

富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(二〇一八年第二号)

基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

【重要提示】

富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年 9 月 1 日经中国证监会证监许可[2015]2041 号文注册募集。本基金的基金合同于 2015 年 11 月 25 日正式生效。

富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证本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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作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，但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，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、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、由于基金投资者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、本基金的特定风险等等。

本基金是混合型证券投资基金，属于具有中高风险、中高收益基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

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。

本招募说明书所载内容截止至 2018 年 11 月 25 日，基金投资组合报告截止至 2018 年 9 月 30 日。

一、基金管理人

一、概况

（一）基金管理人概况

名称：富安达基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层

法定代表人：蒋晓刚

成立时间：2011 年 4 月 27 日

电话：（021）61870999-6203

联系人：吴定婷

注册资本：8.18 亿元人民币

存续期间：持续经营

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。

股权结构：富安达基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2011]544号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司，持有股份49%；江苏交通控股有限公司，持有股份26%；南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司，持有股份25%。注册资本为8.18亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设十个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、市场营销部、产品创新部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、人力资源部、计划财务部和监察稽核部。投资管理部在公司投资决策委员会的领导和风险控制委员会的指导下，负责公司所管理基金的投资运作，实现基金资产的保值增值，确保投资管理目标和风险控制目标的实现。研究发展部根据公司发展战略和基金管理的实际需求，把握产品设计定位，开展策略研究、行业研究、上市公司研究和数量研究工作，为公司投资管理业务提供有效的研究支持平台。市场营销部：负责公司公募基金、专户等产品代销渠道的开拓与维护，营销协议的制定和实施，产品的发行和持续销售工作；负责公司机构客户的开发与维护，完成相应的目标任务；负责公司各种产品的营销策划及实施；负责公司品牌的建设，媒体关系管理等工作；负责公司官网网络营销和客服中心的运维工作，提升公司知名度和信誉度。产品创新部：根据公司发展战略，提供公司产品策略建议，把握产品设计定位，提出产品设计思路，建立并完善公司高效产品线，促进公司经营目标的实现。信息技术部根据公司整体发展策略，规划公司信息技术体系架构，构建完善的信息技术平台；负责公司信息技术系统的规划、建设、运营和维护，为公司各项业务的正常运行、信息的安全保密和企业信息化提供有效的保障。基金事务部根据国家相关法律法规和公司相关制度，负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金清算等相关业务，维护基金交易的正常有序运作。综合管理部根据公司的发展战略，负责公司中长期发展战略、年度工作计划和绩效目标的拟定、推行、跟踪和执行效果评估工作；负责公司制度建设、文秘管理、外部联络、内部宣传、信息调研、行政后勤管理，为公司日常运作、领导战略决策提供支持和服务。人力资源部根据公司的发展战略、经营计划和人力资源管理现状参与制订人力资源战略规划；负责制定、执行和优化人力资源管理政策，运作和维护人力资源体系；建立和完善人才梯队的配置和储备；制定并组织员工培训和开发；组织、实施和监督各部门的员工绩效管理；宣传、贯彻公司价值理念，组织员工活动，提供员工帮助，增强组织凝聚力；维持公司在市场竞争中的人力资源优势。计划财务部负责公司全面预算的编制、会计核算、公司财务报告的编制；定期进行财务分析，为公司发展和管理层决策提供依据；同时建立健全公司的财务管理制度以及与财务有关的内控制度；定期或不定期进行公司资产清查，监督公司自有财产的管理，保证公司自有财产记录准确和安全；并接受并配合国家监管机构、社会审计机构和公司内部监察稽核部门的检查。监察稽核部根据相关法律法规，负责公司规章制度的审核，检查、监督各部门执行情况；对基金管理的各个环节进行全程风险管理；负责公司专项审计、信息披露内容的审核、对外文件的法律审核，保证公司内部控制、风险管理的有效实施。

截止到2018年11月25日，公司总人数74人，具有基金从业资格的人数为73人，其中63.5%以上的员工具有硕士以上学历。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长：

蒋晓刚先生，1968年10月出生，中共党员，硕士研究生。历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理，公司经纪业务管理部总经理、业务总监，富安达基金管理有限公司副总经理、总经理。现任富安达基金管理有限公司董事长，富安达资产管理（上海）有限公司执行董事。

副董事长：

靳向东先生，1959年10月出生，中共党员，大学学士。历任南京市江浦县城东公社插队知青，江苏省

政府办公厅政策研究室科员，省政府经济研究中心副主任科员、主任科员，中石化金陵石油化工公司科长，省政府外事办公室主任科员，省政府研究室经济综合处主任科员、副处级秘书、副处长(主持工作)、处长，省政府研究室发展研究处处长，江苏省中汇投资顾问有限公司总经理，江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长。现任江苏交通控股有限公司副总经理。

董事：

胥海先生，1973年5月出生，中共党员，硕士研究生。历任南京证券公司电脑部、营业部、基建办职员；南京证券有限责任公司行政管理部职员兼团委副书记，公司团委副书记（主持工作），行政管理部副经理兼公司团委副书记；南京证券有限责任公司南京大厂营业部副总经理，南京证券有限责任公司南京云南北路营业部副总经理，南京证券有限责任公司宁夏凤凰北街营业部副总经理，南京证券有限责任公司北京惠新西街营业部副总经理，南京证券有限责任公司广州先烈中路营业部副总经理（主持工作），南京证券有限责任公司南京云南北路营业部副总经理（主持工作）、总经理，南京证券股份有限公司深圳分公司总经理；江苏省镇江市扬中市人民政府副市长(挂职)。现任富安达基金管理有限公司总经理。

张敏先生，1968年11月生，本科学历，高级经济师。历任南京市医药管理局科员，国泰证券公司南京营业部交易管理部副经理，南京市城市建设（控股）有限公司投资财务部，南京城建项目管理发展有限公司综合办公室计划考核岗，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部投融资岗，南京城建项目管理发展有限公司企业发展部副经理，河西国资集团投资部投融资管理、合同管理主管。现任河西国资集团投资与资产管理部投资管理、资产管理主管。

张丽珉女士，1963年5月出生，中共党员，大学学士，助理会计师。历任南京金融高等专科学校教师，南京证券有限责任公司财务部会计，南京证券有限责任公司常府街证券营业部主办会计，南京证券有限责任公司龙蟠路证券营业部总经理助理，南京证券有限责任公司客户资产结算存管中心总经理助理，南京证券有限责任公司龙蟠路证券营业部副总经理，南京证券股份有限公司稽核部副总经理，南京证券股份有限公司稽核部总经理。现任富安达基金管理有限公司督察长、富安达基金管理有限公司董事。

吴战峰先生，1968年8月出生，硕士研究生。历任中大投资公司投资部经理，平安证券资产管理部投资经理，招商证券研发中心高级分析师，国信证券研究所首席分析师，国投瑞银基金高级组合经理，国泰基金基金经理，天治基金总经理助理兼研究总监。现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

独立董事：

赵顺龙先生，1965年12月出生，中共党员，管理学博士，教授。历任南京化工学院社科部教师，南京化工大学社科系教师，南京化工大学经济管理学院工商管理系副主任、副教授，南京工业大学（原南京化工大学）经济管理学院教授。现任南京工业大学经济管理学院院长、教授。

刘健先生，1955年6月出生，中共党员，研究生学历，律师。历任南京纺织厂劳动干事、人事负责人，南京内燃机配件五厂党务、人事负责人，南京大量律师事务所律师，江苏金鼎英杰律师事务所合伙人。现任上海市建纬（南京）律师事务所合伙人、副主任。

江涛女士，1967年4月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。历任深圳赛格集团市场部外贸业务员，深圳石化集团秘书科长、海外企业管理部副总，招商证券有限责任公司投行总部总助、北京代表处副主任，中投证券有限责任公司董办副主任（主持），中银国际证券有限责任公司董事会秘书兼董办主任、执委会委员。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席：

刘宁女士，1967年11月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、高级审计师。历任南京市审计局政财金融审计处科员，金融审计处科员、副主任科员、主任科员，南京证券有限责任公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。现任南京证券股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

监事：

杜文毅先生，1963年2月出生，中共党员，大学学士，高级经济师。历任南京交通学校财会教研室工作，

江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长、处长，江苏交通产业集团有限公司董事，江苏京沪高速公路有限公司副总经理。现任江苏交通控股有限公司副总会计师兼财务审计部部长。

熊长安先生，1962年12月出生，中共党员，双专科学历，高级会计师职称。历任南京市建材总公司财务部经理，现代建材实业有限公司财务部经理，南京市木材总公司，森昊集团财务部经理，南京燃料实业有限公司副总经理，财务总监，玉朗集团有限公司财务总监，南京市物资集团总公司财务部副部长兼玉朗集团有限公司财务总监，玉桥管理有限公司财务总监。现任河西开发建设指挥部财务处处长。

孙爱民先生，1975年12月出生，中共党员，经济学硕士。历任南京电声股份有限公司技术中心工程师，南京市国际信托投资公司电脑工程师，南京证券有限责任公司电脑工程师，富安达基金筹备组成员，富安达基金管理有限公司信息技术部副总监（主持工作），现任富安达基金管理有限公司信息技术部总监。

范仲文先生，1981年8月出生，大学本科，经济学学士。历任兴业证券梅花路营业部员工，华泰柏瑞基金有限公司渠道部高级经理，富安达基金（筹）市场营销华东区大区总监，富安达基金管理有限公司市场营销部华东大区总监兼机构销售部经理、部门副总监（主持工作）。现任富安达基金管理有限公司市场营销部总监。

黄懿稚女士，1974年4月出生，中共党员，硕士研究生。历任金新信托上海管理总部人力资源部薪酬福利主管，民安证券上海管理总部人力资源部副总经理，华富基金管理有限公司人力资源部经理，富安达基金筹备组人力资源负责人，富安达基金管理有限公司人力资源部历任部门经理，部门副总监（主持工作）。现任富安达基金管理有限公司人力资源部总监。

3、基金管理人高级管理人员

总经理：

胥海先生（简历请参见上述董事会成员介绍）

副总经理：

沈伟青先生，中共党员，本科学历。历任南京市证券公司上海长宁支路营业部、南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部员工，南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部交易部经理，西北证券托管组银川福州南街证券营业部托管小组成员，南京证券有限责任公司常熟吉祥商城证券营业部、南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部、南京证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部、南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部总经理助理，南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部、南京证券股份有限公司上海分公司副总经理。现任富安达基金管理有限公司副总经理。

督察长：

李理想先生，硕士研究生。历任富安达基金管理有限公司监察稽核部法务，富安达资产管理（上海）有限公司合规风控部总监助理、副总监、总监，富安达资产管理（上海）有限公司总经理助理。现任富安达基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

李守峰先生，中共党员，硕士研究生。现任富安达基金管理有限公司研究发展部高级行业研究员兼富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金经理。历任万联证券研究所医药研究员，具有基金从业资格。纪青女士，中共党员，硕士研究生。现任富安达基金管理有限公司指数与量化投资部副经理兼富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金经理。历任中海基金投研中心金融工程分析师，具有基金从业资格。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会主席：

胥海先生（简历请参见上述董事会成员介绍）；

投资决策委员会成员：

吴战峰先生（简历请参见上述董事会成员介绍）；

李飞先生，博士研究生。历任上海应用技术学院财政经济系教师，聚源数据有限责任公司研究发展中

心项目经理，国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员，金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理。现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、公司固定收益部副总监（主持工作）、投资管理部总监助理（主持工作）。

6、上述人员之间均不存在近亲关系。

二、基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：彭纯

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

邮政编码：200120

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.62 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2017 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，较上年上升 2 位；根据 2017 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 171 位。

截至 2018 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 93915.37 亿元。2018 年 1-9 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 573.04 亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。

彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任本行执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副董事长、执行董事，2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理；1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部

总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2018年9月30日，交通银行共托管证券投资基金384只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

（二）内部控制原则

- 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
- 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
- 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。
- 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位职责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
- 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。
- 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

（三）内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统规范管理，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

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

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

富安达基金管理有限公司直销中心

名称：富安达基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层

电话：（021）61870808

传真：（021）61601555

联系人：吴定婷

全国统一服务热线：400-630-6999（免长途）

2、其他销售机构

(1) 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

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

联系人：王菁

客服电话：95559

传真：021-58408483

(2) 宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

电话：95574

公司网站：www.nbcb.com.cn

(3) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

(4) 南京证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路 389 号

办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号

法定代表人：步国旬

客户服务电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

(5) 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(6) 申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层

法定代表人：李梅

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

(7) 国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

客户服务电话：95521

网址：www.gtja.com

(8) 中信证券股份有限公司

住所：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

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(9) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）

法定代表人：姜晓林

客服电话：95548

公司网址：www.zxwt.com.cn

(10) 海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.htsec.com

(11) 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 22 层
法定代表人：杨华辉
客户服务电话：95562
网址：www.xyq.com.cn

（12）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
客户服务电话：4006600109
网址：www.gjq.com.cn

（13）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：陈共炎
客服热线：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn

（14）中信建投证券股份有限公司
住所：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
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com

（15）东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路 181 号
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路 181 号
法定代表人：范力
客户服务电话：0512-33396288
网址：www.dwzq.com.cn

（16）中泰证券股份有限公司
住所：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮

（17）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
电话：95321
网址：www.cindasc.com

（18）申万宏源西部证券有限公司
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
法定代表人：韩志谦
电话：4008000562
网址：www.hysec.com

(19) 平安证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 (518048)

法定代表人: 谢永林

电话: 021-38631117

网址: <http://stock.pingan.com>

(20) 中信期货有限公司

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

法人代表: 张皓

电话: 400-990-8826

网址: www.citicsf.com

(21) 东海期货有限责任公司

办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人: 陈太康

电话: 95531/400-8888588

网址: www.qh168.com.cn

(22) 华龙证券股份有限公司

注册地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼

办公地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼

法定代表人: 李晓安

电话: 95368

网址: www.hlzqgs.com

(23) 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址: 上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人: 薛峰

电话: 95525

网址: www.ebscn.com

(24) 公司名称: 上海天天基金销售有限公司

办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人: 其实

联系人: 王超

客服电话: 400-1818-188

网址: www.1234567.com.cn

(25) 公司名称: 深圳众禄基金销售有限公司

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

联系人: 童彩平

联系电话: 0755-33227950

公司网址: www.zlfund.cn

(26) 公司名称: 众升财富 (北京) 基金销售有限公司

办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

法定代表人: 李招弟

联系人: 李艳

联系电话： 010-59497361

客服电话： 400 059 8888

公司网站： <http://www.wy-fund.com/>

(27) 公司名称： 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

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

联系人： 李雁雯

联系电话： 021-61686888*74764

客服电话： 4000-766-123

公司网站： <http://www.fund123.cn>

(28) 公司名称： 上海长量基金销售投资顾问有限公司

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： 唐诗洋

联系电话： 021-20691926

客服电话： 400-089-1289

公司网站： www.erichfund.com

(29) 公司名称： 和讯信息科技有限公司、

办公地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F

法定代表人： 王莉

联系人： 刘洋

联系电话： 021-20835785

客服电话： 400 920 0022

公司网站： <http://www.hexun.com/>

(30) 公司名称： 上海好买基金销售有限公司

办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人： 杨文斌

客服热线： 400-700-9665

好买基金网： www.howbuy.com

(31) 公司名称： 上海联泰资产管理有限公司

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

网址： <http://a097500.atobo.com.cn>

(32) 公司名称： 北京增财基金销售有限公司

办公地址： 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 室

法定代表人： 罗细安

电话： 400-001-8811

网址： www.zcvc.com.cn

(33) 公司名称： 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 1870-5 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： 021-33323999-8318

(34) 公司名称: 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: 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋

法定代表人: 汪静波

客服电话: 400-821-5399

公司网址: www.noah-fund.com

(35) 公司名称: 浙江同花顺基金销售有限公司

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

网址: www.10jqka.com.cn

(36) 公司名称: 上海利得基金销售有限公司

办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法人代表: 沈继伟

电话: 86-021-50583533

网址: www.leadbank.com.cn

网址: www.hysec.com

(37) 公司名称: 上海陆金所基金销售有限公司

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 13333 号平安金融大厦 15F

法定代表人: 郭坚

电话: 021-20691926

网址: www.lu.com

(38) 公司名称: 大泰金石基金销售有限公司

办公地址: 南京市建邺区江东中路 358 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

法定代表人: 袁顾明

电话: 021-22267987

网址: www.dtfunds.com

(39) 公司名称: 上海凯石财富基金销售有限公司

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: 021-6333389-611

网址: www.lingxianfund.com

(40) 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

法定代表人: 钱燕飞

(41) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司

办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人: 吴雪秀

电话: 400-001-1566

网址: <https://www.yilucaifu.com/>

(42) 上海中正达广基金销售有限公司

办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人：黄欣

电话：400-6767-523

网址：https://www.zhongzhengfund.com/web/fund_index

(43) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(44) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

电话：021-65370077

传真：021-55085991

(45) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：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

法定代表人：钱昊旻

客服电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

(46) 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A座1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街A座11层

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcjijin.com

(47) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：95531

网址：www.longone.com.cn

二、登记机构

名称：富安达基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

法定代表人：蒋晓刚

电话：(021) 61870999-3602

传真：(021) 021-61065222

联系人：顾颖

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

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：廖海、刘佳

经办律师：廖海、刘佳

四、审计基金资产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：陈熹

经办注册会计师：薛竞、陈熹

四、基金的名称

本基金名称：富安达健康人生灵活配置混合型。

五、基金的类型

本基金类型：混合型证券投资基金。

六、基金的投资目标

本基金通过资产的灵活配置，重点投资于能够满足人们对优质健康生活需求的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争为投资者带来长期稳定的超额收益。

七、基金的投资方向

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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、中小企业私募债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

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、资产配置策略

本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场价值的分析，结合 FED 模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下，本基金将大部分基金资产投资于健康人生主题下的上市公司证券，当证券市场系统性风险加大时，本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。

2、股票资产投资策略

（1）健康人生主题的界定

伴随着社会经济的快速发展和人们生活水平的不断提高，民众不断的提升对于生活品质和健康水平的需求，

本基金管理人结合当前中国人口、社会和科技发展的未来趋势，提出健康人生主题的概念，并将其界定为以下三个维度。

1) 精神健康

在居民物质生活水平已经得到极大满足的基础上，人们开始追求在精神生活水平上的提升。本基金对于此维度的定义主要涵盖出版、教育、广告营销、演艺、娱乐、动漫、游戏、旅游、网络文化、数字文化服务等领域，所属行业包括传媒、旅游、计算机、电子、通信、家电等。

2) 身体健康

随着经济和社会的发展，文明的进步，人们逐渐的意识到了运动对于增强体质、促进健康的重要性。本基金对于此维度的定义包含健身休闲、竞赛表演、场馆服务、体育用品等领域，所属行业包括体育运动、休闲服务、商业贸易等。

3) 医疗健康（文化传媒、体育、医疗或医药、保险）

伴随人口老龄化和社会经济的深入发展，民众对于医疗、养老等方面的需求将持续增长，相关产业将日益繁荣。本基金对此维度的定义包含了医疗服务、养老保险、健康食品等领域，所属行业包括医药生物、保险、计算机（智慧医疗服务）、公用事业等。

（2）个股选择

本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国经济社会发展中符合健康人生主题的上市公司，通过定性分析和定量分析相结合的策略精选具备长期价值增长潜力的个股。

1) 定性分析

在识别健康人生主题相关行业的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司。

- A、公司所处行业符合未来经济社会发展的方向，同时公司在行业中具有明显的竞争优势
- B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性
- C、公司所在行业竞争格局良好
- D、公司具有良好的创新能力
- E、公司具有良好的治理结构，企业信息披露公开透明。

2) 定量分析

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析，以挑选优势个股。

- A、成长性指标：收入增长率、营业利润及净利润增长率等；
- B、盈利能力指标：毛利率、净利率、净资产收益率等；
- C、估值指标：市盈率（PE）、市销率（PS）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）和总市值等；

（3）投资组合构建与优化

本基金在健康人生主题识别、定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。当公司不再符合本基金定义的条件，或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。

3、债券投资策略

本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上，采取自上而下的策略构造组合。

（1）以久期策略为债券投资组合的核心策略，通过对宏观经济运行情况、财政政策、货币政策等变量的分析，预测市场利率水平的趋势变化，据此确定债券组合的整体久期以及可以调整的范围；

（2）结合收益率曲线的预测，采取期限结构配置策略，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，确定长、中、短期债券投资比例；

（3）充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，综合曲线收益率估值，作为品种选择的基本依据。

4、权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科

学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

6、可转债投资策略

本基金通过投资于可转债来降低基金净值的下行风险。基金投资的可转债可以转股，以保留分享股票升值的收益潜力。

可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策略，重视对可转债对应股票的分析与研究，选择那些公司行业景气趋势回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资，以获取收益。

目前，可转债均采用定价发行，对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债，因供求不平衡，会产生较大的一、二级市场价差。因此，为增加组合收益，本基金将在充分研究的基础上，参与可转换债券的一级市场申购，在严格控制风险的前提下获得稳定收益。

7、中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。中小企业私募债券具有非公开发行、条款灵活的特点，往往能提供较高的收益率。本基金将采用富安达信用评级分析系统，针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。本基金主要采用买入并持有策略，力求规避可能的债券违约，获取超额收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 60\% + \text{中债总指数收益率} \times 40\%$

本基金为混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可获得的股票指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高并且将其作为指数标的沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用中国债券总指数作为业绩基准。本基金的股票投资比例区间为 0%-95%，考虑到本基金的灵活配置属性，取 60%为基准指数中股票投资所代表的权重，其余 40%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此，本基金的业绩比较基准确定为“ $\text{沪深 300 指数收益率} \times 60\% + \text{中国债券总指数收益率} \times 40\%$ ”。

如果今后法律法规发生变化或市场有更适合的业绩比较基准时，基金管理人与基金托管人协商一致后，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

十一、投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%)

1 权益投资 32,518,913.76 71.91

其中：股票 32,518,913.76 71.91

2 基金投资 --

3 固定收益投资 2,816,800.00 6.23

其中：债券 2,816,800.00 6.23
 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 4,000,000.00 8.85
 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 4,715,872.04 10.43
 8 其他资产 1,168,207.92 2.58
 9 合计 45,219,793.72 100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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 21,275,408.76 47.56
 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 7,309,306.00 16.34
 G 交通运输、仓储和邮政业 --
 H 住宿和餐饮业 --
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 --
 J 金融业 --
 K 房地产业 --
 L 租赁和商务服务业 --
 M 科学研究和技术服务业 2,221,200.00 4.97
 N 水利、环境和公共设施管理业 53,360.00 0.12
 O 居民服务、修理和其他服务业 --
 P 教育 --
 Q 卫生和社会工作 1,659,639.00 3.71
 R 文化、体育和娱乐业 --
 S 综合 --
 合计 32,518,913.76 72.70

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

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

金额单位：人民币元

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	600511	国药股份	109,000	2,862,340.00	6.40
2	002007	华兰生物	72,000	2,728,800.00	6.10
3	000661	长春高新	11,000	2,607,000.00	5.83
4	603939	益丰药房	42,600	2,447,370.00	5.47
5	002262	恩华药业	160,000	2,232,000.00	4.99
6	603259	药明康德	24,000	2,221,200.00	4.97
7	300003	乐普医疗	70,000	2,124,500.00	4.75
8	600161	天坛生物	110,000	2,121,900.00	4.74
9	600763	通策医疗	30,900	1,659,639.00	3.71
10	603456	九洲药业	227,724	1,477,928.76	3.30

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	国家债券	--	
2	央行票据	--	
3	金融债券	2,816,800.00	6.30
其中：政策性金融债 2,816,800.00 6.30			
4	企业债券	--	
5	企业短期融资券	--	
6	中期票据	--	
7	可转债（可交换债）	--	
8	同业存单	--	
9	其他	--	
10	合计	2,816,800.00	6.30

5、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债券投资明细

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

1	018005	国开 1701	28,000	2,816,800.00	6.30
---	--------	---------	--------	--------------	------

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货

10、投资组合报告附注

(1) 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现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。

(2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额(元)

1	存出保证金	46,756.12
2	应收证券清算款	1,065,239.55
3	应收股利	-
4	应收利息	54,940.21
5	应收申购款	1,272.04
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,168,207.92

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末，前十名股票中不存在流通受限的股票。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、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,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为 2015 年 11 月 25 日,基金业绩数据截至 2018 年 9 月 30 日。

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

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
2015 年 11 月 25 日(合同生效日)-2015 年 12 月 31 日	0.01%	0.04%	0.57%	1.06%	-0.56%	-1.02%
2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日	-1.80%	0.79%	-5.90%	0.84%	4.10%	-0.05%
2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日	16.56%	0.74%	12.15%	0.39%	4.41%	0.35%
2018 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30 日	-7.41%	1.51%	-6.62%	0.73%	-0.79%	0.78%
2015 年 11 月 25 日(合同生效日)-2018 年 9 月 30 日	5.99%	1.01%	-0.89%	0.69%	6.88%	0.32%

注：①本基金业绩比较基准为：60%×沪深 300 指数+40%×中债总财富总指数，

②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

$$\text{Return } t = 60\% \times [\text{沪深 300 指数 } t / \text{沪深 300 指数}(t-1) - 1] + 40\% \times [\text{中债总财富总指数 } t / \text{中债总财富总指数}(t-1) - 1]$$

$$\text{Benchmark } t = (1 + \text{Return } t) \times \text{Benchmark}(t-1)$$

其中，t=1, 2, 3, ..., T, T 表示时间截至日。

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 11 月 25 日-2018 年 9 月 30 日)

注：根据《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2016年5月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

十三、费用概览

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、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、银行存款、证券等账户开立、维护的费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类”中第3—8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、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；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、基金合同生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3日在至少一种中国证监会指定媒

介上刊登公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行内容补充和更新,主要更新的内容如下:

- 1、在“重要提示”中，更新了“所载内容截止日期”及“基金投资组合报告截止日期”；
- 2、在“三、基金管理人”中，主要人员情况等内容进行了更新；
- 3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基金托管业务经营情况进行了更新；
- 4、在“五、相关服务机构”中，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况，增加了代销机构；
- 5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况，增加了代销机构；
- 6、在“九、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容，数据内容截止时间为 2018 年 9 月 30 日；
- 7、在“十、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为 2018 年 9 月 30 日。

富安达基金管理有限公司

2019 年 1 月 8 日