交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要

（2018年第1号）

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一八年六月

基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

【重要提示】

交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金由交银施罗德趋势优先股票证券投资基金变更而来。交银施罗德趋势优先股票证券投资基金经2010年10月27日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1477号文核准募集。其基金《基金合同》于2010年12月22日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对交银施罗德趋势优先股票证券投资基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和政府出具投资判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守，诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金的投资行为可能，亦不保证基金份额持有人能全额取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期较高收益的证券投资基金品种。

投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本摘要根据《基金合同》和基金招募说明书编写。《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》、《证券法》、《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6月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2018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

名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码：200120
法定代表人：于亚利
成立时间：2005年8月4日
注册资本：2亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：郑佳敏
电话：（021）61055050
传真：（021）61055034
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立，公司股权结构如下：

股东名称	股权比例
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称"交通银行"）	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国远洋海运集装箱（集团）股份有限公司	5%

（二）主要成员情况

1.基金管理人董事会成员

于亚利女士，董事长，硕士学位。历任交通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长、交通银行财务会计部副总经理、总经理、交通银行国际财务管理总经理、交通银行首席财务官、交通银行执行董事、副行长。

陈朝灯先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管，历任爱尔证券投资信托股份有限公司专户投资经理、鼎顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

阮红女士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行公司副处长、处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理、交通银行投资管理部总经理。

徐瀚先生，董事，硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理、历任交通银行香港分行电脑中心副总经理、交通银行信息技术部副总经理、交通银行太平洋信用卡中心副首席执行官、首席执行官。

孙荣俊先生，董事，硕士学位，现任交通银行总行风险管理部（资产保全部）副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理、交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

李定邦先生，董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德投资管理有限公司（香港）有限公司行政总裁奖项大区基金业务机构总监。

唐月阳先生，独立董事，博士学位，现任香港科技大学经济系教授，历任武汉大学经济与管理学院院长、黎特利尔大学经济系助理教授，国际货币基金经济学家和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、现任经济学讲座教授、经济学系主任、经济学院院长。

奥尼姆先生，独立董事，博士学位。现任复旦大学经济学院教授，历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。

隋林生先生，独立董事，博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授，历任复旦大学管理科学系助教、英国剑桥大学经济系助理教授、英国曼彻斯特大学经济系副教授，香港城市大学经济与金融系教授，英国亚病基所立大学讲师、高级讲师、英国曼彻斯特大学经济系副教授，上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。

2.基金管理人监事会成员

王艺军先生，监事长，硕士学位。历任交通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长、交通银行财务会计部副总经理、总经理、交通银行资产托管部财务管理总经理、交通银行执行董事、副行长。

黄天佑女士，监事，双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司治理总经理。交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理、曾任职摩兰银行、澳打银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED、施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技陆主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。

陈静薇女士，监事，学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任中国银行福州分行客户经理、新华人寿保险公司上海分公司区域经理、银河基金管理有限公司市场部渠道经理、交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道管理总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。

余川女士，监事，硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资监察总监。历任华泰证券股份有限公司综合发展部经理、投资银行部项目经理、银河基金管理有限公司监察部总监，交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风险部总监。

3.基金管理人高级管理人员

阮红女士：总经理，简历同上。

许腾燕女士，副总经理，硕士学位，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事，历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师、湖南证券有限责任公司策划部副经理、基金管理总部总经理、湖南证券基金管理有限公司副总经理。

夏郎龙先生，副总经理，博士学位，历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省南通市市委常委、副市长（挂职）。

唐卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师，历任中央财经大学金融系教员、中国社会科学院财政贸易研究员；中国电力信托投资公司证券部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、农业证券登记部总经理、证券总部副总经理兼北京证券总部总经理、副国基金管理有限公司副总经理。

苏谷先生，曾就长、担任陕西大学工商管理硕士、高级工程师、高级经济师、曾任职于中国人民银行西安分行、中国人民银行西安分行信贷管理部经理、信用风险管理处分室负责人，交通银行投资管理部投资评审高级经理、交通银行基金管理有限公司综合管理部总监。

印晓女士，副总经理，上海财经大学工商管理硕士，历任交通银行研究开发部副主管体改规划处，交通银行市场营销部副主管市场规划处、主管市场规划处，交通银行公司业务部高级经理、高级经理，交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。

4.基金会基金经理

韩威俊先生，基金经理，上海财经大学金融学硕士，12年证券行业经验，2006年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京顺天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资经理助理，2013年5月入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师，2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今，2017年4月13日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今，2017年8月25日起担任交银施罗德稳息优化混合型证券投资基金基金经理至今，2018年2月11日起担任交银施罗德精选开放混合型证券投资基金基金经理至今。

历任基金经理

曾华明先生，分别于2010年12月22日至2012年3月12日、2013年8月8日至2014年10月21日任本基金基金经理。

张迎军先生，2011年5月3日至2013年9月21日任本基金基金经理。

曹文俊先生，2013年8月8日至2017年6月12日任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

委员：阮红（总经理）

王少成（权益投资总监、基金经理）

于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理）

马俊（研究总监）

上述人员之间不存在近亲属关系，上述各级人员信息更新截止日为2018年6月22日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

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：010-66106799
联系人：洪渊
（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，96%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位或高级技术职称。

（三）基金托管业务经验情况

作为中国大陆主要商业银行的龙行者，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控制度体系、规范的管理模式、先进的资讯系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内资产、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，赢取优异的市场形象和盈利能力。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、基本养老保险金、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、B股RQFII/W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，已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》等境内外权威媒体授予最佳评选的4项最佳托管银行大奖；最获得奖项最多的国内托管银行，优质的服务品质获得国内外金融机构认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内控制度制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位，这些成绩的取得，是与资产托管部一"手机业务机遇，一手机内控建设"的做法是分不开的。资产托管部非常重视规范和加强内部风险管理工作，在权责机制各项托管业务的同时，把加强风险防范和机构控制的力度，略心防胃内控文化，完善风险控制机制，强化业务规范合规程序及风险管理方面建设工作来做。2006、2007、2008、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过评估机构进行的年度内部控制评估，成为SAC3402审计师，获得无保留意见的控制报告和有效性报告，充分表明独立第三方对我行托管业务在风险管理、内控控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管部在内部控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度工作。常规化的内控工作手段。

1.内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营理念和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，防范和化解经营风险，保证经营资产安全完整，维护特有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2.内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管部内设风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及各资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督、检查；资产托管部内设风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程控制原则，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（1）完善组织结构，实施全员风险管理。完善内部监管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立责任到人机制，做到多层门防的内部控制目标及结构。

（2）建立健全规章制度，资产托管部十分重视内部控制的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入风险管理、制度建设和工作流程中，经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，规范所有部门和岗位、渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的有机联系的整体。

（3）内部风险控制目标与组织管理工作重点之一，保持与业务发展业绩相匹配的内部控制水平，资产托管部从成立之日起就特别强调风险监督，一直坚持这一个系统，高效的风险防范和控制体系不为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新挑战不断出现，资产托管部随时随地保持高度警惕的意识，根据风险的范围和控制方法，及时调整风险防范和控制方式，以适应托管业务的发展和变化的生命线。

（4）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

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回、基金利润计支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金资产托管人对基金管理人的监督及报告、其中对基金的投资比例的监督和概要日基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回执确认。对于基金托管人的书面通知，基金管理人应当对通知所提出复查意见，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1.直销机构

本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台（网站及APP，下同）。

机构名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人：于亚利
成立时间：2005年8月4日
电话：（021）61055724
传真：（021）61055054
联系人：傅勤
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com

个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站。网上直销交易平台网址：www.fund001.com。

2.代销机构

场外代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

住所：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

客户服务电话：95588

网址：www.abchina.com

（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

法定代表人：周慕冰

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺萌

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

（3）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

电话：（010）66275654

传真：（010）66275654

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（4）中国银行股份有限公司

住所：北京市东城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

传真：（010）66594853

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

（5）交通银行股份有限公司

住所：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

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

联系人：曹睿

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李建红

电话：（755）83198888

传真：（755）83195109

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（7）上海银行股份有限公司

住所：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：金煜

电话：（021）68475888

传真：（021）68476111

联系人：张萍

客户服务电话：（021）962888

网址：www.bankofshanghai.com

（8）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人：李庆萍

电话：（010）85230024

传真：（010）85230027

联系人：丰靖

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.com

（9）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

电话：（010）68560666

传真：（010）57092611

联系人：许静

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（10）中国光大银行股份有限公司

住所：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：唐双宁

电话：（010）63636778

传真：（010）63636661

联系人：李玲

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

（11）宁波银行股份有限公司

住所：宁波市江东区中山东路294号

法定代表人：陆华裕

电话：（021）63586210

传真：（021）63586215

联系人：胡技勤

客户服务电话：96528（上海地区962528）

网址：www.nbcb.com.cn

（12）北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

法定代表人：张东宁

传真：（010）66226045

联系人：孔超

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（13）平安银行股份有限公司

住所：深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：谢永林

联系电话：021-39637673

传真电话：021-50979507

联系人：张莉

客户服务电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

（14）江苏银行股份有限公司

住所：南京市中山路26号

办公地址：南京市中山路26号

法定代表人：夏平

电话：（025）58587018

传真：（025）58587038

联系人：田春慧

客户服务电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

（15）华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：李民吉

客户服务电话：95577

网址：www.hxbc.com.cn

（16）杭州银行股份有限公司

住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人：陈震山

电话：（0571）85108195、85120696

传真：（0571）86476527

联系人：严峻、夏凯

客户服务电话：96523

网址：www.hzbank.com.cn

（17）江苏常熟农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省常熟市新世纪大道58号

办公地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

法定代表人：宋建明

联系电话：（0512）52909128

传真：（0512）52909122

联系人：黄凯

客户服务电话：962000

网址：www.czcbank.com

（18）江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省常州市和平中路413号

办公地址：江苏省常州市和平中路413号

法定代表人：陆向阳

电话：0519-80685939

传真：0519-88995170

联系人：蒋蛟

客户服务电话：96005

网址：http://www.jnbank.com.cn

（19）东莞农村商业银行股份有限公司

住所：东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人：王耀球

电话：（0769）22896254

传真：（0769）22896282

联系人：林烨明

客户服务电话：（0769）961122

网址：www.dgrcbank.com

（20）光大证券股份有限公司

住所：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：薛峰

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

联系人：刘益

客户服务电话：10108998

网址：www.ebscn.com

（21）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人：杨德红

电话：（021）38676161

传真：（021）38670161

联系人：陶敏琪

客户服务电话：95521，400-8888-666

网址：www.gtja.com

（22）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

电话：（010）85130588

传真：（010）65182261

联系人：魏刚

客户服务电话：400-888-108

网址：www.csc108.com

（23）海通证券股份有限公司

住所：上海市浦海中路989号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

电话：（021）23219000

传真：（021）23219100

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.haitongzq.com

（24）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人：王志伟

传真：（020）87555305

联系人：肖鹏

客户服务电话：95575或致电各地营业网点

网址：www.gf.com.cn

（25）中国国际金融股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈亮炎

电话：010-83574507

联系人：郑国旗

客户服务电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

（26）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

电话：（0755）82943666

传真：（0755）82943636

联系人：黄健

客户服务电话：400-8888-111，95565

网址：www.newone.com.cn

（27）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人：杨华辉

电话：021-38565547

联系人：薛晓雪

网址：www.xyzq.com.cn

客户服务电话：95562

（28）中信证券股份有限公司

住所：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：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：张佑君

电话：（0755）23835913

传真：（0755）83217421

联系人：洪波

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citisf.com

（70）和讯（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路218号1幢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6楼

法定代表人：陈柯甫

电话：（0571）81119792

传真：（0571）22906999

联系人：韩爱彬

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.hexun123.com

（71）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路笋岗投资地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗路笋岗投资地大厦8楼

法定代表人：薛惠

电话：（0755）33227953

传真：（0755）33227951

联系人：汤素娟

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

（72）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：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

电话：（021）20691832

传真：（021）20691861

联系人：陈菁菁

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（73）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4492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

电话：（021）68296916

联系人：薛琴

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（74）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海浦江区飞耀路360弧9号2724室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

法定代表人：汪静波

电话：（021）38600735

传真：（021）38600777

联系人：方斌

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（75）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号泰康人寿大厦

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泰康人寿大厦

法定代表人：王莉

电话：（010）56509988

传真：（010）56385300

联系人：李娜

客户服务电话：4006411999

网址：www.licaitong.com.cn

（76）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

电话：（021）54509998

传真：（021）64385308

联系人：潘世友

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（77）北京钱袋财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街1幢9层9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

电话：（010）57418829

传真：（010）57569671

联系人：魏为

客户服务电话：400-678-5095

网址：www.qianbao.com

（78）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋9层10B-1012

办公地址：北京市西城区金融大街志远大厦C座3层

法定代表人：陈操

电话：（010）58325205

传真：（010）58325282

联系人：刘宝文

客户服务电话：400-850-7771

网址：http://8.jrjr.com.cn/

（79）北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市顺义区后沟路管理区裕民中心

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

电话：（010）15960136６-7024

传真：（010）62020355

联系人：马林

客户服务电话：400-888-6661

网址：www.myfund.com

（80）一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京西城区百成大厦2号万通新世界广场A座22层2208

法定代表人：吴雪秀

电话：（010）88312877

传真：010-88312099

联系人：苏冥

客户服务电话：400-001-1566

网址：http://www.yiluzhifund.com/

（81）上海大智慧财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢202室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

法定代表人：申健

电话：021-20219931

传真：021-20219931

联系人：付江

客户服务电话：021-20219931

网址：https://lingxiyun.com

（82）上海establishment基金销售有限公司

住所：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：上海市长宁区娄山关路455号2号楼2-45室

法定代表人：陈玉卿

电话：（021）52822063

传真：021-52976270

联系人：凌秋艳

客户服务电话：4000-466-788

网址：www.66zichan.com

（83）汉信基金销售有限公司（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区建国路91号华贸中心1幢1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：虞利明

电话：（010）57299634

传真：（010）82055860

联系人：王茜俊

客户服务电话：400-623-6060

网址：www.xinxinfund.com

（99）奕丰金融服务（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区深南一路51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1116室、1116室及1307室

法定代表人：TAN YIK KUAN他（中文名：陈逸群）

传真：（0755）21674453

联系人：叶建

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastpacific.com

（100）浙江金观诚财富管理有限公司

住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼全响泉时尚

法定代表人：徐黎云

电话：（0571）88337717

传真：（0571）88337666

联系人：孙成岩

客户服务电话：400-068-0058

网址：www.jinguanjr-fund.com

（101）北京创金启富投资管理有限公司

住所：北京市西城区长椿街3号4层3单元A室215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社人综合楼712室

法定代表人：梁静

电话：（010）66154828

传真：（010）63583991

联系人：李婷婷

客户服务电话：400-6262-818

网址：www.5irich.com

（102）日发资产管理（上海）有限公司

住所：上海市松江区广富林路5655号东亚银行大厦3301室

办公地址：上海市松江区广富林路5655号东亚银行大厦3301室

法定代表人：周显慧

电话：（021）61606500

传真：（021）61606062

联系人：蔡小威

客户服务电话：400-021-1010，（021）61606500

网址：www.rifund.com

（103）上海云洲资产管理有限公司

住所：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：上海市锦康路308号6号楼6层

法定代表人：戴新装

电话：（021）20638888

传真：（021）20638999

联系人：江辉

客户服务电话：400-820-1515

网址：www.zhesongyunfunds.com

（104）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

电话：（010）59336653

传真：（010）59336500

联系人：孟汉霄

客户服务电话：4008-909-998

网址：www.jrjc.com

（106）乾道基金基金销售（北京）有限公司

住所：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

办公地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302室

法定代表人：王兴吉

电话：（010）62062889

传真：（010）82057741

联系人：高雪超

客户服务电话：4000-888-080

网址：www.qiandaojr.com

（106）京东特海财富管理有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

法定代表人：陈磊

电话：4000888511，4000888816

传真：（010）89188000

联系人：赵博博

客户服务电话：4000988511，4000888816

网址：http://fund.jd.com/

（107）北京新浪仓石基金销售有限公司

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

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

法定代表人：李彬强

电话：（010）60619607

传真：0610-62676582

联系人：付文红

客户服务电话：（010）62675369

网址：www.xincai.com

（108）杭州科地瑞富基金销售有限公司

住所：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号武林时代商务中心1604室

法定代表人：陈刚

电话：（0571）85267500

传真：（0571）85269200

联系人：郭晓

客户服务电话：（0571）86955920

网址：www.ertf21.com

（109）北京展恒基金销售有限公司

住所：北京市顺区后沟路管理区裕民中心B区B2层6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座2507

法定代表人：钟斐斐

电话：（010）61860688

传真：（010）61840699

联系人：臧潍强

客户服务电话：400-0618-518

网址：http://danjuanapp.com/

（110）凤凰金信（银川）投资管理有限公司

住所：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室750000)

办公地址：北京市朝阳区霄月路18号院朝来高科技产业园18号楼　(100000)

法定代表人：程刚

电话：（010）58160168

传真：（010）58160173

联系人：张旭

客户服务电话：400-810-5919

网址：www.fenghzf.com

（111）深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技路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科兴科学园B3单元7楼

法定代表人：颜任军

电话：（0755）66892301

传真：（0755）66892399

联系人：张烨

客户服务电话：400-9500-888

网址：www.jinniu.com

（112）上海陆金所资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球大厦36楼

法定代表人：廖涛

电话：（021）80234888

传真：（021）80234898

客户服务电话：400-699-1888

网址：www.9888fund.com

（113）格上富信投资顾问有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人：李梦露

电话：（010）85694745

传真：（010）65983333

联系人：张林

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

（114）苏州好路基金销售有限公司

住所：江苏省苏州市高新区华佗路99号6幢1009室

办公地址：江苏省苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室

法定代表人：高志华

电话：（0512）68603767

传真：（0512）68603767

联系人：马骥

客户服务电话：（0512）68603767

网址：www.cmfe.com

（115）中民财富管理（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路100号7层26单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1166号保诚大厦12层27层

法定代表人：吴跃军

电话：（021）33356392

传真：（021）63353736

联系人：李佳青

客户服务电话：400-876-5716

网址：www.cmiwm.com

（116）上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人：胡炜亮

电话：（021）50810687

传真：（021）58300279

联系人：李娟

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.wanjirjr.com

（119）基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办楼二期31层5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

电话：（021）38789658

传真：（021）68880023

联系人：王芝

客户服务电话：400-821-8850

网址：www.harvestwm.cn

（120）第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人：刘学民

电话：（0755）25832952

传真：（0755）25831718

联系人：杨田凤

客户服务电话：4008881888

网址：www.firstcapital.com

场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员以下简称"有资格的上证所会员"，名单详见上海证券交易所网站。

（二）基金注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街26号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：（010）50938917
传真：（010）50938917
联系人：杨回凤
客户服务电话：400-8808888
网址：www.chinaclear.cn

（三）律师事务所

（三）律师事务所

名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市静安区石门二路66号
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358000
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明

（四）审计基金的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙