汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2019年第1号）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2016年11月14日【2016】2638号文注册募集。本基金基金合同于2017年4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投资价值和市场前景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价值和收益作出实质性判断或者保证。

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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中中等预期风险、中等预期收益的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。

本基金更新招募说明书"基金的投资"章节中有关"风险收益特征"的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行"销售适当性风险评价"，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品"风险等级评价"与"基金的投资"章节中"风险收益特征"的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应充分考虑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引致的投资风险，由投资者自行负责。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。

本招募说明书更新截止日为2019年4月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

第一部分、基金管理人

一、基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人：李文
成立时间：2005年2月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币132,724,224元
联系人：李鹏
联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：

股东名称	股权比例
东方证券股份有限公司	35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）	24.656%
上海上报资产管理有限公司	19.966%
东航金控有限责任公司	19.966%
合计	100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

李文先生，2015年4月16日担任董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理、稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。

林福杰先生，2018年3月21日担任董事。国籍：中国，1971年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。

程峰先生，2016年11月20日担任董事。国籍：中国，1971 年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

张晖先生，2015年4月16日担任董事，总经理。国籍：中国，1971年出生，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，2007年3月2日担任独立董事。国籍：美国，1953年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院艾仕民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。

林志军先生，2015年4月16日担任独立董事。国籍：中国香港，1955年出生，厦门大学经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长，教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计，五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授(tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。

杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事，国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等栏目资深评论员。2002－2003年期间受邀成为约翰－霍普金斯大学访问学者。

2、监事会成员

任瑞良先生，2004年10月20日担任监事，2015年6月30日担任监事会主席。国籍：中国，1963年出生，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

王如富先生，2015年9月8日担任监事。国籍：中国，1973年出生，硕士研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展总部总经理助理，秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛海东先生，2015年6月30日担任监事，国籍：中国，1978年出生，国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。

王静女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生，2013年8月8日担任职工监事，国籍：中国，1979年出生，北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。

3、高管人员

李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

张晖先生，2015年6月25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

雷继明先生，2012年3月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

娄焱女士，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。国籍：中国，1972年出生，金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业公司部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理，投资决策委员会主席。

李骁先生，2017年3月3日担任副总经理。国籍：中国，1969年出生，武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行信息技术部负责人，建总行信息技术管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资深专家（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理，首席技术官。

李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，1978年出生，上海财经大学经济学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

4、基金经理

陆文磊先生，国籍：中国，华东师范大学金融学博士，17年证券从业经验。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任总经理助理、固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理，2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理，2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理，2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理，2013年11月6日至今任汇添富纯债(LOF)基金（原汇添富互利分级债券基金）的基金经理，2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币基金的基金经理，2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快钱货币基金的基金经理，2014年12月23日至2018年5月14日任汇添富收益快线货币基金的基金经理，2016年12月26日至今任汇添富鑫瑞债券基金的基金经理，2017年4月14日至今任汇添富年年泰定开混合基金的基金经理，2018年3月8日至今任汇添富鑫泽定开债基金的基金经理。

胡娜女士，国籍：中国，西南财经大学经济学硕士，10年证券从业经验。2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部，担任信用分析师职务；2012年11月加入汇添富基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务，自2015年1月29日至2016年10月18日任汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富季季红定期开放债券、添富实业债债券基金和添富年年泰定开混合基金的基金经理助理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华信用季季红债券型证券投资基金和银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2016年10月18日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金和银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2016年10月18日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任投资经理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金经理助理，2017年7月3日至今任汇添富年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金经理，2018年2月13日至今任汇添富民安增益定开混合基金的基金经理，2018年4月16日至今任汇添富鑫盛定开债基金的基金经理，2018年7月6日至今任汇添富纯债（LOF）基金的基金经理。

郑慧莲女士，国籍：中国，复旦大学会计学硕士，9年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定开混合基金和汇添富6月红定开债基金的基金经理助理，2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定开混合基金的基金经理助理。2017年12月12日至今任汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理，2017年12月26日至今任汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合的基金经理，2018年3月1日至今担任添富熙和混合的基金经理，2018年4月2日至今任汇添富安鑫智选灵活配置混合的基金经理，2018年7月6日至今任汇添富达欣混合的基金经理，2018年9月21日至今任汇添富全球消费混合（QDII）的基金经理，2018年12月21日至今任汇添富消费升级混合的基金经理，2019年1月30日至今任汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合）的基金经理。

（2）历任基金经理：
李怀定先生2017年4月14日至2018年8月2日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会
主席：袁建军先生（副总经理）
成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王栩（权益投资总监）、陆文磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监）

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

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：陈四清
注册资本：人民币34,932,123.46万元
联系电话：010－66105799
联系人：郭明

（二）主要人员情况
截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202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、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、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12月，中国工商银行共托管证券投资基金923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》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64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。

第三部分、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932893
传真：（021）50199035或（021）50199036
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400－888－9918（免长途话费）
网址：www.99fund.com

（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）

2、其他销售机构

1) 中国工商银行股份有限公司
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：陈四清
注册资本：人民币34,932,123.46万元
联系电话：010－66105799
联系人：郭明

2) 中信银行股份有限公司
公司全称：中信银行股份有限公司
法定代表人：孔丹
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
客服电话：95558
网址：www.citicbank.com

3) 上海浦东发展银行股份有限公司
公司全称：上海浦东发展银行股份有限公司
法定代表人：高国富
注册地址：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
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

4) 兴业银行股份有限公司
公司全称：兴业银行股份有限公司
法人代表：高建平
注册地址：福建省福州市湖东路154号
办公地址：福建省福州市湖东路154号
客服电话：95561
公司网址：www.cib.com.cn

5) 中国民生银行股份有限公司
公司全称：中国民生银行股份有限公司
法定代表人：洪崎
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
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn

6) 上海银行股份有限公司
公司全称：上海银行股份有限公司
法定代表人：金煜
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
客户服务电话：95594
网址：www.bosc.cn

7) 广发银行股份有限公司
公司全称：广发银行股份有限公司
法定代表人：李若虹
注册地址：广州农林下路83 号
办公地址：广东省广州市东风东路713号
客户服务热线：400－830－8003
网址：www.cgbchina.com.cn

8) 宁波银行股份有限公司
公司全称：宁波银行股份有限公司
法定代表人： 陆华裕
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn

9) 上海农村商业银行股份有限公司
公司全称：上海农村商业银行股份有限公司
法定代表人：胡平西
注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20楼、22－27楼
办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20楼、22－27楼
客服电话：021－962999 4006962999
公司网站：www.srcb.com

10) 渤海银行股份有限公司
公司全称：渤海银行股份有限公司
法定代表人：刘宝凤
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
客户服务电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn

11) 东莞农村商业银行股份有限公司
公司全称：东莞农村商业银行股份有限公司
法定代表人：王耀球
公司地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
客户服务电话：0769－961122
网址：www.drcbank.com

12) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
公司全称：江苏江南农村商业银行股份有限公司
法定代表人：陆向阳
注册地址：常州市延陵中路668号
办公地址：常州市和平路413号报业传媒大厦B楼
客服电话：0519－96005
公司网站：www.jnbank.com.cn

13) 苏州银行股份有限公司
公司全称：苏州银行股份有限公司
法定代表人：王兰凤
注册地址：江苏省工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省工业园区钟园路728号
客服电话：96067
网址：www.suzhoubank.com

14) 杭州联合农村商业银行股份有限公司
公司全称：杭州联合农村商业银行股份有限公司
法定代表人：张晨
注册地址：杭州市建国中路99号
办公地址：杭州市建国中路99号
客户服务热线：96592
网址：www.urcb.com

15) 晋商银行股份有限公司
公司全称：晋商银行股份有限公司
法定代表人：阎俊生
注册地址：太原市长风西街1号丽华大厦
办公地址：太原市长风西街1号丽华大厦
客服电话：95105588
网站：http://www.jshbank.com/jsyh/index.html

16) 恒丰银行股份有限公司
公司全称：恒丰银行股份有限公司
法定代表人： 蔡国华
注册地址： 山东省烟台市芝罘区南大街248号
办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号
客户服务电话：95395
网址：http://www.hfbank.com.cn/

17) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
公司全称：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
法定代表人：刘少云
注册地址：温州市龙湾区永强大道衙前段
办公地址：温州市龙湾区永强大道衙前段
客服电话：400－8296596 96596
网址：www.lwrcb.com

18) 锦州银行股份有限公司
公司全称：锦州银行股份有限公司
注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号
办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号
法定代表人：张伟
客服电话：4006696178
网址：http://www.jinzhoubank.com/jzbank/index.html

19) 长春农村商业银行股份有限公司
公司全称：长春农村商业银行股份有限公司
法定代表人：马铁刚
注册地址：长春市二道区自由大路5755号
办公地址：长春市二道区自由大路5755号
客服电话：96888
网址：http://www.cccb.cn/

20) 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
公司全称：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
法定代表人：陈宏强
注册地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢
办公地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢
客户服务电话：96526
网址：http://www.lcrcbank.com/

21) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司
公司全称：浙江乐清农村商业银行股份有限公司
法定代表人：高剑飞
注册地址：乐清市城南街道伯乐西路99号
办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号
客服电话：4008896596或96596
网址：www.yqbank.com

22) 爱建证券有限责任公司
公司全称：爱建证券有限责任公司
法定代表人：祝健
注册地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
办公地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
客户服务电话：4001－962－502
网址：www.ajzq.com

23) 安信证券股份有限公司
公司全称：安信证券股份有限公司
法定代表人：王连志
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
客服电话：95517
公司网站地址：www.essence.com.cn

24) 渤海证券股份有限公司
公司全称：渤海证券股份有限公司
法定代表人：王春峰
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
客户服务电话：400－651－5988
网址：www.ewww.com.cn

25) 财富证券有限责任公司
公司全称：财富证券有限责任公司
法定代表人：蔡一兵
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼
客服电话：95317
网址：www.cfzq.com

26) 财通证券股份有限公司
公司全称：财通证券股份有限公司
法定代表人：沈继宁
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
客服电话：95336
公司网址：www.ctsec.com

27) 长城国瑞证券有限公司
公司全称：长城国瑞证券有限公司
法定代表人：王勇
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
客户服务电话：400－0099－886
网址：www.gwgsc.com

28) 长城证券股份有限公司
公司全称：长城证券股份有限公司
法定代表人：丁益
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14、16、17层
客服电话：400－6666－888
公司网站： www.cgws.com

29) 长江证券股份有限公司
公司全称：长江证券股份有限公司
法定代表人：尤习贵
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
客服热线：95579
网站：www.95579.com

30) 大同证券有限责任公司
公司全称：大同证券有限责任公司
法定代表人：董祥
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：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
客服电话：4007－121212
网站地址：www.dtsbc.com.cn

31) 德邦证券股份有限公司
公司全称：德邦证券股份有限公司
法定代表人：武晓春
注册地址：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
客服电话：400－8888－128
网址：www.tebon.com.cn

32) 第一创业证券股份有限公司
公司全称：第一创业证券股份有限公司
法定代表人：刘学民
注册地址： 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn

33) 东北证券股份有限公司
公司全称：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn

34) 东方证券股份有限公司
公司全称：东方证券股份有限公司
法定代表人：潘鑫军
注册地址：上海市中山南路318号国际金融广场2号楼22层－29层
办公地址：上海市中山南路318号国际金融广场2号楼22层－29层
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn

35) 东海证券股份有限公司
公司全称：东海证券股份有限公司
法定代表人：赵俊
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
客服电话：95531；400－8888－588
网址：www.longone.com.cn

36) 东吴证券股份有限公司
公司全称：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn

37) 东兴证券股份有限公司
公司全称：东兴证券股份有限公司
法定代表人：魏庆华
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
客服电话：95309
公司网址：www.dxzq.net

38) 方正证券股份有限公司
公司全称：方正证券股份有限公司
法定代表人：高利
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：www.foundersc.com

39) 光大证券股份有限公司
公司全称：光大证券股份有限公司
法定代表人： 薛峰
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
客户服务电话： 95525
公司网址： www.ebscn.com

40) 广州证券股份有限公司
公司全称：广州证券股份有限公司
法定代表人：胡伏云
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客服电话：95396
公司网站： www.gzs.com.cn

41) 国都证券股份有限公司
公司全称：国都证券股份有限公司
法定代表人：王少华
注册地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
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
客服电话：400－818－8118
网址：www.guodu.com

42) 国海证券股份有限公司
公司名称：国海证券股份有限公司
法定代表人：何春梅
注册地址：广西桂林市辅星路13楼
办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦
客服电话：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn

43) 国金证券股份有限公司
公司全称：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn

44) 国联证券股份有限公司
公司全称：国联证券股份有限公司
法定代表人：姚志勇
注册地址：江苏省无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号国联金融大厦
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn

45) 国融证券股份有限公司
公司全称：国融证券股份有限公司
法定代表人：张智河
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
客服电话：95385
网址：www.rxzq.com.cn

46) 国泰君安证券股份有限公司
公司全称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
注册地址：上海市浦东新区商城路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
客服电话：95521
网址：www.gtja.com

47) 国信证券股份有限公司
公司全称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
注册地址：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
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
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn

48) 海通证券股份有限公司
公司全称：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
客服电话：95553、4008888001、021－95553
公司网址：www.htsec.com

49) 华安证券股份有限公司
公司全称：华安证券股份有限公司
法定代表人：章宏韬
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com

50) 华宝证券有限责任公司
公司全称：华宝证券有限责任公司
法定代表人：陈林
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
客户服务电话：400－820－9898
网址：www.cnhbstock.com

51) 华福证券有限责任公司
公司全称：华福证券有限责任公司
法定代表人：黄金琳
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至9层（福州行政总部）
客服电话：95547
公司网址： www.hfzq.com.cn

52) 华龙证券股份有限公司
公司全称：华龙证券股份有限公司
法定代表人： 孙耀志
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
客服电话：95368、400－6898888
公司网址：www.hlzq.com

53) 华融证券股份有限公司
公司全称：华融证券股份有限公司
法定代表人：祝献忠
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
客服电话：95390
网址：www.hrsec.com.cn

54) 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

55) 华鑫证券有限责任公司
公司全称：华鑫证券有限责任公司
法定代表人：俞洋
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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
客服电话：95323
公司网址：http://www.cfsc.com.cn/

56) 江海证券有限公司
公司全称：江海证券有限公司
法定代表人：赵洪波
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
客户服务热线：400－666－2288
网址：www.jhzq.com.cn

57) 开源证券股份有限公司
公司全称：开源证券股份有限公司
法定代表人：李刚
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客服电话：95325
公司网址： www.kysec.cn

58) 联讯证券股份有限公司
公司全称：联讯证券股份有限公司
法定代表人：徐刚
注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
联系电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn

59) 民生证券股份有限公司
地 址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座18层
注册资本：4,580,607,669元
公司网址：http://www.mszq.com
客服电话：95376
电子邮箱：mszqhr2011@sina.com

60) 中国民族证券有限责任公司
公司全称：中国民族证券有限责任公司
法定代表人：何亚刚
注册地址：北京市西城区金融街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号盘古大观A座40F－43F
客服电话：400－889－5618
网址：www.e5618.com

61) 平安证券股份有限公司
公司全称：平安证券股份有限公司
法定代表人：刘世安
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；
全国免费业务咨询电话：95511－8、4000－188－288
网址：stock.pingan.com

62) 上海证券有限责任公司
公司全称：上海证券有限责任公司
法定代表人：李俊杰
注册地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
客户服务电话：（021）962518、4008918918（全国热线）
公司网站：www.962518.com

63) 申万宏源西部证券有限公司
公司全称：申万宏源西部证券有限公司
法定代表人：韩志谦
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
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2005室
客户服务电话：400－800－0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍

64) 申万宏源证券有限公司
公司全称： 申万宏源证券有限公司
法定代表人：李梅
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号世纪商贸广场45层
客服电话：95523或4008895523或021－33389888
网址： www.swhysc.com

65) 世纪证券有限责任公司
公司全称：世纪证券有限责任公司
法定代表人：姜昧军
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42层
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42层
客服热线：400－832－3000
网站： www.csco.com.cn

66) 太平洋证券股份有限公司
公司全称：太平洋证券股份有限公司
法定代表人：李长伟
注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
公司地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
客服电话：95397
网址：www.tpyzq.com

67) 万联证券股份有限公司
公司全称：万联证券股份有限公司
法定代表人：张建军
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
客服电话：400－8888－133
网址：www.wlzq.cn

68) 西南证券股份有限公司
公司全称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
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
客户服务电话：95355
网址：www.swsc.com.cn

69) 湘财证券股份有限公司
公司全称：湘财证券股份有限公司
法定代表人：孙永祥
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
客服电话：95351
公司网址：www.xcsc.com

70) 新时代证券股份有限公司
公司全称：新时代证券股份有限公司
法定代表人：叶顺德
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
客服电话：95399
网址：www.xsdzq.cn

71) 信达证券股份有限公司
公司全称：信达证券股份有限公司
法定代表人：张志刚
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
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com

72) 兴业证券股份有限公司
公司全称：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
客服电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn

73) 中国银河证券股份有限公司
公司全称：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈共炎
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
客服电话：95551或4008－888－888
网址：www.chinastock.com.cn

74) 招商证券股份有限公司
公司全称：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
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
客户服务电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn

75) 中航证券有限公司
公司全称：中航证券有限公司
法定代表人：王宜四
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
客户服务电话：95335或400－88－95335
网址：www.avicsec.com

76) 中国国际金融有限公司
公司全称：中国国际金融有限公司
法定代表人：丁学东
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
公司网址：www.cicc.com.cn

77) 中泰证券股份有限公司
公司全称：中泰证券股份有限公司
法定代表人：李玮
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn

78) 中国中投证券有限责任公司
公司全称：中国中投证券有限责任公司
法定代表人：高涛
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
客服电话：400－600－8008、95532
网址：www.china-invs.cn

79) 中信建投证券股份有限公司
公司全称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人姓名：王常青
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
客服电话：400－8888－108
公司网址：www.csc108.com

80) 中信证券股份有限公司
公司全称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册住址：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：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
客服电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com

81) 中信证券（山东）有限责任公司
公司全称：中信证券（山东）有限责任公司
法定代表人：杨宝林
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层
客户服务电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn

82) 中银国际证券有限责任公司
公司全称：中银国际证券有限责任公司
法定代表人：宁敏
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
客户服务电话：400－620－8888
公司网址：www.bocichina.com

83) 中原证券股份有限公司
公司全称：中原证券股份有限公司
法定代表人：菅明军
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼
客服电话：95377
网址： www.ccnew.com

84) 和讯信息科技有限公司
公司全称：和讯信息科技有限公司
法定代表人：王莉
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
客服电话：010－85697400、4009200022
网址：licaike.hexun.com

85) 厦门市鑫鼎盛投资有限公司
公司全称：厦门市鑫鼎盛投资有限公司
法定代表人： 林松
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
客户服务电话：400－918－0808
网址：www.xds.com.cn

86) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
公司全称：诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
法定代表人：汪静波
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：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
客服电话：400－821－5399
公司网址： www.noah-fund.com

87) 深圳众禄基金销售股份有限公司
公司全称：深圳众禄基金销售股份有限公司
法定代表人：薛峰
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
客服电话： 4006－788－887
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

88) 上海天天基金销售有限公司
公司全称：上海天天基金销售有限公司
法定代表人： 其实
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
客服电话：95021、400－1818－188
网址：www.1234567.com.cn

89) 上海好买基金销售有限公司
公司全称：上海好买基金销售有限公司
法定代表人：杨文斌
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：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
客服电话：400－700－9665
公司网站：www.howbuy.com

90) 上海长量基金销售有限公司
公司全称：上海长量基金销售有限公司
法定代表人：张跃伟
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号陆家嘴金融服务广场2期11层
客服电话：400－820－2899
公司网站：www.erichfund.com

91) 浙江同花顺基金销售有限公司
公司全称：浙江同花顺基金销售有限公司
法定代表人：凌顺平
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：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号
客服电话：95105885、4008－773－772
公司网址：www.5ifund.com

92) 上海利得基金销售有限公司
公司全称：上海利得基金销售有限公司
法定代表人：李兴春
注册地址：上海市宝山区蕰川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F
客服电话： 400－921－7755
网址： www.leadfund.com.cn

93) 北京创金启富投资管理有限公司
公司全称：北京创金启富投资管理有限公司
法定代表人： 梁蓉
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
客服电话：400－6262－818、66154828
网站：www.5irich.com

94) 泛华普益基金销售有限公司
公司全称：泛华普益基金销售有限公司
法定代表人：于海锋
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单元
客服电话：4008－588－588
网址： www.pyfund.cn

95) 北京恒天明泽基金销售有限公司
公司全名：北京恒天明泽基金销售有限公司
法定代表人：周斌
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
客服电话：4008－980－618
公司网址：www.chtfund.com

96) 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
邮政编码：100190
电 话：010－56282140、400－619－9059
传 真：010－62680827

97) 一路财富（北京）信息科技有限公司
名 称：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
邮政编码：100033
注册资本： 5000万元人民币
法定代表人：吴雪秀
电 话：010－88312877
传 真：010－88312099

98) 北京钱景基金销售有限公司
公司全称：北京钱景基金销售有限公司
法定代表人：赵荣春
注册地址：北京市海淀区丹棱街6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
客户服务电话：4008936885
公司网址：www.qianjing.com

99) 北京广源达信投资管理有限公司
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：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
邮政编码：100102
电 话：4006236060
传 真：010－82055860

100) 北京辉腾汇富基金销售有限公司
北京辉腾汇富基金销售有限公司
法定代表人：李振
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
客服电话：400－829－1218
公司网址：http://www.htfund.com

101) 上海万得基金销售有限公司
名 称：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
邮政编码：200120
注册资本： 2千万元人民币
法定代表人：王廷富
电 话：021－5132 7185、400－821－0203
传 真：021－50710161

102) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司
销售机构全称：凤凰金信(银川)投资管理有限公司
销售机构简称：凤凰金信
客服电话：400－810－5919
网站：www.fengfd.com

103) 上海联泰资产管理有限公司
名 称：上海联泰基金销售有限公司
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座3层
邮政编码：200335
注册资本：2000万人民币
法定代表人：尹彬彬
电 话：021－62828102、400－166－6788
传 真：021－62990063

104) 上海基煜基金销售有限公司
公司全称：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：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
电话：400－820－5369
传真：021－55085991
网址：www.jiyufund.com.cn

105) 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
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
电话：021－63333389、4006－433－389
传真：021－63333390

106) 中正达广股份有限公司
公司名称：中正达广股份有限公司
公司地址：上海徐汇区龙腾大道2815号30
客服电话：400－6767－523
邮箱：zzwealth@zzwealth.cn

107) 北京虹点基金销售有限公司
企业名称： 北京虹点基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
住所： 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
邮政编码：100022
注册资本： 2000万人民币
法定代表人： 郑毓栋
传真：010－65951887
座机：010－65951887
网址 http://www.hongdianfund.com/

108) 深圳富济基金销售有限公司
公司名称：深圳富济基金销售有限公司
Shenzhen Fuji Fund Distribution Co.,Ltd.
英文名称： Fuji Fund
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
公司注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
邮政编码：518000
注册资本：2000万元
公司网站： www.fujifund.cn
服务热线： 0755－83999907
传真电话： 0755－83999926
客服邮箱： service@fujifund.cn

109) 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
组织形式： 有限责任公司
存续期间： 持续经营
联系人： 宁博宇
电 话： 021－20665952、4008219031
传 真： 021－22066653

110) 珠海盈米基金销售有限公司
公司全称：珠海盈米基金销售有限公司
法定代表人：肖雯
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路1号保利国际广场南塔1201－1203室
客服电话：020－89629066
网站：www.yingmi.cn

111) 和耕传承基金销售有限公司
公司全称：和耕传承基金销售有限公司
法定代表人：李淑慧
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：河南省郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6楼
客服电话：4000－555－671
网址：www.hgccpb.com

112) 奕丰金融服务（深圳）有限公司
公司全称：奕丰金融服务（深圳）有限公司
法定代表人：TEO WEE HOWE
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道航天科技广场A座17楼1704室
客服电话：400－684－0500
公司网址： www.ifastps.com.cn

113) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
公司全称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
法定代表人：钱昊旻
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一号环球财讯中心A座5层
客服电话：4008－909－998
公司网址： www.jnlc.com

114) 北京肯特瑞基金销售有限公司
公司全称：北京肯特瑞基金销售有限公司
法定代表人：江卉
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401－15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座
客服电话：400 098 8511（个人业务）、400 088 8816（企业业务） 95118
公司网址： http://Fund.jd.com/

115) 北京蛋卷基金销售有限公司
公司全称：北京蛋卷基金销售有限公司
法定代表人： 钟斐斐
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：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
邮编：100102
客服电话：4000－618－518
公司网址：https://danjuanapp.com/

116)深圳前海财厚基金销售有限公司
销售机构全称：深圳前海财厚基金销售有限公司
销售机构简称：前海财厚
客服电话：400－128－6800
网站：www.caiho.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告。

二、登记机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932876
联系人：韩从慧

三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：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
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010－58153000
传真： 010－85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁

第四部分、基金的名称

本基金名称：汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金

第五部分、基金的类型

本基金为契约型开放式证券投资基金。

第六部分、基金的投资目标

本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

第七部分、基金的投资方向

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（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、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、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债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：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%－30%。开放期，每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

第八部分、基金的投资策略

一、投资策略

本基金采取稳健的投资策略，通过债券资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。

1、资产配置策略

本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策；市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等），结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具、衍生工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

2、债券投资策略

（1）利率策略

本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度综合分析，制定出具体的利率策略。

具体而言，本基金将首先采用"自上而下"的研究方法，综合研究主要经济变量指标，分析宏观经济情况，建立经济前景的场景模拟，进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。

在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，判断收益率曲线参数变动的程度与概率，即对收益率曲线平移的方向、陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析，以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时，即市场利率将上升，本基金将降低组合久期以规避损失；如出现负向平移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率曲线过于陡峭时，则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上，利用蝶形策略获取超额收益。

（2）信用策略

信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响，信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响，因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用变化的策略。

1）基于信用利差曲线变化的策略

本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况，并采取相应的投资策略：

宏观经济环境对信用利差的影响：当宏观经济向好时，信用利差可能由于发债主体盈利能力改善而收窄；反之，信用利差可能扩大。本基金将根据宏观经济的变化情况，加大对信用利差收窄的债券的投资力度。

市场供求关系对信用利差的影响：信用债券的发行利率、企业的融资需求等都将影响债券的供给，而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者对信用债券的需求，从而对信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债券市场容量、市场形势预期、流动性等因素，在具有不同信用利差的品种间进行动态调整。

2）基于信用变化的策略

本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。

为了准确评估发债主体的信用风险，我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从"行业风险"－"公司风险"（包括公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及企业财务状况）－"外部支持"(外部流动性支持能力及债券担保增信）－"得到评分"的评级过程。其中，定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析，主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究，作为定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性。

本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，发掘相对价值被低估的债券，以便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。

3）个券选择策略

本基金将根据信用债券市场的收益率水平，在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，重点选择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善，以及价值尚未被市场充分发现的个券。

（3）可转换债券投资策略

对于本基金中可转债的投资，本基金主要采用可转债相对价值分析策略。

由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。

其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起，最终确定投资的品种。

（4）中小企业私募债券投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。

本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。

本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。

基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

3、股票投资策略

在股票投资中，本基金主要采用"自下而上"的策略，精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得当期的较高投资收益。

本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行：第一层次，企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研，发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势（如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等），管理出色且财务透明稳健的企业；第二层次，估值精选。基于定性定量分析，动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法，选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。

4、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

5、国债期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与国债期货交易。

本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

6、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

7、股票期权投资策略

基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票期权投资管理的相关事项。

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。

8、权证投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征，有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

9、融资投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%－30%；

（2）开放期内每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值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持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（15）本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列要求：

1）封闭期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；开放期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；

3）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（16）开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的140%；封闭期内，本基金的基金总资产不得超过基金净资产的200%；

（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（18）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

（19）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

（20）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（21）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资；本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券；

（22）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%，且其剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期；

（23）开放期内，本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的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投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（24）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，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可的特殊投资组合除外）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%；同一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%；

（25）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；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（12）、（23）、（25）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

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有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。

2、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）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）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；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

第九部分、基金的业绩比较基准

沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%

选择该业绩比较基准，是基于以下因素：
1、沪深300指数和中债综合财富指数收益率合理、透明；
2、沪深300指数和中债综合财富指数具有较高的知名度和市场影响力；
3、沪深300指数和中债综合财富指数有一定市场覆盖率，不易被操纵；
4、沪深300指数由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，具有良好的市场代表性；
5、中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债券等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况；
6、基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、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，或者市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时，经与基金托管人协商一致，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。

第十部分、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。

第十一部分、基金的投资组合报告

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基金合同规定，于2019年1月17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。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

投资组合报告

1.1 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	－	－
	其中：股票	－	－
2	基金投资	－	－
3	固定收益投资	229,850,056.70	95.95
	其中：债券	229,850,056.70	95.95
	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	－	－
	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	5,632,694.34	2.35
8	其他资产	4,060,214.20	1.69
9	合计	239,542,965.24	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 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投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	－	－
2	央行票据	－	－
3	金融债券	20,308,000.00	12.70
	其中：政策性金融债	10,313,000.00	6.45
4	企业债券	168,120,056.70	105.10
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	41,343,000.00	25.85
7	可转债（可交换债）	79,000.00	0.05
8	同业存单	－	－
9	其他	－	－
10	合计	229,850,056.70	143.70

1.5 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

序号	债券代码	债券名称	数量（份）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	136452	16南航02	150,000	14,963,500.00	9.35
2	124598	14济城投	200,000	12,368,000.00	7.73
3	136527	16两江02	120,000	11,941,200.00	7.47
4	101355011	13赣州发展MTN001	100,000	10,981,000.00	6.86
5	180210	18国开10	100,000	10,313,000.00	6.45

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十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
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五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况。
1.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	19,546.08
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	4,040,668.12
5	应收申购款	－
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	4,060,214.20

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第十二部分、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

A类份额

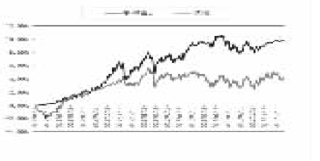
阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）－（3）	（2）－（4）
2017年4月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日	6.16%	0.21%	3.33%	0.15%	2.83%	0.06%
2018年1月1日至2018年12月31日	4.58%	0.25%	1.52%	0.26%	3.06%	－0.01%
2017年4月14日（基金合同生效日）至2018年12月31日	11.02%	0.23%	4.14%	0.22%	6.88%	0.01%

C类份额

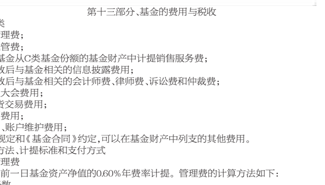
阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）－（3）	（2）－（4）
2017年4月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日	5.70%	0.21%	3.33%	0.15%	2.37%	0.06%
2018年1月1日至2018年12月31日	3.95%	0.25%	1.52%	0.26%	2.43%	－0.01%
2017年4月14日（基金合同生效日）至2018年12月31日	9.87%	0.23%	4.14%	0.22%	5.73%	0.01%

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

A类份额



C类份额



第十三部分、基金的费用与税收

一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费：本基金从C类基金份额的基金财产中计提销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、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。

二、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0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷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
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

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0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷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
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

上述"一、基金费用的种类"中第4－10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当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、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。

四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分、对招募说明书更新部分的说明

一、"重要提示"部分：
更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、"三、基金管理人"部分：
更新了基金管理人的相关信息。
三、"四、基金托管人"部分：
更新了基金托管人的相关信息。
四、"五、相关服务机构"部分：
更新了相关服务机构的相关信息。
五、"九、基金的投资"部分：
更新了基金投资组合报告。
六、"十、基金的业绩"部分：
更新了基金业绩表现数据。
七、"二十三、其他应披露事项"部分：
增加了2018年10月15日至2019年4月14日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年5月28日