格林创新成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2019 年第 2 号

基金管理人：格林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一九年十月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 5 月 28 日证监许可 [2019]953 号文注册，进行募集。本基金基金合同于 2019 年 9 月 2 日正式生效。

基金管理人保证《格林创新成长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，基金份额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，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。本基金可投资于资产支持证券，可能面临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和 SPV 违约风险等。具体内容详见本招募说明书“风险揭示”章节。

本基金生效后的存续期内，若连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，经与基金托管人协商一致，基金管理人有权终止基金合同。若基金管理人与基金托管人根据实际情况决定终止基金合同，本基金面临终止清盘的风险。

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。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 9 月 30 日。

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，办公室（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(London School of Economics)经济系研究员，英国肯特大学统计系讲师。

闫妍女士：独立董事，博士，副教授。现任《管理世界》杂志社编辑部副主任。2014 年 1 月荣获国务院研究室年度研究成果二等奖，2015 年 1 月荣获中国科学院青年创新促进会会员奖。曾任中国科学院大学经济与管理学院 MBA 中心副主任，中国科学院大学经济与管理学院副教授，山东省聊城市冠县（挂职）副县长。

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。

王呈杰女士：监事，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。

杨瑾女士：监事，学士。现在格林基金管理有限公司交易部任职。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。

申晨女士：董事会秘书，硕士。现任格林基金管理有限公司办公室主任。曾任格林期货有限公司金融市场部客户经理、经理助理、副经理，格林集团投资有限公司董事长秘书、集团办公室副主任。

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

名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：陈四清
成立时间：1984 年 1 月 1 日
基金托管业务批准文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系人：郭明
联系电话：010-66105799

（二）托管业务部的部门设置及员工情况

截至 2018 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 202 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以来，中国工商银行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

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
客户服务电话：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）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：陈四清
客户服务电话：95588（全国）
公司网址：www.icbc.com.cn

（2）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
客服电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn

（3）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 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：霍达
联系人：黄婵君
客服电话：95565
公司网址：http://www.newone.com.cn/

（4）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：杜杰
客户服务电话：95548
公司网址：www.citics.com

（5）广州证券股份有限公司
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

（6）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
联系人：马静懿
客户服务电话：95548
公司网址：http://sd.citics.com/

（7）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：400-9908-826
公司网址：www.citicsf.com

（8）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：王春峰
联系人：王星
客户服务电话：400-651-5988
公司网址：www.ewww.com.cn

（9）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

（10）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
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

（11）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

（12）东海证券股份有限公司
住所：常州市延陵西路 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：赵俊
联系人：王一彦
客户服务电话：95531
公司网址：www.longone.com.cn

（13）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
客户服务电话：95325
公司网址：www.kysec.cn

（14）中泰证券股份有限公司
住所：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：朱琴
客服电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn

（15）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：奚博宇
客户服务电话：95579
公司网址：www.95579.com

（16）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
客服电话：95357
公司网址：http://www.18.cn/

（17）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

（18）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：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：95021
联系人：丁姗姗
传真：021-64385308
公司网址：www.1234567.com.cn

（19）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1502 室
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1502 室
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
客服电话：400-918-0808
公司网址：www.xds.com.cn

（20）上海长量基金销售有限公司
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 11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：王敏
客服电话：4008202899
公司网址：www.erichfund.com

（21）沈阳麟龙投资顾问有限公司
住所：沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
办公地址：沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
法定代表人：朱荣晖
联系人：高欣
客服电话：400-003-5811
公司网址：www.jinjiwo.com

（22）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
客服电话：4006737010
公司网址：www.jianfortune.com

（23）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：4008-205-369
公司网址：www.jiyufund.com.cn

（24）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
客服电话：400-6767-523
公司网址：www.zhongzhengfund.com

（25）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：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 11 层
法定代表人：王伟刚
联系人：李瑞真
客服电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com

（26）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/

（27）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

（28）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

（29）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：天津市和平区南京路 183 号世纪都会 1606
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

（30）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
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：袁永姣
客户服务电话：4000-618-518
公司网址：https://danjuanapp.com/

（31）武汉市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
客服电话：4000279899
公司网址：www.buyfunds.cn

（32）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 座 3 层
法定代表人：尹彬彬
联系人：兰敏
客服电话：400-166-6788
公司网址：www.66liantai.com

（33）深圳前海财厚基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608 室
法定代表人：杨艳平
联系人：叶见云
客服电话：400-128-6800
公司网址：www.caiho.cn

（34）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坛路 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坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
法定代表人：樊怀东
联系人：于秀
客服电话：4000-899-100
公司网址：http://www.yibaijin.com/

（35）北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层 719 室
办公地址：北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔大厦 B 座 616
法定代表人：曲馨月
联系人：张旭
客服电话：400-100-3391
公司网址：www.dianyingfund.com

（36）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：傅翌乔
客服电话：0791-86692502
公司网址：www.jxzrzg.com.cn

（37）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
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn

（38）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 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址：北京市海淀区奥北科技园 - 国泰大厦 9 层
法定代表人：吴雪秀
联系人：董宣
客服电话：400-001-1566
公司网址：https://www.yilucaifu.com

（39）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
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：徐江
客服电话：400-0411-001
公司网址：www.haojiyoujijin.com

（40）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：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人：杨文斌
联系人：徐超逸
客服电话：400-700-9665
公司网址：https://www.howbuy.com/

（41）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
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
客服电话：4007-903-688
公司网址：http://www.fundying.com/

（42）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：洪泓
联系人：文雯
客户服务电话：400-166-1188
公司网址：www.xinlande.com.cn

（43）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：北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 B 座 1108
法定代表人：王利刚
联系人：姚付景
客户服务电话：400-875-9885
公司网址：www.niuji.net

（44）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：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人：于龙
联系人：吴鹏
客户服务电话：4006-802-123
公司网址：www.zhixin-inv.com

（45）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭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：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn

（46）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：http://www.htfund.com/

（47）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
客服电话：400-004-8821
公司网址：www.hxlc.com

（48）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：洪泓
客户服务电话：400-877-3772
公司网址：www.5ifund.com

（49）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

（50）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

（51）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 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

（52）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：兰显勋
客户服务电话：400-839—1818
公司网址：www.hyzhfund.com

（53）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

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：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师：陈颖华、黎明
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：陈颖华

（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

格林创新成长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

本基金在深入研究的基础上，在严格控制风险和保障必要流动性的前提下，力求实现基金资产的持续稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、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）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、金融衍生品（含股指期货、国债期货、股票期权等）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。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于本基金所界定的创新成长主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，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、股票期权交易，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交易所的业务规则。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，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、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，合理确定基金在股票、债券、金融衍生品等各类资产类别上的投资比例。本基金将主要投资于权益类资产，并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况，适时动态调整股票类资产的投资比例，在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。

2、股票投资策略

本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，自下而上地精选以创新为核心驱动力的行业及个股构建投资组合。

（1）创新成长主题的界定

本基金所指的创新成长主题主要指对人们的生活、企业的发展和社会的生产力具有促进作用的科技创新、技术创新、产品创新、服务创新、营销创新、流程创新、制度创新、管理模式创新、商业模式创新、市场创新等多个维度的创新。本基金重点关注具备较强创新能力、创新可持续性的上市公司，以及通过这些创新提升生产运营效率、提高产品质量或提升客户服务水平、实现企业成本降低、盈利增加和竞争力提高，具有良好发展前景和较强成长能力的上市公司。

与创新成长主题相关的行业包括但不限于计算机、通信、电子、机械设备、新材料、新能源、汽车、家电、国防军工、医药、化工、电力设备等以技术为核心的行业和商业、纺织服装、食品饮料、休闲服务、交通运输、建筑装饰、建筑材料、银行、非银金融、农林牧渔、公用事业等积极改变业务结构的行业。

未来如果基金管理人认为有更适当的创新成长主题的界定方法，基金管理人有权对创新成长主题的界定方法进行变更，并在招募说明书更新中公告，不需召开持有人大会。

（2）个股精选策略

本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成。

1）定量分析

定量分析方面，本基金关注拟投资对象的成长性、盈利能力、合理估值水平三个指标。本基金特别注重盈利质量的分析。

① 盈利能力

本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包括净资产收益率（ROE），毛利率，净利率，EBITDA/ 主营业务收入等。

② 成长能力

投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡，一方面利用价值投资标准筛选低价股票，避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险；另一方面，利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度，主要参考的指标包括 EPS 增长率和主营业务收入增长率等。

③ 估值水平

本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性，主要参考的指标包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、自由现金流贴现（FCFF，FCFE）和企业价值 /EBITDA 等。

2）定性分析

本基金在定量分析选取出的股票基础上，通过进一步定性分析，从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。

①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究，评估具有持续成长能力的上市公司。

②在市场前景方面，需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。

③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。

3、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

本基金将根据对政府债券、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）久期管理策略

本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

（3）收益率曲线策略

本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

（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。

4、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

5、金融衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。

（2）国债期货投资策略

本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

（3）股票期权投资策略

本基金投资于股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的期权合约。本基金投资期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。

6、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在更新招募说明书中公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率 × 70%+ 中债综合全价指数收益率 × 30%。

本基金选择该业绩基准，主要基于以下因素：

中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的指数，成份股由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股共同构成。该指数具备市场覆盖度高，代表性强、流动性强、指数编制方法简单透明等特点，能够综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况和发展趋势，同时，对创新成长主题相关上市公司具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。

中债综合全价指数具有广泛市场代表性，旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，适合作为本基金债券投资的业绩基准。

如果指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人与基金托管人协商一致，可以变更业绩比较基准，在履行适当程序后报中国证监会备案，并在中国证监会指定媒介及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

十一、基金的费用概览

（一）基金运作费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）C 类份额的基金销售服务费；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券、期货、期权交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）基金的开户费用、账户维护费用；
（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（3）C 类份额的基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。销售服务费计提的计算公式具体如下：

$H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$

H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

（1）投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费。

A 类基金份额申购费率如下：

A 类基金份额	
申购金额	申购费率
100 万以下	1.50%
大于等于 100 万，小于 300 万	1.00%
大于等于 300 万，小于 500 万	0.50%
500 万（含）以上	每笔 1000 元

申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

（2）投资者申购 C 类基金份额时，申购费为 0。

2、赎回费

本基金 A 类、C 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。

本基金对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

（1）A 类基金份额赎回费率如下：

A 类基金份额	
持有基金份额期限	赎回费率(%)
0 < N <7 天	1.50%
7 天≤N<30 天	0.75%
30 天≤N<180 天	0.50%
N≥180 天	0%

对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。

（2）C 类基金份额的赎回费率如下：

C 类基金份额	
持有基金份额期限	赎回费率（%）
0 < N <7 天	1.50%
7 天≤N<30 天	0.50%
N≥30 天	0%

对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），按监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率，并另行公告。

5、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

十二、对招募说明书更新部分的说明

1、更新了“重要提示”中的相关内容。
2、更新了“一、绪言”中的相关内容。
3、更新了“二、释义”中的相关内容。
4、更新了“三、基金管理人”中的相关内容。
5、更新了“五、相关服务机构”中的相关内容。
6、更新了“八、基金份额的申购与赎回” 中的相关内容。
7、更新了“十二、基金收益与分配”中的相关内容。
8、更新了“十四、基金的会计与审计”中的相关内容。
10、更新了“十五、基金的信息披露”中的相关内容。
11、更新了“十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中的相关内容。
12、更新了“十八、基金合同的内容摘要”中的相关内容。
13、更新了“十九、基金托管协议的内容摘要”中的相关内容。
14、更新了“二十一、其他应披露事项”中的相关内容。
15、更新了“二十三、备查文件”中的相关内容。

格林基金管理有限公司
二〇一九年十月