

富国新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)  
(二〇一九年第一号)

## 重要提示

富国新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2015年6月5日证监许可[2015]1155号文注册。本基金的基金合同于2015年8月4日生效。

本基金自2017年3月31日起至2017年4月29日以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于富国新动力灵活配置混合型证券投资基金调整管理费率 and 赎回费率有关事项的议案》,对基金管理费率、赎回费率进行调整。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起即2017年5月2日起生效,自本次基金份额持有人大会决议公告之日起,即2017年5月3日起,本基金执行调整后的管理费率 and 赎回费率。

基金管理人保证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投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。投资有风险,投资者认购(申购)基金前应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险等。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,由投资者自行承担。

Edgar Normund Legzdins 先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁(SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group)。1980年至1984年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作;1984年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。

张科先生,董事,本科学历,经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金管理部副总经理,固有业务管理部副总经理。

何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐汇区办事处西四路分理处党支部副书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工作);上海申银证券公司财务部员工;上海申银证券公司浦东分公司财务部筹备负责人;上海申银证券公司浦东分公司财务部副经理、经理;申银万国证券股份有限公司浦东分公司副经理、申银万国证券股份有限公司财务管理部副经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财务管理部副总经理、总经理。

黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业公司副总经理;上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。

李文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任;区政府党组成员;上海市长宁区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会委员;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

伍时焯(Cary S. Ng)先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计师事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Telecom Inc. 等国际化公司。

李兆明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科长,济宁市留庄港鑫达总公司董事、副总经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理,山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。

沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规部副总经理,风险管理办公室主任,公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员,上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员,审判员、审判组长,办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。

张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险管理高级经理,蒙特利尔银行操作风险资产管理总监、道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁兼风险管理部主管。

傅旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理。历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等。

李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部运营总监。历任富国基金管理有限公司资金管理清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监。

肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察稽核部监察员、高级风控监察员、稽核总监。

杨晓琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司稽核部业务部零售总监助理。历任工银证券基金公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划助理、销售支持经理,高级销售支持经理。

沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力资源部总监助理。历任上海交通大学南洋理工大学教师,博明软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电子股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理。

(三)督察长  
赵璞女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限公司督察长。

(四)经营管理层人员  
陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。

林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验检疫科、晋江进出口商品检验检疫局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部督察员、高级督察员、部门副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理。

陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,华安基金管理有限公司市场总监、副营销总监;2014年5月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。

李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI BARRA/BARRA 股票风险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限公司,历任产品开发主管、基金助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

(五)本基金基金经理  
(1)现任基金经理  
于洋,硕士研究生,自2011年8月至2013年2月任第一创业证券股份有限公司医药行业分析师,自2013年3月至2015年2月任华创证券有限责任公司医药研究员,自2015年4月至2015年10月任安信证券股份有限公司医药行业首席分析师;2015年11月起加入富国基金管理有限公司,历任高级行业研究员;2017年10月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月起任富国国证健康产业行业混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

(2)历任基金经理  
邹彬松自2015年8月至2016年4月担任本基金基金经理;  
陈连权自2016年12月至2017年11月担任本基金基金经理;  
蔡耀华自2016年12月至2018年1月担任本基金基金经理;  
李晓铭自2016年4月至2019年2月担任本基金基金经理。

(六)投资决策委员会成员  
公司投资决策委员会:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇;  
(七)其他  
上述人员之间不存在近亲属关系。

## 基金托管人

基金托管人:田国立  
联系人:张静  
客服电话:95533  
公司网站:www.ecfb.com  
(2)招商银行股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号  
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号  
法定代表人:李建红  
联系人:曹雨南  
客服电话:95555  
公司网站:www.cmbchina.com  
(3)广州农村商业银行股份有限公司  
注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号  
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号  
法定代表人:王继康  
联系人:黎超雄  
客服电话:020-961111  
公司网站:www.grcbank.com  
(4)苏州银行股份有限公司  
注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号  
办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号  
法定代表人:王兰凤  
联系人:吴晓亮  
客服电话:96067  
公司网站:www.suzhoubank.com  
(5)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:芮琪祺  
客服电话:400-8888-666/95521  
公司网站:www.gtja.com  
(6)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:北京市东城区内大街188号  
法定代表人:王常青  
联系人:权郁  
客服电话:400-8888-108  
公司网站:www.csc108.com  
(7)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16-26层  
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层  
法定代表人:何如  
联系人:周杨  
客服电话:95536  
公司网站:www.guosen.com.cn  
(8)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39-45层  
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼  
法定代表人:宫少林  
联系人:林生迎  
客服电话:95565,400-8888-111  
公司网站:www.newone.com.cn  
(9)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  
联系人:顾凌  
客服电话:95548或4008895548  
公司网站:www.cs.ecitic.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:陈有安  
联系人:邓颖  
客服电话:4008-888-888  
公司网站:www.chinastock.com.cn  
(11)海通证券股份有限公司  
注册地址:上海市广东路689号  
办公地址:上海市广东路689号  
法定代表人:周杰  
联系人:李奕鸣  
客服电话:95553  
公司网站:www.htsec.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45层  
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层  
法定代表人:李梅  
联系人:黄莹  
客服电话:95523或4008895523  
公司网站:www.swhysc.com  
(13)西南证券股份有限公司  
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号  
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦  
法定代表人:余维佳  
联系人:张煜  
客服电话:4008-096-096  
公司网站:www.swsc.com.cn  
(14)中信证券山东有限责任公司  
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层  
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层  
法定代表人:杨宝林  
联系人:吴志超  
客服电话:95548或400-889-5548  
公司网站:www.zxzqs.com.cn  
(15)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:唐静  
客服电话:95321  
公司网站:www.cindasc.com  
(16)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:薛峰  
联系人:刘晨、李芳芳  
客服电话:95525  
公司网站:www.ebscn.com  
(17)国都证券股份有限公司  
注册地址:北京市东城区东直门内大街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内大街3号国华投资大厦9层10层  
法定代表人:章明  
联系人:黄静  
客服电话:400-818-8118  
公司网站:www.guodu.com  
(18)华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路86号  
办公地址:南京市江东中路86号23层  
法定代表人:李玮  
联系人:吴阳  
客服电话:95538  
公司网站:www.htzq.com.cn

(19)第一创业证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼  
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼  
法定代表人:刘学民  
联系人:吴军  
客服电话:95358  
公司网站:www.firstcapital.com.cn  
(20)华鑫证券有限责任公司  
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(0)单元  
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(0)单元  
法定代表人:俞洋  
联系人:杨利娟  
客服电话:95323  
公司网站: http://www.cfsc.com.cn/  
(21)中投证券有限责任公司  
注册地址: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层及第04层01、02、03、05、11  
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层及21层  
法定代表人:高涛  
联系人:张鹏  
客服电话:95532,400-600-8008  
公司网站: www.china-invs.cn  
(22)西藏东方财富证券股份有限公司  
注册地址:拉萨市北京中路101号  
办公地址:拉萨市北京中路101号  
法定代表人:陈宏  
联系人:唐湘怡  
客服电话:95357  
公司网站: http://www.18.cn  
(23)中汇期货有限公司  
注册地址: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  
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:张浩  
联系人:韩征  
客服电话:400-990-8826  
公司网站: www.citiesfc.com  
(24)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006F  
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层  
法定代表人:张彦  
联系人:张燕  
客服电话:400-166-1188  
公司网站: http://8r.jr.com.cn  
(25)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3号楼5层01、02、03室  
办公地址:上海市浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F  
法定代表人:冷飞  
联系人:李明  
客服电话:021-50810673  
公司网站: www.wacaijijin.com/  
(26)沃砥基金销售有限公司  
注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室  
办公地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室  
法定代表人:黄惠琴  
联系人:杨一新  
客服电话:021-50260603  
公司网站: www.wmsftec.com  
(27)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410号  
办公地址:上海市浦东新区南汇1118号鄂尔多斯大厦903-906室  
法定代表人:张斌斌  
联系人:杨茹  
客服电话:4007-009-665  
公司网站: www.ehowbuy.com  
(28)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室  
办公地址:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼  
法定代表人:陈柏青  
联系人:张裕  
客服电话:400-766-123  
公司网站: www.fund123.cn  
(29)上海长量基金销售顾问有限公司  
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室  
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层  
法定代表人:张跃伟  
联系人:沈雯雯  
客服电话:400-089-1289  
公司网站: www.erichfund.com  
(30)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12楼  
法定代表人:沈继伟  
联系人:曹怡晨  
客服电话:400-067-6266  
公司网站: http://www.leadfund.com.cn  
(31)嘉实财富管理有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元  
法定代表人:赵学军  
联系人:张倩  
客服电话:400-021-8850  
公司网站: www.harvestwm.com  
(32)信晋泽(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1809  
法定代表人:沈伟梓  
联系人:程刚  
客服电话:400-609-9200  
公司网站: www.yixinfund.com  
(33)北京格上富信基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室  
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室  
法定代表人:李悦章  
联系人:张林  
客服电话:400-066-8586  
公司网站: https://www.gisafe.com/  
(34)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5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  
(下转D127版)

江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委书记兼总经理办公室主任。

陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金经理。

麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理 (General Manager, Asia, International, BMO Financial Group), 中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret's College 教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计师事务所的合伙人。

方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行保险业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长,中银万国证券股份有限公司财务总监。

裴长江先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员,兴业证券营业部总经理助理、总经理,中银万国证券公司湖北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华鑫证券投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

李笑铭自2016年4月至2019年2月担任本基金基金经理。

蔡耀华自2016年12月至2018年1月担任本基金基金经理。

李晓铭自2016年4月至2019年2月担任本基金基金经理。

(六)投资决策委员会成员  
公司投资决策委员会:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇;  
(七)其他  
上述人员之间不存在近亲属关系。

## 基金托管人

基金托管人:田国立  
联系人:张静  
客服电话:95533  
公司网站:www.ecfb.com  
(2)招商银行股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号  
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号  
法定代表人:李建红  
联系人:曹雨南  
客服电话:95555  
公司网站:www.cmbchina.com  
(3)广州农村商业银行股份有限公司  
注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号  
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号  
法定代表人:王继康  
联系人:黎超雄  
客服电话:020-961111  
公司网站:www.grcbank.com  
(4)苏州银行股份有限公司  
注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号  
办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号  
法定代表人:王兰凤  
联系人:吴晓亮  
客服电话:96067  
公司网站:www.suzhoubank.com  
(5)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:芮琪祺  
客服电话:400-8888-666/95521  
公司网站:www.gtja.com  
(6)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:北京市东城区内大街188号  
法定代表人:王常青  
联系人:权郁  
客服电话:400-8888-108  
公司网站:www.csc108.com  
(7)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16-26层  
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层  
法定代表人:何如  
联系人:周杨  
客服电话:95536  
公司网站:www.guosen.com.cn  
(8)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39-45层  
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼  
法定代表人:宫少林  
联系人:林生迎  
客服电话:95565,400-8888-111  
公司网站:www.newone.com.cn  
(9)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  
联系人:顾凌  
客服电话:95548或4008895548  
公司网站:www.cs.ecitic.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:陈有安  
联系人:邓颖  
客服电话:4008-888-888  
公司网站:www.chinastock.com.cn  
(11)海通证券股份有限公司  
注册地址:上海市广东路689号  
办公地址:上海市广东路689号  
法定代表人:周杰  
联系人:李奕鸣  
客服电话:95553  
公司网站:www.htsec.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45层  
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层  
法定代表人:李梅  
联系人:黄莹  
客服电话:95523或4008895523  
公司网站:www.swhysc.com  
(13)西南证券股份有限公司  
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号  
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦  
法定代表人:余维佳  
联系人:张煜  
客服电话:4008-096-096  
公司网站:www.swsc.com.cn  
(14)中信证券山东有限责任公司  
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层  
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层  
法定代表人:杨宝林  
联系人:吴志超  
客服电话:95548或400-889-5548  
公司网站: www.zxzqs.com.cn  
(15)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:唐静  
客服电话:95321  
公司网站: www.cindasc.com  
(16)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:薛峰  
联系人:刘晨、李芳芳  
客服电话:95525  
公司网站: www.ebscn.com  
(17)国都证券股份有限公司  
注册地址:北京市东城区东直门内大街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内大街3号国华投资大厦9层10层  
法定代表人:章明  
联系人:黄静  
客服电话:400-818-8118  
公司网站: www.guodu.com  
(18)华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路86号  
办公地址:南京市江东中路86号23层  
法定代表人:李玮  
联系人:吴阳  
客服电话:95538  
公司网站: www.htzq.com.cn

(19)第一创业证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼  
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼  
法定代表人:刘学民  
联系人:吴军  
客服电话:95358  
公司网站: www.firstcapital.com.cn  
(20)华鑫证券有限责任公司  
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(0)单元  
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(0)单元  
法定代表人:俞洋  
联系人:杨利娟  
客服电话:95323  
公司网站: http://www.cfsc.com.cn/  
(21)中投证券有限责任公司  
注册地址: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层及第04层01、02、03、05、11  
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层及21层  
法定代表人:高涛  
联系人:张鹏  
客服电话:95532,400-600-8008  
公司网站: www.china-invs.cn  
(22)西藏东方财富证券股份有限公司  
注册地址:拉萨市北京中路101号  
办公地址:拉萨市北京中路101号  
法定代表人:陈宏  
联系人:唐湘怡  
客服电话:95357  
公司网站: http://www.18.cn  
(23)中汇期货有限公司  
注册地址: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  
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:张浩  
联系人:韩征  
客服电话:400-990-8826  
公司网站: www.citiesfc.com  
(24)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006F  
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层  
法定代表人:张彦  
联系人:张燕  
客服电话:400-166-1188  
公司网站: http://8r.jr.com.cn  
(25)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3号楼5层01、02、03室  
办公地址:上海市浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F  
法定代表人:冷飞  
联系人:李明  
客服电话:021-50810673  
公司网站: www.wacaijijin.com/  
(26)沃砥基金销售有限公司  
注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室  
办公地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室  
法定代表人:黄惠琴  
联系人:杨一新  
客服电话:021-50260603  
公司网站: www.wmsftec.com  
(27)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410号  
办公地址:上海市浦东新区南汇1118号鄂尔多斯大厦903-906室  
法定代表人:张斌斌  
联系人:杨茹  
客服电话:4007-009-665  
公司网站: www.ehowbuy.com  
(28)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室  
办公地址:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼  
法定代表人:陈柏青  
联系人:张裕  
客服电话:400-766-123  
公司网站: www.fund123.cn  
(29)上海长量基金销售顾问有限公司  
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室  
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层  
法定代表人:张跃伟  
联系人:沈雯雯  
客服电话:400-089-1289  
公司网站: www.erichfund.com  
(30)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12楼  
法定代表人:沈继伟  
联系人:曹怡晨  
客服电话:400-067-6266  
公司网站: http://www.leadfund.com.cn  
(31)嘉实财富管理有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元  
法定代表人:赵学军  
联系人:张倩  
客服电话:400-021-8850  
公司网站: www.harvestwm.com  
(32)信晋泽(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1809  
法定代表人:沈伟梓  
联系人:程刚  
客服电话:400-609-9200  
公司网站: www.yixinfund.com  
(33)北京格上富信基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室  
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室  
法定代表人:李悦章  
联系人:张林  
客服电话:400-066-8586  
公司网站: https://www.gisafe.com/  
(34)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5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  
(下转D127版)

张科先生,董事,本科学历,经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金管理部副总经理,固有业务管理部副总经理。

何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐汇区办事处西四路分理处党支部副书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工作);上海申银证券公司财务部员工;上海申银证券公司浦东分公司财务部筹备负责人;上海申银证券公司浦东分公司财务部副经理、经理;申银万国证券股份有限公司浦东分公司副经理、申银万国证券股份有限公司财务管理部副经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财务管理部副总经理、总经理。

黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业公司副总经理;上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。

李文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任;区政府党组成员;上海市长宁区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会委员;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

伍时焯(Cary S. Ng)先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计师事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Telecom Inc. 等国际化公司。

李兆明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科长,济宁市留庄港鑫达总公司董事、副总经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理,山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。

沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规部副总经理,风险管理办公室主任,公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员,上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员,审判员、审判组长,办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。

张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险管理高级经理,蒙特利尔银行操作风险资产管理总监、道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁兼风险管理部主管。

傅旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理。历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等。

李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部运营总监。历任富国基金管理有限公司资金管理清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监。

肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察稽核部监察员、高级风控监察员、稽核总监。

杨晓琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司稽核部业务部零售总监助理。历任工银证券基金公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划助理、销售支持经理,高级销售支持经理。

沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力资源部总监助理。历任上海交通大学南洋理工大学教师,博明软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电子股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理。

(三)督察长  
赵璞女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司运营部运营总监。历任富国基金管理有限公司资金管理清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监。

肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察稽核部监察员、高级风控监察员、稽核总监。

杨晓琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司稽核部业务部零售总监助理。历任工银证券基金公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划助理、销售支持经理,高级销售支持经理。

沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力资源部总监助理。历任上海交通大学南洋理工大学教师,博明软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电子股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理。

(三)督察长  
赵璞女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司运营部运营总监。历任富国基金管理有限公司资金管理清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监。

肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察稽核部监察员、高级风控监察员、稽核总监。

杨晓琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司稽核部业务部零售总监助理。历任工银证券基金公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划助理、销售支持经理,高级销售支持经理。

沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力资源部总监助理。历任上海交通大学南洋理工大学教师,博明软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电子股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理。

(三)督察长  
赵璞女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司运营部运营总监。历任富国基金管理有限公司资金管理清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监。

肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察稽核部监察员、高级风控监察员、稽核总监。

杨晓琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司稽核部业务部零售总监助理。历任工银证券基金公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划助理、销售支持经理,高级销售支持经理。

沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力资源部总监助理。历任上海交通大学南洋理工大学教师,博明软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电子股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理。