交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）（更新）招募说明书摘要

（2018年第2号）

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二〇一八年八月

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】

交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型而成。交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于2016年6月30日审议通过《关于交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，报中国证监会备案。自2016年7月19日起，由《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》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注册，但中国证监会对交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金集团注册以及受理注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金会没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

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；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

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。投资人在投资本基金前，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。投资人根据所持有份额享受基金的收益，即同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遭受的风险包括：因交易经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素所影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手违约风险；投资股指期货的特定风险；投资本基金特有的风险等等。投资本基金特有的风险主要包括指数化投资风险和基金运作的特有风险。其中指数化投资风险主要包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等；基金运作的特有风险主要包括：上市交易风险、基金份额的折/溢价交易风险等。

本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期较高收益的证券投资基金品种。

投资有风险，投资人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等信息披露文件，基金的过往业绩并不代表未来表现。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。

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认同和接受，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8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：上海市浦东新区银城中路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：5亿人民币
存续期间：持续经营
联系人：郭佳敏
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%
中国国际海运集装箱（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，交通银行预算财务部总经理、财务总监、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门管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专门投资经理，复华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，代任督察长，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行办公室副处长、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。

徐扬先生，董事，硕士学位。现任交通银行个人金融业务管理部副总经理。历任交通银行港澳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。

孙采俊先生，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。

李近苑先生，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。

蔺月阳先生，独立董事，博士学位。现任香港科技大学经济学教授，历任武汉大学经济与管理学院院长、蒙特利尔大学经济系助理教授，国际货币基金组织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、瑞安经济中心主任。

袁志刚先生，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。

周林先生，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，历任复旦大学管理学系副教授、教授，美国哥伦比亚大学商学院访问学者、美国纽约州立大学石溪分校商学院访问学者、香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系客座教授，上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。

王宏军先生，监事长，硕士学位，现任交通银行战略投资部总经理，历任交通银行办公室副处长、交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行沈办分行副行长。

黄英丽女士，监事，双硕士学位，现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风控管理总监。曾任嘉陵三菱摩托（香港）有限公司总经理，曾任嘉陵三菱摩托（香港）有限公司MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资管理（香港）有限公司资讯科技部主管，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控管理总监。

张玲清女士，监事，学士学位，现任交银施罗德基金管理有限公司市场部，历任中国银行福州分行外汇部、新作人寿保险公司上海分公司交易部、银河证券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、渠道部副总经理、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监察稽核部总经理，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、监察风控部总监。

2.基金管理人高级管理人员

阮红女士，总经理，代任督察长。简历同上。

汪福燕女士，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、湘财证券有限责任公司国债部经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

夏炎先生，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；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职）。

蔺卫先生，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；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理，北京证券登记部总经理，证券总部副总经理兼北方证券经理，国际证券总部总经理兼北京证券经理。

邱晓女士，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员，交通银行市场营销部副主管市场规划员，主管市场规划员，交通银行公司业务部副高级经理、总经理助理，副总经理。

4.本基金基金经理

费静先生：基金经理。复旦大学电子工程硕士，9年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师，量化投资部助理总经理。现任公司量化投资部副总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月21日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月21日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300开业分层等权重指数证券投资基金基金经理，2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300开业分层等权重指数证券投资基金基金经理，2015年4月22日至2017年3月24日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理，交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理，2015年8月13日至2016年7月18日担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理专户，2015年3月20日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今，2015年5月27日起担任交银施罗德中证商外中国互联网指数证券投资基金(LOF)基金经理至今，2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今，2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金经理至今，2018年5月18日起担任交银施罗德效远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。

5.投资决策委员会成员

秦川:副CIO（总经理）

于沧波（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）

马骏（研究总监）

上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2018年8月13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）基金托管人情况

1.基本情况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
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
成立时间：1987年4月20日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.36亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]114号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4008000000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算业务票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金出庄；开展证券投资基金、企业年金业务、公募证券、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中信银行（601998.SH,0998.HK）成立于1987年，原名中信实业银行，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国际外金融市场融资的商业银行，开辟了国内商业银行海外上市之先河。中信银行以其卓越的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2006年8月，正式更名“中信银行”。2006年12月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功打进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月22日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32%股权，经过一年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2008年，中信银行通过了美国SAS70内部控制审计并获无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

2.主要人员情况

孙鲁毅先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自2016年2月20日起任本行行长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于2014年5月至2016年2月任本行常务副行长；2014年3月起任本行执行董事；2011年12月至2014年5月任本行副行长，2011年10月起任本行党委副书记；2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长；2006年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长；1994年5月至2006年11月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作，期间，1996年12月至2006年11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长，1999年1月至2004年4月曾兼任中国工商银行数据中心（北京）总经理；1981年至1984年5月就读于中国人民银行。孙先生拥有二十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于北京大学经济学硕士学位。

杨毓先生：中信银行副行长、分管托管业务。杨先生自2016年2月起任本行党委委员、2016年12月起任本行副行长。此前，杨先生2011年3月至2015年4月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长；2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委书记、行长；1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作，历任计划处副处长、信贷分行副行长、党委委员、计划处处长、郑州市铁道分行党委书记、行长、郑州分行党委书记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）。杨先生为高级经济师，研究生学历，管理学博士。

杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师，教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾任职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。2007年加入中信银行，相继任中信银行成都分行营业部总经理、支行行长、总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行营业部行长、总行行政管理部总经理。

3.基金托管业务经营情况

2004年8月18日，中信银行经中国证监会批准取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。

截至2018年6月末，中信银行已托管154只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总规模近5000亿元人民币。

（二）基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标：强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；加强风险监测、建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保资产安全，维护基金份额持有人利益。

2.内部控制组织结构：中信银行已于建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务各环节工作环节和风险业务流程进行监督、检查、公正评估和风险报告。

3.内部控制制度：中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内部控制管理操作规程》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

4.内部控制措施：建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了专业化复核基金财产的物质条件、对业务运行场所实行封闭管理、专要害部门和重要设备安装监控录像系统、保证基金信息的安全；建立严密的内部控制的技术和业务操作规程，编制所有托管业务的操作手册并建立信息管理系统。

（三）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

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、应收资金核算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金合同传振介材料申请备案的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《证券法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及其章程行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

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）。

名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路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：5亿人民币
存续期间：持续经营
联系人：李庆萍
电话：（021）61055604
传真：（021）61055034
客服电话：400-700-5000（免长途话费，021-61055000
网址：www.fund001.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的场外申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。

网上直销交易平台网址：www.fund001.com。

2.场外销售机构

具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所场内会员单位（其体名单见深圳证券交易所网站）。

3.基金管理人交外的其他场外销售机构

（1）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：曹辉
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（2）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：（0755）83198888
传真：（0755）83195109
联系人：邓勇鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

（3）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

（4）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）89936330
传真：（010）85230024
联系人：王璐
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

（5）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）22866254
传真：（0769）22866282
联系人：林炳雄
客户服务电话：（0769）961122
网址：www.drcbank.com

（6）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：杨剑波
电话：0519-80585939
传真：0519-85995170
联系人：戴毅
客户服务电话：96005
网址：http://www.jnbank.com.cn

（7）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：刘晨
客户服务电话：10108998
网址：www.ebscn.com

（8）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：魏明
客户服务电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com

（9）中国银河证券股份有限公司

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：陈有安
电话：（010）66568292
联系人：苏鹏
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn

（10）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

（11）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：乔雅雯
网址：www.xyzq.com.cn
客户服务电话：95562

（12）中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道7028号招商银行大厦A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：（010）60838888
传真：（010）60833739
联系人：陈亚
客户服务电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com

（13）申万宏源证券有限公司

住所：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
电话：（021）33389888
联系人：李清怡
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhy.com.cn

（14）国都证券股份有限公司

住所：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
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com

（15）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区香港路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
电话：（0532）85022326
传真：（0532）85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话：（0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn

（16）宏信证券股份有限公司

住所：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、28层A02单元
法定代表人：王连志
电话：（0755）82558305
传真：（0755）82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn

（17）申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人：冯戎
电话：（010）88085858
传真：（010）88085195
联系人：李凯
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hyjq.com

（18）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特区号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特区号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：（027）65799999
传真：（027）85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com

（19）中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
电话：（0531）68889155
传真：（0531）68889752
联系人：许曼华
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn

（20）江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：（0451）82287211
传真：（0451）82287211
联系人：刘爽
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn

（21）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048)
法定代表人：杨宇翔
电话：（0755）22622808
传真：（0755）82400862
联系人：郑舒丽
客户服务电话：95511-8
网址：www.pingan.com

（22）中国国际金融股份有限公司

住所：北京朝阳门内大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京建国门内大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
电话：（010）65051166
传真：（010）85679203
联系人：杨晶宇
网址：www.cicc.com.cn

（23）国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：（028）86690057，（028）86690058
传真：（028）86690126
联系人：刘鹏雳雪鹏
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn

（24）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
电话：（010）63081000
传真：（010）63081344
联系人：尹旭航
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com

（25）西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：吴坚
电话：（023）63786141
传真：（023）63786212
联系人：张俊
客户服务电话：95355，400-809-6096
网址：www.swsc.com.cn

（26）中银证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
01,02,03,06,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增荣
电话：（0755）82023442
传真：（0755）82026539
联系人：刘毅
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.china-invest.cn

（27）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街9号
办公地址：北京市西城区金融大街9号
法定代表人：朱德清
电话：（010）58568235
传真：（010）58568062
联系人：黄恺
客户服务电话：（010）58568118
网址：www.huarongsecurities.com

（28）天相投资顾问有限公司

住所：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5层
法定代表人：林义相
电话：（010）66045529
传真：（010）66045518
联系人：尹伶
客户服务电话：（010）66045678
网址：http://www.txsec.com，www.jrm.com.cn

（29）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心二路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：张皓
电话：（0755）23963913
传真：（0755）83217421
联系人：洪波
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com

（30）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：陈柘栋
电话：（0571）81119792
传真：（0571）22906999
联系人：姚爱娜
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn

（31）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛惠
电话：（0755）33227963
传真：（0755）33227951
联系人：张素娟
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

（32）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号裕丰国际B座16层
法定代表人：张跃伟
电话：（021）20691832
传真：（021）20691861
联系人：单丙烨
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com

（33）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海闸北区广延路683号6楼
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）38509777
联系人：方成
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com

（34）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
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
电话：（010）82558899
传真：（010）82558822
联系人：郑宝文
客户服务电话：400-610-6060
网址：www.niuniufund.com

（35）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：（010）56409098
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

（36）北京铁狼财源投资管理有限公司

住所：北京市西城区区属北路22号经济日报社A综合楼712室
办公地址：北京市西城区区属北路22号经济日报社A综合楼712室
法定代表人：梁蓉
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.5ilich.com

（59）日发资产管理（上海）有限公司

住所：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室
办公地址：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室
法定代表人：周吴昂
电话：（021）61600500
传真：（021）61600502
联系人：费小姐
客户服务电话：400-021-1010，（021）61600500
网址：www.rifund.com

（60）上海云海投资管理有限公司

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：戴新铁
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.zhengtongfunds.com

（61）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层
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）50936533
传真：（010）50936500
联系人：孟汉青
客户服务电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com

（62）乾道金融信息服务（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人：王兴吉
电话：（010）82062980
传真：（010）82067741
联系人：高雪超
客户服务电话：4000-888-080
网址：www.qiandaojr.com

（63）北京肯特瑞财富管理有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街2-615号401-15
办公地址：北京市经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人：陈超
电话：4000698511，4000888816
传真：4008698511
联系人：赵德赛
客户服务电话：4000988511，4000888816
网址：http://fund.jrkt.com/

（64）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：李昭琰
电话：（010）60619607
传真：（010）60619600
联系人：李小姐
客户服务电话：（010）62675369
网址：www.xincai.com

（65）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：杭州市下城区上城路15号武林时代商业楼20层
法定代表人：陈刚
电话：（0571）85267500
传真：（0571）85269200
联系人：胡璇
客户服务电话：（0571）86655920
网址：www.ntfund.com

（66）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：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塔2B座2507
法定代表人：钟斐斐
电话：（010）61860688
传真：（010）61860699
联系人：戚路强
客户服务电话：400-0618-518
网址：http://danjuanapp.com/

（67）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1402/750000室
办公地址：北京市朝阳区安慧月园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.fengjr.com

（68）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苑路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：魏臣军
电话：（0755）66892301
传真：（0755）66892399
联系人：张彤
客户服务电话：400-9500-888
网址：www.jinfuzi.com

（69）上海朝阳永续基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区丁丰路677号1幢B座812室
办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
法定代表人：琴弦
电话：（021）80234888
传真：（021）80234899
客户服务电话：400-699-1888
网址：www.998fund.com

（70）格上基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909室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内909室
法定代表人：李悦歌
电话：（010）65983333
传真：（010）65983335
联系人：张林
客户服务电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com

（71）苏州财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1008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.caifu.com

（72）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05单元
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人：洪辉军
电话：（021）33265392
传真：（021）63353736
联系人：梁昌青
客户服务电话：400-876-5716
网址：www.cmiwm.com

（73）上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号9楼
法定代表人：王廷富
电话：021-50712762
传真：021-50710161
联系人：徐亚丹
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn

（74）天津万家财富资产管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）控江大道1988号商海新商大厦2-2413室
办公地址：天津市和平区贵阳路258号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修萍
电话：（010）59013828
传真：（010）59013707
联系人：王芳芳
客户服务电话：010-59013842
网址：http://www.wanjiawealth.com/

（75）上海挖财金融信息服务有限公司

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：上海市浦东新区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕铭
电话：（021）50810687
传真：（021）58300279
联系人：李娟
客户服务电话：（021）50810673
网址：www.wacai.com

（76）泰富财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期31层3512-15单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心A座6层
法定代表人：赵学军
电话：（021）38789658
传真：（021）68880023
联系人：王百
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn

基金管理人对以上机构的选取标准和程序进行