中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2018年第2号）

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一八年十二月

重要提示

本基金经2013年3月18日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中欧价值智选回报混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]259号文）核准，进行募集。本基金合同于2013年5月14日正式生效。

基金管理人保证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。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

根据相关法律法规的规定及本基金《基金合同》的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自2015年9月22日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险，以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险，可能影响基金资产变现能力，造成基金资产损失。本基金管理人将某承稳健投资的原则，审慎参与中小企业私募债券的投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本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。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自2017年1月19日起对本基金增加C类份额并相应修改基金合同。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2018年11月13日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日（财务数据未经审计）。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

1、名称：中欧基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉兆大厦7层
4、法定代表人：窦玉明
5、组织形式：有限责任公司
6、设立日期：2006年7月19 日
7、批准设立机关：中国证监会
8、批准设立文号：证监基金字[2006]102号
9、存续期间：持续经营
10、电话：021-68609600
11、传真：021-33830351
12、客户服务热线：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）
13、注册资本：1.88亿元人民币
14、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	意大利意联银行股份有限公司	4700	25%
2	国都证券股份有限公司	3760	20%
3	北京百骏投资有限公司	3760	20%
4	万盛基业投资有限责任公司	620.4	3.30%
5	上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）	3760	20%
6	窦玉明	940	5%
7	周玉雄	280.59	1.4925%
8	卢纯青	140	0.7447%
9	于洁	140	0.7447%
10	赵国英	140	0.7447%
11	方伊	100	0.5319%
12	关中阳	100	0.5319%
13	卞玺云	79.01	0.4203%
14	魏博	75	0.3989%
15	郑苏丹	75	0.3989%
16	曲经	75	0.3989%
17	黎忆海	55	0.2926%
合计		18,800	100%

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

窦玉明先生，清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学MBA，中国籍。中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基金会理事会理事，国身投资控股有限公司独立董事，天合光能有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。

Marco D’Este先生，意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚收益信贷银行（CAB）国际部总监，联合信贷银行（Unicredit）米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人，联合信贷银行东京分行资金部经理，意大利意联银行股份合作公司（UBI）机构银行业务部总监，并曾在Credito Italiano（意大利信贷银行）圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。

朱鹏举先生，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都银瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中天村证券股份有限公司，国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组长。

刘建平先生，北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理博士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北京大学教师，中国证券监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司会察长。

David Youngson先生，英国籍，现任IFM（亚洲）有限公司创办者及合伙人，英国公认会计师特许公会会员，资深会员及香港会计师公会会员，中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永（中国香港特别行政区及英国伯明翰、伦敦）审计经理、副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

郭朔先生，中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中欧基金管理有限公司独立董事。法学博士，应用经济学博士后，德国洪堡学者，中国银行法学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授等。毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。

戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专业硕士，复旦大学经济学院世界经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事、荣威国际集团股份有限公司独立董事，中国绿地集团有限公司独立董事、安徽国际信托有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记，上海财经大学MBA学院院长兼书记，上海财经大学商学院书记兼副院长。

2、基金管理人监事会成员

唐步先生，中欧基金管理有限公司监事会主席，中欧盛世资产管理（上海）有限公司董事长，中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理，上海证券交易所会员部总监、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券股份有限公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。

廖海先生，中欧基金管理有限公司监事，上海源泰律师事务所合伙人，中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问，广东狮天律师事务所合伙人，美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。

陆正界女士，监事，现任中欧基金管理有限公司交易总监，中国籍，上海财经大学证券期货系学士。历任中银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。

李辉女士，监事，现任中欧基金管理有限公司理财规划总监，中国籍，同济大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部柔系统管理员，大通证券上海番禺路营业厅客户服务部主管。

3、基金管理人高级管理人员

窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长、中国籍。简历同上。

刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。

顾伟先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，中国籍。上海财经大学金融学硕士，17年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管，平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。

严晓青女士，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理有限公司研究总监、策略组负责人，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士，13年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计，中信基金管理有限责任公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理，银华基金管理有限公司副总监。

许欣先生，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大学金融学硕士，17年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理，嘉实基金管理有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总经理助理。

卞爱云女士，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。中国人民大学注册会计师专业学士，11年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审计经理，银华基金管理有限公司投资管理部副总监，中欧基金管理有限公司风控总监。

4、本基金经理

（1）现任基金经理

姓名	刘晨	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	英国巴斯大学管理金融专业
其他公司历任	中国国际金融有限公司资产管理部经理（2007.10–2010.5），方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理（2010.8–2014.1），永赢基金管理有限公司投资经理（2014.2–2014.7）		
本公司历任	研究		
本公司现任	基金经理		
本基金经理所管理基金具体情况	产品名称	起任日期	离任日期
1	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	2017年07月07日	
2	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	2018年07月12日	

（2）历任基金经理

基金经理	起任日期	离任日期
张跃鹏	2016年09月01日	2017年09月26日
吴鹏飞	2016年12月29日	2018年07月20日
袁争光	2015年06月29日	2016年09月01日
苟开红	2013年06月14日	2015年06月29日

5、基金管理人投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经理刘建平、副总经理兼策略组负责人顾伟、副总经理兼研究总监、策略组负责人严晓青、策略组负责人周蔚文、陆文俊、周玉雄、刁羽、黄怀、陈岚、袁国英、曲经、曹名长、王晗、王健、信用评估部总监张明，风险管理部总监孙日刚组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 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：郭明

（二）主要人员情况

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212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，依托严密科学的风险管理和内控控制体系、规范的管理模式、先进的技术手段和专业的服务团队，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、信托投产、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产品、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW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2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874只，自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《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》《上证证券报》等境内外权威财经媒体评选的近期最佳托管银行大奖；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。

（四）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“规范展、始终保持在资产托管行业的优势地位。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工作，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。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管业务风险管理、内控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达到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、时限及人员的例外。

（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、风格独立。

（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、制订预算管理方法并展各种业务管理活动、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）数据存储与备份。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场所防盗、防火、防水等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。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、横向多部门制的内部组织结构，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部控制度的建设，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。

（5）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

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金投资限制等进行实时监控并报告、基金资产报告的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金证传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查日基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，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确认。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，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

(一)A类份额销售机构

1、直销机构（A类）
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋–嘉兆大厦7层
法定代表人：窦玉明
联系人：巍巍
电话：021–68609602
传真：021–68609601
客服热线：021–68609700，400–700–9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com

2、代销机构（A类）（排名不分先后）

1)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
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
客服热线：95588
网址：www.icbc.com.cn

2)名称：招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com

3)名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
客服热线：95533
网址：www.ccb.com

4)名称：中国农业银行股份有限公司?
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号?
法定代表人：周慕冰
客服热线：95599
网址：www.abchina.com

5)名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
客服热线：95559
网址：www.bankcomm.com

6)名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
客服热线：95580
网址：www.psbc.com

7)名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：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：王少华
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com

8)名称：招商证券股份有限公司
住所：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：霍志
客服热线：95565，4008888111
网址：www.newone.com.cn

9)名称：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服热线：95536
网址：www.guosen.com.cn

10)名称：中信建投证券股份有限公司
住所：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
客服热线：400—888—8108
网址：www.csc108.com

11)名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：福建省福州市湖东路268号；上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
客服热线：95562
网址：www.xyzq.com.cn

12)名称：光大证券股份有限公司
住所：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：周健男
客服热线：95525
网址：www.ebscn.com

13)名称：华福证券有限责任公司
住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7–8层
办公地址：福建省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
客服热线：0591–96326
网址：www.hfzq.com.cn

14)名称：中国银河证券股份有限公司
住所：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层
办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层
法定代表人：陈亮
客服热线：4008—888—888
网址：www.chinastock.com.cn

15)名称：中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路66号
法定代表人：李玮
客服热线：95538
网址：http://www.zts.com.cn

16)名称：申万宏源证券有限公司
住所：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
客服热线：95523
网址：www.swhysc.com

17)名称：海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
客服热线：95553
网址：www.htsec.com

18)名称：国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市有春路179号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
法人代表：蔡咏
客服热线：95578，400–888–8777
网址：www.gyzq.com.cn

19)名称：平安证券股份有限公司
住所：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：刘世安
客服热线：95511–8
网址：www.stock.pingan.com

20)名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：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
客服热线：95521
网址：www.gtja.com

21)名称：安信证券股份有限公司
住所：广东省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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层，28层A02单元
法定代表人：王连志
客服热线：4008—001—001
网址：www.essence.com.cn

22)名称：信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲127号大成大厦6层（信达证券）
法定代表人：张志刚
客服热线：400–800–8899
网址：www.cindasc.com

23)名称：华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人：周易
客服热线：95597
网址：www.htsc.com.cn

24)名称：德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼
法定代表人：武晓春
客服热线：400–8888–128
网址：www.tebon.com.cn

25)名称：中信证券股份有限公司
住所：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，北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服热线：95548
网址：www.citics.com

26)名称：中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：姜晓林
客服热线：0532–96577
网址：www.zxwt.com.cn

27)名称：中信期货有限公司
住所：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
客户热线：400–990–8826
网址：www.citicsf.com

28)名称：爱建证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人：祝健
客服热线：021–63340678
网址：www.ajzq.com

29)名称：金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼
法定代表人：王作义
客服热线：4008–888–228
网址：www.jyzq.cn

30)名称：西南证券股份有限公司
住所：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：廖洪跃
客服热线：400-809-6096
网址：www.swsc.com.cn

31)名称：华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富大厦21楼
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富大厦21楼
法定代表人：李晓安
客服热线：0931–4890100，0931–4890619，0931–4890618
网址：www.hlzqgs.com

32)名称：华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街9号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层
法定代表人：祝顺忠
客服热线：400–898–9999
网址：www.hrsec.com.cn

33)名称：中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6–9层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法人代表人：何正刚
客服热线：400–889–5618
网址：www.e5618.com

34)名称：东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州工业园区星阳街5号
办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
客服热线：400–860–1555
网址：www.dwzq.com.cn

35)名称：中国国际金融股份有限公司
住所：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：丁学东
客服热线：4009101166
公司网站：www.cicc.com.cn

36)名称：方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：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
客服热线：95571
公司网站：http://www.founderzc.com/

37)名称：财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601–1615、1701–1716
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601–1615、1701–1716
法定代表人：陆建强
客服热线：96336、40086–96336
网址：www.ctsec.com

38)名称：天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦701室
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
客服热线：010–66045678
网址：www.txsec.com ，www.jim.com.cn

39)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
法定代表人：薛峰
客服热线：4006–788–887
众禄基金销售网：www.zlfund.cn
基金买卖网：www.jimmw.com

40)名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
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9楼
法定代表人：杨文斌
客服热线：400–700–9665
网址：www.howbuy.com

41)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
客服热线：400-089-1289
网址：www.erichfund.com

42)名称：和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦25楼C区
法定代表人：王莉
客服热线：400–920–0022
网址：licaike.hexun.com

43)名称：诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路68号时代金融中心8楼801
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
客服热线：400–821–5399
网址：www.noah-fund.com

44)名称：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楼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：陈柘清
客服热线：4000–766–123
网址：www.fund123.cn

45)名称：上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼
法定代表人：其实
客服热线：400–1818–188
网址：www.1234567.com.cn

46)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
法定代表人：凌顺平
客服热线：400–877–3772
网址：www.5ifund.com

47)名称：北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沟路管理区后沟路6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15–1号邮电新闻大厦2层
法定代表人：闫振杰
客服热线：400–818–8000
网址：www.myfp.cn

48)名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：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：上之元
客户热线：400–821–9031
网址：www.lufunds.com

49)名称：上海汇付基金销售有限公司
住所：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
客户热线：400–821–3999
网址：https://tty.chinapnr.com

50)名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：广州市海珠区菩提大道东11号保利国际广场南塔12楼B1201–1203
办公地址：广州市海珠区菩提大道东11号保利国际广场南塔12楼B1201–1203
法定代表人：肖雯
客户热线：020–83629099
网址：www.yingmi.cn

51)名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：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号新华社第三工作区5F
法定代表人：钱昊旻
客服热线：400–890–9998
网址：www.jnlc.com

14)名称：上海利得基金销售有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2层268室
办公地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2层268室
法定代表人：李兴春
客服热线：400–921–7755
网址：www.leadfund.com.cn

15)名称：上海凯泰基金销售有限公司
住所：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
客服热线：021–50810673
网址：www.wacaijijin.com

16)名称：诺亚财富投资管理有限公司
住所：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
客服热线：400–021–8850
网址：https://www.harvestwm.cn/

（三）E类份额销售机构

1、直销机构（E类）
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋–嘉兆大厦7层
法定代表人：窦玉明
联系人：巍巍
电话：021–68609602
传真：021–68609601
客服热线：021–68609700，400–700–9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com

2、代销机构（E类）（排名不分先后）

1)名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
住所：广东省佛山市顺德区大良新城区辉煌路2号
办公地址：广东省佛山市顺德区大良新城区辉煌路2号
法定代表人：姚真勇
客服热线：0757–22223388
网址：www.sdebank.com

2)名称：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
客服热线：95528
网址：www.spdb.com.cn

3)名称：中国银河证券股份有限公司
住所：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层
办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层
法定代表人：陈亮亮
客服热线：4008–888–888
网址：www.chinastock.com.cn

4)名称：中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路66号
法定代表人：李玮
客服热线：95538
网址：http://www.zts.com.cn

5)名称：平安证券股份有限公司
住所：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：刘世安
客服热线：95511–8
网址：www.stock.pingan.com

6)名称：财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601–1615、1701–1716
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601–1615、1701–1716
法定代表人：陆建强
客服热线：96336、40086–96336
网址：www.ctsec.com

7)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25