格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2020 年第 1 号

基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

二〇二〇年五月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2017 年 7 月 5 日证监许可 [2017]1132 号文注册,进行募集。本基金基金合同于 2018 年 2 月 6 日正式生效。

基金管理人保证《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书"或"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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等其他风险。本基金是一只混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

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

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。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。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导致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 4 月 30 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2020 年 3 月 31 日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:格林基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58 层)04、05、06 号

法定代表人:高永红

成立时间:2016 年 11 月 1 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]2266 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:15000 万元人民币

存续期间:永续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

股权结构:河南省安融房地产开发有限公司持有本基金管理人 100%的股权。

电话:010-50890705

传真:010-50890775

联系人:孙蕾

内部组织结构:

本基金管理人为一人有限责任公司,股东按照《格林基金管理有限公司章程》的规定享有最高决策权;设董事会和 2 名监事,董事会下设风险控制委员会、人力资源与薪酬战略委员会、综合管理部(董事会办公室);公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,下设风险管理委员会、投资决策委员会、特定客户资产投资决策委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会和投资部、固定收益部、FOF 投资部、特定客户资产管理部、研究部、交易部、北京营销中心、华东营销中心、华南营销中心、互联网金融部、投资银行部、产品与创新部、营销支持部、基金事务部、信息技术部、计划财务部、监察稽核部等部门及上海分公司、深圳分公司、天津分公司;公司设督察长、分管监察稽核部,负责组织指导公司的监察稽核工作。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

王拴红先生:董事长,博士。历任九届全国青联委员、河南省青联副主席、中国期货业协会理事、中国科学院数学与系统控制国家重点实验室顾问、中国科学院管理学院研究生导师、北京航天航空大学 MBA 导师。

高永红女士:董事、总经理,硕士。现任格林基金管理有限公司总经理。曾任格林期货有限公司总经理;格林大华期货有限公司总经理。

王永智先生:董事,硕士。北京格林鼎诚资产管理有限公司监事,河南省通联实业有限公司董事。2012 年、2015 年任郑州市政协委员,曾任鲜县市第三高级中学教师、鲜县市政府驻郑办事处职员,格林期货有限公司结算部经理,格林基团投资有限公司财务总监。

李彤女士:董事,硕士。现任格林集团投资有限公司副总裁。曾任中国建设银行总行投资调查部科员,华晨集团投资部经理,华威投资发展有限公司总经理,才智顾问有限公司总经理,中银国际亚洲有限公司投资银行部经理。

谢太峰先生:独立董事,博士,教授。现任首都经济贸易大学金融学院教授、博士生导师。曾任郑州大学商学院副院长,北京证券公司研究发展中心总经理,北京机械工业学院工商管理分院总支书记,首都经济贸易大学金融学院副院长、院长等。

程兵先生:独立董事,博士,教授。中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所教授,博士生导师。1999 年入选中国科学院"百人计划工程",2001 年获国家自然科学基金委"国家杰出青年科学基金"。曾任英国伦敦经济学院 (London School of Economics)经济系研究员,英国肯特大学统计系讲师。

建兰宁先生:独立董事,硕士。现任昆仑健康保险股份有限公司董事长特别助理。曾任中融人寿保险股份有限公司副总经理,君康人寿保险股份有限公司资产管理中心董事总经理,合源资本管理有限公司管理层成员、合伙人,天安人寿保险股份有限公司投资部负责人等。

王呈杰女士:董事,硕士。现任格林集团投资有限公司金融财务部总监。曾任河南省安融房地产开发有限公司办公室主任,格林期货经纪有限公司财务主管。

杨煌女士:监事,学士。现在格林基金管理有限公司交易部经理。曾任格林期货有限公司行政部经理,格林大华期货有限公司综合管理部经理,格林基金管理有限公司综合管理部总监。

孙会女士:督察长,硕士。2002 年至 2004 年间,于《证券市场周刊》编辑部担任记者职务。2004 年起,分别就职于格林期货有限公司和格林大华期货有限公司,曾任企宣部经理、法务部经理、合规风控与稽核部总经理,同时兼任监事会主席等职务。

马文杰先生:副总经理,首席信息官,硕士。曾任格林期货总经理助理,格林大华期货总经理助理,中国期货业协会信息技术部主任,中国期货业协会信息技术专业委员会委员,中国期货业协会互联网金融专业委员会委员。

韩东霞女士:副总经理,硕士。曾任《中外产品报》河北记者站财经记者,河北省国际信托投资公司投资部项目经理,新华社中国经济信息社财经记者,联合证券有限责任公司投资银行部、资产管理部总经理助理,富兰克林坦伯顿基金集团坦伯顿国际股份(美国)北京代表处副代表,东海证券有限责任公司经纪业务部总助,华宝基金管理有限公司北京分公司总经理、机构及海外销售部总经理、市场总监,天星资本股份有限公司副总经理、主管合伙人,平安银行高端装备制造金融事业部投行业务部(北京)副总监,北京浩蓝雷音投资有限公司副总经理,国金基金管理有限公司副总经理。

2、本基金基金经理

宋东旭先生,中央财经大学数理金融学士,Rutgers 金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资。现任格林日鑫月增资币市场基金基金经理(2017 年 7 月 20 日起任职)、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018 年 8 月 15 日起任职)、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2018 年 10 月 29 日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019 年 9 月 26 日起任职)、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020 年 3 月 26 日起任职)。

3、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会共由三名人员组成:由高永红女士担任投资决策委员会主任委员,现任公司总经理;宋纶峰先生任投资决策委员会委员兼投资决策委员会秘书,现任投资部基金经理;张晓圆女士任投资决策委员会委员,现任基金经理;孙会女士为公司督察长、列席参加投资决策委员会。

4、董事长王拴红与股东董事王永智之间存在兄弟关系,上述其他人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")

注册地址:福州市湖东路 154 号

办公地址:上海市银城路 167 号

法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职责)

成立时间:1988 年 8 月 22 日

注册资本:290874.74 亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号

(二)发展概况及财务状况

兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一。总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 207.74 亿元。

开业二十多年来,兴业银行始终坚持"真诚服务,相伴成长"的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2018 年 12 月 31 日,兴业银行资产总额达 6.71 万亿元,实现营业收入 1582.87 亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润 606.20 亿元。

(三)托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,共有员工 100 余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

(四)基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74 号。截至 2020 年 3 月 31 日,我行共托管证券投资基金 293 只,托管基金的基金资产净值合计 13616.94 亿元,基金份额合计 13270.30 亿份。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:格林基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58 层)04、05、06 号

法定代表人:高永红

客服电话:4001000501

联系人:方月圆

传真:010-50890725

公司网址:www.china-greenfund.com

2、其他销售机构

(1)交通银行股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:任德奇

联系人:张作伟

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(2)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址:福州市湖东路 154 号

法定代表人:高建平

联系人:李玮琳

客户服务电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

(3)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:刘芸

客户服务电话:95587/400-888-8108

公司网址:www.csc108.com

(4)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

(5)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

客户服务电话:400-888-8888 或 95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

(6)申万宏源证券有限公司

住所: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 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人:李梅

联系人:何越

客户服务电话:95523

公司网址:www.swhysc.com

(7)民生证券股份有限公司

住所: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

客户服务电话:95376

公司网址:www.mszq.com

(8)长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16 层 -17 层

法定代表人:曹宏

联系人:金夏

客户服务电话:400-666-6888

公司网址:www.cgws.com

(9)浙商证券股份有限公司

住所:杭州市江干区五星路 201 号

办公地址:杭州市江干区五星路 201 号

法定代表人:吴承根

联系人:陈姗姗

客户服务电话:95345

公司网址:www.stocke.com.cn

(10)恒泰证券股份有限公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世商都办公商业综合楼

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

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

客户服务电话:400-196-6188

公司网址:www.cnht.com.cn

(11)申万宏源西部证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大城国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人:李琦

联系人:王怀菲

客户服务电话:400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

(12)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人:李玮

联系人:徐曼华

客户服务电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

(13)渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人:安志勇

联系人:王星

客户服务电话:400-651-5988

公司网址:www.ewww.com.cn

(14)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人:贺青

联系人:钟怡镇

客户服务电话:95521/400-888-8666

公司网址:www.gtja.com

(15)东海证券股份有限公司

住所: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

联系人:王一彦

客户服务电话:95531

公司网址:www.longone.com.cn

(16)山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭举

客户服务电话:95573

公司网址:www.i618.com.cn

(17)西藏东方财富证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人:陈宏

联系人:付佳

客户服务电话:95357

公司网址:www.xzsec.com

(18)中信证券华南股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:胡伏云

联系人:宋照雪

客户服务电话:95396

公司网址:www.gzs.com.cn

(19)中信证券股份有限公司

住所: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:北京市亮马桥 48 号(中信证券大厦)

法定代表人:张佑君

客户服务电话:95548

公司网址:www.citics.com

(20)中信证券(山东)有限责任公司

住所: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 5 层

法定代表人:姜晓林

客户服务电话:95548

公司网址:http://sd.citics.com/

(21)中信期货有限公司

住所: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、14 层

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

客户服务电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

(22)申银万国期货有限公司

住所:上海市东方路 800 号 7、8、10 楼

办公地址:上海市浦东新区东方路 800 号 7、8、10 楼

法定代表人:李建中

联系人:顾灵

客户服务电话:400-888-7868

公司网址:www.sywgqh.com.cn

(23)上海陆金所基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路 1333 号

法定代表人:王之光

联系人:程晨

客户服务电话:400-866-6618

公司网址:www.lu.com

(24)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

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

法定代表人:洪弘

联系人:文雯

客户服务电话:400-166-1188

公司网址:www.xinlande.com.cn

(25)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址:上海市延安西路 719 号佳都大厦三楼

法定代表人:于莉

联系人:陈慧慧

客户服务电话:021-62259096

公司网址:http://hkjum903000.51sole.com/

(26)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所:厦门市思明区鹭江道 2 号 1501-1502 室

办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

法定代表人:陈洪生

联系人:梁云波

客户服务电话:400-918-0808

公司网址:www.xds.com.cn

(27)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室

办公地址:深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼?

法定代表人:薛峰

联系人:崔彩平

客户服务电话:400-678-8887

公司网址:www.zlfund.cn

(28)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人:其实

联系人:朱佳慧

客户服务电话:95021/4001818188

公司网址:www.1234567.com.cn

(29)上海好买基金销售有限公司

住所: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:徐超逸

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:www.howbuy.com

(30)上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所: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

联系人:黄辉

客户服务电话:400-820-2899

公司网址:www.erichfund.com

(31)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

法定代表人:吴强

联系人:洪弘

客户服务电话:400-877-3772

公司网址:www.5ifund.com

(32)上海利得基金销售有限公司

住所:宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号 53 楼

法定代表人:李兴春

联系人:曹怡晨

客户服务电话:95733

公司网址:www.leadfund.com.cn

(33)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

住所:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

办公地址:北京市德外大街与新康路交口北侧合生财富广场 1302 室

法定代表人:董云巍

联系人:宋子琪

客户服务电话:400-088-8080

公司网址:www.qiandaojr.com

(34)南京苏宁基金销售有限公司

住所: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苏宁总部

法定代表人:王锋

联系人:王峰

客户服务电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(35)北京钱景基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

办公地址:北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层

法定代表人:王利刚

联系人:魏争

客户服务电话:400-875-9885

公司网址:www.niuji.net

(36)北京珠朋罐华基金销售有限公司

住所: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 1504/1505 室

法定代表人:张冠宇

联系人:刘美薇

客户服务电话:400-819-9868

公司网址:www.tdyhfund.com

(37)北京植信基金销售有限公司

住所:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -67

办公地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼

法定代表人:王军辉

联系人:吴鹏

客户服务电话:400-680-2123

公司网址:www.zhixin-inv.com

(38)济安财富(北京)基金销售有限公司

住所: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

客户服务电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortune.com

(39)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

住所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房

办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

法定代表人:张旭

联系人:汪盈

客户服务电话:400-810-5919

公司网址:www.fengfd.com

(40)嘉实财富管理有限公司

住所: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:李雯

客户服务电话:400-021-8850

公司网址:www.harvestwm.cn

(41)北京虹点基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室

办公地址:北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 216

法定代表人:何静

联系人:姜颖

客户服务电话:400-618-0707

公司网址:www.hongdianfund.com

(42)奕丰基金销售有限公司

住所: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

客户服务电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

(43)北京百特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

法定代表人:王苏宁

联系人:黄立影

客户服务电话:400-098-8511(个人业务)/ 400-088-8816(企业业务)

公司网址:http://fund.jd.com/

(44)深圳市金斧子基金销售有限公司

住所: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 1108

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

法定代表人:赖任军

联系人:刘昕霞

客户服务电话:400-9302-888

公司网址:www.jfzinv.com

(45)万家财富基金销售(天津)有限公司

住所: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:张军

联系人:王芳芳

客服电话:010-59013895

公司网址:www.wanjiawealth.com

(46)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

联系人:仲秋玥

客户服务电话:400-817-5666

公司网址:www.amcfortune.com

(47)北京晟视天下基金销售有限公司

住所: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甲 6 号万通中心 D 座 21 层

法定代表人:蒋煜

联系人:李楠

客户服务电话:010-58170761

公司网址:www.shengshiview.com.cn

(48)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

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

法定代表人:钟斐斐

联系人:袁永钰

客户服务电话:400-061-8518

公司网址:danjuanapp.com

(49)天津市润泽基金销售有限公司

住所: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:天津市和平区解放北路 188 号信达广场 11 层

法定代表人:王正宇

联系人:孟媛媛

客户服务电话:4007-066-880

公司网址:www.phoenix-capital.com.cn

(50)上海基煜基金销售有限公司

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

办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人:王翔

联系人:吴鸿飞

客户服务电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

(51)上海联泰基金销售有限公司

住所: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

客户服务电话:400-166-6788

公司网址:www.66zichan.com

(52)上海挖财基金销售有限公司

住所: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

客户服务电话:021-50810673

公司网址:www.wacaijijin.com

(53)北京恒天明泽基金销售有限公司

住所: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中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人:周斌

联系人:陈霞

客户服务电话:400-898-0618

公司网址:www.chtfund.com

(54)武汉伯嘉基金销售有限公司

住所: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

客户服务电话:400-027-9899

公司网址:www.buyfunds.cn

(55)和耕传承基金销售有限公司

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

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

法定代表人:王旋

联系人:胡静华

客户服务电话:400-055-5671

公司网址:www.hgccpb.com

(56)天津国美基金销售有限公司

住所:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-2801

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

客户服务电话:400-111-0889

公司网址:www.gomefund.com

(57)大连网金基金销售有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区体运路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体运路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人:樊怀东

联系人:于秀

客户服务电话:400-089-9100

公司网址:www.yibaijin.com

(58)扬州国信盛利基金销售有限公司

住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

办公地址:江苏省扬州市文昌西路 56 号公元国际大厦 320 号

法定代表人:刘晓光

联系人:赵明伟

客户服务电话:400-021-6088

公司网址:www.gxjlcn.com

(59)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址:北京市海淀区"海龙大厦"外大街 1 号西环广场 T2 19C13

法定代表人:王伟刚

联系人:李瑞真

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hcjjin.com

(60)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:黄伟

联系人:徐亚丹

客户服务电话:400-799-1888

公司网址:www.520fund.com.cn

(61)江西正融基金销售有限公司

住所:江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫峰大厦 1103 室

办公地址:江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫峰大厦 1103 室

法定代表人:陆雯

联系人:傅羿乔

客户服务电话:0791-86692502

公司网址:www.jxzrzg.com.cn

(62)珠海横琴(青岛)基金销售有限责任公司

住所:山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室

办公地址:北京市西什库大街 31 号九思文创园 5 号楼 501 室

法定代表人:杨雅琴

联系人:邢智

客户服务电话:400-818-9598

公司网址:www.hongtaiwealth.com

(63)喜鹊财富基金销售有限公司

住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

法定代表人:陈皓

联系人:张朝

客户服务电话:400-699-7719

公司网址:www.xiquefund.com

(64)通华财富(上海)基金销售有限公司

住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

法定代表人:沈丹义

联系人:杨徐霆

客户服务电话:400-101-9301

公司网址:www.tonghuafund.com

(65)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市余区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼

法定代表人:陈柏青

联系人:周姗姗

客户服务电话:400-076-6123

公司网址:www.fund123.cn

(66)北京辉腾汇富基金销售有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

法定代表人:许宁

联系人:彭雪琳

客户服务电话:400-829-1218

公司网址:www.htfund.com

(67)上海中正达广基金销售有限公司

住所: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:马永谙

联系人:卢亚博

客户服务电话:021-50701053

公司网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx/

(80)阳光人寿保险股份有限公司

住所:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场

办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人:李科

联系人:王超

客户服务电话:400-88-95510

公司网址:http://life.sinosig.com/

(81)众惠基金销售有限公司

住所: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:赵铁涛

联系人:兰显勋

客户服务电话:400-839-1818

公司网址:www.hyzhfund.com

(82)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 9 层公寓 1008

办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 2 号楼 9 层 1008

法定代表人:戎兵

联系人:魏晨

客户服务电话:400-6099-200

(83)江苏江林保大基金销售有限公司

住所:南京市高淳区经济开发区古檀大厦 47 号

办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室;

法定代表人:吴言林

联系人:林伊灵

客户服务电话:025-66046166

公司网址:www.huilinbd.com

(84)北京中天富华基金销售有限公司

住所:北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 3 号楼 2 层 205 室

办公地址:北京市朝阳区农展南里 13 号瑞辰大厦 315 室

法定代表人:潘鸿

联系人:刘兴颖

客户服务电话:400-111-5800

公司网址:www.jhlc.cn

(85)泰诚财富基金销售(大连)有限公司(暂停申购及赎回业务)

住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人:李春光

联系人:姜焕洋

客户服务电话:400-641-1999

公司网址:www.taichengcaifu.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(二)基金登记机构

名称:格林基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58 层)04、05、06 号

法定代表人:高永红

电话:4001000501

传真:010-50890775

联系人:徐邦鹏

(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:北京市兰台律师事务所

住所:北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 B 座 29 层

办公地址:北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 B 座 29 层

负责人:杨光

经办律师:李雷勇、马霞

电话:13811961177、18901382985

传真:010-52280039

联系人:马霞

(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人:李丹

经办注册会计师:薛竞、张勇

电话:010-23238888

传真:021-23238800

联系人:张勇

四、基金的名称

格林伯元灵活配置混合型证券投资基金。

五、基金的类型

混合型证券投资基金。

六、基金的投资目标

在严格控制风险的前提下,通过灵活的资产配置、策略配置,追求基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向

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)、权证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、回业存单、银行存款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相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金投资于股票资产比例为基金资产的 0%-95%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计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。

本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略

1、大类资产配置策略

本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。本基金将持续地监控资产配置风险,适时地对资产配置予以调整。

2、股票投资策略

本基金采取"自上而下"与"自下而上"相结合的分析方法进行股票投资,自