华安逆向策略混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2019年第1号）

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一九年四月

重要提示

华安逆向策略股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）由华安基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）依照有关法律法规进行募集，并经中国证券监督管理委员会2012年5月25日证监许可[2012]703号文核准。本基金的基金合同自2012年8月16日生效。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同的有关约定，经协商基金托管人同意，并报中国证监会备案，自2015年8月6日起，华安逆向策略股票型证券投资基金更名为"华安逆向策略混合型证券投资基金"，其对应基金简称更名为"华安逆向策略混合"。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人应当认真阅读《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，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现（或"基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证"）。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2019年2月16日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31－32层
3、法定代表人：朱学华
4、设立日期：1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
6、注册资本：1.5亿元人民币
7、组织形式：有限责任公司
8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9、存续期间：持续经营
10、联系电话：（021）38969999
11、客户服务电话：40088-50099
12、联系人：王艳
13、网址：www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5亿元人民币
2、股权结构

持股单位	持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司	20%
上海上国投资产管理有限公司	20%
上海锦江国际投资管理有限公司	20%
上海工业投资（集团）有限公司	20%
国泰君安投资管理股份有限公司	20%

（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。
（1）董事会

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。

董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长，上海市审计局财政审计处处长，上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气（集团）总公司副总裁、财务总监。现任上海电气（集团）总公司副总裁，上海海立(集团)股份有限公司董事长，上海临港控股股份有限公司董事。

聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。

独立董事：

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长，机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）有限公司董事。

诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，本科学历，20年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生，博士研究生学历，17年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

薛珍女士，硕士研究生学历，18年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

翁启森先生，硕士研究生学历，24年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

姚国平先生，硕士研究生学历，15年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，19年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

2、本基金基金经理

崔莹先生，硕士，10年从业经历。曾任齐鲁证券有限责任公司项目经理、太平洋保险集团总部资产负债匹配专员、中国中投证券行业分析师。2014年3月加入华安基金管理有限公司，担任投资研究部行业分析师，基金经理助理。2015年6月起担任本基金的基金经理；2016年3月起，同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月至2016年9月担任华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理：

陆从珍女士，2012年8月16日－2015年6月18日担任本基金基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
童威先生，总经理
翁启森先生，副总经理、首席投资官
杨明先生，投资研究部高级总监
许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监
贺涛先生，固定收益部总监
苏圻涵先生，全球投资部副总监
万建军先生，投资研究部联席总监
谢振东先生，基金投资部副总监
崔莹先生，基金投资部助理总监
上述人员之间不存在近亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

截至2018年12月31日，公司目前共有员工358人（不含香港公司），其中57%具有硕士及以上学位，92%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010－66105799
联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构及其联系人
1、直销机构
（1）华安基金管理有限公司上海业务部
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31层
电话：（021）38969973
传真：（021）58406138
联系人：姚佳岑
（2）华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话：（010）57635999
传真：（010）66214061
联系人：刘雯
（3）华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话：（020）38082891
传真：（020）38082079
联系人：林承壮
（4）华安基金管理有限公司西安分公司
地址：陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503
电话：（029）87651812
传真：（029）87651820
联系人：赵安平
（5）华安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K－1212L
电话：（028）85268583
传真：（028）85268827
联系人：张晓帆
（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话：（024）22522733
传真：（024）22521633
联系人：杨贺
（7）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
华安电子交易热线：40088－50099
智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
传真电话：（021）33626962
联系人：谢伯恩

2、代销机构
(1)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
客户服务电话：95588
传真：010－66107571
网址：www.icbc.com.cn
(2)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
联系人：王菁
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(3)中国银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址：中国北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(5)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
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
(6)上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：金煜
客户服务电话：（021）95594
网址：www.bankofshanghai.com
(7)招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195109
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(8)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
客户服务电话：95580
传真：010－66419824
网址：www.psbc.com
(9)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区银城中路8号15－20楼、22－27楼
法定代表人：李秀仑
客户服务电话：（021）962999
网址：www.srcb.com
(10)平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路5047号
法定代表人：谢永林
客户服务电话：95511
网址：bank.pingan.com
(11)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路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层
法定代表人：杨德红
电话：（021）38676798
传真：（021）38670798
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
(12)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
电话：（021）23219000
传真：（021）63410627
客户服务电话：95553、4008888001
网址：www.htsec.com
(13)申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：李梅
客户服务电话：（021）96250500
网址：www.swhysc.com
(14)国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路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国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(15)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
办公地址：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
客户服务热线：95565
网站：www.newone.com.cn
(16)广发证券股份有限公司
注册地址：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、10、18、19、35、36、38、39－44楼
法定代表人：孙树明
客户服务热线：95575
网址：www.gf.com.cn
(17)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
法定代表人：王连志
电话：（0755）82825551
传真：（0755）82558355
客户服务电话：4008001001
网址：www.essences.com.cn
(18)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省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号龙翔广场东楼2层
法定代表人：姜晓林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(19)信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
电话：（010）63081000
传真：（010）63080978
客户服务电话：400－800－8899
网址：www.cindasc.com
(20)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16/17层
法定代表人：丁益
客户服务电话：400－6666－888
公司网站：www.cgws.com
(21)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：周健男
客户服务电话：95525、4008888788
网站：www.ebscn.com
(22)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
电话：(021) 53519888
传真：(021) 53519888
客户服务电话：4008918918
网址：www.shzq.com
(23)浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
法定代表人：吴承根
客户服务电话：95345
网址：www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp
(24)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层
办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、28层
法定代表人：蔡一兵
电话：（0731）4403343
传真：（0731）4403439
客户服务电话：4008835316/ 95317
网址：www.cfzq.com
(25)国盛证券有限责任公司
法定代表人：徐丽峰
联系人：占文驰
联系电话：0791－86283372；15170012175
EMAIL：zhanwenchi@gszq.com
传真号：0791－86281305
联系地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
注册地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
客户服务电话：4008222111
网址：www.gszq.com
(26)中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
传真：（0531）68889752
客户服务电话：95538
网址：http://www.zts.com.cn/
(27)世纪证券有限责任公司
注册地址：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
电话：（0755）83199511
传真：（0755）83199545
客户服务电话：400 832 3000
公司网站：www.csco.com.cn
(28)中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人：王晓峰
客户服务电话：4008866567
网址：www.avicsec.com
(29)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：刘建武
客户服务电话：95582
网址：www.westsecu.com.cn
(30)中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4层、18－21层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4层、18－21层
法定代表人：高涛
客服电话 400－600－8008、95532
网址：www.china－invs.cn
(31)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
法定代表人：黄扬录
电话：（0755）82943755
传真：（0755）82940511
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
(32)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2－6层
法定代表人：陈共炎
客户服务电话：95551/4008－888－888
网址：www.chinastock.com.cn
(33)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：冯鹤年
客户服务电话：4006198888
网址：www.mszq.com
(34)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：上海杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 2楼
法定代表人：汪静波
电话：021－38600676
传真：021－38509777
客户服务电话：400－821－5399
网址：www.noah－fund.com
(35)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190 号2 号楼东方财富大厦2 楼
法定代表人：其实
客服电话：400－181－8188
网址：www.1234567.com.cn
(36)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：上海市浦东新区浦东南路 1118 号903－906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400－700－9665
传真：021－68596916
网址：www.ehowbuy.com
(37)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幢202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人：陈柏青
电话：4000－766－123
网址：www.fund123.cn
(38)上海长量基金销售有限公司
注册地址：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
电话：021－58788678
传真：021－58787698
客户服务电话：400－089－2899
网址：www.e－rich.com.cn
(39)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：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：易峥
电话：0571－88920879
客服电话：0571－88920897　4008－773－772
传真：0571－86800423
公司网站：www.5ifund.com
(40)北京展恒基金销售有限公司
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2层
法定代表人：闫振杰
客服电话：010－59601366－7024
传真：010－59601366－7024
客户服务电话：4008886661
网址：www.myfp.cn
(41)中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人：路瑶
电话：95162，4008888160
网址：www.cifcofund.com
(42)众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观A座3201
法定代表人：李招弟
电话：400－876－9988
网址：www.wy－fund.com
(43)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006－788－887
传真：0755－82080798
网址：www.zlfund.cn　www.jjmmw.com
(44)联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
客服电话：95564
网址：http://www.lxsec.com
(45)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人：王莉
联系人：吴卫东
客户服务电话：400－920－0022
网址：licaike.hexun.com
（46）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：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
电话：（010）65183888
传真：（010）65182261
客服电话：95587
网址：www.csc108.com/
（47）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号西海国际中心1号楼15层
法定代表人：叶顺德
电话：（010）83561149
传真：（010）83561094
客服电话：400－698－9898
网址：www.xsdzq.cn
（48）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
电话：（0551）65161691
传真：（0551）65161600
法定代表人：章宏韬
客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com
（49）天风证券有限责任公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
电话：（027）87618889
传真：（027）87618863
客服电话：028－86712334
网址：www.tfzq.com
（50）浙商银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路288号
办公地址：杭州市庆春路288号
法定代表人：沈仁康
客户服务电话：95527
网址：www.czbank.com
（51）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人：马勇
客户服务电话：4001161188
公司网站：https://8.jrj.com/
（52）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵
客服电话：95162
公司网站：www.cifco.net
（53）第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
电话：（0755）25832583
传真：（0755）25831718
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
（54）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1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人：罗细安
联系电话：010－67000988
传真号码：010－67000988－6000
客户服务电话：400－001－8811
网址：http://www.zcvc.com.cn
（55）北京恒天明泽基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
客服电话：4008980618
网址：www.chtfund.com
（56）一路财富（北京）信息科技有限公司
地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：4000011566
网址：www.yilucaifu.com
（57）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人：刘惠
联系电话：021－80133888
传真号码：021－80133413
客户服务电话：400－808－1016
网址：http://www.fundhaiyin.com
（58）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807－5室
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：张晶
联系电话：021－33323998
传真号码：021－33323993
客户服务电话：400－820－2819
网址：fund.bundtrade.com
（59）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：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：（0755）23835383
传真：（010）60836029
客户服务电话：0755－23835888
网址：www.cs.ecitic.com
（60）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层
法定代表人：丁学东
电话：（010）65051166
传真：（010）65051156
客户服务电话：（010）65051166
网址：www.cicc.com.cn
（61）太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
法定代表人：李长伟
客服电话：95397
公司网站：http://www.tpyzq.com
（62）泉州银行股份有限公司
注册地址：泉州市云鹿路3号
办公地址：泉州市云鹿路3号
法定代表人：傅子能
联系电话：0595－22551071
传真号码：0595－22505215
客户服务电话：400－889－6312
网址：www.qzccbank.com/
（63）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
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
电话：010－68946790
传真：010－68466796
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（64）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区运河东一路193号
法定代表人：廖玉林
客户服务电话：96228、4001196228
网址：www.dongguanbank.cn
（65）郑州银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市商务外环路22号
办公地址：中国郑州郑东新区商务外环路 22 号
法定代表人：王天宇
客户服务电话：967585（河南地区）、4000－967585（全国）
网址：www.zzbank.cn
（66）东亚银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
法定代表人：李国宝
电话：021－38663866
传真：021－38663966
电话：95382
网址：www.hkbea.com.cn
（67）上海利得基金销售有限公司
注册地址：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
法定代表人：李兴春业务联系人：陈洁
联系电话：189017 80806
办公电话：021－60195121
客户服务电话：4000676266
网址：www.leadfund.com.cn
（68）北京君德汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
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室
法定代表人：李振
客户服务电话：400－066－9355
网站：www.kstreasure.com
（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号楼3层
法定代表人：燕斌
客户服务电话：400－046－6788
网址：www.66zichan.com
（70）泰信财富投资管理有限公司
地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
法定代表人：李静
客户服务电话：400－168－7575
网址：www.taixincf.com
（71）北京虹点基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人：董浩
客户服务电话：400－068－1176
网址：www.jimufund.com
（72）深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人：齐小贺
客户服务电话：0755－83999913
网址：www.jinqianwo.cn
（73）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：胡学勤
客服电话：400－866－6618
网址：www.lu.com
（74）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
法定代表人：肖雯
联系电话：020－89629021
传真号码：020－89629011
客户服务电话：020－89629066
网站：www.yingmi.cn
（75）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2－45室
法定代表人：彭运年
客户服务电话：4008909998
网址：www.jnlc.com
（76）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人：李晓安
电话：（0931）4890100
传真：（0931）4890118
客户服务电话：0931－4890619
网址：www.hlzq.com
（77）宏信证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
客服电话：4008－366－366
网址：http://www.hxzq.cn
（78）上海凯石财富基金销售有限公司
地址：上海市黄浦区西藏南路765号602－115室
法定代表人：陈继武
客户服务电话：4000 178 000
网址：www.lingxianfund.com
（79）上海中正达广基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
客户服务电话：400－6767－523
网址：www.zzwealth.cn
（80）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
联系电话：0512－65280149
传真号码：0512－69868370
客服电话：96067
网站：www.suzhoubank.com
（81）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层、20层
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层、20层
法定代表人：胡伏云
客户服务电话：95396
网址：www.gzs.com.cn
（82）深圳前海微众银行股份有限公司
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：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
法定代表人：顾敏
客服电话：4009998877
网址：www.webank.com
（83）北京格上富信投资顾问有限公司
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
联系电话：（010）65983311
传真号码：（010）65983333
客户服务电话：010－82350618
公司网址：www.igesafe.com
（84）北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人：徐福星
联系电话：010－68292745
传真号码：010－68292941
客户服务电话：400－600－0030
公司网址：www.bzfunds.com
（85）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荣超大厦4036号16－20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16－20层
法定代表人：刘世安
电话：4008866338
客户服务电话：95511－8
网址：stock.pingan.com
（86）大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路88号
办公地址：大连市中山区中山路88号
法定代表人：陈占维
电话：0411－82311410
传真：0411－82311410
客户服务电话：4006640099
公司网址：www.bankofdl.com
（87）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：何沛良
联系电话：0769－22866254
传真号码：0769－22866282
客户服务电话：0769－961122
网址：www.drcbank.com
(88)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6号万通中心D座21层
法定代表人：蒋煜
联系电话：010－5817 0859
传真号码：010－5817 0800
客户服务电话：4008188866
公司网站：www.shengshiview.com
(89) 奕丰基金销售有限公司
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）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：叶健
电话：0755－89460507
传真：0755－21674453
客户服务电话：400－684－0500
公司网站：www.ifastps.com.cn
(90) 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：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
联系电话：4006236060
传真号码：010－82055860
客户服务电话4006236060
公司网站：www.niuniufund.com
（91）中信期货有限公司
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
电话：86－10－65558000
传真：86－10－65550809
客户服务电话：400－990－8826
网址：www.citicsf.com
（92）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：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
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7层
法定代表人：赖任军
联系人：刘昕霞
客户服务电话：400－930－0660
公司网址：www.jfzinv.com
（93）广发银行股份有限公司
法定代表人：杨明生
注册地址：广州市越秀区东风东路713号
邮件：http://www.cgbchina.com.cn/#
客服电话：400－830－8003
手机：18620996055
（94）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
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）
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
联系电话：0755－83655588
传真号码：0755－83655518
客户服务电话：400－804－8688
公司网址：www.keynesasset.com
（95）江苏常熟农村商业银行股份有限公司
地址：江苏省常熟市新世纪大道58号
法定代表人：宋建明
客户服务电话：4009962000、0512－962000或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询。
网址：www.csrcbank.com
（96）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6号楼2单元21层222507
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
法定代表人：钟斐斐
客户服务电话：4000618518
传真：010－61840699
网站：https://danjuanapp.com/
（97）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：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
客服电话：021－20292031
网址：https://www.wg.com.cn/
（98）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2005室
法定代表人：韩志谦
联系电话：（010）88085858
传真号码：（010）88085195
客户服务电话：4008000562
公司网址：www.swhysc.com
（99）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
法定代表人：梁蓉
联系电话：010－66154828
传真号码：010－88067526
客户服务电话：400－6262－818
公司网址：www.5irich.com
（100）中信银行股份有限公司
注册地址：中国北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：中国北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人：李庆萍
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（101）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E世界财富中心A座11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
法定代表人：王伟刚
联系电话：010－56282140
传真号码：010－62680827
客户服务电话：400－619－9059
公司网址：www.hcjijin.com
（102）钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦1585室
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦8层
法人代表：许欣
联系电话：（021）68609600
传真号码：（021）33830351
客户服务电话：400－700－9700
公司网址：www.qiangungun.com、
（103）江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省昆山市前进东路828号
办公地址：江苏省昆山市前进东路828号
法定代表人：张哲清
联系电话：（0512）57379810
传真号码：（0512）57376090
客服电话：0512－96079
公司网址：www.ksrcb.com
（104）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906室
办公地址：北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层
法定代表人：张琪
联系电话：010－62675369
传真号码：010－82607516
客户服务电话：010－62675369
公司网址：www.xincai.com
（105）嘉兴银行股份有限公司
注册地址：嘉兴市建国南路409号
办公地址：嘉兴市建国南路409号
法定代表人：夏林生
联系电话：0573－96528
传真号码：0573－82099678
客户服务电话：0573－96528
网址：www.bojx.com
（106）宁波银行股份有限公司
1）地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
2）法定代表人：陆华裕
3）客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（107）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
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1－5号
法定代表人：钱燕飞
客户服务电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
联系邮箱：15071484@cnsuning.com
（108）晋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：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
法定代表人：上官永清
客服电话：95105588
网址：www.jshbank.com
（109）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：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
客户服务电话：400－821－0203
（110）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港工业区综合服务区办公楼D座二层202－124室
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
联系电话：010－59287061
传真号码：010－59287825
公司网址：www.gomefund.com
客服电话：400－111－0889
（111）南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址：南京市玄武区玄武大道699－1号
办公地址：南京市玄武区玄武大道699－1号
法定代表人：宋时琳
客服电话：4007－999－999
网址：http://jr.tuniu.com
（112）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
500 号办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：高天、虞谷云
电话：021－61618888
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
（113）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
法定代表人：李淑慧
联系电话：0371－85518396
传真号码：0371－85518397
客服电话：4000－555－671
网站：www.hgccpb.com
（114）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：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人：戴新装
联系电话：021－20538888
传真号码：021－20538999
客服电话：4008201515
网址：www.zhengtongfunds.com
（115）乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：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
联系电话：010－62062880
传真号码：010－82057741
（116）北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
法定代表人：许现良
联系电话：4001－500－882
传真号码：010－57649620
客服电话：4001－500－882
传真号码：010－57649620
网址：www.lanmao.com
（117）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b) 单元
法定代表人：俞洋
客服电话：021－32109999
网址：http://www.cfsc.com.cn
（118）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼
法定代表人：胡燕亮
联系电话：021－50810687
传真号码：021－58300279
客户服务电话：021－50810673
网址：www.wacaijijin.com
（119）东海期货有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
法定代表人：陈太康
电话：95531/400－8888588
网址：www.qh168.com.cn
注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
（120）河北银行股份有限公司
注册地址：石家庄市平安北大街 28 号
办公地址：石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人：乔志强
联系人：王娟
电话：0311－88627587
传真：0311－88627027
客户服务电话：400－612－9999
公司网站：www.hebbank.com
（121）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 财富中心A座46层 济安财富
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
客户服务电话：400－075－6663（济安财富官网） 400－071－6766（腾讯财经）
公司网址：www.jianfortune.com
（122）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
法定代表人：林卓
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
电话：400－6411－999
网址：www.taichengcaifu.com
（123）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层
办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：（0591）87383623
传真：（0591）87383610
客户服务电话：0591－96326
网址www.hfzq.com.cn
（124）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603－06
注册资本：2000万元
法定代表人：江卉
电 话：4000988511/ 4000888816
传 真：010－89188000
客服电话：个人业务：95118 企业业务：400－088－8816
公司网址：http://fund.jd.com/
（125）福建海峡银行股份有限公司
注册地址：福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
办公地址：福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
法定代表人：俞敏
联系电话：0591－87332762
传真号码：0591－7330926
客户服务热线：400－893－9999
公司网址：www.fjhxbank.com
（126）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：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：陈照星
电话：（0769）22119351
传真：（0769）22119423
客户服务电话：0769－95328
网址：www.dgzq.com.cn
（127）上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址：上海浦东新区碧波路690号4号楼2楼
法定代表人：廖冰
联系电话：021－80234888
传真号码：021－80234898
网址：http://www.go－goal.com
（128）贵州华阳众惠基金销售有限公司
注册地址：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号贵州医科大学学术交流中心16楼
法定代表人：李陆军
联系电话：（0851）86909950
传真号码：（0851）86909950
网址：http://www.hyzhjj.com/
（129）大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市青年路八号
法定代表人：董祥
客户服务电话：400－7121212
公司网址：http://www.dtsbc.com.cn
（130）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：李一梅
联系人：仲秋玥
电话：010－88066632
传真：010－88066552
客户服务电话：400－817－5666
网址：www.amcfortune.com
（131）珠海华润银行股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
法定代表人：刘晓勇
联系电话：0755－82817529
传真号码：0755－82817612
网址：www.crbank.com.cn
客户服务电话：96588（广东省外加拨0756）
（132）上海通华财富基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9层
法定代表人：马刚
客服电话：95156
公司网址：www.tonghuafund.com
（133）中原银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
法定代表人：窦荣兴
联系人：牛映雪
客户服务电话：96688
公司网址：www.zybank.com.cn
（134）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：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
联系电话：（027）87006009
传真号码：（027）87006010
客户服务电话：4000279899
网址：http://www.buyfunds.cn
（135）江西正融资产管理有限公司
注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室
办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室
法定代表人：陆雯
联系电话：13879129841
传真号码：0791－86692502
网址：http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp
（136）中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
法定代表人：弭洪军
联系电话：021－33356333
传真号码：021－33355288
全国统一客服电话：400－876－5716
公司网站：www.cmiwm.com
（137）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
法定代表人：陈刚
客户服务电话：0571－86655920
公司网站：http://www.cd121.com/
（138）财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心201室，501室，502室，1103室，1601－1615室
办公地址：杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：陆建强
客服电话：95336
网址：www.ctsec.com
（139）中大期货有限公司
注册地址：浙江省杭州市中山北路310号3层、11层西、12层东、18层
法定代表人：陈忠宝
联系电话：400－8810－999
网址：http://www.zdqh.com/
（140）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）
法定代表人：王翔
联系电话：021－65370077
公司网站：www.jiyufund.com.cn/
客户服务电话：400－820－5369
（141）深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：李学东
联系电话：400－071－9888
网址：http://tz.glodann.com.cn
（142）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路413号
办公地址：江苏省常州市和平中路413号
法定代表人：陆向阳
联系电话：0519－80585939
传真号码：0519－89995170
网址：http://www.jnbank.com.cn/index.html
（143）天津万家财富资产管理有限公司
住所：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
法定代表人：李修辞
联系电话：13901314076
客户服务电话：010－59013825
网址：http://www.wanjiawealth.com/
（144）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
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SOHO现代城C1809
法定代表人：戎兵
联系电话：010－52413385
传真号码：010－85894285
网址：http://www.yixinfund.com/
客服电话：400－6099－200
（145）深圳信诚基金销售有限公司
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：周文
总机：(86) 21－68649788
传真：(86) 21－50120888
客服：400－666－0066
网站：www.xcfunds.com
(146) 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
法定代表人：陈皓
客服电话：0891－6177483
网址：http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs
(147) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人：于海锋
客户服务电话：4008－588－588
网址：www.puyifund.com/
(148) 四川天府银行股份有限公司
住所：四川省南充市涪江路１号
法定代表人：黄光伟
热线电话：400－16－96869　028－96869
网址：http://www.cgnb.cn/pub/ncsh/
(149) 成都华羿恒信财富投资管理有限公司
法定代表人：赵壁
注册地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
办公地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
电话：400－8010－009　028－87326832
网址：http://www.huayihengxin.com/
(150) 包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号
法定代表人：李镇西
客服：95352
网址：http://www.bsb.com.cn/
(151) 大河财富基金销售有限公司
法定代表人：王荻
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
网址：http://www.urainf.com/
联系电话：0851－88235678
(152) 北京电盈基金销售有限公司
法定代表人：程刚
住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
电话：400－100－3391
网址：http://www.dianyingfund.com/
(153) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：（028）86690125
传真：（028）86690126
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
(154) 上海有鱼基金销售有限公司
法定代表人：林琼
注册地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层
公司总机：021－60907379
客服电话：021－60907378
传真电话：021－60907397
网址：http://www.youyufund.com/
(155) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
法定代表人：任淑桢
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室
北京市西什库大街31号九思文创园
客服电话：400－6706 863
网址：https://www.hongtaiwealth.com
(156) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：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
联系电话：0592－3122673
传真号码：0592－3122701
客服热线：400－918－0808
公司网址：www.xds.com.cn
(157) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：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1504/1505室
法定代表人：张冠宇
联系电话：86－10－85870662
传真号码：86－10－85932880
客服电话：400－819－9868
网址：http://www.tdyhfund.com/
(158) 上海钜派钰茂基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼
法定代表人：胡天翔
联系电话：021－50778395
传真号码：021－68367031
(159) 嘉实财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312－15单元
法定代表人：赵学军
客户服务电话：4000218850
公司网址：www.harvestwm.cn
(160) 腾安基金销售（深圳）有限公司
地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦
法定代表人：刘明军
联系电话：0755－86013388－77386
网址 tenganxinxi.com
客服电话 0755－86013388转65864
(161) 北京植信基金销售有限公司
地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室－67
法定代表人：于龙
网站网址：www.zhixin－inv.com
客服联系方式：4006－802－123
(162) 北京百度百盈基金销售有限公司
地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦1层
法定代表人：张旭阳
客户服务中心电话：95055－4
客户服务中心传真：59922163
邮箱：funds@baiyingfund.com

（二）注册登记机构
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31－32层
法定代表人：朱学华
电话：（021）38969999
传真：（021）33627962
联系人：赵良
客户服务中心电话：40088－50099

（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：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
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬

（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(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5楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
首席合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：魏佳亮
经办会计师：单峰、魏佳亮

四、基金的名称

本基金名称：华安逆向策略混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金重点投资于价值被低估的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

七、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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中期票据）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或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其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金持有的股票资产占基金资产的60%－95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%－40%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持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。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

1.资产配置策略

在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。

（1）宏观经济因素：主要关注宏观经济的发展状况、变化趋势、所处经济周期及财政政策和货币政策的变化情况。关注指标包括但不限于：GDP增长、固定资产投资、工业企业利润增长、CPI/PPI指数、货币流动性、财政政策以及国际经济形势等。

（2）价值因素：对价值因素的分析主要是对基本面价值水平的考量，不仅对国内市场指标的P/E、P/B运行区间进行跟踪分析，同时也比较不同地区的市场间估值的相对价值变化情况。

（3）国家政策因素：主要关注和分析国家宏观经济政策和监管政策对资本市场下一阶段可能产生的影响，以及政策的持续性和贯彻情况

（4）市场情绪因素：通过对市场流动性的衡量来跟踪分析市场情绪变化情况，关注指标包括但不限于：技术分析指标、公募基金平均仓位、资金流向等。

2.股票投资策略

（1）基于投资者情绪的逆向择时

本基金认为当股市接近波峰和波谷时，大多数投资者对市场走势的看法趋同并且会出现集体误判。因此，本基金将努力确认大多数投资者的心理，然后进行反向操作，通过公开市场信息观察国内股票型投资基金现金占投资组合的比例，一旦本季度股票型基金的平均现金比例明显超过上季度现金平均比例，本基金就倾向于增加下季度股票资产比例；当本季度股票型基金的平均现金比例明显低于上季度现金平均比例，本基金就倾向于降低下季度股票资产比例。

（2）基于估值回复的行业配置

本基金将利用外部行业模型和公司有关研究部门的分析结果提供决策支持，动态地建立起一个包含所有行业的评估系统，数量化地分析各行业与整体经济发展的相关性及各行业自身的周期性，判断和预测行业的相对价值，以及不同行业之间的估值水平差异。A股市场的历史显现出了低估值效应的存在，因此追求长期轮动效果，选择绝对估值或者相对估值较低的行业进行超配将是本基金的主要行业配置策略。

基金经理充分利用华安自主开发的各类股票估值模型和公司有关研究部门的分析结果，考察影响市场和股票价格变动的诸多因素，综合判断行业内股票的内在价值。如果行业内股票的市场价格因为某种原因没能反映其真实价值或潜在价值，则视为价值低估，重点关注。

（3）基于逆向思维的个股精选

本基金将采用"自下而上"的个股精选策略，特别强调基于逆向投资理念，精选价值被市场低估的优质公司股票，同时回避由于被投资者追捧而高估的股票。本基金将重点关注下述逆向投资机会的股票，包括：处于并购重组事件但市场存在分歧的股票；由于重大突发事件造成市场过度反映的股票；存在业绩改善潜力但尚未被市场发掘的股票等。

本基金将依托公司的研究平台，综合采用基本面分析和深入调查研究相结合的研究方法，对拟投资股票的公司治理结构、财务状况、行业集中度及行业地位等基本面因素综合分析与预测，确定上市公司的盈利能力、运营能力和增长潜力，并结合股价因素寻找投资时机。同时，本基金将灵活运用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等指标进行相对估值，通过与同行业公司以及国际可比公司估值比较，找出其中价值被深度低估的公司。3、债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金将通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。

在选择国债品种中，本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金将重点分析债务的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保记录等。基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。

3、债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金将通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。

在选择国债品种中，本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金将重点分析债务的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保记录等。基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。

4、权证投资策略

本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。

5、资产支持证券的投资

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

6、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。在风险可控的前提下，本基金本着审慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货的投资比例。

本基金将采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。此外，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

7、其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。

（二）投资管理程序

1.投资决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2）宏观经济发展环境、微观企业运行的态势和证券市场走势。

2.投资决策体系

华安实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和适度制约。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁，投资协调小组由基金投资部、研究发展部、固定收益部的负责人及业务骨干组成。基金经理是基金运作的直接管理人。

3.投资管理程序

严谨、科学的投资程序是投资取得成功的关键，也是稳定管理、规范运作和风险控制的实现的保证。本基金实行以资产配置、证券选择、组合构建、交易执行、评估与调整、数量分析及投资风险管理为核心的投资管理程序。

（1）资产配置

研究发展部和被动投资部金融工程小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报告、行业分析报告、市场分析报告和数量分析报告，在此基础之上，研究发展部策略小组提交资产配置建议报告，基金经理提交基金组合分析报告和未来操作建议，供投资决策委员会会议讨论。

投资决策委员会审议报告并形成投资决策建议，审议各基金的投资配置和投资计划。基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比例范围内，决定基金的具体资产配置。

（2）证券选择

基金经理根据投资决策会议的决议、基金的投资限制要求和市场判断，从核心股票库中挑选股票来构建和调整投资组合。

（3）组合构建

基金经理根据研究员提交的研究报告，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖数量、时机，其中超权限投资安排等需经投资决策委员会审批。对于拟投资的个股，基金经理将采取长期关注、择机介入的方法，以降低买入成本、控制投资风险。对于已经买入的股票，基金的持有期一般较长，长期持有的操作策略可有效降低基金的交易费用和变现成本，从而提高基金的收益水平。

（4）交易执行

集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（5）风险与绩效评估

基金风险评估采用风险管理部门开发模型，评估组合风险价值、行业配置、估值、流动性、利率和信用等风险。绩效评估采用华安自主研发组合绩效归因分析系统和第三方绩效归因系统，对投资组合指定时间段进行绩效分解，归因收益风险来源。

风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估，并提供相关报告。风险报告使得投资决策委员会和基金经理能够随时了解组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据以检讨投资策略，进而调整投资组合。

（6）组合监控与调整

合规监察稽核部对基金投资组合进行合规监控，合规监察稽核部依据基金相关投资法规，同时结合本公司实际情况，进行投资组合的合规监控。

基金经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回的现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行动态监控和调整，使之不断得到优化。

（三）投资限制

1.组合限制

本基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
（2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（13）本基金持有的股票资产占基金资产的60%－95%，除股票以外的其他资产占基金资产的5%－40%；
（14）保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
（18）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（20）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（21）法律法规规定的其他比例限制。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货交易账户开立、清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2.禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

（四）投资组合比例调整

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

（五）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（六）基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

九、基金的业绩比较基准

基金整体业绩比较基准＝80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

沪深300 指数是由中证指数公司开发的中国A 股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映A 股市场总体发展趋势，具有权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。

中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

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，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17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至2018年12月31日。

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	782,550,833.65	68.59
	其中：股票	782,550,833.65	68.59
2	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
3	贵金属投资	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
5	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	银行存款和结算备付金合计	337,300,104.61	29.56
7	其他各项资产	21,133,757.23	1.85
8	合计	1,140,984,695.49	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	2,563,022.00	0.23
B	采矿业	－	－
C	制造业	581,018,282.80	51.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,364,895.00	0.30
E	建筑业	－	－
F	批发和零售业	9,732,118.34	0.87
G	交通运输、仓储和邮政业	6,177,200.00	0.55
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	117,996,258.70	10.55
J	金融业	30,518,854.40	2.73
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	2,207,400.00	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	21,898.08	0.00
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	28,950,904.33	2.59
S	综合	－	－
	合计	782,550,833.65	69.98

3 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	300628	亿联网络	1,086,262	84,359,106.92	7.54
2	000661	长春高新	375,792	65,763,600.00	5.88
3	000739	普洛药业	6,486,465	48,259,299.60	4.32
4	300203	聚光科技	1,377,900	35,343,135.00	3.16
5	002557	洽洽食品	1,853,858	35,297,456.32	3.16
6	002396	星网锐捷	2,042,003	35,163,291.66	3.14
7	600529	山东药玻	1,797,485	34,152,215.00	3.05
8	000997	新 大 陆	2,212,520	32,391,292.80	2.90
9	600312	平高电气	3,742,605	30,240,248.40	2.70
10	603508	思维列控	635,700	25,307,217.00	2.26

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5 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
本基金本报告期末未持有债券投资。
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。
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五名贵金属投资明细
本基金本报告期没有投资贵金属。
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权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。在风险可控的前提下，本基金本着审慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
无。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
无。
11 投资组合报告附注

11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	518,946.63
2	应收证券清算款	19,879,586.89
3	应收股利	－
4	应收利息	71,201.89
5	应收申购款	664,021.82
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	21,133,757.23

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2018年12月31日）

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差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
2018年1月1日至2018年12月31日	－23.21%	1.29%	－19.01%	1.07%	－4.20%	0.22%
2017年1月1日至2017年12月31日	1.10%	0.85%	16.57%	0.51%	－15.47%	0.34%
2016年1月1日至2016年12月31日	－4.37%	1.74%	－9.38%	1.12%	5.01%	0.62%
2015年1月1日至2015年12月31日	104.51%	2.67%	5.37%	1.99%	99.14%	0.68%
2014年1月1日至2014年12月31日	41.68%	1.04%	51.66%	0.97%	－9.98%	0.07%
2013年1月1日至2013年12月31日	35.51%	1.28%	－7.65%	1.12%	43.16%	0.16%
自基金合同生效起至2012年12月31日	0.10%	0.32%	6.31%	1.05%	－6.21%	－0.73%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。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2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、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。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 为前一日的基金资产净值

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2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。

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。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金申购费率最高不超过1.5%，且随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率如下表所示：

单笔申购金额（M）	申购费率
M＜100万	1.5%
100万≤M＜300万	1.2%
300万≤M＜500万	0.8%
M≥500万	每笔1000元

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、本基金的赎回费率按持有期递减。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。具体费率如下：

持有期限（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.25%
Y≥2年	0

注：1年为365天，2年为730天，以此类推。

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整费率或收费方式，并应在调整实施3日前在至少一种指定媒体上公告。

本基金的基金转换费率将另行公告。

（三）其他费用
1、基金财产拨划支付的银行费用；
2、基金合同生效后的基金信息披露费用；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
5、基金的证券交易费用；
6、基金的开户费用、账户维护费用；
7、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（四）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。基金合同生效前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。

（五）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

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集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，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人	更新了基金托管人的相关信息。
五、相关服务机构	更新了相关服务机构的相关信息。
九、基金的投资	更新了基金投资组合报告至2018年12月31日，详见招募说明书。
十、基金的业绩	披露了基金合同生效以来至2018年12月31日的基金业绩，详见招募说明书。
二十二、其他应披露事项	披露了自2018年8月16日至2019年2月16日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司
二〇一九年四月二日

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加方正证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与方正证券股份有限公司（以下简称"方正证券"）协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定旗下基金参加方正证券的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2019年4月3日起，投资者通过方正证券认购、申购（包括定投）本公司旗下基金，认购费率、申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以方正证券活动为准。基金费率请详见基金招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过方正证券销售的基金产品，则自该基金产品认购、申购（包括定投）当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

暂不设截止时间，具体以方正证券官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司产品在方正证券认购、申购（包含定投），不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归方正证券所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以方正证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
华安基金管理有限公司	www.huaan.com.cn	40088－50099

风险提示：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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2019年4月2日

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与北京恒天明泽基金销售有限公司（以下简称"恒天明泽"）协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定旗下基金参加恒天明泽的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2019年4月2日起，投资者通过恒天明泽认购、申购（包括定投）本公司旗下基金，认购费率、申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以恒天明泽活动为准。基金费率请详见基金招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过恒天明泽销售的基金产品，则自该基金产品认购、申购（包括定投）当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

暂不设截止时间，具体以恒天明泽官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司产品在恒天明泽认购、申购（包含定投），不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归恒天明泽所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以恒天明泽的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
北京恒天明泽基金销售有限公司	www.chtwm.com	4008－980－618
华安基金管理有限公司	www.huaan.com.cn	40088－50099

风险提示：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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2019年4月2日

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加中国民族证券有限责任公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与中国民族证券有限责任公司（以下简称"民族证券"）协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定旗下基金参加民族证券的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2019年4月3日起，投资者通过民族证券认购、申购（包括定投）本公司旗下基金，认购费率、申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以民族证券活动为准。基金费率请详见基金招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过民族证券销售的基金产品，则自该基金产品认购、申购（包括定投）当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

暂不设截止时间，具体以民族证券官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司产品在民族证券认购、申购（包含定投），不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归民族证券所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以民族证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400－889－5618
华安基金管理有限公司	www.huaan.com.cn	40088－50099

风险提示：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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2019年4月2日