工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书摘要

（2018年第2号）

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2015年8月13日证监许可〔2015〕1949号文注册募集。本基金基金合同已于2016年3月9日生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。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,即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《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、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)基金份额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,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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导致的投资风险,由投资者自行负担。

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批准,但中国证监会对本基金募集的批准,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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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它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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2018年9月8日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金的名称

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)

二、基金的类型

股票型、QDII型

三、基金的投资目标

本基金主要通过投资于在香港上市的中小盘中国概念股票,持续关注经济转型中新业态和政策扶持的行业带来的投资机会,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

四、基金的投资方向

本基金主要投资于境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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。

本基金的投资比例为:股票的投资比例不少于基金资产的80%,其中投资于香港市场上市的中小盘中国概念股票的比例不低于非现金基金资产的80%;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%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

五、基金的投资策略

(一)类别资产配置策略

本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,依据定量和定性相结合的方法,考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。

(1)经济前景分析

本基金定期评估宏观经济和投资环境,确定未来市场发展的主要推动因素,预测关键的经济变量,判断未来宏观经济的三个可能的情景(正面,中性,负面),并给出每个情景发生的概率。

(2)类别资产收益风险预期

针对宏观经济未来三个可能的预期情景,分别预测股票和债券类资产未来的收益和风险,并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。将每类资产的预期收益与目前的市场情况进行对比,揭示未来收益可能发生的结构性变化,并对这一变化进行评估。

结合上述分析的结果,拟定基金资产在股票及债券等资产类别之间的配置方案。

(二)股票选择策略

本基金的股票资产主要投资于在香港及其他境外证券市场交易的中小盘中国概念股,其中投资于香港上市的中小盘中国概念股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金建立了系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、成长性评估、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的中小盘股票,构造投资组合。

(1)初选投资对象

本基金所界定的香港上市的中小盘中国概念股票为WIND资讯系统股票分类数据中的香港上市H股、红筹股、中资民营股。以上股票按照总市值从小到大排序并累加,累计市值达到上述股票总市值前50%的股票列入香港上市的中小盘中国概念股。

(2)成长性评估

中小企业一般处于所在行业的初创阶段或者成长阶段,考察其潜在成长能力是本基金的投资重点。本基金将首先采用定量分析指标,筛选出成长潜力较大的中小市值上市公司,采用的定量指标主要包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、销售收入增长率、净资产收益率等指标。

在上述分析的基础上,本基金将进一步研究有成长潜力的上市公司的基本面,考察企业的可持续成长能力。针对本基金主要投资对象是中小市值公司的特点,重点从下列几个方面考察企业的可持续成长能力:1)企业所处行业的发展前景;2)技术或产品的发展前景;3)企业的创新能力;4)企业的市场战略;5)企业的公司治理结构等,同时,结合公司在行业内的相对竞争地位,对企业在未来两到三年的可持续成长性做出预测,优选具有较高可持续成长能力的上市公司。

(3)投资吸引力评估

基于对公司未来业绩发展的预测,采用股息贴现模型、自由现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,考虑市盈率、市净率等相对估值指标,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

(4)组合构建及优化

基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

(三)其它金融工具投资策略

由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等。

本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用金融衍生工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。

(四)投资限制

1、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)购买不动产;
(2)购买房地产抵押按揭;
(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;
(4)购买实物商品;
(5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%;
(6)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外;
(7)参与未持有基础资产的卖空交易;
(8)从事证券承销业务;
(9)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(10)从事承担无限责任的投资;
(11)向其基金管理人、基金托管人出资;
(12)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;
(13)不公平对待不同客户或不同投资组合;
(14)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料;
(15)法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

上述禁止行为的设定依据为基金合同生效时法律法规及监管机关的要求,如果法律法规或监管机关对上述组合限制、禁止行为进行调整的,基金管理人将按照调整后的规定执行,不需经基金份额持有人大会审议。

2、基金投资组合限制

基金管理人运用基金财产进行证券投资,遵守下列限制:

(1)本基金持有的股票的投资比例不少于基金资产的80%,其中投资于香港市场上市的中小盘中国概念股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

(2)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%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

(3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,在基金托管账户的存款可以不受上述限制。

(4)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%。

(5)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产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不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。同一机构境内外上市的总股本应当合并计算,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。

(7)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。该非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

(8)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%。持有货币市场基金可以不受上述限制。

(9)本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。

(10)本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:

1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。

2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。

3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:

① 现金;
② 存款证明;
③ 商业票据;
④ 政府债券;
⑤ 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。

5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。

6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

(11)金融衍生品投资

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定:

1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于该基金资产净值的100%。

2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。

3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:

① 所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级;
② 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且本基金可在任何时候以公允价值终止交易;
③ 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。

4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

(12)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:

1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。

2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。

3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。

4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。

5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。

(13)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。本项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。

(14)本基金不得投资于以下基金:
1)其他基金中基金;
2)联接基金(A Feeder Fund);
3)投资于前述两项基金的伞型基金子基金。

(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

(16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制。

(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

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约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同约定。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的(1)、(3)-(9)条投资比例规定的,基金管理人应当在30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。

法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投资禁止性规定,且该等调整或修改属于非强制性的,基金管理人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,并应向投资者履行信息披露义务,但无需基金份额持有人大会审议决定。

六、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%。

七、基金的风险收益特征

本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

八、基金的投资组合报告

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止(财务数据未经审计)。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	282,508,576.37	81.07
	其中:普通股	256,910,141.96	73.73
	优先股	–	–
	存托凭证	25,598,434.41	7.35
	房地产信托凭证	–	–
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中:债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
	其中:远期	–	–
	期货	–	–
	期权	–	–
	权证	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	货币市场工具	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	63,318,968.25	18.17
8	其他资产	2,639,450.05	0.76
9	合计	348,466,994.67	100.00

注:由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
中国香港	236,033,842.64	79.21
美国	46,474,733.73	15.60
合计	282,508,576.37	94.80

注:1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定;
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
保健 Health Care	21,549,315.62	7.23
房地产 Real Estate	5,240,507.26	1.76
非必需消费品 Consumer Discretionary	118,287,673.13	39.69
工业 Industrials	48,919,823.62	16.42
公共事业 Utilities	1,353,006.88	0.45
金融 Financials	17,064,344.00	5.73
能源 Energy	23,528,391.70	7.90
信息技术 Information Technology	46,565,514.16	15.63
合计	282,508,576.37	94.80

注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS);
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.4 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及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	舜宇光学科技	KYG8586D1097	香港证券交易所	中国香港	240,000	29,542,224.00	9.91
2	China Eastern Airlines Corp Ltd	东方航空	CNE1000002K5	香港证券交易所	中国香港	4,750,000	21,265,089.75	7.14
3	Tesla Motors Inc	特斯拉汽车公司	US88160R1014	纳斯达克证券交易所	美国	9,200	20,876,299.32	7.01
4	China Yuhua Education Corp Ltd	宇华教育	KYG2120K1094	香港证券交易所	中国香港	4,224,000	19,871,799.55	6.67
5	China Xinhua Education Group	中国新华教育集团	KYG216231061	香港证券交易所	中国香港	5,622,000	17,111,068.60	5.74
6	Air China Ltd	中国国航	CNE1000001S0	香港证券交易所	中国香港	2,055,000	13,132,884.39	4.41
7	China Southern Airlines Co Ltd	南方航空	CNE1000002T6	香港证券交易所	中国香港	2,500,000	13,004,817.50	4.36
8	Postal Savings Bank Of CHI-H	邮储银行	CNE1000029W3	香港证券交易所	中国香港	3,000,000	12,924,723.00	4.34
9	Geely Automobile Holdings Ltd	吉利汽车	KYG3777B1032	香港证券交易所	中国香港	725,000	12,438,886.63	4.17
10	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd	和谐汽车	KYG2118N1079	香港证券交易所	中国香港	3,801,000	10,799,579.85	3.62

1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.7 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。

1.8 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金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

1.9 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基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金投资。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

1.10.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	1,875,137.90
4	应收利息	1,011.42
5	应收申购款	763,300.73
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	2,639,450.05

1.10.4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。

1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

1.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

九、基金的业绩

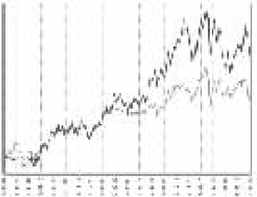
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效日为2016年3月9日,基金合同生效以来(截至2018年6月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

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
2016.3.9–2016.12.31	8.90%	0.78%	9.96%	0.74%	–1.06%	0.04%
2017年	33.15%	0.97%	15.75%	0.68%	17.40%	0.29%
2018.1.1–2018.6.30	–2.83%	1.42%	–3.74%	1.08%	0.91%	0.35%
自基金合同生效日起至今	40.90%	1.03%	22.51%	0.80%	18.39%	0.23%

注:同期业绩比较基准以人民币计价,已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。

2、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2016年3月9日至2018年6月30日)



注:1、本基金基金合同于2016年3月9日生效。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票的投资比例不少于基金资产的80%,其中投资于香港市场上市的中小盘中国概念股票的比例不低于非现金基金资产的80%;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%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

十、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、费用种类

1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费(含境外托管人收取的费用);
3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5)基金份额持有人大会费用;
6)基金的证券、期货账户开立费用、证券、期货交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用(out-of-pocket fees),包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等;
7)基金的银行汇划费用;
8)基金进行外汇兑换交易的相关费用;
9)基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用及有关手续费、汇款费等);
10)与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等;
11)代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;
12)因基金运作需要或基金份额持有人决定更换基金管理人,更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用;
13)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。

2、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1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H＝E×1.8%÷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

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2–5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

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0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H＝E×0.35%÷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

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2–5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

上述"(一)基金费用的种类中第3－13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或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

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。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金对申购设置级差费率,投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(1)人民币份额申购费率

费用种类	金额M(人民币)	费率
申购费率	M＜100万	1.5%
	100万≤M＜300万	1.0%
	300万≤M＜500万	0.8%
	500万≤M	按笔收取,1000元/笔

注:M为申购金额。

(2)美元份额申购费率

费用种类	金额M(美元)	费率
申购费率	M〈20万	1.5%
	20万≤M＜60万	1.0%
	60万≤M＜100万	0.8%
	M ≥100万	按笔收取,200美元/笔

注:M为申购金额。

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

2、赎回费

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产(1年以365天计)。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

基金的赎回费率结构

	持有期限	赎回费率
赎回费率	Y＜7天	1.5%
	7天≤Y＜30天	0.75%
	30天≤Y＜1年	0.50%
	1年≤Y＜2年	0.30%
	Y≥2年	0%

注:Y为持有期限,1年指365天。

3、赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

6、本基金人民币份额的申购、赎回的币种为人民币,美元份额的申购、赎回币种为美元。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回,其他外币基金份额申赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。

7、在未来条件成熟时,本基金可以开通不同基金份额类别之间的转换,具体规则详见更新的招募说明书和相关公告。

(三)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。

十一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6–9层
邮政编码:100033
法定代表人:郭特华
成立日期:2005年6月21日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
联系人:朱碧艳
联系电话:400–811–9999
股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%;瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。
存续期间:持续经营

(二)主要人员情况

1、董事会成员

尚军先生,董事长,中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董事。复旦大学工商管理(国际)硕士,高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委书记、国际部副总经理,河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长,河南分行副行长、党委委员,陕西分行党委书记、行长等职务。

Michael Levin先生,董事,瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。Levin先生负责制定和指导亚太区资产管理战略,包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和私人银行密切合作,以提供资产管理投资解决方案。在2011年8月加入瑞士信贷之前,Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF。再之前,他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。他在流动和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学学士学位。

郭特华女士,董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行营业部 历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职派出董事,于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

田国强先生,独立董事,经济学博士。上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等研究院院长,美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部"千人计划"入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991–1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

葛蓉蓉女士,独立董事,管理学博士,高级经济师。2017年12月起担任北京创新伙伴教育科技公司监事。2005年3月至2017年12月任职于中央汇金投资有限公司,曾任汇金公司股权监事、银行一部副主任(董事总经理)。2001年9月至2005年3月任职于中国证监会发行监管部。1998年8月至2001年9月任大鹏证券公司(北京)研究部副研究员。1994年7月至1998年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

Alan H Smith先生,独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。历任云顶香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专业讲师,恒生指数顾问委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港证监会程序复检委员会委员,香港政府经济顾问委员会发展局成员,香港联合交易所新市场发展工作小组主席,曾被《亚洲金融》杂志评为"年度银行家"。

2、监事会成员

郑剑锋先生,监事,金融学科学双硕士。2005年12月起,郑剑锋先生任职于中国工商银行监事会办公室,先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起,郑剑锋先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职监事。

黄敏女士,监事,金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group(瑞士信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

洪波女士,监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员;2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009年6月加入工银瑞信法律合规部,现任内控稽核部总监。

倪莹女士,监事,硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信,现任战略发展部总监。

章琼女士,监事,硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部;2003年至2005年任职于银河基金,担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部,现任中央交易室总监。

3、高级管理人员

郭特华女士,总经理,简历同上。

朱碧艳女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997–1999年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000–2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

杜海涛先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至2006年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

赵紫英女士,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,1989年8月至1993年5月,任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务;1993年6月至2002年4月,任职于中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002年5月至2005年6月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

郝炜先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月,任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

4、本基金基金经理

唐明君先生,11年证券从业经验。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人;2015年加入工银瑞信,现任研究部海外市场研究团队负责人、基金经理,2016年3月22日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理;2016年4月20日至2017年12月22日,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理:

游凛峰先生,2016年3月9日至2017年10月9日管理本基金。

5、投资决策委员会成员

郭特华女士,简历同上。

杜海涛先生,投资决策委员会主任,简历同上。

宋炳珅先生,14年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007年加入工银瑞信,现任权益投资总监。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013年1月28日至2014年12月5日,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年1月20日至2018年8月28日,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2017年5月27日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至2018年8月28日,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至2017年12月22日,担任工银战略转型主题股票基金基金经理;2017年4月12日至今,担任工银瑞信中国制造2025股票型基金基金经理。

欧阳凯先生,16年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理,2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日至2018年2月27日,担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015年5月26日起至2018年6月5日,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

黄安乐先生,15年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,现任权益投资总监。2011年11月23日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理;2013年9月23日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;2014年10月22日至2017年10月9日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至2018年3月2日,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

李剑峰先生,15年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理;2008年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

郝康先生,20年证券从业经验;先后在澳大利亚资源投资管理公司担任基金经理,在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,在工银瑞信担任国际业务总监,在工银瑞信资产管理(国际)有限公司担任副总经理;2016年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资总监,兼任工银瑞信(国际)投资总监,2016年12月30日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2017年11月9日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年5月10日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

石正同先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监,1990年至1995年,任职于荷兰银行台北分行,担任协理;1995年至2002年,任职于日本大和投资信托(香港)有限公司,担任资深投资经理;2003年至2004年,任职于台湾英国保诚投资信托公司,担任投资总监;2004年至2006年,任职于台湾汇丰中华投资信托公司,担任投资管理部副总裁;2006年至2008年,任职于国联安基金管理有限公司,担任副总经理兼投资总监;2008年至2013年,任职于台湾景顺投资信托公司,担任副总经理兼投资总监;2014年至2016年,任职于台湾中国人寿保险有限公司,担任全球权益市场负责人;2017年至2018年6月,任职于尤梅投资公司,担任公司董事总经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

十二、基金托管人

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566

十三、境外资产托管人

名称:[中国银行(香港)有限公司]
住所:[香港中环花园道1号中银大厦]
办公地址:[香港中环花园道1号中银大厦]
法定代表人:[高迎欣总裁]
成立时间:[1964年10月16日]
组织形式:[股份有限公司]
存续期间:[持续经营]
联系人:[黄晚仪 副总经理 托管业务主管]
联系电话:[852–3982–6753]

十四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销中心

名 称:工银瑞信基金管理有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6–9层
注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人:郭特华
全国统一客户服务电话:400–811–9999
传真:010–66583111
联系人:王秋雅
公司网站:www.icbccs.com.cn

直销机构可以分别办理本基金人民币份额和美元份额的申购、赎回等业务。

2、其他销售机构

(1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
联系人:侯燕鹏
传真:010－66594431
客户服务电话:95566
网址:http://www.boc.cn/

(2)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201–205号
办公地址:天津市河西区马场道201–205号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
电话:022–58316666
传真:022–58316569
客户服务电话:95541
网址:http://www.cbhb.com.cn

(3)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
联系人:张青
电话:0755－22166118
传真:0755－25841098
客户服务电话:95511–3
网址:http://www.bank.pingan.com

(4)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
办公地址: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
传真:010–57762999
客户服务电话:400–990–8826
网址:www.citicsf.com

(5)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010–85130588
传真:010–65182261
客户服务电话:4008888108
网址:http://www.csc108.com/

(6)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
注册日期:1988年8月26日
注册资本:190.52亿元人民币
联系人:刘玲
电话:021–52629999
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn

(7)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
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
传真:010–66107914
客户服务电话:95588
网址:http://www.icbc.com.cn/

(8)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邮编:100033
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人:林义相
联系人:谭磊
电话:010–66045182
传真:010–66045518
客户服务电话:010–66045678
网址:http://www.txsec.com

(9)深圳众禄基金销售股份有限公司
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
联系电话:0755–33227950
传真:0755–33227951
客户服务电话:4006–788–887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

(10)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–邮电新闻大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:李晓芳
联系电话:010–59601366–7167客服电话:400–818–8000
传真:0351–4110714
网址:www.myfund.com

(11)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号楼二层
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:潘世友
联系电话:021–54509988–7019
客服电话:95021/400–1818–188
传真:021–64385308
网址:www.1234567.com.cn

(12)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:韩爱彬电话:0571–28829790,021–60897869
客服电话:4000–766–123
传真:0571–26698533
网址:http://www.fund123.cn/

(13)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号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
联系电话:021–20613999
客服电话:400–700–9665
传真:021–68596916
网址:http://www.ehowbuy.com

(14)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
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法定代表人:汪静波
联系人:李玲
联系电话:021–38602750
客服电话:400–821–5399
传真:021–38509777
网址:http://www.noah-fund.com/

(15)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
联系电话:010–85650628
客服电话:400–920–0022
传真:010–65884788
网址:http://www.licaike.com/

(16)浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:拱墅区霞湾巷239号8号楼403室
办公地址:杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层
法定代表人:陆彬彬
联系人:鲁盛
联系电话:0571–56028617
客服电话:400–068–0058
传真:0571–56899710
网址:www.jincheng-fund.com

(17)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5503号A425室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼14楼
法定代表人:李兴春
联系人:郭丹妮
联系电话:021–61101827
客服电话:400–921–7755
传真:021–60195218
网址:www.leadfund.com.cn

(18)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53层5312–15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:贾一夫
联系电话:010–85097648
客服电话:400–021–8850
传真:010–85097308
网址:http://www.harvestwm.cn/

(19)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
联系电话:010–59497361
客服电话:400–876–9988
传真:010–64788016
网址:www.zscffund.com

(20)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: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
联系电话:0571–88911818
客服电话:4008–773–772
网址:www.5ifund.com

(21)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:吴艳秋
联系电话:021–20691832
客服电话:400–089–1289
传真:021–20691861
网址:http://www.erichfund.com

(22)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
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:马勇
联系人:文雯
联系电话:010–83363101
客服电话:4008–166–1188
传真:0010–83363072
网址:http://8.jrj.com.cn/

(23)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C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:王巨明
联系电话:010–52855713
客服电话:400–609–9200
网址:www.yixinfund.com

(24)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢2208室
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:徐越
联系电话:010–88312877–8032
客服电话:400–001–1566
网址:www.yilucaifu.com

(25)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:北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
联系电话:010–65807399
客服电话:95162
网址:www.cifco.net

(26)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:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人:姜新
联系人:尹庆
联系电话:010–65807865
客服电话:010–65807609
网址:www.cifcofund.com

(27)中天嘉华基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457房间
办公地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层
法定代表人:黄俊辉
联系人:张立新
联系电话:010–58276785
客服电话:400–650–9972
网址:www.sinowel.com

(28)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人:张冠宇
联系人:刘美薇
联系电话:010–85870662
客服电话:400–819–9868
网址:www.tdyhfund.com

(29)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:闫丽敏
联系电话:15210998306
客服电话:400–001–8811
网址:www.zengcaiwang.com

(30)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
电话:021–80133597
传真:021–80133413
客服电话:400–808–1016
网址:www.fundhaiyin.com

(31)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10–11层
办公地址:上海市浦东杨高南路428号1号楼10–11层
法定代表人:申健
联系人:付江
联系电话:021–20219988*31781
客服电话:021–20292031
网址:https://www.wg.com.cn/(32)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19层
法定代表人:冯修敏
联系人:周丹
电话:021–33323999*8318
客服电话:4008202819
网站:fund.bundtrade.com

(33)泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501室
联系人:陈金红
电话:028–86758820–803
客服电话:4008–588–588
网址:www.puyifund.com.cn/

(34)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路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
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com

(35)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室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:郑毓栋
联系人:陈铭洲
电话:010–65951887
传真:010–65951887
客户服务电话:400–618–0707
网址:www.hongdianfund.com

(36)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
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021–52822063
传真:021–52975270
客户服务电话:400–166–6788
网址:www.66zichan.com

(37)北京君德汇富基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人:李振
联系人:魏尧
电话:010–65181028
传真:010–65174782/65231189
客服电话:400–066–9355
网址:www.kstreasure.com

(38)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:蔡小威
电话:021–63333389
传真:021–63333390
客户服务电话:4006433389
网址:www.vstonewealth.com

(39)北京微动利基金销售有限公司
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
客户服务电话:400–819–6665
网址:www.buyforyou.com.cn

(40)深圳富济财富管理有限公司
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:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
联系人刘勇
电话:0755–83999907–813
传真:0755–83999926
客户服务电话:0755–83999907
网址:www.jinqianwo.cn

(41)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:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
联系人:赵海峰
电话:010–66154828
传真:010–88067526
客户服务电话:010–66154828
网址:www.5irich.com

(42)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:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:徐英
电话:010–59336539
传真:010–59336500
客户服务电话:4008909998
网址:www.jnlc.com

(43)和耕传承基金销售有限公司注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
法定代表人:李淑慧
联系人:胡静华
电话:0371–85518396
传真:0371–85518397
客户服务电话:4000–555–671
网址:www.hgccpb.com

(44)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丹棱SOHO1008–1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO1008–1012
法定代表人:赵荣春
联系人:李超
电话:010–56200948
传真:010–57569671
客户服务电话:400–893–6885
网址:www.qianjing.com

(45)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(入驻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道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEOWEEHOWE
联系人:陈广浩
电话:075589460500
传真:075521674453
客户服务电话:400–684–0500
网址:www.ifastps.com.cn

(46)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:邱湘湘
电话:020–89629099
传真:020–89629011
客服电话:020–89629066
网址:www.yingmi.cn

(47)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&28层
法定代表人:蒋煜
联系人:曲哲伦
电话:010–58170911
传真:010–58170800
客户服务电话:4008188866
网址:http://fund.shengshiview.com/

(48)南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址:南京市玄武区玄武大道699–1号
办公地址:南京市玄武区玄武大道699–1号
法定代表人:宋时琳
联系人:张士帅
电话:025–86853969
传真:025–86853960
客户服务电话:4007–999–999转3
网址:http://jr.tuniu.com/

(49)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:李瑞真
电话:010–56282140
传真:010–62680827
客户服务电话:400–619–9059
网址:www.hcjijin.com

(50)北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
联系人:张林
电话:010–85594745
传真:010–85932427
客户服务电话:400–066–8586
网址:www.igesafe.com

(51)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:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
联系人:姜英华
电话:010–52798634
传真:010–82055860
客户服务电话:400–623–6060
网址:www.niuniufund.com

(52)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:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系人:沈杰
电话:021–51327185
传真:021–50710161
客户服务电话:400–821–0203

(53)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话:021–65370077–220
传真:021–55085991
客户服务电话:021–65370077
网址:www.jiyufund.com.cn

(54)深圳前海京西票号基金销售有限公司
注册地址:甚至是前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德一道88号中洲控股中心A座1606
法定代表人:吴永宏
联系人:邹坤
电话:15920063836
客户服务电话:400–800–8668
网址:www.ph6.com

(55)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北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:李悦
联系人:张晔
电话:010–56642600
传真:010–56642623
客户服务电话:4008–980–618
网址:www.chtwm.com

(56)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南港工业区综合服务区办公楼D座二层202–124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:丁东华
联系人:郭宝亮
电话:010–59287061
传真:010–59287825
客户服务电话:400–111–0889
网址:www.gomefund.com

(57)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:姜焕洋
电话:0411–88891212
传真:0411–84396536
客户服务电话:400–0411–001
网址:www.taichengcaifu.com

(58)金惠家保险代理有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号19层A2017
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号19层A2017
法定代表人:夏予柱
联系人:胡明哲
电话:15810201340
传真:010–68091380
客户服务电话:400–8557333
网址:www.jhjhfund.com

(59)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N–1、N–2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N–1、N–2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
联系人:吴翠
电话:010–62675657
传真:8610–62676582
客户服务电话:010–62675369
网址:www.xincai.com

(60)汉口银行股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号
办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人:陈新民
联系人:李欣
电话:027–82656704
传真:027–82656236
客服电话:96558(武汉)4006096558(全国)
网址:www.hkbchina.com

(61)成都农村商业银行股份有限公司
注册地址:四川省成都市武侯区科华中路88号
办公地址:四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座6楼
法定代表人:陈萍
联系人:杨琪
电话:028–85315412
传真:028–85190961
客服电话:4006–028–666
网址:www.cdrcb.com

(62)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:何沛良
联系人:林培珊
电话:0769–22866254
传真:0679–22866282
客服电话:0769–961122
网址:www.drcbank.com

(63)齐商银行股份有限公司
注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号
办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号
法定代表人:杲传勇
联系人:郭媛媛
电话:0533–2178888–9535
传真:0533–2163766
客服电话:400–86–96588
网址:www.qsbank.cc

(64)德州银行股份有限公司
注册地址:山东省德州市三八东路1266号
办公地址:山东省德州市三八东路1266号
法定代表人:孙玉芝
联系人:王方震
电话:0534–2297326
传真:0533–2297327
客服电话:40084–96588
网址:www.dzbchina.com

(65)威海市商业银行股份有限公司
注册地址:威海市宝泉路9号
办公地址:威海市宝泉路9号
法定代表人:谭先国
联系人:刘文静
电话:0631–5211651
传真:0631–5215726
客服电话:40000–96636
网址:www.whccb.com

(66)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:0574–89068340
传真:0574–87050024
客服电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn

(67)徽商银行股份有限公司
注册地址:合肥安庆路79号天徽大厦A座
办公地址:合肥安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人:李宏鸣
联系人:叶卓伟
电话:0551–62667635
传真:0551–62667684
客户服务电话:96588
网址:www.hsbank.com.cn

(68)天津银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区友谊路15号
办公地址:天津市河西区友谊路15号
法定代表人:袁福华
联系人:李岩
电话:022–28405684
传真:022–28405631
客户服务电话:4006960296
网址:www.bank-of-tianjin.com.cn

(69)云南红塔银行股份有限公司
注册地址:云南省玉溪市东风南路2号
办公地址:云南省玉溪市东风南路2号
法定代表人:腾绍平
联系人:常奕潍
电话:0877–2060607
传真:0877–2061603
客户服务电话:0877–96522
网址:http://www.yxccb.com.cn

(70)江苏紫金农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路381号
办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路381号
法定代表人:张小军
联系人:游丹
电话:025–88866645
传真:025–88866724
客户服务电话:025–96008
网址:http://www.zjrcbank.com

(71)富滇银行股份有限公司
注册地址:昆明市拓东路41号
办公地址:昆明市拓东路41号
法定代表人:夏蜀
联系人:杨翊琳
电话:0871–63140324
传真:0871–63194471
客户服务电话:400–88–96533
网址:www.fudian-bank.com

(72)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
联系人:朱瑞良
电话:0512–69868364
传真:0512–69868370
客户服务电话:96067
网址:www.suzhoubank.com

(73)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(邮编:200031)
法定代表人:李梅
联系人:黄维琳、钱达琛
电话:021–33389888
传真:021–33388224
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com

(74)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(830011)
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(830011)
法定代表人:韩志谦
电话:0991–5801913
传真:0991–5801466
客户服务电话:400–800–0562
网址:www.hysec.com

(75)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栋第18层–21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址: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
电话:0755–82023442
传真:0755–82026539
客户服务电话:4006008008
网址:http://www.china-invs.cn/

(76)大同证券有限责任公司
注册地址:山西省大同市大北街13号
办公地址:太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人:董祥
联系人:薛津
电话:0351－4130322
传真:0351－4192803
客户服务电话:4007121212
网址:http://www.dtsbc.com.cn

(77)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号
办公地址: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:杨炯阳
联系人:金达勇
电话:0755－83025723
传真:0755－83025991
客户服务电话:4008888818
网址:http://www.hx168.com.cn

(78)大有期货有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
法定代表人:沈众辉
电话:0731–84409000
传真:0731–84409009
客户服务电话:4006–365–058
网址:www.dayouf.com

(79)弘业期货股份有限公司
注册地址:南京市中华路50号弘业大厦
办公地址:南京市中华路50号弘业大厦
法定代表人:周剑秋
电话:025–52278870
传真:025–52313068
联系人:孙朝旺
客户服务电话:400–828–1288
网址:www.ftol.com.cn

(80)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
办公地址: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
传真:010–57762999
客户服务电话:400–990–8826
网址:www.citicsf.com

(81)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:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
法定代表人:马刚
联系人:杨徐霆
联系电话:021–60818249
客服电话:400–669–5156
网址:https://www.tonghuafund.com

(82)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106–67
办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源10号
法定代表人:于龙
联系人:吴鹏
联系电话:010–56075718
客服电话:4006–802–123
网址:www.zhixin-inv.com

(83)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603–06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座
法定代表人:江卉
联系人:万容
电话:010–89188345
传真:89189566
客户服务电话:个人业务:95118企业业务:4000888816
网址:http://fund.jd.com

(84)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010–88066632
传真:010–63136184客户服务电话:400–817–5666
网址:www.amcfortune.com

(85)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:戚晓强
电话:010–61840688
传真:010–61840699
客户服务电话:4000618518
网址:https://danjuanapp.com

(86)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010–65309516
传真:010–65330699
客户服务电话:400–673–7010
网址:www.jianfortune.com

(87)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222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人:赵明
电话:021–20324069
传真:021–20324199
客户服务电话:400–928–2266
网址:www.dtfunds.com

(88)万联证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
联系人:罗创斌
电话:020－37865070
传真:020－22373718－1013
客户服务电话:4008888133
网址:http://www.wlzq.com.cn

(89)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市中华路26号
办公地址:南京市中华路26号
法定代表人:夏平
联系人:张洪玮
电话:025–58587036
传真:025–58587820
客户服务电话:95319
网址:http://www.jsbchina.cn

(90)中原银行股份有限公司
注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
法定代表人:窦荣兴
联系人:牛映雪
电话:0371–85517710
传真:0371–85519869
客户服务电话:95186
网址:www.zybank.com.cn

(91)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:陆志俊
电话:021－58781234
传真:021－58408483
客户服务电话:95559
网址:http://www.bankcomm.com/

(92)广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址:佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
办公地址:佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
法定代表人:姚真勇
联系人:胡健强
电话:0757–22386489
传真:0757–22388226
客户服务电话:0757–22223388
网址:www.sdebank.com

(93)青岛农村商业银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号
办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号
法定代表人:刘仲生
联系人:李洪姣
电话:0532–66957228
传真:0532–66957536
客户服务电话:96668(青岛);400–11–96668(全国)
网址:www.qrcb.com.cn

(94)江海证券有限公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人:赵洪波
联系人:姜志伟
电话:0451–87765732
传真:0451–82337279
客户服务电话:400–666–2288
网址:www.jhzq.com.cn

(95)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:冷飞
联系人:李娟
电话:021–50810687
传真:021–58300279
客户服务电话:021–50810673
网址:www.wacaijijin.com

(96)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址: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:郭熠
电话:0351－8686659
传真:0351－8686619
客户服务电话:4006661618
网址:http://www.i618.com.cn

(97)财通证券有限责任公司
注册地址:杭州市解放路111号
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人:沈继宁
联系人:徐轶青
电话:0571－87822359
传真:0571－87925100
客户服务电话:96336(上海地区962336)
网址:http://www.ctsec.com

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

(二)基金登记机构

名 称:工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
注册登记业务办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层
法定代表人:郭特华
全国统一客户服务电话:400–811–9999
传 真:010–66583100
联系人:朱辉毅

(三)律师事务所及经办律师

名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021–31358666
传真:021–31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿

(四)会计师事务所及经办注册会计师

名 称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住 所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:单峰、张勇
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:张勇

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金修改基金合同、托管协议有关条款的公告》,对招募说明书中的相关内容进行了更新;
2、在"四、基金的投资"部分,更新了截至最近一期的投资组合情况;
3、在"五、基金的业绩"部分,更新了截至2018年6月30日本基金的业绩表现;
4、在"六、基金管理人"部分,更新了基金管理人主要人员情况等信息;
5、在"十七、基金托管人"部分,更新了基金托管人的相关信息;
6、在"十八、境外托管人"部分,更新了境外托管人的相关信息;
7、在"十九、相关服务机构"部分,更新了基金份额发售机构的相关信息;
8、在"二十三、其他应披露事项"部分,披露本次更新内容期间的有关本基金的所有公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一八年十月二十三日

关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁产业A份额、工银高铁产业B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称"基金合同")的约定,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金以2018年10月19日为基准日,在该日交易结束后登记在册的工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称"高铁母基",交易代码:164820)、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额(场内简称"高铁A端",交易代码:150325)和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额(场内简称"高铁B端",交易代码:150326)办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站上的《关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年10月23日复牌首日高铁A端、高铁B端即时行情显示的前收盘价将调整为2018年10月22日的高铁A端、高铁B端的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.001元和1.075元。2018年10月23日当日高铁A端、高铁B端均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年10月23日

工银瑞信基金管理有限公司
关于增加工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金部分销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中航证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司签署的基金销售协议,中航证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司从2018年10月23日起销售工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金(基金简称:工银精选金融地产混合;基金代码:A类:005937;C类:005938)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1、中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人:王晓峰
联系人:王紫雯
电话:010–59562468
客户服务电话:95335
网址:http://www.avicsec.com/

2、申万宏源西部证券有限公司
注册地址: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(830011)
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(830011)
法定代表人:李琦
联系人:王怀春
传真:0991–2301927
客户服务电话:400–800–0562
网址:www.hysec.com

3、工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6–9层
法定代表人:郭特华
联系人:宋倩芳
电话:010–66583199
传真:010–66583111
客户服务电话:400–811–9999
网址:www.icbccs.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年10月23日

关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")以2018年10月19日为份额折算基准日,对该基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称"高铁母基",交易代码:164820)、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额(场内简称:高铁A端;交易代码:150325)和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额(场内简称:高铁B端;交易代码:150326)实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2018年10月19日,高铁母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;高铁母基的场内份额、高铁A端、高铁B端份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

基金份额名称	折算前基金份额(单位:份)	折算比例	折算后基金份额(单位:份)	折算后基金份额净值(单位:元)
高铁母基场外份额	41,618,617.70	0.647736526	26,957,898.85	1.0000
高铁母基场内份额	1,100,874.00	0.647736526	8,209,903.00(注1)	1.0000
高铁A端份额	9,466,597.00	0.251774422	2,383,446.00	1.0000
		0.791924208	7,496,827.00(注2)	
高铁B端份额	9,466,597.00	0.251774422	2,383,446.00	1.0000

注1:该"折算后份额"为折算后场内高铁母基份额之和,包括原场内高铁母基份额经折算后的份额以及原高铁A端份额经折算后的新增场内高铁母基份额。

注2:该"折算后份额"为高铁A端份额经折算后产生的新增高铁母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2018年10月23日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,高铁A端份额、高铁B端份额将于2018年10月23日上午开市起复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年10月23日复牌首日高铁A端、高铁B端即时行情显示的前收盘价为2018年10月22日的高铁A端、高铁B端的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.001元和1.075元。2018年10月23日当日高铁A端、高铁B端均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1、本基金高铁A端份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后高铁A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的高铁A端份额变为同时持有较低风险收益特征的高铁A端份额与较高风险收益特征的高铁母基份额的情况,因此原高铁A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,高铁母基份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原高铁A端份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、本基金高铁B端份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,高铁B端份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

3、由于高铁A端份额、高铁B端份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A端份额、高铁B端份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4、原高铁A端份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内高铁母基份额分拆为高铁A端份额、高铁B端份额。

5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,高铁A端份额、高铁B端份额、高铁母基份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量高铁A端份额、高铁B端份额、高铁母基份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6、投资者若需办理高铁母基场内份额的赎回业务,需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理,或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

7、本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400–811–9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年10月23日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:环保B端;交易代码:150324)二级市场交易价格连续波动,2018年10月19日,环保B端在二级市场的收盘价为0.486元,溢价幅度达到 43.19%。截止2018年10月22日,环保B端二级市场的收盘价为0.485元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、环保B端表现为高风险、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的设计,环保B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级份额(场内简称:环保母基,场内代码:164819)参考净值和工银瑞信中证环保产业指数分级A份额(场内简称:环保A端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保B端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、环保B端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年10月23日

关于增加万联证券股份有限公司为工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与万联证券股份有限公司签署的基金销售协议,万联证券股份有限公司自2018年10月23日起销售本公司旗下部分基金:

基金代码	基金名称
005937	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金(A类)
005938	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金(C类)
005941	工银瑞信优势品牌定期开放灵活配置混合型证券投资基金
006295	工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)

投资者可通过以下途径咨询详情:

1.万联证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
联系人:罗创斌
电话:020－37865070
传真:020－22373718－1013
客户服务电话:4008888133
网址:http://www.wlzq.com.cn

2.工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6–9层
法定代表人:郭特华
联系人:宋倩芳
电话:010–66583199
传真:010–66583111
客户服务电话:400–811–9999
网址:www.icbccs.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。上述基金名称中含有"养老目标"字样,并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,上述基金不保本,可能发生亏损。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年10月23日