前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2017年第1号)

基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
截止日:2017年6月19日

重要提示

本基金经2013年11月04日中国证券监督管理委员会下发的证监许可 [2013]1399号文准予注册募集,基金合同已于2013年12月19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。中国证监会对本基金募集的准予注册,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。

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,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、大额赎回风险、顺延或暂停赎回风险、本基金特有风险及其他风险等。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,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。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年6月19日,有关财务数据和净值表现截止日2017年3月31日(未经审计)。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:前海开源基金管理有限公司
2、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限公司)
3、设立日期:2013年1月23日
4、法定代表人:王兆华
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751号
6、组织形式:有限责任公司
7、办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
8、电话:0755-88601888　传真:0755-83181169
9、联系人:胥阿南
10、注册资本:人民币2亿元
11、存续期限:持续经营
12、股权结构:开源证券股份有限公司出资1/4,北京市中盛金期投资管理有限公司出资1/4,北京长和世纪资产管理有限公司出资1/4,深圳市和合投资产管理合伙企业(有限合伙)出资1/4。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理,华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理,现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。
龚方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍:中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家,美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管,摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司(企业)投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。
王宏远先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,国籍:中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总监、副总经理,中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。
朱永强先生,执行董事长,硕士研究生,国籍:中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监,网上交易部总经理;北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁;华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁;中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事长;中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监,兼任经纪管理总部总经理,现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。
蔡颖女士,董事,公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理,广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董事长。
Mr Yan Charles Wang(王岩先生),董事,学士学位,国籍:加拿大。从1993年起,曾任职加拿大美林证券,美国Clemente Capital董事、大中国区主管,美国纽约州立养老金另类投资部主管,美国磐石基金大中国区主管、董事总经理,美国橡树资本中国区主管、董事总经理,长安资本合伙人,现任美国米尔斯坦资本总裁。曾是美国机构有限投资者协会(ILPA)创始会员,中国风险协会(CVCA)顾问。现任前海开源基金管理有限公司董事。
范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。
向松祚先生,独立董事,教授,高级经济师,国籍:中国。著名经济学家、国际金融战略专家,中国人民大学博士,美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士,英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授,国际货币研究所理事兼副所长,美国约翰霍普金大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)顾问委员会副主席、世界经济论坛(World Economic Forum)国际货币体系改革分论坛咨询顾问,曾任中国农业银行首席经济学家。
申嫦娥女士,独立董事,博士,教授,博士生导师,中国注册会计师(非执业会员),国家税务总局特邀监察员(2003-2010),国籍:中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授,北京师范大学副教授、教授。
Mr Shujie Yao(姚树洁先生),独立董事,教授,国籍:英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授,西安交通大学特聘讲座教授,重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授,海南大学经济管理学院荣誉院长;英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员;全英专业团体联合会副主席、《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授,英国牛津大学研究员,英国朴茨茅斯大学教授、主任,英国伦敦米德尔赛克思大学教授、系主任。
周新生先生,独立董事,管理学博士学位,经济学教授,国籍:中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院长助理;曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长;2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员,中国工业经济学会副会长,中共陕西省委政策研究室特聘研究员。
2、基金管理人监事会成员
骆新都女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。
李匆先生,联席监事会主席,上海交通大学工商管理博士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,中国注册会计师,国籍:中国香港。曾任职华银国际信托投资公司上海证券营业部、华安基金管理有限公司基金经理,香港亨茂投资集团基金经理,韩国未来资产环球投资(香港)有限公司高级基金经理,中国股票投资部主管、公司首席投资官兼亚太区投资部主管,公司投资委员会主席。现任香港泽源资本创始人、投资总监。及前海开源基金管理有限公司联席监事会主席。
张学玲女士,监事,会计师,国籍:中国。历任武汉大学财务部副部长。
任福利先生,监事,大学本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部,现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。
刘彤女士,监事,硕士研究生,国籍:中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理,海王生物股份有限公司人事行政经理,顺丰速运集团员工关系总监,英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理,现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。
3、高级管理人员情况
王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理,华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理,现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。
蔡颖女士,公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理,广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董事长。
傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总监助理,监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。
4、本基金基金经理
王霞女士,管理学硕士,注册会计师,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。王霞女士具备基金从业资格。
5、投资决策委员会成员情况
投资决策委员会主席王厚琼,联席投资总监兼研究部行政负责人赵雪芹,联席投资总监侯燕琳、刘静、丁骏,执行投资总监曲扬、徐立平、薛小波、邱杰、王霞、谢屹。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")
住所:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:金煜
成立时间:1995年12月29日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币60.0445亿元
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:中国证监会 证监许可[2009]814号
托管部门联系人:闻怡
电话:021－68475888
传真:021－68476936
上海银行成立于1995年12月29日,是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行,总行位于上海,是上海证券交易所主板上市公司,股票代码601229。
近年来,上海银行以"精品银行"为战略愿景,以"精诚至上,信义立行"为企业核心价值观,以"总体形成特色、区域兼顾差异,局部凸显亮点"为指导思想,持续推进专业化经营和精细化管理,业务规模稳步增长,盈利能力明显提升。根据市场和自身优势,上海银行形成了"中小企业综合金融服务"、"城市居民财富管理和养老金融服务"、"金融市场领先交易服务"、"两岸三地跨境金融服务"以及"最佳在线金融服务"等特色定位,通过培育和塑造经营特色,推动结构调整和转型发展,增强可持续发展能力。
目前,上海银行已在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、绍兴、南通、盐城等地拥有分支机构和营业网点311个,设有自助银行211个,布放自助设备类终端设备2167台,初步形成了覆盖长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城市的网络布局框架。上海银行还发起设立闵行上银村镇银行、衢江上银村镇银行和崇州上银村镇银行,发起成立上银基金管理有限公司,在香港地区设立上海银行(香港)有限公司,并与全球130多个国家和地区近1600多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。
成立20年来,上海银行市场竞争力和影响力不断提高,在英国《银行家》2017年公布的"全球前1000家银行"排名中,按一级资本和资产计算,上海银行分别位列全球银行业第85位和第89位;多次被《亚洲银行家》杂志评为"中国最佳城市零售银行",先后荣获"上海市著名商标"、"全国银行间市场优秀交易成员"、"最佳企业形象奖"、"中国银行业发展论坛-最佳科技金融服务银行"、"上海清算所2015年度优秀清算会员"、"债券净额清算优秀奖"、"2015年度上海市金融创新二等奖"、"2015年度银行间本币市场交易200强"等荣誉称号,并当选第二届中国银行业协会城商行工作委员会主任单位。
截至2016年底,上海银行资产总额17,553.71亿元,较期初增长21.13%;客户存款余额为8,490.73亿元,较期初增长7.11%;客户贷款和垫款总额为5,540亿元,较期初增长3.26%;资本充足率为13.17%;拨备覆盖率255.50%。
2、主要人员情况
上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设产品管理部、托管运作部(下设托管运作团队和运行保障团队)、稽核监督部,平均年龄30岁左右,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。
3、基金托管业务经营情况
上海银行于2009年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管业务,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号。
截至2017年6月30日,上海银行已托管27只证券投资基金,分别为天治成长精选混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金货币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、华安添颐养老混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资基金、嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘纯债债券型证券投资基金、鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金、博时悦楚纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金以及博时富海纯债债券型证券投资基金,托管基金的资产净值合计453.04亿元。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和本行有关规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资产托管部共同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系;资产托管部配备专职人员负责托管业务内控稽核工作,各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部控制的原则
(1)全面性原则:监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。
(2)独立性原则:资产托管部内设独立的稽核监督部,保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3)相互制约原则:各业务部室在内部组织结构上形成相互制约,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提,保证托管资产的安全与完整;托管业务的经营管理必须按照"内控优先"的原则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。
(5)有效性原则:内部控制体系应与所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。
4、内部控制制度及措施
(1)建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
(2)建立托管业务前后台分离,不同岗位相互牵制的管理结构。
(3)专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。
(4)托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。
(5)定期开展业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。
(6)制定完备的应急预案,并组织员工定期演练;建立异地灾备,保证业务连续不中断。
(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
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随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能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构:
(1)前海开源基金管理有限公司直销柜台
办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10楼
电话:(0755)83181190
传真:(0755)83180622
联系人:胥阿南
(2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易
客服电话:4001-666-998
网址:www.qhkyfund.com
微信公众号:qhkyfund
2、代销机构:

代码	代销机构	销售机构信息
1	中国农业银行股份有限公司	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:北京市东城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 联系人:李紫钰 传真:(010)85109219 客服电话:95599 网址:www.abchina.com
2	交通银行股份有限公司	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 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 客服电话:95580 网址:www.psbc.com
4	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路168号 办公地址:上海市银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系人:汤征程 客服电话:(021)962888 网址:www.bankofshanghai.com
5	平安银行股份有限公司	平安银行股份有限公司 地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:孙建一 客服电话:95511-3 网址:http://bank.pingan.com
6	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 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:杨懿 联系人:张燕 电话:010-58325388-1588 传真:010-58325300 客服电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/
7	和讯信息科技有限公司	和讯信息科技有限公司 地址:北京朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:于杨 电话:(021)20835779 客服电话:4009-200-022 网址:www.hexun.com
8	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客服电话:400-918-0808 网址:www.xds.com.cn
9	上海挖财金融信息服务有限公司	上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:上海浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5楼 法定代表人:胡燕亮 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com
10	诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F 法定代表人:汪静波 联系人:徐诚 电话:(021)38509639 传真:(021)38509777 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
11	深圳众禄金融控股股份有限公司	深圳众禄金融控股股份有限公司 地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:(0755)33227950 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
12	上海天天基金销售有限公司	上海天天基金销售有限公司 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 客服电话:4001-818-188 网址:www.1234567.com.cn
13	上海好买基金销售有限公司	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 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
14	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	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仓前街道文一西路1218号1幢202室 法定代表人:陈柏青 联系人:徐昳绯 电话:(021)60897840 传真:(0571)26697013 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
15	上海长量基金销售投资顾问有限公司	上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 电话:(021)20691832 传真:(021)20691861 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com
16	浙江同花顺基金销售有限公司	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元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 电话:(0571)88911818 传真:(0571)88910240 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com
17	北京展恒基金销售股份有限公司	北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 客服电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com
18	上海利得基金销售有限公司	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5475号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:李兴春 联系人:徐鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客服电话: 400-921-7755 网址:www.leadbank.com.cn
19	中期资产管理有限公司	中期资产管理有限公司 地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 法定代表人:朱剑林 客服电话:(010)65807609 网址:www.cifcofund.com
20	乾道金融信息服务(北京)有限公司	乾道金融信息服务北京有限公司 地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室 法定代表人:王兴吉 客服电话:400-088-8080 网址:www.qiandaojr.com
21	北京创金启富投资管理有限公司	北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室 法定代表人:梁蓉 联系人:李婷婷 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com
22	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 法人代表:沈伟桦 客服热线:400-609-9200 网址:www.yixinfund.com
23	北京格上富信投资顾问有限公司	北京格上富信投资顾问有限公司 地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼710内09室 法定代表人:李悦章 客服电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com
24	众升财富(北京)基金销售有限公司	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:李招弟 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-059-8888 网址:www.zscffund.com
25	北京增财基金销售有限公司	北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路66号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 联系人:李皓 电话:010-67000988 传真:010-67000988-6000 客服电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn
26	深圳腾元基金销售有限公司	深圳腾元基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元 办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元 法定代表人:曾革 联系人:叶健 电话:0755-33376853 传真:0755-33065516 客服电话:400-990-8600 网址:www.tenyuanfund.com
27	北京恒天明泽基金销售有限公司	北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址: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:梁越 联系人:马鹏程 电话:010-57756084 传真:010-57756199 客服电话:4008-980-618 网址:www.chtfund.com
28	深圳前海汇联基金销售有限公司	深圳前海汇联基金销售有限公司 地址:深圳福田区金田路2028号皇岗商务中心4楼 法定代表人:丁海 联系人:张誉腾 电话:(0755)32938888-6200 客服电话:(0755)36907366 网址:www.flyingfund.com.cn
29	北京汇成基金销售有限公司	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11层1108室 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:18001102931 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com
30	北京晟视天下投资管理有限公司	北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址: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21层 法定代表人:蒋煜 联系人:许骜 电话:010-58170859 传真:010-58170800 客服电话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com
31	一路财富(北京)信息科技有限公司	一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com
32	北京钱景基金销售有限公司	北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:高静 电话:010-59158282 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com
33	北京广源达信基金销售有限公司	北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 电话:4006236060 传真:82055860 客服电话:400-623-6060 网址:www.niuniufund.com
34	北京新浪仓石基金销售有限公司	北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906 办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906 法定代表人:张琪 联系人:付文红 电话:010-62676405 传真:010-62675369 网址:www.xincai.com
35	中经北证(北京)资产管理有限公司	中经北证(北京)资产管理有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 法定代表人:徐福星 联系人:李美 电话:010-68292745 传真:010-68292964 客服电话:400-600-0030 网址:www.bzfunds.com
36	济安财富(北京)资本管理有限公司	济安财富(北京)资本管理有限公司 地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com
37	上海万得投资顾问有限公司	上海万得投资顾问有限公司 地址:上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-821-0203 网址: www.520fund.com.cn
38	凤凰金信(银川)投资管理有限公司	凤凰金信(银川)基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 网址:www.fengfd.com
39	扬州国信嘉利投资理财有限公司	扬州国信嘉利投资理财有限公司 地址:广陵产业园创业路7号 法定代表人:王浩 客服电话:4000216088
40	深圳市锦安基金销售有限公司	深圳市锦安基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 办公地址:深圳市福田区益田路新世界中心4层 法定代表人:李学东 联系人:柯冬植 电话:0755-88914685 客服电话:400-071-9888 网址:www.ananjj.cn
41	上海联泰资产管理有限公司	上海联泰资产管理有限公司 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 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 网址:www.66zichan.com
42	泰诚财富基金销售(大连)有限公司	泰诚财富基金销售(大连)有限公司 地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:林卓 联系人:李春光 电话:18640999991 传真:0411-84396536 客服电话:400-6411-999 网址:www.taichengcaifu.com
43	上海汇付金融服务有限公司	上海汇付金融服务有限公司 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:张晶 电话:021-33323999-8318 客服电话:400-820-2819 网址:www.chinapnr.com
44	北京微动利投资管理有限公司	北京微动利投资管理有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人:梁洪军 联系人:季长军 电话:010-52609656 传真:010-51957430 客服电话:4008-196-665 网址:www.buyforyou.com.cn
45	深圳前海京西票号基金销售有限公司	深圳前海京西票号基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场B座211 法定代表人:吴永宏 联系人:张媛媛 电话:0755-66606451 客服电话:400-800-8668 网址:www.ph6.com
46	北京虹点基金销售有限公司	北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 法定代表人:董浩 联系人:付瑞华 电话:010-56580666 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com
47	深圳富济财富管理有限公司	深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室 法定代表人:刘鹏宇 联系人:马力佳 电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999913 网址:www.jinqianwo.cn
48	武汉市伯嘉基金销售有限公司	武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号 法定代表人:陶捷 联系人:郭成 电话:400-027-9899 传真:027-87006010 客服电话:027-87006003 网址:www.buyfunds.cn
49	上海陆金所资产管理有限公司	上海陆金所资产管理有限公司 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:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:鲍东华 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com
50	大泰金石基金销售有限公司	大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人:袁顾明 联系人:何庭宇 电话:13917225742 传真:021-22268089 客服电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com
51	珠海盈米财富管理有限公司	珠海盈米财富管理有限公司 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 法定代表人:肖雯 联系人:吴煜浩 电话:020-89629021 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn
52	奕丰金融服务(深圳)有限公司	奕丰金融服务(深圳)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路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室 邮编 518054 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 办公电话:0755 8946 0500 传真号码:0755 2167 4453 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn
53	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	北京肯特瑞财富投资管理有限公司 地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 联系人:陈超 法定代表人:江卉 客服电话:95118(个人业务)、400-088-8816(企业业务) 网址:http://fund.jd.com/
54	北京电盈基金销售有限公司	北京电盈基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室 法定代表人:程刚 联系人:张旭 电话:010-56176118 传真:010-56176117 客服电话:400-100-3391 网址:www.dianyingfund.com
55	深圳市金斧子基金销售有限公司	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苑路16号东方科技大厦18楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人:赖任军 联系人:张烨 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 客服电话:400-9500-888 网址:www.jfzinv.com
56	北京蛋卷基金销售有限公司	北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:吴季林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-0618-518 网址:danjuanapp.com
57	深圳市华融金融服务有限公司	深圳市华融金融服务有限公司 注册地址:深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座裙楼A302 办公地址:深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座裙楼A302 法定代表人:喻天柱 联系人:王攀峰 电话:0755-83191351 传真:0755-82945664 客服电话:400-600-0583 网址:www.hrjijin.com
58	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人:高锋 联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客服电话:4008-048-688 网址:www.keynesasset.com
59	中国国际期货有限公司	中国国际期货有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 法定代表人:王兵 联系电话:(010)59539899 传真:(010)59539806 客服电话:95162 网址:www.cifco.net
60	中信期货有限公司	中信期货有限公司 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:韩钰 电话:010-60833754 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com
61	中衍期货有限公司	中衍期货有限公司 地址:北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层 法人代表:马宏波 客服电话:4006881117 网址:www.cdfco.com.cn
62	国泰君安证券股份有限公司	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 联系人:朱雅崴 电话:(021)38676767 客服电话:95521 网址:www.gtja.com
63	中信建投证券股份有限公司	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:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:张颢 电话:(010)85156398 传真:(010)65182261 客服电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com
64	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41-43楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:(020)87555888 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn
65	中信证券股份有限公司	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:王东明 联系人:顾凌 电话:(010)60838696 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com
66	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司 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 联系人:邓颜 电话:(010)66568292 传真:(010)66568990 客服电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn
67	海通证券股份有限公司	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:王开国 联系人:李笑鸣 电话:(021)23219000 客服电话:95553 网址:www.htsec.com
68	申万宏源证券有限公司	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 联系人:曹晔 电话:(021)33389888 传真:(021)33388224 电话委托:(021)962505 客服电话:95523,4008-895-523 网址:www.swhysc.com
69	安信证券股份有限公司	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:牛冠兴 电话:(0755)82555551 客服电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn
70	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司 地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:吴坚 客服电话: 95355,4008096096 网址:http://www.swsc.com.cn
71	万联证券股份有限公司	万联证券股份有限公司 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:张建军 客服电话:4008-888-133 网址:www.wlzq.com.cn
72	渤海证券股份有限公司	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:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451958 客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn
73	华泰证券股份有限公司	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 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn
74	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司 地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客服电话:400-666-1618,95573 网址:www.i618.com.cn
75	中信证券(山东)有限责任公司	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:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:(0532)85022326 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn
76	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:(010)66555316 客服电话:4008-888-993 网址:www.dxzq.net
77	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司 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:(010)63080985 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com
78	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司 地址:上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场21-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:胡月茹 电话:(021)63325888 客服电话:95503 传真:(021)63327888 网址:www.dfzq.com.cn
79	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层 法人代表:高利 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com
80	长城证券股份有限公司	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14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:胡永君 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客服电话:400-666-6888 网址:www.cgws.com
81	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司 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 电话:(021)22169081 传真:(021)22169134 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com
82	广州证券股份有限公司	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层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:邱三发 联系人:梁微 电话:(020)88836999 客服电话:95396 网址:www.gzs.com.cn
83	大同证券有限责任公司	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:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:(0351)4130322 客服电话:4007-121-212 网址:www.dtsbc.com.cn
84	平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:谢永林 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-33830395 客服电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com
85	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司 注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:合肥市蜀山区南二环路959号财智中心华安证券B1座0327室 法定代表人:李工 联系人:范超 电话:(0551)65161821 传真:(0551)65161672 客服电话:95318 网址:www.hazq.com
86	国海证券股份有限公司	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:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表人:何春梅 电话:(0755)82047857 传真:(0755)82835785 客服电话:95563 电话委托:95563 网址:www.ghzq.com.cn
87	东莞证券股份有限公司	东莞证券股份有限公司 地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 法定代表人:张运勇 客服电话:(0769)961130 网址:www.dgzq.com.cn
88	申万宏源西部证券有限公司	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:许建平 联系人:唐岚 电话:(010)88085258 传真:(010)88085195 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com
89	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司 地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:(0531)68889155 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn
90	华龙证券股份有限公司	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号财富大厦 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人:李晓安 联系人:邓鹏怡 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话:400-689-8888 网址:www.hlzq.com
91	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司 地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 法定代表人:丁学东 联系人:秦朗 电话:(010)85679888-6035 传真:(010)85679535 客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn
92	华鑫证券有限责任公司	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 联系人:杨丽娟 电话:(021)54967202 客服电话:4001-099-918,(021)32109999,(029)68918888 网址:www.cfsc.com.cn
93	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券有限责任公司 地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 联系电话:(0755)82023442 客服电话:95532,4006-008-008 网址:www.china-invs.cn
94	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人:黄扬录 联系人:刘军 电话:(0755)82943755 传真:(0755)82960582 客服电话:95329 网址:www.zszq.com
95	联讯证券股份有限公司	联讯证券股份有限公司 注册地址: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 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 电话:0752-2119700 客服电话:95564 网址:www.lxsec.com
96	国金证券股份有限公司	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:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn
97	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司 地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人:赵大建 联系人:李微 电话:010-59355941 传真:010-56437030 客服电话:4008-895-618 网址:www.e5618.com
98	英大证券有限责任公司	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三十、三十一层 法定代表人:吴骏 联系人:吴尔晖 电话:0755-83007159 传真:0755-83007034 客服电话:400-018-8688 网址:www.ydsc.com.cn
99	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司 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12层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 联系电话:(010)85556100 传真:(010)85556153 客服电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn
100	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2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37楼 法定代表人:余磊 联系人:杨晨 电话:027-87610052 传真:027-87618863 客服电话:400-800-5000 网址:www.tfzq.com
101	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司 注册地址:大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座大连期货大厦38、39层 办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座大连期货大厦38、39层 法定代表人:李红光 联系人:谢立军 电话:0411-39991807 传真:0411-82826601 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn
102	开源证券股份有限公司	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 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 电话:(029)63387289 客服电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn
103	长江证券股份有限公司	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:杨泽柱 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 网址:www.95579.com

(二)注册登记机构
名称:前海开源基金管理有限公司
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限公司)
法定代表人:王兆华
办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206
电话:(0755)83180910
传真:(0755)83181121
联系人:任福利
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦20C
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦20C
负责人:姚文平
电话:(0755)25870765
传真:(0755)25870780
经办律师:张建伟、胡义锦
联系人:胡义锦
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
法定代表人:杨剑涛
联系电话:(010)88095588
传真电话:(010)88091199
经办注册会计师:张富根、郭红霞
联系人:郭红霞
四、基金名称
前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金
五、基金的类型
混合型
六、基金的运作方式
开放式
七、基金的投资
(一)投资目标
本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在积极把握市场发展趋势和市场参与者行为逻辑的基础上,精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
(二)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(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
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。
基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的0%-95%投资于股票,将不低于5%的基金资产投资于债券等固定收益类品种,其中,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,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更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。
(三)投资策略
本基金的投资策略主要有以下五方面内容:
1、大类资产配置
在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
2、股票投资策略
本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上,将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线,以事件驱动为核心的投资策略。
本基金通过选取一年内发布过基金合同约定事件的相关公告的上市公司,在其事件发生或相关公告出具后,从中挑选部分公司进入股票池;或者在事前通过公开信息的定量研究,批量选择有可能发生基金合同约定事件的公司进入股票池,管理人通过优选股票池中的股票或者批量买入构建组合。
本基金的股票投资策略分为以下两个层次:
(1)不同类型事件驱动下的投资组合配置
本基金将影响个股价值的事件驱动因素归纳为如下几个方面:
1)发行制度改革
新股发行体制是指首次公开发行股票时的新股定价、承销和发售的一系列制度及相关安排。新股发行体制的核心是定价机制,有两方面基本内容,一是确定新股发行价格,即价格发现;二是采用一定的方式将新股出售给投资者。这两个方面相互影响和依赖,构成价格形成机制的核心内容。新股发行体制改革将使得存量的股票和未来新发行的股票的价格形成机制发生改变,也会因此带来相应的新股申购机会和投资机会。
2)股份增持和股份回购
股份增持包括股东增持和高管增持,其中股东增持是指上市公司股东及其一致行动人增持股份的行为;高管增持是指上市公司高管及其一致行动人增持股份的行为;股份回购是指公司按一定的程序购回发行或流通在外的本公司股份的行为。这两个行为通常被认为是公司股东及其一致行动人看好公司未来发展前景的积极举措。本基金将通过筛选、分析和评估股份增持和股份回购的样本股,结合预期盈利水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。
3)业绩预告和超预期
业绩预告是指上市公司根据交易所规定所作出的关于净利润为负值、净利润增减幅度超过50%以上、或实现扭亏为盈等事项的公告;业绩超预期是指公司业绩披露后,实际业绩显著超越过去3个月券商等研究机构的预测平均数的情况。这两种情形都代表着上市公司经营上出现了一些值得关注的变化因素,其股票市场表现也有一定的统计特征;本基金将通过筛选和分析业绩预增和超预期的样本股,自下而上进行评估,结合预期盈利水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。
4)高分红和高转送
分红是指上市公司以现金分红方式将盈余公积和当期应付利润的部分或全部发放给股东。高分红是指公司分红比例较高的股票。高转送是实施较高比例的送股或转股的股票。高分红、高转送的公司,从侧面反应了公司投资价值和成长潜力。有高分红历史的上市公司一般会延续高分红的政策,而高转送的上市公司往往有一些类似的行为特征可供研究。本基金将以高分红、高转送的公司作为样本库,自下而上进行评估,结合预期盈利水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。
5)再融资类
再融资是指上市公司通过配股、增发和发行可转换债券等方式在证券市场上进行的直接融资。再融资对上市公司的发展起到了较大的推动作用,我国证券市场的再融资功能越来越受到有关方面的重视。计划进行再融资的上市公司往往有一些类似的行为特征可供研究,本基金将通过筛选、分析和评估再融资的样本股,结合预期盈利水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。
6)股权激励
随着公司股权的日益分散和管理技术的日益复杂化,世界各国的大公司为了合理激励公司管理人员,创新激励方式,纷纷推行了股权、期权等形式的股权激励机制。股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利,使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险,从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。实施股权激励的公司,企业所有者和员工的利益是一致的,本基金将通过筛选、分析和评估股权激励的样本股,结合预期盈利水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。
7)重大变动类
重大变动类的上市公司,包括公司遭遇重大危机、并购重组、管理层发生重大变更等,这些变动公告后,往往对公司的生产、运营产生深远影响,其估值水平也会相应的出现大幅度的波动,因此也往往蕴藏着一些中长期的投资机会。本基金将通过筛选、分析和评估发生重大变动样本股,结合预期盈利水平和成长潜力,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。
8)其他影响资本市场和相关公司的重大事件
影响资本市场和相关上市公司的事件层出不穷,不一而足。本基金将持续密切关注重大事件的发生、进展,演变及其对相关公司的影响,并从中挖掘相应的投资机会,择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。
本基金对上述不同类型事件所隐含的投资机会进行定性和定量的评估,其中定性分析是指在特定的市场阶段,根据上述不同类型的事件,分析其行为逻辑,并从整体考虑各事件的内外部驱动因素、变化方向;不同类型事件的特定指标具有一定的统计特征,定量分析是指对这些不同类型事件的特定指标进行统计分析,特定指标包括但不限于总市值,流通市值,市盈率,市净率和市销率等。通过定性和定量分析,确定每类事件驱动下的投资组合在本基金的配置比重,管理人通过优选股票池中的股票或者批量买入构建组合。
(2)个股配置
根据上述不同类型事件的配置的分析和评估结果,管理人将采用GARP选股策略精选股票进行投资,综合评估事件对个股的影响、安全边际、成长空间和投资价值等,在各自的事件股票库中进行投资。GARP(Growth at a Reasonable Price)是指在合理价格投资成长性股票,追求成长与价值的平衡。即将不同成长类型的股票进行成长性分析,提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。
在运用GARP选股策略时,首先重点关注(1)成长速度:重点选择营业收入和营业利润在行业中未来将保持相对领先增长速度的公司。(2)成长空间:通过分析公司所处的行业前景,行业集中度和在行业中的地位,选择服务和产品未来具备广阔成长空间的公司。(3)成长模式:通过对公司的竞争壁垒、内部管理能力、行业属性等进行定性分析,选择业绩增长具有合理基础、在未来能够持续的公司。(4)成长估值:重点关注PEG较低的公司。
本基金通过上述分析方法在股票库中精选出成长能力突出、估值相对合理的股票,以此为基础构建本基金的股票投资组合。
3、债券投资策略
本基金投资债券等固定收益类资产的主要目的是为了有效控制股票等权益类资产的投资风险,优化组合流动性管理,并提升基金资产收益水平。当股票市场风险显著增大时,本基金将降低股票等权益类资产投资的仓位,增加对债券等固定收益类资产的投资。
因此,在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属固定收益类投资品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以目标久期管理和品种选择策略为主,以收益率利差策略、债券置换策略为辅,构造能获取稳定收益的固定收益类投资品种组合。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
(四)投资决策依据及程序
1、决策依据
以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2、决策程序
(1)投资决策委员会制定整体投资战略。
(2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。
(3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。
(4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。
(5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由交易部执行。
(6)交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。
(7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
(8)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。
业绩比较基准选择理由:
沪深300指数是由中证指数公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。
根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
(七)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金将基金资产的0%-95%投资于股票;将不低于5%的基金资产投资于债券等固定收益类品种;
(2)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,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之十五;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整;
(16)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%,并且不得超过基金净值的10%;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;
(18)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(19)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
(20)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(21)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。
(九)基金的融资融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
(十)基金的投资组合报告
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。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定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。
本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日(未经审计)。
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	161,082,755.89	88.69
	其中:股票	161,082,755.89	88.69
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	20,164,277.17	11.10
8	其他资产	382,825.94	0.21
9	合计	181,629,859.00	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	1,660,000.00	0.94
B	采矿业	2,328,955.20	1.32
C	制造业	100,653,137.99	57.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	23,452,470.75	13.33
F	批发和零售业	17,001,570.18	9.66
G	交通运输、仓储和邮政业	40,817.70	0.02
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,564,916.07	6.00
J	金融业	5,380,888.00	3.06
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	-	-
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	161,082,755.89	91.55

2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。
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	600585	海螺水泥	430,958	8,938,068.92	5.08
2	600068	葛洲坝	732,200	8,617,994.00	4.90
3	600406	国电南瑞	498,264	7,872,571.20	4.47
4	000568	泸州老窖	167,199	7,054,125.81	4.01
5	000963	华东医药	74,970	6,945,970.50	3.95
6	000858	五粮液	156,530	6,730,790.00	3.83
7	000423	东阿阿胶	100,087	6,565,707.20	3.73
8	000028	国药一致	84,000	6,323,520.00	3.59
9	600519	贵州茅台	16,220	6,266,759.20	3.56
10	000538	云南白药	72,856	6,201,502.72	3.52

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投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
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
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。
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投资国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	334,186.55
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,015.04
5	应收申购款	44,624.35
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	382,825.94

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600406	国电南瑞	7,872,571.20	4.47	重大资产重组

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
八、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、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。

前海开源事件驱动混合型发起式证券投资基金A

阶段	净值增长率(1)	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)
2013.12.19-2013.12.31	0.10%	0.03%	-0.04%	0.92%	0.14%	-0.89%
2014.1.1-2014.12.31	1.60%	0.99%	38.56%	0.85%	-36.96%	0.14%
2015.1.1-2015.12.31	7.60%	0.86%	49.94%	1.36%	-42.34%	-0.50%
2016.1.1-2016.12.31	-1.12%	1.17%	-7.02%	0.98%	5.90%	0.19%
2017.1.1-2017.3.31	6.86%	0.73%	2.98%	0.36%	3.88%	0.37%
2013.12.19-2017.3.31	13.70%	0.96%	43.58%	1.21%	-28.88%	-0.25%

前海开源事件驱动混合型发起式证券投资基金C

阶段	净值增长率(1)	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)
2015.10.26-2015.12.31	0.30%	0.04%	3.45%	1.14%	-3.15%	-1.10%
2016.1.1-2016.12.31	-2.99%	1.17%	-7.02%	0.98%	4.03%	0.19%
2017.1.1-2017.3.31	6.78%	0.74%	2.98%	0.36%	3.80%	0.38%
2015.10.26-2017.3.31	3.90%	1.03%	-0.94%	0.93%	4.84%	0.09%

注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。
九、基金的费用与税收
(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、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
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0.9%年费率计提。管理费的计算方法如下:
$H = E \times 0.9\% \div$ 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
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前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、公休假等,支付日期顺延。
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0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
$H = E \times 0.05\% \div$ 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
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
$H = E \times 0.1\% \div$ 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述"(一)基金费用的种类"中第4－10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
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)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,履行适当程序后调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率和和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
(五)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。
十、其他应披露事项
(一)前海开源基金管理有限公司(以下简称"本公司")的从业人员在前海开源资产管理有限公司(以下简称"前海开源资管公司"或"子公司")兼任董事、监事及领薪情况如下:
本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长;
本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事;
本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事;
上述人员均不在前海开源资管公司领薪。
本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。
(二)2016年12月19日至2017年6月19日披露的公告:

2017-06-07 关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2017-06-05 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行为代销机构并开通定投和转换业务的公告
2017-05-25 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中衍期货为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-05-18 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在伯嘉基金开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-05-15 前海开源基金管理有限公司关于展恒基金费率调整的公告
2017-05-15 前海开源基金管理有限公司关于锦安基金费率调整的公告
2017-05-15 前海开源基金管理有限公司关于广发证券费率调整的公告
2017-05-11 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加扬州国信嘉利为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-04-22 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告
2017-04-21 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第1季度报告
2017-04-18 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加乾道金融为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-04-17 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加格上富信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-04-11前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万得投顾为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-03-31 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年年度报告
2017-03-30 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要
2017-03-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-02-24 前海开源基金管理有限公司关于开源证券费率调整的公告
2017-02-23 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告
2017-02-23 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁基金申购补差费率优惠活动的公告
2017-01-26 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016年第2号)
2017-01-20 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年第4季度报告
2017-01-03 前海开源基金管理有限公司旗下基金2016年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
2016-12-30 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与中国农业银行费率优惠活动的公告
2016-12-28 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过蛋卷基金定投申购起点金额的公告
2016-12-28 前海开源基金管理有限公司关于泰诚财富费率调整的公告
2016-12-28 前海开源基金管理有限公司关于北京微动利费率调整的公告
2016-12-22 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告

十一、备查文件
(一)备查文件包括:
1、中国证监会准予注册前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件
2、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:
1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
十二、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、对"基金管理人"相关信息进行了更新。
2、对"基金托管人"相关信息进行了更新。
3、对"相关服务机构"相关信息进行了更新。
4、在"基金的投资"部分,更新了"(十)基金的投资组合报告"、"(十一)基金的业绩"相关信息。
5、在"风险揭示"部分增加"本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险"。
6、对"对基金份额持有人的服务"相关信息进行了更新。
7、在"其他应披露事项"部分,披露了本基金管理人董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源资产管理有限公司兼职及领薪情况;披露了期间涉及本基金的公告。
8、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司
二〇一七年八月二日

关于前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金参与部分代销机构费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与代销机构协商,前海开源基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额代码002495,C类基金份额代码002496;以下简称"本基金")决定参与部分代销机构的费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、费率优惠活动期间
自2017年8月2日起,优惠活动结束时间以各代销机构为准。
二、具体优惠

代销机构	定投最低金额(元)	费率优惠	
		定投折扣	申购折扣
招商银行股份有限公司	300	无	无
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	不开通	无	不设折扣限制
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
深圳众禄金融控股股份有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
上海天天基金销售有限公司	10	不设折扣限制	不设折扣限制
上海好买基金销售有限公司	10	不设折扣限制	不设折扣限制
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
上海长量基金销售投资顾问有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
浙江同花顺基金销售有限公司	10	不设折扣限制	不设折扣限制
北京展恒基金销售股份有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
上海利得基金销售有限公司	不开通	无	不设折扣限制
中期资产管理有限公司	100	4折	4折
乾道金融信息服务(北京)有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
北京创金启富投资管理有限公司	100	4折	4折
北京格上富信投资顾问有限公司	10	不设折扣限制	不设折扣限制
众升财富(北京)基金销售有限公司	100	4折	4折
北京增财基金销售有限公司	200	4折	4折
北京恒天明泽基金销售有限公司	1000	无	无
北京汇成基金销售有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
一路财富(北京)信息科技有限公司	100	4折	4折
北京钱景基金销售有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
北京广源达信基金销售有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
上海万得投资顾问有限公司	100	不折扣限制	不设折扣限制
深圳市锦安基金销售有限公司	不开通	无	不设折扣限制
上海联泰资产管理有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
泰诚财富基金销售(大连)有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
上海汇付金融服务有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
北京微动利投资管理有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
上海基煜基金销售有限公司	不开通	无	不设折扣限制
北京虹点基金销售有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
武汉市伯嘉基金销售有限公司	200	不设折扣限制	不设折扣限制
上海陆金所资产管理有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
大泰金石基金销售有限公司	不开通	无	不设折扣限制
珠海盈米财富管理有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
奕丰金融服务(深圳)有限公司	100	无	无
深圳秋实惠智财富投资管理有限公司	1000	不设折扣限制	不设折扣限制
北京电盈基金销售有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
深圳市金斧子基金销售有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
北京蛋卷基金销售有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
中信建投证券股份有限公司	100	网上4折,柜台8折	网上4折
中信期货有限公司	100	无	无
中国银河证券股份有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
申万宏源证券有限公司	500	无	网上4折,电话等非现场交易方式5折
西南证券股份有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
申万宏源西部证券有限公司	500	无	网上4折,电话等非现场交易方式5折
中泰证券股份有限公司	500	不设折扣限制	不设折扣限制
华龙证券股份有限公司	100	不设折扣限制	不设折扣限制
中国国际金融股份有限公司	不开通	无	4折
中国中投证券有限责任公司	100	网上4折,柜台8折	网上4折

投资者通过上述代销机构办理本基金的定投或申购业务(仅限前端模式),原申购、定投费率高于0.6%的,享有上述折扣优惠,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%(明确说明无0.6%的最低限制或不设折扣限制的除外);原申购、定投费率低于或等于0.6%或为固定金额的,则按原费率执行。本基金费率详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
三、重要提示
本次费率优惠活动解释权归代销机构所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以相关代销机构的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意相关代销机构的页面公示或有关公告。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
前海开源基金管理有限公司
客服电话:4001-666-998
网址:www.qhkyfund.com
微信公众号:qhkyfund
五、风险提示
基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。
投资人投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告

前海开源基金管理有限公司
2017年8月2日