九泰日添金货币市场基金招募说明书更新摘要

基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金的募集申请经中国证监会2015年8月26日证监许可【2015】2004号文注册。本基金的基金合同于2015年12月8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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，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（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者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，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。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。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的"风险揭示"部分。

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。

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，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年12月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日（财务数据未经审计）。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人的基本情况

名称：九泰基金管理有限公司
住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋101-120室、201-222室
设立日期：2014年7月3日
法定代表人：卢伟忠
组织形式：有限责任公司
注册资本：2亿元人民币
存续期限：2014年7月3日至长期
联系人：韩炳光
联系电话：010-57383999
传真：010-57383966

股权结构：昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券股份有限公司，分别持有本基金管理人26%、25%、25%、24%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

吴强先生，管理学硕士，董事长。曾任万联证券投行部业务经理，宏源证券资本市场部副总经理，安信证券投行部业务副总裁，国信证券投行业务部总经理助理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理，九州证券股份有限公司董事，九泰基金管理有限公司董事长。

吴刚先生，管理学硕士，董事。曾任闽发证券投资银行部项目经理，中国证监会机构监管部副处长、处长。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事长。

卢伟忠先生，金融学硕士，董事、法定代表人，总经理。曾任金瑞期货研究员，安信证券股指期货IB业务专员，安信期货办公室主任，安信期货IB业务部总经理，安信证券资产管理部产品总监，安信乾盛常务副总经理。现任九泰基金管理有限公司董事、法定代表人，总经理。

袁小文女士，高级管理人员工商管理硕士，独立董事。曾任广东万通期货公司副总经理，浙江金马期货公司常务副总，长城伟业期货经纪有限公司（后更名为华泰长城期货有限公司）副总经理，华泰长城期货有限公司总经理，中信证券股份有限公司下属子公司执行副董事长，中信期货有限公司董事长，现任阳富教育咨询服务（深圳）有限公司董事长职务。

徐艳女士，经济学博士，教授，独立董事。曾任长春税务学院金融系国际金融教研室主任，海国投工业开发股份有限公司投资部经理，现任海南大学经济管理学院学位委员会委员、院学术委员会委员等职务。

陈耿先生，经济学博士，教授，独立董事。曾任青岛崂山区政府(高科技开发区)职员，重庆大学工商管理博士后科研站博士后，重庆大学经济与工商管理学院教师，现任重庆大学经济与工商管理学院EMBA中心主任职务。

2、监事会成员

徐磊磊先生，工商管理硕士，监事。曾任昆吾九鼎投资管理有限公司行政助理、行政经理，同创九鼎投资管理集团股份有限公司监事，现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司证券事务代表。

刘开运先生，金融学硕士，监事。曾任毕马威会计师事务所审计助理，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。现任九泰基金管理有限公司定增投资中心总经理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监。

3、公司高级管理人员

卢伟忠先生，简历同上。

王玉女士，涉外经济本科，副总经理。曾任陕西群力子弟学校教师，北京思拓克斯商贸有限公司经理助理，太平洋人寿保险北京分公司营销业务部经理、海淀支公司总经理、分公司党委委员、副总经理，国风共创管理咨询有限公司总经理。现任九泰基金管理有限公司副总经理。

吴祖尧先生，工学硕士，副总经理。曾任中国信达信托投资公司证券研究部副经理，中国银河证券研究中心研究主管、董事总经理，中国银河证券投行内核小组成员，中国银河证券投资顾问部董事总经理，中国银河证券投资决策委员会委员。现任九泰基金管理有限公司副总经理。

陈沛先生，法学硕士，督察长。曾任广州大学松田学院教师、平安证券有限责任公司合规专员、安信证券股份有限公司董事会办公室股权管理专员、安信基金管理有限责任公司监察稽核部法律主管、泰达宏利基金管理有限公司监察稽核部负责人。现任九泰基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

王玥晰女士，理学硕士，中国籍，具有基金从业资格，10年证券从业经验。历任诺安基金管理有限公司债券交易员，诺安基金管理有限公司基金经理助理，诺安货币市场基金A/B基金经理（2013年7月至2015年1月）。2015年4月加入九泰基金管理有限公司，曾任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金（2015年11月10日至2017年7月31日）、九泰久利灵活配置混合型证券投资基金（2016年11月7日至2018年8月22日）、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月20日至2018年8月22日）、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月25日至2018年8月22日），现任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（2015年8月3日至今）、九泰日添金货币市场基金（2015年12月8日至今）、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金（原九泰久稳保本混合型证券投资基金，2016年4月22日至今）、九泰久鑫债券型证券投资基金（2016年12月19日至今）的基金经理。

刘勇先生，北京大学金融数学系学士、硕士，中国籍，具有基金从业资格，8年证券从业经验。历任博时基金固定收益部研究员，博时基金固定收益部基金经理助理。2015年5月加入九泰基金管理有限公司，现任绝对收益部基金经理，九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（2018年10月31日至今）、九泰日添金货币市场基金（2018年11月26日至今）、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金（2018年11月26日至今）、九泰久鑫债券型证券投资基金（2018年11月26日至今）的基金经理。

5、公募投资决策委员会成员

本公司公募投资决策委员会成员包括：吴祖尧先生（委员会主席）、刘开运先生、刘心任先生、刘勇先生。

吴祖尧先生，同上。

刘开运先生，同上。

刘心任先生，北京大学经济学硕士，中国籍，7年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司任研究发展部总监兼定增投资中心副总经理。现任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金（2016年11月15日至今）的基金经理。

刘勇先生，同上。

6、公司董事长吴强先生与公司董事吴刚先生系兄弟关系。除此以外，上述人员之间无近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人的基本情况

（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)67595096

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。该行于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，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奖" 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。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

（1）九泰基金管理有限公司直销中心
住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋109室
法定代表人：卢伟忠
联系人：潘任会
电话：010-57383818
网址：http://www.jtamc.com/

（2）九泰基金管理有限公司电子交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址：http://www.jtamc.com/

2、销售机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

（1）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人：张志刚
联系人：鹿馨方
客户服务电话：95321
公司网址：http://www.cindasc.com/

（2）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：刘芸
客户服务电话：95587/4008-888-108
公司网址：https://www.csc108.com/

（3）九州证券股份有限公司
住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法人代表：魏先锋
联系人：张思思
客户服务电话：95305
公司网址：http://www.jzsec.com/

（4）中信证券股份有限公司
住所：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：马静懿
客户服务电话：95548
公司网址：http://www.cs.ecitic.com/

（5）中信证券（山东）有限责任公司
住所：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
客户服务电话：95548
公司网址：http://www.zxzqsd.com.cn

（6）中信期货有限公司
住所：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
客户服务电话：400-990-8826
公司网址：https://www.citicsf.com/

（7）中经北证（北京）资产管理有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号
法定代表人：徐福星
联系人：陈莹莹
客户服务电话：400-600-0030
公司网址：http://www.bzfunds.com/

（8）九泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1001-16室
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋121室、223室
法定代表人：王玉
联系人：郑妍
客户服务电话：010-87940905
公司网址：http://www.jtamc.com/

（9）国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：四川省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
客户服务电话：95310
公司网址：http://www.gjzq.com.cn/

（10）首创证券有限责任公司
住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
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：400-620-0620
公司网址：http://www.sczq.com.cn/

（11）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
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12-18层
法定代表人：祝献忠
联系人：孙燕波
客户服务电话：95390
公司网址：http://www.hrsec.com.cn/

（12）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：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：姜奕竹
客户服务电话：400-6411-999
公司网址： http://www.taichengcaifu.com/

（13）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人：张冠宇
联系人：王丽敏
客户服务电话：400-819-9868
公司网址：http://www.tdyhfund.com/

（14）深圳前海京西票号基金销售有限公司
住所：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：深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦13层
法定代表人：吴永宏
联系人：盖润英
客户服务电话：400-800-8668
公司网址：http://www.ph6.com/

（15）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人：高锋
联系人：叶健辉
客户服务电话：400-804-8688
公司网址：https://www.foreseakeynes.com/

（16）北京晟视天下投资管理有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层
法定代表人：蒋煜
联系人：李杰
客户服务电话：400-818-8866
公司网址：http://www.shengshiview.com.cn/

（17）平安证券股份有限公司
住所：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：周一涵
客户服务电话：95511
公司网址：http://stock.pingan.com/

（18）西南证券股份有限公司
住所：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
客户服务电话：95355
公司网址：http://www.swsc.com.cn/

（19）北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
法定代表人：程刚
联系人：赵立芳
客户服务电话：400-100-3391
公司网址：http://www.dianyingfund.com/

（20）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：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
客户服务电话：95584或4008-888-818
公司网址：http://www.hx168.com.cn/

（21）晋商银行股份有限公司
住所：山西省太原市长风西街1号丽华大厦
办公地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦
法定代表人：阎俊生
联系人：卫奔信
客户服务电话：95105588
公司网址：http://www.jshbank.com/

（22） 杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
法定代表人：陈刚
联系人：毛肖勇
客户服务电话：0571-86655920
公司网址：https://www.cd121.com/

（23）广东顺德农村商业银行股份有限公司
住所：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
法定代表人：姚真勇
联系人：李艳红
客户服务电话：0757-22223388
公司网址： http://www.sdebank.com/

（24）贵州华阳众惠基金销售有限公司
住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房
办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号君派大厦16楼
法定代表人：李陆军
联系人：陈敏
客户服务电话：400-8391818
公司网址：http://www.hyzhfund.com/

（25）深圳盈信基金销售有限公司
住所：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南山1910小区A3-1
法定代表人：苗宏升
联系人：王清臣
客户服务电话：4007-903-688
公司网址：http://www.fundying.com/

（26）和耕传承基金销售有限公司
住所：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间
法定代表人：李淑慧
联系人：曹杰
客户服务电话：4000-555-671
公司网址：http://www.hgccpb.com/

（27）济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
客户服务电话：4006737010
公司网址：http://www.jianfortune.com/

（28）民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门大街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：冯鹤年
联系人：李微
客户服务电话：95376
公司网址：http://www.mszq.com/

（29）天津国美基金销售有限公司
住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人：丁东华
联系人：许艳
客户服务电话：400-111-0889
公司网址：https://www.gomefund.com/

（30）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：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：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
法定代表人：陶捷
联系人：陆锋
客户服务电话：400-027-9899
公司网址：http://www.buyfunds.cn/

（31）北京格上富信基金销售有限公司
住所：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
客户服务电话：400-066-8586
公司网址：https://www.igesafe.com/

（32）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：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
联系人：吴翠
客户服务电话：010-62675369
公司网址：https://trade.xincai.com/

（33）上海朝阳永续基金销售有限公司
住所：浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
法定代表人：廖冰
联系人：陆纪青
客户服务电话：400-699-1888
公司网址：http://www.998fund.com/

（34）上海挖财基金销售有限公司
住所：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
客户服务电话：021-50810673
公司网址：http://www.wacaijijin.com/

（35）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号太平洋保险大厦五层
法定代表人：李修辞
联系人：邵玉磊
客户服务电话：010-59013895
公司网址：http://www.wanjiawealth.com/

（36）海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路8号4楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
客户服务电话：400-808-1016
公司网址：http://www.fundhaiyin.com/

（37）华信期货股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号
办公地址：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号
法定代表人：张岩
联系人：李玉磊
客户服务电话：400-6197-666
公司网址：http://www.hxwdqh.com/

（38）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人：何春梅
联系人：宋志海
客户服务电话：95563
公司网址：http://www.ghzq.com.cn/

（39）上海市长量基金销售投资顾问有限公司
住所：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11层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘德运
客户服务电话：400-820-2899
公司网址：http://www.erichfund.com/

（40）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
联系人：郁疆
客户服务电话：95525
公司网址：http://www.ebscn.com/

（41）北京创金启富基金销售有限公司
住所：北京市西城区民丰胡同31号楼5号楼215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
法定代表人：梁蓉
联系人：魏素清
客户服务电话：400-6262-818
公司网址：http://www.5irich.com/

（42）喜鹊财富基金销售有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人：陈皓
联系人：张萌
客户服务电话：4006997719
公司网址：http://www.xiquefund.com/

（43）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人：姜昧军
联系人：王雯
客户服务电话：4008323000
公司网址：http://www.csco.com.cn/

（44）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
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
联系人：袁永姣
客户服务电话：400-061-8518
公司网址：https://danjuanapp.com/

（45）上海云湾基金销售有限公司
住所：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：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼1层
法定代表人：桂水发
联系人：范泽杰
客户服务电话：400-820-1515
公司网址：http://www.zhengtongfunds.com/

（46）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所：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
客户服务电话：400-918-0808
公司网址：http://www.xds.com.cn/

（47）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、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：400-6666-888
公司网址：http://www.cgws.com/cczq/

（48）北京植信基金销售有限公司
住所：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
客户服务电话：4006-802-123
公司网址：https://www.zhixin-inv.com/

(49)沈阳麟龙投资顾问有限公司
住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址：上海市虹口区青云路158号城建大厦5楼
法定代表人：朱荣晖
联系人：邓智生
客户服务电话：400-003-5811
公司网址：http://www.jinjiwo.com/

（50）平安银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
客户服务电话：95511-3
公司网址：http://bank.pingan.com/

（51）成都华羿恒信基金销售有限公司
住所：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：成都市高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心1幢1单元19层4号
法定代表人：赵壁
联系人：徐莉
客户服务电话：400-8010-009
公司网址：http://www.huayihengxin.com/

（52）广州证券股份有限公司
住所：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
联系人：梁微
客户服务电话：95396
公司网址：http://www.gzs.com.cn/

（53）上海有鱼基金销售有限公司
住所：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A座五层
法定代表人：林琼
联系人：徐海峥
客户服务电话：021-60907378
公司网址：http://www.youyufund.com/

（54）深圳前海汇联基金销售有限公司
住所：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：深圳市南山区高新科技产业园区高新南路六道6号迈科龙大厦1914室
法定代表人：徐丹
联系人：邱雅婷
客户服务电话：400-9928-211
公司网址：https://www.huilianjijin.com/

(55)开源证券股份有限公司
住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：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
联系人：袁伟涛
客户服务电话：95325，400-860-8866
公司网址：http://www.kysec.cn

（56）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：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：周斌
联系人：陈霞
客户服务电话：4008-980-618
公司网址：http://www.chtwm.com

（57）广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17-19、38-44、楼
法定代表人：孙树明
客户服务电话：95575
公司网址：http://new.gf.com.cn/

(58)大河财富基金销售有限公司
住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
法定代表人：王荻
联系人：方凯鑫
客户服务电话：0851-88235678
公司网址：http://www.urainf.com/

(59) 嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司
住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室
办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室
法定代表人：田辛酉
联系人：韩颖
客户服务电话：400-8832-993
公司网址：https://www.jsrxfund.com/

(60) 扬州国信嘉利基金销售有限公司
住所：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋
办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320
法定代表人：刘晓光
联系人：苏曦
客户服务电话：400-021-6088
公司网址：https://www.gxjlcn.com/

(61) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
住所：青岛市香港东路195号9号楼701室
办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501室
法定代表人：任淑桢
联系人：周映筱
客户服务电话：400-8189-598
公司网址：http://www.hongtaiwealth.com

（62）资舟基金销售有限公司
住所：辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号
办公地址：辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号
法定代表人：谭政
联系人：于晓雪
客户服务电话：400-606-5510
公司网址：http://www.zi-zhoucf.com

（63）东海证券股份有限公司
住所：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
客户服务电话：95531
公司网址：http://www.longone.com.cn/

（64）上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易区富特北路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楼
法定代表人：燕斌
联系人：兰敏
客户服务电话：400-166-6788
公司网址：http://www.66zichan.com/

（65）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客户服务电话：400-700-9665
公司网址：https://www.ehowbuy.com/

（66）上海天天基金销售有限公司
住所：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号金座东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
客户服务电话：95021
公司网址：http://www.1234567.com.cn/

（67）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：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：洪弘
联系人：文雯
客户服务电话：400-166-1188
公司网址：http://www.new-rand.cn/

（68）北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：李超
客服服务电话：400-893-6885
公司网址：http://www.qianjing.com/

（69）一路财富（北京）信息科技有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A座2208
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
客户服务电话：400-001-1566
公司网址：https://www.yilucaifu.com/

（70）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：http://www.5ifund.com/

（71）上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼
法定代表人：金佶
联系人：甄宝林
客户服务电话：4008202819
公司网址：http://www.chinapnr.com/

（72）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F
法定代表人：李兴春
联系人：陈洁
客户服务电话：86-021-60195121
公司网址：http://www.leadfund.com.cn/

（73）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所：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：张裕
客户服务电话：400-821-5399
公司网址：https://www.noah-fund.com/

（74）湘财证券股份有限公司
住所：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
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11楼
法定代表人：林俊波
联系人：李欣
客户服务电话：400-888-1551
公司网址：http://www.xcsc.com/

（75）大泰金石基金销售有限公司
住所：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层
法定代表人：姚杨
联系人：赵明
客户服务电话：400-928-2266
公司网址：http://www.dtfunds.com/

（76）上海陆金所基金销售有限公司
住所：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：王之光
联系人：宁博宇
客户服务电话：4008-219-031
公司网址：https://www.lufunds.com/

（77）上海凯石财富基金销售有限公司
住所：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号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：王哲宇
客户服务电话：4006-433-389
公司网址：https://www.vstonewealth.com/

（78）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
法定代表人：罗细安
联系人：李皓
客户服务电话：010-67000988
公司网址：http://www.zcvc.com.cn/

（79）北京微动利基金销售有限公司
住所：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：季长军
客户服务电话：400-819-6665
公司网址：http://www.buyforyou.com.cn/

（80）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
客户服务电话：4006199059
公司网址：http://www.hcjijin.com/

（81）中证金牛（北京）投资咨询有限公司（金牛理财网）
住所：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
联系人：孙雯
客户服务电话：4008909998
公司网址：http://www.jnlc.com/

（82）北京虹点基金销售有限公司
住所：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
联系人：姜颖
客户服务电话：400-618-0707
公司网址：https://www.hongdianfund.com/

（83）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：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
客户服务电话：4009200022
联系人：刘洋
公司网址：http://www.hexun.com/

（84）深圳富济财富管理有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人：刘鹏宇
联系人：刘勇
客户服务电话：0755-83999907
网址：http://www.fujiwealth.cn/

（85）深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼
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
联系人：童彩平
客户服务电话：4006-788-887
公司网址：https://www.zlfund.cn/

（86）珠海盈米基金销售有限公司
住所：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
客户服务电话：020-89629066
公司网址：https://www.yingmi.cn/

（87）北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人：江卉
联系人：黄立影
客户服务电话：95118
公司网址：http://fund.jd.com/

（88）上海大智慧财富管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人：申健
联系人：施燕华
客户服务电话：021-20219931
公司网址：http://www.gw.com.cn/

（89）上海万得基金销售有限公司
住所：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
法定代表人：王延富
联系人：陆佳慧
客户服务电话：400-821-0203
公司网址：https://www.520fund.com.cn

（90）乾道金融信息服务（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人：王兴吉
联系人：高雪超
客户服务电话：4000888080
网址：http://www.qiandaojr.com/

（91）深圳市金斧子投资咨询有限公司
住所： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
法定代表人：赖任军
联系人：刘昕霞
客服服务电话：400-9500-888
公司网址：http://www.jfzinv.com/

（92）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人：王锋
联系人：张慧
客户服务电话：95177
公司网址：https://www.snjijin.com/

（93）奕丰基金销售有限公司
住所：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
联系人：叶健
客户服务电话：400-684-0500
公司网址：https://www.ifastps.com.cn/

（94）上海基煜基金销售有限公司
住所： 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：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：张巍婧
客户服务电话：4008-205-369
公司网址：http://www.jiyufund.com.cn/

（95）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
住所：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：汪莹
客服服务电话：400-810-5919
公司网址：http://www.fengfd.com/

（96）深圳市小牛基金销售有限公司
住所：深圳市福田区彩田路瀚森大厦17层
办公地址：深圳市福田区彩田路瀚森大厦17层
法定代表人：李俊
客服服务电话：400-669-5666
网址：http://www.xiaoniuxcf.com/

（97）通华财富（上海）基金销售有限公司
住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
法定代表人：马刚
联系人：杨徐霆
客服服务电话：95193
公司网址：https://www.tonghuafund.com/

（98）上海华夏财富投资管理有限公司
住所：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
客服服务电话：400-817-5666
公司网址：https://www.amcfortune.com/

（99）宜信普泽(北京)基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人：戎兵
联系人：张得仙
客服服务电话：400-6099-200
网址：http://www.yixinfund.com/

（100）中山证券有限责任公司
住所：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
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
客户服务电话：95329
公司网址：http://www.zszq.com/

（101）包商银行股份有限公司
住所：包头市青山区钢铁大街6号
办公地址：包头市青山区钢铁大街6号
法定代表人：李镇西
联系人：张建鑫
客户服务电话：010-64816038
公司网址：http://www.bsb.com.cn/

（102）安信证券股份有限公司
住所：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楼
法定代表人：王连志
联系人：刘志斌
客户服务电话：0755-82558323
公司网址：http://www.essence.com.cn/

（103）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座38楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
客户服务电话：95391/4008005000
公司网址：http://www.tfzq.com/

（104）嘉实财富管理有限公司
住所：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：贾一夫
客户服务电话：400-021-8850
公司网址：http://www.harvestwm.cn/

（105）北京君德汇富基金销售有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
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
法定代表人：李振
联系人：彭雪琳
客户服务电话：400-829-1218
公司网址：http://www. kstreasure.com/

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

二、登记机构

名称：九泰基金管理有限公司
住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋101-120室、201-222室
法定代表人：卢伟忠
电话：010-57383999
传真：010-57383966
联系人：齐永哲

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
负责人：朱小辉
电话：010-57763888
传真：010-57763777
经办律师：吴冠雄、李晗
联系人：李晗

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼
负责人：曾顺福
联系人：杨婧
联系电话：021-61418888
传真电话：021－63350003
经办注册会计师：文启斯、杨丽

第四部分 基金的名称

九泰日添金货币市场基金

第五部分 基金的运作方式

契约型开放式

第六部分 基金的投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

第七部分 基金的投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

第八部分 基金的投资策略

本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测，采用定性和定量分析的方法，构建稳健的投资组合。

1、类属配置策略：本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、资本市场资金供求关系等因素的分析，根据不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险特征，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。

2、现金流管理策略：本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

3、久期控制策略：本基金根据对市场利率趋势的判断配置基金资产的久期。当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；当预期市场利率将下降时，提高组合的久期。

4、银行存款投资策略：本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的银行进行存款投资；在投资过程中，根据对银行的信用风险评估结果，选择交易对手银行；在获取较高投资收益的同时，尽量分散投资风险，提高存款资产的流动性。

5、同业存单投资策略：本基金将结合不同商业银行的资质、同业存单收益率和剩余期限进行同业存单投资，注重安全性和交易的流动性，严格恪守法律法规和基金合同的约定。

6、资产支持证券投资策略：本基金将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等策略，严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，把控流动性风险。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据本基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

第十一部分 基金投资组合报告

本公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

基金投资组合报告：

1.1 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	固定收益投资	2,300,470,796.89	99.36
	其中：债券	2,300,470,796.89	99.36
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	2,401,876.61	0.10
4	其他资产	12,401,438.79	0.54
5	合计	2,315,274,112.29	100.00

1.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	-	3.90
	其中：买断式回购融资	-	-
2	报告期末债券回购融资余额	85,040,752.44	3.82
	其中：买断式回购融资	-	-

注：本报告期内，债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

1.3 基金投资组合平均剩余期限

1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	55

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	45.82	3.82
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	21.03	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	11.16	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-120天	13.46	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)-397天（含）	11.86	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	103.34	3.82

1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	564,981,329.42	25.35
	其中：政策性金融债	564,981,329.42	25.35
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	149,995,542.87	6.73
6	中期票据	-	-
7	同业存单	1,585,493,924.60	71.15
8	其他	-	-
9	合计	2,300,470,796.89	103.23
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（%）
1	160402	16农发02	3,000,000	300,030,741.55	13.46
2	111786285	17广州农村商业银行CD179	1,700,000	169,833,967.90	7.62
3	111812144	18北京银行CD144	1,000,000	99,922,661.98	4.48
4	111712229	17北京银行CD229	1,000,000	99,864,851.86	4.48
5	111806181	18交通银行CD181	1,000,000	99,831,706.56	4.48
6	111713113	17浙商银行CD113	1,000,000	99,829,126.94	4.48
7	111891087	18河北银行CD008	1,000,000	99,809,081.86	4.48
8	111816264	18上海银行CD264	1,000,000	99,658,960.55	4.47
9	111811245	18平安银行CD245	1,000,000	99,550,218.08	4.47
10	111809258	18浦发银行CD258	1,000,000	99,542,600.32	4.47

1.7 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	3
报告期内偏离度的最高值	0.2718%
报告期内偏离度的最低值	0.0116%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1265%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

由于报告期内货币市场资金面宽松，短端收益率不断下行，本基金正偏离度绝对值逐步积累上行，于8月6日达到+0.2718%，超出+0.25%，即日起，本基金开始主动平滑调整该指标，该指标于8月7日和8月8日降至+0.2584%和+0.2585%，并于8月9日降至+0.25%以下。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内，本货币市场基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

1.8 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。

1.9 投资组合报告附注

1.9.1

本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

1.9.2

报告期内本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，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

1.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	12,401,438.79
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	12,401,438.79

1.9.4 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。

第十二部分 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。

基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

九泰日添金货币A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
2015.12.8-2015.12.31	0.1182%	0.0020%	0.0888%	0.0000%	0.0294%	0.0020%
2016.1.1-2016.12.31	2.9771%	0.0050%	1.3500%	0.0000%	1.6271%	0.0050%
2017.1.1-2017.12.31	3.9157%	0.0051%	1.3500%	0.0000%	2.5657%	0.0051%
2018.1.1-2018.6.30	1.8819%	0.0054%	0.6695%	0.0000%	1.2124%	0.0054%
2018.7.1-2018.9.30	0.8466%	0.0050%	0.3403%	0.0000%	0.5063%	0.0050%

注：本基金收益分配是按日结转份额。

九泰日添金货币B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
2015.12.8-2015.12.31	0.1339%	0.0020%	0.0888%	0.0000%	0.0451%	0.0020%
2016.1.1-2016.12.31	3.2211%	0.0050%	1.3500%	0.0000%	1.8711%	0.0050%
2017.1.1-2017.12.31	4.1655%	0.0051%	1.3500%	0.0000%	2.8155%	0.0051%
2018.1.1-2018.6.30	2.0036%	0.0055%	0.6695%	0.0000%	1.3341%	0.0055%
2018.7.1-2018.9.30	0.9079%	0.0050%	0.3403%	0.0000%	0.5676%	0.0050%

注：本基金收益分配是按日结转份额。

第十三部分 基金费用与税收

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、销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、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0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷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

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

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0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷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

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述"一、基金费用的种类中第4－10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、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

1. 更新了"重要提示"的内容；
2. 更新了"释义"的内容；
3. 在"三、基金管理人"中，更新了基金管理人基本情况的相关内容；
4. 在"四、基金托管人"中，更新了基金托管人基本情况的相关内容；
5. 在"五、相关服务机构"中，更新了相关服务机构信息的相关内容；
6. 在"八、基金份额的申购与赎回"中，更新了申购与赎回的相关内容；
7. 在"九、基金的投资"中，更新了基金投资的相关内容；
8. 在"十、基金的业绩"中，更新了基金业绩数据的相关内容；
9. 在"十二、基金资产估值"中，更新了基金资产估值的相关表述；
10. 在"十四、基金的费用与税收"中，更新了相关内容；
11. 在"十六、基金的信息披露"中，更新了相关内容；
12. 在"十八、基金的终止与清算"中，更新了相关内容；
13. 在"十九、基金合同的内容摘要"中，更新了相关内容；
14. 在"二十一、对基金份额持有人的服务"中，更新了相关内容；
15. 在"二十二、其他应披露事项"中，根据相关公告的内容进行了更新。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本基金更新招募说明书更新正文所载内容为准。欲查询本招募说明书更新详细内容，可登陆九泰基金管理有限公司网站。

九泰基金管理有限公司
2019年1月22日