（上接A13版）

为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。

（4）内部会计控制制度

建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和财务交接制度。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策；

（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基金托管人基本情况

名称：招商证券股份有限公司（以下或称“招商证券”）
住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
成立日期：1993年8月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币66.99亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及号：中国证监会许可【2014】78号
联系人：秦湘
联系电话：0755 -26951111

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。招商证券拥有多层次客户服务渠道，在国内58个城市设有超过100家营业部，同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

2、主要人员情况

招商证券股份有限公司托管部员工具备丰富证券基金后台运营或结算托管工作经验，其中多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验，以及大型IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比100%，硕士研究生占比达到70%，高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

3、基金托管业务经营情况

招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，招商证券托管部可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外，招商证券于2012年10月获得了中国证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服务优质，业绩突出。截至2018年四季度，招商证券共托管31只公募基金。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商证券作为基金托管人：

（1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。

（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和妥托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。

（4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效果。

2、内部控制组织结构

招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部最高风险决策机构，风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏好、容忍度和经济资本等风险限额配置方案，拥有公司重大风险业务和创新业务项目的最终裁量权。风险管理部、法律合规部及稽核监察部为公司的风险管理职能部门。

托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配备专职监察稽核人员，在托管部总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；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管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。

（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

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、直销机构：

（1）天弘基金管理有限公司直销中心
住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人：井贤栋
电话：（022）83865560
传真：（022）83865563
联系人：司媛
客服电话：95046

（2）天弘基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A21
电话：（010）83571789
联系人：周娜

（3）天弘基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号30层E-F单元
电话：（021）50128808
联系人：张欣露

（4）天弘基金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心16层05室
电话：（020）38927920
联系人：周波

（5）天弘基金管理有限公司深圳分公司
办公地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼3401
电话：0755-32980136
联系人：胡珊珊

（6）天弘基金管理有限公司四川分公司
办公地址：四川省成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座705-707号
电话：028-65159777
联系人：谭博

2、其他销售机构：

(1) 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栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法人代表：陈柏青
电话：0571-26888888
联系人：韩爱彬
客服电话：400-0766-123
网站：www.fund123.cn

(2) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
电话：186-1170-5311
联系人：丁姗姗
客户服务热线：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn

(3) 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：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼（200120）
法定代表人：杨文斌
电话：13661870024
联系人：徐超逸
客户服务热线：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

(4) 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1号903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法人代表：凌顺平
电话：13675861499
联系人：吴杰
客服电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com

(5) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
电话：18612966161
联系人：张洪亮
客服电话：010-85657576
网址：www.licaike.com

(6) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号37244
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
联系电话：15221808925
联系人：李娟
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com

(7) 深圳众禄基金销售有限公司
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：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
联系人：龚江江
客服电话：400-6788-887
网址：www.zlfund.cn

(8) 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：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
电话：010-59601366-7024
联系人：刘静
客服电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com

(9) 珠海盈米财富管理有限公司
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B1201-1203
法人代表：肖雯
电话：13923214111
联系人：黄敏嫦
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn

(10) 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
法人代表：郭坚
电话：15921301165
联系人：程晨
客服电话：400-866-6618
网址：www.lu.com

(11) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
法人代表：梁越
电话：13910678503
联系人：侯艳红
客服电话：400-898-0618
网址：www.chtfund.com

(12)上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法人代表：张跃伟
电话：021-20691832
联系人：詹慧萌
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com

(13) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址：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一号环球财讯中心A座5层
法人代表：彭运华
电话：010-59336519
联系人：孙雯
客服电话：010-59336512
网址：www.jnlc.com

(14) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法人代表：胡伟
电话：18513699505
联系人：陈铭洲
客服电话：400-068-1176
网址：www.jimu.com

(15) 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10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
法人代表：赵学军
电话：010-60842306
联系人：李雯
客服电话：400-021-8850
网站：www.harvestwm.cn

(16) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址：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号丹棱soho1008-1012
法人代表：赵荣春
电话：18501250851
联系人：陈剑炜
客服电话：400-893-6885
网站：www.dyxtw.com

(17) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：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
法定代表人：林卓
电话：18840800358
联系人：徐江
客服电话：400-641-1999
网站：www.taichengziben.com

(18) 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：北京市西城区北礼士路甲129号文化创新工场四层404
法人代表：徐福星
电话：13811685981
联系人：王晨
客服电话：400-600-0030
网址：www.bzfunds.com

(19) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法人代表：齐小贺
电话：0755-83999907-806
联系人：刘勇
客服电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn

(20) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
法人代表：冯修敏
电话：18001713632
联系人：甄宝林
客服电话：021-34013996
网址：www.hotjijin.com

(21) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法人代表：杨懿
电话：18502354557
联系人：文雯
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn

（22）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法人代表：黄欣
电话：13774232592
联系人：戴珉微
客服电话：400-676-7523
网址：www.zzwealth.cn

（23）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址：南京市建邺区江东中路222号奥体中心文体创业园
法人代表：袁顾明
电话：021-22267994
联系人：赵明
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com

（24）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：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法人代表：钟斐斐
电话：15910450297
联系人：侯芳芳
客服电话：400-061-8518
网站：www.ncfjj.com

（25）泰信财富投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
办公地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座5层
法定代表人：李静
电话：13601264918
联系人：李丹
客服电话：400-881-5596
网址：www.taixincf.com

（26）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10楼
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法人代表：沈继伟
电话：18901780806
联系人：陈洁
客服电话：400-921-7733
网址：www.leadbank.com.cn

（27）上海联泰基金销售有限公司
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座3层
法人代表：燕斌
电话：021-52822063
联系人：陈东
客服电话：400-046-6788
网址：www.66zichan.com

（28）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号理想国际大厦906室
办公地址：北京海淀区中关村海淀北2街10号泰鹏大厦12楼
法定代表人：张琪
电话：18511773539
联系人：李唯
客服电话：010-62676979
网址：www.xincai.com

（29）北京广源达信投资管理有限公司
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13号楼浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
电话：15201586214
联系人：王永霞
客服电话：400-623-6060
网址：www.niuniufund.com

（30）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
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
电话：0755-83655588-605
联系人：廖嘉琦
客服电话：400-804-8688
网址：www.foreseakeynes.com

（31）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
电话：021-68882280
联系人：徐亚丹
客服电话：400-820-9463
网址：www.wind.com.cn

（32）浦领基金销售有限公司
注册地址：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：李招弟
电话：13611256407
联系人：李艳
客服电话：400-059-8888
网址：www.wy-fund.com

（33）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室
办公地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室
法定代表人：陈超
电话：18612439949
联系人：黄立影
客服电话：400-088-8816
网址：jr.jd.com

（34）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11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人：王伟刚
电话：18001102931
联系人：丁向坤
客服电话：400-619-9059
网址：www.fundzone.cn

（35）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号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人：戎辰
电话：13520443582
联系人：张得仙
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com

（36）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室
法定代表人：TEO WEE HOWE
电话：13424264100
联系人：叶健
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn

（37）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5号楼215A
办公地址：中国北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
法定代表人：梁蓉
电话：15210390850
联系人：王瑶
客服电话：400-626-2818
网址：www.5irich.com

（38）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室
法定代表人：安立欣
电话：15600355787
联系人：张林
客服电话：400-080-5828
网址：www.licai.com

（39）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301－130座
办公地址：上海市杨高南路428号由由世纪广场1号楼
法定代表人：张长虹
电话：18901685505
联系人：施燕华
客服电话：021-20219997
网址：www.gw.com.cn

（40）中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层
办公地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦B303室
法定代表人：窦玉明
电话：15800398962
联系人：孙浅
客服电话：400-700-9700
网址：www.zofund.com

（41）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）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503-1504室
法定代表人：王翔
电话：17721005485
联系人：吴鸿飞
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn

（42）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
办公地址：朝阳区来广营中街甲1号朝来高科技产业园5号楼
法定代表人：程刚
电话：18701236910
联系人：陈旭
客服电话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com

（43）乾道盈泰基金销售（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
联系人：马林
电话：18810292781
客服：400-088-8080
网址：www.qiandaojr.com

（44）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
联系人：刘昕霞
电话：0755-29330513
客服：400-930-0660
网址：www.jfzinv.com

（45）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：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4F
法定代表人：陈继武
联系人：高皓辉
电话：13861784145
客服：21-6333-3389-230
网址：www.vstonewealth.com

（46）东海期货有限责任公司
注册地址：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
联系人：陶云
电话：15527357161
客服：400-8888-588
网址：www.qh168.com.cn

（47）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
电话：15925665590
联系人：张丽琼
客服电话：0571-86655920
网址： www.cd121.com

（48）深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址：大连市中山区南山路155号南山1910-A3-1
法定代表人：苗宏升
联系人：王清臣
电话：13522300698
客服：4007-903-688
网址：www.fundying.com

（49）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3333号绿地新都会38栋2108室
法定代表人：陆雯
联系人：傅翌乔
电话：13879129841
客服：0791-86692560
网址：www.jxzrzg.com.cn

（50）上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区张江碧波路690号4号楼2楼
办公地址：上海市浦东新区张江碧波路690号4号楼2楼
法定代表人：廖冰
联系人：陆纪青
电话：15902135304
客服：400-998-7172
网址：www.998fund.com

(51) 嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司
注册地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室
办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室
法定代表人：孙伟
电话：15510846151
联系人：孙颖
客服：400-883-2993
网址：www.jsrxfund.com

(52) 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：刘汉青
电话：025-66996699-887226
联系人：王锋
客服：95177
网址：www.sujijin.com

(53) 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700号5层01、02、03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5层
法定代表人：胡燕亮
电话：021-50810687
联系人：李娟
客服：400-025-6569
网址：wacaijijin.com

(54) 中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区中山南路100号7层06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
电话：18521506916
联系人：黄鹏
客服：400-876-5716
网址：www.cmiwm.com

(55) 万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：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A座5层
法定代表人：李修辞
电话：13811914597
联系人：杨雪
客服电话：010-59013828
网址：www.wjasset.com

(56) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
注册地址：山东省青岛市香港东路195号9号楼701室
办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501室
法定代表人：任淑桢
电话：13521117215
联系人：李慧慧
客服电话：0532-66728591
网址：www.hongtaiwealth.com

(57) 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栋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：毛淮平
电话：13810439687
联系人：张静怡
客服电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com

(58) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东凤东路东、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号楼国际电子城b座
法定代表人：李淑慧
电话：13810222517
联系人：董亚芳
客服电话：400-360-000
网址：www.hgccpb.com

(59) 通华财富（上海）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：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融大厦广场杨高南路799号3号楼9楼
法定代表人：马刚
电话：021-60810586
联系人：杨涛
客服电话：95156
网址：www.tonghuafund.com

(60) 大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：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
电话：0411-39027808
联系人：贾伟刚
客服电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com

(61) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼
法定代表人：陈宏
电话：021-23586603
联系人：付佳
客服电话：95357
网址：www.18.cn

(62) 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址： 江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人：吴言林
电话：16621719458
联系人：黄子珈
客服电话：025-66046166
网址：www.huilinbd.com

(63) 玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人：马永谙
电话：13752528013
联系人：卢亚博
客服电话：021-50701053
网址：www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx

（64）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：010-85156310
联系人：刘芸
客服电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com

（65）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
电话：0755-82960167
联系人：黄婵君
客服电话：95565
网址：www.newone.com.cn

（66）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第A层
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 20层
法定代表人：王东明
联系电话：010-60838614
联系人：秦夏
客服电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com

（67）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 689号
办公地址：上海市黄浦区广东路 689号
法定代表人：周杰
联系电话： 021-23219275
联系人：李笑鸣
客服电话：95553
网址：www.htsec.com

（68）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
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系电话：027-65799735
联系人：付研
客服电话：400-888-8999
网址：www.95579.com

（69）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
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
联系电话：0755-82558038
联系人：郑向溢
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn

（70）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
办公地址：广州天河区珠江东路高德置地秋广场E栋12楼
法定代表人：张建军
联系电话：020-38286026
联系人：甘蕾
客服电话：95322
网址：www.wlzq.cn

（71）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
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 16-20层
法定代表人：余政
联系电话：010-85127629
联系人：易楠
客服电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com

（72）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）
法定代表人：杨宝林
联系电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客服电话：95548
网址：sd.citics.com

（73）光大证券股份有限公司
注册地址：海市静安区新闸路 1508号
办公地址：海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：周健男
联系电话：021-22169089
联系人：李芳芳
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com

（74）新时代证券有限责任公司
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号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
联系电话：010-83561146
联系人：田芳芳
客服电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn

（75）大同证券经纪有限责任公司
注册地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12层
法定代表人：董祥
联系电话：0351-4130322
联系人：薛津
客服电话：4007121212
网址：www.dtsbc.com.cn

（76）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8层
办公地址：深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8层
法定代表人：杨宇翔
联系电话：18612835256
联系人：周驰
客服电话：95511-8
网址：stock.pingan.com

（77）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场 18、19号楼
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
联系电话：021-20333910
联系人：王一彦
客服电话：95531
网址：www.longone.com.cn

（78）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
联系电话：0755-82570586
联系人：罗艺琳
客服电话：95329
网址：www.zszq.com.cn

（79）中天证券股份有限公司
注册地址：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南五马路121号万丽城晶座4楼
法定代表人：马功勋
联系电话：024-23280842
联系人：孙丹华
客服电话：024-95346
网址：www.iztzq.com

（80）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人：李科
电话：010-59053660
联系人：王磊
客服电话：95510
网址：fund.sinosig.com

（81）中信期货有限公司
注册地址：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
办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦14层
法定代表人：张皓
电话：0755-82570586
联系人：刘宏莹
客服电话：400-9908-826
网站：www.citicsf.com

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构，并及时公告。

（二）登记机构

名称：天弘基金管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人：井贤栋
电话：（022）83865560
传真：（022）83865563
联系人：薄贺龙

（三）律师事务所和经办律师

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
法定代表人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华

（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
电话：（021）23238888
经办注册会计师：薛竞、周祎
联系人：周祎

六、基金的历史沿革

天弘中证500指数增强型证券投资基金由天弘量化驱动股票型证券投资基金通过基金合同修订变更而来。天弘量化驱动股票型证券投资基金由天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型而成。

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金于2015年6月18日经中国证监会证监许可[2015]1296号文注册，基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金自2015年6月29日起至2015年6月29日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年6月30日生效。

2018年1月16日天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，基金份额持有人大会审议了《关于天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》，经基金份额持有人大会表决通过，上述决议生效。根据基金份额持有人大会决议，天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金自天弘中证全指房地产指数基金合同终止日转型为天弘量化驱动股票型证券投资基金。

2019年8月9日天弘量化驱动股票型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会审议通过了《关于天弘量化驱动股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，同意变更天弘量化驱动股票基金的基金名称、投资目标、范围和策略、投资组合比例、投资限制及其他相关事项，授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜。基金管理人已于2019年8月12日披露了《天弘基金管理有限公司关于天弘量化驱动股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》，自公告之日起，基金合同的修订正式生效。

七、基金的存续

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止基金合同，且无需召开基