

# 信达澳银领先增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘

## 要 2017 年第 1 期

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一七年四月

重要提示

信达澳银领先增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2007 年 2 月 5 日经中国证监会证监基金字【2007】43 号文核准募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2007 年 3 月 8 日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

本摘要根据本基金的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。

基金管理人保证本摘要的内容真实、准确、完整。本摘要经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 3 月 7 日，所载财务数据和净值表现截至 2016 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

### 一、基金管理人

#### （一）基金管理人概况

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦  
T1 座第 8 层和第 9 层

邮政编码：518054

成立日期：2006 年 6 月 5 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2006】071 号

法定代表人：于建伟

电话：0755-83172666

传真：0755-83199091

联系人：郑妍

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元人民币

股本结构：信达证券股份有限公司出资 5400 万元，占公司总股本的 54%；康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited）出资 4600 万元，占公司总股本的 46%

存续期间：持续经营

## （二） 主要人员情况

### 1、董事、监事、高级管理人员

#### 董事：

于帆先生，董事长，毕业于厦门大学法律系。1987 年 7 月至 1988 年 10 月任化工部管理干部学院经济系法学教师，1988 年 10 月至 1999 年 6 月任中国信达信托投资公司部门副总经理、部门总经理，1999 年 6 月至 2000 年 9 月任中国信达资产管理公司债权管理部高级经理，2000 年 9 月至 2007 年 9 月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、副总经理，2007 年 9 月至 2011 年 10 月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2011 年 10 月至 2013 年 8 月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理，2013 年 8 月至今任信达证券股份有限公司董事、总经理。2014 年 9 月 16 日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。

施普敦（Michael Stapleton）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本 Monash 大学经济学学士。1996 年至 1998 年担任 JP 摩根投资管理有限公司（澳大利亚）机构客户经理，1998 年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚机构客户销售和关系管理，2002 年加入首域投资国际（伦敦），历任机构销售总监、

机构业务开发主管，2009年6月起担任首域投资有限公司（香港）亚洲及日本区域董事总经理。

于建伟先生，董事，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学EMBA。

28年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。

1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司，2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。

潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997年起历任山一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于2007年5月起任首域投资（香港）有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至2016年5月13日，自2016年5月14日起，潘广建先生兼任信达澳银基金管理公司董事。

孙志新先生，独立董事，山西财经学院财政金融学学士，高级经济师。历任中国建设银行总行人事教育部副处长，总行教育部副主任，总行监察室主任，广东省分行党组副书记、副行长，广西区分行党委书记、行长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行个人业务管理委员会副主任，总行党校（高级研修院）常务副校长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行工会常务副主席，总行监事会监事，于2011年1月退休。

刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任W. I. Carr（远东）有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理，纽约摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管理（香港）有限公司（2005年5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事，中银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划总经理，中国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融（香港）有限公司资产管理部执行董事，Seekers Advisors（香港）有限公司执行董事兼投资总监。2012年6月19日起担任广发资产管理（香港）有限公司董

事总经理。

刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大立法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏省盐城市政法干校干部，首都经贸大学经济系讲师，自1993年2月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

2015年5月8日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。

执行监事：

郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核部副总监。2007年5月加入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、监察稽核总监助理。自2015年1月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。

高级管理人员：

于建伟先生，总经理，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学EMBA。

28年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。

1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人；1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁；2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司，2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。

黄晖女士，督察长，中南财经大学经济学学士，加拿大Concordia

University经济学硕士。19年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间两次借调到中国证监会基金部工作，参与老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000-2001年参与英国政府“中国金融人才培养计划”（FIST项目），任职于东方汇理证券公司（伦敦）。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。

于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。22年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务

监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司，历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。

焦巍先生，副总经理，上海社会科学院世界经济博士。18年证券从业经历，具有基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1994年至1998年，任中国银行海南分行国际结算部职员；1998年至2002年，历任汉唐证券有限责任公司宏观研究员、债券首席交易员；2009年至2014年，历任平安大华基金管理有限公司宏观研究员、基金经理、投资总监；2014年至2015年，历任大成基金管理有限公司投资总监、首席投资官、基金经理。2015年10月加入信达信达澳银基金管理有限公司，2015年12月10日起任总经理助理，2016年3月17日起任投资总监，2016年4月11日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。

## 2、基金经理

### (1) 现任基金经理

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

冯士祯 本基金的基金经理、中小盘混合基金的基金经理、消费优选混合基金的基金经理、转型创新股票基金的基金经理、新目标混合基金的基金经理、新财富混合基金的基金经理 2015-5-9 - 5年 北京大学金融学硕士。2011年7月加入信达澳银基金公司，历任研究咨询部研究员、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理助理、信达澳银消费优选混合基金基金经理助理、信达澳银领先增长混合基金基金经理（2015年5月9日起至今）、信达澳银中小盘混合基金基金经理（2015年7月1日起至今）、信达澳银消费优选混合基金基金经理（2015年8月19日起至今）、信达澳银转型创新股票基金基金经理（2016年9月14日起至今）、信达澳银新目标混合基金基金经理（2016年10月19日起至今）、信达澳银新财富混合基金基金经理（2016年11月10日起至今）。

李朝伟 本基金的基金经理、精华灵活配置混合基金的基金经理 2016-5-11 - 5年 复旦大学经济学硕士。2011年7月至2013年7月在平安大华基金管理有限公司，任行业研究员；2013年7月至2015年4月在上投摩根基金管理有限公司，任研究员；2015年4月至2015年11月在大成基金管理有限公司，任基金经理助理；2015年11月加入信达澳银基金公司，历任股票投资部高级研究员、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理（2016年1月8日起至今）、信达澳银领先增长混合基金基金经理（2016年5月11日起至今）。

### (2) 历任基金经理

姓名 任本基金的基金经理期限

任职日期 离任日期

曾昭雄 2007年3月8日 2009年1月17日

王战强 2008年12月25日 2015年8月19日

### 3、公司公募基金投资审议委员会

公司公募基金投资审议委员会由6名成员组成，设主席1名，委员5名。名单如下：

主席：于建伟，总经理

委员：

焦巍，副总经理、投资总监

曾国富，公募投资总部副总监、基金经理

孔学峰，公募投资总部副总监、基金经理

张培培，投委会秘书、基金经理

刘涛，产品创新部副总监

上述人员之间不存在亲属关系。

## 二、基金托管人

### 1、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。

## 2、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等工作，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。

### 3、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）销售机构及联系人

##### 1、直销机构

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

法定代表人：于建伟

电话：0755-83077068/0755-82858168

传真：0755-83077038

联系人：王丽燕

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

邮政编码：518054



## 2、代销机构

序号 名称 注册地址 法定代表人 办公地址 客服电话 联系人 网站

1 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区金融大街 25 号 王洪章 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 95533 王琳 www.ccb.com

2 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 李建红 同“注册地址” 95555 邓炯鹏 www.cmbchina.com

3 交通银行股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 188 号 牛锡明 同“注册地址” 95559 胡迪锋 www.bankcomm.com

4 中信银行股份有限公司 北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦中信银行总行 12 层 常振明 同“注册地址” 95558 江奇勇 bank.ecitic.com

5 北京银行股份有限公司 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 闫冰竹 北京市西城区金融大街丙 17 号 95526 赵姝 www.bankofbeijing.com.cn

6 华夏银行股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 22 号 吴建 同“注册地址” 95577 刘金祥 www.hxb.com.cn

7 平安银行股份有限公司 深圳市深南中路 1099 号平安大厦 孙建一 同“注册地址” 95511-3 张莉 www.bank.pingan.com

8 杭州银行股份有限公司 浙江省杭州市凤起路 432 号 马时雍 同“注册地址” 0571-96523/400888508 严峻 www.hccb.com.cn

9 渤海银行股份有限公司 天津市河西区马场道 201-205 号 刘宝凤 天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 95541 王宏 www.cbhb.com.cn

10 西安银行股份有限公司 陕西省西安市新城东四路 35 号 王西省 同“注册地址” 029-96779/4008696779 白智 www.xacbank.com

11 南洋商业银行（中国）有限公司 上海市浦东新区世纪大道 800 号三层、六层至九层 岳毅 上海市浦东新区世纪大道 800 号南洋商业银行大厦 8008302066/4008302066 王晓明 www.ncbchina.cn/cn/index.html

12 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 张志刚 同“注册地址” 95321 唐静 www.cindasc.com

13 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 陈有安 同“注册地址” 4008888888 宋明 www.chinastock.com.cn

14 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 王常青 北京市朝阳区内大街 188 号 400888108 权唐 www.csc108.com

15 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 李梅 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 95523/4008895523 曹晔 www.swhysc.com

16 申万宏源西部证券有限公司 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 许建平 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 4008000562 王君 www.hysec.com

17 华龙证券股份有限公司 甘肃省兰州市静宁路 308 号 李晓安 同“注册地址” 4006898888/0931-96668 李昕田 www.hlzqgs.com 18 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心 3 路 8 号 王东明 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层 95558 侯艳红、刘玉静 www.cs.ecitic.com 19 中信证券（山东）有限责任公司 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 杨宝林 同“注册地址” 95548 吴忠超 www.citicssd.com 20 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 杨德红 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 95521 芮敏祺、钟伟镇 www.gtja.com 21 湘财证券有限责任公司 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 林俊波 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼 4008881551 赵小明 www.xcsc.com 22 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闻路 1508 号 薛峰 同“注册地址” 400888788/95525 刘晨 www.ebscn.com 23 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 99 号 兰荣 同“注册地址” 95562 雷宇钦、黄英 www.xyzq.com.cn 24 海通证券股份有限公司 上海市淮海中路 98 号 王开国 上海市广东路 689 号海通证券大厦 4008888001/021-95553 王立群 www.htsec.com 25 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 宫少林 同“注册地址” 95565/4008888111 黄婵君 www.newone.com.cn 26 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 楼 何如 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 95536 周杨 www.guosen.com.cn 27 广发证券股份有限公司 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 孙树明 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼 95575 黄岚 www.gf.com.cn 28 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 牛冠兴 同“注册地址” 4008001001 郑向溢 www.essence.com.cn 29 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 杨宇翔 同“注册地址” 95511-8 石静武 stock.pingan.com 30 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 魏庆华 同“注册地址” 4008888993 汤漫川 www.dxzq.net 31 世纪证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层 卢长才 同“注册地址” 0755-83199509 雷新东、袁媛 www.csc.com.cn 32 华福证券有限责任公司 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 黄金琳 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 0591-96326 郭相兴 www.gfhfzq.com.cn 33 华泰证券股份有限公司 南京市江东中路 228 号 周易 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

95597 庞晓芸 www.htsc.com.cn 34 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 邱三发 同“注册地址” 020-961303 林洁茹 www.gzs.com.cn 35 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 刘汝军 同“注册地址” 4006989898 卢珊 www.xsdzq.cn 36 长江证券股份有限公司 武汉市新华路特8号长江证券大厦 胡运钊 同“注册地址” 95579/4008888999 奚博宇 www.95579.com 37 银泰证券经纪有限责任公司 广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼 黄冰 同“注册地址” 4008505505 刘翠玲 www.ytzq.net 38 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座 吴承根 上海市长乐路1219号长鑫大厦18楼 95345 陈韵 www.stocke.com.cn 39 中泰证券股份有限公司 济南市经七路86号 李玮 同“注册地址” 95538 马晓男 www.qlzq.com.cn 40 联讯证券股份有限公司 惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 徐刚 同“注册地址” 95564 彭莲 www.lxsec.com 41 长城证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 黄耀华 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层 4006666888/0755-33680000 刘阳 www.cgws.com 42 恒泰证券股份有限公司 内蒙古呼和浩特新城区新华东街111号 庞介民 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 4001966188 魏巍 www.cnht.com.cn 43 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 李长伟 北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 400-665-0999 唐昌田 www.tpyzq.com 44 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街95号 冉云 同“注册地址” 95310 刘婧漪 www.gjzq.com.cn 45 华金证券有限责任公司 上海市浦东新区杨高南路759号(陆家嘴世纪金融广场)30层、31层 宋卫东 同“注册地址” 4008211357 黄昆龙 www.huajinsc.cn/ 46 首创证券有限责任公司 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 吴涛 同“注册地址” 4006200620 刘宇 www.sczq.com.cn 47 天相投资顾问有限公司 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 林义相 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 010-66045678 尹伶 www.txsec.com/www.jjm.com.cn 48 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 上海市浦东新区银城中路68号8楼 汪静波 同“注册地址” 4008215399 徐成 www.noah-fund.com 49 深圳众禄金融控股股份有限公司 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

薛峰 同“注册地址” 4006788887 童彩平 [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com) 50  
上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 其实 上海  
市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 4001818188 刘之菁 [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)  
51 上海好买基金销售有限公司 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦  
903~906 室 杨文斌 同“注册地址” 4007009665 戴稽汉 [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)  
52 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号  
1 幢 202 室 陈柏青 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 4000766123  
冷烽 [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)  
53 和讯信息科技有限公司 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室 王莉  
同“注册地址” 4009200022 刘英、魏亚斐 [licaikexun.com](http://licaikexun.com)  
54 浙江同花顺基金销售有限公司 杭州市文二西路一号 903 室 凌顺平 同“注册  
地址” 4008773772 朱琼 [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)  
55 上海联泰资产管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号  
3 层 310 室 燕斌 上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 4000466788 陈东  
[www.66money.com](http://www.66money.com)  
56 北京展恒基金销售股份有限公司 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 闫振杰  
北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 4008188000 马林、翟文  
[www.myfund.com](http://www.myfund.com)  
57 众升财富（北京）基金销售有限公司 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A  
座 9 层 908 室 李招娣 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 4000598888  
李艳 [www.zscffund.com](http://www.zscffund.com)  
58 北京增财基金销售有限公司 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层  
1208 号 罗细安 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 4000018811  
李皓 [www.zcvc.com.cn](http://www.zcvc.com.cn) 59 中信期货有限公司 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 张皓 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 4009908826 洪诚  
[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com) 60 上海长量基金销售投资顾问有限公司 上海市浦东新区高翔  
路 526 号 2 幢 220 室 张跃伟 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 4008202899  
毛林 [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)  
61 嘉实财富管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二  
期 46 层 4609-10 单元 赵学军 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层  
4000218850 余永键 [www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn) 62 北京乐融多源投资咨询有限公司 北  
京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 董浩 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号

盈科中心 B 座裙楼二层 4000681176 牛亚楠 [www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)

63 上海陆金所资产管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼  
09 单元 郭坚 同“注册地址” 4008219031 宁博宇 [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com) 64 上海利  
得基金销售有限公司 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 李兴春 上海浦东新  
区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 4009217755 曹怡晨 [a.leadfund.com.cn](http://a.leadfund.com.cn)

65 深圳市金斧子投资咨询有限公司 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科  
技大厦 18 楼 赖任军 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼  
4009500888 张烨 [www.jfzinv.com](http://www.jfzinv.com)

66 珠海盈米财富管理有限公司 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 肖雯  
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 020-89629066  
李孟军 [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn) 67 北京创金启富投资管理有限公司 北京市西城区西单  
民丰胡同 31 号中水大厦 215A 室 梁蓉 北京西城区白纸坊东街 2 号经济日报社  
A 综合楼 712 室 010-66154828 李婷婷 [www.5irich.com](http://www.5irich.com) 68 北京钱景财富投资管  
理有限公司 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 赵荣春 同“注册地址”  
4008936885 陈剑炜 [www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

69 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-  
45 室 钱昊旻 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层  
4008909998 孙雯 [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com) 70 北京广源达信投资管理有限公司 北京市西  
城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 齐剑辉 北京市朝阳区望京宏泰东街 浦  
项中心 B 座 19 层 4006236060 王英俊 [www.niuniufund.com](http://www.niuniufund.com) 71 北京晟视天下投  
资管理有限公司 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 蒋煜 北京市朝阳区  
朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 4008188866 殷雯 [www.shengshiview.com](http://www.shengshiview.com)

72 上海万得投资顾问有限公司 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼  
B 座 王廷富 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 4008210203 姜吉灵  
[www.windmoney.com.cn](http://www.windmoney.com.cn)

73 北京富国大通资产管理有限公司 北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼  
A2501 室 宋宝峰 同“注册地址” 4000880088 高鹏、张玥  
[www.fuguowealth.com](http://www.fuguowealth.com)

74 上海基煜基金销售有限公司 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） 王翔 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室  
4008205369 吴鸿飞 [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn) 75 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司  
北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 张冠宇 北京市朝阳区东  
三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层 4008199868 刘美薇

www.tdyhfund.com

76 上海华信证券有限责任公司 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

郭林 上海市黄浦区 399 号明天广场 22F 4008205999 陈媛 www.shhxzq.com

77 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋

10 层 1006# 张彦 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

4001661188 文雯 8.jrj.com.cn/

78 北京汇成基金销售有限公司 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 王伟

刚 同“注册地址” 4006199059 马怡 www.hcjijin.com

79 大泰金石投资管理有限公司 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代

五项馆 2105 室 袁顾明 同“注册地址” 4009282266 何庭宇 www.dtfunds.com

80 华西证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

杨炯洋 同“注册地址” 95584 谢国梅 www.hx168.com.cn

81 中民财富管理（上海）有限公司 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

弭洪军 上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 4008765716 茅旦青 www.cmiwm.com

82 北京植信基金销售有限公司 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

杨纪锋 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 4006802123 吴鹏 www.zhixin-

inv.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它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

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦

T1 座第 8 层和第 9 层

法定代表人：于建伟

电话：0755-83172666

传真：0755-83196151

联系人：刘玉兰

## （三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

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

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：刘佳

经办律师：廖海、刘佳

#### （四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表人（执行事务合伙人）：吴港平

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：汤骏

经办注册会计师：汤骏、郭淑仪

#### 四、基金的名称

信达澳银领先增长混合型证券投资基金

#### 五、基金的运作方式和类型

运作方式：契约型、开放式

类型：混合型证券投资基金

#### 六、基金的投资目标

本基金依据严谨的投资管理程序，挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。

#### 七、基金的投资范围

本基金投资于监管机构允许投资的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（含新股发行、增发与配售等）、国债、可转换债券、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、中央银行票据、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券等等。

本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的60%-95%，债券资产为基金资产的0%-35%，现金及其他短期金融工具为基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。

#### 八、基金的投资策略

本基金将秉承澳洲联邦银行首域投资集团在全球新兴市场股票投资的成功经验及首域中国增长基金的投资理念，用全球化视野评估和研究中国市场。同时，充分结合国内资本市场的运行特征，以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。

## 1、 股票投资策略

本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值，秉承自下而上的投资分析方法，对企业及其发展环境的深入分析，寻求具有长期竞争力的成长型企业和他们被市场低估时产生的投资机会，通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的优质企业为投资人实现股票资产的持续增值。

一般情况下，本基金通过投资每股盈利持续增长能力被市场低估的优质公司来把握市场无效性发生时产生的投资机会。本基金的股票投资策略有以下三个主要的立足点：投资在管理层素质高，核心业务价值突出的公司；坚信每股盈利的增长推动股票价格的长期增长；力争对公司长期每股盈利增长潜力予以合理的定价，当认为市场低估了这一合理定价时坚决买入并持有该公司股票，当认为市场对公司的合理定价给予了太高预期则果断出售该公司股票。

运用“信达澳银公司价值分析体系（QGV, Quality, Growth & Valuation）”，从公司素质、盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评估，以深度挖掘能够持续保持盈利增长的成长型公司。

运用“信达澳银行业优势分析体系（ITC, Industrial Trends & Competitiveness）”，从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司，从行业层面面对公司做出筛选，挑选行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。

运用“信达澳银宏观景气分析体系（MDE, Macro Drivers & Environment）”，考察不同宏观景气状态下的行业景气变化、宏观景气变动对不同行业及相关公司的潜在影响，以及宏观经济政策对相关行业的影响，进而判断行业景气周期、盈利能力、成长性、相对投资价值的变化，选择未来一段时间内持续增长能力突出的行业并调整对相关公司的价值判断，最终完成对行业配置的适度调控。

相关公司根据满足“信达澳银公司价值分析体系（QGV）”和“信达澳银行业优势分析体系（ITC）”的不同程度，以及投资团队对该公司的研究深度，分别被确定为“核心品种”、“重点品种”和“观察性品种”3个层级并不断循环论证，在此基础上基金经理根据自身判断，结合“信达澳银宏观景气分析体系（MDE）”提出的行业投资建议，构建基金的股票投资组合。



## 2、 债券投资策略

本基金将债券投资管理作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益率的策略性手段，坚持价值投资理念，在深入研究的基础上实施积极主动的组合投资，并通过类属配置与个券选择进行分层次投资管理。

(1) 在类属配置层面，本基金对宏观经济、市场利率、债券供求等各种影响债券投资的因素作出细致深入的分析，从而预测各类属资产预期风险及收益情况，同时考虑债券品种期限和两个债券市场流动性及收益性现状，从而确定债券组合资产在国债、可转债、金融债、货币类资产之间的类属分配比例，并定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整。

(2) 在个券选择层面，本基金综合分析长期利率趋势与短期利率变化，同时结合不同债券品种的收益率水平、流动性与信用风险等因素，综合运用久期管理策略、凸度策略、收益率利差策略、回购套利策略等多种交易策略，实施积极主动的债券投资管理，不断经过债券投资组合优化和调整过程，最终完成债券投资管理目标。

未来随着国内债券市场的不断发展，本基金将根据实际情况不断研究使用更多的债券投资盈利模式，在控制风险的前提下谋求高于市场平均水平的投资回报。

## 3、 金融衍生产品投资策略

本基金将金融衍生产品的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基金的金融衍生产品投资策略包括：

(1) 利用金融衍生产品市场价格的非理性波动和对应公司的基本面研究把握金融衍生产品定价严重偏离合理定价带来的投资机会；

(2) 根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；

(3) 在产品定价时主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测对金融衍生产品确定合理定价；

(4) 利用权证衍生工具的特性，本基金通过期货与现货、权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的；

(5) 本基金投资金融衍生产品策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。

## 4、 资产配置策略

运用“信达澳银资产相对价值评估模型（ARV, Asset Relative Valuation）”来确定本基金的战略资产配置。

本基金运用“信达澳银资产相对价值评估模型（ARV, Asset Relative

Valuation) ”进行战略资产配置 (SAA)，该模型以联邦模型 (FED Model) 为基础，通过分析一系列市场变量 (PE、PB、成交额、乖离率水平等) 与市场环境变量 (包括利率、CPI、M2 增长、GDP 增速政策对证券市场的影响等)，分别建立股票市场相对价值 ERV 及债券市场相对价值 BRV 与这些变量的多因素模型，评估股票市场、债券市场及权证等衍生品市场的相对投资价值，进而确定不同市场的投资比例，最终完成战略资产配置的适度调整。

## 5、投资组合构建策略

本基金的投资组合构建策略如下：

- (1) 本基金将按照严格的“自下而上”的原则进行投资组合的构建；
- (2) 本基金在删除一部分流动性差、基本面不符合基本选股标准的上市公司后，形成“备选股票库”；
- (3) 本基金投资团队对“备选股票库”中的公司，运用“公司价值分析体系 (QGV)”和“行业优势分析体系 (ITC)”对公司进行严格的分析和筛选。通过案头分析、实地调研、草根研究和团队讨论，力求对公司的投资价值进行全面和严格的评估。然后，根据被评估公司的素质、估值和我们对公司的认识过程，相应将该公司评定为“观察性品种”、“重点品种”和“核心品种”，并不断地循环论证、调整评级；
- (4) 本基金经理根据公司的投资流程，在团队研究的基础上结合自身判断最终确定“观察性买入”、“重点投资”和“集中投资”的股票，以及具体投资比例和买卖时机，构建和动态调整本基金的股票投资组合；
- (5) 本基金投资团队运用“信达澳银宏观景气分析体系 (MDE)”对比分析各行业发展趋势和景气趋势，提出行业配置建议，必要时由基金经理对基金投资组合进行适度调整，以规避预期存在严重投资风险的行业，并加大对经团队评估为增长潜力突出行业中优质公司的投资比重；
- (6) 本基金投资团队运用“信达澳银资产相对价值评估模型 (ARV, Asset Relative Valuation)”从战略资产配置 (SAA) 角度研究各资产类别的相对长期投资价值，提出大类资产 (股票、债券、现金等) 的投资建议，在投资过程中协助基金经理在认为必要时按照公司的投资流程适度调整投资组合，力求在控制风险的情况下最大限度的实现投资目标。

## 6、投资决策流程

本基金投资决策基本原则是根据基金合同规定的投资目标、投资理念以及范围等要素，制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式，本基金经理是本基金投资团队的重要成员，一方面积极参与投资团队的投资研究工

作，另一方面在投资授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争取良好的投资业绩。在投资过程中，采取分级授权的投资决策机制，对于不同的投资规模，决策程序有所不同。通过这样的决策流程既充分调动投资团队的集体智慧，也使得基金经理的主观能动性得到充分的发挥。在合理控制投资风险的前提下，追求本基金持有人最优化的投资收益。

公司设立投资审议委员会，作为公司投资管理的最高决策和监督机构。投资审议委员会由总经理担任主席，投资总监任执行委员。为提高投资决策效率和专业性水平，公司授权投资总监带领投资研究部负责公司日常投资决策和投资管理。投资审议委员会定期或在认为必要时，评估基金投资业绩，监控基金投资组合风险，并对基金重大投资计划做出决策。

(1) 投资团队运用 QGV 分析体系，对符合基本流通性条件和素质要求的上市公司展开广泛研究，确定本基金的备选股票库；

(2) 行业分析师对在备选股票库内的股票通过公司调研和 QGV 分析选定推荐进入基金投资组合的股票，并提交公司研究报告。本基金经理根据分析师推荐及自身研究自行确定观察性买入的股票，以及买入数量和价格；

(3) 对观察性投资组合，基金经理和行业分析师运用 QGV 和 ICT 分析体系，并通过深入的公司调研发掘具有长期持续增长前景，并且内在价值被市场低估的股票，提出公司价值分析报告和重点买入建议；

(4) 投资总监每周或在认为必要时组织投资团队召开股票分析会，对基金经理或行业分析师建议重点买入的股票进行深入讨论，对认为达到 QGV 和 ICT 分析体系重点投资要求的股票，由基金经理根据市场和基金的实际确定具体买入数量和价格；

(5) 对进入基金重点投资范围的股票，基金经理和行业分析师密切跟踪上市公司的发展动态，运用 QGV 和 ICT 分析体系不断动态评估公司的长期投资价值，并对业务价值、发展前景出众且具有长期投资价值的公司提出集中投资建议；

(6) 投资总监组织股票分析会对集中投资建议进行论证，当建议同时获得投资总监、本基金经理以及相关行业研究员同意，有关建议获得论证通过，对通过论证的公司，由基金经理根据市场和基金的实际确定具体买入数量和价格。当股票分析会未能对某集中投资建议达成一致意见时，本基金经理可以单独提出公司的研究报告和投资建议，在获得投资总监批准后对该公司进行集中投资；

(7) 基金经理在认为必要时，可就经投资团队讨论通过的集中投资品种提请投资审议委员会批准投资超过基金净值的 5%；

(8) 投资总监组织基金经理和投资团队相关人员运用 MDE 和 ICT 分析体系, 判断中长期行业投资方向, 并对基金经理提出基金重点投资行业和规避行业的建议, 基金经理根据有关建议结合基金的实际调整投资组合。为把握重点行业投资机会和规避重大行业投资风险, 有关建议区分为建议性提议和强制性提议, 对强制性建议基金经理必须在特定时间内完成组合调整;

(9) 公司投资审议委员会每月讨论并每季正式评议本基金的投资业绩和投资组合风险, 并在认为必要时要求投资团队和基金经理提出控制投资组合风险和改善投资业绩的方案, 方案经会议审议后, 基金经理根据方案和投资流程调整投资组合;

(10) 基金经理和投资团队紧密跟踪投资组合和上市公司的动态, 根据上市公司投资价值的变化和投资组合的风险特征, 依据以上投资流程对基金投资组合进行动态调整;

(11) 公司风险管理委员会和监察稽核部实时监控本基金投资的全过程, 并及时制止违反本基金合规控制要求的投资行为, 对基于有关法规和本基金合同要求的该等合规建议本基金经理及投资团队必须在合理时间内无条件执行。

## 九、 基金的业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值, 为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映 A 股市场总体发展趋势。沪深 300 指数中的指数股的发布和调整均由交易所完成, 具有较强的公正性与权威性。

中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场国债指数, 拥有独立的数据源和自主的编制方法。该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场的全部国债, 能够反映债券市场总体走势, 具有较强的市场代表性。

## 十、 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金产品, 基金资产整体的预期收益和预期风险均较高, 属于较高风险、较高收益的基金品种。

## 十一、 基金的投资组合报告

基金管理人的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, 并对其内容的真实性、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复核了本次更新招募说明书中的投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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基金的招募说明书。

本投资组合报告期截止至 2016 年 12 月 31 日。本报告中财务资料未经审计。

#### （一）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	937,425,088.58	70.43
	其中：股票	937,425,088.58	70.43
2	基金投资	--	
3	固定收益投资	--	
	其中：债券	--	
	资产支持证券	--	
4	贵金属投资	--	
5	金融衍生品投资	--	
6	买入返售金融资产	--	
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	--	
7	银行存款和结算备付金合计	306,046,470.12	22.99
8	其他资产	87,620,819.08	6.58
9	合计	1,331,092,377.78	100.00

#### （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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	6,744,160.00	0.51
B	采矿业	22,209,810.74	1.69
C	制造业	694,512,341.06	52.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	37,917.66	0.00
E	建筑业	64,262,332.86	4.89
F	批发和零售业	65,933,468.30	5.02
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	30,943,029.12	2.36
J 金融业	32,032,094.20	2.44
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	--	
N 水利、环境和公共设施管理业	20,749,934.64	1.58
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	937,425,088.58	71.37

(三) 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	002019	亿帆医药	3,732,082	57,063,533.78	4.34
2	000661	长春高新	444,350	49,700,547.50	3.78
3	002589	瑞康医药	1,413,934	45,882,158.30	3.49
4	300100	双林股份	1,139,689	38,749,426.00	2.95
5	600166	福田汽车	11,856,783	36,637,459.47	2.79
6	300326	凯利泰	3,200,663	35,591,372.56	2.71
7	002043	兔宝宝	2,419,694	27,995,859.58	2.13
8	600104	上汽集团	1,089,645	25,552,175.25	1.95
9	002217	合力泰	1,219,654	21,831,806.60	1.66
10	600887	伊利股份	1,232,459	21,691,278.40	1.65

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

(五) 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

注：本基金本报告期末未持有债券。

(六) 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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）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

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

（九）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

注：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

本基金未参与投资股指期货。

（十）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

本基金未参与投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：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

（十一）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报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。

3、其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 733,812.91

2 应收证券清算款 86,792,654.32

3 应收股利 -

4 应收利息 82,134.80

5 应收申购款 12,217.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 87,620,819.08

#### 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：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 300100 双林股份 38,749,426.00 2.95 重大事项

#### 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

## 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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

1、截至2016年12月31日，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差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

2007年（2007年3月8日至2007年12月31日） 81.26% 1.91% 79.09% 1.73%  
2.17% 0.18%

2008年（2008年1月1日至2008年12月31日） -55.88% 2.53% -55.74%  
2.44% -0.14% 0.09%

2009年（2009年1月1日至2009年12月31日） 78.42% 1.60% 72.85% 1.65%  
5.57% -0.05%

2010年（2010年1月1日至2010年12月31日） 3.01% 1.32% -9.35% 1.27%  
12.36% 0.05%

2011年（2011年1月1日至2011年12月31日） -18.98% 1.10% -19.41%  
1.04% 0.43% 0.06%

2012年（2012年1月1日至2012年12月31日） -0.74% 1.13% 6.87% 1.02%  
-7.61% 0.11%

2013年（2013年1月1日至2013年12月31日） 9.52% 1.31% -6.22% 1.12%  
15.74% 0.19%

2014年（2014年1月1日至2014年6月30日） 29.10% 1.15% 42.96% 0.97%



-13.86% 0.18%

2015年（2015年1月1日至2015年12月31日） 20.15%

2.79%

7.38%

1.99%

12.77%

0.80%

2016年（2016年1月1日至2016年12月31日） -24.96% 1.64% -8.54% 1.12%

-16.42% 0.52%

自基金合同生效起至今（2007年3月8日至2016年12月31日） 50.67% 1.75%

40.84% 1.51% 9.83% 0.24%

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

注：1、本基金合同于2007年3月8日生效，2007年5月10日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金主要投资于股票，股票资产占基金资产比例为60%-95%，债券资产占基金资产比例为0%-35%，现金及其他短期金融工具的资产占基金资产比例为5%-40%。为了满足基金流动性要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

### 十三、 基金的费用

#### （一） 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. 基金财产拨划支付的银行费用；
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，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. 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 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。

(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费率为 1.5%(年率), 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%(年率)计提:

计算方法如下:

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的管理费

E 为前一日基金资产净值

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 个工作日内完成复核, 并从基金财产中一次性支付已确认管理费给该基金管理人, 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

本基金的托管费率为 0.25%(年率), 托管费按前一日基金资产净值的 0.25%(年率)计提:

计算方法如下:

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提, 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、基金申购(基金合同生效后购买本基金)

投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。

申购金额 M 申购费率

$$M < 50 \text{ 万元 } 1.5\%$$

$$50 \leq M < 200 \text{ 万元 } 1.0\%$$

$$200 \leq M < 500 \text{ 万元 } 0.6\%$$

$$M \geq 500 \text{ 万元 每笔 } 1000 \text{ 元}$$

申购费用的计算方法如下:

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / [1 + \text{申购费率}]$$

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

申购费用在基金申购时从申购金额中扣除，不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。

若投资者在一个交易日内多次申购，则根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率分别计算每笔的申购费用。

#### 4、基金赎回

本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金的赎回费率按持有期(T)递减，最高不超过总的赎回金额的0.5%，持有期超过2年赎回费率则为0。

赎回费率表如下：

持有期 T 适用的赎回费率

T < 1 年 0.5%

1 ≤ T < 2 年 0.3%

T ≥ 2 年 0%

注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。

赎回费用的计算方法如下：

赎回费用 = 赎回金额 × 赎回费率

本基金赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

#### 5、基金转换

本基金已通过信达澳银直销中心及部分代销机构开通本基金与公司旗下其他基金的转换业务。本基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见招募说明书的“基金份额的申购与赎回”章节和本基金关于转换业务的相关公告。

6、本条第（一）款第3至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据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。

##### （四）不列入基金费用的项目

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。

##### （五）基金管理费、基金托管费的调整

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、基金托管费率

等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在至少一种指定媒体上予以公告，并报中国证监会备案。

#### （六） 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。

#### 十四、 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《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规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于 2016 年 10 月 17 日公告的本基金的招募说明书

（更新）进行了更新，主要更新的内容如下：

（一）在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期；

（二）在“三、基金管理人”部分，更新了管理人的相关信息：

- 1、 更新了基金管理人概况；
- 2、更新了证券投资基金管理情况的相关信息；
- 3、更新了基金管理人董事、监事、高级管理人员的相关信息；
- 4、更新了基金经理的相关信息；

（三）在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、代销机构和注册登记机构的相关信息；

（四）在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告内容，数据截至 2016 年 12 月 31 日；

（五）在“十、基金的业绩”部分，更新了基金业绩相关数据，数据截至 2016 年 12 月 31 日；

（六）在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，更新了联系方式相关信息；

（七）在“二十三、其他应披露事项”部分，更新了本基金的其他应披露事项列表。

二〇一七年四月十五日