中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书摘要

（2019年第1号）

基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

重要提示

中融日日盈交易型货币市场基金（以下简称"本基金"）根据2015年11月10日中国证券监督管理委员会《关于准予中融日日盈交易型货币市场基金注册的批复》（证监许可【2015】2565号）的注册，进行募集。本基金基金合同于2015年11月30日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。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作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。

本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大，因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。投资本基金的风险还包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、上市交易风险等其他风险。

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

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等信息披露文件，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，自主判断基金的投资价值，自主、谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年5月29日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日（未经审计）。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称	中融基金管理有限公司
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3202、3203B
办公地址	北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层
法定代表人	王瑶
总裁	王瑶
成立日期	2013年5月31日
注册资本	11.5亿元
股权结构	中融国际信托有限公司占注册资本的51%，上海融晟投资有限公司占注册资本的49%
存续期间	持续经营
电话	（010）56517000
传真	（010）56517001
联系人	肖佳琦

二、主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总裁、高级管理人员基本情况

（1）基金管理人董事

王瑶女士，董事长，法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期间，先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入中融基金管理有限公司，先后担任公司督察长、总经理，自2015年2月起至今任公司董事长。

刘洋先生，董事，毕业于英国曼彻斯特大学，工商管理博士。曾任职于中国工商银行黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中融国际信托有限公司董事长。

李骥先生，独立董事，1989年毕业于北京大学法律系，获学士学位。曾任职西安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。

姜国华先生，独立董事，2002年毕业于美国加利福尼亚大学，获博士学位，并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理学院，同时担任北京大学研究生院副院长。

董志勇先生，独立董事，2004年毕业于新加坡南洋理工大学，获经济学博士学位，并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北京大学经济学院院长兼党委书记，经济学院教授。

（2）基金管理人监事

卓越女士，监事，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，取得经济学硕士学位。曾任职于普华永道中天会计师事务所，2017年5月加入中融基金管理有限公司，现任职于法律合规部。

（3）基金管理人高级管理人员

王瑶女士，代任总裁，简历同上。

曹健先生，督察长，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人、天元证券经纪有限公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司，曾任公司首席财务官、副总裁，自2019年4月起至今任公司督察长。

易海波先生，副总裁，企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司，自2017年11月起至今任公司副总裁。

王启道先生，副总裁，管理学学士。曾任中国民族证券有限责任公司人力资源部培训师、中国人民人寿保险股份有限公司投资部、投资三处经理助理。2016年4月加入中融基金管理有限公司，自2018年3月起至今任公司副总裁。

黄震先生，副总裁，金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中融基金管理有限公司，自2019年1月起至今任公司副总裁。

2、本基金基金经理

李倩女士，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，学士学历，具有基金从业资格，证券从业年限11年。2007年7月至2014年7月曾任职银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任本基金（2015年11月至2017年6月）（2018年6月起至今）、中融货币市场基金（2014年10月起至今）、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金（2015年10月起至今）、中融融丰纯债债券型证券投资基金（2016年8月起至2019年3月）、中融恒泰纯债债券型证券投资基金（2016年12月起至今）、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金（2017年2月起至今）、中融盈润债券型证券投资基金（2017年7月至2017年10月）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2017年7月起至2018年6月）、中融盈泽债券型证券投资基金（2017年7月起至2019年5月）、中融现金增利货币市场基金（2017年8月起至今）、中融恒信纯债债券型证券投资基金（2017年8月起至2019年5月）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2017年8月起至2019年5月）、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年3月起至今）、中融季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年3月起至2019年5月）、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金（2018年9月起至今）、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年9月起至今）的基金经理。

朱柏蓉女士，中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限5年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限责任公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任本基金（2019年1月起至今）、中融货币市场基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2019年4月起至今）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2019年4月起至今）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年5月起至今）的基金经理。

历任基金经理：

2017年4月至2019年4月 沈潼女士

3、投资决策委员会成员

投资决策委员会的成员包括：主席副总裁黄震先生；常设委员研究部寇文红先生、风险管理部周妹云女士和交易部张开阳女士；一般委员副总裁易海波先生、权益投资部田刚先生、固收投资部罗杰先生、指数投资部赵菲先生、策略投资部哈图先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人概况

（一）基本情况

名称：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68号32层
法定代表人：杨德红
成立时间：1999年8月18日
批准设立机关和批准设立文号：证监机构字[1999]77号
组织形式：股份有限公司
注册资本：捌拾柒亿壹仟叁佰玖拾叁万叁仟捌佰元人民币
存续期间：持续经营
基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511号
联系人：王健
联系电话：021-38676666

国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券股份有限公司在上交所上市交易， 证券简称为"国泰君安"，证券代码为"601211"。2017年4月11日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易，H股股票中文简称"國泰君安"，英文简称为"GTJA"，股票代码为"02611"。截至2018年12月31日，国泰君安证券股份有限公司注册资本为87.139338亿元人民币，直接设有6家境内子公司和1家境外子公司，并在全国设有33家分公司、420家证券营业部和26家期货营业部，是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2018年，公司连续十一年在中国证监会证券公司分类评价中被评为A类AA级，为目前证券公司获得的最高评级。

（二）主要人员情况

陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，经济学学士，中级经济师，现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作，曾任职于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管理总部总经理等职。"全国金融五一劳动奖章"、"金融服务能手"称号获得者，中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，带领团队设计的"直通式证券清算质量管理国际化标准平台"，被评为上海市2011年度金融创新奖二等奖。2014年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。

国泰君安证券总部设资产托管部，现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历，管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验，从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术职称及专业资格，专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域，是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理、职业技能优良的资产托管从业人员队伍。

（三）基金托管业务经营情况

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格，于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚守"诚信专业、质量为本"的服务宗旨，通过严格的规章制度和专业的服务团队，搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。我司获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与建信、平安、华夏、天弘、富国、银华、鹏华、长信等多家基金公司及子公司建立了托管合作关系，截至2019年5月29日托管公募基金23只，专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理，保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最高决策机构；公司在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对公司风险管理重大事项进行审议与决策；风险管理部门包括专职履行风险管理职责的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。

资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理规章制度，分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建议，抓住要害环节和关键风险点，协助业务岗位进行专项化解，监督风险薄弱环节的整改情况；同时部门设置风险评估及处置小组，由资产托管部总经理及各小组、运营中心负责人组成，负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。

（三）内部控制制度及措施

根据《基金法》、《运作办法》《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《国泰君安证券资产托管业务管理暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案管理操作规程》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度化，技术系统完整独立，核心作业区实行封闭管理，业务分工合理，有关信息披露由专人负责。

基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式双门禁管理，并配备录音和录像监控系统；建立独立的托管运营系统并进行防火墙设置；实施严格的岗位冲突矩阵管理，重要岗位设置双人复核机制，建立严格有效的操作制约体系；深入进行职业道德教育，树立内控优先的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识；配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查，以保证基金托管业务内部控制的有效性。

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

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

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）名称：中融基金管理有限公司直销中心
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层
法定代表人：王瑶
邮政编码：100016
电话：010-56517002、010-56517003
传真：010-64345889、010-84568832
邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人：赵琦、巩京博
网址：www.zrfunds.com.cn

（2）中融基金电子交易平台

基金管理人电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理规则请登录基金管理人网站查询。

网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/

2、其他销售机构

（1）申购赎回代理券商（简称"一级交易商"）

1)中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
客服电话：95532、400-600-8008

2)国信证券股份有限公司
住所：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6楼
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
联系人：李颖
客服电话：95536

3)中天证券股份有限公司
住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人：马功勋
电话：024-23280810
联系人：王力华
客服电话：（024）95346

4)五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人：黄海洲
电话：0755-23902400
联系人：赖君伟
客服电话：40018-40028

5)中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路86号
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人：李玮
电话：021-20315290
联系人：许曼华
客服电话：95538

6)海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
电话：021-23219275
联系人：李笑鸣
客服电话：95553、4008888001

7)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：0431-85096517
联系人：安岩岩
客服电话：95360

8)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
电话：010-60838888
联系人：顾凌
客服电话：95548

9)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：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：姜晓林
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客服电话：95548

10)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：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：95587/4008-888-108

11)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：010-83574507
联系人：辛国政
客服电话：4008-888-888或95551

12)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：021-38676666
联系人：芮敏祺
客服电话：95521/400-8888-666

13)太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人：李长伟
电话：010-88321967
联系人：王婧
客服电话：95397

14)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
电话：028-86690058
联系人：贾鹏
客服电话：95310

15)华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街198号
办公地址：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
电话：028-86135991
联系人：周志茹
客服电话：95584/4008-888-818

16)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：廖庆轩
电话：023-63786633
联系人：张煜
客服电话：95355

17)申万宏源证券有限公司
住所：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45层
法定代表人：李梅
客服电话：021-33389888

18)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
法定代表人：祝献忠
电话：010-85556048
联系人：孙燕波
客服电话：95390

19)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
客服电话：95511

20)兴业证券股份有限公司
住所：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
电话：021-38565547
联系人：乔琳雪
客服电话：95562

21)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
电话：010-83252182
联系人：唐静
客服电话：95321

22)东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦12、15层
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人：魏庆华
客服电话：95309

23)华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
电话：0755-82492193
联系人：庞晓芸
客服电话：95597

24)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：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
客服电话：95575

25)长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特8号
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
电话：027-65799999
联系人：奚博宇
客服电话：95579

26)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
电话：021-20333333
联系人：王一彦
客服电话：95531、400-8888-588

27)中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话：010-65051166-1753
联系人：任敏
客服电话：010- 65051166

28)宏信证券有限责任公司
住所：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
电话：028-86199041
联系人：杨磊
客服电话：4008-366-366

29)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楼、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、28层A02单元
法定代表人：王连志
电话：0755-82558305
联系人：陈剑虹
客服电话：95517

30)渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
电话：022-28451991
联系人：蔡霆
客服电话：400-651-5988

31)东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
电话：0512-62938521
联系人：陆晓
客服电话：95330

32)西藏东方财富证券股份有限公司
住所：拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人：陈宏
电话：021-36532109
联系人：帅炜炜
客服电话：95357

33)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
客服电话：95525

34)大同证券有限责任公司
住所：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
法定代表人：董祥
电话：0351-4130322
联系人：薛津
客服电话：4007-121212

（2）日盈B销售机构

1)交通银行股份有限公司
住所：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
客服电话：95559

2)宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
客服电话：95574

3)中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路86号
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人：李玮
电话：021-20315290
联系人：许曼华
客服电话：95538

4)海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
电话：021-23219275
联系人：李笑鸣
客服电话：95553、4008888001

5)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
电话：010-60838888
联系人：顾凌
客服电话：95548

6)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：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：姜晓林
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客服电话：95548

7)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：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：95587/4008-888-108

8)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：010-83574507
联系人：辛国政
客服电话：4008-888-888或95551

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
电话：028-86690058
联系人：贾鹏
客服电话：95310

10)华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街198号
办公地址：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
电话：028-86135991
联系人：周志茹
客服电话：95584/4008-888-818

11)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：廖庆轩
电话：023-63786633
联系人：张煜
客服电话：95355

12)申万宏源证券有限公司
住所：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45层
法定代表人：李梅
客服电话：021-33389888

13)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
法定代表人：祝献忠
电话：010-85556048
联系人：孙燕波
客服电话：95390

14)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
客服电话：95511

15)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
电话：010-83252182
联系人：唐静
客服电话：95321

16)长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特8号
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
电话：027-65799999
联系人：奚博宇
客服电话：95579

17)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
电话：021-20333333
联系人：王一彦
客服电话：95531、400-8888-588

18)中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话：010-65051166-1753
联系人：任敏
客服电话：010- 65051166

19)宏信证券有限责任公司
住所：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
电话：028-86199041
联系人：杨磊
客服电话：4008-366-366

20)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楼、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、28层A02单元
法定代表人：王连志
电话：0755-82558305
联系人：陈剑虹
客服电话：95517

21)渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
电话：022-28451991
联系人：蔡霆
客服电话：400-651-5988

22)联讯证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼
法定代表人：徐刚
电话：0755-83331195
联系人：彭莲
客服电话：95564

23)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
客服电话：95525

24)上海华信证券有限责任公司
住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人：陈灿辉
电话：021-63898427
联系人：徐璐
客服电话：400-820-5999

25)华林证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
法定代表人：林立
电话：0755-83255199
联系人：胡倩
客服电话：400-188-3888

26)招商证券股份有限公司
住所：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
电话：0755-82943666
联系人：黄婵君
客服电话：95565

27)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
电话：0755-83199599
联系人：王雯
客服电话：4008323000

28)大同证券有限责任公司
住所：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
法定代表人：董祥
电话：0351-4130322
联系人：薛津
客服电话：4007-121212

29)万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人：罗钦城
电话：020-38286026
联系人：甘蕾
客服电话：95322

30)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号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
客服电话：95391 / 400-800-5000

31)第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：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
客服电话：95358

32)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：林炳城
电话：0755-82943755
客服电话：95329

33)华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
客服电话：95318

34)联储证券有限责任公司
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
法定代表人：吕春卫
客服电话：400-620-6868

35)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
电话：010-56075718
联系人：吴鹏
客服电话：4006-802-123

36)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
客服电话：400-819-9868

37)北京晟视天下基金销售有限公司
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28层
法定代表人：蒋煜
电话：010-58170949
联系人：殷雯
客服电话：010-58170761

38)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：周斌
客服电话：400-8980-618

39)浦领基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人：聂婉君
电话：010-59497361
联系人：李艳
客服电话：400-876-9988

40)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
电话： 0755-33227950
联系人：童彩平
客服电话：4006-788-887

41)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
电话：021-20613999
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665

42)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
客服电话：400-001-8811

43)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号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188

44)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1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服电话：400-893-6885

45)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
电话：0571-88911818
联系人：吴强
客服电话：4008773772

46)北京坤元基金销售有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街8号B座501
办公地址：北京市东城区建国门内大街8号B座501
法定代表人：李雪松
客服电话：400-818-5585

47)北京中期时代基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座8层
法定代表人：王兵
客服电话：95162、400-8888-160

48)诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399

49)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
法定代表人：王之光
电话：021-20665952
联系人：宁博宇
客服电话：4008219031

50)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：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人：郑毓栋
客服电话：400-618-0707

51)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楼
法定代表人：姚杨
客服电话：400-928-2266

52)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3层342
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人：季长军
客服电话：010-52609656

53)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
电话：010-83363101
联系人：文雯
客服电话：400-166-1188

54)上海长量基金销售有限公司
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
客服电话：400-820-2899

55)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
客服电话：400-643-3389

56)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道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
电话：0755-89460500
联系人：陈广浩
客服电话：400-684-0500

57)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
电话：010-60619607
联系人：吴翠
客服电话：010-62675369

58)北京展恒基金销售股份有限公司
住所：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
电话：010-59601366-7024
联系人：李露平
客服电话：400-818-8000

59)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
电话：020-896290994
联系人：黄敏嫦
客服电话：020-89629066

60)一路财富（北京）基金销售股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人：吴雪秀
电话：010-88312877-8028
联系人：段京璐
客服电话：400-001-1566

61)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：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7733

62)北京广源达信基金销售有限公司
住所：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
客服电话：400-623-6060

63)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：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：桂水发
电话：021-20530224
联系人：江辉
客服电话：400-820-1515

64)上海联泰基金销售有限公司
住所：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：尹彬彬
电话：021-52822063
联系人：兰敏
客服电话：400-118-1188

65)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：曲馨月
电话：010-56176118
联系人：张旭
客服电话：400-100-3391

66)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：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE
法定代表人：高锋
客服电话：400-804-8688

67)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：李春光
电话：0411-88891212
联系人：徐江
客服电话：400-0411-001

68)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：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人：王廷富
电话：021-51327185
联系人：徐亚丹
客服电话：400-799-1888

69)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
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059

70)深圳市金斧子基金销售有限公司
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
电话：0755-29330513
联系人：刘昕霞
客服电话：400-930-0660

71)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18号院京东集团总部
法定代表人：江卉
客服电话：95118

72)北京辉腾汇富基金销售有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街18号4层办公楼二座414
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
电话：010-51455516
联系人：周雯
客服电话：400-829-1218

73)万家财富基金销售（天津）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
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
电话：010-5901384
联系人：王芳芳
客服电话：010-59013842

74)上海大智慧基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人：申健
电话：021-20219188
联系人：印强明
客服电话：021-20292031

75)和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
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
客服电话：400-920-0022

76)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号的太平金融大厦1503-1504室
法定代表人：王翔
电话：021-65370077-209
联系人：俞申莉
客服电话：400-820-5369

77)凤凰金信（银川）基金销售有限公司
住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
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：张旭
客服电话：400-810-5919

78)南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
客服电话：95177

79)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1910小区A3-1
法定代表人：苗宏升
客服电话：4007-903-688

80)乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室
法定代表人：董云巍
客服电话：400-088-8080

81)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：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
联系人：戚晓强
客服电话：400-159-9288

82)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7栋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7栋23层1号、4号
法定代表人：陶捷
客服电话：4000-027-9899

83)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
电话：010-59287105
联系人：许艳
客服电话：400-111-0889

84)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：叶精一
电话：010-85594745
联系人：张林
客服电话：400-066-8586

85)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
客服电话：021-50810673

86)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16层
法定代表人：毛淮平
客服电话：400-817-5666

87)中民财富基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人：弭洪军
客服电话：400-876-5716

88)深圳信诚基金销售有限公司
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：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元
法定代表人：周文
客服电话：0755-23946579

89)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
客服电话：4006997719

90)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：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
法定代表人：沈丹义
客服电话：4001019301 / 95193

91)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：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
法定代表人：朱荣晖
客服电话：400-003-5811

92)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
法定代表人：陈洪生
客服电话：400-918-0808

93)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
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
客服电话：4008-909-998

94)贵州省贵文文化基金销售有限公司
住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号
办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼
法定代表人：陈成
客服电话：0851-85407888

95)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
电话：010-65309516
联系人：李海燕
客服电话：400-673-7010

96)嘉实财富管理有限公司
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
电话：010-85097570
联系人：余永健
客服电话：400-021-8850

97)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
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：戎兵
电话：010-52858244
联系人：魏晨
客服电话：400-6099-200

98)和耕传承基金销售有限公司
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号国际电子城360大厦A座
法定代表人：王旋
客服电话：4000-555-671

99)民商基金销售（上海）有限公司
住所：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人：贲惠琴
客服电话：021-50206003

100)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
法定代表人：王荻
客服电话：0851-88235678

101)大连网金基金销售有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
客服电话：4000899100

102)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
法定代表人：赵壁
客服电话：400-8010-009

103)江苏汇林保大基金销售有限公司
住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
法定代表人：吴言林
客服电话：025-56663409

104)泰信财富基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内18层1804
法定代表人：张虎
客服电话：400-004-8821

105)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
电话：13718246886/010-60834022
联系人：刘宏莹
客服电话：400-990-8826

106)东海期货有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
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
客服电话：95531/4008888588

107)新纪元期货股份有限公司
住所：江苏省徐州市淮海东路153号
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦8楼
法定代表人：刘莎
客服电话：0516-83831111/83835555

108)阳光人寿保险股份有限公司
住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人：李科
客服电话：95510

（2）二级市场交易代理券商

具有基金销售业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他机构销售本基金并及时公告。

二、注册登记机构

1、A类基金份额注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：010-59378835
传真：010-59378907
联系人：任瑞新

2、B类基金份额注册登记机构
名称：中融基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层
法定代表人：王瑶
电话：010-56517000
传真：010-56517001
联系人：李同庆
网址：www.zrfunds.com.cn

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： 021-31358600
经办律师：安冬、陆奇
联系人：安冬

四、审计基金财产的会计师事务所
名称：上会会计师事务所
住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）
电话：021-52920000
传真：021-52921369
经办注册会计师：陈大愚、江嘉炜
联系人：杨伟平

第四部分 基金的名称

中融日日盈交易型货币市场基金

第五部分 基金类型、运作方式与存续期间

1. 基金类型：货币型。
2. 基金的运作方式：交易型开放式。
3. 基金存续期间：不定期。

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，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，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，以及中国证监会、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。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

第八部分 基金的投资策略

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

1、久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

2、资产类属配置策略

资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断，挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值，制定并调整类属配置，形成合理组合以实现稳定的投资收益。

3、时机选择策略

股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，进而推高市场利率，充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。

4、套利策略

套利操作策略主要包括两个方面：

（1）跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成，由于其中的投资群体、交易方式等要素不同，使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作，以期获得安全的超额收益。

（2）跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种和同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以期获得安全的超额收益。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：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，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

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

第十一部分 基金的投资组合报告

本基金管理人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，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2019年06月25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2019年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

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	640,087,320.98	42.59
	其中：债券	640,087,320.98	42.59
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	488,091,492.14	32.48
	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	360,413,948.36	23.98
4	其他资产	14,376,152.67	0.96
5	合计	1,502,968,914.15	100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	-	10.46
	其中：买断式回购融资	-	-
2	报告期末债券回购融资余额	156,299,521.85	11.61
	其中：买断式回购融资	-	-

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资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

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	65
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	71
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	40

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

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	47.44	11.61
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	10.41	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天（含）—90天	34.94	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—120天	2.23	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)—397天（含）	15.58	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		110.60	11.61

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。

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	80,075,689.49	5.95
	其中：政策性金融债	80,075,689.49	5.95
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	350,915,141.15	26.07
6	中期票据	30,442,032.07	2.26
7	同业存单	178,654,458.27	13.27
8	其他	-	-
9	合计	640,087,320.98	47.56
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名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	011801873	18云投SCP006	800,000	80,393,760.42	5.97
2	011900646	19海国鑫泰SCP004	500,000	50,000,094.36	3.71
3	011900134	19冀中能源SCP001	400,000	40,057,136.22	2.98
4	101459032	14云南公开MTN001	300,000	30,442,032.07	2.26
5	011801690	18大同煤矿SCP011	300,000	30,158,780.52	2.24
6	011801833	18成都高新SCP002	300,000	30,142,070.99	2.24
7	180209	18国开09	300,000	30,060,580.40	2.23
8	180207	18国开07	300,000	30,005,340.77	2.23
9	111881493	18盛京银行CD308	300,000	29,933,991.49	2.22
10	111993639	19深圳农商银行CD001	300,000	29,816,027.15	2.22

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	0
报告期内偏离度的最高值	0.1256%
报告期内偏离度的最低值	0.0483%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0881%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

9、投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

9.2报告期内基金投资的前十名证券除19深圳农商银行CD001外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。深圳银保监局2019年1月18日发布对深圳农村商业银行股份有限公司的行政处罚（深银监罚决字（2018）34号）。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

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	11,141,278.56
4	应收申购款	3,234,874.11
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	14,376,152.67

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，各比例的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。基金业绩数据截至2019年3月31日。

本基金合同生效日为2015年11月30日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

一、本报告期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

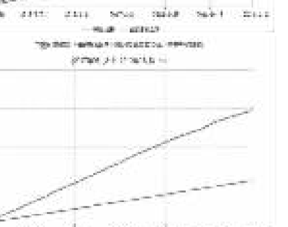
中融日盈A净值表现

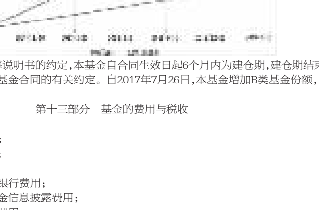
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
基金合同生效日（2015年11月30日）起至2016年6月30日	1.3925%	0.0041%	0.7915%	0.0000%	0.6010%	0.0041%
2016年7月1日至2016年12月31日	1.4005%	0.0100%	0.6805%	0.0000%	0.7200%	0.0100%
2017年1月1日至2017年6月30日	1.6881%	0.0034%	0.6695%	0.0000%	1.0186%	0.0034%
2017年7月1日至2017年12月31日	1.7730%	0.0020%	0.6805%	0.0000%	1.0925%	0.0020%
2018年1月1日至2018年6月30日	1.7818%	0.0037%	0.6695%	0.0000%	1.1123%	0.0037%
2018年7月1日至2018年12月31日	1.5712%	0.0058%	0.6805%	0.0000%	0.8907%	0.0058%
2019年1月1日至2019年3月31日	0.6519%	0.0067%	0.3329%	0.0000%	0.3190%	0.0067%

中融日盈B净值表现

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
自基金合同生效日（2017年7月26日）起至2017年12月31日	1.5783%	0.0008%	0.5696%	0.0000%	1.0087%	0.0008%
2018年1月1日至2018年6月30日	1.9033%	0.0037%	0.6695%	0.0000%	1.2338%	0.0037%
2018年7月1日至2018年12月31日	1.6942%	0.0058%	0.6805%	0.0000%	1.0137%	0.0058%
2019年1月1日至2019年3月31日	0.7115%	0.0067%	0.3329%	0.0000%	0.3786%	0.0067%

二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。自2017年7月26日，本基金增加B类基金份额，自7月31日起B类存在有效基金份额。

第十三部分 基金的费用与税收

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、基金财产拨划支付的银行费用；
5、基金合同生效后的基金信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
8、基金的证券交易费用；
9、A类基金份额上市费及年费；
10、基金的开户费用和账户维护费用；
11、依法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：

$H = E \times 0.30\% \div$ 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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，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，于次月首日起3个工作日内按照双方约定的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

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0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.06\% \div$ 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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，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，于次月首日起3个工作日内按照双方约定的方式从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

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%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，销售服务费计提的计算公式如下：

$H = E \times$ 该类别份额的年销售服务费率 $\div$ 当年天数

H为每日应计提的该类别份额的基金销售服务费

E为前一日该类别份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，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，于次月首日起3个工作日内按照双方约定的方式从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期延至最近可支付日支付。

上述"一、基金费用的种类中第4－11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。

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

本招募说明书依据《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，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一）更新了"重要提示"中的相关内容。
（二）更新了"第三部分 基金管理人"中的相关内容。
（三）更新了"第四部分 基金托管人"中的相关内容。
（四）更新了"第五部分 相关服务机构"中的相关内容。
（五）更新了"第九部分 基金的投资"中的相关内容。
（六）更新了"第十部分 基金的业绩"中的相关内容。
（七）更新了"第二十部分 基金托管协议的内容摘要"中的相关内容。
（八）更新了"第二十二部分 其他应披露事项"中的相关内容。

中融基金管理有限公司
2019年7月13日