南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书

南方基金管理股份有限公司

二〇一九年六月二十日

一、重要声明与提示

《南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号(上市交易公告书的内容与格式)》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)管理人南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者阅读刊登在《中国证券报》等报刊及南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)上的《南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称:南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2、基金二级市场交易简称:东证ETF
3、二级市场交易代码:513800
4、基金申购、赎回简称:东证ETF
5、申购、赎回代码:513801
6、截至公告日前两个工作日即2019年6月18日基金份额总额:308,434,394.00份
7、截至公告日前两个工作日即2019年6月18日基金份额净值:0.9997元
8、本次上市交易份额:308,434,394.00份
9、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
10、上市交易日期:2019年6月25日
11、基金管理人:南方基金管理股份有限公司
12、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
13、上市推荐人:中国银河证券股份有限公司、川财证券有限责任公司
14、申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”):华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、方正证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司。

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会2019年5月23日证监许可[2019]924号。
2、基金运作方式:交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售日期:2019年5月28日至2019年6月5日。其中,网下现金认购的日期为2019年5月28日至2019年6月5日,网上现金认购的日期为2019年6月3日至2019年6月5日。
5、发售价格:人民币1.00元。
6、发售期限:网下现金认购7个工作日,网上现金认购3个工作日。
7、发售方式:网上现金认购和网下现金认购2种方式。
8、发售机构:
(1)网下现金直销机构:南方基金管理股份有限公司直销柜台
(2)网下现金发售代理机构:华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、中万宏源西部证券有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、民生证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司、天风证券股份有限公司(排名不分先后)

(二)基金合同生效
本基金根据中国证监会证监许可[2019]924号文批准,自2019年5月28日起公开募集,截至2019年6月5日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的募集金额总额为308,419,000.00元人民币,折合基金份额308,419,000.00份;通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息共计15,394.00元人民币,折合基金份额15,394.00份,归基金份额持有人所有;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计80,385.21元,计入基金财产。募集资金已于2019年6月12日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购总户数为2,728户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算,募集期募集的基金份额共计308,434,394.00份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中本基金管理人南方基金管理股份有限公司基金从业人员认购本基金份额总量为0,本公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。

根据《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》以及《南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》、《南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2019年6月12日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(三)基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书[2019]108号
2、上市交易日期:2019年6月25日
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称:东证ETF
5、二级市场交易代码:513800
投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易
6、基金申购、赎回简称:东证ETF
7、申购、赎回代码:513801
本基金管理人自 2019年6月25日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资人应当在本基金指定的一级交易商(申购赎回代理券商)办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

目前本基金的一级交易商包括:华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、方正证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司。

上述排名不分先后。本公司将适时增加或调整申购赎回代理券商,并及时公告。

8、本次上市交易份额:308,434,394.00份
9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

(一)持有人户数
截至2019年6月18日, 本基金份额持有人户数为2,728户, 平均每户持有的基金份额为113,062.46份。

(二)持有人结构
截至2019年6月18日,本基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的基金份额为121,426,394.00份,占基金总份额39.37%;个人投资者持有的基金份额为187,008,000.00份,占基金总份额的60.63%。

(三)前十名基金份额持有人情况
截至2019年6月18日,前十名基金份额持有人情况如下表。

序号	基金份额持有人名称	持有份额(份)	占基金总份额的比例(%)
1	陕西泰恒融资租赁有限公司	25,001,000.00	8.11%
2	财富证券有限责任公司	8,004,599.00	2.60%
3	川财证券有限责任公司	8,003,088.00	2.59%
4	东兴证券股份有限公司	8,002,577.00	2.59%
5	中国建银投资证券有限责任公司	8,000,000.00	2.59%
6	中信建投证券股份有限公司	8,000,000.00	2.59%
7	华融证券股份有限公司	8,000,000.00	2.59%
8	国信证券股份有限公司	7,600,000.00	2.46%
9	光大证券股份有限公司	7,500,000.00	2.43%
10	中国银河证券股份有限公司	7,200,000.00	2.33%
	合计	95,311,264.00	30.90%

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人
1、名称:南方基金管理股份有限公司
2、法定代表人:张海波
3、总裁:杨小松
4、注册资本:3亿元人民币
5、住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
6、设立批准文号:中国证监会证监基字[1998]4号
7、工商登记注册的法人营业执照文号:统一社会信用代码91440300279533137K
8、经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
9、股权结构:华泰证券股份有限公司45%;深圳市投资控股有限公司30%;厦门国际信托有限公司15%;兴业证券股份有限公司10%。
10、内部组织结构及职能:

部门名称	主要职责
宏观研究与资产配置部	1. 负责集团层面的宏观策略研究及大类资产配置研究 2. 建立研究资源共享平台,将各体系研究成果在集团层面实现共享 3. 整合各研究部门的标准化研究资源,向集团各部门提供研究支持 4. 负责POP产品的投资管理及基金研究
权益投资部	1. 负责权益公募产品的投资管理 2. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作
权益研究部	1. 负责股票市场的行业与上市公司研究,提出投资建议并完成研究报告撰写 2. 及时更新和维护股票池、研究数据以及研究模型 3. 协助固定收益相关部门开展信用研究及可转债研究,并提出判断和建议 4. 向销售市场相关部门提供研究支持服务
权益专户投资部	1. 负责权益专户产品的投资管理 2. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作
数量化投资部	1. 负责主动量化策略公募产品的投资管理 2. 根据量化模型,完成投资策略研究及择时研究工作,并提出判断和建议 3. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 4. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作
指数投资部	1. 负责被动指数公募产品的投资管理 2. 根据量化模型,完成投资策略研究工作,并提出判断和建议 3. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 4. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作
固定收益投资部	1. 负责固定收益公募产品的投资管理 2. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作
固定收益专户投资部	1. 负责固定收益专户产品的投资管理 2. 向全国社保理事会提供支持服务 3. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 4. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作
现金投资部	1. 负责货币、短期理财等公募产品的投资管理 2. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作
固定收益研究部	1. 负责可转债研究和信用研究,提出投资建议并完成研究报告撰写 2. 向全国社保理事会提供支持服务 3. 向销售市场相关部门提供研究支持服务
国际业务部	1. 负责海外市场产品的研究、投资管理; 2. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作
战略与产品开发部	1. 在战略与产品委员会的指导下,研究资产管理行业的发展战略,完成集团层面的战略规划撰写工作 2. 研究国内外资产管理产品及展动态和创新趋势,进行产品创新、开发及储备,建设和维护公司产品库 3. 负责公司创新业务的研究及孵化工作
公募产品管理部	1. 负责公募业务线产品日常管理与维护工作 2. 负责公募业务线产品的立项、制作、报批与管理等
专户产品管理部	1. 负责专户产品日常管理与维护工作 2. 负责专户业务线产品的立项、制作、报批与管理等
市场管理部	1. 负责公募业务线下渠道的整体管理工作,包括线下渠道发展规划、渠道开拓及渠道日常服务等 2. 负责线下渠道的营销管理工作,包括渠道营销方案的制定、销售市场情况及销售数据分析等 3. 负责分公司线下渠道的管理和协调工作,包括销售任务分配、考核指标下达、预算费用管理、交叉销售政策制定、培训支持等
机构业务部	1. 负责专户业务线机构业务的销售管理,资源共享整合 2. 根据公司机构业务经营目标和战略进行整体营销规划 3. 对集团的机构业务提供专业服务与支持
保险机构业务部	1. 负责专户业务线保险机构业务的销售管理、资源共享整合 2. 根据公司保险机构业务经营目标和战略进行整体营销规划 3. 对集团的保险机构业务提供专业服务与支持
养老金业务部	1. 负责专户业务线养老金业务的销售管理、资源共享整合 2. 根据公司养老金业务经营目标和战略进行整体营销规划 3. 对集团的养老金业务提供专业服务与支持
北京、上海、深圳、南京、成都分公司	1. 负责组织完成所辖片区的银行、财务公司、券商、保险、企事业单位及高净值人群的客户销售与拓展 2. 开展资产创设业务与另类产品交叉销售工作 3. 维护相关政府、监管机构和行业协会关系,提供相关接待及后勤服务 4. 完成公司下达的预算指标和利润指标
合肥分公司(理财中心)	1. 履行理财中心相关职能 2. 通过电话、网络等多种服务通道,为客户提供集理财咨询和资讯为一体的专业理财顾问服务 3. 合肥理财中心隶属客户关系部
互联网金融部	1. 负责公募业务线上渠道的整体管理工作,包括线上渠道发展规划、平台和网站建设及维护等 2. 负责线上渠道的营销管理工作,包括线上渠道推广、线上渠道营销方案的制定、线上销售市场情况及销售数据分析等
企划部	1. 负责集团企业文化建设、品牌形象规划与实施 2. 负责销售、宣传、活动等创意策划 3. 为集团销售前台做好营销支持,提高公司的公众认知度和美誉度
客户关系部	1. 建立客户沟通平台,为客户提供专业理财咨询服务;收集客户需求和建议,处理客户投诉; 2. 搭建客户分类分级服务体系,进行客户信息分析和挖掘;运用多种服务形式和服务手段,进行客户关系的有效维护
监察稽核部	1. 统筹集团层面的内控体系规划,建设并完善集团法律合规和监察稽核体系 2. 负责合规风险和除投研交易外的其他业务操作风险的组织协调与管理工作。 3. 监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制情况、委员会的运作情况 4. 为公司各项业务发展提供法律支持
风险管理部	1. 统筹集团层面的风险管理规划,建设并完善集团风险管理系统和投资监控体系 2. 负责市场风险、投研交易类操作风险、信用风险、流动性风险等风险的组织协调与管理工作,进行风险预防、评估、监控、报告,对风险处置情况进行持续跟踪 3. 提供风险管理金融工程方面的支持及产品业绩归因分析,为公司风险管理决策提供专业支持
交易管理部	1. 负责组合交易和交易执行等策略的研究和制定 2. 负责交易实施,降低交易成本、获得交易收益、防范交易过程中的风险 3. 负责交易分析和新产品持续研究,提供相关交易支持
信息技术部	1. 根据集团业务发展战略要求,完成集团信息系统的规划 2. 负责集团信息系统的建设和应用开发,持续完善集团信息化建设 3. 负责集团信息系统的运行维护,提升运营效率,支持集团业务发展
运作保障部	1. 统筹集团层面的基金运营管理,搭建集团层面的统一运营服务平台 2. 负责基金的投资清算、会计与估值、信息披露等基金会计工作 3. 负责基金的注册登记、清算交收、数据统计及费用核算等工作
人力资源部 党委组织部	1. 统筹集团层面的人力资源规划,制定集团人力资源政策 2. 负责人力资源体系建设,实施人才招聘、培养、激励与保留,提供相关人力资源服务,支持公司业务发展 3. 人力资源部与党委组织部合署办公,协助党委开展党员干部的选拔任用、管理监督、调整配备工作
办公室 党委办公室	1. 统筹集团层面的战略规划、组织评价、检查督办、制度梳理、流程管理和文件归档工作 2. 负责公司公文流转、办公文秘、公司会议组织及会议事项督办等工作 3. 负责行政后勤、招投标采购管理、基建管理、办公安全等保障类工作 4. 负责董事会办公室、工会、公益事业等日常事务工作 5. 办公室与党委办公室合署办公,协助党委领导处理日常党务工作,贯彻并跟进党委会决议执行情况,开展党员发展培养和党员先进性教育等工作
财务部	1. 负责集团预算管理工作 2. 执行集团财务规划、资本优化以及财务风险预警管理,对公司财务状况进行监控和分析 3. 负责资金管理、会计核算、财务信息披露及税务管理,支持公司业务发展

11、人员情况:
截止到2019年3月,我公司共有员工703人,博士15人、硕士488人、本科181人、其他19人。
12、信息披露负责人:常克川
咨询电话:400-889-8899
13、基金管理业务情况简介:
截至2019年3月,南方基金管理股份有限公司旗下共管理185只开放式基金及多只专户产品、社保投资组合和企业年金投资组合, 管理总资产规模约8781.94亿元人民币, 旗下管理的开放式基金有南方稳健、南方宝元、南方避险、南方现金、南方积配、南方高增、南稳贰号、南方绩优、南方成份、南方多利、南方全球、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方100、南方300联接、南方500、深成ETF、南方深成、南方策略、小康ETF、南方小康、南方广利、南方金砖、南方成长、南方10年国债、南方平衡混合、380ETF、南方380、南方香港、南方消费、南方金利、南方润元、南方理财14天、南方高端装备、南方理财60天、南方核心竞争混合、南方收益宝、500ETF、300ETF、南方永利、南方稳利、南方丰元、南方聚利、南方医保、南方现金通、南方新优享、南方通利、中国梦基金、南方薪金宝、南方天元、南方启元、500医药、南方绝对收益、理财金、恒指ETF、南方产业活力、南方双元、南方创新经济、500工业、500原料、南方利淘、大数据100、南方改革机遇、南方利鑫、南方利众、南方新蓝筹混合、改革基金、高铁基金、大数据300、500信息、南方量化成长、互联基金、南方利达、南方国策动力、南方香港成长、南方中小盘成长、南方利安、南方荣光、南方顺康混合、南方弘利、南方瑞利混合、南方沪港深价值、南方益和混合、南方君选、南方日添益、亚洲美元债、南方驱动混合、南方安享绝对收益、南方新兴混合、南方卓享绝对收益、创业板ETF、南方创业板、南方原油、南方甄智混合、南方品质混合、南方荣欢、南方荣冠、500信息联接、南方转型混合、南方安泰、南方颐元、南方多元、1000ETF、南方天天利、南方荣发、南方卓元、南方安裕混合、南方荣安、南方中证500增强、南方宜利、南方安颐混合、南方睿见混合、南方教育股票、南方宏元、南方军工混合、南方全指证券联接、证券基金、南方智慧混合、国企精明、南方和元、南方文旅混合、南方荣尊、南方纯元、南方荣知、南方高元、南方安康混合、银行基金、南方银行联接、南方安睿混合、南方荣年、恒生联接、南方智造股票、南方金融混合、南方祥元、有色金属、南方天天宝、南方房地产联接、南方量化混合、房地产、南方有色金属联接、南方兴利、南方兴盛混合、南方全天候策略、美国REIT、南方安福混合、南方互联混合、南方优享分红混合、南方卓利、南方融尚再融资、南方安养混合、H股ETF、南方H股联接、南方乾利、南方浙利、南方希元转债、MSCI基金、南方浩利、南方成安优选混合、南方瑞祥一年混合、南方君信混合、MSCI联接、南方配售、南方共享经济混合、南方瑞合、南方泽元、南方赢元、南方人工智能混合、南方胜混合、南方养老2035、南方1-3年国开债、南方吉元短债、南方3-5年农发债、南方交元、南方畅利、南方昌元转债、南方国利、南方合顺多资产、南方华元、南方臻元、南方享元、南方智诚混合、南方7-10年国开债、南方鑫利、南方惠利;以及多个专户产品,全国社会保障基金委托投资组合和企业年金投资组合。

7、本基金基金经理简介
崔蕾女士,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任东证ETF基金经理。

(二)基金托管人
1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
首次注册登记日期:1984年1月1日
注册资本:人民币34,932,123.46万元
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国 发[1983]146号)
托管部门信息披露联系人:郭明
传真:(010)66105798
中国工商银行客服电话:95588
2、主要人员情况
截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202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。
3、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12月, 中国工商银行共托管证券投资基金923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64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)上市推荐人
(1)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
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
客服电话:4008-888-888或95551
公司网站:www.chinastock.com.cn
(2)川财证券有限责任公司
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
法定代表人:孟建军
联系人:匡婷
联系电话:028-86583053
客服电话:95105118
公司网站:www.cccxq.com
注:本基金上市推荐人由华泰证券股份有限公司调整为中国银河证券股份有限公司和川财证券有限责任公司

(四)一级交易商

序号	申赎券商名称	申赎券商信息
1	华泰证券股份有限公司	注册地址:南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn
2	兴业证券股份有限公司	注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 联系电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn
3	国信证券股份有限公司	注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn
4	中国银河证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 客服电话:4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn
5	国泰君安证券股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客服电话:4008888666 网址:www.gtja.com
6	中泰证券股份有限公司	注册地址: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 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn
7	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:021-23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 网址:www.htsec.com
8	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 联系人:刘畅 联系电话:010-65608231 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com
9	广发证券股份有限公司	注册地址: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:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:广发证券网http://www.gf.com.cn
10	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14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000 4006666888 网址:www.cgws.com
11	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 联系电话:0755-82960167 客服电话:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn
12	中信证券股份有限公司	注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95558 网址:www.cs.ecitic.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45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com
14	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 联系人:龚俊涛 联系电话:021-22169999 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com
15	湘财证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋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:孙永祥 联系人:李欣 联系电话:021-38784580-8918 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com
16	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:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn
17	中银国际证券股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人:宁敏 联系人:王艳哲 联系电话:021-20328309 客服电话:4006208888 网址:www.bocichina.com
18	长江证券股份有限公司	注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com
19	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号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 联系电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客服电话:4008918918 网址:www.shzq.com
20	国联证券股份有限公司	注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn
21	国都证券股份有限公司	注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com
22	华福证券有限责任公司	注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人:黄金琳 联系人:汪虹 电话:021-20655183 传真:021-20655196 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn
23	西南证券股份有限公司	注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:廖庆轩 联系人:周青 联系电话:023-63786633 客服电话:4008096096 网址:www.swsc.com.cn
24	国盛证券有限责任公司	注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:卢文弛 联系电话:0791-86283372 客服电话:4008222111 网址:www.gzzq.com
25	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甲6号SK大厦 联系人:杨露宇 联系电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn
26	方正证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法定代表人:施华 联系人:程博怡 联系电话:010-59355997 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com
27	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、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 法定代表人:沈继宁 联系人:夏吉慧 联系电话:0571-87925129 客服电话:95336、40086-96336 网址:www.ctsec.com
28	恒泰证券股份有限公司	注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 办公地址: 呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客服电话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn
29	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)单元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路750号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn
30	东兴证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人:魏庆华 联系人:夏锐 和志鹏 电话:010-66559079/010-66559371 传真:010-66556133 客服电话:95309 网址:www.dxzq.net
31	其他申赎券商情况详见基金管理人发布的相关公告。	

(五)验资机构
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6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:曹阳
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:薛竞、曹阳

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
本基金2019年6月18日资产负债表如下(未经审计):

单位:人民币元

资 产	期末余额	负 债:	期末余额
资 产:		负债:	
银行存款	308,306,044.00	短期借款	-
结算备付金	-	交易性金融负债	-
存出保证金	-	衍生金融负债	-
交易性金融资产	1,973.31	卖出回购金融资产款	-
其中:股票投资	-	应付证券清算款	1,984.06
基金投资	1,973.31	应付赎回款	-
债券投资	-	应付管理人报酬	10,139.74
资产支持证券投资	-	应付托管费	2,534.94
贵金属投资	-	应付销售服务费	-
衍