(上接B089版) 上接内容:华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书摘要

法定代表人:路瑶
电话:010-65807609
传真:010-65807110
客服电话:95162,4008888160
网址: www.cifcofund.com
(110) 众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观A座3201
法定代表人:李招弟
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:400-876-9988
网址: www.wy-fund.com
(111) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006788887
网址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn
(112) 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55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人:徐刚
客服电话:95564
网址:http://www.lxsec.com
(113) 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号泛利大厦10层
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人:王莉
电话:021-20835787
传真:021-20835879
客户服务电话:400-920-0022
网址: licaike.hexun.com
(114) 中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人:王兵
客服电话: 95162
网址:www.cifco.net
(115) 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: 深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人: 马勇
电话:(010)58325395
传真:(010)58325282
联系人:刘宝文客服电话:4001161188
公司网站:https://8.jrj.com/
(116) 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1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
联系电话:010-67000988
传真号码:010-67000988-6000
客户服务电话: 400-001-8811
网址: http://www.zcvc.com.cn
(117) 北京恒天明泽基金销售有限公司
地址: 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com/
(118) 一路财富(北京)信息科技有限公司
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
客服电话:4000011566
网址:www.yilucaifu.com
(119) 海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人:刘惠
联系电话:021-80133888
传真号码:021-80133413
客户服务电话: 400-808-1016
网址: http://www.fundhaiyin.com
(120) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人: 张晶
联系电话:021-33323998
传真号码:021-33323993
客户服务电话: 400-820-2819
网址: fund.bundtrade.com
(121) 太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
法定代表人:李长伟
客服电话:95397
网址:http://www.tpyzq.com
(122) 泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市云鹿路3号
办公地址:泉州市云鹿路3号
法定代表人:傅子能
联系电话:0595-22551071
传真号码:0595-22505215
客户服务电话: 400-889-6312
网址: www.qzccbank.com/
(123) 郑州银行股份有限公司
注册地址:河南省郑州市商务外环路22号
办公地址:中国郑州郑东新区商务外环路 22 号
法定代表人:王天宇
客户服务电话:967585(河南)4000967585(全国)
网址:www.zzbank.cn
(124) 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号浦江金融世纪广场
法定代表人:李兴春
联系电话:86-021-50583533
传真号码: 86-021-50583633
客户服务电话: 4000676266
网址: www.leadfund.com.cn
(125) 北京君德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15层办公楼一座1502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12层B室
法定代表人:李振
电话:65181028
传真65174782
客户服务电话: 400-066-9355
网站:www.kstreasure.com
(126) 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
客户服务电话: 400-046-6788
网址: www.66zichan.com
(127) 泰信财富投资管理有限公司
地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
法定代表人:李静
客户服务电话:400-168-7575
网址:www.taixincf.com
(128) 北京虹点基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
客户服务电话:400-068-1176
网址: www.jimufund.com
(129) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
客户服务电话:0755-83999913
网址: www.jinqianwo.cn
(130) 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14楼
法定代表人:胡学勤
联系电话:021-20665952
传真号码:021-22066653
客服电话:400-866-6618
网址: www.lu.com
(131) 大泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系电话:021-22267987
传真号码:021-22268089
客户服务电话: 021-22267987/400-928-2266
网址: www.dtfunds.com/
(132) 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1号宝利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
联系电话:020-89629021
传真号码:020-89629011
客户服务电话: 020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(133) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人:彭运年
客户服务电话: 4008909998
网址: www.jnlc.com
(134) 宏信证券有限责任公司
注册地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人: 吴玉明
客服电话: 4008-366-366
网址: http://www.hxzq.cn
(135) 上海凯石财富基金销售有限公司
地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈继武
客户服务电话: 4000 178 000
网址: www.lingxianfund.com
(136) 上海中正达广基金销售有限公司
地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
客户服务电话: 400-6767-523
网址: www.zzwealth.cn
(137) 苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
联系电话:0512-65280149
传真号码:0512-69868370
客服电话:96067
网站:www.suzhoubank.com
(138) 北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址: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:李悦章
联系电话:(010)65983311
传真号码:(010)65983333
客户服务电话:010-82350618
公司网址:www.igesafe.com
(139) 北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人: 徐福星
联系电话: 010-68292745
传真号码: 010-68292941
客户服务电话:400-600-0030
公司网址:www.bzfunds.com
(140)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:何沛良
联系电话: 0769-22866254
传真号码:0769-22866282
客户服务电话: 0769-961122
网址: www.drcbank.com
(141)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甲6号万通中心D座21层
法定代表人: 蒋煜
联系电话:010-5817 0859
传真号码:010-5817 0800
客户服务电话:4008188866
公司网站: www.shengshiview.com
(142)奕丰金融服务(深圳)有限公司
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: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室
客户服务电话:400-684-0500
公司网站: www.ifastps.com.cn
法定代表人:TAN YIK KUAN
(143)北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京是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浦项中心B座19层
法定代表人: 齐剑辉
联系电话:4006236060
传真号码:010-82055860
客户服务电话4006236060
公司网站: www:niuniufund.com
(144)中信期货有限公司
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
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(145)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23A
法定代表人:高峰
联系电话:0755-83655588
传真号码:0755-83655518
客户服务电话:400-804-8688
公司网址:www.keynesasset.com
(146)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
法定代表人:赖任军
联系电话:0755-29330513
传真号码:0755-26920530
客户服务电话:400-930-0660
公司网址:www.jfzinv.com
(147)江苏常熟农村商业银行股份有限公司
地址: 江苏省常熟市新世纪大道58号
法定代表人:宋建明
客户服务电话:4009962000、0512-962000或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询。
网址:www.csrcbank.com
(148)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:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
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
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:4000618518
传真:010-61840699
网站:https://danjuanapp.com/
(149)上海大智慧财富管理有限公司
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:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人: 申健
客服电话:021-20292031
网址:https://www.wg.com.cn/
(150) 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
联系电话:(010)88085858
传真号码:(010)88085195
客户服务电话:4008000562
公司网址:www.swhysc.com
(151) 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号中水大厦215A
办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
法定代表人: 梁蓉
联系电话: 010-66154828
传真号码: 010-88067526
客户服务电话:400-6262-818
公司网址:www.5irich.com
(152) 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E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人: 王伟刚
联系电话:010-56282140
传真号码:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(153) 江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省昆山市前进东路828号
办公地址: 江苏省昆山市前进东路828号
法定代表人: 张哲清
联系电话:(0512)57379810
传真号码:(0512)5737609
客户服务电话:0512-96079
公司网站:www.ksrcb.com
(154) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906室
办公地址: 北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层
法定代表人: 张琪
联系电话: 010-62675369
传真号码:010-82607516
客户服务电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(155) 嘉兴银行股份有限公司
注册地址:嘉兴市建国南路409号
办公地址: 嘉兴市建国南路409号
法定代表人: 夏林生
联系电话:0573-96528
传真号码:0573-82099678
客户服务电话:0573-96528
网址: www.bojx.com
(156) 宁波银行股份有限公司
地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(157) 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: 钱燕飞
联系人:喻明明
联系电话:025-66996699-884131
传真号码:025-66996699
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
联系邮箱:15071484@cnsuning.com
(158) 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
法定代表人: 王廷富
联系电话:021-51327185
传真号码:021-5071 0161
客户服务电话:400-821-0203
(159) 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南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人: 丁东华
联系电话:010-59287061
传真号码:010-59287825
公司网址:www.gomefund.com
客服电话:400-111-0889
(160) 南京途牛金融信息服务有限公司
地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人:宋时琳
客服电话:4007-999-999
网址:http://jr.tuniu.com
(161) 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
法定代表人:李淑慧
联系电话:0371-85518396
传真号码:0371-85518397
客服电话:4000-555-671
网站:www.hgccpb.com
(162) 上海云湾基金销售有限公司
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
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人: 戴新装
联系电话: 021-20538888
传真号码:021-20538999
客服电话:4008201515
网址:www.zhengtongfunds.com
(163) 乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址: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
联系电话:010-62062880
传真号码:010-82057741
(164) 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址: 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
法定代表人: 许现良
联系电话: 4001-500-882
传真号码:010-57649620
客服电话:4001-500-882
网址:www.lanmao.com
(165) 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)
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b) 单元
法定代表人:俞洋
客服电话:021 - 32109999
网址:http://www.cfsc.com.cn
(166) 东海期货有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
法定代表人:陈太康
电话:95531/400-8888588
网址: www.qh168.com.cn
客户服务电话: 95531/4008888588
(167) 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楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼
法定代表人:胡燕亮
联系电话:021-50810687
传真号码:021-58300279
客户服务电话:021-50810673
网址: www.wacaijijin.com
(168) 河北银行股份有限公司
注册地址: 石家庄市平安北大街 28 号
办公地址: 石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人: 乔志强
联系人: 王娟
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客户服务电话:400-612-9999
公司网站:www.hebbank.com
(169) 济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客户服务电话:400-075-6663(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经)
(170) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
法定代表人:林卓
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
电话: 400-6411-999
网址: www.taichengcaifu.com
(171) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区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: 江卉
联系人:徐伯宇
电话:010-89189285
客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816
公司网址:http://fund.jd.com/
(172) 福建海峡银行股份有限公司
注册地址:福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
办公地址福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
法定代表人:苏素华
联系人:黄钰雯
电话:13459488960
传真:0591-87330926
客户服务电话:4008939999
公司网站:www.fjhxbank.com
(173) 上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区上封路977号1幢B座812室
办公地址:上海浦东碧波路690号4号楼2楼
法定代表人:廖冰
联系人:陆纪青
电话:15902135304
客户服务电话:4009987172
网址:http://www.go-goal.com
(174) 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号贵州医科大学学术交流中心16楼
法定代表人: 李陆军
联系电话:(0851)86909950
传真号码:(0851)86909950
客户服务电话:400-8391818
网址; http://www.hyzhjj.com/
(175) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:李一梅
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066552
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(176) 上海通华财富基金销售有限公司
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9楼
法定代表人:马刚
客户服务电话:021-61766900
网址: www.tonghuafund.cn
(177) 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号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
法定代表人:窦荣兴
联系人:牛映雪
客户服务电话:96688
公司网站:www.zybank.com.cn
(178) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号
办公地址: 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号
法定代表人: 陶捷
联系电话:(027)87006009
传真号码:(027)87006010
客户服务电话:4000279899
网址:http://www.buyfunds.cn
(179) 江西正融资产管理有限公司
注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室
办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室
法定代表人: 陆雯
联系电话: 13879129841
传真号码:0791-86692502
网址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp
(180) 中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
法定代表人: 弭洪军
联系电话: 021-33355333
传真号码:021-33355288
全国统一客服电话:400-876-5716
公司网站:www.cmiwm.com
(181) 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20楼
法定代表人:陈刚
客户服务电话:0571-86655920
公司网站:https://www.cd121.com/
(182) 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)
法定代表人: 王翔
联系电话:021-65370077
公司网站:www.jiyufund.com.cn/
客户服务电话:400-820-5369
(183) 深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:李学东
联系电话:400-071-9888
网址:http://tz.glodann.com.cn/
(184) 晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
法定代表人:上官永清
客服电话:95105588
网址:www.jshbank.com
(189) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址: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
联系电话:0519-80585939
传真号码:0519-89995170
(190) 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)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
法定代表人:李修辞
联系电话:13901314076
客户服务电话:010-59013825
网址: http://www.wanjiawealth.com/
(191) 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C1809
法定代表人:戎兵
联系电话:010-52413385
传真号码:010-85894285
网址:http://www.yixinfund.com/
客服电话:400-6099-200
(192) 深圳信诚基金销售有限公司
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)
法定代表人:周文
总机: (86) 21-68649788
传真: (86) 21-50120888
客服: 400-666-0066
网站: www.xcfunds.com
(193) 喜鹊财富基金销售有限公司
住所: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:0891-6177483
网址:http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs
(194) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:于海锋
客户服务电话:4008-588-588
网址:www.puyifund.com/
(195) 四川天府银行股份有限公司
住所:四川省南充市涪江路 1 号
法定代表人:黄光伟
热线电话:400-16-96869 028-96869
网址:http://www.cgnb.cn/pub/ncsh/
(196) 成都华羿恒信财富投资管理有限公司
法定代表人:赵壁
注册地址: 成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
办公地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
电话:400-8010-009 028-87326832
网址:http://www.huayihengxin.com/
(197) 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5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人:何亚刚
客服: 400-889-5618
网站:http://www.e5618.com/
(198) 大河财富基金销售有限公司
法定代表人:王荻
住所:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
网址:http://www.urainf.com/
联系电话0851-88235678
(199) 北京电盈基金销售有限公司
法定代表人:程刚
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
电话:400-100-3391
网址:http://www.dianyingfund.com/
(200) 上海有鱼基金销售有限公司
法定代表人:林琼
办公地址:上海徐汇区桂平路391号B座19层
公司总机:021-60907379
客服电话:021-60907378
传真电话:021-60907397
网址:http://www.youyufund.com/
(201) 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
法定代表人:任淑桢
注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室
北京市西什库大街31号九思文创园
客服电话:400 6706 863
网址:https://www.hongtaiwealth.com
(202) 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号厦门第一广场西座1501-1504室
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
法定代表人: 陈洪生
联系电话:0592-3122673
传真号码:0592-3122701
客服热线:400-918-0808
公司网址:www.xds.com.cn
(203) 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1504/1505室
法定代表人: 张冠宇
联系电话: 86-10-85870662
传真号码:86-10-85932880
客服电话:400-819-9868
网址:http://www.tdyhfund.com/
(204) 上海钜派钰茂基金销售公司
注册地址:上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼
法定代表人: 胡天翔
联系电话:021-50778395
传真号码:021-68367031
(205) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人:赵学军
客户服务电话:4000218850
公司网站:www.harvestwm.cn
(二)基金注册与过户登记人
名称:华安基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31-32层
法定代表人:朱学华
电话:(021)38969999
传真:(021)33627962
联系人:赵良
客户服务中心电话:40088-50099
(三) 律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:秦悦民
经办律师:韩炯、秦悦民
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦5楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
首席合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:魏佳亮
经办会计师:单峰、魏佳亮

六、基金的名称

本基金名称:华安宝利配置证券投资基金。

七、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

八、基金的投资目标

本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。

九、基金的投资方向

本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。具体的投资范围如下表:

投资品种	目标比例	最高比例	最低比例	备注
可转换债券及其对应的基础股票	45%	70%	10%	可转换债券所对应的基础股票的投资比例不超过基金净资产的20%
其它债券(除可转换债券外)	30%	65%	10%	
其它股票(除可转换债券所对应的基础股票外)	20%	65%	10%	

十、基金的投资策略

(一)投资策略

基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析,采用积极的投资组合策略,保留可控制的风险,规避或降低无法控制的风险,发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。

1、整体投资组合策略

(1)资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定基金资产的分配比例,如股票市场、债券市场和短期资金市场的资产配置比例;可转换债券在债券投资中的配置比例;债券投资中的市场配置比例;股票和可转换债投资中的行业配置比例等。

同时基金管理人将根据预先的研究和判断,对不同的证券子市场和金融工具设定收益目标,主动实现投资收益。

(2)资产调控策略

基金管理人将在深入分析和研究基础上,通过适时的债券回购和逆回购操作,提高基金资产的使用效率。此外,在获得有关监管机关的同意或许可后,本基金也将充分利用开放式回购等资产调控工具,在严格的风险管理基础上,以获得更多的投资收益,实现在市场上升和下跌时都可能为投资人获取收益的目标。如在市场价格处于上升过程中,本基金可以通过开放式回购交易等资产调控产品达到融资的效果;在市场价格处于下降过程中,本基金可以通过开放式回购交易等资产调控工具达到为投资人获取收益的效果;在市场价格不确定时,本基金可通过开放式逆回购等资产调控工具,将融入的固定收益类证券与现券进行对冲,实现套期保值,锁定收益;在市场资金紧张,短、长期回购成本倒置时,本基金可以通过回购利率组合进行套利。

本基金采用资产调控策略的资金余额不得超过基金净资产的40%,若未来有关监管机构有新规定的,按照有关监管机构的规定执行。

2、具体品种投资策略

(1)可转换债券及其对应的基础股票的投资策略

可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。

具体的投资方法包括但不限于:新券申购以获取一、二级市场间的无风险收益;根据可转债的转股溢折价率,结合转债条款、股票基本面和流通性,确定可转债与其对应股票之间的配置比例,并利用转股期内基础股票转换价格与转债价格的定价偏差进行套利;当股市良好时,持有可转换债券或逢高卖出,以享受股市上升的利益;股市低迷时,持有可转换债券获取固定利息。

可转换债券及其对应的基础股票是本基金重要的投资品种。

(2)国债、企业债等其它固定收益类证券的投资策略

利率预期调整方法为本基金进行国债、企业债等其它固定收益类证券投资的核心策略。基金管理人将通过利率预期调整方法,确定整体投资组合。

在利率预期调整方法的基础上,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合,在一定的风险度下能提供最大的预期收益,或者在确定收益率上承担最小的风险。

(3)其它股票的投资策略

本基金除了投资可转换债券所对应的基础股票外,还将通过基本面研究和数量分析相结合的方法,在公司开发的条件特征选股模型的支持下,选择具有良好投资价值的股票。

股票选择的过程如下:首先通过初步筛选选定研究目标,然后结合实地调研进行深入的基本面分析,并完成财务分析预测及价值评估模型,在力求获得准确的估值结果的基础上,形成明确的投资建议,最终纳入基金股票库。在形成基金股票库的过程中,本基金还将参考条件特征选股模型所给出的分析,以求进一步完善。条件特征模型是基于对大量股票价格正常及异常变动的研究,对包括行业差异等诸多因素进行分析,以获取评估公司内在价值的相关参数,从而确定被市场高估或低估的行业和公司。

此外,本基金还将分析、判断新股的二级市场定价,评估新股一、二级市场间的差价幅度。对于认定有投资价值的新股进行认购。

(二)投资管理的基本程序

1、投资决策

投资决策委员会定期召开会议,对阶段性的投资组合整体风险水平和资产分配比例做出讨论和决议;

2、研究支持

金融工程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、个股进行分析和预期收益测算,研究部门从基本面分析对行业、个券、个股和市场走势提出研究报告,开放式基金注册部门提供申购、赎回与转换的动态情况,供基金经理参考;

3、构建组合

基金经理根据投资决策委员会决议及金融工程小组的研究成果,以及申购、赎回的动态情况,在综合判断的基础上,在授权范围内设计和调整投资组合;

4、交易执行

基金经理利用电子交易系统和银行间债券交易系统向独立的交易部门下达交易指令;

5、归因分析

金融工程小组利用公司开发的归因分析系统对投资组合中整体资产配置、股票行业配置、债券产品和期限配置、个股和个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该归因分析系统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、监察稽核

监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。

(三)投资操作程序

1、决策流程

投资决策委员会将最终决策下达至基金经理,由基金经理落实投资决策委员会的决定。根据投资决策委员会的决定,基金经理必须组织研究部和金融工程小组开展进一步策划,对单个投资品种及权重,期限构成和数量等进行进一步的细化,提出完整的操作规划。

2、交易过程

基金经理将投资指令下达给集中交易部,由交易员组织实施具体操作,操作过程中交易员须提出完成组合投资的时间安排和价格控制目标,并开展交易。

3、评估过程

基金运作进行评估,主要包括两方面的内容,一是对投资组合构建执行情况的评估,主要是评估交易完成进度、交易价格目标的实现情况、构建过程中市场流动性等变化对基金建仓成本的影响等;二是组合投资构建后对整个组合风险、收益等的综合评估。

4、归因分析与调整

基金经理在归因分析报告的基础上,根据宏观经济、市场走势和投资品种收益率等变化对投资组合进行调整,并根据调整要求对交易员下达投资指令,交易员完成投资指令、实现投资组合的调整。

(四)投资限制

基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定,运作管理本基金:

1、本基金投资组合应遵循下列规定:

(1) 本基金投资于股票、债券的比例,不低于本基金资产总值的80%;

(2) 本基金持有1家上市公司的股票,不超过本基金资产净值的10%;

(3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有1家公司发行的证券的总和,不超过该证券的10%;

(4) 中国证监会的其它比例限制。

法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

2、禁止用本基金资产从事以下行为:

(1) 承销证券;

(2) 向他人贷款或者提供担保;

(3) 从事承担无限责任的投资;

(4) 买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(6) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

(五)基金的融资

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。

十一、基金的业绩比较基准

基金整体业绩比较基准 =35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率

十二、基金的风险收益特征

本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:利率风险,政策风险,经济周期风险,信用风险,再投资风险,上市公司经营风险,新产品创新带来的风险,购买力风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。

十三、基金的投资组合报告

1、重要提示

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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月13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。

2.1 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	851,663,571.11	60.51
	其中:股票	851,663,571.11	60.51
2	固定收益投资	274,870,473.56	19.53
	其中:债券	274,870,473.56	19.53
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	254,361,042.89	18.07
7	其他各项资产	26,547,712.43	1.89
8	合计	1,407,442,799.99	100.00

2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	-	-
B	采矿业	97,364,843.17	7.07
C	制造业	467,221,271.54	33.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.01
E	建筑业	91,409,184.00	6.63
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	41,491,606.00	3.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	37,966,815.60	2.76
J	金融业	98,539,581.53	7.15
K	房地产业	16,736,931.28	1.21
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	861,778.14	0.06
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	851,663,571.11	61.80

2.3 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	000961	中南建设	14,486,400	91,409,184.00	6.63
2	600309	万华化学	1,276,892	57,996,434.64	4.21
3	300285	国瓷材料	2,492,457	49,699,592.58	3.61
4	600711	盛屯矿业	5,314,819	47,992,815.57	3.48
5	601398	工商银行	8,756,700	46,585,644.00	3.38
6	002236	大华股份	1,979,100	44,628,705.00	3.24
7	600690	青岛海尔	2,048,500	39,454,110.00	2.86
8	600028	中国石化	5,582,900	36,233,021.00	2.63
9	600196	复星医药	760,100	31,460,539.00	2.28
10	603799	华友钴业	294,200	28,675,674.00	2.08

2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Z

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	2,044,000.00	0.15
2	央行票据	-	-
3	金融债券	231,271,000.00	16.78
	其中:政策性金融债	231,271,000.00	16.78
4	企业债券	15,166,500.00	1.10
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	26,388,973.56	1.91
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	274,870,473.56	19.95

2.5 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	140202	14国开02	900,000	90,981,000.00	6.60
2	080214	08国开14	500,000	50,160,000.00	3.64
3	180404	18农发04	500,000	50,150,000.00	3.64
4	170207	17国开07	200,000	20,000,000.00	1.45
5	150317	15进出17	200,000	19,980,000.00	1.45

2.6 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。

2.7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投资。

2.8 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。

2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

2.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

无。

2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

2.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

无。

2.11 投资组合报告附注

2.11.1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,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2.11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

2.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,496,107.41
2	应收证券清算款	16,894,709.72
3	应收股利	-
4	应收利息	7,362,099.22
5	应收申购款	794,796.08
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	26,547,712.43

2.11.4 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	128013	洪涛转债	16,773,226.74	1.22
2	128010	顺昌转债	9,153,746.82	0.66

2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

十四、基金的业绩

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,投资者在作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

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较(截至时间2017年12月31日)。

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
自 2004-8-24(合同生效日)至2004-12-31	0.20%	0.32%	-1.66%	0.52%	1.86%	-0.20%
2005-1-1 至 2005-12-31	12.75%	0.79%	3.14%	0.49%	9.61%	0.30%
2006-1-1 至 2006-12-31	124.82%	1.15%	48.50%	0.61%	76.32%	0.54%
2007-1-1 至 2007-12-31	108.00%	1.53%	80.75%	1.25%	27.25%	0.28%
2008-1-1 至 2008-12-31	-38.20%	1.68%	-30.84%	1.22%	-7.36%	0.46%
2009-1-1 至 2009-12-31	60.64%	1.37%	39.49%	1.05%	21.15%	0.32%
2010-1-1 至 2010-12-31	7.53%	1.18%	-7.08%	0.68%	14.61%	0.50%
2011-1-1 至 2011-12-31	-15.12%	1.01%	-11.14%	0.55%	-3.98%	0.46%
2012-1-1 至 2012-12-31	4.03%	0.83%	4.85%	0.49%	-0.82%	0.34%
2013-1-1 至 2013-12-31	9.94%	1.04%	-1.86%	0.61%	11.80%	0.43%
2014-1-1 至 2014-12-31	34.81%	0.91%	36.69%	0.69%	-1.88%	0.22%
2015-1-1 至 2015-12-31	43.94%	2.47%	-4.49%	1.73%	48.43%	0.74%
2016-1-1 至 2016-12-31	-12.92%	1.74%	-0.23%	0.66%	-12.69%	1.08%
2017-1-1 至 2017-12-31	5.75%	0.84%	7.50%	0.31%	-1.75%	0.53%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十五、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的年费率1.2%计提。计算方法如下:

H = E ×1.2%÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 0.25% ÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)投资交易费用

(4)基金信息披露费用

(5)基金份额持有人大会费用

(6)与基金相关的会计师费和律师费

(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用中第(3)至(7)项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

2、不列入基金费用的项目

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资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

3、费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示:

(1)投资者选择交纳前端申购费,申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额(M)	申购费率
0≤M<100万	1.2%
100万≤M<1000万	1.1%
M≥1000万	每笔1000元

(2)投资者选择交纳后端申购费,申购费率按持有时间递减,申购费率见下表:

持有期限Y	后端申购费率
Y<1年	1.50%
1年≤Y<2年	1.20%
2年≤Y<3年	1.00%
3年≤Y<4年	0.80%
4年≤Y<5年	0.40%
Y≥5年	0.00

(3)本基金的申购费用不列入基金资产。

2、赎回费用

本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的1.5%,按持有期递减。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;除此之外,赎回费用的75%做为本基金的注册登记费用,剩余25%留做基金资产。具体费率如下:

持有期限 Y	赎回费率
Y<7日	1.5%
7日≤Y<1年	0.50%
Y≥1年	0.25%

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。

3、转换费用

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费= max [(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0

转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

其中:

转入基金的申购费=[转出金额-转出金额/(1+转入基金的申购费率)]或转入基金固定收费金额

转出基金的申购费=[转出金额-转出金额/(1+转出基金的申购费率)]或转出基金固定收费金额

注1:转入基金份额的计算结果四舍五入,保留到0.01份基金份额,由此产生的误差计入基金资产。

注2:本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

(三)基金的税收

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。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人	更新了基金托管人的有关信息。
五、相关服务机构	更新了部分销售机构的有关信息。
六、基金日常申购、赎回及基金转换	更新了基金日常申购、赎回及基金转换的有关信息。
九、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩	更新了基金合同生效以来的投资业绩。
十二、基金资产的估值	更新了基金资产的估值的有关信息。
十六、基金的信息披露	更新了基金的信息披露的有关信息。
十七、风险揭示	更新了风险揭示的有关信息。
二十二、其他应披露事项	披露了自2018年2月24日至2018年8月24日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司
二〇一八年九月二十八日