

【上投B082网】

公司网址: <http://www.xds.com.cn/>  
 54) 开耀证券股份有限公司  
 住所: 西安市高新锦业路1号都市之门B座5层  
 办公地址: 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  
 法定代表人: 李刚  
 联系人: 袁伟涛  
 客户服务电话: 95328, 400-860-8866  
 公司网址: <http://www.kysec.com/>  
 55) 上海有鱼基金销售有限公司  
 住所: 上海市浦东新区浦东大道2123号3层3E-2655室  
 办公地址: 上海市徐汇区桂平路391号B座19层  
 法定代表人: 林霖  
 联系人: 徐海翔  
 客户服务电话: 021-60907378  
 公司网址: <http://www.youyifund.com/>  
 56) 东海证券股份有限公司  
 住所: 江苏省常州市延陵西路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  
 联系人: 王一彦  
 客户服务电话: 95631  
 公司网址: <http://www.longone.com.cn/>  
 57) 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: 广州市天河区北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43楼  
 法定代表人: 孙树明  
 客户服务电话: 95577  
 公司网址: <http://new.gf.com.cn/>  
 58) 民生基金销售有限公司  
 住所: 上海市浦东新区东方路666号H区(东楼)16楼A31室  
 办公地址: 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: 贾惠惠  
 联系人: 周宇亮  
 客户服务电话: 021-50206003  
 公司网址: <http://www.msftcc.com>  
 59) 万德保险代理有限公司  
 住所: 北京市东城区东直门内大街46号12层02室  
 办公地址: 北京市东城区东直门内大街46号12层02室  
 法定代表人: 林钧均  
 联系人: 胡明哲  
 客户服务电话: 010-64068617  
 公司网址: <http://www.fundsunv.com/>  
 60) 上海利得基金销售有限公司  
 住所: 上海市宝山区蕴川路4769号1033室  
 办公地址: 上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F  
 法定代表人: 李兴春  
 联系人: 陈洁  
 客户服务电话: 86-021-60191521  
 公司网址: [http://www.leadfund.com.cn/](http://www.leadfund.com/)  
 61) 北京招财基金销售有限公司  
 住所: 北京市西城区南礼士路66号建城大厦1208  
 办公地址: 北京市西城区南礼士路66号建城大厦1208  
 法定代表人: 罗敏安  
 联系人: 李浩  
 客户服务电话: 010-67000988  
 公司网址: <http://www.zwvc.com.cn/>  
 62) 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号元茂大厦903室  
 办公地址: 杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大厦  
 法定代表人: 吴强  
 联系人: 洪汎  
 客户服务电话: 4008-773-772  
 公司网址: <http://www.5ifund.com/>  
 63) 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: 上海市浦东新区延安东路1号凯石大厦4楼  
 法定代表人: 陈健武  
 联系人: 王哲宇  
 客户服务电话: 4006-433-389  
 公司网址: <http://www.vstonewealth.com/>  
 64) 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15楼  
 法定代表人: 王之光  
 联系人: 宁博宇  
 客户服务电话: 4008-219-031  
 公司网址: <http://www.lufunds.com/>  
 65) 上海汇付基金销售有限公司  
 住所: 上海市黄浦区黄河路333号201室A区066单元  
 办公地址: 上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼  
 法定代表人: 金洁  
 联系人: 甄宝林  
 客户服务电话: 4008202819  
 公司网址: <http://www.chinapnr.com/>  
 66) 上海联泰基金销售有限公司  
 住所: 中国(上海)自由贸易区富特北路277号3层310室  
 办公地址: 上海市市长宁区福泉北路518号8层3楼  
 法定代表人: 尹彩彬  
 联系人: 兰敏  
 客户服务电话: 400-166-6788  
 公司网址: <http://www.66zichan.com/>  
 67) 深圳市新华德证券投资有限公司  
 住所: 深圳市福田区福田街道田厦路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: 洪汎  
 联系人: 文雯  
 客户服务电话: 400-166-1188  
 公司网址: <http://83.fjcm.com/>  
 68) 北京钱景基金销售有限公司  
 住所: 北京市西城区中关村东路18号1号楼11层B-1108  
 办公地址: 北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层  
 1008-1012  
 法定代表人: 王利刚  
 联系人: 李超  
 客户服务电话: 400-893-6885  
 公司网址: <http://www.qianjin.com/>  
 69) 大泰金石基金销售有限公司  
 住所: 南京市建邺区江东中路102号708室  
 办公地址: 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层  
 法定代表人: 陈洁伟  
 联系人: 孟召社  
 客户服务电话: 400-996-9220  
 公司网址: <http://www.dtfunds.com/>  
 70) 一路财富(北京)基金销售有限公司  
 住所: 北京市西城区广安门内北河沿路2号11幢2层222  
 办公地址: 北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦8层  
 法定代表人: 吴雪涛  
 联系人: 董宜  
 客户服务电话: 88312877  
 公司网址: <http://www.yilucaifu.com/>  
 71) 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: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元  
 法定代表人: 申健  
 联系人: 张婳  
 客户服务电话: 021-20219031  
 公司网址: <http://www.gw.com.cn/>  
 72) 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: 上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋  
 法定代表人: 汪静波  
 联系人: 张裕  
 客户服务电话: 400-821-5399  
 公司网址: <http://www.noah-fund.com/>  
 73) 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E41号  
 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路228号1401号鄂尔多斯国际大厦903-906室  
 法定代表人: 杨文斌  
 联系人: 张茹  
 客户服务电话: 400-700-9665  
 公司网址: <http://www.ehowbuy.com/>  
 74) 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2层  
 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦  
 法定代表人: 其实  
 联系人: 潘世友  
 客户服务电话: 95021  
 公司网址: <http://www.1234567.com.cn/>  
 75) 湘财证券股份有限公司  
 住所: 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务中心A栋11楼  
 办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务中心A栋11楼  
 法定代表人: 孙永祥  
 联系人: 李欣  
 客户服务电话: 95351  
 公司网址: <http://www.xxcsc.com/>  
 76) 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  
 联系人: 黄敏娟  
 客户服务电话: 020-89629066  
 公司网址: <http://www.yingmi.com/>  
 77) 北京汇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: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人: 郑毓栋  
 联系人: 姜娜  
 客户服务电话: 400-618-0707  
 公司网址: <http://www.hongdianfund.com/>  
 78) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司(金牛理财网)  
 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号环球金融中心A座9层  
 法定代表人: 钱昊旻  
 联系人: 孙雯  
 客户服务电话: 4008909998  
 公司网址: <http://www.jinrong.com/>  
 79) 深圳富济基金销售有限公司  
 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3203A单位  
 办公地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单位  
 法定代表人: 刘勇宇  
 联系人: 刘真  
 客户服务电话: 0755-83999077  
 公司网址: <http://www.fujiwealth.cn/>  
 80) 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11层1108  
 办公地址: 北京市西城区中关大街11号11层1108  
 法定代表人: 王俐刚  
 联系人: 丁向冲  
 客户服务电话: 4006190069  
 公司网址: <http://www.hcjin.com/>  
 81) 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  
 联系人: 刘洋  
 客户服务电话: 4008200022  
 公司网址: <http://www.hexun.com/>  
 82) 深圳众禄基金销售有限公司  
 住所: 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园东8号1A10楼广场一期四期14-13室  
 办公地址: 深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼  
 法定代表人: 薛峰  
 联系人: 董彩平  
 客户服务电话: 4006-788-887  
 公司网址: <http://www.zlfund.cn/>  
 83) 北京肯特瑞基金销售有限公司  
 住所: 北京市朝阳区显龙山路19号院1幢4层1座401  
 办公地址: 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街一十八号院京东集团总部  
 法定代表人: 江卉  
 联系人: 韩锦星  
 客户服务电话: 95118  
 公司网址: <http://www.kentrui.com/>  
 84) 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号太平金融大厦1503室  
 法定代表人: 王翔  
 联系人: 张婉婧  
 客户服务电话: 4008-205-369  
 公司网址: <http://www.jiyufund.com/>  
 85) 凤凰金信(厦门)基金销售有限公司  
 住所: 宁夏回族自治区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: 北京市朝阳区聚福里18号院朝来高科技产业园18号楼  
 法定代表人: 张旭  
 联系人: 董望  
 客户服务电话: 400-817-5666  
 公司网址: <http://www.amcfortune.com/>  
 88) 宜信晋朝(北京)基金销售有限公司  
 住所: 北京市朝阳区建国路89号院9号楼15层1809  
 办公地址: 北京市朝阳区建国路89号院9号楼15层1809  
 法定代表人: 戎兵  
 联系人: 张得仙  
 客户服务电话: 400-6099-200  
 公司网址: <http://www.yixinfund.com/>  
 89) 中山证券有限责任公司  
 住所: 深圳市南山区创业路1777号西华公寓大厦21层  
 办公地址: 深圳市南山区科中一路西华华强高新研发大楼7层、8层  
 法定代表人: 林洪  
 联系人: 罗艺琳  
 客户服务电话: 95329  
 公司网址: <http://www.zszq.com/>  
 90) 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4号高科大厦4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38楼  
 法定代表人: 余磊  
 联系人: 程晓旻  
 客户服务电话: 95391/4008006000  
 公司网址: <http://www.tfzq.com>  
 91) 嘉实财富管理有限公司  
 住所: 上海市浦东新区世纪大道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  
 联系人: 李雯  
 客户服务电话: 400-021-8850  
 公司网址: <http://www.harvestwm.com>  
 92) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  
 住所: 浙江省杭州市余杭区文晖路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  
 客户服务电话: 4000-766-123  
 公司网址: <http://www.fund123.com/>  
 2.场内发售机构: 本基金由场内认购业务的发售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。本基金认购期结束后获得基金销售业务资格的会员单位经深圳证券交易所确认后也可代理场内基金份额的发售。  
 2.2.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: 010-59378962  
 传真: 010-58589807  
 联系人: 程爽  
 三.出具法律意见书的律师事务所  
 名称: 北京市天元律师事务所  
 住所: 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层  
 负责人: 朱小辉  
 电话: 010-57763888  
 经办注册会计师: 杨丽、李晗  
 联系人: 李晗  
 四.审计基金财产的会计师事务所  
 名称: 德勤华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 住所: 上海市黄浦区延安东路222号30楼  
 负责人: 曾昭耀  
 联系人: 杨婧  
 联系电话: 021-61418888  
 传真电话: 021-63500003  
 经办注册会计师: 杨丽、杨婧

第四部分 基金的名字

九泰锐定增灵活配置混合型证券投资基金

第五部分基金合同的类型

第六部分基金的投资目标

第七部分基金的投资范围

第八部分基金的投资策略

第九部分基金的风险收益特征

第十部分基金的投资组合报告

第十一部分基金业绩比较基准

第十二部分基金信息披露

第十三部分基金费用与收费

第十四部分基金资产净值

第十五部分基金收益分配

第十六部分基金变更、暂停申购与赎回

第十七部分基金转换

第十八部分基金的非交易过户

第十九部分基金的冻结、解冻

第二十部分基金募集

第二十一部分基金募集的资金

第二十二部分基金募集的费用

第二十三部分基金募集的公告

第二十四部分基金募集的失败

第二十五部分基金募集的失败

第二十六部分基金募集的失败

第二十七部分基金募集的失败

第二十八部分基金募集的失败

第二十九部分基金募集的失败

第三十部分基金募集的失败

第三十一部分基金募集的失败

第三十二部分基金募集的失败

第三十三部分基金募集的失败

第三十四部分基金募集的失败

第三十五部分基金募集的失败

第三十六部分基金募集的失败

第三十七部分基金募集的失败

第三十八部分基金募集的失败

第三十九部分基金募集的失败

第四十部分基金募集的失败

第四十一部分基金募集的失败

第四十二部分基金募集的失败

第四十三部分基金募集的失败

第四十四部分基金募集的失败

第四十五部分基金募集的失败

第四十六部分基金募集的失败

第四十七部分基金募集的失败

第四十八部分基金募集的失败

第四十九部分基金募集的失败

第五十部分基金募集的失败

第五十一部分基金募集的失败

第五十二部分基金募集的失败

第五十三部分基金募集的失败

第五十四部分基金募集的失败

第五十五部分基金募集的失败

第五十六部分基金募集的失败

第五十七部分基金募集的失败

第五十八部分基金募集的失败

第五十九部分基金募集的失败

第六十部分基金募集的失败

第六十一部分基金募集的失败

第六十二部分基金募集的失败

第六十三部分基金募集的失败

第六十四部分基金募集的失败

第六十五部分基金募集的失败

第六十六部分基金募集的失败

第六十七部分基金募集的失败

第六十八部分基金募集的失败

第六十九部分基金募集的失败

第七十部分基金募集的失败

经济增長和結構轉型所帶來的投資機會，精選具有估值優勢和成長優勢

的公司股票進行投資，力爭獲取超越各階段業績比較基準的收益，追求

基金資產的長期穩定增值。

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行的股票（包括创业板、中小

板股票及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国债、金融债、企

业债（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业

债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、货币支持证券、

债券回购、银行存款等固定收益类资产、权证、股指期货、资产市场工具，

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人

在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：

基金的合同生效后五年内，股票资产占基金资产的比例为0%

-95%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个

交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持现金

或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%

，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例

为0%-95%；非公开发行股票资产占基金资产的比例不超过20%；每个

交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持

现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值

的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许调整投资品种的投资比例限制，基金管理人

在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

第八部分 基金的投资策略

（一）本基金在基金合同生效后五年内，通过对宏观经济、资本

市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所

带来的事件性投资机会，在行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入

研究的基础上，利用定向增发项目的事件特征与折价优势，优选能够

改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发主题相关证券进行投资。

将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向

增发为核心的投资策略。

1. 大类资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因

素的综合分析以及对资本市场趋势的判断，结合主要大类资产的相对估值，

合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例，并在

基金合同投资范围约定的范围内适时进行动态调整。

2. 定向增发股票投资策略

本基金从估值水平和发展前景两个角度出发，分析不同类别的定向

增发项目对企业基本面与所处行业的影响，采取定性和定量分析相结合的

方法对影响上市公司定向增发项目未来的价值进行全面的分析，精选

股价受益或未能充分体现定向增发项目发展潜力的股票，在严格掌控投

资组合风险与收益的前提下，对行业进行优化配置和动态调整。

本基金的股票定量分析将在现有定向增发项目的基础上，分析

市场现有定向增发项目中各行业公司的估值指标（如P/E、P/B、PE/G、

PS、股息率等）、成长性指标（主营业务收入增长率、净利润增长率、毛

利率增长率、净利润现金保障倍数等）、现金流量指标和其他财务指标，

从中选出价值相对低估、成长性确定、现金流量状况好、盈利能力和偿债

能力强的公司，作为本基金备选定向增发股票；再通过分析备选股票所

代表的公司的资产收益率、资产负债率等变量的时间序列，以及通过对

市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较，并参

考国际市场估值水平来评估其投资价值。

在定量分析的基础上，本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖

掘和多层面立体投资分析体系，从定向增发项目的、定向增发对象结

构、定向增发项目类别、并结合基金管理人的股票研究平台和产业投资

平台，多层次地分析备选增发项目所对应的公司的业务环节的竞争

优势和劣势，分析定向增发项目对公司未来的影响，公司业务方面的

优势和劣势，分析定向增发项目所处行业的增长动力结构与上下游产业

的影响。

经过严格的定量分析和定性分析，最终确定股票投资组合，并适

时进行投资组合调整。

本基金将定向增发根据其本身的性质、发行对象、项目类别，对企

业的实际影响程度为如下几个方面：

（1）大股东主导的定向增发投资

大股东主导的定向增发项目包括集团公司整体上市，实际控制人资

产注入，公司