

信达澳银红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

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

二〇一八年七月

重要提示

信达澳银红利回报混合型证券投资基金（以下简称本基金）于 2010 年 5 月 4 日经中国证监会证监许可

【2010】571 号文核准募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2010 年 7 月 28 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。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

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。

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。

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 12 月 31 日，所载财务数据和净值表现截至 2017 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

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（ColonialFirstStateGroupLimited）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。30 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，SeekersAdvisors（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。30 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。21 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。24 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。

王咏辉先生，总经理助理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士，20 年证券、基金从业经验。曾任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司（BarclaysCapital）部门负责人，泰达宏利基金管理公司（ManulifeTeda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理兼投资总监。王咏辉先生具备基金从业资格，英国基金经理从业资格（IMC），英国 IET 颁发的特许工程师（CEng）认证资格。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。29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，SeekersAdvisors（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。29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ConcordiaUniversity经济学硕士。20年证券、基金

从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。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。23年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。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。

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

王辉良 本基金的基金经理 2016年1月8日 - 110年 中国人民大学金融学硕士。2006年7月至2010年8月在招商基金管理有限公司，任策略研究员；2010年8月至2012年4月在华宝兴业基金管理有限公司，任高级分析师；2013年1月加入信达澳银基金公司，历任高级策略研究员、信达澳银中小盘混合基金基金经理助理、信达澳银红利回报混合基金基金经理助理、信达澳银红利回报混合基金基金经理（2016年1月8日起至今）。

（2）曾任基金经理

姓名 任本基金的基金经理期限

任职日期 离任日期

曾国富 2010年07月28日 2011年12月16日

张俊生 2011年12月16日 2013年2月21日

周强松 2012年1月9日 2013年6月7日

林钟斌 2013年2月21日 2014年10月28日

张俊生 2014年10月29日 2015年2月14日

杜蜀鹏 2015年2月14日 2016年1月22日

柴妍 2015年7月9日 2016年10月27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65名成员组成，设主席1名，委员54名。名单如下：

主席：于建伟，总经理

委员：

王咏辉，投资总监、总经理助理

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

(一) 基金托管人情况 (一) 基金托管人情况

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：田国立

成立时间：

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)67595096

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

2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。

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

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核等处 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

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

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。

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

原珏，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。

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、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》中国最佳托管银行、中国最佳次托管银行、最佳托管专家 QFII 等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家最佳托管银行。

（二）基金托管人的内部控制制度

1.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。

2.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。

3.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

1.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。

2.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）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）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。

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：

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)67595096

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

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

核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净利润2,323.89亿元，较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元，在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%，加权平均净资产收益率15.44%，净利息收益率2.20%，成本收入比为27.49%，资本充足率14.94%，均居同业领先水平。

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

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

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。

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

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

原珏，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。

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、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年一季度末，中国建设银行已托管719只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》中国最佳托管银

行、中国最佳次托管银行、最佳托管专家 QFII 等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家最佳托管银行。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、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。

2、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。

3、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

1、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。

2、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）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）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。

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 栋 8、9 层

法定代表人：于建伟

电话：0755-82858168/0755-83077068/0755-82858168

传真：0755-83077038

联系人：王丽燕

公司网址：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 | 交通银行股份有限公司 | 上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路 188 号 | 牛锡明 | 同注册地址 | 95559 | 胡佳敏 | www.bankcomm.com | | |
| 3 | 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 | 李庆萍 | 同注册地址 | 95558 | 王晓琳 | bank.ecitic.com |
| 4 | 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 | 张东宁 | 北京市西城区金融大街丙 17 号 | 95526 | 赵姝 | www.bankofbeijing.com.cn | | |
| 5 | 华夏银行股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街 22 号 | 李民吉 | 同注册地址 | 95577 | 董金 | www.hxb.com.cn | | |
| 6 | 平安银行股份有限公司 | 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 | 谢永林 | 同注册地址 | 95511-3 | 冯博 | www.bank.pingan.com | | |
| 7 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州市下城区庆春路 46 号 | 陈震山 | 同注册地址 | 0571-96523/4008888508 | 金超龙 | www.hccb.com.cn | | |
| 8 | 渤海银行股份有限公司 | 天津市河东区海河东路 218 号 | 李伏安 | 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 | | |
| 9 | 西安银行股份有限公司 | 陕西省西安市新城区东四路 35 号 | 王西省 | 同注册地址 | 029-96779/4008696779 | 白智 | www.xacbank.com | | |
| 10 | 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 | 宋雯 | www.ncbchina.cn/cn/index.html | | |
| 11 | 恒丰银行股份有限公司 | 山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 | 蔡国华 | 同注册地址 | 95395 | 李胜贤 | www.hfbank.com.cn | | |
| 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 | 陈共炎 | 同注册地址 | 4008888888 | 邓颜 | 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 | 北京市朝阳区朝阳门内大街 188 号 | 4008888108 | 许梦园 | 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 | 韩志谦 | 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 | 唐岚 | www.hysec.com | | |
| 17 | 华龙证券股份有限公司 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 | 李晓安 | 同注册地址 | 4006898888/0931-96668 | 范坤、杨力 | 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 号卓越时代广场（二期）北座 | 张佑君 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 | 18 层 | 95558 | 周雪晴 | 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 | 姜晓林 | 同注册地址 | 95548 | 孙秋月 | 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
李欣 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 268 号 杨华辉 上海市浦东新区长柳路 36 号 95562 乔琳雪 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 400888001/021-95553 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 霍达 同注册地址 95565/400888111 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 容榕、李颖 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 35 层、28 层 A02 单元 王连志 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 4036 号荣超大厦 16-20 层 曹实凡 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 40-42 层 姜昧军 同注册地址 0755-83199509 王雯、陈玮 www.csc.com.cn

32 华福证券有限责任公司 福州市鼓楼区温泉街道五四路 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 梁微 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 叶顺德 同注册地址 4006989898 田芳芳 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 尤习贵 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 济南市市中区经七路 86 号 李玮 同注册地址 95538 秦雨晴、许曼华 www.zts.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 金夏、胡永君 www.cgws.com

- 42 恒泰证券股份有限公司 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 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 熊丽 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
王婧 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.gjqz.com.cn
- 45 华金证券股份有限公司 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 四、www.huajinsec.com/
- 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 上海华信证券有限责任公司 上海自由贸易试验区世纪大道 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 吉云龙、许璐 www.shhxzq.com
- 48 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
- 49 山西证券股份有限公司 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 侯巍 同注册地址 4006661618、95573 郭熠 www.i618.com.cn
- 50 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
- 51 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 汪静波 同注册地址 4008215399 张裕、李娟 www.noah-fund.com
- 52 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 801 薛峰 深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 4006788887 童彩平 www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
- 53 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 王逐一 www.1234567.com.cn
- 54 上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 杨文斌 同注册地址 4007009665 徐超逸 www.ehowbuy.com
- 55 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 徐丽玲、铄金、祝红艳 www.fund123.cn
- 56 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 刘洋 licaike.hexun.com
- 57 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
- 58 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 4001666788 陈东 www.66zichan.com
- 59 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 乌兰其其格、李露平 www.myfund.com
- 60 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 4008769988 李艳 www.zscffund.com
- 61 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
- 62 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 詹慧萌 www.erichfund.com

- 63 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
- 64 北京虹点基金销售有限公司 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 4006180707 葛亮 www.hongdianfund.com
- 65 上海陆金所资产管理有限公司 上海市自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 郭坚 同注册地址 4008219031 程晨 www.lufunds.com
- 66 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
- 67 深圳市金斧子基金销售有限公司 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 4009302888 张焯 www.jfzinv.com
- 68 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 邱湘湘、曾健灿 www.yingmi.cn
- 69 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 郭爱丽 www.5irich.com
- 70 北京钱景基金销售有限公司 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 五、www.qianjing.com
- 71 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 六、www.jnlc.com
- 72 北京广源达信基金销售有限公司 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
- 73 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
- 74 上海万得基金销售有限公司 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 徐亚丹 www.520fund.com.cn
- 75 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 张玥 www.fuguowealth.com
- 76 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（上海泰和经济展发展区） 王翔 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 4008205369 吴鸿飞 www.jiyufund.com.cn
- 77 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
- 78 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# 马勇 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/
- 79 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 熊小满、李瑞真 www.hcjijin.com
- 80 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
- 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
- 83 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 陈超 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 95118/4000988511 万容

kenterui.jd.com/fund.jd.com/

84 喜鹊财富基金销售有限公司 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 陈皓 同注册地址 0891-6177483
曹砚财 www.xiquefund.com

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 交通银行股份有限公司 上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路 188 号 牛锡明 同注册地址 95559 胡佳敏 www.bankcomm.com

3 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 李庆萍 同注册地址 95558 王晓琳 bank.ecitic.com

4 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 张东宁 北京市西城区金融大街丙 17 号 95526 赵姝 www.bankofbeijing.com.cn

5 华夏银行股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 22 号 李民吉 同注册地址 95577 董金 www.hxb.com.cn

6 平安银行股份有限公司 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 谢永林 同注册地址 95511-3 冯博 www.bank.pingan.com

7 杭州银行股份有限公司 杭州市下城区庆春路 46 号 陈震山 同注册地址 0571-96523/4008888508 金超龙 www.hccb.com.cn

8 渤海银行股份有限公司 天津市河东区海河东路 218 号 李伏安 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

9 西安银行股份有限公司 陕西省西安市新城区东四路 35 号 王西省 同注册地址 029-96779/4008696779 白智 www.xacbank.com

10 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 宋雯 www.ncbchina.cn/cn/index.html

11 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

12 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 陈共炎 同注册地址 4008888888 邓颜 七、www.chinastock.com.cn

13 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 北京市朝阳区门内大街 188 号 4008888108 许梦园 www.csc108.com

14 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

15 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 韩志谦 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 唐岚 www.hysec.com

16 华龙证券股份有限公司 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 李晓安 同注册地址 4006898888/0931-96668 范坤、杨力 www.hlzqgs.com

17 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心 3 路 8 号卓越时代广场（二期）北座 张佑君 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层 95558 周雪晴 www.cs.ecitic.com

18 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 姜晓林 同注册地址 95548

孙秋月 www.citicssd.com

19 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

20 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
李欣 www.xcsc.com

21 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

22 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 兰荣 同注册地址 95562 黄英、
夏中苏 www.xyzq.com.cn

23 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

24 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 霍达 同注册地址
95565/400888111 黄婵君 www.newone.com.cn

25 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 容榕、李颖 www.guosen.com.cn

26 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

27 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 35 层、28 层 A02 单元 王连志 同注册
地址 4008001001 郑向溢 www.essence.com.cn

28 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 曹实凡 同注册地址 95511-8
石静武 stock.pingan.com

29 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

30 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 40-42 层 姜昧军 同注册地址
0755-83199509 王雯、陈玮 www.csc.com.cn

31 华福证券有限责任公司 福州市鼓楼区温泉街道五四路 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

32 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

33 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 梁微 www.gzs.com.cn

34 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 叶顺德 同注册地址
4006989898 田芳芳 八、www.xsdzq.cn

35 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 尤习贵 同注册地址 95579/4008888999 奚
博宇 www.95579.com

36 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

37 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

38 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 李玮 同注册地址 95538 秦雨晴、许曼华
www qlzq.com.cn

39 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

40 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 金夏、胡永君 www.cgws.com

- 41 恒泰证券股份有限公司 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 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 熊丽 www.cnht.com.cn
- 42 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
马焮 www.tpyzq.com
- 43 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.gjqz.com.cn
- 44 华金证券股份有限公司 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/
- 45 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
- 46 上海华信证券有限责任公司 上海自由贸易试验区世纪大道 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 吉云龙、许璐 www.shhxzq.com
- 47 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
- 48 山西证券股份有限公司 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 侯巍 同注册地址
4006661618、95573 郭熠 www.i618.com.cn
- 49 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
- 50 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 汪静波 同注册
册地址 4008215399 张裕、李娟 九、www.noah-fund.com
- 51 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 801 薛峰 同注册地址
4006788887 童彩平 十、www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
- 52 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 王逐一 www.1234567.com.cn
- 53 上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 杨文斌 同注册地址
4007009665 徐超逸 www.ehowbuy.com
- 54 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 徐丽玲、铄金、祝红艳 www.fund123.cn
- 55 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
刘洋 licaike.hexun.com
- 56 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 十
一、www.5ifund.com
- 57 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 十二、www.66money.com
- 58 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 乌兰其其格、李露平 十三、www.myfund.com
- 59 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 4008769988 李艳 十四、www.zscffund.com
- 60 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 十五、www.citicsf.com
- 61 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 张佳琳 www.erichfund.com

62 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

63 北京虹点基金销售有限公司 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

64 上海陆金所资产管理有限公司 上海市自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 郭坚 同注册地址 4008219031 程晨 www.lufunds.com

65 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

66 深圳市金斧子基金销售有限公司 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 张焱 www.jfzinv.com

67 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 邱湘湘、曾健灿 www.yingmi.cn

68 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 郭爱丽 www.5irich.com

69 北京钱景基金销售有限公司 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

70 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

71 北京广源达信基金销售有限公司 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

72 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

73 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 徐亚丹 www.windmoney.com.cn

74 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 张玥 www.fuguowealth.com

75 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（上海泰和经济展发展区） 王翔 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 4008205369 吴鸿飞 www.jiyufund.com.cn

76 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

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# 马勇 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 熊小满、李瑞真 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 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

81 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

82 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 陈超 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 95118/4000988511 万容

kenterui.jd.com/fund.jd.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、徐莘

(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）：毛鞍宁吴港平

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：汤骏昌华

经办注册会计师：昌华、高鹤汤骏、郭淑仪

四、基金的名称

信达澳银红利回报混合型证券投资基金

十六、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

十七、基金的投资目标

精选红利股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。

十八、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的 60%-95%，固定收益类资产占基金资产的 5%-40%，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的 80%。

十九、基金的投资策略

本基金奉行自下而上和自上而下相结合的投资方法。一方面，本基金通过自下而上的深入分析，精选公司素质高、竞争力突出的红利股票，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基金依靠自上而下的策略分析和运作，通过定量/定性分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的风险调整收益，及时动态调整资产配置。本基金通过严格的投资管理程序和收益管理程序，力争实现在控制风险的前提下有效提高基金资产组合的整体收益水平。

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，寻求具有良好的公司治理结构、在行业内具有竞争优势及长期持续增长能力的红利股票并把握他们的价值被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红利股票为投资人实现股票资产的持续增值。

本基金管理人按照以下标准在中国 A 股市场的所有股票中筛选出红利股票，构成本基金红利股票的基础库。满足以下条件之一的股票即为本基金管理人认定的红利股票：

(1) 具有较高的分红回报，最近一年的股息率（最近一年的现金分红/股票的年均价（年均价=年成交额/年成交量））处于市场前 50%；

(2) 具有较强的分红意愿，最近一年的分红率（最近一年的现金分红总额/可分配利润）处于市场前 50%；

(3) 具有稳定的分红政策，在过去的 3 年中，至少有 2 次分红（包括现金分红和股票分红）。

本基金将对红利股票基础库中的红利股票进行进一步筛选，剔除恶意分红的股票（包括当年亏损、未分配利润为负、经营现金流为负、分红率过高等），并在对红利股票未来分红能力、前景和意愿进行评估的基础上，结合股票的估值水平，甄选出具有投资价值的红利股票。

在对红利股票的分红能力进行评价时，本基金着重关注及考察红利股票的持续盈利及分红能力，采用本管理人独有的 QGV、ITC、MDE 体系分析上市公司在所属行业的竞争地位及竞争优势、公司治理结构、主营业务的成长性等，甄选出基本面良好、具有优秀成长能力且估值合理的红利股票。在分析红利股票的分红前景及分红意愿时，本基金将会着重分析红利股票过往的分红情况，包括股息率、EPS 的波动性、净资产收益率、现金充足率等指标。

本基金精选红利股票的策略包括：

(1) 运用信达澳银公司价值分析体系（QGV, Quality,GrowthValuation），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。

(2) 运用信达澳银行业优势分析体系(ITC, IndustrialTrendsCompetitiveness)，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。

(3) 运用信达澳银宏观景气分析体系(MDE,MacroDriversEnvironment)，考察宏观经济增长的行业驱动力，行业景气的变化、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，进而判断行业的发展趋势、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.资产配置策略

本基金的资产配置是指基金资产在权益类和固定收益类资产之间的配置比例，包括两个层面：战略资产配

置（SAA, Strategic Assets Allocation）和策略灵活配置（TAA, Tactic Assets Allocation）。战略资产配置以联邦模型为基础，每季度更新一次数据，并依据模型输出的结果来确定基金资产在权益类资产及固定收益类资产之间的基础配置。策略灵活配置是根据宏观环境和市场气氛分析体系（MEMS），在战略资产配置确定的资产配置比例的基础上进行占基金净值 10% 比例的调整，以更灵活地适应市场的现时特点，从而在坚持纪律性的资产配置方法的同时也保持适度的灵活性。

（1）战略资产配置（SAA）

信达澳银战略资产配置模型的蓝本是联邦模型，该模型通过测算动态市盈率、债券收益率等一系列市场变量与市场环境变量及其相关性，评估比较股票市场、债券市场等不同资产类别的相对投资价值及其变化，研判市场系统性风险的高低，为动态调整或修正基金在不同资产类别中的资产配置比例提供决策依据。

基于联邦模型的思想，我公司设计了信达澳银战略资产配置模型，模型的核心是市场相对价值指标

（RVI, relative value index）。模型的含义是：长期来看国债和股票收益水平之间应该有一个确定的相对关系，如果短期两者偏离程度较大我们就进行相应操作等待市场恢复到正常状况。具体配置策略是，当 RVI 大于 0 时，股票市场相对于债券市场处于高估状态，这时应保持较低股票投资比例，RVI 越高，股票比例应越低；当 RVI 小于零时，股票市场相对于债券市场处于低估状态，这时应保持较高股票比例，RVI 越低，股票比例应越高。

（2）策略灵活配置（TAA）

本基金的资产配置将保留占基金资产 10% 比例的灵活配置空间，由基金经理根据对宏观环境和市场气氛的判断进行调整。其中，宏观经济环境的分析重在把握宏观经济的趋势，希望能准确把握实体经济趋势性的拐点。市场气氛的分析重在把握市场即时的动量（Momentum）情况，以适应市场现时的氛围。策略灵活配置将主要依据宏观环境与市场气氛（MEMS, Macro Environment and Market Sentiment）分析体系。该体系主要由全球经济指标、国内经济指标、政策取向、企业盈利趋势、分析员盈利预测、市场故事等部分构成。本基金将根据实际的效果对上述指标赋以相应的权重（权重会及时调整）并计算整体得分，若得分很高说明宏观经济、市场氛围整体向好，则调高股票配置比例，否则降低股票比例。

3. 固定收益投资策略

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重要策略性手段，坚持价值投资理念，把注意力集中在对个券公允价值的研究上，精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过类属资产配置、期限配置等手段，有效构造债券投资组合并控制风险。

（1）公允价值分析：债券的公允价值指投资者要求的足够补偿债券各种风险的收益率。债券投资研究团队通过对通货膨胀、实际利率、期限、信用、流动性、税收等因素的深入分析，运用公允价值分析模型，确定各券种的公允价值。

（2）在类属配置层面，本基金将市场细分为交易所国债、交易所企业债、交易所可转债、银行间国债、银行间央行票据、银行间金融债（含政策性金融债、商业银行债等）、银行间企业债、银行间企业短期融资券、资产支持证券等不同类属，定期跟踪分析不同类属的公允价值和风险收益特征，并结合该类属的市场收益率水平、波动性、市场容量、流动性等确定其投资比例和组合的目标久期。

（3）在个券选择层面，本基金将在对个券进行深入研究和估值的基础上选择价值相对低估的品种，具体操作中专注于对不同类属关键驱动因素的研究和分析，如国债/央票/政策性金融债主要关注影响利率水平的各种因素，企业债/短期融资券则在关注影响利率水平的因素基础上还要综合评估其信用风险，可转债则还要评估正股的投资价值。

4. 权证投资策略

本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在投资权证时，将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，谨慎进行投资，追求较为稳健的当期收益。

5. 其他金融衍生产品投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制

订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

6.投资决策程序

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,另一方面在公司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的决策程序有所不同,力争实现基金资产在合理控制投资风险的前提下的稳定增值。

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。本基金投资决策的程序是:

(1) 基金经理与投研团队运用信达澳银战略资产配置模型从战略资产配置(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(权益类、固定收益类等)的投资建议。在战略资产配置的基础上,基金经理运用策略灵活配置模型(TAA),根据现时的经济环境和市场气氛进行10%的灵活配置。基金经理的资产配置建议经投资审议委员会批准后实施。

(2) 根据本基金合同的规定构建红利股票基础库;

(3) 投资研究团队对基础库中符合基本流动性条件和素质要求的红利股票展开广泛研究,确定本基金的备选股票库;

(4) 基金经理根据分析师推荐及自身研究,结合未来的分红能力,自行确定观察性买入的股票及相应的买入数量和价格;

(5) 股票投资部总经理每周或在认为必要时组织投资团队召开股票分析会,运用QGV和ITC等分析体系对基金经理或行业分析师建议投资的股票进行深入讨论,形成对股票的基本面和投资价值的结论性意见;

(6) 在深入研究(要具备内部的深入研究报告)和团队讨论的基础上,基金经理可提出重点投资建议和集中投资建议,根据公司投资管理制度规定,分别报投资总监或公司投资审议委员会审议,经批准后方可实施;

(7) 投资总监组织基金经理和投资团队对基金的投资组合进行分析,对投资组合的资产配置和主要品种进行分析,投资总监根据上述分析对基金的组合提出调整建议,建议区分为建议性提议和强制性提议,对强制性提议基金经理必须在特定时间内完成组合调整;

(8) 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;

(9) 固定收益品种的投资和调整程序。通过对各类属和各券种的公允价值进行全面分析,以确定组合久期并选择价值相对低估的个券从而构建固定收益投资组合;

(10) 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。

本基金管理人有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资决策程序做出调整。

二十、基金的业绩比较基准

中证红利指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

中证红利指数是中证指数公司于2008年推出的全市场红利股票指数。中证红利指数通过筛选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势,具有较强的代表性,可以作为本基金股票投资部分

的基准。

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债券指数，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，能够反映债券市场总体走势，具有较强的市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案并公告。

二十一、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。

二十二、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 2017 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 | 66,335,436.82 | 87.13 |
|---|------|---------------|-------|

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 其中：股票 | 66,335,436.82 | 87.13 |
|-------|---------------|-------|

| | | | |
|---|------|----|----|
| 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 | 6,910,682.53 | 9.08 |
|---|--------------|--------------|------|

| | | | |
|---|------|--------------|------|
| 8 | 其他资产 | 2,891,948.84 | 3.80 |
|---|------|--------------|------|

| | | | |
|---|----|---------------|--------|
| 9 | 合计 | 76,138,068.19 | 100.00 |
|---|----|---------------|--------|

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----|----|-------|--------------|
|----|----|-------|--------------|

| | | | |
|---|------|---------------|-------|
| 1 | 权益投资 | 59,582,525.10 | 89.86 |
|---|------|---------------|-------|

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 其中：股票 | 59,582,525.10 | 89.86 |
|-------|---------------|-------|

| | | | |
|---|------|----|----|
| 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 5,533,750.14 8.35
8 其他资产 1,191,427.63 1.80
9 合计 66,307,702.87 100.00

二) 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 --
C 制造业 39,284,953.79 52.12
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 28,347.84 0.04
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 16,530,508.69 21.93
J 金融业 --
K 房地产业 5,926,298.50 7.86
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 4,565,328.00 6.06
S 综合 --
合计 66,335,436.82 88.01

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 8,980,496.00 13.69
C 制造业 29,021,217.03 44.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,292,582.53 1.97
E 建筑业 1,898,564.00 2.89
F 批发和零售业 1,885,290.00 2.87
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 6,209,369.00 9.46
J 金融业 --
K 房地产业 7,087,711.34 10.80
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 3,207,295.20 4.89
S 综合 --
合计 59,582,525.10 90.81

2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本报告期末未持有沪港通股票。

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 600240 华业资本 408,225 3,698,518.50 4.91
2 300287 飞利信 319,400 2,932,092.00 3.89
3 300088 长信科技 190,300 2,850,694.00 3.78
4 300447 全信股份 121,576 2,649,141.04 3.51
5 600562 国睿科技 95,300 2,624,562.00 3.48
6 603600 永艺股份 152,341 2,507,532.86 3.33
7 600990 四创电子 39,300 2,436,207.00 3.23
8 002590 万安科技 170,100 2,383,101.00 3.16
9 002343 慈文传媒 62,300 2,358,678.00 3.13
10 300188 美亚柏科 135,085 2,335,619.65 3.10

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 601003 柳钢股份 327,400 2,530,802.00 3.86
2 600048 保利地产 159,966 2,263,518.90 3.45
3 300465 高伟达 235,780 2,180,965.00 3.32
4 300316 晶盛机电 104,026 2,175,183.66 3.32
5 000933 神火股份 207,436 2,105,475.40 3.21
6 000060 中金岭南 184,800 2,064,216.00 3.15
7 002530 金财互联 85,200 2,049,912.00 3.12
8 600740 山西焦化 207,600 2,030,328.00 3.09
9 600148 长春一东 81,290 1,999,734.00 3.05
10 603993 洛阳钼业 289,700 1,993,136.00 3.04

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序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

注: 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

注: 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

注: 本基金未参与投资国债期货。

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、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

1. 神火股份 (000933)

神火股份(000933)2017年5月17日收到河南煤矿安全监察局出具的《关于河南神火集团有限公司薛湖煤矿5.15较大煤与瓦斯突出事故调查处理的意见》及事故调查组出具的《河南神火集团有限公司薛湖煤矿5.15较大煤与瓦斯突出事故调查报告》, 公司于2017年8月30日发布了《神火股份:关于下属薛湖煤矿安全事故调查处理结果及复产的公告》, 主要内容是旗下子公司薛湖煤矿发生安全事故起因的分析和处理方式。

基金管理人分析认为, 神火股份旗下子公司薛湖煤矿发生安全事故属于公司生产管理责任, 但已经积极的进行处理, 包括行政处罚、事故赔偿, 并且已经通过监管复审, 事故煤矿已经复产。基金管理人经审慎分析, 认为该行政处罚对公司经营和价值应不会构成重大影响。

2. 山西焦化 (600740)

山西焦化(600740)于2017年1月24日发布了《山西焦化关于媒体报道的说明公告》, 主要内容为: 临汾市环保局在其网站公示了对山西焦化集团有限公司责令整改的决定书, 山西焦化集团旗下子公司山西三维瑞德焦化有限公司、山西焦化集团有限公司等企业, 违规排污。首先, 在收到处罚决定后山西焦化集团有限公司已经接受了行政处罚, 并进行了整改。其次, 环保部门如涉及到对山西焦化集团有限公司的罚款, 将影响山焦集团的损益, 不涉及本公司(山西焦化股份有限公司)。

基金管理人分析认为, 山西焦化集团有限公司旗下子公司, 山西三维瑞德焦化有限公司、山西焦化集团有限公司等企业, 违规排污, 但已经接受了处罚, 并进行了整改。基金管理人经审慎分析, 认为该行政处罚对公司经营和价值应不会构成重大影响。

慈文传媒(002343)2016年12月19日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局的整改通知书, 主要内容为: 公司合并范围内控股子公司于2016年4月20日就其投资摄制的电视剧与湖南广播电视台卫视频道签订了《电视剧中国大陆独家首轮播映权转让协议》, 合同总金额为2.58亿元, 占公司上年度经审计总收入的30.14%, 但是公司未披露该重大经营合同。

该公司在收到《整改通知书》后, 认识到了在信息披露方面存在的问题, 并立即进行了较为详细和充分的信息披露。基金管理人经审慎分析, 认为此次事件对该公司经营和价值不会构成重大影响。

除慈文传媒(002343)外, 其余的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、本基金投资的前十名股票中，没有投资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 71,492.85

2 应收证券清算款 960,966.63

3 应收股利 -

4 应收利息 1,554.53

5 应收申购款 157,413.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,191,427.63

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 79,860.74

2 应收证券清算款 2,809,232.26

3 应收股利 -

4 应收利息 1,870.62

5 应收申购款 985.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,891,948.84

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 300088 长信科技 2,850,694.00 3.78 重大事项停牌

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 601003 柳钢股份 2,530,802.00 3.86 重大事项停牌

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。

二十三、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。

（一）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（截至 2017 年 12 月 31 日）：

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

2010 年（2010 年 7 月 28 至 2010 年 12 月 31） 11.10% 1.45% 10.06% 1.24% 1.04% 0.21%

2011 年（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日） -32.90% 1.21% -18.19% 1.00% -14.71% 0.21%

2012 年（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日） 0.82% 1.11% 6.44% 0.97% -5.62% 0.14%

2013年（2013年1月1日至2013年12月31日） 3.79% 1.27% -8.21% 1.19% 12.00% 0.08%

2014年（2014年1月1日至2014年12月31日） 55.87% 1.36% 42.93% 0.91% 12.94% 0.45%

2015年
（2015年1月1日至2015年12月31日） 9.99% 2.80% 24.58% 2.11% -14.59% 0.69%

2016年
（2016年1月1日至2016年12月31日） -10.28% 2.12% -5.54% 1.14% -4.74% 0.98%

2017年
（2017年1月1日至2017年6月30日） -2.59% 1.12% 9.42% 0.49% -12.01% 0.63%

自基金合同生效起至今（2010年7月28日至2017年6月30日） 16.87% 1.70% 61.92% 1.25% -45.05%
0.45%

2017年
（2017年1月1日至2017年12月31日） -1.00% 1.21% 13.63% 0.47% -14.63% 0.74%

自基金合同生效起至今（2010年7月28日至2017年12月31日） 18.78% 1.68% 68.16% 1.21% -49.38%
0.47%

（二）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、本基金基金合同于2010年7月28日生效，2010年9月1日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的60%-95%，固定收益类资产占基金资产的5%-40%，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。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。

二十四、基金的费用与税收

（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.基金财产划拨支付的银行费用；
- 4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 5.基金份额持有人大会费用；
- 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7.基金的证券交易费用；
- 8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明
- 9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）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。

（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

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

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

H为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

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

2、基金托管人的托管费

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

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

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

3、基金申购（基金合同生效后购买本基金）

投资者在申购基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体费率如下：

申购金额 M 申购费率

$M < 50$ 万元 1.5%

$50 \leq M < 200$ 万元 1.0%

$200 \leq M < 500$ 万元 0.6%

$M \geq 500$ 万元 每笔 1000 元

申购费用的计算方法如下：

净申购金额 = 申购金额 / [1 + 申购费率]

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

本基金申购费用由投资者承担，申购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

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

投资者在赎回基金份额时需交纳赎回费，赎回费率按持有期(T)递减，最高不超过总的赎回金额的 5%，持有期超过 2 年赎回费率则为 0。具体费率如下：

持有期 T 适用的赎回费率

$T < 1$ 年 0.5%

$1 \leq T < 2$ 年 0.3%

$T \geq 2$ 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

(七) 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。

二十五、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 2017 年 9 月 9 日公告的本基金的招募说明书进行了更新，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、更新了基金管理人证券投资基金管理情况相关信息的截止时间；
 - 2、更新了基金管理人董事、监事、高级管理人员的相关信息；
 - 3、更新了基金经理的相关信息；
 - 4、更新了公司投资审议委员会的相关信息；
- (三) 在四、基金托管人部分，更新了基金托管人的相关信息；
- (四) 在五、相关服务机构部分，更新了代销机构、律师事务所和经办律师、会计事务所和经办注册会计师的相关信息；
- (五) 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 2017 年 12 月 31 日；
- (六) 在十、基金的业绩部分，更新了基金业绩相关数据，数据截至 2017 年 12 月 31 日；
- (七) 在二十二、对基金份额持有人的服务部分，更新了服务内容中理财服务部分的相关信息；
- (八) 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。

信达澳银基金管理有限公司

二一八七年三九月二十九日