

新华钻石品质企业股票型证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

基金管理人:新华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2009 年 11 月 23 日中国证监会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准新华钻石品质企业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]1220 号)核准,进行募集。基金管理人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。

投资有风险,投资者在阅读或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作及技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。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,也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2010 年 8 月 3 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2010 年 6 月 30 日(财务数据未经会计师事务所审计)。

一 基金管理人

(一)基金管理人概况

1.名称:新华基金管理有限公司
2.住所:重庆市渝中区较场口 88 号 A 座 7-2
3.设立日期:2004 年 12 月 9 日
4.法定代表人:陈重
5.办公地址:重庆市渝中区较场口 88 号 A 座 7-2
北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座;
6.电话:010-68726666
7.联系人:李博
8.注册资本:壹亿元人民币
9.股权结构:

出资单位	出资额(万元)	占注册资本比例
新华信托股份有限公司	4800	48%
陕西蓝康电子投资有限公司	3000	30%
上海大众环境产业有限公司	2200	22%
合计	10000	100%

10.主要人员情况

1.董事会成员

陈重先生:董事长,博士。历任原国家经委中国企业家协会协会副秘书长、主任,中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政府副秘书长,中国企业联合会常务副理事长,幸福人寿保险公司筹备负责人,现任新华基金管理有限公司董事长。

孙林来先生:董事,硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任,浦会期货经纪公司副总经理,上海君创股权投资有限公司副总经理、总经理,融时代证券有限公司副总经理,现任新华基金管理有限公司总经理。

陈清平先生:董事,硕士。历任大众交通(集团)股份有限公司发展部经理,现任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、总经理,并兼任大众交通(集团)股份有限公司董事,上海大众燃气有限公司董事,上海海陆通建设发展有限公司董事长,上海大众环境产业有限公司董事。

谭俊良先生:董事,博士,高级会计师。历任山东鲁南盐业材料供销处,山东海化集团制盐分公司财务处副处长,山东海化集团有限公司财务部部长、总经理助理,现任山东海化集团有限公司财务总监。

宋敏女士:独立董事,硕士。历任四川资阳市人民法院法官,中国电子系统工程总公司法务人员。现任职于北京市中济律师事务所。

孙莉女士:独立董事,硕士。证券期货资格注册会计师。历任中国国际期货经纪有限公司交易主管,中瑞华会计师事务所有限公司高级经理。现任利安达信达会计师事务所 助理。

张贵龙先生:独立董事,硕士。曾任陕西省临潼地区教育院教师。现任职于北京大学财务部。

2.基金管理人监事会成员

钟仲伟先生:监事会主席,硕士,会计师,上海大学会计学专业及华东师范大学国际金融投资管理专业毕业,上海大众环境产业有限公司董事,并兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、财务总监,大众交通(集团)股份有限公司监事,上海大众市政发展有限公司执行董事,深圳创新投资集团有限公司监事,上海大众燃气有限公司监事。

3.高级管理人员

陈重先生:董事长,简历同上。
陈重先生:董事,博士,曾任北京手表厂车间主任,广东银海集团总经理助理、办公室主任,北京国奥俱乐部副总经理,海南国奥俱乐部总经理,新产业投资股份有限公司北京办事处主任。现任新华信托股份有限公司总经理助理。

谭峰先生:职工监事,硕士。现任新华基金管理有限公司金融工程部产品经理。

3.公司高级管理人员

陈重先生:董事长,简历同上。
孙林来先生:总经理,简历同上。
王卫东先生:副总经理,硕士。历任广东发展银行海南证券业务部经理,广发证券公司海南分地下辖营业部副经理,海口海商营业部经理,资产管理部、投资管理部、投资管理部证券投资管理,华龙证券公司投资管理部总经理,青岛海青置业有限公司总经理,新华基金管理有限公司总经理助理,投资总监,现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理,新华优选优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

徐海斌先生:副总经理,学士。历任上海君创创业投资有限公司并购部经理,上海力得产业投资管理有限公司并购部经理,融时代证券有限责任公司投行部项目经理,新华基金管理有限公司总经理助理兼运营保障部总监,现任新华基金管理有限公司副总经理。

李洪先生:督察长,学士。历任新华证券股份有限公司北京路营业部副经理,新华基金管理有限公司基金管理部副总监,策略分析师,新华优选成长混合型证券投资基金以及新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。

4.本基金基金经理

曹长庆先生:投资副总监,硕士。13 年证券从业经历,历任君安证券有限公司研究员,红塔证券股份有限公司资产管理部投资管理,目前担任信托股份有限公司投资经理,现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监,策略分析师,新华优选成长混合型证券投资基金以及新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

主席:总经理孙林来先生;成员:副总经理兼投资总监王卫东先生、基金管理部副总监曹长庆先生、研究总监周永胜先生、崔建光先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。

(一)基金管理人情况

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:郭树清
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金管理人经中国证监会及国家:中国证监会基金字[1998]12 号
联系人:尹东
联系电话:010) 6759 5003

2.主要人员情况

罗中华,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局,中国建设银行总行信贷、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李博,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部,计划部、筹资储蓄部,国际业务部,商业银行业务部,零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(二)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:郭树清
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金管理人经中国证监会及国家:中国证监会基金字[1998]12 号
联系人:尹东
联系电话:010) 6759 5003

2.主要人员情况

罗中华,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局,中国建设银行总行信贷、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李博,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部,计划部、筹资储蓄部,国际业务部,商业银行业务部,零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(四)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(五)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(六)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(七)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(八)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(九)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(十)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(十一)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(十二)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(十三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(十四)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(十五)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(十六)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(十七)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(十八)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(十九)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(二十)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(二十一)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(二十二)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壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(二十三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断壮大,托管业务品种不断丰富,已包括包括证券投资基金、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,基金业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

客户服务电话:95580
联系人:陈春林
网址:www.jsbc.com.cn
10 华商银行股份有限公司
客服电话:95597
联系人:程高峰、万鸣
网址:www.htbc.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

2.场内发售机构
通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位(具体名单见上证所网站)

C.基金注册登记机构
住所:北京市西城区金融街 27 号投资广场 22、23 层
办公地址:北京市西城区金融街 27 号投资广场 22、23 层
法定代表人:金颖
联系人:朱元立
电话:010 58598839
传真:010 58598907
C. 律师事务所与会计师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
联系人:安冬
电话:021 31358666
传真:021 31358600
D. 会计师事务所与经办注册会计师
名称:上海立信会计师事务所有限公司
住所:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王利国
客户服务咨询电话:400-888-8001,95553
联系人:李奕鸣
网址:www.lhtsec.com
14 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王洪章
客户服务咨询电话:400-8888-108
联系人:程静
网址:www.ccb.com.cn
15 中国银河证券股份有限公司
住所: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
客户服务电话:4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人:李洋
网址:www.chinastock.com.cn
16 融时代证券有限责任公司
住所:北京市金融大街 1 号 A 座 8 层
法定代表人:马彦
客户服务电话:400-680-9988
联系人:陈颖
网址:www.rdtq.com.cn
17 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 16-26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 楼
法定代表人:马少章
客户服务电话:95536
联系人:周伟
网址:www.guosen.com.cn
18 华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市市长江中路 357 号
办公地址:安徽省合肥市阜南东路 166 号润元大厦
法定代表人:李工
客户服务电话:96518(安徽 400-80-96518 全国)
联系人:甘霖
网址:www.ha.com.cn
19 恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 号
法定代表人:刘广军
客户服务电话:0471-4961259
联系人:张同亮
网址:www.cwt.com.cn
20 华融证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人:王奕明
电话:010-85488888
联系人:陈忠
公司网址:cs.ecitic.com
23 中国通海证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河路 11 号万凯国际商务楼 A 座
法定代表人:王健
客户服务电话:0571-96598
联系人:王吉芝
公司网址:www.bjst.com.cn
24 中汇证券有限责任公司
住所:青岛市市南区香港东路 316 号
办公地址:青岛市东海西路 28 号
法定代表人:史进民
客户服务电话:0532-96577
联系人:吴忠超
公司网址:www.zxwt.com.cn
25 广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:广州市天河区河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
客户服务电话:95575 或 020-87555888 转各营业网点
联系人:黄炎
公司网址:www.gf.com.cn
26 民生证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区朝阳门内大街 16 号中国人寿大厦 1901 室
住所:北京市朝阳区朝阳门内大街 16 号中国人寿大厦 1901 室
法定代表人:冯鹤春
客服电话:4006-1898-888
联系人:赵明
网址:www.msxzq.com
27 方正证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华信国际大厦 22-24 层
法定代表人:苗卫
客服电话:95571
联系人:彭涛
网址:www.fundse.com.cn
28 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层
法定代表人:肖小林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生进
公司网址:www.newone.com.cn
客户服务热线:400-888-111,95565
29 东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:李捷
客户服务电话:0431-85096709
传真:0431-85096795
联系人:潘博
网址:www.nesc.cn
客户服务电话:0431-96688,0431-85096733
30 中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层-9 层
办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层-9 层
法定代表人:赵大建
电话:010-65255941
传真:010-6553791
联系人:张伟智
网址:www.z618.com
客户服务电话:400-889-5618
31 广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路 1 号
办公地址:北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦
法定代表人:孙树培
客户服务电话:010-96169 北京,1022-96260 天津,021-53999888 上海,1029-85768888 西安,0755-23957088 深圳)
联系人:谢晓华
公司网址:www.hankongbj.com.cn
7 中信银行股份有限公司
住所:北京市朝阳区复兴门内大街 6 号光大大厦
法定代表人:孔丹
客服电话:95558
联系人:李博
网址:hankong.com.cn
8 平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:李建
客服电话:40066-99999,0755-961202
联系人:蔡宇洲
网址:www.18bank.com
9) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人:刘安东

34 华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路 90 号
法定代表人:吴万善
客服电话:95597
联系人:程高峰、万鸣
网址:www.htbc.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

2.场内发售机构
通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位(具体名单见上证所网站)

C.基金注册登记机构
住所:北京市西城区金融街 27 号投资广场 22、23 层
办公地址:北京市西城区金融街 27 号投资广场 22、23 层
法定代表人:金颖
联系人:朱元立
电话:010 58598839
传真:010 58598907
C. 律师事务所与会计师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
联系人:安冬
电话:021 31358666
传真:021 31358600
D. 会计师事务所与经办注册会计师
名称:上海立信会计师事务所有限公司
住所:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王利国
客户服务咨询电话:400-888-8001,95553
联系人:李奕鸣
网址:www.lhtsec.com
14 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王洪章
客户服务咨询电话:400-8888-108
联系人:程静
网址:www.ccb.com.cn
15 中国银河证券股份有限公司
住所: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
客户服务电话:4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人:李洋
网址:www.chinastock.com.cn
16 融时代证券有限责任公司
住所:北京市金融大街 1 号 A 座 8 层
法定代表人:马彦
客户服务电话:400-680-9988
联系人:陈颖
网址:www.rdtq.com.cn
17 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 16-26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 楼
法定代表人:马少章
客户服务电话:95536
联系人:周伟
网址:www.guosen.com.cn
18 华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市市长江中路 357 号
办公地址:安徽省合肥市阜南东路 166 号润元大厦
法定代表人:李工
客户服务电话:96518(安徽 400-80-96518 全国)
联系人:甘霖
网址:www.ha.com.cn
19 恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 号
法定代表人:刘广军
客户服务电话:0471-4961259
联系人:张同亮
网址:www.cwt.com.cn
20 华融证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人:王奕明
电话:010-85488888
联系人:陈忠
公司网址:cs.ecitic.com
23 中国通海证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河路 11 号万凯国际商务楼 A 座
法定代表人:王健
客户服务电话:0571-96598
联系人:王吉芝
公司网址:www.bjst.com.cn
24 中汇证券有限责任公司
住所:青岛市市南区香港东路 316 号
办公地址:青岛市东海西路 28 号
法定代表人:史进民
客户服务电话:0532-96577
联系人:吴忠超
公司网址:www.zxwt.com.cn
25 广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:广州市天河区河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
客户服务电话:95575 或 020-87555888 转各营业网点
联系人:黄炎
公司网址:www.gf.com.cn
26 民生证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区朝阳门内大街 16 号中国人寿大厦 1901 室
住所:北京市朝阳区朝阳门内大街 16 号中国人寿大厦 1901 室
法定代表人:冯鹤春
客服电话:4006-1898-888
联系人:赵明
网址:www.msxzq.com
27 方正证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华信国际大厦 22-24 层
法定代表人:苗卫
客服电话:95571
联系人:彭涛
网址:www.fundse.com.cn
28 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层
法定代表人:肖小林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生进
公司网址:www.newone.com.cn
客户服务热线:400-888-111,95565
29 东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:李捷
客户服务电话:0431-85096709
传真:0431-85096795
联系人:潘博
网址:www.nesc.cn
客户服务电话:0431-96688,0431-85096733
30 中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层-9 层
办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层-9 层
法定代表人:赵大建
电话:010-65255941
传真:010-6553791
联系人:张伟智
网址:www.z618.com
客户服务电话:400-889-5618
31 广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路 1 号
办公地址:北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦
法定代表人:孙树培
客户服务电话:010-96169 北京,1022-96260 天津,021-53999888 上海,1029-85768888 西安,0755-23957088 深圳)
联系人:谢晓华
公司网址:www.hankongbj.com.cn
7 中信银行股份有限公司
住所:北京市朝阳区复兴门内大街 6 号光大大厦
法定代表人:孔丹
客服电话:95558
联系人:李博
网址:hankong.com.cn
8 平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:李建
客服电话:40066-99999,0755-961202
联系人:蔡宇洲
网址:www.18bank.com
9) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人:刘安东

四 报告期未接估值品种分类的债券投资组合
本基金报告期内未持有债券。
五 报告期未接公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
本基金报告期内未持有债券。
六 报告期未接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
本基金报告期内未持有资产支持证券。
七 报告期未接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
本基金报告期内未持有权证。

八 投资组合报告附注
1.本报告期,本基金投资的前十名证券的发行主体没有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.本报告期,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.其他资产构成

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	存出保证金	1,232,558.08	93.60
2	应收证券清算款	13,159,274.28	93.60
3	应收股利	929,646.27	93.60
4	应收利息	13,496.97	93.60
5	应收申购款	171,428.57	93.60
6	其他应收款	-	93.60
7	预付账款	-	93.60
8	其他	-	93.60
9	合计	15,506,404.17	93.60

九 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
十 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	601318	中国平安	120,219,288.75	8.93	粤切平安银行理财产品赎回款
2	000001	深发展 A	68,903,215.78	5.12	粤切深发展理财产品赎回款

六 基金的投资目标
本基金通过对于上市公司基本面的深入研究,结合宏观经济周期和行业景气度分析,力求在有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下,精选具有投资价值和高成长性的钻石品质类优质上市公司。

七 基金的投资方向
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过宏观经济周期、行业特征等宏观层面的信息进行全面分析,选取大类资产配置比例和行业配置比例,在个股的选择上采用自下而上的投资策略,核心是从企业价值的稳定性和成长性的高质量出发,筛选具有钻石品质的优质企业,并进行重点配置。钻石品质企业的主要特征包括:1、股票投资比例不低于 80%。2、股票投资比例不低于 80%。3、股票投资比例不低于 80%。4、股票投资比例不低于 80%。5、股票投资比例不低于 80%。6、股票投资比例不低于 80%。7、股票投资比例不低于 80%。8、股票投资比例不低于 80%。9、股票投资比例不低于 80%。10、股票投资比例不低于 80%。11、股票投资比例不低于 80%。12、股票投资比例不低于 80%。13、股票投资比例不低于 80%。14、股票投资比例不低于 80%。15、股票投资比例不低于 80%。16、股票投资比例不低于 80%。17、股票投资比例不低于 80%。18、股票投资比例不低于 80%。19、股票投资比例不低于 80%。20、股票投资比例不低于 80%。21、股票投资比例不低于 8