国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

重要提示

国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）募集申请已于2012年7月23日获中国证监会证监许可〔2012〕953号文准予募集注册。本基金的基金合同于2012年8月28日正式生效。

本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作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

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,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素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,由于基金投资者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等等。

本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人将运用公司股东资金、公司高级管理人员及本基金基金经理认购本基金的金额合计不低于1,000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但发起份额认购人（基金管理人股东、基金管理人、基金管理人的高级管理人员或基金经理等）对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿,投资人及发起份额认购人均自行承担投资风险。基金成立满三年之日，若本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,且无法通过召开持有人大会延期,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金投资范围中包含中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券,由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险,当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所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。投资有风险,投资者在认购（或申购）本基金时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。

本招募说明书所载内容截止日为2018年8月28日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年6月30日。

一、基金管理人

一、基金管理人概况

名称:国金基金管理有限公司
成立日期:2011年11月2日
住所:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人:尹庆军
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-88005888
注册资本:2.8亿元人民币
股权结构:

国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,四家企业共同出资2.8亿元人民币,出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。

二、主要人员情况

1、董事会成员

纪路先生,董事长,硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总经理,国金基金管理有限公司董事长,国金证券（香港）有限公司董事,国金财务（香港）有限公司董事,国金证券上海投资咨询分公司总经理,上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。

金鹏先生,董事,研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理,上海涌金理财顾问有限公司副总经理,河北财金投资有限公司总经理,涌金实业（集团）有限公司副总裁,国金证券有限责任公司风险控制中心总经理,国金证券股份有限公司董事、副总经理、监事、监事会主席,国金期货有限责任公司董事长。现任国金证券股份有限公司董事、总经理,国金创新投资有限公司董事长,国金期货有限责任公司董事,国金基金管理有限公司董事,国金证券（香港）有限公司董事。

许强先生,董事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理,中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁,苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理,苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司董事。

宁远喜先生,董事,硕士。历任三九集团工程有限公司办公室主任,深圳伯龙建筑工程有限公司总经理助理,广东宝丽华集团有限公司广告部经理,广东宝丽华实业股份有限公司董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长,广东宝新资产管理有限公司执行董事,宝新融资租赁有限公司执行董事,广东信用宝征信管理有限公司执行董事,梅州客商银行股份有限公司董事长,百合佳缘网络集团股份有限公司副董事长,国金基金管理有限公司董事,深圳微金所金融信息服务有限公司董事,宝合金服投资管理股份有限公司董事。

赵煜先生,董事,学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理,北京顶峰贸易公司销售经理,上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金实业（集团）有限公司董事长助理,国金基金管理有限公司董事。

尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、监事,国金基金管理有限公司（筹）拟任督察长,国金基金管理有限公司督察长。现任国金基金管理有限公司董事、总经理,北京千石创富资本管理有限公司董事长。

张克东先生,独立董事,学士,注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤炭科学研究总院科员、主任科员,中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所咨询员、项目经理,中信会计师事务所副主任,中天信会计师事务所副主任。现任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人,国金基金管理有限公司独立董事。

鲍卉芳女士,独立董事,硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师,最高人民检察院法纪厅书记员,北京市中银律师事务所律师,北京市博宇律师事务所律师,北京市大成律师事务所律师,北京市同维律师事务所律师。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师,国金基金管理有限公司独立董事。

张勇先生,硕士,高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长,中国建设银行北京信托公司总经理,中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总经理,中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司独立董事。

2、监事会成员

刘沣先生,监事会主席,硕士。历任南方报业传媒集团资深记者,广东宝丽华新能源股份有限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司副董事长、总经理兼董事会秘书,国金基金管理有限公司监事会主席、股东代表监事。

张宝全先生,监事,硕士,会计师。历任哈尔滨翔鸿电子有限公司成本会计,哈尔滨八达科技有限公司主办会计,国巨电子（中国）有限公司内审专员,苏州工业园区财政局项目资金管理处副处长。现任苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司总裁助理,国金基金管理有限公司股东代表监事。

聂武鹏先生,职工代表监事,硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员,TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理,深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘经理、国金基金管理有限公司（筹）综合管理部总经理助理兼人力资本经理,国金基金管理有限公司运营总监兼运营支持部总经理。现任国金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事,北京千石创富资本管理有限公司监事会主席。

刘容女士,职工代表监事,硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究员兼总办会助理,国金基金管理有限公司（筹）风险管理部风险分析师,国金基金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理。现任国金基金管理有限公司合规风控部副总经理、职工代表监事,北京千石创富资本管理有限公司股东代表监事。

3、总经理及其他高级管理人员

纪路先生,董事长,硕士EMBA。简历请见上文。

尹庆军先生,总经理,硕士。简历请见上文。

张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,国际注册内部审计师。历任科学出版社法律事务部内部法律顾问,国金基金管理有限公司（筹）监察稽核部法律顾问,国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、监察稽核部副总经理兼法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。

索峰先生,副总经理,学士。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理,国金基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监、上海资管事业部总经理。

4、基金经理

徐艳芳女士,硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理,截至本招募说明书更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金众赢货币市场证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券投资基金的基金经理。

滕祖光先生,硕士。历任中国工商银行深圳分行国际业务员,中大期货经纪有限公司期货交易员,和讯信息科技有限公司高级编辑,国投信托有限公司证券交易员,国金基金管理有限公司基金交易部高级交易员、投资研究部基金经理、固定收益投资部基金经理,现任投资管理部基金经理。

5、投资决策委员会成员名单

投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生,副总经理兼固定收益投资总监索峰先生,基金交易部总经理詹毛毛先生,量化投资总监林健武先生,量化投资事业二部总经理杨雨龙先生,量化投资事业三部总经理兼基金经理宫雪女士,投资管理部总经理兼基金经理徐艳芳女士,基金经理滕祖光先生,研究部总经理尹海峰先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理本基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度、半年度和年度基金报告。
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。
8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产。
（3）承销证券。
（4）将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款。
（5）从事承担无限责任的投资。
（6）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益.
（7）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（8）侵占、挪用基金财产。
（9）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
（10）玩忽职守,不按照规定履行职责。
（11）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。

4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

（1）越权或违规经营。
（2）违反基金合同或托管协议。
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。
（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。
（6）玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责。
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
（8）除按公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资。
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（10）违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序。
（11）贬损同行,以提高自己。
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。
（13）以不正当手段谋求业务发展。
（14）有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象。
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。
（2）独立性原则:设立独立的合规风控部,合规风控部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
（3）相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体制。
（4）定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

2、内部控制的体系结构

公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

（1）董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。
（2）督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。
（3）投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。
（4）风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。
（5）合规风控部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;负责对投资事前及事中的风险监控,具体落实对投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风险控制,设置相应的投研风控措施,并对各投资组合进行风险分析,对发现的异常及时向相关部门反馈,以作为调整投资决策的依据。
（6）业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制的措施

（1）建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核活动是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
（3）建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
（5）建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
（7）提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

4、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称:中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
法定代表人:李晓鹏
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号
投资与托管业务部总经理:张博
电话:（010）63636363
传真:（010）63639132
网址:www.cebbank.com

（二）投资与托管业务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理有限公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。

张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长、西安分行行长、乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级）,负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

（三）证券投资基金托管情况

截至2018年6月30日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共103只证券投资基金,托管基金资产规模2777.81亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

（四）托管业务的内部控制制度

1、内部控制目标

确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

2、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。
（2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
（3）及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。
（4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

3、内部控制组织结构

中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体系。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。

4、内部控制制度

中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行投资托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位（基金清算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据法律、法规和基金合同的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话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确认并以书面形式对基金托管人发出回函。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。

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

（1）国金基金管理有限公司直销中心
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
联系人:石迎春
联系电话:010-88005812
客服信箱:service@gfund.com
客服电话:4000-2000-18
传真:010-88005816
公司网站:http://www.gfund.com

（2）国金基金管理有限公司网上直销系统
交易系统网址:https://trade.gfund.com
目前支持的网上直销支付渠道:建行卡、工行卡、天天盈、通联支付。
客户服务电话:4000-2000-18
客户服务信箱:service@gfund.com

（3）国金基金移动客户端
移动客户端（APP）名称:及第理财
目前支持的移动客户端支付渠道:通联支付
客户服务电话:4000-2000-18
客户服务信箱:service@gfund.com

2、其他销售机构

（1）中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
联系人:朱红
电话:010-63636153
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com

（2）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
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系人:陶仲伟
电话:010-66108014
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:http://www.icbc.com.cn

（3）中国民生银行股份有限公司
注册地址: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:董文标
联系人:陈鹤
电话:010-57092851
传真:010-57092611
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

（4）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
法定代表人:顾敏
联系人:张建霖
电话:0755-84354739
客服电话:400-999-8800
网址:www.webank.com

（5）国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
传真号码:028-86690126
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn

（6）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2-6层
联系人:宋明
电话:010-66568450
客服电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn

（7）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:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:魏明
电话:010-85130588
客服电话:4008-888-108
公司网站:www.csc108.com

（8）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 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82960223
客户服务电话:95565,4008-888-111
网址:www.newone.com.cn

（9）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: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
联系人:侯艳红
电话:010-60838995
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com

（10）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:芮敏祺
电话:021-38676666
客服电话: 95521
公司网址:www.gtja.com

（11）海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话。
网址:www.htsec.com

（12）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:高冠江
联系人:唐静
电话:010-63080985
客服电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com

（13）华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

（14）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
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20层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
客服电话:95548
网址:www.citicssd.com

（15）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:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:许建平
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com

（16）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45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）
法定代表人:李梅
客服电话:95523或4008895523
网址: www.swhysc.com

（17）中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn

（18）中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市华侨城深南大道9010号
法定代表人:黄扬录
客服电话:95329
网址: www.zszq.com.cn

（19）光大证券股份有限公司
注册（办公）地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com

（20）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层及28层
邮政编码:100004
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:010-65051166
客服电话:400-910-1166
网址:www.cicc.com.cn

（21）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
法定代表人:谢永林
客服电话:95511-8
网址:stock.pingan.com

（22）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:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
邮政编码:200003
法定代表人:郭林
联系人:李颖
电话:021-63898951
客服电话:400-820-5999
网址:www.shhxzq.com

（23）国融证券股份有限公司
注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
邮政编码:011700
法定代表人:张智河
联系人:郭一非
电话:010-83991777
客服电话:95385
网址:http://www.grzq.com

（24）中天证券股份有限公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲
邮政编码:110000
法定代表人:马功勋
联系人:李弘灏
电话:024-2328 0806
传真:024-2328 0844
客服电话:（024）95346
网址:www.iztzq.com

（25）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
邮政编码:100005
法定代表人:冯鹤年
联系人:韩秀萍
电话:010-85127609
传真:010-85127641
客服电话:95376
网址:www.mszq.com

（26）华金证券股份有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
邮政编码:200127
法定代表人:宋卫东
联系人:秦臻
电话:021-20655593
传真:021-20655577
客服电话: 4008211357
网址: www.huajinsc.cn

（27）东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
邮政编码:213000
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:400-8888-588
网址: www.longone.com.cn

（28）联讯证券股份有限公司
注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
邮政编码:518000
法定代表人:徐刚
联系人:彭莲
电话:0755-83331195
客服电话:95564
网址: www.lxsec.com

（29）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万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn

（30）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:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com

（31）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室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com

（32）北京展恒基金销售股份有限公司
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
电话:010-62020088
客服电话:400-818-8000
网址:www.myfund.com

（33）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:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人:其实
联系人:丁珊珊
电话:010-85718402
客服电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn

（34）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 号深圳发展银行大厦 25 层 IJ 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 IJ 单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

（35）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
电话:010-59497361
客服电话:400-876-9988
网址:www.zscffund.com

（36）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室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
法定代表人:罗细安
联系人:钟苓玉
电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
网址:www.zcvc.com.cn

（37）诺亚正行基金销售有限公司
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号东码头园区C栋
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com

（38）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10 层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国企大厦C 座9 层
法定代表人:马令海
客服电话: 400-166-1188
网址:https:// 8.jrj.com.cn

（39）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中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:张晔
电话:010-56810792
客服电话:4007-868-868-5
网址:www.chtfund.com

（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
客服电话:400-893-6885
网址:www.qianjing.com

（41）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:北京市朝阳区建国门外光华路 1 4 号 1 幢 2 层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
电话:010-65807865
客服电话:010-65807865
网址:www.cifcofund.com

（42）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
邮政编码: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
联系人:孟夏
电话:010-65807829
客服电话:95162 400-8888-160
网址:www.cifco.net

（43）中信建投期货有限公司
注册地址:重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
客服电话:400-8877-780 023-63600049
网址: www.cfc108.com

（44）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9号楼15层1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
电话:010-52855713
客服电话:400 6099 200
网址: www.yixinfund.com

（45）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
客服电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com

（46）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:北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座
法定代表人:王岩
客服电话:400-819-9868
网址: www.tdyhfund.com/

（47）上海国金理益财富基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区芳甸路1088号601室
信办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦1703
法定代表人:纪路
客服电话:021-60870952
网址:www.gfund.com/gjcf

（48）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
地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
邮政编码:200127
法定代表人:李兴春
客服电话:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn

（49）中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
邮政编码:100044
法定代表人:徐福星
联系人:陈莹莹
电话:010-68998820
客服电话:400-600-0030
网址:wwww.bzfunds.com

（50）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）
邮政编码:201913
法定代表人:王翔
联系人:俞申莉
电话:021-65370077
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn

（51）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
邮政编码:200010
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
客服电话:400-820-2819
网址:https://tty.chinapnr.com/

（52）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号裙房2号层222单元
法定代表人:郑毓栋
客服电话:400-068-1176
网址:www.hongdianfund.com

（53）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
邮政编码:200120
法定代表人:赵学军
联系人:余永键
电话:010-85097570
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn

（54）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
邮政编码:510308
法定代表人:肖雯
联系人:吴煜浩
电话:020-89629099
客服电话: 020-89629066
网址:www.yingmi.cn

（55）中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1303-1305室、14层
邮政编码:518048
法定代表人:张磊
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com

（56）上海陆金所基金销售有限公司（简称“陆基金”）
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
邮编:200120
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
客服电话:400-821-9031
网址:www.lufunds.com

（57）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
邮政编码:310015
法定代表人:徐黎云
联系人:孙成岩
电话:0571-88337717
客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com

（58）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359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
邮政编码:210000
法定代表人:袁顾明
联系人:朱海涛
电话:15921264785
客服电话:400-928-2266
网址: www.dtfunds.com

（59）上海联泰基金销售有限公司
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
邮政编码:200335
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:021-52822063
客服电话:400-166-6788
网址:www.66zichan.com

（60）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明鹭江道2号第一广场1501-1504室
邮政编码:361002
法定代表人:陈洪生
客服电话:400-9180808
网址:www.xds.com.cn

（61）深圳富济基金销售有限公司
公司地址:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期418室
邮政编码:528057
法人代表:刘鹏宇
联系人:刘勇
电话: 0755-83999907
网址: www.jinqianwo.cn

（62）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
邮政编码:518000
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
客服电话:400-930-0660
网址:www.jfzinv.com/

（63）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
邮政编码:200002
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
电话:021-63333319
客服电话:4006-433-389网址:www.vstonewealth.com

（64）成都华源基金销售有限责任公司
注册地址:四川省成都市成华区建设北路三段88号1栋5层510号
邮政编码:610051
法定代表人:陈建林
联系人:赵燕娟
电话:15101510587
客服电话:028-69587448网址: www.whuayuan.com

（65）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
邮政编码:116000
法定代表人:林卓
联系人:李春光
电话:0411-88891212
客服电话:400-041-1001
网址:www.taichengcaifu.com

（66）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省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
邮政编码:430000
法定代表人:陶捷
联系人:陆锋
电话:027-87006003
客服电话:400-027-9899
网址:www.buyfunds.cn

（67）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
邮政编码:101404
法定代表人:蒋煜
联系人:曲哲伦
电话:010-58170820
客服电话:400-818-8866
网址:www.shengshiview.com

（68）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）
邮政编码:518000
法定代表人:高锋
联系人:廖苑兰
电话:0755-83655588
客服电话:4008048688
网址:www.keynesasset.com

（69）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
邮政编码:200127
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
电话:021-80133597
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com

（70）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
邮政编码:100052
法定代表人:钱昊旻
联系人:陈珍珍
电话:010-59336529
客服电话:400-890-9998
网址:www.jnlc.com

（71）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）
邮政编码:518054
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:叶健
电话:0755-8946 0500
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn

（72）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11层1108室
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
邮政编码:110190
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com

（73）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8号中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
邮政编码:100193
法定代表人:李昭琛
联系人:李唯
电话:010-62676979
客服电话:010-62675369
网址:www.xincai.com

（74）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
邮政编码:100020
法定代表人:程刚
联系人:张旭
电话:010-56176117
客服电话:400-100-3391
网址:www.bjdyfund.com

（75）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大街2号万通新世界广场A座2208
邮政编码:100037
法定代表人:吴雪秀
联系人:徐越
电话:010-88312877
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com

（76）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
邮政编码:200120
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185
客服电话:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn

（77）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
邮政编码:200120
法定代表人:张跃伟
联系人:何昳
电话:021-20691922
客服电话:4008202899
网址:www.erichfund.com

（78）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六层
邮政编码:450000
法定代表人:李淑慧
联系人:罗聪
电话:0371-55213196
传真:0371-85518397
客服电话:4000-555-671
网址:www.hgccpb.com

（79）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
邮政编码:100124
法定代表人:许现良
联系人:李雪
电话:010-58527835
客服电话:4001-500-882
网址:www.lanmao.com

（80）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
邮政编码:100088
法定代表人:王兴吉
联系人:宋子琪
电话:010-62062880
客服电话:400-088-8080
网址:www.qiandaojr.com

（81）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
邮政编码:100016
法定代表人:丁东华
联系人:郭宝亮
电话:010-59287984
客服电话:400-111-0889
网址:www.gomefund.com

（82）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
邮政编码:100020
法定代表人:李悦章
联系人:曹庆展
电话:010-65983311
客服电话:400-066-8586
网址:www.igesafe.com

（83）北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
邮政编码:100041
法定代表人:梁洪军
联系人:季长军
电话:010-52609656
传真:010-51957430
客服电话:400-188-5687
网址: www.buyforyou.com.cn

（84）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
邮政编码:200232
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
电话:021-33768132-801
客服电话:400-6767-523
网址:www.zhongzhengfund.com

（85）深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
邮政编码:518000
法定代表人:苗宏升
联系人:王清臣
电话:0411-6688-9822
客服电话:4007-903-688
网址:www.fundying.com

（86）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
邮政编码:100102
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
电话:010-61840688
客服电话:4000-618-518
网址:danjuanapp.com

（87）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
邮政编码:557500
法定代表人:李陆军
联系人:陈敏
电话:0851-86909950
客服电话:0851-86909950
网址:www.hyzhfund.com

（88）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区东三街2号4层401-15
通信地址: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
注册资本:2000万元
法定代表人:陈超
电话:4000988511/ 4000888816
传真: 010-89188000
客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816
网址:http://fund.jd.com

（89）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
邮政编码:210042
法定代表人:钱燕飞
联系人:王锋
电话:025-66996699-887226
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com

（90）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
邮政编码:101500
法定代表人:杨纪锋
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
客服电话:400-680-2123
网址:www.zhixin-inv.com

（91）通华财富（上海）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
邮政编码:200083
法定代表人:马刚
联系人:祝捷
电话:021-60818588
传真:021-60818187
客服电话:400-66-95156
网址:https://www.tonghuafund.com

（92）华信期货有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号
邮政编码:450016
法定代表人:张岩
联系人:李玉磊
电话:18537196669
客服电话:400-6197-666
网址: www.wdqh.com

（93）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
邮政编码:200127
法定代表人:戴新装
联系人:朱学勇
电话:021-20538888
传真:021-20538999
客服电话:400-820-1515
网址:http://www.zhengtongfunds.com/

（94）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
邮政编码:100020
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
电话:8610-85650628
传真:8610-65884788
客服电话:400-920-0022
网址:http://licaike.hexun.com/

（95）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
邮政编码:200000
法定代表人:胡燕亮
联系人:樊晴晴
电话:021-50810687
传真:021-58300279

（96）喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
邮政编码:100044
法定代表人:陈皓
联系人:张萌
电话:4006997719
传真:010-88371180
客服电话:0891-6177483
网址:www.xiquefund.com

（97）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
邮政编码:100032
法定代表人:李修辞
联系人:王芳芳
电话:010-59013842
传真:010-59013707
客服电话:010-59013842
网址:http://www.wanjiawealth.com/

（98）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、1103单元
邮政编码:200127
法定代表人:申健
联系人:江恩前
电话:021-20219988-31722
传真:021-20219988-0
客服电话:021-20292031
网址:https://www.wg.com.cn

（99）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港一路1号A栋201室
邮政编码:518000
法定代表人:周文
联系人:杨涛
电话:0755-23946579
传真:0755-82786863
客服电话:0755-23946579
网址:www.ecpefund.com

（100）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
邮政编码: 310000
法定代表人:陈刚
联系人:张丽琼电话:0571-86655920
传真:0571-85269200
客服电话:0571-86655920
网址:www.cd121.com

（101）大河财富基金销售有限公司
注册地址: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
邮政编码:550002
法定代表人:王荻
联系人:方凯鑫
电话:0851-88405606
传真:0851-88405599
客服电话:0851-86235678
网址:www.urainf.com

（102）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
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
邮政编码:750000
法定代表人:程刚
联系人:张旭
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客服电话:400-810-5919
网址:www.fengfd.com

（103）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
邮政编码:200010
法定代表人:弭洪军
联系人:李娜
电话:021-33357030
传真:021-63353736
客服电话:400-876-5716
网址:www.cmiwm.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告。

二、登记机构

名称:国金基金管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人:尹庆军
联系人:刘雪
电话:010-88005921
传真:010-88005876

三、律师事务所

名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
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:陆奇、黎明
联系人:陆奇

四、会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法定代表人:毛鞍宁
经办注册会计师:徐艳、贺耀
联系电话:010-58152145
传真:010-85188298

四、基金的名称

本基金名称:国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:混合型证券投资基金。

六、基金的投资目标

本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（含中小企业私募债、中期票据）、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具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相关规定）。

本基金股票投资占基金资产的比例为0%－95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者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。

本基金参与股指期货投资,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

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、基金的投资策略

本基金的大类资产配置策略，主要是根据对宏观经济周期和市场运行阶段的综合研判结果予以决策。通过对比大类资产的相对价值、流动性及市场情绪等指标来判断经济周期所处阶段以及未来发展趋势,动态配置股票、债券、现金之间的比例。具体宏观和市场环境划分阶段如下:

综合值:	周期	复苏	繁荣	衰退	萧条
宏观	经济表现	上行		下行	
	经济周期	复苏	繁荣	衰退	萧条
市场	市场动量	小	大	大	小
	市场情绪	低迷	高涨	高涨	低迷

表1宏观经济周期与市场运行阶段

来源:国金基金管理有限公司

在对宏观经济环境有初步判断的基础上,综合考虑整体资产组合的风险、收益、流动性及各类资产相关性等因素,应用量化工具对上述资产配置比例进行优化,在规避风险的前提下,为本基金的资产配置提供支持。

2、股票投资策略

本基金采用“自上而下”的行业配置、与“自下而上”精选个股相结合的投资策略,主要投资于估值合理、具有长期增值潜力的行业及上市公司。

（1）行业配置策略

本基金运用行业基本面、市场估值等指标,选择在不同经济周期阶段中具有较高成长性和景气优势的行业,并选择其中估值合理的行业进行配置。

对行业配置权重的确定或调整从以下几个方面考虑:

1）行业基本面比较。行业比较包括两个层面,行业生命周期和行业景气。行业生命周期由行业自身发展规律决定,主要受产业链、行业竞争结构等因素的影响;行业景气受宏观经济环境影响而表现不同,主要分析指标包括收入、利润、价格、产量、产能利用率、销量及增速等。

2）行业市场估值比较。估值体现市场预期,行业间估值排序,行业自身估值水平都影响行业在市场中的表现。因此,运用行业估值模型分析行业投资价值是行之有效的手段,具体指标包括行业间估值比较、行业估值水平、行业的盈利调整等。

3）在上述初步筛选的基础上,结合产业政策,从全球产业格局变迁、国内经济增长驱动等角度,寻求符合国际经济发展趋势和国内经济结构转型主题、估值合理的优势行业。

（2）个股投资策略

本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法建立股票库。首先,运用流动性、盈利能力、估值水平等指标对所有A股进行定量筛选,构建股票备选库。其次,在此基础上通过对上市公司基本面进行深入的研究和定性分析,进一步发掘符合本基金投资理念、且估值合理的优质个股构建股票风格库。

1）定量筛选

本基金管理人将通过以下两步对上市公司股票进行筛选,建立本基金的股票备选库。

A. 在市场所有A股中,剔除ST、*ST及公司认为的其它高风险品种股票。

B. 在上一步的基础上,重点考察盈利能力、估值等指标,并根据这些指标综合排序、筛选,形成股票备选库。

盈利能力指标:盈利能力是指企业获取利润的能力,利润是经营者经营业绩和管理效能的集中体现。企业的盈利能力指标是本基金管理人在投资运作过程中重点关注的因素。本基金选取净资产收益率（ROE）、总资产报酬率（ROA）、主营业务收入同比增长率、主营业务利润同比增长率等指标作为衡量标准。

估值指标:企业的估值水平在一定程度上反应了其未来成长性以及当前投资的安全性。估值合理将是本基金选股的一个重要条件。本基金采用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈率相对盈利增长比例（PEG）等估值指标,并参考国际估值分析方法、结合国内市场特征对入选的上市公司股票进行综合评估入选,选取估值合理的个股。

2）定性分析

从以下几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析:

行业发展前景及地位:公司所在行业发展趋势良好,具有良好的行业成长性;公司在行业中处于领先地位,或者在生产、技术、市场等一个或多个方面具有行业内领先地位,并在短时间内难以被行业内的其他竞争对手超越,在未来的发展中,在其行业或者细分行业中的地位预期会有较大的上升。

治理结构:公司治理结构良好,管理规范,已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力。主要考核指标:财务信息质量、所有权结构、独立董事制度、信息披露制度等等。

营运状况:公司营运状况良好,股东和管理层结构稳定;各项财务指标状况良好;公司具有清晰的发展战略等。

核心竞争力:公司主营业务可持续发展能力强,在行业中处于领先地位,具备核心竞争优势,比如专利技术、资源独占、销售网络垄断、独特的市场形象、较高的品牌认知度等。

风险因素考察:公司在技术、营销、内部控制等方面不存在较大风险,同时公司具备与规模扩张匹配的较强的管理能力。

3）构建投资组合

在对上市公司股票进行定量筛选和定性分析的基础上，基金经理结合研究员对行业和个股的分析结果,精选优质企业,形成股票风格库,构建股票投资组合。

3、债券投资策略

在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济基本面、金融市场运行趋势、市场资金面情况及市场供求、债市收益率水平、期限利差及信用利差等各方面的分析,制定组合动态配置策略的基础上,合理安排基金组合中债券投资组合的久期及期限结构,结合内部研究和信用评级积极优选个券进行投资。具体投资策略包括:

（1）久期及期限结构管理

久期管理是债券组合管理的核心环节,是提高收益、控制风险的有效手段,也是衡量基金组合资产和负债是否匹配的关键指标。组合资产久期要与组合负债即募集资金久期匹配,以规避潜在的流动性风险。由于久期也是衡量市场利率水平的变化对债券组合投资的收益影响程度的指标。本基金在保持资产和负债久期基本匹配的基础上,还会综合分析中国宏观经济、财政金融政策和市场状况,对未来市场利率走势做出预测,并根据预测结果微调组合债券久期:当预期市场利率处于上升通道时,适度降低组合久期;当预期市场利率处于下降通道时,适度提高组合久期,在有效控制风险基础上,有效提高组合整体的收益水平。

同时,在确定久期策略的基础上,本基金还将根据市场环境和期限利差走势分析选择不同的组合期限结构策略,主要的期限结构策略包括:骑乘策略、哑铃组合策略、子弹组合策略等。

（2）通过利率和信用利差分析确定券种配置

券种配置策略主要体现为对不同类型债券的选择，通过利率水平和信用利差分析发现具有相对配置价值的债券种类,结合组合流动性需求和风险承受能力随时调整组合结构,通过券种的选择和调整优化债券组合收益。本基金所选券种均为银行间市场和交易所发行的债券品种,主要包括:国债、央行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债和可分离债等监管机构批准投资的品种。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收、以及信用风险等因素基础上,进行类属配置,优化组合收益。

（3）加强内部信用评估、优化个券选择

本基金在综合考虑久期、期限结构及券种配置的基础上,还要加强信用品种的内部信用评估,优化个券选择。通过综合性的内部信用评估系统对标的个券进行信用评级,将通过信用评级的债券纳入备选库,再结合对个体券种的价值分析在备选库内选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,通过内部信用分析和研究判断找出市场定价错误和回购套利机会,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。

（4）回购杠杆策略

本基金将密切跟踪市场收益率情况及资金成本水平，实时把握不同市场和不同期限品种之间的收益率差异,在控制流动性风险的基础上,积极采取适度的回购杠杆操作,有效增厚基金资产收益。

（5）中小企业私募债投资策略

中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点。短期内,中小企业私募债对本基金的贡献有限,但本基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业,个体异质性强、信息少且透明度低,因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法（Case-by-case）,通过尽职调查进行独立评估,信用分析以经营风险、财务风险和回收率（Recovery rate）等指标为重点。此外,针对中小企业私募债的投资,基金管理人将根据审慎原则,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

4、可转换债券投资策略

本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的研究，采用买入低转换溢价率的债券并持有的投资策略,密切关注可转换债券市场与股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机进行套利,获得超额收益。

5、权证投资策略

在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。

6、股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

十一、基金的投资组合报告

本报告期为2018年4月1日起至2018年6月30日止。

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	144,176,868.37	65.78
	其中:股票	144,176,868.37	65.78
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	11,041,800.00	5.04
	其中:债券	11,041,800.00	5.04
	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	40,000,000.00	18.25
	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	20,896,955.52	9.53
8	其他资产	3,068,740.89	1.40
9	合计	219,184,364.78	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（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）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	4,180,751.00	1.94
B	采矿业	926,000.00	0.43
C	制造业	75,572,526.98	35.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.03
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	2,014,000.00	0.93
G	交通运输、仓储和邮政业	13,959,000.00	6.47
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,260,200.00	7.99
J	金融业	4,705,104.40	2.18
K	房地产业	18,837,000.00	8.72
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	81,226.14	0.04
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	6,569,500.00	3.04
S	综合	-	-
	合计	144,176,868.37	66.78

注:以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	600048	保利地产	900,000	10,980,000.00	5.09
2	002156	通富微电	1,000,000	10,830,000.00	5.02
3	002368	太极股份	360,000	10,465,200.00	4.85
4	300296	利 亚 德	800,000	10,304,000.00	4.77
5	600887	伊利股份	360,000	10,044,000.00	4.65
6	000977	浪潮信息	400,000	9,540,000.00	4.42
7	601111	中国国航	900,000	8,001,000.00	3.71
8	002146	荣盛发展	900,000	7,857,000.00	3.64
9	000768	中航飞机	500,000	7,820,000.00	3.62
10	600498	烽火通信	299,943	7,453,583.55	3.45

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	11,041,800.00	5.11
	其中:政策性金融债	11,041,800.00	5.11
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	11,041,800.00	5.11

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	018005	国开1701	110,000	11,041,800.00	5.11

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

注: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

注: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

注: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

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

（1）本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,未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、处罚的情况。

（2）本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	219,882.99
2	应收证券清算款	2,391,888.63
3	应收股利	-
4	应收利息	96,623.89
5	应收申购款	360,345.38
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,068,740.89

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

十二、基金的业绩

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及其更新。

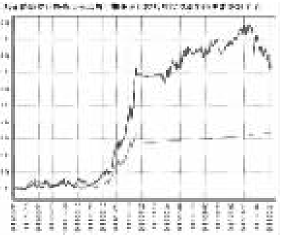
一、基金净值表现

1、本基金合同生效日为2012年8月28日,基金合同生效以来（截至2018年6月30日）的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示:

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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8月28日（基金合同生效日） 至2012年12月31日	2.43%	0.11%	8.36%	0.96%	-5.93%	-0.85%
2013年1月1日至2013年12月31日	2.89%	1.06%	-3.08%	0.84%	5.97%	0.22%
2014年1月1日至2014年12月31日	57.12%	1.31%	31.20%	0.73%	25.92%	0.58%
2015年1月1日至2015年12月31日	60.16%	1.31%	21.49%	0.83%	38.67%	0.48%
2016年1月1日至2016年12月31日	11.41%	1.04%	2.84%	0.01%	8.57%	1.03%
2017年1月1日至2017年12月31日	11.78%	0.59%	2.83%	0.01%	8.95%	0.58%
2018年1月1日至2018年6月30日	-15.26%	1.16%	1.39%	0.01%	-16.65%	1.15%
2012年8月28日（基金合同生效日）至2018年6月30日	179.89%	1.05%	79.47%	0.60%	100.42%	0.45%

注:本基金的业绩比较基准为:金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金基金合同生效日为2012年8月28日,图示日期为2012年8月28日至2018年6月30日。

十三、费用概览

本基金费用的种类包括:
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、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。

十四、对招募说明书更新部分的说明

国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）招募说明书（更新）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》 及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2018年4月14日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

（一）更新了“重要提示”中相关内容。
（二）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容。
（四）更新了“五、相关服务机构”中相关信息。
（五）更新了“九、基金的投资”中相关内容。
（六）更新了“十、基金的业绩”中相关内容。
（七）更新了“二十二、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

国金基金管理有限公司
二〇一八年十月十二日

国金基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2018年10月11日起,国金基金管理有限公司对旗下国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金持有的“光环新网（代码:300383）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.gfund.com）或拨打客户服务电话4000-2000-18咨询有关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国金基金管理有限公司
2018年10月12日