金元顺安价值增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2018年2号）

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一八年十月

重要提示

金元顺安价值增长混合型证券投资基金（原名：金元惠理价值增长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”）根据2009年6月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]535号文核准募集，核准文件名称为：《关于核准金元比联价值增长股票型证券投资基金募集的批复》。本基金基金合同于2009年9月11日生效。

金元惠理基金管理有限公司经上海市工商行政管理局名称变更预核准，于2015年3月6日更名为金元顺安基金管理有限公司，本基金基金名称于2015年7月15日相应变更为“金元顺安价值增长混合型证券投资基金”，上述变更事项依据《公募基金证券投资基金管理公司管理办法》等相关法律法规的规定向中国证监会完成备案手续。

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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、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；由于基金投资人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；此外，本基金也可能存在由于如下原因而产生的风险：一、基金管理人对市场判断有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险；二、股票研究不深入与业绩预测不准确带来的风险。股票估值合理或低估以及未来的成长性取决于基金管理人对股票估值和上市公司未来业绩的判断。在本基金的选股方法中，使用了预测性的指标，包括预期中长期每股收益增长率、预期中长期运营收入增长率、预期市盈率等，如果研究不深入、业绩预测不准确以及对股票价格的判断失误会增加投资风险。

投资有风险，投资者认购或申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，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，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险。

本《招募说明书》依据本基金《基金合同》编写，并经中国证监会核准。《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》的承认和接受，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（更新）所载内容截止日为2018年09月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年06月30日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况
名称：金元顺安基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
成立日期：2006年11月13日
法定代表人：任开宇
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2006]222号
经营范围：募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭证经营）
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币3.4亿元
存续期间：持续经营
联系人：孙筱君
联系电话：021-68882850
股权结构：金元证券股份有限公司占公司总股本的51%，上海泉意金融信息服务有限公司占公司总股本的49%。

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司的权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的执行机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会，由4名监事组成，其中包括2名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置基金投资部、专户投资部、固定收益及量化部、研究部、产品开发部、市场营销部、专户理财部、北京分公司（筹）、华东营销中心、华南营销中心、华北营销中心、信息技术部、基金事务部、交易部、财务部、人事行政部、监察稽核部、资产管理部、金融同业部、创新投资部、金融市场部、资本市场部和投资部等23个职能部门。此外，公司董事会下设风险控制与合规审核委员会、资格审查委员会和薪酬管理委员会，公司总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会。

（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员

任开宇先生，董事长，博士学位。曾任长春证券有限公司总裁助理，新华证券有限公司监事长，金元证券有限公司投行总监。2008年任金元证券股份有限公司副总裁，2017年9月至今，任金元证券股份有限公司调研员；2010年7月出任金元顺安基金管理有限公司董事，2010年9月至今，出任金元顺安基金管理有限公司董事长。

史克新先生，董事，学士学位。曾任珠海会计师事务事务所注册会计师、君安证券有限公司审计师、北大方正投资有限公司副总经理、兴安证券东莞营业部总经理和深圳丽晶生物技术有限公司董事长。2007年至今，任金元证券股份有限公司经纪服务总部总经理，副董事长。

冷天晴先生，董事，学士学位，冷天晴先生长期在军区部队服役，主要从事军队内部的管理工作，后相继于多家大型企业担任总经理、执行董事等高级职务，曾于2012年9月至2013年5月年任云南工投集团动力配煤股份有限公司总经理，现担任云南九天投资控股集团有限公司总经理，主持公司的全面工作，此外兼任云南滇中供应链管理有限公司执行董事、深圳滇中商业保理有限公司执行董事。

栗旻先生，董事，硕士学位。栗旻先生长期在中国农业银行多个岗位担任管理职位，自1996年始至2012年在农业银行先后担任了分行营业部公司业务部/国际业务部担任副总经理、总经理，在农行云南省分行下属的支行担任副行长、行长等职务。自2012年始担任深圳滇中商业保理有限公司总经理至今。

李宪英先生，独立董事，硕士学位。曾任大庆市第一医院医师、大庆市中胜律师事务所律师，现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。

张屹山先生，独立董事。曾任吉林大学数学系助教，吉林大学经济管理学院任副教授，日本关西学院大学客座教授，天治基金管理有限公司独立董事；1992年5月，出任吉林大学商学院院长、博士生导师。

潘书鸿先生，独立董事，学士学位。潘书鸿先生曾于1995年至1999年任上海功茂律师事务所行政主管，于1999年至2006年任上海崇林律师事务所（后更名为上海海之纯律师事务所）行政主管，此后自2006年至今在上海恒建律师事务所担任主任律师，首席合伙人。另外，潘书鸿先生自2013年至今在第十届上海律师协会担任副会长，自2016年至今在上海仲裁委员会担任仲裁员。

张嘉宾先生，董事，公司总经理，兼任子公司董事长，工商管理硕士。曾任深业美国公司（新泽西）副总裁，瑞银华宝（纽约）业务经理，富国基金管理有限公司总经理助理、市场总监，信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官，中国光大资产管理有限公司（香港）首席运营官，民生加银基金管理有限公司总经理。

2、基金管理人监事会成员

郭长洲先生，监事会主席，本科学位，金元证券股份有限公司财务总监、财务部总经理。曾任山东济南乾聚会计师事务所经理、BDO利安达会计师事务所业务经理、航港金控投资有限公司业务经理，历任首都机场集团公司业务经理、首都机场财务有限公司总经理助理、首都机场地产集团有限公司财务部总经理、财务总监。

李春光先生，监事，硕士学位，具有上海证交所颁发的董秘资格证书。李春光先生于2005年至2015年在云南凌云律师事务所担任律师，自2015年至今在上海泉意金融信息服务有限公司担任副总经理。

陈渝鹏先生，员工监事，兼任子公司监事会主席，硕士学位，金元顺安基金管理有限公司信息技术部总监。曾任银通证券信息部主管，金元证券电脑总部助理主管工程师。

洪婷女士，员工监事，本科学历，金元顺安基金管理有限公司财务部总监。曾任职于昆山组合服饰有限公司出纳及华尔街英语金茂培训中心财务会计。

3、管理层人员情况

任开宇先生，董事长，简历同上。

张嘉宾先生，总经理，简历同上。

凌有法先生，督察长，硕士学位。曾任华宝信托有限公司发展研究中心研究员、债券业务部高级经理，联合证券有限公司固定收益部业务董事，金元证券有限公司资产管理部首席研究员，首都机场集团公司资本运营部专家。

符刃先生，副总经理，硕士学位。曾任海南国信资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

邝晓星先生，副总经理，学士学位。曾任海南省国际信托投资公司上海宜山路证券营业部总经理，金元证券有限责任公司上海宜山路证券营业部总经理，金元证券有限责任公司财务总部经理助理，历任金元证券有限责任公司基金筹备组成员。

李锐先生，副总经理，硕士学位。曾任国金证券股份有限公司金融理财部总经理，中国民生银行石家庄分行历任信用卡中心营销管理助理（主持全面工作）、市场总监，信用卡市场部副总经理（主持全面工作）。

陈嘉楠女士，副总经理，硕士学位。曾任上海金元百利资产管理有限公司创新金融部副总经理，西南证券股份有限公司投行部董事，新兴集团总经理助理，联想集团有限公司高级经理。

4、本基金基金经理

（1）现任基金经理：

贾丽杰女士，金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，清华大学理学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究员，中国长城资产管理公司投资经理，东兴证券投资有限公司投资经理，渤海人寿保险股份有限公司投资经理。2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司。8年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。

（2）历任基金经理：
万文俊先生，2009年9月至2010年6月；
黄奕女士，2010年6月至2011年12月；
何贤女士，2010年12月至2011年12月；
冯志刚先生，2012年2月至2013年4月；
潘江先生，2011年12月至2014年4月。
晏斌先生，2013年1月至2015年5月。
林材先生，2014年4月至2015年7月。
晏斌先生，2013年1月至2015年11月
侯斌女士，2015年7月至2016年12月
缪玮彬先生，2016年12月至2018年3月

5、投资决策委员会成员的姓名和职务

张嘉宾先生，总经理，简历同上。

贾丽杰女士，基金经理，简历同上。

闵杭先生，总经理助理，投资总监，金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金和金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理，上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。24年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。

侯斌女士，上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元顺安基金管理有限公司，历任高级行业研究员，金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金经理，金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金和金元顺安核心动力混合型证券投资基金的基金经理。16年基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。

郭建新先生，金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理，西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。8年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。

孔祥鹏先生，金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理，北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，6年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。

缪玮彬先生，金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，复旦大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理，宝盈基金管理有限公司研究员，金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理，联合证券有限责任公司高级投资经理，华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安价值增长股票型证券投资基金的基金经理。20年基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。

周博洋先生，金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，上海证券有限责任公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。6年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。

苏利华先生，金元顺安金元宝货币市场基金和金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，上海交通大学应用统计学硕士。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司。6年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。

张博先生，金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，北京邮电大学工学博士。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员，渤海证券股份有限公司高级研究员，天安财产保险股份有限公司投资经理助理，中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。8年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。

（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
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、编制中期和年度基金报告；
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、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
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15年以上；
11、以基金管理人名义，代表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）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》及其他法律法规的行为，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）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、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）违反法律法规、基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或本基金合同其他当事人的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（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；
（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；
（8）违反证券交易所业务规则，扰乱市场秩序；
（9）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（10）其他法律、法规及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不得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；
（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）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
（1）控制环境

公司建立健全的法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

公司管理层树立内控优先的风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，建立风险控制优先、风险控制人人有责、一线人员第一责任的公司内控文化，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，确保公司各项决策、决议的执行中，“四眼”原则贯穿全程。各部门及岗位有明确的授权分工、工作职责和业务流程，通过重要凭据传递及信息沟通制度，实现相关部门、相关岗位之间的监督制衡。

公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制。通过法律法规培训、制度教育、执业操守教育和行为准则教育等，确保公司人员了解与从业有关的法规与监管部门规定，熟知公司相关规章制度、岗位职责与操作流程，具备与岗位要求相适应的操守和专业胜任能力。

（2）风险评估

公司建立科学严密的风险评估体系，对公司的业务风险、人员风险、法律风险和财务风险等进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。通过科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实现定量分析和管理。通过收集与投资组合相关的会计和市场数据，建立一个投资风险测评与绩效评估的信息技术平台。由监察稽核部定期向投资决策委员会和风险管理委员会提交风险测评报告。

（3）内控机制

公司全部的经营管理决策，均按照明确成文的决策程序与规定进行，防止超越或违反决策程序的随意决策行为的发生。

操作层面上，公司依据自身经营特点，以各岗位目标责任制为基础形成第一道内控防线，以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡形成第二道内控防线，以监察稽核部、风险管理委员会、督察长对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈形成第三道内控防线，并建立内部违规违章行为的处罚机制。同时，按照分级管理、规范操作、有限授权、业务跟踪的原则，制定公司授权管理制度，并严格区分业务授权与管理授权。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

（5）监督与内部稽核

本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。

3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况
1.基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田青
联系电话：010-67595096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。

2018年6月末，本集团资产总额228，051.82亿元，较上年末增加6，807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团实现净利润增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1，814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1，474.65亿元，增幅6.08%。

2017年，本集团先后获得香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（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
1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程
（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）直销机构
金元顺安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
法定代表人：任开宇
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608
邮政编码：200120
联系电话：021-68882850
传真：021-68882865
联系人：孙筱君
客户服务专线：400-666-0666、021-68882815
公司网址：www.jysa99.com

（二）代销机构
1、中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：中国北京西城区金融大街25号
法定代表人：王洪章
联系人：张静
联系电话：010-67596219
传真：010-66275654
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.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：易会满
联系人：杨菲
联系电话：010-66107909
传真：010-66107914
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
3、中国农业银行股份有限公司
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
联系人：张伟
联系电话：010-85109230
传真：010-85109219
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
4、交通银行股份有限公司
注册地址：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：牛锡明
联系人：张作伟
联系电话：021-58781234-1740
传真：021-58408483
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
5、招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦8楼
法定代表人：李建红
联系人：于菲
联系电话：0755-83161095
传真：0755-83195050
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
6、中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：文彦娜
联系电话：010-68858101
传真：010-68858117
客服电话：95580
公司网址：www.psbc.com
7、华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：董金
联系电话：010-85238441
传真：010-85238680
公司网站：www.hxb.com.cn
8、上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：姚磊
联系电话：021-61614467
传真：021-63604199
客服电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
9、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：洪崎
联系人：穆婷
联系电话：010-57092619
传真：010-57092611
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
10、中信银行股份有限公司
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9号
法定代表人：李庆萍
联系人：王媛
联系电话：010-89937322
传真：010-65550827
客服电话：95558
公司网址：bank.ecitic.com
11、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
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：金煜
联系人：王笑
联系电话：021-68475732
传真：021-68476111
客服电话：95594
公司网址：www.bankofshanghai.com
12、平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：谢永林
联系人：张莉
联系电话：021-38637673
传真：021-50979507
客服电话：95511-3
公司网址：www.bank.pingan.com
13、金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001时代金融中心大厦17楼
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
联系电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
客服电话：4008-888-228
公司网址：www.jyzq.cn、www.goldstate.com.cn
14、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号盘古大观A座40F-43F
法定代表人：何亚刚
联系人：李微
联系电话：010-59355941
传真：010-66553791
客服电话：400-889-5618
公司网址：www.e5618.com
15、中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
联系电话：010-85156398
传真：010-65182261
客服电话：400-8888-108、95587
公司网址：www.csc108.com
16、光大证券股份有限公司
注册地址：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
联系人：李晓皙
联系电话：021-22169111
传真：021-22169134
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
17、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
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
联系电话：021-33388211
传真：021-54033888
客服电话：95523或4008895523
公司网址：www.swhysc.com、www.sywg.com
18、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
联系电话：021-23219275
传真：021-23219100
客服电话：95553、4008888001
公司网址：www.htsec.com
19、兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
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21层
法定代表人：兰荣
联系人：乔琳雪
联系电话：021-38565547
传真：021-38565955
客服电话：95562、0591-87580107
公司网址：www.xyzq.com.cn
20、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
联系电话：0755-82960167
联系人：黄婵君
传真：0755-82943636
客服电话：95565、400-8888-111
公司网址：www.newone.com.cn
21、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：上海市银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
联系电话：021-38676767
传真：021-38670666
客服电话：95521
公司网址：www.gtja.com
22、华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路228号
办公地址：江苏省南京市江东中路228号
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82493561
传真：025-51863323
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
23、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：邓颜
联系电话：010-66568292
传真：010-66568990
客服电话：4008-888-888、95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
24、广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广州市天河北路大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
联系电话：020-87555888-333
传真：020-87553600
客服电话：95575或致电各地营业网点
公司网址：www.gf.com.cn、new.gf.com.cn
25、国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路18号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
法定代表人：蔡咏
联系人：陈琳琳
联系电话：0551-2246273
传真：0551-62272100
客服电话：95578、0551-6220714
公司网址：www.gyzq.com.cn
26、华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7—8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层（福州行政部）、北京朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦22层（北京总部）、上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招行上海大厦18至19层（上海总部）
法定代表人：黄金琳
联系人：王虹
联系电话：021-20655183
传真：0591-87383610
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
公司网址：www.gfhfzq.com.cn
27、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：张志刚
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081493
传真：010-63080978
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
28、长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
联系电话：021-68751860
传真：021-85481900
客服电话：95579、4008-888-999
公司网址：www.95579.com
29、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1号楼2001
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
联系人：孙秋月
联系电话：0532-85022026
传真：0532-85022605
客服电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
30、天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045152
传真：010-66045500
客服电话：010-66045678
公司网址：www.txsec.com、www.jjm.com.cn
31、上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：陆敏
联系电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
32、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法定代表人：汪静波
联系人：张裕
传真：021-38509777
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
33、杭州数米基金销售有限公司
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6F、上海市浦东新区峨山路91弄陆家嘴软件园10号楼7楼
法定代表人：陈柏青
联系人：郭轶凡
联系电话：0571-26888888-37494
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
34、深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
35、和讯信息科技有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn36、www.jjmmw.com
36、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
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
联系人：何昳
联系电话：021-20691922
传真：021-58787698
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
37、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：徐汇区龙田路195号3C座9层88号26楼
法定代表人：其实
联系人：朱玉
联系电话：021-54509988
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn、fund.eastmoney.com
38、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：张佑君
联系人：侯艳红
联系电话：010-608389958
传真：010-60833739
公司网站：www.cs.ecitic.com
39、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：上海市浦江国际金融广场53楼（上海虹口区大名路1098号）
法定代表人：李兴春
联系人：陈孜明
联系电话：18516109631
客服电话：400-921-7755
公司网址：www.leadbank.com.cn、a.leadfund.com.cn
40、北京钱景财富投资管理有限公司
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
联系人：陈剑炜
联系电话：010-57418813
客服电话：400-893-6885
公司网址：www.qianjing.com、fund.qianjing.com
41、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北路甲19号嘉盛soho25层2507
法定代表人：周斌
联系人：陈霞
联系电话：15249236571
客服电话：4008-980-618
公司网址：www.chtwm.com
42、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号陆家嘴金融服务广场16F
法定代表人：刘惠
联系人：何春燕
联系电话：021-80133528
客服电话：400-808-1016
公司网址：www.fundhaiyin.com
43、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号国际企业大厦C座9层
法定代表人：张彦
联系人：张燕
联系电话：010-58325388
客服电话：400-166-1188
公司网址：www.jrj.com.cn
44、兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
办公地址：福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人：高建平
联系人：曾鸣
联系电话：021-52629999-218906
客服电话：95561
公司网址：www.cib.com.cn
45、浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
联系人：吴杰
联系电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
46、上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
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：金佶
联系人：陈云卉
联系电话：8621-33323999-5611
客服电话：400-820-2819
公司网址：www.chinapnr.com/
47、上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路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：鲍东华
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com/
48、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：韩志谦
联系人：唐岚
联系电话：010-88085258
传真：010-88085195
客服电话：4008-000-562
公司网址：www.hysec.com
49、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
办公地址：北京建国门外大街国贸写字楼2座28层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
联系电话：010-65051166-6493
客服电话：400-910-1166
公司网址：www.cicc.com、jw.cicc.com.cn
50、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222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼、南京市建邺区江东中路222号奥体中心（西便门）文体创业中心
法定代表人：袁顾明
联系人：赵明
联系电话：021-20324155
客服电话：400-928-2266
公司网址：www.dtfunds.com
51、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座3层
法定代表人：燕斌
联系人：兰敏
联系电话：400-166-6788
客服电话：021-52822063
公司网址：www.66zichan.com
52、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六号万通中心D座21层
法定代表人：蒋煜
联系人：徐晓荣
联系电话：010-58170876
传真：010-58170800
客服电话：400-818-8866
公司网址：www.shengshiview.com
53、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
联系人：韩钰
联系电话：010-60833754
传真：010-57762999
客服电话：400-9908-826
公司网址：www.citicsf.com
54、宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：中国浙江宁波市宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
联系人：于波涛
电话：0574-87050038
客户服务电话：96528
联系电话：086-574-87050028
公司网址：www.nbcb.com.cn
55、方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：高利
联系人：高洋
电话：010-59355546
传真：010-56437013
客户服务电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
56、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
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
57、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第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人：丁东华
联系人：许艳
电话：010-59287105
传真：010-59287825
客户服务电话：400-111-0889
公司网址：www.gomefund.com
58、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
法定代表人：林卓
联系人：姜焕洋
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客户服务电话：400-6411-999
公司网址：www.haojiyoujijin.com
59、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
法定代表人：王廷富
联系人：孙骏
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客户服务电话：400-821-0203
公司网址：www.520fund.com.cn
60、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16号东方科技大厦18楼
法定代表人：赖任军
联系人：张烨
电话：15813808579
传真：0755-66892399
客户服务电话：400-9302-888
公司网址：www.jfz.com
61、上海大智慧股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人：申健
联系人：江恩前
电话：021-20219988
传真：021-20219988
客户服务电话：021-20219988
公司网址：www.wg.com.cn
62、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
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
63、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
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城7栋2301
法定代表人：陶捷
联系人：陆锋
电话：027-87006009-8003
客户服务电话：400-027-9899
公司网址：www.buyfunds.cn
64、上海中正达广投资管理有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
联系电话：13774232592
客户服务电话：400-6767-523
公司网址：www.zzwealth.cn
65、北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠和南路盛世龙源10号
法定代表人：于龙
联系人：吴鹏
电话：010-56075718
客户服务电话：4006-802-123
公司网址：www.zhixin-inv.com
66、一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘硕
联系电话：010-88312877
客户服务电话：4006-802-123
公司网址：www.yilucaifu.com
67、世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人：姜昧军
联系人：王雯
电话：0755-83199511
客户服务电话：400-832-3000
公司网址：www.csco.com.cn
68、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：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层
法定代表人：张冠宇
联系人：刘美薇
电话：010-85870662
客户服务电话：400-819-9858
公司网址：www.datangwealth.com
69、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潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002室
法定代表人：王翔
联系人：李鑫
电话：021-65370077
客户服务电话：021-65370077
公司网址：www.fofund.com.cn
70、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）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：叶健
电话：0755-89460500
客户服务电话：400-684-0500
公司网址：www.ifanstps.com.cn
71、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：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE（凯恩斯）
法定代表人：高锋
联系人：廖嘉琪
电话：0755-82880158
客户服务电话：400-804-8688
公司网址：www.foreseakeynes.com
72、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4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516转814
客户服务电话：010-65309516
公司网址：www.jianfortune.com
73、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
法定代表人：江卉
传真：010-89188000
客户服务电话：4000988511、4000888816
公司网址：fund.jd.com
74、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
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城7栋2301
法定代表人：陶捷
联系人：陆锋
电话：027-87006009-8003
客户服务电话：400-027-9899
公司网址：www.buyfunds.cn
75、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
办公地址：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
法定代表人：李修辞
联系人：杨雪
电话：010-59013825
客户服务电话：010-59013825
公司网址：www.wanjiawealth.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（三）注册登记机构
名称：金元顺安基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
法定代表人：任开宇先生
联系电话：021-68881801
传真：021-68881875

（四）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
联系电话：021-31358666
传真：021-31356000
联系人：孙睿
经办律师：黎明、孙睿

（五）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号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
法人代表：葛明
联系电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：汤骏
经办注册会计师：汤骏、印艳萍

四、基金的名称

金元顺安价值增长混合型证券投资基金

五、基金类型

混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

在GARP（Growth at reasonable price）策略指导下，本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产中长期的稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券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。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：

股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、基金的投资策略

本基金的投资将数量模型与定性分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型，把握股票市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。

在本基金的投资管理计划中，投资实现方法由自上而下的资产配置计划和自下而上的股票组合的构建与管理组成。同时，宏观经济预测和行业趋势分析辅助股票组合的构建与管理。

1、大类资产配置

本基金在大类资产配置中贯彻自上而下的策略，根据宏观经济发展趋势、金融市场的利率变化和经济运行周期的变动，进行积极的战略性大类资产配置。

本基金的投资在股票、债券和现金三大类资产之间的战略性配置来源于以下三个方面：

（1）分析员对宏观经济发展趋势和宏观经济指标的分析与判断

分析员从研究国民经济发展状况入手，判断利率水平、通货膨胀率、货币供应量、国际收支等多元因素对中国证券市场的影响。

（2）分析员对股票市场和债券市场相对投资价值的评估

分析员主要借助“股权风险溢价模型”分析大类资产的预期风险收益特征，得出科学的市场分析结论。股票资产的当前收益率以三阶段现金流折现模型中的隐含收益率为参考，债券资产的当前收益率以10年期的国债到期收益率为参考。

（3）数量分析员对股票市场、债券市场以及投资组合的风险评估与建议

本基金的大类资产配置决策参照数量分析员的风险评估建议，由数量分析员运用统计方法计算投资组合、股票市场、债券市场的风险水平以及各大类资产之间相对的风险水平，向投资决策委员会提交股票风险溢价水平、投资组合调整可能导致的风险变化的评估报告。

2、股票组合的构建与管理

在GARP策略指导下，以“合理的价格购买中国企业的增长”是本基金构建股票投资组合的基本投资策略。

本基金的股票资产投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票，采取自下而上、四重过滤的方法构建股票组合。首先，采取模型识别法对所有股票的估值与成长前景进行数量化扫描，形成可投资股票集合，该股票集合构成本基金股票一级库；其次，对股票一级库中的所有股票进行流动性筛选，形成本基金股票二级库；再次，通过上市公司实地调研，利用“金元顺安上市公司成长前景评价体系”对股票二级库中的上市公司的成长前景进行翔实分析与评估，剔除“伪成长”的上市公司，甄别具有真正成长潜力的优质上市公司（“明星公司”），同时对甄别的明星公司进行公司治理评估，形成本基金股票三级库；最后，通过估值考量，选择价值被低估的上市公司，形成优化的股票组合。在股票组合的构建过程中，宏观经济预测和行业趋势分析辅助本基金股票组合的构建。

（1）股票估值与成长前景的数量化扫描

本基金首先采用模型识别法计算每只股票的成长特征和估值特征，采用的成长指标包括：1）未来12个月每股运营收入增长率，2）未来12个月每股收益增长率，3）未来12个月每股净资产增长率。采用的估值指标包括：1）未来12个月市销率，2）未来12个月市盈率，3）未来12个月市净率。

为了使成长指标和估值指标具有可比性，本基金采用统计方法将成长指标和估值指标加以标准化，得到每只股票与成长指标和估值指标分别对应的标准化“Z值”。标准化Z值的计算公式如下：

$$z=\frac{x-\mu}{\sigma}$$

上式中，x为每只股票成长指标和估值指标的值，μ为成长指标和估值指标的平均值，σ为成长指标和估值指标的标准差。对于每只股票成长特征，本基金将成长指标的三个Z值加以平均，得到每只股票的成长特征值；对于每只股票的估值特征，采用同样的方法得到估值特征值。

根据每只股票成长特征和估值特征的Z值，本基金可以将全体股票归入四个象限：第一象限：良好成长潜力-估值低，第二象限：成长潜力不佳-估值低，第三象限：成长潜力不佳-估值高，第四象限：良好成长潜力-估值高。第一象限中的股票具有成长潜力良好、估值低的特点，构成了本基金潜在的可投资股票集合。对于位于其余三个象限中的股票，本基金则采取回避的态度。

（2）流动性筛选

为减少流动性风险，本基金按照一定日均成交额和流通市值标准对个股进行筛选。在当前的市场条件下，本基金管理人采纳如下两个指标作为股票流动性筛选标准：90个交易日内日均成交额不低于1，000万元和流通市值不低于3亿元。本基金可根据市场情况的变化，动态调整上述两个流动性筛选指标。所有符合上述流动性筛选标准的股票集合，形成本基金股票二级库。

（3）成长前景的翔实分析与评估

数量化扫描虽然能够为缩小关注的股票范围，提供个股提供很大的帮助，但其无法代替对上市公司的深入调研，尤其对于信息披露不甚充分的某些上市公司而言。本基金管理人的投资团队通过实地调研，利用“金元顺安上市公司成长前景评价体系”对股票二级库中的上市公司的成长前景进行翔实分析与评估，甄别具有真正成长潜力的优质上市公司。本基金将此类公司称之为“明星公司”。在此过程中，本基金同时采用“金元顺安上市公司公司治理评估体系”对甄别的明星公司进行公司治理评估，从而构成本基金股票三级库。

金元顺安上市公司成长前景评价体系主要关注上市公司运营收入和盈利增长的四个方面：表现、质量、速度和稳健。所用的指标类别和各项基本指标所占的权重参见下表。

金元顺安上市公司成长前景评价体系

指标类别	基本指标	权重（100%）
表现（42%）	每股收益增长率	14%
	净利润率的变化	12%
	运营利润率的变化	8%
	运营收入增长率	8%
质量（26%）	净利润率	10%
	净资产收益率	8%
	运营利润率	8%
速度（16%）	存货周转率	8%
	应收帐款周转率	8%
稳健（16%）	速动比率	8%
	流动比率	8%

本基金管理人投资团队进行上市公司调研具体内容体现在：

1）调研对象

除了与上市公司管理层进行沟通外，本基金管理人投资团队还需要同以下这些对象进行访谈：行业监管部门、行业协会与研究机构、客户与供应商、竞争对手、目前以及以前的雇员。

2）调研要点
˙产品与服务的市场潜力；
˙公司的研发投入与实力；
˙公司的销售渠道与销售队伍；
˙产品的利润率；
˙公司维持与改善利润率的手段；
˙管理层与员工的关系；
˙公司的财务控制；
˙公司所特有的优势；
˙长期发展与短期盈利的平衡；
˙公司的财务结构与融资需求；
˙公司与外界的信息交流。

依据上表所示的评价体系以及上市公司实地调研，本基金管理人的投资团队对股票二级库中的每家上市公司的各项基本指标进行打分，加权得出上市公司成长前景的综合排名，本基金选择排名前150位的上市公司作为具有真正成长潜力的明星公司。

在对上市公司成长前景的分析与评估过程中，本基金管理人的投资团队采用“金元顺安上市公司公司治理评估体系”对明星公司进行公司治理评估。该评估体系包括如下五个角度：企业的纪律性约束、对股东利益的关注、企业策略执行评估、企业的社会责任感以及持续创新能力。本基金将综合评分不低于60分（包括60分）的上市公司作为具备良好公司治理结构的上市公司，从而构成本基金的股票三级库。

（4）估值考量

在三级股票库中，本基金利用估值分析方法，形成优化的股票组合。估值分析方法主要采用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价值被低估的股票。具体采用的方法包括股利折现模型、自由现金流折现模型、市盈率法、市净率法等方法。

3、行业资产配置

本基金采用上述四个步骤精选出来的股票组合，是以自下而上方式构建而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高，造成组合的非系统风险较高。因此，本基金将主要利用“投资时钟”模型，通过建立“行业综合价值评估体系”，对产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测，确定行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值并据此对组合成份股的行业分布加以适当调整。

基本原则是，本基金对行业历史收益率和预期收益的分析，在行业间进行配置，使投资组合在控制风险的情况下，达到收益的最大化。

（1）投资时钟

在一般意义上，投资时钟表明了在经济周期的不同阶段，各个行业的投资表现如何。比如，在经济发展停滞时，防御型的行业表现较为出色；在经济快速发展时，周期性的行业表现较为出色。另一方面，通常价值型的行业在货币政策紧缩时表现较佳，而成长型的行业在货币政策较宽松时，相对表现较好。

根据这一理论基础，本基金适时调整股票组合在行业内的配置，以便尽量降低股票组合的非系统性风险。

（2）行业综合价值评估体系和行业优化配置原则

1）行业综合价值评估体系

在投资时钟模型对行业趋势研判的基础上，本基金管理人从如下四个角度通过建立“行业综合价值评估体系”来确定行业的投资价值：行业景气度、行业收入和利润增长、国际产业竞争力比较和估值比较。

2）行业优化配置原则

本基金的行业优化配置以沪深300指数中1级和2级行业配置比例为基准，通过建立行业综合价值评估体系，分析行业历史收益率和预期收益，从而确定行业配置比例相对指数行业权重的浮动方向和范围。

本基金的行业优化配置原则参见下表：

行业投资评级	偏离指数权重的方向	相对指数行业配置比例
+	超过	超过行业基准比例
0	等于	行业基准比例
-	低于	低于行业基准比例

4、债券选择流程

本基金主要采用“自上而下”的原则构建债券组合，主要投资于流动性好的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转债（包括可分离交易可转债）和商业票据等品种。本基金在选择单个债券时，将注重信用风险的分析和流动性的管理。本基金可定期针对特定期限做出利率预测和信用溢价预测，并根据不同的收益曲线动向构建或调整债券组合。

5、权证投资策略

本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型计算权证价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合本基金的需要进行该产品的投资。主要考虑运用的策略包括：限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。

九、业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准为中证国债指数。本基金的整体业绩基准为：

沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%

本基金选择上述业绩比较基准的理由如下：

沪深300指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布，由从上海和深圳证券市场中选取的300只A股作为样本股编制而成。该指数以成份股的可自由流通股数进行加权，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性和市场影响力。

中证国债指数是由中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本券由银行间市场和沪深交易所市场的国债组成。此外，该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映国债的实际价值和收益率特征。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者出现更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。

十、风险收益特征

本基金是系主动投资的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基金品种。

十一、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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2018年10月10日复核了本更新招募说明书中的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06月30日。

1、期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	14，011，464.00	78.79
	其中：股票	14，011，464.00	78.79
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	-	-
	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	2，988，056.16	16.80
8	其他各项资产	784，297.20	4.41
9	合计	17，783，817.36	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

金额单位：人民币元

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	-	-
C	制造业	9，865，563.00	56.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	459，900.00	2.63
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	870，000.00	4.98
J	金融业	1，015，400.00	5.81
K	房地产业	381，000.00	2.18
L	租赁和商务服务业	837，330.00	4.79
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	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	582，271.00	3.33
S	综合	-	-
	合计	14，011，464.00	80.15

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

3、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	600276	恒瑞医药	13，000	984，880.00	5.63
2	002153	石基信息	30，000	870，000.00	4.98
3	601888	中国国旅	13，000	837，330.00	4.79
4	603658	安图生物	10，000	824，600.00	4.72
5	000858	五粮液	10，000	760，000.00	4.35
6	600267	海正药业	50，000	727，000.00	4.16
7	600867	通化东宝	30，000	719，100.00	4.11
8	600999	招商证券	50，000	684，000.00	3.91
9	600585	海螺水泥	20，000	669，600.00	3.83
10	600392	盛和资源	40，000	649，200.00	3.71

4、期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、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明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

7、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投资贵金属。

8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证投资。

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

本基金本报告期末未投资股指期货合约。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货合约。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

（3）本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现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、处罚的情形。

1、关于海正药业（600267）的处罚说明

因未及时披露公司重大事项，未依法履行其他职责，业绩预测结果不准确或不及时，上海证券交易所于2017年12月14日依据相关法规给予：公开谴责处分决定

本基金管理人作出说明如下：

投资决策程序：基基金经理通过对公司的基本面进行分析，认为基本面良好，估值合理，个股权重分散，行业集中度较低；

2017年12月08日公司因未及时未完整披露公司重大合同、业绩预测结果不准确收到监管函，公司已经组织相关高管人员进行学习、整改，经过分析，我们认为该事项对公司基本面及股价已经没有实质影响，因此继续持有该公司股票。

（2）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。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	5，194.43
2	应收证券清算款	775，380.41
3	应收股利	-
4	应收利息	667.68
5	应收申购款	3，054.68
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	784，297.20

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期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

本基金本报告期末前十名股票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

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本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资产，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。基金业绩数据截至2018年06月30日。

1、本报告期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

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2009-9-10至2009-12-31	7.80%	1.46%	10.56%	1.43%	-2.76%	0.03%
2010-1-1至2010-12-31	-3.43%	1.46%	-9.35%	1.27%	5.92%	0.19%
2011-1-1至2011-12-31	-24.11%	1.13%	-19.24%	1.04%	-4.87%	0.09%
2012-1-1至2012-12-31	-0.51%	1.07%	6.90%	1.02%	-7.41%	0.05%
2013-1-1至2013-12-31	14.25%	1.29%	-6.35%	1.12%	20.60%	0.17%
2014-1-1至2014-12-31	20.82%	1.22%	42.92%	0.97%	-22.10%	0.25%
2015-1-1至2015-12-31	18.16%	2.66%	7.36%	1.99%	10.80%	0.67%
2016-1-1至2016-12-31	-24.88%	2.12%	-8.32%	1.12%	-16.56%	1.00%
2017-1-1至2017-12-31	-25.13%	0.85%	16.73%	0.51%	-41.86%	0.34%
2018-1-1至2018-6-30	-9.29%	1.31%	-9.52%	0.92%	0.23%	0.39%
自基金合同生效起至今	-34.60%	1.56%	20.39%	1.19%	-54.99%	0.37%

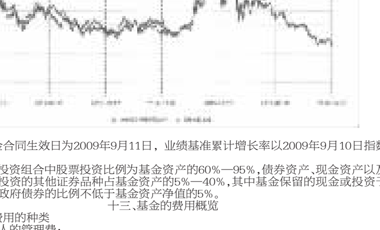
重要提示：

（1）本基金合同生效日为2009年9月11日，业绩基准累计增长率以2009年9月10日指数为基准；

（2）本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%，债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；

（3）本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%”。

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



重要提示：

（1）本基金合同生效日为2009年9月11日，业绩基准累计增长率以2009年9月10日指数为基准；

（2）本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%，债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

十三、基金的费用概览

（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：H=E×1.5%÷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，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，经基金托管人复核后于次月首日起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、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，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，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，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）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财产的损失，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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）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。并依据相关法律规定召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告，并上报中国证监会备案。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《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，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新；
2、“基金管理人”部分对基金管理人概况和主要人员情况进行了更新；
3、“基金托管人”部分对基金托管人情况进行了更新；
4、“相关服务机构”部分对代销机构进行了更新；
5、“基金的投资”部分对基金投资组合报告和基金的业绩进行了更新；
6、“对基金份额持有人的服务”部分对电子版资料发送服务进行了更新；
7、“其它应披露事项”部分进行了更新；

金元顺安基金管理有限公司
二〇一八年十月二十五日