财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

（2018年第1号）

基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示

本基金经2015年12月29日中国证券监督管理委员会证监许可［2015]3121号文准予注册募集。本基金合同于2016年3月9日正式生效。本基金自2017年9月9日起转为上市开放式基金（LOF）。基金名称变更为"财通多策略升级混合型证券投资基金（LOF）"

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注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册，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。

投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。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。

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,由投资者自行负责。

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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

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,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固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。

本招募说明书所载内容截止日为2018年3月9日，有关财务数据截止日为2017年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

本基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下:

名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼
设立日期:2011年6月21日
法定代表人:刘未
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币贰亿元
联系人:王家俊
联系电话:021-2053 7888
股权结构:

股 东	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
财通证券股份有限公司	8,000	40
杭州市实业投资集团有限公司	6,000	30
浙江瀚叶股份有限公司	6,000	30
合 计	20,000	100

（二）主要人员情况

1.董事会成员:

刘未先生,董事长,浙江大学经济学硕士。历任财通证券经纪有限责任公司营业部总经理,财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理,原财通证券有限责任公司（现财通证券股份有限公司）基金筹建部负责人,财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、上海财通资产管理有限公司董事长。现任财通证券股份有限公司总经理助理,财通基金管理有限公司董事、杭实股权投资基金（杭州）有限公司董事。

孙文秋先生,董事,经济学硕士,历任上海财经大学教师,上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理,上海东方明珠投资有限公司总经理,上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计师,上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁,上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总经理,兼任上海新农园科股份有限公司独立董事、上海基丰明源半导体股份有限公司独立董事、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事、霍尔果斯拜克影视有限公司董事长、浙江瀚叶投资管理有限公司执行董事及肯尚易邦生物工程有限公司董事。

姚先国先生,独立董事,教授,博士生导师。历任浙江大学经济学院常务副院长,浙江大学公共管理学院院长,浙江大学社会科学学部主任。现任浙江省公共政策研究院院长,浙江大学公共政策研究院院长,浙江大学学术委员会副主任,浙江大学文科资深教授,浙江省政府咨询委首席专家。同时担任浙江浙能电力股份有限公司,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、温州银行股份有限公司、南华期货股份有限公司独立董事,担任中程科技有限公司、浙江大学创新技术研究院有限公司、浙江叁农投资管理有限公司、浙江省基础建设投资集团股份有限公司董事。

朱洪超先生,独立董事,法律硕士。现任上海市联合律师事务所主任、上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、易居(中国)控股有限公司、上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司独立董事。

朱颖女士,独立董事,高级会计师,复旦大学会计专业硕士学历。中国注册会计师协会资深会员、专家库专家,财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师、易居（中国）企业集团股份有限公司独立董事。

2.职工监事:

殷平先生,职工监事,产品战略总监、产业经济学硕士。历任上投摩根基金管理有限公司产品研发部总监、中国建设银行上海市分行个人金融部六级产品经理,现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。

3.经营管理层人员:

王家俊先生,总经理（简历同上）;

汪海先生,副总经理,上海大学双学士,新加坡管理大学财富管理硕士。历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理、个人金融部客户经理;建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部产品经理、副总经理,财通基金管理有限公司总经理助理,现任财通基金管理有限公司副总经理。

4.督察长

黄惠女士,工商管理硕士、EMBA。历任张家界旅游股份有限公司董事会秘书,方正证券有限责任公司北京代表处主任,中国证券投资者保护基金有限公司高级经理。现任财通基金管理有限公司督察长、工会委员会主席、上海财通资产管理有限公司董事。

5.基金经理

姚思劼先生,复旦大学理学士、管理学硕士。2011年7月加入财通基金管理有限公司,历任财通基金管理有限公司助理研究员、研究员,研究行业覆盖汽车、机械、公用事业等,重点关注高端装备制造等战略新兴产业,现任基金投资部基金经理。

谈洁颖女士,毕业于中国人民大学工商企业管理专业。曾就职于北京大学,从事教育管理工作,历任长信基金管理有限责任公司专户投资经理、基金经理、投资部副总监、总监,公司投资决策委员会委员,国内股票基金投资决策委员会主席。2017年4月加入财通基金管理有限公司,现任总经理助理兼权益投资总监。

6.投资决策委员会成员:

王家俊先生,总经理;
谈洁颖女士,总经理助理兼权益投资总监;
金梓才先生,基金投资部副总监;
陆玲玲女士,研究部副总监;
张亦博先生,固定收益部基金经理
7.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

本基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基本信息如下:

名称: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
设立日期:1984年1月1日
批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
法定代表人:易会满
基金托管业务批准文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号
联系人:郭明
电话:010-66105799

（二）主要人员情况

截至2017年末,中国工商银行资产托管部共有员工230人,平均年龄33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、OFII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年末,中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003 年以来,本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。

三、相关服务机构

（一）销售机构

1.直销机构

名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼
法定代表人:刘未
电话:021-2053 7888
传真:021-2053 7999
联系人:何亚玲
客户服务电话:4008 209 888
公司网址:www.ctfund.com

2.代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街55号
办公地址:北京市复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
联系人:刘秀宇
传真:010-66107914
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn

(2)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
联系人:朱红
客服电话:95595
公司网址:www.cebbank.com

(3)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:王继伟
客服电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn

(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:张作伟
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com

(5)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
电话:021-68475888
客服电话:021-962888
公司网址:www.bankofshanghai.com

(6)宁波银行股份有限公司
注册地址:中国浙江宁波市宁南南路700号
办公地址:中国浙江宁波市宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
客服电话:96574
公司网址:www.nbcb.com.cn

(7)广发银行股份有限公司
注册地址:广州市越秀区东风东路713号
办公地址:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:董建岳
联系人:陈泛利
客服电话:400-830-8003
公司网址:www.cgbchina.com.cn

(8) 浙江民泰商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省温岭市三星大道168号
办公地址:浙江省温岭市三星大道168号
法定代表人:江建法
联系人:刘兴龙
电话:0571-88821178
客服电话:400-8896-521
公司网址:www.mintaibank.com

(9) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:孙建一
电话:0755-8208 8888
传真:0755-8201 1018
公司网址:http://bank.pingan.com/

(10) 财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
联系人:徐转青
电话:0571-87822359
传真:0571-87818329
客服电话:95336
公司网址:www.ctsec.com

(11)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
办公地址: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:010-63081493
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com

(12)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号华融大厦A座3层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人寿保险大厦1至18层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
电话:010-85556100
传真:010-85556088
客服电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn

(13)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址: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
联系人:韩笑
电话:0351-8686656
传真:0351-8686667
客服电话:95573
公司网站:http://www.i618.com.cn/

(14)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号国际企业大厦C座
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:陈共炎
联系人:辛国政
电话:010-83574507
传真:010-66568990
客服电话:400-888-888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn

(15)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:黄莹
电话:021-33388211
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
公司网址:www.swhysc.com

(16)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
办公地址: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:021-22169089
传真:(8621)62151789
客服电话:95525、400-8888-788
公司网址:www.ebscn.com

(17)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海浦东新区长柳路36号丁香国际东楼21楼
法定代表人:兰荣
联系人:乔琳雪
电话:021-38565547
客服电话:400-8888-123
公司网址:www.xyzq.com.cn

(18)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:林俊波
联系人:李欣
电话:021-68634510-888193
传真:021-68865680
客服电话:400-888-1551,95351
公司网址:http://www.xcsc.com/

(19)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7-9楼
办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7-9楼
法定代表人:黄金琳
联系人:王虹
电话:021-20655175
传真:021-20655196
公司网址:http://www.gfhfzq.com.cn/

(20) 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:钟怀镇
联系电话:021-38032284
客服电话:400-8888-666 / 95521
网址:www.gtja.com

(21)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: 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人: 张佑军
联系人: 潘 懿
电话: 010-60837208
客服电话:95548
公司网址: www.cs.ecitic.com

(22)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层至26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
法定代表人:何如
联系人:李颖
电话: 0755-82130833-701266
传真:0755-82133066
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn

(23)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
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
联系人: 吴昊
电话: 0755-82960094
传真:0755-82943636
客服电话:400-8888-111,95565
公司网址:www.newone.com.cn

(24)上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:凌思
联系电话:021-63608830
客户服务电话:4008918918,021-962518
网址:www.962518.com/www.shzq.com

(25)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:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
客服电话:400-8001-001
公司网址:www.essence.com.cn

(26)东海证券有限责任公司
注册地址: 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人: 赵俊
联系人: 王一彦
电话: 021-20333910
传真: 021-50588876
客服电话: 95531
公司网址:www.longone.com.cn

(27)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人:钱华
联系人:袁峻
电话:021-32229888-25533
客服电话:4001962502
公司网址:www.ajzq.com

(28)长城证券有限责任公司
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16/17层
法定代表人:丁益
联系人:金夏
电话:010-60838995
传真:0755-83515567
客服电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com

(29)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人:何春梅
联系人:王成
电话:021-50182571
客服电话:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn

(30)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
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层
法定代表人:姜晓林
联系人:吴忠超
电话:0632-85022326
传真:0632-85022605
联系人:吴忠超
客户服务热线:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn

(31)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观A座40F-43F
办公地址: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:何证刚
联系人: 尚蓉
电话:010-59355497
传真:010-56437032
客户服务电话:4008895618
网址:www.e5618.com

(32) 联讯证券股份有限公司
注册地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心3/4楼
办公地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心3/4楼
法定代表人:徐刚
联系人: 彭莲
电话:0752-2119700
传真:0752-2119660
客户服务电话:0752-95564
网址: www.lxzq.com.cn

(33)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:周杰
联系人:李笑鸣
电话:021-23219275
客户服务电话:95553
公司网址: www.htsec.com

(34)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:武晓春
联系人:刘婧
电话:021-68761616-8076
客户服务电话:021-68761616
公司网址: www.tebon.com.cn

(35)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:尤习贵
联系人:高博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579
公司网址:http://www.cjsc.com

(36)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:詹露阳
联系人:石静武
电话:021-38631117
传真:021-58991896
客户服务电话:9551 1转8
公司网址: http://stock.pingan.com

(37)国金证券股份有限公司
注册地址: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
法定代表人: 冉云
联系人: 刘婧漪
电话:028-86690057
传真:028-86690126
客户服务电话:95310
公司网址:http://www.gjzq.com.cn/

(38) 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号西南证券大厦
法定代表人:吴坚
联系人:张煜
电话:023-63786141
传真:023-63786212
客户服务电话:95355
公司网址:www.swsc.com.cn

(39)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4层、18-21层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第4、18-21层
法定代表人:商涛
联系人:张鹏
电话:0755-82026539
客服电话:95532、4006008008
公司网址:http://www.china-invs.cn/

(40) 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:上海市闸北区平型路8号
法定代表人:俞洋
联系人:王迪
电话:021-54967552
客户服务电话: 4001099918
公司网址: www.cfsc.com.cn

(41)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李福春
联系人:傅静雅
电话:0431-82006251
客服电话:95360
公司网址:http://www.nesc.cn/

(42)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:李工
联系人:左黄奇
电话:0551-65161565
客服电话:95318
公司网址: http://www.hazq.com/

(43)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼
办公地址:内蒙古呼和浩特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:0472-4972675
客服电话:400-196-6188
公司网址:http://www.cnht.com.cn/

(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
办公地址: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:0221-20315290
客服电话: 95538
公司网址: www.zts.com.cn

(45)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市珠江西路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:龙江虹
电话:020-8883699
客服电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn

(46)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号兰州财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
法定代表人:李晓安
联系人:范坤
电话:18993185278
客服电话:95368
公司网址:www.hlzq.com

(47)大证证券有限责任公司
注册地址:大连市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址: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:刘亮
电话:0351-7219929
客服电话:4007121212
公司网址:www.dzsec.com

(48)中银国际证券有限责任公司（上海）
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人:宁敏
联系人:王炜哲
联系电话:021-20328309
客服电话:400-620-8888/021-61195566
公司网址:www.bocichina.com/

(49)东莞证券有限责任公司
注册地址:莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:陈照星（代理）
联系人:柯天池
联系电话:0769-22116572
客服电话:95328
公司网址:http://www.dgzq.com.cn/

(50)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人: 许梦园
电话: 010-85156398
传真:010-65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com

(51)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市江东中路228号
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话: 0755-82492193
客服电话: 95597/ 025-83389999
公司网址: http://www.htsc.com.cn/

(52) 万正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:高利
联系人:齐冬尼
联系电话:86-10-59355807
客服电话:0731-95571
公司网址: www.foundersc.com

(53)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海曙路东2号
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/

(54)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
联系人:张茹
电话:021-58870011
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
公司网址: www.ehowbuy.com

(55)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:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
联系人:董一锋
联系电话:0571-88911818-8653
传真:0571-88911818-8001
客服电话:0571-88920897
公司网站:www.iijin.cn

(56)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801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

(57)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1002室
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: 刘洋
电话:010-85650628
传真:010-65884788
客服电话:400-920-0022
公司网站:http://licaike.hexun.com/

(58)诺正行（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
法定代表人:汪静波
联系人: 张裕
电话: 021-80359127
客服电话:400-821-5399
诺亚网址:www.noah-fund.com

(59)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:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:王超
电话:021-54509977
传真:021-63385308
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn

(60)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
法定代表人: 张跃伟
联系人:唐诗洋
电话:021-20691926
传真:021-2069-1861
公司网址:www.erichfund.com

(61) 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丰汇路甲枣园路1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
传真:010-57569671
客服电话:400-893-6885
公司网址:www.qianjing.com

(62) 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
办公地址: 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
电话:13520236631
客服电话:400-888-6661
公司网址:www.myfund.com

(63) 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
法定代表人:陈峰
客服电话:400-068-0058
公司官网: www.jincheng-fund.com

(64) 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号富华大厦16层
法定代表人:杨懿
传真:010-58325282
联系人: 文雯
电话:010-83363101
客服电话:400-166-1188
公司网址: http://www.jrj.com.cn/

(65) 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
传真: (010)88312877
联系人:段京璐
电话: (010)88312877
客服电话:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com

(66) 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
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
法定代表人: 罗细安
传真:010-67000988-6000
联系人:李皓
电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn

(67) 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
传真:010-56580660
联系人:于婷婷
电话:010-56409010
客服电话:400-068-1176
公司网址:www.jimufund.com

(68)上海陆金查资产管理有限公司
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
法定代表人: 燕斌
传真:021-52975270
联系人:凌秋艳
电话:021-52822063
客服电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com

(69) 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:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:冯修敏
电话:021-33323999
传真:021-33323830
客服电话:400-820-2819
公司网址:https://tty.chinapnr.com/

(70)上海陆金所基金销售有限公司
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: 郭坚
联系人: 宁博宇
电话: 021-20665952
传真: 021-22066653
客服电话:400-821-9031
公司网址:www.lufunds.com

(71)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址: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:于冰健
电话:010-85097570
传真:010-85097308
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn

(72)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:张晗
电话:010-56810307
传真:010-56810630
客服电话:4008-980-618
网址:www.chtfund.com

(73)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
电话:021-63333319
传真:021-63332523
客服电话:400 178 000
(74)泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址: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:薛长平
电话:0411-88891212
传真:0411-88891212-122
客服电话:4006411999
网址:http://www.taichengcaifu.com

(75)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B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:吴煜浩
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn

(76)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层
法定代表人:袁顾明
联系人:朱真卿
电话:021-22267943
传真:021-22268089
客服电话:4009282266
网址:www.dtfunds.com

(77) 中信期货有限公司
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13层1301-1305室
/14层
办公地址: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13层1301-1305室
/14层
法定代表人:张皓
传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
公司网站:http://www.citicsf.com/

(78) 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27/28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27/28层
法定代表人:丁学东
存续期间:持续经营
电话:010-65051166
传真:010-65051156
公司网址:www.cicc.com.cn

(79)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:沈继伟
联系人:徐鹏
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
网址:http://a.leadfund.com.cn/

客户服务中心电话:400-067-6266

(80)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
联系人:赵源
电话:010-59336542
传真:010-59336500
客服电话:4008909998
公司网址:www.jnlc.com

(81)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（人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
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn

(82)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
（1）沪深300指数和上证国债指数编制和法合理、透明;
（2）沪深300指数和上证国债指数编制和发布有一定的历史，有较高的知名度和市场影响力;
（3）具有市场覆盖率,不易被操纵;
（4）本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征。

沪深300指数由中证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精确性。关于指数值和成分股名单的所有知识产权归属中证指数有限公司。

上证国债指数由上海证券交易所委托中证指数有限公司管理。上证指数的所有权归属上海证券交易所。

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股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。

十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日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。

本报告中财务资料未经审计,本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日。

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	2,219,787,689.89	85.72
	其中:股票	2,219,787,689.89	85.72
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	4,815,600.00	0.19
	其中:债券	4,815,600.00	0.19
	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	160,000,000.00	6.18
	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	203,553,588.57	7.86
8	其他资产	1,352,212.64	0.05
9	合计	2,589,509,091.10	100.00

客服电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn

(88)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