汇添富恒生指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 重要提示

本基金经2013年9月25日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1247号文核准募集。本基金基金合同于2014年3月6日正式生效。 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。

格产生影响而形成的系统性风险、汇率风险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各 种投资工具的相关风险:由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风 种及效上與均相大风险;由于基金订物得有人走球大量疾间基金产生的流动产风险。 成本基金的转定风险。分级份额投资者等有的风险率。(详见本招募说明书"风险 揭示"章节)。本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金。债券基金与货 市市场基金。此外、本基金作为指数型基金、采用完全复制策略,跟踪标的指数市场 表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。恒生A份额 具有低风险、低预期收益的特征;恒生B份额具有高风险、高预期收益的特征。由于

與中国(ANMX、IRD)時效益的分別。由土土的可認與中国网內經、同別時效量的分別。由于本基金投资的哲生指数或分股在香港交易所上市交易,根据香港交易所对于股票 价格涨跌幅不设限制的交易规则,添富恒生的份额净值每日涨跌幅亦不受限制,故 本基金的预明风险、预期收益较当前沪深交易所上市交易的普通股票指数型基金 更大。特别的,当恒生指数发生日内巨幅下跌,以致恒生B份额的参考净值跌至负值 的情况下,恒生的份報投资者损失所有本金,剩余亏损由恒生A份额投资者承租。到 恒生的份额投基础份额(添富恒生)的风险更大。而基于以上风险条件,具有固定收 益特性的恒生A份额既不保证收益也不保证本金不受亏损,风险小于基础份额。高 于当前深圳证券交易所运行的普通股票型分级证券投资基金的稳健收益份额。

本基金更新招募说明书"基金的投资"章节中有关"风险收益特征"的表述是 基干投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场 基 1 成以10倍,2次11亿分。11分,11分,20一层的产生,加加1%企产。11分,2016 11分,2016 11分,201

按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 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,也不保证贵低收益。 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。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在

基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构 技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除 本招募说明书更新截止日为2018年9月6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、基金名称

汇添富恒生捐數分级证券投资基金 二、基金的类别与运作方式 基金类型为股票型证券投资基金,基金运作方式为契约型开放式

三、投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数40%。 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实 现投资目标,基金还可投资于债券,基金(但耗限票基金、债券基金、交易所交易基 金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、明货、期权、权证等)、符合证监会要求 的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中, 基金投资干标的指数成份股及备选成份股的比例不低干基金非现金资产 :律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。 。 五、投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数、

容组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足 因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况 具

对于印象印物或现代不足、6次法律法规原总(广列成切取 被映画反对等间66、等级本基金无法获得对个列成份股足等数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 3、衍生品投资策略 由于本基金申购赎回采取现金方式,考虑到申购赎回资金流动冲击以及外汇

而了不確認中房別經巴來取免並力式,不過到中別經過回,並此初中山及及此 、资金規律的操作问题,基金将会保留一定的现金头寸用于滿足赎回及香港证 收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大,因此基金管理人将通过投资 以标的指数为基础资产的衍生产品(如期货、掉期等)以更好地跟踪标的指数,实 本基金力争日均限踪偏离度的绝对信不超过0.35%。年职踪误差不超过4%

未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提 下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 (二)投资决策机制和程序

1. 投资决策依据

1.投资供取收据 (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2)标的指数的相关规定; (3)《汇添富基金管理股份有限公司章程》的有关规定; (4)《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》的有关规定

2.投资决策机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 (1)投资决策委员会的主要职能: 本基金管理人设立的投资决策委员会是本基金投资的最高决策机构。投资决

6委员会的主要职责包括: 1) 负责决定有关指数重大调整的应对油等。

1) 页页决定有关语数里大铜整的应对决束; 2) 负责决定其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策 3) 审核评估基金经理每季提交的投资运作季报。

(2)基金经理的主要职责

基金经理的主要职责包括: 1)决定正常市场情况下,日常指数跟踪过程中的组合构建、调整决策以及日常

2)必要时进行本基金跟踪偏离的分析;

3)每季向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报; 4)撰写基金中报、年报等公开报告关于基金投资运作的相关部分

本基金投资程序分为投资研究、投资决策、投资执行(组合构建与监控调整) 交易执行、投资绩效评估、投资核对与监督、组合监控与调整、投资风险管理八个环

指数投资管理小组依托基金管理人整体研究平台,整合内外部的信息和研究 成果,开展对标的指数的跟踪研究、对标的指数成份股公司行为等相关信息的搜集 与分析、对标的指数成份股流动性分析、对基金的跟踪误差及时进行归因分析等工

投资决策委员会依据指数投资管理小组提供的研究报告,定期或遇重大事项

时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理在投资决策委员会决议的基础上 进行基金投资管理的目常决策。 进行基金投资管理的目常决策。 定期事项是指:每季初投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策,基金经理根据公司投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作;

(3)投资执行(组合构建与监控调整) 相握标的指数 结合指数投资管理小组的研究报告 其全经理以完全复制标的

方法,降低买人成本、控制投资风险。

集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 果中又勿差以只具阵的又忽孙灯,问印施门一线乱压的寒风。 (5)风险监控:风险控制人员根据实时风险监控系统,在交易期间对指数基金 的各类风险源进行监控,一旦发现异常立即通知基金经理,基金经理将根据风险的 具体情况,确定相应的应急操作方案。

(6)投资绩效评估 金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评

金融上程節定期料不定期对基金进行投資頭效評估,升聲採相未按告。頭效評 估將确认组合是否实现了投资預期,对跟踪误差和业绩偏离的来源进行分析,基金 经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。 1)不定期的,基金经理对基金出现的较大的跟踪偏离进行及时分解和分析;

2)每周末,数量分析师对本基金的运行情况进行量化评估; 2.7 時周末,致重力行即以至基金的26万百6224万重亿评估; 3.1 每月末,基金经理根据评估报告分析当月的投资操作和跟踪指数的偏离情况,主要对组合跟踪偏离和跟踪误差,现金控制情况,成份股更新期的投资操作以及成份股未来可能发生的变化进行分析并提供相关报告,作为今后投资运作的参

在正常市场情况下,本基全日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪退 在LLE中印2017年6年,平益至日马联综制商度的犯列值中超过U.55%,年最添误 差不超过4%。如因指数编制规则测整成其他因素导致跟踪偏离度取跟踪误差超过 上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

(7)投资核对与监督 基金营运部基金会计通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现

藉並高級部基並本日地过火勿数%的18ペリ、刊目口又勿探附下近行夏核、如及3% 育违反《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作、须立刻的投资总监汇报、并同时通报督察长、稽核监察部及基金经理。 集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

督察长和稽核监察部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查,有

权调阅任何数据和资料,防止在投资管理过程中的违规风险 1996[正]]或及培村风村,以几七江文页日年12年下13年800022。 (8)投资风险管理 投资风险管理是基金投资管理的重要环节,公司根据投资决策的不同层次建

基金投资风险管理包括对投资合规性风险的管理以及对投资组合风险的管

1)公司风险管理委员会定期不定期对公司投资管理制度、投资决策程序的合

要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

三)投资限制

(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金非现 (2)保持不低于其余资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券:

(2)除4分(成了基金双广呼值0%时效金级看到期口任一年以7的10级府100季; 本基金所捐的现金不包括结算备付金。存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行

应当是中货商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会从可的信用评级机构评级的境外银行,在基金托管账户的存载可以不受上述限制;(4)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘灵国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;

(5)基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10% 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会

(6)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,但持有

货币市场基金不受此限制: (7)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境

· (8)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净 (9) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

若基金超过上述(3)-(8)项投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。 不出口。组引则业相周804区以付于合投党比例时制要米。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当

程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需经基金份额持有人大会审议 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动;

(1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保;

(2)阿他八页款或者提供互除; (3)从事承担无限责任的投资; (4)购买不动产; (5)购买房地产抵押按揭;

(6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;

(8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借人现金;

(10)参与未持有基础资产的卖空交易;

11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; (11)房实证分用 1 至时级影响级13家证为37家证为37家或共自建运; (12)直接投资与实物商品相关的行生品; (13)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人

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职力乘销的。 (15)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; (16)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

对于因上述13、14项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,基金 管理人将在严格控制跟踪误差的前提下 将结合使用其他合理方法讲行话当替代

3、金融衍生品投资限制

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放

(2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资 柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%

(3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要 a. 所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会

认可的信用评级机构评级; b. 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候

以公允价值终止交易; c. 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 (4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提

交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 4.本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: (1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可

(2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市 (3) 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满

(4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种;

c. 商业票据;

d. 政府债券

中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外会融 机构(作为交易对手方或或关系联方的除外)出具的不可撤销信用证。 (5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限

(6) 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责

5、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下

(1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监

会认可的信用评级相格信用评级; (2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有 权保留或处置卖出收益以满足索赔需要:

(3) 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股 息、利息和分红; (4)参与逆回购交易,应当对购人证券采取市值计价制度进行调整以确保已

购人证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要; (5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何

公相应责任。 6、基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所 有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算 基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资

六、u 缴比较基准 本基金业缴比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率 \times 95 % \times 8 π 8 π 8 π 8 π 8 π 9 π 8 π 9 π 9 π 8 π 9 π 9

行活期存款利率(税后)×5% 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 如朱子启公中记2002年20代,故自有至水级的5.爱能20加到自通度发出30至30年 较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票捐款财,若 变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人 应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定

七、风险收益特征 本基金属于股票基金、风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征,在股票基金中属于中等风险、中等收益的产

本基金为境外证券投资的基金、主要投资于香港证券市场中具有良好流动性 的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资 风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特

此外,从投资者具体持有的基金份额来看,在分级运作期内,由于基金收益分 配的安排,稳健收益类的恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期 收益和預期风险要低于普通的股票型基金份额, 表极收益类的恒生B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份 八、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。 基金托管人中国改业银行股份有限公司相拟本基金合同规定,于2018年7月16 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

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止

序号	項目	金額(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	450,999,172.98	92.20
	其中:普通股	450,999,172.98	92.20
	优先股	-	0.00
	存托凭证	-	0.00
	房地产信托凭证	-	0.00
2	基金投资	-	0.00
3	其中: 養殖股 450,000,172,00 化光限 - 存任无限 - 存任无限 - 存任无限 - 存任无限 - 房地 化对比较速 - 房地 化对比较速 - 国际交融投资 - 其中: 成劳 - 黄沙 全身证券 - 黄沙 全身证券 - 黄沙 全身证券 - 黄沙 全身证券 - 异中: 远别 - 房股 - 庆太 医角金融资产 - 大工、医角金融资产 - 大工、正、医角金融资产 - 大工、正、医角金融资产 - 其中: 灭 不, 医角金融资产 - 其中: 灭 不, 医角金融资产 - 其中: 灭 不, 医角金融资产 - 其中: 灭 那式可能的认及传	0.00	
	其中:债券	-	0.00
	资产支持证券	-	0.00
4	金融衍生品投资	-	0.00
	其中:远期	-	0.00
	期货	-	0.00
	期权	-	0.00
	权证	-	0.00
5	买人返售金融资产		0.00
	其中: 买断式回购的买人返售 金融资产	-	0.00
6	货币市场工具	-	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	35,908,661.10	7.34
8	其他资产	2,250,034.12	0.46
9	合计	489, 157, 868.20	100.00

注:1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为443,448,158.60人

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)	
香港	450,999,172,98	93.07	
合计	450,999,172.98	93.05	
1.3 报告期末按行业分	类的股票及存托凭证投资组	l合	
行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)	
10 能源	29,891,292.69	6.17	
15 原材料	-	-	
20 工业	18,395,266.38	3.80	
25 非必需消费品	17,418,117.20	3.59	
30 必需消费品	11,150,368.47	2.30	
35 医疗保健	5,434,959.84	1.12	
40 金融	215,483,814.68	44.47	
45 信息科技	55,615,943.04	11.48	
50 电信服务	24,647,269.71	5.09	
55 公用事业	21,570,946.40	4.48	
60 房地产	51,391,194.57	10.61	
≙it:	450 999 1729R	93.03	

注:1. 以上分类采用全球行业分类标准 (GICS) 2. 由于四舍五人的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾

1.4 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及存托

序号	公司名称(英 文)	公司名称 (中文)	证券代 码	所在 证券 市场	所属国 家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币 元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股	700 HK	港合易 香联交所	香港	140,200	46,548,191.76	9.61
2	HSBC HOLDINGS PLC	汇丰控股	5 НК	巻 子 联 交 所	香港	742,800	46,092,344.45	9.51
3	AIA GROUP	友邦保险	1299 HK	巻 联 交 所	香港	702,000	40,601,335.32	8.38
4	CHINA CONSTRUC- TION BANK	建设银行	939 HK	港合易 港合易	香港	5,592, 000	34,180,960.20	7.05
5	IND & COMM BK OF CHINA	工商银行	1398 HK	香联交所	香港	4,290, 000	21,231,197.13	4.38
6	CHINA MOBILE LTD	中国移动	941 HK	港合易 香联交所	香港	357,000	20,978,772.99	4.33
7	PING AN INSURANCE GROUP	中国平安	2318 HK	香联交所	香港	303,000	18,444,161.46	3.81
8	BANK OF CHINA LTD	中国银行	3988 HK	港合易 香联交所	香港	4,619, 000	15,148,744.92	3.13
9	HONG KONG EX- CHANGES	香港交易	388 HK	港合易 香联交所	香港	68,500	13,629,554.60	2.81
10	CNOOC LTD	中国海洋石油	883 HK	港 合 易 所	香港	1,038, 000	11,849,365.81	2.45

注: 本基金本报告期末未持有债券。 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

注:本基金本报告期末未持有债券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券 1.8 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金融衍生品

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 1.9 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基金投资明

注:本基金本报告期末未持有基金。 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、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

国东方航空集团公司宣传部,东航金校有限责任公司研究发展部。

管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。

林旋女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,1977年出生,华东政法学

院法学硕士。现任江海宫基舍理服份有限公司董事会办公室副总监、江海宫资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 除杰先生,2013年8月8日担任职工监事,国籍:中国,1979年出生,北京大学理

学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格

3、向目人以 李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生,2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 雷继明先生,2012年3月7日担任副总经理。国籍:中国,1971年出生,工商管理

硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责

理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与

上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管

券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富

基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委

员会主席。 李骁先生,2017年3月3日担任副总经理。国籍:中国,1969出生,武汉大学金融

经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理

证券从业经验。从业经历:曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010

年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,仍任金融工程部分价师。基金经理助理。 2012年11月1日至今任汇添富寅金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年1月6日 至今任汇添富恒生指数分级(ODI)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富 深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日

至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今

當化返回报保日基金的基金经理,201 息投资指数(LOF)基金的基金经理。 5,投资决策委员会 主席:袁建军先生(副总经理)

(一)基金托管人情况

成立日期:2009年1月15日

联系电话:010-66060069

传直・010-68121816

理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究副总监

6、上述人员之间不存在近亲属关系。 十二、基金托管人

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

石林: 中国农业银行成分司报公司(同体中国农业银行) 住房:北京市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 法定代表人: 周慕冰

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

获第十届中国财经风云榜"最佳资产托管银行"称号;2013年至2017年连续荣获上

名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上

十三、境外托管人

· 境外托管人须及促使其次托管人或代表人尽其合理努力及判断力履行有关协

以所规定之责任与义务。但境外托管人或其代表人或次托管人并无欺诈。疏忽、放意失责或违约之情况下,境外托管代理人或其代表人或次托管人及其董事、人员及其代理人就其等因善意及恰當地履行境外资产托管协议,或依照基金托管人(或其

获授权人)之指示或所为之行为而导致托管资产遭受之任何损失、费用或任何后果

29个HULLCK中级IE。 境外托管人在履行职责过程中,因本身欺诈,疏忽,故意失责或违约而导致托 管资产避妥之损失但任何附带。间接,特别,从服损害或惩戒性损害赔偿除外的, 基金托管人应当承担相应责任。在决定境外托管人是否有过错,疏忽等不当行为, 应根据基金托管人与填外托管人之间的协议的适用法律及当地的正券市场惯例决

十四、相关服务机构

1) 中国工商银行股份有限公司 公司全称:中国工商银行股份有限公司 法定代表人:易会满

公司全称:中国农业银行股份有限公司

法定代表人: 周泰尔 注册地址: 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街69号 客户服务电话: 95599

公司主称:中国银行版份有限公司 法定代表人:陈四清 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

4) 中国建设银行股份有限公司公司全称:中国建设银行股份有限公司法定代表人:田国立法定代表人:田国立

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闸市口大约客服电话:95533 图址:www.ccb.com 5) 交通银行股份有限公司 公司全称:交通银行股份有限公司 法定代表人:牛锡明

注册地址:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 客户服务电话:95559

公司全称:招商银行股份有限公司

公司全称:中信银行股份有限公司 法定代表人:孔丹 注册地址: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8号富华大厦C座

网址:www.bankcomm.com

6) 招商银行股份有限公司

网址:www.cmbchina.com 7) 中信银行股份有限公司

法定代表人:高国富

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

公司主称: 拍商银行版77年於公司 法定代表人: 李建红 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 客户服务电话: 95556

法定代表人,周葛冰

网址:www.abchina.com

客户服务电话:95566

3) 中国银行股份有限公司

公司全称:中国银行股份有限公司

注册协址,北京市西城区复兴门内大街55号

か公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 2) 中国农业银行股份有限公司

5. 服劳和风风页专业水平高、业劳素质好、服劳能力强、高级 2.融从业经验和高级技术职称、精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况

(一) 現外政治社官人基本同的 名称: 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址: 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址: 香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼

公司网祖:WWW.lisb.c.coll 2016年12月31日公司股本:1143.59亿港元 2016年12月31日托管资产规模:6.25万亿美元

证券投资基金共425只

主席:欧智华 行政总裁:王冬胜 联系人:张新

电话: 00852 3941 0317 email:joannaxzhang@hsbc.com.hk

信用等级:标准普尔AA-

(一)境外资产托管人基本情况

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号注册资本:32,479,411.7万元人民币

序号	名称	金額(人民市元)
1	存出保证金	_
2	应收证券清算數	_
3	应收股利	1,916,175.65
4	应收利息	7,666.57
5	应收申购款	326, 191.90
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,250,034.12
1 10 4	招告期末挂有的从干转股期的可转换债券职约	H

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 1.10.5 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未存在流通受限的情况

1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

在: 本基立本版 日射末期 「古政宗十年代刊市地区文旅町间代。 力、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。

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)
2014年3月6日(基金合 同生效日)至2014年12 月31日	6.20%	0.76%	3.79%	0.82%	2.41%	-0.06%
2015年1月1日至2015年 12月31日	-7.15%	1.28%	-1.21%	1.30%	-5.94%	-0.02%
2016年1月1日至2016年 12月31日	7.64%	1.11%	6.92%	1.12%	0.72%	-0.01%
2017年1月1日至2017年 12月31日	27.30%	0.70%	25.63%	0.71%	1.67%	-0.01%
2018年1月1日至2018年 6月30日	-2.19%	1.15%	-2.22%	1.17%	0.03%	-0.02%
2014年3月6日(基金合 同生效日)至2018年6月 30日	32.17%	1.02%	35.34%	1.04%	-3.17%	-0.02%

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收



、基金合同生效以后的信息披露费用。

9、基金进行外汇兑换交易的相关费用 10、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等

11、其他为基金的利益而产生的费用,如代表基金投票产生的费用、与基金有 讼费、追索费等。 、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征

13.基金上市费用及年费:

二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方

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,该日累计至每日日末,按月支付。由基金托管人根据基

H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 本基金作为指数基金,需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协 中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数使用费。指数使用费自基金首次

挂牌之日起累计,计算方法如下:

下限,则基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下

或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指

定縣体进行公告。 上述"一、基金费用的种类中第3-15项费用",根据有关法规及相应协议规 定,按费用变际支出金额列入当明费用,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:

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;

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

定在指定媒体上刊登公告。 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

-) 基金管理人简况 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

股东名称及其出资比例:

(7個終22)中代,中国人民银行台外27(国8)外已,思想即台外公司间的行民,创间下、中国人民银行厦门市中心支行银行监管。 中国人民银行厦门市中心支行银行监管 资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。 林福杰先生,2018年3月21日担任董事、国籍;中国,1971年出生,上海交通大学 工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委

自成公司总委副司记、总总建工、正面副阶架创工部成分司收公司总委司记、董事长、 途经理、上海国际集团金融服务有限公司竞委书记、董事长、上海国有资产经营有 根公司竞委书记、董事长。 张辉先生、2015年4月16日担任董事、总经理。国籍:中国、1977年出生、上海财

施序だ上、2010年4月10日15日1日 17、85年2年。 1897年 经大学数量经济学硕士。 処任江添富基金管理股份有限公司总经理、汇添富资本管理有限公司董事长。 历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司

林志军先生,2015年4月16日担任独立董事。国籍:中国香港,1955年出生,厦 门大学签件学博士,加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士,现任费门科长 大学副校长集商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计, 无大国际会计师事务所已如dee Ross International(现为德勤)加拿大多伦多分 所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师、厦门大学经济学院讲师、副教授、 伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦 福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会

及經失總量中盛時或例元次,正向4次的支页。第一刻在10次 63次 199次之一,第 對營額遺高線对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人《波士堂》等栏目资 深评论员。2002—2003年期间受邀成为约翰—霍普金斯大学访问学者。 2. 监事会成员 任瑞良先生。2004年10月20日担任监事,2015年6月30日担任监事会主席。国

学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与 发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,第一

总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深 研究员董事会办公室资深主管。主任助理、副主任。 毛海东先生,2015年6月30日担任监事,国籍:中国,1978年出生,国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航

期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。 王静女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,1977年出生,中加商学院

十、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、確立自主人和自主政; 2、基金托管人的托管技(含境外托管人收取的费用); 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;

费、关税、印花税及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用)(简称"税

15、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

金管理上的授权委托书,于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人的授权委托书,于次月前3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。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基 金管理人的授权委托书,于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托

H=E×0.04% - 当年天数 H为每日应计提的指数使用费 E为前一目的基金资产净值 若一个会计年度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用

指数使用费每日计提,按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后,基金托管人于次季度盲日起15日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根期指数使用许可协议所规定的方式支付给标的捐数许可方。 如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整。本基金将采用调整后的方法

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

日。 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日按照《信息披露办法》的规

证所:上海市真相区北京东路9000号市区(京座)6 办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 法定代表人:李文 成立时间:2005年2月3日

批准设立文号:证监基金字[2005]5号 注册资本:人民币132,724,224元 联系人:李鹏

1、董事会成员 李文先生,2015年4月16日担任董事长。国籍:中国,1967年出生,厦门大学会 计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分 行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长。副局长

程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海交通大 等证的形式。现任上海报业集团邮总经理,上海上报资产管理有限公司董事长、上海文化产权交易所取业集团邮总经理,上海上报资产管理有限公司董事长、上海文化产权交易所股份有限公司董事长、上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会闭委副书记、书记、上海机械进出口集团,即公司邮总裁、上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长、上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处即处长、发长、上海国际集团有限公司办公室、信 息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务 有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、

建有限公司基本区。2015年联7月高级25时7月17日高级25时7月,商品基本自建有限公司高级分析师 研究主管和基金经理,还常届基金管理股份有限公司副总经理,投资总监 投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届 发行审核委员会委员。 韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,2007年3月2日担任独立董事。国籍:美 书杰夫(Jettiey R. Williams) /元生,2007年3月2日往江東近里寺。 图46; 天 国,1953年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院文什民 主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事。历任美国尼旗银 行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通 国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长,哈佛上海 +4.本等中级图

ired),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计 ロ子が呼い副教授 (博印加代) (Efficient) 自体人子両子が切り教授、首体を云入子両子が云り与法律系教授 博导 系主任。 杨燕青女士,2011年12月19日担任独立董事,国籍:中国,1971年出生,复旦大

籍、中国、1963年出生、大学学历、会计师、非执业注册会计师联系、现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管、文汇新民联合报业集团财务中心财务主管、文汇新民联合报业集团财务中心财务主管、文汇新民联合报业集团财务中心财务主管、文汇新民联合报业集团财务中心财务主任。历任年出生,硕士研究生、注册会计师、现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划经筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员、金信证券规划发展

容服电话:95558 网址:www.citicbank.com 8) 上海浦东发展银行股份有限公司 公司全称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号 客户服务热线:95528 公司國站·www.endh.com.co

)深圳发展银行股份有限公司 公司全称:深圳发展银行股份有限公司 法定代表人: 肖遂宁 注册地址: 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 公司网站:www.sdb.com.cr 10) 兴业银行股份有限公司 公司全称:兴业银行股份有限公司

注冊抽址,福建省福州市湖东路154号 办公地址:福建省福州市湖东路154号 客服电话:95561 公司网址:www.cib.com.cn

《公主》,7月17年已经重、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟广泛帝届基金管理 股份有限公司,现任公司副总经理。 要该女士,2013年1月7日担任副总经理。国籍:中国,1971年出生,金融经济学 硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管 11) 中国光大银行股份有限公司 司全称:中国光大银行股份有限公司 上周1、宋处上1年,以现仅发陈时、此为投双时代。以及基本广向职权1、61692年91年日 理工作。2011年4月加入上常富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。 衰建军先生。2015年8月6日担任副总经理。国籍:中国。1972年出生,金融学硕 去。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,江添富基金管理股份有限 公司基金经理、专户投资总监、总经理即理,并于2014年至2015年期间担任中国证

网址:www.cebhank.com 12)中国民生银行股份有限公司 公司全称:中国民生银行股份有限公司 法定代表人:洪崎 注册地址:北京市西城区复兴门大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门大街2号 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 13) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区金融大街3号客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com 14) 北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街两17号 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cr

公司全称:上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 か公地址:上海市浦东新区银城中路168号

网址:www.cgbchina.com.cn 18) 平安银行股份有限公司 取55八:以前 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准,中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负 债,业务,机构网点和员工。中国农业银行政点通布中国城乡,成为国内网点最多、

法正代表人: 孙建一 注册地址: 广东省深圳市深南东路5047号 办公地址: 广东省深圳市深南东路5047号 业务辐射范围最广,服务领域最广,服务积象服务。业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界60强企业之列,作为一家城多并举、张旭国际、功能矛格的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经 客服由话:95511-3 各版电话:99011-3 公司网址:bank.pingan.com 19) 宁波银行股份有限公司 公司全称:宁波银行股份有限公司 言、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造"伴你 法定代表人: 陆华裕 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

成长"服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 為以下,然分前時,我已經歷主時前少支机時3歲人的第二十四時和4岁以前3五歲 品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、其同成长。 田家业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行、经验丰富,服务优 质、业绩突出、2004年被政国。全球任管、为评为中国"是任任管银行"。2007年中 国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 多公电证: 于波市野州区宁南南路/00客户服务电话: 95574 网址: www.nbcb.com.cn 20) 上海农村商业银行股份有限公司 告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证 公司全称:上海农村商业银行股份有限公司 法定代表人:胡平西 表明了独立公正第三方对中国宏观的任息证分别。 表明了独立公正第三方对中国农业银行者图像多运作流程的风险管理、内部控制 的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设。品牌声誉进一步提 升,在2010年盲届"金牌理财"了00100聚金鹿典"中成绩突出,获"最佳托管镇 行"奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的"最佳资产托管奖"。2012年荣

> 21) 化加银打放切有限公司 公司全称:杭州银行股份有限公司 法定代表人:陈震山 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 客户服务电话:95398

中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余 注册地址:南京市白下区淮海路50号 办公地址:南京市玄武区中山路288号 截止到2018年06月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式

> 注册地址:浙江省温州市车站大道华海广场196号 联系网址:www.wzcb.com.cr

客户服务电话:95319

法定代表人:陆向阳 各机构之一 我们通过四大环球业务,零售银 行及财富管理 丁商全融 环球组行及资本市场以及环球私人组行 为超过3 700万

1分次列間已述、17分配付1分级分配付1分级分配分配入1871,7分配及3,700万分。 名客户播使服务。我们的业务网络遍及欧洲、亚洲、中东及非洲、北美和拉美,覆盖全球70个国家和地区。 汇丰在全球设有约4,000个办事处,旨在把握市场增长机会,致力建立联系以 协助客户开拓商机,推动企业茁壮成长及各地经济繁荣发展,而最终目标是让客户 法完代表 J. 陈孝周 英规理想。 汇丰整股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市,股东约 为 204,000 名,遍布全球 133 个国家和地区。 (二)填外托管人的职责 对基金的境外财产,基金托管人可以授权境外资产托管人代为履行其对基金 的受托人职责,包括但下限于: 1、仅在依基金托管人指示之情形下,依规定之形式及方式转移、交换或交付其

网址:www.ncbchina.cn 27) 东亚银行(中国)有限公司 于境外资产托管协议下为基金托管之间形下,形成是之形以为五代专义交换或文的录于境外资产托管协议下为基金托管之ODII客持有之投资: 2.按照相关合同的约定,计算境外受托资产的资产净值,提供与受托资产业务活动有关的会计、交易记录,并保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他

> 公司名称:星展银行(中国)股份有限公司 法定代表人:葛甘牛 办公地址:中国(上海)浦东新区陆家嘴环路1318号 客服热线:400-820-8988 図却:www.dbs.com.cn

> > 公司全称:中原银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦 办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦 1层及2层 客户服务电话:800-820-8088

31) 爱建证券有限责任公司

32) 安信证券股份有限公司

客服电话:95517 公司网站地址:www.essence.com.cn 33) 北京高华证券有限责任公司 公司全称:北京高华证券有限责任公司

法记代表人:于效东 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼2单元13层 办公地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼2单元13层

市南开区宾水西道8号 客户服务电话:400-651-5988

法定代表人:翟建强 注册地址:石家庄市自强路35号

17) 广发银行股份有限公司 公司全称:广发银行股份有限公司

(公元)、公司、日子2 注册地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼 办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼 客服电话:021-962999 4006962999 公司网站:www.srcb.co 21) 杭州银行股份有限公司

法定代表人:林复

法定代表人, 邢僧福 24) 江苏银行股份有限公司

网加:WWW.sbeamach 25) 江苏江南农村商业银行股份有限公司 公司全称:江苏江南农村商业银行股份有限公司

公司全称:南洋商业(中国)有限公司 法定1020、153年清末新区世纪大道800号南洋商业银行大厦 办公地址:上海市浦东新区世纪大道800号 客户服务电话:(86-21) 3856 6666 或 400-830-2066

法定代表人:李国宝 办公地址:上海浦东新区花园石桥路66号 客服电话:95382 网站:www.hkbea.com.cn 28) 星展银行股份有限公司

29) 渣打银行(中国)有限公司公司全称:渣打银行(中国)有限公司公司全称:渣打银行(中国)有限公司法定代表人:张晓蕾

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 在加速品:河南省郑州市郊东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 多服电话:95186 网址: www.zybank.com.cn

32) 安信证券股份有限公司 公司全称:安信证券股份有限公司 法定代表人:王连志

注册地址:北京西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层

客服电话:4006909926 网址: http://www.bisecuritie

网址:www.ewww.com.cn 36) 财达证券股份有限公司 公司全称:财达证券股份有限公司

公司主称:中国大人银门成功有限公司 法定代表人:李晓鹏 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 客服电话:95595

李號先生,2017年3月31日住日副总定理。国籍:中国,1505山土,1514人个工业库 学硕士,历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信息技术管理部副总经理, 建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部副总经理, 建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资 深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富 基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生,2015年6月25日担任督察长,国籍:中国,1978年出生,上海财经大学 公司全称:中国邮政储蓄银行有限公司 法定代表人:刘安东 理,化企會審查查自生度以刊程於出行信於血宗忘血。2015年3月加入化企會審查自生 股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4.基金经理 赖中立先生,国籍:中国,学历:北京大学中国经济研究中心金融学硕士,11年

公司全称:北京银行股份有限公司 法定代表人:闫冰竹

任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添 富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股 15) 化夏银行股份有限公司 16) 主复联门放切有限公司 公司全称:华夏银行股份有限公司 法定代表人:吴建 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 成员:韩贤旺先生(首席经济学家)、王栩(权益投资总监)、陆文磊(总经理助 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 安白服各执线,05577

> 服务电话:95594 网址:www.bosc.cn 公司主称:// 及银行成切有限公司 法定代表人:李若虹 注册地址:广州农林下路83 号 办公地址:广东省广州市东风东路713号 客户服务热线:400-830-8003

海清算所投予的"托管银行优秀奖"和中央国债登记结算有限责任公司授予的"优秀托管机构奖"称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的"养老金业务最佳发展奖"称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年"最佳基金托管银 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银 网址:www.hzbank.com.cn 22) 南京银行股份有限公司 公司全称:南京银行股份有限公司

> 办公屯班: 南京市玄武区中山的客户服务电话: 95302 联系网址: www.njcb.com.cn 23) 温州银行股份有限公司 公司全称:温州银行股份有限公司

公司全称:江苏银行股份有限公司 法定代表人:黄志伟 注册地址:南京市洪武北路55号 办公地址:南京市洪武北路55号

办公地址, 堂州市和亚路413号报业传旗大厦R楼 客服电话:0519–96005 公司网站:www.jnbank.com.cn 26) 南洋商业(中国)有限公司

公司全称:东亚银行(中国)有限公司

31)爱雄亚步有限责任公司 公司全称爱雄证券有限责任公司 法定代表人:祝健 注册地址:世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼 水公址北:世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼 客户服务电话:4001-962-502

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:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

加速地:北京西城区金融大街 7号北京英蓝国际中心 18 层 外公地址:北京西城区金融大街 7号北京英蓝国际中心 18 层 客户服务电话: 400 650 8356 公司网址 http://www.ghsl.cn 34) 北京证券有限责任公司 公司简称:北京证券有限责任公司

35) 渤海证券股份有限公司 35) 領海坦泽放政市界股份有限公司 公司全称: 渤海坦泽股份有限公司 法定代表人:王春峰 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津

(下转B111版)

在加速机工商家山市報告630分 办公地址:石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层客服电话;河北省内,95363 河北省外:0311—95363 网址:www.s10000.com 37)上海华信证券有限责任公司