融通创业板指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2017年第2号）

重要提示

融通创业板指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年10月8日证监许可[2011]1595号文核准募集。本基金基金合同于2012 年4月6 日正式生效。

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，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做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，因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。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2017年10月5日，有关财务数据截止日为2017年9月30日，净值表现截止日为2017年6月30日（财务数据未经审计）。

一、基金合同生效日

2012年4月6日

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：融通基金管理有限公司

住所：深圳市南山区华侨城文旅大厦13、14层

设立日期：2001年5月22日

法定代表人：高峰

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

电话：（0755）26947517

联系人：赖亮亮

注册资本：12500万元人民币

股权结构：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd.）40%。

（二）主要人员情况

1.现任董事情况

董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事、平安证券投行部副总经理、北京远略投资咨询有限公司总经理、深圳新华都时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。

独立董事杜婕女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今，任公司独立董事。

独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研究院教授。历任密歇根大学戴维德德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011年1月至今，任公司独立董事。

独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司独立董事。

董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长，中国农业发展银行副行长，国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任公司董事。

董事黄庆华先生，工科学士，现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司经纪事业部综合管理处主管。2015年2月至今，任公司董事。

董事David Semaya（薛迈雅）先生，教育学硕士，现任日兴资产管理有限公司执行董事长，三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总、纽约美林总监，美林投资管理有限公司首席运营官、代表董事和主席，巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官，巴克莱全球投资者（英国）首席执行官，巴克莱集团、财富管理（英国）董事及总经理。2015年6月至今，任公司董事。

董事Allen Yan（颜鹏飞）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富达投资公司（日本东京）经理、日兴资产管理有限公司董事。2015年6月至今，任公司董事。

董事张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今，任公司董事。

2.现任监事情况

监事郑宇羿先生，金融学硕士，计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月起至今，任公司监事。

3.公司高级管理人员情况

董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事、平安证券投行部副总经理、北京远略投资咨询有限公司总经理、深圳新华都时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。

总经理张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今，任公司总经理。

常务副总经理Allen Yan（颜鹏飞）先生，工商管理硕士。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富达投资公司（日本东京）经理、日兴资产管理有限公司部长。2011年3月至今，任公司常务副总经理。

副总经理刘晓玲女士，金融学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监，部国基金管理有限公司零售业务部负责人，泰康资产管理有限责任公司分销事业部市场总监。2015年9月起至今，任公司副总经理。

督察长余江东先生，法学硕士，历任国务院法制办公室原国务院法制局测绘司办务员，曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011 年3月至今，任公司督察长。

4.基金经理

（1）现任基金经理情况

蔡志伟先生，华南师范大学计算机硕士、广州大学计算机学士、金融风险管理师（FRM），6年证券投资从业经历，具有基金从业资格。曾就职于汇丰软件开发广东有限公司任高级软件工程师(SSE)。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员，现任融通巨潮100指数(LOF)、融通深证成份指数、融通创业板指数基金的基金经理。

（2）历任基金经理情况

自2012年4月6日起至2015年1月8日，由王建强先生和李勇先生共同担任本基金的基金经理。

自2015年1月9日起至2016年11月18日，由李勇先生担任本基金的基金经理。

自2016年11月19日起至2017年1月7日，由李勇先生和蔡志伟先生共同担任本基金的基金经理。

自2017年1月8日起至今，由蔡志伟先生担任本基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司公募基金投资决策委员会成员：权益投资总监、基金经理邹曦先生，投资总监、基金经理商小虎先生，研究部总经理、基金经理付伟琦先生，权益投资部总经理、基金经理张延纯先生，研究部总监、基金经理余志勇先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、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：易会满

注册资本：人民币35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭阳

（二）主要人员情况

截至2017年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工218人，平均年龄30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、BSCROW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2017年6月，中国工商银行共托管证券投资基金746只，自2003 年以来，中国工商银行连续十四年获得香港《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54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。

（二）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管业务的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402（原SAS70）审阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1.内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2.内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3.内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时段及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4.内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、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，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力，并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与预应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5.资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内控组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构

（1）融通基金管理有限公司

地址：深圳市南山区华侨城文旅大厦13、14层

邮政编码：518053

联系人：陈思辰

电话：（0755）26948034

客户服务中心电话：400-883-8088(免长途通话费用)、（0755）26948088

（2）融通基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243室

邮编：100033

联系人：魏艳艳

联系电话：（010）66190989

传真：（010）88091635

（3）融通基金管理有限公司上海分公司

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号

邮编：200120

联系人：刘佳佳

联系电话：（021）38424889

（4）融通基金管理有限公司网上直销

地址：深圳市南山区华侨城文旅大厦13、14层

邮政编码：518053

联系人：殷洁

联系电话：（0755）26947856

传真：（0755）26948079

2.代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号

法定代表人：易会满

联系人：刘秀宇

客服电话：95588

（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

法定代表人：王琪

联系人：王琳

客服电话：（010）66276654；95533

（3）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号

法定代表人：牛锦明

联系人：陈炳炎

客服电话：（021）58781234；95559

（4）招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓彦鹏

客服电话：(0755)83198888；95555

（5）上海银行股份有限公司

注册地址：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

联系人：张萍

客服电话：(021)68475888

（6）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳中路1099号平安银行大厦

办公地址：深圳中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

客服电话：40066-99999

联系人：张莉

（7）渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

电话：（022）58316666

传真：（022）58316669

客服电话：4008888811

（8）中国邮政储蓄银行股份有限公司（仅代销前端）

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人：李国华

客服热线：95580

公司网站：www.psbc.com

（9）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：李庆萍

联系人：李博

电话：（010）65541585

（10）中国民生银行股份有限公司（仅代销前端）

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号

法定代表人：洪崎

联系人：董云巍

客服电话：95568

（11）包商银行股份有限公司（仅代销前端）

注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街6号

办公地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号

法定代表人： 李镇西

联系人： 张建鑫

电 话： 010-64816038

客户服务电话：95352

网址：www.bhbcom.cn；

（12）苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

传真：0512-69868370

联系人：葛晓亮

电话：0512-69868319

客服热线：96067

网址：www.suzhoubank.com。

（13）恒丰银行股份有限公司（仅代销前端）

住所：山东省烟台市芝罘区海大街248号

法定代表人：蔡国华

联系人：甘宇芳

联系电话：0535-2118050

客服电话：400-813-8888

公司网址：www.evpbank.com.cn

（14）宁波银行股份有限公司

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号24层

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：96574

联系人：邱慧

电话：0574-87050397

（15）兴业银行股份有限公司

办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路154号

法定代表人：高建平

联系电话：0591-87824963

客服热线：95561

公司网址：www.cib.com.cn

(16) 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

法定代表人：杨德红

联系人：钟怡娟

电话：（021）62580818

客服电话：4008888666

(17)平信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

联系人：刘畅

电话：（010）85130236

客服电话：400-8888-108

（18)广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：（020）87555888-8333

客服电话：95575

（19）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

法定代表人： 陈共炎

联系人：牟国政

电话：（010）66568450

客服电话：4008-888-8888

（20）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

法定代表人：李梅

联系人：李玉婷

电话：（021）33388215

客服电话：95523或4008895523

（21）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

联系人：葛博宇

电话：021-68751860

客服电话：95579或4008-888-999

（22）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

法定代表人：张建军

联系人： 罗创斌

电话：(020)38286651

客服电话： 400-8388-133

（23）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

法定代表人：王春峰

联系人：王星

电话：（022）28451709

客服电话：4006515988

（24）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

法定代表人：周易

联系人：施晓芸

电话：（0755）82492193

客服电话：95597

（25）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

电话：（0512）65581136

客服电话：4008001555

（26）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

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

联系电话：（010）63080994

客服电话：4008008899

（27）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市人民大街1138号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：（0431）85096517

客服电话：4006000686

（28）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：叶顺德

联系人：田芳芳

电话：（010）83561146

客服热线：400-6989-898

（29）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层

法定代表人：曹实凡

联系人：周一涵

电话：021-38637436

客服电话：95511-8

（30）国海证券股份有限公司

注册地址： 广西桂林市辅星路13号

法定代表人：何春梅

联系人：牛孟宇

联系电话：（0755）83707413

客服电话：95563或0771-5539032

（31）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市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）4972343

客服电话：400-196-6188

（32）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

法定代表人：徐丽峰

联系人：周欣玲

电话：（0791）86283080

客服电话：4008222111

（33）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层F

法定代表人：刘学民

联系人：李若晨

电话：（0755）25831754

客服电话：4008881888，95358

（34）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

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：（0591）87383623

客服电话：（0591）96326

（35）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：李晓安

联系人：邓鹏怡

电话：（0931）4890208

客服电话：96668

（36）太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人：李长伟

联系人：王晴

电话：010-88321613

客服电话：4006-666-999

（37）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16-26层

法定代表人：何如

联系人：李顺

电话：（0755）82134993

客服热线：800-8108-968 95536

（38）招商证券股份有限公司

注册地址：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

电话：（0755）82943511

客服热线：95565、400-8888-111

（39）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

法定代表人：常喆

联系人：戈文

电话：（010）84183389

客服热线：400-818-8118

（40）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

联系人：秦朗

电话：010-85679888-6035

客服电话：4009101166

（41）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

电话：028-86690057

联系人：刘晴菊

客服电话：4006-600109

（42）中信期货有限公司

注册地址：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：刘宏宝

电话：0755-82791065

客服热线：4009908826

（43）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

法定代表人：薛峰

联系人：李芳芳

电话：（021）22169081

客服热线：95525

（44）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

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：021-20315117

客户服务电话：95538

（45）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

法定代表人：余维佳

联系人：张煜

电话：023-63786141

客服电话：4008096096

（46）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：王东明

联系人：马静懿

电话：（010）60838995

客服热线：0755-23835888

（47）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法人代表：杨宝林

联系人： 刘宏宝

电话：（0532）85022924

客服电话：95548

（48）北京随视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街甲24号万通中心D座28层

法定代表人：蒋涛

联系人：尚瑞

客服电话：4008188966

(49)上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

联系人：张昆

(50) 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栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

(51) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16楼

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16楼

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-089-1289

（52）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：021-38602377

传真：021-38509777

（53）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路33号6幢6层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人：其实

联系人：高莉莉

电话：（021）54509988

传真：（021）64383798

（54）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

电话：0755-82721122-8625

客服电话：400-920-0022,021-20835588

（55）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法定代表人：闫振杰

电话：010-62020088

传真：010-62020355

客服电话：400-888-6661

（56）中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区麦子店西街3号新恒基大厦15层

法定代表人：姜新

电话：010-68407985

传真：010-68407984

联系人：郭爱丽

客服热线：010-59539901

公司网站：citicsfund.com

（57）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号皇岗商务中心主楼4F（07）单元

办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）单元

法定代表人：曾革

电话：0755-33376853

传真：0755-33065516

客服电话：4006-677-899

（58）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号建威大厦1208室

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人：罗熙安

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客户服务电话：400-001-8811

（59）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：胡剛

联系电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客服电话：0571-88920897 4008-773-772

（60）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：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

法定代表人：吴雪秀

传真：010-88312835

联系人：苏昊

客服电话：400-0011-566

（61）嘉实财富管理有限公司（仅代销前端）

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、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：景琪

电话：021-20289890

传真：021-20280110

客户服务电话：400-021-8850

（62）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：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

法定代表人：王兵

联系人：赵鑫

电话：010-59539864

传真：010-59539806

客户服务电话：95162

（63）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

电话：010-57418813

传真：010-57569671

联系人：崔丁元

客服热线：4008936885

公司网站：www.qianjing.com

（64）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

电话：021-50583533

传真：021-50583633

联系人： 黄敏嫦

客服热线：400-921-7755

公司网站： http://a.leadfund.com.cn/

（65）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

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

联系电话：0592-3122679

传真：0592-3122701

客服热线：0592-3122716

公司网站：www.xdcs.com.cn

（66）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层

法定代表人：冯修敏

电话：021-33323999

传真：021-33323830

联系人：陈云卉

客服热线：400-820-2819

公司网站：www.fundtradecom

（67）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： 北京市西城区新街口外大街28号C座505室

法定代表人：林义相

电话：010-66045777

传真：010-66045518

联系人：谭磊

客服热线：010-66045678

公司网站：www.txsec.com

（68）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：杨魁

联系人：文雯

电话：010-83363101

（69）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：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

法定代表人：刘鹏宇

电话：0755-83999907-815

传真：0755-83999926

联系人：马力佳

客服热线：0755-83999907

公司网站：www.jrnqianwo.cn

（70）上海陆金所资产管理有限公司（仅代销前端）

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： 郭坚

联系人： 宁博宇

电 话：021-20665952

客户服务电话：4008219031

公司网站：www.lufunds.com

（71）珠海盈米财富管理有限公司（仅代销前端）

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

传真：020-89629011

联系人：黄敏嫦

电话：020-89629099

客服热线：020-89629066

（72）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：上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人：王廷富

电话：021-5132 7185

传真：021-5071 0161

联系人：姜吉灵

客服热线：400-821-0203

网址：www.520fund.com.cn

（73）大泰金石基金销售有限公司

办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

法定代表人：袁颖明

联系人：何延宇

电话：021-20324153

网址：http://www.ftfunds.com

（74）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

法定代表人：TAN YIK KUAN

电话：0755-8946 0500

传真：0755-2167 4453

联系人：叶敏

客服热线：400-684-0500

公司网站： www.ifastps.com.cn

（75）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（入驻深圳市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：高峰

电话：0755-83655588

传真：0755-83655518

联系人：廖苑兰

客服热线：4008048688

公司网站：www.keynesasset.com

（76）北京汇成基金销售有限公司

地址：北京市海淀区中关村5号世界A座1108室

法人代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

北京汇成客户服务电话：400-619-9059

网址：www.fundzone.cn

（77）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

法定代表人：丁东华

电话：010-59287984

传真：010-59287925

联系人：窦宝亮

客服热线：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

（78）上海中正达广投资管理有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人：黄欣

电话：021-33768132

传真：021-33768132-802

联系人：戴靓薇

客服热线：400-6767-523

公司网站：www.zzwealth.cn

（79）北京虹点基金销售有限公司（仅代销前端）

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：胡伟

电话：010-65051887

传真：010-65051887

联系人：莫亮

客服热线：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com/（

（80）北京肯特瑞财富投资管理有限公司（仅代销前端）

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济技术开发区科创十一街18号京东集团总部A栋17层

法定代表人：陈超

电话：4000618511/ 4000888816

传真：010-89188000

联系人：徐伯宇

客服热线：95518

公司网站：jrjt.com

（81）深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：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

传真：0755-33227951

网址：www.zlfund.cn

（82）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

法定代表人：马刚

联系人：杨倫宜

电话：021-60818249

客服热线：95156

网址：www.tonghuafund.com。

（83）华瑞保险销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层

法人代表：路昊

联系人：郭勇强

客服电话：400-111-5818

网址：www.huaruisales.com

（二）注册登记机构

融通基金管理有限公司

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

设立日期：2001年5月22日

法定代表人：高峰

电话：（0755）26948071

联系人：杜嘉

（三）律师事务所

名称：广东嘉荣信律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区罗湖东路中民时代广场A座201

办公地址：深圳市罗湖区罗湖东路中民时代广场A座201

法定代表人：闵开双

联系人：尹小胜

经办律师：闵开双 刘少华 尹小胜 崔卫群

电话：（0756）33382888（总机） 075633033096（直线）13480989076

传真：（0756）33033086

（四）会计师事务