

**招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要**  
(2017年第2号)

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

截止日:2017年11月17日

## **重要提示**

招商优质成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2005年8月8日《关于同意招商优质成长混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字(2005)137号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2005年11月17日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“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。

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。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所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。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的45日内公告。

本更新招募说明书所载内容截止日为2017年11月17日,有关财务和业绩表现数据截止日为2017年9月30日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中信银行股份有限公司已于2017年12月11日复核了本次更新的招募说明书。

## **§ 1 基金管理人**

### **1.1 基金管理人概况**

名称:招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

设立日期：2002 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 2.1 亿元

法定代表人：李浩

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

股权结构和公司沿革：

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本金已经由人民币一亿元（RMB100,000,000 元）增加为人民币二亿一千万万元（RMB210,000,000 元）。

2007 年 5 月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权；公司外资股东 ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3%的股权。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。

2013 年 8 月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复同意，荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司 21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%，招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日，总行设在深圳，业务以中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市(股票代码：600036)。2006 年 9 月 22 日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月，招商证券在上海证券交易所上市（代码 600999）。

公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。

## 1.2 主要人员情况

### 1.2.1 董事会成员

李浩先生，招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大学工商管理硕士学位，高级会计师。1997年5月加入招商银行任总行行长助理，2000年4月至2002年3月兼任招商银行上海分行行长，2001年12月起担任招商银行副行长，2007年3月起兼任财务负责人，2007年6月起担任招商银行执行董事，2013年5月起担任招商银行常务副行长，2016年3月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。现任公司董事长。

邓晓力女士，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券，并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。在加入招商证券前，邓女士曾任Citigroup（花旗集团）风险管理部高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官，分管风险管理、公司财务、结算及培训工作；兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。

金旭女士，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司，现任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

吴冠雄先生，硕士研究生，22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任法律事务部职员。1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners任中国法律顾问。1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事，2016年4月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事，2016年12月至今兼任新世纪医疗控股有限公司（香港联交所上市公司）独立董事，2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任公司独立董事。

王莉女士，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处

干部、银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行)资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理；联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士，26年会计从业经历。曾先后就职于加拿大National Trust Company和Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。2016年8月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。

孙谦先生，新加坡籍，经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、William Paterson College和Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

### 1.2.2 监事会成员

赵斌先生，毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业，分别获经济学学士学位、理学硕士学位。1992年7月至1998年12月，历任招商银行证券部员工、福田营业部主任、海口营业部经理助理、经理；1999年1月至2006年1月，历任招商证券经纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理(主持工作)、深圳南山南油大道营业部经理；2006年1月至2009年4月，担任招商证券私人客户部总经理；2008年4月至2016年1月，担任招商证券零售经纪总部总经理，期间于2013年4月至2014年1月兼任招商证券渠道管理部总经理。赵斌先生亦于2007年7月至2011年5月担任招商证券职工代表监事。2016年1月起至今，赵斌先生担任招商证券合规总监。同时，赵斌先生于2008年7月起担任招商期货有限公司董事，于2015年7月起担任招商证券资产管理有限公司董事。现任公司监事会主席。

周松先生，武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997年2月加入招商银行，1997年2月至2006年6月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006年6月至2007年7月任招商银行总行计划财务部副总经理，2007年7月至2008年7月任招商银行武汉分行副行长。2008年7月至2010年6月任招商银行总行计划财务部副总经理(主持工作)。2010年6月至2012年9月任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月至2014年6月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014年6月至2014年12月任

招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014年12月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016年1月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官，现任首席市场官兼市场推广部总监、公司监事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士；2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品研发一部总监、公司监事。

### 1.2.3 公司高级管理人员

金旭女士，总经理，简历同上。

钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙骏先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任TMT行业研究员、基金助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部

高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。

#### 1.2.4 基金经理

付斌先生，理学硕士。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任招商先锋证券投资基金基金经理（管理时间：2015年1月14日至今）、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理（管理时间：2017年6月1日至今）及招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年9月20日至今）。

贾成东先生，理学硕士。2008年加入国泰基金管理有限公司，先后任宏观策略研究员、基金经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监兼招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年6月24日至今）、招商行业精选股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年12月31日至今）及招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理（管理时间：2017年6月29日至今）。

本基金历任基金经理包括：张冰先生，管理时间为2005年11月17日至2011年7月28日；张慎平先生，管理时间为2011年7月28日至2014年6月13日；王忠波先生，管理时间为2014年6月13日至2017年1月7日；孙振峰先生，管理时间为2016年1月20日至2017年6月1日。

#### 1.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理沙骏、副总经理杨渺、总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。

#### 1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### 2.1 基金托管人概况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：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9号

法定代表人：李庆萍

成立时间：1987年4月20日

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至2017年09月08日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987年，原名中信实业银行，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2005年8月，正式更名“中信银行”。2006年12月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功

同步上市。2009年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32%股权。经过三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009年，中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

## 2.2 主要人员情况

孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自2016年7月20日起任本行行长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于2014年5月至2016年7月任本行常务副行长；2014年3月起任本行执行董事；2011年12月至2014年5月任本行副行长，2011年10月起任本行党委副书记；2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长；2005年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长；1984年5月至2005年11月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作，期间，1995年12月至2005年11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长，1999年1月至2004年4月曾兼任中国工商银行数据中心（北京）总经理；1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。

张强先生，中信银行副行长，分管托管业务。张先生自2010年3月起任本行副行长。此前，张先生于2006年4月至2010年3月任本行行长助理、党委委员，期间，2006年4月至2007年3月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生2000年1月至2006年4月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理；1990年9月至2000年1月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作，曾任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自1990年9月至今，张先生一直为本行服务，在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师，先后于中南财经大学（现中南财经政法大学）、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。

杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师，教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。1997年加入中信银行，相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理部总经理。

## 2.3 基金托管业务经营情况

2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

截至2017年三季度末,中信银行已托管142只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模达到7.59万亿元人民币。

## § 3 相关服务机构

### 3.1 基金份额销售机构

#### 3.1.1 直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83196437

传真:(0755)83199059

联系人:陈梓

招商基金战略客户部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:13718159609

联系人:莫然

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)38577388

联系人:胡祖望

招商基金机构理财部

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83190452

联系人:刘刚

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:18600128666

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

电话：（021）38577379

联系人：伊泽源

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

### 3.1.2 代销机构

代销机构	代销机构信息
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 法定代表人：易会满 电话：95588 传真：010-66107914 联系人：杨菲
招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：邓炯鹏
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 法定代表人：陈四清 电话：95566 传真：（010）66594853 联系人：张建伟
中国农业银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 电话：95599 传真：（010）85109219 联系人：张伟
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 法定代表人：王洪章 电话：010-66275654 传真：010-66275654 联系人：王琳
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

	<p>法定代表人：牛锡明  电话：(021) 58781234  传真：(021) 58408483  联系人：张宏革</p>
中国光大银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号  法定代表人：唐双宁  电话：95595  传真：(010) 63636248  联系人：朱红</p>
北京银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层  法定代表人：闫冰竹  电话：95526  传真：010-66226045  联系人：赵姝</p>
中国民生银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表人：洪崎  电话：95568  传真：(010) 58092611  联系人：穆婷</p>
中国邮政储蓄银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 3 号  法定代表人：李国华  电话：95580  传真：(010) 68858117  联系人：王硕</p>
中信银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号  法定代表人：李庆萍  电话：95558  传真：(010) 65550827  联系人：王晓琳</p>
上海浦东发展银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号  法定代表人：高国富  电话：(021) 61618888  传真：(021) 63604199  联系人：高天</p>
平安银行股份有限公司	<p>注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号  法定代表人：谢永林  电话：95511-3  传真：(021) 50979507  联系人：施艺帆</p>
浙商银行股份有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市庆春路 2 8 8 号  法定代表人：沈仁康  电话：0571-87659056</p>

	传真：0571-87659954 联系人：沈崑杰
宁波银行股份有限公司	注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050038 传真：0574-87050024 联系人：王佳毅
东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人：何沛良 电话：0769-961122 联系人：林培珊
江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人：陆向阳 电话：0519-80585939 传真：0519-89995066 联系人：包静
招商证券股份有限公司	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 法定代表人：宫少林 电话：(0755) 82960223 传真：(0755) 82960141 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn
中国银河证券股份有限公司	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：北京市西城区金融街 35 号国企大厦 C 座 5 层 法定代表人：陈有安 电话：010-83574507 传真：010-66568990 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
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：北京市朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话：4008888108 传真：(010) 65182261 联系人：权唐 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com

<p>国泰君安证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：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          电话：021-38676666          传真：021-38670666          联系人：芮敏祺          客服电话：95521          网址：www.gtja.com</p>
<p>华泰联合证券有限责任公司</p>	<p>注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A          办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层          法定代表人：马昭明          联系人：盛宗凌、庞晓芸          电话：0755-82492000          传真：0755-82492962          客服电话：95513          公司网址：www.lhzq.com</p>
<p>海通证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：上海市淮海中路 98 号          办公地址：上海市广东路 689 号          法定代表人：王开国          电话：021-23219000          传真：021-23219100          联系人：金芸、李笑鸣          客服电话：95553          网址：www.htsec.com</p>
<p>广发证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）          办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼          法定代表人：孙树明          电话：（020）87555888          传真：（020）87555417          联系人：黄岚          客户服务电话：95575 或致电各地营业网点          网址：www.gf.com.cn</p>
<p>申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）</p>	<p>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          法定代表人：李梅</p>

	<p>电话: 021-33389888          传真: 021-33388224          联系人: 曹晔          客服电话: 95523 或 4008895523          网址: www.swhysc.com</p>
平安证券股份有限公司	<p>注册地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号          荣超大厦 16-20 层          办公地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号          荣超大厦 16-20 层          法定代表人: 谢永林          电话: (0755) 22621866          传真: (0755) 82400862          联系人: 吴琼          客户服务电话: 95511-8          网址: <a href="http://stock.pingan.com">http://stock.pingan.com</a></p>
光大证券股份有限公司	<p>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          法定代表人: 薛峰          电话: (021) 22169999          传真: (021) 22169134          联系人: 刘晨          客户服务热线: 95525          网址: www.ebscn.com</p>
长城证券股份有限公司	<p>注册地址: 深圳福田区深南大道 6088 号特区          报业大厦 14、16、17 楼          办公地址: 深圳福田区深南大道 6088 号特区          报业大厦 14、16、17 楼          法定代表人: 黄耀华          联系电话: 13052558656          传真: (0755) 83515567          联系人: 金夏          客服电话: 4006666888          网址: www.cgws.com</p>
财富证券有限责任公司	<p>注册地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号          顺天国际财富中心 26 楼          法定代表人: 蔡一兵          电话: 0731-84403347          传真: 无          联系人: 郭静          客服电话: (0731) 84403319          网址: www.cfzq.com</p>
湘财证券股份有限公司	<p>注册地址: 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山          国际大厦 12 楼          办公地址: 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山</p>

	<p>国际大厦 12 楼          法定代表人：林俊波          电话：(021) 68634518-8503          传真：(021) 68865680          联系人：钟康莺          客服电话：400-888-1551          网址：www.xcsc.com</p>
安信证券股份有限公司	<p>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          深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层          法定代表人：牛冠兴          电话：0755-82825551          传真：0755-82558355          联系人：余江          客服电话：4008001003          网址：www.essence.com.cn</p>
中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券）	<p>注册地址：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：杨宝林          电话：(0532) 85022326          传真：(0532) 85022605          联系人：吴忠超          客服电话：95548          网址：www.citicssd.com</p>
国信证券股份有限公司	<p>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          法定代表人：何如          电话：0755-82130833          传真：0755-82133952          联系人：齐晓燕          客户服务电话：95536          网址：www.guosen.com.cn</p>
兴业证券股份有限公司	<p>注册地址：福州市湖东路 268 号          办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 22 层          法定代表人：兰荣          电话：(021) 38565785</p>

	<p>传真：(021) 38565955  联系人：谢高得  客服电话：95562  网址：www.xyq.com.cn</p>
长江证券股份有限公司	<p>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  法定代表人：杨泽柱  电话：(027) 65799999  传真：(027) 85481900  联系人：奚博宇  客服电话：95579 或 4008-888-999  网址：www.95579.com  代销资格批准文号：证监基金字【2003】25号</p>
中银国际证券有限责任公司	<p>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  法定代表人：许刚  电话：(021) 20328000  传真：(021) 50372474  联系人：王炜哲  客服电话：400-620-8888  网址：www.bocichina.com</p>
华福证券有限责任公司	<p>注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼  法定代表人：黄金琳  电话：021-20655183、13764105212  传真：021-20655196  联系人：王虹、高文静  客服电话：0591-96326  网址：www.hfzq.com.cn</p>
国海证券股份有限公司	<p>注册地址：广西桂林市辅星路13号  办公地址：广西南宁市滨湖路46号  法定代表人：何春梅  电话：(0755)83709350  传真：(0755)83704850  联系人：牛孟宇  客服电话：95563  网址：www.ghzq.com.cn</p>

华泰证券股份有限公司	<p>注册地址：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          电话：0755-82492193          传真：0755-82492962          联系人：庞晓芸          客服电话：95597          网址：www.htsc.com.cn</p>
申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券）	<p>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          法定代表人：许建平          电话：（010）88085858          传真：（010）88085195          联系人：李巍          客服电话：4008-000-562          网址：www.hysec.com</p>
天相投资顾问有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701          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          电话：010-66045608          传真：010-66045527          联系人：林爽          客服电话：（010）66045678          网址：http://www.txsec.com</p>
中信证券股份有限公司	<p>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：王东明          电话：010-60838696          传真：010-60833739          联系人：顾凌          客服电话：95558          网址：www.cs.ecitic.com</p>
东方证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层          办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层</p>

	<p>法定代表人：潘鑫军  电话：(021) 63325888  传真：(021) 63326173  联系人：胡月茹  客服电话：95503  网址：www.dfzq.com.cn</p>
华西证券股份有限公司	<p>注册地址：四川省成都市陕西街 239 号  办公地址：四川省成都市陕西街 239 号华西证券大厦  法定代表人：杨炯洋  电话：010-68717150  传真：028-86150040  联系人：张曼  客服电话：95584  网址：www.hx168.com.cn</p>
信达证券股份有限公司	<p>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：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层  法定代表人：张志刚  电话：010-83252182  传真：(010) 63080978  联系人：唐静  客服电话：95321  网址：www.cindasc.com</p>
大通证券股份有限公司	<p>注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层  办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层  法定代表人：李红光  电话：0411-39991807  传真：0411-39673214  联系人：谢立军  客服电话：4008-169-169  网址：www.daton.com.cn</p>
中航证券有限公司	<p>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：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券  法定代表人：王宜四  电话：010-64818301  传真：010-64818443</p>

	<p>联系人：史江蕊  客服电话：400-8866-567  网址：www.avicsec.com</p>
华融证券股份有限公司	<p>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12层  法定代表人：祝献忠  电话：010-85556048  传真：010-85556088  联系人：孙燕波  客服电话：400-898-9999  网址：www.hrsec.com.cn</p>
华宝证券有限责任公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层  法定代表人：陈林  电话：021-68777222  传真：021-20515593  联系人：刘闻川  客服电话：4008209898  网址：www.cnhbstock.com</p>
方正证券股份有限公司	<p>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  公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层  法定代表人：雷杰  联系人：徐锦福  电话：010-57398062  传真：010-57308058  客服电话：95571  网址：www.foundersc.com</p>
华安证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座  法定代表人：李工  电话：0551-5161666  传真：0551-5161600  联系人：甘霖  客服电话：95318、400-80-96518  网址：www.hazq.com</p>
中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）	<p>注册地址：山东省济南市经七路  法定代表人：李玮</p>

	<p>电话：0531-68889155          传真：0531-68889752          联系人：吴阳          客服电话：95538          网址：： www.zts.com.cn</p>
国元证券股份有限公司	<p>注册地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 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          法定代表人：蔡咏          联系人：陈琳琳          电话：0551-62246273          传真：0551—62207773          客服电话：95578          公司网站：www.gyzq.com.cn</p>
红塔证券股份有限公司	<p>注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼          公司地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼          法定代表人：况雨林          电话：0871-3577398          传真：0871-3578827          联系人：高国泽          客服电话：0871-3577930          网址：www.hongtastock.com</p>
东兴证券股份有限公司	<p>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          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          法定代表人：徐勇力          电话：010-66555316          传真：010-66555246          联系人：汤漫川          客服电话：4008888993          网址：www.dxzq.net</p>
西藏同信证券有限责任公司	<p>注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号          办公地址：上海市永和路 118 弄 24 号楼          法定代表人：贾绍君          电话：021—36533016          传真：021—36533017          联系人：汪尚斌          客服电话：40088-11177          网址：http://www.xzsec.com/</p>
山西证券股份有限公司	<p>注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国</p>

	<p>际贸易中心东塔楼          办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼          法定代表人：侯巍          电话：0351-8686659          传真：0351-8686619          联系人：郭熠          客服电话：400-666-1618          网址：www.i618.com.cn</p>
中山证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层          办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层          法定代表人：黄扬录          电话：0755-82570586          传真：0755-82940511          联系人：罗艺琳          客服电话：4001022011          网址：www.zszq.com</p>
广州证券股份有限公司	<p>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          法定代表人：邱三发          电话：020-88836999          传真：020-88836654          联系人：林洁茹          客服电话：95396          网址：www.gzs.com.cn</p>
东海证券股份有限公司	<p>注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层楼          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：赵俊          电话：021-20333333          传真：021-50498825          联系人：王一彦          客服电话：400-888-8588；95531          网址：www.longone.com.cn</p>
东吴证券股份有限公司	<p>注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号          法定代表人：吴永敏          电话：0512-65581136          传真：0512-65588021          联系人：方晓丹</p>

	<p>客服电话：95330 网址：<a href="http://www.dwzq.com.cn">http://www.dwzq.com.cn</a></p>
华龙证券股份有限公司	<p>注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 19 楼 法定代表人：李晓安 电话：0931-4890208、0931-8784656 传真：0931-4890628 联系人：范坤、杨力 客服电话：0931-95368 公司网站地址：<a href="http://www.hlzq.com">www.hlzq.com</a></p>
恒泰证券股份有限公司	<p>注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人：庞介民 联系人：魏巍 电话：0471-4974437 传真：0471-4961259 客服电话：4001966188 网址：<a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a></p>
渤海证券股份有限公司	<p>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 法定代表人：王春峰 电话：022-28451861 传真：022-28451892 联系人：王兆权 网址：<a href="http://www.ewww.com.cn">www.ewww.com.cn</a> 客服电话：400-651-5988</p>
民生证券有限责任公司	<p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人：岳献春 电话：010-85127622 传真：010-85127917 联系人：赵明 网址：<a href="http://www.msza.com">www.msza.com</a> 客服电话：4006198888</p>
万和证券有限责任公司	<p>注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼 办公地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦</p>

	<p>西厅 20 层          法定代表人：朱治理          电话：0755-82830333          传真：0755-25161630          联系人：黎元春          网址：<a href="http://www.vanho.com.cn">http://www.vanho.com.cn</a>          客服电话：0755-25170332</p>
五矿证券有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼          办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼          法定代表人：赵立功          联系人：王鹏宇          电话：0755-83219194          传真：0755-82545500          客服电话：40018-40028          网站：<a href="http://www.wkzq.com.cn">www.wkzq.com.cn</a></p>
中国中投证券有限责任公司	<p>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          网址：<a href="http://www.china-invs.cn">www.china-invs.cn</a>          客服电话：4006008008, 95532</p>
国金证券股份有限公司	<p>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          法定代表人：冉云          电话：028-86690057、028-86690058          传真：028-86690126          联系人：刘婧漪、贾鹏          客服电话：95310          网址：<a href="http://www.gjq.com.cn">www.gjq.com.cn</a></p>
国都证券股份有限公司	<p>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          电话：010-84183333          传真：010-84183311          联系人：黄静</p>

	<p>客服电话：400-818-8118 网址：<a href="http://www.guodu.com">http://www.guodu.com</a></p>
西南证券股份有限公司	<p>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 法定代表人：余维佳 电话：023-63786141 传真：023-63786212 联系人：张煜 客服电话：4008096096 网址：<a href="http://www.swsc.com.cn">www.swsc.com.cn</a></p>
浙商证券股份有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市杭大路1号 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7 法定代表人：吴承根 电话：021-64718888 传真：021-64713795 联系人：李凌芳 客服电话：0571967777 网址：<a href="http://www.stocke.com.cn">www.stocke.com.cn</a></p>
英大证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 联系人：吴尔晖 联系人电话：0755-83007159 联系人传真：0755-83007034 客服电话：4000-188-688 公司网址：<a href="http://www.ydsc.com.cn">www.ydsc.com.cn</a></p>
大同证券有限责任公司	<p>注册地址：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F12、F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话：0351-4130322 传真：0351-4130322 客服电话：4007121212 网址：<a href="http://www.dtsbc.com.cn">www.dtsbc.com.cn</a></p>
东北证券股份有限公司	<p>注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市净月开发区生态大街6666号东北证券503室 法定代表人：杨树财</p>

	<p>联系电话: 0431-85096517          传真: 0431-85096795          联系人: 安岩岩          客服电话: 400-600-0686          网址: www.nesc.cn</p>
华鑫证券有限责任公司	<p>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: 上海市肇嘉浜路 750 号          法定代表人: 俞洋          联系人: 陈敏          电话: 021-54967552          传真: 021-64333051          网站: www.cfsc.com.cn          客服电话: 021-32109999; 029-68918888;          4001099918</p>
新时代证券股份有限公司	<p>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          法定代表人: 刘汝军          联系人: 田芳芳          电话: 010-83561146          传真: 010-83561094          客服电话: 400-698-9898          网址: www.xsdzq.cn</p>
第一创业证券股份有限公司	<p>注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼          办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼          法定代表人: 刘学民          地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 层          联系人: 李晓伟          电话: 0755-23838076          传真: 0755-25838701          网址: www.fcsc.cn          客服电话: 4008881888</p>
中国国际金融有限公司	<p>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          法定代表人: 金立群          联系人: 蔡宇洲          电话: 010-65051166</p>

	传真：010-65051166 网址：www.cicc.com.cn 客服电话：4009101166
中国民族证券有限责任公司	注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 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：赵大建 电话：59355941 传真：56437030 联系人：李微 客户服务电话：4008895618 网址：www.e5618.com
九州证券股份有限公司（原天源证券）	注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 法定代表人：林小明 电话：010-57672224,17888805198 传真：0755-33329815 联系人：郭小璇 客服电话：4006543218 网址：www.tyzq.com.cn
万联证券有限责任公司	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 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 电话：020-38286588 传真：020-38286588 客服热线：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn
太平洋证券股份有限公司	注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元 法定代表人：李长伟 联系人：谢兰 电话：010-88321613 传真：010-88321763 客服电话：400-665-0999 网址：www.tpyzq.com
联讯证券股份有限公司	注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三

	<p>路惠州广播电视新闻中心三、四楼 公司地址：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 法定代表人：徐刚 电话：0752-2119700 传真：无 联系人：彭莲 客服电话：95564 网址：www.lxsec.com</p>
中信期货有限公司	<p>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13层1301-1305室、14层 办公地址：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 公司网址：www.citicsf.com 客服电话：400-990-8826</p>
杭州科地瑞富基金销售有限公司	<p>注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室 办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F 法定代表人：陈刚 联系人：胡璇 电话：0571-85267500 传真：无 网址：www.cd121.com 客服电话：0571-86655920</p>
东海期货有限责任公司	<p>注册地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 电话：021-68757102/13681957646 传真：无 网址：www.qh168.com.cn 客服电话：95531/4008888588</p>
上海长量基金销售投资顾问有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟</p>

	<p>电话：400-820-2899          传真：021-58787698          联系人：敖玲</p>
深圳众禄金融控股股份有限公司	<p>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          法定代表人：薛峰          电话：0755-33227950          传真：0755-82080798          联系人：童彩平</p>
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	<p>注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号          法定代表人：陈柏青          电话：0571-28829790          传真：0571-26698533          联系人：韩松志</p>
北京展恒基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号          法定代表人：闫振杰          电话：010-62020088          传真：010-62020088-8802          联系人：周文婕</p>
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	<p>注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室          法定代表人：汪静波          电话：400-821-5399          传真：(021) 38509777          联系人：李娟</p>
上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室          法定代表人：杨文斌          电话：(021) 58870011          传真：(021) 68596916          联系人：张茹</p>
上海天天基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层          法定代表人：其实          电话：400-1818-188          传真：021-64385308          联系人：潘世友</p>
和讯信息科技有限公司	<p>注册地址：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          电话：400-9200-022          传真：0755-82029055</p>

	联系人: 吴阿婷
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 法定代表人: 凌顺平 电话: 0571-88911818 传真: 0571-86800423 联系人: 刘宁
上海陆金所资产管理有限公司	注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人: 郭坚 电话: 021-20665952 传真: 021-22066653 联系人: 宁博宇
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 法定代表人: 张鑫 电话: 010-53570572 传真: 010-59200800 联系人: 刘美薇
上海联泰资产管理有限公司	注册地址: 中国(上海)自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人: 燕斌 电话: 400-046-6788 传真: 021-52975270 联系人: 凌秋艳
北京乐融多源投资咨询有限公司	注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法定代表人: 董浩 电话: 400-068-1176 传真: 010-56580660 联系人: 于婷婷
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人: 杨懿 电话: 400-166-1188 传真: 010-83363072 联系人: 文雯
珠海盈米财富管理有限公司	注册地址: 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人: 肖雯 电话: 020-80629066 联系人: 刘文红 网址: <a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a>
南京苏宁基金销售有限公司	注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

	<p>法定代表人: 钱燕飞  电话: 025-66996699-887226  联系人: 王锋  网址: <a href="http://fund.suning.com">http://fund.suning.com</a></p>
北京蛋卷基金销售有限公司	<p>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  法定代表人: 钟斐斐  电话: 4000-618-518  联系人: 戚晓强  网址: <a href="http://www.ncfj.com/">http://www.ncfj.com/</a></p>
深圳前海微众银行股份有限公司	<p>注册地址: 深圳市南山区桃园路田厦金牛广场37楼  法定代表人: 顾敏  电话: 400-999-8877  联系人: 罗曦  网址: <a href="http://www.webank.com/">http://www.webank.com/</a></p>
北京汇成基金销售有限公司	<p>注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108  法定代表人: 王伟刚  电话: 400-619-9059  联系人: 丁向坤  网址: <a href="http://www.fundzone.cn">http://www.fundzone.cn</a></p>
凤凰金信(银川)投资管理有限公司	<p>注册地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402  法定代表人: 程刚  电话: 400-810-5919  联系人: 张旭  网址: <a href="http://www.fengfd.com">www.fengfd.com</a></p>
上海中正达广投资管理有限公司	<p>注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室  法定代表人: 黄欣  电话: 400-6767-523  联系人: 戴珉微  网址: <a href="http://www.zzwealth.cn">www.zzwealth.cn</a></p>
上海基煜基金销售有限公司	<p>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(上海泰和经济发展区)  法定代表人: 王翔  电话: 400-820-5369  联系人: 吴鸿飞  网址: <a href="http://www.jiyufund.com.cn">www.jiyufund.com.cn</a></p>
中民财富管理(上海)有限公司	<p>注册地址: 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元  法定代表人: 弭洪军  电话: 400-876-5716</p>

	联系人：茅旦青 网址：www.cmiwm.com
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 法定代表人：江卉 电话：01089189288 联系人：徐伯宇 网址： <a href="http://kenterui.jd.com/">http://kenterui.jd.com/</a>

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

### 3.2 注册登记机构

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  
 法定代表人：周明  
 电话：(010) 59378888  
 传真：(010) 59378907  
 联系人：朱立元

### 3.3 律师事务所和经办律师

名称：北京市高朋律师事务所  
 注册地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层  
 法定代表人：王磊  
 电话：(010) 59241188  
 传真：(010) 59241199  
 经办律师：王明涛、李勃  
 联系人：王明涛

### 3.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
 注册地址：上海市延安东路222号30楼  
 法定代表人：曾顺福  
 电话：(021) 61418888

传真：（021）63350177

经办注册会计师：陶坚、吴凌志

联系人：陶坚

## § 4 基金名称

招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)

## § 5 基金类型

契约型上市开放式混合基金

## § 6 基金的投资目标

精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

## § 7 投资范围

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是本基金管理人认为具有良好盈利成长性，同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是本基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。

本基金股票投资比例为 75%–95%，债券及现金投资比例为 5%–25%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%）。

本基金至少有 80% 以上的非现金基金资产将投资于本基金名称所显示的投资方向。

## § 8 投资策略

### 1、投资方法考虑

本基金将应用招商基金从外方股东 ING 引进的投资技术和投资模型，其中包括严谨的投资管理流程、市场量表的资产配置技术、股票筛选模型、SRS 股票分析系统、PFG 组合配置模型、EMA 风险管理模型等。

### 2、资产配置

本基金股票投资比例为 75%-95%，债券及现金投资比例为 5%-25%(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%)。

本基金为混合型基金，在一般情况下，本基金不太进行大类资产配置，股票投资保持相对较高的比例。在有必要进行资产配置时，本基金管理人将借鉴 ING 的成熟技术，采取市场量表的资产配置工具。

市场量表是 ING 在资产配置过程中普遍采用的方法。它通过对影响股票市场和债券市场的基本因素和市场因素的分析，对股票市场和债券市场趋势作出更全面的评估。本基金拟采用的市场量表中，基本分析包括一系列反映宏观经济的定量指标和反映市场投资价值的定量指标，其目的在于判断股票市场和债券市场的投资价值；市场分析通过对股票市场和债券市场驱动因素的分析，以及分析股票市场与债券市场的相对投资价值分析，对股票市场和债券市场的趋势作出评估。市场量表的结论是采用定性的评分方法，资产配置比例将根据评分结果得出。

### 3、股票选择和组合构建

本基金的股票资产将投资于招商基金认为具有优质成长性并且较高相对投资价值的股票。

本基金对优质成长股票的筛选主要关注的因素包括：公司是否具备良好的治理结构及长期的核心竞争力，公司是否有持续的经济利润的增长，公司股票的估值是否合理等等。

本基金对公司治理结构的考核主要包括一系列定性的指标，如监督和制衡机制是否有效，激励机制是否合理，公司管理层是否具有良好的诚信度等等。在对公司核心竞争力的考核上，本基金主要关注的指标包括公司的管理能力、产品/市场的竞争力、市场网络、品牌和商誉、创新能力、核心技术、政策环境等。在对公司盈利能力的考核上，本基金在一般的盈利及盈利增长指标之外，还加入了控制企业盈利增长质量的指标，如 ROIC - WACC、EVA 等，来挑选具有优质成长特征的上市公司股票。并且，本基金利用 FGV、FGV/MV 等指标来对公司股票进行估值，选出价值被低估的优质成长公司的股票作为投资对象。

本基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用风险控制手段进行组合调整。深入的公司研究和分析是发掘这些价值被低估的成长性股票的核心，通过定性的分析和定量的筛选，得出对公司未来盈利成长的潜力、质量以及持续性的评价，从而发掘出价值被市场低估并具有良好成长性的股票。

构建股票模拟组合时，本基金将采用数量模型分析方法：股票筛选模型、股票评级系统 SRS、行业评级系统 IRS、定量分析模型 PFG 及风险管理系统等模型，并对股票池中所有股票进行相对投资价值的评估和排序。

本基金股票筛选和组合构建过程：

- (1) 利用股票筛选模型进行股票排序和筛选。

股票筛选模型是一个数量化的股票筛选模型，主要原理是以定量指标对备选股票按盈利增长性和投资价值进行评分排序。该模型选取了每股收益及增长率、市盈率、流动性等核心指标，这些核心指标均建立在研究人员对公司未来收益预测值的基础之上，并且每周对更新的数据进行处理，从而得到不断更新的备选库股票的排序。

(2) 运用 SRS 系统对股票池股票进行深入研究和分析。

SRS 股票评级系统是对股票基本面进行定性分析的核心系统。它是对公司的短期增长、长期增长、竞争环境、管理能力、资本结构、资本密集水平和股票的相对价值等因素进行全面系统评价的投资分析系统。SRS 建立了一套有纪律的公司分析检讨步骤，对不同行业、不同公司的研究采用统一的评价标准，使得股票评级具有可比较性和一致性。在 SRS 系统中，本基金尤其关注公司的治理结构和核心竞争力因素。

(3) 利用 IRS 系统进行“自上而下”的行业调整。

仅应用筛选模型和 SRS 系统对股票进行排序，完全是通过自下而上的方法得到的，可能导致模拟组合在单个行业的股票集中度过高，行业配置不够分散，或者使得组合的行业配置与基准指数的差异过大，造成组合的非系统性风险过高。因此有必要根据经济周期、市场形势的变化以及本基金管理人对未来行业发展的判断，对组合的行业配置进行适当的调整。IRS 系统通过对细分行业的行业成长性、行业进入壁垒、行业政策因素等方面的相对评估，体现宏观经济周期对行业的影响及各行业自身发展特色，从自上而下的角度进一步发掘投资机会，调整股票相对评估。

(4) 结合本基金的特点，利用 PFG 模型构建模拟股票组合。

PFG 模型在股票筛选模型、SRS 系统、IRS 系统的评价结果的基础上，综合考虑市场短期其他因素，运用 ING 长期投资经验形成的核心算法进行分析和运算，对研究范围内的股票进行排序，并根据投资组合风险-收益特征和要求给出模拟组合。

通常情况下，PFG 模型主要是以利润增长和价值为主要指标对股票进行筛选。但是在本基金中，为了考虑企业业绩成长的质量，本基金在 PFG 模型中加入了以下几个控制盈利成长质量的指标，如 NOPLAT Growth、ROIC - WACC、EVA、FGV，FGV/MV 等，来挑选合理价格下的优质成长的上市公司股票。

上述指标中，

NOPLAT Growth (Growth of Net Operating Profit Less Adjusted Tax)，经调整税后经营利润增长率。与一般的会计利润相比，NOPLAT 排除了非经常性的利润，能更好地反映公司核心的盈利能力。

ROIC - WACC，价值创造率。其中，ROIC (Return on Invested Capital) 为资本投资回报率，WACC (Weighted Average Cost of Capital) 为资本加权成本率，它是股本资本成本率和债务资本成本率的加权平均。

EVA, 经济利润或经济增加值。与会计利润最大的区别是, 会计利润只考虑了债务资本成本, 而经济利润还要减去股本资本成本。经济利润为正的才是创造股东价值的成长。

FGV (Future Growth Value), 未来成长性所隐含的价值。通过公司市值 (MV) 将其“标准化”, 从而取得横向比较的功能。所以, 本基金采用 FGV/MV 作为估值指标。

(5) 运用 ING 的成熟模型进行风险控制和组合调整。

风险度量除了常用的夏普比例 (Sharpe Ratio)、信息比例 (Information Ratio) 等指标外, 本基金主要运用跟踪误差 (Tracking Error) 指标进行风险评估和控制。

(6) 模拟组合的执行。

经过风险控制模型调整后所确定的股票组合, 将成为最终可供执行的股票组合, 用以进行实际的股票投资。

#### 4、债券组合的构建

在本基金认为股票市场投资风险非常大时, 将会有一定的债券投资比例。本基金的债券投资采用主动的投资管理, 获得与风险相匹配的收益率, 同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。

与股票组合构建类似, 本基金债券组合构建也采取团队投资的决策方式, 并在借鉴 ING 海外债券投资管理的先进经验与方法的基础上, 结合我国债券市场的具体特点, 形成稳健安全、积极主动的债券投资流程。本基金将采用自下而上的方法, 利用收益率曲线的形状变动、单个债券的收益率和基准收益率曲线的偏离选择投资券种; 同时本基金还将通过发现市场的不均衡进行无风险套利, 增加组合收益。

## § 9 投资程序

### 1、投资决策依据

- (1) 须符合国家有关法律法规, 严格遵守基金合同及公司章程;
- (2) 维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。

### 2、投资程序

- (1) 投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;
- (2) 基金管理部通过股票投资周会和债券投资周会, 确定拟投资的个股和个券;
- (3) 基金经理根据所管基金的特点, 确定基金投资组合;
- (4) 基金经理发送投资指令;
- (5) 交易部审核与执行投资指令;
- (6) 数量分析人员对投资组合的分析与评估;
- (7) 基金经理对组合的检讨与调整。

在投资决策过程中, 风险管理部门负责对各决策环节的合规性、事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控, 并在整个投资流程完成后, 对投资风险及绩效做出评估, 提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员, 以供决策参考。

## § 10 业绩比较标准

本基金业绩比较基准为:  $95\% \times \text{沪深 300 指数} + 5\% \times \text{同业存款利率}$

沪深 300 指数的样本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好, 流动性高, 交易活跃的主流投资股票, 能够反映市场主流投资的收益情况。同时, 由于沪深 300 指数的样本来自沪深两个交易所, 相对于传统的上证 180 及深证 100 等指数, 沪深 300 指数具有更好的行业覆盖程度, 各类行业在指数中的权重更为均衡。沪深 300 指数中的指数股的发布和调整均由市场权威性及公正性较高的沪、深交易所完成, 与其他券商或中介机构发布的指数相比, 其可公正性、可信度及权威性更高。

## § 11 风险收益特征

本基金属于主动管理的混合型基金, 精选价值被低估的具有优质成长性的个股进行积极投资, 属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种, 本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增值。

## § 12 基金投资组合报告

招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)管理人—招商基金管理有限公司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。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日, 来源于《招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 2017 年第 3 季度报告》。

### 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	904,293,317.01	75.69
	其中: 股票	904,293,317.01	75.69
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	88,836,863.42	7.44
	其中: 债券	88,836,863.42	7.44
	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	80,000,000.00	6.70
	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	90,484,242.92	7.57
8	其他资产	31,166,355.00	2.61
9	合计	1,194,780,778.35	100.00

## 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	24,706,821.37	2.22
B	采矿业	39,793.60	0.00
C	制造业	708,091,109.32	63.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	26,385.45	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	25,571.91	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	36,307,166.75	3.27
J	金融业	63,116,601.68	5.68
K	房地产业	46,332,431.25	4.17
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	25,603,435.18	2.30
R	文化、体育和娱乐业	44,000.50	0.00
S	综合	-	-
	合计	904,293,317.01	81.41

### 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

## 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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
----	------	------	-------	---------	--------------

1	002035	华帝股份	2,569,487	69,247,674.65	6.23
2	601318	中国平安	1,165,373	63,116,601.68	5.68
3	002572	索菲亚	1,560,979	59,005,006.20	5.31
4	601600	中国铝业	6,941,241	56,154,639.69	5.06
5	600498	烽火通信	1,658,333	54,061,655.80	4.87
6	600519	贵州茅台	101,479	52,529,589.56	4.73
7	000661	长春高新	343,724	51,060,200.20	4.60
8	002508	老板电器	1,203,012	50,827,257.00	4.58
9	000002	万科A	1,765,045	46,332,431.25	4.17
10	002460	赣锋锂业	493,807	43,109,351.10	3.88

#### 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	39,972,000.00	3.60
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	1,194,863.42	0.11
8	同业存单	47,670,000.00	4.29
9	其他	-	-
10	合计	88,836,863.42	8.00

#### 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(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111798199	17 包商银行 CD072	500,000	47,670,000.00	4.29
2	170009	17 附息国债 09	400,000	39,972,000.00	3.60
3	128016	雨虹转债	10,002	1,000,193.42	0.09
4	132012	17 巨化 EB	1,890	194,670.00	0.02

#### 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 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

本基金本报告期末未持有权证。

## 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

## 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

### 10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

## 11 投资组合报告附注

### 11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

### 11.2

报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	638,438.51
2	应收证券清算款	28,918,618.18
3	应收股利	-
4	应收利息	1,444,416.87
5	应收申购款	164,881.44
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	31,166,355.00

### 11.4 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处于转股期的可转换债券。

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	601600	中国铝业	56,154,639.69	5.06	重大事项

## § 13 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。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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
2005.11.17-2005.12.31	3.17%	0.36%	6.64%	0.75%	-3.47%	-0.39%
2006.01.01-2006.12.31	161.90%	1.29%	112.79%	1.33%	49.11%	-0.04%
2007.01.01-2007.12.31	134.97%	1.98%	150.20%	2.18%	-15.23%	-0.20%
2008.01.01-2008.12.31	-56.20%	2.34%	-63.85%	2.88%	7.65%	-0.54%
2009.01.01-2009.12.31	73.73%	1.86%	90.72%	1.95%	-16.99%	-0.09%
2010.01.01-2010.12.31	-0.71%	1.48%	-11.77%	1.50%	11.06%	-0.02%
2011.01.01-2011.12.31	-28.31%	1.15%	-23.82%	1.23%	-4.49%	-0.08%
2012.01.01-2012.12.31	5.59%	1.05%	7.30%	1.22%	-1.71%	-0.17%
2013.01.01-2013.12.31	1.27%	1.20%	-7.14%	1.32%	8.41%	-0.12%
2014.01.01-2014.12.31	15.65%	1.11%	48.72%	1.15%	-33.07%	-0.04%
2015.01.01-2015.12.31	41.00%	2.99%	5.72%	2.36%	35.28%	0.63%
2016.01.01-2016.12.31	-21.73%	1.66%	-10.61%	1.33%	-11.12%	0.33%
2017.01.01-2017.06.30	3.89%	0.75%	10.24%	0.54%	-6.35%	0.21%
2017.01.01-2017.09.30	12.23%	0.81%	15.10%	0.55%	-2.87%	0.26%

基金成立起至2017.09.30	426.80%	1.70%	324.09%	1.72%	102.71%	-0.02%
------------------	---------	-------	---------	-------	---------	--------

注：本基金合同生效日为2005年11月17日。

## § 14 基金的费用概览

### 14.1 与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用列示：

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 基金的证券交易费用；
- (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (5) 基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；
- (6) 基金份额持有人大会费用；
- (7) 按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。

2、基金管理费

本基金的基金管理费年费率为 1.5%，即基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。

3、基金托管费

本基金的基金托管费年费率为 0.25%，即基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。

4、上述(3)到(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

5、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费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支。

6、基金管理费和基金托管费的调低:基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人应在新费率实施前三个工作日按照信息披露有关规定予以公告。

## 14.2 与基金销售有关的费用

### 1、基金的申购费用

本基金的申购费用由申购人承担,由基金管理人及代销机构收取,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

本基金的申购费用有前端申购费用及后端申购费用两种模式,即投资者可以选择在申购本基金份额时缴纳前端申购费用,也可选择在赎回本基金份额时缴纳后端申购费用。

投资者通过交易所场内申购本基金,只能选择前端收费模式,前端收费基金代码为“161706”。

投资者通过场外申购本基金,可选择前端收费模式或后端收费模式。前端收费基金代码为“161706”,后端收费基金代码为“161707”。在交易所相关系统能够支持之前,通过该方式申购的本基金基金份额仅能在场外赎回,不能进行跨系统转登记及在交易所场内进行交易。

#### A. 前端申购费用

前端申购费率适用于场外申购和场内申购。本基金的前端申购费按申购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

申购金额	前端申购费率
50 万元以下	1.5%
50 万(含) — 200 万	1.2%
200 万(含) — 500 万	0.6%
500 万(含) 以上	500 元/笔

前端申购费用在投资者申购本基金份额时从申购金额中扣除,不列入基金资产。

前端申购费用的计算方法：前端申购费用=净申购金额×前端申购费率，其中：净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)。

#### B. 后端申购费用

后端申购费率只适用于场外申购。本基金的后端申购费率按持有时间进行分档。后端申购费率如下：

持有期限	后端申购费率
1年(含)以内	1.7%
1—2年(含)	1.5%
2—3年(含)	1.2%
3—5年(含)	0.6%
5年以上	0

后端申购费用在投资者赎回本基金份额时从赎回金额中扣除。

后端申购费用的计算方法：后端申购费用=赎回份额×申购受理日基金份额净值×后端申购费率。

www.cmfcchina.com网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。

#### 2、基金的赎回费用

本基金场外赎回费率按持有时间的增加而递减，费率如下：

连续持有时间(日历日)	赎回费率
1天-365天(含)：	0.5%
366天—730天(含)	0.25%
731天(含)以上：	0%

本基金场内赎回费率为0.5%。

赎回费用的计算方法：赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率

赎回费用由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取，赎回费用的75%作为注册登记费及其他相关手续费，剩余25%归基金资产所有。

3、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动，届时将提前公告。

### 14.3 基金税收

根据财政部财税[2004]78号《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的要求,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

本基金按国家有关规定依法纳税。

## § 15 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2017年6月29日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下:

- 1、更新了“重要提示”。
- 2、在“基金管理人”部分,更新了“主要人员情况”。
- 3、在“基金托管人”部分,更新了“基金托管人概况”,更新了“基金托管业务经营情况”。
- 4、在“相关服务机构”部分,更新了“基金份额销售机构”,更新了“会计师事务所和经办注册会计师”。
- 5、在“基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”。
- 6、更新了“基金的业绩”。
- 7、在“基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“托管协议当事人”。
- 8、更新了“其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司  
2017年12月30日