工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2019年第2号）

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2006年11月17日证监基证字（2006）239号文核准募集。本基金的基金合同于2006年12月6日正式生效，并于2015年3月19日进行了更新。

本摘要根据基金合同和其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《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人放了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人保证本招募说明书内内容真实、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投资价出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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它基金的业绩并不构成对本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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内内容截止日为2019年0月5日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号，甲5号5层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人：王海鹏

成立日期：2005年6月21日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号

中国银监会银监复[2005]101号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

组织形式：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

联系人：朱莉艳

联系电话：400-811-9999

股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。

存续期间：持续经营

（二）主要人员情况

1、董事会成员

郑炜华女士，董事长，博士，曾任工银瑞信基金管理有限公司总经理。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。 Levin先生负责制定和指导亚太区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和私人银行密切合作，已提供资产管理投资解决方案。 在2011年8月加入瑞士信贷之前，Levin先生是AsiaQuest Capital的首席执行官，AsiaQuest Capital是一家位于香港的对冲基金的0#，再之前，他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。 他在商动和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学理学士学位。

王海鹏女士，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。 1997年7月开始先后在中国工商银行总行管理信息部、办公室、金融市场部工作；2010年9月至2019年1月任中国工商银行总行金融市场部副总经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

王一公先生，董事，高级经济师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家，专职董事；历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部，营业部）副总经理；中国工商银行营业部 历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷审批部、

王常女士，董事，高级会计师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家，专职董出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor）资格证书。历任中国工商银行国际业务部办汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇清算处负责人，副处长，中国工商银行穗帐监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行意经分行内部审计师、风险专家。

田国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授，自相中国第“千人计划”入选者及其国家特聘专家，自教人文社会科学长江学者讲席教授，曾任上海证券入选政府特聘决策咨询专家，中国证券经济学会会长（1991-1992）、2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、微观机制设计、中国经济等。

聂春梅女士，独立董事，管理学博士，高级经济师，2017年12月起进任北京创新伙伴教育科技公司监事，2006年3月至2017年12月任职于中国证监会发行监管局，曾任矿金公司股权监事，银行一部副主任（董事总经理）、2001年9月至2006年3月任职于中国证监会发行监管理，1996年8月至2001年9月任大鹏证券公司（北京）研究所副研究员，1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院任任讲师。

Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港大学神士，香港律师公会律师，历任云顶香港有限公司副董事长，伯盟控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。

2、监事会成员

郑炜臻先生，监事，金融学科学双硕士，2005年12月起，郑炜臻先生任职于中国工商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督与质和监事办公室副主任，主要负责风险、内控及董事监管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑炜臻先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家，专职派出董事。

黄敏女士，监事，金融学学士，黄敏女士于2006年加入Citadel Station Group（瑞士信贷集团），先后担任全球投资银行战略部部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁，中国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官，现任资产管理中国区负责人。

陈波女士，监事，硕士，ACCA 非执业会员，2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监。

邹变女士，监事，硕士，2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长、校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市教育工委，任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总监。

章旋女士，监事，硕士，2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005年任职于银河基金，担任注册登记专员，2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总监。

3、高级管理人员

王海鹏女士，总经理，简历同上。

朱莉艳女士，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、督察长，兼任工银瑞信基金管理有限公司监察稽核总部总监。1997—1999年中国华融信托投资公司证券总部经理，2000—2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

杜海涛先硕士，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信投资管理（国际）有限公司董事，1997年7月至2002年3月，任职于长城证券有限责任公司，历任研员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年4月至2006年4月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。 2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事，1989年8月至1993年5月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际业务；1993年6月至2002年4月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部，历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年6月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部副总经理；请算部副总经理。 2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

郑伟先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事，工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2006年6月，任职于中国工商银行资产托管部，2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

4、基金基金经理

杜洋先生，9年证券从业经验；2010年加入工银瑞信，现任研究部能源投资研究团队负责人，基金经理。 2015年2月16日至今，担任工银战略转型主题股票基金基金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，担任工银瑞信瑞益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月26日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞鑫半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至今，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2019年4月24日至今，担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。

本基金的任基金经理：

张丽先生，2006年12月6日至2007年11月5日管理本基金。

吴刚先生，2006年12月6日至2007年11月5日管理本基金。

王辉冬女士，2007年11月5日至2008年2月20日管理本基金。

杨建勋先生，2007年3月19日至2009年5月17日管理本基金。

温晨宇先生，2007年11月5日至2009年8月31日管理本基金。

曹证业先生，2009年5月18日至2014年6月12日管理本基金。

刘天任先生，2014年6月5日至2016年10月18日管理本基金。

杨树先生，2013年4月16日至2017年5月27日管理本基金。

胡文磊先生，2016年10月18日至2018年4月25日管理本基金。

5、投资决策委员会成员

王海鹏女士，简历同上。

杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。

宋炎坤先生，15年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任权益投资总监。 2012年2月14日至今，担任工银瑞信瑞鑫债券型证券投资基金基金经理；2013年11月18日至今，担任工银瑞信瑞利债券型证券投资基金基金经理；2014年1月28日至2014年12月9日，担任工银瑞信内发展时债券型基金基金经理；2014年1月20日至2018年8月20日，担任工银瑞信红利债合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年10月20日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014年11月18日至2018年12月21日，担任工银瑞信文体新兴股票型基金基金经理；2015年2月16日至2017年12月22日，担任工银瑞信战略转型主题股票基金基金经理；2017年4月12日至2018年12月28日，担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。

欧阳凯先生，17年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监。 2010年8月16日至今，担任工银瑞信稳利债券型基金基金经理；2011年12月27日至2017年4月21日，担任工银瑞信混合基金基金经理；2013年2月7日至2017年2月6日，担任工银瑞信稳定增利债券型基金基金经理；2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理；2015年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理；2018年1月26日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2014年9月19日起至今，担任工银瑞信新丝路灵活配置混合型基金基金经理；2014年9月19日起至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。

黄安乐先生，16年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理公司担任投资经理、研究员；2010年加入工银瑞信，现任权益投资总监。 2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013年9月23日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014年10月23日至2017年10月19日，担任工银瑞信精选行业股票型基金基金经理；2015年4月28日至2018年3月23日，担任工银瑞信材料新能源行业股票型基金基金经理；2016年1月29日至2018年11月30日，担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理；2017年4月21日至2019年1月24日，担任工银瑞信互联网主题股票型证券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理；2018年6月5日至今，担任工银瑞信高端制造行业股票型基金基金经理。

李剑峰先生，16年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

戴康先生，21年证券从业经验；先后在摩大利亚首席投资管理公司担任基金经理，在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资总监，兼任工银瑞信（国际）投资总监。2016年12月30日至今，担任工银瑞信产品投资管理部总经理；2017年11月9日至今，担任工银瑞信内德深精选混合型证券投资基金基金经理，2018年6月1日至今，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（ODII）基金经理；2018年12月28日至今，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

在正同先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监，1990年至1996年，任职于荷兰银行台北分行，担任外汇；1996年至2002年，任职于日本大和投资信托（香港）有限公司，担任资深投资经理；2003年至2004年，任职于台湾凯国保诚投资信托公司，担任投资总监；2004年至2006年，任职于台湾证券投资信托公司，担任投资管理部副总裁；2006年至2008年，任职于国联安基金管理有限公司，担任副总经理兼投资总监；2008年至2013年，任职于台湾眼瞳投资信托公司，担任副总经理兼投资总监；2014年至2016年，任职于台湾中国人寿保险有限公司，担任全球权益市场负责人；2017年至2018年6月，任职于元和投资公司，担任公司董事总经理。

朱莉艳女士，简历同上。

戴卿先生，12年证券从业经验；复旦大学理论物理学专业博士，英国剑桥大学管理学研究生；曾先后在上海天狮律师事务所担任律师，在上海证券报担任记者，曾任矿金公司股权监事，银行一部副主任（董事总经理）。2001年9月至2006年3月任职于中国证监会发行监管理，1996年8月至2001年9月任大鹏证券公司（北京）研究所副研究员，1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院任任讲师。

Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港大学神士，香港律师公会律师，历任云顶香港有限公司副董事长，伯盟控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。

2、监事会成员

郑炜臻先生，监事，金融学科学双硕士，2005年12月起，郑炜臻先生任职于中国工商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督与质和监事办公室副主任，主要负责风险、内控及董事监管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑炜臻先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家，专职派出董事。

黄敏女士，监事，金融学学士，黄敏女士于2006年加入Citadel Station Group（瑞士信贷集团），先后担任全球投资银行战略部部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁，中国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官，现任资产管理中国区负责人。

陈波女士，监事，硕士，ACCA 非执业会员，2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监。

邹变女士，监事，硕士，2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长、校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市教育工委，任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总监。

章旋女士，监事，硕士，2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005年任职于银河基金，担任注册登记专员，2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总监。

3、高级管理人员

王海鹏女士，总经理，简历同上。

朱莉艳女士，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、督察长，兼任工银瑞信基金管理有限公司监察稽核总部总监。1997—1999年中国华融信托投资公司证券总部经理，2000—2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

杜海涛先硕士，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信投资管理（国际）有限公司董事，1997年7月至2002年3月，任职于长城证券有限责任公司，历任研员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年4月至2006年4月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。 2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信投资管理（国际）有限公司董事，1989年8月至1993年5月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际业务；1993年6月至2002年4月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部，历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年6月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部副总经理；请算部副总经理。 2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

郑伟先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信投资管理（国际）有限公司董事，工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2006年6月，任职于中国工商银行资产托管部，2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

4、基金基金经理

杜洋先生，9年证券从业经验；2010年加入工银瑞信，现任研究部能源投资研究团队负责人，基金经理。 2015年2月16日至今，担任工银战略转型主题股票基金基金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，担任工银瑞信瑞鑫18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月26日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞鑫半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至今，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2019年4月24日至今，担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。

本基金的任基金经理：

张丽先生，2006年12月6日至2007年11月5日管理本基金。

吴刚先生，2006年12月6日至2007年11月5日管理本基金。

王辉冬女士，2007年11月5日至2008年2月20日管理本基金。

杨建勋先生，2007年3月19日至2009年5月17日管理本基金。

温晨宇先生，2007年11月5日至2009年8月31日管理本基金。

曹证业先生，2009年5月18日至2014年6月12日管理本基金。

刘天任先生，2014年6月5日至2016年10月18日管理本基金。

杨树先生，2013年4月16日至2017年5月27日管理本基金。

胡文磊先生，2016年10月18日至2018年4月25日管理本基金。

5、投资决策委员会成员

王海鹏女士，简历同上。

杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。

宋炎坤先生，15年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任权益投资总监。 2012年2月14日至今，担任工银瑞信瑞鑫债券型证券投资基金基金经理；2013年11月18日至今，担任工银瑞信瑞利债券型证券投资基金基金经理；2014年1月28日至2014年12月9日，担任工银瑞信内发展时债券型基金基金经理；2014年1月20日至2018年8月20日，担任工银瑞信红利债合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年10月20日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014年11月18日至2018年12月21日，担任工银瑞信文体新兴股票型基金基金经理；2015年2月16日至2017年12月22日，担任工银瑞信战略转型主题股票基金基金经理；2017年4月12日至2018年12月28日，担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。

欧阳凯先生，17年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监。 2010年8月16日至今，担任工银瑞信稳利债券型基金基金经理；2011年12月27日至2017年4月21日，担任工银瑞信混合基金基金经理；2013年2月7日至2017年2月6日，担任工银瑞信稳定增利债券型基金基金经理；2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理；2015年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理；2018年1月26日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2014年9月19日起至今，担任工银瑞信新丝路灵活配置混合型基金基金经理；2014年9月19日起至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。

黄安乐先生，16年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理公司担任投资经理、研究员；2010年加入工银瑞信，现任权益投资总监。 2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013年9月23日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014年10月23日至2017年10月19日，担任工银瑞信精选行业股票型基金基金经理；2015年4月28日至2018年3月23日，担任工银瑞信材料新能源行业股票型基金基金经理；2016年1月29日至2018年11月30日，担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理；2017年4月21日至2019年1月24日，担任工银瑞信互联网主题股票型证券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理；2018年6月5日至今，担任工银瑞信高端制造行业股票型基金基金经理。

李剑峰先生，16年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

戴康先生，21年证券从业经验；先后在摩大利亚首席投资管理公司担任基金经理，在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资总监，兼任工银瑞信（国际）投资总监。2016年12月30日至今，担任工银瑞信产品投资管理部总经理；2017年11月9日至今，担任工银瑞信内德深精选混合型证券投资基金基金经理，2018年6月1日至今，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理（ODII）基金经理；2018年12月28日至今，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

在正同先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监，1990年至1996年，任职于荷兰银行台北分行，担任外汇；1996年至2002年，任职于日本大和投资信托（香港）有限公司，担任资深投资经理；2003年至2004年，任职于台湾凯国保诚投资信托公司，担任投资总监；2004年至2006年，任职于台湾证券投资信托公司，担任投资管理部副总裁；2006年至2008年，任职于国联安基金管理有限公司，担任副总经理兼投资总监；2008年至2013年，任职于台湾眼瞳投资信托公司，担任副总经理兼投资总监；2014年至2016年，任职于台湾中国人寿保险有限公司，担任全球权益市场负责人；2017年至2018年6月，任职于元和投资公司，担任公司董事总经理。

朱莉艳女士，简历同上。

戴卿先生，12年证券从业经验；复旦大学理论物理学专业博士，英国剑桥大学管理学研究生；曾先后在上海天狮律师事务所担任律师，在上海证券报担任记者，曾任矿金公司股权监事，银行一部副主任（董事总经理）。2001年9月至2006年3月任职于中国证监会发行监管理，1996年8月至2001年9月任大鹏证券公司（北京）研究所副研究员，1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院任任讲师。

二、基金托管人

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09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币伍仟亿捌仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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：田 青

联系电话：(010)6759 5096

三、相关服务机构

（一）A类基金份额发售机构

1、直销机构

名 称：工银瑞信基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5 号、甲5 号6 层甲5 号601、甲5 号7 层甲5 号701、甲5 号8 层甲5 号801、甲5 号9 层甲5 号901

办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦A 座6-9 层

法定代表人：王海鹏

联系人：宋鹤芳

电话：010-66583199

传真：010-81042588,010-81042599

客户服务电话：400-811-9999

网址：www.icbcxs.com.cn

2、代销机构

（1）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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

传真：010-66107914

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（2）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：张金

联系人：张静

传真：010-67267654

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（3）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：周慕冰

联系人：王言

传真：010-85109979

客户服务电话：95599

网址：http://www.abchina.com

（4）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

电话：021－58781234

传真：021－58408483

客户服务电话：95559

网址：http://www.bankcomm.com/

（5）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

联系人：侯淑鹏

传真：010－66594941

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区南海大道7088号

办公地址：深圳市福田区南海大道7088号

法定代表人：李建红

联系人：季平伟

电话：0755－83198888

传真：0755－83195049

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（7）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心

法定代表人：李晓鹏

联系人：朱红

电话：010－63636153

传真：010－63636157

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

（8）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：张东宁

联系人：周智

电话：010－66226815

传真：010－66226045

客户服务电话：95526

网址：http://www.bankofbeijing.com.cn/

（9）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

总行地址：北京市西城区西城区月坛街道月坛南街1号院2号楼

法定代表人：洪崎

联系人：蒋立巍

电话：010－58560666

传真：010－57092611

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（10）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：李庆萍

联系人：丰瑞

传真：010－65558528

客户服务电话：95558

网址：http://bank.ecitic.com

（11）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道201－205号

办公地址：天津市河西区马场道201－205号

法定代表人：李伏安

联系人：王龙

电话：022－58316666

传真：022－58316569

客户服务电话：95541

网址：www.cbhb.com.cn

（12）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

联系人：邱鹏

电话：010－85238667

传真：010－85238680

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（13）北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

法定代表人：王金山

联系人：詹娟

电话：010－89198782

传真：010－89198078

客户服务电话：96198

网址：http://www.bjrcb.com

（14）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

联系人：吴雅婷

电话：021－61162160

传真：021－63602431

客户服务电话：95528

网址：http://www.spdb.com.cn

（15）杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

电话：0571－85108195

传真：0571－85106576

客户服务电话：0571-96523；400-8888-508

网址：www.hzbank.com.cn

（16）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：薛峰

联系人：龚俊涛

电话：021－22169999

传真：021－22169134

客户服务电话：95525

网址：http://www.ebscn.com/

（17）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号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021－38676666

传真：021－38670161

客户服务电话：95521/400-8888-666

网址：www.gtja.com

（18）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：华回欢

电话：010－83574507

传真：010－83574807

客户服务电话：4008-888-888或95551

网址：www.chinastock.com.cn

（19）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：北京市朝阳区亮马桥路48号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：010－85130588

传真：010－85122261

客户服务电话：400-888-108

网址：www.csc108.com

（20）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号招商证券大厦

办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

电话：0755－82943666

传真：0755－83734343

客户服务电话：95565、4008888111

网址：http://www.newone.com.cn/

（21）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 邮编：518048

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 邮编：100026

电话：010－60838888

传真：010－60833183 6029

联系人：王一通

客户服务电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

（22）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人：周杰

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021－22219275

传真：021－63602722

客户服务电话：95553

网址：http://www.htsec.com/

（23）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：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号龙翔广场东座5层

法定代表人：姜晓林

联系人：焦刚

电话：0532－85096166

传真：0532－85022605

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com

（24）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

电话：021－38565547

传真：021－38565783

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（25）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特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

客户服务电话：95579；4008-888-999

网址：http://www.95579.com/

（26）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：上海市上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）

法定代表人：李梅

联系人：陈平

电话：021－33389888

传真：021－33388224

客户服务电话：95523或4008895523

网址：http://www.swhysc.com/

（27）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：刘汝军

联系人：刘欣军

电话：0471－4913998

传真：0471－4930707

客户服务电话：0471－4961259

网址：www.cnht.com.cn

（28）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、28层A02单元

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

电话：0755－82026561

传真：0755－82026565

客户服务电话：4008001001

网址：http://www.essence.com.cn

（29）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅春路179号

办公地址：安徽省合肥市梅春路179号

法定代表人：凤良志

联系人：李磊

电话：0551－2272101

传真：0551－2272100

客户服务电话：全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888

网址：www.gyzq.com.cn

（30）国信证券股份有限公司深圳分公司

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：0755－82133862

客户服务电话：95536

网址：http://www.guosen.com.cn/

（31）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辖区两江四湖景区桃花江路1号

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：王立彬

联系人：王歌歌

电话：0773-2833703

传真：0773-2833702

客户服务电话：95563

网址：www.ghzq.com.cn

（32）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盈古大厦A座40F－43F

法定代表人：姜志军

联系人：丁敏

电话：010-59355977

传真：010-66553791

客户服务电话：400-889-5618

网址：www.e561.com

（33）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：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：020－87555888

传真：020－87555305

客户服务电话：4008-888-888

网址：http://www.gf.com.cn

（34）长城证券股份有限公司

注册地址：广东省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：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：曹宇

联系人：陈治

电话：0755－83509375

传真：0755－83515567

客户服务电话：4006666888

网址：http://www.cgws.com/

（35）华安证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：李万平

联系人：袁月

电话：0551－5161821

传真：0551－5161672

客户服务电话：0551-96518/4008096518

网址：http://www.huaanzq.com/

（36）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

联系人：谢俊

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务电话：95579；4008-888-999

网址：http://www.95579.com/

（37）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门内大街9号院1号楼

办公地址：北京市东城区东直门内大街9号院1号楼

法定代表人：王东明

联系人：牛琳琳

电话：0351-8139255

传真：0351-8139893

客户服务电话：400-666-1618

网址：www.iht.com.cn

（38）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨