

财通可持续发展主题混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要（2018年第2号）

基金管理人：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

财通可持续发展主题混合型证券投资基金(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】1474号文核准。本基金基金合同于2013年3月27日正式生效。

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。本基金是混合型证券投资基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,预期风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

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2018年9月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6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：王家俊

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，上海交通大学高级金融学院EMBA、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股份有限公司独立董事、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。同时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；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、浙江君亭酒店管理股份有限公司、浙江众和科技股份有限公司独立董事。

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：

殷平先生，职工监事，产品战略总监、产业经济学硕士。历任中国建设银行上海市分行个人金融部六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产品研发部总监，现任财通基金管理有限公司产品战略部总监

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、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、上海财通资产管理有限公司董事。

4.督察长

武祎先生，伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士研究生学历。历任云南省财政厅预算处副主任科员，中国证监会期货监管部市场监管处副主任科员，中国证监会基金监管部监管四处主任科员，中国证监会私募基金监管部综合处主任科员，南华基金管理有限公司筹备组副组长，南华基金管理有限公司督察长，现任财通基金管理有限公司督察长、上海财通资产管理有限公司

司董事。

5、基金经理：

夏钦先生，上海交通大学会计学硕士。历任上海申银万国证券研究所高级研究员、UBS(瑞银)董事、平安资产管理有限责任公司策略研究经理。2015年9月加入财通基金管理有限公司，现任基金投资部基金经理。

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；

林洪钧先生，固定收益投资总监兼固定收益部总监；

金梓才先生，基金投资部副总监；

陆玲玲女士，研究部副总监。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人概况

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

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：刘未

客户服务电话：4008 209 888

公司网址：www.ctfund.com

财通基金微理财号（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：周慕冰

联系人：唐文勇

传真：010-85109219

客服电话：95599

公司网址：www.abchina.com/cn

（3）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

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

(4) 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：95574

公司网址：www.nbc.com.cn

(5) 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：陆建强

联系人：陶志华

电话：86-571-87789160

传真：0571-87818329

客服电话：95336

公司网址：www.ctsec.com

(6) 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

客服电话：400-8888-666 / 95521

网址：www.gtja.com

(7) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：周健男

联系人：李芳芳

电话：021-22169089

传真：(8621) 62151789

客服电话：95525、400-8888-788

公司网址：www.ebscn.com

(8) 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：王成

电话：021-50182571

客服电话：95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

(9) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：陈飙

电话：021-33388254

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

公司网址：www.swhysc.com

(10) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:许梦园

电话:010-85156398

传真:010-65182261

客服电话:400-8888-108/95587

公司网址:www.csc108.com

(11) 东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

联系人:王一彦

电话:021-20333910

传真:021-50588876

客服电话:95531

公司网址:www.longone.com.cn

(12) 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：张晓辰

电话：010-83252184

传真：010-63080978

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

(13) 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：王诗琦

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

公司网站：www.ehowbuy.com

(14) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北
座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：马静懿

电话：010-60833889

客服电话：95548

公司网址: www.cs.ecitic.com

(15) 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

(16) 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: 浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼

法定代表人: 凌顺平

联系人: 董一锋

联系电话: 0571-88911818-8653

传真: 0571-88911818-8001

客服电话: 4008-773-772

公司网站: www.ijijin.cn

(17) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址: 深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人: 薛峰

联系人: 童彩平

传真: 0755-33227951

客服电话: 4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

(18) 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：刘洋

电话：010-85650628

传真：010-65884788

客服电话：400-920-0022

公司网站：<http://licaike.hexun.com/>

(19) 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：吴艳秋

电话：021-2069-1831

客服电话：4008202899

传真：021-2069-1861

公司网站：www.erichfund.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：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

法定代表人：林义相

联系人：谭磊

电话:010-66045182

传真:010-66045518

客服电话:010-66045678

天相投顾网址: www.txsec.com

天相基金网网址: <http://jjjin.txsec.com/>

(21) 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 号东方财富大厦

法定代表人: 其实

联系人: 王超

电话: 021-54509977

传真: 021-64385308

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(22) 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 层及 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 层及 28 层

法定代表人: 丁学东

电话: 010-65051166

传真: 010-65051156

公司网址: www.cicc.com.cn

(23) 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 号院盘古大观 A 座 40F-43F

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

法定代表人：姜志军

联系人：程博怡

电话：010-56437060

传真：010-56437032

客服电话：4008895618，95571

网址：www.e5618.com

(24) 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：赵荣春

联系人：李超

电话：010-56200948

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

公司网址：www.qianjing.com

(25) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

联系人：李晓芳

联系电话：010-59601366 转 7167

客服电话：400-818-8000

公司网址：www.myfund.com

(26) 浙江金观诚基金销售有限公司

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 55 号（锦昌大厦）1 楼金观诚大厅

法定代表人：蒋雪琦

联系人：来舒岚

客服电话：400-068-0058

公司官网：www.jincheng-fund.com

(27) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

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

办公地址：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：马勇

联系人：文雯

联系电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

传真：010-83363072

公司网址：www.new-rand.cn

(28) 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：李琦

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

传真：0991-2301927

客服电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

(29) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

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：徐越

传真：(010)88312877

电话：(010)88312877

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(30) 北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室

办公地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室

法定代表人：曲阳

联系人：张晓庆

座机：010-50868871

传真：010-50866173

公司网址：www.bzfunds.com

(31) 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：0752-2119700

传真：0752-2119660

客服电话：95564

网址：www.lxsec.com

(32) 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

传真：010-67000988-6000

客服电话：400-001-8811

公司网址：www.zcvc.com.cn

(33)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 号裙楼 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲二号盈科中心东门二层

法定代表人：郑毓栋

联系人：姜颖

电话：010- 85643600

客服电话：400-618-0707

公司网址：www.hongdianfund.com

(34) 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：朱玉成

电话：010-85556095

传真：010-85556088

客服电话：95390

网址：www.hrsec.com.cn

(35) 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

联系人：兰敏

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-166-6788

公司网址：www.66zichan.com

(36) 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/>

(37) 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 号西群楼 4 楼

法定代表人：王之光

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

(38)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龙园3号

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人: 林卓

联系人: 徐江

电话: 0411-88891212

传真: 0411-88891212-119

客服电话: 4000411001

网址: <http://www.taichengcaifu.com>

(39)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: 蔡小威

电话: 021-63333389

传真: 021-63333390

客服电话: 400178000

公司网址: www.vstonewealth.com

(40)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

(41)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：赵明

电话：021-20324069

传真：021-20234199

客服电话：4009282266

网址：www.dtfunds.com

(42) 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 室/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 室/14 层

法定代表人：张皓

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

公司网站：<http://www.citicsf.com/>

(43)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 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人：周斌

联系人：陈霞

传真：010-53509643

客服电话：4008-980-618

网址：www.chtfwm.com

(44) 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

(45) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 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：何之江

联系人：王阳

电话：021-38632136

传真：021-58991896

客服电话：95511 转 8

公司网址：<http://stock.pingan.com>

(46) 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

电话：028-86690057

传真：028-86690126

客服电话：95310

公司网址：<http://www.gjqz.com.cn/>

(47) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼

办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼

法定代表人:庞介民

联系人：熊丽

电话：0471-4972675

客服电话：400-196-6188

公司网址：<http://www.cnht.com.cn/>

(48) 上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人：李兴春

联系人：陈孜明

电话：86-021-50583533

传真：86-021-50583633

客户电话：400-921-7755

网址：<http://www.leadfund.com.cn/>

(49) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人：汪静波

联系人：余翼飞

电话：021-80358749

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(50) 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：马源

电话：021-80234888*6816

传真：021-80234898

客服电话：400-699-1888

网址：<http://f.998fund.com/>

(51) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

联系人：马艺卿

电话：0755-82492193

客服电话：95597/ 025-83389999

公司网址：<http://www.htsc.com.cn/>

(52) 深圳富济基金销售有限公司

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

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

法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘勇

电话：0755-83999907-815-8814

传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999907

公司网址：www.fujiwealth.cn

(53) 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入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

法人代表：TEO WEE HOWE

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

(54)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

法人代表：陈洪生

联系人：梁云波

电话：0592-3122757

客服电话：400-918-0808

公司网址：www.xds.com.cn

(55)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

法定代表人：钱昊旻

联系人：徐英

电话：010-59336539

传真：010-59336500

客服电话：4008909998

公司网址：www.jnlc.com

(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

客服电话：96067

传真：0512-69868370

网址：www.suzhoubank.com

(57) 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

(58) 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

法人代表：齐剑辉

联系人：姜英华

电话：010-57298634

传真：010-82055860

客服电话：4006236060

公司网址：www.niuniufund.com

(59) 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

法人代表：梁蓉

联系人：王瑶

电话：010-66154828

传真：010-63583991

客服电话：400-6262-818

公司网址：www.5irich.com

(60) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法人代表：张冠宇

联系人：王国壮

电话：400-819-9868

传真：010-85932880

客服电话：400-819-9868

公司网址：<http://www.tdyhfund.com/>

(61)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：宋楠

客服电话：021-20292031

网址：<https://www.wg.com.cn/>

(62)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

法定代表人：蒋煜

联系人：宋志强

电话：010-58170932

联系人：张伟艳

电话：010-58170910

传真：010-58170840

客服电话：010-58170761

公司网址：<http://www.shengshiview.com/>

(63) 北京君德汇富基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

法定代表人：李振

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.kst treasure.com/>

(64) 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

法人代表：陶捷

联系人：陆锋

电话：027-83863742

传真：027-83862682

客服电话：400-027-9899

公司网址：www.buyfunds.cn

(65) 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

法人代表：戎兵

联系人：魏晨

电话：010-52858244

传真：010-85800047

客服电话：400-6099200

公司网址：www.yixinfund.com

(66)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

法人代表：李昭琛

联系人：李唯

电话：010-62675657

传真：010- 62676582

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

(67)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B
栋 3 单元 11 层

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B
栋 3 单元 7 层

法人代表：赖任军

联系人：刘昕霞

传真：0755-84034477

客服电话：400-9500-888

公司网址：www.jfzinv.com

(68)上海攀赢基金销售有限公司

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

法人代表：田为奇

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

(69)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：陈灿辉

客服电话：(021) 63898888

网址：www.shhxzq.com

(70)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：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：施华

联系人：程博怡

电话：010-56437060

传真：010—56437032

客服电话:0731-95571

公司网址: www.foundersc.com

(71)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

(72)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

法人代表人：钟斐斐

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

(73) 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

法人代表：陈刚

联系人：张丽琼

电话：0571-85262700

传真：0571-85269200

客服电话：0571-86915761

公司网址：www.cd121.com

(74)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

法人代表：黄欣

联系人：虞鲜鲜

电话：0571-85262700

传真：0571-85269200

客服电话：0571-86915761

公司网址：www.zzwealth.cn

(75)上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法人代表：王廷富

联系人：徐亚丹

电话：021-50712782

传真：021-5071 0161

客服电话：400-821-0203

公司官网：www.520fund.com.cn

(76) 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

法定代表人：袁伟涛

电话：029-63387256/63387289

客服电话：4008608866

公司网址：<http://www.kysec.cn/>

(77) 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：北京是海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

法定代表人：江卉

联系人：韩锦星

电话：4000988511/ 4000888816

传真：010-89188000

客服电话：400 098 8511

公司官网：<http://fund.jd.com/>

(78) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法人代表：刘汉青

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.snjijin.com

(79)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

法人代表：于龙

联系人：吴鹏

电话：010-56075718

传真：010-67767615

客服电话：4006-802-123

公司网址：www.zhixin-inv.com

(80)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第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

法人代表人：丁东华

联系人：郭宝亮

电话：010-59287984

传真：010-59287825

客服电话：400-111-0889

公司网址：www.gomefund.com

(81)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.cn

(82) 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法人代表：王兴吉

联系人：宋子琪

电话：010-62062880

传真：010-82057741

客服电话：4000-888-080

公司网址：www.qiandaojr.com

(83) 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

公司网址：www.keynesasset.com

(84) 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

法人代表：石磊

联系人：房磊

电话：0371-61777565

传真：0371-61777560

客服电话：0371-61777552

公司网址：<http://www.hexinsec.com>

(85) 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

法人代表：程刚

联系人：张旭

电话：010-58160168

传真：010-58160173

客服电话：400-810-5919

公司网址：www.fengfd.com

(86)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

法人代表：王伟刚

联系人：王骁骁

电话：010-56251471

传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

公司网址：www.hcjijin.com

(87)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

(88)嘉兴银行股份有限公司

注册地址：嘉兴市建国南路 409 号
办公地址：嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人：夏林生
联系人：陈兢
电话：0573-82082676
传真：0573-82062161
客服电话：0573-96528
公司网站：www.bojx.com

(89)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
法人代表：程雷
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

(90)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

法人代表：冷飞

联系人：李娟

电话：021-50810687

传真：021-58300279

公司网址：wacaijijin.com

(91)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

(92)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

(93) 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:周晶

业务传真:021-60818280

客服热线:400-66-95156

公司网址:<https://www.tonghuafund.com>

(94)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

法人代表:刘惠

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

(95)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦

办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦

法定代表人:冀光恒

联系人:施传荣

电话:021-38523692

传真:021-50105124

客服电话:021-962999

公司网址:www.srcb.com

(96) 上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层，
200127

办公地址：中国上海浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

法人代表：桂水发

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/>

(97)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

法人代表：曲馨月

联系人：周静华

传真：010-56176117

客服电话：400-100-3391

公司网址：www.bjdycfund.com

(98)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

法人代表：李修辞

联系人：王芳芳

电话：010-59013842

传真：010-59013828

客服电话：010-59013842

公司网址：<http://www.wanjiawealth.com/>

(99)中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座

办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座

法人代表人：窦荣兴

联系人：赵栋一

电话：0371-85519823

清算传真：0371-85519869

客服电话：95186

公司网址：www.zybank.com.cn

(100)天津市凤凰财富基金销售有限公司

注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区 209 (TG 第 123 号)

办公地址：天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607

法人代表人：王正宇

联系人：杨雪研

电话：022-23297867

传真：022-23297867

客服电话：4007-066-880

公司网址：<http://www.phoenix-capital.com.cn/>

(101)上海爱建财富管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

办公地址：上海市肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 102 室

法人代表人：马金

联系人：蔡俊

电话：021-64382399

传真：64388012

客服电话：021-64393653

公司网址：www.ajcf.com.cn

(102)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 座五层

法人代表：林琼

联系人：徐海峥

电话：021-64389188

传真：021-64389188-102

客服电话：400-7676-298

公司网址：www.youyufund.com

(103)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：王东

电话：13001936144

传真：010-56081694

客服电话：400-188-8848

公司网址：www.1314fund.com

(104)扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320

法人代表：刘晓光

联系人：苏曦

电话：0514-82099618

传真：021-68811007

客服电话：4000216088

(105)联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦
9 楼

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦
9 楼

法人代表：沙常明

联系人：丁倩云

电话：01086499427

客服电话：4006206868

公司网址：www.lczq.com

(106)南京途牛金融信息服务有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法人代表：宋时琳

联系人：张士帅

电话：025-86853969

传真：025-86853999

客服电话：4007-999-999 转 3

公司网址：<http://jr.tuniu.com/>

(107)深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1

办公地址：辽宁省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：葛俏俏

座机：0411-66889809

传真：0411-66889827

客服电话：4007-903-688

公司网址：www.fundying.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

(二) 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）

执行事务合伙人：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（东三办公楼）16 层

办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

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

财通可持续发展主题混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金的投资目标

本基金在可持续发展的投资理念下，通过系统化评估方法精选出可持续发展特征突出的上市公司进入投资视野，并选择具有估值优势的股票进行实际投资，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货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：投资于股票资产的比例占基金资产的 60%～95%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的 5%—40%，其中，权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，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%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、投资策略

1、资产配置策略

本基金采用定性分析与定量分析相结合的方法，综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。

本基金进行综合分析的各项指标和因素主要包括：基本面分析方面主要包括国民生产总值、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；政策面分析方面主要包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等各项货币政策，财政支出总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策；金融市场分析方面主要包括

市场投资者参与度、市场资金供求变化、市场估值水平等。

2、行业配置策略

本基金按照自上而下的方法,根据宏观经济周期、行业生命周期、行业结构升级、宏观和产业政策等方面的变化情况,分析这些变化对不同行业景气状况的影响,同时依据投资时钟理论,通过模拟各行业对宏观经济周期所处阶段的不同敏感程度,结合货币和财政政策的变化对行业的影响,发现国内行业周期轮换规律,对经济周期循环下的景气行业进行中长期战略资产配置。在此基础上,结合行业自身估值水平,并借助数量化方法筛选出预期能够获得超额收益的行业,进行战术资产配置。

3、股票投资策略

本基金的股票投资策略可以概括为:以企业的可持续发展特征评估为股票选择的基础,以企业的综合性成长评估为股票选择的增强因素,并在此基础上精选具有估值优势的个股。其中,对企业的可持续发展特征评估是选股策略的核心,本基金将以评估结果为主要依据,形成可持续发展公司股票池,作为本基金股票投资的基础。实施股票投资策略的三个步骤概述如下:

(1) 可持续发展公司股票池的构建和维护:

本基金认为,企业的可持续发展特征的体现方式是多方面的,但其最直接和本质性的体现形式是企业的主营业务利润率水平及其长期可持续性,长期可持续的高水平的主营业务利润率是企业各方面核心竞争力的综合体现,是带动企业外延式成长的内生性驱动力。因此,本基金构建可持续发展公司股票池的过程分为三步:首先评估公司的历史主营业务利润率水平和资产收益率水平,以剔除过往成长质量不高的公司;再对影响公司可持续发展的主要风险因素进行分析,剔除发展方式具有较大潜在风险的公司;最后,通过重点分析公司的核心竞争力评估公司的可持续发展状况,精选可持续发展状况优良的公司,此为股票池构建的核心环节。

1) 过往可持续发展状况评估

在剔除流动性较差的股票后,考察满足本基金基本流动性要求的上市公

公司的过往可持续发展状况。为了客观综合地反映该项状况,将公司过去五年的主营业务综合利润率指标和净资产收益率指标进行加权平均(1/3*最近5年主营业务平均毛利率+1/3*最近5年主营业务平均净利率+1/3*最近5年平均净资产收益率),再对各公司的该指标进行排序,剔除该指标排名靠后的20%公司,对剩余公司进行后续的分析评估。通过剔除该项指标排名较低的公司,可淘汰最近5年内成长质量较低、可持续发展动力明显不足的上市公司。

2) 可持续发展风险评估

随着我国经济结构转型期的到来,除了当前的经济效益以外,我国对企业在环境友好、社会责任和公司治理等方面的实际履行情况愈发关注,逐渐成为企业是否能够保持可持续发展的基本前提条件。

为了对上市公司在环境友好、社会责任和公司治理等方面的实际履行情况进行综合评估,在投资中能够有效揭示目标公司的可持续发展风险,本基金管理人下设的研究部的各行业研究员将对自己负责研究行业中的各公司的上述三方面进行综合评估,并对各公司的可持续发展风险度进行综合排名,剔除各行业可持续发展风险度综合排名较高的20%公司,对剩余公司进行后续的分析评估。通过剔除风险度排名较高的公司,可在各行业淘汰发展模式存在较大潜在风险和发展隐患的公司。研究员对各公司的可持续发展风险度进行综合排名的主要依据包括以下三方面因素,每个因素中包含了若干定性和定量指标:

A、社会责任:主要考察企业的法律责任和社会道德责任的实际履行情况。企业的法律责任主要包括税收责任、雇主责任等;社会道德责任主要是指公司满足社会准则、规范和价值观、回报社会的责任。

B、环境友好:主要考察企业的环保责任实际履行情况,即公司保护和利用公司自有资源和社会资源的情况。具体地,需考察公司是否始终遵守国家及所在地方政府的环境政策和条例,是否制定了有专门为保护环境及提高资源利用效率的方案及措施及实际执行情况,以及对已造成环境污染或环境

污染潜在项目的信息披露报告的及时性和内容翔实性。在量化指标选择上,可通过计算公司的单位收入能耗、单位工业产值主要污染物排放量、环保投资率、横向比较公司在同行业的环保表现等方法,评估公司的环保友好表现。

C、公司治理:公司治理结构是通过企业的发展理念和制度支撑起企业的整体框架,为企业成长提供有效的激励机制,为企业的成长动力提供保障和支持。本基金从多个角度考察公司的治理状况,如董事会的独立性及多样性、委托-代理制度健全性、是否具有健全且可操作性强的公司管理制度、是否具有完善的风险管理和内部人监督体系、信息披露强度和公司透明度、公司文化建设状况。

3) 可持续发展动力评估

企业的可持续发展动力是由企业的多方面内在特征和各项核心竞争力共同产生的。本基金认为,主营业务专注性、技术优势和技术创新、商业模式和市场创新、资源禀赋等四方面因素相互联系、相互影响,共同形成了企业可持续发展的核心动力。相较于诸多外延式增长因素,这些内生性成长因素是公司保持较高水平的成长质量和可持续性的决定性因素。

为了对上市公司在主营业务专注性、技术优势和技术创新、商业模式和市场创新、资源禀赋等方面进行综合评估,精选出具有持续的核心竞争力的公司,本基金管理人下设的研究部的各行业研究员在坚持可比性、可操作性、系统性、绝对指标分析和相对指标分析相结合等原则的基础上,将对自己负责研究行业中的各公司的上述四方面进行综合评估,形成对公司的可持续发展动力的综合评估结果,最后按照综合评估结果,选择各行业内的综合评估排名靠前的 50% 公司的股票形成本基金的可持续发展公司股票池。

研究员对各公司的可持续发展动力进行综合评估和排名的主要依据包括以下四方面因素,每个因素中包含了若干定性和定量指标:

A、主营业务专注度:本基金特别注重对公司主营业务专注度的考察,该因素是影响企业是否在所属行业内形成长期可持续的比较优势和核心竞争力的主要前提条件之一。在量化指标选择上,可通过计算公司的主营业务

收入、主营业务支出和主营业务利润占比，评估公司的主营业务专注度。

B、技术优势和技术创新：技术优势和技术创新是企业实现科学技术成果向现实生产力转化的根本途径，也是形成企业核心竞争力的关键和源泉。具体地，需要考察公司的主营产品是否符合产业升级趋势；企业是否采取了不易被模仿或专利保护的技术优势，确保企业在较长一段时间内独享技术领先带来的超额利润率；企业是否制定并有效执行了鼓励技术创新的激励机制。在量化指标的选择上，可通过两大类指标考察公司的创新能力：一是创新产出指标，如新产品产值率、专利水平等项；二是创新潜力指标，包括技术创新投入率、技术开发人员比率等项。

C、商业模式和市场创新：商业模式和市场创新通过不断创造新盈利模式和开拓新市场,将创新成果转化为商业价值和企业实力,并决定和影响着企业创新活动的规模、内容及发展方向。主要考察公司管理层是否具有不断创造全新商业模式和市场创新的理念和能力。

D、资源禀赋：企业的资源禀赋，是指由于企业所处的地理位置、气候条件、自然资源蕴藏等方面的不同所导致的企业专门从事某项业务的天然优势。

（2）综合成长性评估：

本基金对可持续发展公司股票池中的个股进行综合成长性评价，兼顾历史的表现和未来的评估。历史成长性因子主要包括过往 5 年主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、总资产增长率、净资产收益率变动等指标。未来成长性的评估，主要基于行业研究员对于行业和公司的以上各项成长指标的预测。

本基金对公司上述各项综合成长性因子进行分析和评估，剔除可持续发展公司股票池中的外延式成长特征不足的个股，剩余股票构成本基金的基础股票库。

（3）价值评估与投资

最后，本基金采用相对估值方法和绝对估值方法相结合的方式，在基础

股票库中选择具有明显估值优势的个股进行实际投资。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等方法。

4、固定收益类资产投资策略

(1) 债券类属配置:

本基金根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

(2) 债券投资策略:

债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

① 利率预期与久期控制策略:

本基金密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略,如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

② 个券选择策略:

个券选择层面,对各信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分;非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式

实施。

③ 时机策略:

i.价值分析策略。根据当日收益率曲线和债券特性,建立债券的估值模型,对当日无交易的债券计算理论价值,买进价格低于价值的债券;相反,卖出价格高于价值的债券。

ii.骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

iii.息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。

iv.利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。

(3) 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。

(4) 可转债投资策略:

① 基本面研究:

本基金依据内、外部研究成果,对可转债标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。

② 估值分析:

在基本面分析的基础上,运用市盈率、市净率、市现率、企业价值倍数、市盈率相对盈利增长比率(PEG)等相对估值指标以及现金流贴现模型、股利贴现模型等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转债当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。

③ 相对价值分析:

本基金根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转债股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和 Delta 系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。

5、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

6、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

九、业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×80% + 上证国债指数收益率×20%

本基金选择该业绩基准，是基于以下因素：

- (1) 沪深 300 指数和上证国债指数编制方法合理、透明；
- (2) 沪深 300 指数和上证国债指数编制和发布有一定的历史，有较高的知名度和市场影响力；
- (3) 具有市场覆盖率，不易被操纵；
- (4) 本基金的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征。

沪深 300 指数由中证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精确性。关于指数值和成分股名单的所有知识产权归属中证指数有限公司。

上证国债指数由上海证券交易所委托中证指数有限公司管理。上证指数的所有权归属上海证券交易所。

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股票指数时，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

本基金是一只主动型混合基金，属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，预期风险与预期收益均高于债券型基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的前提下实现基金资产长期增值。

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本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。本投资组合报告所载数据截至2018年6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	129,462,623.06	82.89
	其中: 股票	129,462,623.06	82.89
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中: 债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中: 买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	25,800,564.95	16.52
8	其他资产	918,528.22	0.59
9	合计	156,181,716.23	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)	占基金资产净值的比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-

B	采矿业	-	-
C	制造业	87,142,481.09	57.06
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	15,377,382.20	10.07
G	交通运输、仓储和邮政业	4,530,118.54	2.97
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,407,139.44	4.85
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	9,042,776.29	5.92
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	5,962,725.50	3.90
S	综合	-	-
	合计	129,462,623.06	84.77

2.2 报告期末按行业分类的港股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	300308	中际旭创	131,915	7,920,176.60	5.19
2	000858	五粮液	98,622	7,495,272.00	4.91
3	600887	伊利股份	248,353	6,929,048.70	4.54
4	601233	桐昆股份	374,641	6,451,318.02	4.22
5	600138	中青旅	316,933	6,316,474.69	4.14
6	300144	宋城演艺	253,733	5,962,725.50	3.90
7	603708	家家悦	264,740	5,821,632.60	3.81
8	600305	恒顺醋业	579,405	5,307,349.80	3.47
9	000977	浪潮信息	208,158	4,964,568.30	3.25
10	300529	健帆生物	113,939	4,886,843.71	3.20

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前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

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

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	125,564.56
2	应收证券清算款	724,886.05
3	应收股利	-
4	应收利息	4,712.27
5	应收申购款	63,365.34
6	其他应收款	-

7	其他	-
8	合计	918,528.22

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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

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
2013年3月27日 -2013年12月31日	16.20%	0.97%	-7.08%	1.08%	23.28%	-0.11%
2014年1月1日 -2014年12月31日	60.89%	1.22%	41.16%	0.97%	19.73%	0.25%

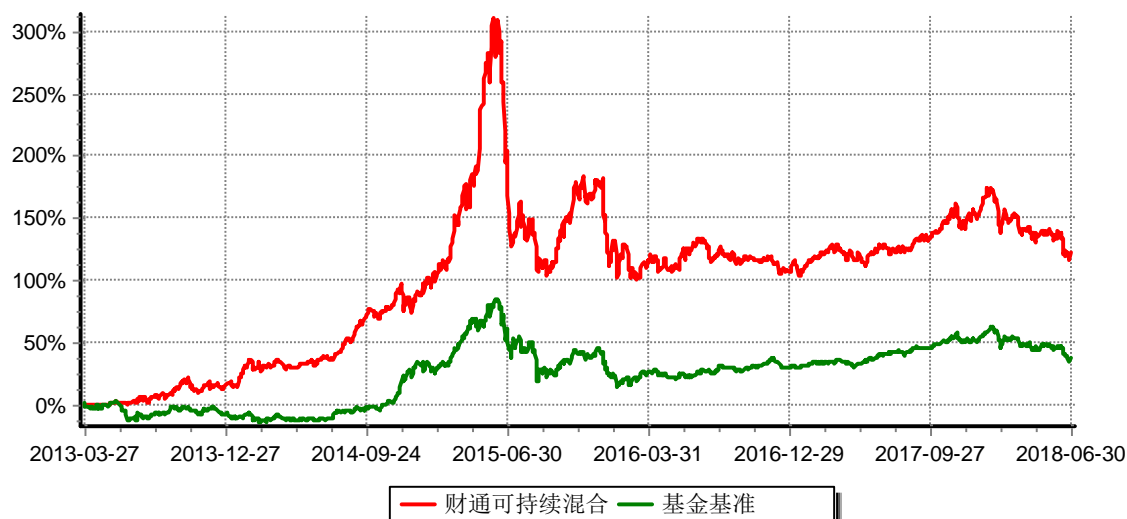
2015年01月01日-2015年12月31日	45.99%	2.50%	6.98%	1.99%	39.01%	0.51%
2016年01月01日-2016年12月31日	-24.30%	1.59%	-8.16%	1.12%	-16.14%	0.47%
2017年1月1日-2017年12月31日	21.67%	0.90%	17.32%	0.51%	4.35%	0.39%
2018年1月1日-2018年6月30日	-11.57%	1.33%	-9.83%	0.92%	-1.74%	0.41%
自基金合同生效起至今(2013年03月27日-2018年06月30日)	122.32%	1.55%	36.32%	1.21%	86.00%	0.34%

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)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

(二)自基金合同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

财通可持续发展主题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
(2013年3月27日-2018年6月30日)



注：(1)本基金合同生效日为2013年3月27日；

(2)根据《基金合同》规定：本基金投资于股票资产占基金资产：60%-95%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产：5%-40%，其中，权证占基金资产净值： $\leq 3\%$ ，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值： $\geq 5\%$ 。本基金的建仓期为2013年3月27日至2013年9月27日，截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

(3)根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，并经与基金托管人协商一致，本基金类型自2015年1月5日起由股票型变更为混合型，其基金名称变更为“财通可持续发展主题混合型证券投资基金”，对应基金简称变更为“财通可持续混合”。具体信息详见基金管理人发布的相关公告。

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、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；

8、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 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

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 0.25%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。

上述“一、基金费用的种类中第 3—7 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和净值表现截止日。

2、“二、释义”部分

- (1) 更新了流动性风险管理规定；
- (2) 更新了流动性受限资产。

3、“三、基金管理人”部分

- (1) 更新了主要人员情况。

4、“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。

5、“五、相关服务机构”部分

(1) 更新了代销机构方面信息。

6、“八、基金份额的申购与赎回”部分

- (1) 更新了申购和赎回的数额限制；
- (2) 更新了申购费用和赎回费用；
- (3) 更新了拒绝或暂停申购的情形及处理方式；
- (4) 更新了暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式；
- (5) 更新了巨额赎回的情形及处理方式。

7、“九、基金的投资”部分

- (1) 更新了投资范围；
- (2) 更新了投资限制；
- (3) 更新了基金投资组合报告，报告所载数据截至2018年6月30日。

8、“十、基金的业绩”部分

- (1) 更新了基金的业绩。

9、“十二、基金资产估值”部分

- (1) 更新了暂停估值的情形。

10、“十六、基金的信息披露”部分

- (1) 更新了公开披露的基金信息。

11、“二十、基金托管协议的内容摘要”部分

- (1) 更新了基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查。

12、“二十二、其他应披露事项”部分

- (1) 更新了2018年1月1日至2018年9月8日期间涉及本基金的相关公告。

财通基金管理有限公司

二〇一八年十一月七日