
电话: 010-66154828-801  
传真: 010-63583991  
客服电话: 400-6262-818

---

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

(64) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

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

联系人: 刘美薇

电话: 010-85870662

传真: 010-85932880

客服电话: 400-819-9868

公司网址: <http://www.tdyhfund.com/>

(65)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: 陈柏青

联系人: 印强明

客服电话: 021-20219931

公司网址: <https://8.gw.com.cn/>

(66)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万通中心 D 座 28 层

联系人: 杨惠宁

电话: 15981106039

传真: 010-58170800

客服电话: 400-818-8866

公司网址: <http://www.shengshiview.com/>

(67)上海攀赢金融信息服务有限公司

注册地址: 上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

---

---

办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元

联系人：田为奇

电话：021-68889082

传真：021-68889283

客服电话：021-68889082

公司网址：www.pytz.cn

(68)北京君德汇富投资咨询有限公司

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：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

联系人：周雯

电话：13810043063

传真：010-65174782

客服电话：400-829-1218

公司网址：<https://www.kstreasure.com/>

(69) 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投行大厦 20 楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉

电话：0755-23838750

客服电话：95358

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

(70)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

---

联系人： 付文红  
电话： 010-62676405  
传真： 010- 62675979  
客服电话： 010-62675369  
公司网址： [www.xincai.com](http://www.xincai.com)

(71) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼  
办公地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼  
联系人： 张烨  
电话： 0755-66892301  
传真： 0755-84034477  
客服电话： 400-9500-888  
公司网址： [www.jfzinv.com](http://www.jfzinv.com)

(72) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址： 武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）七栋 23 层 1 号 4 号  
办公地址： 武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）七栋 23 层 1 号 4 号  
联系人： 陆锋  
电话： 027-87006003-8026  
传真： 027-87006010  
客服电话： 400-027-9899  
公司网址： [www.buyfunds.cn](http://www.buyfunds.cn)

(73) 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 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809  
联系人： 宋欣晔

电话: 010-52855713

传真: 010-85894285

客服电话: 400-6099200

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

(74)上海华信证券有限责任公司

注册地址: 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址: 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人: 陈海平

联系人: 徐璐

电话: 8621-38784818

传真: 8621-68774818

客服电话: 400-820-5999

公司网址: <http://www.shhxzq.com>

(75)方正证券股份有限公司

注册地址: 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址: 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

联系人: 齐冬尼

联系电话: 86-10-59355807

客服电话: 0731-95571

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

(76)上海基煜基金销售有限公司

注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上海泰和经济发展区)

办公地址: 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法定代表人: 王翔

联系人: 蓝杰



---

电话： 021-65370077  
传真： 021-55085991  
客户服务电话： 4008-205-369  
网址： [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(77)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，T2，B座2507  
联系人：翟相彬  
电话：010-61840688  
传真：010-61840699  
客服电话：4000-618-518  
公司网址：[danjuanapp.com](http://danjuanapp.com)

(78)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20F  
联系人：胡璇  
电话：0571-85267500  
传真：0571-85300110  
客服电话：0571-86655920  
公司网址：[www.codifund.com](http://www.codifund.com)

(79)上海中正达广投资管理有限公司

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  
联系人：戴珉微  
电话：021-33768132  
传真：021-33768132-302  
客服电话：400-6767-523

---

公司网址: [www.zzwealth.cn](http://www.zzwealth.cn)

(80)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

联系人: 姜吉灵

电话: 021-5132 7185

传真: 021-5071 0161

客服电话: 400-821-0203

(81)开源证券股份有限公司

注册地址: 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址: 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代销人: 李刚

联系人: 袁伟涛

联系电话: 029-81887060

客服电话: 4008608866

公司网址: <http://www.kysec.cn/>

(82)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

联系人: 朱翔宇

电话: 15921710500

传真: 010-87723200

客服电话: 4001-500-882

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

手机 APP: 懒猫金服

(83) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

---

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

法定代表人：陈超

电话：4000988511/4000888816

传真：010-89188000

客服电话：400 098 8511

公司官网：<http://fund.jd.com/>

(84)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

联系人：王锋

电话：025-66996699-887226

传真：025-66008800-887226

客服电话：95177

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

(85)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16-20层

法定代表人：余政

联系人：韩秀萍

电话：010-85127609

客服电话：400-619-8888

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

(86)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

联系人：吴鹏

传真：010-67767615

客服电话：400-680-2123

公司网址：www.zhixin-inv.com

(87)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

联系人：郭宝亮

传真：010-59287825

客服电话：400-111-0889

公司网址：www.gomefund.com

(88)深圳前海财厚资产管理有限公司

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：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室

联系人：李军

传真：0755-86575665

客服电话：400-699-0071

公司网址：www.caiho.com

(89)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

联系人：高雪超

电话：010-62062880

传真：010-82057741

客服电话：4000-888-080

公司网址：www.qiandaojr.com

(90)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

联系人：付俊峰

传真：0371-61777560

客服电话：0371-61777552

公司网址：<http://www.hexinsec.com>

(91)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 A 座 1108 室

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室

联系人：马怡

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

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

(92)凤凰金信（银川）投资管理有限公司

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

联系人：张旭

传真：010-58160173

客服电话：400-810-5919

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

(93) 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 23 楼 A 座

联系人：廖苑兰

客服电话：4008048688

---

www.foreseakenynes.com

(94)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

联系人：郭兆英

电话：0371-55213196

传真：0371-85518397

客服电话：4000-555-671

公司网址：www.hgccpb.com

(95)贵州华阳众惠基金销售有限公司

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号君派大厦16楼

联系人：陈敏

电话：0851-86909950

传真：0851-86909950

客服电话：400-839-1818

公司网址：www.hyzhfund.com

(96)上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5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

联系人：樊晴晴

电话：021-50810687/手机：15821812887

传真：021-58300279

客服电话：400-025-6569

公司网址：wacaijijin.com

(97)江西银行股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

联系人：陈云波

电话：0791-86796029

传真：0791-86790795

客服电话：0791-96266

公司网址：[www.jx-bank.com](http://www.jx-bank.com)

(98)中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 A 座

联系人：方艳美

电话：010-65807865

传真：010-658007864

客服电话：010-65807865

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

(99)上海通华财富资产管理有限公司

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:兰奇

业务传真:021-60818280

客服热线:400-66-95156

公司网址:<https://www.tonghuafund.com>

(100)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

联系人：毛林

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

公司网址：www.fundhaiyin.com

(101)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，200127

办公地址：中国上海浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼

联系人：范泽杰

电话：021-20530186

传真：021-20539999

客服电话：400-820-1515

网址：<http://www.zhengtongfunds.com/>

(102)北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 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 12B

联系人：李丹

电话：13601264918

传真：010-56176117

客服电话：400-100-3391

公司网址：www.bjdyfund.com

(103)天津万家财富资产管理有限公司

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

联系人：王芳芳

电话：010-59013842

清算传真：021-38909635

客服电话：010-59013825

公司网址：<http://www.wanjiawealth.com/>



---

---

本基金 C 类份额的销售机构暂仅包括本公司直销中心。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

(二) 注册登记机构

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

法定代表人：刘未

电话：021-2053 7888

联系人：薛程

(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

法定代表人：韩炯

电话：021-3135 8666

传真：021-3135 8600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

(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）

法定代表人：毛鞍宁

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

公司电话：（021）2228 8888

公司传真：（021）2228 0000

签章会计师：蒋燕华、蔡玉芝

业务联系人：蒋燕华

#### 四、基金名称

财通收益增强债券型证券投资基金

#### 五、基金的类型

债券型证券投资基金

#### 六、基金的投资目标

在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。

#### 七、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（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持债券、可转换债券、分离交易可转换债券、债券回购等）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或中国证监会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有如下限制：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

## 八、投资策略

### 1、资产配置策略

本基金定位为债券型基金，其长期战略性资产配置以债券为主。同时，在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、公司基本面、市场估值水平以及投资者情绪，在一定的范围内对债券、股票和现金各自的投资比例作战术性资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。

### 2、债券资产投资策略

本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品种优化策略。

#### (1) 债券投资组合策略

##### 1) 目标久期管理

本基金将根据宏观经济和金融市场的运行情况以及国家财政货币政策动向等因素，定期对各个关键期限利率的变化做出合理判断。在此基础上，本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低可能的利率变化给组合带来的损失。

##### 2) 收益率曲线策略

在组合久期不变的条件下，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结构，以期在收益率曲线调整的过程中增强基金的收益。

#### (2) 动态品种优化策略

本基金依据对类属资产和个券的相对投资价值评估，构建并动态调整安全资产组合中的类属资产配置和具体投资品种构成，以不断提高组合收益率。

##### 1) 类属资产配置策略

通过分析各类属资产的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括对未来宏观经济和利率环境的研究和预测、利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回报，在不同债券类属之间进行配置。

##### 2) 个券选择策略

在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。

### 3) 可转换债券投资策略

可转换债券同时具备了普通股票所不具备的债性特征和普通债券不具备的股性特征:当其正股下跌时,可转换债券的价格可以受到债券价值的支撑;当其正股上涨时,可转换债券的内含看涨期权可使其分享股价上涨带来的收益。本基金将首先选择那些转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征的可转换债券品种,较低的转股溢价率保证了可转换债券在其正股上涨时的涨幅同步性较强,而较低的纯债溢价率则使其正股下跌时的最大损失率也较低。对这些具备“双低”特征的可转换债券,本基金将进一步对其正股的投资价值进行深入分析,选择那些正股具有投资价值的可转换债券进行重点投资。

### 4) 资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,本基金将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

## 3、股票投资策略

本基金以价值投资为基本投资理念,结合定性分析与定量分析的结果,以价值选股、组合投资为原则,选择具备估值吸引力、增长潜力显著的公司股票构建本基金的股票投资组合。

本基金将通过选择高流动性股票保证组合的高流动性,并通过分散投资降低组合的个股集中度风险,以保证在股票市场系统风险增加时,可实现股票组合的快速变现,并及时转入安全资产组合,规避市场系统风险。

## 4、权证投资策略

本基金在权证投资方面主要运用的策略包括:价值发现策略和套利交易策略

等。作为辅助性投资工具，本基金将结合自身资产状况进行审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。

#### 5、其他金融工具的投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。

### 九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是中债综合指数收益率。

中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债综合指数反映了债券全市场的整体价格和投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，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，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

### 十、风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

### 十一、基金投资组合报告

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

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2017年10月23

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。

本报告中财务资料未经审计,本投资组合报告所载数据截至2017年9月30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	4,824,246.88	10.99
	其中: 股票	4,824,246.88	10.99
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	37,670,623.00	85.78
	其中: 债券	37,670,623.00	85.78
	资产支持证券	—	—
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
	其中: 买断式回购的买入返售金融资产	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	287,755.15	0.66
8	其他资产	1,133,440.36	2.58
9	合计	43,916,065.39	100.00

#### 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

##### 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	414,540.00	1.10
C	制造业	2,353,892.44	6.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	365,700.00	0.97

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	554,140.44	1.47
J	金融业	762,294.00	2.02
K	房地产业	373,680.00	0.99
L	租赁和商务服务业	—	—
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	4,824,246.88	12.75

## 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

## 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	601688	华泰证券	33,700	762,294.00	2.02
2	601600	中国铝业	74,000	598,660.00	1.58
3	300059	东方财富	40,068	554,140.44	1.47
4	600702	沱牌舍得	11,724	458,291.16	1.21
5	000858	五粮液	7,701	441,113.28	1.17
6	600779	水井坊	10,400	434,928.00	1.15
7	600197	伊力特	18,300	420,900.00	1.11
8	603993	洛阳钼业	52,875	414,540.00	1.10
9	600266	北京城建	24,000	373,680.00	0.99

10	600039	四川路桥	79,500	365,700.00	0.97
----	--------	------	--------	------------	------

## 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	1,982,008.50	5.24
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	30,931,213.80	81.78
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债(可交换债)	4,757,400.70	12.58
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	37,670,623.00	99.60

## 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	112138	12苏宁01	31,760	3,176,952.80	8.40
2	122080	11康美债	29,950	3,018,361.00	7.98
3	112257	15荣盛02	30,000	2,995,200.00	7.92
4	136078	15禹洲01	30,000	2,994,600.00	7.92
5	112321	16龙基01	30,000	2,985,900.00	7.89

## 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

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

11 投资组合报告附注

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受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的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	8,352.71
2	应收证券清算款	390,135.37
3	应收股利	—
4	应收利息	734,932.30
5	应收申购款	19.98
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—

9	合计	1,133,440.36
---	----	--------------

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	110034	九州转债	729,175.80	1.93
2	110030	格力转债	704,782.20	1.86
3	110031	航信转债	425,054.40	1.12
4	113008	电气转债	415,233.00	1.10
5	113009	广汽转债	190,065.00	0.50

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	601600	中国铝业	598,660.00	1.58	重大资产重组

11.6 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,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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) 基金净值表现

1、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

A类份额

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

2015年12月25日至 2015年12月31日	-0.08%	0.09%	0.10%	0.02%	-0.18%	0.07%
2016年1月1日至2016 年12月31日	-0.72%	0.18%	-1.63%	0.09%	0.91%	0.09%
2017年01月01日至 2017年09月30日	0.56%	0.14%	-2.25%	0.07%	2.81%	0.07%
2015年12月25日至 2017年09月30日	-0.24%	0.16%	-3.76%	0.08%	3.52%	0.08%

注：(1)上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；

(2)本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率。

(3)本基金自2015年12月25日转型，基金净值表现数据只列示基金转型后数据。

C类份额

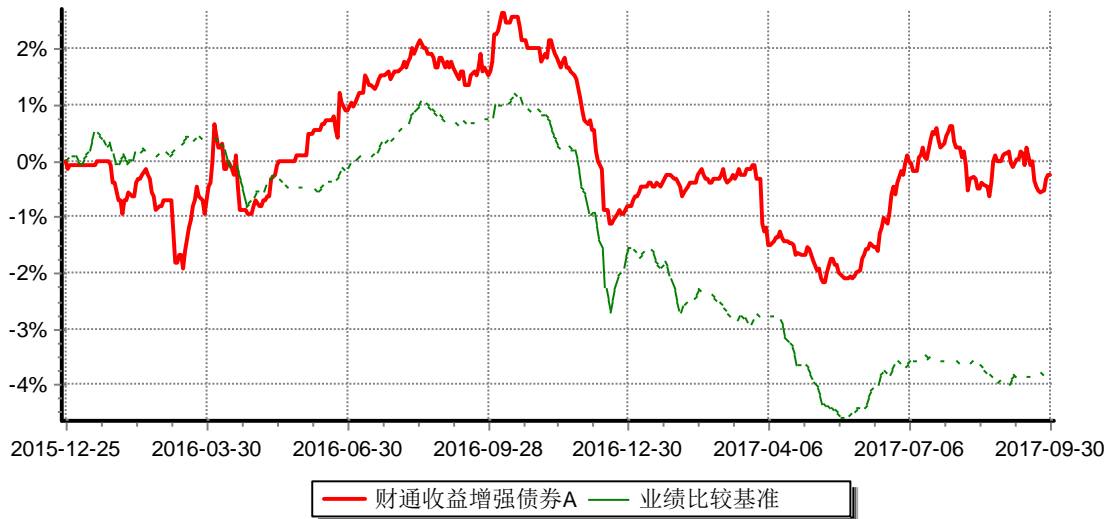
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2017年04月14日至 2017年09月30日	0.56%	0.15%	-0.95%	0.06%	1.51%	0.09%

(二)自基金转型生效以来基金份额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

财通收益增强债券型证券投资基金A

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年12月25日-2017年9月30日)



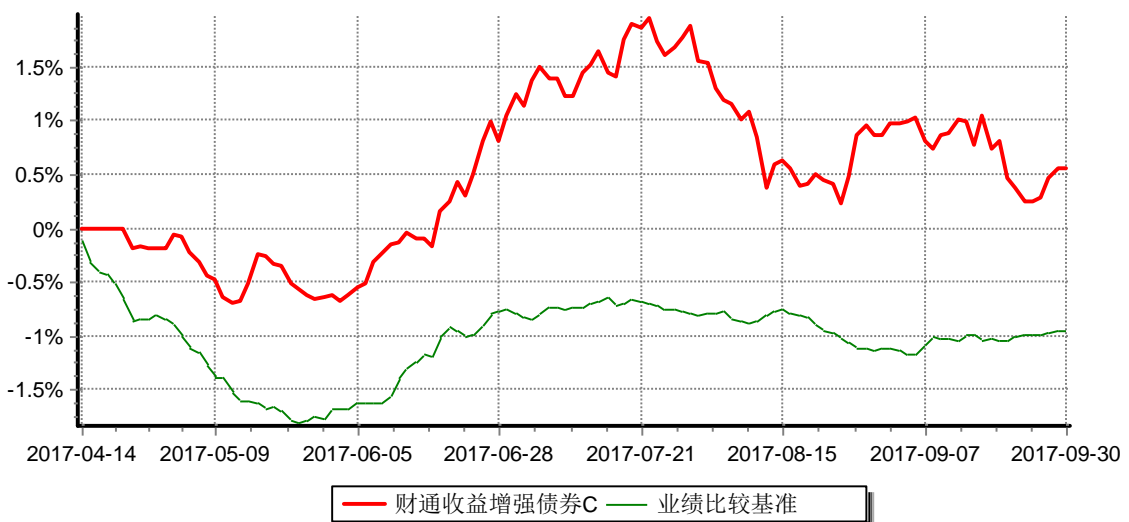
注：(1)本基金合同生效日为2012年12月20日，根据合同规定，第一个保本周期到期日为2015年12月21日，本基金于2015年12月25日转型为非保本的债券型证券投资基金；

(2)本基金转型为非保本的债券型证券投资基金后，股票、权证等权益类占基金资产： $\leq 20\%$ ；债券等固定收益类资产占基金资产： $\geq 80\%$ ；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值： $\geq 5\%$ ，权证占基金资产净值： $\leq 3\%$ 。本基金的建仓期为2015年12月25日至2016年6月25日，截至建仓期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。截至报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求；

(3) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。

财通收益增强债券型证券投资基金C

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2017年4月14日-2017年9月30日)



注：(1)本基金合同生效日为2012年12月20日，根据合同规定，第一个保本周期到期日为2015

年12月21日, 本基金于2015年12月25日转型为非保本的债券型证券投资基金;

(2) 本基金转型为非保本的债券型证券投资基金后, 股票、权证等权益类占基金资产:  $\leq 20\%$ ; 债券等固定收益类资产占基金资产:  $\geq 80\%$ ; 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值:  $\geq 5\%$ , 权证占基金资产净值:  $\leq 3\%$ 。本基金的建仓期为2015年12月25日至2016年6月25日, 截至建仓期末, 基金的资产配置符合基金契约的相关要求。截至报告期末, 基金的资产配置符合基金契约的相关要求;

(3) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额, 原份额变更为A类份额。

### 十三、基金费用与税收

#### 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、基金的销售服务费;
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
- 6、基金份额持有人大会费用;
- 7、基金的证券交易费用;
- 8、基金的银行汇划费用;
- 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0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$$

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2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

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

## 3、基金的销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.4%。

本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计算，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 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 4—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。

### 十四、对招募说明书更新部分的说明

#### 1、“重要提示”部分

(1) 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据截止日。

#### 2、“三、基金管理人”部分

(1) 更新了基金管理人概况；

(2) 更新了主要人员情况。

#### 3、“四、基金托管人”部分

(1) 更新了主要人员情况；

(2) 更新了基金托管业务经营情况；

(3) 更新了基金托管人的内部控制制度。

#### 4、“五、相关服务机构”部分

(1) 更新了代销机构方面信息；

(2) 更新了审计基金财产的会计师事务所。

#### 5、“九、基金份额的申购与赎回”部分

(1) 更新了拒绝或暂停申购的情形。

#### 6、“十、基金的投资”部分

(1) 更新了基金投资组合报告，报告所载数据截至2017年9月30日。

#### 7、“十一、基金的业绩”部分

(1) 更新了基金的业绩。

#### 8、“二十三、其他应披露事项”部分

(1) 更新了2017年07月11日至2017年12月20日期间涉及本基金的相关公告。

财通基金管理有限公司  
二〇一八年一月二十七日