

**中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）  
指数增强型证券投资基金  
更新招募说明书摘要  
（2019 年 11 月 1 日公告）**

**基金管理人：财通基金管理有限公司  
基金托管人：上海银行股份有限公司**

## 重要提示

中证财通中国可持续发展100 (ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请已于2013年1月31日获中国证监会证监许可【2013】100号文核准。本基金基金合同于2013年3月22日正式生效。本基金于2017年4月14日,增设收取销售服务费的C类份额,基金合同及托管协议名称及有关条款亦做相应变更。

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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应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,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、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本基金合同的当事人,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》、《运作办法》、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。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金本次更新招募说明书系由于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同、基金托管协议相关内容而进行相应更新。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

成立日期：2011 年 6 月 21 日

法定代表人：夏理芬

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿元

联系人：王家俊

联系电话：021-2053 7888

股权结构：

股 东	出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)
财通证券股份有限公司	8,000	40
杭州市实业投资集团有限公司	6,000	30
浙江瀚叶股份有限公司	6,000	30
合 计	20,000	100

### (二) 主要人员情况

#### 1、董事会成员：

夏理芬先生，董事长，浙江大学工商管理硕士。历任浙江省农村政策研究室副主任科员，浙江省农发投资集团公司业务副科长，浙江农村经济投资股份有限公司计划财务部经理，浙江省国际信托投资有限公司交易营业部经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理，中信金通证券有限责任公司，运营管理部总经理、总经理助理、合规总监，中信证券（浙江）有限责任公司执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券江西分公司总经理。现任财通证券股份

有限公司副总经理兼首席风险官，财通证券（香港）有限公司董事，财通证券资产管理有限公司董事，财通基金管理有限公司党委书记、董事长。

王家俊先生，董事，总经理，上海交通大学高级金融学院EMBA、中山大学高级工商管理硕士。历任东方证券遵义路营业部市场部经理，汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理，财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理、党委副书记、上海财通资产管理有限公司董事长。

陈可先生，董事，注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控股有限公司财务部经理、董事；杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助理、副部长，财务管理部（财务总监管理办公室）部长（主任），现任风险管理部（法律事务部）部长兼任杭华油墨股份有限公司董事、杭州金鱼电器集团有限公司董事。

孙文秋先生，董事，研究生学历，高级会计师。历任上海财经大学教师，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理，上海东方明珠投资有限公司总经理，上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计师，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书，浙江瀚叶投资管理有限公司董事长，上海新农饲料股份有限公司独立董事，上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总裁，青岛易邦生物工程有限公司董事，霍尔果斯拜克影视有限公司董事长，瀚叶互娱（上海）科技有限公司董事长，上海瀚昕文化传媒有限公司董事长，上海瀚叶体育发展有限公司董事长，上海星瀚教育科技有限公司董事长，上海瀚铭数据信息有限公司董事长，上海瀚擎影视有限公司董事长，上海多栗金融信息服务有限公司董事，光大证券股份有限公司监事，上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事。

王开国先生，独立董事，博士学历，高级经济师。历任国家国有资产管理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长；海通证券有限公司副总经理，党组书记、总经理，党组书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、安信信托投资股份有限公司、中梁控股集团有限公司独立董事。

朱洪超先生，独立董事，法学硕士。现任上海市联合律师事务所主任，上海

仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员。海通证券股份有限公司、易居(中国)企业控股有限公司、万达信息股份有限公司、钜派投资有限公司、齐合环保集团有限公司独立董事。

朱颖女士，独立董事，高级会计师，复旦大学会计专业硕士学历。中国注册会计师协会资深会员、专家库专家，财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师。

## 2、职工监事：

殷平先生，职工监事，产品战略部总监，产业经济学硕士。历任中国建设银行上海市分行个人金融部六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产品研发部总监。现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。

## 3、经营管理层人员：

王家俊先生，总经理（简历同上）；

汪海先生，副总经理，上海大学双学士，新加坡管理大学财富管理硕士。历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理，个人金融部客户经理；建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部副总经理；财通基金管理有限公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司副总经理、上海财通资产管理有限公司董事。

刘为臻先生，首席信息官兼运营总监，复旦大学工商管理硕士、南昌大学计算数学及其应用软件本科。历任国泰君安证券股份有限公司信息技术总部系统开发与维护员，国联安基金信息技术部副总监，德邦基金运作保障部总经理。2018年10月加入财通基金管理有限公司，现任公司首席信息官兼运营总监，分管信息技术部和基金清算部。

## 4.督察长

武祎先生，伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士研究生学历。历任云南省财政厅预算处副主任科员，中国证监会期货监管部市场监管处副主任科员，中国证监会基金监管部监管四处主任科员，中国证监会私募基金监管部综合处主任科员，南华基金管理有限公司筹备组副组长，南华基金管理有限公司督察长，现任财通基金管理有限公司督察长、上海财通资产管理有限公司董事。

## 5、基金经理：

吴迪先生，复旦大学世界经济硕士。2011年7月至2012年4月就职于信诚基金

产品开发部。2012年5月加入财通基金，曾任战略产品部产品经理、量化投资部研究员，现任量化投资二部基金经理。

朱海东先生，复旦大学理学硕士。历任银河基金量化研究员，平安资管量化投资部研究经理，负责产品投资管理以及量化模型开发工作。2019年6月加入财通基金管理有限公司，现任量化投资二部基金经理。

#### 6、投资决策委员会成员：

王家俊先生，总经理；

谈洁颖女士，总经理助理兼权益投资总监；

林洪钧先生，固定收益投资总监兼固定收益部总监；

金梓才先生，基金投资部副总监；

陆玲玲女士，首席分析师。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### (一) 基金托管人基本情况

名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号

法定代表人：金煜

成立时间：1995 年 12 月 29 日

组织形式：股份有限公司（中外合资、上市）

注册资本：人民币 109.28099 亿元

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2009]814 号

托管部门联系人：闻怡

电话：021-68475888

传真：021-68476936

上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日，是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行，总行位于上海，是上海证券交

易所主板上市公司，股票代码 601229。

上海银行以“精品银行”为战略愿景，以“精诚至上，信义立行”为核心价值观，近年来通过推进专业化经营和精细化管理，着力在中小企业、财富管理和养老金融、金融市场、跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色，不断增强可持续发展能力。

上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构，形成长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城市的布局框架；发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有限公司，设立上海银行（香港）有限公司，并与全球 120 多个国家和地区近 1500 多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。

上海银行自成立以来市场影响力不断提升，在英国《银行家》2017 年公布的“全球前 1000 家银行”排名中，按一级资本和总资产计算，上海银行分别位列全球银行业第 85 位和 89 位；多次被《亚洲银行家》杂志评为“中国最佳城市零售银行”。

截至 2018 年 6 月末，上海银行资产总额 19,187.25 亿元，客户存款余额为 9,906.40 亿元，较上年末增长 7.26%；客户贷款和垫款总额为 7,803.22 亿元，较上年末增长 17.51%；净利润 93.72 亿元，资本充足率为 13.44%，拨备覆盖率 304.67%。

## （二）主要人员情况

上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设产品管理部、托管运作部（下设托管运作团队和运行保障团队）、稽核监督部，平均年龄 30 岁左右，100% 员工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。

## （三）基金托管业务经营情况

上海银行于 2009 年 8 月 18 日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资



资基金托管业务，批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号。

截至 2018 年 12 月 31 日，上海银行已托管 27 只证券投资基金，分别为天治新消费灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华普悦债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资基金、嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘纯债债券型证券投资基金、鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金和长江可转债债券型证券投资基金，托管基金的资产净值合计 249.1 亿元。

### 三、相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

##### 1、直销机构

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

法定代表人：夏理芬

电话：021-2053 7888

传真：021-2053 7999

联系人：何亚玲

客户服务电话：4008 209 888

---

公司网址: [www.ctfund.com](http://www.ctfund.com)

财通基金微理财号 (微信号: [ctfund88](#))

## 2、代销机构

### (1) 上海银行股份有限公司

注册地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区银城中路 168 号

办公地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区银城中路 168 号

法定代表人: 金煜

联系人: 汤征程

电话: 021-68475888

客服电话: 95594

公司网址: [www.bosc.cn](http://www.bosc.cn)

### (2) 中国工商银行股份有限公司

注册地址: 北京市复兴门内大街 55 号

办公地址: 北京市复兴门内大街 55 号

法定代表人: 陈四清

传真: 010-66107914

客服电话: 95588

公司网址: [www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

### (3) 中国农业银行股份有限公司

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 9 层

法定代表人: 周慕冰

联系人: 唐文勇

传真: 010-85109219

客服电话: 95599

公司网址: [www.abchina.com](http://www.abchina.com)

### (4) 交通银行股份有限公司

---

---

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

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：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408842

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

(5) 宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市宁南南路 700 号

办公地址：中国浙江宁波市宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：0574-89068340

客服电话：95574

公司网址：www.nbcb.com.cn

(6) 财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、  
1601-1615、1701-1716

法定代表人：陆建强

联系人：陶志华

电话：86-571-87789160

客服电话：95336

公司网址：www.ctsec.com

(7) 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：钟伟镇

联系电话：021-38032284

客服电话：400-8888-666 / 95521

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(8) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人：李梅

联系人：陈飙

电话：021-33388254

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

公司网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(9) 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：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：马静懿

电话：010-60833889

客服电话：95548

公司网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(10) 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：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

---

电话： 010-85156398

传真： 010-65182261

客服电话： 400-8888-108

公司网址： [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(11) 国信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

法定代表人： 何如

联系人： 周杨

电话： 0755-82130833

传真： 0755-82133952

客服电话： 95536

公司网址： [www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

(12) 光大证券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址： 上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人： 周健男

联系人： 李晓哲

电话： 021-22169111

传真： (8621) 62151789

客服电话： 95525

公司网址： [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(13) 兴业证券股份有限公司

注册地址： 福州市湖东路 268 号

办公地址： 福州市湖东路 268 号证券大厦；上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际东塔 21 楼

法定代表人： 杨华辉

联系人： 乔琳雪

---

电话：021-38565547

客服电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

(14) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

电话：021-20333910

传真：021-50588876

客服电话：95531

公司网址：www.longone.com.cn

(15) 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 16-17 层

法定代表人：曹宏

联系人：金夏

电话：0755-83516289

传真：0755-83515567

客服电话：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

(16) 东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

电话：0512-62938521

---

传真：0512-62938521

客服电话：95330

公司网址：[www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)

(17) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：付婷

联系电话：010-83252185

客服电话：95321

公司网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(18) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

电话：010-83574507

客服电话：95551

公司网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(19)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(20)上海好买基金销售有限公司

---

---

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：王诗琦

电话：021-20613999

传真：021-20613999

客服电话：400-840-1788

公司网址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(21) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人：凌顺平

联系人：董一锋

联系电话：0571-88911818-8653

传真：0571-88911818-8001

客服电话：4008-773-772

公司网站：[www.ijijin.cn](http://www.ijijin.cn)

(22) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：[www.zlfund.cn/www.jjmmw.com](http://www.zlfund.cn/www.jjmmw.com)

(23) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室



---

---

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人: 王莉

联系人: 刘洋

电话: 010-85650628

传真: 010-65884788

客服电话: 400-920-0022

公司网站: [licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

(24) 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: 谭磊

电话: 010-66045182

传真: 010-66045518

客服电话: 010-66045555

公司网站: [www.txsec.com](http://www.txsec.com)

(25) 上海天天基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人: 其实

联系人: 王超

电话: 021-54509977

传真: 021-64385308

客服电话: 95021/ 400-1818-188

网址: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(26) 中国国际金融股份有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址: 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层

---

法定代表人：丁学东

联系人：杨涵宇

联系电话：010-65051166-6493

电话：400-910-1166

传真：010-65051156

公司网址：www.cicc.com.cn

(27) 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人：姜志军

联系人：程博怡

电话：010-56437060

客服电话：95571

网址：www.e5618.com

(28) 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：李超

电话：010-56200948

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

公司网址：www.qianjing.com

(29) 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

公司网址：[www.myfund.com](http://www.myfund.com)

(30) 浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅区登云路 55 号（锦昌大厦）1 楼金观诚大厅

法定代表人：蒋雪琦

联系人：来舒岚

客服电话：400-068-0058

公司官网：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(31) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

法定代表人：洪弘

联系人：文雯

电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

传真：010-83363072

公司网址：[www.new-rand.cn](http://www.new-rand.cn)

(32) 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：李琦

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

传真：0991-2301927

---

客服电话：400-800-0562

网址：[www.hysec.com](http://www.hysec.com)

(33) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层

法定代表人：吴雪秀

联系人：董宣

电话：(010)88312877-8005

传真：(010)88312877

客服电话：400-001-1566

公司网址：[www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

(34) 北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室

办公地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室

法定代表人：曲阳

联系人：张晓庆

座机：010-50868871

传真：010-50866173

客服电话：400-803-1188

公司网址：[www.bzfunds.com](http://www.bzfunds.com)

(35) 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西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人：徐刚

联系人：彭莲

电话：0752-2119650/0752-2119700

传真：0752-2119660

---

客服电话: 95564

网址: [www.lxzq.com.cn](http://www.lxzq.com.cn)

(36) 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

办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

法定代表人: 罗细安

联系人: 闫丽敏

电话: 010-67000988

传真: 010-67000988-6000

客服电话: 010-67000988

公司网址: [www.zcvc.com.cn](http://www.zcvc.com.cn)

(37) 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 号裙楼 2 层 222 单元

办公地址: 北京市朝阳区工人体育馆北路甲二号盈科中心东门二层

法定代表人: 郑毓栋

联系人: 姜颖

电话: 010-85643600

客服电话: 400-618-0707

公司网址: [www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)

(38) 华融证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 8 号

办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

法定代表人: 祝献忠

联系人: 孙燕波

联系电话: 010-85556048

客服电话: 95390

网址: [www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

(39) 上海联泰基金销售有限公司

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：尹彬彬

联系人：兰敏

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：4000-118-1188

公司网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(40) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：金佶

电话：021-33323999

传真：021-33323830

客服电话：400-820-2819

公司网址：[tty.chinapnr.com](http://tty.chinapnr.com)

(41) 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 14 楼 09 单元

法定代表人：王之光

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：400-821-9031

公司网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(42) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号

---

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中心龙园 3 号

法定代表人: 林卓

联系人: 徐江

电话: 0411-88891212

传真: 0411-88891212-122-119

客服电话: 400-0411-001/ 400-6411-999

网址: [www.taichengcaifu.com](http://www.taichengcaifu.com)

(43)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: 蔡小威

电话: 021-63333389

传真: 021-63333390

客服电话: 400-643-3389

公司网址: [www.vstonewealth.com](http://www.vstonewealth.com)

(44) 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: 吴煜浩

电话: 020-89629099

传真: 020-89629011

客服电话: 020-89629066

网址: [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(45)上海长量基金销售有限公司

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：吴艳秋  
电话：021-2069-1831  
客服电话：400-820-2899  
传真：021-2069-1861  
公司网站：www.erichfund.com

(46) 中信期货有限公司

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 13 层 1301-1305 室/14 层  
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室/14 层  
法定代表人：张皓  
联系人：刘宏莹  
电话：010-60833754  
客服电话：400-990-8826  
公司网站：www.citicsf.com

(47)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  
联系人：陈霞  
传真：010-53509643  
客服电话：4008-980-618  
网址：www.chtfund.com

(48) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元  
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层



---

法定代表人：赵学军

联系人：于永健

电话：010-85097570

传真：010-85097308

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

(49) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人：何之江

联系人：王超

电话：021-38632136

客服电话：95511

公司网址：stock.pingan.com

(50) 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦

法定代表人：冉云

联系人：杜晶

电话：028-86690057

客服电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

(51) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼  
14-18 楼

办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼  
14-18 楼

---

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

电话：0471-4972675

客服电话：400-196-6188

公司网址：www.cnht.com.cn

(52) 上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人：李兴春

联系人：陈孜明

电话：86-021-50583533

传真：86-021-50583633

客户电话：95733

网址：www.leadfund.com.cn

(53) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

联系人：邱佳捷

电话：021-80358749

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(54) 上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室

办公地址：上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层

法定代表人：廖冰

联系人：马源

---

电话: 021-80234888-6816

传真: 021-80234898

客服电话: 400-699-1888

网址: [www.998fund.com](http://www.998fund.com)

(55) 华泰证券股份有限公司

注册地址: 江苏省南京市江东中路 228 号

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: 马艺卿

电话: 025-83389093

客服电话: 95597

公司网址: [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

(56) 深圳富济基金销售有限公司

注册地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

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: 0755-83999907-815-8814

传真: 0755-83999926

客服电话: 0755-83999907

公司网址: [www.fujiwealth.cn](http://www.fujiwealth.cn)

(57) 奕丰基金销售有限公司

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

办公地址: 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法人代表: TEO WEE HOWE

---

联系人：叶健

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

(58)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504

法人代表：陈洪生

联系人：陈承智

电话：0592-3122673

客服电话：400-918-0808

公司网址：www.xds.com.cn

(59)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

联系人：徐英

电话：010-59336539

传真：010-59336500

客服电话：4008-909-998

公司网址：www.jnlc.com

(60) 北京创金启富基金销售有限公司

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

法人代表：梁蓉

联系人：王瑶

电话：010-66154828

---

传真: 010-63583991

客服电话: 400-6262-818

公司网址: corp.5irich.com

(61) 第一创业证券股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人: 刘学民

联系人: 梁健佩

电话: 0755-23838076

客服电话: 95358

公司网址: www.firstcapital.com.cn

(62) 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 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

法人代表: 齐剑辉

联系人: 姜英华

电话: 010-57298634

传真: 010-82055860

客服电话: 400-623-6060

公司网址: www.niuiniufund.com

(63) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法人代表: 张冠宇

联系人: 王国壮

电话: 400-819-9868

传真: 010-85932880

客服电话: 400-819-9868

---

公司网址: [www.tdyhfund.com](http://www.tdyhfund.com)

(64) 上海大智慧基金销售有限公司

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 单元

办公地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人: 申健

联系人: 宋楠

客服电话: 021-20292031

网址: [www.wg.com.cn](http://www.wg.com.cn)

(65) 北京晟视天下基金销售有限公司

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万通中心 D 座 28 层

法定代表人: 蒋煜

联系人: 宋志强

电话: 010-58170932

传真: 010-58170800

客服电话: 010-58170761

公司网址: [www.shengshiview.com](http://www.shengshiview.com)

(66) 北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

法定代表人: 徐宁

联系人: 周雯

传真: 010-65174782

客服电话: 400-829-1218

公司网址: [www.htfund.com](http://www.htfund.com)

(67) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址: 武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

---

办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

法人代表：陶捷

联系人：陆锋

电话：027-83863742

传真：027-83862682

客服电话：400-027-9899

公司网址：[www.buyfunds.cn](http://www.buyfunds.cn)

(68) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

法人代表：戎兵

联系人：魏晨

电话：010-52858244

传真：010-85800047

客服电话：400-6099-200

公司网址：[www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

(69) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块  
新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块  
新浪总部科研楼 5 层 518 室

法人代表：李昭琛

联系人：李唯

电话：010-62675657

传真：010- 62676582

客服电话：010-62675369

公司网址：[www.xincai.com](http://www.xincai.com)

(70) 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 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 7 层

法人代表: 赖任军

联系人: 刘昕霞

传真: 0755-84034477

客服电话: 400-9302-888

公司网址: [www.jinfuzi.com](http://www.jinfuzi.com)

(71) 上海攀赢基金销售有限公司

注册地址: 上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址: 上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元

法定代表人: 沈茹意

联系人: 田为奇

电话: 021-68889082

传真: 021-68889283

客服电话: 021-68889082

公司网址: [www.pytz.cn](http://www.pytz.cn)

(72) 苏州银行股份有限公司

注册地址: 苏州工业园区钟园路 728 号

办公地址: 苏州工业园区钟园路 728 号

法定代表人: 王兰凤

客服电话: 96067

传真: 0512-69868370

网址: [www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com)

(73) 上海华信证券有限责任公司

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: 上海市南京西路 399 号明天广场 23 楼



---

法定代表人：陈灿辉

联系人：郑若东

电话：021-63898837

传真：021-68776977

客服电话：400-820-5999

网址：[www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

(74)方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号

法定代表人：施华

联系人：程博怡

电话：010-56437060

传真：010-56437032

客服电话：95571

网址：[www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

(75)上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

联系人：蓝杰

电话：021-65370077

传真：021-55085991

客户服务电话：4008-205-369

网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(76)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO，T2，B 座 2507

---

法人代表人：钟斐斐

联系人：翟相彬

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：400-159-9288

公司网址：[danjuanapp.com](http://danjuanapp.com)

(77) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区体育场路 238 号 1 幢 405 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F

法人代表：陈刚

联系人：虞鲜鲜

电话：0571-85262700

传真：0571-85269200

客服电话：0571-86655920

公司网址：[www.cd121.com](http://www.cd121.com)

(78) 上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

传真：021-33768132-302

客服电话：400-6767-523

公司网址：[www.zzwealth.cn](http://www.zzwealth.cn)

(79) 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法人代表：王廷富

---

联系人：徐亚丹

电话：021-50712782

传真：021-5071 0161

客服电话：400-821-0203

公司网址：[www.520fund.com](http://www.520fund.com)

(80)开源证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：陕西省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：曹欣

联系电话：029-63387256

电话：029-63387256

客服电话：95325

公司网址：[www.kysec.cn](http://www.kysec.cn)

(81) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401

办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

法定代表人：江卉

联系人：韩锦星

电话：4000988511/ 4000888816

传真：010-89188000

客服电话：400-098-8511

公司官网：[kenterui.jd.com](http://kenterui.jd.com)

(82)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法人代表：刘汉青

联系人：王锋

---

电话: 025-66996699-887226

传真: 025-66008800-887226

客服电话: 95177

公司网址: [www.snjjin.com](http://www.snjjin.com)

(83)民生证券股份有限公司

注册地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

法定代表人: 冯鹤年

联系人: 韩秀萍

电话: 010-85127609

客服电话: 95376

网址:[www.msza.com](http://www.msza.com)

(84)北京植信基金销售有限公司

注册地址: 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法人代表: 于龙

联系人: 吴鹏

电话: 010-56075718

传真: 010-67767615

客服电话: 4006-802-123

公司网址: [www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

(85)天津国美基金销售有限公司

注册地址: 天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

办公地址: 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

法人代表: 丁东华

联系人: 郭宝亮

电话: 010-59287984

传真: 010-59287825

---

客服电话: 400-111-0889

公司网址: [www.gomefund.com](http://www.gomefund.com)

(86)深圳前海财厚基金销售有限公司

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: 深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室

法人代表: 杨艳平

联系人: 李军

传真: 0755-86575665

客服电话: 400-1286-800

公司网址: [www.caiho.cn](http://www.caiho.cn)

(87) 乾道盈泰基金销售 (北京) 有限公司

注册地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人: 董云巍

联系人: 宋子琪

电话: 010-62062880

传真: 010-82057741

客服电话: 4000-888-080

公司网址: [www.qiandaojr.com](http://www.qiandaojr.com)

(88) 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 23 楼 A 座

法定代表人: 高锋

联系人: 廖苑兰

客服电话: 400 804 8688

公司网址: [www.keynesasset.com](http://www.keynesasset.com)

(89)河南和信证券投资顾问股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405

办公地址：郑州市郑东新区金水东路 33 号 美盛中心 24 楼北区

法人代表：吴跃平

联系人：房磊

电话：0371-61777565

传真：0371-61777560

客服电话：0371-61777558

公司网址：[www.jeweldia.com](http://www.jeweldia.com)

(90) 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

法人代表：程刚

联系人：张旭

电话：010-58160168

传真：010-58160173

客服电话：400-810-5919

公司网址：[www.fengfd.com](http://www.fengfd.com)

(91)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 A 座 1108 室

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室

法人代表：王伟刚

联系人：熊小满

电话：010-56251471

传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

公司网址：[www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

(92)和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北 6 号楼  
6 楼 602、603 房间

办公地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼  
503

法定代表人：王旋

联系人：郭兆英

电话：0371-55213196

传真：0371-85518397

客服电话：4000-555-671

公司网址：www.hgccpb.com

(93)嘉兴银行股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号

办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号

法定代表人：夏林生

联系人：陈兢

电话：0573-82082676

传真：0573-82062161

客服电话：0573-96528

公司网站：www.jxccb.com

(94)贵州华阳众惠基金销售有限公司

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂  
房

办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼

法人代表：程雷

联系人：陈敏

电话：0851-86909950

传真：0851-86909950

---

---

客服电话: 400-839-1818

公司网址: [www.hyzhfund.com](http://www.hyzhfund.com)

(95) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 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 层 01、02、03 室

法人代表: 冷飞

联系人: 李娟

电话: 021-50810687

传真: 021-58300279

客服电话: 021-50810673

公司网址: [wacaijijin.com](http://wacaijijin.com)

(96)江西银行股份有限公司

注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

法定代表人: 陈晓明

联系人: 陈云波

电话: 0791-86796029

传真: 0791-86790795

客服电话: 956055

公司网址: [www.jx-bank.com](http://www.jx-bank.com)

(97)中期资产管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址: 北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 A 座

法定代表人: 姜新

联系人: 方艳美

电话: 010-65807865



---

传真: 010-658007864

客服电话: 010-65807865

公司网址: [www.cifcofund.com](http://www.cifcofund.com)

(98) 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: 沈丹义

联系人: 周晶

业务传真: 021-60818280

客服热线: 400-101-9301 或 95193-5

公司网址: [www.tonghuafund.com](http://www.tonghuafund.com)

(99)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

法人代表: 惠晓川

联系人: 毛林

电话: 021-80133597

传真: 021-80133413

客服电话: 400-808-1016

公司网址: [www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

(100)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址: 上海市黄浦区中山东二路 70 号

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

联系人: 施传荣

电话: 021-38523692

传真: 021-50105124

客服电话: 021-962999

---

公司网址: [www.srcb.com](http://www.srcb.com)

(101) 上海云湾投资管理有限公司

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, 200127

办公地址: 中国上海浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼

法人代表: 桂水发

联系人: 范泽杰

电话: 021-20530186

传真: 021-20539999

客服电话: 400-820-1515

网址: [www.zhengtongfunds.com](http://www.zhengtongfunds.com)

(102) 北京电盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层 719 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

法人代表: 曲馨月

联系人: 周静华

传真: 010-56176117

客服电话: 400-100-3391

公司网址: [www.bjdyfund.com](http://www.bjdyfund.com)

(103) 万家财富基金销售 (天津) 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

法人代表: 李修辞

联系人: 王芳芳

电话: 010-59013842

传真: 010-59013828

客服电话: 010-59013895

公司网址: [www.wanjiawealth.com](http://www.wanjiawealth.com)

(104) 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

法人代表人：窦荣兴

联系人：赵栋一

电话：0371-85519823

传真：0371-85519869

客服电话：95186

公司网址：[www.zybank.com.cn](http://www.zybank.com.cn)

(105) 天津市凤凰财富基金销售有限公司

注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区 209 (TG 第 123 号)

办公地址：天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607

法人代表人：王正宇

联系人：杨雪研

电话：022-23297867

传真：022-23297867

客服电话：4007-066-880

公司网址：[www.phoenix-capital.com.cn](http://www.phoenix-capital.com.cn)

(106) 上海爱建财富管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

办公地址：上海市肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 102 室

法人代表人：马金

联系人：蔡俊

电话：021-64382399

传真：64388012

客服电话：021-64393653

公司网址：[www.ajcf.com.cn](http://www.ajcf.com.cn)

(107) 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：上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座五层

法人代表：林琼

联系人：徐海峥

电话：021-64389188

传真：021-64389188-102

客服电话：021-60907378

公司网址：[www.youyufund.com](http://www.youyufund.com)

(108)北京恒宇天泽基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室

办公地址：北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼 9 层

法定代表人：梁越

联系人：王东

传真：010-56081694

客服电话：400-188-8848

公司网址：[www.1314fund.com](http://www.1314fund.com)

(109)扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320

法人代表：刘晓光

联系人：苏曦

电话：0514-82099618

传真：021-68811007

客服电话：400-021-6088

公司网址：[www.gxjlc.com](http://www.gxjlc.com)

(110)联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

---

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

法人代表：吕春卫

联系人：丁倩云

电话：01086499427

客服电话：4006206868

公司网址：www.lczq.com

(111)深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 (811-812)

办公地址：辽宁省大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1

法定代表人：苗宏升

联系人：葛俏俏

座机：0411-66889809

传真：0411-66889827

客服电话：4007-903-688

公司网址：www.fundying.com

(112)南京途牛基金销售有限公司

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

法人代表：宋时琳

联系人：张士帅

电话：025-86853969

传真：025-86853999

客服电话：4007-999-999 转 3

公司网址：jr.tuniu.com

(113) 沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址：上海市青云路 158 号城建大厦 5 楼

法定代表人：朱荣晖

---

---

联系人: 钱金菊

电话: 021-5109-1679

传真: 021-51091674

客服电话: 024-62836088

公司网址: [www.linlongtougou.com](http://www.linlongtougou.com)

(114)济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人: 杨健

联系人: 李海燕

电话: 010-65309516

传真: 010-65330699

客服电话: 400-673-7010

公司网址: [www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)

(115)江海证券有限公司

注册地址: 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址: 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人: 赵洪波

联系人: 姜志伟

联系电话: 0451-87765732

客服电话: 400-666-2288

公司网址: [www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

(116)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发展大楼 7 层、8 层

办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人: 黄扬录

联系人: 罗艺琳

---

---

电话: 0755-82570586

客服电话: 95329

公司网址: [www.zszq.com](http://www.zszq.com)

(117)弘业期货股份有限公司

注册地址: 南京市中华路 50 号

办公地址: 南京市中华路 50 号弘业大厦

法定代表人: 周剑秋

联系人: 张苏怡

电话: 025-52278981

传真: 025-52278733

客服电话: 400-8281288

公司网址: [www.ftol.com.cn](http://www.ftol.com.cn)

(118)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: 杨一新

电话: 021-50206002

传真: 021-50206001

客户电话: 021-50206003

网址: [msftec.com](http://msftec.com)

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金。

## (二) 注册登记机构

名称: 财通基金管理有限公司

住所: 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

---

---

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

法定代表人：夏理芬

电话：021-2053 7888

联系人：薛程

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

法定代表人：韩炯

电话：021-3135 8666

传真：021-3135 8600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行事务合伙人：毛鞍宁

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 (东三办公楼) 16 层

办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

公司电话：(021) 2228 8888

公司传真：(021) 2228 0000

签章会计师：蒋燕华、骆文慧

业务联系人：蒋燕华

#### 四、基金名称

中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金



---

---

## 五、基金的类型

股票型证券投资基金

## 六、基金的投资目标

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG) 指数进行有效跟踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制,力争实现超越该指数的收益率水平。

本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年化跟踪误差不超过 7.75%。

## 七、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(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、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及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)。其中,投资于中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产的 80%;投资于权证的资产不超过基金资产净值的 3%;现金或者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、应收申购款等。

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。

## 八、投资策略

本基金采取“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,力求在控制标的指数跟踪误差的基础上,适当采用量化增强策略获取超越标的指数的投资收益。

## 1、标的指数

本基金股票资产跟踪的标的指数为中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数。该指数是由中证指数公司联合全球著名的可持续发展评级公司 ECPI 联合开发的基于中国市场的可持续发展指数。成份股主要选自沪深 300 指数成份股, ECPI 公司人员独立对沪深 300 指数成份股进行跟踪分析, 汇总信息, 并发送回 ECPI 的欧洲总部, 由专门的专家委员会从环境友好、社会责任、公司治理三个维度按照国际标准进行可持续发展评定, 确定中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数的成份股。独立而系统的评级方式确保了中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数成份股符合国际标准的可持续发展理念, 代表中国可持续发展的方向。

如果中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数被停止编制及发布, 或中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数由其他指数替代 (单纯更名除外), 或由于指数编制方法等重大变更导致中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 在履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数, 而无需召开基金份额持有人大会。

由于上述原因变更标的指数和投资对象, 基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准, 并在指定媒体上公告。

## 2、指数化投资和增强策略

本基金主要策略为复制标的指数, 投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础, 并根据财通数量化的多策略体系在有限范围内进行超配或低配。一方面将严格控制组合跟踪误差, 避免大幅偏离标的指数, 另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。

本基金基于数量化的多策略体系, 实现投资策略的多元化, 每个策略都根据

其投资逻辑实现可量化、可检验。主要策略包括：多因子 Alpha 策略、配对增强策略、事件驱动型增强策略、风险跟踪控制策略和组合优化策略。

#### 1) 多因子 Alpha 策略

多因子 Alpha 策略的实施主要基于基金管理人自行开发的财通多因子 Alpha 模型,该模型是在对中国资本市场进行长期研究的基础上形成的获取长期超额收益的量化决策模型。模型因子包括基本面因子和市场面因子,基本面因子主要包括成长因子、价值因子、估值因子、盈利质量因子,市场面因子主要包括动量因子、强度因子、市场情绪因子。

以上因子综合了来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师及监管政策等各方面信息。财通多因子 Alpha 模型利用基金管理人长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理将根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。

#### 2) 配对增强策略

配对增强策略是配对交易的对冲策略在中国资本市场的一个创新应用,通过严格的量化分析和研究,就配对策略在中国的应用进行了客观分析,形成了一个系统化交易决策系统,在风险预算的约束下追求超额收益。具体包括对标的指数成份股的协整关系分析、协整关系监测、风险预算和资产分配等子模块,确保配对增强策略实现稳定性、及时性和风险可控性。

#### 3) 事件驱动型增强策略

通过系统分析各类事件内在的经济逻辑和蕴含的基本面信息,并做统计分析和研究,以量化投资的手段进行组合管理,获取由事件驱动带来的增强收益。主要事件包括但不限于:大股东增持、业绩预增、分红送转、定向增发、十大流通股股东变动等。

#### 4) 风险跟踪控制策略

有效跟踪标的指数并控制跟踪误差是指数化投资的首要目标。因此,主动增

强须在风险预算下进行。本基金通过自主研发开发的模块化风险分析体系进行风险跟踪，把投资组合风险控制在允许的范围内。

风险跟踪控制策略的重点是关注跟踪误差，包括日内跟踪误差和年化跟踪误差。具体包括关注资产配置偏离度、行业偏离度及个股投资偏离度，预算跟踪误差，防范出现的超出风险控制要求的偏离。除了每日的实时跟踪外，本基金定期（一周、月度、半年、年度）对跟踪误差做系统化分析，并据此进行定期的组合优化。

对于指数增强部分的风险控制主要是风险预算制度。对于每个具体策略，结合其风险收益特征，在风险预算的前提下，进行资产分配，使指数增强部分的风险控制在可接受的范围内追求相应的超额收益。

本基金基于数量化的多策略系统，是在基金管理人自主开发的金融工程量化分析平台上构建的，该平台借鉴国内外先进的量化系统构建开发完成。

### 3、组合调整策略

本基金所构建的投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

#### A、定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对该部分股票投资组合及时进行调整。根据中证指数公司对标的指数成份股进行调整，在考虑跟踪误差要求的基础上对成份股进行恰当的定期调整。

#### B、不定期调整

1) 如果预期目标指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否提前纳入部分备选成份股；

2) 当成份股发生配股、增发、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化对股票投资组合及时进行相应调整；

3) 根据本基金的申购和赎回情况，对该部分股票投资组合进行调整，从而

---

有效跟踪标的指数；

4) 因标的指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得本基金无法依照标的指数权重购买某些成份股时，本基金管理人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否买入相关的替代性股票；

5) 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时调整，并相应对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运作；

6) 根据法律法规和《基金合同》的规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整，并在法律法规允许的范围内辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。

#### 4、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等流动性好的债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性，在股票市场整体走势不看好的前提下，为本基金提供较为安全的投资渠道，从而有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上，本基金主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

#### 5、权证投资策略

本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。

#### 6、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风

险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

## 九、业绩比较基准

中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数收益率 $\times 95\%$ +银行活期存款利率(税后) $\times 5\%$

如果中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数被停止编制及发布,或中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数,而无需召开基金份额持有人大会。

由于上述原因变更标的指数和投资对象,基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准,并在指定媒体上公告。

## 十、风险收益特征

本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

## 十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日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。

本报告中财务资料未经审计。本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日。

## 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	79,835,768.81	93.80
	其中:股票	79,835,768.81	93.80
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	5,232,549.55	6.15
8	其他资产	40,465.15	0.05
9	合计	85,108,783.51	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(指数投资)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	3,549,578.65	4.20
C	制造业	23,560,572.06	27.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,308,512.00	1.55
E	建筑业	8,807,658.20	10.41

F	批发和零售业	701,475.00	0.83
G	交通运输、仓储和邮政业	4,473,783.16	5.29
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,373,980.60	6.35
J	金融业	15,435,758.88	18.25
K	房地产业	5,179,436.05	6.12
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	68,390,754.60	80.86

## 2.2 报告期末(积极投资)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	220,844.00	0.26
B	采矿业	-	-
C	制造业	6,916,847.15	8.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,150,290.00	1.36
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	404,210.00	0.48
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-



I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	974,610.26	1.15
K	房地产业	550,564.80	0.65
L	租赁和商务服务业	1,227,648.00	1.45
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	11,445,014.21	13.53

### 2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

## 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

### 3.1 报告期末指数投资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	600383	金地集团	261,200	2,512,744.00	2.97
2	601186	中国铁建	219,900	2,390,313.00	2.83
3	002146	荣盛发展	298,879	2,376,088.05	2.81
4	600050	中国联通	452,900	2,341,493.00	2.77
5	601818	光大银行	627,800	2,322,860.00	2.75
6	601006	大秦铁路	281,192	2,314,210.16	2.74
7	600332	白云山	64,600	2,310,096.00	2.73
8	601166	兴业银行	150,200	2,243,988.00	2.65

9	600741	华域汽车	116,100	2,136,240.00	2.53
10	601618	中国中冶	656,100	2,040,471.00	2.41

### 3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	000049	德赛电池	42,500	1,218,900.00	1.44
2	601828	美凯龙	100,700	1,111,728.00	1.31
3	601233	桐昆股份	98,900	965,264.00	1.14
4	600426	华鲁恒升	55,200	666,264.00	0.79
5	601128	常熟银行	100,900	619,526.00	0.73

#### 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合约。

##### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风

险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

## 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

本基金暂不投资国债期货。

### 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 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

根据公开信息,本基金投资的前十名证券中光大银行(证券代码:601818)于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会下发的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》(银保监银罚决字〔2018〕10号);兴业银行(证券代码:601166)于2018年4月19日收到中国银行保险监督管理委员会下发的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》(银保监银罚决字〔2018〕1号)。

11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	31,007.51
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,190.28
5	应收申购款	8,267.36
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	40,465.15

**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****11.5.1 期末指数投资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。

**11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明**

本基金本报告期末积极投资前五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**

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

**十二、基金的业绩**

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

**(一) 基金净值表现**

**1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较**  
中证财通可持续发展 100 指数 A

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
2013年03月22日 -2013年12月31日	-5.50%	1.06%	-12.82%	1.23%	7.32%	-0.17%
2014年1月1日-2014 年12月31日	48.99%	1.08%	53.00%	1.14%	-4.01%	-0.06%
2015年01月01日 -2015年12月31日	11.72%	2.16%	9.19%	2.41%	2.53%	-0.25%
2016年01月01日 -2016年12月31日	-8.52%	1.36%	-7.87%	1.41%	-0.65%	-0.05%

2017年01月01日 -2017年12月31日	20.77%	0.51%	24.14%	0.52%	-3.37%	-0.01%
2018年01月01日 -2018年12月31日	-16.95%	1.22%	-23.10%	1.23%	6.15%	-0.01%
自基金合同生效起 至今 (2013年03月 22日-2018年12月31 日)	44.33%	1.34%	27.82%	1.45%	16.51%	-0.11%

中证财通可持续发展100指数C

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
2017年04月14日-2017 年12月31日	0.00%	0.00%	11.88%	0.54%	-11.88%	-0.54%
2018年01月01日-2018 年12月31日	0.00%	0.00%	-23.10%	1.23%	23.10%	-1.23%
自基金合同生效起至 今 (2017年04月14日 -2018年12月31日)	0.00%	0.00%	-13.96%	1.03%	13.96%	-1.03%

注: (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金的业绩比较基准为: 中证财通中国可持续发展100 (ECPI ESG) 指数收益率×95% + 银行活期存款利率 (税后) ×5%。

(3)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额, 原份额变更为A类份额;

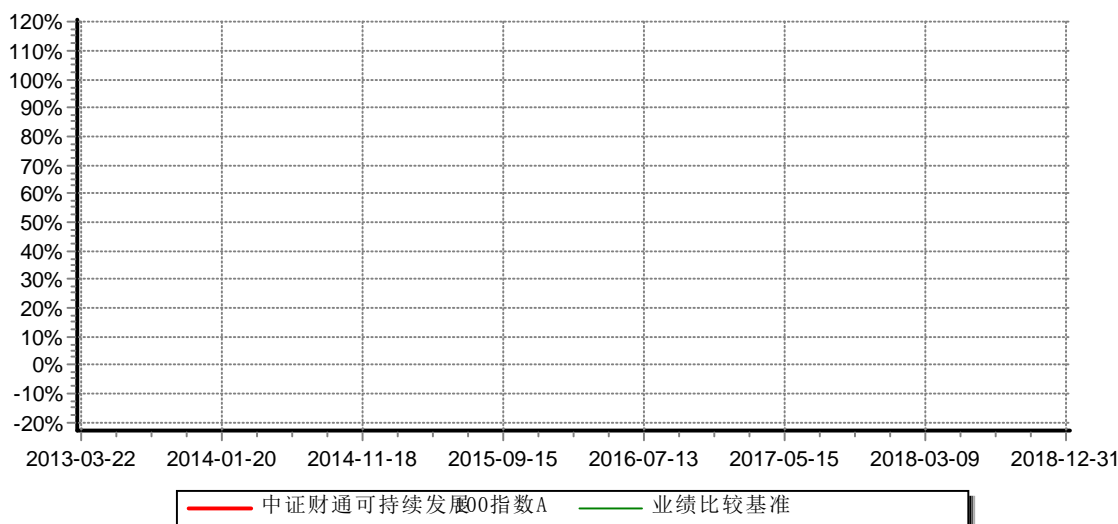
(4)中证财通可持续发展100指数C报告期内未有C类份额申购数据, 报告期内单位净值为1.0000元。

(二) 自基金合同生效以来基金累计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

中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年03月22日-2018年12月31日)



注: (1)本基金合同生效日为2013年3月22日;  
 (2)本基金投资于中证财通中国可持续发展100 (ECPI ESG) 指数成份股和备选成份股的资产占基金资产:  $\geq 80\%$ ; 投资于权证的资产占基金资产净值:  $\leq 3\%$ ; 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值:  $\geq 5\%$ 。本基金的建仓期为2013年3月22日至2013年9月22日; 截至建仓期末及本报告期末, 基金的资产配置符合基金契约的相关要求;  
 (3) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额, 原份额变更为A类份额。

中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C  
 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
 (2017年04月14日-2018年12月31日)



注: (1)本基金合同生效日为2013年3月22日; 自2017年4月14日起本基金增设收取销售服务费的C类份额; 报告期内未有C类份额申购数据, 报告期内单位净值为1.0000元。  
 (2)本基金投资于中证财通中国可持续发展100 (ECPI ESG) 指数成份股和备选成份股的资产占基金资产:  $\geq 80\%$ ; 投资于权证的资产占基金资产净值:  $\leq 3\%$ ; 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值:  $\geq 5\%$ 。本基金的建仓期为2013年3月22日至2013年9月22日;

截至建仓期末及本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求；

### 十三、基金费用与税收

#### (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、基金的销售服务费；
- 4、基金的标的指数使用费；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 7、基金份额持有人大会费用；
- 8、基金的证券交易费用；
- 9、基金的银行汇划费用；
- 10、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。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

#### (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 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 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 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。

### 3、基金的销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为 0.4%。

本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算公式如下:

$$H=E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计算,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销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

### 4、本基金的标的指数许可使用费

本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。

通常情况下,标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016% 的年费率计提。计算方法一般如下:

$$H=E \times 0.016\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。

指数许可使用费自基金合同生效日起每日计提,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于次季初十个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。



上述一、基金费用的种类中第 5—10 项费用,根据有关法律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,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
- 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) 费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,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。

调高基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

### (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。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

### 1、“重要提示”部分

- (1) 增加了基金产品资料概要编制、披露与更新要求;
- (2) 增加了本招募说明书修改依据及内容。

### 2、“绪言”部分

- (1) 更新本招募说明书编写法规依据为《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》。

### 3、“释义”部分

- (1) 更新了“招募说明书”的释义；
- (2) 增加了“基金产品资料概要”释义；
- (3) 更新了“《信息披露办法》”释义；
- (4) 更新了“指定媒体”释义；
- (5) 更新了序号。

### 4、“三、基金管理人”部分

- (1) 更新了主要人员情况；
- (2) 更新了“基金管理人的职责”中信息披露文件编制及公告要求。

### 5、“五、相关服务机构”部分

- (1) 删去了基金管理人选择其他代销机构的公告要求。

### 6、“八、基金份额的申购与赎回”部分

- (1) 更新了基金具体销售网点的登载要求；
- (2) 删去了基金管理人申购与赎回的报备要求；
- (3) 删去了基金管理人调整基金申购金额和赎回份额的数量限制公告的报备要求；

- (4) 更新了基金暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形的备案要求；

- (5) 删去了基金巨额赎回的公告的登载要求和报备要求。

### 7、“十二、基金资产估值”部分

- (1) 更新了基金净值的披露要求。

### 8、“十三、基金的收益与分配”部分

- (1) 更新了收益分配方案的公告时间及报备要求。

### 9、“十五、基金的会计与审计”部分

- (1) 更新了基金年度财务报表审计的会计师事务所资质要求；
- (2) 更新了更换会计师事务所公告时间及报备要求。

### 10、“十六、基金的信息披露”部分

- (1) 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对本章节进行了更新。

### 11、“十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”部分

- 
- 
- (1) 更新了基金财产清算小组组成中注册会计师的资质要求。

**12、“十九、基金合同的内容摘要”部分**

- (1) 更新了基金管理人义务中信息披露文件的要求；
- (2) 更新了基金托管人义务中信息披露文件复核的要求；
- (3) 更新了基金份额持有人大会公告的报备要求；
- (4) 更新了基金份额持有人大会决议生效公告披露时间；
- (5) 更新了基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后披露时间；
- (6) 更新了基金财产清算小组组成中注册会计师的资质要求。

**13、“十九、基金托管协议的内容摘要”部分**

- (1) 更新了基金托管人义务中信息披露文件复核的要求。

财通基金管理有限公司

二〇一九年十一月一日