# 银华深证100指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要

（2018年第2号）

基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司

重要提示

本基金经2010年3月16日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】302号文核准募集。本基金的基金合同已于2010年5月7日正式生效。

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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

本基金按照份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于初始份额面值。

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，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险以及本基金的特定风险（如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险等）。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金份额赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》，了解本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。

基金管理人承诺以恪尽职守、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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，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（更新）所载内容截止日为2018年11月7日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日，所披露的投资组合为2018年3季度的数据（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

| | |
|---|---|
| 名称 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 注册地址 | 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19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C2办公楼15层 |
| 法定代表人 | 王珠林 |
| 设立日期 | 2001年5月28日 |
| 批准设立机关 | 中国证监会 |
| 批准设立文号 | 中国证监会证监基金字[2001]7号 |
| 组织形式 | 股份有限公司 |
| 注册资本 | 2,222亿元人民币 |
| 存续期间 | 持续经营 |
| 联系人 | 冯娟 |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163000 |

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第一创业证券股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例18.90%）、山西海鑫实业股份有限公司（出资比例0.90%）、杭州银华聚义投资合伙企业（有限合伙）（出资比例18.90%）、山西海鑫实业股份有限公司（出资比例0.90%）、杭州银华聚义投资合伙企业（有限合伙）（出资比例357%）、杭州银华级信投资合伙企业（有限合伙）（出资比例0.20%）及杭州银华汇理投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.22%）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投资管理三部、投资管理四部、投资管理五部、投资管理六部、境外投资部、养老金投资部、RQFII投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、产品开发部、客户服务部、交易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、人力资源部、公司办公室、行政财务部、内部审计部、深圳管理部等25个职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策及基金中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。

（二）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

王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，监星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长。现任公司董事长，兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国证券业协会证券专业委员会副主任委员、中国证券业人才培训委员会主任委员、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中国航空动力股份有限公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员。

钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理，第一创业证券有限责任公司董事、总裁，党委书记，第一创业投资管理有限公司董事长，第一创业证券承销保荐有限公司董事长，第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁。现任第一创业证券股份有限公司证券业务线主席，第一创业投资管理有限公司董事，深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。

李福春先生：董事，中共党员，研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长、去债办主任、北京省经济贸易委员会副主任、吉林省发展和改革委员会副主任、长春市副市长、吉林省发展和改革委员会主任、吉林省政府秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。

吴坚先生：董事，中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员，重庆市证券监管办公室副处长，重庆证监局上市处处长、重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理，重庆市源产业投资股份有限公司董事长，重庆机电股份有限公司董事，重庆上市公司董事长协会秘书长，西南证券有限责任公司董事，公司董事会秘书兼投资管理部总经理、董事会秘书兼证券事务代表、董事、总裁。现任西南证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记，重庆股份转让中心有限责任公司董事长，西南证券投资有限公司董事长，西证国际证券股份有限公司董事长，西证国际证券股份有限公司董事会主席，重庆仲裁委仲裁员，重庆市证券期货业协会会长。

王立新先生：董事，总经理，经济学博士，中国证券投资基金行业最早的从业者，已从业20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长，此外，他还任中国基金业协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学企融校友联合会副会长。

邓寒文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院研究生院副院长、欧洲所副所长、社会形所长和资源所所长。现任第十二届全国政协委员、中国社科院世界社会科学研究中心主任、研究生院教授、博士生导师、政府特殊津贴享受者、人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，保监会重大决策咨询委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教授。

刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，国务院“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作者，中国注册会计师协会非执业会员。现中国会计学会理事，中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会副秘会长，中国管理现代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。

邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(后更名为信利律师事务所)；并历任北京市其和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人，同时兼任北京朝阳区律师协会副会长。

封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员，第20届奥运会北京奥组委财务顾问。现任普华永道商校顾问，北京注册会计师协会第五届理事会常务理事。

王芳女士：监事会主席，法学硕士，清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，第一创业证券有限责任公司首席律师，法律合规部总经理，合规总监、副总裁，第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现任第一创业证券股份有限公司董事、监事、第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事。

李军先生：监事，管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师，西南证券股份有限公司成都证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业务总监，西南证券股份有限公司经纪业务部副总经理。此外，还曾先后担任重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处(企业监督二处)副处长、企业管理二处副处长、企业管理一处处长、企业管理二处处长，并曾担任重庆渝都资产经营管理集团有限公司对外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。

龚岚女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人，泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理，湘财证券有限责任公司稽核经理，交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理，银华基金管理股份有限公司运作保障部总监。现任公司稽核监察部总监。

杜永军先生：监事，大专学历，曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店财务部主管、副主任、经理助理、副经理、经理。现任公司行政财务部总监助理。

周毅先生：副总经理，硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱资本有限公司副董事等职，曾任银华全球收益证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）及银华折通账主题证券投资基金（LOF）基金经理公司总经理助理职务。现任公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金经理职务。

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限责任公司；2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。

苏新若先生：副总经理。博士研究生，获得中国政法大学法学学士、清华大学法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金融学专业）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者、中国银监会政策法规部创新处主任科员，中国银监会创新监管部综合处副处长，中国银监会创新监管部产品创新处处长、中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理。

杨文辉先生：督察长，法学博士，曾任职于北京市水利经济发展有限公司，中国证监会，现任银华基金管理股份有限公司督察长，兼任银华财富资本管理（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。

2.本基金基金经理

周毅先生：详见主要人员情况。

本基金历任基金经理：

路志刚先生，管理本基金时间为2010年5月7日至2010年9月20日。

3.公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：周毅、王华、姜永崴、郭明、董岚枫、肖侃宁、周可彦、李晓星

王立新先生：详见主要人员情况。

周毅先生：详见主要人员情况。

王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司，2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华本增值证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、投资经理及A股基金投资总监。

姜永崴先生，硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职，2005年10月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理助理，曾担任银华保市市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益基金投资总监及投资管理三部总监，投资经理以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事。

郭明先生，经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华潜力策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华回报多策略定期开放混合型证券投资基金、银华价值优势混合型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

董岚枫先生，博士学位；曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司，历任研究员部助理研究员、行业研究员、研究部副总监。现任研究部总监。

肖侃宁先生，硕士研究生，曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理、大同（万家）基金管理有限公司任大同180指数基金、大同保本基金及万家货币基金基金经理。太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金，在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任总经理助理。

周可彦先生，硕士学位，历任中国银行证券有限公司研究员、申万巴黎基金管理有限公司高级分析师、工银瑞信基金管理有限公司高级分析师，嘉实基金管理有限公司高级分析师，曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务，华夏基金管理有限公司投资经理，天弘基金管理有限公司投资部总经理，曾担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。2013年8月加盟银华基金管理有限公司，现任公司银华富裕主题混合型证券投资基金、银华和聆主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金及银华强和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

李晓星先生，硕士学位，2006年8月至2011年2月任职于ABB（中国）有限公司，历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任投资管理一部基金经理。现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华明睿多策略定期开放混合型证券投资基金、银华优信势混合型证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金及银华战略新兴灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1. 基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

成立时间：1996年2月7日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：28,3465.1585,227元人民币

存续期间：持续经营

电话：010-58560666

联系人：罗菲菲

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功机募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才，严格管理，规范行为，取信守诚；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2013年度，民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013年度VCO最佳金融服务托管银行奖。

2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。

在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013·亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。

在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。

在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。

2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。

2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。

2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。

2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。

2015年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。

2015年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》“中国银行业社会责任发展指数第一名”。

2015年度，民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。

2016年度，民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最具创新模式新金融企业奖。

2.主要人员情况

张床先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有25年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

3.基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工70人，平均年龄37岁，100%员工拥有大学本科以上学历，65%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。

中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托主要的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2018年9月30日，中国民生银行已托管178只证券投资基金。中国民生银行于2007年推出“托付回生；安享财富”托管业务品牌，塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象，赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略合作，目2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构

（1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心

| | |
|---|---|
| 地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |
| 电话 | 010-58162950 传真 010-58162951 |
| 联系人 | 吴鹏 |

（2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

| | |
|---|---|
| 网上交易网址 | trade.yhfund.com.cn/etrading |
| 移动端站点 | 请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信 |
| 客户服务电话 | 010-85186868，4006783333 |

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

2.代销机构

①场外代销机构

1）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 | | |
| 法定代表人 | 洪崎 | | |
| 客服电话 | 95568 | 网址 | www.cmbc.com.cn |

2）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 | | |
| 法定代表人 | 田国立 | | |
| 客服电话 | 95533 | 网址 | www.ccb.com |

3）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 | 陶冬清 | | |
| 客服电话 | 95566 | 网址 | www.boc.cn |

4）中国工商银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 中国北京复兴门内大街55号 | | |
| 法定代表人 | 易会满 | | |
| 客服电话 | 95588 | 网址 | www.icbc.com.cn |

5）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 | | |
| 法定代表人 | 周慕冰 | | |
| 客服电话 | 95599 | 网址 | www.abchina.com |

6）交通银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市银城中路188号 | | |
| 法定代表人 | 彭纯 | | |
| 客服电话 | 95559 | 网址 | www.bankcomm.com |

7）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 | | |
| 法定代表人 | 李建红 | | |
| 客服电话 | 95555 | 网址 | www.cmbchina.com |

8）平安银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 中国深圳市深南东路5047号 | | |
| 法定代表人 | 谢永林 | | |
| 客服电话 | 95511-3 | 网址 | http://bank.pingan.com/ |

9）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 | | |
| 法定代表人 | 高国富 | | |
| 客服电话 | 95528 | 网址 | www.spdb.com.cn |

10）中国光大银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京西城区太平桥大街25号中国光大中心 | | |
| 法定代表人 | 李晓鹏 | | |
| 客服电话 | 95595 | 网址 | www.cebbank.com |

11）广发银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广州市越秀区东风东路713号 | | |
| 法定代表人 | 董建岩 | | |
| 客服电话 | 400-830-8003 | 网址 | www.gdb.com.cn |

12）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 | | |
| 法定代表人 | 吴建 | | |
| 客服电话 | 95577 | 网址 | www.hxb.com.cn |

13）中国邮政储蓄银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市西城区宣武门西大街131号 | | |
| 法定代表人 | 李国华 | | |
| 客服电话 | 95580 | 网址 | www.psbc.com |

14）北京银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街甲17号首层 | | |
| 法定代表人 | 张东宁 | | |
| 客服电话 | 95526 | 网址 | www.bankofbeijing.com.cn |

15）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 | | |
| 法定代表人 | 李庆萍 | | |
| 客服电话 | 95558 | 网址 | http://bank.ecitic.com |

16）东莞银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 东莞市莞城区体育路21号 | | |
| 法定代表人 | 廖玉林 | | |
| 客服电话 | 400-119-6228 | 网址 | www.dongguanbank.cn |

17）杭州银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 吴太普 | | |
| 客服电话 | 0571-96523；400-8888-508 | 网址 | www.hzbank.com.cn |

18）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 | | |
| 法定代表人 | 陆华裕 | | |
| 客服电话 | 95574 | 网址 | www.nbcb.com.cn |

19）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 | | |
| 法定代表人 | 何亦贤 | | |
| 客服电话 | 96299 | 网址 | www.drcbank.com |

20）上海农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼 | | |
| 法定代表人 | 冀光恒 | | |
| 客服电话 | 021-962999；400-696-2999 | 网址 | www.srcb.com |

21）马鞍本溪银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市新华北路8号 | | |
| 法定代表人 | 杨黎 | | |
| 客服电话 | 96518 | 网址 | www.mcbcom.cn |

22）重庆银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 重庆市渝中区华新路153号 | | |
| 法定代表人 | 马千真 | | |
| 客服电话 | 96899（重庆地区）；400-705-6899（其他地区） | 网址 | www.cqcbank.com |

23）厦门银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 吴世群 | | |
| 客服电话 | 400-858-8888 | 网址 | http://www.xmcbank.com |

24）渤海证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 | | |
| 法定代表人 | 王春峰 | | |
| 客服电话 | 400-651-5988 | 网址 | www.www.cn |

25）大通证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦20、39层 | | |
| 法定代表人 | 赵俊 | | |
| 客服电话 | 4008-169-169 | 网址 | www.datong.com.cn |

26）大同证券有限责任公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 | | |
| 法定代表人 | 董祥 | | |
| 客服电话 | 400-712-1212 | 网址 | http://www.dtsbc.com.cn/ |

27）东北证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 长春市生态大街6666号 | | |
| 法定代表人 | 李福春 | | |
| 客服电话 | 95360 | 网址 | www.nesc.cn |

28）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 | | |
| 法定代表人 | 魏庆华 | | |
| 客服电话 | 4008-888-993 | 网址 | www.dxzq.net |

29）国都证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 | | |
| 法定代表人 | 王少华 | | |
| 客服电话 | 400-818-8118 | 网址 | www.guodu.com |

30）国开证券有限责任公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市朝阳区安华外馨街甲1号泰利时尚写字楼A座二区4层 | | |
| 法定代表人 | 张宝荣 | | |
| 客服电话 | 400-881-96593 | 网址 | www.gkzq.com.cn |

31）恒泰证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君悦大厦10楼 | | |
| 法定代表人 | 庞介民 | | |
| 客服电话 | 400-196-6188 | 网址 | www.cnht.com.cn |

32）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2006室 | | |
| 法定代表人 | 韩志谦 | | |
| 客服电话 | 400-800-0562 | 网址 | www.hysec.com |

33）华龙证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 | | |
| 法定代表人 | 李晓安 | | |
| 客服电话 | 95368 | 网址 | www.hlzq.com |

34）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 | | |
| 法定代表人 | 祝顺忠 | | |
| 客服电话 | 95390 | 网址 | www.huarongsec.cn |

35）华西证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街8号 | | |
| 法定代表人 | 杨炼华 | | |
| 客服电话 | 95390 | 网址 | www.huaxi.com.cn |

36）江海证券有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | | |
| 法定代表人 | 孙名扬 | | |
| 客服电话 | 400-666-2288 | 网址 | www.jhzq.com.cn |

37）开源证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | | |
| 法定代表人 | 李刚 | | |
| 客服电话 | 400-860-8866 | 网址 | www.kyzq.cn |

38）联讯证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 中山广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 | | |
| 法定代表人 | 徐刚 | | |
| 客服电话 | 95564 | 网址 | www.lcqzq.com.cn |

39）联储证券有限责任公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店18楼26楼 | | |
| 法定代表人 | 沙常明 | | |
| 客服电话 | 400-620-6868 | 网址 | www.lczq.com |

40）中泰证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 济南市市中区经七路86号 | | |
| 法定代表人 | 李玮 | | |
| 客服电话 | 95538 | 网址 | www.zts.com.cn |

41）国融证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 呼和浩特市新城区锡林南路18号 | | |
| 法定代表人 | 张智河 | | |
| 客服电话 | 400-660-9839 | 网址 | www.grzq.com |

42）瑞银证券有限责任公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 | | |
| 法定代表人 | 程宜荪 | | |
| 客服电话 | 400-887-8827 | 网址 | www.ubssecurities.com |

43）山西证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | | |
| 法定代表人 | 侯巍 | | |
| 客服电话 | 400-666-1618；95573 | 网址 | www.i618.com.cn |

44）大相投资顾问有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市西城区金融街35号国资大厦B座701 | | |
| 法定代表人 | 林义相 | | |
| 客服电话 | 010-66045678 | 网址 | www.jtm.com.cn |

45）西部证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 | | |
| 法定代表人 | 刘建武 | | |
| 客服电话 | 95582 | 网址 | www.westsecu.com.cn |

46）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16层1601 | | |
| 法定代表人 | 叶顺德 | | |
| 客服电话 | 4006-98-98-98 | 网址 | www.xsdzq.cn |

47）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 | | |
| 法定代表人 | 张志刚 | | |
| 客服电话 | 95321 | 网址 | www.cindasc.com |

48）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 | | |
| 法定代表人 | 何正刚 | | |
| 客服电话 | 400-889-5618 | 网址 | www.e5618.com |

49）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号国际企业大厦C座 | | |
| 法定代表人 | 陈共炎 | | |
| 客服电话 | 400-888-8888 | 网址 | www.chinastock.com.cn |

50）中国国际金融股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市建国门外大街1号国贸大厦2