格林伯锐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：交通银行股份有限公司
二零二零年五月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2018年4月17日证监许可［2018］725号文注册，进行募集。本基金基金合同于2018年11月16日正式生效。

基金管理人保证《格林伯锐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室

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：孙睿

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，曾任辉县市第三高级中学教师，辉县市政府驻郑办事处职员，格林期货有限公司结算部经理，格林集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（LondonSchoolofEconomics）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。

王星杰女士：监事，硕士。现任格林集团投资有限公司金融财务资管部总经理。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。

杨瑾女士：监事，学士。现在格林基金管理有限公司交易部任职现任格林基金管理有限公司综合管理部总监。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。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。

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。

韩东麒女士：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投份（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

宋绍峰先生，清华大学工学硕士，康奈尔大学约翰逊商学院MBA，持有CFA、FRM、CIIA等证书。曾先后在长城证券和泰达宏利基金从事投资研究工作，就读MBA期间曾在Cayuga Fund LLC和Luminus Management LLC从事研究工作。2017年加入格林基金，曾任专户投资经理，现任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年12月3日起任职）、格林创新成长混合型证券投资基金基金经理（2019年9月2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；宋绍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）基金托管人基本情况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住　所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电　话：95559

（二）主要人员情况

任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

任先生2020年1月起任本行董事长、执行董事，代为履行行长职责，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长；2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2019年12月31日，交通银行共托管证券投资基金433只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDII资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

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室

法定代表人：高永红

客服电话：4001000501

联系人：方月圆

传真：010-50890775

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：王菁

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号中山大厦

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号国际企业大厦C座

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：4008-888-888或95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

（4）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

（5）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45层

法定代表人：杨玉成

联系人：陈宇

客户服务电话：95523/400-889-5523

公司网址：www.swhysc.com

（6）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

法定代表人：李琦

联系人：王怀春

客户服务电话：400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

（7）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：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：刘芸

客户服务电话：95587

公司网址：www.csc108.com

（8）开源证券股份有限公司

住所：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

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

客户服务电话：95325

公司网址：www.kysec.cn

（9）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：李新华

联系人：晏博宇

客户服务电话：95579

公司网址：www.95579.com

（10）恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座B座

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

客户服务电话：400-196-6188

公司网址：https://www.cnhrt.com.cn/

（11）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：95531/400-888-8588

公司网址：http://www.longone.com.cn/

（12）西藏东方财富证券股份有限公司

住所：拉萨市北京中路101号

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：http://www.xzsec.com/

（13）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：贺青

客户服务电话：95521、400-8888-666

公司网址：www.gtja.com

（14）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：山东省济南市市中区经七路86号

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

（15）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

联系人：马静懿

客户服务电话：95548

公司网址：www.citics.com

（16）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/

（17）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：宋丽雪

客户服务电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

（18）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

联系人：刘宏莹

客户服务电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsf.com

（19）华福证券经纪有限公司

住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

法定代表人：路昊

联系人：张爽爽

客户服务电话：952303

公司网址：www.huarisales.com

（20）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：洪弢

客户服务电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

（21）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

（22）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

（23）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

（24）贵州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：兰显艳

客户服务电话：400-839-1818

公司网址：www.hyzhfund.com

（25）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：张萌

客户服务电话：400-699-7719

公司网址：www.xiquefund.com

（26）诺亚正行基金销售有限公司

住所：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：曾传溢

客户服务电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

（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：童彩平

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）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

（31）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

（32）北京展恒基金销售有限公司

住所：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15-1邮电新闻大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：翟飞飞

客户服务电话：400-818-8000

公司网址：www.myfund.com

（33）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

（34）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

（35）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

（36）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：陈瞳

客户服务电话：400-898-0618

公司网址：www.chtfund.com

（37）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：北京市西直门外大街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.bcjjjin.com

（38）深圳盈信基金销售有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

法定代表人：苗宏升

联系人：王清臣

客户服务电话：400-790-3688

公司网址：www.fundying.com

（39）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

（40）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界A座2208

办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层

法定代表人：吴雪秀

联系人：董宜

客户服务电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

（41）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

（42）北京唐鼎耀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

（43）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

（44）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

（45）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

（46）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：杨捷

联系人：李海燕

客户服务电话：400-673-7010

公司网址：www.jianfortune.com

（47）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：黄玮

联系人：徐亚丹

客户服务电话：400-799-1888

公司网址：www.520fund.com.cn

（48）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.fengjrd.com

（49）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

（50）比附融龙投资顾问有限公司

住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

法定代表人：朱荣辉

联系人：孙丽淑

客户服务电话：024-62836088

公司网址：www.024888.net

（51）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

（52）泰信财富基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内18层1804

办公地址：北京市朝阳区世茂大厦C座10层

法定代表人：张虎

联系人：李丹

客户服务电话：400-004-8821

公司网址：www.hxdc.com

（53）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

（54）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：黄欣

联系人：戴珉微

客户服务电话：400-676-7523

公司网址：www.zhongzhengfund.com

（55）上海攀赢基金销售有限公司

住所：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海市浦东新区银城路116、128号大华银行大厦703单元

法定代表人：沈茹意

联系人：吴卫东

客户服务电话：021-68889082

公司网址：http://www.pytz.cn

（56）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

（57）珠海盈米基金销售有限公司

住所：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1201-1203室

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

客服电话：020-89629066

公司网址：http://www.yingmi.cn/

（58）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

（59）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号2楼2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲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

客户服务电话：400-890-9998

公司网址：www.jnlc.com

（60）北京肯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：李科

联系人：王超

客户服务电话：400-88-95510

公司网址：http://life.sinosig.com/

（71）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

公司网址：www.yixinfund.com

（72）江苏汇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

（73）北京中天嘉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

（74）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。

四、基金的名称

格林伯锐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，追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。

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、同业存单、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、债券投资策略

本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础上，动态调整组合仓位、久期和债券配置结构，精选债券，控制风险，获取收益。

（1）债券类属配置策略

本基金根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。

（2）久期调整策略

本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组合的久期，达到增加收益或减少损失的目的。

当预期市场总体利率水平降低时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险带来的资本损失，获得较高的再投资收益。

（3）收益率曲线配置策略

本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、行业周期、市场供求关系、流动性变化、宏观政策等因素，确定信用债券的行业配置和各信用级别债券所占投资比例。

（4）可转换公司债券投资策略

本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来投资计划等方面合理推测和判断上市公司对转股价的修正和转股意愿，并作出相应的投资决策。

（5）中小企业私募债券投资策略

在严格控制风险的前提下，通过全面严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行风险收益比的权衡后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时，通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。

3、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，自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。

（1）行业分析与配置

本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价，并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。

一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构，并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面，任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段，同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下，亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业，给予较高的权重；而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期，或者当前经济景气不利于行业发展的行业，给予较低的权重。

（2）公司财务状况评估

在对行业进行深入分析的基础上，对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析，根据上市公司的财务情况进行筛选，剔除财务异常和经营不够稳健的股票，构建基本投资股票池。

（3）价值评估

基于对公司未来业绩发展的预测，采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值，同时结合股票的市场价格，挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司，选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

（4）股票选择与组合优化

综合定性分析与定量价值评估的结果，选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合，并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

4、金融衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

本基金将在主要市场交易的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

（2）国债