方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：国信证券股份有限公司
二〇二〇年三月

重要提示

本基金经【2015】年【6】月【3】日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1107号文准予募集注册。本基金的基金合同于2015年7月31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、收益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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、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等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等等。

分级运作周期内，从基金整体运作来看，本基金属于证券投资基金较高风险的基金品种，其预期风险收益水平及预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金在分级基金运作期内，本基金经过基金份额分级后，方正富邦中证保险A份额为低风险、收益相对稳定的基金份额；方正富邦中证保险B份额为较高风险、较高收益的基金份额。

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也不构成对本基金业绩表现的保证。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。

基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2020年3月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：方正富邦基金管理有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
法定代表人：何亚刚
成立时间：2011年7月8日
注册资本：6.6亿元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-57303969
传真：010-57303716
联系人：蒋金强

方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可（2011）1038号文批准设立。公司股权结构如下：

股东	股权比例
方正证券股份有限公司	66.7%
富邦证券投资信托股份有限公司	33.3%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何亚刚先生，董事长，硕士。曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理，民生证券有限责任公司总裁助理，方正证券有限责任公司助理总裁，泰阳证券有限责任公司总裁，方正期货有限公司董事长，方正证券有限责任公司副总裁，方正富邦基金管理有限公司监事、董事，方正证券股份有限公司代行董事会秘书。现任方正证券股份有限公司董事、执行委员会副主任、总裁、首席运营官（COO），党委委员、董事会秘书，方正和生投资有限责任公司董事长、法定代表人，方正中期期货有限公司董事，北京方正富邦创融资产管理有限公司董事，方正证券（香港）金融控股有限公司董事，湖南省证券业协会会长，瑞信方正证券有限责任公司董事。

史炯先生，副董事长，博士。曾任Bridgewater Group(USA)副总经理，台湾中央大学教授，台湾国际证券股份有限公司副总经理，富邦综合证券股份有限公司副总经理、顾问、代理董事长、副董事长，富邦期货股份有限公司董事长，富邦商业银行股份有限公司董事，富邦康宏资产管理（香港）有限公司董事长，富邦综合证券股份有限公司董事长，富邦证券投资有限公司董事长，富邦证券投资信托股份有限公司董事长，富邦证券投资股份有限公司董事长，富邦证券共属维京群岛有限公司董事，富邦证券（香港）有限公司董事长。现任富邦证券投资信托股份有限公司董事长，富邦期货股份有限公司董事，台湾证券交易所股份有限公司董事，北京方正富邦创融资产管理有限公司董事，富邦资产管理股份有限公司董事，富邦基金管理(香港)有限公司董事长，社团法人亚太公私合伙建设(PPP)发展协会理事，富邦麦格理基础设施资产管理股份有限公司董事长，基富通证券股份有限公司监察人。

李明州先生，董事，硕士。曾任资诚会计师事务所查账员，中租实业股份有限公司稽核主任专员，中实企管顾问股份有限公司襄理，富邦综合证券股份有限公司副总经理，富邦期货股份有限公司总经理，富邦综合证券股份有限公司副总经理，富邦金融控股股份有限公司副总经理，台北富邦商业银行股份有限公司资深副总经理，基富通证券股份有限公司监察人。现任富邦证券投资信托股份有限公司总经理，富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长，北京方正富邦创融资产管理有限公司董事。

李长桥先生，董事，美国麻省理工学院硕士。曾任IBM公司商业咨询顾问主管，国信证券广州分公司投资顾问部总经理，方正证券股份有限公司零售业务部副总经理（主持工作）、零售业务部总经理、零售与互联网金融部总经理（兼），公司助理总裁，分管财富管理、投资顾问、零售业务、金融科技等业务线。现任方正富邦基金管理有限公司总裁，北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长。

邱慈观女士，独立董事，博士。曾任美国加州州立大学圣荷西分校助理教授，美国CSI公司研究分析师，台湾中央大学财务金融学系教授。现任上海交通大学上海高级金融学院教授，台湾华通电脑股份有限公司独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员。

祝继高先生，独立董事，博士。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授。现任对外经济贸易大学国际商学院教授及博士生导师，北京莱伯泰科仪器股份有限公司、中国医药健康产业股份有限公司、青木数字技术有限公司、北京木瓜移动科技股份有限公司独立董事。

李庆民先生，独立董事，博士。曾任吉林建设开发集团公司职员，北京市广盛律师事务所律师，北京市众一律师事务所合伙人及律师，万方城镇投资发展股份有限公司董事及总裁，北京安贞东方医院（筹备）投资总监。现任东方安贞（北京）医院管理有限公司董事。

2、基金管理人监事会成员

程明乾先生，监事会主席，硕士。曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部部长、资深副总经理、执行副总经理，台湾集中保管结算所股份有限公司董事，富邦证券投资股份有限公司董事，富邦闽投创业投资股份有限公司董事。现任富邦综合证券股份有限公司总经理、董事，富邦期货股份有限公司董事，富邦证券(香港)有限公司董事，富邦证券共属维京群岛有限公司董事，富邦证券投资股份有限公司董事长，富邦闽投创业投资股份有限公司董事长，富邦基金管理(香港)有限公司董事，台湾证券商业同业公会常务监事，台湾上市柜公司协会理事，财团法人证券柜台买卖中心公益董事，富邦麦格理基础设施资产管理股份有限公司监察人，富邦证股权投资有限公司董事长。

蔺琴女士，监事，硕士。曾任浙江理工大学经济管理系讲师，方正证券有限责任公司财务管理部总经理，方正证券股份有限公司稽核审计部总经理，方正证券股份有限公司监事会办公室总经理（兼），行政负责人。现任方正证券股份有限公司监事会主席，方正证券投资有限公司监事，中国民族证券有限责任公司监事会主席，瑞信方正证券有限责任公司监事会主席，湖南方正证券汇爱公益基金会理事长。

毕薇女士，职工监事，硕士。曾任国金证券四川营销中心销售总监、人力资源部经理，方正证券人力资源部高级副总裁，2017年8月加入方正富邦基金管理有限公司，曾任人力资源部总监，现任方正富邦基金管理有限公司人力资源部总经理兼综合管理部总经理、执行董事。

钱鹏女士，职工监事，硕士。2014年7月加入方正富邦基金管理有限公司，曾任人力资源部人事助理、专员、薪酬主管、薪酬经理；现任人力资源部薪酬福利高级经理。

3、基金管理人高级管理人员

何亚刚先生，董事长，简历同上。

李长桥先生，总裁，简历同上。

向祖荣先生，督察长，博士。曾任北京建工集团总公司职员、中国证券监督管理委员会历任主任科员、副处长、处长、中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组成员、中国上市公司协会部门主任、中融基金管理有限公司督察长、中南红文化集团股份有限公司董事长、法定代表人。现任方正富邦基金管理有限公司督察长。

潘英杰先生，首席信息官、信息技术部总经理（兼），学士。曾任浙江申浙汽车职员、杭州弘一计算机有限公司软件工程师、恒生电子股份有限公司产品技术经理、泰达宏利基金管理有限公司IT主管、方正富邦基金管理有限公司信息技术部高级经理、副总监、总监、方正富邦基金管理有限公司运营总监、方正富邦基金管理有限公司职工监事、方正富邦基金管理有限公司信息技术部总经理、方正富邦基金管理有限公司全资子公司北京方正富邦创融资产管理有限公司监事。现任方正富邦基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总经理（兼）。

4、基金经理

吴昊先生，本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理（主持工作），2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今，任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理，2018年11月至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2018年11月至今，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年1月至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年3月至今，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年5月至今，任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年11月至今，任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年1月至今，任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

5、基金投资决策委员会成员名单

主任：李长桥先生，总裁。
委员：
王瑞海先生，助理总裁；
王靖先生，固定收益基金投资部总经理兼基金经理；
吴昊先生，指数投资部总经理兼基金经理；
符健先生，研究部副总经理（主持工作）兼基金经理；
张璞先生，交易部总经理；
郑猛先生，固定收益基金投资部基金经理；
程同滕先生，固定收益基金投资部基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

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
办公地址：深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼
法定代表人：何如
成立时间：1994年6月
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币82亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可[2013]1666号
联系人：罗佳
联系电话：0755-22940707

国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳，法定代表人何如。

经过20多年的发展，国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司：截至2018年12月底，注册资本82亿元；员工总数9362人；在全国119个城市和地区共设有52家分公司、165家营业部。拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、国信证券（香港）金融控股有限公司、国信资本有限责任公司等4家全资子公司；50%参股鹏华基金管理有限公司。

公司及子公司经营范围涵盖：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，金融产品代销，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金托管业务和基金服务业务，股票期权做市，商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询、资产管理，受托管理股权投资基金，创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务，科创板跟投等。

2014年12月29日，公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。根据中证协发布的数据，近年来公司的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等核心指标排名行业前列；公司在北、上、广、深等经济发达城市设立的营业部均保持强劲的竞争实力，多家营业部长期领先当地同业；累计完成IPO项目排名行业第一。截至2019年一季度末，公司总资产2430.10亿元，归属于上市公司股东净资产547.07亿元。

2018年公司实现营业收入100.31亿元；归属于上市公司股东净利润34.23亿元。公司代理买卖证券业务净收入市场份额4.95%（不含席位租赁），行业排名第四；完成全行业首单央企H股“全流通”试点业务（中船科工），完成股票承销项目14个，市场份额4%，募集资金293亿元，市场份额4%，募集资金总额排名行业第七。2019年一季度，公司实现营业收入37.43亿元，归属于上市公司股东净利润18.85亿元。

展望未来，国信证券将继续弘扬“务实、专业、和谐、自律”的企业精神，始终秉持“创造价值、成就你我”的核心理念，开拓进取，不断创新，全力打造国际一流投资银行。

（二）主要人员情况

国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、财务、证券清算等金融和证券从业经验，可为客户提供更多安全高效的专业服务；同时，资产托管部拥有自主开发团队，具备为托管客户提供个性化产品处理的能力。

（三）基金托管业务经营情况

国信证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。国信证券托管部本着“专业高效”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

国信证券作为基金托管人：

（1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。

（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。

（4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效果。

2、内部控制组织结构

公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。

公司监察稽核总部、风险管理总部、合规管理总部将根据法律法规和公司相关制度，定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控制措施的有效性，对发现的问题，要求相关部门及时整改，并对整改情况进行监督。

（五）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

国信证券托管部制定投资监督标准与监督流程，依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。

投资监督可以为事中监督和事后监督，主要内容包括：（一）对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制进行监督；（二）对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督；（三）对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督；（四）对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督；（五）对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督；（六）其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。

公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违反法律、行政法规和其他相关规定，或者违反基金合同和托管协议约定的事项，应当履行通知管理人、报告监管部门等程序，并持续跟进管理人的后续处理，督促管理人依法履行信息披露义务。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人的直销柜台。

地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
邮编：100037
电话：010-57303803、010-57303850
传真：010-57303716
联系人：赵静
客户服务电话：4008180990（免长途话费）
网址：www.founderff.com

2、其他场外销售机构

（1）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn

（2）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人：施华
客服电话：95571
联系人：丁敏
联系电话：010-59355997
传真：010-56437030
网址：www.founderzc.com

（3）华西证券股份有限公司
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
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：杨炯洋
客服电话：95584
联系人：谢国梅
电话：010-52723273
传真：028-86150040
网址：www.hx168.com.cn

（4）国都证券有限责任公司
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
法定代表人：常喆
客服电话：4008188118
联系人：戈文
电话：010-84183150
传真：010-84183311-3150
网址：www.guodu.com

（5）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
联系人：田青
客服电话：95533
网址：www.ccb.com

（6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599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：祖国明
联系人：韩爱彬
电话：021-60897840
传真：0571-26697013
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn

（7）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
客服电话：4008-773-772
联系人：吴强
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com

（8）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15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：李晓芳
电话：010-59601366-7023
手机号：18934706930
传真：0351-4110714
邮政编码：100029
客服电话：4008188000

（9）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海浦东大道555号裕景国际B座16层
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
客服电话：400-820-2899
联系人：常艳琴
电话：021-20691869
传真：021-20691861
网址：www.erichfund.com

（10）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
法定代表人：王之光
客服电话：400-8219-031
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.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2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系人电话：021-54509977
客服电话：95021/4001818188
公司网址：www.1234567.com.cn

（12）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：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人：蒋煜
客服电话：400-818-8866
联系人：许加佳
电话：010-58170911
传真：010-58170800
网址：fund.shengshiview.com

（13）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：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
法定代表人：袁顾明
客服电话：400-928-2299
联系人：刘璐
电话：021-20324152
传真：021-20324199
网址：www.dtfunds.com

（14）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址：武汉市台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人：陶捷
客服电话：400-027-9899
联系人：陆锋
电话：027-83863742
传真：027-87006010
客服电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn

（15）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳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
客服电话：4006-788-887
联系人：龚江江
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
网址：www.zlfund.cn

（16）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E世界财富中心A座11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人：王伟刚
客服电话：4006199059
联系人：王骁骁
电话：010-56251471
传真：010-62680827
网址：www.hcjijin.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5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
法定代表人：李兴春
联系人：陈玫明
电话：18516109631
传真：86-021-50583633
客服电话：400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn

（18）珠海盈米基金销售有限公司
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楼1201-1203
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

（19）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人：江卉
客服电话：95118
联系人：黄立影
联系电话：010-89187806
传真：010-89188000
网址：www.fund.jd.com

（20）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
办公地址：广东省广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
客服电话：95575
联系人：刘珂
电话：020-66336116
传真：020-87553600
网址：www.gf.com.cn

（21）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A座7层
法定代表人：马勇
客服电话：400-116-1188
联系人：文雯
电话：010-83363101
公司网址：8.jrj.com.cn

（22）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
客服电话：400-673-7010
联系人：李海燕
联系电话：010-65309516
传真：010-65330699
网址：www.jianfortune.com

（23）交通银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路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
客服电话：95559
联系人：孙昊
电话：021-20581774
传真：021-58408842
网址：www.bankcomm.com

（24）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：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
客服电话：95548
电话：010-60838888
传真：010-60833739
网址：www.cs.ecitic.com

（25）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
联系人：焦刚
电话：0531-89606166
传真：0532-85022605
网址：sd.citics.com

（26）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
法人代表：张皓
联系人：韩钰
客户服务电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com

（27）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路潘园公路1800号2号楼6153室
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
客服电话：400-820-5369
联系人：许付滟
电话：021-65370077
传真：021-65085991
网址：www.jiyufund.com.cn

（28）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：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-36696200
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

（29）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：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
客服电话：400-821-0203
联系人：徐亚丹
电话：021-51327185
传真：021-50710161

（30）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：侯芳芳
客服电话：400-159-9288
公司网址：www.danjuanapp.com

（31）奕丰基金销售有限公司
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
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn

（32）方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
办公地址：北京市东城区东直门外大街46号12层
法定代表人：夏予柱
联系人：胡明哲
客服热线：010-64068617
公司网站：www.fundsure.cn

（33）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：徐江
客服电话：400-0411-001
公司网址：www.haojiyoujijin.com

（34）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：周斌
客服电话：400-8980-618
联系人：陈微
电话：010-59313555
网址：www.chtwm.com

（35）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
客服电话：4008-909-998
联系人：沈晨
电话：010-59336544
传真：010-59336500
网址：www.jnlc.com

（36）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第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区酒云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人：丁东华
联系人：许艳
电话：010-59287105
传真：010-59287825
客服电话：400-111-0889
网址：www.gomefund.com

（37）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：陈耀庭
联系人：王一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客服电话：95531或400-8888-588
网址：www.longone.com.cn

（38）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层
法定代表人：程刚
客服电话：4008105919
网址：www.fengfd.com

（39）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦
法定代表人：丁益
客服电话：400-6666-888
传真：0755-83460310
网址：www.cgws.com/cczq

（40）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人：张建军
联系人：甘蕾
电话：020-38286026
客服电话：95322
网址：wlzq.com.cn

（41）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
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：郑毓栋
联系人：陈铭洲
电话：010-65951887
传真：010-65951887
客服电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com

（42）沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座6层
法定代表人：朱荣晖
联系人：陈巧玲
客服电话：400-003-5811
网址：www.jinjiwo.com

（43）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：400-8001-001
联系人：郑向溢
电话：0755-82558038
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn

（44）粤开证券股份有限公司
注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人：严亦斌
联系人：彭莲
联系电话：0755-83331195
客服电话：95564
公司网址：www.lxzq.com.cn

（45）上海跃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座3层
法定代表人：燕斌
联系人：兰敏
电话：021-52822063
客服电话：400-118-1188
网址：66liantai.com

（46）嘉实财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道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
客服电话：400-021-8850
联系人：李雯
联系电话：010-60842306
传真：010-65185678
网址：www.harvestwm.cn

（47）深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)
办公地址：辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22楼盈信基金
法定代表人：苗宏升
联系人：吴比
电话：0411-62623081
传真：0411-62623236
客服电话：4007-903-688
网址：http://www.fundying.com/

（48）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人：李强
联系人：王芝
联系电话：0755-83199599
客服电话：4008323000
公司网址：www.csco.com.cn

（49）浦领基金销售有限公司
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：聂婉君
联系人：李艳
电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-876-9988
公司网址：www.zscfund.com

（50）中信担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
客服电话：400-888-8108
联系人：陈海静
电话：010-85156499
传真：010-65122261
网址：www.csc108.com

（51）大连网金基金销售有限公司
注册地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202
办公地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F
法定代表人：樊怀东
联系人：王靖宸
电话：0411-39027861
传真：0411-39027835
客服电话：4000-899-100
公司网址：http://www.yibaijin.com/

（52）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区兴平南路88号东方财富大厦
法定代表人：徐伟琴
联系人：付佳
电话：021-23586603
传真：021-23586860
客服电话：95357
公司网址：www.xzsec.com

（53）玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区707号1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区707号1105室
法定代表人：马水谣
联系人：卢亚博
电话：021-50701003
传真：021-50701053
客服电话：021-50701082
公司网址：http://www.100bbx.com

（54）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
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C1809
法定代表人：戎氏
联系人：魏晨
电话：010-52858244
传真：010-59644496
客服电话：400-6099-200
公司网址：http://www.yixinfund.com

3、场内发售机构：

本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深圳证券交易所网站查询）。

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，并在基金管理人网站公示。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

（二）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
邮政编码：100033
法定代表人：周明
联系电话：010-50938782
传真：010-58598907
联系人：赵亦清

（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楼和16楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、丁媛
联系人：丁媛

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼
办公地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼
法定代表人：曾顺福
联系人：杨萌
电话：021-61418888
传真：021-63350003
经办会计师：杨丽、杨婧

四、基金的名称

本基金名称：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：股票型基金

六、基金份额的分级

本基金的基金份额包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额（简称“方正富邦中证保险份额”）、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“方正富邦中证保险A份额”）与方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“方正富邦中证保险B份额”）。其中，方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额的基金份额比始终保持1:1的比率不变。

七、基金份额的配对转换

本基金《基金合同》生效后，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。

（一）份额配对转换是指本基金的方正富邦中证保险份额与方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。

1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份方正富邦中证保险份额的场内份额申请转换成一份方正富邦中证保险A份额与一份方正富邦中证保险B份额的行为。

2、合并。基金份额持有人将其持有的每一份方正富邦中证保险A份额与一份方正富邦中证保险B份额进行配对申请转换成两份方正富邦中证保险份额的场内份额的行为。

（二）份额配对转换的业务办理机构

份额配对转换的业务办理机构