国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要

（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）

（2019年第二号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2016年3月10日证监许可【2016】487号文注册募集。《国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2016年5月26日生效。

根据基金合同和本基金招募说明书的有关规定，本基金的封闭期自2016年5月26日起至2017年11月26日止，自2017年11月27日起，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。

本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金份额仍在上海证券交易所上市交易。本基金场外简称变更为“国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）”；场内简称及基金代码不变，场内简称为“国泰融丰”，基金代码为“501017”。

本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资比例限制、业绩比较基准和收益分配等条款，相应适用于基金合同中本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的有关约定。因本基金转换完成后，基金合同中除仅适用于国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的条款外，继续适用于转换后的国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本基金参与投资非公开发行股票，基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作风险，本基金的特定风险等。

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产非非必然投资于科创板股票。

本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、系统性风险和政策风险等。

本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流动性风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

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也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

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，也不保证基金份额持有人的最低收益。

投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本招募说明书根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》和《基金合同》、《托管协议》的修订更新了相关章节，并更新了基金管理人章节的相关内容，上述内容更新截止日为2019年11月15日。本招募说明书所载其他内容截止日为2019年5月26日，投资组合报告为2019年1季度报告，净值表现截止日为2019年12月31日。

第一部分　基金管理人

一、基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层2205室

办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

成立时间：1998年3月5日

法定代表人：陈勇胜

注册资本：壹亿壹仟万元人民币

联系人：辛怡

联系电话：021-31089000，400-888-8688

股权结构：

股东名称	股权比例
中国建银投资有限责任公司	60%
意大利忠利集团	30%
中国电力财务有限公司	10%

二、基金管理人管理基金的基本情况

截至2019年11月15日，本基金管理人共管理119只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盾证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大京商品配置证券投资基金（LOF）、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰宝康定期支付混合型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金中中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润利泰纯债债券型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF））、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰瑞利纯债债券型证券投资基金、国泰信优势行业混合型证券投资基金、国泰睿利纯债债券型证券投资基金、国泰丰裁纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鼎混合型证券投资基金（由国泰金鼎保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰鑫盈纯债债券型证券投资基金、国泰纯债债券型证券投资基金、国泰纯鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证全指医药证券投资基金（LOF）、国泰聚惠纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰CBS半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰鑫享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠康纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰信优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰信值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰宝康定期支付混合型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）的基金经理。2019年5月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监，2016年1月至2018年7月任研究部副总监（主持工作），2018年7月至2019年7月任研究部总监。

（2）历任基金经理

本基金自基金成立之日起至今一直由樊利安担任基金经理。

5、本基金投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究和其投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：

主任委员：

周向勇：总经理

执行委员：

张玮：总经理助理

委员：

吴晨：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部总监

邓时锋：FOP投资总监

吴向军：海外投资总监、国际业务部总监

胡松：养老金投资总监、养老金及专户投资（事业）部总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

第二部分　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：1963年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰贰拾捌亿元整

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：许俊

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银行。

三、证券投资基金托管情况

截至2019年9月30日，中国银行已托管721只证券投资基金，其中境内基金681只，QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOP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。

第三部分　相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、场外销售机构

（1）直销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司直销柜台	地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层	
		直销业务专用电话：021-31081759	
		客户服务专线：400-888-8688，021-31089000	
		传真：021-31081861	网址：www.gtfund.com
2	国泰基金电子交易平台	电子交易网站：www.gtfund.com登录网上交易页面	
		智能手机APP平台：iphone交易客户端、Android交易客户端	
		电话：021-31081738	联系人：李静姝

（2）其他场外销售机构：

①销售银行及券商

序号	机构名称	机构信息	
1	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	客户服务电话：95599
		联系人：客户服务中心	传真：010-85109219
		网址：www.95599.cn	
2	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	
		法定代表人：陈四清	联系人：客户服务中心
		客服电话：95566	网址：www.boc.cn
3	招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦	
		法定代表人：李建红	联系人：邓阳鹏
		电话：0755-83198888	传真：0755-83195109
		客户服务热线：95555	网址：www.cmbchina.com
4	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	电话：021-61618888
		联系人：高天、虞谷云	客户服务热线：95528
5	兴业银行股份有限公司	注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦	
		法定代表人：高建平	
		客户服务热线：95561	传真：021-62159217
		网址：www.cib.com.cn	
6	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号	
		法定代表人：胡平西	联系人：吴海平
		电话：021-38576977	传真：021-50105244
		客服电话：021-962999	网址：www.srcb.com
7	平安银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦	
		法定代表人：肖遂宁	联系人：王昕
		电话：0755-22168032	客服电话：95511-3或95501
		网址：www.bank.pingan.com	
8	广发银行股份有限公司	注册地址：广东省越秀区东风东路713号	
		法定代表人：王滨	
		电话：020-38322888	传真：020-87310965
		客服电话：400-830-8003	
		网址：www.cgbchina.com.cn	
9	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	
		客服电话：95521	网址：www.gtja.com
10	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	
		法定代表人：王常青	联系人：许梦园
		电话：010-85156398	传真：无
		客服电话：95587 4008-888-108	网址：www.csc108.com
		注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼	
		法定代表人：何如	联系人：周杨
		电话：0755-82130833	传真：0755-82133952
		客服电话：95536	网址：www.guosen.com.cn
11	国信证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼	
		法定代表人：宫少林	联系人：黄婵君
		电话：0755-82960167	传真：0755-83734343
		网址：www.newone.com.cn	
		客服电话：400-888-8111/95565	
12	招商证券股份有限公司	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	
		客服电话：4008-888-888 或95565	联系人：黄静文
		网址：www.chinastock.com.cn	
13	中国银河证券股份有限公司	注册地址：上海市广东路689号	
		法定代表人：王开国	联系人：李笑鸣
		电话：021-23219000	传真：021-63602722
		客服电话：95563	
		网址：www.htsec.com	
14	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层	
		法定代表人：李梅	联系人：陈枫
		电话：021- 33388254	客服电话：95523 4008896523
		网址：www.swhysc.com	
15	申万宏源证券有限公司	注册地址：福建省福州市湖东路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	
		客服电话：95562	网址：www.xyzq.com.cn
16	兴业证券股份有限公司	注册地址：苏州工业园区星阳街5号	
		法定代表人：范力	联系人：陆晓
		电话：0512-62938521	传真：0512-65580021
		全国客服电话：95330	网址：www.dwzq.com.cn
17	东吴证券股份有限公司	注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼	
		法定代表人：李俊杰	联系人：邵珍珍
		电话：021-53686888	传真：021-53686100-7008
		客服电话：4008918918	网址：www.shzq.com
18	上海证券有限责任公司	注册地址：上海市静安区新闸路1508号	
		法定代表人：薛俊杰	联系人：郑丽君
		电话：021-53686888	传真：021-53686100-7008
		客服电话：4008918918	网址：www.shzq.com
19	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	
		法定代表人：薛峰	联系人：刘晨、李芳芳
		电话：021-22169999	传真：021-22169134
		客服电话：95525、10108998、400-888-8788	
		网址：www.ebscn.com	
20	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	
		客服电话：95575	网址：www.gf.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	
		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	
		客服电话：95548	网址：www.cs.ecitic.com
22	渤海证券股份有限公司	注册地址：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	联系人：蔡莹
		电话：022-28451991	传真：022-28451892
		客服电话：400-651-5988	网址：www.ewww.com.cn
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	
		客服电话：95548	网址：sd.citics.com
24	华泰证券股份有限公司	注册地址：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、上海市东方路18号保利广场E座	
		法定代表人：周易	联系人：张宇明
		电话：021-68498507	网址：www.htzq.com.cn
		客服电话：95597	
25	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	网址：www.95579.com
26	中泰证券股份有限公司	注册地址：山东省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	
		客服电话：95538	网址：www.zts.com.cn
27	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	
		客服电话：400-800-1001	
		网址：www.essence.com.cn	
28	中国中投证券有限责任公司	注册地址：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与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层	
		法定代表人：高涛	
		客服电话：95532	网址：www.china-invs.cn
29	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28层	
		法定代表人：李剑阁	联系人：罗文宇
		电话：010-65051166	传真：010-65051156
		网址：www.cicc.com.cn	
30	天相投资顾问有限公司	注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701	
		办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505	
		法定代表人：林义相	
		客服电话：010-66045678	网址：www.txsec.com
31	信达证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	
		法定代表人：张志刚	联系人：唐静
		电话：95321	传真：无
		客服电话：95321	网址：www.cindasc.com
32	华龙证券股份有限公司	注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼	
		办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼	
		法定代表人：陈牧原	
		客服电话：95368	网址：www.hlzq.com
33	平安证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层	
		法定代表人：何之江	联系人：王阳
		电话：021-38637436	传真：021-33830395
		客服电话：95511-8	网址：stock.pingan.com
34	德邦证券股份有限公司	注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼	
		法定代表人：武晓春	联系人：朱磊
		电话：021-68761616	传真：021-68767880
		客服电话：4008888128	网址：www.tebon.com.cn
35	东海证券股份有限公司	注册地址：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	
		客服电话：95531；400-888-8588	网址：www.longone.com.cn
36	江海证券有限公司	注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号	
		法定代表人：赵洪波	联系人：姜志伟
		电话：0451-87765732	传真：0451-82337279
		客服电话：400-666-2288	网址：www.jhzq.com.cn
37	广州证券股份有限公司	注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼	
		法定代表人：刘东	联系人：林洁茹
		电话：020-88836655	传真：020-88836654
		客服电话：95396	网址：www.gzs.com.cn
38	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
		电话：023-67616310	传真：023-63786212
		网址：www.swsc.com.cn	
39	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	
		客服电话：4008188118	网址：www.guodu.com
40	华安证券股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号	
		办公地址：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	网址：www.hazq.com
41	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：上海市徐汇区宛平南路8号	
		法定代表人：俞洋	
		客服电话：95323	网址：www.cfsc.com.cn
42	国金证券股份有限公司	注册地址：四川省成都市东城根上街95号	
		办公地址：四川省成都市东城根上街95号	
		法定代表人：冉云	联系人：贾鹏
		电话：028-86690058	传真：028-86690126
		客户服务电话：4006600109	网址：www.gjzq.com.cn
43	中信期货有限公司	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13层1301-1305室、14层	
		办公地址：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13层1301-1305室、14层	
		法定代表人：张皓	
		客服电话：400-990-8826	网址：www.citicsf.com
44	申万宏源西部证券有限公司	注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	
		法定代表人：李琦	联系人：王怀春
		电话：0991-2307105	传真：0991-2301927
		客服电话：4008000562	网址：www.hysec.com
45	宏信证券有限责任公司	注册地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼	
		法定代表人：吴玉明	联系人：芮敏祺
		电话：028-86199665	传真：028-86199079
		客服电话：4008366366	网址：www.hxzq.cn

②第三方销售机构

序号	机构名称	机构信息	
1	诺亚正行基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	
		办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋	
		法定代表人：汪静波	联系人：李娟
		电话：021-38602377	传真：021-38509777
		客服电话：400-821-5399	网址：www.noah-fund.com
2	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼4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	联系人：薛年
		电话：021-20613999	传真：021-68596916
		客服电话：400-700-9665	网址：www.ehowbuy.com
3	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599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	
		法定代表人：祖国明	联系人：韩爱彬
		客服电话：4000-766-123	网址：www.fund123.cn
		注册地址：深圳市罗湖区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物资控股置地大厦8楼801	
4	深圳众禄基金销售股份有限公司	法定代表人：薛峰	联系人：童彩平
		电话：0755-33227950	传真：0755-82080798
		客服电话：4006-788-887	
		网址：www.zlfund.cn及www.jmmw.com	
5	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：上海市浦东新区东方路1267号11层	
		法定代表人：张跃伟	联系人：邱燕芳
		电话：021-20691935	传真：021-20691861
		客服电话：400-820-2899	网址：www.erichfund.com
6	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址：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街18号同花顺大楼	
		法定代表人：凌顺平	联系人：董一锋
		电话：0571-88911818	传真：0571-86800423
		客服电话：4008-773-772	网址：www.5ifund.com
7	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号楼二层	
		办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦	
		法定代表人：其实	联系人：朱钰
		电话：021-54509977	传真：021-64383798
		客服电话：4001818188	网址：www.1234567.com.cn
8	众升财富（北京）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：聂婉君	联系人：李艳
		电话：010-59497361	传真：010-64788016
		客服电话：400-876-9988	网址：www.zscffund.com
9	上海利得基金销售有限公司	注册地址：上海市宝山区蕴川路475号1033室	
		办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层	
		法定代表人：李兴春	联系人：郭井妮
		电话：021-50583533	传真：021-50583633
		客服电话：95733	
		网址：www.leadfund.com.cn	
10	浙江金观诚基金销售有限公司	注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室	
		办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富	
		法定代表人：徐黎云	联系人：孙成岩
		电话：0571-88337888	传真：0571-56899710
		客服电话：400-068-0058	
		网址：www.jincheng-fund.com	
11	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(100022)	
		法定代表人：赵学军	联系人：李雯
		电话：010-60842306	客服电话：400-021-8850
		传真：021-20280110，010-85712195	
		网址：www.harvestwm.cn	
12	一路财富（北京）基金销售股份有限公司	注册地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208	
		办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层	
		法定代表人：吴雪秀	联系人：董宣
		电话：400-001-1566	联系电话：010-88312877
		网址：www.yilucaifu.com	
13	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	