财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2020年6月13日公告）

基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经2019年6月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1014号文准予注册募集。本基金基金合同于2019年07月11日正式生效。

基金管理人保证本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和市场前景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,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金可以投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金封闭运作期内可以参与科创板发行人战略配售股票投资,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。本基金的特定风险详见招募说明书"风险揭示"章节等。

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。

本基金基金合同生效后进入三年的封闭运作期,封闭运作期间投资者不能申购、赎回基金份额。

投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。

基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金本次更新招募说明书系为2020年度定期更新。

本招募说明书所载内容截止日为2020年5月8日,有关财务数据截止日为2020年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

本基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼
设立日期:2011年6月21日
法定代表人:夏理芬
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币贰亿元
联系人:何亚玲
联系电话:021-2053 7888
股权结构:

股东	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
财通证券股份有限公司	8,000	40
杭州市实业投资集团有限公司	6,000	30
浙江瀚叶股份有限公司	6,000	30
合计	20,000	100

（二）主要人员情况

1、董事会成员:

夏理芬先生,董事长,工商管理硕士。历任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部经理,西湖证券营业部总经理,金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理,中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监,中信证券(浙江)公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理,中信证券股份有限公司江西分公司总经理,财通证券股份有限公司首席风险官、总经理助理兼首席风险官。现任财通证券股份有限公司党委委员、副总经理兼首席风险官,财通基金管理有限公司党委书记、董事长,财通证券(香港)有限公司董事,财通证券资产管理有限公司董事。浙江证券业协会风险管理与合规专业委员会主任委员、中国证券业协会风险管理委员会委员。

王家俊先生,董事,总经理,工商管理硕士(EMBA)。历任东方证券遵义路营业部市场部经理,汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理,财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理、党委副书记、董事,上海财通资产管理有限公司董事长。

陈可先生,董事,注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控股有限公司财务部经理、董事;杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助理、副部长,财务管理部(财务总监管理办公室)部长(主任),现任杭州市实业投资集团有限公司风险管理部(法律事务部)部长兼任杭华油墨股份有限公司董事、财通基金管理有限公司董事。

唐静波女士,工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚(中国)财富管理中心市场总监,上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理,青岛易邦生物工程有限公司董事,上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁;现任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁,西藏观复投资有限公司执行董事兼总经理,德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司董事,上海雍贯投资管理有限公司董事,财通基金管理有限公司董事。

王开国先生,独立董事,经济学博士,高级经济师。历任国家国有资产管理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长;海通证券有限公司副总经理,党组书记、总经理,党组书记、董事长兼总经理,党委书记、董事长兼总经理,党委书记、董事长。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长,兼任财通基金管理有限公司独立董事,上海大众公用事业(集团)股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、安信信托投资股份有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立董事。

朱洪超先生,独立董事,法学硕士。现任上海市联合律师事务所高级合伙人,上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员。财通基金管理有限公司独立董事,海通证券股份有限公司独立董事、易居(中国)企业控股有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、钜派投资有限公司独立董事。

朱颖女士,独立董事,会计专业硕士,高级会计师。中国注册会计师协会资深会员、专家库专家,财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师,财通基金管理有限公司独立董事。

2、职工监事:

殷平先生,职工监事,产品战略部总监,产业经济学硕士。历任中国建设银行上海市分行个人金融部六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产品研发部总监。现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。

3、经营管理层人员:

王家俊先生,总经理(简历同上);

汪海先生,副总经理,上海大学双学士、新加坡管理大学财富管理硕士。历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理,个人金融部产品经理、经理;建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部副总经理;财通基金管理有限公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司副总经理、上海财通资产管理有限公司董事。

刘为臻先生,首席信息官兼运营总监,复旦大学工商管理硕士、南昌大学计算数学及其应用软件本科。历任国泰君安证券股份有限公司信息技术总部系统开发与维护员,国联安基金信息技术部副总监,德邦基金运作保障部总监。2018年10月加入财通基金管理有限公司,现任公司首席信息官兼运营总监,分管信息技术部和基金清算部。

4、督察长:

武祎先生,伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士研究生学历。历任云南省财政厅预算处副主任科员,中国证监会期货监管部市场监管处副主任科员,中国证监会基金监管部监管四处主任科员,中国证监会私募基金监管部综合处主任科员,南华基金管理有限公司筹备组副组长,南华基金管理有限公司督察长,现任财通基金管理有限公司督察长、上海财通资产管理有限公司董事。

5、基金经理:

金梓才先生,上海交通大学工学硕士。历任华泰资产管理有限公司投资经理助理,信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。2014年8月加入财通基金管理有限公司,现任基金投资部总监、基金经理。

6、投资决策委员会成员:
王家俊先生,总经理;
张毅先生,总经理助理兼权益投资总监;
林洪钧先生,固定收益投资总监兼固定收益部总监;
金梓才先生,基金投资部总监;
金立先生,研究部副总监(主持工作)。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况
名称: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
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明

（二）主要人员情况

截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）销售机构

1、直销机构
名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼
法定代表人:夏理芬
电话:021-2053 7888
传真:021-2053 7999
联系人:何亚玲
客户服务电话:4008 209 888
公司网址:www.ctfund.com
财通基金微管家(微信号:ctfund88)

2、场外代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街55号
办公地址:北京市复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
传真:010-66107914
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn

(2) 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
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82825550
客服电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn

(3) 联讯证券股份有限公司
注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
联系人:彭莲
联系电话:0752-2119650/0752-2119700
客服电话:95564
公司网址:www.lxsec.com

(4) 东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:陈照星
联系人:李荣
联系电话:0769-22115712
客服电话:95328
公司网址:www.dgzq.com.cn

(5) 中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人:胡伏云
联系人:龙江虹
电话:020-88836999
客服电话:95548
公司网址:www.gzs.com.cn

(6) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
联系人:梁健佩/吴军
电话:0755-23838751
客服电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn

(7) 长江期货股份有限公司
注册地址:武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层
办公地址:武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层
法定代表人:谭显荣
联系人:梅晨
传真:86-27-85860102
客服电话:027-85861133
公司网址:http://www.cjfco.com.cn/main/index.html

(8) 弘业期货股份有限公司
注册地址:南京市中华路50号
办公地址:南京市中华路50号弘业大厦
法定代表人:周剑秋
联系人:张苏怡
电话:025-52278981
传真:025-52278733
客服电话:400-8281288
公司网址:www.ftol.com.cn

(9) 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号楼3层
法定代表人:尹彬彬
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-118-1188
公司网址:www.66zichan.com

(10) 北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
法人代表:于龙
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
客服电话:4006-802-123
公司网址:www.zhixin-inv.com

(11) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704法定代表人:洪弘
联系人:文雯
联系电话:010-83363101
传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
公司网址:www.new-rand.cn

(12) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址: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:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层
法人代表:张旭
联系人:汪莹
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客服电话:400-810-5919
公司网址:www.fengfd.com

(13) 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一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人:吴强
联系人:董一锋
联系电话:0571-88911818-8653
传真:0571-88911818-8001
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.ijijin.cn

(14) 沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
办公地址:沈阳市东陵区白塔二南街18号
法定代表人:朱荣晖
联系人:钱金菊
电话:021-5109-1679
传真:021-51091674
客服电话:024-62836088
公司网址:http://www.024888.net

(15) 珠海盈米基金销售有限公司
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
法定代表人:肖雯
联系人:吴煜浩
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn

(16) 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A座1108室
办公地址:西直门外大街1号 西环广场T2 19C13
法人代表:王伟刚
联系人:熊小满
电话:010-56251471
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com

(17) 上海利得基金销售有限公司
办公地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人:李兴春
联系人:陈孜明
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客服电话:400-921-7755
公司网址:http://www.leadfund.com.cn/

(18) 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1108
办公地址:深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B3栋11楼
法人代表:赖任军
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
客服电话:400-9302-888
公司网址:www.jinfuzi.com

(19) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室
法人代表:张冠宇
联系人:王国壮
电话:400-819-9868
传真:010-85932880
客服电话:400-819-9868
公司网址:http://www.tdyhfund.com/

(20) 海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
法人代表:惠晓川
联系人:毛林
电话:021-80133597
传真:021-80133413
客服电话:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com

(21) 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SOHO现代城C座18层1809
法人代表:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52858244
传真:010-85800047
客服电话:400-6099200
公司网址:www.yixinfund.com

(22) 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799号5层01、02、03室
办公地址:上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F
法人代表:冷飞
联系人:孙琦
电话:021-50810687
传真:021-58300279
公司网址:wacaijijin.com

(23) 北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
法定代表人:许宁
联系人:周雯
传真:010-65174782
客服电话:400-829-1218
公司网址:www.htfund.com

(24) 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号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
联系人:吴艳秋
电话:021-2069-1831
传真:021-2069-1861
客服电话:4008202899
公司网址:www.erichfund.com

(25) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn

(26) 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:北京市朝阳区望京SOHO T3A座19层
法人代表:钟斐斐
联系人:衡欢
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:400-159-9288
公司网址:danjuanapp.com

(27) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法人代表:陶捷
联系人:陆锋
电话:027-83863742
传真:027-83862682
客服电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn

(28) 北京电盈基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室
办公地址:北京市朝阳区呼家楼京广中心3603室
法人代表:曲馨月
联系人:周静华
电话:010-56176117
客服电话:400-100-3391
公司网址:www.bjdyfund.com

(29) 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2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9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com

(30) 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
法定代表人:陈继武
联系人:蔡小威
电话:021-63333389
传真:021-63333390
客服电话:400-643-3389
公司网址:www.vstonewealth.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
法人代表:黄祎
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客服电话:400-799-1888
公司网址:www.520fund.com.cn

(32) 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室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:4008-205-369
公司网址:www.jiyufund.com.cn

(33) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册住所: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古荡街道西溪路556号阿里中心Z空间
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn

(34) 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(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法人代表:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn

(35) 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(811-812)
办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
法定代表人:苗宏升
联系人:葛俏俏
座机:0411-66889809
传真:0411-66889827
客服电话:4007-903-688
公司网址:www.fundying.com

(36) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
法人代表:陈洪生
联系人:梁云波
联系电话:0592-3122757
传真:0592-3122701
客服电话:400-9180808
公司网址:www.xds.com.cn

(37) 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)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:400-821-9031
公司网址:www.lufunds.com

(38) 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:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法人代表:汪静波
联系人:邱佳捷
电话:021-80358749
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com

(39) 上海大智慧基金销售有限公司
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:宋楠
客服电话:021-20292031-1
公司网址:https://www.wg.com.cn/

(40) 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2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:王超
电话:021-54509977
传真:021-64385308
客服电话:95021/ 400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn

(41) 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
法人代表:王锋
联系人:张慧
电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
客服电话:95177
公司网址:www.snjijin.com

(42) 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
法人代表:王兴吉
联系人:宋子琪
电话:18500501595
传真:010-82057741
客服电话:4000-888-080
公司网址:www.qiandaojr.com

(43) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋
法定代表人:金佶
联系人:甄宝林
电话:021-34013996
客服电话:021-34013999
公司网址:https://www.hotjijin.com/

(44) 天津万家财富资产管理有限公司
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5层
法人代表:李修辞
联系人: 王芳芳
电话:010-59013842
清算传真:010-59013828
客服电话:010-59013842
公司网址:http://www.wanjiawealth.com/

(45) 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
法定代表人:赵学军
联系人:于永健
电话:010-85097570
传真:010-85097308
客服电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn

(46) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址:北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:吕晓歌
电话: (010)88312877-8033
传真: (010)88312877
客服电话:400-001-1566
公司网址:https://www.yilucaifu.com/

(47) 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1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:沈晨
联系人:徐英
电话:010-59336544
传真:010-59336500
客服电话:4008909998
公司网址:www.jnlc.com

(48) 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:上海市徐汇区东湖路7号9幢(上海分公司)
法定代表人:徐伟琴
联系人:周艳琼
电话:021-36537945
客服电话:95357
公司网址: www.xzsec.com

（49）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:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层
法定代表人:周慕冰
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com/cn

（50）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:任德奇
传真:021-68870203
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com

（51）中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客服电话:95595
公司网址:www.cebbank.com

（52）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东一路12号
办公地址:上海市黄浦区中山东一路12号
法定代表人: 郑杨
传真:86-21-63230807
客服电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn

（53）平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
电话:95511-3
传真:0755-8201 1018
公司网址:bank.pingan.com

（54）苏州银行股份有限公司
注册地址:苏州工业园区钟园路728号
办公地址:苏州工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
客服电话:96067
传真:0512-69868370
网址:www.suzhoubank.com

（55）东亚银行(中国)有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路66号29楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路66号29楼
法定代表人:李国宝
联系人:杨俊
联系电话:02138663866
客服电话:95382
公司网址: www.hkbea.com.cn/

（56）财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
法定代表人:陆建强
联系人:陶志华
电话:0571-87789160
客服电话:95336
公司网址:www.ctsec.com

（57）宏信证券有限责任公司
注册地址:成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址:成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
联系人:杨磊
联系电话:028-86199665
电话:4008-366-366
公司网址:http://www.hx818.com

（58）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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
联系电话:021-54967552
客服电话:95323
公司网址:www.cfsc.com.cn

（59）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:周健男
联系人:李晓皙
电话:021-22169111
客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com

（60）爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人:祝健
联系人:庄丽珍
电话:021-32229888-33366
传真:021-68728703
客服电话:4001-962-502
公司网址:www.ajzq.com

（61）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
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼
法定代表人:武晓春
联系人: 刘熠
电话: 021-68761616-8076
客服电话:400-8888-128
公司网站:www.tebon.com.cn

（62）湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:孙永祥
联系人:江恩前
联系电话:021-38784580-8920
客服电话:95351
公司网址:www.xcsc.com

（63）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层
办公地址:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
联系人:王一彦
电话:021-20333333
客服电话:95531;400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn

（64）中银国际证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人:宁敏
联系人:许慧琳
联系电话:021-20328531
客服电话:4006208888
公司网址:www.bocichina.com/

（65）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
办公地址: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
客服电话:4008000562
公司网址: www.hysec.com

（66）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
办公地址: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:张晓辰
电话:010-83252184
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com

（67）东吴证券股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号
办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
联系人:陆晓
电话:0512-62938521
客服电话:95330
公司网址:www.dwjq.com.cn

（68）海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
联系人:李楠
联系电话:021-23219061
客服电话:95553、4008888001
公司网址:www.htsec.com

（69）华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中路228号
办公地址:江苏省南京市江东中路228号
法定代表人:周易
联系人:胡子豪
电话:021-50351281
客服电话: 95597
公司网址: www.htsc.com.cn

（70）国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街8号
办公地址:无锡市金融一街8号
法定代表人:姚志勇
联系人:祁昊
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn

（71）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
办公地址: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:王超
电话:021-38632136
客服电话:95511
公司网址:www.stock.pingan.com

（72）国海证券股份有限公司
注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路13号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人:何春梅
联系人:张彦
联系电话:021-50917510
客服电话:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn

（73）南京证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路389号
法定代表人:步国旬
联系人:王万君
联系电话:025-58519523
客户服务电话:95386
传真:025-83369725
网址:www.njzq.com.cn

（74）华金证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
法定代表人:宋卫东
联系人: 郑媛
联系电话:021-20655746
客服电话:956011
公司网址www.huajinsc.cn

（75）东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:付静雅
电话:0431-82006251
客服电话:95360
公司网址:www.nesc.cn

（76）中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:秦雨晴
电话:021-20315197
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn

（77）恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼
法定代表人:庞介民
联系人: 熊丽
电话: 0471-4972675
客服电话:400-196-6188
公司网址:www.cnht.com.cn

（78）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
法定代表人:王少华
联系人:司琪
电话:010-84183204
客服电话:4008188118
公司网址:www.guodu.com

（79）中山证券有限责任公司
注册地址: 深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层办公地址: 深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21层
法定代表人:林炳城
联系人: 罗艺琳
电话: 0755-82570586
客服电话:95329
公司网址:www.zszq.com

（80）开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路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
法定代销人:李刚
联系人:袁伟涛
联系电话:029-63387256
客服电话:95325
公司网址:www.kysec.cn

（81）江海证券有限公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人:赵洪波
联系人:姜志伟
联系电话:0451-87765732
传真: 0451-82337279
客服电话: 956007
公司网址: www.jhzq.com.cn

（82）首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人:毕劲松
联系人:刘宇
联系电话; 010-59366070
传真:010-59366055
客服电话:400-620-0620
公司网址: www.sczq.com.cn

（83）大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路111号12、13层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
联系方式:
客服电话:4007121212
公司网址:www.dtsbc.com.cn

（84）方正证券股份有限公司
注册地址: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
办公地址: 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号
华远国际中心37层
法定代表人:施华
联系人:周静
联系电话:010-56437030
客服电话:95571
公司网址: www.foundersc.com

（85）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:福州市湖东路268号证券大厦;上海市浦东新区长柳路36号丁香国际东塔21楼
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
电话:021-38565547
客服电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn

（86）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4层、18-21层
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4层、18-21层
法人代表:高涛
联系人:胡芷境
电话:0755-88320851
客服电话:95532
公司网址:www.ciccwm.com

（87）世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人:李强
联系人:王雯
联系电话:0755-83199511
客服电话:4008323000
公司网址:www.csco.com.cn

（88）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2-6层
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
电话:010-83574507
客服电话:95551
公司网址:www.chinastock.com.cn

（89）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:李新华
联系人:奚博宇
电话:021-68751860
客服电话:95579
公司网址:http://www.95579.com/

（90）华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
法定代表人:祝献忠
联系人:孙燕波
电话:010-85556048
客服电话:95390
公司网址:www.hrsec.com.cn

（91）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
联系人:许梦园
电话: 010-85156398
客服电话: 400-8888-108
公司网址:www.csc108.com

（92）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16-18层
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16-18层
法定代表人: 冯鹤年
联系人:韩秀萍
联系电话:010-85127609
客服电话: 95376
公司网址: www.mszq.com

（93）广发证券股份有限公司
注册地址: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:广州市天河北路183号大都会广场5、7、10、18、19、35、36、38、39-44楼
法定代表人:孙树明
联系人:马梦洁
电话:020-87555888-6932
客服电话:020-95575
公司网址:www.gf.com.cn

（94）联储证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
法定代表人:吕春卫
联系人:丁倩云
联系方式:010-86499427
客服电话:400-620-6868
公司网址:www.lczq.com

（95）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48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:马静懿电话:010-60833889
客服电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com

（96）国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
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
公司网址:www.guosen.com.cn

（97）国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市梅山路18号
办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
法定代表人:蔡咏
联系人:米硕
联系电话:0551-62257039
客服电话:95578
公司网址:www.gyzq.com.cn

（98）长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
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
法定代表人:曹宏
联系人:梁浩
电话:0755-83530715
传真:0755-83515567
客服电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com

（99）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
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
联系人:周青
电话:023-67616310
客服电话:95355
公司网址:www.swsc.com.cn

（100）华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18层
法定代表人:黄金琳
联系人:王虹
电话:021-20655183
客服电话:95547
公司网址:www.hfzq.com.cn

（101）招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
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
联系人:黄婵君
联系电话:86-755-82960167
客服电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn

（102）上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址: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
联系方式:021-53686262
客服电话:4008918918
公司网址:www.shzq.com

（103）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
联系人:樊忠亚
联系方式:0551-65161675
客服电话:95318
公司网址:www.hazq.com

（104）华西证券股份有限公司
注册地址:成都市高新区天府二街198号
办公地址:北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦9层
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
联系方式:010-58124967
客服电话:95584
公司网址:www.hx168.com.cn

（105）东兴证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
办公地址: 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦B座)
法定代表人: 魏庆华
联系人:和志鹏
联系电话:010-66559371
客服电话: 95309
公司网址: www.dxzq.net

（106）英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦十一、二十八、二十九、三十、三十一层
法定代表人: 吴骏
联系人:赵楠
联系电话:0755-83007003
客服电话: 4000-188-688
公司网址: www.ydsc.com.cn

（107）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:0531-89606166
客服电话:95548
公司网址:www.sd.citics.com

（108）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18、19楼全层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
法定代表人:罗钦城
联系人:甘蕾
电话:020-38286026
客服电话:95322
公司网址:www.wlzq.cn

（109）北京恒宇天泽基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室
办公地址:北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9层
法定代表人:梁越
联系人:王东
联系电话:
客服电话:4001888848
公司网址:www.1314fund.com

（110）中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:沈如军
联系人:杨涵宇
联系电话:010-65051166-6493
客服电话:400-910-1166
传真:010-65051156
公司网址:www.cicc.com.cn

（111）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、14层
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1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
客服电话:400-9908-826
公司网址:www.citicsf.com

（112）北京虹点基金销售有限公司
注册住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲二号盈科中心东门二层
法定代表人:郑毓栋
联系人:姜颖
电话:010-85643600
客服电话:400-618-0707
公司网址:www.hongdianfund.com

（113）九州证券股份有限公司
注册地址:西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人:魏先锋
联系人:张思思
联系电话:010-57672272
客服电话:95305
公司网址:www.jzsec.com

（114）国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦
法定代表人:冉云
联系人:杜晶
电话:028-86690057
客服电话:95310
公司网址: www.gjzq.com.cn

（115）申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:杨玉成
联系人:陈飙
电话:021-33388254
客服电话:95523
公司网址:www.swhysc.com

（116）兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:上海市浦东新区银城路167号
法定代表人:陶以平
客服电话:95561
公司网址:https://www.cib.com.cn/cn/

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金。

本基金场内将通过具有基金销售业务资格,且经上海证券交易所及其指定的登记结算机构认可的会员单位发售。本基金场内认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。

（二）注册登记机构
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
法定代表人:周明
电话:021-5887 2935
联系人:郑奕莉

（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: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
电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、范佳斐

（四）审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:毛鞍宁
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
公司电话:(021)2228 8888
公司传真:(021)2228 0000
签章会计师:蒋燕华、骆文慧
业务联系人:蒋燕华

四、基金名称

财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金将充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

七、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。

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。

本基金封闭运作期内,股票投资占基金资产的比例为0%-100%,投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

转为上市开放式基金(LOF)后,股票投资占基金资产的比例为0%-95%,其中,投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资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变更上述投资品种的比例限制,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。

八、投资策略

1、资产配置策略

本基金通过定量与定性相结合的方法,采用"自上而下"的资产配置方法确 定各类资产的配置比例。本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性 研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济短期因素和短期经济周期的波动,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在适当控制总体风险水平的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据指数估值 水平(中证500指数的市净率 P/B)决定股票资产的投资比例。

上月末中证500指数市净率P/B在过去10年每日市净率 P/B 中的分位	本月股票资产占基金资产的比例下限	封闭运作期内,本月股票资产占基金资产的比例上限	转为上市开放式基金(LOF)后,本月股票资产占基金资产的比例上限
95分位(含)及以上	0%	50%	50%
25分位(含)至95分位	45%	95%	95%
25分位以下	50%	100%	95%

注:历史分位指将中证500指数历史市净率P/B进行排序,95分位是指有95%的数据小于该数值,25分位是指有25%的数据小于该数值。

如果由于申购赎回、市场波动等原因导致股票类资产的投资比例连续5个交易日不符合目标配置要求,基金管理人应在第5个交易日当日起10个交易日内使基金的股票投资比例达到上述约定。如因本基金所持战略配售股票受锁定期限或减持限制导致本基金股票资产比例不能调整到位的,基金管理人应将可变现部分股票资产充分变现。

2、科创主题相关证券的界定

本基金主要投资于科创主题企业,科创主题企业是指符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。这类企业既包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的企业,也包括利用互联网、大数据、云计算、人工智能等技术实现制造业,服务业深度融合的企业。该类型可进一步细分为七大重点领域:

(1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等。

(2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等。

(3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等。

(4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等。

(5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等。

(6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等。

(7)符合科创板定位的其他领域。

本基金将积极把握科创主题的发展趋势,选择面向世界科技前沿、面向经济主战场、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的公司。未来随着科学技术变革和经济增长方式转变,本基金定义的"科创主题"的外延将会逐渐扩大,本基金在履行适当程序后,将视实际情况调整上述对"科创主题"范畴证券的识别及认定。

3、个股精选策略

本基金将利用多因素选股法,综合考察股票所属行业发展空间、企业成长能力与增长质量、企业管理团队与激励机制、企业创新能力与竞争壁垒、企业估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。

1)行业发展空间:公司所处的行业符合科创主题的发展方向,受益于国家科技创新产业发展战略。本基金将重点关注行业的发展空间、市场规模、宏观经济状况、产业政策、技术迭代等因素,选择行业成长性好,未来市场空间大的行业。

2)企业成长能力与增长质量:本基金对于企业的成长能力分析,将根据企业收入利润、市场份额、用户数据、出货量等指标的分析,结合行业发展趋势、企业行业地位、竞争优势等因素,预判未来企业的长期成长能力、成长速度。通过以上因素分析,本基金将重点投资于成长趋势好、成长可持续性强的企业。

3)企业管理团队与激励机制:由于科创主题企业,对公司的管理团队高度依赖,本基金将对企业的管理团队和激励机制进行重点考核。本基金将重点选择治理结构完善、激励机制合理、管理团队业务能力强、企业文化积极向上的企业。

4)企业创新能力和竞争壁垒:本基金对企业的创新能力考核,将围绕技术研发能力、产品设计能力、生产制造能力、产品营销能力、销售执行能力等多维度展开。通过相关因素的综合分析,本基金将重点选择创新能力强,竞争壁垒高的企业进行投资。

5)企业的财务指标和估值:本基金将重点关注企业的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的企业投资。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。

4、科创板股票投资策略

对于科创板股票,本基金除按照上述原则精选个股外,还将多维度分析公司科技创新能力,具体包括研发投入绝对额及营收占比、研发人员数量、单人产出、研发团队组织模式和激励方式等,重点考察公司能否通过持续不断的研发投入,实现高质量可持续增长。本基金将既考察企业在技术端开发新产品的能力,也考察企业将创新型产品进行落地销售转化为业务收入的能力。对于依靠商业模式、新产品等特征进行发展的企业,本基金将重点考虑其模式的可复制性、公司的护城河、替代性产品发展等竞争壁垒。本基金在考察企业成长能力时,也关注企业的增长质量,本基金将对公司的增长来源进行分拆,选择依靠可持续业务模式带来增长的公司,回避依靠高补贴、高投入、高应收账款等不可持续模式带来增长的公司。

考虑到科创板上市股票的特殊性,本基金将结合企业所属行业、成长阶段、盈利模式等因素,灵活运用市盈率(P/E)、PEG、市净率(P/B)、市销率(P/S)、EV/EBITDA、P/GMV等估值方法。对于商业模式和盈利能力相对稳定的成熟型企业,主要采用P/E或PEG估值;对于业务快速扩张但在一定时期内盈利能力偏弱的企业,由于其营业收入、现金流先于盈利能力释放,可采用P/S、P/GMV等指标进行估值。对于专利尚未转化的企业,将分析该专利未来可能形成的产品,评估其稳态销售额以及盈利水平,进行现金流贴现估值。此外,对于电商平台、云计算、社交平台等还可结合订单量、活跃用户数、每客户月产生收入、单一获客成本、客户流失率等指标进行估值。针对技术、生产模式或商业模式尚不成熟,但未来市场前景广阔的科创板公司,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。

5、战略配售股票投资策略

封闭运作期内,本基金将积极关注并深入分析和论证战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度、企业的基本面、估值水平等多方面的因素,结合未来市场走势判断,精选符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的企业进行战略配售。战略配售股票锁定期结束后,本基金将对股票的投资价值做出判断,结合市场环境,在有效识别和防范风险的前提下,选择适当的退出时机,力争获取较高的投资回报。本基金剩余封闭运作期应不短于战略配售获配股票的最长锁定期与减持期。封闭运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)后,不再采用战略配售策略。

6、债券投资策略

(1)久期调整策略。本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。

(2)收益率曲线配置策略。本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测,据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型策略。

(3)信用债券投资策略。在投资市场选择层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场信用债券到期收益率相对变化、流动性情况和市场规模等,相机调整不同市场的信用债券所占的投资比例。在品种选择层面,本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析和信用债券供求关系分析等,综合考虑流动性、绝对收益率等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种不同信用级别的信用债券之间进行优化配置。

(4)息差策略。在综合考虑债券品种的票息收入和回购利率后,在控制组合整体风险的基础上,当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购利率的债券,通过正回购操作来博取超额收益。

7、股指期货的交易策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

8、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100家上市公司,采用自由流通股本加权方式,以反映中国战略新兴产业上市公司的走势,适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。

上证国债指数由上海证券交易所委托中证指数有限公司管理,适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。

随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金,或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布或变更名称,或者推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商一致后,对业绩比较基准进行相应调整,并报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。本基金可投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金封闭运作期内可以参与科创板发行人战略配售股票投资,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	719,094,471.84	86.25
	其中:股票	719,094,471.84	86.25
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	114,290,440.66	13.71
8	其他资产	391,713.12	0.05
9	合计	833,776,625.62	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	718,925,610.75	86.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	19,147.31	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	149,713.78	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	719,094,471.84	86.52

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600183	生益科技	2,720,000	71,998,400.00	8.66
2	300502	新易盛	1,150,000	67,102,500.00	8.07
3	300433	蓝思科技	4,531,413	65,977,373.28	7.94
4	002475	立讯精密	1,700,000	64,872,000.00	7.81
5	300394	天孚通信	1,601,640	62,463,960.00	7.52
6	002384	东山精密	2,680,000	55,234,800.00	6.65
7	603005	晶方科技	567,700	51,127,062.00	6.15
8	002463	沪电股份	2,029,000	48,046,720.00	5.78
9	603160	汇顶科技	171,800	44,802,004.00	5.39
10	603186	华正新材	1,000,000	43,240,000.00	5.20

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	361,266.38
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	30,446.74
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	391,713.12

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

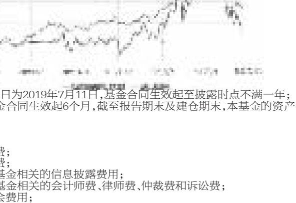
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2019年07月11日-2019年12月31日	3.89%	1.38%	14.14%	0.77%	-10.25%	0.61%
2020年1月1日-2020年3月31日	3.15%	3.21%	3.07%	1.80%	0.08%	1.41%
自基金合同生效起至今(2019年07月11日-2020年3月31日)	3.89%	1.13%	17.64%	1.21%	-13.75%	-0.08%

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:(1)本基金合同生效日为2019年7月11日,基金合同生效起至披露时点不满一年;

(2)本基金建仓期为基金合同生效起6个月,截至报告期末及建仓期末,本基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

十三、基金费用与税收

（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的上市初费和月费;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

上述"(一)基金费用的种类"中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、"重要提示"部分
(1)增加了本基金基金合同生效日期;
(2)更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据截止日。
2、"三、基金管理人"部分
(1)更新了主要人员情况。
3、"四、基金托管人"部分
(1)更新了主要人员情况;
(2)更新了基金托管业务经营情况。
4、"五、相关服务机构"部分
(1)更新了直销机构方面信息;
(2)更新了代销机构方面信息。
5、"六、基金的募集"部分
(1)更新了基金的募集。
6、"七、基金合同的生效"部分
(1)更新了基金合同的生效。
7、"八、基金份额的上市交易"部分
(1)更新了基金份额的上市。
8、"十、基金的投资"部分
(1)增加了基金投资组合报告。
9、"十一、基金的业绩"部分
(1)增加了基金的业绩。
10、"十六、基金的会计与审计"部分
(1)更新了基金的年度审计。
11、"十七、基金的信息披露"部分
(1)更新了基金的信息披露。
12、"十八、风险揭示"部分
(1)更新了本基金特有风险。
13、"二十二、对基金份额持有人的服务"部分
(1)更新了对基金份额持有人的服务。
14、"二十三、其他应披露事项"部分
(1)更新了其他应披露事项。

财通基金管理有限公司
二〇二〇年六月十三日