

中银改革红利灵活配置混合型基金更新招募说明书摘要

于股指期货。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 and 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。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
(2) 国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监测，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
(3) 权证投资策略
本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证，或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金将在权证投资时，将在对权证标的证券基本面研究及估值的基础上，结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合，力求取得最优的风险调整收益。

(二) 投资决策依据、机制和程序
1、投资决策依据
(1) 国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
(2) 宏观经济政策环境、债券市场和证券市场走势；
2、投资决策机制
本基金管理人实行的投资决策机制是：在投资决策委员会授权范围内，分管投资领导领导下的基金投资决策。
投资决策委员会：根据研究报告，负责制定整体投资策略和原则，审定季度资产配置调整计划和转债操作品种的投資方案；参考投资策略，审定核心投资对象和范围，并定期调整投资原则和投资策略。
基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，参考投资决策委员会的资产配置建议、行业资产配置和整体组合的绝对和相对风险控制水平，关注整个资产组合的风险收益水平、增值性、稳定性、分散性和流动性等特征，并结合自身对证券市场的分析和判断，确定具体的投资品种、数量和买卖时点，构建和优化投资组合，并进行日常管理和维护。为有效规避组合风险，基金经理只有获得投资决策委员会的批准，才可以超越权限超过个别投资。

本基金助理研究员分析人员：通过内部调研和参考外部研究报告，定期提出宏观分析、行业分析、公司分析以及数据模拟的各类报告或建议，提交投资决策委员会，作为投资决策的依据。
数量分析人员通过运用数量模型发现潜在投资机会，运用组合业绩评估体系，定期对投资组合中各类资产配置、行业配置、风格轮动、个股选择、个券选择、买卖成本等对整体业绩的贡献进行分析归因分析。风险管理人员对投资组合的风险进行分析、监控和报告。根据反馈结果，基金经理及时对组合进行必要的调整。

3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为：
(1) 研究报告
研究人员根据形成对宏观经济、行业、个券、和市场走势提出研究报告，数量小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对市场、行业、个券进行分析和定期跟踪测算。

(2) 投资决策
投资决策委员会依据上述研究报告，定期（月）或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资的日常管理。

(3) 组合构建
在投资决策委员会制定的投资原则和资产配置原则上，基金经理根据研究人员数量和数量小组的投资建议，结合自身对证券市场的分析判断，制定大类资产配置、行业配置及个股投资策略，在严格执行投资流程和风险控制的基础上，严格控制风险构建投资组合，进行投资组合的构建和日常管理，并定期进行组合优化。

(4) 交易执行
基金经理直接向交易部下达交易指令。交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行投资组合计划，执行具体品种的交易，并将执行结果反馈基金经理确认。交易执行结束后，交易员填写交易单，回传基金经理及时交给基金行政人员存档。

(5) 业绩评估
数量小组和风险控制小组利用公司开发的业绩评估系统，对投资组合中整体资产配置、投资组合、个股选择、个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该评估结果将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。

(6) 组合维护
基金经理将根据市场状况，结合行业、个股的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量状况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。
11. 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。

沪深300指数指上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数；该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，不易被操纵，并且具有较高的知名度和市场影响力，适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的代表性，涵盖主要交易品种、银行间市场、交易所市场等）、不同行业代表（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期）等，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。

如果今后证券市场中有其他代表性更强，或者指编制单位停止编制该指数，或者有更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，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，根据实际情况在履行适当的程序并经基金份额持有人同意后对业绩比较基准进行相应调整，而无需召开基金份额持有人大会。

十二、风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

十二、投资组合报告
本基金管理人的董事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。
本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27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。
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日，本报告所列财务数据未经审计。

(一) 报告期末本基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	39,064,377.38	83.34
2	固定收益	39,064,377.38	83.34
3	买入返售金融资产	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	290,000,000.00	63.42
6	银行存款和结算备付金合计	129,719,729.64	27.64
7	其他各项资产	50,248,204.44	10.60
8	合计	468,022,381.32	100.00

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
(三) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	39,064,377.38	83.37
D	电力、热力、燃气及生产供应业	—	—
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	信息技术业	—	—
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	卫生、社会保障和社会福利业	—	—
P	教育	—	—
Q	arts和休闲活动	—	—
R	综合	—	—
S	合计	39,064,377.38	83.37

2.2报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股投资股票。
(三) 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	600019	南航航空	13,100	9,892,370.00	20.9
2	600090	华闻传媒	427,260	8,227,878.00	1.78
3	603929	爱玛股份	392,540	6,266,500.00	1.36
4	002621	三昌新材	15,686,000	6,286,000.00	1.41
5	300084	海得软件	99,800	4,026,800.00	0.87
6	603946	华农食品	69,400	4,024,000.00	0.87
7	002682	莎普爱思	94,300	1,886,943.00	0.40

(四) 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。
(五) 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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
(六) 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。
(七) 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。
(八) 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。
(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
0.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
0.2 本基金股指期货投资的投资政策
本基金将根据股指期货投资的目的，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。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 and 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。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

(2) 国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监测，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

(3) 权证投资策略
本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证，或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金将在权证投资时，将在对权证标的证券基本面研究及估值的基础上，结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合，力求取得最优的风险调整收益。

(二) 投资决策依据、机制和程序
1、投资决策依据
(1) 国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
(2) 宏观经济政策环境、债券市场和证券市场走势；
2、投资决策机制
本基金管理人实行的投资决策机制是：在投资决策委员会授权范围内，分管投资领导领导下的基金投资决策。
投资决策委员会：根据研究报告，负责制定整体投资策略和原则，审定季度资产配置调整计划和转债操作品种的投資方案；参考投资策略，审定核心投资对象和范围，并定期调整投资原则和投资策略。

基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，参考投资决策委员会的资产配置建议、行业资产配置和整体组合的绝对和相对风险控制水平，关注整个资产组合的风险收益水平、增值性、稳定性、分散性和流动性等特征，并结合自身对证券市场的分析和判断，确定具体的投资品种、数量和买卖时点，构建和优化投资组合，并进行日常管理和维护。为有效规避组合风险，基金经理只有获得投资决策委员会的批准，才可以超越权限超过个别投资。

本基金助理研究员分析人员：通过内部调研和参考外部研究报告，定期提出宏观分析、行业分析、公司分析以及数据模拟的各类报告或建议，提交投资决策委员会，作为投资决策的依据。

数量分析人员通过运用数量模型发现潜在投资机会，运用组合业绩评估体系，定期对投资组合中各类资产配置、行业配置、风格轮动、个股选择、个券选择、买卖成本等对整体业绩的贡献进行分析归因分析。风险管理人员对投资组合的风险进行分析、监控和报告。根据反馈结果，基金经理及时对组合进行必要的调整。

3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为：

(1) 研究报告
研究人员根据形成对宏观经济、行业、个券、和行业走势提出研究报告，数量小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对市场、行业、个券进行分析和定期跟踪测算。

(2) 投资决策
投资决策委员会依据上述研究报告，定期（月）或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资的日常管理。

(3) 组合构建
在投资决策委员会制定的投资原则和资产配置原则上，基金经理根据研究人员数量和数量小组的投资建议，结合自身对证券市场的分析判断，制定大类资产配置、行业配置及个股投资策略，在严格执行投资流程和风险控制的基础上，严格控制风险构建投资组合，进行投资组合的构建和日常管理，并定期进行组合优化。

(4) 交易执行
基金经理直接向交易部下达交易指令。交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行投资组合计划，执行具体品种的交易，并将执行结果反馈基金经理确认。交易执行结束后，交易员填写交易单，回传基金经理及时交给基金行政人员存档。

(5) 业绩评估
数量小组和风险控制小组利用公司开发的业绩评估系统，对投资组合中整体资产配置、投资组合、个股选择、个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该评估结果将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。

(6) 组合维护
基金经理将根据市场状况，结合行业、个股的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量状况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。

11. 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。

沪深300指数指上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数；该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，不易被操纵，并且具有较高的知名度和市场影响力，适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的代表性，涵盖主要交易品种、银行间市场、交易所市场等）、不同行业代表（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期）等，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。

如果今后证券市场中有其他代表性更强，或者指编制单位停止编制该指数，或者有更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，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，根据实际情况在履行适当的程序并经基金份额持有人同意后对业绩比较基准进行相应调整，而无需召开基金份额持有人大会。

十二、风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
十二、投资组合报告
本基金管理人的董事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。
本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27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。
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日，本报告所列财务数据未经审计。

(一) 报告期末本基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	39,064,377.38	83.34
2	固定收益	39,064,377.38	83.34
3	买入返售金融资产	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	290,000,000.00	63.42
6	银行存款和结算备付金合计	129,719,729.64	27.64
7	其他各项资产	50,248,204.44	10.60
8	合计	468,022,381.32	100.00

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
(三) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	39,064,377.38	83.37
D	电力、热力、燃气及生产供应业	—	—
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	信息技术业	—	—
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	卫生、社会保障和社会福利业	—	—
P	教育	—	—
Q	arts和休闲活动	—	—
R	综合	—	—
S	合计	39,064,377.38	83.37

2.2报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股投资股票。
(三) 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	600019	南航航空	13,100	9,892,370.00	20.9
2	600090	华闻传媒	427,260	8,227,878.00	1.78
3	603929	爱玛股份	392,540	6,266,500.00	1.36
4	002621	三昌新材	15,686,000	6,286,000.00	1.41
5	300084	海得软件	99,800	4,026,800.00	0.87
6	603946	华农食品	69,400	4,024,000.00	0.87
7	002682	莎普爱思	94,300	1,886,943.00	0.40

(四) 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。
(五) 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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
(六) 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。
(七) 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。
(八) 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。
(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
0.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
0.2 本基金股指期货投资的投资政策
本基金将根据股指期货投资的目的，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。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 and 期货市场运行

Disclosure

信息披露

中银改革红利灵活配置混合型基金更新招募说明书摘要

(2018年第1号)

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

法定代表人：章砚
电话：(021)38834999
传真：(021)68872488
联系人：阮煜

(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
负责人：俞卫锋
电话：(021)31358666
传真：(021)31358600
经办律师：黎明、陈颖华

(四) 审计基金资产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座17层
执行事务合伙人：毛贻平
电话：010-58153000
传真：010-58188298
联系人：徐德

经办会计师：徐德、许晋晋
五、基金的投资
中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
混合型基金投资目标
七、基金的投资策略
本基金的投资策略受益于改革红利基金具有良好成长性的优质企业，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的上市的股票（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（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分））、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为0—96%，其中投资于改革红利相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的90%；每个交易日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有的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。

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，可以将其纳入本基金投资范围。

九、基金的投资策略
（一）投资策略
1、大类资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，研究宏观经济运行规律，判断经济周期位置及未来的发展方向，并结合证券市场的特点和各类证券风险收益特征的变化确定投资组合中各类资产的合适配置。

在大类资产配置中，本基金重点关注以下指标：

(1) 宏观经济指标，包括GDP（国内生产总值）、增长率、PMI（采购经理指数）、工业增加值、进出口数据、CPI（居民消费价格指数）、PPI（生产价格指数）、走势、M2（广义货币）的绝对水平和增长率、利率水平与走势等；

(2) 微观经济指标，包括各行业企业营业收入变化、投资变化、盈利变化及预期等；

(3) 国家政策，包括国家的财政、货币、税收、汇率、产业政策等；

(4) 证券市场基本指标，包括整体估值水平、市场资金变化、市场情绪等因素等。

同时，本基金将通过对上述指标的分析，动态调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。

2、股票投资策略
本基金在投资运作中，将深入研究各行业受益于改革红利的程度，选择受益于改革红利或在全面深化改革推动下盈利水平长期显著提升的行业和公司，同时综合考虑国家宏观经济政策、经济周期、行业竞争格局和相对估值水平等因素，进行股票投资在各行业及个股间的配置。

(1) 改革红利的定义
本基金界定的受益于改革红利的领域包括：

1) 受益于体制改革，如国企改革、军工改革、土地制度改革、要素价格体系改革、金融财税改革、户籍人口制度改革、社会保障制度改革等，包括但不限于国有企业、军工、金融、消费、基建、能源、农业、交通运输等行业和公司；

2) 受益于产业升级创新、优化升级，包括但不限于节能环保、高端装备制造、新能源、电子、通信等行业和公司；

3) 受益于企业自身股权结构、管理机制、生产经营等方面的改革，包括但不限于重组、股权激励、技术升级等。

随着改革的不断深入，改革的范围和受益领域也将相应调整和扩展，本基金将根据实际情况，更新和调整受益的行业及个股并将其纳入改革红利的投资范围。

(2) 行业配置
本基金将在与社会经济发展趋势的契合程度、政府政策目标、经济发展过程中周期性波动是否存在密切关系等方面对行业或板块进行定性分析，并以行业或板块的预期主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率及变化趋势等定量指标判断其变动趋势，通过与市场平均水平及历史水平比较，优选出趋向有利的受益行业或板块。

(3) 个股选择策略
根据上市公司盈利能力、成长能力、估值水平等指标，在受益行业或板块中选择价值合理且确定性成长能力大的个股。综合分析其投资价值 and 成长性，确定投资标的股票，构建投资组合。

1) 盈利能力及成长分析
本基金通过分析反映企业盈利能力和成长性定量指标，判断上市公司的投资价值。采用的具体财务指标主要包括净资产收益率ROE、主营业务收入增长率和净利润增长率，重点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率ROE 高于行业或市场平均水平的上市公司。

“中银基金”官方微信服务号
中银基金官方APP客户端
中银客户服务电话：021-3883 4788，400-889-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com

本公司电子直销平台包括：
中银基金官方网站：www.bocim.com)
“中银基金”官方微信服务号
中银基金官方APP客户端
中银客户服务电话：021-3883 4788，400-889-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com

联系人：张磊
2.其他销售机构
(1) 中国银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：刘田畴
客户服务电话：95566
网址：http://www.boccm

(2) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳明深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555

联系人：邓奕鹏
网址：www.cmbchina.com
(3) 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
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：王之光
客户服务电话：4008219031
联系人：宁博宇
网址：www.lufund.com

(4) 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
客户服务电话：95021/4001818188
联系人：唐湘怡
网址：http://fund.eastmoney.com/

(5) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：陈柏青
客户服务电话：4000-766-123
联系人：韩爱彬
网址：www.aibuy.com

(6) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝业路106号-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1201-1203室
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-82629066
联系人：邱湘湘
网址：www.yingmi.com

(8) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场
法定代表人：李兴春
客户服务电话：400-921-7755
联系人：陈旻琦
网址：www.lidfund.com.cn

本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：中银基金管理有限公司

注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]183号
电话：0755—83199084
传真：0755—83196201

资产托管部信息披露负责人：张燕
2. 发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日发行H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2018年3月31日，本集团总资产62,522.38亿元人民币，高级法下资本充足率15.51%，权重法下资本充足率12.79%。

2015年8月，招商银行成立基金托管部；2006年8月，经经中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务运营室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工81人。2002年11月，经中国证监会批准，招商银行成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行