

## 新华灵活主题股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

## 重要提示

本基金经中国证监会2011年5月24日证监许可〔2011〕798号文核准募集。

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备案,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。

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,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、再投资风险、通货膨胀风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。

投资有风险,投资者认购、申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。  
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证投资本金一定盈利,也不向投资者承诺最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年7月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日(财务数据未经会计师事务所审计)。

**基金管理人:新华基金管理有限公司**  
**基金托管人:中信银行股份有限公司**  
一、基金管理人  
(一)基金管理人概况  
基金管理人:新华基金管理有限公司  
住所:重庆市江北区建新东路85号附1层1号1层-1  
办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座重庆市渝中区较场口88A座7-2  
法定代表人:陈祖军  
成立日期:2004年12月9日  
批准设立机关:中国证监会  
批准设立文号:证监基金字〔2004〕197号  
注册资本:16,000万元人民币  
电话:010-68726666  
传真:010-68423303  
联系人:闫峰  
股权结构:  
新华信托股份有限公司 占48%股权  
陕西蓝盾投资有限公司 占30%股权  
上海大众环境产业有限公司 占13.75%股权  
杭州永辰网络科技有限公司 占8.25%股权

二、主要人员情况  
1. 董事会成员  
陈重先生:董事长,博士。历任原国家经委中国企业管协会研究部副主任、主任,中国企业管理报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政府副秘书长,中国企业联合会常务副理事长,享受国务院特殊津贴专家。  
现任新华基金管理有限公司董事长。

张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司副总经理,负责资产部的筹建、管理工作;太平洋证券有限责任公司副总经理,分管经纪业务;担任证券有限责任公司副总经理,管理人力资源、信技术、经纪业务等事务。现任新华基金管理有限公司总经理。

孙枝来先生:董事,硕士。历任上海财经大学货币研究中心副主任、浦银国际经纪公司副总经理、上海君创财经顾问有限公司副总经理、总经理、新时代证券股份有限公司副总经理、新华基金管理有限公司总经理。现任新华创新资本投资有限公司总经理。

陈靖平先生:董事,硕士。历任大众交通(集团)股份有限公司发展部经理。现任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、总经理,并兼任大众交通(集团)股份有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事,上海朗程隧道建设发展有限公司董事长,上海大众环境产业有限公司董事长。

宋敏女士:独立董事,硕士。历任四川资阳市人民法院法官,中国电子系统工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所。现任职于北京市东润律师事务所。

孙莉女士:独立董事,硕士。证券期货资格注册会计师。历任中国国际期货经纪有限公司交易主管、中瑞华会计师事务所有限公司高级经理。现任深圳利安达会计师事务所合伙人。

张惠友先生:独立董事,硕士。曾任陕西省临汾地区教育学院教师。现任职于北京中济律师事务所。

2. 监事会成员  
钟晋伟:监事会主席,硕士。会计师,上海大学会计专业及华东师范大学国际金融投资管理专业学士。上海大众环境产业有限公司董事,并兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、财务总监,大众交通(集团)股份有限公司监事、上海大众市政发展有限公司执行董事、深圳新源投资集团有限公司董事、上海大众燃气有限公司监事。

安东先生:监事,大专。历任北京手表厂车间主任,广东银海集团总经理助理,办公室主任,北京国奥俱乐部副总经理,商务商务有限责任公司副总经理,新产业投资股份有限公司北京办事处主任。现任新华信托股份有限公司总经理助理。

闫峰先生:职工监事,硕士。现任新华基金管理有限公司产品开发部产品经理。

3. 经营管理层人员情况  
董事长先生:总经理,同时同上。  
张宗友先生:副总经理,硕士。历任广东发展银行海南证券业务部经理,广发证券公司海南分部下辖营业部经理,海口海国证券营业部经理,资产管理部,投资运营部及投资理财部证券投资经理,华龙证券公司投资理财部副总经理,青岛海产置业有限公司总经理。现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理,新华基金管理有限公司子公司新华富时资产管理有公司执行董事。

徐瑞寿先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部门经理。现任新华基金管理有限公司副总经理。

岩岸先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部副经理、天津管理部副经理、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理有限公司督察长。

4. 本基金基金经理人员情况  
李晏女士:管理学硕士,16年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司重庆营业部业务主管,2010年3月加入新华基金管理有限公司,任资产管理部负责人。现任新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。

黄兴振先生:经济学硕士,6年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究所研究员。黄兴振先生于2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究发展、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。现任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师、新华纯债回报债券型发起式证券投资基金和新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理。

5. 投资管理委员会成员  
主席:总经理张宗友先生;成员:副总经理兼投资总监王卫东先生、基金管理部总监曹名长先生、基金管理部副总监崔建波先生、李晏女士、崔建强先生。上述人员之间均不存在亲属关系。

(二)基金托管人  
一、基金托管人概况  
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)  
住所:北京东城区朝阳门内大街8号新华大厦C座  
办公地址:北京东城区朝阳门内大街8号新华大厦C座  
法定代表人:田国立  
成立日期:1987年4月7日  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:467.873亿元人民币  
存续期间:持续经营  
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函〔1987〕14号  
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字〔2004〕125号  
联系人:方轶  
电话:010-65556812  
传真:010-65550832  
客服电话:95558  
网址:bank.ecitic.com

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内汇兑、办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理收付款项及外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

中信银行(601988.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国银行业的快速发展,中信实业银行在金融全球化浪潮的大潮中逐渐成长壮大,于2008年5月,正式更名“中信银行”。

2006年12月,以中国中信集团和中国国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行BBVA建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。经过二十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

中信银行拥有一支业绩卓越、经验丰富的管理团队。他们在金融领域拥有超过二十年的从业及管理经验,均为业内知名专家,具有创新的管理理念及国际化的操作经验。近年来,在文友优秀管理团队的带领下,中信银行坚持效益、质量、规模协调发展,追求回报股东的利益,追求稳定增长的市值,和“努力走在中外银行前列”经营管理理念,积极发展公司银行业务、零售银行业务、国际业务、资金资本市场业务、投资银行业务、汽车金融业务、托管业务、信用卡业务和私人银行业务等,并拥有一流的对客户服务业务力,领先同业的国际贸易结算业务、物流融资业务和资金资本市场业务,极具创新能力的投资银行业务以及特色鲜明的零售银行发展战略享誉业界。

中信银行的业务辐射全球70多个国家和地区,全国近600家分支机构战略性地分布在经济发达迅速的中国东部、沿海地区以及内陆的经济中心城市。16000多员工为客户提供最优质、高效、综合的金融解决方案,以及优质、便捷的网上银行、电话银行以及信用卡客户服务中心等电子银行服务。享誉海内外的中信品牌及独具优势的综合金融服务平台推动中信银行的发展。与欧洲领先的西班牙对外银行的合作将使中信银行在零售银行、风险管理等诸多领域如虎添翼。中信银行已经建立了诚信、全面、垂直、专业的金融管理体系,追求超越风险的收益,不断提升风险管理的技术能力,以全面掌握、把控风险。同时,中信银行要求为下,不断提升资产管理水平。近年来,中信银行在资产管理业务上取得重大进展,在银行资产中,资产质量表现和审慎的风险控制,中信银行近来的成功,“获业界认同,并深受国内外权威机构的肯定。在英国《金融时报》公布的“2008年全球市值500强企业排行榜”中,中信银行首次上榜即排名第260位。在英国《银行家》杂志公布的2008年度“世界1000家银行”排行榜中,中信银行一般资本排名位居第77位。在英国《银行家》杂志评选全球2008年金品牌价值500强企业排行榜中,中信银行的品牌价值排名在第99位,傲然进入百强行列。在中国《银行家》杂志推出的《2007中国银行业竞争力评价报告》中显示,中信银行在2007年全国商业银行核心竞争力排名和2007年全国性商业银行财务评价排名中均获得第五名。同时,中信银行整体品牌形象获得“年度最佳股份制银行”、“年度最受尊敬银行”、“中国金融营销奖”、“最佳企业社会责任奖”和“北京奥运会、残奥会运行保障突出贡献单位”等荣誉称号。不仅如此,中信银行在专业

领域还获有“亚洲十佳商业银行最佳公司业务奖”、2007年度中国最佳现金管理银行”、2008年度中国CFO“最佳现金银行”、最佳财富管理奖”、最佳理财产品塑造奖”、年度最佳人民币理财银行”、2008年度最关注的零售银行”、交易量最大做市商”、做市交易量最大做市商”、年度最佳风险控制银行”、中国股票组合管理最佳私人银行奖”、2008年度最佳股权投资私人银行”、最佳发卡银行奖”、中国最佳呼叫中心”、金融行业十大最佳雇主”等奖项和称号。2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审计并已获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

(三)主要人员情况  
宋小黄先生,中信银行行长,高级经济师,并获中国政府特殊津贴。1982年湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业,1985年北京大学经济法专业专科毕业,2006年中山大学世界经济专业博士毕业。曾任中国建设银行股份有限公司副行长兼首席风险官。现任中国中信集团有限公司党委委员、中国中信股份有限公司副总经理、中信银行党委书记及行长。

曹国瑞先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾任任人民银行陕西分行计划计财处副处长,招商银行深圳管理部计划资金部总经理,招商银行总行计划计财部总经理,中信银行计划财务部总经理,中信银行行长助理。

刘勇先生,中信银行托管中心总经理。男,1965年出生,中共党员,硕士研究生。曾任中信银行贸易结算部副总经理,中信银行总行营业部国际业务部总经理,中信银行国际业务管理部总经理,中信银行上海分行计划助理兼风险主管,中信银行国际业务部副总经理。2007年6月至今,任中信银行资产托管部总经理,负责全行托管业务。

(四)基金托管业务经营情况  
2004年8月18日,中信银行经中国证监会监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

截至2013年6月30日,中信银行已托管26只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,总托管规模达14000亿元。

二、相关机构  
(一)基金销售机构  
基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点:

1. 场外发售机构  
a) 直销机构  
新华基金管理有限公司北京直销中心  
办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座  
法定代表人:陈祖军  
电话:010-68730999  
联系人:张秀丽  
公司网址:www.nxfund.com.cn  
客服电话:400-819-8866;010-68730888  
电子直销:新华基金网上交易系统  
网址:www.trade.nxfund.com.cn

b) 代销机构  
1) 中信银行股份有限公司  
注册地址:北京市东城区朝阳门内大街8号新华大厦C座  
法定代表人:田国立  
客服电话:95558  
联系人:郭伟  
公司网址:bank.ecitic.com

2) 中国建设银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街25号  
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼  
法定代表人:王洪章  
客服电话:95533  
联系人:张静  
网址:www.ccb.com

3) 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  
法定代表人:蒋超良  
客服电话:95599  
联系人:刘一宁  
网址:www.abchina.com

4) 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  
法定代表人:姜建清  
客服电话:95588  
联系人:查雅  
网址:www.icbc.com.cn

5) 北京银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街17号首层  
办公地址:北京市西城区金融大街17号  
法定代表人:闫冰竹  
客服电话:95526  
联系人:谢小华  
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

6) 华夏银行股份有限公司  
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦  
法定代表人:吴建  
客服电话:95577  
联系人:董金  
网址:www.hxb.com.cn

7) 平安银行股份有限公司  
注册地址:深圳市深南东路5047号平安银行大厦  
法定代表人:马建  
客户服务电话:95501、95511-3  
联系人:周晓霞  
网址:www.sdb.com.cn;bank.pingan.com

8) 重庆农村商业银行股份有限公司  
住所:重庆市南岸区中二路153号  
法定代表人:马千里  
客户服务电话:96899(重庆)400-70-96899(全国)  
联系人:孔文超  
网址:www.cqcbank.com

9) 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  
法定代表人:胡怀邦  
客服电话:95559  
联系人:吴中  
网址:www.bankcomm.com

10) 上海浦东发展银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
法定代表人:王东  
客户服务电话:95528  
联系人:杨文川  
网址:www.spdb.com.cn

11) 国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路618号  
办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼  
法定代表人:王松华  
客户服务电话:400-8888-666  
联系人:吴倩  
网址:www.gtja.com

12) 海通证券股份有限公司  
注册地址:上海市淮海中路98号  
办公地址:上海市广东路689号  
法定代表人:王宇明  
客户服务电话:400-888-8001、95553  
联系人:李笑鸣  
网址:www.htsec.com

13) 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:北京市朝阳区朝门内大街188号  
法定代表人:王常青  
客户服务电话:400-8888-108  
联系人:权鹏  
网址:www.csc108.com

14) 恒泰证券股份有限公司  
住所: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:何国良  
客服电话:400-1818-188  
联系人:周楠  
网址:www.guosen.com.cn

17) 华安证券股份有限公司  
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号  
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座  
法定代表人:李工  
客户服务电话:96518(安徽)400-80-96518(全国)  
联系人:甘霖  
网址:www.haqq.com

18) 华泰证券股份有限公司  
住所:办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号  
法定代表人:廖广军  
客服电话:0471-4961259  
联系人:王旭华  
网址:www.htsec.com.cn

19) 晋商银行股份有限公司  
注册地址:山西省太原市经一路20518号  
办公地址:山西省太原市经一路17703号华特广场  
法定代表人:李晋  
客户服务电话:95538  
联系人:陈婉芳  
网址:www.qztc.com.cn

20) 华泰联合证券有限责任公司  
注册地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24楼  
办公地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24楼  
法定代表人:马昭明  
客户服务电话:95513  
联系人:庞晓璐  
公司网址:www.lhzq.com

21) 民生证券股份有限公司  
住所:北京市朝内大街16号中国人寿大厦1901室  
法定代表人:岳献尧  
客服电话:400-881-888  
联系人:赵明  
网址:www.mscc.com.cn

22) 东北证券股份有限公司  
住所:办公地址:长春市自由大路1138号  
法定代表人:李正刚  
客户服务电话:0431-96688;0431-85096733  
联系人:安岩岩  
网址:www.nesc.cn

23) 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8号中信证券大厦办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦  
法定代表人:王东明  
客户服务咨询电话:95558  
联系人:陈忠  
网址:www.citic.com

24) 中信万通证券有限责任公司  
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层  
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层  
法定代表人:张智勇  
客户服务电话:0532-96577  
联系人:吴忠超  
网址:www.zxwt.com.cn

25) 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:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层  
法定代表人:林义相  
客户服务热线:010-66045678  
联系人:林奕  
公司网址:www.txsec.com

26) 广发证券股份有限公司  
注册地址:广州市天河区珠江新城10号广发证券大厦  
办公地址:北京市西城区月坛南街1号院9号  
法定代表人:孙树培  
客户服务电话:400-888-888  
联系人:张静  
公司网址:www.gf.com.cn

27) 兴业证券股份有限公司  
住所:福州市湖东路268号兴业证券大厦  
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层  
法定代表人:兰荣  
客户服务电话:400-8888-123  
联系人:唐楷  
公司网址:www.xyzq.com.cn

28) 华福证券有限责任公司  
注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层  
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层  
法定代表人:黄金琳  
客户服务电话:0591-96326  
联系人:张静  
公司网址:www.hfzq.com.cn

29) 信达证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层  
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心  
法定代表人:张志刚  
客服电话:400-800-8999  
联系人:唐静  
网址:www.cindasc.com

30) 华泰证券股份有限公司  
住所:办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦  
法定代表人:吴万善  
客服电话:95597  
联系人:肖亦珍  
网址:www.htzq.com.cn

31) 光大证券股份有限公司  
住所:办公地址:上海静安区新闻路1508号  
法定代表人:梁晓鸣  
客服电话:4008888788、10108989  
联系人:刘晨、李芳芳  
网址:www.ebscn.com

32) 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38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层  
法定代表人:马永林  
客户服务电话:95526  
联系人:谢小华  
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

33) 平安证券股份有限公司  
住所:办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼  
法定代表人:杨舒平  
全国免费业务咨询电话:4008816168  
联系人:郑舒丽  
网址:http://www.pingan.com

34) 长江证券股份有限公司  
注册地址:武汉市新华路8号长江证券大厦  
法定代表人:胡建一  
客户服务电话:4008-888-999或027-85808318  
联系人:李晨  
长江证券客户服务网站:www.95579.com

35) 宏源证券股份有限公司  
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号  
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号  
法定代表人:冯戎  
客服电话:4008-000-562  
联系人:李巍  
网址:www.hysec.com

36) 湘财证券股份有限公司  
住所:长沙市芙蓉中路二段80号  
法定代表人:赵国武  
客服电话:0431-82951765  
联系人:吴德豪  
网址:www.cczn.net

37) 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:深圳福田区益田路4040号中国风凰大厦1号楼7楼  
法定代表人:牛冠兴  
客服电话:400-800-1001  
联系人:陈剑虹  
网址:www.essence.com.cn

38) 华西证券股份有限公司  
注册地址:四川省成都市陕西街239号  
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼  
法定代表人:杨炯明  
客服电话:400-8888-818  
联系人:金达明  
网址:www.hx168.com

39) 中信证券(浙江)有限责任公司  
住所:浙江省杭州市滨江江南大道588号恒鑫大厦19、20楼  
法定代表人:刘军  
客户服务热线:0571-95548  
联系人:周妍  
公司网址:www.bjzsc.com.cn

40) 杭州数米基金销售有限公司  
住所:杭州市江南大道3558号  
法定代表人:陈柏青  
客服电话:4000-766-123  
联系人:周思莹  
网址:www.fund123.cn

41) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司  
注册地址:上海市金山区枫泾镇工业园区6760号205室  
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼  
法定代表人:汪静波  
客服电话:400-821-5399  
联系人:方成  
网址:www.noah-fund.com

42) 上海好买基金销售有限公司  
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室  
法定代表人:杨文斌  
客服电话:400-700-9665  
联系人:张茹  
公司网址:www.howbuy.com

43) 上海天天基金销售有限公司  
住所:上海市浦东新区峨山路613号6层551室  
法定代表人:其实  
客服电话:400-1818-188  
联系人:潘世友  
公司网址:www.1234567.com

44) 深圳众禄基金销售有限公司  
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1J单元  
法定代表人:薛峰  
客服电话:4006-788-887  
联系人:汤素娟  
公司网址:www.zlfund.com、www.jjmmw.com

45) 上海长量基金销售有限公司  
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室  
法定代表人:张叶伟  
客服电话:400-089-1289  
网址:www.erichfund.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

2. 场内发售机构  
通过上海证券交易所(以下简称“上证”)“基金销售系统”办理相关业务的上证会员单位(具体名单见上证网站)。

(二) 注册登记机构  
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:金颖  
电话:010-5937839  
传真:010-59378907  
联系人:宋立元

(三) 出具法律意见书的律师事务所  
名称:上海市通力律师事务所  
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人:韩刚

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层  
法定代表人:岳献尧  
客户服务电话:4006-198-888  
联系人:赵明  
网址:www.mscc.com.cn

22) 东北证券股份有限公司  
住所:办公地址:长春市自由大路1138号  
法定代表人:李正刚  
客户服务电话:0431-96688;0431-85096733  
联系人:安岩岩  
网址:www.nesc.cn

23) 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8号中信证券大厦办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦  
法定代表人:王东明  
客户服务咨询电话:95558  
联系人:陈忠  
网址:www.citic.com

24) 中信万通证券有限责任公司  
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层  
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层  
法定代表人:张智勇  
客户服务电话:0532-96577  
联系人:吴忠超  
网址:www.zxwt.com.cn

25) 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:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层  
法定代表人:林义相  
客户服务热线:010-66045678  
联系人:林奕  
公司网址:www.txsec.com

26) 广发证券股份有限公司  
注册地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316)号  
办公地址:广东省广州天河区北路大都会广场5.18.19.36.38.39.41、42.43、44楼  
法定代表人:孙树培  
客户服务热线:95575或020-87555888转各营业网点  
联系人:黄岚  
公司网址:www.gf.com.cn

27) 兴业证券股份有限公司  
住所:福州市湖东路268号兴业证券大厦  
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层  
法定代表人:兰荣  
客户服务电话:400-8888-123  
联系人:唐楷  
公司网址:www.xyzq.com.cn

28) 华福证券有限责任公司  
注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层  
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层  
法定代表人:黄金琳  
客户服务电话:0591-96326  
联系人:张静  
公司网址:www.hfzq.com.cn

29) 信达证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层  
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心  
法定代表人:张志刚  
客服电话:400-800-8999  
联系人:唐静  
网址:www.cindasc.com

30) 华泰证券股份有限公司  
住所:办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦  
法定代表人:吴万善  
客服电话:95597  
联系人:肖亦珍  
网址:www.htzq.com.cn

31) 光大证券股份有限公司  
住所:办公地址:上海静安区新闻路1508号  
法定代表人:梁晓鸣  
客服电话:4008888788、10108989  
联系人:刘晨、李芳芳  
网址:www.ebscn.com

32) 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38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层  
法定代表人:马永林  
客户服务电话:95526  
联系人:谢小华  
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

33) 平安证券股份有限公司  
住所:办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼  
法定代表人:杨舒平  
全国免费业务咨询电话:4008816168  
联系人:郑舒丽  
网址:http://www.pingan.com

34) 长江证券股份有限公司  
注册地址:武汉市新华路8号长江证券大厦  
法定代表人:胡建一  
客户服务电话:4008-888-999或027-85808318  
联系人:李晨  
长江证券客户服务网站:www.95579.com

35) 宏源证券股份有限公司  
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号  
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号  
法定代表人:冯戎  
客服电话:4008-000-562  
联系人:李巍  
网址:www.hysec.com

36) 湘财证券股份有限公司  
住所:长沙市芙蓉中路二段80号  
法定代表人:赵国武  
客服电话:0431-82951765  
联系人:吴德豪  
网址:www.cczn.net

37) 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:深圳福田区益田路4040号中国风凰大厦1号楼7楼  
法定代表人:牛冠兴  
客服电话:400-800-1001  
联系人:陈剑虹  
网址:www.essence.com.cn

38) 华西证券股份有限公司  
注册地址:四川省成都市陕西街239号  
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼  
法定代表人:杨炯明  
客服电话:400-8888-818  
联系人:金达明  
网址:www.hx168.com

39) 中信证券(浙江)有限责任公司  
住所:浙江省杭州市滨江江南大道588号恒鑫大厦19、20楼  
法定代表人:刘军  
客户服务热线:0571-95548  
联系人:周妍  
公司网址:www.bjzsc.com.cn

40) 杭州数米基金销售有限公司  
住所:杭州市江南大道3558号  
法定代表人:陈柏青  
客服电话:4000-766-123  
联系人:周思莹  
网址:www.fund123.cn

41) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司  
注册地址:上海市金山区枫泾镇工业园区6760号205室  
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼  
法定代表人:汪静波  
客服电话:400-821-5399  
联系人:方成  
网址:www.noah-fund.com

42) 上海好买基金销售有限公司  
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室  
法定代表人:杨文斌  
客服电话:400-700-9665  
联系人:张茹  
公司网址:www.howbuy.com

43) 上海天天基金销售有限公司  
住所:上海市浦东新区峨山路613号6层551室  
法定代表人:其实  
客服电话:400-1818-188  
联系人:潘世友  
公司网址:www.1234567.com

44) 深圳众禄基金销售有限公司  
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1J单元  
法定代表人:薛峰  
客服电话:4006-788-887  
联系人:汤素娟  
公司网址:www.zlfund.com、www.jjmmw.com

45) 上海长量基金销售有限公司  
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室  
法定代表人:张叶伟  
客服电话:400-089-1289  
网址:www.erichfund.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

2. 场内发售机构  
通过上海证券交易所(以下简称“上证”)“基金销售系统”办理相关业务的上证会员单位(具体名单见上证网站)。

(二) 注册登记机构  
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:金颖  
电话:010-5937839  
传真:010-59378907  
联系人:宋立元

(三) 出具法律意见书的律师事务所  
名称:上海市通力律师事务所  
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人:韩刚

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名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名的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末未持有权证。

8. 投资组合报告附注  
a) 本报告期,本基金投资的前十名证券