

**财通量化价值优选灵活配置混合型证  
券投资基金更新招募说明书摘要  
(2020年6月13日公告)**

**基金管理人：财通基金管理有限公司**

**基金托管人：中国光大银行股份有限公司**

## 重要提示

本基金经2018年03月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]540号文准予注册，并根据机构部函[2018]2614号文进行募集。本基金基金合同于2019年1月30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注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做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，投资者认购或申购本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。本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的基金产品。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者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金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并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财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金本次更新招募说明书系为2020年度定期更新。

本招募说明书所载内容截止日为2020年5月8日，有关财务数据截止日为2020年3月31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：夏理芬

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：

夏理芬先生，董事长，工商管理硕士。历任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部经理、西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监，中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券股份有限公司江西分公司总经理，财通

证券股份有限公司首席风险官、总经理助理兼首席风险官。现任财通证券股份有限公司党委委员、副总经理兼首席风险官，财通基金管理有限公司党委书记、董事长，财通证券（香港）有限公司董事，财通证券资产管理有限公司董事。浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会风险管理委员会委员。

王家俊先生，董事，总经理，工商管理硕士(EMBA)。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、党委副书记、董事，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，财务管理部（财务总监管理办公室）部长（主任），现任杭州市实业投资集团有限公司风险管理部（法律事务部）部长兼任杭华油墨股份有限公司董事、财通基金管理有限公司董事。

唐静波女士，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管理中心市场总监，上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理，青岛易邦生物工程有限公司董事，上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁；现任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，西藏观复投资有限公司执行董事兼总经理，德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司监事，上海雍贯投资管理有限公司董事、财通基金管理有限公司董事。

王开国先生，独立董事，经济学博士，高级经济师。历任国家国有资产管理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长；海通证券有限公司副总经理，党组书记、总经理，党组书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，兼任财通基金管理有限公司独立董事，上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、安信信托投资股份有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立

董事。

朱洪超先生，独立董事，法学硕士。现任上海市联合律师事务所高级合伙人，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。财通基金管理有限公司独立董事，海通证券股份有限公司独立董事、易居(中国)企业控股有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、钜派投资有限公司独立董事。

朱颖女士，独立董事，会计专业硕士，高级会计师。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，财通基金管理有限公司独立董事。

## 2、职工监事：

殷平先生，职工监事，产品战略部总监，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。

刘为臻先生，首席信息官兼运营总监，复旦大学工商管理硕士、南昌大学计算数学及其应用软件本科。历任国泰君安证券股份有限公司信息技术总部系统开发与维护员，国联安基金信息技术部副总监，德邦基金运作保障部总经理。2018年10月加入财通基金管理有限公司，现任公司首席信息官兼运营总监，分管信息技术部和基金清算部。

## 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董事。

#### 5、基金经理

朱海东先生，复旦大学理学硕士。历任银河基金量化研究员，平安资管量化投资部研究经理，负责产品投资管理以及量化模型开发工作。2019年6月加入财通基金管理有限公司，现任量化投资二部基金经理。

#### 6、投资决策委员会成员：

王家俊先生，总经理；

张毅先生，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，基金投资部总监；

金立先生，研究部副总监（主持工作）。

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：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

成立日期：1992 年 6 月 18 日

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095 亿元人民币

法定代表人：李晓鹏

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号

资产托管部总经理：张博

电话：（010） 63636363

传真：（010） 63639132

网址：www.cebbank.com

## （二）基金托管部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理有限公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。

行长刘金先生,现任本行党委副书记,中国光大集团股份公司党委委员、执行董事。曾任中国工商银行伦敦代表处代表,山东分行国际业务部总经理、党委委员、副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏分行党委书记、行长;国家开发银行党委委员、副行长。毕业于山东大学英语语言文学专业,获文学硕士学位。高级经济师。



张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行资产托管部总经理。

### （三）基金托管业务经营情况

截至 2020 年 3 月 31 日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 182 只证券投资基金，托管基金资产规模 4510.99 亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

## 三、相关服务机构

### （一）销售机构

#### 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：夏理芬

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

财通基金微管家（微信号：ctfund88）

## 2、代销机构

### (1) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

传真：（010）63639132

客服电话：95595

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

### (2) 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:高国富

联系人:刘信义

电话：86-21-63611226/86-21-61618888

传真：86-21-63230807

客服电话：95528

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

### (3) 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

公司网址:[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(4) 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

客服电话: 021-50810673

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

(5) 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](http://www.hcjijin.com)

(6) 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: 惠晓川

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

(7) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809  
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 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

(8) 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：4000988511  
公司官网：<http://fund.jd.com/>

(9) 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：吴强

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

(10) 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：TEOWEEHOWE

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

(11) 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

(12) 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

网址：[www.new-rand.cn](http://www.new-rand.cn)

(13) 北京虹点基金销售有限公司

注册住所：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](http://www.hongdianfund.com)

(14) 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

客服电话：95733

公司网址：<http://www.leadfund.com.cn/>

(15) 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：4007-903-688

传真：0411-66889827

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

(16) 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](http://www.lufunds.com)

(17) 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/>

(18) 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

法定代表人：钱昊旻

联系人：沈晨

电话：010-59336544

传真：010-59336500

客服电话：4008909998

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

(19) 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：赵芯蕊

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

(20) 北京辉腾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4层办公楼二座414室

办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心4办公楼二座414  
室



法定代表人：许宁

联系人：彭雪琳

传真：010-85622351

客服电话：400-829-1218

公司网址：<https://www.htfund.com/>

(21) 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 座五层

法人代表：林琼

联系人：徐海崢

电话：021-64389188

传真：021-64389188-102

客服电话：021-60907378

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

(22) 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)

(23) 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

（24）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.chtwm.com

（25）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：沈丹义

联系人：周晶

业务传真：021-60818280

客服热线: 400-101-9301

公司网址: <https://www.tonghuafund.com>

(26) 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](http://www.ehowbuy.com)

(27) 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: 尹彬彬

联系人: 兰敏

电话: 021-52822063

传真: 021-52975270

客服电话: 400-118-1188

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

(28) 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：李超

电话：010-56200948

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

公司网址：fund.qianjing.com

(29) 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：沈茹意

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

(30) 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

(31) 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

公司网站：www.myfund.com

(32) 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：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

(33) 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

法人代表：汪静波

联系人：邱佳捷

电话：021-80358749

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

(34) 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：黄祎

联系人：徐亚丹

电话：021-50712782

传真：021-50710161

客服电话：400-799-1888

公司官网：[www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

（35）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

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：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层

法定代表人：吴雪秀

联系人：董宣

电话：(010)88312877-8005

传真：(010)88312877

客服电话：400-001-1566

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

（36）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 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](http://www.yingmi.cn)

(37) 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SOHOT3A座19层

法人代表：钟斐斐

联系人：衡欢

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：4001-599-288

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

(38) 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13号院1号楼1302

法人代表：董云巍

联系人：宋子琪

传真：010-82057741

客服电话：4000-888-080

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

(39) 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](http://www.harvestwm.cn)

(40) 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

传真：021-2069-1861

客服电话：4008202899

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

(41) 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

联系电话：0592-3122757

客服电话：400-9180808

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

(42) 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：0571-86655920

公司网址：www.cd121.com

(43) 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：张旭

联系人：汪莹

电话：010-58160168

传真：010-58160173

客服电话：400-810-5919

公司网址：www.fengfd.com

(44) 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

清算传真：010-59013828

客服电话：010-59013895

公司网址：<http://www.wanjiawealth.com/>

(45) 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

传真：0755-26920530

客服电话：400-930-2888

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

(46) 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 号经济日报社 A 综合楼 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

法人代表：梁蓉

联系人：李慧慧

电话：010-66154828-8047

传真：010-63583991

客服电话：400-6262-818

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

(47) 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：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(48) 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万通中心 D 座 28 层

法人代表：蒋煜

联系人：宋志强

电话：010-58170932

传真：010-58170840

客服电话：010-58170761

公司网址：<http://www.shengshiview.com/>

(49) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

电话：021-54967552

客服电话：95323

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

(50) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：周健男

联系人：李晓哲

电话：021-22169111

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

(51) 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼

法定代表人：武晓春

联系人：刘熠

联系电话：021-68761616-8076

客服电话：400-8888-128

公司网站：www.tebon.com.cn

(52) 湘财证券股份有限公司

注册地址：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

办公地址：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：021-68634510-8918

传真：021-68865680

客服电话：95351

公司网址：<http://www.xcsc.com/>

(53) 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

客服电话:95531

公司网址:www.longone.com.cn

(54) 中银国际证券股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人: 宁敏

联系人: 许慧琳

联系电话: 021-20328531

客服电话: 400-620-8888/021-61195566

公司网址: www.bocichina.com

(55) 国联证券股份有限公司

注册地址: 无锡市金融一街 8 号

办公地址: 无锡市金融一街 8 号

法定代表人: 姚志勇

联系人: 祁昊

联系电话: 0510-82831662

客服电话: 95570

公司网址: www.glsc.com.cn

(56) 平安证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址: 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人: 何之江

联系人: 王阳

电话：021-38631117

传真：021-58991896

客服电话：95511 转 8

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

(57) 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：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦

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/>

(58) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：付静雅

电话：0431-82006251

客服电话：95360

公司网址：<http://www.nesc.cn/>

(59) 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

法定代表人：王少华

联系人：司琪

电话：010-84183204

客服电话：400-818-8118

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

(60) 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层

法定代表人：林炳城

联系人：罗艺琳

电话：0755-82570586

客服电话：95329

公司网站：<http://www.zszq.com/>

(61) 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：李刚

联系人：曹欣

联系电话：029-88365850

客服电话：95325

公司网址：<http://www.kysec.cn/>

(62) 首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：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：刘宇

联系电话：010-59366070

传真：010-59366055

客服电话：400-620-0620

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

(63) 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：杨华辉

联系人：乔琳雪

电话：021-38565547

客服电话：95562

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

(64) 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：李强

联系人：王雯

电话：0755-83199511

客服电话：4008323000

公司网址：<http://www.csco.com.cn/>

(65) 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)

(66) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：李新华

联系人：奚博宇

联系电话：021-68751860

客服电话：95579

公司网址：<http://www.95579.com/>

(67) 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 号中国人寿保险大厦 11 至 18 层

法定代表人：祝献忠

联系人：孙燕波

电话：010-85556048

客服电话：95390

公司网址：<http://www.hrsec.com.cn>

(68) 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

客服电话：4008-888-108

公司网址：<https://www.csc108.com/>

(69) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：冯鹤年

联系人：韩秀萍

电话：010-85127609

客服电话：95376

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

(70) 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

法定代表人：吕春卫

联系人：丁倩云

电话：01086499427

客服电话：4006206868

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

(71) 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：北京市朝阳区亮马桥 48 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](http://www.cs.ecitic.com)

(72) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东楼 2 层

法定代表人：姜晓林

联系人：孙秋月

联系电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客服电话：95548

公司网址：<http://www.citics.com>

(73) 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

联系人：刘宏莹

电话：010-60833754

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

公司网址：<http://www.citicsf.com/>

(74) 华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层

法定代表人：黄金琳

联系人：王虹

客服电话：95547

公司网址：<http://www.hfzq.com.cn>

(75) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

电话：021-53686262

客服电话：4008918918

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

(76) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦 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：0755-23838076

客服电话：95358

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

(77) 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 201、501、502、1103、  
1601-1615、1701-1716

法定代表人：陆建强

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)

(78) 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

客服电话：95321

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

(79) 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：陆晓

电话：0512-62938521

传真：0512-62938833

客服电话：95330

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

(80) 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：陈飙

电话：021-33388211

客服电话：4008895523

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

(81) 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：唐岚

电话：010-88085258

传真：010-88013605

客服电话：95523

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

(82) 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 16-17

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17

法定代表人：曹宏

联系人：金夏

电话：0755-83516289

客服电话：400-6666-888

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

(83) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券

法定代表人：蔡咏

联系人：倪凌

联系电话：0551-62257039

客服电话：95578，4008888777

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

(84) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：秦雨晴

电话：021-20315197

客服电话：95538

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

(85) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：李楠

电话：021-23219061

客服电话：95553/4008888001

公司网址：www.htsec.com

(86) 华西证券股份有限公司

注册地址：成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

联系方式：010-58124967

客服电话：95584

公司网址：www.hx168.com.cn

(87) 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：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

客服电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

(88) 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



法定代表人：章宏韬

联系人：樊忠亚

联系方式：0551-65161675

客服电话：95318

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

(89) 弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路 50 号

办公地址：南京市中华路 50 号弘业大厦

法定代表人：周剑秋

联系人：张苏怡

电话：025-52278981

传真：025-52278733

客服电话：400-8281288

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

(90) 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：025-83389093

客服电话：95597

公司网址：<http://www.htsc.com.cn/>

(91) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、

36、38、39-44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：马梦洁

电话： 020-87555888-6932

客服电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

(92) 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  
三、四楼

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  
三、四楼

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

公司网址：www.lxsec.com

(93) 广州证券股份有限公司

注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：张永衡

客服电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

(94) 东莞证券股份有限公司

注册地址：莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址：莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：陈照星

客服电话：95328

公司网址：<http://www.dgzq.com.cn/>

(95) 长江期货股份有限公司

注册地址：武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层

办公地址：武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27 层

法定代表人：谭显荣

联系人：梅晨

传真：86-27-85860102

客服电话：027-85861133

公司网址：<http://www.cjfco.com.cn/main/index.html>

(96) 江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：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

客服电话：400-666-2288

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

(97) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

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：0471-2843431

公司网址：<http://www.cnht.com.cn/>

(98) 国海证券有限责任公司

注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

法定代表人：何春梅

联系人：张彦

联系电话：021-50917510

客服电话：95563

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

(99) 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：0551-68167601

客服电话：95536

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

(100) 中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、  
18-21 层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 4、

18-21 层

法定代表人：高涛

联系人：胡芷境

联系电话：0755-88320851

客服电话：95532

公司网址：<http://www.china-invs.cn/>

(101) 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

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

联系电话：86-755-82960167

客服电话：95565

公司网址：<http://www.newone.com.cn/>

(102) 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

法定代表人：魏庆华

联系人：和志鹏

联系电话：010-66559371

客服电话：95309

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

(103) 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 5 号楼

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](http://www.e5618.com)

(104) 方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

3701-3717

办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层

法定代表人：施华

联系人：程博怡

联系电话：010-56437060

客服电话：95571

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

(105) 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：姚盛盛

电话：021-32229888-33355

客服电话：4001-962-502

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

(106) 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：沈如军

联系人：杨涵宇

电话：010-65051166

传真：010-65051156

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

(107) 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

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

(108) 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 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 47 层

法定代表人： 黄海洲

联系人：濮耘遥

电话：0755-82545596

传真：0755-23907062

客服电话；4001840028

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

(109) 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：廖庆轩

联系人：周青

电话：023-67616310

客服电话：95355

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

(110) 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：021-50206002

传真：021-50206001

客服电话：021-50206003

公司网址：[msftec.com](http://msftec.com)

(111) 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：上海市龙华东路 868 号绿地海外滩办公 A1605 室

法定代表人：吴言林

联系人：孙平

电话：025-66046166

传真：025-56663409

客服电话：025-66046166

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

(112) 中国人寿保险股份有限公司



注册地址：北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座

办公地址：北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座

法定代表人：王滨

传真：010-63631539

客服电话：95519

公司网址：[www.e-chinalife.com](http://www.e-chinalife.com)

(113) 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

客服电话：4006997719

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

(114) 深圳前海财厚基金销售有限公司

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

办公地址：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室

法定代表人：杨艳平

联系人：李军

传真：0755-86575665

客服电话：400-699-0071

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

(115) 方德保险代理有限公司

注册地址：北京市东城区东直门外大街 46 号 12 层 02 室

办公地址：北京市东城区东直门外大街 46 号 12 层 02 室

法定代表人：林柏均

客服电话：010-64068617

公司网站：www.fundsure.cn

(116) 和合期货有限公司

注册地址：太原市菜园东街 2 号

办公地址：太原市菜园东街 2 号

法定代表人：刘晓洁

客服电话：400-660-4882

公司网址：www.hhqh.com.cn

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代理销售本基金。

(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：夏理芬

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：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

电话：021-5115 0298

传真：021-5115 0398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、范佳斐

(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、骆文慧

业务联系人：蒋燕华

#### 四、基金名称

财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金

#### 五、基金的类型

混合型证券投资基金

#### 六、基金的投资目标

利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

#### 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）、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、权证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。

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：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，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，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、股票投资策略

本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至 0%。本基金运用的量化投资模型主要包括：

#### （1）多因子 alpha 模型——股票超额回报预测

多因子 alpha 模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金 alpha 模型的因子可归为如下几类：价值（value）、质量（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。其中，本基金将侧重从基本面投资角度出发，参考市盈率、市净率、市销率、PEG、EV/EBITDA 等估值指标，优选价值相对其成长能力被低估的上市公司构成股票池。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

多因子 alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。

#### (2) 风险估测模型——有效控制预期风险

本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。

#### (3) 交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩

本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。

#### (4) 投资组合的优化和调整

本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后,本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。

### 2、固定收益类资产投资策略

固定收益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、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。

## 4、股指期货的投资策略

本基金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。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

#### 5、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。

### 九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 75\% + \text{上证国债指数收益率} \times 25\%$

沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数，该指数从上海和深圳证券交易所中选取 300 只交易活跃、代表性强的 A 股作为成份股，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数。本基金为灵活配置混合型基金，股票资产的投资比例最高可达基金资产的 95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金净资产的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数，基金管理人可以依据维护基金

份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整，并报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

## 十、风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。

## 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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21 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 2020 年 3 月 31 日。

### 1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	36,882,704.02	86.63
	其中：股票	36,882,704.02	86.63
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	5,583,082.82	13.11
8	其他资产	111,576.24	0.26
9	合计	42,577,363.08	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	482,794.00	1.21
B	采矿业	471,930.68	1.18
C	制造业	16,603,311.87	41.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	326,639.92	0.82
E	建筑业	844,934.30	2.12
F	批发和零售业	944,424.60	2.37
G	交通运输、仓储和邮政业	158,033.05	0.40
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,390,028.69	13.50
J	金融业	8,580,881.70	21.49
K	房地产业	1,567,606.66	3.93
L	租赁和商务服务业	273,189.00	0.68
M	科学研究和技术服务业	332,891.98	0.83
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	721,054.45	1.81
R	文化、体育和娱乐业	184,983.12	0.46
S	综合	-	-
	合计	36,882,704.02	92.37

## 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	688111	金山办公	14,659	3,095,394.44	7.75
2	601318	中国平安	30,012	2,075,930.04	5.20
3	600036	招商银行	39,100	1,262,148.00	3.16
4	600519	贵州茅台	1,120	1,244,320.00	3.12
5	000333	美的集团	25,238	1,222,023.96	3.06
6	600031	三一重工	48,382	837,008.60	2.10
7	600690	海尔智家	50,835	732,024.00	1.83
8	002475	立讯精密	16,900	644,904.00	1.62
9	600585	海螺水泥	11,400	628,140.00	1.57
10	600887	伊利股份	18,175	542,705.50	1.36

## 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。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

## 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	104,299.32
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,482.62
5	应收申购款	3,794.30
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	111,576.24

### 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

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	688111	金山办公	3,095,394.44	7.75	新股限售

### 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

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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
2019年1月30日-2019年12月31日	16.03%	0.99%	22.06%	0.95%	-6.03%	0.04%
2020年1月1日-2020年3月31日	-8.18%	1.98%	-6.88%	1.46%	-1.30%	0.52%
自基金合同生效起至今(2019年1月30日-2020年3月31日)	6.54%	1.26%	13.67%	1.07%	-7.13%	0.19%

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：沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

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



注：(1)本基金合同生效日为2019年01月30日；

(2)本基金建仓期为基金合同生效起6个月，截至报告期末及建仓期末，本基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

### 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、仲裁费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、账户开户费用及账户维护费用；
- 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 1.5%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，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

## 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，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

托管费收入帐户：

户 名：基金托管费收入

账 号：10010117380000001

开户银行：中国光大银行（系统支付号 303100000006）

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

### （三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

#### （四）基金税收

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）增加了投资科创板股票的风险提示；
- （2）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）更新了主要人员情况。

#### 3、“四、基金托管人”部分

- （1）更新了基金托管人基本情况；
- （2）更新了基金托管部门及主要人员情况；
- （3）更新了基金托管业务经营情况；
- （4）更新了基金托管人的内部控制制度；
- （5）更新了基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序。

#### 4、“五、相关服务机构”部分

- （1）更新了直销机构方面信息；
- （2）更新了代销机构方面信息。

#### 5、“八、基金份额的申购与赎回”部分

- （1）更新了申购本基金份额单笔最低金额。

#### 6、“九、基金的投资”部分

- （1）更新了基金投资组合报告。

#### 7、“十、基金的业绩”部分

- （1）更新了基金的业绩。

#### 8、“十五、基金的会计与审计”部分

- （1）更新了基金的年度审计。



**9、“十六、基金的信息披露”部分**

(1) 更新了基金的信息披露。

**10、“十七、风险揭示”部分**

(1) 更新了本基金特有风险。

**11、“二十一、对基金份额持有人的服务”部分**

(1) 更新了对基金份额持有人的服务。

**12、“二十二、其他应披露事项”部分**

(1) 更新了其他应披露事项。

财通基金管理有限公司

二〇二〇年六月十三日