



前海开源基金  
First Seafront Fund

前海开源新经济灵活配置混合型  
证券投资基金  
招募说明书（更新）摘要  
（2018 年第 1 号）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司  
基金托管人：中国工商银行股份有限公司  
截止日：2018 年 2 月 20 日

## 重要提示

本基金经 2014 年 6 月 4 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]560 号文注册募集，基金合同已于 2014 年 8 月 20 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、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、其他风险及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 2018 年 2 月 20 日，有关财务数据和净值表现截止日 2017 年 12 月 31 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：傅成斌
- 10、注册资本：人民币2亿元
- 11、存续期限：持续经营
- 12、股权结构：开源证券股份有限公司出资1/4，北京市中盛金期投资管理有限公司出资1/4，北京长和世纪资产管理有限公司出资1/4，深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）出资1/4。

### （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。现任北京中联合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学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、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

丁骏先生，经济学博士，国籍：中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师，国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理，长盛基金管理有限公司行业研究员、机构理财部组合经理助理，基金同盛、长盛同智基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。丁骏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：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

#### 2、主要人员情况

截至 2017 年末，中国工商银行资产托管部共有员工 230 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

#### 3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年末，中国工商银行共托管证券投资基金 815 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

### （二）基金托管人的内部控制制度



中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后，2015 年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

### 1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

### 2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

### 3、内部风险控制原则

- （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
- （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
- （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优

先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

#### 4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接

近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

#### 5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

#### （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

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法

律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

### 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

客服电话：4001-666-998

网址：www.qhkyfund.com

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	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 客服电话：95580 网址：www.psbc.com
3	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 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/
4	和讯信息科技有限公司	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

要

		<p>电话：(021)20835779          客服电话：4009-200-022          网址：www.hexun.com</p>
5	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>
6	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>
7	大河财富基金销售有限公司	<p>大河财富基金销售有限公司          地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号          法定代表人：王荻          客服电话：0851-88235678          网址：http://www.urainf.com</p>
8	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          客服电话：0891-6177483          传真：010-88371180          网址：http://www.xiquefund.com/</p>
9	上海有鱼基金销售有限公司	<p>上海有鱼基金销售有限公司          地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室          法定代表人：林琼          客服电话：400-7676-298          网址：www.youyufund.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	深圳众禄基金销售股份有限公司	<p>深圳众禄基金销售股份有限公司          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</p>

要

		<p>客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn, www.jjmmw.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 网址：www.erichfund.com</p>
16	浙江同花顺基金销售有限公司	<p>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</p>
17	北京展恒基金销售股份有限公司	<p>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</p>
18	上海利得基金销售有限公司	<p>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</p>



要

		<p>电话：86-021-50583533          传真：86-021-50583633          客服电话：400-921-7755          网址：www.leadbank.com.cn</p>
19	中期资产管理有限公司	<p>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</p>
20	嘉实财富管理有限公司	<p>嘉实财富管理有限公司          注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元          法人姓名：赵学军          客服电话：400-021-8850          公司网站：www.harvestwm.cn</p>
21	乾道金融信息服务（北京）有限公司	<p>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</p>
22	北京创金启富投资管理有限公司	<p>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          联系人：李婷婷          客服电话：400-6262-818          网址：www.5irich.com</p>
23	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：戎兵          客服热线：400-609-9200          网站：www.yixinfund.com</p>
24	南京苏宁基金销售有限公司	<p>南京苏宁基金销售有限公司          地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号          法定代表人：刘汉青          客服电话：95177          网址：http://www.snjijin.com</p>
25	北京格上富信基金销售有限公司	<p>北京格上富信基金销售有限公司          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          联系人：张林          电话：010-8559-4745          客服电话：400-066-8586          网址：www.igesafe.com</p>
26	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</p>



要

		<p>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>
27	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>
28	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>
29	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 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 法定代表人：梁越 联系人：马鹏程 电话：010-57756084 传真：010-57756199 客服电话：4008-980-618 网址：www.chtfund.com</p>
30	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 地址：深圳福田区金田路2028号皇岗商务中心4楼 法定代表人：丁海 联系人：张誉腾 电话：(0755)32938888-6200 客服电话：(0755)36907366 网址：www.flyingfund.com.cn</p>
31	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 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 法定代表人：王伟刚 联系人：熊小满 电话：13466546744 传真：010-62680827</p>

		<p>客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjjin.com</p>
32	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 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:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层 法定代表人:蒋煜 联系人:曲哲伦 电话:010-58170820 传真:010-58170800 客服电话:400-818-8866</p>
33	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 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com</p>
34	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 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:高静 电话:010-59158282 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com</p>
35	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	<p>北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人:张冠宇 客服电话:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com</p>
36	海银基金销售有限公司	<p>海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 联系电话:021-80133597 客服电话:400-808-1016 公司网站:www.fundhaiyin.com</p>
37	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 地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源10号 法定代表人:于龙 客服电话:4006-802-123 公司网站:www.zhixin-inv.com</p>
38	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 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层</p>

要

		605 室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：4006236060 传真：82055860 客服电话：400-623-6060 网站：www.niuniufund.com
39	北京新浪仓石基金销售有限公司	北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 法定代表人：张琪 联系人：付文红 电话：010-62676405 客服电话：010-62675369 网址：www.xincai.com
40	中经北证（北京）资产管理有限公司	中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 法定代表人：徐福星 联系人：李美 电话：010-68292745 传真：010-68292964 客服电话：400-600-0030 网址：www.bzfunds.com
41	济安财富（北京）基金销售有限公司	济安财富（北京）基金销售有限公司 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 法定代表人：杨健 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com
42	上海万得基金销售有限公司	上海万得基金销售有限公司 地址：上海市浦东新区福山路 33 号 9 楼 法定代表人：王廷富 客服电话：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn
43	凤凰金信（银川）投资管理有限公司	凤凰金信（银川）基金销售有限公司 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 法定代表人：程刚 电话：010-58160168 客服电话：4008105919 网址：www.fengfd.com
44	扬州国信嘉利基金销售有限公司	扬州国信嘉利基金销售有限公司 地址：广陵产业园创业路 7 号 法定代表人：王浩 客服电话：4000216088
45	深圳市锦安基金销售有限公司	深圳市锦安基金销售有限公司 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 办公地址：深圳市福田区益田路新世界中心 4 层

要

		<p>法定代表人：李学东          联系人：柯冬植          电话：0755-88914685          客服电话：400-071-9888          网址：www.ananj.cn</p>
46	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          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 号楼 3 层          法定代表人：燕斌          联系人：陈东          电话：021-52822063          传真：021-52975270          客服电话：400-166-6788          网址：www.66zichan.com</p>
47	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          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：李春光          电话：18640999991          传真：0411-84396536          客服电话：400-6411-999          网址：www.taichengcaifu.com</p>
48	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          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          法定代表人：张晶          电话：021-33323999-8318          客服电话：400-820-2819          网址：www.chinapnr.com</p>
49	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：何鹏          电话：010-52609656          传真：010-51957430          客服电话：4008-196-665          网址：www.buyforyou.com.cn</p>
50	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>
51	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：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元</p>

要

		<p>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：董浩          联系人：陈铭洲          电话：010-65951887          客服电话：400-618-0707          网址：www.hongdianfund.com</p>
52	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：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位          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>
53	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          法定代表人：陶捷          联系人：徐淼          电话：027-83863772          传真：027-83862682          客服电话：400-027-9899          网址：www.buyfunds.cn</p>
54	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          注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元          办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼          法定代表人：胡学勤          联系人：宁博宇          电话：021-20665952          传真：021-22066653          客服电话：4008219031          网址：www.lufunds.com</p>
55	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          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          办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼          法定代表人：袁顾明          联系人：何庭宇          电话：13917225742          传真：021-22268089          客服电话：400-928-2266          网址：www.dtfunds.com</p>
56	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          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</p>

要

		12 楼 法定代表人：肖雯 联系人：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn
57	奕丰金融服务（深圳）有限公司	奕丰金融服务（深圳）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：TANYIKKUAN 联系人：叶健 办公电话：075589460500 传真号码：075521674453 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn
58	北京懒猫金融信息服务有限公司	北京懒猫金融信息服务有限公司 地址：北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715 法定代表人：许现良 客服电话：400-6677098 网址：http://www.lanmao.com
59	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/
60	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
61	中民财富基金销售（上海）有限公司	中民财富基金销售（上海）有限公司 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 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
62	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

		<p>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：0755-29330502          传真：0755-26920530          客服电话：400-9302-888          网址：www.jfzinv.com</p>
63	北京蛋卷基金销售有限公司	<p>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</p>
64	深圳市华融金融服务有限公司	<p>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          办公地址：深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 A 座裙楼 A302          法定代表人：喻天柱          联系人：王攀峰          电话：0755-83191351          传真：0755-82945664          客服电话：400-600-0583          网址：www.hrjijin.com</p>
65	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          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）          办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A          法定代表人：高锋          联系人：廖苑兰          电话：0755-83655588          传真：0755-83655518          客服电话：4008-048-688          网址：www.keynesasset.com</p>
66	深圳市前海排排网基金销售有限公司	<p>深圳市前海排排网基金销售有限公司          注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）          办公地址：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403          法定代表人：李春瑜          客服电话：400-680-3928          网址：www.simuwang.com</p>
67	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          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          法定代表人：李修辞          客服电话：010-59013825          网址：www.wanjiawealth.com</p>



68	中国国际期货有限公司	<p>中国国际期货有限公司            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            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            法定代表人：王兵            联系电话：(010)59539999            传真：(010)59539806            客服电话：95162            网址：www.cifco.net</p>
69	中信期货有限公司	<p>中信期货有限公司            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            法定代表人：张磊            联系人：韩钰            电话：010-60833754            客服电话：400-990-8826            网址：www.citicsf.com</p>
70	中衍期货有限公司	<p>中衍期货有限公司            地址：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层            法人代表：马宏波            客服电话：4006881117            网址：www.cdfco.com.cn</p>
71	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：朱雅崑            电话：(021)38676767            客服电话：95521            网址：www.gtja.com</p>
72	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>
73	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>
74	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            办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座</p>



要

		<p>注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层          法定代表人：陈共炎          联系人：辛国政          联系电话：010-83574507          传真：010-83574807          客服电话：4008-888-888 或 95551          网址：www.chinastock.com.cn</p>
75	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>
76	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>
77	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>
78	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>
79	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>
80	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</p>

		<p>法定代表人：张建军          客服电话：4008-888-133          网址：www.wlzq.com.cn</p>
81	民生证券股份有限公司	<p>民生证券股份有限公司          地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层          法定代表人：余政          客服电话：400-619-8888          网址：www.msyzq.com</p>
82	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：天津市南开区宾水西道 8 号          法定代表人：王春峰          联系人：蔡霆          电话：022-28451991          传真：022-28451892          客服电话：400-651-5988          网址：www.ewww.com.cn</p>
83	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：庞晓芸          电话：0755-82492193          传真：0755-82492962          客服电话：95597          网址：www.htsc.com.cn</p>
84	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>
85	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>
86	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>
87	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>

		电话：(010)63080985 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com
88	长城证券股份有限公司	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
89	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司 地址：上海市静安区新闻路 1508 号 法定代表人：周健男 联系人：何耀 电话：(021)22169999 传真：(021)22169134 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com
90	广州证券股份有限公司	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
91	大同证券有限责任公司	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
92	平安证券股份有限公司	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 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

93	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>
94	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>
95	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>
96	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>
97	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：许曼华            电话：021-20315290            客服电话：95538            网址：www.zts.com.cn</p>
98	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>
99	中国国际金融股份有限公	<p>中国国际金融股份有限公司</p>

	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
100	华鑫证券有限责任公司	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：杨莉娟 电话：021-54967552 客服电话：4001-099-918, (021)32109999, (029)68918888 网址：www.cfsc.com.cn
101	中国中投证券有限责任公司	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
102	中山证券有限责任公司	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：深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼 法定代表人：黄扬录 联系人：刘军 电话：(0755)82943755 传真：(0755)82960582 客服电话：95329 网址：www.zszq.com
103	联讯证券股份有限公司	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：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：徐刚 联系人：彭莲 电话：为0755-83331195 客服电话：95564 网址：www.lxsec.com
104	国金证券股份有限公司	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

要

		<p>客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn</p>
105	华宝证券有限责任公司	<p>华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：(021)68778790 传真：(021)68777992 客服电话：4008-209-898 网址：www.cnhbstock.com</p>
106	爱建证券有限责任公司	<p>爱建证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼 法定代表人：钱华 联系人：王薇 电话：(021)32229888 传真：(021)68728703 客服电话：4001-962-502 网址：www.ajzq.com</p>
107	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>
108	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>
109	财达证券股份有限公司	<p>财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市自强路 35 号 办公地址：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 24 层 法定代表人：翟建强 联系人：马辉 电话：0311-66006342 传真：0311-66006427 客服电话：400-612-8888 网址：www.s10000.com</p>
110	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 4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座</p>

		<p>37 楼            法定代表人：余磊            联系人：杨晨            电话：027-87610052            传真：027-87618863            客服电话：400-800-5000            网址：www.tfzq.com</p>
11 1	大通证券股份有限公司	<p>大通证券股份有限公司            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            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            法定代表人：李红光            联系人：谢立军            电话：0411-39991807            传真：0411-82826601            客服电话：4008-169-169            网址：www.daton.com.cn</p>
11 2	开源证券股份有限公司	<p>开源证券股份有限公司            注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层            办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层            法定代表人：李刚            联系人：袁伟涛            电话：(029)63387289            客服电话：400-860-8866            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：广东信达律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼

负责人：麻云燕

经办律师：杨扬、胡云云

电话：（0755）88265288

传真：（0755）88265537

## （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

前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金

#### 五、基金的类型

混合型

#### 六、基金的运作

开放式

## 七、基金的投资

### （一）投资目标

本基金主要通过精选投资与新经济相关的优质证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

新经济是指以知识、制度创新为支柱的经济发展方向，不仅仅是经济总量的增长，更包括素质提高、体制改革和福利增长。新经济涵盖新能源、新材料、新海洋、新 TMT、新生物、新制造、新技术等各新兴行业的发展。

### （二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，投资于新经济主题相关股票及债券不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

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

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

### （三）投资策略

本基金的投资策略主要有以下五方面内容：

#### 1、大类资产配置

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，在对宏观经济因素进行

充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。

本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。

## 2、股票投资策略

本基金采取自上而下的宏观分析和自下而上精选个股的投资策略，在遵循本基金资产配置比例限制前提下，确定基金在各类资产具体投资比例。根据国家产业发展趋势，对持续高增长、低通胀、科技进步快、经济效率高、新经济热点、变革产业、行业进行重点关注，以及新经济相关产业的技术创新进行甄选；然后自下而上精选代表产业发展的新经济类型的典型上市公司，在甄选过程中充分考虑上市公司的成长性和潜在成长性，构建核心股票池，再通过本基金已有的个股筛选打分体系，根据模拟组合的资产额度，构建投资组合，其后根据资产额度的变化，投资组合个股数量也会相应进行调整，以期追求超额收益，分享新经济发展的成果。

### （1）选股策略

本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略，首先通过对代表新经济的持续高增长、低通胀、技术进步快、经济效率高的上市公司进行甄选，选出代表新经济发展的典型产业，然后自下而上的寻找与典型产业相关的上市公司，精选其中具有成长优势和潜力成长性的上市公司股票作为投资对象。

新经济核心是科技创新及由此带动的一系列其它领域的创新，主要是随着经济发展方式转变与市场经济体制不断完善所推动的新经济现象下的投资机会，会随着新经济推动因素与主导产业的变动而变动。相应的，识别新经济主题也成为了一个动态且复杂的过程。

目前阶段来看，新经济主题相关性较高的主要企业特征包括：

- 1) 随着经济发展方式的转变，持续得到政策支持和持续享受制度红利的企业；
- 2) 在国家经济结构发生调整时，根据自身的核心优势发展起来的企业；
- 3) 在某个行业内，具有科技进步快、经济效率高的企业；

- 4) 在某个行业内，具有持续的产品研发创新能力和不断持续增长的企业；
- 5) 在行业发展结构调整时，具有资源整合能力的企业。

#### （2）个股选择方法

随着中国经济进入新的改革发展阶段、产业结构调整以及发展方式转变，各类企业将迎来新的发展机遇，本基金管理人重点挖掘与新经济相关、具有一定成长性、且具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司股票作为投资方向，力求实现基金资产的长期、持续、稳定增值。

##### 1) 新经济股票池

本基金通过对宏观经济、国家政策、企业成长能力、估值水平的综合研究分析和判断，以股票的基本面研究为基础、结合市场热点，将与新经济相关性较大的上市公司为核心构建新经济核心股票池。

##### 2) 新经济股票精选方法

对于进入新经济股票池的股票，本基金管理人将采取自下而上的方法，运用本基金综合评价模型和打分体系，从定性与定量两个角度进行打分，最终筛选出具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司股票，进行估值水平的评估。

##### A、定性分析

本基金综合评价模型定性分析部分，主要从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、经营管理能力、商业模式、主题相关性等几方面对备选股票进行定性分析。本基金管理人将根据外部报告以及研究员实地调研结果，对备选上市公司的各项指标进行综合判断，并以此作为本基金综合评价模型定性分析的分析结果。

##### B、定量分析

本基金将定量因素主要归结为成长能力、收益能力、运营能力、偿债能力和市场地位几大类指标。在此基础上，根据市场关注度与认可度对各指标赋予不同权重进行打分判断。

本基金管理人将上市公司综合评价模型定性分析与定量分析综合评估，根据综合评估打分情况，选取综合评估靠前的上市公司股票进入投资组合。

##### 3) 股票组合的构建与定期调整

本基金管理人将以新经济投资为指引，以本基金综合评价模型的评价结果为基础，同时参考如下因素进行股票组合的构建：

#### A、个股持仓量的政策限制

本基金管理人将根据相关的法律、法规和基金合同等法律文件进行投资，杜绝违法、违规的现象。基金的相关文件对单一行业及单一股票的投资最高比重做出限制。

#### B、分散投资和风险控制

本基金管理人参考数量化风险分析结果，确认主动性风险的来源，并将风险分解到各个层面，如资产类别、行业及股票，减少风险集中度，并不断地进行收益—风险最优化测试。

本基金管理人根据市场与上市公司基本面的变化等情况适时调整股票投资组合。

### 3、债券投资策略

在债券投资策略方面，本基金将以新经济相关债券为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。

在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

### 4、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

### 5、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

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

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲

系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

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

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

#### （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：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

业绩比较基准选择理由：

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。

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。

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沪深 300 指数收益率  $\times 70\% +$  中证全债指数收益率  $\times 30\%$ ，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

本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。

## （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）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，投资于新经济主题相关股票及债券不低于非现金基金资产的 80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，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) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
- (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
- (15) 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；
- (16) 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%；
- (17) 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
- (18) 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政



府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（19）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

（20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（21）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

（22）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。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

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本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取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可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 12 月 31 日（未经审计）。

##### 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	212,071,784.17	57.82
	其中：股票	212,071,784.17	57.82
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	144,077,463.83	39.28

8	其他资产	10,608,974.53	2.89
9	合计	366,758,222.53	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	-	-
B	采矿业	1,276,040.00	0.35
C	制造业	160,778,570.23	44.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,143.20	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	2,290,962.94	0.63
H	住宿和餐饮业	2,998,589.00	0.82
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,718,646.20	4.58
J	金融业	27,960,509.40	7.66
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	32,323.20	0.01
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	212,071,784.17	58.07

### 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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600038	中直股份	440,484	20,495,720.52	5.61
2	600563	法拉电子	366,063	18,599,661.03	5.09
3	600660	福耀玻璃	563,589	16,344,081.00	4.48
4	000768	中航飞机	845,800	14,285,562.00	3.91
5	601009	南京银行	1,533,840	11,871,921.60	3.25
6	002241	歌尔股份	554,104	9,613,704.40	2.63
7	600585	海螺水泥	321,500	9,429,595.00	2.58
8	300258	精锻科技	609,400	9,134,906.00	2.50
9	600893	航发动力	312,200	8,401,302.00	2.30
10	000895	双汇发展	246,900	6,542,850.00	1.79

### 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

### 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

本基金本报告期末未持有债券。

### 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投资股指期货。

#### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

### 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

本基金本报告期末未投资国债期货。

## 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投资国债期货。

## 10.3 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。

## 11. 投资组合报告附注

11.1 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。

11.2 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。

## 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	193,463.91
2	应收证券清算款	10,370,858.60
3	应收股利	-
4	应收利息	26,697.05
5	应收申购款	17,954.97
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	10,608,974.53

## 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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## 11.6 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。

前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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. 8. 20-2014. 12. 31	16.50%	1.20%	34.44%	1.02%	-17.94%	0.18%
2015. 1. 1-2015. 12. 31	6.44%	1.70%	8.26%	1.74%	-1.82%	-0.04%
2016. 1. 1-2016. 12. 31	-12.74%	1.13%	-7.02%	0.98%	-5.72%	0.15%
2017. 1. 1-2017. 12. 31	11.55%	0.64%	14.79%	0.45%	-3.24%	0.19%
2014. 8. 20-2017. 12. 31	20.70%	1.23%	55.34%	1.17%	-34.64%	0.06%

注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

## 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；
- 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 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

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首日起 5 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 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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首日起 5 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

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、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于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

### （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有限公司（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8月20日至2018年2月20日披露的公告：

2018-02-07 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在利得基金开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2018-02-06 前海开源基金管理有限公司关于中投证券费率调整的公告
2018-02-06 前海开源基金管理有限公司关于恒天明泽费率调整的公告
2018-01-22 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加有鱼基金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
2018-01-18 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
2018-01-02 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 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
2017-12-30 前海开源基金管理有限公司旗下证券投资关于基金缴纳增值税的公告
2017-12-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参与中国工商银行定投费率优惠活动的公告
2017-12-22 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加唐鼎耀华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
2017-12-22 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海银基金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
2017-12-06 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实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
2017-11-28 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金第一次收益分配公告
2017-11-04 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大河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
2017-10-31 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金销售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
2017-10-26 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
2017-10-25 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加苏宁基金为代销机构及开通

要

转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2017-09-30 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2017年第2号）
2017-09-29 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过中泰证券定投申购起点金额的公告
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
2017-08-28 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
2017-08-28 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

## 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新经济灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
- 2、《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《前海开源新经济灵活配置混合型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“（十）基金的投资组合报告”、“（十一）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、对“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

二〇一八年四月四日