# 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2019年第1号）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
截止日：2019年01月03日

重要提示

本基金经2016年9月28日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]2232号文注册募集，基金合同已于2017年7月3日正式生效。

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的注册，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。

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：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险、其他风险及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

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。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等信息披露文件。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

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2019年01月03日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年09月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：前海开源基金管理有限公司

2、住所：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）

3、设立日期：2013年1月23日

4、法定代表人：王兆华

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号

6、组织形式：有限责任公司

7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

8、电话：0755－88601888　　传真：0755－83181169

9、联系人：傅成斌

10、注册资本：人民币2亿元

11、存续期限：持续经营

12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资25%。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事，现任前海开源基金管理有限公司董事长。

龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理，现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理，广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

周芊先生，董事，北京大学DBA，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事。

范锴先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席、世界经济论坛（World Economic Forum）国际货币体系改革分论坛咨询顾问，曾任中国农业银行首席经济学家。

申嫦娥女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2003–2010），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

MrShujie Yao（姚树洁先生），独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、英国比较经济学协会会员、美国经济协会会员；全英专业团体联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》（英文）等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国林茨芬斯大学教授、主任，英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。

周新生先生，独立董事，管理学博士学位，经济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中国工业经济学会副会长，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

2、基金管理人监事会成员

骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA，国籍：中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部，现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。

任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

刘彤女士，监事，硕士研究生，国籍：中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及报奏证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。

3、高级管理人员情况

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事，现任前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理，广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

4、本基金基金经理

黄玥先生，物理学硕士，曾任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理，数量化投资部总监助理，负责量化平台搭建，数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、量化投资部负责人、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。黄玥先生具备基金从业资格。

付海宁先生，清华大学机械工程与自动化学士、哥伦比亚大学硕士运筹学硕士研究生及加州大学伯克利分校金融工程硕士研究生。历任摩根士丹利商业分析师、美银美林量化风险分析师、美国标准普尔资管助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。付海宁先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会荣誉主席朱永强，投资决策委员会主席王厚琼，投资决策委员会联席主席曲扬，联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监王霞、谢屹，投资决策委员会秘书肖立强。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

1、基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：彭纯

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.62亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，较上年上升2位；根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第171位。

截至2018年9月30日，交通银行资产总额为人民币93915.37亿元。2018年1–9月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币573.04亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行业从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

2、主要人员情况

彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。

彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

3、基金托管业务经营情况

截至2018年9月30日，交通银行共托管证券投资基金384只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RODII证券投资资产和QDLP资金等产品。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

2、内部控制原则

（1）合法性原则：托管中心制定的各项制度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）全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

（3）独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

（4）制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

（5）有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。

（6）效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

3、内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统规范管理，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

（三）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

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

（四）其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

（1）前海开源基金管理有限公司直销柜台

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7006号万科富春东方大厦10层

法定代表人：王兆华

联系人：胥阿南

电话：（0755）83181190

传真：（0755）83180622

（2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话：4001–666–998

网址：www.qhkyfund.com

微信公众号：qhkyfund

2、代销机构：

| 序号 | 代销机构 | 销售机构信息 |
|---|---|---|
| 1 | 和讯信息科技有限公司 | 和讯信息科技有限公司<br>注册地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层<br>法定代表人：王莉<br>客服电话：4009–200–022<br>网址：www.licai.com |
| 2 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 深圳众禄基金销售股份有限公司<br>注册地址：深圳市罗湖区梅园路物资控股置地大厦8楼<br>法定代表人：薛峰<br>客服电话：4006–788–887<br>网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com |
| 3 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司<br>注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室<br>法定代表人：陈柏青<br>客服电话：4000–766–123<br>网址：www.fund123.cn |
| 4 | 大同财富基金销售有限公司 | 大同财富基金销售有限公司<br>注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110–134号富中国际广场1栋20层12号<br>法定代表人：王获<br>客服电话：0851–88235678<br>网址：www.uniwind.com |
| 5 | 深圳市小牛投资咨询有限公司 | 深圳市小牛投资咨询有限公司<br>注册地址：广东省深圳市福田区彩田路瀚森大厦17楼<br>法定代表人：李俊<br>客服电话：400–669–6696<br>网址：www.xiaoniuxtf.com |
| 6 | 深圳盈信基金销售有限公司 | 深圳盈信基金销售有限公司<br>法定代表人：曾宏升<br>联系人：胡碧霞<br>客服电话：4007–903–688<br>网址：www.fundying.com |
| 7 | 北京坤元基金销售有限公司 | 北京坤元基金销售有限公司<br>注册地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B座501<br>法定代表人：李雪松<br>联系人：王玲玲<br>客服电话：400–818–5585<br>网址：www.kunyuanfund.com |
| 8 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 南京苏宁基金销售有限公司<br>办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1–5号<br>法定代表人：刘汉泉<br>客服电话：95177<br>网址：www.snjrjin.com |
| 9 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 上海大智慧基金销售有限公司<br>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼11层auto单元<br>法定代表人：申健<br>客服电话：021–20292031<br>网址：dbgw.com.cn |
| 10 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 北京肯特瑞基金销售有限公司<br>注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401–15<br>法定代表人：陈超<br>客服电话：95118；400–088–8816<br>网址：fund.jd.com |
| 11 | 中民财富基金销售（上海）有限公司 | 中民财富基金销售（上海）有限公司<br>注册地址：上海市黄浦区中山南路100号07层<br>法定代表人：弭洪军<br>联系人：黄静<br>传真：021–63353736<br>客服电话：400–876–5716<br>网址：www.cmiwm.com |
| 12 | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司<br>注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室<br>法定代表人：张冠宇<br>传真：9.01056200800<br>客服电话：400–819–9868<br>网址：www.tdyhfund.com |
| 13 | 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司<br>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻前海商务秘书有限公司）<br>法定代表人：高锋<br>客服电话：4008–048–688<br>网址：www.keynesasset.com |
| 14 | 华龙证券股份有限公司 | 华龙证券股份有限公司<br>注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦<br>法定代表人：李晓安<br>客服电话：400–689–8888<br>网址：www.hlzqj.com |
| 15 | 深圳市铜安基金销售有限公司 | 深圳市铜安基金销售有限公司<br>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室<br>法定代表人：李学东<br>客服电话：400–071–9888<br>网址：www.ananjjcn |
| 16 | 北京虹点基金销售有限公司 | 北京虹点基金销售有限公司<br>注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603<br>法定代表人：董浩<br>客服电话：400–068–1176<br>网址：www.jimufund.com |
| 17 | 海银基金销售有限公司 | 海银基金销售有限公司<br>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室<br>联系人：刘薇<br>客服电话：400–808–1016<br>网址：www.fundhaiyin.com |
| 18 | 和耕传承基金销售有限公司 | 和耕传承基金销售有限公司<br>注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北9号楼6单元02_603房间<br>法定代表人：王璇<br>客服电话：4000–555–671<br>网址：www.hgcrpb.com |
| 19 | 华西证券股份有限公司 | 华西证券股份有限公司<br>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<br>法定代表人：杨炯洋<br>客服电话：95584<br>网址：www.hx168.com.cn |
| 20 | 大连网金基金销售有限公司 | 大连网金基金销售有限公司<br>注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室<br>联系人：樊怀东<br>客服电话：4000–899–100<br>网址：www.yihaijin.com |
| 21 | 嘉实财富管理有限公司 | 嘉实财富管理有限公司<br>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03T12–15单元<br>法定代表人：赵学军<br>客服电话：400–021–8850<br>网址：www.harvestwm.cn |
| 22 | 阳光人寿保险有限公司 | 阳光人寿保险有限公司<br>办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层<br>法定代表人：李科<br>传真：9.01059057200 |
| 23 | 中信期货有限公司 | 中信期货有限公司<br>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<br>法定代表人：张磊<br>客服电话：400–990–8826<br>网址：www.citicsf.com |
| 24 | 中泰证券股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司<br>注册地址：山东省济南市经七路86号<br>法定代表人：李玮<br>客服电话：95538<br>网址：www.ztzq.com.cn |
| 25 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券股份有限公司<br>注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38–45层<br>法定代表人：宫少林<br>客服电话：95565<br>网址：www.newone.com.cn |
| 26 | 开源证券股份有限公司 | 开源证券股份有限公司<br>注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层<br>法定代表人：李刚<br>客服电话：400–860–8866<br>网址：www.kyzq.cn |
| 27 | 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司<br>注册地址：北京市西城区金融大街8号<br>法定代表人：祝瑞忠<br>客服电话：400–898–9999<br>网址：www.hrsec.com.cn |
| 28 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 北京恒天明泽基金销售有限公司<br>注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室<br>法定代表人：梁越<br>客服电话：4008–980–618<br>网址：www.chtfund.com |
| 29 | 上海基煜基金销售有限公司 | 上海基煜基金销售有限公司<br>注册地址：上海市昆明路518号北美广场A1002室<br>法定代表人：王翔<br>客服电话：021–65370077<br>网址：www.lcfund.com.cn |
| 30 | 北京植信基金销售有限公司 | 北京植信基金销售有限公司<br>注册地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源10号<br>法定代表人：于龙<br>网址：www.zhixin-inv.com |
| 31 | 万家财富基金销售（天津）有限公司 | 万家财富基金销售（天津）有限公司<br>注册地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座五层<br>客服电话：010–59013825<br>网址：www.wanjiawealth.com |
| 32 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 西藏东方财富证券股份有限公司<br>办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦<br>法定代表人：陈宏<br>客服电话：95357<br>网址：www.18.cn |
| 33 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | 北京蛋卷基金销售有限公司<br>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2226室<br>法定代表人：钟栗星<br>客服电话：400–0618–518<br>网址：danjuanapp.com |
| 34 | 上海天天基金销售有限公司 | 上海天天基金销售有限公司<br>注册地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦<br>法定代表人：其实<br>客服电话：4001–818–188<br>网址：www.1234567.com.cn |
| 35 | 众升财富（北京）基金销售有限公司 | 众升财富（北京）基金销售有限公司<br>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<br>法定代表人：李招弟<br>客服电话：400–059–8888<br>网址：www.zscffund.com |
| 36 | 喜鹊财富基金销售有限公司 | 喜鹊财富基金销售有限公司<br>注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室<br>法定代表人：陈亮<br>客服电话：0891–6177483<br>网址：www.xiquefund.com |
| 37 | 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 | 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司<br>注册地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室<br>法定代表人：萧云舵<br>客服电话：400–088–8080<br>网址：www.qiandaojr.com |
| 38 | 上海有鱼基金销售有限公司 | 上海有鱼基金销售有限公司<br>注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E–2655室<br>法定代表人：林瑞<br>客服电话：4007676298<br>网址：www.youyufund.com |
| 39 | 上海万得基金销售有限公司 | 上海万得基金销售有限公司<br>注册地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼<br>法定代表人：王廷富<br>客服电话：400–821–0203<br>网址：www.520fund.com.cn |
| 40 | 北京富国大通基金销售有限公司 | 北京富国大通基金销售有限公司<br>注册地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心25层<br>法定代表人：宋宝峰<br>客服电话：400–088–0088<br>网址：www.fuguowealth.com |
| 41 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 江苏汇林保大基金销售有限公司<br>办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室<br>法定代表人：吴吉林<br>联系人：黄子盈<br>传真：9.02556063409<br>客服电话：025–56663409<br>网址：www.huilinbd.com |
| 42 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | 上海凯石财富基金销售有限公司<br>办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼<br>法定代表人：陈惠武<br>联系人：高晓辉<br>客服电话：4006–433–389<br>网址：www.vstonewealth.com |
| 43 | 上海好买基金销售有限公司 | 上海好买基金销售有限公司<br>注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号<br>办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号<br>法定代表人：杨文斌<br>客服电话：400–700–9665<br>网址：www.ehowbuy.com |
| 44 | 联储证券有限责任公司 | 联储证券有限责任公司<br>注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼<br>法定代表人：沙常明<br>客服电话：400–620–6868<br>网址：www.lczq.com |
| 45 | 东海证券股份有限公司 | 东海证券股份有限公司<br>注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层<br>法定代表人：赵俊<br>客服电话：95531；400–888–588<br>网址：www.longone.com.cn |
| 46 | 民商基金销售（上海）有限公司 | 民商基金销售（上海）有限公司<br>注册地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32层<br>法定代表人：贲惠琴<br>传真：9.02150296001<br>客服电话：021–50206003<br>网址：www.msftec.com |
| 47 | 北京懒猫金融信息服务有限公司 | 北京懒猫金融信息服务有限公司<br>注册地址：北京市朝阳区呼家楼安联大厦715<br>法定代表人：许阳良<br>客服电话：400–6677098<br>网址：www.lanmao.com |
| 48 | 北京汇成基金销售有限公司 | 北京汇成基金销售有限公司<br>注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室<br>法定代表人：王伟刚<br>客服电话：400–619–9059<br>网址：www.hcjjin.com |
| 49 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司<br>注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#<br>法定代表人：杨蕙<br>客服电话：400–166–1188<br>网址：http://8.jrjcom.cn/ |
| 50 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司<br>注册地址：上海市浦东新区东方路1267号11层<br>法定代表人：张跃伟<br>客服电话：400–820–2899<br>网址：www.erichfund.com |
| 51 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 珠海盈米基金销售有限公司<br>注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室–3491<br>法定代表人：肖雳<br>客服电话：020–89629066<br>网址：www.yingmi.cn |

（二）登记机构

名称：前海开源基金管理有限公司

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：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206室

法定代表人：王兆华

联系人：任福利

电话：（0755）83180910

传真：（0755）83181121

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

联系人：刘佳

经办律师：廖海、刘佳

电话：021–51150298

传真：021–51150398

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5–11层

法定代表人：杨剑涛

联系人：郭红霞

经办会计师：张富根、郭红霞

电话：（010）53796109

传真：（010）88091199

四、基金名称

前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金的运作

开放式

七、基金的投资

（一）投资目标

本基金基于全情景经济环境的配置理念，通过多种投资策略构建融合股票、债券等不同类型资产的投资组合，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

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。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0–95%（投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金）和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

（三）投资策略

本基金的投资策略为首先确定各大类资产间的配置比例，即股票、债券和现金等资产间的配置比例，以严格控制风险为目标。然后通过定量的方式遴选个股并确定个股权重，确定股票投资组