



前海开源基金
First Seafront Fund

**前海开源可转债债券型发起式
证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
（2017 年第 2 号）**

基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
截止日：2017 年 9 月 25 日

重要提示

本基金经 2014 年 1 月 20 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]108 号文注册募集, 基金合同已于 2014 年 3 月 25 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括但不限于: 市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、大额赎回风险、本基金特有风险、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行承担。投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 9 月 25 日, 有关财务数据和净值表现截止日 2017 年 6 月 30 日(未经审计)。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

- 1、名称：前海开源基金管理有限公司
- 2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 3、成立日期：2013年1月23日
- 4、法定代表人：王兆华
- 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1751号
- 6、组织形式：有限责任公司
- 7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
- 8、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169
- 9、联系人：胥阿南
- 10、注册资本：人民币2亿元
- 11、存续期限：持续经营
- 12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资25%。

(二) 主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

周新生先生, 独立董事, 管理学博士学位, 经济学教授。国籍: 中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助

理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中国工业经济学会副会长，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

2、基金管理人监事会成员

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

李匆先生，联席监事会主席，上海交通大学工商管理博士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，中国注册会计师，国籍：中国香港。曾任职华银国际信托投资公司上海证券营业部、华安基金管理有限公司基金经理、香港亨茂投资集团基金经理、韩国未来资产环球投资(香港)有限公司高级基金经理、中国股票投资部主管、公司首席投资官兼亚太区投资部主管、公司投资委员会主席。现任香港泽源资本创始人、投资总监及前海开源基金管理有限公司联席监事会主席。

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

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

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

3、高级管理人员情况

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

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

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

4、本基金基金经理

倪枫先生，工商管理硕士，国籍：中国。历任中国航天科工集团公司财务部主任科员，航天科工资产管理有限公司证券投资部总经理，航天科工财务有限公司资产管理部总经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。倪枫先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会主席王厚琼，联席投资总监兼研究部行政负责人赵雪芹，联席投资总监侯燕琳、刘静、丁骏、曲扬、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监徐立平、薛小波、王霞、谢屹。

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

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISA3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业

银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近140名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2017年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共372只。

(二) 基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格

的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

- 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
- 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
- 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

1、直销机构

(1) 前海开源基金管理有限公司直销柜台

办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 层

联系人：胥阿南

电话：(0755) 83181190

传真：(0755) 83180622

(2) 前海开源基金管理有限公司电子直销交易

网址：www.qhkyfund.com

客服电话：4001-666-998

微信公众号：qhkyfund

2、代销机构：

| 代码 | 代销机构 | 销售机构信息 |
|----|--------------|--|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 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 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 联系人：杨菲 传真：(010)66107910 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 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 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 联系人：李紫钰 传真：(010)85108557 客服电话：95599 网址：www.abchina.com |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 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：王洪章 传真：(010)66275654 联系人：张静 |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | <p>客服电话: 95533 网址: www.ccb.com</p> |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | <p>招商银行股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表: 李建红 客服电话: 95555 网址: www.cmbchina.com</p> |
| 5 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | <p>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# 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人: 杨懿 联系人: 张燕 电话: 010-58325388-1588 传真: 010-58325300 客服电话: 400-166-1188 网址: http://8.jrj.com.cn/</p> |
| 6 | 和讯信息科技有限公司 | <p>和讯信息科技有限公司 地址: 北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 联系人: 于杨 电话: (021)20835779 客服电话: 4009-200-022 网址: www.hexun.com</p> |
| 7 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | <p>厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址: 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人: 陈洪生 联系人: 梁云波 电话: 0592-3122757 传真: 0592-3122701 客服电话: 400-918-0808 网址: www.xds.com.cn</p> |
| 8 | 上海挖财金融信息服务有限公司 | <p>上海挖财金融信息服务有限公司 地址: 上海浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 楼 法定代表人: 胡燕亮 客服电话: 021-50810673 网址: www.wacaijijin.com</p> |
| 9 | 喜鹊财富基金销售有限公司 | <p>喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 办公地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 法定代表人: 陈皓</p> |

| | | |
|----|----------------------|---|
| | | <p>客服电话: 0891-6177483 传真: 010-88371180 http://www.xiquefund.com/</p> |
| 10 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | <p>诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址: 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F 法定代表人: 汪静波 联系人: 徐诚 电话: (021)38509639 传真: (021)38509777 客服电话: 400-821-5399 网址: www.noah-fund.com</p> |
| 11 | 深圳众禄金融控股股份有限公司 | <p>深圳众禄金融控股股份有限公司 地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人: 薛峰 联系人: 童彩平 电话: (0755)33227950 客服电话: 4006-788-887 网址: www.zlfund.cn, www.jmmw.com</p> |
| 12 | 上海天天基金销售有限公司 | <p>上海天天基金销售有限公司 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 客服电话: 4001-818-188 网址: www.1234567.com.cn</p> |
| 13 | 上海好买基金销售有限公司 | <p>上海好买基金销售有限公司 地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人: 杨文斌 客服电话: 400-700-9665 网址: www.ehowbuy.com</p> |
| 14 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | <p>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仓前街道文一西路1218号1幢202室 法定代表人: 陈柏青 联系人: 徐晔绯 电话: (021)60897840 传真: (0571)26697013 客服电话: 4000-766-123 网址: www.fund123.cn</p> |
| 15 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | <p>上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址: 上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人: 张跃伟 电话: (021)20691832 传真: (021)20691861 客服电话: 400-820-2899</p> |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | 网址: www.erichfund.com |
| 16 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 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元茂大厦 903 室 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人: 凌顺平 联系人: 吴强 电话: (0571)88911818 传真: (0571)88910240 客服电话: 4008-773-772 网址: www.5ifund.com |
| 17 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 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 2 层 法定代表人: 闫振杰 联系人: 马林 电话: 010-59601366-7024 传真: 010-62020355 客服电话: 400-818-8000 网址: www.myfund.com |
| 18 | 上海利得基金销售有限公司 | 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: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 李兴春 联系人: 徐鹏 电话: 86-021-50583533 传真: 86-021-50583633 客服电话: 400-921-7755 网址: www.leadbank.com.cn |
| 19 | 中期资产管理有限公司 | 中期资产管理有限公司 地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 法定代表人: 朱剑林 客服电话: (010)65807609 网址: www.cifcofund.com |
| 20 | 乾道金融信息服务(北京)有限公司 | 乾道金融信息服务北京有限公司 地址: 北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人: 王兴吉 客服电话: 400-088-8080 网址: www.qiandaojr.com |
| 21 | 北京创金启富投资管理有限公司 | 北京创金启富投资管理有限公司 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 综合楼 712 室 法定代表人: 梁蓉 |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | <p>联系人: 李婷婷 客服电话: 400-6262-818 网址: www.5irich.com</p> |
| 22 | 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 | <p>宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809 法人代表: 沈伟桦 客服热线: 400-609-9200 网站: www.yixinfund.com</p> |
| 23 | 北京格上富信基金销售有限公司 | <p>北京格上富信投资顾问有限公司 地址: 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 710 内 09 室 法定代表人: 李悦章 客服电话: 400-066-8586 网址: www.igesafe.com</p> |
| 24 | 众升财富(北京)基金销售有限公司 | <p>众升财富(北京)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: 李招弟 联系人: 李艳 电话: 010-59497361 传真: 010-64788016 客服电话: 400-059-8888 网址: www.zscffund.com</p> |
| 25 | 北京增财基金销售有限公司 | <p>北京增财基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人: 罗细安 联系人: 李皓 电话: 010-67000988 传真: 010-67000988-6000 客服电话: 400-001-8811 网址: www.zcvc.com.cn</p> |
| 26 | 深圳腾元基金销售有限公司 | <p>深圳腾元基金销售有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元 办公地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元 法定代表人: 曾革 联系人: 叶健 电话: 0755-33376853 传真: 0755-33065516 客服电话: 400-990-8600 网址: www.tenyuanfund.com</p> |
| 27 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | <p>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</p> |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | <p>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</p> <p>法定代表人: 梁越</p> <p>联系人: 马鹏程</p> <p>电话: 010-57756084</p> <p>传真: 010-57756199</p> <p>客服电话: 4008-980-618</p> <p>网址: www.chtfund.com</p> |
| 28 | 深圳前海汇联基金销售有限公司 | <p>深圳前海汇联基金销售有限公司</p> <p>地址: 深圳福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 4 楼</p> <p>法定代表人: 丁海</p> <p>联系人: 张誉腾</p> <p>电话: (0755) 32938888-6200</p> <p>客服电话: (0755) 36907366</p> <p>网址: www.flyingfund.com.cn</p> |
| 29 | 北京汇成基金销售有限公司 | <p>北京汇成基金销售有限公司</p> <p>注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室</p> <p>办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室</p> <p>法定代表人: 王伟刚</p> <p>联系人: 丁向坤</p> <p>电话: 18001102931</p> <p>传真: 010-62680827</p> <p>客服电话: 400-619-9059</p> <p>网址: www.hcjijin.com</p> |
| 30 | 北京晟视天下投资管理有限公司 | <p>北京晟视天下投资管理有限公司</p> <p>注册地址: 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室</p> <p>办公地址: 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层</p> <p>法定代表人: 蒋煜</p> <p>联系人: 许鹜</p> <p>电话: 010-58170859</p> <p>传真: 010-58170800</p> <p>客服电话: 400-818-8866</p> <p>网址: www.shengshiview.com</p> |
| 31 | 一路财富(北京)信息科技有限公司 | <p>一路财富(北京)信息科技有限公司</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人: 吴雪秀</p> <p>联系人: 段京璐</p> <p>电话: 010-88312877</p> <p>传真: 010-88312099</p> <p>客服电话: 400-001-1566</p> <p>网址: www.yilucaifu.com</p> |
| 32 | 北京钱景基金销售有限公司 | <p>北京钱景基金销售有限公司</p> <p>注册地址: 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012</p> |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | <p>办公地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012</p> <p>法定代表人: 赵荣春</p> <p>联系人: 高静</p> <p>电话: 010-59158282</p> <p>传真: 010-57569671</p> <p>客服电话: 400-893-6885</p> <p>网址: www.qianjing.com</p> |
| 33 | 北京植信基金销售有限公司 | <p>北京植信基金销售有限公司</p> <p>地址: 北京市朝阳区四惠盛世龙源10号</p> <p>法定代表人: 于龙</p> <p>客服电话: 4006-802-123</p> <p>公司网站: www.zhixin-inv.com</p> |
| 34 | 北京广源达信基金销售有限公司 | <p>北京广源达信基金销售有限公司</p> <p>注册地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室</p> <p>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</p> <p>法定代表人: 齐剑辉</p> <p>联系人: 王英俊</p> <p>电话: 4006236060</p> <p>传真: 82055860</p> <p>客服电话: 400-623-6060</p> <p>网站: www.niuniufund.com</p> |
| 35 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | <p>北京新浪仓石基金销售有限公司</p> <p>注册地址: 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906</p> <p>办公地址: 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906</p> <p>法定代表人: 张琪</p> <p>联系人: 付文红</p> <p>电话: 010-62676405</p> <p>客服电话: 010-62675369</p> <p>网址: www.xincai.com</p> |
| 36 | 中经北证(北京)资产管理有限公司 | <p>中经北证(北京)资产管理有限公司</p> <p>注册地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层</p> <p>办公地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层</p> <p>法定代表人: 徐福星</p> <p>联系人: 李美</p> <p>电话: 010-68292745</p> <p>传真: 010-68292964</p> <p>客服电话: 400-600-0030</p> <p>网址: www.bzfunds.com</p> |
| 37 | 济安财富(北京)资本管理有限公司 | <p>济安财富(北京)资本管理有限公司</p> <p>地址: 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层</p> <p>法定代表人: 杨健</p> <p>客服电话: 400-673-7010</p> <p>网址: www.jianfortune.com</p> |
| 38 | 上海万得基金销售有限公司 | 上海万得基金销售有限公司 |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | <p>地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼</p> <p>法定代表人：王廷富</p> <p>客服电话：400-821-0203</p> <p>网址：www.520fund.com.cn</p> |
| 39 | 凤凰金信（银川）投资管理有限公司 | <p>凤凰金信（银川）基金销售有限公司</p> <p>地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼</p> <p>法定代表人：程刚</p> <p>电话：010-58160168</p> <p>客服电话：4008105919</p> <p>网址：www.fengfd.com</p> |
| 40 | 扬州国信嘉利基金销售有限公司 | <p>扬州国信嘉利基金销售有限公司</p> <p>地址：广陵产业园创业路 7 号</p> <p>法定代表人：王浩</p> <p>客服电话：4000216088</p> |
| 41 | 深圳市锦安基金销售有限公司 | <p>深圳市锦安基金销售有限公司</p> <p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室</p> <p>办公地址：深圳市福田区益田路新世界中心 4 层</p> <p>法定代表人：李学东</p> <p>联系人：柯冬植</p> <p>电话：0755-88914685</p> <p>客服电话：400-071-9888</p> <p>网址：www.ananj.com.cn</p> |
| 42 | 上海联泰资产管理有限公司 | <p>上海联泰资产管理有限公司</p> <p>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</p> <p>办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层</p> <p>法定代表人：燕斌</p> <p>联系人：陈东</p> <p>电话：021-52822063</p> <p>传真：021-52975270</p> <p>客服电话：4000-466-788</p> <p>网址：www.66zichan.com</p> |
| 43 | 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 | <p>泰诚财富基金销售（大连）有限公司</p> <p>地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号</p> <p>法定代表人：林卓</p> <p>联系人：李春光</p> <p>电话：18640999991</p> <p>传真：0411-84396536</p> <p>客服电话：400-6411-999</p> <p>网址：www.taichengcaifu.com</p> |
| 44 | 上海汇付金融服务有限公司 | <p>上海汇付金融服务有限公司</p> <p>办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼</p> |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | <p>法定代表人: 张鼎 电话: 021-33323999-8318 客服电话: 400-820-2819 网址: www.chinapnr.com</p> |
| 45 | 北京微动利投资管理有限公司 | <p>北京微动利投资管理有限公司 注册地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人: 梁洪军 联系人: 季长军 电话: 010-52609656 传真: 010-51957430 客服电话: 4008-196-665 网址: www.buyforyou.com.cn</p> |
| 46 | 深圳前海京西票号基金销售有限公司 | <p>深圳前海京西票号基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址: 深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场 B 座 211 法定代表人: 吴永宏 联系人: 张媛媛 电话: 0755-66606451 客服电话: 400-800-8668 网址: www.ph6.com</p> |
| 47 | 北京虹点基金销售有限公司 | <p>北京虹点基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人: 董浩 联系人: 付瑞华 电话: 010-56580666 客服电话: 400-068-1176 网址: www.jimufund.com</p> |
| 48 | 深圳富济财富管理有限公司 | <p>深圳富济财富管理有限公司 注册地址: 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址: 深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人: 刘鹏宇 联系人: 马力佳 电话: 0755-83999907-815 传真: 0755-83999926 客服电话: 0755-83999913 网址: www.jinqianwo.cn</p> |
| 49 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | <p>武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址: 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号 办公地址: 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号</p> |

| | | |
|----|----------------|---|
| | | <p>法定代表人: 陶捷</p> <p>联系人: 郭成</p> <p>电话: 400-027-9899</p> <p>传真: 027-87006010</p> <p>客服电话: 027-87006003</p> <p>网址: www.buyfunds.cn</p> |
| 50 | 上海陆金所资产管理有限公司 | <p>上海陆金所资产管理有限公司</p> <p>注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元</p> <p>办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼</p> <p>法定代表人: 鲍东华</p> <p>联系人: 宁博宇</p> <p>电话: 021-20665952</p> <p>传真: 021-22066653</p> <p>客服电话: 4008219031</p> <p>网址: www.lufunds.com</p> |
| 51 | 大泰金石基金销售有限公司 | <p>大泰金石基金销售有限公司</p> <p>注册地址: 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室</p> <p>办公地址: 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼</p> <p>法定代表人: 袁顾明</p> <p>联系人: 何庭宇</p> <p>电话: 13917225742</p> <p>传真: 021-22268089</p> <p>客服电话: 400-928-2266</p> <p>公司网址: www.dtfunds.com</p> |
| 52 | 珠海盈米财富管理有限公司 | <p>珠海盈米财富管理有限公司</p> <p>注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491</p> <p>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 12 楼</p> <p>法定代表人: 肖雯</p> <p>联系人: 吴煜浩</p> <p>电话: 020-89629021</p> <p>传真: 020-89629011</p> <p>客服电话: 020-89629066</p> <p>网址: www.yingmi.cn</p> |
| 53 | 奕丰金融服务(深圳)有限公司 | <p>奕丰金融服务(深圳)有限公司</p> <p>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)</p> <p>办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室, 1116 室及 1307 室 邮编 518054</p> <p>法定代表人: TAN YIK KUAN</p> <p>联系人: 叶健</p> <p>办公电话: 0755 8946 0500</p> <p>传真号码: 0755 2167 4453</p> <p>客服电话: 400-684-0500</p> |

| | | |
|----|---------------------|---|
| | | 网址: www.ifastps.com.cn |
| 54 | 北京肯特瑞财富投资管理有 限公司 | 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 法定代表人: 陈超 联系人: 江卉 客服电话: 95118(个人业务)、400-088-8816(企业业务) 网址: http://fund.jd.com/ |
| 55 | 北京电盈基金销售有限公司 | 北京电盈基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室 法定代表人: 程刚 联系人: 张旭 电话: 010-56176118 传真: 010-56176117 客服电话: 400-100-3391 网址: www.dianyingfund.com |
| 56 | 中民财富管理(上海)有限公 司 | 中民财富管理(上海)有限公司 注册地址: 上海市黄浦区中山南路100号07层 法定代表人: 弭洪军 联系人: 黄鹏 电话: 021-33355333 传真: 021-63353736 网址: www.cmiwm.com 客服电话: 400-876-5716 |
| 57 | 深圳市金斧子基金销售有限 公司 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人: 赖任军 联系人: 张烨 电话: 0755-66892301 传真: 0755-66892399 客服电话: 400-9500-888 网址: www.jfzinv.com |
| 58 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | 北京蛋卷基金销售有限公司 住所: 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: 吴季林 电话: 010-61840688 传真: 010-61840699 客服电话: 400-0618-518 网址: danjuanapp.com |
| 59 | 深圳市华融金融服务有限公 司 | 深圳市华融金融服务有限公司 注册地址: 深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座裙楼A302 |

| | | |
|----|-----------------|---|
| | | <p>办公地址: 深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 A 座裙楼 A302</p> <p>法定代表人: 喻天柱</p> <p>联系人: 王攀峰</p> <p>电话: 0755-83191351</p> <p>传真: 0755-82945664</p> <p>客服电话: 400-600-0583</p> <p>网址: www.hrjijin.com</p> |
| 60 | 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | <p>深圳前海凯恩斯基金销售有限公司</p> <p>注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻前海商务秘书有限公司)</p> <p>办公地址: 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A</p> <p>法定代表人: 高锋</p> <p>联系人: 廖苑兰</p> <p>电话: 0755-83655588</p> <p>传真: 0755-83655518</p> <p>客服电话: 4008-048-688</p> <p>网址: www.keynesasset.com</p> |
| 61 | 天津万家财富资产管理有限公司 | <p>天津万家财富资产管理有限公司</p> <p>地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座五层</p> <p>法定代表人: 李修辞</p> <p>客服电话: 010-59013825</p> <p>网址: www.wanjiawealth.com</p> |
| 62 | 中国国际期货有限公司 | <p>中国国际期货有限公司</p> <p>注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层</p> <p>办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层</p> <p>法定代表人: 王兵</p> <p>联系电话: (010)59539999</p> <p>传真: (010)59539806</p> <p>客服电话: 95162</p> <p>网址: www.cifco.net</p> |
| 63 | 中信期货有限公司 | <p>中信期货有限公司</p> <p>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</p> <p>法定代表人: 张磊</p> <p>联系人: 韩钰</p> <p>电话: 010-60833754</p> <p>客服电话: 400-990-8826</p> <p>网址: www.citicsf.com</p> |
| 64 | 中衍期货有限公司 | <p>中衍期货有限公司</p> <p>地址: 北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层</p> <p>法人代表: 马宏波</p> <p>客服电话: 4006881117</p> |

| | | |
|----|--------------|--|
| | | 网址: www.cdfco.com.cn |
| 65 | 国泰君安证券股份有限公司 | <p>国泰君安证券股份有限公司 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 联系人: 朱雅威 电话: (021)38676767 客服电话: 95521 网址: www.gtja.com</p> |
| 66 | 中信建投证券股份有限公司 | <p>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 联系人: 张颢 电话: (010)85156398 传真: (010)65182261 客服电话: 4008-888-108 网址: www.csc108.com</p> |
| 67 | 广发证券股份有限公司 | <p>广发证券股份有限公司 注册地址: 广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址: 广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41-43楼 法定代表人: 孙树明 联系人: 黄岚 电话: (020)87555888 客服电话: 95575 网址: www.gf.com.cn</p> |
| 68 | 中信证券股份有限公司 | <p>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: 北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人: 王东明 联系人: 顾凌 电话: (010)60838696 客服电话: 95548 网址: www.cs.ecitic.com</p> |
| 69 | 中国银河证券股份有限公司 | <p>中国银河证券股份有限公司 地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人: 陈共炎 联系人: 邓颜 电话: (010)66568292 传真: (010)66568990 客服电话: 4008-888-888 网址: www.chinastock.com.cn</p> |

| | | |
|----|------------|--|
| 70 | 海通证券股份有限公司 | <p>海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市广东路 689 号 办公地址: 上海市广东路 689 号 法定代表人: 王开国 联系人: 李笑鸣 电话: (021)23219000 客服电话: 95553 网址: www.htsec.com</p> |
| 71 | 申万宏源证券有限公司 | <p>申万宏源证券有限公司 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 联系人: 曹晔 电话: (021) 33389888 传真: (021) 33388224 电话委托: (021)962505 客服电话: 95523, 4008-895-523 网址: www.swhysc.com</p> |
| 72 | 长江证券股份有限公司 | <p>长江证券股份有限公司 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 联系人: 奚博宇 电话: 027-65799999 传真: 027-85481900 客服电话: 95579 网址: www.95579.com</p> |
| 73 | 安信证券股份有限公司 | <p>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 楼、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 楼、28 层 A02 单元 法定代表人: 牛冠兴 电话: (0755)82555551 客服电话: 4008-001-001 网址: www.essence.com.cn</p> |
| 74 | 西南证券股份有限公司 | <p>西南证券股份有限公司 地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人: 吴坚 客服电话: 95355、4008096096 网址: http://www.swsc.com.cn</p> |
| 75 | 万联证券股份有限公司 | <p>万联证券股份有限公司 地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 法定代表人: 张建军</p> |

| | | |
|----|----------------|---|
| | | <p>客服电话: 4008-888-133 网址: www.wlzq.com.cn</p> |
| 76 | 渤海证券股份有限公司 | <p>渤海证券股份有限公司 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: 天津市南开区滨水西道 8 号 法定代表人: 王春峰 联系人: 蔡霆 电话: 022-28451991 传真: 022-28451958 客服电话: 400-651-5988 网址: www.ewww.com.cn</p> |
| 77 | 华泰证券股份有限公司 | <p>华泰证券股份有限公司 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 法定代表人: 周易 联系人: 庞晓莹 电话: 0755-82492193 传真: 0755-82492962 客服电话: 95597 网址: www.htsc.com.cn</p> |
| 78 | 山西证券股份有限公司 | <p>山西证券股份有限公司 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 客服电话: 400-666-1618、95573 网址: www.i618.com.cn</p> |
| 79 | 中信证券(山东)有限责任公司 | <p>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: 杨宝林 联系人: 吴忠超 电话: (0532)85022326 客服电话: 95548 网址: www.zxwt.com.cn</p> |
| 80 | 东兴证券股份有限公司 | <p>东兴证券股份有限公司 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: 魏庆华 联系人: 汤漫川 电话: (010)66555316 客服电话: 4008-888-993 网址: www.dxzq.net</p> |
| 81 | 信达证券股份有限公司 | <p>信达证券股份有限公司 地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人: 张志刚 联系人: 唐静</p> |

| | | |
|----|------------|--|
| | | <p>电话: (010)63080985 客服电话: 95321 网址: www.cindasc.com</p> |
| 82 | 长城证券股份有限公司 | <p>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 14、16、17 层 法定代表人: 黄耀华 联系人: 胡永君 电话: 0755-83516289 传真: 0755-83515567 客服电话: 400-666-6888 网址: www.cgws.com</p> |
| 83 | 光大证券股份有限公司 | <p>光大证券股份有限公司 地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 联系人: 刘晨 电话: (021)22169081 传真: (021)22169134 客服电话: 95525 网址: www.ebscn.com</p> |
| 84 | 广州证券股份有限公司 | <p>广州证券股份有限公司 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 联系人: 梁微 电话: (020)88836999 客服电话: 95396 网址: www.gzs.com.cn</p> |
| 85 | 大同证券有限责任公司 | <p>大同证券有限责任公司 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 12、13 层 法定代表人: 董祥 联系人: 薛津 电话: (0351) 4130322 客服电话: 4007-121-212 网址: www.dtsbc.com.cn</p> |
| 86 | 平安证券股份有限公司 | <p>平安证券股份有限公司 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</p> |

| | | |
|----|--------------|--|
| | | <p>联系人: 周一涵 电话: 021-38637436 传真: 021-33830395 客服电话: 95511-8 网址: http://stock.pingan.com</p> |
| 87 | 华安证券股份有限公司 | <p>华安证券股份有限公司 注册地址: 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址: 合肥市蜀山区南二环路 959 号财智中心华安证券 B1 座 0327 室 法定代表人: 李工 联系人: 范超 电话: (0551)65161821 传真: (0551)65161672 客服电话: 95318 网址: www.hazq.com</p> |
| 88 | 国海证券股份有限公司 | <p>国海证券股份有限公司 注册地址: 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 办公地址: 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 法定代表人: 何春梅 电话: (0755)82047857 传真: (0755)82835785 客服电话: 95563 电话委托: 95563 网址: www.ghzq.com.cn</p> |
| 89 | 东莞证券股份有限公司 | <p>东莞证券股份有限公司 地址: 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 法定代表人: 张运勇 客服电话: (0769) 961130 网址: www.dgzq.com.cn</p> |
| 90 | 申万宏源西部证券有限公司 | <p>申万宏源西部证券有限公司 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 联系人: 唐岚 电话: (010)88085258 传真: (010)88085195 客服电话: 400-800-0562 网址: www.hysec.com</p> |
| 91 | 中泰证券股份有限公司 | <p>中泰证券股份有限公司 地址: 山东省济南市经七路 86 号 法定代表人: 李玮 联系人: 吴阳</p> |

| | | |
|----|--------------|---|
| | | <p>电话: (0531)68889155 客服电话: 95538 网址: www.zts.com.cn</p> |
| 92 | 华龙证券股份有限公司 | <p>华龙证券股份有限公司 注册地址: 兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 办公地址: 兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人: 李晓安 联系人: 邓鹏怡 电话: 0931-4890208 传真: 0931-4890628 客服电话: 400-689-8888 网址: www.hlzq.com</p> |
| 93 | 中国国际金融股份有限公司 | <p>中国国际金融股份有限公司 地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 法定代表人: 丁学东 联系人: 秦朗 电话: (010)85679888-6035 传真: (010)85679535 客服电话: 400-910-1166 网址: www.cicc.com.cn</p> |
| 94 | 华鑫证券有限责任公司 | <p>华鑫证券有限责任公司 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: 上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人: 俞洋 联系人: 杨丽娟 电话: (021)54967202 客服电话: 4001-099-918, (021)32109999, (029)68918888 网址: www.cfsc.com.cn</p> |
| 95 | 中国中投证券有限责任公司 | <p>中国中投证券有限责任公司 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 联系电话: (0755)82023442 客服电话: 95532, 4006-008-008 网址: www.china-invs.cn</p> |
| 96 | 中山证券有限责任公司 | <p>中山证券有限责任公司 注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层 办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层 法定代表人: 黄扬录 联系人: 刘军</p> |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | <p>电话: (0755)82943755 传真: (0755)82960582 客服电话: 95329 网址: www.zszq.com</p> |
| 97 | 联讯证券股份有限公司 | <p>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路惠州广播电视新闻中心三、四楼 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 法定代表人: 徐刚 联系人: 彭莲 电话: 0752-2119700 客服电话: 95564 网址: www.lxsec.com</p> |
| 98 | 国金证券股份有限公司 | <p>国金证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市东城根上街95号 办公地址: 四川省成都市东城根上街95号 法定代表人: 冉云 联系人: 刘婧漪、贾鹏 电话: 028-86690057、028-86690058 传真: 028-86690126 客服电话: 95310 网址: www.gjzq.com.cn</p> |
| 99 | 英大证券有限责任公司 | <p>英大证券有限责任公司 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 电话: 0755-83007159 传真: 0755-83007034 客服电话: 400-018-8688 网址: www.ydsc.com.cn</p> |
| 100 | 华融证券股份有限公司 | <p>华融证券股份有限公司 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 联系人: 李慧灵 联系电话: (010)85556100 传真: (010)85556153 客服电话: 400-898-9999 网址: www.hrsec.com.cn</p> |
| 101 | 天风证券股份有限公司 | <p>天风证券股份有限公司 注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦</p> |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | <p>4 楼</p> <p>办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼</p> <p>法定代表人: 余磊</p> <p>联系人: 杨晨</p> <p>电话: 027-87610052</p> <p>传真: 027-87618863</p> <p>客服电话: 400-800-5000</p> <p>网址: www.tfzq.com</p> |
| 102 | 大通证券股份有限公司 | <p>大通证券股份有限公司</p> <p>注册地址: 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</p> <p>办公地址: 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</p> <p>法定代表人: 李红光</p> <p>联系人: 谢立军</p> <p>电话: 0411-39991807</p> <p>传真: 0411-82826601</p> <p>客服电话: 4008-169-169</p> <p>网址: www.daton.com.cn</p> |
| 103 | 开源证券股份有限公司 | <p>开源证券股份有限公司</p> <p>注册地址: 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层</p> <p>办公地址: 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层</p> <p>法定代表人: 李刚</p> <p>联系人: 袁伟涛</p> <p>电话: (029)63387289</p> <p>客服电话: 400-860-8866</p> <p>网址: www.kysec.cn</p> |

(二) 登记机构

名称: 前海开源基金管理有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址: 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼

法定代表人: 王兆华

联系人: 任福利

电话: (0755) 83180910

传真: (0755) 83181121

(三) 律师事务所和经办律师

名称: 北京市君合(深圳)律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 20C

负责人：姚文平

经办律师：张建伟、胡义锦

电话：(0755) 25870765

传真：(0755) 25870780

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

法定代表人：杨剑涛

联系人：郭红霞

经办会计师：张富根、郭红霞

电话：(010) 88095588

传真：(010) 88091199

四、基金名称

前海开源可转债债券型发起式证券投资基金

五、基金的类型

债券型

六、基金的运作

发起式

七、基金的投资

(一) 投资目标

本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

(二) 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括可转债(含分离交易可转债)、公司债、金融债、企业债、国债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票、权证等权益类品种,但须符合中国证监会的相关规定。

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:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;投资于可转债(含分离交易可转债)的投资比例不低于非现金基金资产的80%;股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

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

(三) 投资策略

本基金的投资策略主要有以下三方面内容:

1、资产配置策略

在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在充分研究宏观经济因素的基础上,判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。

2、债券投资策略

本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。针对本基金主要投资标的的可转债,在投资策略上将根据可转债

自身特点,分析发行主体赋予其可转债的各项条款,结合分析市场行情,在转股期内做出合理的投资决策。

(1) 组合久期配置策略

本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险。基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为:如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。

(2) 收益率曲线策略

本基金将通过收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。

(3) 骑乘策略

本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅度的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。

(4) 息差策略

本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。

(5) 可转债投资策略

1) 可转债套利策略

由于受各种市场因素的影响,可转债价格与转股价格会出现偏离,使得可转债投资存在一定的套利空间。基金管理人将通过深入的分析研究和实时跟踪,挖掘出可转债与正股价格之间的定价失衡并加以利用,当处于转股期内,可转债市价低于转股价值,即转股溢价率为负时,在买入可转债同时卖出标的对应正股以获得套利价差;反之,当可转债市价高于转股价格,卖出可转债同时买入标的股票以实现反向套利价差。

2) 转股投资策略

转股期内,当正股价格显著低于转股价格时,本基金将持有可转债获取稳定的投资收益,

与此同时,跟踪把握可能发生的发行人向下修正转股价所带来的期权价值提升的机会;当正股价格在转股价格附近波动,本基金将精选投资具有较好基本面的且未来股价有较大上涨空间的可转债,力求获得正股价格上涨带来的超额收益;当正股价格显著高于转股价格时,可转债价格波动的特征与正股的波动日益趋近。

3) 条款获利策略

可转债一般均设有修正、赎回、回售等不同于普通债券的特殊条款。本基金将基于对上述条款属性深入研究的基础上,结合公司调研和信息跟踪,及时地了解发行人实施特殊条款的意愿。同时,根据对条款实施方案的情景分析,预测上述条款执行给可转债投资价值带来的可能影响,从而在控制风险的前提下,把握可转债进入转股期后可能出现的套利机会。

此外,在可转债筛选过程中,本基金还将综合分析可转债自身包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等基本面要素。同时,本基金还将通过对可转债对应正股基本面的分析,形成对对应正股的价值评估。基金管理人结合可转债自身的基本面评分和其对应正股的基本面评分,最终确定投资品种。

4) 分离交易可转债投资策略

分离交易可转债是一种附认股权证的公司债,上市后可分离为纯债和认股权证两部分。分离交易可转债是债券和股票的混合融资品种,它与传统可转债的本质区别在于上市后债券与期权将各自单独交易。

本基金分离交易可转债投资可以采取与传统可转债类似的投资策略。此外,本基金也将通过调整纯债和认股权证或标的股票之间的比例来组合成不同风险收益特征的类可转债产品,从而应对不同的市场环境。

3、股票投资策略

本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。

(四) 投资决策依据及程序

1、决策依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持

有人利益作为最高准则。

2、决策程序

(1) 投资决策委员会制定整体投资战略。

(2) 研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果, 构建股票备选库、精选库, 对拟投资对象进行持续跟踪调研, 并提供个股、债券决策支持。

(3) 基金经理根据投资决策委员会的投资战略, 设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括: 每日基金申购和赎回净现金流量; 基金合同的投资限制和比例限制; 研究员的投资建议; 基金经理的独立判断; 绩效与风险评估小组的建议等。

(4) 投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析, 并形成决策纪要。

(5) 根据决策纪要, 基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案, 交由交易部执行。

(6) 交易部按有关交易规则执行, 并将有关信息反馈基金经理。

(7) 基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估, 并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

(8) 风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责, 尤其重点关注基金投资组合的风险状况; 基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

(五) 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为: 中证可转换债券指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%。

业绩比较基准选择理由:

中证可转换债券指数是由中证指数公司编制发布、表征可转换债券市场走势的权威指数。该指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成, 以反映国内市场可转换债券的总体表现。该指数基日为2002年12月31日, 基点为100点, 指数代码为000832, 指数简称为中证转债。由于本基金主要投资于可转换债券, 所以选择该指数来衡量本基金可转换债券投资的绩效。

中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势, 为债券投资者提供更切合的市场基准。本基金选择该指数来衡

量除可转换债券外其它债券投资的绩效。

沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券交易所中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。

根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的基准为中证可转换债券指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深 300 指数收益率×10%，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

如果今后法律法规发生变化，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，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

（七）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；投资于可转债（含分离交易可转债）的投资比例不低于非现金基金资产的 80%；股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%；

（2）保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（3）本基金持有一家上市公司的股票，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) 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%。债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

(14) 一只基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的百分之三；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的百分之十五；经基金管理人和基金托管人协商，可对以上比例进行调整；

(15) 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%，并且不得超过基金净值的 10%；

(16) 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。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价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。

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。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。

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,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
- (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、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门修改或取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可相应调整投资禁止行为的规定,不受上述规定的限制。

(八) 基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

- 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
- 2、有利于基金资产的安全与增值;
- 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;
- 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。

(九) 基金的融资融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

(十) 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。

基金托管人根据基金合同规定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。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日(未经审计)。

1、报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
|----|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 1,320,414.56 | 8.60 |
| | 其中:股票 | 1,320,414.56 | 8.60 |
| 2 | 固定收益投资 | 13,178,614.80 | 85.85 |
| | 其中:债券 | 13,178,614.80 | 85.85 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |

| | | | |
|---|--------------|---------------|--------|
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 803,367.80 | 5.23 |
| 7 | 其他各项资产 | 48,228.27 | 0.31 |
| 8 | 合计 | 15,350,625.43 | 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 | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------------------|--------------|--------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,151,064.56 | 7.59 |
| 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 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | 169,350.00 | 1.12 |
| K | 房地产业 | - | - |
| 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 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 1,320,414.56 | 8.71 |

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通过港股通机制投资港股。

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 | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------|------|-------|------|--------------|
|----|------|------|-------|------|--------------|

| | | | | | |
|---|--------|------|--------|------------|------|
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 9,982 | 504,889.56 | 3.33 |
| 2 | 002460 | 赣锋锂业 | 10,000 | 462,500.00 | 3.05 |
| 3 | 300065 | 海兰信 | 7,500 | 183,675.00 | 1.21 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 5,000 | 169,350.00 | 1.12 |

注：本基金本报告期末仅持有上述股票。

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 | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|---------------|--------------|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 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) | 13,178,614.80 | 86.90 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 13,178,614.80 | 86.90 |

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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 | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | 113011 | 光大转债 | 24,000 | 2,521,680.00 | 16.63 |
| 2 | 132001 | 14宝钢EB | 18,000 | 2,222,100.00 | 14.65 |
| 3 | 110032 | 三一转债 | 16,000 | 1,900,800.00 | 12.53 |
| 4 | 113009 | 广汽转债 | 15,000 | 1,854,750.00 | 12.23 |
| 5 | 110033 | 国贸转债 | 11,740 | 1,390,250.80 | 9.17 |

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国债期货交易情况说明

9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

9.2 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投资国债期货。

9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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、处罚的情形。

10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

10.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额 |
|----|---------|-----------|
| 1 | 存出保证金 | 2,703.57 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 40,036.25 |
| 5 | 应收申购款 | 5,488.45 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 48,228.27 |

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|--------------|--------------|
| 1 | 110032 | 三一转债 | 1,900,800.00 | 12.53 |
| 2 | 110033 | 国贸转债 | 1,390,250.80 | 9.17 |
| 3 | 110034 | 九州转债 | 1,075,675.00 | 7.09 |
| 4 | 113009 | 广汽转债 | 1,854,750.00 | 12.23 |

10.5 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 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|----|--------|------|-------------|--------------|----------|
| 1 | 300065 | 海兰信 | 183,675.00 | 1.21 | 重大资产重组 |

10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。。

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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。

前海开源可转债债券型发起式证券投资基金

| 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) |
|--------------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------|--------------|
| 2014. 3. 25-2014. 12. 31 | 51. 40% | 1. 09% | 47. 21% | 0. 92% | 4. 19% | 0. 17% |
| 2015. 1. 1-2015. 12. 31 | -17. 30% | 2. 31% | -15. 89% | 2. 40% | -1. 41% | -0. 09% |
| 2016. 1. 1-2016. 12. 31 | -13. 11% | 0. 76% | -8. 87% | 0. 61% | -4. 24% | 0. 15% |
| 2017. 1. 1-2017. 6. 30 | 2. 23% | 0. 44% | 2. 90% | 0. 32% | -0. 67% | 0. 12% |
| 2014. 3. 25-2017. 6. 30 | 11. 22% | 1. 46% | 16. 10% | 1. 45% | -4. 88% | 0. 01% |

注:本基金的业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%。

九、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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
- 9、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 1.00% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.00\% \div \text{当年天数}$$

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前 3 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、公休假等，支付日期顺延。

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 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

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托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第 3—9 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

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) 基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,履行适当程序后调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率以及降低基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

(五) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十、其他应披露事项

(一) 前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的从业人员在前海开源资产管理(以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”)兼任董事、监事及领薪情况如下:

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长;

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事;

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事;

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

(二) 2017年3月25日至2017年9月25日登载于指定报刊和公司网站上的公告:

| |
|--|
| 2017-09-20 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加喜鹊财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-09-19 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加植信基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-08-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万家财富为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-08-31 关于前海开源可转债债券型发起式证券投资基金增加招商银行为代销机构并开通定投和转换业务的公告 |
| 2017-08-28 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 |
| 2017-08-28 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告 |
| 2017-08-07 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中民财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-07-28 前海开源基金管理有限公司关于华泰证券费率调整的公告 |
| 2017-07-25 前海开源基金管理有限公司关于中泰证券费率调整的公告 |
| 2017-07-21 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 |
| 2017-07-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加凤凰金信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-07-03 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 |
| 2017-06-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通转换业务的公告 |
| 2017-06-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加挖财基金为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-06-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-05-25 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中衍期货为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-05-18 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在伯嘉基金开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-05-15 前海开源基金管理有限公司关于展恒基金费率调整的公告 |
| 2017-05-15 前海开源基金管理有限公司关于锦安基金费率调整的公告 |
| 2017-05-15 前海开源基金管理有限公司关于广发证券费率调整的公告 |

| |
|---|
| 2017-05-11 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加扬州国信嘉利为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-05-08 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2017年第1号） |
| 2017-04-21 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 |
| 2017-04-18 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加乾道金融为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-04-17 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加格上富信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-04-11 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万得投顾为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2017-03-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与中国工商银行申购费率优惠活动的公告 |
| 2017-03-30 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要 |
| 2017-03-30 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 2016 年年度报告 |
| 2017-03-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |

十一、备查文件

(一) 备查文件包括:

- 1、中国证监会准予注册前海开源可转债债券型发起式证券投资基金募集的文件
- 2、《前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》
- 3、《前海开源可转债债券型发起式证券投资基金托管协议》
- 4、法律意见书
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照

(二) 备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

十二、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

- 1、对“基金管理人”相关信息进行了更新。
- 2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。
- 3、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。
- 4、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新。
- 5、在“基金的投资”部分,更新了“基金的投资组合报告”、“基金的业绩”相关信息。
- 6、对“对基金份额持有人的服务”相关信息进行了更新。
- 7、在“其他应披露事项”部分相关信息进行了更新,披露了期间涉及本基金的公告。
- 8、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

二〇一七年十一月八日