泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：泰达宏利基金管理有限公司
成立日期：2002年6月6日
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577513
信息披露联系人：袁静
注册资本：1.8亿元人民币
股权结构：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49%

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）在内的五十多只证券投资基金。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。

杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑；2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科；自2012年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。

刁锋先生，董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险股份有限公司资金运用部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司财务部部长，渤海证券股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。

陈展宇先生，董事，拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位，现任宏利资产管理（香港）有限公司亚洲区机构投资业务部主管，兼任北亚区财富及资产管理部主管（日本除外）。加入宏利前，陈展宇先生曾先后任职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理（亚洲）有限公司、高盛（亚洲）资产管理部、源富资产管理（亚洲）有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执照。

杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有二十多年的资本市场经验。

张凯女士，董事，拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前，张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前，张凯女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。

刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、经济学硕士学位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处长；2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人；2003年至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015年4月任公司副总经理，2015年8月起任公司总经理。

何自力先生，独立董事。1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工；1982年至1985年，于宁夏自治区党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长；2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。

张建强先生，独立董事。二级律师，南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲裁委员会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府，多家银行和非银行金融机构法律顾问，万达、招商、保利等房地产企业法律顾问，以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域：金融、房地产、公司、投资。

查卡拉·西索瓦先生，独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾担任欧洲联合银行（巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究有限公司（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人，Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师，Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事，现任Jayu Ltd.负责人。

[illegible]睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联邦储备系统管理委员会经济学家，芝加哥商业交易所高级金[illegible]师，Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管，Martingale资产管理公司（波士顿）董事，Commerz[illegible]资本管理（CICM）（德国）联合首席执行官/副执行董事，德国商业银行（英国）资产管理部门董事总经理。[illegible]海交通大学高级金融学院实践教授。

2、监事会成员

[illegible]宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至2008年任职于天津市劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。

[illegible]仁勇先生，职工监事。人力资源管理在职研究生，曾在联想集团有限公司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007年6月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理，自2014年10月起担任人力资源部副总经理，主持部门工作。

[illegible]文娜女士，职工监事。文学学士，金融学在职研究生。2006年7月至2015年12月就职于中邮创业基金管理有限公司，历任渠道经理、机构主管、销售部门总经理助理；2016年1月加入泰达宏利基金管理有限公司，任销售管理部总经理，主持部门工作。

3、高级管理人员

弓劲梅女士，董事长。简历同上。

刘建先生，总经理。简历同上。

[illegible]国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007年1月起任公司副总经理兼财务总监。

王彦杰先生，副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学，获企业管理学士和财务金融硕士学位。1998年8月至2001年4月，先后在国际证券、日商大和证券、元大投信担任投资研究分析师；2001年5月至2008年2月，任保德信投信投资主管；2008年2月至2008年8月，就职于复华投信香港资产管理公司，担任执行长；2008年8月至2015年10月就职于宏利资产管理有限公司，担任台湾地区投资主管；2015年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司担任投资总监，2015年12月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

[illegible]晓玲女士，副总经理，2002年9月至2011年7月就职于博时基金管理有限公司，任零售业务部渠道总监；2011年8月至2013年9月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人；2013年9月至2015年4月任泰康资产管理有限责任公司养老事业部市场总监；2015年4月加入融通基金管理有限公司，2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经理；2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，2018年9月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理。

[illegible]志刚先生，督察长。毕业于复旦大学，获经济学学士、法律硕士学位。2004年12月至2007年5月就职于中国证监会上海监管局；2007年5月至2010年5月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理；2010年5月至2011年5月任[illegible]国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理；2011年5月至2013年5月任中海基金管理有限公司风险管理部总经理兼风控总监；2013年5月至2015年9月任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师；2015年9月至2017年10月任银河期货有限公司首席风险官；2017年10月至2018年8月任天风期货股份有限公司首席风险官。2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，2018年11月起任公司督察长。

4、基金经理

[illegible]华先生，北京大学金融学硕士；2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司，担任宏观策略分析员；2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司，先后就职于研究部、资产管理部，担任经理、副总经理职位；2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司，现任基金经理；2014年3月25日至今担任本基金基金经理；2014年4月21日至今担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备14年证券从业经验，14年投资管理经验，具有基金从业资格。

本基金历任基金经理：康赛波先生，2006年3月至2007年4月管理本基金；梁辉先生，2006年8月至2009年5月管理本基金。陈少平先生，2007年11月至2013年8月管理本基金。胡涛先生，2009年12月至2014年3月管理本基金。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会由公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、投资副总监兼基金投资部总监邓艺颖、金融工程部门总监戴洁、资深基金经理兼首席策略分析师庄腾飞组成。

投资决策委员会根据决策事项，可分为固定收益类事项、权益类事项、其它事项。

1）固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。
2）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。
3）其它事项由全体成员参与表决。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3）承销证券；
（4）将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款；
（5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资；
（6）依照法律、行政法规的有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；
（2）独立性原则：设立独立的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；
（3）相互制约原则：各部门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。

2、内部控制的体系结构

公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的责任。董事会下设合规控制委员会、资格审查委员会和薪酬委员会；
（2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向合规控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；
（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略；
（4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控；
（5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；
（6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；
（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策；
（5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

4、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

（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：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)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，本集团先后荣获香港《亚洲货币》"2017年中国最佳银行"，美国《环球金融》"2017最佳转型银行"、新加坡《亚洲银行家》"2017年中国最佳数字银行"、"2017年中国最佳大型零售银行奖"、《银行家》"2017最佳金融创新奖"及中国银行业协会"年度最具社会责任金融机构"等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》"2017全球银行1000强"中列第2位；在美国《财富》"2017年世界500强排行榜"中列第28名。

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

（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、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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

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

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

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

（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合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（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；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（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）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com

2）泰达宏利基金网上直销系统

（1）网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/

支持基金管理人旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有：农业银行卡、建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡、上海银行卡、汇付天下支付和快钱支付等。

（2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ

支持民生银行卡、招商银行卡、汇付天下支付和快钱支付。

客户服务电话：400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com

2、场外代销机构

1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：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
联系人：王琳
客服电话：95533
银行网站：www.ccb.com

2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
客服电话：95588
联系人：杨菲
银行网站：www.icbc.com.cn

3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
客服电话：95599
联系人：张伟
银行网站：www.abchina.com

4) 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
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
客服电话：95566
联系人：崔瑛
银行网站：www.boc.cn

5) 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
客服电话：95559
联系人：王菁
银行网址：www.bankcomm.com

6) 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
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
公司网站：www.cmbchina.com

7) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
联系人：肖武侠
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

8) 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号
办公地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：赵杨
客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com

9) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆平
客服电话：95558
联系人：王晓琳
网址：bank.ecitic.com

10) 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
客户服务热线：95574
公司网站：www.nbcb.com.cn

11) 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
客户服务电话：95526
联系人：盖君
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

12) 温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道196号
办公地址：温州市车站大道196号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
客户服务热线：浙江省96699，上海962699，其他地区（0577）96699
公司网站：www.wzbank.cn

13) 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[illegible]
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋[illegible]
法定代表人：孙永祥客服电话：95351联系人：李欣
公司网站：www.xcsc.com

14) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
客户服务电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com

15) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888
联系人：辛国政
公司网站：www.chinastock.com.cn

16) 广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广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
客服电话：95575或致电各地营业网点
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn

17) 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：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：400-888-8108
联系人：刘芸
公司网站：www.csc108.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
客服电话：95521
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com

19) 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4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
联系人：周驰
全国免费业务咨询电话：95511-8
网址：www.pingan.com

20) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
客服电话：95503
联系人：胡月茹
公司网站：www.dfzq.com.cn

21) 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层
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人：姜昧军
联系人：王雯
客服电话：4008323000
公司网站：www.csco.com.cn

22) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：王叔胤
客服电话：95523或400-889-5523
网址：www.swhysc.com

23) 中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
客服电话：95538
网址：www.zts.com

24) 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人：许刚
客服电话：400-620-8888
联系人：王炜哲
公司网站：www.bocichina.com

25) 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路228号
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
客户服务电话：95597
联系人：庞晓芸
公司网站：www.htsc.com.cn

26) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn

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
公司网址：www.ebscn.com

28) 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
客户服务电话：400-698-9898
公司网址：www.xsdzq.cn

29) 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38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
客户服务电话：95565，400-888-8111
公司网址：www.newone.com.cn

30) 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16、17层
办公地址：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：丁益
联系人：金夏
客户服务电话：0755-33680000 400-666-6888
公司网址：www.cgws.com

31) 南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
办公地址：江苏省南京市江东中路389号
法定代表人：步国旬
联系人：王万君
客服电话：95386
公司网址：www.njzq.com.cn

32) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
网址：www.xyzq.com.cn
客户服务电话：95562

33) 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号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：95553，400-8888-001
联系人：金芸
公司网站：www.htsec.com

34) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人：邱三发
客服电话：95396
联系人：梁微
网址：www.gzs.com.cn

35) 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：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
联系人：王虹
公司网站：www.hfzq.com.cn

36) 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
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：周杨
公司网站：www.guosen.com.cn

37) 金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人：王作义
客户服务电话：4008-888-228
联系人：马贤清
网站：www.jyzq.cn

38) 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
客服电话：400-888-8128
联系人：朱磊
公司网站：www.tebon.com.cn

39) 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
法定代表人：王连志
客服电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn

40) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
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
公司网络地址：www.longone.com.cn
客服电话：95531，400-888-8588

41) 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（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）
联系人：黄静
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com

42) 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
客服电话：95317
网址：www.cfzq.com

43) 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
法定代表人：韩志谦
电话：010-88085858
联系人：王怀春
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com

44) 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：胡运钊
客户服务热线：95579或4008-888-999
联系人：李良
长江证券客户服务网站：www.95579.com

45) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
公司地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
法定代表人：高利
联系人：丁敏
客户服务热线：95571
网址：www.foundersc.com

46) 民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：余政
公司网址：www.mszq.com
客服热线：400-619-8888

47) 国金证券股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏

48) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
公司网址：www.cs.ecitic.com
客服热线：95548

49) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市宛平南路88号金座
法定代表人：陈宏
联系人：周艳琼
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：95357

50) 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层、8层，深圳市华侨城深南大道9010号
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
公司网址：www.zszq.com
客服热线：95329

51) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
公司网址：sd.citics.com
客服热线：95548

52) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
公司网址：www.swsc.com.cn
客服热线：400-809-6096

53) 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
办公地址：北京市金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
客服电话：010-66045678
联系人：林爽
公司网址：www.txsec.com

54) 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826

55) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887

56) 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：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665

57) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
公司网址：www.fund123.cn

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195号3C-9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn

59) 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：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
电话：021-021-20691942
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com

60) 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号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com

61) 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：浙江省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
客服电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com

62) 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号五栋大楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com

63) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏
客服电话：400-820-2819
公司网址：https://tty.chinapnr.com

64) 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：郭坚
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com

65) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302#
法定代表人：李悦
客服电话：4008-980-618
公司网址：www.chtfund.com

66) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼
法定代表人：汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服电话：400-821-5399

67) 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
客服电话：400-928-2266
公司网址：www.dtfortune.com

68) 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A座17层
法定代表人：杨懿
客服电话：400-166-1188
公司网址：money.jrj.com.cn

69) 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
客户服务热线：400-046-6788
公司网址：www.66zichan.com

70) 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：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
公司网址：www.niuguwang.com
客服热线：400-623-6060

71) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址：武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304
法定代表人：陶捷
公司网址：www.buyfunds.cn
客服电话：400-027-9899

72) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：021-20835817
传真号码：021-20835885
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com

73) 北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21层&28层
法定代表人：蒋煜
客服热线：400-818-8866
公司网址：www.gscaifu.com

74) 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号院望京soho T2B座2507层
法定代表人：钟斐斐
客服热线：4000-618-518
公司网址：www.ncfjj.com

75) 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地块新浪总部科研楼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地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李昭琛
客服电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com

76) 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
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn

77) 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
客服电话：021-65370077-209
公司网址：www.jiyufund.com.cn

78) 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
客服电话：400-619-90595
公司网址：www.fundzone.cn

79) 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：上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼
法定代表人：戴新装
公司网址：www.zhengtongfunds.com
客服电话：400-820-1515

80) 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：上海陆家嘴金融区福山路33号建工大厦9楼
法定代表人：王廷富
传真：021-5071 0161
客服电话：400-821-0203
公司网址：www.520fund.com.cn

81) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院 a 座 17 层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
客服电话：4000988511/4000888816
传真：010-89188000
公司网址：fund.jd.com

82) 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：曹庆展
公司网址：www.igesafe.com
客服电话：400-066-8586

83) 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
客服电话：400-6411-999
公司网址：www.taichengcaifu.com

84) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室
公司地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人：李兴春
客服电话：400-067-6266
公司网址：www.leadfund.com

85) 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号北京财富中心A座46层
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
公司网站：www.jianfortune.com

86) 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：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013842
公司网址：www.wanjiawealth.com

87) 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号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人：戎兵
客服电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com

3、场内代销机构

本基金办理场内认购业务的代销机构为具有基金代销业务资格的深交所会员。

具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务；具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务（具体办理场所以《基金开放申购、赎回公告》为准）。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场22、23层
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场22、23层
法人代表：周明
联系人：赵亦清
电话：010-50938782
传真：010-50938907

（三）律师事务所

名称：上海源泰律师事务所
注册地址：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
经办律师：梁丽金、刘佳

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（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6楼
办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：赵柏基
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：单峰、庞伊君
联系人：庞伊君

四、基金的名称

泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）

五、基金的类型

上市契约型开放式

六、基金的投资目标

充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。

七、基金的业绩比较基准

60%×富时中国A600指数收益率＋35%×中证国债指数收益率＋5%×同业存款利率。

富时中国A600指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。中证国债指数是中证指数公司编制的中国国债指数，涵盖了三个市场（银行间市场、沪、深交易所）上市的1年期以上的国债，具有良好的流动性和市场代表性。

本基金属于混合型基金，因此根据本基金的投资范围采用富时中国A600指数、中证国债指数以及同业存款利率加权作为本基金的业绩比较基准。

八、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、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

本基金大类资产的投资比例范围是：股票50%－70%，债券25%－45%，现金保持在5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

其中，股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购等工具。

九、基金的投资策略

本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的投资比例基本保持在基准比例上下10%的范围内波动。

本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。

1、自上而下的行业配置策略

确定行业配置的主要依据为：根据行业文档进行分析，运用国际比较的方法，确定国内行业中具有竞争优势和比较优势的行业。

行业文档的主要要素包括：

a. 行业趋势不仅仅是从中国角度，还从全球视角来研究；
b. 详细分析中国特定行业公司的独特运作；
c. 主要业务的驱动因素和行业增长的驱动因素。

研究员对每个行业进行深入的分析，根据行业文档并结合对风险和收益的综合考虑，作出行业投资价值判断。

2、自下而上的股票投资策略

本基金的股票投资策略是在选股过程中，重点关注企业经营的投资效率，挖掘具有较高资产收益率的上市公司。本基金管理人认为中国经济在二十余年的粗放式增长之后，面临着增长模式急需转变的巨大挑战。在能源和原材料将持续紧缺的情况下，以投资为驱动的经济增长是难以长久。未来企业的增长和竞争力将更多地来源于其对现有资产和新增投资的有效使用。增长的效率和质量比增长速度本身更重要，当前的中国企业应该对为获得增长而投入的资本的回报率予以足够的关注和重视，而不应过多地关注公司的规模和盈利的增长。无效率的、低质的增长并不创造公司股东的价值，而且增长的速度也越快，毁损的速度也越快，根本无法为股东创造价值，也无法为社会创造价值。所以，本基金将重点选择在较高的投资效率下持续成长的公司，关注经济意义上的增值，而非会计意义上的增长。本基金管理人认为，这类公司既为本公司股东创造价值，也同样为本基金的持有人提供可持续的价值增长。

具体选股方法包括：（1）运用定量指标对股票进行筛选，（2）运用定性指标对股票进行评分，重点关注上市公司的资产收益率，精选个股。

a.定量筛选

通过以下三个层面对上市公司股票进行筛选，建立本基金的股票优选库：

1）剔除富时中国A600覆盖的股票中ST、交易所接收调查或处罚（公开谴责、公开处罚）未满半年和其他研究员有确定理由认为暂不投资的股票，形成基础库；

2）按市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选，剔除累计涨幅过高的股票，形成备选库；

3）由于本基金重点关注公司的投资效率，所以在备选库的基础上，分行业按ROA进行排序，取每个行业中ROA排序在前1/2的股票形成本基金的优选库。

b.研究评分

研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性评分，研究评分的主要内容包括两方面：

1）公司评价：主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理、股东背景等方面。

2）业务分析：主要包括对公司的业务进行逐项分析，包括所涉及业务的投资效率、行业前景、公司的市场占有率和市场地位、行业增长、公司增长等方面。

c.基金经理参考优选库并结合研究评分精选出每个行业中的具有较高投资效率的个股构建投资组合。

3、债券投资策略

本基金将主要采用久期策略、类属配置和个券选择的投资策略来运作债券组合。

久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分析，可以预测整个债券市场的下一步趋势，确定债券组合的久期；类属配置是分析不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现，同时可以确定在不同市场上交易的不同类别、不同到期年限债券的预期价值，据此可以发现市场的失衡情况，确定债券的类属配置；个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素，确定个券的投资价值并精选个券。

十、风险收益特征

本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于较高风险的混合型证券投资基金。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

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。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年11月23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止2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

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	552,914,238.99	68.76
	其中：股票	552,914,238.99	68.76
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	209,860,271.93	26.10
	其中：债券	209,860,271.93	26.10
	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	33,151,597.16	4.12
8	其他资产	8,212,588.65	1.02
9	合计	804,138,696.73	100.00

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	470,096,319.32	58.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	–	–
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	–	–
G	交通运输、仓储和邮政业	3,764,617.74	0.47
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,181,981.26	4.03
J	金融业	18,787,395.67	2.36
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	22,656,240.00	2.84
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	5,427,685.00	0.68
S	综合	–	–
	合计	552,914,238.99	69.32

3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

4、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	600519	贵州茅台	74,700	54,531,000.00	6.84
2	600276	恒瑞医药	807,632	51,284,632.00	6.43
3	603288	海天味业	584,843	46,319,565.60	5.81
4	603899	晨光文具	1,319,253	40,962,805.65	5.14
5	002032	苏泊尔	757,091	40,867,772.18	5.12
6	600887	伊利股份	1,576,600	40,487,088.00	5.08
7	600487	亨通光电	1,610,328	38,470,735.92	4.82
8	002078	太阳纸业	4,782,515	36,586,239.75	4.59
9	002410	广联达	1,201,717	32,181,981.26	4.03
10	603833	欧派家居	317,821	30,113,539.75	3.78

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	324,988.40	0.04
2	央行票据	–	–
3	金融债券	149,841,725.50	18.79
	其中：政策性金融债	149,841,725.50	18.79
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债	59,693,558.03	7.48
8	同业存单	–	–
9	其他	–	–
10	合计	209,860,271.93	26.31

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五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018005	国开1701	920,340	92,586,204.00	11.61
2	018006	国开1702	569,650	57,255,521.50	7.18
3	113011	光大转债	310,060	33,598,101.60	4.21
4	128024	宁行转债	92,234	10,475,015.38	1.31
5	132010	17桐昆EB	56,670	9,010,530.00	1.13

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。

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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、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。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

（3）本期国债期货投资评价

本报告期本基金没有投资国债期货。

12、投资组合报告附注

（1）基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	219,532.87
2	应收证券清算款	5,080,716.06
3	应收股利	–
4	应收利息	2,890,255.35
5	应收申购款	22,084.37
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	8,212,588.65

13、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	113011	光大转债	33,598,101.60	4.21
2	128024	宁行转债	10,475,015.38	1.31
3	132010	17桐昆EB	9,010,530.00	1.13
4	128017	金禾转债	4,635,078.69	0.58
5	128029	太阳转债	1,239,559.56	0.16
6	128016	雨虹转债	735,272.80	0.09

14、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

15、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

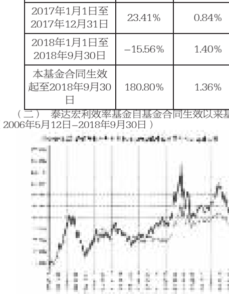
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2006年5月12日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差②	比较基准收益率③	比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
本基金合同生效起至2006年12月31日	37.74%	0.99%	33.60%	0.93%	4.14%	0.06%
2007年1月1日至2007年12月31日	78.55%	1.60%	79.58%	1.40%	–1.03%	0.20%
2008年1月1日至2008年12月31日	–46.19%	1.63%	–43.15%	1.78%	–3.04%	–0.15%
2009年1月1日至2009年12月31日	44.58%	1.47%	53.63%	1.24%	–9.05%	0.23%
2010年1月1日至2010年12月31日	16.27%	1.27%	–3.11%	0.93%	19.38%	0.34%
2011年1月1日至2011年12月31日	–24.36%	0.98%	–15.60%	0.78%	–8.76%	0.20%
2012年1月1日至2012年12月31日	9.59%	1.10%	5.61%	0.78%	3.98%	0.32%
2013年1月1日至2013年12月31日	23.45%	1.22%	–2.77%	0.81%	26.22%	0.41%
2014年1月1日至2014年12月31日	44.32%	1.29%	30.26%	0.70%	14.06%	0.59%
2015年1月1日至2015年12月31日	–2.58%	2.00%	10.42%	1.46%	–13.00%	0.54%
2016年1月1日至2016年12月31日	–15.80%	1.26%	–7.59%	0.86%	–8.21%	0.40%
2017年1月1日至2017年12月31日	23.41%	0.84%	9.09%	0.38%	14.32%	0.46%
2018年1月1日至2018年9月30日	–15.56%	1.40%	–8.63%	0.72%	–6.93%	0.68%
本基金合同生效起至2018年9月30日	180.80%	1.36%	133.16%	1.06%	47.64%	0.30%

（二）泰达宏利效率优选混合基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年5月12日-2018年9月30日）



注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数
H：为每日应计提的基金托管费；
E：为前一日基金财产净值。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、上述（一）3至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金财产中支付。基金合同生效前的验资费（会计师费）、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。

4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（四）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一）在"重要提示"中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。
（二）对"三、基金管理人"中，基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、高级管理人员部分进行更新。
（三）更新了"四、基金托管人"中的内容。
（四）"五、相关服务机构"中，更新代销机构、第三方销售机构部分内容及删除第三方销售机构。
（五）"十、基金的投资"部分投资组合报告内容更新至2018年9月30日。
（六）"十一、基金的业绩"部分对基金业绩更新至2018年9月30日，并更新了历史走势对比图。
（七）更新"二十三、其他应披露事项"部分内容。

泰达宏利基金管理有限公司
2018年12月26日

泰达宏利纯利债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2018年12月26日

1. 公告基本信息

基金名称	泰达宏利纯利债券型证券投资基金	
基金简称	泰达宏利纯利债券	
基金主代码	003767	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年11月25日	
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司	
基金托管人名称	北京银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	泰达宏利基金管理有限公司	
公告依据	《泰达宏利纯利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）、《泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）	
申购起始日	–	
赎回起始日	–	
转换转入起始日	2018年12月28日	
转换转出起始日	2018年12月28日	
定期定额投资起始日	–	
下属分级基金的基金简称	泰达宏利纯利债券A	泰达宏利纯利债券C
下属分级基金的交易代码	003767	003768
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

注：–

2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金将于2018年12月28日起每个开放日办理转换业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外），若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

3. 日常转换业务

3.1 转换费率

本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费用情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下：

1、转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
2、转换费用：
转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差
（1）转出基金赎回费计算方式：
赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
（2）申购费用补差计算方式：
1）如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率时：
申购费用补差 =转入基金申购费用–转出基金申购费用
转出基金申购费用=（转出金额–转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）
转入基金申购费用=（转出金额–转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）
2）如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率
申购费用补差 =0
3、转入金额 ＝ 转出金额 – 转换费用
4、转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值

例如：基金份额持有人持有泰达宏利纯利债券型证券投资基金A类份额10,000 份基金份额，90天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1380 元，转入基金的份额净值是1.2682元，泰达宏利纯利债券型证券投资基金A类份额持有90天对应赎回费率为0.1%，若泰达宏利纯利债券型证券投资基金A类份额的申购费率小于泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的申购费率，则可得到的转换份额为：

泰达宏利纯利债券型证券投资基金A类份额的申购费率为0.8%，持有90天后的赎回费率为0.1%；泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金申购费率为1.2%。

转出基金申购费用=(10,000×1.1380–10,000×1.1380×0.1%)×0.8%÷(1+0.8%)=90.23元
转入基金申购费用 =（10,000×1.1380–10,000×1.1380×0.1%）×1.2%÷(1+1.2%）=134.81元
转出基金赎回费用=10,000×1.1380×0.1%=11.380元
申购费用补差=134.81–90.23=44.58元
转入金额=10,000×1.1380–11.38–44.58=11,324.04元
转入份额=11,324.04/1.2682=8,929.22份

即：基金份额持有人持有泰达宏利纯利债券型证券投资基金10,000 份基金份额，90天后决定转换为泰达宏利集利债券型证券投资基金A类份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.1380元，转入基金的基金份额净值是1.2682元，则可得到的转换份额为8,929.22份。

3.2 其他与转换相关的事项

1）开通转换入、转换出业务的时间

自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金（泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类份额、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健混合型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健混合型证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金）之间的转换业务，最低转换份额1份。

2）开通转换入、转换出业务的具体代销机构

具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。

3）转换的数量限制

单一投资者转换转入后持有的基金份额不得达到或超过基金总份额的50%。

基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的转换转入申请。

4. 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

直销机构：泰达宏利基金管理有限公司
直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层
电话：010-66577619、010-66577617
传真：010-66577760
联系人：郑小闳
泰达宏利基金网上直销系统：
网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ或微信搜索"泰达宏利基金"进行账户绑定、交易、查询功能。
客服电话：400-698-8888或010-66555662
客服信箱：irm@mfcteda.com

4.1.2 场外代销机构

1) 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：刘晨、李芳芳
客户服务电话：95525 400-888-8788 101-089-98
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com

2) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33389888
客服电话：95523或400-889-5523
网址：www.swhysc.com

4.2 场内销售机构

无。

5. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构以及基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值，敬请投资人留意。

6. 其他需要提示的事项

本公告仅对泰达宏利纯利债券型证券投资基金开放转换投资业务的有关事项予以说明。

基金转换涉及的转出基金与转入基金的基金仅为本公司管理且在同一注册登记机构处登记过户的基金。基金转换申请仅适用于同一基金账户下同一销售机构发起，该销售机构须同时代理申请转出和转入的基金的销售，具体转入、转出基金产品以销售机构实际情况为准。

投资者可以登录本公司网站（www.mfcteda.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，全面认识转入基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，根据自身风险等级转换相应的基金产品。

泰达宏利基金管理有限公司
2018年12月26日

关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》（简称"基金合同"），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，泰达宏利中证500指数分级证券投资基金（简称"本基金"）将在2019年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的泰达500A份额（基金代码为："150053"，场内基金简称为："泰达500A"）、泰达中证500份额（基金代码为："162216"，场内基金简称为："泰达500"）。

三、基金份额折算方式

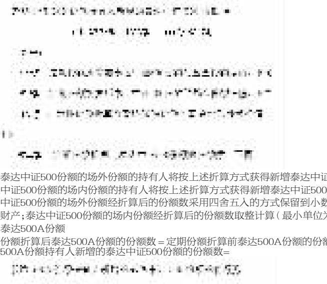
泰达500A份额和泰达500B份额按照《基金合同》规定的参考净值计算规则进行参考净值计算，对泰达500A份额的应得收益进行定期份额折算，每10份泰达中证500份额将按4份泰达500A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后，泰达500A份额和泰达500B份额的份额配比保持4:6的比例。对于泰达500A份额期末的约定应得收益，即泰达500A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.0000元部分，将折算为泰达中证500份额的场内份额分配给泰达500A份额持有人。泰达中证500份额持有人持有的每10份泰达中证500份额将按4份泰达500A份额获得新增泰达中证500份额的分配。持有场外泰达中证500份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰达中证500份额的分配；持有场内泰达中证500份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰达中证500份额的分配。经过上述份额折算，泰达500A份额和泰达中证500份额的基金份额净值和参考净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对泰达中证500份额和泰达500A份额进行应得收益的定期份额折算。

每个会计年度第一个工作日进行泰达中证500份额当年应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

（1）泰达中证500份额



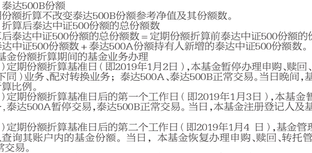
持有泰达中证500份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增泰达中证500份额的场外份额的分配；持有泰达中证500份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增泰达中证500份额的场内份额的分配。

泰达中证500份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；泰达中证500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

（2）泰达500A份额

定期份额折算后泰达500A份额的份额数＝定期份额折算前泰达500A份额的份额数

泰达500A份额持有人新增的泰达中证500份额的份额数＝



泰达500A份额持有人新增的泰达中证500份额的场内份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

（3）泰达500B份额

定期份额折算不改变泰达500B份额参考净值及其份额数。

（4）折算后泰达中证500份额的总份额数

折算后泰达中证500份额的份额数＝定期份额折算前泰达中证500份额的份额数＋泰达中证500份额持有人新增的泰达中证500份额数＋泰达500A份额持有人新增的泰达中证500份额数。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2019年1月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；泰达500A、泰达500B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2019年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，泰达500A暂停交易，泰达500B正常交易。当日，基金注册登记机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2019年1月4 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，泰达500A、泰达500B正常交易。

（四）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年1月4日泰达500A即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的泰达500A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于泰达500A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异，1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

五、重要提示

由于泰达500A份额新增份额折算成泰达中证500份额的场内份额数和泰达中证500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少泰达500A份额或泰达中证500份额数的份额持有人存在无法获得新增场内泰达中证500份额的可能性。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.mfcteda.com或者拨打本公司客服电话：400－698－8888。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2018年12月26日

泰达宏利中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2018年12月26日

1 公告基本信息

基金名称		泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	
基金简称		泰达宏利500指数分级	
基金主代码		162216	
基金管理人名称		泰达宏利基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）和《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称"招募说明书"）	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2019年1月2日	
	暂停赎回起始日	2019年1月2日	
	暂停定期定额投资起始日	2019年1月2日	
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	按照基金合同约定每年第一个工作日进行定期份额折算。本基金将以2019年1月2日为基准日对本基金泰达宏利中证500指数分级基金泰达500A份额办理定期份额折算业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2019年1月2日以及2019年1月3日暂停本基金泰达宏利500指数分级基金份额的申购、赎回及定期定额投资业务。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2019年1月4日	
	恢复赎回日	2019年1月4日	
	恢复定期定额投资日	2019年1月4日	
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	本基金定期份额折算业务将于2019年1月3日办理完毕，因此本基金管理人决定于2019年1月4日起恢复本基金泰达宏利500指数分级基金份额的申购、赎回及定期定额投资业务	
下属分级基金的基金简称		泰达500A	泰达500B
下属分级基金的交易代码		150053	150054
该分级基金是否暂停/恢复申购、赎回、定期定额投资		否	否

2 其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金泰达宏利500份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额泰达500A份额与泰达500B份额只可以在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间泰达宏利500份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400－698－8888(免长途话费)。

3、本基金管理人承诺以诚实信用、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。本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。投资有风险，决策须谨慎。

泰达宏利基金管理有限公司
2018年12月26日