

# 信诚精萃成长混合型证券投资基金(原信诚精萃成长股票型证券投资基金)招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新)

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 2006 年 11 月 27 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 2016 年 11 月 27 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 9 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：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  
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，硕士学位。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）监事。

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，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 Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独立董事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 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。

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。

隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师，历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理，兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。

#### 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。

#### 5、基金经理

王睿先生，经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美国国际集团（AIG）投资部担任研究员；2009年10月加入信诚基金管理有限公司，曾担任专户投资经理，现任信诚基金研究副总监、信诚优胜精选混合型证券投资基金基金经理及信诚精萃成长混合型证券投资基金的基金经理。本基金历任基金经理：

谭鹏万先生，自2012年8月28日起至2015年5月29日担任本基金的基金经理

刘浩先生，自2008年6月25日起至2012年9月29日担任本基金的基金经理。

吕宜振先生，自本基金合同生效之日起至2008年6月25日担任本基金的基金经理。

孙志洪先生，自本基金合同生效之日起至2007年5月20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、特定资产投资管理总监；

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)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)。

2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及

佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%，加权平均净资产收益率 17.27%，成本收入比 26.98%，资本充足率 15.39%，主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%，客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。

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。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，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。

## （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、QFII、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 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 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。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

### 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

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

电话：(021) 6864 9788

联系人：陈强

##### 2、各销售机构：

###### (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

网址：[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 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：李庆萍

联系人：迟卓

电话：010-89937333

客服电话：95558

网址：<http://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：蒋超良

联系人：刘峰

电话：010-85108226

传真：(010) 85109219

客服电话：95599

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

###### (4) 兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

联系人：李博

电话：021-52629999-218966

客户服务热线：95561

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

(5) 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)

(6) 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](http://www.bankcomm.com)

(7) 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 号华夏银行大厦

法定代表人：吴建

联系人：董金

联系电话：010-85238441

客户服务电话：95577

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

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

联系人：胡技勋

联系方式：0574—89068340

传真：0574-87050024

(9) 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

客服电话：0769-96228

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

(10) 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

(11) 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  
联系人：陈泾渭  
联系电话：020-38988892  
客服电话：400-830-8003  
公司网站：www.gdb.com.cn

(12) 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/>

(13) 中信证券股份有限公司

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（邮编：518048）  
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

(14) 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

(15) 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

网址：www.gtja.com

(16) 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

(17) 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：021-33388211

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

(18) 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：许梦园

电话：010-85156398

开放式基金咨询电话：4008888108

网址：www.csc108.com

(19) 国信证券有限责任公司

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

基金业务联系人：李颖

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

(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：021-23219100

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

(21) 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：www.citicsf.com

(22) 中信证券（山东）有限责任公司

法定代表人：杨宝林

注册地址：青岛市崂山苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）（266061）

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）

基金业务联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：95548

网址：www.zxwt.com.cn

(23) 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

办公地址：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

电话：0755-82023442

统一客户服务电话：400-600-8008、95532

公司网站：www.china-invs.cn

(24) 西藏同信证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市闸北区永和路 118 弄 24 号

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

公司网址：www.xzsec.com

(25) 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：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

(26) 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：上海市静安区新闸路 1508 号

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)

(27) 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

电话：020-87555888-8333

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

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

(28) 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：郭相兴

联系电话：021-20655175

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)

(29) 湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：林俊波电话：021-68634518

传真：021-68865680

联系人：钟康莺 021-68634518-8503

客服电话：400-888-1551

(30) 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

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

电话：021-63325888-3108

传真：021-63326173

客服电话：95503

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

(31) 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)

(32) 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

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

(33) 信达证券股份有限公司

注册（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)

(34) 平安证券有限责任公司

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：[www.pingan.com](http://www.pingan.com)

(35) 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：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

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

(36) 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)

(37) 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)  
天相基金网网址：[www.jjm.com.cn](http://www.jjm.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：010-88085858  
传真：010-88085195  
客服电话：400-800-0562  
网址：[www.hysec.com](http://www.hysec.com)  
联系人：李巍

(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  
联系人：陈玮  
电话：0755-83199599  
传真：0755-83199545  
网址：[www.csc.com.cn](http://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](http://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

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：021-20691832

传真：021-20691861

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

客服电话：400-089-1289

（43）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

（44）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](http://www.zlfund.cn)

（45）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

（46）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

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

（47）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

客服电话：400-920-0022

（48）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

（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）北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

法定代表人：董浩

电话：010-65409010

网址：www.jimufund.com

客户服务电话：400-068-1176

（52）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

客户服务电话：020-89629066

(53) 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

(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.lu.com](http://www.lu.com)

客户服务电话：4008219031

(55) 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)

(56) 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

(57) 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

(58) 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

(59) 名称：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

电话：021-50583533

传真：021-50583633

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

客服电话：400-067-6266

(60) 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公园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 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)

(61) 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

(62) 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

(63) 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

(64) 深圳金斧子投资咨询有限公司

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

(65) 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

(66) 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

(67) 北京广源达信投资管理有限公司

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

(68) 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: 王廷富

电话: 021-51327185

传真: 021-50710161

客服电话: 400-821-0203

(69) 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

(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

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

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：0571-8526 9200

官网网址：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.snjijin.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

（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/>

基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

（二）注册登记机构：

信诚基金管理有限公司

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

客服电话：400-6660066

联系人：金芬泉

电话：021- 68649788

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

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：同上

法定代表人：姚建华

电话：8621 2212 2888

传真：8621 6288 1889

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

信诚精萃成长混合型证券投资基金（原信诚精萃成长股票型证券投资基金）

#### 五、基金的类型

契约型开放式

#### 六、基金的投资目标

本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司，以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。

## 七、基金的投资范围

国内依法发行的股票、债券，及其他证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资具有长期持续增长模式、治理结构完善、估值水平合理的上市公司；债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级企业债和可转债等债券。随着我国资本市场的不断发展和完善，以衍生金融工具为代表的其它金融工具逐渐推向市场，本基金在法律法规或监管机构允许范围内，在严格的风险控制前提下，对此等金融工具可以进行以对冲投资风险或无风险套利为主要目的的投资。

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。

## 八、基金的投资策略

### 1、资产配置

本基金投资组合中股票、债券和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。允许的具体资产配置范围如下：

股票：60%—95%；其中投资于内生增长型公司的股票不得低于股票资产的80%；

债券：0%—35%，（不包括到期日在一年以内的政府债券）；

现金或者到期日在一年内的政府债券：不低于5%；

权证：不超过3%

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。

### 2、股票投资策略

本基金的股票配置采用自上而下与自下而上相结合，并落实到自下而上的个股研究为主的策略。

#### (1)内生增长型公司的判别：

内生增长型公司需满足以下条件，概括为：资产盈利能力较强，表现出良好的成长性，和内生增长特质：

ROA 高于行业平均水平

净利润增长率高于 GDP 增长率

净利润增长率高于资产规模增长率

本基金运用上述指标对上市公司的历史业绩进行考察，历史业绩所表现出来的盈利能力和内生长性常常是公司未来盈利能力和成长性的基础，因为它们都与公司所处的行业竞争环境、公司的核心竞争力、公司的治理和管理能力相关，本基金相信对公司历史的分析常常能揭示未来。在这个基础上，本基金更注重以上显示公司盈利能力和内生长性的因素在未来是否能够持续，以及持续期的长短。为此，本基金运用定量和定性的方法对决定上市公司盈利能力和内生长性的核心竞争力进行分析判断。具体而言，分析考察内生增长型公司的核心竞争力通常包含以下因素：

1)创新能力。主要包括产品创新、服务创新、技术创新。我国的产业结构正处于升级过程中，是否具备自主创新能力决定着企业在产业结构调整中的命运；在市场化、全球化

的市场背景下，我国的企业受到的政策性保护越来越少，而面对的竞争对手却更多也更为强大，在激烈的市场竞争中，自主创新能力决定着企业的成败。

2)管理水平。科学的管理体制、完善的组织结构、高效的营销方式、精简的业务流程、合理的成本控制、具有美誉度的品牌、优良的企业文化都将有利于企业经营效率的提高。

3)进入壁垒。包括技术壁垒、政策壁垒、资源壁垒等。这类公司可以凭借较高的进入壁垒获取超出行业平均水平的利润、实现低成本扩张。

在对公司的核心竞争力、竞争优势深入分析的基础上，研究员依据上市公司所处的政策环境、市场环境、产业环境等，分析上市公司的核心竞争力在当前环境下有无变化，在未来能否持续。继而从定量的角度，根据行业生命周期、产品生命周期等背景，对决定上市公司盈利能力和内生长性的因素如销售净利润率、资产周转率、财务杠杆率等指标进行预测判断和敏感性分析，并在此基础上用财务模型预测公司未来三年的盈利状况和盈利成长性，从而判断公司的增长能否持续。

## (2)内生增长型公司股票投资策略

### 个股基本面研究

研究员将深入研究符合内生增长量化指标评估的上市公司，考察其所处行业的竞争格局、业务模式、盈利能力、持续增长能力、经营管理效率、未来成长预期及股票的估值水平，从而做出投资判断和决定。

### 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。

### 估值判断

根据基本面研究和估值水平进行投资是本公司投资理念的重要组成部分。本基金结合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。个股的估值水平是本基金投资决策的重要依据。

## (3)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。

本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、市场估值分析等构成的行业研究分析体系。

## 3、债券投资策略

本产品采用自上而下的投资方法，通过整体债券配置、类属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)整体债券配置

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)类属配置

本基金的战术性类属配置策略包括：

跨市场配置策略

收益率曲线策略

收益差额策略

个券选择策略注重收益率差分析和个券流动性分析

(3)本基金还将特别关注发展中的可转换债市场，主动进行可转债的投资。转债投资同样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，谨慎投资或运用衍生工具。

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比例。

### 九、基金的业绩比较基准

80%×股票指数收益率+15%×债券指数收益率+5%×金融同业存款利率

### 十、基金的风险收益特征

作为一只混合型基金，本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。

### 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2016年10月25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2016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 1,234,263,610.96 77.22

其中：股票 1,234,263,610.96 77.22

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 363,533,317.42 22.74

7 其他资产 591,455.46 0.04

8 合计 1,598,388,383.84 100.00

#### 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 65,031,884.50 4.09  
 B 采矿业 --  
 C 制造业 926,921,293.34 58.25  
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --  
 E 建筑业 --  
 F 批发和零售业 125,972,211.68 7.92  
 G 交通运输、仓储和邮政业 23,581,102.07 1.48  
 H 住宿和餐饮业 --  
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,447,430.40 2.42  
 J 金融业 32,739,688.97 2.06  
 K 房地产业 21,570,000.00 1.36  
 L 租赁和商务服务业 --  
 M 科学研究和技术服务业 --  
 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 --  
 S 综合 --  
 合计 1,234,263,610.96 77.56

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 002050 三花股份 12,399,654 128,956,401.60 8.10  
 2 002640 跨境通 4,750,000 98,942,500.00 6.22  
 3 600885 宏发股份 2,500,000 86,450,000.00 5.43  
 4 600990 四创电子 599,952 42,236,620.80 2.65  
 5 601678 滨化股份 7,000,000 41,510,000.00 2.61  
 6 000920 南方汇通 2,500,000 40,425,000.00 2.54  
 7 002366 台海核电 800,000 40,040,000.00 2.52  
 8 000599 青岛双星 5,000,000 39,450,000.00 2.48  
 9 300050 世纪鼎利 2,699,960 38,447,430.40 2.42  
 10 300106 西部牧业 2,200,000 38,192,000.00 2.40

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本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

本基金本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

本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。

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) 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 498,981.37

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 68,663.57

5 应收申购款 23,810.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 591,455.46

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

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 300050 世纪鼎利 38,447,430.40 2.42 筹划重大事项

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 2016 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表

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 2006年11月27日至2006年12月31日 15.18% 1.14% 19.10% 1.35% -3.92% -0.21%

2007年 125.41% 1.96% 117.98% 1.83% 7.43% 0.13%

2008年 -48.03% 2.18% -55.10% 2.38% 7.07% -0.20%

2009年 73.16% 1.68% 72.36% 1.63% 0.80% 0.05%

2010年 9.78% 1.55% -8.12% 1.25% 17.90% 0.30%

2011年 -30.42% 1.16% -20.30% 1.04% -10.12% 0.12%

2012年 10.27% 1.05% 6.65% 1.00% 3.62% 0.05%

2013年 14.05% 1.41% -3.88% 1.09% 17.93% 0.32%

2014年 30.72% 1.49% 39.20% 0.94% -8.48% 0.55%

2015年 43.93% 2.85% 6.58% 1.94% 37.35% 0.91%

2016年1月1日至2016年9月30日 -16.81% 1.92% -8.56% 1.22% -8.25% 0.70%

2006年11月27日至2016年9月30日 251.31% 1.80% 104.61% 1.52% 146.70% 0.28%

(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2006年11月27日至2007年5月26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300指数收益率\*80%+中信国债指数收益率\*15%+金融同业存款利率\*5%”变更为“中信标普300指数收益率\*80%+中证国债指数收益率\*15%+金融同业存款利率\*5%”。

### 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，销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明；

(9)按照国家有关规定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按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) 上述 1 中第(3)到第(9)项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。

### (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 申购费率

M < 100 万 1.5%

100 万 ≤ M < 200 万 1.2%

200 万 ≤ M < 500 万 0.8%

M ≥ 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 赎回费率

Y < 1 年 0.5%

1 年 ≤ Y < 2 年 0.2%

Y ≥ 2 年 0

(注：Y：持有时间，其中 1 年为 365 日，2 年为 730 日)

### 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》、《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《信诚精萃成长股票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“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况对代销机构的相关信息进行了更新。

- 4、在“第十部分 基金的投资”中，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截至 2016 年 9 月 30 日。
- 5、在“第十一部分 基金的业绩”中，更新了该节的内容，数据截止至 2016 年 9 月 30 日。
- 6、在“第二十三部分 其他应披露事项”部分，披露了自 2016 年 5 月 28 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 1 月 10 日