



交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金 (更新) 招募說明書摘要

(2020 年第 1 號)

基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司

基金託管人：中國建設銀行股份有限公司

二〇二〇年四月

【重要提示】

交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金（以下簡稱「本基金」）經 2006 年 4 月 25 日中國證券監督管理委員會證監基金字【2006】78 號文核准招募。本基金基金合同於 2006 年 6 月 14 日正式生效。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會審核同意，但中國證監會對本基金作出的任何決定，均不表示其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，亦不表示投資於本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定錄得盈利，亦不保證基金單位持有人的最低收益；因基金價格可升可跌，亦不保證基金單位持有人能全數取回其原本投資。

投資有風險，投資者在首次申購（或申購）本基金前應認真閱讀本招募說明書及基金產品資料概要。基金的過往業績並不代表未來表現。基金管理人管理的其他基金業績並不保證本基金的業績表現。

本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫。基金合同是協定基金當事人之間權利及義務的法律文件。基金投資者依據基金合同取得基金單位後，即成為基金單位持有人和本基金合同的當事人，其持有基金單位的行為本身即表明其對基金合同的承認和接納，並按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲瞭解基金單位持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

本招募說明書所載內容截止日為 2020 年 4 月 23 日，有關財務資料和淨值表現截止日為 2020 年 3 月 31 日。本招募說明書所載的財務資料未經審計。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概況

名稱：交銀施羅德基金管理有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路 188 號交通銀行大樓二層（裙）

辦公地址：上海市浦東新區世紀大道 8 號國金中心二期 21-22 樓

郵遞區號：200120

法定代表人：阮紅

成立時間：2005 年 8 月 4 日

註冊資本：2 億元人民幣

存續期間：持續經營

聯絡人：郭佳敏

電話：(021) 61055050

傳真：(021) 61055034

交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱「公司」）經中國證監會證監基金字[2005]128 號文批准設立。公司股權結構如下：

股東名稱	股權比例
交通銀行股份有限公司（以下使用全稱或其簡稱「交通銀行」）	65%
施羅德投資管理有限公司	30%
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司	5%

(二) 主要成員情況

1、基金管理人董事會成員

阮紅女士，董事長，博士。歷任交通銀行辦公室副處長、處長，交通銀行海外機構管理部副總經理、總經理，交通銀行上海分行副行長，交通銀行資產託管部總經理，交通銀行投資管理部總經理，交銀施羅德基金管理有限公司總經理。

陈朝灯先生，副董事長，博士。現任施羅德證券投資信託股份有限公司投資總監兼專戶管理部主管。歷任復華證券投資信託股份有限公司專戶投資經理，景順證券投資信託股份有限公司部門主管、投資總監。

周曦女士，董事，碩士。現任交通銀行總行個人金融業務部副總經理兼風險管理部（資產保全部）副總經理。歷任交通銀行湖南省分行風險管理部、資產保全部、法律合規部、個人金融業務部總經理，交通銀行總行個人金融業務部總經理助理。

孙荣俊先生，董事，碩士。現任交通銀行總行風險管理部（資產保全部）副總經理。歷任交通銀行總行風險管理部副高級經理、高級經理，交通銀行廣西區柳州分行副行長，交通銀行內蒙古區分行行長助理。

谢卫先生，董事，博士，高級經濟師，民盟中央委員、全國政協委員。現任交銀施羅德基金管理有限公司總經理，兼任交銀施羅德資產管理（香港）有限公司董事長。歷任中央財經大學教師，中國社會科學院財貿所助理研究員，中國電力信託投資公司基金部副總經理，中國人保信託投資公司證券部副總經理、總經理、北京證券營業部總經理、證券總部副總經理兼北方部總經理，富國基金管理有限公司副總經理，交銀施羅德基金管理有限公司副總經理。

李定邦(Lieven Debruyne)先生，董事，碩士，現任施羅德集團全球業務總裁、亞太區行政總裁，擔任集團管理委員會成員。歷任施羅德投資管理有限公司亞洲投資產品總監，施羅德投資管理（香港）有限公司行政總裁兼亞太區基金業務拓展總監。

郝爱群女士，獨立董事，學士。歷任人民銀行稽核司副處長、處長，合作司調研員，非銀司副巡視員、副司長，銀監會非銀部副主任，銀行監管一部副主任、巡視員，匯金公司派出董事。

张子学先生，獨立董事，博士，現任中國政法大學民商經濟法學院教授，兼任基金業協會自律監察委員會委員。歷任證監會辦公廳副處長、上市公司監管部處長、行政處罰委員會專職委員、副主任審理員，兼任證監會上市公司併購重組審核委員會委員、行政覆議委員會委員。

黎建强先生，獨立董事，博士，教育部長江學者講座教授。現任香港大學工業工程系榮譽教授，亞洲風險及危機管理協會主席，兼任深交所上市的中聯重科集團

獨立非執行董事。歷任香港城市大學管理科學講座教授，湖南省政協委員並兼任湖南大學工商管理學院院長。

2、基金管理人監事會成員

王忆军先生，監事長，碩士。現任交銀金融學院常務副校長，交通銀行人力資源部副總經理、教育培訓部總經理。歷任交通銀行辦公室副處長，交通銀行公司業務部副處長、高級經理、總經理助理、副總經理，交通銀行投資銀行部副總經理，交通銀行江蘇分行副行長，交通銀行戰略投資部總經理。

章駿翔先生，監事，碩士，志奮領學者，美國特許金融分析師(CFA)持證人。現任施羅德投資管理(香港)有限公司亞洲投資風險主管。歷任法國安盛投資管理(香港)有限公司亞洲風險經理，華寶興業基金管理有限公司風險管理部總經理，渣打銀行(香港)交易風險監控等職位。

刘峥先生，監事，碩士。現任交銀施羅德基金管理有限公司綜合管理部副總經理。歷任交通銀行上海市分行管理培訓生，交通銀行總行戰略投資部高級投資併購經理，交銀施羅德基金管理有限公司總裁辦公室高級綜合管理經理。

黃偉峰先生，監事，碩士。現任機構理財部(上海)總經理兼產品開發部總經理。歷任平安人壽保險公司上海分公司行政督導、行銷管理經理，交銀施羅德基金管理有限公司行政部總經理助理、西部營銷中心總經理。

3、基金管理人高級管理人員

謝衛先生，總經理。簡歷同上。

夏华龙先生，副總經理，首席信息官，博士，高級經濟師。歷任中國地質大學經濟管理系教師、經濟學院教研室副主任、主任、經濟學院副院長；交通銀行資產託管部副處長、處長、高級經理、副總經理、交通銀行資產託管業務中心副總裁；雲南省曲靖市市委常委、副市長(掛職)。

印皓女士，副總經理，碩士，兼任交銀施羅德資產管理有限公司董事長。歷任交通銀行研究開發部副主管體改規劃員，交通銀行市場行銷部副主管市場規劃員、主管市場規劃員，交通銀行公司業務部副高級經理、高級經理，交通銀行機構業務部高級經理、總經理助理、副總經理。

许珊燕女士，副總經理，碩士，高級經濟師，兼任交銀施羅德資產管理有限公司董事。歷任湖南大學（原湖南財經學院）金融學院講師，湘財證券有限責任公司國債部副經理、基金管理總部總經理，湘財荷銀基金管理有限公司副總經理。

余川女士，督察長，碩士。歷任華泰證券有限責任公司綜合發展部高級經理、投資銀行部專案經理，銀河基金管理有限公司監察部總監，交銀施羅德基金管理有限公司監察稽核部總經理、監察風控副總監、投資運營總監。

4、本基金基金經理

陈孜铎先生，基金經理。清華大學材料科學與工程碩士。12 年證券從業經驗。2008 年加入交銀施羅德基金管理有限公司，曾任行業分析師、高級研究員、研究部助理總經理。2014 年 10 月 22 日至 2019 年 1 月 28 日擔任交銀施羅德藍籌混合型證券投資基金（原交銀施羅德藍籌股票證券投資基金）基金經理，2018 年 7 月 4 日起擔任交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金基金經理至今。

歷任基金經理：

唐倩女士，2013 年 12 月 12 日至 2018 年 7 月 27 日擔任本基金基金經理。

张科兵先生，2011 年 7 月 19 日至 2014 年 1 月 9 日擔任本基金基金經理。

华昕先生，2009 年 9 月 10 日至 2011 年 8 月 3 日擔任本基金基金經理。

李立先生，2009 年 8 月 21 日至 2010 年 12 月 30 日擔任本基金基金經理。

郑拓先生，2007 年 7 月 4 日至 2009 年 8 月 20 日擔任本基金基金經理。

李旭利先生，2006 年 6 月 14 日至 2007 年 7 月 3 日擔任本基金基金經理。

5、投資決策委員會成員

委員：谢卫（總經理）

王少成（權益投資總監、基金經理）

于海颖（固定收益（公募）投資總監、基金經理）

马俊（研究總監）

上述人士之間無近親屬關係。上述各項人員資料更新截止日為 2020 年 4 月 23 日，期後變動（如有）敬請關注基金管理人發布的相關公告。

二、基金託管人

（一）基金託管人情況

1、基本情況

名稱：中國建設銀行股份有限公司（簡稱：中國建設銀行）

註冊地址：北京市西城區金融大街 25 號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街 1 號院 1 號樓

法定代表：田国立

成立時間：2004 年 09 月 17 日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12 號

聯絡人：田 青

聯絡電話：(010) 6759 5096

中國建設銀行成立於 1954 年 10 月，是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀行，總部設在北京。本行於 2005 年 10 月在香港聯合交易所掛牌上市（股票代碼 939），於 2007 年 9 月在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼 601939）。

2018 年末，集團資產規模 23.22 萬億元，較上年增長 4.96%。2018 年度，集團實現淨利潤 2,556.26 億元，較上年增長 4.93%；平均資產回報率和加權平均淨資產收益率分別為 1.13% 和 14.04%；不良貸款率 1.46%，保持穩中有降；資本充足率 17.19%，保持領先同業。

2018 年，本集團先後榮獲新加坡《亞洲銀行家》「2018 年中國最佳大型零售銀行獎」、「2018 年中國全面風險管理成就獎」；美國《環球金融》「全球貿易金融最具創新力銀行」、《銀行家》「2018 最佳金融創新獎」、《金融時報》「2018 年金龍獎—年度最佳普惠金融服務銀行」等多項重要獎項。本集團同時獲得英國《銀行家》、香港《亞洲貨幣》雜誌「2018 年中國最佳銀行」稱號，並在中國銀行業協會 2018 年「陀螺」評價中排名全國性商業銀行第一。

中國建設銀行總行設資產託管業務部，下設綜合與合規管理處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信託股權市場處、退休金託管處、全球託管處、新興業務處、運營管理處、託管應用系統支持處、跨境託管運營處、合規監督處等 11 個職能處室，在安徽合肥設有託管運營中心，在上海設有託管運營中心上海分中

心，共有員工 300 多人。自 2007 年起，託管部連續聘請外部會計師事務所對託管業務進行內部監控審計，並已經成為常規化的內部監控工作做法。

2、主要人員情況

蔡亞蓉，資產託管業務部總經理，曾先後在中國建設銀行、總行計劃財務部、信貸經營部、公司業務部以及中國建設銀行重組改制辦公室任職，並在總行公司業務部擔任領導職務。長期從事公司業務，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

龔毅，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國建設銀行北京市分行國際部、營業部並擔任副行長長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

黃秀蓮，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國建設銀行總行會計部，長期從事託管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

鄭紹平，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行投資部、委託代理部、戰略客戶部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

原玗，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行國際業務部，長期從事海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶行銷拓展等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

3、基金託管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持「以客戶為中心」的經營理念，不斷加強風險管理和內部監控，嚴格履行託管人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委託人提供高品質的託管服務。經過多年穩步發展，中國建設銀行託管資產規模不斷擴大，託管業務種類不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人戶口、(R) QFII、(R) QDII、企業年金、存託業務等產品在內的託管業務體系，是目前國內託管業務種類最齊全的商業銀行之一。截至 2019 年二季度末，中國建設銀行已託管 924 隻證券投資基金。中國建設銀行專業高效率的託管服務能力和業務水平，贏得了業內的高度認同。中國建設銀行連續先後 9 次年獲得《全球託管人》「中國最佳託管銀行」、4 次獲得《財資》「中國最佳次託管銀行」、連續 5 年獲得

中債登「優秀資產託管機構」等獎項，並在 2016 年被《環球金融》評為中國市場唯一一家「最佳託管銀行」、在 2017 年榮獲《亞洲銀行家》「最佳託管系統實施獎」。

(二) 基金託管人的內部監控制度

1、內部監控目標

作為基金託管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和本行內有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格監察，保證業務的穩健運作，保證基金財產的安全完整，保證有關資料的真實、準確、完整、及時，保護基金單位持有人的合法權益。

2、內部監控組織結構

中國建設銀行設有風險與內部監控管理委員會，負責全行風險管理與內部監控工作，對託管業務風險監控工作進行檢查指導。資產託管業務部配備了專職內部監控合規人員負責託管業務的內部內部監控合規工作，具有獨立行使內部監控合規工作職權和能力。

3、內部監控制度及措施

資產託管業務部具備系統完善的制度監控體系，建立了管理制度、監控制度、職位職責、業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備執業資格；業務管理嚴格執行覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中監控，業務印章按規程保管、存放、使用，戶口資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，並實施音像監控；業務資料由專職信息披露人負責，防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨立。

(三) 基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的協定，監督所託管基金的投資運作。利用自行開發的「新一代託管應用監督子系統」，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況進行監督。於日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人傳達的

投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況予以檢查監督。

2、監督流程

(1) 每個工作天按時透過新一代託管應用監督子系統，對各基金投資運作比例等情況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時向中國證監會報告。

(2) 收到基金管理人的款項過戶指令後，對指令要素等內容進行核查。

(3) 透過技術或非技術方法發現基金涉嫌違規交易時，以電話或書面要求基金管理人進行解釋或舉證，如有必要將及時向中國證監會報告。

三、相關服務機構

(一) 基金單位銷售機構

1. A 類基金單位直銷機構

本基金直銷機構為本公司直銷櫃檯以及本公司的網上直銷交易平台（網站及 APP，下同）。

機構名稱：交銀施羅德基金管理有限公司

註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路 188 號交通銀行大樓二層(裙)

辦公地址：上海市浦東新區世紀大道 8 號國金中心二期 21-22 樓

法定代表人：阮紅

成立時間：2005 年 8 月 4 日

電話：(021) 61055724

傳真：(021) 61055054

聯絡人：傅鯨

客戶服務熱線：400-700-5000（免長途電話費），(021) 61055000

網址：www.fund001.com

個人投資者可以透過本公司網上直銷交易平台辦理開戶、本基金 A 類基金單位前端單位的申購、贖回、轉換及定期定額申購等業務，具體交易細則請參閱本公司網站。網上直銷交易平台網址：www.fund001.com。

2. A 類基金單位除直銷機構外的其他場外銷售機構：

(1) 中國工商銀行股份有限公司

註冊地址：北京市復興門內大街 55 號

辦公地址：北京市復興門內大街 55 號

法定代表人：易会满

客戶服務熱線：95588

網址：www.icbc.com.cn

(2) 中國農業銀行股份有限公司

註冊地址：北京市東城區建國門內大街 69 號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街 28 號凱晨世貿中心東座

法定代表人：周慕冰

電話：(010) 66060069

傳真：(010) 68121816

聯絡人：贺倩

客戶服務熱線：95599

網址：www.abchina.com

(3) 中國建設銀行股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街 25 號

辦公地址：北京市西城區金融大街 25 號

法定代表人：田国立

電話：(010) 66275654

傳真：(010) 66275654

客戶服務熱線：95533

網址：www.ccb.com

(4) 交通銀行股份有限公司

註冊地址：上海市浦東新區銀城中路 188 號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路 188 號

法定代表人：彭纯

電話：(021) 58781234

傳真：(021) 58408483

聯絡人：曹榕

客戶服務熱線：95559

網址：www.bankcomm.com

(5) 招商銀行股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區深南大道 7088 號

辦公地址：深圳市福田區深南大道 7088 號

法定代表人：李建紅

電話：(0755) 83198888

傳真：(0755) 83195109

聯絡人：鄧炯鵬

客戶服務熱線：95555

網址：www.cmbchina.com

(6) 上海銀行股份有限公司

註冊地址：上海市銀城中路 168 號

辦公地址：上海市銀城中路 168 號

法定代表人：金煜

電話：(021) 68475888

傳真：(021) 68476111

聯絡人：張萍

客戶服務熱線：(021) 962888

網址：www.bankofshanghai.com

(7) 廣發銀行股份有限公司

註冊地址：廣州市越秀區東風東路 713 號

法定代表人：楊明生

聯絡人：李曉鵬

客戶服務熱線：800-830-8003, 400-830-8003

網址：www.gdb.com.cn

(8) 中信銀行股份有限公司

註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街 9 號

辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街 9 號

法定代表人：李庆萍

電話：(010) 89936330

傳真：(010) 85230024

聯絡人：丰靖

客戶服務熱線：95558

網址：bank.ecitic.com

(9) 中國民生銀行股份有限公司

註冊地址：北京市西城區復興門內大街 2 號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街 2 號

法定代表人：洪崎

電話：(010) 58560666

傳真：(010) 57092611

聯絡人：许野

客戶服務熱線：95568

網址：www.cmbc.com.cn

(10) 中國光大銀行股份有限公司

註冊地址：北京市西城區太平橋大街 25 號、甲 25 號中國光大中心

辦公地址：北京市西城區太平橋大街 25 號、甲 25 號中國光大中心

法定代表人：唐双宁

電話：(010) 68098778

傳真：(010) 68560661

聯絡人：李伟

客戶服務熱線：95595

網址：www.cebbank.com

(11) 花旗銀行(中國)有限公司

註冊地址：上海市浦東新區花園石橋路 33 號花旗集團大廈 35 樓

辦公地址：上海市浦東新區花園石橋路 33 號花旗集團大廈 35 樓

郵遞區號：200120

法定代表人：林钰华

客服電話：400-821-1880, 800-830-1880 (限中國大陸固網電話撥打)

網址：www.citibank.com.cn

(12) 寧波銀行股份有限公司

註冊地址：寧波市江東區中山東路 294 號

法定代表：陆华裕

電話：(021) 63586210

傳真：(021) 63586215

聯絡人：胡技勋

客戶服務熱線：96528 (上海地區 962528)

網址：www.nbcb.com.cn

(13) 北京銀行股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街甲 17 號首層

辦公地址：北京市西城區金融大街甲 17 號首層

法定代表：张东宁

傳真：(010) 66226045

聯絡人：孔超

客戶服務熱線：95526

網址：www.bankofbeijing.com.cn

(14) 平安銀行股份有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區深南東路 5047 號

辦公地址：深圳市深南東路 5047 號

法定代表：谢永林

電話：0755-22166574

傳真：0755-82080406

聯絡人：赵杨

客戶服務熱線：95511-3 或 95501

網址：bank.pingan.com

(15) 江蘇銀行股份有限公司

註冊地址：南京市中華路 26 號

辦公地址：南京市中華路 26 號

法定代表：夏平

電話：(025) 58587018

傳真：(025) 58587038

聯絡人：田春慧

客戶服務熱線：95319

網址：www.jsbchina.cn

(16) 華夏銀行股份有限公司

註冊地址：北京市東城區建國門內大街 22 號

辦公地址：北京市東城區建國門內大街 22 號

法定代表：李民吉

客戶服務熱線：95577

網址：www.hxb.com.cn

(17) 杭州銀行股份有限公司

註冊地址：杭州市慶春路 46 號杭州銀行大廈

辦公地址：杭州市慶春路 46 號杭州銀行大廈

法定代表：陳震山

電話：(0571) 85108195、85120696

傳真：(0571) 86475527

聯絡人：嚴峻、夏帆

客戶服務熱線：96523

網址：www.hzbank.com.cn

(18) 江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司

註冊地址：江蘇省常熟市新世紀大道 58 號

辦公地址：江蘇省常熟市新世紀大道 58 號

法定代表：宋建明

電話：(0512) 52909128

傳真：(0512) 52909122

聯絡人：黃曉

客戶服務熱線：962000

網址：www.csrcbank.com

(19) 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司

註冊地址：江蘇省常州市和平中路 413 號

辦公地址：江蘇省常州市和平中路 413 號

法定代表：陸向陽

電話：(0519) 80585939

傳真：(0519) 89995170

聯絡人：蔣姣

客戶服務熱線：96005

網址：<http://www.jnbank.com.cn>

(20) 東莞農村商業銀行股份有限公司

註冊地址：東莞市東城區鴻福東路 2 號

辦公地址：東莞市東城區鴻福東路 2 號

法定代表：王耀球

電話：(0769) 22866254

傳真：(0769) 22866282

聯絡人：林培珊

客戶服務熱線：(0769) 961122

網址：www.drcbank.com

(21) 光大證券股份有限公司

註冊地址：上海市靜安區新閘路 1508 號

辦公地址：上海市靜安區新閘路 1508 號

法定代表：薛峰

電話：(021) 22169999

傳真：(021) 22169134

聯絡人：劉晨

客戶服務熱線：10108998

網址: www.ebscn.com

(22) 國泰君安證券股份有限公司

註冊地址: 中國(上海)自由貿易試驗區商城路 618 號

辦公地址: 上海市靜安區南京西路 768 號國泰君安大廈

法定代表: 賀青

電話: (021) 38676666

傳真: (021) 38670666

聯絡人: 朱雅嵐

客戶服務熱線: 95521/4008888666

網址: www.gtja.com

(23) 中信建投證券股份有限公司

註冊地址: 北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓

辦公地址: 北京市朝陽門內大街 188 號

法定代表: 王常青

電話: (010) 85130588

傳真: (010) 65182261

聯絡人: 魏明

客戶服務熱線: 95587

網址: www.csc108.com

(24) 海通證券股份有限公司

註冊地址: 上海市淮海中路 98 號

辦公地址: 上海市廣東路 689 號

法定代表: 王開國

電話: (021) 23219000

傳真: (021) 23219100

聯絡人: 李笑鳴

客戶服務熱線: 95553 或撥打各城市營業網點諮詢電話

網址: www.htsec.com

(25) 廣發證券股份有限公司

註冊地址：廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街 2 號 618 室

辦公地址：廣州市天河區馬場路 26 號廣發證券大廈

法定代表：孫樹明

電話：(020) 66338888

傳真：(020) 87553600

聯絡人：馬夢潔

客戶服務熱線：95575

網址：www.gf.com.cn

(26) 中國銀河證券股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座

辦公地址：北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座

法定代表：陳共炎

電話：(010) 83574507

聯絡人：辛國政

客戶服務熱線：400-888-8888

網址：www.chinastock.com.cn

(27) 招商證券股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路 111 號

辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈 A 座 38-45 層

法定代表：霍達

電話：(0755) 82943666

傳真：(0755) 82943636

聯絡人：黃嬋君

客戶服務熱線：400-8888-111/95565

網址：www.newone.com.cn

(28) 興業證券股份有限公司

註冊地址：福州市湖東路 268 號

辦公地址：上海市浦東新區長柳路 36 號

法定代表：楊華輝

電話：(021) 38565547

聯絡人：乔琳雪

客戶服務熱線：95562

網址：www.xyzq.com.cn

(29) 中信證券股份有限公司

註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈

法定代表人：张佑君

電話：(010) 60838888

聯絡人：陈忠

客戶服務熱線：95548

網址：www.cs.ecitic.com

(30) 申萬宏源證券有限公司

註冊地址：上海市徐匯區長樂路 989 號世紀商貿廣場 45 層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路 989 號世紀商貿廣場 45 層

法定代表人：杨玉成

電話：(021) 33389888

聯絡人：李清怡

客戶服務熱線：95523/400-800-0562

網址：www.sywg.com

(31) 湘財證券有限責任公司

註冊地址：湖南省長沙市黃興中路 63 號中山國際大廈 12 樓

辦公地址：湖南省長沙市天心區湘府中路 198 號標誌商務中心 11 樓

法定代表人：林俊波

電話：(021) 68634518

傳真：(021) 68865680

聯絡人：钟康莺

客戶服務熱線：400-888-1551

網址：www.xcsc.com

(32) 國都證券股份有限公司

註冊地址：北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層

辦公地址：北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層

法定代表人：王少華

客戶服務熱線：400-818-8118

網址：www.guodu.com

(33) 華泰證券股份有限公司

註冊地址：江蘇省南京市江東中路 228 號

辦公地址：江蘇省南京市建鄴區江東中路 228 號華泰證券廣場

法定代表人：張偉

電話：(0755) 82492193

傳真：(0755) 82492962

聯絡人：胡子豪

客戶服務熱線：95597

網址：www.htsc.com.cn

(34) 中銀國際證券有限責任公司

註冊地址：上海市銀城中路 200 號 39 層

辦公地址：中國上海浦東銀城中路 200 號中銀大廈 39-40 層

法定代表人：許剛

聯絡人：李丹

客戶服務熱線：400-620-8888

網址：www.bocichina.com

(35) 中信證券（山東）有限責任公司

註冊地址：青島市嶗山區深圳路 222 號 1 號樓 2001

辦公地址：青島市嶗山區市南區東海西路 28 號龍翔廣場東座 5 層

法定代表人：姜曉林

電話：(0531) 89606166

傳真：(0532) 85022605

聯絡人：焦剛

客戶服務熱線：95548

網址：sd.citics.com

(36) 恒泰證券股份有限公司

註冊地址：內蒙古呼和浩特市新城區新華東街 111 號

辦公地址：內蒙古呼和浩特市新城區新華東街 111 號

法定代表人：龐介民

電話：(0471) 4979037

傳真：(0471) 4961259

聯絡人：王旭華

客戶服務熱線：(0471) 4960762, (021) 68405273

網址：www.cnht.com.cn

(37) 國信證券股份有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16-26 樓

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16-26 樓

法定代表人：何如

電話：(0755) 82130833

傳真：(0755) 82133952

聯絡人：周楊

客戶服務熱線：95536

網址：www.guosen.com.cn

(38) 國元證券股份有限公司

註冊地址：安徽省合肥市壽春路 179 號

辦公地址：安徽省合肥市壽春路 179 號

法定代表人：鳳良志

客戶服務熱線：400-8888-777

網址：www.gyzq.com.cn

(39) 東北證券股份有限公司

註冊地址：長春市自由大路 1138 號

辦公地址：長春市自由大路 1138 號

法定代表：矯正中

電話：(0431) 85096709

聯絡人：潘鐸

客戶服務熱線：4006000686, (0431) 85096733

網址：www.nesc.cn

(40) 中航證券有限公司

註冊地址：南昌市紅穀灘新區紅谷中大道 1619 號國際金融大廈 41 樓

辦公地址：南昌市紅穀灘新區紅谷中大道 1619 號國際金融大廈 41 樓

法定代表：杜航

電話：(0791) 86768681

傳真：(0791) 86770178

聯絡人：戴蕾

客戶服務熱線：400-8866-567

網址：www.avicsec.com

(41) 安信證券股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層、28 層 A02 單元

辦公地址：深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層、28 層 A02 單元

法定代表：王連志

電話：(0755) 82558305

傳真：(0755) 82558355

聯絡人：陳劍虹

客戶服務熱線：400-800-1001

網址：www.essence.com.cn

(42) 申萬宏源西部證券有限公司

註冊地址：新疆烏魯木齊市建設路 2 號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街 19 號宏源證券

法定代表：馮戎

電話：(010) 88085858

傳真：(010) 88085195

聯絡人：李巍

客戶服務熱線：4008-000-562

網址：www.hysec.com

(43) 長江證券股份有限公司

註冊地址：武漢市新華路特 8 號長江證券大廈

辦公地址：武漢市新華路特 8 號長江證券大廈

法定代表：胡运钊

電話：(027) 65799999

傳真：(027) 85481900

聯絡人：李良

客戶服務熱線：95579 或 4008-888-999

網址：www.95579.com

(44) 德邦證券有限責任公司

註冊地址：上海市普陀區曹楊路 510 號南半幢 9 樓

辦公地址：上海市福山路 500 號城建大廈 26 樓

法定代表：姚文平

電話：(021) 68761616

傳真：(021) 68767981

客戶服務熱線：4008-888-128

網址：www.tebon.com.cn

(45) 中泰證券股份有限公司

註冊地址：山東省濟南市市中區經七路 86 號

辦公地址：山東省濟南市市中區經七路 86 號

法定代表：李玮

電話：(0531) 68889155

傳真：(0531) 68889752

聯絡人：许曼华

客戶服務熱線：95538

網址：www.zts.com.cn

(46) 江海證券有限公司

註冊地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路 56 號

法定代表：孫名揚

電話：(0451) 85863719

傳真：(0451) 82287211

聯絡人：劉爽

客戶服務熱線：400-666-2288

網址：www.jhzq.com.cn

(47) 平安證券股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場裙樓 8 樓

辦公地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場裙樓 8 樓 (518048)

法定代表：楊宇翔

電話：(0755) 22627802

傳真：(0755) 82400862

聯絡人：鄭舒麗

客戶服務熱線：95511-8

網址：www.pingan.com

(48) 長城國瑞證券有限公司

註冊地址：廈門市蓮前西路 2 號蓮富大廈 17 樓

辦公地址：廈門市蓮前西路 2 號蓮富大廈 17 樓

法定代表：王勇

電話：(0592) 5161642

傳真：(0592) 5161640

聯絡人：趙欽

客戶服務熱線：(0592) 5163588

網址：www.xmzq.cn

(49) 華寶證券有限責任公司

註冊地址：中國上海市陸家嘴環路 166 號未來資產大廈 27 樓

辦公地址：中國上海市浦東新區世紀大道 100 號上海環球金融中心 57 樓

法定代表： 陈林

電話：(021) 68777222

傳真：(021) 68777822

聯絡人： 赵洁

客戶服務熱線： 400-820-9898

網址： www.cnhbstock.com

(50) 財通證券股份有限公司

註冊地址： 杭州市杭大路 15 號嘉華國際商務中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

辦公地址： 杭州市杭大路 15 號嘉華國際商務中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

法定代表： 沈继宁

電話： (0571) 87789160

聯絡人： 陶志华

客戶服務熱線： 95336, 40086-96336

網址： www.ctsec.com

(51) 中國國際金融股份有限公司

註冊地址： 北京建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層

辦公地址： 北京建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層

法定代表： 毕明建

電話： (010) 65051166

傳真： (010) 85679203

聯絡人： 杨涵宇

網址： www.cicc.com.cn

(52) 瑞銀證券有限責任公司

註冊地址： 北京市西城區金融大街 7 號英藍國際金融中心 12 層、15 層

辦公地址： 北京市西城區金融大街 7 號英藍國際金融中心 12 層、15 層

法定代表： 程宜荪

電話： (010) 58328112

傳真：(010) 58328740

聯絡人：牟冲

客戶服務熱線：400-887-8827

網址：www.ubssecurities.com

(53) 愛建證券有限責任公司

註冊地址：上海市南京西路 758 號 24 樓

辦公地址：上海市浦東新區世紀大道 1600 號 32 樓

法定代表：張建華

電話：(021) 32229888

傳真：(021) 68728703

聯絡人：陈敏

客戶服務熱線：(021) 63340678

網址：www.ajzq.com

(54) 長城證券有限責任公司

註冊地址：深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 14、16、17 層

法定代表：黃耀华

電話：(0755) 83516289

傳真：(0755) 83516199

聯絡人：匡婷

客戶服務熱線：(0755) 33680000, 400-6666-888

網址：www.cc168.com.cn

(55) 中國民族證券有限責任公司

註冊地址：北京市西城區金融街 5 號新盛大廈 A 座 6-9 層

辦公地址：北京市西城區金融街 5 號新盛大廈 A 座 6-9 層

法定代表：趙大建

客戶服務熱線：400-889-5618

網址：www.e5618.com

(56) 國金證券股份有限公司

註冊地址：四川省成都市東城根上街 95 號

辦公地址：成都市東城根上街 95 號

法定代表：冉云

電話：(028) 86690057, (028) 86690058

傳真：(028) 86690126

聯絡人：刘婧漪、贾鹏

客戶服務熱線：95310

網址：www.gjzq.com.cn

(57) 方正證券股份有限公司

註冊地址：湖南長沙芙蓉中路二段華僑國際大廈 22-24 層

辦公地址：湖南長沙芙蓉中路二段華僑國際大廈 22-24 層

法定代表：雷杰

電話：(010) 68546765

傳真：(010) 68546792

聯絡人：徐錦福

客戶服務熱線：95571

網址：www.foundersc.com

(58) 渤海證券股份有限公司

註冊地址：天津經濟技術開發區第二大街 42 號寫字樓 101 室

辦公地址：天津市南開區賓水西道 8 號

法定代表：王春峰

電話：(022) 28451991

傳真：(022) 28451892

聯絡人：蔡霆

客戶服務熱線：400-651-5988

網址：www.bhzq.com

(59) 信達證券股份有限公司

註冊地址：北京市西城區鬧市口大街 9 號院 1 號樓信達金融中心

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街 9 號院 1 號樓信達金融中心

法定代表：張志剛

電話：(010) 63081000

傳真：(010) 63081344

聯絡人：尹旭航

客戶服務熱線：95321

網址：www.cindasc.com

(60) 東方證券股份有限公司

註冊地址：上海市中山南路 318 號 2 號樓 22 層-29 層

法定代表：王益民

電話：(021) 63325888

傳真：(021) 63326173

聯絡人：吳宇

客戶服務熱線：95503

網址：www.dfzq.com.cn

(61) 西南證券股份有限公司

註冊地址：重慶市江北區橋北苑 8 號

辦公地址：重慶市江北區橋北苑 8 號西南證券大廈

法定代表：吳堅

電話：(023) 63786141

傳真：(023) 63786212

聯絡人：張煜

客戶服務熱線：95355、400-809-6096

網址：www.swsc.com.cn

(62) 華龍證券有限責任公司

註冊地址：蘭州市城關區東崗西路 638 號財富中心

辦公地址：蘭州市城關區東崗西路 638 號財富中心

法定代表：李曉安

電話：(0931) 4890208

傳真：(0931) 4890628

聯絡人：李昕田

客戶服務熱線：4006898888、(0931) 4890208

網址：www.hlzqgs.com

(63) 東興證券股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街 5 號新盛大廈 B 座 12-15 層

法定代表：徐勇力

電話：(010) 66555316

傳真：(010) 66555246

聯絡人：湯漫川

客戶服務熱線：400-8888-993

網址：www.dxzq.net

(64) 華福證券有限責任公司

註冊地址：福州市五四路 157 號新天地大廈 7、8 層

辦公地址：福州市五四路新天地大廈 7 至 10 層

法定代表：黃金琳

電話：(0591) 87383623

傳真：(0591) 87383610

客戶服務熱線：(0591) 96326

網址：www.hfzq.com.cn

(65) 中國中金財富證券有限公司

註冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心 A 棟第 18 層-21 層及第 04 層 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 單元

辦公地址：深圳市福田區益田路 6003 號榮超商務中心 A 棟第 04、18 層至 21 層

法定代表：高濤

電話：(0755) 88320851

聯絡人：胡芷境

客戶服務熱線：95532/400-600-8008

網址：www.ciccwm.com

(66) 華融證券股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街 8 號

辦公地址：北京市西城區金融大街 8 號

法定代表：宋德清

電話：(010) 58568235

傳真：(010) 58568062

聯絡人：黃恒

客戶服務熱線：(010) 58568118

網址：www.hrsec.com.cn

(67) 中原證券股份有限公司

註冊地址：鄭州市鄭東新區商務外環路 10 號

辦公地址：鄭州市鄭東新區商務外環路 10 號

法定代表：菅明軍

電話：0371-69099881/2

聯絡人：程月艷、李盼盼

客戶服務熱線：(0371) 95377

網址：<https://www.ccnew.com>

(68) 東方財富證券股份有限公司

註冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城 10 棟樓

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路 88 號東方財富大廈

法定代表：徐偉琴

電話：(021) 021-23586603

傳真：(021) 021-23586860

客戶服務熱線：95357

網址：<http://www.18.cn>

(69) 天相投資顧問有限公司

註冊地址：北京市西城區金融街 19 號富凱大廈 B 座 701

辦公地址：北京市西城區新街口外大街 28 號 C 座 5 層

法定代表：林義相

電話：(010) 66045529

傳真：(010) 66045518

聯絡人：尹伶

客戶服務熱線：(010) 66045678

網址：<http://www.txsec.com>, www.jjm.com.cn

(70) 聯訊證券股份有限公司

註冊地址：惠州市江北東江三路 55 號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

辦公地址：惠州市江北東江三路 55 號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

法定代表人：徐剛

電話：(021) 33606736

傳真：(021) 33606760

聯絡人：陈思

客戶服務熱線：95564

網址：www.lxzq.com.cn

(71) 華西證券股份有限公司

註冊地址：四川省成都市高新區天府二街 198 號華西證券大廈

辦公地址：四川省成都市高新區天府二街 198 號華西證券大廈

法定代表人：杨炯洋

電話：(028) 86135991

傳真：(028) 86150400

聯絡人：周志茹

客戶服務熱線：95584

網址：www.hx168.com.cn

(72) 東莞證券股份有限公司

註冊地址：廣東省東莞市莞城區可園南路一號

辦公地址：廣東省東莞市莞城區可園南路一號

電話：(0769) 22115712

傳真：(0769) 22115712

連絡人：李荣

客戶服務電話：95328

網址：www.dgzq.com

(73) 第一創業證券股份有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區筍崗路 12 號中民時代廣場 B 座 25、26 層

辦公地址：深圳市羅湖區筍崗路 12 號中民時代廣場 B 座 25、26 層

法定代表人：刘学民

電話：(0755) 25832852

傳真：(0755) 25831718

連絡人：崔国良

客戶服務電話：4008881888

網址：www.firstcapital.com.cn

(74) 中信期貨有限公司

註冊地址：深圳市福田区中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座 13 層 1301-1305 室、14 層

辦公地址：深圳市福田区中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座 13 層 1301-1305 室、14 層

法定代表：张皓

電話：010-60833754

傳真：021-60819988

聯絡人：刘宏莹

客戶服務熱線：400-990-8826

網址：www.citicsf.com

(75) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

註冊地址：杭州市余杭區倉前街道海曙路東 2 號

辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道 3588 號恒生大廈 12 樓

法定代表：陈柏青

電話：(0571) 28829790, (021) 60897869

傳真：(0571) 26698533

聯絡人：周熾旻

客戶服務熱線：4000-766-123

網址：www.fund123.cn

(76) 深圳眾祿基金銷售有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區梨園路物資控股權益置地大廈 8 樓

辦公地址：深圳市羅湖區梨園路物資控股權益置地大廈 8 樓

法定代表：薛峰

電話：(0755) 33227953

傳真：(0755) 33227951

聯絡人：湯素姬

客戶服務熱線：4006-788-887

網址：www.zlfund.cn, www.jjmmw.com

(77) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司

註冊地址：上海市浦東新區高翔路 526 號 2 幢 220 室

辦公地址：上海市浦東新區浦東大道 555 號裕景國際 B 座 16 層

法定代表：張躍偉

電話：(021) 20691832

傳真：(021) 20691861

聯絡人：單丙焯

客戶服務熱線：400-820-2899

網址：www.erichfund.com

(78) 上海好買基金銷售有限公司

註冊地址：上海市虹口區場中路 685 弄 37 號 4 號樓 449 室

辦公地址：上海市浦東新區浦東南路 1118 號鄂爾多斯國際大廈 903-906 室

法定代表：楊文斌

傳真：(021) 68596916

聯絡人：薛年

客戶服務熱線：400-700-9665

網址：www.ehowbuy.com

(79) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司

註冊地址: 上海市虹口區飛虹路 360 弄 9 號 3724 室

辦公地址: 上海楊浦區秦皇島路 32 號 C 棟 2 樓

法定代表: 汪靜波

電話: (021) 38600735

傳真: (021) 38509777

聯絡人: 方成

客戶服務熱線: 400-821-5399

網址: www.noah-fund.com

(80) 和訊信息科技有限公司

註冊地址: 北京市朝陽區朝外大街 22 號泛利大廈 10 層

辦公地址: 北京市朝陽區朝外大街 22 號泛利大廈 10 層

法定代表: 王莉

電話: (021) 20835789

傳真: (021) 20835879

聯絡人: 周軼

客戶服務熱線: 4009200022

網址: <http://licaike.hexun.com/>

(81) 上海天天基金銷售有限公司

註冊地址: 上海市徐匯區龍田路 190 號 2 號樓 2 層

辦公地址: 上海市徐匯區龍田路 195 號 3C 座 10 樓

法定代表: 其其

電話: (021) 54509998

傳真: (021) 64385308

聯絡人: 潘世友

客戶服務熱線: 400-1818-188

網址: www.1234567.com.cn

(82) 北京錢景財富投資管理有限公司

註冊地址: 北京市海澱區丹棱街 6 幢 1 號 9 層 1008-1012

辦公地址：北京市海澱區丹棱街 6 幢 1 號 9 層 1008-1012

法定代表：趙榮春

電話：(010) 57418829

傳真：(010) 57569671

聯絡人：魏爭

客戶服務熱線：400-678-5095

網址：www.niuji.net

(83) 深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司

註冊地址：深圳市福田區華強北路賽格科技園 4 棟 10 層 1006#

辦公地址：北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座 9 層

法定代表：陳操

電話：(010) 58325395

傳真：(010) 58325282

聯絡人：劉寶文

客戶服務熱線：400-850-7771

網址：<http://8.jrj.com.cn/>

(84) 北京展恒基金銷售股份有限公司

註冊地址：北京市順義區後沙峪鎮安富街 6 號

辦公地址：北京市朝陽區安苑路 15-1 號郵電新聞大廈 2 層

法定代表：閔振杰

電話：(010) 59601366-7024

傳真：(010) 62020355

聯絡人：馬林

客戶服務熱線：400-888-6661

網址：www.myfund.com

(85) 一路財富(北京)信息科技有限公司

註冊地址：北京市西城區車公莊大街 9 號五棟大樓 C 座 702

辦公地址：北京西城區阜成門大街 2 號萬通新世界廣場 A 座 22 層 2208

法定代表：吳雪秀

電話：(010) 88312877

傳真：(010) 88312099

聯絡人： 苏昊

客戶服務熱線：400-001-1566

網址：<http://www.yilucaifu.com/>

(86) 上海大智慧基金銷售有限公司

註冊地址：上海市浦東新區楊高南路 428 號 1 號樓 10-11 層

辦公地址：上海市浦東新區楊高南路 428 號 1 號樓 10-11 層

法定代表人：申健

電話：(021) 0219988-35374

傳真：(021) 20219923

聯絡人：张蜓

客戶服務熱線：021-20292031

網址：<https://www.wg.com.cn>

(87) 上海聯泰資產管理有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路 277 號 3 層 310 室

辦公地址：上海市長寧區福泉北路 518 號 8 座 3 樓

法定代表人：燕斌

電話：(021) 52822063

傳真：(021) 52975270

聯絡人：凌秋艳

客戶服務熱線：4000-466-788

網址：www.66zichan.com

(88) 宜信普澤投資顧問（北京）有限公司

註冊地址：北京市朝陽區建國路 88 號 9 號樓 15 層 1809

辦公地址：北京市朝陽區建國路 88 號 SOHO 現代城 C 座 1809

法定代表人：沈伟桦

電話：(010) 52855713

傳真：(010) 85894285

聯絡人：程剛

客戶服務熱線：400-6099-200

網址：www.yixinfund.com

(89) 浙江同花順基金銷售有限公司

註冊地址：浙江省杭州市文二西路 1 號元茂大廈 903

辦公地址：浙江省杭州市西湖區翠柏路 7 號電子商務產業園 2 號樓 2 樓

法定代表：凌順平

電話：(0571) 88911818

傳真：(0571) 86800423

聯絡人：吳強

客戶服務熱線：400-877-3772

網址：www.5ifund.com

(90) 上海基煜基金銷售有限公司

註冊地址：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路 1800 號 2 號樓 6153 室（上海泰和經濟發展區）

辦公地址：上海市昆明路 518 號北美廣場 A1002-A1003 室

法定代表：王翔

電話：(021) 35385521

傳真：(021) 55085991

聯絡人：藍杰

客戶服務熱線：400-820-5369

網址：www.jiyufund.com.cn

(91) 珠海盈米財富管理有限公司

註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-3491

辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東 1 號保利國際廣場南塔 12 樓 B1201-1203

法定代表：肖雯

電話：(020) 89629099

傳真：(020) 89629011

聯絡人：黃敏嫦

客戶服務熱線：(020) 89629066

網址：www.yingmi.cn

(92) 上海陸金所資產管理有限公司

註冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓 09 單元

辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓

法定代表：郭堅

電話：(021) 20665952

傳真：(021) 22066653

聯絡人：寧博宇

客戶服務熱線：4008219031

網址：www.lufunds.com

(93) 北京虹點基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區工人體育場北路甲 2 號裙房 2 層 222 單元

辦公地址：北京市朝陽區工人體育場北路甲 2 號裙房 2 層 222 單元

法定代表：胡偉

電話：(010) 65951887

傳真：(010) 65951887

聯絡人：姜穎

客戶服務熱線：400-618-0707

網址：www.hongdianfund.com

(94) 上海凱石財富基金銷售有限公司

註冊地址：上海市黃浦區西藏南路 765 號 602-115 室

辦公地址：上海市黃浦區延安東路 1 號凱石大廈 4 樓

法定代表：陳繼武

電話：(021) 63333319

傳真：(021) 63332523

聯絡人：李曉明

客戶服務熱線：4000 178 000

網址：www.lingxianfund.com

(95) 上海利得基金銷售有限公司

註冊地址：上海浦東新區峨山路 91 弄 61 號陸家嘴軟件園 10 號樓 12 樓

辦公地址：上海浦東新區峨山路 91 弄 61 號陸家嘴軟件園 10 號樓 12 樓

法定代表：沈继伟

電話：(021) 50583533

傳真：(021) 50583633

聯絡人：徐鹏

客戶服務熱線：400-005-6355

網址：a.leadfund.com.cn

(96) 北京匯成基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區中關村大街 11 號 11 層 1108

辦公地址：北京市海澱區中關村大街 11 號 11 層 1108

法定代表：王伟刚

電話：(010) 56282140

傳真：(010) 62680827

聯絡人：丁向坤

客戶服務熱線：400-619-9059

網址：www.fundzone.cn; www.51jijinhui.com

(97) 北京恒天明澤基金銷售有限公司

註冊地址：北京市經濟技術開發區宏達北路 10 號五層 5122 室

辦公地址：北京市朝陽區東三環北路甲 19 號 SOHO 嘉盛中心 30 層 3001 室

法定代表：李悦

電話：(010) 56642600

傳真：(010) 56642623

聯絡人：张晔

客戶服務熱線：4007868868

網址：www.chtfund.com

(98) 奕豐基金銷售有限公司

註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室 (入住深圳市前

海商務秘書有限公司)

辦公地址：深圳市南山區海德三道航太科技廣場 A 座 17 樓 1704 室

法定代表：TEO Wee Howe

電話：(0755) 89460500

傳真：(0755) 21674453

聯絡人：叶健

客戶服務熱線：400-684-0500

網址：www.ifastps.com.cn

(99) 北京創金啟富投資管理有限公司

註冊地址：北京市西城區民豐胡同 31 號中水大廈 215A

辦公地址：北京市西城區白紙坊東街 2 號經濟日報社 A 綜合樓 712 室

法定代表：梁蓉

電話：(010) 66154828

傳真：(010) 63583991

聯絡人：李婷婷

客戶服務熱線：400-6262-818

網址：www.5irich.com

(100) 日發資產管理（上海）有限公司

註冊地址：上海市陸家嘴花園石橋路 66 號東亞銀行大廈 3301 室

辦公地址：上海市陸家嘴花園石橋路 66 號東亞銀行大廈 3301 室

法定代表：周泉恭

電話：(021) 61600500

傳真：(021) 61600602

聯絡人：蔡小威

客戶服務熱線：400-021-1010, (021) 61600500

網址：www.rffund.com

(101) 上海雲灣投資管理有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路 27 號 13 號樓 2 層，200127

辦公地址：上海市錦康路 308 號 6 號樓 6 層

法定代表人：戴新裝

電話：(021) 20538888

傳真：(021) 20538999

聯絡人：江輝

客戶服務熱線：400-820-1515

網址：www.zhengtongfunds.com

(102) 中證金牛(北京)投資諮詢有限公司

註冊地址：北京市豐台區東管頭 1 號 2 號樓 2-45 室

辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲一號環球財訊中心 A 座 5 層

法定代表人：錢昊旻

電話：(010) 59336533

傳真：(010) 59336500

聯絡人：孟漢霄

客戶服務熱線：4008-909-998

網址：www.jnlc.com

(103) 北京肯特瑞基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區西三旗建材城中路 12 號 17 號平房 157

辦公地址：北京市通州區亦莊經濟技術開發區科創十一街 18 號院京東集團總
部 A 座 15 層

法定代表人：王苏宁

電話：95118

傳真：(010) 89189566

聯絡人：李丹

客戶服務熱線：95118

網址：kenterui.jd.com

(104) 北京新浪倉石基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區東北旺西路中關村軟體園二期(西擴) N-1、N-2 地
塊新浪總部科研樓 5 層 518 室

辦公地址：北京市海澱區東北旺西路中關村軟體園二期(西擴) N-1、N-2 地

塊新浪總部科研樓 5 層 518 室

法定代表人：李昭琛

電話：(010) 60619607

傳真：(8610) 62676582

聯絡人：付文紅

客戶服務熱線：(010) 62675369

網址：www.xincai.com

(105) 北京蛋捲基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區創遠路 34 號院 6 號樓 15 層 1501 室

辦公地址：北京市朝陽區創遠路 34 號院融新科技中心 C 座 2507 17 層

法定代表人：钟斐斐

電話：(010) 61840688

傳真：(010) 84997571

聯絡人：侯芳芳

客戶服務熱線：400-1599-288

網址：danjuanapp.com/

(106) 鳳凰金信(銀川)投資管理有限公司

註冊地址：寧夏回族自治區銀川市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路 142 號 14 層 1402 (750000)

辦公地址：北京市朝陽區紫月路 18 號院朝來高科技產業園 18 號樓 (100000)

法定代表人：程剛

電話：(010) 58160168

傳真：(010) 58160173

聯絡人：张旭

客戶服務熱線：400-810-5919

網址：www.fengfd.com

(107) 深圳市金斧子基金銷售有限公司

註冊地址：深圳市南山區粵海街道科苑路 16 號東方科技大廈 18 樓

辦公地址：深圳市南山區粵海街道科苑路科興科學園 B3 單元 7 樓

法定代表人：賴任軍

電話：(0755) 66892301

傳真：(0755) 66892399

聯絡人：張焯

客戶服務熱線：400-9500-888

網址：www.jfzinv.com

(108) 格上富信投資顧問有限公司

註冊地址：北京市朝陽區東三環北路 19 號樓 701 內 09 室

辦公地址：北京市朝陽區東三環北路 19 號樓 701 內 09 室

法定代表人：李悅章

電話：(010) 85594745

傳真：(010) 65983333

連絡人：張林

客戶服務熱線：400-066-8586

網址：www.igesafe.com

(109) 上海萬得基金銷售有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區福山路 33 號 11 樓 B 座

辦公地址：上海市浦東新區福山路 33 號 9 樓

法定代表人：王廷富

電話：(021) 50712782

傳真：(021) 50710161

連絡人：徐亞丹

客戶服務熱線：400-821-0203

網址：www.520fund.com.cn

(110) 天津萬家財富資產管理有限公司

註冊地址：天津自貿區（中心商務區）迎賓大道 1988 號濱海浙商大廈公寓 2-2413 室

辦公地址：北京市西城區豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈 5 層

法定代表人：李修辭

電話：(010) 59013828

傳真：(010) 59013707

連絡人：王芳芳

客戶服務熱線：010-59013842

網址：<http://www.wanjiawealth.com/>

(111) 上海挖財金融信息服務有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路 799 號 5 層 01、02、03 室

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路 799 號 5 層 01、02、03 室

法定代表：胡燕亮

電話：(021) 50810687

傳真：(021) 58300279

連絡人：李娟

客戶服務熱線：(021) 50810673

網址：www.wacaijijin.com

(112) 嘉實財富管理有限公司

註冊地址：上海市浦東新區世紀大道 8 號上海國金中心辦公樓二期 53 層 5312-15 單元

辦公地址：北京市朝陽區建國路 91 號金地中心 A 座 6 層

法定代表人：趙學軍

電話：(021) 38789658

傳真：(021) 68880023

聯絡人：王宮

客戶服務熱線：400-021-8850

網址：www.harvestwm.cn

(113) 南京蘇寧基金銷售有限公司

註冊地址：南京市玄武區蘇寧大道 1-5 號

辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道 1-5 號

法定代表：王鋒

電話：(025) 66996699

傳真：(025) 66996699

聯絡人：馮鵬鵬

客戶服務熱線：95177

網址：www.snjijin.com

(114) 北京百度百盈基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區上地十街 10 號 1 幢 1 層 101

辦公地址：北京市海澱區信息路甲 9 號奎科大廈

法定代表人：張旭陽

電話：(010) 61952703

傳真：(010) 61951007

聯絡人：霍博華

客戶服務熱線：95599-9

網址：www.baiyingfund.com

(115) 騰安基金銷售(深圳)有限公司

註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)

辦公地址：深圳市南山區海天二路 33 號騰訊濱海大廈

法定代表人：劉明軍

電話：95017 (撥通後轉 1 轉 8)

聯絡人：譚廣峰

客戶服務熱線：95017 (撥通後轉 1 轉 8)

網址：<http://www.tenganxinxi.com/>

(116) 北京唐鼎耀華投資諮詢有限公司

註冊地址：北京市延慶縣延慶經濟開發區百泉街 10 號 2 棟 236 室

辦公地址：北京市朝陽區東三環北路 38 號院 1 號泰康金融中心 38 層

法定代表人：張冠宇

電話：(010) 85870662

傳真：(010) 59200800

聯絡人：劉美薇

客戶服務電話：400-819-9868

網址：www.tdyhfund.com

(117) 上海華夏財富投資管理有限公司

註冊地址：上海市虹口區東大名路 687 號 1 幢 2 樓 268 室

辦公地址：北京市西城區金融大街 33 號通泰大廈 B 座 8 層

法定代表：毛淮平

電話：010-88066632

傳真：010-63136184

聯絡人：張靜怡

客戶服務熱線：400-817-5666

網址：www.amcfortune.com

(118) 江蘇匯林保大基金銷售有限公司

註冊地址：南京市高淳區經濟開發區古檀大道 47 號

辦公地址：江蘇省南京市鼓樓區中山北路 105 號中環國際 1413 室

法定代表：吳言林

電話：025-66046166 轉 837

傳真：025-56663409

聯絡人：孫平

客戶服務熱線：025-66046166

網址：www.huilinbd.com

(119) 玄元保險代理有限公司

註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區張楊路 707 號 1105 室

辦公地址：中國(上海)自由貿易試驗區張楊路 707 號 1105 室

法定代表：馬永諳

電話：(021) 50701053

傳真：(021) 50701053

客戶服務熱線：400-080-8208

網址：www.licaimofang.cn

(120) 陽光人壽保險股份有限公司

註冊地址：海南省三亞市迎賓路 360-1 號三亞陽光金融廣場 16 層

辦公地址：北京市朝陽區朝陽門外大街乙 12 號院 1 號昆泰國際大廈 12 層

法定代表人：李科

電話：(010) 85632771

傳真：(010) 85632773

聯絡人：王超

客戶服務熱線：95510

網址：<http://fund.sinosig.com>

(121) 大連網金基金銷售有限公司

註冊地址：遼甯省大連市沙河口區體壇路 22 號諾德大廈 2 層 202 室

辦公地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路 22 號諾德大廈 2 層 202 室

法定代表人：樊怀东

電話：(0411-39027810)

傳真：(0411-39027835)

聯絡人：于秀

客戶服務熱線：4000-899-100

網址：<http://www.yibaijin.com>

3. A 類基金單位場內銷售機構

場內銷售機構是指由中國證監會核准的具有開放式基金銷售資格，並經上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的上海證券交易所會員（以下簡稱「有資格的上證所會員」），名單詳見上海證券交易所網站。

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，並在管理人網站公示。

4. H 類基金單位銷售機構為經香港證監會批准的，具備基金銷售資格的，由香港代表選聘或基金管理人直接選聘的相關銷售機構。

(二) 單位登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

註冊地址：北京市西城區太平橋大街 17 號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街 17 號

法定代表：周明

電話：(010) 50938782

傳真：(010) 50938907

聯絡人：趙亦清

(三) 發出法律意見書的律師事務所

名稱：上海源泰律師事務所

註冊地址：上海浦東南路 256 號華夏銀行大廈 1405 室

辦公地址：上海浦東南路 256 號華夏銀行大廈 1405 室

負責人：廖海

電話：(021) 51150298

傳真：(021) 51150398

聯絡人：廖海

經辦律師：梁麗金、劉佳

(四) 審計基金財產的會計師事務所

名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

註冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 6 樓

辦公地址：上海市湖濱路 202 號普華永道中心 11 樓

執行事務合夥人：李丹

電話：(021) 23238888

傳真：(021) 23238800

聯絡人：朱宏宇

經辦註冊會計師：童詠靜、朱宏宇

四、基金的名稱

本基金名稱：交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金

五、基金的類型

本基金類型：契約型開放式

六、基金的投資目標

本基金的投資目標：堅持並不斷深化價值投資的基本理念，充分發揮專業研究與管理能力，根據宏觀經濟週期和市場環境的變化，自上而下靈活配置資產，自下而上精選證券，有效分散風險，謀求實現基金財產的長期穩定增長。

七、基金的投資方向

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、現金、短期金融工具、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下，基金的投資組合比例為：股票資產佔基金資產淨值的 35%—95%，債券資產佔基金資產淨值的 0%—60%，現金、短期金融工具、權證、資產支持證券以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種佔基金資產淨值的 5%—65%，其中基金保留的現金以及投資於一年期以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的 5%。現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

八、基金的投資策略

本基金的投資策略為：把握宏觀經濟和投資市場的變化趨勢，根據經濟週期理論動態調整投資組合比例，自上而下配置資產，自下而上精選證券，有效分散風險。

1、資產配置

本基金將採用「自上而下」的多因素分析決策支援系統，結合定質分析和定量分析進行大類資產的配置。具體而言，首先利用經濟週期理論，對宏觀經濟的經濟週期進行預測，在此基礎上形成對不同資產市場表現的預測和判斷，確定基金資產在各類別資產間的分派比例，並隨著各類證券風險收益特徵的相對變化，動態調整組合中各類資產的比例，以避免或分散市場風險，提高基金收益率。與傳統的配置型基金不同，借鑒施羅德集團在平衡型基金方面成功的投資經驗，本基金在資產配置方面有以下兩大特點。

第一大特點是本基金管理人在進行資產配置的時候，除了考察各類資產的風險

收益特徵隨市場環境的變化，同時關注資產之間相關性隨時間的變化。對於配置型基金而言，投資於債券資產是為了分散股票資產投資的風險，以達到投資中風險和收益的最佳平衡。但是隨著宏觀經濟環境和市場環境的變化，各類資產之間的相關性並非一成不變，最近一段時間的歷史業績未必總能充分反映未來的情況。因此，本基金管理人在「自上而下」進行資產配置的時候，除了考慮到不同經濟週期下各類資產自身風險收益特徵的變化，還會考察各類資產之間相關性隨時間的變化，以經風險調整後的收益最大化為前提，確定各類資產最優的配置比例，並隨時間進行動態調整。

配置型基金靈活的資產配置讓基金管理人可以因時制宜，把握投資市場的變化趨勢，在有效分散風險的同時獲得長期穩定的投資回報。因此，正確把握投資市場的變化趨勢對於配置型基金的成敗至關重要。為了盡可能準確地把握投資市場變化的趨勢，本基金管理人在對各種證券進行收益率預測的時候，一方面避免從短期的歷史業績進行推斷可能造成的錯誤，在合理範圍內考察較長的過去期間，同時前瞻性地預測中長期經濟環境的變化，並將該變化對證券未來收益的影響反映到對證券收益率的預期中。這亦是本基金的另一大特點。

具體操作中，本基金管理人採用經濟週期理論下的資產配置模型，透過對宏觀經濟運行指標、利率和貨幣政策等相關因素的分析，對中國的宏觀經濟運行情況進行判斷和預測，然後利用經濟週期理論確定基金資產在各類別資產間的戰略配置策略。

2、行業配置

本基金將透過對經濟週期、產業環境、產業政策和行業競爭格局的分析和預測，確定宏觀及行業經濟變數的變動對不同行業的潛在影響，得出各行業的相對投資價值與投資時機，並據此對基金股票投資資產的行業分布進行動態調整。

3、股票選擇

本基金綜合運用施羅德集團的股票研究分析方法和經濟週期理論精選股票構建成分股。具體分以下兩個層次進行：

(1) 品質篩選

篩選出在財務及管理品質上符合基本品質要求的上市公司。

(2) 風格配置和組合優化

對備選股票進行風格分類，利用經濟週期理論在不同風格類別的股票之間進行戰略配置，同時結合組合優化模型以實現盡可能高的經風險調整後的收益。

4、債券投資

配置型基金中債券投資管理的目標是分散股票投資的市場風險，保持投資組合穩定收益和充分流動性，追求基金資產的長期增值。在目前中國債券市場處於制度與規則快速調整的階段，對於債券投資組合的構建本基金管理人將採取自上而下的主動式管理，靈活運用各種消極和積極策略，尋找各種市場機會，獲得超過市場水平的平均收益。消極債券投資的目標是在滿足現金管理需要的基礎上為基金資產提供穩定的收益。積極債券投資的目標是利用市場定價的無效率來獲得低風險甚至是無風險的超額收益。

在全球經濟的框架下，本基金管理人對宏觀經濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化作出判斷，運用量化工具，對未來市場利率趨勢及市場信用環境變化作出預測，透過組合優化進行合理的配置。

5、權證投資策略

本基金的權證投資以權證的市場價值分析為基礎，配以權證定價模型尋求其合理估值水平，以主動式的科學投資管理為方法，充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特徵，透過資產配置、種類與類屬選擇，以追求基金資產穩定的當期收益。

6、資產支持證券投資策略

本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴格監控風險的情況下，透過信用研究和流動性管理，選擇風險調整後的收益高的種類進行投資，以期獲得長期穩定收益。

九、基金的業績比較基準

本基金的整體業績比較基準採用：

$65\% \times \text{MSCI 中國 A 股指數} + 35\% \times \text{中證綜合債券指數}$

本基金股票投資部分的業績比較基準是 MSCI 中國 A 股指數。MSCI 中國 A 股指數是著名的全球基準指數供應商 MSCI 按照 MSCI 全球指數編制標準，為中國 A 股

市場編制的第一個指數，科學地反應了我國資本市場上市公司市場變化水平，具有較高的權威性和市場代表性，投資者可以方便地從報章、互聯網等財經媒介中獲取。同時，根據本基金的目標資產配置比例，本基金的業績比較基準中加入了中證綜合債券指數，並按照本基金的目標資產配置比例來安排。

如果市場推出更具權威且更能夠表徵本基金風險收益特徵的指數，則本基金管理人可以視情況在經過適當的程序後調整本基金的業績比較基準，並及時公告。

十、基金的風險收益特徵

本基金是一隻混合型基金，屬於證券投資基金產品中的中等風險種類，本基金的風險與預期收益處於股票型基金和債券型基金之間。本基金力爭在有效分散風險的前提下謀求實現基金資產長期穩定增長。根據 2017 年 7 月 1 日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級。風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特徵。但由於風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

十一、基金投資組合報告

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金託管人中國建設銀行根據基金本合同規定，於 2020 年 4 月 21 日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告期為 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日。本報告財務資料未經核數師審計。

1、報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	佔基金總資產的比例
----	----	-------	-----------

			(%)
1	權益投資	2,255,376,728.23	82.26
	其中：股票	2,255,376,728.23	82.26
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	163,661,638.06	5.97
	其中：債券	163,661,638.06	5.97
	資產支持證券	-	-
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生工具投資	-	-
6	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購 的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備 付金合計	315,624,614.35	11.51
8	其他資產	6,962,925.70	0.25
9	合計	2,741,625,906.34	100.00

2、報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值 (元)	佔基金資產淨值比例 (%)
A	農、林、牧、漁業	-	-
B	採礦業	-	-
C	製造業	910,135,732.71	33.64
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應	53,790,000.00	1.99

	業		
E	建築業	131,613,921.12	4.86
F	批發和零售業	78,949.61	0.00
G	交通運輸、貨倉和郵政業	22,500,000.00	0.83
H	酒店和飲食業	-	-
I	信息傳輸、軟件和信息科技服務業	136,384,233.84	5.04
J	金融業	85,755,895.80	3.17
K	地產業	863,983,397.35	31.94
L	租賃和商務服務業	29,510,400.00	1.09
M	科學研究和科技服務業	179,136.28	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	81,602.52	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	-	-
P	教育	-	-
Q	衛生和社會工作	-	-
R	文化、體育和娛樂業	21,363,459.00	0.79
S	綜合	-	-
	合計	2,255,376,728.23	83.37

2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有通過港股通投資的股票。

3、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量 (股)	公允價值	佔基金資產 淨值比例 (%)
1	600383	金地集團	15,026,800	211,727,612.00	7.83
2	603517	絕味食品	4,000,000	207,000,000.00	7.65
3	000002	萬科A	7,097,028	182,038,768.20	6.73

4	300724	捷佳偉創	3,500,000	162,225,000.00	6.00
5	000961	中南建設	18,452,710	143,008,502.50	5.29
6	000671	陽光城	20,004,600	139,832,154.00	5.17
7	603359	東珠生態	6,509,096	131,613,921.12	4.86
8	601838	成都銀行	11,364,825	85,577,132.25	3.16
9	000656	金科股份	10,006,096	79,648,524.16	2.94
10	600529	山東藥玻	2,000,000	67,160,000.00	2.48

4、報告期末按債券種類分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值 (元)	佔基金資產淨值比例 (%)
1	國家債券	-	-
2	央行票據	-	-
3	金融債券	160,264,000.00	5.92
	其中：政策性金融債	160,264,000.00	5.92
4	企業債券	-	-
5	企業短期融資券	-	-
6	中期票據	-	-
7	可轉債 (可交換債)	3,397,638.06	0.13
8	同業存單	-	-
9	其他	-	-
10	合計	163,661,638.06	6.05

5、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量 (張)	公允價值 (元)	佔基金資產淨值比例 (%)
----	------	------	--------	----------	---------------

1	190405	19農發05	800,000	80,200,000.00	2.96
2	190206	19國開06	800,000	80,064,000.00	2.96
3	128035	大族轉債	31,514	3,395,003.22	0.13
4	128023	亞太轉債	26	2,634.84	0.00

6、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9、報告期末本基金投資的股票指數期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有股票指數期貨。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有國債期貨。

11、投資組合報告附注

(1) 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

(2) 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

(3) 其他資產構成

序號	名稱	金額 (元)
1	存出保證金	1,759,978.05
2	應收證券清算款	-
3	應收股利	-
4	應收利息	3,617,294.90
5	應收申購款	1,585,652.75
6	其他應收款	-
7	待攤費用	-
8	其他	-
9	合計	6,962,925.70

(4) 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

序號	債券代碼	債券名稱	公允價值 (元)	占基金資產淨 值比例 (%)
1	128035	大族轉債	3,395,003.22	0.13
2	128023	亞太轉債	2,634.84	0.00

(5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

(6) 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

十二、基金的業績

基金業績截止日為 2020 年 3 月 31 日，所載財務資料未經核數師審計。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定錄得盈利，亦不保證最低收益。基金的過往業績並不代表未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

下述基金業績指標不包括持有人首次申購或交易基金的各項費用，計入費用後

實際收益水平比所列數字低。

1、基金單位淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段	淨值增長率①	淨值增長率標準差②	業績比較基準收益率③	業績比較基準收益率標準差④	①-③	②-④
過去三個月	-1.06%	1.99%	-4.20%	1.30%	3.14%	0.69%
2019 年度	36.49%	1.07%	25.22%	0.82%	11.27%	0.25%
2018 年度	-24.69%	1.35%	-18.53%	0.88%	-6.16%	0.47%
2017 年度	55.25%	0.91%	7.34%	0.44%	47.91%	0.47%
2016 年度	-17.92%	1.31%	-8.57%	1.00%	-9.35%	0.31%
2015 年度	56.52%	2.48%	11.04%	1.63%	45.48%	0.85%
2014 年度	13.03%	1.29%	32.94%	0.77%	-19.91%	0.52%
2013 年度	-2.85%	1.09%	-1.76%	0.89%	-1.09%	0.20%
2012 年度	15.29%	1.11%	6.18%	0.84%	9.11%	0.27%
2011 年度	-22.91%	1.09%	-17.00%	0.86%	-5.91%	0.23%
2010 年度	-3.73%	1.54%	-4.17%	1.02%	0.44%	0.52%
2009 年度	85.46%	1.96%	57.17%	1.31%	28.29%	0.65%
2008 年度	-42.93%	2.16%	-46.18%	1.95%	3.25%	0.21%
2007 年度	106.33%	2.01%	86.60%	1.50%	19.73%	0.51%
2006 年度 (2006 年 6 月 14 日 —2006 年 12 月 31 日)	57.11%	0.96%	35.63%	0.89%	21.48%	0.07%

註：本基金業績比較基準自 2013 年 7 月 1 日起，由「65%×MSCI 中國 A 股指數+35%×新華巴克萊資本中國全債指數」更改為「65%×MSCI 中國 A 股指數+35%×中信標普全債指數」。詳情見本基金管理人於 2013 年 6 月 26 日發布的《交銀施羅德基金管理有限公司關於更改交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金業績比較基準並修改基金合同相關內容的公告》。

本基金業績比較基準自 2015 年 10 月 1 日起，由「65%×MSCI 中國 A 股指數+35%×中信標普全債指數」更改為「65%×MSCI 中國 A 股指數+35%×中證綜合債券

指數」。詳情見本基金管理人於 2015 年 9 月 28 日發布的《交銀施羅德基金管理有限公司關於旗下部分基金業績比較基準變更並修改基金合同相關內容的公告》。

2、自基金合同生效以來基金單位累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金

單位累計淨值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2006 年 6 月 14 日至 2020 年 3 月 31 日)



注：本基金建倉期為自基金合同生效日起的 6 個月。截至建倉期結束，本基金各項資產配置比例符合基金合同及招募說明書有關投資比例的協定。

十三、基金的費用與稅收

(一) 基金費用的種類

- 1、基金管理人的管理費；
- 2、基金託管人的託管費；
- 3、基金財產過戶支付的銀行費用；
- 4、基金合同生效後的信息披露費用；
- 5、基金單位持有人大會費用；
- 6、基金合同生效後與基金相關的會計師費和律師費；
- 7、基金的證券交易費用；
- 8、在有關規定允許的前提下，本基金可以從基金財產中應累算銷售服務費，銷售服務費的具體應累算方法、應累算標準在有關公告中訂明。
- 9、按照國家有關規定可以在基金財產中列支的其他費用。

本基金基金合同終止清算時所產生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

(二) 基金費用應累算方法、應累算標準和支付方式

1. 與基金運作有關的費用

(1) 基金管理人的管理費

於通常情況下，基金管理費按前一日基金資產淨值的年費率應累算。計算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理費率} \div \text{當年天數}, \text{ 本基金年管理費率為 } 1.5\%$$

H 為每日應應累算的基金管理費

E 為前一日基金資產淨值

基金管理費用以每日計數，逐日累計至每個月月底，並按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費過戶指令，經基金託管人覆核後於次月首日起 3 個工作天內從基金財產中一次性向基金管理人支付，若遇法定假日、休息日，則順延支付日期。

(2) 基金託管人的託管費

通常情況下，基金託管費按前一日基金資產淨值的年費率應累算。計算方法

如下：

$H = E \times \text{年託管費率} \div \text{當年天數}$ ，本基金年託管費率為 0.25%

H 為每日應應累算的基金託管費

E 為前一日基金資產淨值

基金託管費用須每日計數，逐日累計至每個月月底，並按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費過戶指令，經基金託管人覆核後於次月首日起 3 個工作天內從基金財產中一次性支付給基金託管人，若遇法定假日、休息日，則順延支付日期。

(3) 上述一、基金費用的種類中 3—7、9 項費用由基金託管人根據有關法規及相應協定規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金財產支付。

2. 與基金銷售有關的費用

(1) 申購費

本基金的申購費用由申購人承擔，不列入基金財產，申購費用用於本基金的市場推廣和銷售。本基金 A 類基金單位場外申購可以採取前端收費模式和後端收費模式，場內申購目前只支援前端收費模式。H 類基金單位投資者僅適用前端收費模式，即在申購時支付申購費用。

本基金 A 類基金單位的申購費率如下：

	申購金額（包括申購費）	前端申購費率
A 類基金單位的 申購費率（前端）	50 萬元以下	1.5%
	50 萬元（包括）至 100 萬元	1.2%
	100 萬元（包括）至 200 萬元	0.8%
	200 萬元（包括）至 500 萬元	0.5%
	500 萬元以上（包括 500 萬）	每筆交易 1000 元

本基金管理人於 2007 年 12 月 11 日刊登公告，自 2007 年 12 月 14 日起統一旗下非貨幣市場基金的前端申購費率的分檔標準，統一後的費率分檔標準見上表。

A 類基金單位的 申購費率（後端）	持有時間	後端申購費率
	1 年以內（包括）	1.8%
	1 年—3 年（包括）	1.2%
	3 年—5 年（包括）	0.6%
	5 年以上	0

因分派自動再投資而產生的基金單位，不再收取申購費用。

本基金自 2013 年 4 月 11 日起，對透過本公司直銷櫃台申購本基金 A 類基金單位前端單位的養老金客戶實施特定申購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資營運收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司亦會將其納入養老金客戶範圍，並按規定向中國證監會備案。

透過本公司直銷櫃台申購本基金 A 類基金單位前端單位的養老金客戶特定申購費率如下表：

A 類基金單位的 特定申購費率 （前端）	申購金額（包括申購費）	前端特定申購費率
	50 萬元以下	0.60%
	50 萬元（包括）至 100 萬元	0.48%
	100 萬元（包括）至 200 萬元	0.32%
	200 萬元（包括）至 500 萬元	0.20%
	500 萬元以上（包括 500 萬）	每筆交易 1000 元

有關養老金客戶實施 A 類基金單位特定申購費率的具體規定以及活動時間如有變化，敬請投資者留意本公司發布的相關公告。

投資者通過直銷機構交易享有如下費率優惠，有關費率優惠活動的具體費率折扣及活動起止時間如有變化，敬請投資者留意本基金管理人的有關公告，屆時費率優惠相關事項以最新公告為準：

1) 通過本基金管理人直銷櫃檯辦理本基金 A 類基金單位前端申購業務的投資者，享受申購費率一折優惠；對上述實施特定申購費率的養老金客戶而言，以其目前適用的特定申購費率或上述一般申購費率的一折優惠中，兩者取較低的費率計算。若享有折扣前的原申購費率為固定費用的，則按原固定費率執行，不再享有費率折扣。

2) 通過本基金管理人網上直銷交易平台辦理本基金 A 類基金單位前端申購及定期定額投資業務的個人投資者享有前端申購費率及定期定額投資費率優惠，贖回費率標準不變。具體優惠費率請參見本基金管理人網站列示的網上直銷交易平臺申購費率表、定期定額投資費率表或相關公告。

本公司基金網上直銷業務已開通的銀行卡及各銀行卡交易金額限額請參閱本公司網站。

本基金管理人可根據業務情況調整上述交易費用和限額要求，並依據相關法規的要求提前進行公告。

H 類基金單位的申購費率不超過 5%，由中國香港地區銷售機構在此範圍內自行確定。

(2) 申購單位的計算

A 類基金單位場外申購可以採取前端收費模式和後端收費模式，場內申購目前只支援前端收費模式。H 類基金單位投資者僅適用前端收費模式，即在申購時支付申購費用。

1) 前端收費模式：

申購總金額=申請總金額

淨申購金額=申購總金額/ (1+申購費率)

申購費用=申購總金額-淨申購金額

申購單位= (申購總金額-申購費用) / T 日該類別基金單位淨值

例一：某投資者投資 4 萬元申購本基金 A 類基金單位，申購費率為 1.5%，假設申購當日 A 類基金單位淨值為 1.0400 元，如果其選擇前端收費方式，則其可得到的申購單位為：

申購總金額=40,000 元

淨申購金額=40,000/ (1+1.5%) =39,408.87 元

申購費用=40,000-39,408.87=591.13 元

申購單位= (40,000-591.13) /1.0400=37,893.14 份

如果投資者是場內申購 A 類基金單位，申購單位為 37,893 份，其餘 0.14 份對應金額退回給投資者。

例二：某投資者投資 4 萬元申購本基金 H 類基金單位，申購費率為 1.5%，假設申購當日 H 類基金單位淨值為 1.0400 元，則其可得到的申購單位為：

申購總金額=40,000 元

淨申購金額=40,000/ (1+1.5%) =39,408.87 元

申購費用=40,000-39,408.87=591.13 元

申購單位= (40,000-591.13) /1.0400=37,893.14 份

2) 後端收費模式：

申購總金額=申請總金額

申購單位=申購總金額/T 日 A 類基金單位淨值

當投資者提出贖回時，後端申購費用的計算方法為：

後端申購費用=贖回單位×申購日 A 類基金單位淨值×後端申購費率

例三：某投資者投資 4 萬元申購本基金 A 類基金單位，假設申購當日 A 類基金單位淨值為 1.0400 元，如果其選擇後端收費方式，則其可得到的申購單位為：

申購單位 = 40,000 / 1.0400 = 38,461.54 份

即：投資者投資 4 萬元申購本基金 A 類基金單位，假設申購當日 A 類基金單位淨值為 1.0400 元，則可得到 38,461.54 份基金單位，但其在贖回時需根據其持有時間按對應的後端申購費率交納後端申購費用。

(3) 贖回費用

贖回費用由基金贖回人承擔，A 類基金單位贖回費用的 25% 歸基金資產，其餘部分作為註冊登記等其他必要的手續費。但對持續持有期少於 7 日的 A 類基金單位持有人收取不低於 1.5% 的贖回費並全額計入基金財產。H 類基金單位的贖回費用 100% 歸基金財產。

本基金 A 類基金單位的贖回費率如下：

	持有期限	贖回費率
A 類基金單位的 贖回費率	7 日以內	1.5%
	7 日（包括 7 日）到 1 年（包括 1 年）	0.5%
	1 年到 2 年（包括 2 年）	0.2%
	超過 2 年	0%

本基金 H 類基金單位的贖回費率為 0.13%，贖回費用 100% 歸基金財產。

(4) 贖回金額的計算

贖回金額為按實際確認的有效贖回單位乘以 T 日該類別基金單位淨值並扣除相應的費用，贖回金額單位為「元」，計算結果保留到小數點後兩位，第三位四捨五入。

1) 如果投資者在（首次）申購 A 類基金單位時選擇交納前端（首次）申購費用或投資者申購 H 類基金單位，則贖回金額的計算方法如下：

贖回費用 = 贖回單位 × T 日該類別基金單位淨值 × 該類別基金單位適用贖回費率

贖回金額 = 贖回單位 × T 日該類別基金單位淨值 - 贖回費用

例四：某投資者贖回 1 萬份 A 類基金單位，對應的贖回費率為 0.5%，假設贖回當日 A 類基金單位淨值是 1.0160 元，則其可得到的贖回金額為：

贖回費用 = 10,000 × 1.0160 × 0.5% = 50.80 元

贖回金額 = 10,000 × 1.0160 - 50.80 = 10,109.20 元

即：投資者贖回本基金 1 萬份 A 類基金單位，假設贖回當日 A 類基金單位淨值是 1.0160 元，則其可得到的贖回金額為 10,109.20 元。

例五：某投資者贖回 1 萬份 H 類基金單位，贖回費率為 0.13%，假設贖回當日 H 類基金單位淨值是 1.0160 元，則其可得到的贖回金額為：

$$\text{贖回費用} = 10,000 \times 1.0160 \times 0.13\% = 13.21 \text{ 元}$$

$$\text{贖回金額} = 10,000 \times 1.0160 - 13.21 = 10,146.79 \text{ 元}$$

即：投資者贖回本基金 1 萬份 H 類基金單位，假設贖回當日 H 類基金單位淨值是 1.0160 元，則其可得到的贖回金額為 10,146.79 元。

2) 如果投資者在 (首次) 申購 A 類基金單位時選擇交納後端 (首次) 申購費用，則贖回金額的計算方法如下：

$$\text{贖回總額} = \text{贖回單位} \times T \text{ 日 A 類基金單位淨值}$$

$$\text{後端 (首次) 申購費用} = \text{贖回單位} \times (\text{首次) 申購日 A 類基金單位淨值} \times \text{後端 (首次) 申購費率}$$

$$\text{贖回費用} = \text{贖回總額} \times \text{贖回費率}$$

$$\text{贖回金額} = \text{贖回總額} - \text{後端 (首次) 申購費用} - \text{贖回費用}$$

例六：某投資者贖回 1 萬份 A 類基金單位，對應的贖回費率為 0.5%，假設贖回當日 A 類基金單位淨值是 1.0160 元，投資者對應的後端申購費是 1.8%，申購時的 A 類基金單位淨值為 1.0100 元，則其可得到的贖回金額為：

$$\text{贖回總額} = 10,000 \times 1.0160 = 10,160 \text{ 元}$$

$$\text{後端申購費用} = 10,000 \times 1.0100 \times 1.8\% = 181.80 \text{ 元}$$

$$\text{贖回費用} = 10,160 \times 0.5\% = 50.80 \text{ 元}$$

$$\text{贖回金額} = 10,160 - 181.80 - 50.80 = 9,927.40 \text{ 元}$$

即：投資者贖回本基金 1 萬份 A 類基金單位，對應的贖回費率為 0.5%，假設贖回當日 A 類基金單位淨值是 1.0160 元，投資者對應的後端申購費是 1.8%，申購時的 A 類基金單位淨值為 1.0100 元，則其可得到的贖回金額為 9,927.40 元。

(5) 轉換費

本基金自 2007 年 12 月 14 日起開放 A 類基金單位的日常轉換業務。

1) 每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購，基金轉換費用相應由轉出基金的贖回費用及轉出、轉入基金的申購補差費用構成。

2) 轉出基金的贖回費用

轉出基金的贖回費用按照各基金最新的更新招募說明書及相關公告規定的贖回費率和計費方式收取，贖回費用的按一定比例歸入基金財產（收取標準遵循各基金最新的更新招募說明書相關規定），其餘部分用於支付註冊登記費等相關手續費。

3) 前端收費模式下轉出與轉入基金的申購補差費用

從不收取申購費用的基金或前端申購費用低的基金向前端申購費用高的基金轉換，收取前端申購補差費用；從前端申購費用高的基金向前端申購費用低的基金或不收取申購費用的基金轉換，不收取前端申購補差費用。申購補差費用原則上按照轉出確認金額對應分檔的轉入基金前端申購費率減去轉出基金前端申購費率差額進行補差，轉出與轉入基金的申購補差費率按照轉出確認金額分檔，並隨著轉出確認金額遞減。

4) 後端收費模式下轉出與轉入基金的申購補差費用

從不收取申購費用的基金或後端申購費用低的基金向後端申購費用高的基金轉換，不收取後端申購補差費用，但轉入的基金單位贖回的時候需全額收取轉入基金的後端申購費；從後端申購費用高的基金向後端申購費用低的基金或不收取申購費用的基金轉換，收取後端申購補差費用，且轉入的基金單位贖回的時候需全額收取轉入基金的後端申購費。後端申購補差費用按照轉出單位持有時間對應分檔的轉出基金後端申購費率減去轉入基金後端申購費率差額進行補差。

5) 網上直銷的申購補差費率優惠

為能更好地服務投資者，本基金管理人已開通基金網上直銷業務，個人投資者可以透過「網上直銷交易平台」辦理基金轉換業務，其中部分轉換業務可享受轉換費率優惠，優惠費率只適用於轉出與轉入基金申購補差費用，轉出基金的贖回費用則無優惠。可透過網上直銷交易平台辦理的轉換業務範圍及轉換費率優惠的具體情況請參閱本基金管理人網站。

具體轉換費率水平請參見本基金管理人網站 (www.fund001.com) 列明的相關轉換費率表或相關公告。

6) 基金管理人可以根據法律法規及基金合同的規定對上述收費方式和費率進行調整，並應於調整後的收費方式和費率在實施前依照《信息披露辦法》的有關

規定在中國證監會指定媒介上公告。

(6) 基金轉換單位的計算公式

1) 前端收費模式下基金轉換單位的計算公式及舉例

轉出確認金額=轉出的基金單位×轉換申請當日轉出基金的基金單位淨值

轉出基金的贖回費=轉出確認金額×對應的轉出基金的贖回費率

轉入確認金額=轉出確認金額-轉出基金的贖回費

轉出與轉入基金的申購補差費=轉入確認金額×對應的轉出與轉入基金的申購補差費率/(1+對應的轉出與轉入基金的申購補差費率)

(注：對於適用固定金額申購補差費用的，轉出與轉入基金的申購補差費=固定金額的申購補差費)

轉入基金確認單位=(轉入確認金額-轉出與轉入基金的申購補差費+A)/轉換申請當日轉入基金的基金單位淨值

其中：

A 為貨幣市場基金轉出的基金單位按比例結轉的戶口當前累計待支付收益(僅限轉出基金為貨幣市場基金的情形，否則 A 為 0)。

轉入基金確認單位的計算精確到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分四捨五入，誤差部分計入基金財產。

例一：某投資者持有交銀趨勢前端收費模式的基金單位 100,000 份，持有期半年，轉換申請當日交銀趨勢的基金單位淨值為 1.010 元，交銀成長的基金單位淨值為 2.2700 元。若該投資者將 100,000 份交銀趨勢前端基金單位轉換為交銀成長前端基金單位，則轉入交銀成長確認的基金單位為：

轉出確認金額=100,000×1.010=101,000 元

轉出基金的贖回費=101,000×0.5%=505 元

轉入確認金額=101,000-505=100,495 元

轉出與轉入基金的申購補差費=100,495×0/(1+0)=0 元

轉入基金確認單位=(100,495-0)/2.2700=44,270.93 份

例二：某投資者持有交銀增利 A 類基金單位 1,000,000 份，持有期一年半，轉換申請當日交銀增利 A 類基金單位的基金單位淨值為 1.0200 元，交銀趨勢的基

金單位淨值為 1.010 元。若該投資者將 1,000,000 份交銀增利 A 類基金單位轉換為交銀趨勢前端基金單位，則轉入交銀趨勢確認的基金單位為：

轉出確認金額=1,000,000×1.0200=1,020,000 元

轉出基金的贖回費=1,020,000×0.05%=510 元

轉入確認金額=1,020,000-510=1,019,490 元

轉出與轉入基金的申購補差費=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09 元

轉入基金確認單位=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17 份

例三：某投資者持有交銀增利 C 類基金單位 100,000 份，持有期一年半，轉換申請當日交銀增利 C 類基金單位淨值為 1.2500 元，交銀精選的基金單位淨值為 2.2700 元。若該投資者將 100,000 份交銀增利 C 類基金單位轉換為交銀精選前端基金單位，則轉入交銀精選確認的基金單位為：

轉出確認金額=100,000×1.2500=125,000 元

轉出基金的贖回費=0 元

轉入確認金額=125,000-0=125,000 元

轉出與轉入基金的申購補差費=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29 元

轉入基金確認單位=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30 份

例四：某投資者持有交銀貨幣 A 級基金單位 100,000 份，該 100,000 份基金單位未結轉的待支付收益為 61.52 元，轉換申請當日交銀增利 A/B 類基金單位淨值為 1.2700 元，交銀貨幣的基金單位淨值為 1.00 元。若該投資者將 100,000 份交銀貨幣 A 級基金單位轉換為交銀增利 A 類基金單位，則轉入確認的交銀增利 A 類基金單位為：

轉出確認金額=100,000×1.00=100,000 元

轉出基金的贖回費=0 元

轉入確認金額=100,000-0=100,000 元

轉出與轉入基金的申購補差費=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65 元

轉入基金確認單位=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68 份

2) 後端收費模式下基金轉換單位的計算公式及舉例

轉出確認金額=轉出的基金單位×轉換申請當日轉出基金的基金單位淨值

轉出基金的贖回費=轉出確認金額×對應的轉出基金的贖回費率

轉入確認金額=轉出確認金額-轉出基金的贖回費

轉出與轉入基金的申購補差費=轉入確認金額×對應的轉出與轉入基金的申購補差費率

轉入基金確認單位=(轉入確認金額-轉出與轉入基金的申購補差費+A)/轉換申請當日轉入基金的基金單位淨值

其中:

A 為貨幣市場基金轉出的基金單位按比例結轉的戶口當前累計待支付收益(僅限轉出基金為貨幣市場基金的情形, 否則 A 為 0)。

轉入基金確認單位的計算精確到小數點後兩位, 小數點後兩位以後的部分四捨五入, 誤差部分計入基金財產。

例五: 某投資者持有交銀主題後端收費模式的基金單位 100,000 份, 持有期一年半, 轉換申請當日交銀主題的基金單位淨值為 1.2500 元, 交銀穩健的基金單位淨值為 2.2700 元。若該投資者將 100,000 份交銀主題後端基金單位轉換為交銀穩健後端基金單位, 則轉入交銀穩健確認的基金單位為:

轉出確認金額=100,000×1.250=125,000 元

轉出基金的贖回費=125,000×0.2%=250 元

轉入確認金額=125,000-250=124,750 元

轉出與轉入基金的申購補差費=124,750×0=0 元

轉入基金確認單位=(124,750-0)/2.2700=54,955.95 份

例六: 某投資者持有交銀先鋒後端收費模式的基金單位 100,000 份, 持有期一年半, 轉換申請當日交銀先鋒的基金單位淨值為 1.2500 元, 交銀貨幣的基金單位淨值為 1.00 元。若該投資者將 100,000 份交銀先鋒後端基金單位轉換為交銀貨幣, 則轉入交銀貨幣的基金單位為:

轉出確認金額=100,000×1.250=125,000 元

轉出基金的贖回費=125,000×0.2%=250 元

轉入確認金額=125,000-250=124,750 元

轉出與轉入基金的申購補差費=124,750×1.2%=1497 元

轉入基金確認單位= (124,750-1497) /1.00=123,253.00 份

例七：某投資者持有交銀藍籌後端收費模式的基金單位 100,000 份，持有期三年半，轉換申請當日交銀藍籌的基金單位淨值為 0.8500 元，交銀增利 B 類基金單位的基金單位淨值為 1.0500。若該投資者將 100,000 份交銀藍籌後端基金單位轉換為交銀增利 B 類基金單位，則轉入交銀增利 B 類基金單位的基金單位為：

轉出確認金額=100,000×0.850=85,000 元

轉出基金的贖回費=85,000×0=0 元

轉入確認金額=85,000-0=85,000 元

轉出與轉入基金的申購補差費=85,000×0.2%=170 元

轉入基金確認單位= (85,000-170) /1.0500=80,790.48 份

例八：某投資者持有交銀貨幣 A 級基金單位 100,000 份，該 100,000 份基金單位未結轉的待支付收益為 61.52 元，轉換申請當日交銀增利 B 類基金單位淨值為 1.2700 元，交銀貨幣的基金單位淨值為 1.00 元。若該投資者將 100,000 份交銀貨幣 A 級基金單位轉換為交銀增利 B 類基金單位，則轉入確認的交銀增利 B 類基金單位為：

轉出確認金額=100,000×1.00=100,000 元

轉出基金的贖回費=0 元

轉入確認金額=100,000-0=100,000 元

轉出與轉入基金的申購補差費=100,000×0=0 元

轉入基金確認單位= (100,000-0+61.52) /1.2700=78,788.60 份

(7) 基金管理人可以根據法律法規規定及基金合同的規定調整申購費率及贖回費率，最新的申購費率及贖回費率在更新的招募說明書中列明，費率如出現調整，基金管理人最遲應於新的費率開始實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證監會指定媒介上公告。

(三) 不列入基金費用的項目

基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項產生的費用等不列入基金費用。

基金招募期間的信息披露費、會計師費、律師費及其他費用，不得從基金財產中列支。其他具體不列入基金費用的專案根據中國證監會有關規定執行。

(四) 基金管理費和託管費的調整

基金管理人和基金託管人可根據基金發展情況調整基金管理費率或基金託管費率。調高基金管理費率或基金託管費率，須召開基金單位持有人大會審議；調低基金管理費率或基金託管費率，則無須召開基金單位持有人大會。基金管理人必須最遲於新的費率實施日前 3 個工作天在中國證監會指定的媒介上公告。

(五) 基金稅收

基金和基金單位持有人根據中國大陸地區、中國香港地區及投資者所在國家法律法規的規定，履行納稅義務。

十四、對招募說明書更新部分的說明

總體更新

- (一) 更新了“重要提示”中相關內容。
- (二) 更新了“三、基金管理人”中相關內容。
- (三) 更新了“四、基金託管人”中相關內容。
- (四) 更新了“五、相關服務機構”中相關內容。
- (五) 更新了“十、基金的投資”中相關內容，資料截止到 2020 年 3 月 31 日。
- (六) 更新了“十一、基金的業績”中相關內容，資料截止到 2020 年 3 月 31 日。
- (七) 更新了“十八、風險揭示”中相關內容。
- (八) 更新了“二十三、其他應披露事項”中相關內容。

交銀施羅德基金管理有限公司

二〇二〇年六月二十四日