华安沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2018年第2号）

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

二〇一八年十一月

重要提示

华安沪深300量化增强证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2013年8月8日《关于核准华安沪深300量化增强证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]1065号）准予注册，本基金基金合同自2013年9月27日正式生效。经中国证监会《关于准予华安沪深300量化增强证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2017]172号）准予变更注册，并经基金份额持有人大会审议通过，修改了本基金基金合同部分条款，修改后的基金合同自4月11日起生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册及变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，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。

投资有风险。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

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资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2018年9月27日，有关财务数据截止日和净值表现截止日为2018年6月30日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31－32层
3、法定代表人:朱学华
4、设立日期:1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
6、注册资本:1.5亿元人民币
7、组织形式:有限责任公司
8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9、存续期间:持续经营
10、联系电话:（021）38969999
11、客户服务电话:40088－50099
12、联系人:王艳
13、网址:www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构

持股单位	持股占总股本比例
上海国际信托有限公司	20%
国泰君安创新投资有限公司	20%
上海锦江国际投资管理有限公司	20%
上海工业投资（集团）有限公司	20%
国泰君安投资管理股份有限公司	20%

（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。
（1）董事会

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。

董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长，上海市审计局财政审计处处长，上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气（集团）总公司副总裁、财务总监。现任上海电气（集团）总公司副总裁，上海海立(集团)股份有限公司董事长，上海临港控股股份有限公司董事。

聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理等职务。现任国泰君安证裕投资有限公司董事长、国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。

独立董事:

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总裁，华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生，研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）有限公司董事。

诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，本科学历，19年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生，博士研究生学历，17年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

薛珍女士，硕士研究生学历，17年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

翁启森先生，硕士研究生学历，24年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资信托公司基金经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

姚国平先生，硕士研究生学历，14年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上海业务部助理总经理、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，19年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

2、本基金基金经理

许之彦先生，理学博士，14年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、本基金的基金经理。

孙晨进先生，硕士研究生，7年基金行业从业经验，具有基金从业资格证书。2010年应届毕业进入华安基金，先后担任指数投资部数量分析师、投资经理、基金经理助理。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月至2015年12月，同时担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年12月起，同时担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起，同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起同时担任本基金的基金经理。

历任基金经理:
董梁先生，2013年9月27日至2014年12月30日担任本基金基金经理。
谢东旭先生，2015年1月21日至2017年1月26日担任本基金基金经理。
牛勇先生，2014年12月30日至2017年1月15日担任本基金基金经理。

3、基金管理人采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
童威先生，总经理
翁启森先生，副总经理、首席投资官
杨明先生，投资研究部高级总监
许之彦先生，指数与量化投资部高级总监
贺涛先生，固定收益部总监
苏圻涵先生，全球投资部助理总监
万建军先生，投资研究部联席总监
谢振东先生，基金投资部副总监
崔莹先生，基金投资部助理总监
上述人员之间不存在近亲属关系。

4、业务人员的准备情况:

截至2018年9月30日，公司目前共有员工361人（不含香港公司），其中57.9%具有硕士及以上学位，91.7%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月22日
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
托管部门联系人:周频
电话:021－52629999
传真:021－62159217

（二）发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码:601166），注册资本207.74亿元。

开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2017年12月31日，兴业银行资产总额达6.42万亿元，实现营业收入1399.75亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润572.00亿元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排名，兴业银行按一级资本排名第28位，按总资产排名第30位，跻身全球银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500强”最新榜单，兴业银行以426.216亿美元总营收排名第230位。同时，过去一年在国内外权威机构组织的各项评比中，先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最受尊敬企业”等多项殊荣。

（三）托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、养老金管理中心等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。

（四）基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2018年9月30日，兴业银行已托管开放式基金239只，托管基金财产规模8930.96亿元。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）华安基金管理有限公司上海业务部
地址:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31－32层
电话:（021）38969973
传真:（021）58406138
联系人:姚佳岑
（2）华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话:（010）57635999
传真:（010）66214061
联系人:刘雯
（3）华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话:（020）38082891
传真:（020）38082079
联系人:林承壮
（4）华安基金管理有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503
电话:（029）87651812
传真:（029）87651820
联系人:赵安平
（5）华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K－1212L
电话:（028）85268583
传真:（028）85268827
联系人:张晓帆
（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话:（024）22522733
传真:（024）22521633
联系人:杨贺
（7）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
华安电子交易热线:40088－50099
传真电话:（021）33626962
联系人:谢伯恩
2、代销机构
（1）兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人:高建平
电话:0591－87824863
传真:0591－87842633
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
（2）中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
电话:（86）10－66596688
传真:（86）10－66594568
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
（3）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:彭纯
电话:（021）58781234
传真:（021）58408483
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
（4）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
客户服务电话:95588
传真:010－66107571
网址:www.icbc.com.cn
（5）招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建红
电话:（0755）83198888
传真:（0755）83195109
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
（6）平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路5047号
法定代表人:谢永林
联系电话:（0755）82080387
传真号码:（0755）82080386
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
（7）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路8号15－20楼、22－27楼
法定代表人:李秀仑
电话:0086－21－38576709
传真:021－5238183
客户服务电话:（021）962999
网址:www.srcb.com
（8）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
客户服务电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
（9）华宝证券有限责任公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人:陈林
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
（10）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:北京西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
客户服务电话:400－800－8899
网址:www.cindasc.com
（11）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
（12）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:周健男
客户服务电话:95525、4008888788
网址:www.ebscn.com
（13）上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
客户服务电话:4008918918
网址:www.shzq.com
（14）中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层
法定代表人:丁学东
电话:（010）65051166
传真:（010）65051156
客户服务电话:（010）65051166
网址:www.cicc.com.cn
（15）和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
联系人:吴卫东
法定代表人:王莉
电话:021－20835787
传真:021－20835879
客户服务电话:400－920－0022
网址:licaike.hexun.com
（16）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
电话:4006788887
传真:0755－82080798
网址:www.jjmmw.com;www.zlfund.cn
（17）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:易峥
电话:0571－88920879
传真:0571－86800423
客户服务电话:4008－773－772;0571－88920897
网址:www.5ifund.com
（18）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:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:95587
网址:http://www.csc108.com/
（19）新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人:叶顺德
客户服务电话:4006989898
网址:http://www.xsdzq.cn
（20）华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
客户服务电话:95318
网址:http://www.hazq.com
（21）申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:韩志谦
客户服务电话:4008000562
网址:www.swhysc.com
（22）中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
（23）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:上海市浦东新区浦东南路 1118号903－906室
法定代表人:杨文斌
网址:www.ehowbuy.com
客户服务电话:400－700－9665
（24）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址: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
客服电话:400－820－2899
网址:www.e-rich.com.cn
（25）北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15－1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
客服电话:400－888－6661
网址:www.myfp.cn
（26）北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
客户服务电话:400－001－8811
网址:www.zcvc.com.cn
（27）太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
法定代表人:李长伟
客户服务电话:95397
网址:http://www.tpyzq.com
（28）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2楼
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400－821－5399
网址: www.noah-fund.com
（29）申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层（邮编:200031）
法定代表人:李梅
电话:021－33389888
传真:021－33388224
客服电话:021－96250500
网址: www.swhysc.com
（30）上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807－5室
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:张晶
联系电话: 021－33323998
传真号码:021－33323993
客户服务电话: 400－820－2819
网址: fund.bundtrade.com
（31）泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市云鹿路3号
办公地址:泉州市云鹿路3号
法定代表人:傅子能
联系电话:0595－22551071
传真号码:0595－22505215
客户服务电话: 400－889－6312
网址: www.qzccbank.com/
（32）一路财富（北京）信息科技有限公司
地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
客服电话:4000011566
网址:www.yilucaifu.com
（33）海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人:刘惠
联系电话:021－80133888
传真号码:021－80133413
客户服务电话: 400－808－1016
网址: http://www.fundhaiyin.com
（34）北京恒天明泽基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com/
（35）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:胡学勤
联系人:宁博宇
联系电话:021－20665952
传真号码:021－22066653
客服电话:400－866－6618
网址: www.lu.com
（36）上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
客户服务电话: 400－046－6788
网址: www.66zichan.com
（37）深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
客户服务电话:0755－83999913
网址: www.jinqianwo.cn
（38）北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
客户服务电话: 400－068－1176
网址: www.jimufund.com
（39）大泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址: 上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系电话:021－22267987
网址: www.dtfunds.com
（40）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室－3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道1号宝利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
客户服务电话: 020－89629021
网站:www.yingmi.cn
（41）上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场楼
法定代表人:李兴春
客户服务电话: 400－921－7755
网址: www.leadbank.com.cn
（42）北京君德汇富基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
法定代表人:李振
客户服务电话: 400－066－9355
网站:www.kstreasure.com
（43）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址: 深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人: 马勇
客户服务电话:4001661188
网址: https://8.jrj.com/
（44）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
办公地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2－45室
法定代表人:彭运年
客户服务电话: 4008909998
网址: www.jnlc.com
（45）泰信财富投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
办公地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
法定代表人:李静
客户服务电话: 400－168－7575
网址:www.taixincf.com
（46）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
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602－115室
法定代表人:陈继武
客户服务电话:4000178000
网址: www.lingxianfund.com
（47）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
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
客户服务电话: 400－6767－523
网址: www.zzwealth.cn
（48）苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
联系电话:0512－65280149
传真号码:0512－69868370
客服电话:96067
网站:www.suzhoubank.com
（49）北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
联系电话:（010）65983311
传真号码:（010）65983333
客户服务电话:010－82350618
公司网址:www.igesafe.com
（50）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荣超大厦4036号16－20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16－20层
法定代表人:刘世安
电话:4008866338
传真:（0755）82400862
客户服务电话:95511－8
网址:stock.pingan.com
（51）大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路88号
办公地址:大连市中山区中山路88号
法定代表人:陈占维
电话:0411－82311410
传真:0411－82311410
客户服务电话:4006640099
公司网址:www.bankofdl.com
（52）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:何沛良
联系电话:0769－22866254
传真号码:0769－22866282
客户服务电话: 0769－961122
网址: www.drcbank.com
（53）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
法定代表人:蒋煜
联系电话: 010－5817 0859
传真号码:010－5817 0800
客户服务电话:4008188866
公司网站:www.shengshiview.com
（54）奕丰金融服务（深圳）有限公司
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人: 叶健
客户服务电话:400－684－0500
公司网站: www.ifastps.com.cn
(55) 北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人: 齐剑辉
联系电话:4006236060
传真号码:010－82055860
客户服务电话4006236060
公司网站: www.niuniufund.com
（56）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址: 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高峰
联系电话:0755－83655588
传真号码:0755－83655518
客户服务电话: 400－804－8688
公司网址:www.keynesasset.com
（57）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
法定代表人: 赖任军
联系电话:0755－66892301
传真号码:0755－66892399
客户服务电话: 400－930－0660
公司网址:www.jfzinv.com
（58）上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室
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
电话:4001818188
网址: www.1234567.com.cn
（59）江苏常熟农村商业银行股份有限公司
地址: 江苏省常熟市新世纪大道58号
法定代表人:宋建明
客户服务电话:4009962000、0512－962000或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询。
网址:www.csrcbank.com
（60）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:4000618518
传真:010－61840699
网站:https://danjuanapp.com/
（61）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址: 上海浦东杨高南路428号1号楼10－11层
办公地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10－11层
法定代表人: 申健
客服电话: 021－20219931
公司网站:https://www.wg.com.cn/
（62）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址: 北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
法定代表人: 梁蓉
联系电话: 010－66154828
传真号码: 010－88067526
客户服务电话:400－6262－818
公司网址:www.5irich.com
（63）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
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人: 王伟刚
联系电话:010－56282140
传真号码:010－62680827
客户服务电话:400－619－9059
公司网址:www.hcjijin.com
（64）江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省昆山市前进东路828号
办公地址: 江苏省昆山市前进东路828号
法定代表人: 张哲清
联系电话: （0512）57379810
传真号码:（0512）57376090
（65）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906室
办公地址: 北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层
法定代表人: 张琪
联系电话: 010－62675369
传真号码:010－82607516
客户服务电话:010－62675369
公司网址:www.xincai.com
（66）嘉兴银行股份有限公司
注册地址:嘉兴市建国南路409号
办公地址:嘉兴市建国南路409号
法定代表人:夏林生
联系电话:0573－96528
传真号码:0573－82099678
客户服务电话:0573－96528
网址: www.bojx.com
（67）宁波银行股份有限公司
地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
（68）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1－5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1－5号
法定代表人: 钱燕飞
联系人:喻明明
联系电话:025－66996699－884131
传真号码:025－66996699
联系邮箱:15071484@cnsuning.com
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
（69）上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址: 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号8楼
法定代表人: 王廷富
联系电话:021－51327185
传真号码:021－6888 2281
客户服务电话:400－821－0203
（70）天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202－124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人: 丁东华
联系电话:010－59287061
传真号码:010－59287825
公司网址:www.gomefund.com
客服电话:400－111－0889
（71）南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址:南京市玄武区玄武大道699－1号
办公地址:南京市玄武区玄武大道699－1号
法定代表人: 宋时琳
联系电话: 025－86853969
传真号码:025－86853969
客服电话:4007－999－999
网址:http://jr.tuniu.com
（72）和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
法定代表人:李淑慧
联系电话:0371－85518396
传真号码:0371－85518397
客服电话:4000－555－671
网站:www.hgccpb.com
（73）上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:戴新装
联系电话:021－20538888
传真号码:021－20538999
客服电话:4008201515
网址:www.zhengtongfunds.com
（74）乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人:王兴吉
联系电话:010－62062880
传真号码:010－82057741
客服电话:4000888080
网站:www.qiandaojr.com
（75）北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址: 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
法定代表人: 许现良
联系电话: 4001－500－882
传真号码:010－57649620
（76）华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b) 单元
法定代表人:俞洋
客服电话:021－32109999
网址:http://www.cfsc.com.cn
（77）东海期货有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
法定代表人:陈太康
电话:95531/400－8888588
网址: www.qh168.com.cn
（78）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楼
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼
法定代表人:胡燕亮
联系电话:021－50810687
传真号码:021－58300279
客户服务电话:021－50810673
网址: www.wacaijijin.com
（79）济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010－65309516
传真:010－65330699
客户服务电话:400－075－6663（济安财富官网） 400－071－6766（腾讯财经）
公司网站:www.jianfortune.com
（80）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
法定代表人:林卓
地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
电话: 400－6411－999
网址: www.taichengcaifu.com
（81）华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层
法定代表人:黄金琳
电话:（0591）87383623
传真:（0591）87383610
客户服务电话:96326
网址:www.hfzq.com.cn
（82）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
电 话: 4000988511/ 4000888816
传 真: 010－89188000
客服电话:个人业务:95118 企业业务:400－088－8816
公司网址:http://fund.jd.com/
（83）福建海峡银行股份有限公司
注册地址:福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
办公地址:福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
法定代表人: 苏素华
联系电话: 0591－87332762
传真号码:0591－87330926
客户服务热线:400－893－9999
公司网站:www.fjhxbank.com
（84）上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海浦东碧波路690号4号楼2楼
法定代表人: 廖冰
联系电话:021－80234888
传真号码:021－80234898
网址:http://www.go-goal.com
（85）贵州华阳众惠基金销售有限公司
注册地址:贵州省黔南布依族苗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房
办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼
法定代表人: 李陆军
联系电话:（0851）86909950
传真号码:（0851）86909950
客户服务电话:400－8391818
网址: http://www.hyzhjj.com/
（86）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:李一梅
联系人:仲秋玥
电话:010－88066632
传真:010－88066552
客户服务电话:400－817－5666
网址:www.amcfortune.com
（87）上海通华财富基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号9楼
法定代表人:马刚
客户服务电话:021－61766900
网址: www.tonghuafund.cn
（88）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
法定代表人: 陶捷
联系电话:（027）87006009
传真号码:（027）87006010
客户服务电话:4000279899
网址:http://www.buyfunds.cn
（89）江西正融资产管理有限公司
注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室
办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室
法定代表人:陆雯
联系电话:13879129841
传真号码:0791－86692502
网址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp
（90）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07层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人:弭洪军
联系电话:021－33355333
传真号码:021－33355288
全国统一客服电话:400－876－5716
公司网站:www.cmiwm.com
（91）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
法定代表人:陈刚
客户服务电话:0571－86655920
公司网站:https://www.cd121.com/
（92）上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
法定代表人: 王翔
联系电话:021－65370077
公司网站:www.jiyufund.com.cn/
客户服务电话:400－820－5369
（93）深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人:李学东
联系电话:400－071－9888
网址:http://tz.glodann.com.cn/
（94）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
联系电话:0519－80585939
传真号码:0519－89995170
网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html
（95）天津万家财富资产管理有限公司
住所:天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2－2413室
法定代表人:李修辞
联系电话:13901314076
客户服务电话:010－59013825
网址: http://www.wanjiawealth.com/
（96）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
法定代表人:戎兵
联系电话:010－52413385
传真号码:010－85894285
客服电话:400－6099－200
网址:http://www.yixinfund.com/
(97) 深圳信诚基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人:周文
总机: (86) 21－68649788
传真: (86) 21－50120888
客服: 400－666－0066
网站: www.xcfunds.com
(98) 喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:陈皓
客服电话:0891－6177483
网址:http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs
(99) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:于海锋
客户服务电话:4008－588－588
网址:www.puyifund.com/
(100) 四川天府银行股份有限公司
住所:四川省南充市涪江路 1 号
法定代表人:黄光伟
热线电话:400－16－96869 028－96869
网址:http://www.cgnb.cn/pub/ncsh/
(101) 成都华羿恒信财富投资管理有限公司
法定代表人:赵壁
注册地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
办公地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
电话:400－8010－009 028－87326832
网址:http://www.huayihengxin.com/
(102) 大河财富基金销售有限公司
法定代表人:王荻
住所:贵州省贵阳市南明区新华路110－134号富中国际广场1栋20层1.2号
网址:http://www.urainf.com/
联系电话0851－88235678
(103) 北京电盈基金销售有限公司
法定代表人:程刚
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
电话:400－100－3391
网址:http://www.dianyingfund.com/
(104) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(105) 上海有鱼基金销售有限公司
法定代表人:林琼
办公地址:上海徐汇县桂平路391号B座19层
客服电话:021－60907378
网址:http://www.youyufund.com/
(106) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
法定代表人:任淑桢
注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室
北京市西什库大街31号九思文创园
客服电话:400 6706 863
网址:https://www.hongtaiwealth.com
(107) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501－1504室
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501－1504室
法定代表人: 陈洪生
联系电话:0592－3122673
传真号码:0592－3122701
客服热线:400－918－0808
公司网址:www.xds.com.cn
(108) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室
法定代表人:张冠宇
联系电话: 86－10－85870662
传真号码:86－10－85932880
客服电话:400－819－9868
网址:http://www.tdyhfund.com/
(109) 上海钜派钰茂基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼
法定代表人:胡天翔
联系电话:021－50778395
传真号码:021－68367031
(110) 中银国际证券有限责任公司
地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦39层
办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦31、39、40、41层
法定代表人:宁敏
客户服务电话:021－4006208888
网址:www.bocichina.com
(111) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312－15单元
法定代表人:赵学军
客户服务电话:4000218850
公司网站:www.harvestwm.cn

（二）登记机构
名称:华安基金管理有限公司
住所:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31－32层
法定代表人:朱学华
电话:（021）38969999
传真:（021）33627962
联系人:赵良
客户服务中心电话:40088－50099

（三）出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:（021）51150298
传真:（021）51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、张兰

（四）审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦5楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
首席合伙人:李丹
联系电话:（021）23238888
传真:（021）23238800
联系人:魏佳亮
经办会计师:单峰、魏佳亮

四、基金的名称

本基金名称:华安沪深300量化增强证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

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、债券、股指期货、权证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)。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

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。

基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；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，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

1、股票投资策略

（1）标的指数

本基金的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A 股市场总体发展趋势。

如果沪深300指数被停止编制及发布，或沪深300指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下，更换本基金的标的指数和投资对象；并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定媒介上公告，并在更新的招募说明书中列示，此项调整无需召开基金份额持有人大会。

（2）多因子量化增强模型

1）因子分析

本基金基于标的指数成分股及其他股票的各项历史数据，对价值、成长、趋势、情绪、分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股表现的影响进行统计分析，找到可能影响股票回报的因子。具体分析的因子包括以下几个类别：

价值指标:P/E、企业价值/EBITDA、P/B、PEG等;
成长指标:主营业务利润复合增长率等;
盈利指标:净资产报酬率、总资产报酬率等;
运营指标:存货周转率、总资产周转率等;
一致预期指标:分析师预测数据;
市场行为指标:动量、反转、换手率等。

2）模型的构建

在按类别分析的基础上，本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关系，即因子预测能力，筛选出针对不同市场环境的有效因子，并根据预测能力和因子间相关性来最终构建多因子量化增强模型。

3）模型的应用与调整

在正常的市场情况下，本基金将主要依据多因子量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场趋势的变化。

在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时，基金经理将根据公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断，临时调整各因子类别的具体组成及权重。

（3）风险监控与组合优化

1）风险监控模型

本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，本基金将建立专门的风险预算控制模型，力争将组合相对于沪深300的跟踪误差控制在一定范围内。

2）组合优化模型

在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上，基金管理人将根据预期收益、风险预算和交易成本的水平，采用成熟的优化软件对股票投资组合进行优化。

2、债券投资策略

本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金将以市场利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析，在保证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。

3、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

4、权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。

5、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

（二）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

（1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，其中沪深300指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但完全按照标的指数构成比例进行投资的情形除外；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不计算在内；

（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（9）本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值的轧差合计不得低于基金资产的80%；

（10）本基金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，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（11）本基金仅在参与融资时遵守下列要求：本基金参与融资的每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（12）本基金仅在参与转融通证券出借业务时遵守下列要求：本基金参与转融通证券出借业务的任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）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开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（10）、（13）、（14）项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

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日起开始。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

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）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）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；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，符合中国证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

（三）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（四）基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。

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比较基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

十一、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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日。

5.1 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	745,591,029.83	88.35
	其中:股票	745,591,029.83	88.35
2	固定收益投资	－	－
	其中:债券	－	－
	资产支持证券	－	－
3	贵金属投资	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
5	买入返售金融资产	－	－
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	银行存款和结算备付金合计	91,773,709.80	10.88
7	其他各项资产	6,517,025.00	0.77
8	合计	843,881,764.63	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1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	－	－
B	采矿业	20,490,064.25	2.49
C	制造业	347,396,445.56	42.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,494,963.77	2.13
E	建筑业	21,063,987.00	2.56
F	批发和零售业	－	－
G	交通运输、仓储和邮政业	20,126,745.00	2.45
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	40,226,277.20	4.89
J	金融业	217,886,341.90	26.51
K	房地产业	23,390,464.03	2.85
L	租赁和商务服务业	14,517,623.00	1.77
M	科学研究和技术服务业	79,391.50	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	6,276,127.14	0.76
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	9,842,960.70	1.20
R	文化、体育和娱乐业	6,799,638.78	0.83
S	综合	－	－
	合计	745,591,029.83	90.70

5.3 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	601318	中国平安	597,200	34,983,976.00	4.26
2	600519	贵州茅台	31,313	22,904,206.98	2.79
3	600016	民生银行	2,803,700	19,625,900.00	2.39
4	600036	招商银行	718,500	18,997,140.00	2.31
5	000333	美的集团	319,000	16,658,180.00	2.03
6	601398	工商银行	3,125,501	16,627,665.32	2.02
7	000100	TCL 集团	5,382,000	15,607,800.00	1.90
8	300122	智飞生物	290,936	13,307,412.64	1.62
9	601988	中国银行	3,668,100	13,241,841.00	1.61
10	002008	大族激光	246,200	13,095,378.00	1.59

5.4 报告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投资。
5.5 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
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内，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的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	700,668.30
2	应收证券清算款	3,229,180.86
3	应收股利	－
4	应收利息	32,954.24
5	应收申购款	2,554,221.60
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	6,517,025.00

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
5.11.6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、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间2018年6月30日）
华安沪深300增强A:

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
自基金合同生效（2013年9月27日）起至2013年12月31日	－2.80%	0.91%	－2.16%	1.06%	－0.64%	－0.15%
2014/01/01－2014/12/31	44.75%	1.15%	49.09%	1.15%	－4.34%	0.00%
2015/01/01－2015/12/31	8.24%	2.38%	5.32%	2.36%	2.92%	0.02%
2016/01/01－2016/12/31	－3.02%	1.44%	－10.70%	1.33%	7.68%	0.11%
2017/01/01－2017/12/31	29.63%	0.80%	20.70%	0.60%	8.93%	0.20%
2018/01/01－2018/6/30	－7.77%	1.15%	－12.24%	1.10%	4.47%	0.05%

华安沪深300增强C:

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
自基金合同生效(2013年9月27日)起至2013年12月31日	－3.00%	0.91%	－2.16%	1.06%	－0.84%	－0.15%
2014/01/01－2014/12/31	43.81%	1.15%	49.09%	1.15%	－5.28%	0.00%
2015/01/01－2015/12/31	7.53%	2.38%	5.32%	2.36%	2.21%	0.02%
2016/01/01－2016/12/31	－3.47%	1.44%	－10.70%	1.33%	7.23%	0.11%
2017/01/01－2017/12/31	29.03%	0.80%	20.70%	0.60%	8.33%	0.20%
2018/01/01－2018/6/30	－8.01%	1.15%	－12.24%	1.10%	4.23%	0.05%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、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、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、标的指数使用许可费和数据提供费；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、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。
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。

（二）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H＝E×1.0%÷当年天数
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，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2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。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H＝E×0.15%÷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
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（三）与基金销售有关的费用
1、申购、赎回费用
（1）申购费用
本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。
本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。
通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。
其它投资人申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示:

单笔申购金额（M）	申购费率
M＜100万	1.2%
100万≤M＜300万	0.8%
300万≤M＜500万	0.5%
M≥500万	每笔1000元

申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（2）赎回费用
本基金在投资者赎回时收取赎回费，赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减。具体费率如下表所示:

份额类型	赎回费率（持有期限Y）	
A类基金份额	Y＜7天	1.50%
	7天≤Y＜1年	0.5%
	1年≤Y＜2年	0.15%
	Y≥2年	0
C类基金份额	Y＜7天	1.50%
	Y≥7天	0

其中，1年为365天，2年为730天，以此类推。

赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担，对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费计入基金财产的比例不低于25%，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定且不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（3）销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为本基金C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为本基金C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月前2个工作日内从基金财产中划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（4）基金转换份额的计算
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金T 日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金T 日基金份额净值–转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0]，
即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额 ＝ 转出金额—基金转换申购补差费
转入份额 ＝ 转入金额÷转入基金T 日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中:
转入基金的申购费＝[转出金额–转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额–转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额
注1:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
注2:本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。4、基金份额净值的计算
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，根据基金合同约定，或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为:T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日发售在外的该类别基金份额总数。
本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（四）基金的标的指数使用费
根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议，本基金标的的指数使用费年费率为0.016%。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提。指数使用费的计算方法如下：
H=E×0.016%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
标的指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数使用费收取下限为每季度5万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
除管理费、托管费、销售服务费和指数使用费之外的基金费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（五）不列入基金费用的项目
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金财产的损失；
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；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
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目。

（六）费用调整
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、基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。

（七）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

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

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人	更新了基金托管人相关信息。
五、相关服务机构	更新了相关服务机构的信息。
九、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告等相关信息。
十、基金的业绩	更新了基金合同生效以来本基金的业绩。
二十二、其他应披露事项	披露了自2018年3月27日至2018年9月27日期间本基金的公告信息，详见招募说明书。

华安基金管理有限公司
二〇一八年十一月十日

华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年11月10日

1 公告基本信息

基金名称	华安行业轮动混合型证券投资基金
基金简称	华安行业轮动混合
基金主代码	040016
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	饶晓鹏
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈媛

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	饶晓鹏			
任职日期	2018年11月12日			
证券从业年限	11年			
证券投资管理从业年限	11年			
过往从业经历	曾任银河基金管理有限公司研究员、国联安基金管理有限公司基金经理，2015年5月加入华安基金管理有限公司，现任基金投资部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	257040	国联安德盛红利股票证券投资基金	2013－12－31	2015－04－17
	257070	国联安优选行业股票型证券投资基金	2014－01－09	2015－04－17
	519002	华安安信消费服务混合型证券投资基金	2015－09－07	－
	040020	华安升级主题混合型证券投资基金	2015－09－07	－
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项
（1）本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
（2）陈媛女士继续担任本基金的基金经理，与饶晓鹏先生共同担任本基金的基金经理。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2018年11月10日

华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年11月10日

1 公告基本信息

基金名称	华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华安新机遇混合
基金主代码	001282
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	舒灏
共同管理本基金的其他基金经理姓名	郑可成
离任基金经理姓名	王嘉

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	舒灏			
任职日期	2018年11月12日			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	10年			
过往从业经历	曾任海通证券股份有限公司分析师。2011年6月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年7月起，担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	000072	华安保本混合型证券投资基金	2018－07－02	－
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王嘉
离任原因	个人原因
离任日期	2018年11月12日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4其他需要说明的事项
（1）本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
（2）郑可成先生继续担任本基金的基金经理，与舒灏先生共同担任本基金的基金经理。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2018年11月10日

华安基金管理有限公司关于参加安信证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下基金参加安信证券的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2018年11月12 日起，投资者通过安信证券认购、申购（包括定投）本公司旗下基金，认购、申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以安信证券活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内，如本公司新增通过安信证券销售的基金产品，则自该基金产品认购、申购（包括定投）当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
暂不设截止时间，具体以安信证券官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于我司产品在安信证券认购、申购（包含定投），不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权安信证券所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以安信证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
华安基金管理有限公司	www.huaan.com.cn	40088－50099

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2018年11月10日

华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年11月10日

1 公告基本信息

基金名称	华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华安国企改革主题灵活配置混合
基金主代码	001445
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张亮
离任基金经理姓名	王嘉

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王嘉
离任原因	个人原因
离任日期	2018年11月12日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3其他需要说明的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2018年11月10日

华安宝利配置证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年11月10日

1 公告基本信息

基金名称	华安宝利配置证券投资基金
基金简称	华安宝利配置混合
基金主代码	040004
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	陈媛
离任基金经理姓名	王嘉

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈媛			
任职日期	2018年11月12日			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	10年			
过往从业经历	上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理，现任基金投资部基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	000294	华安生态优先混合型证券投资基金	2018－02－26	－
	040016	华安行业轮动混合型证券投资基金	2018－06－11	－
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王嘉
离任原因	个人原因
离任日期	2018年11月12日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4其他需要说明的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2018年11月10日

华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年11月10日

1 公告基本信息

基金名称	华安安康灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华安安康灵活配置混合
基金主代码	002363
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	石雨欣 陆奔
离任基金经理姓名	王嘉

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王嘉
离任原因	个人原因
离任日期	2018年11月12日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3其他需要说明的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2018年11月10日