# 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

(2019年第1号)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经2018年9月3日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2018]1418号)注册募集。本基金基金合同于2019年1月14日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效地管理和运用本基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

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7月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(未经审计),特别事项注明除外。

## 一、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

1、基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 |
| 办公地址 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 |
| 法定代表人 | 经雷 |
| 成立日期 | 1999年3月25日 |
| 注册资本 | 1.5亿元 |
| 股权结构 | 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited30%,立信投资有限责任公司30%。 |
| 存续期间 | 持续经营 |
| 电话 | (010)65215588 |
| 传真 | (010)65185678 |
| 联系人 | 胡勇钦 |

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商品期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。

朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。

高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。

张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任稽核部执行总监。

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

(1)现任基金经理

刘珈吟女士,硕士研究生,10年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至今任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

陈正宪先生,硕士研究生,14年证券从业经历,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2017年6月7日至今任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月15日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

(2)历任基金经理

本基金无历任基金经理。

3、Smart Beta及量化投资决策委员会

Smart Beta及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta和量化投资首席投资官杨宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生,部门负责人刘斌先生、陈正宪先生、何如女士。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰肆拾壹亿元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2019年6月30日,中国银行已托管716只证券投资基金,其中境内基金676只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

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》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

## 三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 | | |
| 电话 | (010)65215588 | 传真 | (010)65215577 |
| 联系人 | 赵佳 | | |

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 | | |
| 电话 | (021)38789658 | 传真 | (021)68880023 |
| 联系人 | 邵琦 | | |

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座24单元21层04-05单元 | | |
| 电话 | (028)86202100 | 传真 | (028)86202100 |
| 联系人 | 王启明 | | |

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 | | |
| 电话 | 0755-84362200 | 传真 | (0755)25870663 |
| 联系人 | 陈寒梦 | | |

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室 | | |
| 电话 | (0532)67777997 | 传真 | (0532)67777676 |
| 联系人 | 胡洪峰 | | |

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室 | | |
| 电话 | (0571)88061392 | 传真 | (0571)88021391 |
| 联系人 | 王振 | | |

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 | | |
| 电话 | (0591)88013670 | 传真 | (0591)88013670 |
| 联系人 | 吴志锋 | | |

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 | | |
| 电话 | (025)66671118 | 传真 | (025)66671100 |
| 联系人 | 徐莉莉 | | |

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元 | | |
| 电话 | (020)62305005 | 传真 | (020)62305005 |
| 联系人 | 周玲 | | |

2、代销机构

| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
|---|---|---|
| 1 | 交通银行股份有限公司(注:只代销A份额。) | 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号<br>法定代表人:任德奇(代)<br>联系人:王菁<br>电话:021-58781234<br>传真:021-58408483<br>客服电话:95559<br>网址:http://www.bankcomm.com |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号<br>法定代表人:陈四清<br>联系人:杨菲<br>传真:010-66107914<br>客服电话:95588<br>网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | 办公地址:中国北京市复兴门内大街1号<br>法定代表人:刘连舸<br>电话:(010)66596688<br>传真:(010)66594946<br>客服电话:95566<br>网址:http://www.boc.cn |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 办公地址:上海市中山东一路12号<br>法定代表人:高国富<br>联系人:高天、虞谷云<br>电话:(021)61618888<br>传真:(021)63604199<br>客服电话:95528<br>网址:http://www.spdb.com.cn |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司 | 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心<br>法定代表人:李晓鹏<br>联系人:朱红<br>电话:(010)63636153<br>传真:010-63639709<br>客服电话:95595<br>网址:http://www.cebbank.com |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司 | 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦<br>法定代表人:洪崎<br>联系人:王志刚<br>电话:(010)58560666<br>客服电话:95568<br>网址:http://www.cmbc.com.cn |
| 7 | 平安银行股份有限公司 | 办公地址:深圳市深南东路5047号<br>法定代表人:谢永林<br>联系人:张育<br>电话:0755-22166118<br>传真:0755-82080406<br>客服电话:95511-3或95501<br>网址:http://www.bank.pingan.com |
| 8 | 东莞银行股份有限公司 | 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号<br>法定代表人:卢国锦<br>联系人:吴照群<br>电话:(0769)22119061<br>传真:(0769)22117730<br>客服电话:4001196228<br>网址:http://www.dongguanbank.cn/ |
| 9 | 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号<br>法定代表人:任思宇<br>联系人:何佳<br>电话:(0991)8824667<br>传真:(0991)8824667<br>客服电话:(0991)96518<br>网址:http://www.ucbc.com.cn |
| 10 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801<br>法定代表人:薛峰<br>联系人:童彩平<br>电话:0755-33227950<br>传真:0755-33227951<br>客服电话:4006-788-887<br>网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn |
| 11 | 上海天天基金销售有限公司 | 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座<br>法定代表人:其实<br>联系人:潘世友<br>电话:021-54509977<br>传真:021-64385308<br>客服电话:95021<br>网址:http://www.1234567.com.cn |
| 12 | 上海好买基金销售有限公司 | 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼<br>法定代表人:杨文斌<br>联系人:张茹<br>电话:021-20613999<br>传真:021-68596916<br>客服电话:4007009665<br>网址:https://www.howbuy.com/ |
| 13 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层<br>法定代表人:张跃伟<br>联系人:单丙烨<br>电话:021-20691869<br>传真:021-20691861<br>客服电话:400-089-1289<br>网址:http://www.erichfund.com |
| 14 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道<br>法定代表人:吴强<br>联系人:林海明<br>传真:0571-86800423<br>客服电话:4008-773-772<br>网址:http://www.5ifund.com |
| 15 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦<br>法定代表人:闫振杰<br>联系人:李静如<br>电话:010-59601366-7024<br>客服电话:4008186661<br>网址:http://www.myfund.com |
| 16 | 上海利得基金销售有限公司 | 办公地址:上海宝山区蕴川路5475号1033室<br>法定代表人:李兴春<br>联系人:曹怡晨<br>电话:021-50583533<br>传真:021-50583633<br>客服电话:400-921-7755<br>网址:http://www.leadfund.com.cn |
| 17 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A<br>法定代表人:梁蓉<br>联系人:魏素清<br>电话:010-66154828<br>传真:010-63583991<br>客服电话:400-6262-818<br>网址:http://www.5irich.com |
| 18 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 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<br>法定代表人:钱昊旻<br>联系人:仲慰期<br>电话:010-59336492<br>传真:010-59336510<br>客服电话:010-59336512<br>网址:http://www.jrjc.com |
| 19 | 众升财富(北京)基金销售有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元<br>法定代表人:李招弟<br>联系人:高晓芳<br>电话:010-59393923<br>传真:010-59393074<br>客服电话:400-876-9988<br>网址:http://www.wy-fund.com |
| 20 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 办公地址:上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼<br>法定代表人:马刚<br>联系人:褚志明<br>电话:021-60818730<br>传真:021-60818187<br>客服电话:40066-96156<br>网址:http://www.tonghuafund.com |
| 21 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层<br>法定代表人:周斌<br>联系人:侯艳红<br>电话:010-53572363<br>传真:010-56313586<br>客服电话:400-8980-618<br>网址:http://www.chtfund.com/ |
| 22 | 北京植信基金销售有限公司 | 办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67<br>法定代表人:于龙<br>联系人:吴鹏<br>电话:010-56075718<br>传真:010-67767615<br>客服电话:400-680-2123<br>网址:http://www.zhixin-inv.com |
| 23 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层<br>法定代表人:杨健<br>联系人:李海燕<br>电话:010-65309516<br>传真:010-65330699<br>客服电话:400-673-7010<br>网址:http://www.jianfortune.com |
| 24 | 上海联泰资产管理有限公司 | 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼<br>法定代表人:燕斌<br>联系人:兰俊<br>电话:021-52822063<br>传真:021-52975270<br>客服电话:400-166-6788<br>网址:http://www.66zichan.com |
| 25 | 上海汇付基金销售有限公司 | 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼<br>法定代表人:金佶<br>联系人:陈云卉<br>电话:021-33323998<br>传真:021-33323837<br>客服电话:400-820-2819 |
| 26 | 上海基煜基金销售有限公司 | 办公地址:上海昆明路518号北美广场A1002<br>法定代表人:王翔<br>联系人:蓝杰<br>电话:021-65370077<br>传真:021-55085991<br>客服电话:4008-205-369<br>网址:http://www.jiyufund.com.cn |
| 27 | 北京虹点基金销售有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元<br>法定代表人:郑毓栋<br>联系人:姜颖<br>电话:13522549431<br>传真:010-65951887<br>客服电话:400-068-1176<br>网址:http://www.hongdianfund.com |
| 28 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491<br>法定代表人:肖雯<br>联系人:黄俊斌<br>电话:020-89629019<br>传真:020-89629011<br>客服电话:020-89629066<br>网址:http://www.yingmi.cn |
| 29 | 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 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<br>法定代表人:钱昊旻<br>联系人:仲慰期<br>电话:010-59336492<br>传真:010-59336510<br>客服电话:010-59336512<br>网址:http://www.jrjc.com |
| 30 | 中民财富基金销售(上海)有限公司 | 办公地址:上海市黄浦区老太平弄83号A,B单元<br>法定代表人:弭洪军<br>联系人:李巨青<br>电话:021-33355392<br>传真:021-63353736<br>客服电话:400-876-5716<br>网址:http://www.cmiwm.com/ |
| 31 | 国泰君安证券股份有限公司 | 办公地址:上海市静安区南京西路768号<br>法定代表人:杨德红<br>联系人:芮敏祺<br>电话:(021)38676666<br>传真:(021)38670666<br>客服电话:4008888666<br>网址:http://www.gtja.com |
| 32 | 中信建投证券股份有限公司 | 办公地址:北京市东城区朝内大街188号<br>法定代表人:王常青<br>联系人:权唐<br>电话:(010)65183880<br>传真:(010)65182261<br>客服电话:400-8888-108<br>网址:http://www.csc108.com |
| 33 | 国信证券股份有限公司 | 办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦<br>法定代表人:何如<br>联系人:李颖<br>电话:0755-82130833<br>传真:0755-82133952<br>客服电话:95536<br>网址:http://www.guosen.com.cn |
| 34 | 招商证券股份有限公司 | 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号<br>法定代表人:霍达<br>联系人:林生迎<br>电话:(0755)82943666<br>传真:(0755)82943636<br>客服电话:4008888111,95565<br>网址:http://www.cmschina.com |
| 35 | 广发证券股份有限公司 | 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦<br>法定代表人:孙树明<br>联系人:陈姗姗<br>电话:(020)66338888<br>传真:(020)87555305<br>客服电话:95575或致电各地营业网点<br>网址:http://www.gf.com.cn |
| 36 | 中信证券股份有限公司 | 办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦<br>法定代表人:张佑君<br>联系人:郑慧<br>电话:010-60838888<br>客服电话:95548<br>网址:http://www.cs.ecitic.com |
| 37 | 海通证券股份有限公司 | 办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦<br>法定代表人:周杰<br>联系人:金芸、李笑鸣<br>电话:(021)23219000<br>传真:(021)23219100<br>客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话<br>网址:http://www.htsec.com |
| 38 | 申万宏源证券有限公司 | 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层<br>法定代表人:李梅<br>联系人:陈宇<br>电话:021-33389214<br>传真:021-33389224<br>客服电话:95523或4008895523<br>网址:http://www.swhysc.com |
| 39 | 安信证券股份有限公司 | 办公地址:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元<br>法定代表人:王连志<br>联系人:陈剑虹<br>电话:(0755)82825551<br>传真:(0755)82558355<br>客服电话:4008001001<br>网址:http://www.essence.com.cn |
| 40 | 华泰证券股份有限公司 | 办公地址:江苏省南京市江东中路228号<br>法定代表人:周易<br>联系人:庞晓芸<br>电话:0755-82492193<br>传真:0755-82492962(深圳)<br>客服电话:95597<br>网址:http://www.htsc.com.cn |
| 41 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 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<br>法定代表人:姜晓林<br>联系人:焦刚<br>电话:(0531)89606166<br>传真:(0532)85022605<br>客服电话:95548<br>网址:http://www.zxwt.com.cn |
| 42 | 方正证券股份有限公司 | 办公地址: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<br>法定代表人:施华<br>联系人:丁敏<br>电话:(010)69535997<br>传真:(010)66437013<br>客服电话:95571<br>网址:http://www.foundersc.com |
| 43 | 长城证券股份有限公司 | 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层<br>法定代表人:曹宏<br>联系人:金夏<br>电话:(021)62821733<br>传真:(0755)83515567<br>客服电话:4006666888,(0755)33680000<br>网址:http://www.cgws.com |
| 44 | 光大证券股份有限公司 | 办公地址:上海市静安区新闸路1508号<br>法定代表人:周健男<br>联系人:刘晨、李芳芳<br>电话:(021)22169999<br>传真:(021)22169134<br>客服电话:4008888788,10108998<br>网址:http://www.ebscn.com |
| 45 | 广州证券股份有限公司 | 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层<br>法定代表人:胡伏云<br>联系人:林洁茹<br>电话:020-88836999<br>传真:020-88836654<br>客服电话:95396<br>网址:http://www.gzs.com.cn |
| 46 | 华安证券股份有限公司 | 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号<br>法定代表人:章宏韬<br>联系人:范超<br>电话:0551-65161821<br>传真:0551-65161672<br>客服电话:95318<br>网址:http://www.hazq.com |
| 47 | 申万宏源西部证券有限公司 | 办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦<br>法定代表人:李琦<br>联系人:王怀春<br>电话:0991-2307105<br>传真:0991-2301927<br>客服电话:4008-000-562<br>网址:http://www.swhysc.com/index.jsp |
| 48 | 中泰证券股份有限公司 | 办公地址:济南市市中区经七路86号<br>法定代表人:李玮<br>联系人:许曼华<br>电话:021-20315290<br>客服电话:95538<br>网址:http://www.zts.com.cn |
| 49 | 第一创业证券股份有限公司 | 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼<br>法定代表人:刘学民<br>联系人:毛诗莉<br>电话:0755)23838750<br>传真:(0755)25838701<br>客服电话:95358<br>网址:http://www.firstcapital.com.cn |
| 50 | 华福证券有限责任公司 | 办公地址:福州市陆楼区温泉街道五四路157号7-8层<br>法定代表人:黄金琳<br>联系人:张腾<br>电话:(0591)87383623<br>传真:(0591)87383610<br>客服电话:(0591)96326<br>网址:http://www.hfzq.com.cn/ |
| 51 | 联讯证券股份有限公司 | 办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼<br>法定代表人:王作义<br>联系人:马骁萧<br>电话:(0755)83025022<br>传真:(0755)83025625<br>客服电话:400-8888-228<br>网址:http://www.lxsec.com |
| 52 | 中信期货有限公司 | 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1303-1305室、14层<br>法定代表人:张皓<br>联系人:刘宏莹<br>电话:010-60833754<br>传真:0755-83217421<br>客服电话:400-990-8826<br>网址:http://www.citicsf.com |
| 53 | 长江证券股份有限公司 | 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号<br>法定代表人:李新华<br>联系人:李良<br>电话:(027)65799999<br>传真:(027)85481900<br>客服电话:95579或4008-888-999<br>网址:http://www.cjsc.com |
| 54 | 万联证券股份有限公司 | 办公地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层<br>法定代表人:罗钦城<br>联系人:甘露<br>电话:020-38286026<br>客服电话:95322<br>网址:http://www.wlzq.com.cn |
| 55 | 渤海证券股份有限公司 | 办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦A座<br>法定代表人:王春峰<br>联系人:蔡霆<br>电话:(022)28451991<br>传真:(022)28451892<br>客服电话:4006515988<br>网址:http://www.bhzq.com |
| 56 | 东兴证券股份有限公司 | 办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层<br>法定代表人:魏庆华<br>联系人:汤凝川<br>电话:(010)66555316<br>传真:(010)66555246<br>客服电话:400-8888-993<br>网址:http://www.dxzq.net |
| 57 | 新时代证券股份有限公司 | 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501<br>法定代表人:叶顺德<br>联系人:田芳芳<br>电话:010)83561146<br>客服电话:95399<br>网址:http://www.xsdzq.cn |
| 58 | 中原证券股份有限公司 | 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号<br>法定代表人:菅明军<br>联系人:程月艳、李昭昭<br>电话:0371--69099882<br>传真:0371--65585899<br>客服电话:95377<br>网址:http://www.ccnew.com |
| 59 | 国都证券股份有限公司 | 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<br>法定代表人:翁振杰(代)<br>联系人:黄静<br>电话:(010)84183389<br>传真:(010)84183311<br>客服电话:400-818-8118<br>网址:http://www.guodu.com |
| 60 | 东海证券股份有限公司 | 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层<br>法定代表人:陈耀庭(代)<br>联系人:王一彦<br>电话:(021)20333333<br>传真:(021)50498825<br>客服电话:95531;400-888-8588<br>网址:http://www.longone.com.cn |
| 61 | 金元证券股份有限公司 | 办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼<br>法定代表人:王作义<br>联系人:马骁萧<br>电话:(0755)83025022<br>传真:(0755)83025625<br>客服电话:400-8888-228<br>网址:http://www.jyzq.cn |
| 62 | 西部证券股份有限公司 | 办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室<br>法定代表人:徐朝晖<br>联系人:梁承华<br>电话:(029)87416168<br>传真:(029)87406710<br>客服电话:95582<br>网址:http://www.westsecu.com |
| 63 | 华融证券股份有限公司 | 办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层<br>法定代表人:祝献忠<br>联系人:李慧灵<br>电话:010-85556100<br>传真:010-85556088<br>客服电话:400-898-4999<br>网址:http://www.hrsec.com.cn |
| 64 | 天风证券股份有限公司 | 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<br>法定代表人:余磊<br>联系人:岑妹妹<br>电话:027-87617017<br>传真:027-87618963<br>客服电话:4008005000<br>网址:http://www.tfzq.com |
| 65 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 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12楼<br>法定代表人:祖国明<br>联系人:韩爱彬<br>电话:021-60897840<br>传真:0571-26697013<br>客服电话:4000-766-123<br>网址:http://www.fund123.cn |

(二)登记机构

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 住所,办公地址 | 北京市西城区太平桥大街17号 |
| 法定代表人 | 周明 |
| 联系人 | 刘玉生 |
| 电话 | (010)59393907 |
| 传真 | (010)66213961 |

(三)出具法律意见书的律师事务所

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 上海源泰律师事务所 | | |
| 住所,办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 | | |
| 负责人 | 廖海 | 联系人 | 范佳斐 |
| 电话 | (021)51150298-827 | 传真 | (021)51150398 |
| 经办律师 | 刘佳、范佳斐 | | |

(四)审计基金财产