上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期：2006 年 4 月 26 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示：
1. 投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书；
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；
3. 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。
6. 本基金可以参加科创板股票的投资。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
7. 本招募说明书摘要所载内容截止日为 2020 年 4 月 30 日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为 2019 年 12 月 31 日。
8. 关于本基金 H 类基金份额的详细信息及相关事项，应参照本基金的香港说明文件。本基金 H 类基金份额投资者，应将本招募说明书、本基金香港说明文件及 H 类基金份额产品资料概要一并阅读。

二零二零年四月

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
住所：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼
法定代表人：陈兵
总经理：王大智
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准，于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。

2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

(二)主要人员情况

1.董事会成员基本情况：
董事长：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事：Paul Bateman
大学本科学位。
曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁。
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
董事：Daniel J. Watkins
学士学位。
曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。
现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队成员。
董事：Richard Titherington
牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。
曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。
现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。
董事：王大智
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
董事：丁蔚
硕士研究生。
曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。
现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。
董事：林仪桥
硕士研究生、会计师、经济师。
曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理，浦发银行总行金融市场部总经理助理，海口分行行长助理(挂职)，浦发银行总行金融机构部总经理助理。
现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部(深圳)副总经理。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士。
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任申银万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银国际信托有限公司独立董事和锦江国际集团有限公司外部董事。
独立董事：汪棣
美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州注册会计师执照和中国注册会计师证书。
曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。
现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司及 51 信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。
独立董事：曾翀
英国特许公认会计师公会资深会员。
曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金管理特设委员会成员，以及另类投资管理协会(AIMA)全球投资者指导委员会成员。
现为独立顾问，宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司兼职顾问。
2.监事会成员基本情况：
监事会主席：赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。
历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
监事：梁斌
学士学位。
曾在高伟绅律师事务所(香港)任职律师多年。
现任摩根大通集团中国法律总监。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官，尚腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3.总经理基本情况：
王大智先生，总经理
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。
4.其他高级管理人员情况：
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资一部总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资二部总监兼资深基金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
刘鲁旦先生，副总经理。
博士研究生。
历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定收益总监 / 董事总经理。
邹树波先生，督察长。
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
5. 本基金基金经理
孙芳女士，华东师范大学经济学硕士，2003 年 7 月至 2006 年 10 月任华宝兴业基金行业研究员；自 2006 年 12 月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资二部总监兼资深基金经理、副总经理兼投资副总监。自 2011 年 12 月起担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理，2012 年 11 月起担任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理，2014 年 2 月至 2015 年 7 月同时担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理，自 2014 年 12 月起同时担任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
李博先生，上海交通大学硕士，自 2009 年 3 月至 2010 年 10 月在中银国际证券有限公司担任研究员，负责研究方面的工作，自 2010 年 11 月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理、资深基金经理，自 2014 年 12 月起担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理，自 2015 年 8 月至 2016 年 11 月担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2015 年 9 月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 10 月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 11 月起同时担任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
本基金的历任基金经理为李颖女士，任职时间为 2007 年 8 月 29 日至 2008 年 11 月 28 日；本基金的历任基金经理为芮嵘先生，任职时间为 2006 年 4 月 26 日至 2009 年 10 月 24 日；本基金的历任基金经理为王振州先生，任职时间为 2009 年 10 月 10 日至 2011 年 12 月 8 日；本基金的历任基金经理为冯刚先生，任职时间为 2011 年 12 月 8 日至 2014 年 12 月 19 日。
6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；刘鲁旦，副总经理兼债券投资总监；张军，投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理；朱晓龙，研究部总监兼基金经理；陈圆明，绝对收益投资部总监兼基金经理；聂曙光，债券投资部总监兼深基金经理；孟晨波，总经理助理 / 货币市场投资部总监兼深基金经理；任翔，固收研究部总监兼基金经理；钟维伦，资深投资经理；刘凌云，组合基金投资部总监兼基金经理；张文峰，组合基金投资部副总监兼投资经理；孟鸣，基金经理兼资深投资组合经理；叶承焘，投资经理；陈晨，投资经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96%。2018 年度，集团实现净利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资本充足率 17.19%，保持领先同业。

2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理(专业技术一级)，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理(专业技术一级)，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部、长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末，中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

三、相关服务机构

(一)基金销售机构：
1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.截止至 2020 年 3 月 25 日，A 类基金份额的代销机构：
(1)中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
(2)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
法定代表人：陈四清
客户服务统一咨询电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(3)中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(4)中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：刘连舸
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
(5)招商银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表：李建红
客户服务中心电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(6)交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：任德奇
客户服务热线：95559
网址：www.bankcomm.com
(7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：郑杨
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(8)兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
(9)上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：金煜
客户服务热线：95594
网址：www.bankofshanghai.com
(10)中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人：李晓鹏
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
(11)中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人：李庆萍
24 小时客户服务热线：95558
网址：www.citicbank.com
(12)中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
24 小时客户服务热线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(13)华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：李民吉
客户咨询电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
(14)北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：张东宁
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
(15)宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
(16)平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
客户服务统一咨询电话：95511 转 3
网址：www.bank.pingan.com
(17)东莞农村商业银行股份有限公司
地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人：王耀球
客服电话：961122
网址：www.drcbank.com
(18)上海农村商业银行股份有限公司
地址：中山东二路 70 号上海农商银行大厦
法定代表人：冀光恒
门户网站：www.srcb.com
客户服务电话：021-962999
(19)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 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人：李梅
客服电话：95523
网址：www.swhysc.com
(20)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(邮编:830002)
法定代表人：李琦
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
(21)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：李俊杰
客户服务电话：021-962518
网址：www.shzq.com
(22)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：上海市静安区新闸路 669 号 博华大厦 21 楼
法定代表人：杨德红
客户服务咨询电话：95521
网址：www.gtja.com
(23)广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
(24)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(25)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：周健男
客服热线：95525
网址：www.ebscn.com
(26)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
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(27)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：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务咨询电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
(28)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：杨华辉
客户服务热线：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
(29)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
客服电话：95553
公司网站：www.htsec.com
(30)国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：翁振杰
客户服务电话：4008188118
网址：www.guodu.com
(31)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(32)华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：周易
客户咨询电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(33)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客户服务热线：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
(34)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 -29 层
法定代表人：潘鑫军
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
(35)财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：蔡一兵
客服电话：95317
公司网址：www.cfzq.com
(36)湘财证券有限责任公司
地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人：孙永祥
客服电话：95351
公司网址：www.xcsc.com
(37)中信证券(山东)有限责任公司
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人：姜晓林
客户服务电话：95548
公司网址：www.sd.citics.com
(38)中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：宁敏
客服电话：4006208888 或各地营业网点咨询电话
网址：www.bocichina.com
(39)长城证券股份有限公司
住所、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
客户服务热线：400 6666 888
网址：www.cgws.com
(40)德邦证券股份有限公司
办公地址：上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼
法定代表人：武晓春
电话：021-68761616
客服电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
(41)中国中金财富证券有限公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人：高涛
客户服务热线：95532
网址：www.china-invs.cn
(42)华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
客户服务热线:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
(43)中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
电话：021-58881690
公司网址：www.cicc.com.cn
(44)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、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
(45)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 环球金融中心 9 楼
法定代表人：陈灿辉
客户服务电话：400-820-5999
公司网站：www.shhxzq.com
(46)长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：李新华
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
长江证券客户服务网站：www.95579.com
(47)方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：施华
客服电话：95571
网站地址：www.foundersc.com
(48)平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层 -64 层
办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层 -64 层
法定代表人：何之江
客服电话：95511-8
网址：www.stock.pingan.com
(49)东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
(50)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：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
(51)上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
(52) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-818-8000
公司网站：www.myfund.com
(53)上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：毛淮平
客户服务电话：400-817-5666
(54)上海万得基金销售有限公司
住所：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
客户服务电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
(55)上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
咨询电话：400-820-5369
网站：www.jiyufund.com.cn
(56)嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
法定代表人：赵学军
客服电话：400-021-8850
网站：www.harvestwm.cn
(57)星展银行(中国)有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301、1801 单元
法定代表人：葛甘牛
咨询电话：400-820-8988
网站：www.dbs.com.cn
(58)东亚银行(中国)有限公司
办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼
法定代表人：李国宝
客服电话：95382
网站：www.hkbea.com.cn
(59)渣打银行(中国)有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 13 层 1 室，16 层（实际楼层 15 层)、17 层(实际楼层 16 层)、18 层 4 室(实际楼层 17 层 4 室)、19 层(实际楼层 18 层)、20 层 1 室(实际楼层 19 层 1 室)、21 层 1、3、4 室(实际楼层 20 层 1、3、4 室)、23 层(实际楼层 22 层)、25 层 2、4 室(实际楼层 23 层 2、4 室)、27 层 2 室(实际楼层 25 层 2 室)、28 层(实际楼层 26 层)
法定代表人：张晓蕾
客服电话：4008888083
网站：www.sc.com.cn
(60)汇丰银行(中国)有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 22 层
办公地址：上海市世纪大道 8 号国金中心汇丰银行大楼 22 层
法人代表：廖宜建
客服电话：95366
网站：www.hsbc.com.cn
(61)恒生银行(中国)有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼
法定代表人：郑慧敏
客服电话：800-830-4888
网站：https://www.hangseng.com
(62)中信期货有限公司
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
电话：400-990-8826
网站：www.citicsf.com
(63)中国人寿保险股份有限公司
办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号
法定代表人：王滨
客服电话：95519
公司网址：www.e-chinalife.com
(64)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
(65)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(66)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：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人：祖国明
客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
(67)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
客服电话：400-1818-188
网站：www.1234567.com.cn
(68)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：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人：凌顺平
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
(69)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：胡学勤
客服电话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(70)北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人：郑毓栋
客服电话：400-618-0707
网站：www.hongdianfund.com
(71)珠海盈米财富管理有限公司
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
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(72)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
客服电话：010-62675369
网站：www.xincai.com
(73)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
法定代表人：江卉
客服电话：4000988511/4000888816
网址：http://fund.jd.com/
(74)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
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
(75)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(入驻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
客服电话：400-684-0500
网站：www.ifastps.com.cn
(76)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 17 层(电梯楼层)
法定代表人：钟斐斐
客户服务热线：400-1599-288
公司网站：danjuanapp.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，并在基金管理人网站公示。

3.H 类基金份额的香港代表
名称：摩根基金(亚洲)有限公司
注册地址：香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 21 楼
办公地址：香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 21 楼
联系电话：(852) 2978 7788
网站：https://www.jpmorganam.com.hk/JFAsset/web/promotionsFile/mrf/cn/index.html

4. H 类基金份额销售机构：

截止至 2020 年 3 月 25 日，摩根基金(亚洲)有限公司、中国银行(香港)有限公司、交通银行(香港)有限公司、招商永隆银行有限公司、中信银行(国际)有限公司、大新银行有限公司、星展银行(香港)有限公司、恒生银行有限公司、新鸿基投资服务有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司、奕丰金融(香港)有限公司、上海商业银行有限公司、中国建设银行(亚洲)股份有限公司、御峰理财有限公司、康宏资产管理有限公司、华侨永亨银行有限公司、东亚银行有限公司为上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 H 类基金份额在香港地区的销售机构。