新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2017 年 7 月 10 日证监许可[2017]1190 号文准予注册，并经 2018 年 11 月 14 日证监许可 [2018]1855 号文准予变更注册后募集。本基金的基金合同于 2018 年 12 月 19 日正式生效。
基金管理人保证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，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险，信用风险，流动性风险，交易对手违约风险，管理风险，资产配置风险，不可抗力风险、本基金的特有风险和其他风险。
本基金投资于中小企业私募债券将会面临信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险；流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性，本基金的总体风险将有所提高。
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
投资有风险，投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件。
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并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
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，由投资者自行负责。
本摘要根据基金的基金合同和基金招募说明书编写。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《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者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。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2020 年 6 月 18 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日(财务数据未经会计师事务所审计)。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称：新华基金管理股份有限公司
住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
办公地址：北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
法定代表人：张宗友
设立日期：2004 年 12 月 9 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字【2004】197 号
注册资本：贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币
联系人：齐岩
电话：(010)68779666
传真：(010)68779528
股权结构：

股 东 名 称	出资额 (万元人民币)	出资比例
恒泰证券股份有限公司	12,750	58.62%
新华信托股份有限公司	7,680	35.31%
杭州永原网络科技有限公司	1,320	6.07%
合 计	21,750	100%

(二)主要人员情况
1、董事会成员
张宗友先生：董事长，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华基金管理股份有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司董事长。
刘全胜先生，硕士，董事。历任内蒙古证券包头九原区证券服务部经理、内蒙古证券包头昆区证券服务部经理、恒泰证券区内经纪事业部总经理助理、恒泰证券包头钢铁大街营业部总经理助理、恒泰证券临河胜利北路营业部总经理、恒泰证券经纪业务管理总部总经理、恒泰证券总裁助理兼经纪事业部总经理、恒泰证券副总裁。现任新华基金管理股份有限公司总经理。
琐琥先生，硕士，董事。历任中国国际信托投资公司天津分公司、中信证券天津证券业务部经理、天津协通咨询中心国债服务部副经理、天津未来保险代理有限公司总经理、新华信托股份有限公司天津业务部总经理、新华信托股份有限公司副总经理。现任新华信托股份有限公司董事总经理。
翟晨曦女士，经济学博士后，董事。曾任国家开发银行投资业务局、评审三局项目经理、国家开发银行资金交易部交易员、副处长、处长。现任天风证券股份有限公司副总裁、公司执行委员会副主任、天风国际董事局主席、恒泰证券联席总裁。
胡波先生：独立董事，博士。历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任。现任中国人民大学财政金融学院副教授。
胡湘先生，经济学硕士，独立董事。曾任金国社保基金理事会副处长、鹏华基金管理有限公司副总裁。现任浙江大钧资产管理有限公司总裁。
刘成伟先生，法学硕士，独立董事。曾任环球律师事务所律师、美国众达律师事务所(北京)顾问。现任环球律师事务所合伙人。
2、监事会成员
杨淑飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科工财务公司风险管理部经理，航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副总裁，华浩信联(北京)科贸有限公司财务总监。现任恒泰证券股份有限公司财务总监。
张浩先生：职工监事，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监，长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险管理部总监，房宝信业(北京)投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司监察稽核部总监。
别冶女士：职工监事，金融学学士。十年证券从业经验，历任《每日经济新闻》、《第一财经日报》财经记者，新华基金管理股份有限公司媒体经理。现任新华基金管理股份有限公司总经理办公室副主任。
3、高级管理人员
张宗友先生：董事长，简历同上。
刘全胜先生：总经理，简历同上。
齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。
徐端骞先生：副总经理兼任首席信息官，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理，上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼任首席信息官。
4、基金经理
(1)历任基金经理
姚秋先生：管理本基金时间：2018 年 12 月 19 日—2020 年 3 月 17 日。
(2)现任基金经理
赵楠女士：经济学博士，8 年证券从业经验。2012 年 7 月加入新华基金管理股份有限公司，先后从事宏观研究、策略研究、信用评级，历任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理，现任新华丰利债券型证券投资基金基金经理、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
王滨先生，管理学硕士，13 年证券从业经验。历任中国工商银行总行固定收益投资经理、中国民生银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理。2016 年 6 月加入新华基金管理股份有限公司，现任固定收益与平衡投资部总监、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华增强债券型证券投资基金基金经理。
5、投资管理委员会成员
主席：总经理刘全胜先生；成员：投资副总监于泽雨先生、投资副总监姚秋先生、权益投资部总监赵强先生、固定收益与平衡投资部总监王滨先生、研究部总监张霖女士、基金经理付伟先生、基金经理荣超先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
1.基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996 年 2 月 7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号
组织形式：其他股份有限公司(上市)
注册资本：28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。
2000 年 12 月 19 日，中国民生银行 A 股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009 年 11 月 26 日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖；
民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获 “2017 年度小微金融服务银行”；
民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016 中国地区最佳财富管理私人银行”奖项；
民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项；
民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”；
民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”；
民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的 “2016 年度银行间本币市场优秀交易商”、“2016 年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016 年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项；
民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的 “2016 年度优秀综合做市机构”和“2016 年度优秀信用债做市商”奖项；
民生银行荣获英国 WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017 年度最具价值中国品牌 100 强”；
民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016 年度特殊贡献奖”。
2、主要人员情况
张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有 26 年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 72 人，平均年龄 38 岁，100%员工拥有大学本科以上学历，64%以上员工具有硕士以上文凭。
中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2020 年 3 月 31 日，中国民生银行已托管 238 只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于 2018 年 2 月 6 日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自 2010 年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖，尤其 2019 年，获得由金融时报社和国家金融与发展实验室共同评出的“年度最佳托管银行”奖项。
(二)基金托管人的内部控制制度
1.内部风险控制目标
(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。
(2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。
(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。
2.内部风险控制组织结构
总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。
总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律事务部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定；总行内控合规部负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改；总行审计部对全行托管业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行定向舆情监测，对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置，包括与全国性媒体进行沟通、避免负面报道、组织正面回应等。
3.内部风险控制原则
(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。
(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资产托管业务各环节。
(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人都没有超越制度约束的权力。
(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。
(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。
(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确、相互牵制，通过切实可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。
(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。
4.内部风险控制制度和措施
(1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
(3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。
(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立、实施门禁管理和音像监控。
(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。
(6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。
5.资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。
(1) 坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。
(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。
(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。
(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)新华基金管理股份有限公司北京直销中心
住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
办公地址：北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
法定代表人：张宗友
电话：010-68730999
联系人：陈静
网址: www.ncfund.com.cn
客服电话：400-819-8866
(2)电子直销：新华基金网上交易平台
网址：https://trade.ncfund.com.cn
2、其他销售机构
(1)中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人：穆婷
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
(2)上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：高国富
联系人：杨文川
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(3)平安银行股份有限公司
住所：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
联系人：张莉
客服电话：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
(4)重庆银行股份有限公司
住所：重庆市渝中区邹容路 153 号
办公地址：重庆市江北区永平门街 6 号
法定代表人：林军
客服电话：96899
公司网站：www.cqcbank.com
(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
法定代表人：陈共炎
联系人：邓颜
客服电话：95551 或 4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn
(6)大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层
法定代表人：董祥
客服电话：4007-121212
公司网站：https://www.dtsbc.com.cn
(7)粤开证券股份有限公司
注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
法定代表人：严亦斌
客户服务电话：95564
公司网站：http://www.ykzq.com
(8)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：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客服电话：95587
公司网站：www.csc108.com
(9)中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
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
法定代表人：张佑君
客服电话：95548
公司网站：www.cs.ecitic.com
(10)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
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
联系人：吴忠超
公司网站：www.citicssd.com
(11)中信证券华南股份有限公司
注册地址：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：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：胡伏云
客服电话：95396
公司网站：www.gzs.com.cn
(12)恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
客服电话：400-196-6188 ,956088
公司网站：www.cnht.com.cn
(13)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：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：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层
法定代表人：王苏宁
客服电话：95118 个人业务：95118 传真：010-89189566
公司网站：kenterui.jd.com
(14)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号
法定代表人：梁蓉
联系人：李婷婷
客服电话：400-6262-818
公司网站：www.5irich.com
(15)天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
办公地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室
法定代表人：丁东华
联系人：郭宝亮
客服电话：400-111-0889
公司网站：www.gomefund.com
(16)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 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 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：胡凯隽
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.howbuy.com
(17)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客服电话：400-920-0022
联系人：刘洋
公司网站：licaike.hexun.com
(18)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：张晔
客服电话：4007-868-868
公司网站：www.chtfund.com
(19)北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室
法定代表人：何静
联系人：王重阳
座机：010-65951887
客服电话：400-618-0707
公司网址：www.hongdianfund.com
(20)北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
公司网站：www.hcjijin.com
(21)上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼
法定代表人：金佶
公司网站：www.wincaifu.com
客服电话：400-821-3999
(22)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 单元
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
客服电话：400-673-7010
公司网站：www.jianfortune.com
(23)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：葛佳蕊
客服电话：4000-178-000
公司网站：www.vstongewealth.com
(24)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：李兴春
联系人：曹怡晨
客服电话：95733
公司网站：http://a.leadfund.com.cn/
(25)上海联泰基金销售有限公司
注册地址：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：陈东
客服电话：400-118-1188
公司网站：www.66zichan.com
(26)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：王之光
联系人：何雪
客服电话：400-821-9031
公司网站：www.lufunds.com
(27)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 栋 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼
法定代表人：祖国明
客服电话：400-766-123
联系人：韩爱彬
公司网站：www.fund123.cn
(28)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：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
(29)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：唐诗洋
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
(30)上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公里 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经 济发展区)
办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
客服电话：400-820-5369
公司网站：www.jiyufund.com.cn
(31)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：童彩平
公司网站：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com
(32)上海天天基金销售有限公司
注册地址：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：400-1818-188
联系人：屠彦洋
公司网站：www.1234567.com.cn
(33)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 室
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 号楼 2 楼
法定代表人：吴强
联系人：洪泓
客服电话：4008-773-772
公司网站：fund.10jqka.com.cn
(34)万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址：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
客服电话：010-59013842
公司网站：www.wanjiawealth.com
(35)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人：洪弘
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
公司网站：www.xinlande.com.cn
(36)一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14
办公地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
客服电话：400-001-1566
公司网站：www.yilucaifu.com
(37)宜信普泽(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 180
法定代表人：戎兵
联系人：刘梦轩
客服电话：400-6099-200
公司网站：www.yixinfund.com
(38)珠海盈米基金销售有限公司
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 B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：钟琛
客服电话：020-89629066
公司网站：www.yingmi.cn
(39)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 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-8188-000
联系人：马林
公司网站：www.myfund.com
(40)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：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层
法定代表人：钱昊旻
联系人：仲甜甜
客服电话：4008-909-998
公司网站：www.jnlc.com
(41)浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人：聂婉君
客服电话：400-012-5899
联系人：李艳
公司网站：www.zscffund.com
(42)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
联系人：叶健
客服电话：400-684-0500
公司网站：www.ifastps.com.cn
(43)北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼
法定代表人：于龙
联系人：张喆
客服电话：4006-802-123
公司网站：www.zhixin-inv.com
(44)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 1 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层
法定代表人：李科
联系人：王磊
客服电话：95510
公司网站：http://fund.sinosig.com/
(45)重庆农村商业银行股份有限公司
注册地址：重庆市江北区金沙门路 36 号
办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号
法定代表人：刘建忠
联系人：范亮
客服电话：966866
公司网站：www.cqrcb.com
(46)民商基金销售(上海)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：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
法定代表人：黄惠琴
联系人：林志枫
客服电话：15626219801
电子邮件：linzhifeng@msfgroup.com
(47)大有期货有限公司
注册地址：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
办公地址：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
法定代表人：雷芳
联系人：汪霞
客服电话：4006-365-058
公司网站：http://www.dayouf.com
(48)泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层
法定代表人：于海锋
联系人：隋亚芳
客服电话：400-080-3388
公司网站：https://www.puyifund.com/
(49)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 15 层 1501 室
法定代表人：钟雯雯
联系人：王悦
座机：010-61840688
客服电话：400-159-9288
公司网站：danjuanapp.com
(50)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址：北京市朝阳区北苑路甲 1 号
法定代表人：王觐正
联系人：张萌
客服电话：4006997719
公司网站：https://www.xiquefund.com/
(51)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路绿地紫峰大厦 2005 室
法定代表人：吴言林
联系人：林伊灵
客服电话：025-66046166
公司网站：www.huilinbd.com
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称：新华基金管理股份有限公司
住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
办公地址：北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第