

# 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(原信诚盛世蓝筹股票型证券投资

## 基金)招募说明书摘要

基金管理人：中信保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

信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因业务发展需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照。

根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签署的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。

本基金于 2008 年 6 月 4 日基金合同正式生效。

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 2018 年 12 月 4 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日（未经审计）。

### 第一部分 基金管理人

#### 一、基金管理人概况

基金管理人：中信保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：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字【2005】142 号

注册资本：2 亿元人民币

电话：（021）6864 9788

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、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。

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。

Guy Robert STRAPP 先生，董事，澳大利亚籍，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、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。

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、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。

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。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港机场管理局财务总监、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。

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。现任中信保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

张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，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、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。

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。现任中信保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，中信保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。现任中信保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（中信保诚基金管理有限公司之子公司）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；中信保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。现任中信保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。现任中信保诚基金管理有限公司督察长、中信信诚资产管理有限公司董事。

#### 5、基金经理

吴昊先生，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，担任助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

曾任基金经理：

聂炜先生，自2015年4月30日起至2017年2月13日担任本基金的基金经理；

张光成先生，自2011年10月28日起至2015年4月30日担任本基金的基金经理；

张锋先生，自2008年6月7日起至2011年10月28日担任本基金的基金经理；

岳爱民先生，自2008年6月4日起至2009年7月28日担任本基金的基金经理。

#### 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。

#### 三、基金管理人的职责

- 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
- 2、办理基金备案手续；
- 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
- 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
- 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
- 6、编制季度、半年度和年度基金报告；
- 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
- 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
- 9、召集基金份额持有人大会；
- 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
- 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
- 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

#### 四、基金管理人的承诺

1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发

生。

2、基金管理人不得从事下列行为：

- (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
- (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产；
- (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
- (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
- (5) 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

(4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人内部控制制度

1、内部控制的总体目标和原则

公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则：

**全面性原则：**内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。

**有效性原则：**各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。

**相互制约原则：**在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约，做到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。

**及时性原则：**内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善；

**成本效益原则：**公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

**防火墙原则：**公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门，应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格的审批程序和监管措施。

2、风险防范体系

公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级风险防范体系：

(1) 一级风险防范

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。

董事会下设风控与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。

公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。

### （2）二级风险防范

二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。

总经理下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。

总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。

监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。

### （3）三级风险防范

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。

公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。

### 3、基金管理人关于风险管理和内部控制的声明

本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

## 第二部分 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：田国立

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)6759 5096

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)。

2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99 亿元，增幅 3.08%。

上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增幅 6.08%。

2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017

最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位；在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

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 315 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

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），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，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），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。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，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 2018 年二季度末，中国建设银行已托管 857 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。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”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”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

## 二、基金托管人的内部控制制度

### （一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

### （二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

### （三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

### 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

#### （一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

#### （二）监督流程

- 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
- 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
- 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

### 第三部分 相关服务机构

#### 一、基金份额发售机构

##### 1、直销机构：

中信保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）6864 9788

联系人：蒋焱

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.citicprufunds.com](http://www.citicprufunds.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：田国立

电话：010—67596219

传真：010—66275654

联系人：田青

客服电话：95533

公司网站：[www.ccb.com](http://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 9 号

法定代表人：李庆萍

客服电话：95558

网址：[www.bank.ecitic.com](http://www.bank.ecitic.com)

(3) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：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：周慕冰

客服电话：95599

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

(4) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

联系人：陈春林

客户服务电话：95580

传真：(010)68858117

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

(5) 兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路 154 号

办公地址：福州市五一中路元洪大厦 25 层

法定代表人：高建平

联系人：李博

电话：021-52629999

客户服务热线：95561

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

(6) 招商银行股份有限公司

公司地址：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

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

(7) 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：彭纯

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58408483

联系人：陆志俊

客户服务电话：95559

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

(8) 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](http://www.hxb.com.cn)

(9) 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](http://www.nbcb.com.cn)  
联系人：胡技勋  
联系方式：021—63586210  
传真：0574-87050024

(10) 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 号东莞银行大厦  
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](http://www.dongguanbank.cn)

(11) 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：陈四清  
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)

(12) 广发银行股份有限公司  
注册地址：广东省广州市东风东路 713 号  
办公地址：广东省广州市东风东路 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)

(13) 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/>

(14) 中信证券股份有限公司

办公地址：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：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(15) 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)

(16) 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/>

(17) 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)

(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 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

联系电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

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

(19) 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

(20) 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  
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦  
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：0755-82133302  
全国统一客户服务电话：95536  
网址：www.guosen.com.cn

(21) 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：95533 或拨打各城市营业网点咨询电话  
公司网址：www.htsec.com

(22) 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 号上海市浦东新区商城路 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：95521

(23) 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  
客服电话：95565、4008888111

(24) 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 21 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 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4 层、18 层至 21 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

（25）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

联系人：汪尚斌

电话：021-36537114

传真：021-36538467 客服电话：400-88111-77

（26）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

网址：<http://www.essence.com.cn>

（27）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场

法定代表人：薛峰

客服电话：4008888788、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)

（28）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

开放式基金业务传真：（020）87555305

（29）华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福建省福州市五四路 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)

(30) 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](http://www.zts.com.cn)

(31) 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

电话：027-65799999

传真：027-85481900

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

(32) 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

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：<http://www.pingan.com>

(33) 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)

(34) 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 邮编：100032

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

联系人：尹伶

联系电话：010-66045608

客服电话：010-66045678

传真：010-66045521

天相投顾网址：[www.txsec.com](http://www.txsec.com)

(35) 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

(36) 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

(37) 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 22-29 层  
法定代表人：潘鑫军  
电话：021-63325888-3108  
传真：021-63326173  
联系人：吴宇  
客户服务电话：95503  
网址：www.dfzq.com.cn

(38) 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  
(39) 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

(40) 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：徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼  
法定代表人：其实  
电话：021-54509998  
传真：021-64385308  
公司网址：www.1234567.com.cn  
客服电话：400-1818-188

(41) 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：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

法定代表人：其实

电话：021-54660526

传真：021-54660501

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

客服电话：400-700-9665

(42) 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

联系人：单丙焯

电话：20691832

传真：021-20691861

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

客服电话：400-089-1289

(43) 深圳众禄基金销售股份公司

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](http://www.zlfund.cn)

(44) 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

(45) 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

客服电话：400-6666-888

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

(46) 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

联系电话：010—85650628

传真：010-65884788

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

客服电话: 400-920-0022

(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](http://fund.bundtrade.com)

客户服务电话: 400-820-2819

(48) 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](http://www.5ifund.com)

客服电话: 4008-773-772

(49) 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.91fund.com.cn](http://www.91fund.com.cn)

客服电话: 4000-466-788

(50) 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

(51) 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

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

(52) 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 SOHO 1008-1012

办公地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO 1008-1012



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

（53）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：郭坚

电话：021-20665952

传真：021-22066653

网址：[www.lu.com](http://www.lu.com)

客户服务电话：4008219031

（54）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

（55）大泰金石基金销售有限公司

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

（56）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

电话：010-67000988-6003

传真：010-67000988-6000

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

客户服务电话：400-001-8811

（57）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

电话：021-50583533

传真：021-50583633

客户服务电话：400-067-6266

（58）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

（59）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

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)

（60）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：021-20539999

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

客服电话：400-820-1515

（61）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

（62）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

（63）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

(64) 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

(65) 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：TAN YIK KUAN

联系电话：021-20567288

传真：0755-21674453

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

客服电话：400-684-0500

(66) 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

(67) 上海万得基金销售有限公司

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：王廷富

电话：021-51327185

传真：021-50710161

客服电话：400-821-0203

(68) 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：010-62676582

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

客服电话：010-62675369

(69) 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  
客服电话：400-068-1176

(70) 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：0571-8526 9200  
官网网址：www.cd121.com  
客服电话：0571-86655920

(71) 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.snjijin.com  
客服电话：95177

(72) 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

(73) 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/>

(74) 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：400 001 1566

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

(75) 上海华信证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人：郭林

电话：(021) 63898888

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

(76) 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

(77) 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：400 088 8816

官网网址：<http://jr.jd.com>

(78) 上海中正达广基金销售有限公司

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>

(79) 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

(80) 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)

(81) 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)

(82) 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>

(83) 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)

(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) 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)

(86) 华信期货股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号

办公地址：郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号

法人代表：张岩

联系电话：0371-69106586

公司传真：0371-69106655  
客服电话：400-6197-666  
官网网址：<http://www.cefcfc.com/>

(87) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司  
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼  
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼  
法人代表：陈洪生  
联系人：陈承智  
联系电话：0592-3122673  
客服电话：400-918-0808  
公司官网：[www.xds.com.cn](http://www.xds.com.cn)

(88) 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：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号  
法人代表：于龙  
联系电话：010-56075718  
公司传真：010-67767615  
客服电话：400-6802-123  
官网网址：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

(89) 深圳前海汇联基金销售有限公司  
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）  
办公地址：深圳市南山区高新南路六道 6 号迈科龙大厦 1901 室  
法人代表：薛峰  
联系人：周强  
联系电话：0755-26900826-8125  
客服电话：400-9928-211  
公司网址：[www.xiniuujin.com](http://www.xiniuujin.com)

(90) 北京电盈基金销售有限公司  
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室  
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B  
法人代表：程刚  
客服电话：400-100-3391  
公司官网：[www.bjdyfund.com](http://www.bjdyfund.com)

(91) 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  
电话：010-85594745  
传真：010-85932427  
客服电话：400-066-8586  
官网网址：[www.igesafe.com](http://www.igesafe.com)

(92) 中民财富基金销售（上海）有限公司  
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层

法人代表：弭洪军

联系电话：021-33355392

公司传真：021-63353736

客服电话：400-876-5716

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

(93) 天津万家财富资产管理有限公司

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：李修辞

<http://www.wanjiawealth.com>

(94) 济安财富（北京）资本管理有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

网址：<http://www.jianfortune.com/>

(95) 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：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层

法定代表人：李悦

联系人：张晔

电话：010-56642602

<http://htzm.lhygc.com/>

(96) 北京蛋卷基金销售有限公司

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

法定代表人：钟斐斐

电话：010-61840688

网址：<https://danjuanapp.com>

(97) 第一创业证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

电话：0755-23838888

网址：<https://www.firstcapital.com.cn/>

客户服务电话：95358

(98) 中原银行股份有限公司

注册地址：中国河南省郑州郑东新区商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址：中国河南省郑州郑东新区商务外环路 23 号中科金座大厦

客服电话：95186

网址：<http://www.zybank.com.cn/>

(99) 万联证券股份有限公司

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18 层

法定代表人：张建军

客服电话：4008888133

网址：<http://www.wlzq.cn>



(100) 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道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

法定代表人: 陈柏青

客服电话: 4000-766-123

官网网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(101) 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 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

办公地址: 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法人代表: 赵学军

联系人: 李雯

公司电话: 010-60842306

客服电话: 400-021-8850

官网地址: [www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

(102) 国融证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

法定代表人: 张智河

客服电话: 95385

网址: <http://www.grzq.com>

(103) 民商基金销售(上海)有限公司

住所: 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

联系电话: 021-50206003

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

(104) 大连网金基金销售有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 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 202 室

客服电话: 400899100

网址: <http://www.yibaijin.com/>

(105) 中山证券有限责任公司

注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层

办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层

法人代表: 黄扬录

客服电话: 95329

网址: <http://www.zszq.com>

(106) 广州证券股份有限公司

办公地址: 广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19-20 楼

客服电话: 95396

网址: <http://www.gzs.com.cn>

邮编: 510623

(107) 东海证券股份有限公司

地址: 上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法人代表: 赵俊

客服电话: 95531

网址: <http://www.longone.com.cn>

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、登记结算机构

中信保诚基金管理有限公司

注册地址：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

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

客服电话：400-6660066

联系人：金芬泉

电话：021- 68649788

网址：www.citicprufunds.com

## 三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人：廖海

联系电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：廖海

经办律师：廖海、吕红

## 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)

注册地址：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

法人代表：姚建华

经办注册会计师：王国蓓、黄小熠

电话：8621 2212 2888

传真：8621 6288 1889

联系人：王国蓓

## 第四部分 基金的名称

信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金

## 第五部分 基金的类型

契约型开放式

## 第六部分 投资目标

通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司，追求基金财产的长期稳定增值。

## 第七部分 投资范围

本基金为混合型基金，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的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的具体资产配置范围如下：

股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、资产证券化产品等固定收益类资产占基金资产的 0%—35%，其中，现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证资产不超过基金资产净值的 3%。本基

金投资重点为蓝筹类上市公司股票，80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。

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适当调整。

在实际投资过程中，本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产，调整本基金股票的投资比重。

## 第八部分 投资策略

### 1、资产配置

本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为混合型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。

### 2、股票投资策略

随着更多在国民经济中占据重要地位的上市公司加速上市，蓝筹类上市公司在市场中的地位将日趋重要，在市场稳定性方面也将发挥较好的作用，而股票市场作为国民经济晴雨表的作用也将有更好的体现。本基金投资于此类上市公司，不但可以享受国民经济增长的收益，而且基金净值波动相对较小，可以为投资人获得较稳定的投资收益。

#### （1）基础股票库的确定

根据上述理念，本基金将主要投资于蓝筹类上市公司，选股标准是：

- I 按照公司总市值大小排序处于市场前 25%；
- I 公司的主营业务销售收入处于行业平均水平以上；
- I 公司的净资产回报率高于行业平均水平。

#### （2）个股基本面研究

本基金着重从盈利模式、行业地位、公司治理三个层面对基础股票库中的个股进行深入分析。

##### I 盈利模式分析

本基金将深入分析企业的盈利模式，判断其盈利模式的合理性和可持续性。同时，本基金也将深入考察公司的历史盈利纪录，并与行业周期表现进行对比，分析上市公司的盈利模式在不同市场环境下的竞争力。我们在分析公司盈利模式的同时也会兼顾对公司成长性的分析，选出相对成长性较好的公司，主要考察主营业务收入增长率、净利润增长率等指标。

此外，本基金也将对公司的历史分红纪录进行研究分析，尤其是其分红的稳定性，并结合对公司的当前分红政策分析和未来分红预期来辅助投资决策，尤其是在市场相对弱势的时候，该类分析显得尤其重要，可以使本基金在市场相对表现不佳的时候获得较好的股息收入。

##### I 行业地位评估

蓝筹公司的未来成长潜力与其行业地位密切相关，处于行业领先地位的公司更能在竞争中取得先机，实现快速、稳定的增长。判断行业地位的标准不仅仅是企业的规模，也包括企业的技术、品牌、资源优势等。规模更多地反映了企业过去的成功，而技术、品牌、资源优势等因素决定了企业在未来市场竞争中的成败。

##### I 公司治理风险评估

上市公司治理是基本面研究的一部分。本基金特别强调公司的治理结构和内部管理激励机制。本基金管理人开发的公司治理评价模型采用对一系列问题作肯定或否定回答的 0-1 法则，每个问题的选择遵循信息可得、易判断、不模糊的原则，重点考察指标包括公司治理的自律性、信息透明度、董事会决策的独立性、董事会和股东会按程序规范运作的情况、董事及管理层的勤勉尽责情况、所有股东被公平对待的情况，等等。

### （3）估值判断

除了对基本面研究，根据估值水平进行投资也是本公司投资理念的重要组成部分。本基金结合基金管理人外方股东丰富的海外投资经验和国内市场的实际情况，针对不同行业建立了完整的公司预测和估值模型，并将模型集成到系统中，形成了公司的预测和估值平台。公司研究部定期调整统一的估值参数，包括无风险利率、股权风险溢价、国内生产总值（GDP）增长率、消费者物价指数（CPI）。在估值过程中，强调以盈利为基础的估值（PE，P/CF 等）和以资产为基础的估值（NAV，重置价值等）相结合，绝对估值（DCF，DDM，NAV 等）与相对估值（PE，相对 PE，P/CF，EV/EBITDA，PB 等）相结合，以期给出合理的估值判断。

### （4）行业分析方法

从经济发展的不同阶段出发，研究不同的经济周期发展阶段对不同行业和个股的影响，从而选取能够从特定经济周期中受益的行业和个股进行重点研究。在经济周期的上升、平稳、下降等各个周期中，各个行业和企业表现出来的盈利能力、生产规模甚至定价能力有很大差别，特别是周期性相对较强的行业和企业所受影响更大。

基金管理人建立了由宏观经济影响、政策影响、行业基本面因素或行业成长性分析、市场竞争状况分析、行业估值分析等构成的行业研究分析体系。

经过上述分析，形成本基金的最终股票池。

## 3、债券投资策略

本产品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：

I 跨市场配置策略

I 收益率曲线策略

I 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。

## 第九部分 业绩比较基准

**80%×中信标普 50 指数收益率+20%×中证综合债指数收益率**

本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布公告。为了保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的投资业绩，根据《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定以及本基金管理人旗下部分基金基金合同的约定，综合考虑债券市场代表性、市场认可度等因素，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准选用“中证综合债指数收益率”替代“中信全债指数收

益率”。

如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出，本基金可以在经过适当程序后变更业绩比较基准。

#### 第十部分 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。

#### 第十一部分 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 2018 年 10 月 23 日复核了本招募更新中的投资组合报告的内容，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 2018 年 9 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 623,882,361.15 79.34

其中：股票 623,882,361.15 79.34

2 固定收益投资 159,600.00 0.02

其中：债券 159,600.00 0.02

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 151,350,543.15 19.25

7 其他资产 10,899,503.58 1.39

8 合计 786,292,007.88 100.00

##### 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 19,111,427.00 2.45

C 制造业 276,718,872.01 35.52

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,742,826.00 0.99

E 建筑业 18,692,202.56 2.40

F 批发和零售业 18,397,909.00 2.36

G 交通运输、仓储和邮政业 3,437,432.96 0.44

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,360,778.50 0.43

J 金融业 223,835,497.79 28.73

K 房地产业 37,122,781.73 4.77

L 租赁和商务服务业 9,850,593.60 1.26

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 5,612,040.00 0.72

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 --

S 综合 --

合计 623,882,361.15 80.09

2)报告期末按行业分类的沪港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 601318 中国平安 738,585 50,593,072.50 6.49

2 600519 贵州茅台 48,549 35,440,770.00 4.55

3 600036 招商银行 913,935 28,048,665.15 3.60

4 601166 兴业银行 1,717,030 27,386,628.50 3.52

5 000858 五粮液 397,638 27,019,502.10 3.47

6 002142 宁波银行 1,322,019 23,479,057.44 3.01

7 601288 农业银行 5,033,583 19,580,637.87 2.51

8 000002 万科A 765,000 18,589,500.00 2.39

9 601398 工商银行 2,839,777 16,385,513.29 2.10

10 600048 保利地产 1,309,596 15,937,783.32 2.05

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 --

2 央行票据 --

3 金融债券 --

其中：政策性金融债 --

4 企业债券 --

5 企业短期融资券 --

6 中期票据 --

7 可转债(可交换债) 159,600.00 0.02

8 同业存单 --

9 其他 --

10 合计 159,600.00 0.02

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

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 128042 凯中转债 1,680 159,600.00 0.02

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投资。

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

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

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

本基金本报告期内未进行权证投资。

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

本基金本报告期内未进行股指期货投资

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

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

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) 中国银行保险监督管理委员会网站于 2018 年 5 月 4 日发布的行政处罚信息公开表显示, 招商银行股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日收到中国银监会行政处罚决定书(银监罚决字〔2018〕1 号), 招商银行因(一) 内控管理严重违反审慎经营规则;(二) 违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三) 同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四) 销售同业非保本理财产品时违规承诺保本等等 14 项违法违规事实被银保监会罚款 6570 万元, 没收违法所得 3.024 万元, 罚没合计 6573.024 万元。

兴业银行股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监银罚决字〔2018〕1 号), 兴业银行因(一) 重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二) 非真实转让信贷资产;(三) 无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四) 内控管理严重违反审慎经营规则, 多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规等 12 项违法违规事实被银保监会罚款 5870 万元。

对“招商银行”、“兴业银行”投资决策程序说明:根据我们对招商银行、兴业银行的评估, 公司遭受的处罚不影响公司的经营和偿付能力, 本产品投资的招商银行股票定价合理, 风险水平符合本产品的要求。

除此之外, 本基金投资的前十名证券的发行主体均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 316,774.31

2 应收证券清算款 491,219.94

3 应收股利 -

4 应收利息 32,673.11

5 应收申购款 10,058,836.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,899,503.58

1) 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。

2) 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未存在流通受限情况。

3) 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。

## 第十二部分 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 2018 年 9 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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2008 年 6 月 4 日至 2008 年 12 月 31 日	1.50%	0.57%	-39.76%	2.43%	41.26%	-1.86%
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日	71.03%	1.71%	59.31%	1.61%	11.72%	0.10%
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日	20.79%	1.52%	-18.91%	1.23%	39.70%	0.29%
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日	-23.27%	1.00%	-12.33%	0.98%	-10.94%	0.02%
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	8.02%	1.17%	10.78%	0.93%	-2.76%	0.24%
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	9.21%	1.34%	-9.30%	1.20%	18.51%	0.14%
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	11.41%	1.14%	48.49%	1.12%	-37.08%	0.02%
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	58.23%	2.71%	-1.71%	1.99%	59.94%	0.72%
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	-7.79%	1.61%	-2.21%	0.93%	-5.58%	0.68%
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	27.85%	0.59%	30.11%	0.60%	-2.26%	-0.01%
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日	-12.78%	1.16%	-6.61%	1.07%	-6.17%	0.09%
2008 年 6 月 4 日至 2018 年 9 月 30 日	244.06%	1.46%	18.87%	1.33%	225.19%	0.13%

### (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 2008 年 6 月 4 日至 2008 年 12 月 3 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“中信标普 50 指数收益率\*80%+中信全债指数收益率\*20%”变更为“中信标普 50 指数收益率\*80%+中证综合债指数收益率\*20%”。

## 第十三部分 费用概览

### 一、与基金运作有关的费用

#### 1、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) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生的费用按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、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。

#### 3、基金运作费用计提方法、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年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ , 本基金年管理费率为 1.5%

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，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年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ ，本基金年托管费率为 0.25%

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，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。

#### 4、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。

5、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前三个工作日在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

#### 二、与基金销售有关的费用

本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的相关规定。

#### 三、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

#### 第十四部分 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》、《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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》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《信诚盛世蓝筹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“三、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“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。
- 4.在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况对基金份额发售机构的相关信息进行了更新。
- 5.在“八、基金份额的申购、赎回”部分，更新了“（六）申购和赎回的价格、费用及其用途”部分的内容；
- 6.在“十、基金的投资”部分，并更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至 2018 年 9 月 30 日。
- 7.在“十一、基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至 2018 年 9 月 30 日。
- 8.在“二十三、其他应披露事项”部分，披露了自 2018 年 6 月 5 日以来涉及本基金的相关公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019 年 1 月 17 日