

# 大成內需增長混合型證券投資基金

## 更新招募說明書摘要

2018 年第 1 期

本招募說明書摘要並不構成購買組成本摘要內容的任何基金份額之邀請。

只有基於現時招募說明書及香港說明文件（或同等文件）及最近之財務報告所作之認購方為有效。本招募說明書摘要可能包含本基金若干並未獲認可在香港發售或分銷之份額類別。投資者應注意，本招募說明書摘要內若干資料以綜合方法表述，因此當中包括並未在香港註冊的份額類別之資產。

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金託管人：中國銀行股份有限公司

二〇一八年七月

大成內需增長混合型證券投資基金（“本基金”）

2018 年第 1 期更新招募說明書摘要

向香港投資者提供的資料

本基金乃依據中港基金互認安排已獲香港證券及期貨事務監察委員會（下稱“香港證監會”）之認可在香港公開發售的內地基金。

香港證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

基金的過往業績並不代表其未來表現。投資涉及風險，投資者在作出投資決定前應仔細閱讀招募說明書、招募說明書摘要、香港說明文件、產品資料概要、財務報告或其更新。

本基金只有 H 類別份額可供香港投資者認購。

請注意，於本招募說明書摘要，除大成內需增長混合型證券投資基金外，所有其他基金並無於香港獲認可及不會供香港居民認購。

有關本基金的任何查詢，投資者可以郵寄（地址為香港康樂廣場1號怡和大廈3516-3519室）、電話（+ 852 3765 6788）或電子郵件（enquiry@dcfund.com.hk）聯絡香港代表。

大成國際資產管理有限公司

香港代表

二〇一八年七月二十七日

## 重要提示

大成內需增長混合型證券投資基金經中國證監會2011年4月27日證監許可【2011】609號文核准募集，基金合同已於2011年6月14日正式生效。

基金管理人保證本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備案，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明中國證監會對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明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、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風險，投資者申購本基金時應認真閱讀本招募說明書。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

本招募說明書（更新）所載內容截止日為2018年6月14日（其中人員變動資訊以公告日為準），有關財務資料和基金淨值表現截止日為2018年3月31日，所列財務資料未經審計。

### 一、基金管理人

#### （一）基金管理人概況

名稱：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088號招商銀行大廈32層

辦公地址：深圳市福田区深南大道7088號招商銀行大廈32層

設立日期：1999年4月12日

註冊資本：貳億元人民幣

股權結構：公司股東為中泰信託有限責任公司（持股比例50%）、中國銀河投資管理有限公司（持股比例25%）、光大證券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。

法定代表人：劉卓

電話：0755-83183388

傳真：0755-83199588

連絡人：肖劍

#### （二）主要人員情況

##### 1·公司高級管理人員

董事會：

劉卓先生，董事長，工學學士。曾任職於共青團哈爾濱市委、哈爾濱銀行股份有限公

司、中泰信託有限責任公司；2007年6月，任哈爾濱銀行股份有限公司執行董事；2008年8月，任哈爾濱銀行股份有限公司董事會秘書；2012年4月，任哈爾濱銀行股份有限公司副董事長；2012年11月至今，任中泰信託有限責任公司監事會主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事長。

靳天鵬先生，副董事長，國際法學碩士。1991年7月至1993年2月，任職於共青團河南省委；1993年3月至12月，任職於深圳市國際經濟與法律諮詢公司；1994年1月至6月，任職於深圳市蛇口律師事務所；1994年7月至1997年4月，任職於蛇口招商港務股份有限公司；1997年5月至2015年1月，先後任光大證券有限責任公司南方總部研究部研究員，南方總部機構管理部副總經理，光大證券股份有限公司債券業務部總經理助理，資產管理總部投資部副總經理（主持工作），法律合規部副總經理，零售交易業務總部副總經理；2014年10月，任大成基金管理有限公司公司董事；2015年1月起任大成基金管理有限公司副董事長。

羅登攀先生，董事、總經理，耶魯大學經濟學博士。具註冊金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)資格，國家“千人計畫”專家。曾任畢馬威(KPMG)法律訴訟部資深諮詢師、金融部資深諮詢師，以及SLCG證券訴訟和諮詢公司合夥人；2009年至2012年，任中國證券監督管理委員會規劃委專家顧問委員，機構部創新處負責人；2013年2月至2014年10月，任中信並購基金管理有限公司董事總經理，執委會委員。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司總經理。2015年3月起兼任大成國際資產管理有限公司董事長。

周雄先生，董事，金融學博士，北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)，上海市黃浦區政協委員。1987年8月至1993年4月，任廈門大學財經系教師；1993年4月至1996年8月，任華夏證券有限公司廈門分公司經理；1996年8月至1999年2月，任人民日報社事業發展局企業管理處副處長；1999年2月至2018年2月任職於中泰信託有限責任公司，歷任副總裁、總裁，現為中泰信託有限責任公司董事。

孫學林先生，董事，碩士研究生。具註冊會計師、註冊資產評估師資格。現任中國銀河投資管理有限公司黨委委員、總裁助理，兼任投資二部總經理兼行政負責人、投資決策委員會副主任。2012年6月起，兼任鎮江銀河創業投資有限公司總經理、投資決策委員會委員。

黃雋女士，獨立董事，經濟學博士。現任中國人民大學經濟學院教授、博士生導師，中國人民大學藝術品金融研究所副所長。

葉林先生，獨立董事，法學博士。現任中國人民大學法學院教授、民商法教研室主任，

博士研究生導師、國家社會科學重點基地中國民商事法律科學研究中心兼職教授。

吉敏女士，獨立董事，金融學博士，現任東北財經大學講師，教研室主任，東北財經大學金融學國家級教學團隊成員，東北財經大學開發金融研究中心助理研究員，主要從事金融業產業組織結構、銀行業競爭方面的研究。參與兩項國家自然科學基金、三項國家社科基金、三項教育部人文社會科學一般專案、多項省級創新團隊專案，並負責撰寫專案總結報告，在國內財經類期刊發表多篇學術論文。

金李先生，獨立董事，博士。現任英國牛津大學商學院終身教職正教授（博士生導師）和北京大學光華管理學院講席教授（博士生導師），金融系聯合系主任，院長助理，北京大學國家金融研究中心主任。曾在美國哈佛大學商學院任教十多年，並兼任哈佛大學費正清東亞研究中心執行理事。

監事會：

許國平先生，監事會主席，中國人民大學國民經濟學博士。1987年至2004年先後任中國人民銀行國際司處長，東京代表處代表，研究局調研員，金融穩定局體改處處長；2005年6月至2008年1月任中央匯金投資有限責任公司建行股權管理部主任；2005年8月至2016年11月任中國銀河金融控股有限責任公司董事、副總經理、黨委委員；2007年2月至2016年11月任中國銀河投資管理有限公司董事長、總裁、黨委書記；2010年6月至2014年3月兼任北京銀河吉星創業投資有限責任公司董事長；2007年1月至2015年6月任中國銀河證券股份有限公司董事；2014年1月至2017年6月任銀河基金管理有限公司黨委書記；2014年3月至2018年1月任銀河基金管理有限公司董事長（至2017年11月）及法定代表人；2018年3月加入大成基金管理有限公司，任監事會主席。

蔣衛強先生，職工監事，經濟學碩士。1997年7月至1998年10月任杭州益和電腦公司開發部軟體工程師。1998年10月至1999年8月任杭州新利電子技術有限公司電子商務部高級程式師。1999年8月加入大成基金管理有限公司，歷任資訊技術部系統開發員、金融工程部高級工程師、監察稽核部總監助理、資訊技術部副總監、風險管理部副總監、風險管理部總監，現任資訊技術部總監。

吳萍女士，職工監事，文學學士，中國註冊會計師協會非執業會員。曾任職於中國農業銀行深圳分行、日本三和銀行深圳分行、普華永道會計師事務所深圳分所。2010年6月加入大成基金管理有限公司，歷任計畫財務部高級會計師、總監助理，現任計畫財務部副總監。2016年10月起兼任大成國際資產管理有限公司董事。

其他高級管理人員：

尚劍先生，副總經理，哈佛大學公共管理碩士。曾任深圳市南山區委（政府）辦公室副主任，深圳市廣聚能源股份有限公司副總經理兼廣聚投資控股公司執行董事、總經理，深圳市人民政府國有資產監督管理委員會副處長、處長。2014年11月加入大成基金管理有限公司，2015年1月起任公司副總經理。

溫智敏先生，副總經理，哈佛大學法學博士。曾任職于美國 Hunton & Williams 國際律師事務所紐約州執業律師。中銀國際投行業務副總裁，香港三山投資公司董事總經理，標準銀行亞洲有限公司董事總經理兼中國投行業務主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司，任首席戰略官，2015年8月起任公司副總經理。2016年10月起兼任大成國際資產管理有限公司董事。

周立新先生，副總經理，大學本科學歷。曾任新疆精河縣黨委辦公室機要員、新疆精河縣團委副書記、新疆精河縣人民政府體改委副主任、新疆精河縣八家戶農場黨委書記、新疆博爾塔拉蒙古自治州團委副書記及少工委主任、江蘇省鐵路發展股份有限公司辦公室主任、江蘇省鐵路發展股份有限公司控股企業及江蘇省鐵路實業集團有限公司控股企業負責人、中國華聞投資控股有限公司燃氣戰略管理部專案經理。2005年1月加入大成基金管理有限公司，歷任客戶服務中心總監助理、市場部副總經理、上海分公司副總經理、客戶服務部總監兼上海分公司總經理、公司助理總經理，2015年8月起任公司副總經理。

譚曉岡先生，副總經理，哈佛大學公共行政管理碩士。曾任財政部世界銀行司科長，世界銀行中國執基辦技術顧問，財政部辦公廳處長，全國社保基金理事會辦公廳處長、海外投資部副主任。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2017年2月起任公司副總經理。

姚余棟先生，副總經理，英國劍橋大學經濟學博士。曾任職于原國家經貿委企業司、美國花旗銀行倫敦分行。曾任世界銀行諮詢顧問，國際貨幣基金組織國際資本市場部和非洲部經濟學家，原黑龍江省招商局副局長，黑龍江省商務廳副廳長，中國人民銀行貨幣政策二司副巡視員，中國人民銀行貨幣政策司副司長，中國人民銀行金融研究所所長。2016年9月加入大成基金管理有限公司，任首席經濟學家，2017年2月起任公司副總經理。

陳翔凱先生，副總經理，香港中文大學工商管理碩士。曾任職于廣發證券海南分公司，平安保險集團公司。曾任華安財產保險有限公司高級投資經理，國投瑞銀基金管理有限公同固定收益部總監，招商證券資產管理有限公司副總經理。2016年11月加入大成基金管理有限公司，2017年2月起任公司副總經理。

趙冰女士，督察長，清華大學工商管理碩士。曾供職於中國證券業協會資格管理部、專業聯絡部、基金公司會員部，曾任中國證券業協會分析師委員會委員、基金銷售專業委

員會委員。曾參與基金業協會籌備組的籌備工作。曾先後任中國證券投資基金業協會投教與媒體公關部負責人、理財及服務機構部負責人。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017年8月起任公司督察長。

## 2·基金經理

### (1) 現任基金經理

李本剛：管理學碩士。證券從業年限 17 年。2001 年至 2010 年先後就職於西南證券股份有限公司、中關村證券股份有限公司和建信基金管理有限公司，歷任研究員、高級研究員。2010 年 8 月加入大成基金管理有限公司，歷任研究部高級研究員、行業研究主管。2012 年 9 月 4 日至 2015 年 7 月 1 日任大成內需增長股票型證券投資基金基金經理，2015 年 7 月 2 日起任大成內需增長混合型證券投資基金基金經理。2014 年 4 月 16 日至 2015 年 7 月 2 日任大成消費主題股票型證券投資基金基金經理，2015 年 7 月 3 日起至 2015 年 10 月 21 日任大成消費主題混合型證券投資基金基金經理。2014 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 25 日任大成靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2015 年 9 月 18 日起任大成睿景靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016 年 9 月 13 日起任大成景明靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017 年 9 月 12 日起擔任大成價值增長證券投資基金基金經理。2017 年 12 月 20 日起擔任大成盛世精選靈活配置混合證券投資基金基金經理。現任股票投資部總監。具有基金從業資格。國籍：中國

李博：工學碩士。證券從業年限 8 年。2009 年 9 月至 2010 年 8 月就職於韓國 SK Telecom 首爾總部；2010 年 8 月至 2011 年 5 月就職於國信證券任研究員；2011 年 5 月起加入大成基金管理有限公司，歷任大成基金電子行業、互聯網傳媒行業分析師、基金經理助理，2014 年 10 月 28 日至 2015 年 4 月 20 日擔任大成內需增長股票型證券投資基金基金經理助理。2015 年 4 月 21 日起擔任大成互聯網思維混合型證券投資基金基金經理。2015 年 8 月 26 日起擔任大成內需增長混合型證券投資基金基金經理。2016 年 11 月 4 日起擔任大成精選增值混合型證券投資基金基金經理。現任股票投資部總監助理。具有基金從業資格。國籍：中國

### (2) 歷任基金經理

歷任基金經理姓名	任期起始日	任期結束日
楊丹	2011 年 6 月 14 日	2013 年 7 月 17 日

## 3·公司投資決策委員會（股票投資）

公司股票投資決策委員會由 7 名成員組成，設股票投資決策委員會主席 1 名，其他委

員 6 名，名單如下：

羅登攀，公司總經理，股票投資決策委員會主席；李本剛，基金經理，股票投資部總監，股票投資決策委員會委員；路榮強，研究部總監，股票投資決策委員會委員；蘇秉毅，基金經理，數量與指數投資部副總監，股票投資決策委員會委員；徐彥，基金經理，股票投資部價值組投資總監，股票投資決策委員會委員；于雷，交易管理部總監，股票投資決策委員會委員；鄭剛，風險管理部總監，股票投資決策委員會委員。

上述人員之間不存在親屬關係。

## 二、基金托管人

### （一）基本情況

名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）

住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街 1 號

首次註冊登記日期：1983 年 10 月 31 日

註冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾三億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

法定代表人：陳四清

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【1998】24 號

託管部門資訊披露連絡人：王永民

傳真：(010) 66594942

中國銀行客服電話：95566

### （二）基金託管部門及主要人員情況

中國銀行託管業務部設立於 1998 年，現有員工 110 餘人，大部分員工具有豐富的銀行、證券、基金、信託從業經驗，且具有海外工作、學習或培訓經歷，60%以上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的託管服務，中國銀行已在境內、外分行開展託管業務。

作為國內首批開展證券投資基金託管業務的商業銀行，中國銀行擁有證券投資基金、基金（一對多、一對一）、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機構、券商資產管理計畫、信託計畫、企業年金、銀行理財產品、股權基金、私募基金、資金託管等門類齊全、產品豐富的託管業務體系。在國內，中國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務，為各類客戶提供個性化的託管增值服務，是國內領先的大型中資託管銀行。

### （三）證券投資基金託管情況

截至 2018 年 3 月 31 日，中國銀行已託管 660 只證券投資基金，其中境內基金 623 只，QDII 基金 37 只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、FOF 等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金託管規模位居同業前列。

#### （四）託管業務的內部控制制度

中國銀行託管業務部風險管理與控制工作是中國銀行全面風險控制工作的組成部分，秉承中國銀行風險控制理念，堅持“規範運作、穩健經營”的原則。中國銀行託管業務部風險控制工作貫穿業務各環節，通過風險識別與評估、風險控制措施設定及制度建設、內外部檢查及審計等措施強化託管業務全員、全面、全程的風險管控。

2007 年起，中國銀行連續聘請外部會計師事務所開展託管業務內部控制審閱工作。先後獲得基於“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等國際主流內控審閱準則的無保留意見的審閱報告。2017 年，中國銀行繼續獲得了基於“ISAE3402”和“SSAE16”雙準則的內部控制審計報告。中國銀行託管業務內控制度完善，內控措施嚴密，能夠有效保證託管資產的安全。

#### （五）託管人對管理人運作基金進行監督的方法和程式

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關規定，基金託管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當拒絕執行，及時通知基金管理人，並及時向國務院證券監督管理機構報告。基金託管人如發現基金管理人依據交易程式已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當及時通知基金管理人，並及時向國務院證券監督管理機構報告。

### 三、相关服务机构

#### （一）銷售機構及連絡人

##### 一·直銷機構

名稱：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層

辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層

法定代表人：劉卓

電話：0755-83183388

傳真：0755-83199588

連絡人：樂園

公司網址：[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn)

全國統一客戶服務號碼：400-888-5558（免固話長途費）

（1）大成基金深圳投資理財中心

地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層

連絡人：肖成衛、關志玲、白小雪

電話：0755-22223523/22223177/22223555

傳真：0755-83195235/83195242/83195232

二·代銷機構

1、中國銀行股份有限公司

註冊地址：北京西城區復興門內大街1號

辦公地址：北京西城區復興門內大街1號

法定代表人：陳四清

客服電話：95566

連絡人：王娟

電話：010-66594909

傳真：010-66594942

網址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

2、中國工商銀行股份有限公司

註冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號

法定代表人：易會滿

客服電話：95588

連絡人：洪淵

聯繫電話：010-66105799

傳真：010-66107914

網址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

3、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

連絡人：林葛

聯繫電話：010-66060069

傳真：010-68121816

客服電話：95599

網址：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

4、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：北京市西城區鬧市口大街1號長安興融中心1號樓

法定代表人：田國立

連絡人：王嘉朔

電話：：010—66275654

傳真：010-66275654

客服電話：95533

網址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

5、交通銀行股份有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號

法定代表人：彭純

客服電話：95559

連絡人：曹榕

電話：021-58781234

傳真：021-58408483

網址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

6、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

客服電話：95555

連絡人：鄧炯鵬

電話：0755-83077278

傳真：0755-83195049

網址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

7、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號中國光大中心

辦公地址：北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心

法定代表人：李曉鵬

客服電話：95595

連絡人：朱紅

電話：010-63636153

傳真：010-68560312

網址：[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

8、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丙17號

法定代表人：馮麗華

連絡人：孔超

電話：010-66223584

傳真：010-66226045

客服電話：95526

網址：[www.bankofbeijing.com.cn](http://www.bankofbeijing.com.cn)

9、平安銀行股份有限公司

註冊地址：中國深圳市深南中路1099號

法定代表人：謝永林

電話：021-38637673

傳真：0755-22197701

連絡人：張莉

客戶服務熱線：95511-3

網址：<http://bank.pingan.com>

10、上海農村商業銀行股份有限公司

註冊地址：上海市浦東新區浦東大道981號

辦公地址：上海市黃浦區中山東二路70號

法定代表人：冀光恒

客服電話：021-962999、400-696-2999

電話：021-61899999

傳真：021-50105124

連絡人：施傳榮

網址：[www.shrcb.com](http://www.shrcb.com)

11、北京農村商業銀行股份有限公司

註冊地址：北京市西城區月壇南街1號院2號樓

辦公地址：北京市西城區月壇南街1號院2號樓

法定代表人：王金山

連絡人：董匯

聯繫電話：010-85605588

傳真：010-66506163

客服電話：96198

網址：[www.bjrcb.com](http://www.bjrcb.com)

12、青島銀行股份有限公司

辦公地址：青島市市南區香港中路68號華普大廈

法定代表人：張廣鴻

連絡人：滕克、李佳程

聯繫電話：0532-68629926

客服電話：96588（青島）、400-66-96588（全國）

網址：[www.qdccb.com](http://www.qdccb.com)

13、浙商銀行股份有限公司

註冊地址：杭州市慶春路288號

法定代表人：沈仁康

連絡人：唐燕

客戶服務熱線：95105665

電話：0571-87659056

傳真：0571-87659188

網址：[www.czbank.com](http://www.czbank.com)

14、東莞銀行股份有限公司

註冊地址：東莞市運河東一路193號

法定代表人：盧國鋒

連絡人：吳照群

電話：0769-22119061

傳真：0769-22117730

客服電話：96228

網址：[www.dongguanbank.cn](http://www.dongguanbank.cn)

15、杭州銀行股份有限公司

辦公地址：杭州慶春路46號

法定代表人：吳太普

連絡人：嚴峻

聯繫電話：0571-85108309

客服電話：95398

網址：[www.hzbank.com.cn](http://www.hzbank.com.cn)

16、溫州銀行股份有限公司

註冊地址：溫州市車站大道華海廣場1號樓

辦公地址：溫州市車站大道196號

法定代表人：邢增福

連絡人：林波

電話：0577-88990082

傳真：0577-88995217

客戶服務熱線：96699，浙江省外0577-96699

網址：[www.wzbank.cn](http://www.wzbank.cn)

17、漢口銀行股份有限公司

註冊地址：武漢市江岸區建設大道933號

辦公地址：註冊地址：武漢市江岸區建設大道933號

法人代表人：陳新民

連絡人：曾武

電話：027-82656704

傳真：027-82656213

客服電話：4006-096-558

網址：<http://www.hkbchina.com>

18、渤海銀行股份有限公司

註冊地址：天津市河東區海河東路218號

法人代表：李伏安

客服電話：95541

連絡人：王宏

電話：022-58316666

傳真：022-58316259

網址：<http://www.cbhb.com.cn>

19、張家港農村商業銀行股份有限公司

註冊地址：張家港市楊舍鎮人民中路66號

法定代表人：王自忠

客服電話：0512-96065

連絡人：施圓圓

電話：0512-56968212

傳真：0512-58236370

網址：[www.zrcbank.com](http://www.zrcbank.com)

20、洛陽銀行股份有限公司

註冊地址：洛陽市洛龍區開元大道256號

辦公地址：洛陽市洛龍區開元大道256號

客服電話：0379-96699

法定代表人：王建甫

連絡人：胡豔麗

電話：0379-65921977

傳真：0379-65921851

網址：[www.bankofluoyang.com.cn](http://www.bankofluoyang.com.cn)

21、長沙銀行股份有限公司

註冊地址： 湖南長沙市芙蓉中路1段433號

法定代表人： 朱玉國

電話：0731-84305627

傳真：0731-89736273

連絡人：吳波

客服電話：0731-96511

網址：www.cscb.cn

22、鄭州銀行股份有限公司

註冊地址： 鄭州市鄭東新區商務外環路22號

法定代表人：王天宇

客服電話：967585(河南地區)、4000-967585 (全國)

網址：www.zzbank.cn

23、晉城銀行股份有限公司

註冊地址： 山西省晉城市文昌西街1669號

辦公地址： 山西省太原市高新區高新街聯合大廈

法定代表人：賈沁林

連絡人：朱丹

聯繫電話：18734835708

客服電話：95105757

網址：www.jccb.com.cn

24、中原銀行股份有限公司

註冊地址： 中國河南省鄭州鄭東新區商務外環路23號中科金座大廈

辦公地址：總行地址：鄭州市鄭東新區CBD商務外環23號中科金座大廈

法定代表人：竇榮興

聯繫電話：(86) 0371-85517898

傳真：(86) 0371-85517555

客服電話：95186

網址：http://www.zybank.com.cn

25、徽商期貨有限責任公司

註冊地址：合肥市蕪湖路258號

法人代表人：吳國華

連絡人：蔡芳

傳真：0551-62862801

客服電話：4008878707

網址：<http://www.hsqh.net>

26、東海期貨有限責任公司

註冊地址：江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號

辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈8樓

法定代表人：陳太康

連絡人：李天雨

聯繫電話：021-68757102

客服電話：95531/4008888588

網址：[www.qh168.com.cn](http://www.qh168.com.cn)

27、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：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓

法定代表人：楊德紅

客服電話：95521

連絡人：芮敏祺、朱雅嵐

聯繫電話：021-38676666

傳真：021-38670161

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

28、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

法定代表人：王常青

客服電話：4008888108

連絡人：權唐

電話：010-85130577

傳真：010-65182261

網址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

29、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號國信證券大廈十六層至二十六層

法定代表人：何如

客服電話：95536

連絡人：周楊

電話：0755-82130833

傳真：0755-82133952

網址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

30、招商證券股份有限公司

註冊地址：深圳市福田区益田路江蘇大廈A座38-45層

法定代表人：宮少林

客服電話：95565

連絡人：黃嬋君

電話：0755-82960167

傳真：0755-82943636

網址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

31、廣發證券股份有限公司

註冊地址：廣州天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）

辦公地址：廣東省廣州天河區天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

樓

法定代表人：孫樹明

客服電話：95575

連絡人：黃嵐

電話：020-87555888

傳真：020-87555305

網址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

32、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

法定代表人：張佑君

客服電話：010-84588888

連絡人：顧凌

電話：010-60838696

傳真：010-84865560

網址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

33、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

法定代表人：宋衛剛

客服電話：4008-888-888

連絡人：宋明

聯繫電話：010-66568450

傳真：010-66568990

網址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

34、海通證券股份有限公司

註冊地址：上海市廣東路689號

法定代表人：瞿秋平（代為履行法定代表人職責）

客服電話：95553、400-888-8001

連絡人：李笑鳴

電話：021-23219000

傳真：021-63602722

網址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

35、申萬宏源證券有限公司

通訊位址：上海市徐匯區長樂路989號40層

法定代表人：李梅

客服電話：95523或4008895523

連絡人：曹擘

電話：021-54033888

傳真：021-54038844

網址：[www.sywg.com](http://www.sywg.com)

36、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

法定代表人：楊華輝

電話：021-38565547

連絡人：喬琳雪

網址：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

客戶服務電話：95562

37、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

法定代表人：楊澤柱

客戶服務熱線：95579、4008-888-999

連絡人：奚博宇

電話：027-65799999

傳真：027-85481900

網址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

38、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

法定代表人：王連志

客服電話：4008 001 001

連絡人：陳劍虹

電話：0755-82825551

傳真：0755-82558355

網址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

39、西南證券股份有限公司

辦公地址：重慶市渝中區臨江支路2號合景國際大廈A幢

法定代表人：餘維佳

客服電話：4008096096

連絡人：張煜

聯繫電話：023-63786633

網址：[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

40、湘財證券股份有限公司

註冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

法定代表人：林俊波

客服電話：400-888-1551

連絡人：鐘康鶯

電話：021-68634518-8503

傳真：021-68865938

網址：[www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

41、萬聯證券有限責任公司

註冊地址：北京市海澱區北三環西路99號院1號樓15層1501

法定代表人：張建軍

連絡人：王鑫

聯繫電話：020-38286651

客服電話：400-8888-133

網址：[www.wlzq.com.cn](http://www.wlzq.com.cn)

42、渤海證券股份有限公司

註冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室

法定代表人：王春峰

連絡人：蔡霆

電話：022-28451991

傳真：022-28451892

客服電話：4006515988

網址：[www.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn)

43、華泰證券股份有限公司

註冊地址：南京市江東中路228號

辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場

法定代表人：周易

客服電話：4008-888-168、95597

連絡人：龐曉芸

電話：0755-82492193

傳真：0755-82492962

網址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

44、中信證券（山東）有限責任公司

註冊地址：青島市嶗山區苗嶺路29號澳柯瑪大廈15層（1507-1510室）

辦公地址：青島市東海西路28號

法定代表人：楊寶林

客服電話：95548

連絡人：吳忠超

電話：0532-85022326

傳真：0532-85022605

網址：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

45、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

法定代表人：張志剛

客服電話：4008008899

連絡人：唐靜

聯繫電話：010-63081000

傳真：010-63080978

公司網址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

46、東方證券股份有限公司

註冊地址：上海市中山南路318號新源廣場2號樓22-29樓

法定代表人：潘鑫軍

客服電話：95503

連絡人：胡月茹

電話：021-63325888

傳真：021-63326173

網址：[www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

47、方正證券股份有限公司

註冊地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層

法定代表人：雷傑

客服電話：95571

連絡人：徐錦福

電話：010-57398062

傳真：010-57398058

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

48、長城證券股份有限公司

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

法定代表人：楊光裕

客戶服務熱線：0755-33680000、400-6666-888

連絡人：高峰

電話：0755-83516094

傳真：0755-83516199

網址：[www.cgws.com](http://www.cgws.com)

49、光大證券股份有限公司

辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人：薛峰

客服電話：400-888-8788、95525

連絡人：劉晨

電話：021-22169999

傳真：021-22169134

網址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

50、廣州證券股份有限公司

註冊地址：廣州市先烈中路69號東山廣場主樓十七樓

法定代表人：邱三發

客服電話：95396

連絡人：林潔茹

聯繫電話：020-87322668

傳真：020-87325036

網址：[www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

51、東北證券股份有限公司

註冊地址：長春市生態大街6666號

辦公地址：長春市生態大街6666號

法定代表人：李福春

客服電話：95360

連絡人：安岩岩

電話：0431-85096517

傳真：0431-85096795

網址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

52、南京證券股份有限公司

辦公地址：南京市玄武區大鐘亭8號

法定代表人：步國旬

客服電話：95386

連絡人：石健

電話：025-83367888

傳真：025-83364032

網址：[www.njzq.com.cn](http://www.njzq.com.cn)

53、國聯證券股份有限公司

註冊地址：江蘇省無錫市縣前東街168號

法定代表人：姚志勇

客服電話：4008885288

連絡人：沈剛

電話：0510-82831662

傳真：0510-82830162

網址：[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

54、平安證券股份有限公司

辦公地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓

法定代表人：曹實凡

客服電話：95511轉8

傳真：0755-82400862

網址：[www.pingan.com](http://www.pingan.com)

55、財富證券有限責任公司

辦公地址：湖南長沙芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層

法人代表：蔡一兵

客戶服務熱線：0731—84403333、400-88-35316

連絡人：郭磊

傳真：0731-84403439

網址：[www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)

56、東莞證券有限責任公司

註冊地址：東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓

法定代表人：張運勇

客服電話：0769-961130

連絡人：梁健偉

電話：0769-22119341

傳真：0769-22116999

網址：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

57、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

法定代表人：菅明軍

客服電話：95377

連絡人：程月豔、李盼盼、黨靜

聯繫電話:0371--69099882

聯繫傳真: 0371--65585899

網址：[www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

58、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

法定代表人：常喆

客服電話：400-818-8118

連絡人：黃靜

電話：010-84183333

傳真：010-84183311-3389

網址：[www.guodu.com](http://www.guodu.com)

59、東海證券股份有限公司

註冊地址：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層

辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈

法定代表人：趙俊

電話：021-20333333

傳真：021-50498825

連絡人：王一彥

客服電話：95531；400-8888-588

網址：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

60、國盛證券有限責任公司

註冊地址：江西省南昌市北京西路88號江信國際金融大廈

辦公地址：江西省南昌市北京西路88號江信國際金融大廈4樓

法定代表人：徐麗峰

連絡人：周欣玲

電話：0791-86281305；13803512671

傳真：0791-86281305

網址：[www.gsstock.com](http://www.gsstock.com)

61、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

法定代表人：楊炯洋

客戶服務熱線：4008888818

連絡人：金達勇

電話：0755-83025723

傳真：0755-83025991

網址：[www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

62、申萬宏源西部證券有限公司

註冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

法定代表人：韓志謙

電話：010-88085858

傳真：010-88085195

連絡人：李巍

客服電話：400-800-0562

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

63、中泰證券股份有限公司

辦公地址：山東省濟南市經十路20518號

法定代表人：李瑋

客服電話：95538

連絡人：吳陽

電話：0531-81283938

傳真：0531-81283900

網址：[www.qlzq.com.cn](http://www.qlzq.com.cn)

64、世紀證券有限責任公司

辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40-42樓

法定代表人：薑味軍

客服電話：0755-83199599

連絡人：袁媛

電話：0755-83199511

傳真：0755-83199545

網址：[www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn)

65、第一創業證券股份有限公司

辦公地址：深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25F

法人代表：劉學民

電話：95358

網址：[www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

66、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A座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A座41樓

法人代表：王宜四

客戶服務熱線：4008866567

連絡人：戴蕾

電話：0791-86768681

傳真：0791-86770178

網址：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

67、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

法定代表人：黃金琳

客服電話：0591-96326

連絡人：張宗銳

電話：0591-87383600

傳真：0591-87841150

網址：[www.gfhfzq.com.cn](http://www.gfhfzq.com.cn)

68、華龍證券有限責任公司

註冊地址：甘肅省蘭州市靜甯路308號

法定代表人：韓鵬

連絡人：楊曉天

聯繫電話：0931-8784509

傳真：0931-4890619

甘肅省客服電話：96668

網址：[www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

69、中國國際金融有限公司

註冊地址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

辦公地址：北京市建國門外大街甲6號SK大廈

法定代表人：丁學東

連絡人：楊涵宇

電話：010-65051166

網址：[www.ciccs.com.cn](http://www.ciccs.com.cn)

70、上海華信證券有限責任公司

註冊地址：上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓

法定代表人：郭林

客服電話：4008205999

連絡人：李穎

電話：021-38784814

傳真：021-68774818

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

71、華鑫證券有限責任公司

註冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01（b）單元

辦公地址：上海市肇嘉浜路750號

法定代表人：俞洋

連絡人：陳敏

網站：[www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

客服電話：021-32109999；029-68918888；4001099918

72、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

法定代表人：程宜蓀

電話：010-58328373

傳真：010-58328748

連絡人：馮爽

客服電話：400-887-8827

網址：[www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)

73、中國中投證券有限責任公司

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

法定代表人：高濤

連絡人：劉毅

客戶電話：400 600 8008

電話：0755-82023442

傳真：0755-82026539

網址：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

74、中山證券有限責任公司

註冊地址：深圳市福田區益田路6009號新世界中心29層

法定代表人：黃揚錄

連絡人：羅藝琳

聯繫電話：0755-82570586

客服電話：400-1022-011

網址：[www.zszq.com.cn](http://www.zszq.com.cn)

75、聯訊證券股份有限公司

註冊地址：廣東省惠州市惠城區江北東江三路惠州廣播電視新聞中心三、四樓

法人代表：徐剛

連絡人：郭晴

聯繫電話：0752-2119391

客服電話：95564

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

76、江海證券有限公司

辦公地址：哈爾濱市香坊區贛水路56號

法人代表：孫名揚

電話：0451-85863726

客服熱線：4006662288

連絡人：周俊

網址：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

77、九州證券股份有限公司

註冊地址：青海省西寧市南川工業園區創業路108號

辦公地址：北京市朝陽區安立路30號仰山公園東一門2號樓

法人代表人：魏先鋒

電話：010-57672000

傳真：010-57672296

統一客服電話：95305

78、國金證券股份有限公司

註冊地址：成都市東城根上街95號

客服電話：4006600109

連絡人：劉婧漪

電話：028-86690057

傳真：028-86690126

客服電話：95310

網址：[www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn)

79、中國民族證券有限責任公司

註冊地址：北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓40層-43層

法人代表：趙大建

連絡人：李微

客服電話：400-889-5618

網址：[www.e5618.com](http://www.e5618.com)

80、華寶證券有限責任公司

註冊地址：上海市浦東新區環球金融中心57樓

法定代表人：陳林

客服電話：400-820-9898

連絡人：劉聞川

電話：021-68778075

傳真：021-68868117

網址：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

81、愛建證券有限責任公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1600號1幢32樓

法定代表人：錢華

客服電話：4001-962-502

連絡人：陳敏

電話：021-32229888

傳真：021-62878783

網址：[www.ajzq.com](http://www.ajzq.com)

82、英大證券有限責任公司

註冊地址：深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層

法定代表人：吳俊

客服電話：4000-188-688

連絡人：吳爾暉

電話：0755-83007159

傳真：0755-83007034

網址：[www.ydsc.com.cn](http://www.ydsc.com.cn)

83、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

法定代表人：祝獻忠

連絡人：李慧靈

聯繫電話：010-58315221

傳真：010-58568062

客服電話：010-58568118、400-898-9999

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

84、天風證券股份有限公司

註冊地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓

法定代表人：餘磊

連絡人：翟璟

聯繫電話：(027) 87618882/(028) 86711410

傳真：(027) 87618863

網址：[www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

85、宏信證券有限責任公司

辦公地址：四川省成都市人民南路二段18號川信大廈10樓

法人代表人：吳玉明

客服電話：4008366366

連絡人：劉文濤

電話：02886199765

傳真：02886199533

網址：<http://www.hx818.com>

86、四川天府銀行股份有限公司

註冊地址：四川省南充市涪江路1號

法定代表人：邢敏

辦公地址：四川省南充市涪江路1號

客服熱線：40016-96869

公司網址：[www.tf.cn](http://www.tf.cn)

87、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號

法定代表人：楊懿

辦公地址：深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006號

連絡人：張燕

聯繫電話：010-58325388\*1588

網站：[www.new-rand.cn](http://www.new-rand.cn)

客服電話：400-166-1188

88、和訊資訊科技有限公司

註冊地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人：王莉

連絡人：劉洋

聯繫電話：021-20835785

傳真：021-20835879

客服電話：400-920-0022

網址：<http://licaike.hexun.com>

89、上海挖財基金銷售有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路799號5樓01、02、03室

法定代表人：冷飛

客服電話：021-50810673

網址：[www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

90、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

法定代表人：汪靜波

辦公地址：上海市楊浦區昆明路508號北美廣場B座12樓

連絡人：徐誠

聯繫電話：021-38509639

網站：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

客服電話：400-821-5399

91、深圳眾祿基金銷售股份有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股置地大廈8樓801

法定代表人：薛峰

連絡人：童彩平

電話：0755-33227950

傳真：0755-82080798

網址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

客服電話：4006-788-887

92、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195號3C座9樓

法人代表：其實

連絡人：潘世友

電話：021-54509998

傳真：021-64383798

客服電話：400-1818-188

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

93、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

法定代表人：楊文斌

客服電話：400-700-9665

連絡人：張茹

聯繫電話：021-58870011

傳真：021-68596916

網址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

94、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文一西路1218號1棟202室

法人代表：陳柏青

連絡人：徐映緋

電話：021-60897840

傳真：0571-26698533

客服電話：4000-766-123

網址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

95、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

法定代表人：張躍偉

客服電話：400-820-2899

網址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

96、浙江同花順基金銷售有限公司

註冊地址：杭州市西湖區文二西路1號元茂大廈903室

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

法人代表：凌順平

連絡人：林海明

電話：0571-88911818-8580

傳真：0571-88911818-8002

客服電話：4008-773-772

網站地址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

97、上海利得基金銷售有限公司

註冊地址：上海市寶山區蘊川路5475號1033室

辦公地址：上海市浦東新區峨山路91弄61號1幢14層

法定代表人：李興春

傳真：021-50583633

電話：021-50583533

客服電話：400-921-7755

網址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

98、南京蘇寧基金銷售有限公司

註冊地址：南京市玄武區蘇甯大道1-5號

辦公地址：南京市玄武區蘇甯大道1-5號

法定代表人：劉漢青

客服電話：95177

網址：<https://www.snjjin.com/>

99、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

法定代表人：王偉剛

連絡人：丁向坤

電話：010-56282140

傳真：010-62680827

客服電話：400-619-9059

網址：[www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

100、北京晟視天下投資管理有限公司

註冊地址：北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室

法定代表人：蔣煜

連絡人：孫悅

電話：010-58170823

傳真：010-58170800

客服電話：400-818-8866

網址：<http://fund.shengshiview.com>

101、北京錢景基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區丹棱街6號1幢9層1008-1012

辦公地址：北京市海澱區丹棱街6號中關村金融大廈（丹棱soho）1008

法定代表人：趙榮春

連絡人：魏爭

網站：[www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

客服電話：400-893-6885

102、北京植信基金銷售有限公司

註冊地址：北京市密雲縣興盛南路8號院2號樓106室-67

辦公地址：北京市朝陽區四惠盛世龍源國食苑10號

法定代表人：楊紀峰

連絡人：吳鵬

電話：18701358525

傳真：010-67767615

客服電話：400-680-2123

網址：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

103、上海萬得投資顧問有限公司

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8樓

法定代表人：王廷富

連絡人：姜吉靈

聯繫電話：021-5132 7185

傳真：021-5071 0161

客服電話：400-821-0203

104、泰誠財富基金銷售（大連）有限公司

註冊地址：遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號

法定代表人：林卓

連絡人：張曉輝

電話：0411-88891212

傳真：0411-84396536

客服電話：400-6411-999

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

105、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：上海市楊浦區昆明路 518 號 a1002 室

法定代表人：王翔

連絡人：安彬

客服電話：(021) 6537 0077

網址：www.jiyufund.com.cn

106、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

法定代表人：陳繼武

客服電話：4000178000

連絡人：葛佳蕊

電話：021-63333319

傳真：021-63332523

網址：www.vstonewealth.com

107、上海中正達廣基金銷售有限公司

註冊地址：上海市徐匯區龍騰大道2815號302室

辦公地址：上海市徐匯區龍騰大道2815號3樓

法定代表人：黃欣

公司電話：021-3376 8132

客服電話：400-6767-523

網址：http://www.zhongzhengfund.com

108、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

法定代表人：胡偉

傳真：010-65951887

電話：010-65951887

客服電話：400-618-0707

網址：www.hongdianfund.com

109、武漢市伯嘉基金銷售有限公司

註冊地址：湖北省武漢市江漢區武漢中央商務區泛海國際SOHO城（一期）第7棟23層1號、4號

法定代表人：陶捷

連絡人：楊帆

電話：027-87006003/87006009

網站：www.buyfunds.cn

公司傳真：027-87006010

客服電話：400-027-9899

110、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

法定代表人：郭堅

辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓

連絡人：寧博宇

客服電話：4008219031

網站：www.lufunds.com

111、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

法定代表人：肖雯

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

連絡人：黃敏嫦

網站：www.yingmi.cn

客服電話：020-89629066

112、和耕傳承基金銷售有限公司

註冊地址：鄭州市鄭東新區東風東路東、康寧街北6號樓6樓602、603房間

辦公地址：鄭州市鄭東新區東風東路東、康寧街北6號樓6樓602、603房間

法定代表人：李淑慧

客服電話：4000-555-671

網址：<http://www.hgccpb.com/>

113、奕豐金融服務（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路海岸大廈東座1115室，1116室及1307室

法定代表人：TAN YIK KUAN

連絡人：葉健

電話：0755-89460507

傳真：0755-21674453

客服電話：400-684-0500

網址：[www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

114、北京肯特瑞基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區中關村東路66號1號樓22層2603-06

辦公地址：北京市大興區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院京東集團總部

法定代表人：江卉

電話：個人業務：95118、400 098 8511

企業業務：400 088 8816

傳真：010-8919566

網址：[fund.jd.com](http://fund.jd.com)

115、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技園中區科苑路15號科興科學園B棟3單元11層

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

連絡人：劉昕霞

電話：0755-29330513

傳真：0755-26920530

客服電話：4009300660

網址：<https://www.jfz.com/>

116、北京蛋捲基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507

法定代表人：鐘斐斐

客服電話：4000618518

連絡人：袁永嬌

電話：010-61840688

傳真：010-61840699

網址：<https://danjuanapp.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

法定代表人：毛淮平

辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B8層

客服熱線：400-817-5666

公司網址：[www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com)

118、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

法定代表人：林義相

客服電話：010-66045678

連絡人：尹伶

傳真：010-66045527

網址：[www.txsec.com](http://www.txsec.com)

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代理銷售本基金，並及時公告。

(二) 註冊登記機構

名稱：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088號招商銀行大廈32層

辦公地址：深圳市福田区深南大道7088號招商銀行大廈32層

法定代表人：劉卓

電話：0755-83183388

傳真：0755-83195229

連絡人：黃慕平

(三) 律師事務所和經辦律師

名稱：北京市金杜律師事務所

住所：北京市朝陽區東三環中路7號財富中心寫字樓A座40層

辦公地址：北京市朝陽區東三環中路中路7號財富中心寫字樓A座40層

負責人：王玲

電話：0755-22163333

傳真：0755-22163390

經辦律師：靳慶軍、馮艾

連絡人：馮艾

(四) 會計師事務所和經辦註冊會計師

名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓

辦公地址：上海市黃浦區湖濱路202號企業天地2號樓普華永道中心11樓

執行事務合夥人：李丹

電話：021-23238189

連絡人：俞偉敏

經辦註冊會計師：張振波、俞偉敏

#### 四、基金的名稱

大成內需增長混合型證券投資基金

#### 五、基金類型

混合型

#### 六、基金的運作方式

契約型開放式

#### 七、基金的投资目标

本基金主要投資于受益於內需增長的行業中的優質上市公司，力爭充分分享中國經濟增長以及經濟結構轉型帶來的投資收益，追求基金資產的長期穩健增值。

#### 八、基金的投资范围

本基金的投資對象為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行交易的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券、權證、股指期貨及法律、法規或監管機構允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金股票資產占基金資產淨值的比例範圍為 60%-95%；債券、資產支持證券、債券逆回購等固定收益類資產和現金投資比例範圍為基金資產淨值的 5%-40%；現金（不包括結

算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的 5%；權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行；本基金將 80% 以上的股票資產投資于受益於內需增長的行業中的優質企業。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

## 九、基金的投资策略

本基金採用積極主動的投資策略。以宏觀經濟和政策研究為基礎，通過影響證券市場整體運行的內外部因素分析，實施大類資產配置；分析以內需增長為重要推動力的中國經濟轉型進程中的政策導向與經濟結構調整的特點，研究國內消費需求以及與之緊密關聯的投資需求的增長規律，結合經濟週期與產業變遷路徑的分析，實施行業配置；以相關的投資主題和內需增長受益行業為線索，通過公司基本面的考量，精選優質上市公司股票，力求實現基金資產的長期穩健增值。

為有效控制投資風險，本基金將根據風險管理的原則適度進行股指期貨投資，股指期貨投資將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，並按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規定執行，對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。

### 1· 大類資產配置

本基金以股票投資為主，但為規避市場系統性風險，保障基金資產的長期穩健增值，本基金實施適度的戰略或戰術性類別資產配置。本基金根據各類資產的市場趨勢和預期收益風險的比較判別，對股票、債券及現金等大類資產的配置比例進行動態調整，以期在投資中達到風險和收益的優化平衡。在大類資產調整過程中，本基金將在法律法規和基金合同規定範圍內，適度運用股指期貨的套期保值功能，控制投資組合的系統性風險暴露。

本基金採用多因素分析框架，從宏觀經濟環境、政策因素、市場利率水準、市場投資價值、資金供求因素、證券市場運行內在動量等方面，採取定量與定性相結合的分析方法，對證券市場投資機會與風險進行綜合研判。宏觀經濟環境方面，主要是對證券市場基本面產生普遍影響的宏觀經濟環境進行分析，研判宏觀經濟運行趨勢以及對證券市場的影響。政策因素方面，主要是對影響經濟結構、金融和證券市場的政策進行前瞻性分析，研究政策對不同類別資產的影響。市場利率水準方面，主要分析市場利率水準的變化趨勢及對固定收益證券的影響。資金供求因素方面，主要分析證券市場供求的平衡關係。投資價值方面，主要研究各類證券市場的整體內在價值的變化和估值水準的相對變化。市場運行內在動量方面，主要分析證券市場自身的內在運行慣性與回歸（規律），發現驅動證券市場向上

或向下的市場因素。

通過上述因素的綜合分析，結合公司研究開發的定量模型工具，判斷市場時機，進行積極的資產配置，合理確定基金在股票、債券、現金等各類資產類別上的投資比例。

此外，本基金還將利用基金管理人在長期投資管理過程中所積累的經驗，根據市場突發事件、市場非有效例外效應等所形成的市場波動做戰術性資產配置調整。

## 2· 股票投資策略

本基金的股票投資決策是：採取自上而下為主、自下而上為輔的積極管理策略，深入分析作為中國經濟轉型重要推動力的內需增長的外部環境條件、政策導向、實現路徑與推動作用，發掘與之相關的投資主題，結合行業受益敏感性與投資主題進行行業選擇；運用細緻的公司基本面分析，結合估值模型，挖掘重點行業中的優質上市公司股票。

### (1) 行業配置策略

本基金主要投資於受益於內需增長的行業，以分享國內經濟增長以及經濟結構轉型所帶來的行業利潤的增長。

受益於內需增長的行業主要包括以下兩類：

一類是受益於國內消費需求增長的行業，即為消費水準提升中的國內消費者提供消費品和消費服務的行業，根據申銀萬國行業分類標準，主要包括食品飲料、商業貿易、醫藥生物、紡織服裝、金融服務、房地產、餐飲旅遊、家用電器、資訊服務等行業。

另一類是受益於國內城市化建設和國內消費增長驅動的投資需求的行業，即為國內城市化建設、消費增長所需投資提供原材料、設備、建造服務和物流服務的行業，根據申銀萬國行業分類標準，主要包括化工、黑色金屬、有色金屬、建築建材、電子元器件、資訊設備、交運設備、交通運輸等行業。

本基金基於行業研究小組的研究成果，通過分析宏觀經濟環境、國家財政政策和貨幣政策、區域及產業發展規劃、城市化進程、基礎設施建設、居民消費升級、消費文化、社會保障體系建設等內需影響因素，研究內需增長的區域特徵、梯度演進、實現路徑以及在內需增長、技術變遷推動下的行業發展特點，評估各個內需增長受益行業對內需增長的盈利敏感程度，並結合證券市場的投資主題和經濟週期中的行業景氣輪動特點，比較不同行業的相對投資價值，確定行業配置方案。

本基金將 80% 以上的股票資產投資於受益於內需增長的行業中的優質企業。

### (2) 股票組合構建策略

本基金將剔除最近一期年報中有明確資料顯示其主營業務收入 60% 以上來源於海外的

上市公司（除非有充分的研究成果表明其主營業務收入來源正在發生由境外到境內的根本性轉變），並在行業配置策略的基礎上，深入研究公司基本面，精選受益於內需增長的上市公司，並結合風險管理，對股票組合構建進行動態調整。

公司基本面研究主要包括公司在內需增長背景下的成長性評估和投資價值評估。成長性評估將首先研究基於內需增長背景下產業政策、消費趨勢、供應商力量、行業壁壘、商業模式與技術變遷等因素對行業競爭格局演變的影響，然後分析公司戰略、資源與能力等方面的優勢，評判公司的行業競爭地位以及業績驅動因素，最後運用主營業務收入、EBITDA、淨利潤等的預期增長率指標，結合公司營運指標（如固定資產周轉率等）以及經營杠杆指標（如權益乘數等），對公司盈利的持續增長前景進行綜合評價。投資價值評估是根據一系列歷史和預期的財務指標，結合定性考慮，分析公司盈利穩固性，判斷相對投資價值，主要指標包括：EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、經營利潤率和淨利潤率等。分析師將根據行業特點選擇合適的指標進行估值。

根據公司基本面考量結果，本基金將精選受益於內需增長而具有較好的盈利增長前景且估值合理的上市公司，結合行業配置策略，構建股票組合。

在股票組合構建與調整過程中，本基金將運用風險績效評估及歸因分析方法，控制組合風險。

### 3· 債券投資策略

主要通過利率預測分析、收益率曲線變動分析、債券信用分析、收益率利差分析等策略配置債券資產，力求在保證資產總體的安全性、流動性的基礎上獲取穩定收益。

#### 1) 利率預測分析

準確預測未來利率走勢能為債券投資帶來超額收益。當預期利率下調時，適當加大組合中長久期債券的投資比例，為債券組合獲取價差收益；當預期利率上升時，減少長久期債券的投資，降低債券組合的久期，以控制利率風險。

#### 2) 收益率曲線變動分析

收益率曲線會隨著時間、市場情況、市場主體的預期變化而改變。通過預測收益率曲線形狀的變化，調整債券組合內部品種的比例，獲得投資收益。

#### 3) 債券信用分析

通過對債券的發行者、流動性、所處行業等因素進行深入、細緻的調研，準確評價債券的違約概率，提早預測債券評級的改變，捕捉價格優勢或套利機會。

#### 4) 收益率利差分析

在預測和分析同一市場不同板塊之間、不同市場的同一品種之間、不同市場不同板塊

之間的收益率利差的基礎上，採取積極投資策略，選擇適當品種，獲取投資收益。

#### 4· 權證投資

在控制投資風險和保障基金資產安全的前提下，對權證進行投資，爭取獲得較高的回報。權證投資策略主要為：採用市場公認的多種期權定價模型對權證進行定價，作為權證投資的價值基準，並根據權證標的股票基本面的研究估值，結合權證理論價值進行權證趨勢投資。

#### 5· 股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將以投資組合避險和有效管理為目的，通過套期保值策略，對沖系統性風險，應對組合構建與調整中的流動性風險，力求風險收益的優化。

套期保值實質上是利用股指期貨多空雙向和杠杆放大的交易功能，改變投資組合的 Beta，以達到適度增強收益或控制風險的目的。為此，套期保值策略分為多頭套期保值和空頭套期保值。多頭保值策略是指基於股市將要上漲的預期或建倉要求，需要在未來買入現貨股票，為了控制股票買入成本而預先買入股指期貨合約的操作；空頭套期保值是指賣出期貨合約來對沖股市系統性風險，控制與回避持有股票的風險的操作。

基金管理人依據對股市未來趨勢的研判、本基金的風險收益目標以及投資組合的構成，決定是否對現有股票組合進行套期保值以及採用何種套期保值策略。

在構建套期保值組合過程中，基金管理人通過對股票組合的結構分析，分離組合的系統性風險（beta）及非系統性風險。基金管理人將關注股票組合 beta 值的易變性以及股指期貨與指數之間基差波動對套期保值策略的干擾，通過大量資料分析與量化建模，確立最優套保比率。

在套期保值過程中，基金管理人將不斷精細和不斷修正套保策略，動態管理套期保值組合。主要工作包括，基於合理的保證金管理策略嚴格進行保證金管理；對投資組合 beta 係數的即時監控，全程評估套期保值的效果和基差風險，當組合 beta 值超過事先設定的 beta 容忍度時，需要對套期保值組合進行及時調整；進行股指期貨合約的提前平倉或展期決策管理。

## 十、基金的业绩比较基准

本基金業績比較基準： $80\% \times$ 滬深 300 指數 $+20\% \times$ 中證綜合債券指數

本基金作為股票基金，股票資產占基金資產的比例範圍為 60%-95%，固定收益類證券和現金投資比例範圍為基金資產的 5%-40%，所以採用股票指數和債券指數加權複合的方法

構建業績比較基準。由於滬深 300 指數是反映滬深兩市 A 股綜合表現的跨市場成份指數，中證綜合債券指數是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數，兩者均具有良好的市場代表性，因此，選擇滬深 300 指數作為股票投資部分的業績比較基準，同時，選取中證綜合債券指數作為債券投資部分的比較基準。參考股票投資比例上下限的均值，確定股票指數加權比例為 80%；參考債券投資比例上下限的均值，確定債券指數加權比例為 20%。

如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準的股票指數時，本基金可以與基金託管人協商一致並報中國證監會備案後變更業績比較基準並及時公告。

## 十一、基金的风险收益特征

本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益低於股票型基金，高於債券型基金和貨幣市場基金。

## 十二、基金投资组合报告

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。

基金託管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2018年6月27日覆核了本基金投資組合報告中的財務指標、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。

本投資組合報告所載資料截至2018年3月31日，本報告中所列財務資料未經審計。

### 1、報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	402,136,424.06	84.71
	其中：股票	402,136,424.06	84.71
2	基金投資	-	0.00
3	固定收益投資	-	0.00
	其中：債券	-	0.00
	資產支持證券	-	0.00
4	貴金屬投資	-	0.00
5	金融衍生品投資	-	0.00
6	買入返售金融資產	-	0.00

	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	0.00
7	銀行存款和結算備付金合計	72,090,419.12	15.19
8	其他資產	497,476.77	0.10
9	合計	474,724,319.95	100.00

## 2、報告期末按行業分類的股票投資組合

### (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）	占基金資產淨值比例（%）
A	農、林、牧、漁業	-	0.00
B	採礦業	121,156.70	0.03
C	製造業	296,708,064.57	63.20
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	582,119.63	0.12
E	建築業	11,621,043.43	2.48
F	批發和零售業	26,120,297.34	5.56
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,221,230.88	1.96
H	住宿和餐飲業	-	0.00
I	資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	20,049,363.50	4.27
J	金融業	929,952.81	0.20
K	房地產業	12,004,596.00	2.56
L	租賃和商務服務業	338,934.27	0.07
M	科學研究和技術服務業	378,252.57	0.08
N	水利、環境和公共設施管理業	151,550.84	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	-	0.00
P	教育	-	0.00
Q	衛生和社會工作	85,321.44	0.02
R	文化、體育和娛樂業	23,824,540.08	5.07
S	綜合	-	0.00
	合計	402,136,424.06	85.65

## 3、報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

## 4、報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	占基金資產淨值比例（%）
1	603008	喜臨門	2,228,590	39,512,900.70	8.42
2	300144	宋城演藝	1,131,900	23,645,391.00	5.04
3	000960	錫業股份	1,535,200	20,694,496.00	4.41

4	600196	複星醫藥	404,200	17,982,858.00	3.83
5	002430	杭氧股份	1,223,328	16,343,662.08	3.48
6	000786	北新建材	629,913	15,861,209.34	3.38
7	600967	內蒙一機	1,021,500	14,821,965.00	3.16
8	600872	中炬高新	614,184	14,414,898.48	3.07
9	600183	生益科技	750,000	13,305,000.00	2.83
10	000858	五糧液	189,139	12,551,264.04	2.67

5、報告期末按券種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

6、報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名債券明細

本基金本報告期末未持有債券。

7、報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名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。

8、報告期末按公允價值占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投資。

9、報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

10、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

(1) 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末無股指期貨持倉。

(2) 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金股指期貨投資將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險。

11、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

(1) 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末投資國債期貨。

(2) 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末投資國債期貨。

(3) 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末投資國債期貨。

12、投資組合報告附注

(1) 本基金投資的前十名證券的發行主體未出現本期被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

(2) 本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

(3) 其他資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	162,554.73
2	應收證券清算款	-
3	應收股利	-
4	應收利息	13,012.35
5	應收申購款	321,909.69
6	其他應收款	-
7	待攤費用	-
8	其他	-
9	合計	497,476.77

(4) 報告期末基金持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

(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的情況。

(6) 由於四捨五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

### 十三、基金业绩

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，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

(一) 自基金合同生效日（2011年6月14日）至2018年3月31日以來完整會計年度的基金份額淨值增長率以及與同期業績比較基準收益率的比較：

大成內需增長混合A：

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	①-③	②-④

				④		
2011.06.14-2011.12.31	-17.30%	1.01%	-15.95%	1.08%	-1.35%	-0.07%
2012.01.01-2012.12.31	8.10%	1.17%	7.09%	1.02%	1.01%	0.15%
2013.01.01-2013.12.31	25.73%	1.49%	-5.90%	1.12%	31.63%	0.37%
2014.01.01-2014.12.31	36.03%	1.30%	42.57%	0.97%	-6.54%	0.33%
2015.01.01-2015.12.31	73.25%	2.89%	7.37%	1.99%	65.88%	0.90%
2016.01.01-2016.12.31	-15.86%	1.84%	-8.39%	1.12%	-7.47%	0.72%
2017.01.01-2017.12.31	21.85%	0.96%	17.23%	0.51%	4.62%	0.45%
2018.01.01-2018.03.31	-0.66%	1.45%	-2.18%	0.94%	1.52%	0.51%
2011.06.14-2018.03.31	169.80%	1.68%	36.21%	1.18%	133.59%	0.50%

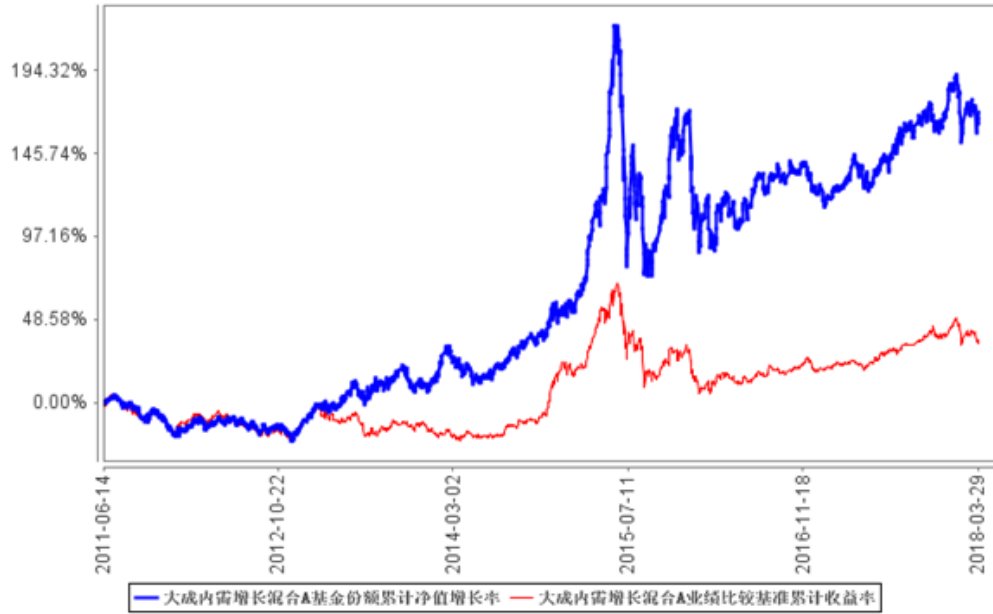
大成內需增長混合H：

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
2016.03.03-2016.12.31	11.84%	1.27%	7.18%	0.71%	4.66%	0.56%
2017.01.01-2017.12.31	21.79%	0.96%	17.23%	0.51%	4.56%	0.45%
2018.01.01-2018.03.31	-0.66%	1.45%	-2.18%	0.94%	1.52%	0.51%
2016.03.03-2018.03.31	35.31%	1.15%	22.92%	0.66%	12.39%	0.49%

(二) 自基金合同生效以來基金份額淨值的變動情況，並與同期業績比較基準的變動的比較：

**大成內需增長混合型證券投資基金累計份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率  
的歷史走勢對比圖**

(2011年6月14日至2018年3月31日)



- 注：1、本基金H類基金份額於2016年3月3日初次確認申購。
- 2、本基金合同規定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。建倉期結束時，本基金的投資組合比例符合基金合同的約定。
- 3、本基金於2015年7月2日基金名稱由“大成內需增長股票型證券投資基金”變更為“大成內需增長混合型證券投資基金”。

## 十四、費用概覽

### (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、因基金的證券交易或結算而產生的費用（包括但不限於經手費、印花稅、證管費、過戶費、手續費、券商傭金、權證交易的結算費及其他類似性質的費用等）；
- 4、基金合同生效以後的資訊披露費用；
- 5、基金份額持有人大會費用；
- 6、基金合同生效以後的會計師費、律師費和訴訟費；
- 7、基金資產的資金匯劃費用及證券帳戶等的開戶費用；
- 8、H 類份額需要承擔因申購贖回產生的資金跨境劃撥費用；
- 9、按照國家有關法律法規規定可以列入的其他費用。

本基金終止清算時所發生的費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

### (二) 基金費用計提方法、計提標準和支付方式

#### 1、基金管理人的管理費

基金管理人的基金管理費按基金資產淨值的 1.5% 年費率計提。

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產淨值的 1.5% 年費率計提。計算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{當年天數}$$

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日基金資產淨值

基金管理費每日計提，按月支付。經基金管理人與基金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起 2 個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

## 2、基金託管人的基金託管費

基金託管人的基金託管費按基金資產淨值的 0.25% 年費率計提。

在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產淨值的 0.25% 年費率計提。計算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{當年天數}$$

H 為每日應計提的基金託管費

E 為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，按月支付。經基金管理人與基金託管人核對一致後，由基金託管人於次月首日起 2 個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人。

3、本條第（一）款第 3 至第 9 項費用由基金管理人和基金託管人根據有關法規及相應協定的規定，列入當期基金費用。

### （三）不列入基金費用的專案

下列費用不列入基金費用：

1、本條第（一）款約定以外的其他費用，以及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資產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限於驗資費、會計師和律師費、資訊披露費用等費用。

### （四）基金管理費和基金託管費的調整

基金管理人和基金託管人可協商酌情調低基金管理費和基金託管費，無須召開基金份額持有人大會。

#### （五）稅收

本基金運作過程中涉及各納稅主體，依照國家法律法規的規定履行納稅義務。

### 十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金資訊披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及其他有關法律法規的要求，對2018年1月29日公佈的《大成內需增長混合型證券投資基金更新招募說明書（2017年2期）》進行了更新，並根據本基金管理人對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新，主要更新的内容如下：

- 1．根據最新資料，更新了“三、基金管理人”部分。
- 2．根據最新資料，更新了“四、基金託管人”部分。
- 3．根據最新資料，更新了“五、相關服務機構”部分。
- 4．根據最新資料，更新了“八、基金的投資部分”，（十）基金投資組合報告”。
- 5．根據最新資料，更新了“九、基金的業績”部分。
- 6．根據最新公告，更新“二十二、其他應披露的事項”。
- 7．根據最新情況，更新了“二十三、對招募說明書更新部分的說明”。

大成基金管理有限公司  
二〇一八年七月二十七日