

上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要

2019年第1号

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2012年9月13日证监许可[2012]1226号文核准募集。本基金基金合同于2013年3月28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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人股东将运用其自有资金认购本基金的金額不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人股东的认购行为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。

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,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体经济、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金投资管理过程中产生的管理风险,某一基金的特定风险等。本基金是股票基金,风险和收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本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,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。

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。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,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。基金投资者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本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。基金投资者欲了解本基金运作的具体情况,应详细阅读基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2019年3月28日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年12月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座10层
设立日期:1998年4月9日
法定代表人:李义刚
联系人:邵嘉敏
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23900万元,公司股权结构如下:

持股比例	持股份占总股本比例
中信证券股份有限公司	62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA	13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION	13.9%
天津海泰科技发展有限公	10%
合计	100%

(二)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基本情况
胡晓先生:董事长,党委书记,硕士,高级经济师。现任中国证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理,执行委员会执行长,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任中信证券股份有限公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,现任华夏基金、信诚基金管理有限公司董事长、中国建设银行证券投资基金托管部董事、总裁等。
Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial Corporation)总裁兼首席执行长。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
胡刚六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,兼任百胜中国控股有限公司非执行董事长,香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中国区主席、合伙人、董事总经理等。

杨文义先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部业务助理、资产管理部业务主管等。
李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富管理委员会委员。兼任中信信源投资有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科长,中银万国证券大连营业部部门经理,中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务管理部委员会主任等。

李一梅女士:董事,总经理,硕士。兼任通惠股份有限公司董事、华夏基金(香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理,上海华夏财富管理有限公司执行董事、总经理等。

张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管理公司及港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济增长中心主任、所长助理、副所长、国家金融与发展实验室副主任等。

张发友先生:独立董事,硕士。现任北京市天元律师事务所合伙人。兼任中信信托有限公司独立董事,中华全国律师协会外事法律事务委员会副主任,任在:全国律师协会金融证券专业委员会副主任,律协国际委员会成员及民商事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。

支晓刚先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事专业委员会委员、北大人工智能研究院有限公司董事等。

杨文义先生:董事,硕士。现任华夏基金管理有限公司董事、华夏基金(香港)有限公司董事。曾任Power Corporation of Canada)在中国的副总经理,兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金矿协会(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金管理有限公司董事等。

杨德华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)。曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。

史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角。曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。

宁晨辉先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会秘书(兼)。曾任《中国证券报》记者、编辑、办公室主任、副总编辑,华夏基金管理有限公司办公室主任、总经理等。

陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。曾任中国建设银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场部副经理等。

朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任基金运作部副经理。

张霄辉先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行长,中国石化销售股份有限公司董事,清华大学五道口金融学院兼职教授。曾任美国联邦储备委员会(华盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国证监会银行监管三部副主任等。

刘义兴先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金部副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、总办主任、养老金业务总监,华夏基金管理有限公司执行总经理、总经理等。

田晖先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理、宝盈基金管理有限公司基金经理助理、益民基金管理有限公司投资管理部经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副经理等。

李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部行政负责人。曾任中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。

2.本基金基金经理
徐斌先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理,上证材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月20日至2016年3月28日期间)等。现任数量投资部总监,16上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金基金经理(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金基金经理(2015年3月12日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金基金经理(2016年12月1日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金基金经理(2017年12月8日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金基金经理(2018年7月13日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金基金经理(2018年8月14日起任职)、华夏中小盘交易型开放式指数基金发起式联接基金基金基金经理(2018年9月10日起任职)。

李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾就职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部副经理等。现任数量投资部副经理。2017年12月加入华夏基金管理有限公司,负责数量投资部基金基金基金经理(2017年12月11日起任职)。华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏新锦腾灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(2019年1月31日起任职)。

历任基金经理:2013年3月28日至2017年2月10日期间,王路先生任基金经理。

3.本公司量化投资决策委员会
主任:张弘先生,华夏基金管理有限公司副总经理,基金经理。

成员:田晖先生,华夏基金管理有限公司副总经理,投资部、基金经理。

徐斌先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。

宋洋女士,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。

4.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况
1.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9月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币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:王青
联系电话:010-67595966

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国际领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2006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601929)。

2018年6月,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,307.99亿元,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4.26%,净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.62亿元,增幅6.08%。

2017年,本集团先后荣获获《亚洲周刊》“2017年中国最佳银行”、美国《环球金融》“2017最稳健银行”、新加坡《亚洲周刊》“2017年中国最佳银行”、“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“中国银行协会”“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团先后获得《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产管理业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、保险保险资产市场处、理财信托权益市场处、OTC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,并已成为常规化的内控工作手段。

2.主要人员情况
纪伟,资产管理业务部总经理,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,资产管理业务部资深经理(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,长期从事信托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。

荀秀丽,资产管理业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行计财部,长期从事财务业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产管理业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行投资部,委托代理理财,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。

原广,资产管理业务部副经理,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、国际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。

3.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和托管服务。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、基本养老金个人、(RQDPI、R)ODI、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672证券投资基金。中国建设银行在专业化、规范化的托管服务和业务水平,赢得了业界的高度认可,中国建设银行连续荣获《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“优秀托管机构”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《亚洲周刊》“最佳托管系统实施奖”。

(二)基金托管人的内部控制制度
1.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,严格监督,确保基金的安全、确保基金财产的完整、确保有关信息的真实、准确、完整、及时,并保护基金持有人的合法权益。

2.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行使检查与指导。资产管理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。

3.内部控制制度及措施
资产管理业务系统,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,制约机制有效;业务操作程序专门设置,封闭管理,实施流程监控;业务信息通过专职信息报送人员负责,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

1.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“新一代托管运营监督系统”,严格按照法律法规及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资禁止、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净值和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令,基金管理人对其基金费用的提取与开支情况进行例行检查监督。

2.监督流程
(1)每日工作时间内通过新一代托管运营监督子系统,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)收到基金管理人发送的划款指令后,对指令要素内容进行核查。

(3)通过技术或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)基金销售机构
1.申购赎回代理券商
(1)国泰君安证券股份有限公司
住所: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
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮筱娟
网址:www.gtja.com
客户服务电话:95621

(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:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:95677
传真:010-65182261
联系人:权恒
网址:www.csc108.com

(3)国信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82132962
联系人:周杨
网址:www.guosen.com.cn
客户服务电话:95530

(4)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健
网址:www.newone.com.cn
客户服务电话:95565

(5)广发证券股份有限公司
住所: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:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888
传真:020-87565417
联系人:黄真
网址:www.gf.com.cn
客户服务电话:95538

(6)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:深圳市福田区益田路4040号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
传真:010-60836029
联系人:郑嘉慧
网址:www.cs.ecitic.com
客户服务电话:95540

(7)中国银河证券股份有限公司
住所: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
电话:010-66594343
传真:010-66596390
联系人:田薇
网址:www.chinastock.com.cn
客户服务电话:4008-888-888或95551

(8)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人:王浩
电话:021-23219000
传真:021-63140466
联系人:金芸、李美慧
网址:www.htsec.com
客户服务电话:95563,400-888-8001

(9)华安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1668号16楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1668号27楼
法定代表人:陈良
电话:021-68419096
传真:021-68419096
联系人:李晨
网址:www.ha19.com.cn
客户服务电话:95679,400-888-8999

(10)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层、28层A02单元
法定代表人:王连志
电话:0755-82568355
传真:0755-82568355
联系人:陈琳
网址:www.aesence.com.cn
客户服务电话:95571

(11)西南证券股份有限公司
住所:重庆市白象街10号
办公地址:重庆市江北江北桥北路8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
电话:023-67612310
传真:023-67612310
联系人:周青
网址:www.swsec.com.cn
客户服务电话:95959

(12)东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街18号
办公地址:苏州工业园区星阳街18号
法定代表人:范力
电话:0512-65811366
传真:0512-65819021
联系人:方晓丹
网址:www.dwzq.com.cn
客户服务电话:95330

(13)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:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:赵树义
电话:010-63081000
传真:010-63081000
联系人:尹旭航
网址:www.cindasc.com
客户服务电话:95321

(14)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道9008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9008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄巍
电话:0755-83516089
传真:0755-83516587
联系人:李春芳
网址:www.cgw.com.cn
客户服务电话:400-666-6888,0755-33680000

(15)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:薛峰
电话:021-22169081
传真:021-22169081

传真:021-22169134
联系人:刘真
网址:www.ebscn.com
客户服务电话:95625,400-888-8788

(22)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096017
传真:0431-85096705
联系人:安岩岩
网址:www.nescn.com
客户服务电话:95360

(23)上海证券有限责任公司
住所:上海市四川中路336号
办公地址:上海市四川中路336号
法定代表人:龚德柏
电话:021-51538888
传真:021-66217206
联系人:张瑾
网址:www.962518.com
客户服务电话:400-891-8918

(24)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82831012
联系人:祁昊
网址:www.glsc.com.cn
客户服务电话:95570

(25)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心区金田路4036号平安大厦16-20层
办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号平安大厦16-20层
法定代表人:谢永林
电话:021-38631117
传真:021-38630395
联系人:石静璞
网址:www.pingan.com
客户服务电话:95511-8

(26)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址:北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人:—
电话:010-84183389
联系人:黄涛
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118

(27)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
电话:021-20315290
传真:021-20315125
联系人:许曼华
网址:www.zts.com.cn
客户服务电话:95538

(28)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市建明门大街1号国贸大厦27层及28层
办公地址:北京市建明门大街1号国贸大厦27层及28层
法定代表人:金立群
电话:010-66011166
传真:010-66058065
联系人:罗春春、洪明
电话:010-66058065
联系人:田薇
网址:www.chinastock.com.cn
客户服务电话:4008-888-888或95551

(29)上海证券有限责任公司
住所:上海市四川中路336号
办公地址:上海市四川中路336号
法定代表人:龚德柏
电话:021-51538888
传真:021-66217206
联系人:张瑾
网址:www.962518.com
客户服务电话:400-891-8918

(30)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址:北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人:—
电话:010-84183389
联系人:黄涛
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118

(31)华安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1668号16楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1668号27楼
法定代表人:陈良
电话:021-68419096
传真:021-68419096
联系人:李晨
网址:www.ha19.com.cn
客户服务电话:95679,400-888-8999

(32)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层、28层A02单元
法定代表人:王连志
电话:0755-82568355
传真:0755-82568355
联系人:陈琳
网址:www.aesence.com.cn
客户服务电话:95571

(33)西南证券股份有限公司
住所:重庆市白象街10号
办公地址:重庆市江北江北桥北路8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
电话:023-67612310
传真:023-67612310
联系人:周青
网址:www.swsec.com.cn
客户服务电话:95959

(34)东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街18号
办公地址:苏州工业园区星阳街18号
法定代表人:范力
电话:0512-65811366
传真:0512-65819021
联系人:方晓丹
网址:www.dwzq.com.cn
客户服务电话:95330

(35)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:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:赵树义
电话:010-63081000
传真:010-63081000
联系人:尹旭航
网址:www.cindasc.com
客户服务电话:95321

(36)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道9008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9008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄巍
电话:0755-83516089
传真:0755-83516587
联系人:李春芳
网址:www.cgw.com.cn
客户服务电话:400-666-6888,0755-33680000

(37)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:薛峰
电话:021-22169081
传真:021-22169081

注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值调整。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 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)	占基金总资产比例(%)
A	农林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	—	—
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	28,042,696.46	91.42
K	房地产业	1,883,198.98	6.14
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	服务业、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	—	—
S	综合	—	—
合计		29,925,897.43	97.56

5.3 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

注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值调整。

5.4 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.4.1 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)	占基金总资产比例(%)
A	农林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	—	—
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	28,042,696.46	91.42
K	房地产业	1,883,198.98	6.