鹏华丰信分级债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司2017年12月

重要提示

鹏华丰信分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)经 2013年7月18日中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华丰信分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]938号文)核准,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2013年10月22日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

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作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

自基金合同生效之日起,丰信 A 自基金合同生效日起每半年开放一次,于丰信 A 的申购开放日接受申购,于丰信A的赎回开放日接受赎回,丰信 B 自基金合同生效日起每年开放一次接受投资者的申购或赎回。

总体来看,本基金属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,丰信 A 份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额,但基金管理人并不承诺或保证丰信A 的约定收益,在极端情形下,比如基金资产在短期内发生大幅度的投资亏损时, 丰信A 的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。丰信 B 份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

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:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险,等等。

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。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。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,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品予以投资。

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 10 月 21日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:鹏华基金管理有限公司

2、住所:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

3、设立日期:1998 年12 月22 日

4、法定代表人:何如

5、办公地址:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155

7、联系人:吕奇志

8、注册资本:人民币1.5 亿元

9、股权结构:

出资人名称	出资额(万元)	出资比例
国信证券股份有限公司	7,500	50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)	7,350	49%
深圳市北融信投资发展有限公司	150	1%
总计	15,000	100%

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。

Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、

CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司

(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative

Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司

(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司

(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡) 首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR

S.p.A.)市场及业务发展总监。

Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师

事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon

Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司

(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司

(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。

周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司

定价中心经理助理;2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理、资金财务总部副总经理;2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月, 任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负

责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

2、基金管理人监事会成员

黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。

SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出

纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律

师;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。

郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基

金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经理。刘嵌先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司

咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。

3、高级管理人员情况

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,董事,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国

际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部

(实业投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。

苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中

国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司督察长。

韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。

4、本基金基金经理

戴钢先生,国籍中国,经济学硕士,15年证券基金从业经验。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理等职。2011年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券

(LOF) 基金基金经理,2012年06月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企债基金基金经理,2013年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理,2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理,2013年10月担任鹏华丰信分级债券基金基金经理,2015年11月担任鹏华丰和基金基金经理,2016年03 月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金经理,2016年04月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2016年08月担任鹏华丰饶债券基金基金经理。戴钢先生具备基金从业资格。

本基金基金经理管理的其他基金情况:

2011年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理

2012年06月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理

2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企债基金基金经理

2013年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理

2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理

2015年11月担任鹏华丰和基金基金经理

2016年03月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金经理

2016年04月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理

2016年08月担任鹏华丰饶债券基金基金经理本基金历任的基金经理:2013年10月至本更新招募书截止日戴钢先生

5、投资决策委员会成员情况邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。

高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合基金经理。

赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

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:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路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(中外合资、上市)注册资本:人民币78.05785亿元存续期间: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,经营实力和发展能力明显提升。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,布放自助服务类终端设备2167台,初步形成了覆盖长三角、环渤海、珠三角、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、衢江上银、江苏江宁上银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,按一级资本和总资产计算,上海银行分别位列全球银行业第 85 位和 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-最佳城市商业银行”、“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9月30日,上海银行已托管28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、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、万家现金宝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、中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、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、博时富海纯债债券型证券投资基金以及博时盈海纯债债券型证券投资基金,托管基金的资产净值合计418.21亿元。

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团队,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。

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) 鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层电话:(0755)82021233传真:(0755)82021155联系人:吕奇志

(2) 鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址: 北京市西城区金融大街甲9号502室电话:(010)88082426传真:(010)88082018联系人:张圆圆

(3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址: 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗银行大厦801B室电话:(021)68876878传真:(021)68876821联系人:李化怡

(4) 鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座1001室联系电话:(027)85557881

传真:(027)85557973联系人:祁明兵

(5) 鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元联系电话:(020)38927993

传真:(020)38927990联系人:周樱

2、其他销售机构

(1)银行销售机构

1) 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省东莞市城区南城路2号办公地址:广东省东莞市城区南城路2号法定代表人:王耀球

联系人:杨亢

客户服务电话:961122 网址:www.drcbank.com

2) 福建海峡银行股份有限公司注册地址:福建省福州市晋安区六一北路158号办公地址:福建省福州市晋安区六一北路158号法定代表人:苏素华

联系人:黄钰雯

客户服务电话:400-893-9999 网址:www.fjhxbank.com

3) 广东顺德农村商业银行股份有限公司注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号法定代表人:姚真勇

客户服务电话:0757-22223388

网址:www.sdebank.com

4) 杭州银行股份有限公司注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦法定代表人:吴太普

联系人:严峻

客户服务电话:95398

网址:www.hzbank.com.cn

5) 徽商银行股份有限公司注册地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座法定代表人:李宏鸣

联系人:叶卓伟

客户服务电话:4008896588 网址:www.hsbank.com.cn

6) 江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址:江苏省常州市和平中路413号办公地址:江苏省常州市和平中路413号法定代表人:陆向阳

联系人:蒋娇

客户服务电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn

7) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司注册地址:江苏省张家港市人民中路66号办公地址:江苏省张家港市人民中路66号法定代表人:季颖

联系人:朱芳

客户服务电话:0512-96065 网址:www.zrcbank.com

8) 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:牛锡明

联系人:张宏革

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com 9)平安银行股份有限公司注册地址:深圳市深南东路5047号办公地址:深圳市深南东路5047号法定代表人:谢永林

联系人:张莉

客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com

10) 上海银行股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号法定代表人:金煜联系人:汤征程

客户服务电话:95594

网址:www.bankofshanghai.com

11) 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:上海市江宁路168号法定代表人:高建平

联系人:刘玲

客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn

12) 招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址: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:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

13) 中国工商银行股份有限公司注册地址:北京复兴门内大街55号办公地址:北京复兴门内大街55号法定代表人:易会满

联系人:刘秀宇

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

14) 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:田国立

联系人:王未雨

客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com

15) 中国民生银行股份有限公司注册地址: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:穆婷

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

16) 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街3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

联系人:王硕

客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com

17) 珠海华润银行股份有限公司注册地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号办公地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号法定代表人:刘晓勇

联系人:李阳

客户服务电话:400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756)网址:www.crbank.com.cn

(2)证券公司销售机构

1) 大同证券有限责任公司注册地址: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:董祥

联系人:薛津

客户服务电话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn

2) 第一创业证券股份有限公司注册地址: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

联系人:毛诗莉

客户服务电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

3) 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

客户服务电话:95390

网址:www.hrsec.com.cn

4) 华西证券股份有限公司注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦办公地址:四川省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

联系人:谢国梅

客户服务电话:95584

网址:www.hx168.com.cn

5) 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:杨莉娟

客户服务电话:95323/4001099918 (全国)/021-32109999/029-68918888

网址:www.cfsc.com.cn

6) 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

客户服务电话:400-860-8866

网址:www.kysec.cn

7) 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16-20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16-20层法定代表人:冯鹤年

联系人:韩秀萍

客户服务电话:95376 网址:www.mszq.com

8) 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:曹实凡

联系人:周一涵

客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com

9) 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:李玉婷

客户服务电话:95523/4008895523

网址:www.swhysc.com

10) 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:夏昊

客户服务电话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com

11) 西部证券股份有限公司注册地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦办公地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层法定代表人:刘建武

联系人:梁承华

客户服务电话:95582

网址:www.westsecu.com

12) 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号法定代表人:吴坚

联系人:张煜

客户服务电话:4008096096、95355 网址:swsc.com.cn

13) 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:毕明建(代)

联系人:杨涵宇

客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn

(3) 期货公司销售机构

1)中信建投期货有限公司

注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-

B、C

办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼法定代表人:彭文德

联系人:刘芸

客户服务电话:400-8877-780

网址:www.cfc108.com

(4) 第三方销售机构

1) 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 T3 A座19层法定代表人:钟斐斐

联系人:威晓强

客户服务电话:4000-618-518

网址:danjuanapp.com

2) 北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室办公地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室法定代表人:黄永伟

联系人:侯仁凤

客户服务电话:400-786-8868 网址:www.chtfund.com

3) 北京虹点基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层法定代表人:胡伟

4) 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 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚

联系人:熊小满

客户服务电话:010-56282140 网址:www.hcjijin.com

5) 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室法定代表人:王昌庆

联系人:罗细安

客户服务电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn

6) 泛华普益基金销售有限公司注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室办公地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室法定代表人:于海锋

联系人:黄飚

客户服务电话:400-8878-566

网址:www.pyfund.cn

7) 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层办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人:王莉联系人:于扬

客户服务电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com

8) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址: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

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

9) 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号法定代表人:刘汉青

联系人:王锋

客户服务电话:95177

网址:www.snjijin.com

10) 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:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋法定代表人:汪静波

联系人:朱了

客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com

11) 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11层法定代表人:张跃伟

联系人:张佳琳

客户服务电话:400-089-1289

网址:www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html

12) 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: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室法定代表人:杨文斌

联系人:王诗玙

客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com

13) 上海汇付金融服务有限公司注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼办公地址: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:金佶

联系人:钱诗雯

客户服务电话:440-8202-819 网址:www.chinapnr.com

14) 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:何雪

客户服务电话:400-821-9031

网址:www.lu.com

15) 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:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼法定代表人:其实联系人:高莉莉

客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn

16) 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:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 法定代表人:马令海

联系人:邓洁

客户服务电话:010-58325327

网址:8.jrj.com.cn

17) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址: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:邓爱萍

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

18) 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

联系人:谭磊

客户服务电话:010-66045678

网址:www.jjm.com.cn/

19) 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C1809 法定代表人:戎兵

联系人:魏晨

客户服务电话:400-6099-500 网址:www.yixinfund.com

20) 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室办公地址:杭州市拱墅区登云路55号锦昌大厦1号楼1楼金观法定代表人:徐黎云

联系人:来舒岚

客户服务电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com

21) 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 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼法定代表人:凌顺平

联系人:吴强

客户服务电话:(0571)56768888

网址:www.5ifund.com

22)