

# 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金

## 2018 年第 2 号更新招募说明书摘要

### 重要提示

(一) 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会 2014 年 3 月 5 日证监许可【2014】245 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2014 年 4 月 30 日正式生效。

(二) 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册,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。

(三) 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

(四) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(五) 基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

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

(七) 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,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特定风险,等等。本基金是股票型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。本基金可投资中小企业私募债券,该品种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。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,由投资人自行负责。

(八) 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 10 月 30 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。

**基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司**

**基金托管人: 中国农业银行股份有限公司**

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

设立日期：2003年6月12日

法定代表人：丁益

注册资本：1.3亿元人民币

批准设立文号：证监基金字[2003]76号

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

电话：0755-82370388

客户服务电话：400 8888 606

传真：0755-22381339

联系人：杨皞阳

股东名称及出资比例：

序号	股东名称	出资比例
1	长城证券股份有限公司	49%
2	景顺资产管理有限公司	49%
3	开滦（集团）有限责任公司	1%
4	大连实德集团有限公司	1%
合计		100%

### （二）主要人员情况

#### 1、基金管理人董事会成员

丁益女士，董事长，经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师；华能国际电力股份有限公司证券融资部干部，证券融资部投资关系处副处长、处长，证券融资部副经理兼投资关系处处长；中国人民保险公司投资管理部副总经理；中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理；华能资本常务副总经理（主持工作）、党组副书记；华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本服务有限公司董事长、党组书记，长城证券股份有限公司董事

长。

康乐先生，董事，总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事兼总经理。

罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

李翔先生，董事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。

伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师事务所”[KPMG]。现为“伍同明会计师事务所”所有者。

靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律师行Clyde&Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员；中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员；中国小额贷款公司协会会长；重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。

## 2、基金管理人监事会成员

阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。

郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。

邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。

杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

### 3、高级管理人员

丁益女士，董事长，简历同上。

康乐先生，总经理，简历同上。

CHEN WENYU（陈文宇），副总经理，工商管理硕士。曾担任中国海口电视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官，主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018年9月加入本公司，现任公司副总经理。

毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部，担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪 KMV 公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司（海通国际投资管理有限公司）量化总监。2012年8月加入本公司，现任公司副总经理。

赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司

证券部副经理，长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司，现任公司督察长。

#### 4、本基金现任基金经理简历

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：

李孟海先生，工学硕士。曾任职于天相投资顾问公司投资分析部，担任小组主管。2010年8月加入本公司，担任研究部研究员，自2015年3月起担任股票投资部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间无。

#### 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理李孟海先生兼任景顺长城中小盘混合型证券投资基金和景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

#### 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓名	管理时间
杨鹏先生	2014年4月30日-2015年6月3日
李孟海先生	2015年3月3日-至今

#### 8、投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：

康乐先生，总经理；

CHEN WENYU（陈文字），副总经理；  
毛从容女士，副总经理；  
黎海威先生，副总经理兼量化及指数投资部投资总监；  
余广先生，总经理助理兼股票投资部投资总监；  
刘彦春先生，总经理助理兼研究部总监；  
陈文鹏先生，固定收益部投资总监。

9、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 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：贺倩

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（ISAE3402）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 2017 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；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。

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，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，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 240 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 2018 年 09 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 419 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、基金份额发售机构

##### 1、直销机构

深圳直销中心

名称：景顺长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

法定代表人：丁益

电话：0755-82370388-1663

传真：0755-22381325

联系人：周婷

客户服务电话：0755-82370688、4008888606

网 址：[www.igwfm.com](http://www.igwfm.com)

注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）

##### 2、其他销售机构

序号	全称	销售机构信息
1	中国农业银行股份有限公司	注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 联系人：张伟 电话：010-85109219 传真：010-85109219 客户服务电话：95599

		网址: <a href="http://www.abchina.com">www.abchina.com</a>
2	中国银行股份有限公司	注册(办公)地址: 北京市西城区 复兴门内大街1号 法定代表人: 陈四清 联系人: 宋亚平 客户服务电话: 95566(全国) 网址: <a href="http://www.boc.cn">www.boc.cn</a>
3	中国建设银行股份有限公司	注册(办公)地址: 北京市西城区 金融大街25号 法定代表人: 田国立 客户服务电话: 95533 网址: <a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>
4	交通银行股份有限公司	住所(办公)地址: 上海市浦东新区 银城中路188号 法定代表人: 彭纯 联系人: 王菁 电话: 021-58781234-1601 传真: 021-58408483 客户服务电话: 95559 网址: <a href="http://www.bankcomm.com">www.bankcomm.com</a>
5	招商银行股份有限公司	注册(办公)地址: 深圳市福田区 深南大道7088号 法定代表人: 李建红 联系人: 邓炯鹏 客户服务电话: 95555 网址: <a href="http://www.cmbchina.com">www.cmbchina.com</a>
6	广发银行股份有限公司	注册(办公)地址: 广州市越 秀区东风东路713号 法定代表人: 杨明生 客户服务电话: 400 830 8003 网址: <a href="http://www.cgbchina.com.cn">www.cgbchina.com.cn</a>
7	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址: 上海市浦东新区浦东南 路500号 办公地址: 上海市中山东一路12 号 法定代表人: 吉晓辉 联系人: 高天、于慧 电话: (021) 61618888 传真: (021) 63604199

		<p>客户服务热线：95528                  公司网站：www.spdb.com.cn</p>
8	兴业银行股份有限公司	<p>注册地址：福州市湖东路154号中山大厦                  法定代表人：高建平                  联系人：陈丹                  电话：(0591)87844211                  客户服务电话：95561                  网址：www.cib.com.cn</p>
9	中国民生银行股份有限公司	<p>注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号                  法定代表人：洪崎                  联系人：穆婷                  联系电话：010-58560666                  传真：010-57092611                  客户服务热线：95568                  网址：www.cmbc.com.cn</p>
10	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8号富华大厦C座                  办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦                  法定代表人：李庆萍                  电话：010-89937369                  传真：010-85230049                  客户服务电话：95558                  网址：www.bank.ecitic.com</p>
11	平安银行股份有限公司	<p>注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦                  法定代表人：孙建一                  联系人：张莉                  电话：021-38637673                  传真：021-50979507                  客户服务电话：95511—3                  网址：www.bank.pingan.com</p>

12	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河西区马场道201-205号 办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系电话：022-58316666 传真：022-58316259 客户服务热线：95541 网址：www.cbhb.com.cn
13	金华银行股份有限公司	注册（办公）地址：浙江省金华市光南路668号（邮编：321015） 法定代表人：徐雅清 联系人：徐晓峰 电话：0579-83207775 传真：0579-82178321 客户服务电话：400-711-6668 银行网址：www.jhccb.com.cn
14	嘉兴银行股份有限公司	注册（办公）地址：嘉兴市建国南路409号 法定代表人：许洪明 联系人：陈兢 电话：0573-82082676 传真：0573-82062161 客户服务电话：057396528 银行网址：www.bojx.com
15	包商银行股份有限公司	注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表人：李镇西 联系人：张建鑫 电话：010-64816038 传真：010-84596546 客服电话：95352 网站：www.bsb.com.cn
16	南京银行股份有限公司	注册（办公）地址：南京市中山路288号 法定代表人：林复 联系人：李冰洁 电话：025-86775317 传真：025-86775376 客户服务电话：40088-96400(全国)、96400(江苏)

		网址: <a href="http://www.njcb.com.cn">www.njcb.com.cn</a>
17	苏州银行股份有限公司	注册(办公)地址: 苏州工业园区钟园路 728 号 法定代表人: 王兰凤 联系人: 葛晓亮 传真: 0512-69868370 客户服务电话: 0512-96067 网址: <a href="http://www.suzhoubank.com">www.suzhoubank.com</a>
18	上海农村商业银行股份有限公司	注册(办公)地址: 上海市黄浦区中山东二路 70 号 法定代表人: 冀光恒 客户服务电话: 021-962999、4006962999 网址: <a href="http://www.srcb.com">www.srcb.com</a>
19	中原银行股份有限公司	注册地址: 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 办公地址: 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 法定代表人: 窦荣兴 联系人: 牛映雪 电话: 0371-85517710 传真: 0371-85519869 客户服务电话: 96688 网址: <a href="http://www.zybank.com.cn">www.zybank.com.cn</a>
20	广州农村商业银行股份有限公司	注册(办公)地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦 法定代表人: 王继康 联系人: 卢媛薇 电话: 020-28852729 传真: 020-28852675 客户服务电话: 95313 网址: <a href="http://www.grcbank.com">www.grcbank.com</a>

21	汇丰银行（中国）有限公司	<p>注册（办公）地址：中国上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼（邮政编码：200120）</p> <p>法定代表人：廖宜建</p> <p>客户服务电话：+86 800-820-8828（限中国内地固话拨打） / +86 400-820-8828（适用于移动电话拨打） / +86 21-3888-8828（适用于境外电话拨打）</p> <p>网址： <a href="https://personal.hsbc.com.cn/">https://personal.hsbc.com.cn/</a></p>
22	江苏江南农村商业银行股份有限公司	<p>注册（办公）地址：常州和平中路 413 号</p> <p>法定代表人：陆向阳</p> <p>联系人：蒋姣</p> <p>电话：0519-80585939</p> <p>传真：0519-89995017</p> <p>客户服务电话：96005</p> <p>网址：<a href="http://www.jnbank.com.cn">www.jnbank.com.cn</a></p>
23	四川天府银行股份有限公司	<p>注册地址：四川省南充市涪江路 1 号</p> <p>办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258 号</p> <p>法定代表人：邢敏</p> <p>联系人：樊海波</p> <p>电话：028-67676033</p> <p>客户服务电话：4001696869</p> <p>网址：<a href="http://www.tf.cn">www.tf.cn</a></p>
24	长城证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层</p> <p>法定代表人：丁益</p> <p>办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层</p> <p>客户服务电话：4006668888</p> <p>联系人：金夏</p> <p>联系电话：0755-83516289</p> <p>邮箱：<a href="mailto:jinxia@cgws.com">jinxia@cgws.com</a></p> <p>网址：<a href="http://www.cgws.com">www.cgws.com</a></p>

25	广发证券股份有限公司	<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）</p> <p>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</p> <p>法定代表人：孙树明</p> <p>联系人：黄岚</p> <p>电话：020-87555888</p> <p>传真：020-87555305</p> <p>客户服务电话：95575</p> <p>网址：www.gf.com.cn</p>
26	中国银河证券股份有限公司	<p>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> <p>注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层</p> <p>法定代表人：陈共炎</p> <p>联系人：辛国政</p> <p>联系电话：010-83574507</p> <p>传真：010-83574807</p> <p>客服电话：4008-888-888 或 95551</p> <p>公司网址： www.chinastock.com.cn</p> <p>邮政编码：100033</p>
27	国泰君安证券股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号</p> <p>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</p> <p>法定代表人：杨德红</p> <p>联系人：芮敏祺</p> <p>电话：021-38676666</p> <p>传真：021-38670161</p> <p>客户服务电话：95521</p> <p>网址：www.gtja.com</p>
28	中信建投证券股份有限公司	<p>注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼</p> <p>法定代表人：王常青</p> <p>联系人：许梦园</p> <p>电话：（010）85156398</p> <p>传真：（010）65182261</p> <p>客户服务电话：4008888108/95587</p> <p>网址：www.csc108.com</p>

29	申万宏源证券有限公司	注册（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 客户服务电话：95523 或 4008895523 网址：www.swhysc.com
30	申万宏源西部证券有限公司	注册（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：李季 联系人：王君 电话：0991-7885083 传真：0991-2310927 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com
31	招商证券股份有限公司	注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话：400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn
32	国都证券股份有限公司	注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 号 10 层 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
33	光大证券股份有限公司	注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：周健男 联系人：郁疆 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525、4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com

34	中银国际证券股份有限公司	注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 电话：021-20328531 客户服务电话：4006208888 网址：www.bocichina.com
35	安信证券股份有限公司	注册（办公）地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：郑向溢 电话：0755-82558038 传真：0755-82558355 客户服务电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn
36	平安证券股份有限公司	注册（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 法人代表：谢永林 联系人：周一涵 电话：021-38637436 传真：021-33830395 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com
37	国信证券股份有限公司	注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
38	中国国际金融股份有限公司	注册（办公）地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：010-65051166 客户服务电话：400 910 1166 网址：www.cicc.com.cn

39	天相投资顾问有限公司	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：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 传真：010-66045518 客服热线：010-66045678 网址：www.txsec.com
40	西部证券股份有限公司	注册（办公）地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16—17 层 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 电话：029-87406168 传真：029-87406710 客服热线：95582 网址：www.westsecu.com.cn
41	爱建证券有限责任公司	注册（办公）地址：上海市南京西路 758 号 24 楼 法定代表人：宫龙云 联系人：陈敏 电话：021-32229888 传真：021-68728703 客服热线：021-63340678 网址：www.ajzq.com
42	华福证券有限责任公司	注册（办公）地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591） 网址：www.hfzq.com.cn
43	信达证券股份有限公司	注册（办公）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 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com

44	华泰证券股份有限公司	注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn
45	华龙证券股份有限公司	注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话：0931-4890208 客户服务电话：0931-96668, 4006898888 网址：www.hlzqgs.com
46	国金证券股份有限公司	注册地址：成都市东城根上街 95 号 办公地址：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、02886690058 传真：028-86690126 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn
47	中航证券有限公司	注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 联系电话：0791-86768681 客户服务电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com
48	中信证券股份有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客服电话：95548

		网址： <a href="http://www.cs.ecitic.com">www.cs.ecitic.com</a>
49	长江证券股份有限公司	注册（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 客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址： <a href="http://www.95579.com">www.95579.com</a>
50	东莞证券有限责任公司	注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人：张运勇 联系人：张巧玲 电话：0769-22116572 传真：0769-22119426 客户服务电话：-95328 网址： <a href="http://www.dgzq.com.cn">www.dgzq.com.cn</a>
51	东方证券股份有限公司	法定代表人：潘鑫军 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层 联系人：胡月茹 电话：021-63325888 传真：021-63326729 客户服务热线：95503 公司网站： <a href="http://www.dfzq.com.cn">http://www.dfzq.com.cn</a>
52	中泰证券股份有限公司	注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315125 客户服务电话：95538

		网址: <a href="http://www.zts.com.cn">www.zts.com.cn</a>
53	国盛证券有限责任公司	注册(办公)地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦 法定代表人: 徐丽峰 联系人: 周欣玲 电话: 0791-86281305; 13803512671 传真: 0791-86281305 客户服务电话: 400 8222 111 网址: <a href="http://www.gszq.com">www.gszq.com</a>
54	中信证券(山东)有限责任公司	注册(办公)地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人: 姜晓林 联系人: 刘晓明 联系电话: 0531-89606165 传真: 0532-85022605 客户服务电话: 95548 网址: <a href="http://www.zxwt.com.cn">www.zxwt.com.cn</a>
55	西南证券股份有限公司	注册(办公)地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人: 吴坚 联系人: 张煜 电话: 023-63786141 传真: 023-63786212 客服电话: 400 809 6096 公司网站: <a href="http://www.swsc.com.cn">www.swsc.com.cn</a>
56	东海证券股份有限公司	注册地址: 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人: 赵俊 电话: 021-20333333 传真: 021-50498825 联系人: 王一彦 客服电话: 95531; 400-8888-588 网址: <a href="http://www.longone.com.cn">www.longone.com.cn</a>

57	第一创业证券股份有限公司	注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 电话：0755-23838750 传真：0755-23838750 客服电话：400-888-1888 网址：www.fcsc.com
58	川财证券有限责任公司	注册（办公）地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 层 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 电话：028-86583053 传真：028-86583053 客户服务电话：028-95105118 公司网址：http://www.cczq.com
59	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 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：崔成 电话：027-87610052 传真：027-87618863 客户服务电话：4008005000 网址：www.tfzq.com
60	中信期货有限公司	注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com
61	上海证券有限责任公司	注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍

		<p>电话：021-53686888                  传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008                  客户服务热线：4008918918</p>
62	开源证券股份有限公司	<p>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：黄芳                  电话：029-63387256                  传真：029-81887256                  客户服务电话：400-860-8866 或 95325                  网址：www.kysec.cn</p>
63	上海华信证券有限责任公司	<p>注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼                  办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼                  法定代表人：陈灿辉                  联系人：徐璐                  电话：021-63898952                  传真：021-68776977 转 8952                  客户服务电话：4008205999                  网址：www.shhxzq.com</p>
64	华鑫证券有限责任公司	<p>注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元                  法定代表人：俞洋                  联系人：朱泽乾                  电话：021-54967367                  传真：021-54967032                  客户服务电话：95323，4001099918（全国）021-32109999；029-68918888                  网址：www.cfsc.com.cn</p>

65	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：胡伏云                  联系人：梁微                  电话：020-88836999                  传真：020-88836984                  客户服务电话：95396                  网址：www.gzs.com.cn</p>
66	深圳众禄基金销售股份有限公司	<p>注册（办公）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                  传真：0755-33227951                  客户服务电话：4006-788-887                  网址：众禄基金网 www.zlfund.cn                  基金买卖网 www.jjmmw.com</p>
67	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文一西路1218号1栋202室                  办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F                  法定代表人：陈柏青                  联系人：韩爱彬                  电话：021-60897840                  传真：0571-26697013                  客户服务电话：4000-766-123                  网址：www.fund123.cn</p>
68	诺亚正行基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室                  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋                  法定代表人：汪静波                  联系人：方成                  电话：021-38602377                  传真：021-38509777                  客户服务电话：400-821-5399                  网址：www.noah-fund.com</p>

69	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙焯 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站： <a href="http://www.erichfund.com">www.erichfund.com</a>
70	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区场中路 685弄37号4号楼4494 办公地址：上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：400 700 9665 网址： <a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a>
71	北京展恒基金销售股份有限公司	注册地址：北京市顺义区后沙峪镇 安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：李晓芳 联系电话：010-59601366 转 7167 客服电话：400-818-8000 公司网站： <a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a>
72	和讯信息科技有限公司	注册（办公）地址：北京市朝外大 街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：习甜 联系电话：010-85650920 传真号码：010-85657357 全国统一客服热线：400-920- 0022/ 021-20835588 公司网址： <a href="http://licaike.hexun.com">licaike.hexun.com</a>

73	上海天天基金销售有限公司	注册地址：上海市徐汇区龙田路 <b>190号东方财富大厦2楼</b> 办公地址：上海市徐汇区宛平南 路 <b>88号金座（北楼）25层</b> 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话： <b>021-54509977-8400</b> 传真： <b>021-54509953</b> 客服电话： <b>400-1818-188</b> 网址： <a href="http://www.1234567.com.cn">http://www.1234567.com.cn</a>
74	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 <b>903室</b> 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7 号杭州电子商务产业园 <b>2楼</b> 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 联系电话： <b>0571-88911818-8565</b> 传真： <b>0571-86800423</b> 客服电话： <b>4008-773-772</b> 网址： <a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a>
75	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 <b>13号楼A座9层908室</b> 办公地址：北京市朝阳区望京浦项 中心 <b>A座9层04-08</b> 法定代表人：李招弟 联系人：高晓芳 电话： <b>010-59393923</b> 传真： <b>010-64788105</b> 客户服务电话： <b>400-059-8888</b> 网址： <a href="http://www.zscffund.com">www.zscffund.com</a>
76	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国路88 号 <b>9号楼15层1809</b> 办公地址：北京市朝阳区建国路88 号 <b>SOHO现代城C座1809室</b> 法定代表人：沈伟桦 联系人：王巨明 电话： <b>010-52855713</b> 传真： <b>010-85894285</b> 客户服务电话： <b>400-609-9200</b> 网址： <a href="http://www.yixinfund.com">www.yixinfund.com</a>

77	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号建威大厦1208室 办公地址：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦1208-1209室 法定代表人：罗细安 联系人：孙晋峰 电话：010-67000988 传真：010-67000988-6000 客户服务电话：400-001-8811 网址：www.zcvc.com.cn
78	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	注册（办公）地址：厦门市思明区 鹭江道2号厦门第一广场西座 1501-1504室 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592-3122757 客服电话：400-9180808 公司网站：www.xds.com.cn
79	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28层 法定代表人：蒋煜 联系人：徐长征、林凌 电话：010-58170943, 010- 58170918 传真：010-58170800 客户服务电话：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com
80	嘉实财富管理有限公司	注册（办公）地址：上海市浦东新 区世纪大道8号国金中心二期 4606-10单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：010-85097308 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn

81	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10号庄胜广场中央办公楼东翼7层 法定代表人：马勇 电话：0755-88394666 传真：0755-88394677 客户服务电话：400-166-1188 网址： <a href="http://8.jrj.com.cn/">http://8.jrj.com.cn/</a>
82	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 办公地址：北京市西城区阜成门大街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：010-88312885 客户服务电话：400-001-1566 网址： <a href="http://www.yilucaifu.com">www.yilucaifu.com</a>
83	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人：周斌 电话：010-59313555 传真：010-53509643 客户服务电话：400-8980-618 网址： <a href="http://www.chtwm.com">www.chtwm.com</a>
84	北京钱景基金销售有限公司	注册（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：陈剑炜 电话：010-57418813 传真：010-57569671 客户服务电话：400-875-9885 网址： <a href="http://www.qianjing.com">www.qianjing.com</a>

85	深圳腾元基金销售有限公司	<p>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单元                  办公地址：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18A                  法定代表人：曾革                  联系人：叶健                  电话：0755-33376853                  传真：0755-33065516                  客户服务电话：400-990-8600                  网址：www.tenyuanfund.com</p>
86	北京创金启富投资管理有限公司	<p>注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A                  办公地址：北京市西城区民白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室                  法定代表人：梁蓉                  联系人：魏素清                  电话：010-66154828                  传真：010-63583991                  客户服务电话：400-6262-1818                  网址：www.5irich.com</p>
87	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	<p>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                  办公地址：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                  联系人：王丽敏                  电话：010-85932810                  传真：010-85932880                  客户服务电话：400-819-9868                  网址：www.tdyhfund.com</p>
88	上海联泰资产管理有限公司	<p>注册地址：上海自由贸易区富特北路277号3层310室                  办公地址：上海市长宁区金钟路658号2号楼B座6楼法定代表人：燕斌                  联系人：凌秋艳                  电话：13636316950                  传真：021-62990063                  客户服务电话：400-046-6788                  网址：www.66zichan.com</p>

89	上海汇付基金销售有限公司	注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：张晶 联系人：周丹 电话：021-33323999 传真：021-33323993 客户服务电话：400-820-2819 手机客户端：天天盈基金
90	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：021-50583533 传真：021-50583633 客户服务电话：400-921-7755 公司网址： <a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a>
91	北京新浪仓石基金销售有限公司	注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西路58号906室 法定代表人：张欢行 联系人：李昭琛 电话：010-82244185 客户服务电话：010-62675369 网址： <a href="http://www.xincai.com/">http://www.xincai.com/</a>
92	泰诚财富基金销售（大连）有限公司	注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 联系人：薛长平 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客户服务电话：4006411999 网址： <a href="http://www.taichengcaifu.com">www.taichengcaifu.com</a>
93	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031

		网址: <a href="http://www.lufunds.com">www.lufunds.com</a>
94	深圳富济基金销售有限公司	注册(办公)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 法定代表人: 刘鹏宇 联系人: 刘勇 电话: 0755-83999907-8814 传真: 0755-83999926 客户服务电话: 0755-83999907 网址: <a href="http://www.fujifund.cn">www.fujifund.cn</a>
95	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 1603 办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人: 郑毓栋 联系人: 姜颖 电话: 010-56409010 客户服务电话: 400-068-1176 网址: <a href="http://www.hongdianfund.com">www.hongdianfund.com</a>
96	珠海盈米基金销售有限公司	注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人: 肖雯 联系人: 黄敏嫦 电话: 020-89629099 传真: 020-89629011 客户服务电话: 020-89629066 网址: <a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a>

97	大泰金石基金销售有限公司	<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                  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                  客户服务电话：400-928-2266/021-22267995                  网址：www.dtfunds.com</p>
98	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	<p>注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室                  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层                  法定代表人：钱昊旻                  联系人：孙雯                  电话：010-59336519                  传真：010-59336500                  客户服务电话：4008-909-998                  网址：www.jnlc.com</p>
99	奕丰基金销售有限公司	<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）                  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：TAN YIK KUAN                  联系人：叶健                  电话：0755-89460500                  传真：0755-21674453                  客户服务电话：400-684-0500                  网址：www.ifastps.com.cn</p>
100	和耕传承基金销售有限公司	<p>注册(办公)地址：河南省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701                  法定代表人：李淑慧                  联系人：裴小龙                  电话：0371-55213196                  传真：0371-85518397                  客户服务电话：400-0555-671                  网址：www.hgccpb.com</p>

101	上海凯石财富基金销售有限公司	注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 电话：021-63333319 传真：021-63332523 客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com
102	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技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法人代表：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 客服电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com
103	武汉市伯嘉基金销售有限公司	注册（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：孔繁 电话：18672739925 客户服务电话：027-87006003 网址：www.buyfunds.cn
104	北京汇成基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址： www.hcjijin.com

105	南京苏宁基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号</p> <p>法定代表人：钱燕飞</p> <p>联系人：王锋</p> <p>电话：025-66996699-887226</p> <p>传真：025-66996699</p> <p>客户服务电话：95177</p> <p>网址：<a href="http://www.snjijin.com">www.snjijin.com</a></p>
106	上海大智慧基金销售有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元</p> <p>法定代表人：申健</p> <p>联系人：印强明</p> <p>电话：021-20219988</p> <p>传真：021-20219988</p> <p>客户服务电话：021-20292031</p> <p>网址：<a href="https://www.wg.com.cn">https://www.wg.com.cn</a></p>
107	北京广源达信基金销售有限公司	<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：010-57298634</p> <p>客服电话：4006236060</p> <p>传真：010-82055860</p> <p>网址：<a href="http://www.niuniufund.com">www.niuniufund.com</a></p>
108	上海中正达广基金销售有限公司	<p>注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室</p> <p>法定代表人：黄欣</p> <p>联系人：戴珉微</p> <p>电话：021-33768132</p> <p>传真：021-33768132-802</p> <p>客户服务电话：400-6767-523</p> <p>网址：<a href="http://www.zhongzhengfund.com">www.zhongzhengfund.com</a></p>
109	海银基金销售有限公司	<p>注册（办公）地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元</p> <p>法定代表人：刘惠</p> <p>联系人：毛林</p> <p>电话：021-80133597</p> <p>传真：021-80133413</p> <p>客户服务电话：400-808-1016</p> <p>网址：<a href="http://www.fundhaiyin.com">www.fundhaiyin.com</a></p>

110	深圳前海微众银行股份有限公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）          办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座          法定代表人：顾敏          联系人：凌云          电话：0755-89462721</p> <p>客户服务电话：4009998877          网址：<a href="http://www.webank.com/">http://www.webank.com/</a></p>
111	上海万得基金销售有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座          办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼          法定代表人：王廷富          联系人：姜吉灵          电话：021-5132 7185          传真：021-5071 0161          客户服务电话：400-821-0203</p>
112	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	<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          客户服务电话：4008048688          网址：<a href="http://www.keynesasset.com">www.keynesasset.com</a></p>
113	中民财富基金销售（上海）	<p>注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元          办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层          法定代表人：弭洪军          联系人：茅旦青          电话：021-33355392          传真：021-63353736          客户服务电话：4008323291          网址：<a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a></p>

114	天津国美基金销售有限公司	<p>注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室          办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层          法定代表人：丁东华          联系人：郭宝亮          电话：010-59287984          传真：010-59287825          客户服务电话：4001110889          网址：www.gomefund.com</p>
115	北京蛋卷基金销售有限公司	<p>注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507          法定代表人：钟斐斐          联系人：翟相彬          电话：010-61840688          传真：010-61840699          客户服务电话：400 0618 518          网址：http://danjuanapp.com/</p>
116	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）          办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室          法定代表人：王翔          联系人：蓝杰          电话：021-65370077          传真：021-55085991          客户服务电话：4008205369          网址：www.jiyufund.com.cn</p>
117	南京途牛基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号          办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号          法定代表人：宋时琳          联系人：王旋          电话：025—86853969          传真：025—86853960          客服电话：4007-999-999          网址：http://jr.tuniu.com</p>

118	上海钜派钰茂基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼C座 法定代表人：胡天翔 联系人：卢奕 电话：021-50793059 传真：021-68413161 客户服务电话：4006889967 网址： <a href="http://www.jp-fund.com/">http://www.jp-fund.com/</a>
119	凤凰金信（银川）基金销售有限公司	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 办公地址：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：张旭 联系人：陈旭 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客户服务电话：400-810-5919 网址： <a href="http://www.fengfd.com">www.fengfd.com</a>
120	北京微动利基金销售有限公司	注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室 法定代表人：梁洪军 联系人：季长军 电话：010-52609551 传真：010-51957430 客户服务电话：400-819-6665 网址： <a href="http://www.buyforyou.com.cn">www.buyforyou.com.cn</a>
121	北京格上富信基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：李悦章 联系人：曹庆展 电话：010-65983311 传真：010-65983333 客户服务电话：400-066-8586 网址： <a href="http://www.igesafe.com">www.igesafe.com</a>

122	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 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层 法定代表人：陈超 联系人：江卉 电话：4000988511/4000888816 传真：010-89188000 客户服务电话：95118 网址：www.fund.jd.com
123	上海朝阳永续基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区上封路977号1幢B座812室 法定代表人：廖冰 联系人：陆纪青 电话：15902135304 客户服务电话：4009987172 网址：www.998fund.com
124	泛华普益基金销售有限公司	注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：四川省成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501单元 法定代表人：于海锋 联系人：王峰 电话：028-84252474 传真：028-84252474 客户服务电话：4008-588-588 网址：https://www.puyifund.com/
125	上海华夏财富投资管理有限公司	注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-88066214 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com

126	上海云湾基金销售有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层                  办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层                  法定代表人：戴新装                  联系人：朱学勇                  电话：021-20538888                  传真：021-20538999                  客户服务电话：400-820-1515                  网址：www.zhengtongfunds.com</p>
127	上海挖财金融信息服务有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室                  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室                  法定代表人：胡燕亮                  联系人：义雪辉                  电话：021 - 50810687                  传真：021-58300279                  客户服务电话：021-50810673                  网址：<a href="http://www.wacaijijin.com/">http://www.wacaijijin.com/</a></p>
128	深圳秋实惠智基金销售有限公司	<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                  办公地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 2309                  法定代表人：张秋林                  联系人：张秋林                  电话：010-64108876                  传真：010-64108875                  客户服务电话：010-64108876                  网址：<a href="http://fund.qiushicaifu.com">http://fund.qiushicaifu.com</a></p>
129	大河财富基金销售有限公司	<p>注册地址：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                  办公地址：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                  联系人：方凯鑫                  电话：0851-88405606                  传真：0851-88405599                  客户服务电话：0851-88235678</p>

		网址: <a href="http://www.urainf.com">www.urainf.com</a>
130	天津万家财富资产管理有限公司	注册地址: 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人: 李修辞 联系人: 王芳芳 电话: 010-59013842 传真: 021- 38909635 客户服务电话: 010--59013825 网址: <a href="http://www.wanjiawealth.com">www.wanjiawealth.com</a>
131	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 12B 法定代表人: 程刚 联系人: 李丹 电话: 010-56176115 传真: 010-56176117 客户服务电话: 400-100-3391 网址: <a href="http://www.bjdycfund.com">www.bjdycfund.com</a>
132	通华财富(上海)基金销售有限公司	注册地址: 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼 法定代表人: 马刚 联系人: 杨徐霆 电话: 021-60818249 客户服务电话: 95156 网址: <a href="http://www.tonghuafund.com">www.tonghuafund.com</a>

133	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 联系人：曹砚财 电话：010-58349088 传真：010-88371180 客户服务电话：0891-6177483 网址：www.xiquefund.com
134	济安财富（北京）基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址：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 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com
135	华信期货股份有限公司	注册地址：郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号 办公地址：郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号 法定代表人：张岩 联系人：李玉磊 电话：0371-69106682 传真：0371-69106655 客户服务电话：400-6197-666 网址：http://www.cefcfc.com/
136	洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	注册地址：山东省青岛市香港东路 195 号 9 号楼 701 室 办公地址：北京市西城区西什库大街 31 号院九思文创园 5 号楼 501 室 法定代表人：任淑桢 联系人：周映筱 电话：010-66162800 传真：0532-66728591 客户服务电话：4006706863 网址：www.hongtaiwealth.com

137	上海有鱼基金销售有限公司	注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址：上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层 法定代表人：林琼 联系人：徐海峥 电话：021-60907379 传真：021-60907397 客户服务电话：021-60907378 网址：www.youyufund.com
138	深圳盈信基金销售有限公司	注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 (811-812) 办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1 法定代表人：苗宏升 联系人：王清臣 电话：0411-66889805 传真：0411-66889827 客户服务电话：4007-903-688
139	民商基金销售（上海）有限公司	注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：钟伟 电话：138-2642-0174 传真：021-50206001 客户服务电话：021-50206003 网址：http://www.msftec.com/

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

## 二、登记机构

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

法定代表人：丁益

电话：0755-82370388-1902

传 真：0755-22381325

联系人：曹竞

### 三、律师事务所及经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、孙睿

联系人：孙睿

### 四、会计师事务所及经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：朱宏宇

经办注册会计师：许康玮、朱宏宇

## 四、基金的名称

景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金

## 五、基金的类型

契约型开放式

## 六、基金的投资目标

本基金通过精选中小板及创业板市场中具备高成长特性的股票，充分把握经济结构转型格局下新兴行业高增长带来的收益，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

## 七、基金的投资方向

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将基金资产的 80%-95% 投资于股票资产，其中投资于中小板及创业板的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，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，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

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。

## 八、基金的投资策略

### （一）资产配置

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价

价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。

## （二）股票投资策略

本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，通过景顺长城“股票研究数据库（SRD）”中的标准分析模板对中小板及创业板中上市公司的基本面和估值水平进行鉴别，制定股票买入名单。其中重点考察：

### （1）业务价值（Franchise Value）

寻找拥有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长，经济衰退时亦能度过难关，享有高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值，达致长期资本增值。

### （2）估值水平（Valuation）

对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。

成长型股票（G）：用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG，即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标，我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。

价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。

收益型股票（I）：是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。

### （3）管理能力（Management）

注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等，了解其管理能力以及是否诚信。

### （4）自由现金流量与分红政策（Cash Generation Capability）

注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。

本基金在精选个股的基础上，对股票投资组合进行适度均衡的行业配置。本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究，判断各个行业的相对投资价值。在此基础上，参考整体市场的行业资产分布比例，确定和动态调整各个行业的配置比例。

### （三）债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

#### 3.1 自上而下确定组合久期及类属资产配置

通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究，结合宏观经济模型（MEM）判断收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率，结合类属配置模型确定类别资产配置。

#### 3.2 自下而上个券选择

通过预测收益率曲线变动的幅度和形状，对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率，结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素，发现市场中个券的相对失衡状况。

重点选择的债券品种包括：

a、在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券；b、有较好流动性的债券；c、存在信用溢价的债券；d、较高债性或期权价值的可转换债券；e、收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。

#### （1）利率预期策略

基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

#### （2）信用策略

基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。

个券选择层面，基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分，非财务分析方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议的形式实施。通过打分来评判该企业是低风险、高风险还是绝对风险的企业，重点投资于低风险的企业债券；对于高风险企业，有相应的投资限制；不投资于绝对风险的债券。

### （3）时机策略

1) 骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

2) 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。

3) 利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。

### （4）资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、

收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

#### （5）可转换债券投资策略

① 相对价值分析 基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转换债券股性和债性的相对价值。通过对可转换债券转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。

② 基本面研究 基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD）对可转换债券标的公司进行多方位、多角度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。

③ 估值分析 在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指标以及 DCF、DDM 等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算可转换债券当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。

#### （6）中小企业私募债券投资策略

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

#### （四）股指期货投资策略

本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

4.1 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

4.2 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

4.3 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

## 九、业绩比较基准

创业板综合指数 × 45%+中小板综合指数 × 45%+中证全债指数 × 10%。

创业板综合指数与中小板综合指数分别为反映创业板股票及中小板股票的指数，能够充分反映两个市场的相关变化，适合作为本基金股票投资的比较基准。本基金是股票型基金，基金在运作过程中将维持 80%-95%的股票资产，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为 90%和 10%，创业板综合指数与中小板综合指数分别占比 45%，并用中证全债指数代表债券资产收益率。因此，“创业板综合指数 × 45%+中小板综合指数 × 45%+中证全债指数 × 10%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者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比较基准的股票指数时，本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

## 十、风险收益特征

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。

## 十一、投资组合报告（未经审计）

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，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 2018 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

## 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	536,845,625.20	91.74
	其中：股票	536,845,625.20	91.74
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	46,804,335.91	8.00
8	其他资产	1,559,106.51	0.27
9	合计	585,209,067.62	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	-	-
C	制造业	352,316,348.18	60.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	393,600.00	0.07
F	批发和零售业	48,955,132.32	8.42
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	115,185,741.39	19.81
J	金融业	7,457,728.11	1.28
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	10,715,495.20	1.84

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	1,812,000.00	0.31
R	文化、体育和娱乐业	9,580.00	0.00
S	综合	-	-
	合计	536,845,625.20	92.32

## 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

## 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	002419	天虹股份	4,339,994	48,955,132.32	8.42
2	300523	辰安科技	741,744	48,376,543.68	8.32
3	002891	中宠股份	1,138,039	33,481,107.38	5.76
4	300575	中旗股份	965,754	32,806,663.38	5.64
5	002751	易尚展示	1,249,662	31,866,381.00	5.48
6	300166	东方国信	2,549,997	31,696,462.71	5.45
7	002470	金正大	4,551,467	30,767,916.92	5.29
8	002821	凯莱英	420,859	30,381,811.21	5.22
9	300170	汉得信息	2,690,100	29,752,506.00	5.12
10	300014	亿纬锂能	2,009,997	28,541,957.40	4.91

## 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持有股指期货。

### **9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。

套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

## **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**

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

### **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持有国债期货。

### **10.3 本期国债期货投资评价**

本基金本报告期末未持有国债期货。

## **11 投资组合报告附注**

### **11.1**

1. 2018年5月23日，菏泽市环境保护局对金正大生态工程集团股份有限公

司（以下简称“金正大”，股票代码：002470）子公司菏泽金正大生态工程有限公司进行了调查，发现该公司实施了以下环境违法行为：磷矿存放场周围挡低于磷矿堆，部分磷矿堆未遮盖；磷矿粉直接通过新建敞开式传输带送入磷酸槽。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项的规定，结合《山东省环保厅行政处罚裁量基准（2018年版）》规定、菏泽市环境保护局拟对其作出如下行政处罚：罚款人民币伍万元整。

2018年5月25日，菏泽市环境保护局对金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”，股票代码：002470）子公司菏泽金正大生态工程有限公司进行了调查，发现该公司实施了以下环境违法行为：配料库车间未封闭，在物料装卸过程中产生大量粉尘，粉尘污染严重。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项的规定，结合《山东省环保厅行政处罚裁量基准（2018年版）》规定、菏泽市环境保护局拟对其作出如下行政处罚：罚款人民币伍万元整（¥50000.00）。

本基金投研人员认为，金正大被处罚的事项属于非重大环保问题，未对公司的生产经营造成重大影响，本次行政处罚对公司业绩及投资价值影响不大。基于以上判断，本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对金正大进行了投资。

2. 其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

## 11.2

本基金投资的前十名股票未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	351,160.96
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	8,737.39
5	应收申购款	1,199,208.16
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,559,106.51

**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**

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

**11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分**

无。

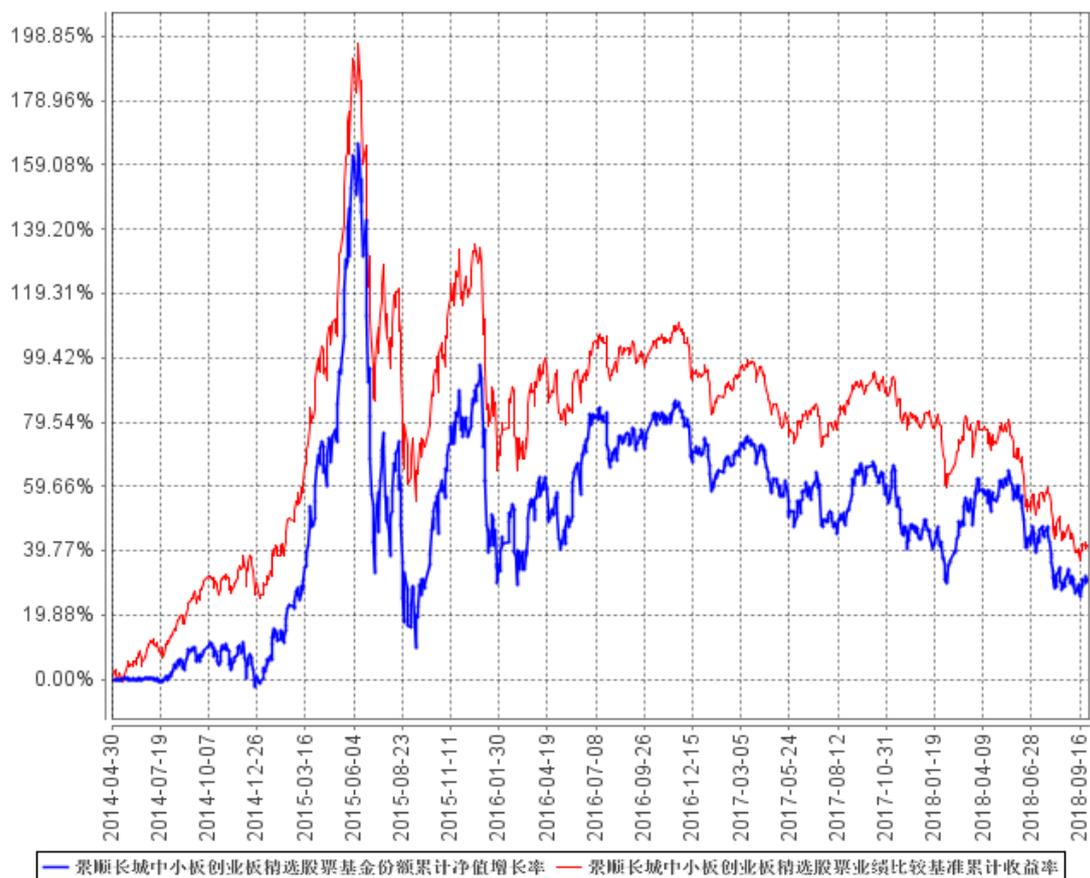
**十二、基金的业绩**

基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2018 年 9 月 30 日。

**1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表**

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 年 4 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日	-0.80%	1.14%	25.94%	1.17%	-26.74%	-0.03%
2015 年	94.35%	3.42%	82.03%	2.55%	12.32%	0.87%
2016 年	-11.88%	2.25%	-15.42%	1.84%	3.54%	0.41%
2017 年	-14.07%	1.25%	-7.61%	0.89%	-6.46%	0.36%
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日	0.68%	1.60%	-12.28%	1.36%	12.96%	0.24%
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日	-10.27%	1.53%	-20.95%	1.32%	10.68%	0.21%
2014 年 4 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日	31.00%	2.17%	41.61%	1.71%	-10.61%	0.46%

**2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较**



注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的80%–95%投资于股票资产，其中投资于中小板及创业板的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%，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，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2014年4月30日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

## 十三、基金费用概览

### 一、与基金运作有关的费用

#### (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、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、证券、期货账户开户费用和银行账户维护费；
- 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 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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，由基金托管人与基金管理人电话核对一致后于次月首日起 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 0.25%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，由基金托管人与基金管理人电话核对一致后于次月首日起 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。

## 二、与基金销售有关的费用

### 1、基金认购费用

(1) 投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下：

认购金额 (M)	认购费率
M < 50 万	1.2%
50 万 ≤ M < 200 万	0.8%
200 万 ≤ M < 500 万	0.6%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.2%
M ≥ 1000 万	按笔收取，1000 元/笔

### (2) 计算公式

当认购费用适用比例费率时：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额

认购份额 = (净认购金额 + 认购期间利息) / 基金份额发售面值

当认购费用适用固定金额时：

认购费用 = 固定金额

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用

认购份额 = (净认购金额 + 认购期间利息) / 基金份额发售面值

认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

### 2、基金申购费用

(1) 本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标准：

申购金额 (M)	申购费率
M < 50 万	1.5%
50 万 ≤ M < 200 万	1.0%
200 万 ≤ M < 500 万	0.8%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.3%
M ≥ 1000 万	按笔收取, 1000 元/笔

### (2) 计算公式

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其中:

当申购费用适用比例费率时:

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值

当申购费用适用固定金额时:

申购费用 = 固定金额

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购份数 = 净申购金额 / T 日基金份额净值

### 3、基金赎回费用

(1) 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5% 的赎回费, 对持续持有期少于 30 日的投资人收取 0.75% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产; 对持续持有期少于 3 个月的投资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎回费总额的 75% 计入基金财产; 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎回费总额的 50% 计入基金财产; 对持续持有期长于 6 个月的投资人, 将赎回费总额的 25% 归入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。

持有期	赎回费率
7 日以内	1.5%
7 日以上 (含) - 30 日以内	0.75%

30 日以上（含）--1 年以内	0.5%
1 年以上（含）--2 年	0.25%
2 年以上（含）	0

注：就赎回费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。

#### （2）计算公式

本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

赎回金额=赎回总金额-赎回费用

#### 4、基金转换费用

（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

#### （2）计算公式

##### ①基金转出时赎回费的计算：

由股票基金转出时：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-赎回费用

##### ②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额=转出净额-申购补差费

其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### 四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

1、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了法定代表人、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会委员的相关信息；

2、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；

3、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构的相关信息；

4、在“第九部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至2018年9月30日；

5、更新了“第十部分、基金的业绩”，数据截至2018年9月30日；

6、在“第二十二部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至2018年10月30日。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一八年十二月十四日