财通多策略稳健增长债券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

本基金的募集申请已于2012年3月31日获中国证监会证监许可【2012】427号文核准。本基金基金合同于2012年7月13日正式生效。本基金于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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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,投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险,投资人认购(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。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险及本基金的特有风险等。

本基金以"每三年为一个单位运作周期"的滚动方式运作(参见基金合同中相关内容),通过积极主动的投资管理,有效控制投资风险,并通过精选风险资产进行投资,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。

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,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

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预示其未来表现。

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7月13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
设立日期: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2亿元
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,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,上海东方明珠股份有限公司副总经理,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:

股平先生,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。

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:

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)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: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:周慕冰
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:962528
公司网址:www.nbcb.com.cn

(5)杭州银行股份有限公司
注册地址:中国杭州市庆春路46号
办公地址:中国杭州市庆春路46号
法定代表人:陈震山
联系人:严峻
电话:0571-85108195
客服电话:0571-96532,4008888508
公司网址:www.hzbank.com.cn

(6)浙江民泰商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省温岭市三星大道168号
办公地址:浙江省温岭市三星大道168号
法定代表人:江建法
联系人:刘兴龙
电话:0571-88821178
客服电话:400-8896-521
公司网址:www.mintaibank.com

(7)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:金煜
联系人:汤征程
电话:021-68475888
客服电话:021-962888
公司网址:www.bankofshanghai.com

(8)嘉兴银行股份有限公司
注册地址:建国南路409号
办公地址: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

(9)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

(10)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

(11)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

(12)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:021-33389888
公司网址: www.swhysc.com

(13)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: 刘玉静
电话: 010-60833721
客服电话: 95548
公司网址: www.cs.ecitic.com

(14)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或4008-888-108
公司网址:www.csc108.com

(15)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

(16)招商证券股份有限公司
注册地址: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: 霍达
联系人:吴昊
联系电话:0755-82960904
客服电话: 95565
公司网址:www.newone.com.cn

(17)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

(18)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
公司网址:www.ebscn.com

(19)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

(20)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:王欣
联系电话:02163325888-57118
客服电话:95503
公司网址: www.dfzq.com.cn

(21)东海证券有限责任公司
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:上海市浦东新区东方路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

(22)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:021-32229888-25512
客服电话:4001-962-502
公司网址:www.ajzq.com

(23)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层
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层
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

(24)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
电话:0512-62601555
传真:0512-6293881
客服电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn

(25)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19/20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19/20层
法定代表人:沈强
联系人:周妍
电话:0571-86078823
传真:0571-85783771
客户电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn

(26)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
联系电话:021-50182571
客服电话:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn

(27)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:吴忠超
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客服电话:95548
公司网址: www.zxzqsd.com.cn

(28)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:010-83252182
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com

(29)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
公司网址:www.e5618.com

(30)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
传真:021-2069-1861
客服电话:4008202899
公司网站:www.erichfund.com

(31)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:王诗玙
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com

(32)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波
联系人:余翼飞
电话:021-80358749
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com

(33)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
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

(34)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

(35) 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

(36)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:www.jjm.com.cn

(37)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
公司网址:http://www.licaike.com/

(38)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
天天基金网址:www.1234567.com.cn

(39) 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

(40) 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

(41) 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: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

(42) 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

(43) 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
传真:010-58325282
联系人:文雯
电话:010-83363101
传真:010-58325282
客服电话:400-166-1188
公司网址: http://www.jrj.com.cn/

(44) 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

(45) 一路财富(北京)信息科技有限公司
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:吴雪秀
联系人:徐越
电话: (010)88312877
传真: (010)88312877
客服电话:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com

(46)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
电话:010-50868871
传真:010-50866173
公司网址:www.bzfunds.com

(47) 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:0752-2119650/0752-2119700
客服电话:95564
网址: www.lxsec.com

(48) 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

(49) 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

(50) 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

(51) 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:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com

(52) 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/

(53) 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

(54)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

(55)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

(56)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

(57) 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

(58) 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/

(59)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.chtfund.com

(60) 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

(61) 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/

(62)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:400-998-7172
网址: http://f.998fund.com/

(63)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼14楼
办公地址: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: 021-50583533
传真: 021-50583633
客服电话:400-921-7755
公司网址:http://www.leadfund.com.cn/

(64) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:何之江
联系人: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

(65)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.gjzq.com.cn/

(66) 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
法定代表人:王兰凤
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

(67)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:徐英
电话:010-59336539
传真:010-59336500
客服电话:4008909998
公司网址:http://www.jnlc.com/

(68)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道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn

(69)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: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

(70)深圳富济财富管理有限公司
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:0755-83999907-8814
传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999907
公司网址:www.jinqianwo.cn

(71)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/

(72) 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
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:niuiniufund.com

(73) 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

(74) 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/

(75)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:021-20219931
公司网址:https://www.wg.com.cn/

(76)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:杨惠宇
电话:15981106039
传真:010-58170800
客服电话:400-818-8866
公司网址:http://www.shengshiview.com/

(77)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

(78)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
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.kstreasure.com/

(79) 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

(80)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

(81) 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

(82) 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:027-87006003-8026
传真:027-87006010
客服电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn

(83) 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

(84)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

(85)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: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

(86)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

(87)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: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

(88) 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:虞鲜鲜
电话:0571-85267500
传真:0571-85300110
客服电话:0571-86655920
公司网址:www.codifund.com

(89)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
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

(90) 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

(91)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:95325
公司网址: http://www.kysec.cn/

(92) 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
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/

(93)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
法定代表人: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

(94)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:冯鹤年
联系人:黄超
电话:010-85127636
客服电话:95376
网址:www.mszq.com

(95)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
传真:010-67767615
客服电话:400-680-2123
公司网址:www.zhixin-inv.com

(96)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:丁东华
联系人: 郭宝亮
传真:010-59287825
客服电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com

(97)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
法人代表: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

(98)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
传真:010-82057741
客服电话:4000-888-080
公司网址:www.qiandaojr.com

(99) 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
法人代表:高锋
联系人:廖苑兰
客服电话:4008048688
公司网址:www.foreseakenynes.com

(100)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

(101)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
法人代表:程刚
联系人:张旭
联系电话:010-58160168
客服电话:400-810-5919
公司网址:www.fengfd.com

(102)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:熊小满
电话:010-56251471
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com

(103)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
法人代表:王旋
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

(104)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

(105)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
法人代表:冷飞
联系人:李娟
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客服电话:400-025-6569
公司网址:wacaijijin.com

(106)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
法人代表:陈晓明
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

(107)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

(108)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
法人代表:姜新
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

(109)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:马刚
联系人:周晶
传真:021-60818280
客服电话:400-66-95156
公司网址:https://www.tonghuafund.com

(110)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
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/

(111)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
法人代表人: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.bjdyfund.com

(112)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
法人代表人:李修辞
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/

(113)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
法定代表人: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

(114)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
法定代表人: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/

(115)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
法定代表人: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

(116)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
法定代表人: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

(117)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

(118)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
法定代表人:刘晓光
联系人:苏曦
电话:0514-82099618
传真:021-68811007
客服电话:4000216088

(119)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:沙常明
联系人:丁倩云
电话:01086499427
客服电话:4006206868
公司网址:www.lczq.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,并及时公告。

(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)
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

财通多策略稳健增长债券证券投资基金

五、基金的类型

债券型开放式证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。

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、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他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。

本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%。本基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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。

八、投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资品种精选力争获取较高收益。首先把《基金合同》约定的可投资资产划分为安全资产(包括除可转债以外的各固定收益品种)和风险资产(包括股票、权证以及可转债),再对以上两大资产类别进行动态配置。

本基金为达到投资目标,从投资环境的现状和发展出发,从投资人的投资需求出发,以"每三年为一个单位运作周期"的方式,实施滚动开放式运作。在每个单位运作周期内,通过有效的风险控制,力争满足投资人持续稳定地获得稳健收益的需求。

本基金自《基金合同》生效日起满3年的期间为本基金第一个单位运作周期,第一个单位运作周期期满当日为第一个折算日(请参考基金合同第二部分释义中的"单位运作周期"及"折算日"),自第一个单位运作周期到期日后的第一个工作日起满3年的期间为本基金第二个单位运作周期,第二个单位运作周期期满当日为第二个折算日,自第二个单位运作周期到期日后的第一个工作日起满3年的期间为本基金第三个单位运作周期,第三个单位运作周期期满当日为第三个折算日,以此类推,形成"每三年为一个单位运作周期"的滚动运作方式。在两个相邻的单位运作周期之间,基金管理人须确保本基金连续运作,持续经营。

折算日折算规则为基金管理人将对基金份额持有人所持有的基金份额,以折算日的基金份额净值为基础,在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为1.00元的基金份额,基金份额数按折算比例相应调整。(折算日实施的具体日期前2日在指定媒体进行公告)。

1、资产配置策略

本基金主要通过以下两个策略进行资产配置:第一,以广义动态固定比例投资组合保险策略(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)为基本策略,动态调整安全资产与风险资产的投资比例,力争在有效控制风险的前提下,实现稳健的组合收益;第二,实施时间不变性投资组合保险策略(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection),通过定期强制实施收益分配锁定部分阶段收益,不断提高单位运作周期到期时的目标价值。

广义动态CPPI策略是在风险控制基础上实现收益的基础;而TIPP策略是在依据CPPI策略进行投资运作而获得收益后,通过强制分红及时锁定部分收益的制度保证。两个策略相辅相成,以共同实现收益稳健增长的目标。

(1)广义动态CPPI策略

根据CPPI策略的基本原理,首先将基金资产分为两部分:第一部分为根据预定到期日的预设最低目标价值,将基金的大部分资产投资于安全资产以获得稳定收益,以此来控制投资风险;第二部分是将其余部分的基金资产投资于风险资产,以期获得超额收益。在运作中,基金管理人根据组合安全垫的大小,以及制定的风险乘数,确定风险资产的配置比例上限,并根据对市场的主动预判,在配置比例上限以内动态调整安全资产与风险资产的投资比例。

本基金将以广义动态CPPI策略代替传统的CPPI策略,是对安全资产组合采取更为主动的"动态久期"和"动态品种优化"策略,以提高基金整体组合的预期收益。按照广义动态CPPI策略,对安全资产和风险资产的配置过程具体分为以下四个步骤:

第一步:计算安全底线的值。

根据单位运作周期到期日投资组合的目标价值和合理的贴现率,计算投资组合的安全底线的值。

为提高收益,本基金以广义动态CPPI策略代替传统的CPPI策略,即以"动态久期"代替"久期匹配",以"动态品种优化"代替"买入并持有",在不增加投资组合的整体风险的前提下,力争通过更为积极的动态管理增加安全垫厚度,从而相应提高风险资产的配置比例上限,提高组合预期收益。

首先,本基金管理人的研究部将综合分析宏观面的各个因素,包括宏观经济运行态势、货币政策动向、资金面情况等各宏观因素的分析,每季度对未来一个季度债券市场的总体收益率水平变化进行评估,并将评估报告提交本基金管理人的投资决策委员会,作为确定组合久期的决策依据。投资决策委员会以研究部提交的债券市场评估报告为参考依据,确定下一季度安全资产组合的久期范围,由基金经理严格按照该久期范围的约束进行安全资产组合的管理。一般情况下,本基金采取"久期匹配"策略,即保持安全资产组合久期与单位运作周期的剩余期限大致相等;但当预期债券市场整体收益率面临较大上行风险时,本基金将适时将安全资产组合久期降低至单位运作周期的剩余期限以下,以规避利率风险,并在债券市场收益率启稳后,力争在更高的市场收益率水平上重新实施"久期匹配"策略。

其次,本基金将以"动态品种优化"策略代替"买入并持有"策略,由基金经理根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。

相对于传统的CPPI策略,广义动态CPPI策略对安全资产组合的管理更为积极主动,对组合的动态化监控要求更高,因此,本基金管理人特开发了广义动态CPPI组合管理系统,对基金在单位运作周期的整体组合的资产配置状况进行全程动态化的监控和管理。

第二步:计算投资组合的安全垫(Cushion),即投资组合净值超过安全底线的数额。

第三步:确定风险资产的配置比例上限。

根据组合安全垫和风险资产的风险特性,确定安全垫的放大倍数——风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数计算风险资产的配置比例上限。

风险乘数主要根据对权益类市场的下行风险评估而确定,本基金对于风险乘数采取定期调整的方法进行确定。

首先,本基金管理人的研究部采用定性和定量相结合的分析方法,每季度对未来一个季度的权益类市场、基金当前的风险资产组合、拟构建的风险资产组合的下行风险进行评估,并将风险评估报告提交本基金管理人的投资决策委员会,作为确定风险乘数的决策依据。其中,定量分析手段主要是为本基金设计的波动率监测工具,综合运用历史法、幂指数加权法、隐含波动率方法,GARCH方法等度量市场和基金组合的收益标准差。定性分析主要是通过自上而下和自下而上相结合的基本面分析和市场面分析,对未来一定时期内权益类资产市场的运行进行总体评估。

投资决策委员会以研究部提交的风险评估报告为参考依据,确定下一季度的风险乘数上限,由基金经理严格按照该指标的约束进行组合管理。在特殊情况下,当市场发生重大突发事件,或预期将产生剧烈波动时,本基金将对风险乘数上限进行及时调整。一般情况下,本基金的风险乘数不超过4。

第四步:动态调整安全资产和风险资产的配置比例。

基金经理根据对市场的预判,在已确定的风险资产的配置比例上限的约束下,进行灵活的资产配置,力争实现基金资产的稳定增值。

(2)TIPP策略

当单位运作周期内基金资产获得一定收益后,为了提前锁定部分收益,本基金在广义动态CPPI策略的基础上引入 TIPP 策略。

TIPP策略改进了CPPI策略中安全底线的调整方式,每当基金组合收益率达到一定的比率,单位运作周期到期时的目标价值将按照一定比例进行向上调整。这样无论以后市场如何变化,当前投资者所获的部分收益在期末都能得到一定保证。

本基金将以每季度进行强制分红的形式实施TIPP策略。在每季度末,当每份基金份额可分配收益超过0.01元,本基金即进行收益分配(具体参见"基金的收益与分配"中的约定)。收益分配结束后,本基金的目标价值自动提升。

本基金将严格按照广义动态CPPI策略实施动态资产配置,并在实现阶段性收益后,实施TIPP策略及时锁定部分收益,力争实现收益的稳健增长。

2、安全资产投资策略

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安全资产的投资,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)组合久期匹配与动态调整策略

本基金以风险控制为基本目标,在一般情况下本基金保持安全资产的组合久期与单位运作周期的剩余期限相匹配,以控制债券投资的利率风险,保证本基金的安全资产组合收益的稳定性。

本基金以广义动态CPPI策略代替传统的CPPI策略,将以"动态久期"代替"久期匹配"策略。当本基金管理人判断债券市场整体收益率面临较大上行风险时,本基金可以适时将安全资产的组合久期降低至单位运作周期的剩余期限以下,以规避利率风险,并在债券市场收益率启稳后,争取在更高的市场收益率水平上,重新将安全资产的组合久期与单位运作周期的剩余期限进行匹配。

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

本基金以广义动态CPPI策略代替传统的CPPI策略,将以"动态品种优化"策略代替"买入并持有"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、风险资产投资策略

(1)基于可转债的收益增强策略

可转债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,可转债的价格可以受到债券价值的支撑;当其正股上涨时,可转债的内含看涨期权可使其分享股价上涨带来的收益。可转债是本基金的重要风险资产品种,本基金将通过可转债来实施收益增强策略。

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"特征的可转债品种,较低的转股溢价率保证了可转债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"特征的可转债,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债进行重点投资。

当市场上存在足够数量的具备上述特征的可转债品种时,本基金将在风险资产组合中重点配置该类可转债,充分利用该类可转债的优良特征,实施下行风险可控的积极收益增强策略。

(2)二级市场股票投资策略

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。

(3)新股申购策略

本基金将充分考虑新股中签率、锁定期、上市后表现的预期等因素,有效识别并防范风险,深入发掘新股内在价值,参与新股申购。本基金对于通过参与新股申购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,决定持有的时间或者卖出。

(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。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:

每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%

本基金的每个单位运作周期为三年,以三年期银行定期存款税后收益率+0.5%作为本基金的业绩比较基准,在投资期限上较为类似,并且能够使本基金投资者判断本基金的风险收益特征。

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业绩比较基准的股票指数时,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

本基金为债券型基金,属于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。

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	2,338,178.39	9.57
	其中:股票	2,338,178.39	9.57
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	19,523,952.70	79.94
	其中:债券	19,523,952.70	79.94
	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	2,266,254.27	9.28
8	其他资产	296,306.87	1.21
9	合计	24,424,692.23	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	1,390,424.00	6.15
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	-	-
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	947,754.39	4.19
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
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	2,338,178.39	10.33

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	300122	智飞生物	10,000	457,400.00	2.02
2	600771	广誉远	8,300	456,168.00	2.02
3	300059	东方财富	34,500	454,710.00	2.01
4	002410	广联达	8,943	247,989.39	1.10
5	600845	宝信软件	9,300	245,055.00	1.08
6	000596	古井贡酒	2,700	239,706.00	1.06
7	600887	伊利股份	8,500	237,150.00	1.05

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	4,539,582.00	20.06
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,844,084.60	21.41
	其中:政策性金融债	4,844,084.60	21.41
4	企业债券	6,137,410.70	27.13
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	4,002,875.40	17.69
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	19,523,952.70	86.29

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	018006	国开1702	36,100	3,597,365.00	15.90
2	010107	21国债(7)	34,810	3,557,582.00	15.72
3	136078	15禹洲01	20,000	1,987,600.00	8.78
4	112190	11亚迪02	15,360	1,539,686.40	6.80
5	018005	国开1701	12,420	1,246,719.60	5.51

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	18,911.96
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	277,285.00
5	应收申购款	109.91
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	296,306.87

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	110040	生益转债	449,015.60	1.98
3	110041	蒙电转债	239,085.00	1.06
4	113011	光大转债	232,389.20	1.03
5	128024	宁行转债	229,409.73	1.01
8	128022	众信转债	20,335.17	0.09

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

财通多策略稳健增长债券A

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
2012年7月13日至2012年12月31日	1.30%	0.04%	2.30%	0.01%	-1.00%	0.03%
2013年1月1日至2013年12月31日	0.88%	0.21%	4.93%	0.02%	-4.05%	0.19%
2014年1月1日至2014年12月31日	15.26%	0.31%	4.93%	0.01%	10.33%	0.30%
2015年1月1日至2015年12月31日	7.63%	0.27%	4.44%	0.01%	3.19%	0.26%
2016年1月1日至2016年12月31日	-1.72%	0.17%	3.89%	0.01%	-5.61%	0.16%
2017年1月1日至2017年12月31日	-1.51%	0.20%	3.86%	0.01%	-5.37%	0.19%
2018年1月1日至2018年6月30日	-1.27%	0.27%	1.90%	0.01%	-3.17%	0.26%
2012年7月13日至2018年6月30日	21.17%	0.23%	29.35%	0.01%	-8.18%	0.22%

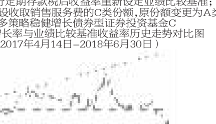
财通多策略稳健增长债券C

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-2017年12月31日	-0.55%	0.22%	2.75%	0.01%	-3.30%	0.21%
2018年1月1日至2018年6月30日	-1.57%	0.27%	1.90%	0.01%	-3.47%	0.26%
2017年04月14日-2018年6月30日	-2.11%	0.24%	4.72%	0.01%	-6.83%	0.23%

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:每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%。
(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。

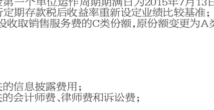
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

财通多策略稳健增长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
(2012年7月13日-2018年6月30日)



注:(1)本基金合同生效日为2012年7月13日;
(2) 根据《基金合同》规定,本基金债券等固定收益类资产占基金资产:≥80%;股票、权证等权益类占基金资产:0-20%;权证占基金资产净值:0-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值:≥5%。本基金建仓期自2012年7月13日起至2013年1月13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《基金合同》规定,本基金第一个单位运作周期期满日为2015年7月13日,以期满日后第一个工作日为单位运作周期起始日3年期银行定期存款税后收益率重新设定业绩比较基准;
(4)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。

财通多策略稳健增长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-2018年6月30日)



注:(1)本基金合同生效日为2012年7月13日;
(2) 根据《基金合同》规定,本基金债券等固定收益类资产占基金资产:≥80%;股票、权证等权益类占基金资产:0-20%;权证占基金资产净值:0-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值:≥5%。本基金建仓期自2012年7月13日起至2013年1月13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《基金合同》规定,本基金第一个单位运作周期期满日为2015年7月13日,以期满日后第一个工作日为单位运作周期起始日3年期银行定期存款税后收益率重新设定业绩比较基准;
(4)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、基金的开户费用、账户维护费用;
10、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0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.8 %÷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0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷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×0.4%÷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4-10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和净值表现据截止日。
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量限制;
(2)更新了申购和赎回的价格、费用及其用途;
(3)更新了拒绝或暂停申购的情形;
(4)更新了暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形;
(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、"十七、风险揭示"部分
(1)更新了本基金特有风险。
12、"二十、基金托管协议的内容摘要"部分
(1)更新了基金托管人对基金管理人的业务监督和核查。
13、"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7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
二〇一八年八月二十三日