

80	麒麟传承基金销售有限公司	注册地址:河南省郑州市郑东新区心怡路47号海悦大厦1101号 法定代表人:李敬魁 联系人:李洪小 电话:0371-66313396 传真:0371-88618897 客户服务热线:400-0666-471 网址:www.qilinwz.com
90	上海既石财富基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区西藏南路765号402-115室 法定代表人:潘健斌 联系人:李博博 电话:021-63333119 传真:021-63333223 客户服务热线:4008462389 网址:www.itswz.com
91	深圳市金斧子基金销售有限公司	注册地址:深圳市福田区香梅路3015号科苑社区科苑南园1101号 法定代表人:詹德仁 联系人:詹德仁 电话:0755-20330613 传真:0755-20330630 客户服务热线:400-1326-080 公司网址:www.jfz.com
92	武汉市鑫泰基金销售有限公司	注册地址:武汉市汉阳区汉阳大道17-19号环亚大厦601室 法定代表人:董承章 联系人:董承章 电话:027-85703742 客户服务热线:400-027-0889 网址:www.xintai.com.cn
93	北京汇成基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环北路11号世贸国际中心B座1108号 法定代表人:李广平 联系人:李广平 电话:400-611-9959 公司网址:www.hcwm.com.cn
94	南京苏宁基金销售有限公司	注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王飞 联系人:王飞 电话:025-96006699-880726 传真:025-96006699-880726 客户服务热线:95177 网址:www.snj.com.cn
95	上海大智慧基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号6楼606室 法定代表人:汪静 联系人:汪静 电话:021-20219988 客户服务热线:021-20293021 网址:http://www.wisdomfund.com
96	北京广达信达基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环中街20号2层206室 法定代表人:李海峰 联系人:李海峰 电话:010-62266640 客户服务热线:4006232660 网址:www.guangdashina.com
97	上海中正达广基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区东大名路701号2608室 法定代表人:朱明斌 联系人:朱明斌 电话:021-20219988 客户服务热线:400-6767-523 网址:www.zhongzhengfund.com
98	海银基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号39层3903室 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:021-80133387 传真:021-80133413 客户服务热线:400-800-1016 网址:www.haifund.com.cn
99	上海万得基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区福山路33号9号楼 法定代表人:王廷富 联系人:王廷富 电话:021-51327218 传真:021-50710181 客户服务热线:400-821-0203
100	深圳前海微众基金管理有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:孙洪军 联系人:孙洪军 电话:0755-85086638 客户服务热线:4008408868 网址:www.welldocfund.com
101	中财国际基金销售有限公司(上海)有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1199弄1701号东方财富证券大厦1909室 法定代表人:李强 联系人:李强 电话:021-50587030 客户服务热线:400-021-0716 网址:www.zcfund.com
102	天津国美基金销售有限公司	注册地址:天津经济技术开发区南开区工业园区综合商务区办公楼202-124室 法定代表人:李刚 联系人:李刚 电话:022-58592828 客户服务热线:4007110889 网址:www.gomefund.com
103	北京康泰基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区阜成门大街2号11层1109号 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:010-61940088 传真:010-61940099 客户服务热线:400-818-1818 网址:http://www.kanata.com.cn
104	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津太公路1800号2楼B1802室(上海崇明县长兴镇路津太公路1800号2楼B1802室) 法定代表人:王琳 联系人:王琳 电话:021-65270777 传真:021-65270788 客户服务热线:4000260390 网址:www.jiyufund.com.cn
105	南京途牛基金销售有限公司	注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人:洪小丹 联系人:洪小丹 电话:025-96088900 客户服务热线:4007-999-999 网址:http://www.tuniu.com
106	上海凯石财富基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区浦东南路598号锦泰大厦14楼 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:021-60732088 客户服务热线:4008989677 网址:http://www.taishifund.com
107	凤凰金信(银川)基金销售有限公司	注册地址:宁夏回族自治区银川市凤凰广场1401号 法定代表人:李伟 联系人:李伟 电话:010-68160668 客户服务热线:400-810-5919 网址:www.fhxfund.com
108	北京微众基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环北路11号世贸国际中心B座1108号 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:010-61940088 客户服务热线:400-818-1818 网址:www.welldocfund.com
109	北京植信基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环北路11号世贸国际中心B座1108号 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:010-61940088 客户服务热线:400-818-1818 网址:www.zhixin.com
110	北京特财股权投资管理有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环北路11号世贸国际中心B座1108号 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:010-61940088 客户服务热线:400-818-1818 网址:www.tecaifu.com
111	上海圆信基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区上南路900号1幢B12室 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:021-50888333 客户服务热线:400-006-6886 网址:www.yuanyuanfund.com
112	泛华普益基金销售有限公司	注册地址:成都市武侯区建设路99号金融中心1101室 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:028-68202474 客户服务热线:4008-588-688 网址:http://www.fanhuafund.com
113	上海华夏财富投资管理有限公司	注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼260室 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:021-88866622 客户服务热线:400-017-1666 网址:www.huaxiafund.com
114	上海周易基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路133号19楼 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:021-20638888 客户服务热线:400-020-1616 网址:www.zhouyifund.com
115	上海联创金融信息服务有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路133号19楼 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:021-50888333 客户服务热线:400-017-1666 网址:http://www.lianchuang.com
116	深圳众成基金销售有限公司	注册地址:深圳市福田区金田路4001号504室 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:010-64408876 客户服务热线:400-614-10886 网址:http://www.zcfund.com

117	大同财富基金销售有限公司	注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-114号中国国际贸易中心1201号 法定代表人:李敬魁 联系人:李敬魁 电话:0851-85905600 客户服务热线:0851-85282878 网址:www.dtfund.com
118	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)泰达大街198号泰达金融广场2-2413室 法定代表人:李敬魁 联系人:李敬魁 电话:022-59806669 客户服务热线:022-59806669 网址:www.wjcfund.com
119	北京电盈基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京)中心101号楼2002室 法定代表人:李敬魁 联系人:李敬魁 电话:010-56013842 传真:010-56013842 客户服务热线:400-100-3391 网址:www.diyfund.com
120	通华财信(上海)基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区东大名路667弄107号201室 法定代表人:李敬魁 联系人:李敬魁 电话:021-39090626 客户服务热线:400-100-3391 网址:www.tonghuafund.com
121	普阳财富基金销售有限公司	注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1201室 法定代表人:李敬魁 联系人:李敬魁 电话:0891-63288888 客户服务热线:0891-63288888 网址:www.pyfund.com
122	济安财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环北路79号世纪金源大厦1505室 法定代表人:李敬魁 联系人:李敬魁 电话:010-65282888 客户服务热线:400-4773-7010 网址:www.jianfund.com
123	洪泰财信(青岛)基金销售有限公司	注册地址:山东省青岛市市南区香港中路19号9楼901室 法定代表人:李敬魁 联系人:李敬魁 电话:0532-89999999 客户服务热线:4006708883 网址:www.hongtaifund.com
124	上海有鱼基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号39层3903室 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:021-60732088 客户服务热线:4008989677 网址:www.youyufund.com
125	深圳微信基金销售有限公司	注册地址:深圳市福田区金田路1088号1015单元1016室 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:0411-68888806 客户服务热线:400-000-9999 网址:www.weixinfund.com
126	民商基金销售有限公司(上海)有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号39层3903室 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:021-51327218 客户服务热线:400-821-0203
127	北京百度百盈基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区中关村东路17号院10号楼 法定代表人:李昊 联系人:李昊 电话:010-61940088 客户服务热线:400-818-1818 网址:www.baifuying.com

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

(二) 登记机构  
名称:景顺长城基金销售有限公司  
住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层  
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层  
法定代表人:闫津  
电话:0755-82370388-1902  
传真:0755-22381325  
联系人:曹冀  
(三) 出具法律意见书的律师事务所  
名称:上海市通力律师事务所  
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人:俞卫锋  
电话:021-31358666  
传真:021-31358606  
经办律师:黎明、孙睿  
联系人:孙睿

(四) 审计基金资产的会计师事务所  
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室  
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室  
执行事务合伙人:毛贻宁  
电话:(010) 58183000  
传真:(010) 58182928  
经办注册会计师:吴翠蓉、高鹤  
联系人:吴翠蓉

四、基金的投资目标  
本基金依托基金管理人研究团队的研究成果,持续深度挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。

六、基金的投资范围  
本基金投资范围包括国内依法发行上市股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。

本基金将基金资产的90%—95%投资于股票资产,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,将基金资产的5%—20%投资于现金和债券等固定收益类品种,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

七、基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

八、基金的投资策略  
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,充分依据公司股票研究部行业研究员模型组合和公司行业研究成果,采用“自下而上”精选个股策略,同时辅以“自上而下”资产配置和行业配置策略,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

1. 资产配置  
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济政策、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。

2. 股票投资策略  
本基金采用“自下而上”精选个股策略,充分发挥基金管理人的研究优势,充分依据公司股票研究部行业研究员模型组合,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入研究分析,并进一步挖掘具有竞争优势的上市公司股票进行投资。

3. 股票研究数据库(SRD)  
首先利用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”中的标准分析模板对上市公司的品质和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。其中重点考察:

(1) 业务价值(Franchise Value)  
寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品产能力、技术创新、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济持续增长时它们能创造持续的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达成长期资本增值。

(2) 估值水平(Valuation)  
对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。  
对成长类股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资者能够达到长期投资目标,我们在选股时将谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。

价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与行业成本进行比较。我们在挑选价值型股票时,会将公司的净资产收益率与行业成本进行比较,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。  
收益型股票(I):是依分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。

(3) 管理能力(Management)  
注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。

(4) 由自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability)  
注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。

3. 债券投资策略  
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极型投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

3.1 自上而下确定组合久期及类属资产配置通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。

3.2 自下而上个券选择  
(1) 利率预期策略基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。

(2) 信用策略基金管理人密切跟踪信用、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。

(3) 时机策略  
1) 骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡倾处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。  
2) 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。

3) 利差策略。当预期利差水平缩小时,买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。

(4) 资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流量变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。

5. 可转换投资策略  
自下而上分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、盈利能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

对单个券种的分析判断与其它信用固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、盈利能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

5. 股指期货投资策略  
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。

5.1 时点选择:基金管理人交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。  
5.2 套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

5.3 合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约作为交易标的。  
九、业绩比较基准  
沪深300指数×90%+中证全债指数×10%。

沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国市场上市值覆盖率最高、代表性最强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。本基金是股票型基金,基金在运作过程中将维持90%—96%的股票资产,其余资产投资于债券及其他具有流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为90%和10%,并用中证全债指数代表债券资产收益率,因此,“沪深300指数×90%+中证全债指数×10%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者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,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的股票指数时,本基金管理人可以与基金托管人协商一致并经中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征  
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

十一、投资组合报告(未经审计)  
景顺长城基金管理人及董事会对基金财务报表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。

基金托管人中国建设银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,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12月31日,本报告中列财务数据未经审计。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	33,069,174.48	89.72
	其中:股票	33,069,174.48	89.72
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售的金融资产	-	-
7	银行存款和拆借金融资产合计	4,292,703.30	11.18
8	其他资产	38,067.94	0.10
9	合计	37,399,945.72	99.99

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	202,349.00	0.69
B	采矿业	400,125.00	1.25
C	制造业	35,269,265.40	43.86
D	电力、热力、燃气及生产供应业	1,001,840.00	3.04
E	建筑业	1,389,351.00	4.12
F	批发和零售业	2,447,437.36	7.48
G	交通运输、仓储和邮政业	1,062,667.00	3.20
H	信息传输业	-	-
I	信息技术服务业	988,021.40	2.97
J	金融业	6,009,200.02	18.09
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	509,771.00	1.51
M	科学研究和技术服务业	382,220.00	1.09
N	水利、环境和公共设施管理业	694,523.00	1.69
O	教育	-	-
P	医药制造业	-	-
Q	卫生和社会工作	62,573.70	0.14
R	文化、体育和娱乐业	637,542.00	1.64
S	综合	-	-
	合计	33,069,174.48	89.74

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	600130	中信证券	39,392	1,419,150.20	4.32
2	000311	格力电器	37,404	1,334,800.00	4.07
3	601918	光大银行	306,000	1,134,420.00	3.49
4	601229	上海银行	73,300	817,980.00	2.51
5	600997	新开股份	36,000	964,311.00	2.92
6	601169	上海银行	42,300	721,062.00	2.19
7	600031	三一重工	777,200.00	1,010,100.00	3.06
8	000418	江淮汽车	110,000	703,240.00	2.16
9	000646	黄金珠宝	23,500	698,100.00	1.94
10	600666	四川路桥	19,500	662,430.00	1.75

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
本基金本报告期末未持有国债期货。  
10.3 本报告期末未持有股指期货。  
11. 投资组合报告附注  
11.1  
湖北齐川药业股份有限公司(以下简称“齐川药业”,股票代码:600566)全资子公司齐川药业集团有限公司(以下简称“齐川有限”)收到泰州市环境保护局出具的《泰州市环境保护局行政处罚决定书》(泰环罚字【2018】2-335号),因齐川有限开发区分厂污水处理设施尾气非甲烷总烃排放浓度均值超标0.08倍;中药车间两套乙醇回收装置的不凝尾气(主要成份乙醇)经收集后未使用污染防治设施直接高空排放;两个车间出渣室挥发性有机废气(主要成份乙醇)也未收集处理等问题,齐川有限上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第一百八十条和第四十五条的规定,构成未采取有效措施防治含挥发性有机废气、废气超标排放的违法行为。鉴于齐川有限积极改正环境违法行为,且情节轻微,根据相关规定中关于从轻行政处罚的情形,泰州环保局作出对齐川有限未采取有效措施防治含挥发性有机废气的气行为罚款2万元,对废气超标排放的行为罚款10万元的处罚决定。

11.2  
光大证券股份有限公司(以下简称“光大银行”,股票代码:601818)于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字(2018)10号),其因内控管理严重违法审慎经营规则、以诱导方式违规销售理财产品、以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收取同质价不等的服务费用,违规接受担保、通过向投资者或贷款增存款规模,违反了《商业银行理财产品销售管理办法》第五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第四十六条;《商业银行理财产品销售管理办法》第二十条、第四十六条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等,被处以没收违法所得100万元,罚款1020万元,合计1120万元。

11.3  
光大证券股份有限公司(以下简称“光大银行”,股票代码:601818)于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字(2018)10号),其因内控管理严重违法审慎经营规则、以诱导方式违规销售理财产品、以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收取同质价不等的服务费用,违规接受担保、通过向投资者或贷款增存款规模,违反了《商业银行理财产品销售管理办法》第五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第四十六条;《商业银行理财产品销售管理办法》第二十条、第四十六条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等,被处以没收违法所得100万元,罚款1020万元,合计1120万元。

11.4  
光大证券股份有限公司(以下简称“光大银行”,股票代码:601818)于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字(2018)10号),其因内控管理严重违法审慎经营规则、以诱导方式违规销售理财产品、以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收取同质价不等的服务费用,违规接受担保、通过向投资者或贷款增存款规模,违反了《商业银行理财产品销售管理办法》第五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第四十六条;《商业银行理财产品销售管理办法》第二十条、第四十六条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等,被处以没收违法所得100万元,罚款1020万元,合计1120万元。

11.5  
光大证券股份有限公司(以下简称“光大银行”,股票代码:601818)于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字(2018)10号),其因内控管理严重违法审慎经营规则、以诱导方式违规销售理财产品、以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收取同质价不等的服务费用,违规接受担保、通过向投资者或贷款增存款规模,违反了《商业银行理财产品销售管理办法》第五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第四十六条;《商业银行理财产品销售管理办法》第二十条、第四十六条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条