

中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年第2号)

基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

联系人:薛洋
客服电话:4007-121212
37)万联证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场B座12层
法定代表人:罗钦城
电话:020-38228026
联系人:甘雷
客服电话:96322
38)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2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
客服电话:96321 / 400-890-5000
39)第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址: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
客服电话:96358
40)中信证券有限责任公司
住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址:深圳市福田区创业路1777号海信南方大厦21、22层
法定代表人:林炳辉
电话:0755-82343755
客服电话:96329
41)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路18号
法定代表人:章宏武
客服电话:96318
42)融信证券有限责任公司
住所: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:吕春生
客服电话:400-620-6868
43)中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心主塔10层、20层
法定代表人:胡秋文
客服电话:96396
44)北京信信基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京园四区2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠南路成盛世纪龙源10号
法定代表人:王军辉
电话:010-51607518
联系人:吴鹏
客服电话:4006-802-123
45)北京唐鼎耀基金销售有限公司
住所:北京市延庆县延庆经济技术开发区百泉街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1605室
法定代表人:寇宗宇
客服电话:400-819-9868
46)北京观韬天下基金销售有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
电话:010-58170949
联系人:殷雯
客服电话:010-58170761
47)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:周斌
客服电话:400-8980-618
48)浦领基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京园四区2号楼10层1001号04室
办公地址:北京市朝阳区望京园四区2号楼10层
法定代表人:聂婉钰
电话:010-59497361
联系人:李艳
客服电话:400-876-9988
49)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园物资控股置地大厦4楼
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
联系人:童彩屏
客服电话:4006-788-887
50)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
电话:021-20613999
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
51)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区广生门大街3号院1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
客服电话:400-001-8811
52)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
53)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路195号2楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C楼7楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
54)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108
法定代表人:王利晖
客服电话:400-893-6885
55)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903室
办公地址:杭州市余杭区五西路同顺路18号同顺大厦
法定代表人:吴强
客服电话:4008737772
56)北京坤元基金销售有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街8号B座501
办公地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501
法定代表人:杜福胜
客服电话:400-818-5585
57)北京中期时代基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座9层
法定代表人:田宏朝
客服电话:95162、400-8888-160
58)诺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:上海市杨浦区昆明路608号北美广场B座12楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
59)上海汇付基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人:金浩
客服电话:400-820-2819
60)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
法定代表人:王之光
电话:021-20665926
联系人:宁博宇
客服电话:4008219031
61)北京虹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:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层
法定代表人:郑婉栋
客服电话:400-618-0707
62)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
法定代表人:陈达伟
客服电话:400-928-2266
63)北京微动利基金销售有限公司
住所:北京市石景山区古城西路113号3层342
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341、342室
法定代表人:李长琴
客服电话:400-188-6887
64)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所: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:北京市西城区宣武门外大街28号富都大厦16层
法定代表人:洪弘
电话:010-83539101
联系人:文雯
客服电话:400-166-1188
65)上海量基基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高韵路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
客服电话:400-820-2899
66)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号凯石大厦4楼
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号凯石大厦4楼
法定代表人:陈炼武
客服电话:400-643-3389
67)奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有

重要提示
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)募集的准予注册文件名称为:《关于准予中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2017〕1631号),注册日期为:2017年8月18日。本基金基金合同已于2017年11月16日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的更新,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。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律、法规规定募集,并经中国证监会注册。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,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。投资有风险,投资者在投资本基金前,应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素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,由于基金投资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基金管理风险,本基金的特有风险等。本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件,自主判断投资本基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券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。

本基金参与港股市场投资,会面临港股市场机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,本基金的基金合同生效后三年(指基金合同生效之日起三年后的对应日),若基金资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

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。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

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,由投资者自行承担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本产品招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

因基金经理调整,本基金管理人对本招募说明书的“第三部分基金管理人、第五部分相关服务机构、第二十二部分其他应披露事项”的内容进行了更新,有关财务数据和净值表现数据截止日为2020年3月31日(未经审计)。

第一部分 基金管理人	
名称	中融基金管理有限公司
注册地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址	北京市朝阳区望京园四区2号中航资本大厦17楼
法定代表人	王璠
总裁	黄震
成立日期	2013年5月31日
注册资本	11.5亿元
股权结构	中融国际信托有限公司占注册资本的51%,上海融融投资有限公司占注册资本的49%
存续期间	持续经营
电话	(010)56517000
传真	(010)56517001
联系人	肖伟琦

二、主要人员情况
1.基金管理人董事、监事及高级管理人员基本情况
(1)基金管理人董事
王璠女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构管理部、人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督察长、总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。
黄言先生,副董事长,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11月至2020年1月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副董事长、常务副总裁。
王强先生,董事,法学博士。曾任职于大连五丰船务有限公司、中国证券监督管理委员会、中共甘肃南兰州市西固区委、北京蚂蚁金服金融信息服务有限公司。现任中融国际信托有限公司合规总监,兼任总法律顾问、兼任创新研发部总经理。
黄震先生,董事,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理部总经理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任战略研究部总监、研究部总监、交易部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁等,自2019年8月起至今任公司总裁。
姜国华先生,独立董事,会计学博士。任职于北京大学光华管理学院,同时担任北京大学研究生院副院长。

李骥先生,独立董事,法学学士。曾任西安飞机工业大学法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理股份有限公司董事长。
董志勇先生,独立董事,经济学博士。曾任中国人民大学副教授、院长助理,现任北京大学经济学院党委书记兼院长,经济学院教授。

(2)基金管理人监事
卓越女士,监事,会计学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务所,2017年5月加入中融基金管理有限公司,现任职于法律合规部。
(3)基金管理人高级管理人员
王璠女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构管理部、人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督察长、总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。

黄震先生,总裁,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理,办公室主任、资产管理部总经理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任战略研究部总监、研究部总监、交易部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁等,自2019年8月起至今任公司总裁。
黄言先生,常务副总裁,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11月至2020年1月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副董事长、常务副总裁。
曹健先生,督察长,工商管理硕士,注册会计师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官、副总裁等,自2019年4月起至今任公司督察长。

马荣荣女士,副总裁,工商管理硕士。曾任渣打银行(中国)有限公司北京分行财富管理部高级经理、东亚银行(中国)有限公司北京分行财富管理部区域总监、国都证券股份有限公司资产管理部基金部副经理、经理、资产管理部总经理助理、副总裁。2018年7月加入中融基金管理有限公司,曾任总裁助理等,自2019年12月起至今任公司副经理。
黎峰先生,首席信息官,工学硕士。曾任湘财证券有限责任公司信息技术部信息技术经理、国信证券股份有限公司信息技术部信息技术经理。2013年11月加入中融基金管理有限公司,曾任董事总经理等,自2019年6月起至今任公司首席信息官。

2. 本基金基金经理
冯琪女士,中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部研究员职位;2016年9月至2017年11月在源顺资本有限公司投资部基金经理助理。2018年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任本基金(2019年11月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。
陈荔女士,中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,具有基金从业资格。2015年7月至2016年5月在中国中投证券有限责任公司研究部助理研究员;2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任本基金(2020年9月起至今)、中融鑫启灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫启点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。

历任基金经理
2017年11月至2019年8月 解静女士
2017年11月至2019年12月 付伟伟先生
2018年2月至2020年9月 甘传琦先生
3. 投资决策委员会成员
投资决策委员会的成员包括:
主席:
黄震先生,本公司总裁。
常设委员:
周妹女士,本公司总裁助理、风险管理部总经理;寇文红先生,研究部总经理;张开阳女士,交易部副总经理。

一般委员:
田刚先生,本公司总裁助理、分管权益投资部、策略投资部;罗杰先生,本公司总裁助理、固收投资部总经理;孙亚超先生,本公司总裁助理,分管指数投资部;赵非先生,指数投资部总经理;杨洋女士,信评部总经理;哈图先生,策略投资部总经理助理。
4. 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:国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场19楼
法定代表人:贺青
成立时间:1999年8月18日
组织形式:其他股份有限公司(上市)
批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[1999]17号
注册资本:捌拾玖亿柒佰玖拾肆万柒仟玖佰伍拾肆元人民币
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511号
联系人:王健
联系电话:021-38917599-5
国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券,1999年8月18日两公司合

并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券股份有限公司在上交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。2017年4月11日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易,港股股票中文简称“国泰君安”,英文简称为“GTJA”,股票代码为“02611”。截至2019年12月31日,国泰君安证券注册资本为89.07947964亿元人民币,直接持有6家境内外子公司和1家境外子公司,并在全国设有33家证券分公司、4家期货分公司、42家证券营业部和128家期货营业部,是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2019年,公司连续十二年在中国证监会证券公司分类评价中连续被评为A类AA级,为目前证券公司获得的最高评级。

(二)主要人员情况
陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970年10月出生,经济学学士,中级经济师,现任国泰君安证券资产管理部总经理。1993年参加工作,曾任职于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券运营中心副总经理、光大证券运营管理部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“上海市五一劳动奖章”“金融服务业能手”称号获得者,中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领团队设计的“直通式证券清算质量管理国际化标准平台”,被评为上海市2011年度金融创新奖二等奖。2014年2月起任国泰君安证券投资管理部总经理。

国泰君安证券总部证券托管部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖金融、会计、经济、法律、计算机等领域,是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理、职业技能优良的资产托管从业人员队伍。

(三)基金托管业务经营情况
国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专业团队,搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、平安、天弘、富国、长信、中融等多家基金公司及其子公司的建立了托管合作关系。截至2020年6月12日托管公募基金30只,专业的服务和可靠的运营获得了管理人的广泛认可。

(一)内部控制目标
严格遵守国家法律法规,行业规章及公司内部相关管理规定,加强内部风险管理,保证证券托管业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会,是公司风险管理的最高决策机构;公司在经营管理层面设置风险管理控制委员会,对公司经营风险管理制度,并对风险管理重大事项进行审议与决策;风险管理部门包括专职履行风险管理职责的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部,以及计划财务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。
资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗,负责制定本部门风险管理管理制度,分析报告部门整体风险管理现状,评估检查风险管理执行情况并提出改进建议,抓住要害环节和关键风险,协助业务运营岗位进行专项化解,监督风险薄弱环节的整改情况,同时部门设置风险评估及处置小组,由资产托管部总经理及各小组、运营中心负责人组成,负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规事项的处理意见、突发事件应急响应等事项。

(三)内部控制制度及措施
根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管业务管理制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《国泰君安证券资产托管业务新办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规范》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控操作规范》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产管理规程》等,并根据法律法规和行业业务的发展不断完善。做到业务管理制度化,技术系统完整独立,核心作业区实行封闭管理,业务分工合理,有关信息披露由专人负责。

基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制;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双人管理,并配备录音和录像监控系统;建立独立的托管运营系统并进行防火墙设置;实施严格的岗位冲突矩阵管理,重要岗位设置双人复核机制,建立严格有效的操作制约体系;深入进行职业道德教育,树立内控优先的理念,培养全员全体工的风险防范和保密意识;配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查,以防范基金托管业务内部控制的有效性。

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
(一)监督方法
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合同》约定,制定投资监督标准与监督流程,对基金合同生效之后所委托投资的资产范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示管理人违规风险,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对其基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
(二)监督程序
基金托管人发现基金管理人有关违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正。基金管理人收到通知后应及时对确认并予以调整。基金托管人有权限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在限期内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为,应立即报告中国证监会,并同时通知基金管理人限期纠正。

第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1. 直销机构
(1)名称:中融基金管理有限公司直销中心
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3202、3203B
办公地址:北京市朝阳区望京园四区2号中航资本大厦17楼
法定代表人:王璠
邮政编码:100102
电话:010-64245889、010-56517003
传真:010-64245889、010-84568832
邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人:杨佳、赵敏
网址:www.zrfunds.com.cn
(2)中融基金直销电子交易平台
本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/

2. 其他销售机构
1)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客服电话:96566
2)交通银行股份有限公司
住所: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
客服电话:96595
3)宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南路700号
法定代表人:陆华裕
客服电话:96574
4)江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所:常州市和平中路413号
办公地址:常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
客服电话:96065
5)五矿证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公大楼47层01单元
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公大楼47层01单元
法定代表人:黄海洲
客服电话:0755-29302400
联系人:魏倩倩
客服电话:40018-40028
6)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中环路88号
办公地址:上海市虹口区四川北路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李伟
电话:021-20315290
联系人:许彦华
客服电话:96538
7)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
电话:021-23219275
联系人:李奕鸣
客服电话:965653,4008888001
8)东北证券股份有限公司
住所: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
电话:0431-85096517
联系人:安岩岩
客服电话:96580
9)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路号卓越时代广场(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
电话:010-60838888
联系人:顾凌
客服电话:96548
10)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心广场1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心广场1号楼2001
法定代表人:姜晓琳
电话:0532-85022236
联系人:吴志忠
客服电话:96548
11)中建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青
客服电话:96587/4008-888-108
12)中国银河证券股份有限公司
住所: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:陈共武
电话:010-83574057
联系人:辛国政
客服电话:4008-888-888或96551
13)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
电话:021-38676666
联系人:黄博铭
客服电话:96521/400-8888-666
14)国信证券股份有限公司
住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
电话:028-86969058
联系人:贾鹏
客服电话:96310
15)华西证券股份有限公司
住所:成都市高新区天府二街198号
办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
电话:028-86135991
联系人:周志忠
客服电话:96584/4008-888-818
16)西南证券股份有限公司
住所: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
电话:023-63796633
联系人:张煜
客服电话:96355
17)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
客服电话:021-33388888
18)融信证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路11号18楼1801号
办公地址:北京市西城区朝阳门北大街18号中保人寿大厦
法定代表人:魏斌忠
电话:010-85656048
联系人:孙燕波
客服电话:96390
19)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:何之江
客服电话:96511
20)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人:张志刚
电话:010-83252182
联系人:唐静
客服电话:96321
21)华融证券股份有限公司
住所: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
法定代表人:周易
客服电话:96597
22)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:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
客服电话:96575
23)长江证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市新华路特8号
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
电话:027-66799999
联系人:莫博宇
24)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州市新北区太湖大道223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:钱俊文
电话:021-20333333
联系人:王一彦
客服电话:05631,400-8889-589
25)中国国际金融股份有限公司
住所: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
电话:010-65051166-1753
联系人:任敏
客服电话:010-65051166
26)安信证券有限责任公司
住所:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉靖
电话:028-86199041
联系人:杨磊
客服电话:4008-366-366
27)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、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楼、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
电话:0755-82568305
联系人:陈剑虹
客服电话:96517
28)渤海银行股份有限公司
住所: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:天津市南开区滨水西道2号
法定代表人:王春峰
电话:022-28451901
联系人:蔡冀
客服电话:400-651-5988
29)粤开证券股份有限公司
住所:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭鑫
联系电话:0755-83331196
客服电话:96564
30)光大证券股份有限公司
住所: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:周海勇
客服电话:96525
31)东方财富证券股份有限公司
住所:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:陈宏安
电话:021-36532109
联系人:帅培琦
客服电话:96357
32)华林证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号
办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
法定代表人:林立
电话:0755-83255199
联系人:胡倩
客服电话:400-188-3888
33)招商证券股份有限公司
住所: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:0755-82943666
联系人:黄婵君
客服电话:96565
34)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门内大街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内大街3号国华投资大厦9层10层
电话:010-81833389
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
35)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人:李强
电话:0755-83199599
联系人:王雯
客服电话:4008232000
36)大同证券有限责任公司
住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
法定代表人:董强
电话:0351-4130322

40)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:周斌
客服电话:400-8980-618
48)浦领基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京园四区2号楼10层1001号04室
办公地址:北京市朝阳区望京园四区2号楼10层
法定代表人:聂婉钰
电话:010-59497361
联系人:李艳
客服电话:400-876-9988
49)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园物资控股置地大厦4楼
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
联系人:童彩屏
客服电话:4006-788-887
50)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
电话:021-20613999
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
51)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区广生门大街3号院1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
客服电话:400-001-8811
52)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
53)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路195号2楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C楼7楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
54)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108
法定代表人:王利晖
客服电话:400-893-6885
55)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903室
办公地址:杭州市余杭区五西路同顺路18号同顺大厦
法定代表人:吴强
客服电话:4008737772
56)北京坤元基金销售有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街8号B座501
办公地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501
法定代表人:杜福胜
客服电话:400-818-5585
57)北京中期时代基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座9层
法定代表人:田宏朝
客服电话:95162、400-8888-160
58)诺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:上海市杨浦区昆明路608号北美广场B座12楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
59)上海汇付基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人:金浩
客服电话:400-820-2819
60)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
法定代表人:王之光
电话:021-20665926
联系人:宁博宇
客服电话:4008219031
61)北京虹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:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层
法定代表人:郑婉栋
客服电话:400-618-0707
62)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
法定代表人:陈达伟
客服电话:400-928-2266