中邮低碳经济灵活配置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:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
二零一八年十二月

重要提示

本基金根据2015年10月30日中国证券监督管理委员会《关于准予中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2435号)的注册进行募集。

基金管理人保证本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,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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人投资于本基金前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,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2018年10月28日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年9月30日。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
名称:中邮创业基金管理股份有限公司
成立时间:2006年5月8日
住所:北京市东城区和平里中街乙16号
办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号
法定代表人:曹均
注册资本:3.041亿元人民币
股权结构:

股东名称	出资比例
首创证券有限责任公司	46.37%
中国邮政集团公司	28.61%
三井住友银行股份有限公司	23.67%
华创证券有限责任公司	0.60%
财富证券有限责任公司	0.31%
天风证券股份有限公司	0.23%
国金证券股份有限公司	0.07%
恒泰证券股份有限公司	0.07%
华金证券股份有限公司	0.07%
总计	100%

公司客服电话:400-880-1618
公司联系电话:010-82295160
联系人:李晓蕾

二、主要人员情况
1. 董事会成员
曹均先生,中共党员,经济学硕士研究生。曾任职河北省财政厅主任科员、中央财政金融学院教师、北京京广中心有限公司中方财务总监、日本大和证券北京代表处代表、北京利达行房地产集团副总经理、北京永事达投资顾问有限责任公司总经理、首创证券经纪有限责任公司财务总监首创证券有限责任公司副总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司董事长。

孔军先生,大学本科学历,经济学学士,高级经济师。曾任中国人民大学财政系助教、中国对外经济贸易信托投资公司业务经理、中国光大集团部门经理、长城证券有限责任公司北京总部总经理、首创证券有限责任公司总经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司资产管理事业部负责人、首誉资产管理有限公司总经理、中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理。

王洪亮先生,中共党员,经济学硕士。曾任职深圳外汇经纪中心业务经理、中国新技术创业投资公司深圳证券部部门经理、首创证券经纪有限责任公司深圳证券营业部总经理、首创证券有限责任公司深圳证券营业部总经理、首创证券有限责任公司经纪业务总部总经理、首创证券有限责任公司总经理助理、经纪业务总部总经理,现任首创证券有限责任公司副总经理。

张志名先生,汉族,中共党员,经济学硕士。曾任职首创证券有限责任公司固定收益部交易员、首创证券有限责任公司固定收益部总经理助理、首创证券有限责任公司固定收益部副总经理、首创证券有限责任公司固定收益总部总经理,现任首创证券有限责任公司固定收益事业部、事业部总裁兼销售交易部总经理。

马敏先生,中国党员,本科毕业,会计师。曾任职广西壮族自治区财政厅商财处干部、广西壮族自治区财政厅商财处副主任科员、广西财政厅商财处主任科员、财政部商贸司内贸二处主任科员、财政部经贸司粮食处主任科员、财政部经建司粮食处副处长、财政部经建司交通处处长、财政部经建司粮食处处长、财政部经建司粮食处调研员、中国邮政集团公司财务部副总经理、中国邮政集团公司财务部总经理助理(三级正),现任中国邮政集团公司财务部副总经理。

金昌雪先生,大学学历。曾任职北京煤炭管理干部学院(期间曾赴日本丽大学任教,赴日本埼玉大学研究生院进修)、日本住友银行北京代表处职员、代表、日本三井住友银行北京代表处副代表兼北京分行筹备组副组长、三井住友银行(中国)有限公司北京分行副行长、总行行长助理(2011年3月退休后接受返聘职务不变)。

孙振华先生,中共党员,法律硕士。曾任职北京市门头沟区人民法院科员、中冶海外工程有限公司秘书、中冶海外香港有限公司 先后任总经理助理,副总经理,董事,副总经理,现任北京观韬中茂律师事务所高级顾问,合伙人。

李燕女士,教授,博士生导师。曾任职中央财政金融学院财政系(现为中央财经大学),现任中央财经大学财税学院教授,博士生导师,政府预算研究所所长。兼任中国财政学会理事、中国财税法学研究会常务理事、全国财政学教学研究会常务理事、全国政府预算研究会副会长。担任中国电影股份有限公司、东华软件股份有限公司、安徽圣银高科股份有限公司和广西富鹤药业股份有限公司四家上市公司独立董事,及青岛啤酒股份有限公司外部监事。

李铁先生,工商管理硕士。曾任职花旗银行全球公司和投资银行部高级经理、德国HVB资本集团投资基金合伙人、中华水电公司总裁及创始人,现任母伦比亚中国资本集团董事长及创始人、深圳市前海先行投资基金董事长及创始人。

2. 监事会成员
赵永祥先生,监事长,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任河北省邮电管理局计财处干部、河北省邮电管理局经营财务处干部、石家庄市邮政局副局长、借调国家邮政局计财部任副处长、石家庄市邮政局党委副书记及副局长(主持工作)、石家庄市邮政局局长及党委书记、河北省邮政局助理巡视员、中国邮政集团公司财务部副总经理及河北省邮政公司助理巡视员、中国邮政集团公司财务部副总经理。现任中国邮政集团公司审计局局长。

周桂岩先生,监事,法学硕士。曾任中国信息信托投资公司证券部经理助理兼北京营业部总经理;北京凯源律师事务所律师;航空信托投资有限责任公司证券部总经理;首创证券有限责任公司资产管理总部总经理;现任首创证券有限责任公司合规总监兼合规部经理,首创京都期货有限公司董事长;有二十多年证券从业经历。

吴科先生,1979年9月出生,大学本科学历。曾任中青在线任人才频道经理、CCTV《12演播室》编导、北京远景东方影视传播有限公司任编导、主编。现任中邮创业基金管理股份有限公司公共事务部副总经理。

李莹女士,1982年5月出生,中共党员,硕士研究生。先后就职于北京市教育委员会办公室、中共北京市委办公厅会议处、首誉资产管理有限公司,现任中邮创业基金管理股份有限公司量化投资部总经理。

段木女士,1979年1月出生,中共党员,博士研究生。曾任民政部管理干部学院社会福利教研室主任,现任中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部总经理。

3. 公司高级管理人员
曹均先生,中共党员,经济学硕士研究生。曾任职河北省财政厅主任科员、中央财政金融学院教师、北京京广中心有限公司中方财务总监、日本大和证券北京代表处代表、北京利达行房地产集团副总经理、北京永事达投资顾问有限责任公司总经理、首创证券经纪有限责任公司财务总监首创证券有限责任公司副总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司董事长。

孔军先生,大学本科学历,经济学学士,高级经济师。曾任中国人民大学财政系助教、中国对外经济贸易信托投资公司业务经理、中国光大集团部门经理、长城证券有限责任公司北京总部总经理、首创证券有限责任公司总经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司资产管理事业部负责人、首誉资产管理有限公司总经理、中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理。

唐亚明先生,本科,经济学学士。曾任职于联合证券赛格科技园营业部、深圳赛格财务公司、中信实业银行、首创证券有限责任公司、中邮创业基金管理有限公司、首誉光控资产管理有限公司,现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

朱宗树先生,工商管理硕士,高级经济师。曾任重庆开县团委副书记、书记,重庆开县东华镇副书记、中国平安保险重庆分公司人事行政部经理、办公室主任,国家邮政储汇局综合处处长、中法人寿保险副总经理、中国邮政集团公司代理业务部副总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

郭建华先生,工学硕士。曾任长城证券有限公司研发中心总经理助理、长城证券有限公司海口营业部总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司督察长。

4、本基金基金经理
现任基金经理:
吴尚先生:曾就职于建投投资有限责任公司、就职于中邮创业基金管理股份有限公司担任基金经理助理,现担任中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理:
张腾先生:工学硕士,曾任申银万国证券研究所研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员
本公司投资决策委员会成员包括:
主任委员:
孔军先生,见公司高级管理人员介绍。
执行委员:
郑玲女士:金融硕士,曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任投资部总经理、研究部总经理。
委员:
张萌女士:商学、经济学硕士,曾任中信银行总行营业部国际业务部主管、日本瑞穗银行悉尼分行资金部助理、澳大利亚康联首域全球资产管理公司全球固定收益与信用投资部基金会计、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部负责人、固定收益部总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益副总监兼中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

陈梁先生:经济学硕士,曾任大连实德集团市场专员,华夏基金管理有限公司行业研究员,中信产业投资基金管理有限公司高级研究员,中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司研究部总经理、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理。

刘凡先生:博士研究生,曾就职于北京银行股份有限公司资产管理部,中邮创业基金管理股份有限公司研究员,现任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮安泰双核混合型证券投资基金基金经理。

聂璐女士:文学硕士,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、首誉光控资产管理有限公司投资经理,中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部副总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

刘田先生:经济学硕士,曾任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理,现任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

杨欢先生:经济学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司投资研究总部分析师、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。

纪云飞先生:工学博士,曾任首创证券有限责任公司投资部总经理助理、新三板做市负责人、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮安泰双核混合型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人
(一)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:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万玖仟肆佰捌拾陆元整
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)6759 5096

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,本集团盈利平稳增长,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投资托管业务部,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。

(二)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、投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、同业和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。

(三)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
(一)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。
(二)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检查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。
(三)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
(一)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。
(二)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。

三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)中邮创业基金管理股份有限公司直销中心
住所:北京市东城区和平里中街乙16号
办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号
法定代表人:曹均
联系人:梁超
电话:010－82290840
传真:010－82294138
网址:www.postfund.com.cn
(2)京东金融基金直销平台中邮基金旗舰店
公司地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院
公司网址:http://jr.jd.com
客服电话:95118
(3)中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号
(4)中邮创业基金网上直销平台:https://i.postfund.com.cn/
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
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号楼长安兴融中心
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
联系人:王琳
网址:www.ccb.com
(2)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公大楼
法定代表人:洪崎
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(3)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:010-66105662
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(4)中国农业银行股份有限公司
住所: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
法定代表人:周慕冰
联系人:刘一宁
电话:010-85108227
客户服务电话:95599
网址:http://www.abchina.com/cn/
(5)兴业银行股份有限公司
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
联系人:李博
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(6)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
联系人:王菁
电话:021-58781234
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(7)晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
办公地址:山西省太原市小店区长风街59号
法定代表人:阎俊生
联系人:卫奕信
客服电话:95105588
网址:www.jshbank.com
(8)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丙17号
法定代表人:张东宁
联系人:韩裕
电话:010-66225518
客服电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(9)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:谢永林
联系人:赵杨
客服热线:95511-3
网址: www.bank.pingan.com
(10)东亚银行(中国)有限公司
注册地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
办公地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
法定代表人:李国宝
联系人:杨俊
客服电话:95382
网址:www.hkbea.com.cn
(11)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:王硕
传真:010-68858057
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
(12)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
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
联系电话:010-66568292
客服电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(13)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
法定代表人:张佑君
联系人:顾凌
电话:010-84683893
客服电话:4008-895-548
网址:www.ecitic.com
(14)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2号凯恒大厦B座18层
法定代表人:王常青
联系人:权唐
客服电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
(15)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客服电话:(020)95575或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
(16)申万宏源证券有限公司(原申银万国)
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:陈宇
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(17)申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券)
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
法定代表人:韩志谦
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(18)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
(19)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(20)开源证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
客户服务电话:95325或400-860-8866
网址:www.kysec.cn
(21)安信证券股份有限公司
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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
客户服务电话:95517
网址:www.essence.com.cn
(22)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18、19层
法定代表人:黄金琳
联系人:王虹
联系电话:021-20655183
业务传真:021-20655196
客服电话:95547
网址:www.hfzq.com.cn
(23)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
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
客服电话:95565、4008-888-111
网址:www.newone.com.cn
(24)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:赖奕欣
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
(25)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话: 021-38565547
联系人:乔琳雪
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(26)中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
客服电话:95538
网址:http://www.zts.com.cn/
(27)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:金夏
电话:0755-83516289
客服电话:0755-33680000 400-6666-888
网址:www.cgws.com
(28)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:何耀
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
(29)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:李工
联系人:范超
客服电话:95318
网址:www.hazq.com
(30)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号院1号楼15层1501
法定代表人:叶顺德
联系人:田芳芳
联系电话:010-83561146
客服电话:4006989898或95399
网址:www.xsdzq.cn
(31)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街8号
法定代表人:姚志勇
联系人:祁昊
客服电话:95570
网址: www.glsc.com.cn
(32)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:姜昧军
联系人:王雯
联系电话:0755-83199511
网址:www.csco.com.cn
(33)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王晓峰
联系人:王紫雯
电话:010-59562468
客服电话:95335(0791-95335)、400-88-95335
网址:www.avicsec.com
(34)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
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-66045152
客服电话:010-66045678
天相投顾网址:http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(35)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(36)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
客服电话:95579或400 8888 999
网址: www.95579.com
(37)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:曹实凡
联系人:周驰
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:021-58991896
全国统一总机:95511
网址:stock.pingan.com
(38)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号13楼
法定代表人:赵洪波
联系人:姜志伟
电话:0451-87765732
传真:0451-82337279
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(39)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:徐刚
联系人:彭莲
客户服务电话:95564
网址:http://www.lxsec.com
(40)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:李晓芳
电话:0351-2252792
传真:0351-4110714
客服电话:400-818-8000
网址:www.myfund.com
(41)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
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C座1809
法定代表人:戎兵
联系人:张得仙
联系电话:010-52858244
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(42)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5号楼215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
法定代表人:梁蓉
联系人:李慧慧
联系电话:010-66154828-8047
客户服务电话:400-6262-1818
网址:www.5irich.com
(43)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
法定代表人:王莉
客服电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
(44)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
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
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn ,www.jjmmw.com
(45)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:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:陆敏
电话:021-20211847
传真:021-68596919
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(46)众升财富(北京)基金销售有限公司(原万银财富)
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招娣
联系人:李艳
传真:010-64788105
众升客服电话:400-876-9988
众升财富网址:www.zscffund.com
(47)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号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
联系人:詹慧萌
电话:021-20691836
传真:021-2069-1861
客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(48)天风证券股份有限公司
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:程晓英
电话:027-87107535
客服电话:400-800-5000
网址:http://www.tfzq.com
(49)东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
联系人:李荣
联系电话:0769-22115712
客服电话:95328
网址:www.dgzq.com.cn
(50)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(51)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人:徐朝晖
电话:029-87211526
传真:029-87211478
联系人:梁承华
网址:www.westsecu.com.cn
客户服务电话: 95582
(52)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人:魏庆华
联系电话:010-66559371
联系人:和志鹏
客服电话:400-8888-993
网址:www.dxzq.net.cn
(53)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号五楼
法定代表人:姜晓林
联系人:赵艳青
客服电话:95548
网址:www.citicssd.com
(54)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号A座3层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层
法定代表人:祝献忠
联系人:孙燕波
电话:010-85556048
传真:010- 85556153
客服电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
(55)中期资产管理有限公司(原中期时代)
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢4层
法定代表人:姜新
联系人:尹庆
客服电话:010-65807865
网址:www.cifcofund.com
(56)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:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:马勇
联系人:文雯
电话:010-83363101
客户服务电话:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn/
(57)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大厦C座702
办公地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大厦C座702
法定代表人:吴雪秀
联系人:董宣
联系电话:010-88312877-8005
公司网站:www.yilucaifu.com
(58)北京钱景基金销售有限公司(原钱景财富)
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:曹金宝
电话:010-59158135
客户服务电话:400-893-6885
公司网站:www.qianjing.com
(59)方正证券股份有限公司
住所:湖南省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:丁敏
电话:010-59355997
客服电话:95571
网址:http://www.foundersc.com/
(60)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18-21层
法定代表人:龙增来
联系人:万玉琳
电话:0755-82023442
客服电话:95532、400 600 8008
网址:www.china-invs.cn
(61)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
电话:021-38784580-8918
客服电话:95351
网址:www.xcsc.com
(62)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层和深圳市华侨城深南大道9010号
法定代表人:黄扬录
联系人:刘军
电话:0755- 83734659
传真:0755-82960582
客户服务电话:95329
网址:www.zszq.com
(63)浙商证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
法定代表人:吴承根
联系人:高扬
客服电话:95345
(64)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
电话:010-52723273
服务热线:95584
公司网址:www.hx168.com.cn
(65)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:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:13718246886
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(66)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(67)网信证券有限责任公司(原诚浩证券)
注册地址:沈阳市沈河区热闹路49号
法定代表人:王媖
联系人:李玲伊
电话:0755-33066982
网址:www.wxzq.com
(68)宏信证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
联系人:杨磊
电话:028-86199665
传真:028-86199079
客服电话:4008-366-366
网址:www.hxzq.cn
(69)北京君德汇富基金销售有限公司
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
法定代表人:李振
电话:010-85610733
传真:010-65174782
联系人:彭雪琳
客服电话:400-057-8855
网址:www.kingstartimes.com
(70)首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号
法定代表人:毕劲松
联系人:刘宇
客服电话:400 620 0620
网址:www.sczq.com.cn
(71)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
联系人:李珍珍
联系电话:13253657368
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
网址: www.5ifund.com
(72)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(原杭州数米)
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(73)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层
法定代表人:其实
联系人:丁姗姗
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(74)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:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
法定代表人:李悦
联系人:张晔
联系电话:010-58845312
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com
(75)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
法定代表人:罗细安
联系人:闫丽敏
联系电话:010-67000988-6004
客服电话:400-001-8811
网址:www.zengcaiwang.com
(76)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:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人:汪静波
联系人:王皓
联系电话:021-80358230
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(77)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
法定代表人:李兴春
联系人:陈洁
电话:021-60195121
传真:021-61101630
客服电话:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
(78)北京加和基金销售有限公司(原中经北证)
注册地址:北京市西城区金融大街11号703室
办公地址:北京市西城区金融大街11号703室
法定代表人:曲阳
联系人:王晨
联系电话:010-50866170
客服电话:400-803-1188
网址:www.bzfunds.com
(79)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
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(80)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8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
法定代表人:常振明
联系人:丰靖
客服热线:95558
网址:www.bank.ecitic.com
(81)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15楼
法定代表人:胡学勤
电话:021-20665952
传真:021-22066653
联系人:宁博宇
客服电话:400-821-9031
网址:www.lufunds.com
(82)珠海盈米基金销售有限公司
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东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
联系电话:020-89629099
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(83)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚
电话:010-56251471
传真:010-62680827
联系人:王骁骁
客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(84)上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:上海浦东新区新金桥路27号1号楼证通股份有限公司
法定代表人:桂水发
电话:021-20538888
传真:021-20538999
联系人:范泽杰
客服电话:400-820-1515
网址:http://www.zhengtongfunds.com/
(85)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科技研发楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科技研发楼5层518室
法定代表人:李昭琛
电话:010-62675369
传真:010-62675979
联系人:李唯
客服电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
(86)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5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人:何亚刚
联系人:程博怡
电话:010-56437060
客服电话:4008-895-618
网址:www.e5618.com
(87)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:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
电话:010-59336533
传真:010-59336500
联系人:沈晨
客服电话:4008909998
网址:www.jnlc.com
(88)北京虹点基金销售有限公司(原乐融多源)
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
电话:010-65951887
传真:010-65951887
联系人:牛亚楠
客服电话:4006180707
网址:www.hongdianfund.com
(89)北京晟视天下基金销售有限公司
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&28层
法定代表人:蒋煜
电话:010-58170949
传真:010-58170840
联系人:殷雯
客服电话:4008-188-866
网址:www.gscaifu.com
(90)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:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:任敏、陈曦
客服电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
(91)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:徐黎云
联系人:孙成岩
电话:0571-88337717
传真:0571-88337666
客户服务电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
(92)北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室
法定代表人:梁洪军
联系人:刘鸿
电话:010-52609656
传真:010-51957430
客户服务电话:400-819-6665
网址:http://www.buyforyou.com.cn/
(93)金惠家保险代理有限公司
注册地址:北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址:北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2107
法定代表人:夏予柱
联系人:胡明哲
电话:010-56203275
传真:010-68091380
客户服务电话:400-106-0101
网址:www.jhjfund.com
(94)奕丰基金销售有限公司
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:TEO WEE HOWE
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
联系人:叶健
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(95)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客户服务电话:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn
(96)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)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话:021-35385521
传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(97)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
联系人:胡静华
电话:0371-85518396
传真:0371-85518397
客户服务电话:4000-555-671
网址:www.hgccpb.com
(98)北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
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
联系人:张林
电话:010-85594745
传真:010-65983333
客户服务电话:400-066-8586
网址:www.igesafe.com
(99)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:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
联系人:李明然
电话:010-59013825
传真:010-59013707
客户服务电话:010-59013825
网址:http://www.wanjiawealth.com/
(100)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:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
(101)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场18-22楼
法定代表人:郭林
联系人:陈媛
客服电话:4008205999
网址信息:www.shhxzq.com
(102)联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座27层
法定代表人:吕春卫
联系人:丁倩云
联系方式:010-86499427
客户服务电话:400-620-6868
公司网址:www.lczq.com
(103)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:上海市黄浦区延安东路 1 号4楼
法定代表人:陈继武
联系人:黄祎
电话:021-63333389
传真:021-63333390
客户服务电话:4006-433-389
公司网址:www.vstonewealth.com
(104)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
办公地址: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:徐江
电话:0411-88891212-119
传真:0411-84396536
客户服务电话:400-6411-999
公司网址:www.haojiyoujijin.com
(105)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2层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
法定代表人:钟斐斐
电话:010-61840688
传真:010-61840699
联系人:袁永姣
客服电话:4000-618-518
网址:www.danjuanapp.com
(106)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
法定代表人:程刚
联系人:张旭
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客服电话:400-810-5919
网址:www.fengfd.com
(107)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号皇庭中心8楼DE法定代表人:高锋
电话:0755-82880158
传真:0755-83655518
联系人:廖嘉琦
客服电话:400-804-8688
网址:http://www.foreseakeynes.com/
(108)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
法定代表人:袁顾明
电话:021-20324155
传真:021-20324199
联系人:孟召社
电话:021-20324176
客服电话:400-928-2266
网址:www.dtfunds.com
(109)北京肯特瑞基金销售有限公司
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
联系人:万容
联系电话:010-89188345
客服电话:95118
传真:010-89188000
公司网址:http://jr.jd.com
(110)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:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
网址:www.66zichan.com
(111)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
法定代表人:马刚
电话:021-60818249
传真:021-60818280
联系人:庄洁茹
客服电话:95156
网址:https://www.tonghuafund.com
(112)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉青
电话:18512581255
传真:025-66996699-884131
联系人:喻明明
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
(113)北京坤元基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501
办公地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501
法定代表人:李雪松
联系人:李小鹏
联系电话:134 88659469
传真:010-85264540
客服电话:400-818-5585
网址:www.kunyuanfund.com
(114)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
联系人:陈承智
电话:0592-3122673
传真:0592-3122701
客服电话:400-9180808
网址:www.xds.com.cn
(115)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
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:深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313 栋E-403
法定代表人:李春瑜
联系人:华荣杰
电话:13926542587
传真:0755-82912445
客服电话:400-680-3928
网址:www.simuwang.com
(116)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)
办公地址:大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1
法定代表人:苗宏升
联系人:王清臣
电话:0411-66889822
传真:0411-66889827
客服电话:4007-903-688
网址:www.fundying.com
(117)华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层
法定代表人:路昊
联系人:茆勇强
电话:021-61058785
传真:021-61098515
客服电话:4001115818
网址:www.huaruisales.com
(118)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
客服电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(119)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:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真: 010-63136184
客户服务电话:400-817-5666
华夏财富网址:www.amcfortune.com
(120)南京证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中路389号
法定代表人:步国旬
联系人:王万君
联系电话:025-58519523
客服电话:95386
网址:www.njzq.com.cn
(121)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
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3906室
法定代表人:周文
联系人:殷浩然
电话:010-84865370
客服电话:0755-23946579
网址:www.ecpefund.com
(122)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
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号泰康金融大厦38层
法定代表人:张冠宇
联系人:王国壮
电话:13426165936
客服电话:4008-199-868
网址:http://www.tdyhfund.com/
(123)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:李雯
电话:010-60842306
客服电话:4000-218-850
网址:www.harvestwm.cn
(124)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:北京市西城区西直门外大街甲143号中国印钞造币总公司(凯旋大厦)A座4016
法定代表人:陈皓
电话:010-58349088
传真:010-88371180
联系人:张萌
客服电话:4006-997-719
网址:www.xiquefund.com
(125)大连网金基金销售有限公司
注册地址:大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层
办公地址:大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层
法定代表人:樊怀东
联系人:辛志辉
电话:0411-39027817
传真:0411-39027835
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
(126)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:冷飞
联系人:李娟
电话:021-50810687
传真:021-50810687
客服电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
(127)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人:陶捷
电话:027-83863742
传真:027-87006010
联系人:陆锋
客服电话:400-027-9899
网址:www.buyfunds.cn
(128)上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址:上海市徐汇区桂平路391号B座19层
法定代表人:林琼
电话:021-60907379
传真:021-60907397
联系人:徐海峥
客服电话:021-60907378
网址:www.youyufund.com
(129)上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦603室
法定代表人:田为奇
电话:15601793871
传真:021-68889283
联系人:沈茹意
客服电话:021-68889082
网址:www.pytz.cn
(130)成都华羿恒信基金销售有限公司
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号
办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号
法定代表人:赵壁
电话:028-87326832
传真:028-87326832
联系人:刘启
客服电话:4008-010-009
网址:www.huayihengxin.com
(131)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
电话:021-23586603
传真:021-23586860
联系人:付佳
客服电话:95357
网址:http://www.18.cn
(二)基金注册登记机构
名称:中邮创业基金管理股份有限公司
住所:北京市东城区和平里中街乙16号
办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号
法定代表人:曹均
联系人:李焱
电话:010-82295160
传真:010-82292422
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京市瑞天律师事务所
住所:北京市西城区莲花池东路甲5号院1号楼2单元15层1507室
负责人:李飒
联系人:李飒
电话:010－62116298
传真:010－62216298
经办律师:刘敬华李飒
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人:徐华
联系人:卫俏嫔
联系电话:010-85665232
传真电话:010-85665320
经办注册会计师:卫俏嫔李惠琦

四、基金的名称
本基金名称:中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式,混合型
六、投资目标
本基金重点关注从事或受益于低碳经济主题的上市公司,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
七、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(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、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(但须符合中国证监会相关规定)。
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:
本基金股票投资占基金资产的比例为 0%－95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、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证券品种占基金资产的比例为5%－100%,其中权证投资占基金资产净值的比例为0%－3%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金投资于低碳经济主题的证券不低于非现金基金资产的80%。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
八、投资策略
本基金将采用"自上而下"的大类资产配置策略和"自下而上"的个券投资策略相结合的方法进行投资。
(一)低碳经济主题的定义
本基金管理人认为,低碳经济是指通过技术创新、产业升级、产业结构调整等多种手段,尽可能的达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。本基金重点关注随着未来人口结构变化、经济的发展、环境与资源的制约以及国家政策目标和国际承诺的兑现带来的低碳经济主题相关的投资机会;以及其他各种有利于低碳经济发展的新产业、新技术、新商业模式带来的中长期的投资机会。
本基金认可的低碳经济主题的行业包括:
1、通过技术创新实现低碳经济的行业,包括清洁能源(包括清洁能源的研发、生产、运营、传输及服务等)、节能减排(包括节能技术和装备、节能产品、节能建材和节能服务等)、生产环保技术和设备、环保材料和环保药剂、提供环保服务及受益于环保政策的相关行业等。
2、通过产业升级实现低碳经济的行业,包括传统高耗能高污染行业中,通过有效节能减排措施或污染治理措施,实现能耗降低、污染改善,从而实现产业升级的行业;以及因与低碳经济主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他行业等。
3、通过产业结构调整实现低碳经济的行业,包括各种有利于低碳经济发展的新产业、新技术、新商业模式的投资机会,包括低能耗高附加值的现代服务业,由新技术新模式带来低碳变革的电商、物流、互联网等新兴产业。
若未来由于技术进步或政策变化导致本基金低碳经济主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。
(二)大类资产配置策略
本基金将根据对宏观经济、政策、市场和行业发展阶段判断当前所处的经济周期,进而科学地指导大类资产配置。通过对各类资产的市场趋势和预期风险收益特征的判定,来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。
本基金将综合运用定量和定性分析手段,通过对宏观经济指标、政策层面因素、市场层面因素及行业层面因素等多种指标的综合分析,从宏观、中观、微观等多个角度,综合考虑各类资产的投资收益、流动性及各类资产相关性等因素,对大类资产配置比例进行灵活优化,精选具有内在价值和成长潜力的股票和流动性好,到期收益率与信用质量相对较高的债券资产构建投资组合。
此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
(三)股票投资策略
本基金采用主题投资策略围绕低碳经济这一主题进行投资,选择具有长期持续增长能力的、具有核心竞争力的低碳经济主题的上市公司股票进行投资。
1、低碳经济的投资主题挖掘
在确定了低碳经济主题的范畴之后,本基金将进行主题挖掘和主题配置,通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。
基金管理人定期召开投资决策委员会会议,由宏观经济研究员、策略研究员、行业研究员和基金经理对主题进行评估,综合考虑主题发展阶段、主题催化因素、主题市场容量、主题估值水平等因素,确定每个主题的配置权重范围,从而进行主题配置。
2、个股选择
第一步,通过主题相关度筛选,构建低碳经济主题股票库。
在确定了低碳经济范畴和相关投资主题之后,基金管理人每半年末根据股票"主题相关度"指标打分情况,确定低碳经济主题的相关股票。在此期间对于未被纳入最近一次筛选范围的股票(如新股上市等),如果其"主题相关度"可满足标准,也称为低碳经济主题相关股票。
本基金主要根据公司战略定位、公司营业收入和利润能够受惠于投资主题的程度来确定"主题相关度"。具体来说,就是由研究员衡量主题因素对企业的主营业务收入、主营业务利润等财务指标的影响程度并打分,作为企业和投资主题的相关度标准。
第二步,综合考虑企业成长、价值及盈利特性,构建股票备选库。
本基金重点选择市场估值合理、盈利能力出色且营业收入和利润稳定增长的股票进入备选库。研究员对上市公司的财务报表和经营数据进行分析预测,分别评估企业成长、价值及盈利特性。通过对各项指标设定一定的权重进行加权打分排序,选取排名在前50%的个股进入股票备选库。
建立股票备选库参考指标包括:
(1)成长特性指标:包括营业利润同比增长率、经营性现金流同比增长率、净利润同比增长率、营业收入同比增长率等;
(2)价值特性指标:包括市盈率、市净率、PEG、市销率等;
(3)盈利特性指标:包括净资产收益率、总资产净利率、投入资本回报率、销售净利率等。
由于公司经营状况和市场环境在不断发生变化,基金将实时跟踪上市公司风险因素和成长性因素的变动,对分析指标及其权重设置进行动态调整。
第三步,个股定性分析,构建股票精选库
在股票备选库的基础上,本基金从公司治理结构、公司经营运行等方面对个股进行定性分析,构建股票精选库。
精选库股票在公司治理结构方面需满足以下标准:
(1)主要股东资信良好,持股结构相对稳定,注重中小股东利益,无非经营性占款;
(2)公司主营业务突出,发展战略明晰,具有良好的创新能力和优良的核心竞争力,信息披露透明;
(3)管理规范,企业家素质突出,具有合理的管理层激励与约束机制,建立科学的管理与组织架构。
精选库股票在公司经营运行方面需满足以下标准:
(1)具有持续经营能力和偿债能力,资产负债率合理。具有持续的成长能力,通过对公司商业模式的全方位分析判断公司成长动力来源和持续性;
(2)主营业务稳定运行,收入及利润保持合理增长,资产盈利能力较高;
(3)净资产收益率处在领先水平;
(4)财务管理能力较强,现金收支安排有序;
(5)公司拥有创新能力、专有技术、特许权、品牌、渠道优势、重要客户等。
(四)债券投资策略
在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资,确定债券的投资组合。
1、久期策略
根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久期;相反,则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,及时调整组合久期。考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率持续下行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。
2、期限结构策略
本基金根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测。收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动和曲线反蝶式移动等。本基金根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构的策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策略;若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策略;若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略。用做预测依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。
3、个券选择策略
(1)特定跟踪策略
特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的取舍。
(2)相对价值策略
本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。
这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品并进行配置。
4、中小企业私募债投资策略
利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合Z-Score、KMV等数量分析模型,测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异,根据自上而下的宏观经济及行业特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。
5、可转换债券的投资策略
1)普通可转换债券投资策略
普通可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券。
本基金管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
此外,本基金还将根据新发可转换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与一级市场可转债新券的申购。
2)可分离交易可转债
分离交易可转债是指认股权和债券分离交易的可转债,它与普通可转债的区别在于上市后可分离为可转换债券和股票权证两部分,且两部分各自单独交易。也就是说,分离交易可转债的投资者在行使了认股权利后,其债权依然存在,仍可持有到期归还本金并获得利息;而普通可转债的投资者一旦行使了认股权利,则其债权就不复存在了。当可分离交易可转债上市后,对分离出的可转债,其投资策略与本基金普通可转债的投资策略相同;而对分离出的股票权证,其投资策略与本基金权证的投资策略相同。
6、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(五)权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
(六)股指期货投资策略
本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。
九、业绩比较基准
本基金整体业绩比较基准构成为:沪深300指数×60%＋上证国债指数×40%
本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数,主要基于以下原因:
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,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流动性。沪深300指数与市场整体表现具有较高的相关性,且指数历史表现强于市场平均收益水平,具有良好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指数编制和管理经验的基础上编制和维护,编制方法的透明度高,具有独立性。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性,能够满足本基金的投资管理需要。
随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金或市场推出代表性更强、投资者认同度更高且更能够表征本基金风险收益特征的指数时,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3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告期为2018年7月1日起至2018年9月30日。
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	83,339,473.84	66.74
	其中:股票	83,339,473.84	66.74
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	11,427,476.94	9.15
8	其他资产	30,109,178.93	24.11
9	合计	124,876,129.71	100.00

注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	33,832,979.35	27.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	5,575,000.00	4.52
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	1,106,770.00	0.90
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	25,866,791.14	20.97
J	金融业	5,439,533.35	4.41
K	房地产业	6,358,400.00	5.15
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	5,160,000.00	4.18
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	83,339,473.84	67.56

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
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	601186	中国铁建	500,000	5,575,000.00	4.52
2	300523	辰安科技	79,937	5,213,491.14	4.23
3	300015	爱尔眼科	160,000	5,160,000.00	4.18
4	300628	亿联网络	80,000	4,885,600.00	3.96
5	600498	烽火通信	160,000	4,774,400.00	3.87
6	601012	隆基股份	300,000	4,260,000.00	3.45
7	600271	航天信息	150,000	4,174,500.00	3.38
8	300059	东方财富	360,000	4,050,000.00	3.28
9	300036	超图软件	180,000	3,987,000.00	3.23
10	002202	金风科技	319,950	3,842,599.50	3.11

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
6、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
(3)基金的其他资产构成:

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	167,707.11
2	应收证券清算款	29,890,856.47
3	应收股利	-
4	应收利息	-19,096.97
5	应收申购款	69,712.32
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	30,109,178.93

(4)报告期末无处于转股期的可转换债券。
(5)本报告期内未获得因股权分置改革被动持有的权证,无主动投资的权证。
(6)本报告期末权证持有情况:无。
(7)本报告期内及本报告期末没有持有资产支持证券。
(8)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况
7、开放式基金份额变动
单位:份

报告期期初基金份额总额	212,352,588.65
报告期期间基金总申购份额	1,944,756.56
减:报告期期间基金总赎回份额	4,828,840.97
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	209,468,504.24

8、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、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,也不向投资者保证最低收益。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。
投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

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
2016.04.28－2016.12.31	-7.8%	1.02%	3.75%	0.69%	-11.55%	0.33%
2017.1.1－2017.12.31	-16.16%	1.00%	-0.08%	0.59%	-16.08%	0.41%
2018.1.1－2018.3.31	-8.02%	1.36%	-2.86%	0.84%	-5.16%	0.52%
2018.4.1－2018.6.30	-10.69%	1.22%	-11.13%	0.72%	0.44%	0.50%
2018.7.1－2018.9.30	-7.24%	1.20%	-6.56%	0.67%	-0.68%	0.53%
自基金合同生效起至今	-41.10%	1.09%	-16.37%	0.67%	-24.73%	0.42%

十二、基金的费用与税收
(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、律师费和诉讼或仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券账户开户费及交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、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。
(二)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
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
$H＝E×1.5\%÷当年天数$
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,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
$H＝E×0.25\%÷当年天数$
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、公休日等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
上述"一、基金费用的种类中第3－7项费用",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。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
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。
(四)基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日2日前在指定媒介刊登公告。
(五)基金税收
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。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。
(六)与基金销售有关的费用
1、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。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。
本基金申购费率最高额不超过申购金额的5%,具体如下:

申购金额(元,含申购费)	申购费率
100万元以下	1.5%
100万元(含)—500万元	1.0%
500万元(含)—1000万元	0.6%
1000万元及以上	1000元/笔

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
2. 本基金赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%,随持有期限的增加而递减。具体如下:

持有时间	赎回费率
7日以下	1.5%
7日(含7日)—30日	0.75%
30日(含30日)—365日	0.5%
365日(含365日)—730日	0.25%
730日以上(含730日)	0.0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期小于30日(不含30日)的,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于93日的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于93日(含93日)但少于186日的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于186日(含186日)的,将不低于赎回费总额的25%归基金财产。其余用于注册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的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人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。
5、关于实施特定投资群体申购基金的费率政策
本基金对特定客户投资群体实行申购费率优惠政策。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。对于通过中邮基金直销中心申购本基金的特定投资群体可享受申购费率优惠,即特定申购费率＝原申购费率×折扣比例;若原申购费率适用于固定费用的,则执行原固定费用,不再享有费率折扣。
十三、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人刊登的《中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在"三、基金管理人"中,对公司董事会成员进行了变更、对高级管理人员进行了变更、对本基金基金经理进行了变更、对投资决策委员会人员进行了变更;
2、在"四、基金托管人"中,对基金托管人情况进行了更新;
3、在"五、相关服务机构"中,对代销机构进行了更新;
4、在"九" 基金的投资"中,更新了组合报告内容;
5、在"二十一、其他应披露事项"中,增加了本次更新内容期间的历次公告;

中邮创业基金管理股份有限公司
2018年12月8日

中邮睿利增强债券型证券投资基金暂停日常申购业务公告

公告送出日期:2018年12月8日

1. 公告基本信息

基金名称		中邮睿利增强债券型证券投资基金
基金简称		中邮睿利增强债券
基金主代码		002475
基金管理人名称		中邮创业基金管理股份有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮睿利增强债券型证券投资基金基金合同》、《中邮睿利增强债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018年12月8日
	暂停大额申购起始日	2018年12月8日
	暂停定期定额投资起始日	2018年12月8日
	暂停(大额)申购(定期定额投资)的原因说明	为维护现有基金份额持有人利益,确保基金的平稳运行。

2. 其他需要提示的事项
关于恢复本基金日常申购业务的时间,本基金管理人将另行公告。在日常申购业务暂停期间,本基金的赎回业务照常办理。
敬请投资者留意本基金相关公告。如有疑问,请拨打客户服务热线:400-880-1618,010-58511618,或登录官网www.postfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2018年12月8日