中邮新思路灵活配置混合型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:中邮创业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
二〇一八年十二月

重要提示

本基金根据2015年4月7日中国证券监督管理委员会《关于核准中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2015]572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。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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，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自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人依照恪守职守、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。

本招募说明书更新内容截止日为2018年11月11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

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证券业务总部总经理、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、首创证券有限责任公司固定收益业务总部总经理、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。

马晓先生:中国籍,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、广西壮族自治区政府厅商贸处干部、广西壮族自治区财政厅财政处处长、财政部经建司粮食处副处长、财政部经建司粮食处处长、财政部经建司粮食处处长、财政部经建司粮食处处长、财政部经建司粮食处处长、财政部经建司粮食处处长、财政部经建司粮食处处长、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干部、中国邮政集团公司财务部经理助理（三级正）、现任中国邮政集团公司财务部副总经理。

金晋雪先生:大学学历。曾任职北京煤炭管理干部学院（期间曾赴日本东丽大学任教、赴日本旭玉大学研究生院进修）、日本住友銀行北京代表处副代表、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月退休后接受返聘继续不变）。

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、中信海外工程有限公司秘书、中冶海外港湾有限公司 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、安徽荣银高科股份有限公司独立董事。

孙先生:工商管理硕士。曾任职北京国际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证券业务部总经理、首创证券有限责任公司副总经理、现任首创证券有限责任公司合规总监兼合规部总经理,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5月出生,大学本科学历,CFA（证券投资分析师）特许持证人,曾任职于新浪财经,现任中国民生银行总行行长助理兼北京分行行长兼分行营业部总经理。

段木女士:1979年1月出生,中共党员,博士研究生。曾任民政部社会福利教研室主任、中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部副总经理。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。

唐丽明先生:本科,经济学学士。曾任职于联合证券兼格林威保管理人、中国证券业协会、中信证券银行、首创证券有限责任公司证券业务部总经理、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

国晓雯女士,经济学硕士,于2008年7月加入我公司,现任公司权益投资部副总监兼基金经理,曾任公司股票投资部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员,现任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。

历任基金经理

刘海先生,工商管理硕士,中共党员,曾任中国民族国际信托投资公司职员、安信证券股份有限公司研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理、研究部副总经理、现任中邮创业基金管理股份有限公司研究部总经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部总经理、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

梁超先生,曾担任中邮创业基金管理股份有限公司投资研究部研究员、中邮新思路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、澳大利亚康联首城全球资产管理公司全球固定收益与信用投资部基金交易经理、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、中邮稳健赢利债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳健赢利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。

陈荣先生: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证券研究员、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投资部副总经理、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、中邮稳健赢债券型证券投资基金基金经理。

刘凡先生,管理科学与工程专业博士。曾任北京银行股份有限公司资产管理部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司研究部债券研究员。现任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中国货币市场基金、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、中邮增力债券型证券投资基金基金经理。

晏鹏女士,文学硕士,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金管理部投资经理、现任投资经理、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经理、现任中邮创业基金管理股份有限公司资产配置总经理、中邮鸿鹄灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

刘用先生,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,现担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、中邮成长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证券投资部总经理助理、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）基金托管人概况

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:28,365,585,227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,步履持了快速健康的发展势头。

2004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私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做出了成功贡献。 2006年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行目上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才,严格管理,规范行为,敬业守法;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,树立了完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PE/VC最佳金融服务托管银行奖。

2013年荣获中国内部审计协会经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”、“中国银行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“亚洲财富金融创新服务”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,民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金鼎奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。

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

张庆先生,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,构起总地建立系统、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”的理念,依托丰富的资产托管经验、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“托付见生·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。自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。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部风险控制目标

强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。

2、内部风险控制组织结构

中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督、资产托管部内设独立、专职的风险监督中心,负责对定托管业务风险控制工作总体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

（2）独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

（3）相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

（4）定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

（5）防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开,托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

4、内部风险控制制度和措施

（1）制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

（2）建立健全的组织管理结构:前后台分离、不同部门、岗位相互牵制。

（3）风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。

（4）相对独立的风险业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

（5）人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。

（6）应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

5、资产托管部内部风险控制

中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

（1）坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调风险意识,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（2）实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

（3）建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制、横向多中心制的内部组织结构,形成不间中心、不间岗位相互制衡的组织结构。

（4）以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制制度、风险管理及业务操作有关指引、风险管理及业务操作有关指引等一系列有台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

（5）制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行过编写制度更重要,制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

（6）将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

（7）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

根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金托管人的选任、基金申购资金的划账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时就纠偏认补以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

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）中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号

（3）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

（2）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:韩岭

电话:010-66226518

客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

（3）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:王颖

传真:010-68858057

客户服务电话:95580

网址:www.psbc.com

（4）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

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

（5）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

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

（6）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:程博竹

电话:010-56437060

客户服务电话:40088 95618

网址:www.e5618.com

（7）首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

客户服务电话:95105588

网址:www.jshbank.com

（8）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

客户服务电话:95511-3

网址:www.bank.pingan.com

（9）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

客户服务电话:4006-200-620

网址:www.ocnj.com.cn

（10）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

客户服务电话:4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

（11）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:顾静

电话:010-84683893

客户服务电话:4008-895-548

网址:www.ecitic.com

（12）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:北京市朝阳区朝阳门内大街2号凯恒大厦B座18层

法定代表人:王常青

联系人:权唐

客户服务电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

（13）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

客户服务热线:95558

网址:www.bank.ecitic.com

（14）广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路183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

客户服务电话:(020) 95575或致电各地营业网点

网址:www.gf.com.cn

（15）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:陈平

客户服务电话:95523或4008895523

网址:www.swhysc.com

（16）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

（17）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

（18）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:庞晓克

联系电话:0755-82492193

客服电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

（19）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.kyzq.com.cn

（20）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

（21）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

客户服务电话:95547

网址:www.hfzq.com.cn

（22）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:黄晓君

联系电话:95565、4008-888-111

网址:www.newone.com.cn

（23）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

（24）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

（25）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

客户服务电话:95538

网址:http://www.zts.com.cn/

（26）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

客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888

网址:www.cgws.com

（27）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

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

（28）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:杜超

客户服务电话:95318

网址:www.hazq.com

（29）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

客户服务电话:4006-989-898或95399

网址:www.xsdzq.cn

（30）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

客户服务电话:95570

网址:www.glsc.com.cn

（31）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:姜妹军

联系人:王莹

联系电话:0755-83199511

网址:www.csco.com.cn

（32）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:王泰雯

电话:021-20262468

客户服务电话:95335（0791-95335）、400-88-95335

网址:www.avicsec.com

（33）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:尹伊

联系电话:010-66045152

客户服务电话:010-66045678

天相投顾网址:http://www.txsec.com

大相基金网网址:www.jjm.com.cn

（34）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、贺鹏

电话:028-86690057、028-86690058

客户服务电话:95330

网址:www.gjzq.com.cn

（35）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:吴博宇

传真:027-85481900

客户服务电话:95579或400 8888 999

网址:www.95579.com

（36）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:姚刚君

联系人:李艳

传真:010-64788105

众升客服电话:400-059-8888

众升财富网址:www.zscffund.com

（48）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C栋

法定代表人:汪静波

联系人:王凯

联系电话:021-80358230

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

（49）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:罗仙安

联系人:闫丽敏

联系电话:010-67000988-6004

客户服务电话:400-001-8811

网址:www.zengcaiwang.com

（50）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区南翔路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:021202691836

传真:021-2069-1861

客服电话:400-820-2899

公司网址:www.erichfund.com

（51）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:杨晓英

电话:027-87107535

客服电话:400-800-5000

网址:http://www.tfzq.com

（52）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:李采

联系电话:0769-22115712

客服电话:95328

网址:www.dgzq.com.cn

（53）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

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

（54）国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路13号

办公地址:广西南宁市滨湖路46号

法人:何春梅

联系人:牛孟宇

电话:0755-83709350

传真:0755-83704850

客服电话:95563

网址:www.ghzq.com.cn

（55）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:徐朝阳

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

（56）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:杞志鹏

客服电话:4008-888-993

网址:www.dxzq.net.cn

（57）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:姜晓林

客服电话:95548

网址:www.citicssd.com

（58）北京恒天明