

## 信诚中小盘混合型证券投资基金招募说明书摘要

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

### 重要提示

本基金于 2010 年 2 月 10 日基金合同正式生效。

信诚中小盘混合型证券投资基金是由信诚中小盘股票型证券投资基金更名而来。经本基金管理人与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自 2015 年 8 月 3 日起本基金名称变更为信诚中小盘混合型证券投资基金；基金类别变更为混合型。因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人相应修改了《基金合同》和《托管协议》相关表述。

上述变更事项为遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定所作出的变更，对基金合同和托管协议的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会表决。本基金更名后，《信诚中小盘股票型证券投资基金基金合同》、《信诚中小盘股票型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由信诚中小盘混合型证券投资基金承担和继承。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。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《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人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。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2017 年 8 月 10 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日（未经审计）。

### 一、基金管理人

#### （一）基金管理人概况

基金管理人：信诚基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层

法定代表人：张翔燕

成立日期：2005 年 9 月 30 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142 号

注册资本：2 亿元人民币

电话：（021）68649788

联系人：唐世春

股权结构：

股东 出资额

（万元人民币） 出资比例

（%）

中信信托有限责任公司 9800 49

英国保诚集团股份有限公司 9800 49

中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2

合计 20000 100

### 二、主要人员情况

#### 1. 董事会成员

张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任，现兼任中信信托有限责任公司副董事长、中信信诚资产管理有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司）董事长。

王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。

GuyRobertSTRAPP 先生，董事，商科学士。历任瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官，英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。

魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。

吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

孙麟麟先生，独立董事，商科学士。历任安永会计师事务所（香港）资产管理审计团队亚太区联合领导人，安永会计师事务所（旧金山）美国西部资产管理市场审计团队领导等职。现任 LatticeStrategiesTrust 独立受托人、NipponWealthBank 独立董事、

IronwoodInstitutionalMultiStrategyFundLLCandIronwoodMultiStrategyFundLLC.独立董事。

夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注：原英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

## 2. 监事

於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。

## 3. 经营管理层人员情况

吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。

唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书；信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。

#### 4.督察长

周浩先生，督察长，法学硕士，历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任信诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司监事。

#### 5.基金经理

郑伟先生，经济学硕士。曾任职于华泰资产管理有限公司，担任研究员。2009年8月加入信诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理。现任信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金及信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

历任基金经理：

闫志刚先生，2008年加盟信诚基金管理有限公司，自2010年2月至2013年10月，任信诚中小盘股票型证券投资基金基金经理。

程亮先生，2009年6月加盟信诚基金管理有限公司，自2011年8月至2014年4月，任信诚中小盘股票型证券投资基金基金经理。

#### 6.投资决策委员会成员

胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监；

王国强先生，固定收益总监、基金经理；

董越先生，交易总监；

张光成先生，股票投资总监、基金经理；

王睿先生，研究副总监、基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### 一、基金托管人情况

#### (一)基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)67595096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

资产负债稳步增长。2016年末，本集团资产总额20.96万亿元，较上年增加2.61万亿元，增幅14.25%，其中客户贷款总额11.76万亿元，较上年增加1.27万亿元，增幅12.13%。负债总额19.37万亿元，较上年增加2.47万亿元，增幅14.61%，其中客户存款总额15.40万亿元，较上年增加1.73万亿元，增幅12.69%。

核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净利润2,323.89亿元，较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元，在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%，加权平均净资产收益率15.44%，净利息收益率2.20%，成本收入比为27.49%，资

本充足率 14.94%，均居同业领先水平。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》2016 中国最佳银行，《环球金融》2016 中国最佳消费者银行、2016 亚太区最佳流动性管理银行，《机构投资者》人民币国际化服务钻石奖，《亚洲银行家》中国最佳大型零售银行奖及中国银行业协会年度最具社会责任金融机构奖。本集团在英国《银行家》2016 年世界银行 1000 强排名中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## （二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持以客户为中心的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设银行已托管 719 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》中国最佳托管银行、中国最佳次托管银行、最佳托管专家 QFII 等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家最佳托管银行。

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1. 直销机构：

信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层

法定代表人：张翔燕

电话：（021）68649788

联系人：杨德智

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：[www.xcfunds.com](http://www.xcfunds.com)。

#### 2. 销售机构：

##### （1）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心

法定代表人：王洪章

电话：010-67596219

传真：010-66275654

联系人：张静

客服电话：95533

公司网站：www.ccb.com

(2) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：李庆萍

客服电话：95558

网址：http://bank.ecitic.com

(3) 宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

客户服务统一咨询电话：96528，上海地区：962528

网址：www.nbcb.com.cn

联系人：胡技勋

电话：0574-89068340

传真：0574-87050024

(4) 华夏银行股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

联系人：马旭

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

(5) 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58408483

联系人：张宏革

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(6) 东莞银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦

办公地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表人：廖玉林

联系人：胡昱

电话：0769-22119061

传真：0769-22117730

客户服务热线：0769-96228

网址：www.dongguanbank.cn

(7) 中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

联系人：刘岫云

客服电话：95566

传真：010-66594946

电话：010-66594977

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

(8) 广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号

办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：董建岳

客服电话：400-830-8003

公司网站：[www.gdb.com.cn](http://www.gdb.com.cn)

(9) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

电话：0755-83077278

传真：0755-83195049

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(10) 中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：95599

网址：[www.95599.cn](http://www.95599.cn)

(11) 天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路 15 号

办公地址：天津市河西区友谊路 15 号

法定代表人：袁福华

联系人：李岩

电话：02228405684

客服热线：4006-960296

网址：<http://www.tccb.com.cn/>

(12) 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 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：侯艳红

电话：010-60838995

传真：0755-23835861、010-60836029

网址：<http://www.cs.ecitic.com>

(13) 中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：魏明

联系电话：(010)85130579

开放式基金咨询电话：4008888108

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(14) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层（266061）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

客服电话：95548

网址：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

(15) 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：邓颜

联系电话：010-66568292

客户服务电话：4008-888-888

网站：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(16) 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：朱雅崑

电话：021-38676767

客户服务热线：400-8888-666/95521

(17) 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 38—45 层

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

电话：0755-82960167

传真：0755-82943636

网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

客服电话：95565、4008888111

(18) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼

法定代表人：李梅

联系人：黄莹

联系电话：021-33389888

传真：021-33388224

（19）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 层至 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 层至 26 层

法人代表人：何如

联系电话：0755-82130833

基金业务联系人：李颖

联系电话：0755-82133066

传真：0755-82133952

全国统一客户服务电话：95536

网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

（20）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：王开国

电话：021-23219275

传真：021-23219000

联系人：李笑鸣

客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

（21）中国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 层至 20 层及第 04 层  
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

公司地址：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 4、18 层至 20 层

法定代表人：龙增来

联系人：张鹏

联系电话：0755-82023442

统一客户服务电话：400-600-8008、95532

公司网站：[www.china-invs.cn](http://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：上海市永和路 118 弄东方环球企业园 24 号楼

法定代表人：贾绍君

电话：021-36537114

传真：021-36538467

联系人：汪尚斌

客服电话：400-88111-77 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：[www.xzsec.com](http://www.xzsec.com)

（23）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

开放式基金咨询电话：4008001001

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82558305

客服电话：95517

网址：<http://www.essence.com.cn>

(24) 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

客服电话：95525、400888788、10108998

联系人：刘晨

联系电话：021-22169081

传真：021-22169134

网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(25) 广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点

公司网站：广发证券网 <http://www.gf.com.cn>

(26) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

联系电话：0591-87383623

业务传真：0591-87383610

统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）

公司网址：[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

(27) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务网站：[www.95579.com](http://www.95579.com)

(28) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经十路 20518 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-81283900

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

(29)东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

联系电话：021-63325888

客服电话：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

(30)天相投资顾问有限公司（简称天相投顾）

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

邮编：100088

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

联系人：尹伶

联系电话：010-66045608

传真：010-66045521

天相投顾网址：<http://www.txsec.com>

天相基金网网址：[www.jjm.com.cn](http://www.jjm.com.cn)

(31)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：高冠江

联系人：鹿馨方

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(32)华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券1号楼6层2区

法定代表人：吴万善

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：95597

(33)平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）

法定代表人：杨宇翔

联系人：周一涵

电话：021-38637436

全国免费业务咨询电话：95511-8

开放式基金业务传真：0755-82400862

全国统一总机：95511-8

网址：[stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

(34) 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层

法定代表人：卢长才

电话：0755-83199599

传真：0755-83199545

网址：[www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn)

(35) 红塔证券证券有限责任公司

注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人：况雨林

传真：0871-3578827

客服电话：4008718880

网址：[www.hongtastock.com](http://www.hongtastock.com)

(36) 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼

法定代表人：郭林

联系人：陈媛

客服电话：4008205999

传真：021-68774818

公司电话：021-63898952

公司网址：[www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

(37) 一路财富信息科技有限公司

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：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

客服电话：4000011566

网址：[www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

(38) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：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

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(39) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

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

电话：021-58870011

传真：021-68596916

(40) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

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

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

（41）杭州数米基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址：浙江省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

电话：0571-28829790

传真：0571-26698533

（42）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

客服热线：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

（43）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人：汪静波

电话：021-38602377

传真：021-38509777

（44）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

联系人：刘洋

联系电话：0755-83516289

客服电话：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

（45）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 号泛利大厦 10 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

联系电话：010-85650628

传真：010-65884788

官网网址：www.licaike.com

客服电话：400-920-0022

（46）申万宏源西部证券有限公司

注册地址: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  
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(邮编:830002)  
法定代表人:韩志谦  
电话:0991-2307105  
传真:0991-2301927  
客户服务电话:400-800-0562  
网址:www.hysec.com  
联系人:王怀春

(47) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室  
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼  
法定代表人:张晶  
电话:021-33323998  
传真:021-33323993  
网址:fund.bundtrade.com  
客户服务电话:400-820-2819

(48) 中信期货有限公司

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:张皓  
联系人:洪诚  
电话:0755-23953913  
网址: http://www.citicsf.com

(49) 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1号元茂大厦903  
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼  
法定代表人:凌顺平  
电话:0571-88911818  
传真:0571-86800423  
公司网站: www.5ifund.com  
客服电话: 4008-773-772

(50) 上海联泰资产管理有限公司

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:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼  
法定代表人:燕斌  
电话:021-51507071  
传真:021-62990063  
网址: www.66zichan.com  
客服电话: 4000-466-788

(51) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A  
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A  
法定代表人:梁蓉  
电话:010-66154828

传真：010-88067526

网址：[www.5irich.com](http://www.5irich.com)

客户服务电话：400-6262-818

52) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：胡伟

电话：010-65951887

网址：<http://www.hongdianfund.com/>

客服电话：400-618-0707

(53) 珠海盈米财富管理有限公司

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

法定代表人：肖雯

电话：020-89629021

传真：020-89629011

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

客户服务电话：020-89629066

(54) 上海陆金所资产管理有限公司

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：郭坚

电话：021-20665952

传真：021-22066653

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

客户服务电话：4008219031

(55) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

邮政编码：116000

法定代表人：林卓

电话：0411-88891212

传真：0411-84396536

客服电话：4006411999

公司网站：[www.taichengcaifu.com](http://www.taichengcaifu.com)

(56) 大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁顾明

电话：021-22267995

传真：021-22268089

网站：[www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

客户服务电话：4009282266

(57) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

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

电话：021-63333389

网站：[www.lingxianfund.com](http://www.lingxianfund.com)

客户服务电话：4000178000

(58) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008-1012

法定代表人：赵荣春

电话：010-59158281

传真：010-57569671

网址：[www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

客户服务电话：400-893-6885

(59) 上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人：王爱玲

电话：021-68783068

传真：20539999

官网网址：[www.zhengtongfunds.com](http://www.zhengtongfunds.com)

客服电话：400-820-1515

(60) 深圳金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F

办公地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F

法定代表人：何昆鹏

联系电话：0755-84034499

公司官网：[www.jfzinv.com](http://www.jfzinv.com)

客服电话：400-950-0888

(61) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：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28层

法定代表人：蒋煜

联系电话：010-58170949

官网地址：[www.shengshiview.com](http://www.shengshiview.com)

客服电话：400-818-8866

(62) 乾道金融信息服务（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人：王兴吉

电话：010-62062880

传真：010-82057741

官网网址：<http://www.qiandaojr.com>

客服电话：400-088-8080

(63) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址: 郑州市郑东新区心怡路广场南路(高铁东站)升龙广场2号楼1号门701

办公地址: 郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼

法定代表人: 李淑慧

电话: 0371-85518395

传真: 0371-85518397

官网网址: [www.hgccpb.com](http://www.hgccpb.com)

客服电话: 4000-555-671

(64) 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人: 齐剑辉

传真: 010-82055860

官网网址: [www.niuniufund.com](http://www.niuniufund.com)

客服电话: 400-6236-060

(65) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法人代表: 李昭琛

联系电话: 010-82628888

公司传真: 010-62675979

客服电话: 010-62675369

官网网址: [www.xincai.com](http://www.xincai.com)

(66) 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

法人代表: 沈继伟

公司网址: [www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn)

客服电话: 400-067-6266

(67) 上海万得投资顾问有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人: 王延富

电话: 021-51327185

传真: 021-50710161

客服电话: 400-821-0203

(68) 奕丰金融服务(深圳)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

办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室, 1116室及1307室

法定代表人: TANYIKKUAN

公司网址: [www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

客服电话: 400-684-0500

(69) 北京增财基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

法定代表人：罗细安

公司网址：[www.zcvc.com.cn](http://www.zcvc.com.cn)

客服电话：400-001-8811

（70）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 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 1108

法定代表人：王伟刚

联系电话：010-56282140

公司传真：010-62680827

官网网址：[www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

客服电话：400-068-1176

（71）浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人：徐黎云

联系电话：0571-88337717

公司传真：0571-88337666

官网网址：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

客服电话：400-068-0058

（72）杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F

法定代表人：陈刚

联系电话：0571-85267500

公司传真：0571-85269200

官网网址：[www.cd121.com](http://www.cd121.com)

客服电话：0571-86655920

（73）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：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 1-5 号

法人代表：钱燕飞

联系人：王锋

联系电话：025-66996699-887226

传真：025-66008800-887226

官网网址：[www.snjjin.com](http://www.snjjin.com)

客服电话：95177

（74）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

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：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法人代表：高锋

联系电话：0755-83655588

传真号码：0755-83655518

客服电话：400-804-8688

官网网址: [www.keynesasset.com](http://www.keynesasset.com)

(75) 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 1006#

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

法人代表: 张彦

联系电话: 010-83363101

公司传真: 010-83363072

客服电话: 400-166-1188

官网网址: <http://8.jrj.com.cn/>

(76) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

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

法人代表: 陈超

联系电话: 010-89189285

公司传真: 010-89189566

客服电话: 个人业务: 95118 企业业务: 4000888816

官网网址: <http://jr.jd.com>

(77) 上海中正达广投资管理有限公司

注册地址: 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

法人代表: 黄欣

联系电话: 021-33768132

公司传真: 021-33768132-802

客服电话: 400-6767-523

官网网址: <http://www.zzwealth.cn>

78) 上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址: 上海浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室

办公地址: 上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼

法人代表: 廖冰

联系电话: 021-80234888

官网地址: [www.998fund.com](http://www.998fund.com)

客服电话: 4009987172

79) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址: 武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 (一期) 第七幢 23 层 1 号、4 号

办公地址: 武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 (一期) 第七幢 23 层 1 号、4 号

法人代表: 陶捷

公司传真: 027-87006010

客服电话: 400-027-9899

官网网址: [www.buyfunds.cn](http://www.buyfunds.cn)

80) 贵州华阳众惠基金销售有限公司

注册地址: 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

法人代表: 李陆军

公司传真: 0851-86909950

客服电话：400-839-1818

官网网址：[www.hyzhfund.com](http://www.hyzhfund.com)

81) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法人代表：申健

联系电话：021-20219988

公司传真：021-20219988

客服电话：021-20292031

官网网址：<https://8.gw.com.cn>

82) 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼

联系电话：021-60818588

设立时间：2013/2/8

公司法人代表：兰奇

客服电话：400-66-95156

公司网址：[www.tonghuafund.com](http://www.tonghuafund.com)

83) 中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号 A 座 4 层

法人代表：姜新

联系人：李昊恒

联系电话：13520314419

客服电话：010-65807865

公司官网：[www.cifcofund.com](http://www.cifcofund.com)

84) 上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 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

法人代表：胡燕亮

联系人：樊晴晴

联系电话：021-50810673

客服电话：021-50810687

公司官网：[www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

85) 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：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法定代表人：王翔

电话：021-65370077-220

传真：021-55085991

网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

客户服务电话：021-65370077

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告

（二）登记机构

名称：信诚基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层

法定代表人：张翔燕

联系电话：021-68649788

传真：021-50120888

联系人：金芬泉

### （三）出具法律意见书的律师事务所

名称：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：韩炯

联系电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

### （四）审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层

办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层

法定代表人：姚建华

电话：862153594666

传真：862162881889

联系人：王国蓓

经办注册会计师：王国蓓、黄小熠

## 四、基金的名称

信诚中小盘混合型证券投资基金

## 五、基金的类型

契约型开放式

## 六、基金的投资目标

本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中小盘股票，追求高于业绩比较基准的超额收益，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

## 七、基金的投资范围

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、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券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。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，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：股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的 0-40%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证不超过基金资产净值的 3%。本基金将不低于 80%的股票资产投资于中小盘股票。

中小盘股票包括：1) 中国 A 股主板市场（不含中小板）的中小盘股票；2) 深圳证券交易所中小板市场的所有股票；3) 创业板市场的所有股票。主板市场（不含中小板）的中小盘股票的界定如下：基金管理人每半年末对 A 股主板市场（不含中小板）中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到 A 股主板市场（不含中小板）总流通市值三分之二的这部分股票纳入中小盘股票。在此期间对于未被纳入

最近一次排序范围的股票（如新股上市等），如果其流通市值可满足以上标准，也称为中小盘股票。

一般情况下，上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因需要对流通市值进行修正的，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行调整。

## 八、基金的投资策略

### 1、资产配置策略

本基金的资产配置策略基于 MVS<sub>R</sub> 分析框架来制定。MVS<sub>R</sub> 分析框架包括四个部分：M-宏观经济情况，V-估值水平，S-市场情况，R-风险状况。

关于宏观经济情况，本基金将重点分析国内外的宏观经济政策和宏观经济数据。宏观经济政策主要包括财政政策 and 货币政策，财政政策会重点关注国家的产业政策，货币政策会重点关注信贷政策、利率政策和汇率政策；宏观经济数据主要包括 GDP 以及投资、出口和消费的情况、CPI 和 PPI，以及其他一些领先和同步指标。

关于估值水平，本基金将重点分析目前市场整体的估值水平、盈利状况、未来一年的盈利预测情况以及外推 12 个月的风险溢价水平情况。

关于市场情况，本基金将重点研究三个方面，一是主要指数情况，包括国内的主要指数（沪深 300 指数、中小板指数等）和国外主要市场的指数情况；二是资金的供给情况；三是行业分类指数的表现情况。

关于风险状况，本基金将重点分析宏观经济政策和产业发展政策的变化、经济数据（包括宏观数据、行业数据和单个公司经营业绩）的变化、资金供给的变化、以及外围市场的变化等。

对上述四个部分，本基金会进行最近三个月和未来 12 个月的分析和预测，从而得出乐观、中性、谨慎和悲观的看法，在这些分析的基础上，得出对市场、行业的整体判断和指数运行空间的判断，并根据这些判断来决定本基金的大类资产配置比例和行业配置策略。

### 2、股票投资策略

#### （1）投资理念

本基金通过重点投资中小盘股票，以期把握中小企业两类投资机会：高速增长预期所带来的上升动量以及由于低关注度所带来的价格回归。

一方面，中小型企业伴随三十多年中国经济的飞速发展，已从单纯的数量扩张的粗放型增长进入到一个技术进步和管理创新的科学可持续发展阶段，中小企业的生存、经营环境获得了巨大改善。当前，国内乃至全球的产业转移、产业升级机遇亦将为国内中小企业的高速成长带来战略机遇期。

另一方面，相对于大盘蓝筹股，投资者对中小市值股票关注较少，从而忽略了一批具有良好基本面和较强盈利预期的上市公司。因而，这些上市公司的股价可能被长期低估，因而蕴含着价格回归价值的超额收益。

#### （2）选股策略

鉴于此，本基金的股票投资将以自下而上的精选策略为主，同时结合自上而下的分析对公司成长性进行逻辑性判断，以甄别具有较高成长性抑或具有价值优势的中小盘股票。

##### 1) 具有较高成长性

高于市场平均的成长前景是市场给予溢价的一大驱动因素，因此，追踪成长性股票有利于基金获得超额回报。

首先，本基金将综合分析行业发展前景、国家产业政策等方面，区分出成长期行业和成熟行业。处于成长期的行业中的公司，考察公司是否受益于国家关于所属行业发展的积极政策、公司是否具备行业发展所需的驱动因素、公司在行业中的地位和未来可能的演变趋势等，从而精选成长期行业内具有竞争优势的优质公司。对于成熟行业，本基金将精选具有或者能够具有行业领先优势的公司，即大行业、小公司的行业结构中具有领先竞争力的公司。

其次，本基金将对公司的持续竞争能力进行分析。包括：一、对公司在客户、竞争对手、上游供应商等方

面的竞争优势分析；二、考察管理层的企业家精神和公司成长的核心驱动因素，包括公司的激励机制和管理层的未来预期情况，以甄别拥有优秀管理能力、拥有自我实现期望的管理团队以及具备完善的激励机制的公司；三、分析公司的历史发展情况和未来发展战略，历史发展情况验证了公司过去的成长轨迹和公司管理团队的能力，未来发展战略则决定了公司的发展方向和发展空间。通过历史参照和对其发展战略及其实施可能性的分析和判断，优先选择历史发展已经证明、发展战略清晰和发展要素已经或者即将具备的公司。

除了上述定性分析之外，本基金还将运用定量分析进行辅助判断，考察的财务指标包括主营业务收入增长率、净利润增长率、销售毛利率、净资产收益率等，通过横向或者纵向地比较和分析，再结合未来盈利预期，从而对公司的持续成长性作出全面的评估。

## 2) 具有价值优势

若上市公司股价低于其股权真实价值，则该上市公司股票具有价值优势，本基金将会重点关注个股估值水平、公司分红情况及公司治理情况等，择时投资于这类价值型股票。

-识别被低估的股票。中小盘股票由于较低的曝光率和受关注度，市场往往无法及时嗅察企业由于公司治理改善或经营管理创新所带来的经营成果，亦存在低估企业某项有形资产或专利、专有技术、品牌、特许权等无形资产的可能。本基金将结合运用绝对估值（股利折现模型估值、自由现金流折现模型估值）和相对估值（市盈率、市净率、市销率以及其它基于现金流的相对估值指标），并根据上市公司的行业特征、经营模式及盈利质量，选取适当的估值指标。

-关注上市公司分红情况，包括历史分红的连续性，分红政策的一致性等等。投资分红预期较高的上市公司不仅可以增强当期收益，同时，现金分红意味留存收益减少，企业扩张所需的再投资资本减少，从而企业成长预判存在下行压力，导致估值偏低。

### (3) 股票投资组合构建

通过广泛深入的实地调研和细致严谨的案头分析，本基金将根据对中小盘股票的成长性及其可持续性、行业前景及行业地位，结合估值水平，进行股票组合的构建。

考虑到中小盘股票在市场深度和市场敏感度上的特性，在股票组合的构建中，将会充分考量其流动性（日均成交量，年换手率等）以及波动性，注意控制风险和分散风险。

## 3、债券投资策略

本基金采用自上而下的投资方法，通过战略配置、战术配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益，提高整体组合的收益率水平，追求债券资产的长期稳定增值。

### (1) 战略配置

本基金通过对收益率预期，进行有效的久期管理，从而实现债券的整体配置。

### (2) 战术配置

本基金的战术性类属配置策略包括：

A.跨市场配置策略

B.收益率曲线策略

C.信用利差策略

### (3) 个券选择

个券选择策略注重收益率差分析和个券流动性分析。

本基金还将特别关注发展中的可转债市场，主动进行可转债的投资。可转债投资采用公司分析法和价值分析。

## 4、权证投资策略

本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对标的证券的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。

在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为 40%天相中盘指数收益率+40%天相小盘指数收益率+20%中证综合债指数收益率。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

## 十一、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于 2017 年 7 月 20 日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截止至 2017 年 6 月 30 日。

### 1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 46,475,412.19 84.68

其中：股票 46,475,412.19 84.68

2 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

3 贵金属投资 --

4 金融衍生品投资 --

5 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

6 银行存款和结算备付金合计 8,343,623.31 15.20

7 其他资产 61,823.69 0.11

8 合计 54,880,859.19 100.00

### 2.报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 --

B 采矿业 807,576.00 1.50

C 制造业 34,209,561.47 63.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,257,074.00 4.20

E 建筑业 3,644,480.72 6.78

F 批发和零售业 3,309,096.00 6.16

G 交通运输、仓储和邮政业 --

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 --

J 金融业 --

K 房地产业 --

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 1,062,720.00 1.98

N 水利、环境和公共设施管理业 --

O 居民服务、修理和其他服务业 --

P 教育 --

Q 卫生和社会工作 --

R 文化、体育和娱乐业 1,184,904.00 2.20

S 综合 --

合计 46,475,412.19 86.49

2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000811 烟台冰轮 148,652 2,593,977.40 4.83

2 002415 海康威视 62,250 2,010,675.00 3.74

3 002217 合力泰 182,100 1,799,148.00 3.35

4 002241 歌尔股份 87,175 1,680,734.00 3.13

5 002008 大族激光 47,468 1,644,291.52 3.06

6 002475 立讯精密 53,500 1,564,340.00 2.91

7 300237 美晨科技 87,202 1,505,106.52 2.80

8 300068 南都电源 87,900 1,480,236.00 2.75

9 000921 海信科龙 85,700 1,474,897.00 2.74

10 000669 金鸿能源 81,300 1,473,969.00 2.74

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1)本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

3)本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

11.投资组合报告附注

1)本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 58,756.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,581.06

5 应收申购款 1,485.75

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 61,823.69

4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6)因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

## 十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2017 年 6 月 30 日。

(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 --

2010 年 2 月 10 日-2010 年 12 月 31 日 10.62% 1.21% 8.42% 1.35% 2.20% -0.14%

2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日 -30.23% 1.10% -24.14% 1.13% -6.09% -0.03%

2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 0.00% 1.21% 4.71% 1.13% -4.71% 0.08%

2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 39.35% 1.34% 7.36% 1.09% 31.99% 0.25%

2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 44.78% 1.48% 35.94% 0.91% 8.84% 0.57%

2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 49.05% 3.03% 31.42% 2.12% 17.63% 0.91%

2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 -28.76% 2.04% -11.52% 1.42% -17.24% 0.62%

2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日 -1.23% 0.96% -1.62% 0.64% 0.39% 0.32%

2010 年 2 月 10 日-2017 年 6 月 30 日 63.32% 1.72% 43.81% 1.32% 19.51% 0.40%

(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:1、本基金建仓期自 2010 年 2 月 10 日至 2010 年 8 月 9 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

2、自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由天相中盘指数收益率\*40%+天相小盘指数收益率\*40%+中信标普全债指数收益率\*20%变更为天相中盘指数收益率\*40%+天相小盘指数收益率\*40%+中证综合债指数收益率\*20%。

## 十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

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) 基金财产划拨支付的银行费用;

- 4) 基金合同生效后的基金信息披露费用;
  - 5) 基金份额持有人大会费用;
  - 6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
  - 7) 基金的证券交易费用;
  - 8) 在中国证监会规定允许的前提下, 本基金可以从基金财产中计提销售服务费, 具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
  - 9) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。
- 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定。

## 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

在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times \text{年管理费率} \times \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延。

### 2) 基金托管人的托管费

在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times \text{年托管费率} \times \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延。

3) 除管理费和托管费之外的基金费用, 由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定, 按费用支出金额支付, 列入或摊入当期基金费用。

## 3、不列入基金运作费用的项目

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, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

## (二)与基金销售有关的费用

### 1、本基金的申购费率如下:

单笔申购金额 费率

$M < 100$  万 1.5%

$100$  万  $\leq M < 200$  万 1.2%

$200$  万  $\leq M < 500$  万 0.8%

$M \geq 500$  万 1000 元/笔

(注: M: 申购金额; 单位: 元)

2.本基金的赎回费率如下:

持有时间 费率

Y<1年 0.5%

1年≤Y<2年 0.25%

Y≥2年 0

(注: Y: 持有时间, 其中1年为365日, 2年为730日)

3.网上交易的有关费率

为进一步方便投资人通过网上交易方式投资本公司旗下开放式基金, 本公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称为中国建设银行)、中国农业银行股份有限公司(以下简称为农业银行)、招商银行股份有限公司(以下简称为招商银行)、汇付天下有限公司(以下简称为汇付天下)和上海银联电子支付服务有限公司合作, 面向中国建设银行龙卡持卡人、农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)持卡人、招商银行一卡通持卡人、在上海汇付数据服务有限公司开通天天盈账户的投资者, 以及银联通业务支持银行渠道的持卡人, 推出基金网上交易业务。持有以上银行卡或三方支付帐户的投资人, 通过登录本公司网站, 按照网上交易栏目的相关提示即可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。

持有以上银行卡或三方支付帐户的投资人通过网上交易方式认购本基金时, 按照基金的认购费率标准执行; 持有以上银行卡或三方支付帐户的个人投资人通过网上交易方式申购本基金时, 基金管理人可实行优惠费率, 具体费率请参见基金相关公告。

赎回费率依照基金相关公告中的规定执行, 相关费率与网下(柜台模式)相同。

本公司可根据基金合同以及招募说明书的有关规定调整申购费率及调低赎回费率, 并依据相关法规的要求进行公告。

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

2日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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, 针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人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。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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》(以下简称运作办法)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对原《信诚中小盘混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新, 主要更新的内容如下:

- 1、在重要提示部分更新了相应日期。
- 2、在第三部分基金管理人中的主要人员情况部分, 更新了相关成员的内容。
- 3、在第四部分基金托管人中, 更新了基金托管人的相关信息。
- 4、在第五部分相关服务机构部分, 根据实际情况对销售机构的相关信息进行了更新。
- 5、在第十部分基金的投资部分, 更新了基金投资组合报告, 财务数据截止至2017年6月30日。
- 6、在第十一部分基金的业绩部分, 更新了该节的内容, 数据截止至2017年6月30日。
- 7、在第二十二部分对基金份额持有人的服务部分, 更新了网上交易服务相关信息。
- 8、在第二十三部分其他应披露事项部分, 披露了自2017年2月11日以来涉及本基金的相关公告。

信诚基金管理有限公司

2017年9月23日