

财通价值动量混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2018 年第 2 号)

基金管理人：财通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请已于2011年9月15日获中国证监会证监许可

【2011】1476号文核准。本基金基金合同于2011年12月1日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，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做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，投资者认购或申购本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。本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。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者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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

本招募说明书所载内容截止日为2018年12月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30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

设立日期：2011 年 6 月 21 日

法定代表人：刘未

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿元

联系人：何亚玲

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：

刘未先生，董事长，浙江大学经济学硕士。历任财通证券经纪有限责任公司营业部总经理，财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理，原财通

证券有限责任公司（现财通证券股份有限公司）基金筹建部负责人，财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、上海财通资产管理有限公司董事长。现任财通证券股份有限公司总经理助理、财通基金管理有限公司董事长、浙江财通创新投资有限公司董事长。

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、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，现任杭州实业投资集团有限公司财务管理部（财务总监管理办公室）部长（主任），兼任杭华油墨股份有限公司董事、杭实股权投资基金（杭州）有限公司董事。

孙文秋先生，董事，经济学硕士，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。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总经理,兼任上海新农饲料股份有限公司独立董事、上海晶丰明源半导体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、霍尔果斯拜克影视有限公司董事长、浙江瀚叶投资管理有限公司执行董事及青岛易邦生物工程有限公司董事。

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研究所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、研究所副所长；海通证券有限公司副总经理、党组书记、董事长。同时担任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，同时兼任大众公用有限公司、上海农商银行独立董事。朱洪超先生，独立董事，法律硕士。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、易居(中

国)控股有限公司、上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司独立董事。

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、易居（中国）企业集团股份有限公司独立董事。

2、职工监事：

殷平先生，职工监事，产品战略总监、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、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。

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：

金梓才先生，上海交通大学工学硕士。8年从业经验，历任华泰资产管理有限公司投资经理助理，信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。2014年8月加入财通基金管理有限公司，现任基金投资部副总监、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，研究部副总监；
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：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户

提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）销售机构

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：刘未

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

2、代销机构

(1) 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：易会满

传真：010-66107914

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

(2) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层

法定代表人：周慕冰

客服电话：95599

公司网址：www.abchina.com/cn

(3) 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

(4) 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：浙江省宁波市宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：0574-89068340

客服电话：962528（上海、北京 962528）

公司网址：www.nccb.com.cn

（5）杭州银行股份有限公司

注册地址：中国杭州市庆春路 46 号

办公地址：中国杭州市庆春路 46 号

法定代表人：陈震山

联系人：严峻

电话：0571-85108195

客服电话：0571-96532、4008888508

公司网址：www.hzbank.com.cn

（6）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 168 号

办公地址：上海市银城中路 168 号

法定代表人：金煜

联系人：汤征程

电话：021-68475888

客服电话：021-962888

公司网址：www.bankofshanghai.com

（7）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

公司网址：www.bojx.com

(8) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

客服电话：95595

公司网址：www.cebbank.com

(9) 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

法定代表人：沈继宁

联系人：徐轶青

电话：0571-87822359

传真：0571-87818329

客服电话：95336

公司网址：www.ctsec.com

(10) 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 2-6 层

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

电话：010-83574507

传真：010-66568990

客服电话：400-8888-888 或 95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

(11) 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

电话：021-38032284

客服电话：400-8888-666/95521

公司网址：www.gtja.com

(12) 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

客服电话：4008895523

公司网址：www.swhysc.com

(13) 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 48 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

(14) 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

客服电话: 400-8888-108

公司网址: www.csc108.com

(15) 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: 李颖

电话: 0551-68167601

客服电话: 95536

公司网址: www.guosen.com.cn

(16) 招商证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人: 霍达

联系人: 黄婵君

电话: 86-755-82960167

客服电话: 95565

公司网址: www.newone.com.cn

(17) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

客服电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

(18) 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

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

(19) 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

(20) 东方证券股份有限公司

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、32、36、39、40 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：王欣

联系电话：02163325888-57118

客服电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

(21) 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 18-19 楼

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：021-50588876

客服电话：95531

公司网址：www.longone.com.cn

(22) 爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人：祝健

联系人：姚盛盛

电话：021-32229888-33355

客服电话：4001-962-502

公司网址：www.ajzq.com

(23) 长城证券有限责任公司

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

客服电话：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

(24) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

电话：0512-62938521

传真：0512-62938833

客服电话：95330

公司网址：www.dwzq.com.cn

(25) 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层、23 层

办公地址：杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层、23 层

法定代表人：沈强

联系人：周妍

电话：0571-86078823

客服电话：95548

公司网址：<http://www.citics.com>

(26) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

法定代表人：何春梅

联系人：张彦

电话：021-50917510

客服电话：95563

公司网址：<http://www.ghzq.com.cn/>

(27) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层

法定代表人：姜晓林

联系人：孙秋月

联系电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客服电话：95548

公司网址：<http://www.ghzq.com.cn/>

(28) 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：张晓辰

电话：010-83252184

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

(29) 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 40 层-43 层

法定代表人：姜志军

联系人：程博怡

电话：010-56437060

客服电话：95571、400-889-5618

网址：www.e5618.com

(30) 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：吴艳秋

电话：021-2069-1831

传真：021-2069-1861

客服电话：4008202899

公司网站：www.erichfund.com

(31) 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：王诗珺

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

公司网站：www.ehowbuy.com

(32) 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

公司网站：www.noah-fund.com

(33) 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

办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼

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

(34) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 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

(35) 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: 0755-82080798

客服电话: 4006-788-887

公司网址: www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

(36) 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: <http://www.licaike.com/>

(37) 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 505

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: 010-66045678

公司网址: www.txsec.com、<http://jjjin.txsec.com>

(38) 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：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

(39) 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27/28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27/28层

法定代表人：丁学东

电话：010-65051166

传真：010-65051156

公司网址：www.cicc.com.cn

(40) 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

客服电话：400-893-6885

公司网址：www.qianjing.com

(41) 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：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦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

(42) 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：400-688-1888

公司官网：www.jincheng-fund.com

(43) 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：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：洪弘

联系人：文雯

电话：010-83363101

传真：010-83363072

客服电话：400-166-1188

公司网址：www.new-rand.cn/

(44) 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：韩志谦

联系人：唐岚

电话：010-88085258

传真：010-88013605

客服电话：95523

公司网址：www.hysec.com

(45) 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

(46) 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

电话：010-50868871

传真：010-50866173

公司网址：www.bzfunds.com

(47) 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 3/4 楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 3/4 楼

法定代表人：徐刚

联系人：彭莲

电话：0752-2119700

传真：0752-2119660

客服电话：95564

公司网址：www.lxzq.com.cn

(48) 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：400-001-8811

公司网址：www.zcvc.com.cn

(49) 北京虹点基金销售有限公司

注册住所：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

(50) 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 号华融大厦 A 座 3 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人寿保险大厦 1 至 18 层

法定代表人：祝献忠

联系人：孙燕波

电话：010-85556048

客服电话：95390

公司网址：<http://www.hrsec.com.cn>

(51) 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：400-118-1188

公司网址：www.66zichan.com

(52) 上海汇付基金销售有限公司

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：021-33323999

公司网址：<https://www.hotjijin.com/>

(53) 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 号西群楼 4 楼

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

(54) 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路3号

法定代表人：林卓

联系人：徐江

电话：0411-88891212

传真：0411-88891212-119

客服电话：400-0411-001/400-6411-999

公司网址：<http://www.taichengcaifu.com>

(55) 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

(56) 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

公司网址：www.yingmi.cn

(57) 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人：姚杨

联系人：赵明

电话：021-20324069

传真：021-20234199

客服电话：400-928-2266

公司网址：www.dtfunds.com

(58) 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

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

公司网址：<http://www.citicsf.com/>

(59) 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

公司网址：www.chtwm.com

(60) 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

公司网址：www.harvestwm.cn

(61) 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

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

(62) 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: 400-998-7172

公司网址: <http://www.998fund.com/>

(63) 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 14 楼

法定代表人: 李兴春

联系人: 陈孜明

电话: 86-021-50583533

传真: 86-021-50583633

客服电话: 400-921-7755

公司网址: <http://www.leadfund.com.cn/>

(64) 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: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人: 何之江

联系人: 王阳

电话: 021-38631117

客服电话: 95511

公司网址: www.stock.pingan.com

(65) 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: 刘婧漪

联系电话: 028-86690057

客服电话: 95310

公司网址: www.gjq.com.cn

(66) 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

联系人: 葛晓亮

电话: 0521-69868519

传真: 0512-69868370

客服电话: 96067

公司网址: www.suzhoubank.com

(67) 首创证券有限责任公司

注册地址: 北京市西城区德胜门外大街 115 号

办公地址: 北京市西城区德胜门外大街 115 号

法定代表人: 毕劲松

客服电话: 400-620-0620

公司网址: www.sczq.com.cn

(68) 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：沈晨

电话：010-59336544

传真：010-59336500

客服电话：400-890-9998

公司网址：www.jnlc.com

(69) 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

法定代表人：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

(70) 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

法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

电话：0592-3122757

客服电话：400-9180808

公司网址：www.xds.com.cn

(71) 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金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位

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

客服电话：0755-83999907

公司网址：www.fujifund.cn

(72) 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/ 025-83389999

公司网址：<http://www.htsc.com.cn/>

(73) 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

法定代表人：齐剑辉

联系人：姜英华

电话：13501150580

传真：010-82055860

客服电话：4006236060

公司网址: www.niuniufund.com/

(74) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室

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: 李慧慧

电话: 010-66154828-8047

传真: 010-63583991

客服电话: 400-6262-818

公司网址: www.5irich.com

(75) 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

法定代表人: 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: <http://www.tdyhfund.com/>

(76) 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

公司官网: <https://www.wg.com.cn/>

(77) 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：010-58170840

客服电话：400-818-8866

公司网址：<http://www.shengshiview.com/>

(78) 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

电话：021-68889082

传真：021-68889283

客服电话：021-68889082

公司网址：www.pytz.cn

(79) 北京君德汇富基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 4 层办公楼二座 414 室

办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 4 层办公楼二座 414 室法定代

表人：李振

联系人：周雯

传真：010-65174782

客服电话：400-829-1218

公司网址：<https://www.kstreasure.com/>

(80) 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：李晓伟

联系人：毛诗莉

电话：0755-23838076

客服电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

(81) 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

法定代表人：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

(82) 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

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

法定代表人：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

(83) 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

法定代表人：陶捷

联系人：陆锋

电话：027-87006003-8026

传真：027-87006010

客服电话：400-027-9899

公司网址：www.buyfunds.cn

(84) 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

法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

电话：010-52858244

传真：010-85800047

客服电话：400-6099200

公司网址：www.yixinfund.com

(85) 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18-23 楼

法定代表人：陈灿辉

联系人：郑若东

电话：8621-63898951

传真：8621-68776977-8951

客服电话：400-820-5999

公司网址：<http://www.shhxzq.com>

(86) 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：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

法定代表人：施华

联系人：程博怡

联系电话：010-56437060

客服电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

(87) 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

客服电话：4008-205-369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

(88) 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，T3A 座 19 层

法定代表人：钟斐斐

联系人：衡欢

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：400-159-9288

公司网址：danjuanapp.com

(89) 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

(90) 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

法定代表人：陈刚

联系人：张丽琼

电话：0571-85262700

传真：0571-85269200

客服电话：0571-86915761

公司网址：www.cd121.com

(91) 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

法定代表人：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.cn

（92）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代销人：李刚

联系人：曹欣

联系电话：029-88365850

客服电话：95325

公司网址：<http://www.kysec.cn/>

（93）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京是海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京是海淀区中关村东路 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

公司网址：<http://fund.jd.com/>

（94）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

法定代表人：王锋

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

(95) 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

(96) 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

法定代表人：于龙

联系人：吴鹏

传真：010-67767615

客服电话：400-680-2123

公司网址：www.zhixin-inv.com

(97) 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

法定代表人: 杨艳平

联系人: 李军

传真: 0755-86575665

客服电话: 400-699-0071

公司网址: www.caiho.com

(98) 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

法定代表人: 丁东华

联系人: 郭宝亮

传真: 0755-84034477

客服电话: 400-9302-888

公司网址: www.jfzinv.com

(99) 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

注册地址: 北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

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: 王兴吉

联系人: 宋子琪

传真: 010-82057741

客服电话: 4000-888-080

公司网址: www.qiandaojr.com

(100) 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.foreseakenynes.com

(101) 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南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405

法定代表人：王艺高

联系人：房磊

电话：0371-61777500

传真：0371-61777500

客服电话：0371-61777500

公司网址：<http://www.hexinsec.com>

(102) 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：汪莹

电话：010-58160168

客服电话：400-810-5919

公司网址：www.fengfd.com

(103) 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

法定代表人：王伟刚

联系人：王骁骁

电话：010-56251471

传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

公司网址：www.hcjijin.com

(104) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层

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

(105) 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

法定代表人：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

(106) 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

法定代表人：冷飞

联系人：李娟

电话：021-50810687

传真：021-58300279

客服电话：400-025-6569

公司网址：wacaijijin.com

（107）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：0791-96266

公司网址：www.jx-bank.com

（108）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 B 座 6 层

法定代表人：姜新

联系人：方艳美

电话：010-65807865

传真：010-65807864

客服电话：010-65807865

公司网址：www.jrtoo.com

(109) 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：周晶

业务传真：021-60818280

客服热线：400-66-95156

公司网址：<https://www.tonghuafund.com>

(110) 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

公司网址：www.fundhaiyin.com

(111) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：中国上海浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

办公地址：中国上海浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

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

(112) 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：中国上海浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

法定代表人：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：<http://www.zhengtongfunds.com/>

(113) 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：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

(114) 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

客服电话：010-59013825

公司网址: <http://www.wanjiawealth.com/>

(115) 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

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

法定代表人: 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

(116) 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

法定代表人: 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: <http://www.phoenix-capital.com.cn/>

(117) 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

法定代表人: 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

(118) 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

法定代表人：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

(119) 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

(120) 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

法定代表人：刘晓光

联系人：苏曦

电话：0514-82099618

传真：021-68811007

客服电话：400-021-6088

公司网站：<http://www.gxjlc.com>

(121) 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

法定代表人：吕春卫

联系人：丁倩云

电话：010-86499427

客服电话：400-620-6868

公司网站：www.lczq.com

(122) 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

法定代表人：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

公司网站：<http://jr.tuniu.com/>

(123) 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

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

电话：0411-66889809

传真：0411-66889827

客服电话：4007-903-688

公司网站：www.fundying.com

(124) 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

(125) 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

公司网站：www.jianfortune.com

(126) 江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省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

客服电话：400-666-2288

公司网站：www.jhzq.com.cn

(127) 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳南山区科技中一路华强高新大厦 7-8 楼

办公地址：深圳南山区科技中一路华强高新大厦 7-8 楼

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

电话：0755-82570586

客服电话：95329

公司网站：<http://www.zszq.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，并及时公告。

(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：刘未

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：吴港平

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、蔡玉芝

业务联系人：蒋燕华

四、基金名称

财通价值动量混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型开放式证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金以价值投资为基础，辅以对市场运行规律的研判，动态调整投资组合，在严格控制风险并充分保证流动性的前提下，力求获取超越业绩比较基准的投资收益率。

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、货币市场工具、权证、资产支持证券以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未来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。

股票资产占基金资产的30%—80%,其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%;债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%—65%,其中权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%;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、应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

八、投资策略

1、资产配置策略

本基金的资产配置策略分为两个层面:其一,评估不同投资品种的整体投资价值以进行战略资产配置;其二,依据动量特征进行战术资产配置。

(1) 战略资产配置

本基金的战略资产配置分为两个步骤:首先,基于宏观经济的长期基本面研究,对各市场投资品种进行长期合理价值的评估;再将其与当前各市场的实际价格水平比较,评估各资产类别的相对投资价值,据此确定各资产类别的基准配置比例。

1) 股票的长期合理价值评估

在对宏观经济长期基本面的深入研究基础上,对上市公司整体进行估值分析。估值将以绝对估值方法为主,如现金流贴现模型、股利贴现模型等,对股票市场进行整体的量化绝对估值;在绝对估值的基础上,将以市盈率、市净率等多种相对估值方法为辅,共同构成股票市场整体的价值评估体系。

2) 债券的长期合理价值评估

本基金将以中长期国债收益率为债券市场基准，对债券市场整体价值进行评估。根据全球债券市场的历史发展经验，中长期国债的收益率中枢与中长期通胀率基本持平，因此对中长期通胀率的分析结果是本基金对债券市场的长期合理价值进行评估的首要依据。

除了长期通胀率这一决定因素外，宏观经济状态、金融机构经营结构变化、国际资本流动等因素将对债券的中长期收益率水平形成一定程度的影响，本基金将根据这些影响因素的变化对债券估值进行适度修正。

3) 战略资产配置

在对中长期宏观经济基本面进行深入研究的基础上，本基金对股票市场与债券市场各自的长期合理价值进行评估，再将其与当前实际价格水平进行对比，以各大类资产的相对投资价值为依据，同时结合本基金的业绩比较基准，确定下一阶段基金组合中股票、债券以及货币市场工具三大资产类别的基准配置比例。

(2) 战术资产配置

在确定的基准配置比例基础上，本基金将根据市场中短期的动量特征，对各资产类别的配置比例进行适度的动态调整。

本基金将动量特征划分为市场价格动量特征和基本面动量特征两个类别。针对市场价格动量，本基金将密切跟踪反应市场价格趋势及趋势稳定性的指标，包括股票市场整体的阶段累计收益率、换手率、市场交易活跃度、波动率等，作为对股票市场中短期运行趋势的判断依据。针对基本面动量，本基金将直接通过对宏观经济指标的变动趋势和政策面因素分析，考察宏观经济周期变化。

依据投资时钟理论，本基金对各资产类别进行战术调整时一般遵循如下规则：

| 经济周期阶段 | 经济表现 | 资产类别战术调整规则 |
|--------|-----------------------|-------------------|
| 衰退阶段 | 经济增长停滞，国家以宽松的货币政策刺激经济 | 降低股票资产配置，增加债券资产配置 |

| | | |
|------|------------------------|--------------------|
| 复苏阶段 | 企业利润大幅上升,通胀率下降 | 增加股票资产配置, 减少现金配置 |
| 过热阶段 | 通胀上升, 国家开始实施紧缩货币政策 | 降低债券资产配置, 适度增加现金配置 |
| 滞胀阶段 | 实际经济增长率小于潜在增长率, 通胀继续上升 | 增加现金配置, 减少股票和债券配置 |

2、股票投资策略

本基金股票投资策略充分贯彻“价值投资为基础，动量策略为辅助”的投资理念，分别在行业配置和个股精选两个层面进行基本面情况、估值以及动量效应的研究，挖掘出具有估值优势和动量效应的个股并构建股票投资组合。

(1)行业配置策略

本基金的行业配置分为两个层面：以对各行业长期价值水平判断为依据确定行业配置基准；在行业配置基准基础上，以行业动量特征对行业配置进行动态调整以增强行业配置收益。

1) 行业配置基准

本基金制定行业配置基准的主要依据是对各行业长期投资价值的判断。本基金将主要以社会、经济、政治等大环境和行业自身长期竞争力作为行业估值的基础，在此基础上对各行业进行估值，并且根据不同宏观经济周期下的市场估值偏差确定行业配置基准。

I. 行业长期价值判断的基础

首先，社会、经济及政治等跨宏观经济周期因素是分析行业长期价值最重要的背景。本基金将从多个角度进行深入研究，辨别国内外发展历史的异同，同时结合产业链、竞争格局等长期产业分析方法，对产业的长期发展路径及价值中枢做出前瞻性判断。

其次，产业链及行业竞争力是评判行业长期价值的重要因素。

本基金认为，产业链充分揭示了行业间的供需及价格传导关系，对于产业链的研究将适用于分析龙头产业需求对上下游、互补品以及替代品的影响；也

可以用于计算要素价格及税收变化对下游的成本冲击、价格传导等。

行业竞争力在很大程度上决定了一个行业的定价能力，这种定价能力跨越宏观周期，对行业长期价值产生影响。通过全面分析影响定价能力的产业相对集中度、产品创新能力、生产效率、替代品获取度、产品差异化等因素，可以判断行业能否在要素价格普遍上涨、资源税征收环境中很好转嫁成本，也可以提前发现生命周期处于快速成长阶段的行业（尤其是新兴产业）是否将面临因竞争者进入而导致毛利迅速下降的风险。

II. 行业估值

本基金将以上行业价值判断的定性分析结果转化为量化预期指标，融入到具体的行业估值过程中。对各行业的估值方法将以绝对估值方法为主，以市盈率、市净率等多种相对估值方法为辅，并对具有特殊属性的行业使用特定估值方法，共同构成行业评估体系。

2) 基于动量的行业配置优化

在行业配置层面，动量策略将作为价值投资的有效补充。本基金将在行业配置基准的基础上，以行业动量特征对行业配置进行动态调整以增强行业配置收益。行业层面的动量特征有两类，即宏观经济周期动量特征和市场价格动量特征。

I. 宏观经济周期动量

在宏观经济周期的不同阶段，行业间的市场估值水平显示出巨大的差异性，以反映经济周期对各行业景气状况的不同影响程度和方式。本基金将前瞻性预判宏观经济周期趋势，力求挖掘市场估值偏误行业。

II. 市场价格动量

本基金将综合分析反映各行业的市场价格动量特征，分析指标包括各行业的阶段累计收益率、换手率、市场交易活跃度、波动率，以分析行业间在市场价格趋势、趋势的稳定性以及流动性方面的相对强弱，继而在行业配置基准的基础上对各行业的配置进行动态调整。

(2) 个股精选策略

本基金将主要在前述遴选出的重点行业内进行个股精选，个股精选策略结

合长期投资价值挖掘与中短期动量效应追踪：首先，通过实地调研等方式进行广泛和深入的研究，以确定具有长期投资价值的公司，形成价值股票池；在该股票池中，进一步挑选具备估值优势和中短期动量特征显著的个股。

1) 价值股票池的构建

基金管理人将挖掘具有长期投资价值的上市公司股票构建价值股票池。上市公司价值判断将以定量分析为基础，辅以定性分析进行研判。

I. 定量分析

上市公司价值判断的定量分析以估值为核心，同时兼顾上市公司的盈利能力和成长性。定量分析的维度包括上市公司的绝对估值、相对估值和成长性。

① 绝对估值

基金管理人将定期或不定期对各行业内的重点上市公司进行绝对估值分析。绝对估值将采用现金流贴现模型、股利贴现模型等不同方法，对上市公司的长期合理价值进行评估，并选择评估时间点上市场价格没有显著高于长期合理价值的上市公司进入价值股票池。

② 相对估值

对上市公司相对估值分析以市盈率为核心指标，以行业为可比范畴，重点选择静态市盈率或研究员预测的动态市盈率处于所在行业内较低的 50%范围的上市公司

③ 成长性

对上市公司成长性的评估以未来三年净利润增长率为核心指标，重点选择未来三年预测净利润年复合增长率高于其所在行业过去三年平均年复合增长率的上市公司。

本基金将初选出满足以上定量分析任一维度要求的个股，进行后续的定性分析。

II. 定性分析

针对以上初选出的个股，本基金将辅以定性分析，对上市公司核心竞争力、管理能力和治理结构进行评估。

① 公司的核心竞争力

公司核心竞争力将主要分析规模、品牌、创新能力、特许资源、知识产权、专有技术、公司治理制度、成本控制手段、市场资源获取及整合能力等方面。同时，本基金还将重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力。

② 公司的管理能力和治理结构

考察公司是否具有优秀的公司管理层和良好的公司治理结构。本基金认为优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略，以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发挥；同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职，重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业经营规模的不断扩大。

作为定量分析的有效补充，定性分析将对定量分析初选出的个股执行“再筛选”，并形成最终的价值股票池。本基金管理人将定期或不定期对价值股票池进行动态调整。

2) 动量特征跟踪

基金管理人将采用量化分析方法，对价值股票池中每只个股的动量特征进行跟踪和综合评估。对于价值股票池内个股的动量效应评估将在每季度定期或不定期进行。

本基金将重点配置于上述具有估值优势且动量效应显著的个股，并依据业绩比较基准中股票指数的行业权重，构建并动态调整股票投资组合。

3、固定收益证券投资策略

在固定收益证券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利和时机选择策略等组合管理手段进行日常管理。

(1) 久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。

(2) 收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限

品种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长、中、短期债券的价格变化中获利。

(3) 类属配置策略主要指债券资产在国债、金融债、央票、企业债、可转债等不同类属债券之间的配置。本基金通过对各类券种收益率曲线走势的分析和预测，对收益率曲线各种可能的变动情形进行持有期收益率压力测试，在此基础上选择既能匹配目标久期、同时又能获得最高持有期收益的类属债券配置比例。

(4) 个券选择策略

本基金将积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标，增加盈利空间。在个券选择上加强单个债券的定价和收益率分析，通过在我国债券市场上寻找短期内定价错误的债券，进行有效的投资获取较高收益。借助金融工程技术，研究市场期限结构和债券定价模型，选择价格被低估的债券品种，获得超额收益。

(5) 套利和时机选择策略

套利策略主要包括跨市场套利策略和跨品种套利策略等。跨市场套利策略是指由于不同市场上债券价格存在差异，根据债券在各市场上的流动性和收益特征，进行跨市场操作而套利；跨品种套利策略是指根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，进行跨品种操作而套利。

时机选择策略主要包括骑乘策略和息差策略等。骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，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。息差策略是指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。

(6) 可转债投资策略

本基金采用期权定价模型等数量化估值工具，选择基础证券基本面优良的

可转换债券，评定其投资价值并以合理价格买入并持有，充分享受股票的长期增长潜力和债券的安全收入优势。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。

(7) 资产支持证券投资策略

本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

4、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 60\% + \text{上证国债指数收益率} \times 40\%$

本基金选择该业绩基准，是基于以下因素：

- (1) 沪深 300 指数和上证国债指数编制方法合理、透明；
- (2) 沪深 300 指数和上证国债指数编制和发布有一定的历史，有较高的知名度和市场影响力；
- (3) 具有市场覆盖率，不易被操纵；
- (4) 本基金的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征。

沪深 300 指数由中证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精确性。关于指数值和成分股名单的所有知识产权归属中证指数有限公司。

上证国债指数由上海证券交易所委托中证指数有限公司管理。上证指数的所有权归属上海证券交易所。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22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9月30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 | 471,884,261.87 | 77.57 |
| | 其中:股票 | 471,884,261.87 | 77.57 |
| 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 | 135,734,686.76 | 22.31 |
| 8 | 其他资产 | 731,527.28 | 0.12 |
| 9 | 合计 | 608,350,475.91 | 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 | 308,445,691.97 | 50.97 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,438,569.90 | 27.01 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |

| | | | |
|---|---------------|----------------|-------|
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 471,884,261.87 | 77.98 |

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未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

| 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 | 600845 | 宝信软件 | 1,987,935 | 48,724,286.85 | 8.05 |
| 2 | 002025 | 航天电器 | 1,235,044 | 33,815,504.72 | 5.59 |
| 3 | 002179 | 中航光电 | 759,100 | 33,400,400.00 | 5.52 |
| 4 | 300036 | 超图软件 | 1,382,500 | 30,622,375.00 | 5.06 |
| 5 | 300451 | 创业软件 | 1,720,320 | 30,191,616.00 | 4.99 |
| 6 | 002463 | 沪电股份 | 4,528,203 | 29,206,909.35 | 4.83 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 1,589,984 | 29,096,707.20 | 4.81 |
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 1,445,784 | 28,987,969.20 | 4.79 |
| 9 | 000977 | 浪潮信息 | 1,185,070 | 28,536,485.60 | 4.72 |
| 10 | 002281 | 光迅科技 | 868,500 | 23,180,265.00 | 3.83 |

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

本基金暂不投资股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

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合约。

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合约。

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。

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 | 677,779.91 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 26,610.54 |
| 5 | 应收申购款 | 27,136.83 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 731,527.28 |

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

本基金份额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 |
|-------------|--------|-----------|------------|---------------|-------|-----|
| 2011年12月1日至 | 0.00% | 0.12% | -4.04% | 0.74% | 4.04% | - |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------|--------|-------|-------------|-------|
| 2011年12月31日 | | | | | | 0.62% |
| 2012年1月1日至 2012年12月31日 | 7.71% | 0.98% | 6.36% | 0.77% | 1.35% | 0.21% |
| 2013年1月1日至 2013年12月31日 | 4.24% | 0.93% | -3.08% | 0.84% | 7.32% | 0.09% |
| 2014年1月1日至 2014年12月31日 | 33.24% | 0.99% | 31.20% | 0.73% | 2.04% | 0.26% |
| 2015年1月1日至 2015年12月31日 | 69.89% | 2.74% | 7.74% | 1.49% | 62.15% | 1.25% |
| 2016年1月1日至 2016年12月31日 | -19.31% | 1.57% | -5.13% | 0.84% | - 14.18% | 0.73% |
| 2017年1月1日至 2017年12月31日 | 15.76% | 0.83% | 9.59% | 0.36% | 6.17% | 0.47% |
| 2018年1月1日至 2018年6月30日 | -15.60% | 1.31% | -6.72% | 0.69% | -8.88% | 0.62% |
| 2018年7月1日至 2018年9月30日 | -5.24% | 1.45% | -0.75% | 0.82% | -4.49% | 0.63% |
| 2011年12月1日至 2018年9月30日 | 91.27% | 1.48% | 38.76% | 0.89% | 52.51% | 0.59% |

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；

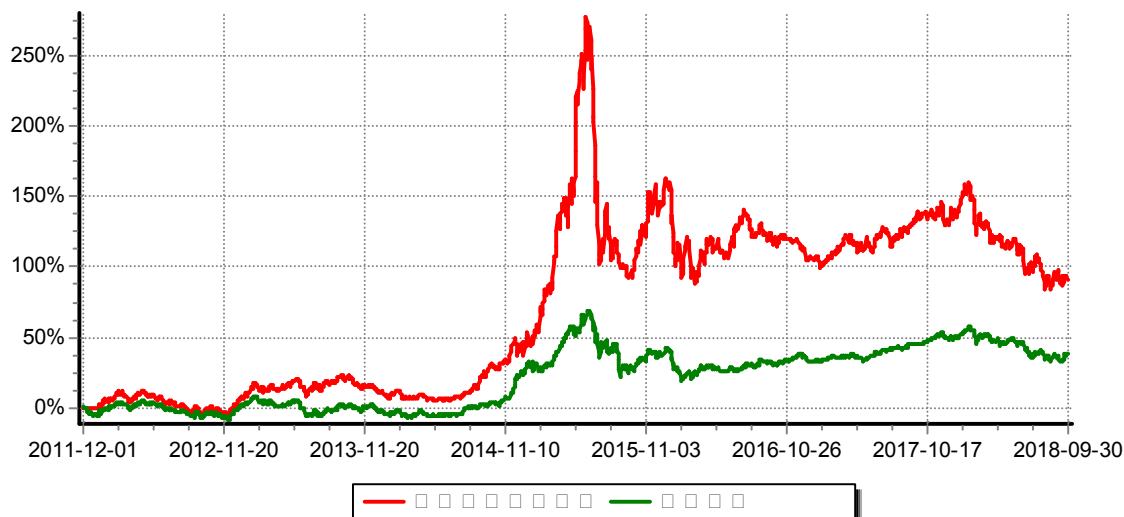
(2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

(二) 自基金合同生效以来基金份额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

财通价值动量混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年12月1日-2018年9月30日)



注：(1)本基金合同生效日为2011年12月1日；

(2)本基金股票资产占基金资产的30%-80%，其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；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%。本基金建仓期是2011年12月1日至2012年6月1日，截至建仓期末和本报告期末，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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、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 1.5% 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 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 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—7 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用，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）更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

2、“三、基金管理人”部分

（1）更新了主要人员情况。

3、“四、基金托管人”部分

（1）更新了主要人员情况；

（2）更新了基金托管业务经营情况；

(3) 更新了基金托管人的内部控制制度。

4、“五、相关服务机构”部分

(1) 更新了代销机构方面信息。

5、“八、基金份额的申购与赎回”部分

(1) 更新了申购费用和赎回费用。

6、“九、基金的投资”部分

(1) 更新了基金投资组合报告，报告所载数据截至2018年9月30日。

7、“十、基金的业绩”部分

(1) 更新了基金的业绩。

10、“二十二、其他应披露事项”部分

(1) 更新了2018年6月23日至2018年12月7日期间涉及本基金的相关公告。

财通基金管理有限公司

二〇一九年一月十二日