华安中小盘成长混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

(上接133版)

(118) 泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市云鹿路3号
办公地址: 泉州市云鹿路3号
法定代表人:傅子能
联系电话:0595–22551071
传真号码:0595–22505215
网址:www.qzccbank.com
(119) 一路财富(北京)信息科技有限公司
地址: 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
客服电话:4000011566
网址:www.yilucaifu.com
(120) 海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人:刘惠
联系电话:021–80133888
传真号码:021–80133413
客户服务电话: 400–808–1016
网址: http://www.fundhaiyin.com
(121) 北京恒天明泽基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com/
(122) 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(上海陆金所资产管理有限公司)
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人: 胡学勤
客户服务电话: 021–20665952
网址: https://www.lu.com/
(123)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人: 燕斌
客户服务电话: 400–046–6788
网址: www.66zichan.com
(124)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
客户服务电话:0755–83999913
网址: www.jinqianwo.cn
(125)北京乐融多源投资咨询有限公司
地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
客户服务电话: 400–068–1176
网址: www.jimufund.com
(126)大泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址: 上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系电话:021–22267987
传真号码:021–22268089
网址: www.dtfunds.com/
(127)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道1号宝利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
联系电话:020–89629021
传真号码:020–89629011 网址:19275285.pe168.com/
(128)宏信证券有限责任公司
注册地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人: 吴玉明
客服电话: 4008–366–366
网址: http://www.hxzq.cn
(129)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人: 沈继伟
联系电话: 86–021–50583533
传真号码: 86–021–50583633
客户服务电话: 400–921–7755
网址: www.leadfund.com.cn
(130)北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人:李振
电话:65181028
传真 65174782
客户服务电话: 400–066–9355
网站:www.kstreasure.com
(131)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2–45室
法定代表人:彭运年
客户服务电话: 4008909998
网址: www.jnlc.com
(132)泰信财富投资管理有限公司
地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
法定代表人:李静
客户服务电话: 400–168–7575
网址:www.taixincf.com
(133)上海凯石财富基金销售有限公司
地址:上海市黄浦区西藏南路765号602–115室
法定代表人:陈继武
客户服务电话: 4000 178 000
网址: www.lingxianfund.com
(134)上海中正达广投资管理有限公司
[illegible]
网站:www.suzhoubank.com
(136)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
法定代表人:赵荣春
联系电话:010–57418813
传真号码:010–57569671
(137)北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
联系电话:(010)65983311
传真号码:(010)65983333
(138)中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人:徐福星
联系电话:010–68292745
传真号码:010–68292941
(139)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:徐黎云
联系电话:0571–88337717
传真号码:0571–88337666
(140)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:何沛良
联系电话: 0769–22866254
传真号码:0769–22866282
(141)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
法定代表人:蒋煜
联系电话:010–5817 0859
传真号码:010–5817 0800
(142)奕丰金融服务(深圳)有限公司
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:TAN YIK KUAN
(143)北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京是西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
联系电话:4006236060
传真号码:010–82055860
(144)中信期货有限公司
地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301–1305室、14层
法定代表人:张皓
(145)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高峰
联系电话:0755–83655588
传真号码:0755–83655518
(146)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
法定代表人:赖任军
联系电话:0755–66892301
传真号码:0755–66892399
(147)江苏常熟农村商业银行股份有限公司
地址:江苏省常熟市新世纪大道58号
法定代表人:宋建明
客户服务电话:4009962000、0512–962000或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询。
网址:www.csrcbank.com
(148)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:4000618518
传真:010–61840699
网站:https://danjuanapp.com/
(149)大智慧(公司全称)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10–11层
办公地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10–11层
法定代表人:申健
客服电话:021–20219931
公司网站:https://8.gw.com.cn
(150)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
法定代表人:梁蓉
联系电话:010–66154828
传真号码:010–88067526
(151)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人: 王伟刚
联系电话:010–56282140
传真号码:010–62680827
(152)江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省昆山市前进东路828号
办公地址:江苏省昆山市前进东路828号
法定代表人:张哲清
联系电话:(0512)57379810
传真号码:(0512)57376090
(153)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906室
办公地址:北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层
法定代表人:张琪
联系电话:010–62675369
传真号码:010–82607516
(154)嘉兴银行股份有限公司
注册地址:嘉兴市建国南路409号
办公地址:嘉兴市建国南路409号
法定代表人:夏林生
联系电话:0573–96528
传真号码:0573–82099678
(155)宁波银行股份有限公司
地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(156)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
联系人:喻明明
联系电话:025–66996699–884131
传真号码:025–66996699
联系邮箱:15071484@cnsuning.com
(157)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号8楼
法定代表人: 王廷富
联系电话:021–51327185
传真号码:021–6888 2281
(158)天津国美基金销售有限公司
注册地址: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202–124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人: 丁东华
联系电话:010–59287061
传真号码:010–59287825
(159)南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址:南京市玄武区玄武大道699–1号
办公地址:南京市玄武区玄武大道699–1号
法定代表人: 宋时琳
联系电话: 025–86853969
传真号码:025–86853969
(160)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
法定代表人:李淑慧
联系电话:0371–85518396
传真号码:0371–85518397
(161)上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:戴新装
联系电话:021–20538888
传真号码:021–20538999
(162)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
[illegible]
传真号码:010–57649620
(164)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b)单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b)单元
法定代表人:俞洋
客服电话:021－32109999
网址:http://www.cfsc.com.cn
(165)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
(166)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼
法定代表人:胡燕亮
联系电话:021–50810687
传真号码:021–58300279
客户服务电话:021–50810673
网址: www.wacaijijin.com
(167)济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层济安财富
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010–65309516
传真:010–65330699
客户服务电话:400–075–6663(济安财富官网) 400–071–6766(腾讯财经)
公司网站:www.jianfortune.com
(168)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
法定代表人:林卓
地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
电话: 400–6411–999
网址: www.taichengcaifu.com
(169)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603–06
法定代表人:江卉
电 话: 4000988511/ 4000888816
传 真: 010–89188000
(170)上海朝阳永续基金销售有限公司
办公地址:上海浦东碧波路690号4号楼2楼
法定代表人: 廖冰
联系电话: 021–80234888
传真号码: 021–80234898
(171)贵州华阳众惠基金销售有限公司
注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房
办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼
法定代表人: 李陆军
联系电话:(0851)86909950
传真号码:(0851)86909950
(172)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:李一梅
联系人:仲秋玥
电话:010–88066632
传真:010–88066552
客户服务电话:400–817–5666
网址:www.amcfortune.com
(173)上海通华财富资产管理有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
法定代表人:兰奇
客户服务电话:021–61766900
网址:www.tonghuafund.cn
(174)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号
办公地址: 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号
法定代表人: 陶捷
联系电话:(027)87006009
传真号码:(027)87006010
网址:http://www.buyfunds.cn
(175)江西正融资产管理有限公司
注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室
办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室
法定代表人: 陆雯
联系电话: 13879129841
传真号码:0791–86692502
网址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp
(176)中民财富管理(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号07层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人: 弭洪军
联系电话: 021–33355333
传真号码:021–33355288
(177)杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
法定代表人:陈刚
客户服务电话:0571–86655920
公司网站:https://www.cd121.com/
(178)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
法定代表人: 王翔
联系电话:021–65370077
(179)深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:李学东
联系电话:400–071–9888
网址:http://tz.glodann.com.cn/
(180)晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
法定代表人:上官永清
客服电话:95105588
网址:www.jshbank.com
(181)苏州财路基金销售有限公司
注册地址:苏州高新区华佗路99号6幢1008室
办公地址:江苏省苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室
法定代表人:高志华
联系电话:0512–68603767
网址:http://www.cai6.com/
(182)江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所:常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
联系电话:(0519)96005
网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html
(183)天津万家财富资产管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2–2413室
法定代表人:李修辞
联系电话:13901314076
网址: http://07a46813.atobo.com.cn/
(184)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
法定代表人:戎兵
联系电话:010–52413385
传真号码:010–85894285
网址:http://www.yixinfund.com/
(185)深圳前海欧中联合基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址: 深圳市福田区时代财富大厦第49A单元
法定代表人: 周文
联系电话:0755–23946631
传真号码:0755–82786863

(二)注册登记机构
名称:华安基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31–32层
法定代表人:朱学华
电话:(021)38969999
传真:(021)33627962
联系人:赵良
客户服务中心电话:40088–50099

(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:秦悦民、王利民

(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国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
办公地址:中国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
首席合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:张振波
经办会计师:单峰、张振波

四、基金的名称

本基金名称:华安中小盘成长混合型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

六、基金的投资目标

通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

七、基金的投资方向

本基金为混合型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资的比例范围为基金资产的60%–95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0–40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票。

基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值70%的股票归入中小盘股。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月。

此外,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;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。

八、基金的投资策略

本基金主要依靠基金管理人的研究优势,将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中,在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的基础上,积极把握备选股票的投资机会,为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定合适的资产配置比例。同时,本基金将定期或不定期地进行资产配置调整,以达到规避风险及提高收益的目的。

2、股票投资策略

本基金认为,公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素,因此将优先投资于现时估值水平较低、具有持续高成长潜力的中小盘股票。

首先,本基金将采用定性分析与定量分析的方法,主要选择成长潜力较大的中小市值上市公司,列入本基金的初步备选股票库。在选股的量化指标中,主要考虑包括主营利润增长率、息税前利润增长率、净资产收益率、价值成长比率、市净率、市盈率等指标。

然后,本基金将对有成长潜力的上市公司进行进一步案头研究和实地调研,深入研究企业的基本面。在此过程中,本基金管理人将凭借其研究平台,由研究员对上市公司基本面进行深度研究,结合定量分析的结果对上市公司做出综合评估。同时,对企业在未来两到三年的成长性做出预测,优选成长性高、有持续成长能力、价值被市场相对低估的公司,纳入本基金的股票备选库。

其中,在公司基本面的分析上,基金管理人将着重考察:

(1)公司所处的行业未来发展前景及公司在本行业内地位分析;

(2)产品市场分析,包括产品定价能力分析、上下游产品分析、替代产品分析,考察企业是否能充分把握行业发展的机遇、保持领先;

(3)公司的竞争力分析,包括公司管理者素质及应变能力、市场营销能力、技术创新能力、品牌、专利权、客户资源等;

(4)公司财务状况及财务管理能力分析;

(5)公司潜在风险及应对措施分析。

除此之外,本基金还可以部分投资于其他具有高成长潜力的股票,这部分股票由研究员提交投资建议报告,经基金经理或投资决策委员会审议后确定。

最后,基金经理将在股票备选库中通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,在股价的波动中适时实现收益。

3、债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。

在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。

4、权证投资策略

本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较稳定的当期收益。

5、资产支持证券的投资策略

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,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

6、其他衍生工具投资策略

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。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债–国债总指数。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以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

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,832,797,061.41	89.53
	其中:股票	1,832,797,061.41	89.53
2	固定收益投资	59,880,000.00	2.92
	其中:债券	59,880,000.00	2.92
	资产支持证券	–	–
3	贵金属投资	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
5	买入返售金融资产	60,000,000.00	2.93
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	银行存款和结算备付金合计	80,597,264.98	3.94
7	其他各项资产	13,946,655.73	0.68
8	合计	2,047,220,982.12	100.00

2 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	56,750,000.00	2.78
B	采矿业	132,515,000.00	6.50
C	制造业	1,045,222,242.09	51.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,599,093.44	0.47
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	66,730,385.45	3.27
G	交通运输、仓储和邮政业	129,138,571.91	6.33
H	住宿和餐饮业	6,065,000.00	0.30
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,246,468.03	1.58
J	金融业	29,220,000.00	1.43
K	房地产业	58,152,000.00	2.85
L	租赁和商务服务业	187,718,000.00	9.21
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	50,844,299.99	2.49
R	文化、体育和娱乐业	24,476,000.50	1.20
S	综合	4,120,000.00	0.20
	合计	1,832,797,061.41	89.90

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601888	中国国旅	4,200,000	144,858,000.00	7.11
2	002152	广电运通	18,000,000	140,940,000.00	6.91
3	600428	中远海特	16,000,000	107,200,000.00	5.26
4	600761	安徽合力	10,000,000	101,100,000.00	4.96
5	600028	中国石化	15,000,000	88,500,000.00	4.34
6	300357	我武生物	1,800,000	77,220,000.00	3.79
7	600096	云天化	7,500,000	66,225,000.00	3.25
8	600436	片仔癀	1,000,000	58,260,000.00	2.86
9	600172	黄河旋风	6,800,040	57,596,338.80	2.82
10	600153	建发股份	4,000,000	46,600,000.00	2.29

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	59,880,000.00	2.94
	其中:政策性金融债	59,880,000.00	2.94
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	59,880,000.00	2.94

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	170204	17国开04	600,000	59,880,000.00	2.94

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

截止本报告期末,本基金未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

无。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

无。

11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	302,024.75
2	应收证券清算款	12,331,129.42
3	应收股利	–
4	应收利息	1,123,187.13
5	应收申购款	190,314.43
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	13,946,655.73

11.4 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。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

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。

(一)基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较(截止时间2017年6月30日)

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
自2007年4月10日(合同生效日)起至2007年12月31日止	73.04%	1.77%	52.40%	1.84%	20.64%	–0.07%
自2008年1月1日起至2008年12月31日止	–57.68%	2.59%	–52.65%	2.53%	–5.03%	0.06%
自2009年1月1日起至2009年12月31日止	84.31%	1.66%	76.94%	1.74%	7.37%	–0.08%
自2010年1月1日起至2010年12月31日止	1.69%	1.33%	7.41%	1.37%	–5.72%	–0.04%
自2011年1月1日起至2011年12月31日止	–29.84%	1.15%	–27.62%	1.16%	–2.22%	–0.01%
自2012年1月1日起至2012年12月31日止	3.42%	1.05%	1.19%	1.21%	2.23%	–0.16%
自2013年1月1日起至2013年12月31日止	–1.16%	1.28%	9.46%	1.09%	–10.62%	0.19%
自2014年1月1日起至2014年12月31日止	24.69%	1.20%	20.96%	0.92%	3.73%	0.28%
自2015年1月1日起至2015年12月31日止	58.88%	2.84%	46.29%	2.13%	12.59%	0.71%
自2016年1月1日起至2016年12月31日止	–13.77%	1.82%	–17.27%	1.50%	3.50%	0.32%
自2017年1月1日起至2017年6月30日止	–3.05%	0.86%	–5.93%	0.67%	2.88%	0.19%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

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×1.5%÷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2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×0.25%÷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2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。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示:

(1)投资者选择交纳前端申购费,申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M〈100万	1.50%
100万≤M〈500万	1.00%
M≥500万	每笔1000元

(2)投资者选择交纳后端申购费,申购费率按持有时间递减,申购费率见下表:

持有期限Y	后端申购费率
Y〈1年	1.80%
1年≤Y<2年	1.50%
2年≤Y<3年	1.20%
3年≤Y<4年	1.00%
4年≤Y<5年	0.50%
Y≥5年	0.00

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。

(3)本基金的申购费用不列入基金资产。

2、赎回费用

(1)在基金开放日常申购、赎回以后,赎回费率如下:

持有期Y	赎回费率
Y<1年	0.50%
1年≤Y<2年	0.25%
Y≥2年	0

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。

对于投资者在基金退市前持有的基金份额及集中申购所得基金份额,持有期自基金开放日常申购、赎回之日起计算。赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。所收取赎回费的25%归入基金资产,其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。

(2)为尽可能保证原份额持有人享有份额补偿,对于投资者在基金开放日常申购、赎回之日起1年以内申请赎回的,赎回基金份额优先冲抵在赎回时间点之前申购的基金份额。投资者在基金开放日常申购、赎回之日起1年以后申请赎回的基金份额,赎回确认时,按照先进先出原则进行处理。

3、转换费用

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值–转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费= max [(转入基金的申购费–转出基金的申购费),0],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0

转入金额=转出金额—基金转换申购补差费

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

其中:

转入基金的申购费=[转出金额–转出金额/(1+转入基金的申购费率)]或转入基金固定收费金额

转出基金的申购费=[转出金额–转出金额/(1+转出基金的申购费率)]或转出基金固定收费金额

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

注1:本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

注2:关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

(三)其他费用

1、基金财产拨划支付的银行费用;

2、基金合同生效后的信息披露费用;

3、基金份额持有人大会费用;

4、基金合同生效后的会计师费和律师费;

5、基金的证券交易费用;

6、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用中第1至7项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

(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》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不从基金财产中支付。

(五)费用调整

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。降低基金管理费率、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的3个工作日前在至少一种指定媒体上刊登公告。

(六)基金的税收

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》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人的部分信息。
四、基金托管人	更新了基金托管人的基本情况。
五、相关服务机构	更新了销售机构信息。
九、基金份额的申购、赎回与转换	更新了华安基金西安分公司的相关信息。
十一、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十二、基金的业绩	更新了基金合同生效以来的投资业绩。
二十四、其他应披露事项	披露了自2017年4月10日至2017年10月10日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司
二〇一七年十一月二十四日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中银国际证券有限责任公司为销售机构并开通定投、转换及定投费率优惠业务的公告

根据泰信基金管理有限公司与中银国际证券有限责任公司(以下简称"中银国际证券")签署的相关协议,自2017年11月27日起旗下部分开放式基金新增中银国际证券为销售机构并开通定投、转换及费率优惠业务。具体业务情况如下:

一、适用基金范围及业务开通情况:

基金名称	基金代码	销售业务	定投下限	转换	费率优惠
泰信天天收益货币A	290001	已开通	100元	是	是
泰信天天收益货币B	002234		否		
泰信先行策略混合	290002		100元		
泰信双息双利债券	290003				
泰信优质生活混合	290004				
泰信优势增长混合	290005				
泰信蓝筹精选混合	290006				
泰信增强收益债券	A类:290007 C类:291007				
泰信发展主题混合	290008				
泰信国策驱动混合	001569				
泰信鑫选混合A	001970				
泰信互联网+混合	001978				
泰信智选成长	003333				
泰信鑫利混合	A类:004227 C类:004228				
泰信周期回报债券	290009	新增开通			
泰信中证200指数	290010				
泰信中小盘精选混合	290011				
泰信行业精选混合A	290012				
泰信现代服务业混合	290014				
泰信鑫益定期开放债券	A类:000212 C类:000213		否		
泰信基本面400分级	162907		500元	否	

注:1、依据《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》相关约定,泰信天天收益货币市场基金不同基金份额类别(A类:290001、B类:002234)之间不得互相转换。

2、泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,不同基金份额类别(A类:000212、C类:000213)之间不得互相转换,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。

3、泰信鑫利混合型证券投资基金不同基金份额类别(A类:004227、C类:004228)之间暂时不得互相转换。

二、费率优惠情况

投资者通过中银国际证券定投上述基金享受费率最低1折优惠,各基金具体折扣后费率及费率优惠活动期限以中银国际证券活动公告为准。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

9.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额–转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

⑥补差费用=Max{(转入基金申购费–转出基金申购费),0}

⑦净转入金额=转入金额–补差费用

⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

注:公式中的"转出基金申购费"是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

例:某投资者欲将10万份泰信增强收益债券型证券投资基金(A类)(以下简称"泰信增强收益A")(持有365天内)转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称"泰信蓝筹精选")。泰信增强收益A对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1%。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5%。则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额计算方法为:

①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元

②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元

③转入金额=102,000.00–102.00=101,898.00元

④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元

⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元

⑥补差费用=转入基金申购费–转出基金申购费

=1,505.88–808.71=697.17元

⑦净转入金额=101,898.00–697.17=101,200.83元

⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22份

10.投资者采用"份额转换"的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循"先进先出"的原则。已冻结份额不得申请转换。

11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。

12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

13. 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时,基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基金;投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时,如其该笔转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益负值时,则该笔基金转出申请视作全部转出。

14.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

15.出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。

(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。

(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获交通证监会批准的特殊情形。

(5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在至少一种证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前2个工作日在至少一种证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

四、其他事项

1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2.风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泰信基金管理有限公司

客服电话:400–888–5988 021–38784566

网址:www.ftfund.com

2、中银国际证券有限责任公司

客服电话:400–620–8888

网址:www.bocichina.com.cn

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2017年11月24日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2017年11月23日起对旗下部分基金持有的中青旅(代码:600138)采用指数收益法进行估值调整。待上述股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

泰信基金管理有限公司
2017年11月24日