信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书摘要

(2014年第2次更新)

基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金于2008年6月4日基金合同正式生效。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

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。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2014年6月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人:信诚基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人:张翔燕

成立日期:2005年9月30日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2005]142号

注册资本:2亿元人民币

电话:(021)6864 9788

联系人:林军

股权结构:

股 东	出资额(万元人民币)	出资比例(%)
中信信托有限责任公司	9800	49
英国保诚集团股份有限公司	9800	49
中新苏州工业园区创业投资有限公司	400	2
合 计	20000	100

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

1.董事会成员

张翔燕女士,董事长,硕士学位,历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理,现任中信控股有限责任公司副总裁,兼任中信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。

陈一松先生,董事,金融学硕士,历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室副主任,现任中信信托有限责任公司总经理。

包学勤先生,董事,研究生,历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司深圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理。

Graham David Mason先生,董事,南非籍,保险精算专业学士。历任南非公募基金投资分析师、南非Norwich公司基金经理、英国保诚集团(南非)执行总裁,现任瀚亚投资执行副董事长。

黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士,历任花旗银行消费金融事业部业务副理,新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)有限公司总经理。

魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。

何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸所所长、研究员等职。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。

夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员。现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注:原"英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务"自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更,瀚亚投资为英国保诚集团成员。

2.监事

苏安女士,监事主席,金融学硕士,历任中国建设银行沧州分行业务出纳、中国建设银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理。现任苏州元禾控股有限公司财务总监。

於乐女士,监事,经济学硕士,历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。

解晓然女士,监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。

3.经营管理层人员情况

王俊锋先生,总经理,工商管理硕士,历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华宝兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理(香港)有限公司北京代表处首席代表、瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理,首席执行官,兼任中信信诚资产管理有限公司董事。

杜思毅先生,副总经理,工商管理硕士,历任交达信咨询管理有限公司高级审计员、中乔智威洛通广告有限公司财务主管、德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监,首席财务官,首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理,首席财务官。

林军女士,副总经理,经济学硕士,历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场总监,西南证券有限责任公司国际业务部总经理,招商基金管理有限公司总经理助理,营销总监,长添富基金管理有限公司市场总监,副总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理助理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理,首席市场官。

陈晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师,历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司首席市场官。现任信诚基金管理有限公司副总经理,兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。

4.督察长

唐世春先生,督察长,法学硕士,历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长,兼任中信信诚资产管理有限公司董事。

5.基金经理

张光成先生,工商管理学硕士,CFA,历任欧洲货币(上海)有限公司研究总监、兴业全球基金管理有限公司基金经理,2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理,现任信诚基金管理有限公司股票投资副总监,信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金及信诚周期轮动股票型证券投资基金的基金经理。

6.投资决策委员会成员

胡喆女士,副首席投资官,研究总监,特定资产投资管理总监;

王旭巍先生,副首席投资官;

董毓先生,交易总监;

张光成先生,股票投资副总监;

王蓉先生,研究副总监,投资经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒佰陆拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1954年成立,1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一,中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债,中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行,2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司普身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易,A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2013年12月31日,中国建设银行资产总额153,632.10亿元,较上年增长9.95%;客户存款总额85,900.57亿元,增长14.35%;客户存款总额122,230.37亿元,增长7.76%,营业收入5,086.08亿元,较上年增长10.39%,其中,利息净收入增长10.29%,净利息收益率(NIM)为2.74%;手续费及佣金净收入1,042.83亿元,增长11.52%,占营业收入比重为20.50%,成本费用开支精细有效控制,成本收入比为29.65%,实现利润总额2,798.06亿元,较上年增长11.28%;净利润2,151.22亿元,增长11.12%,资产质量保持稳定,不良贷款率0.99%,拨备覆盖率268.22%;资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%,保持同业领先。

中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个,服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系:在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。

2013年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与监管机构的充分认可,先后荣获国内外102项奖项,多项综合排名进一步提高,在美国《银行家》杂志"全球银行1000强排名"中位列第5,较上年上升2位;在美国《福布斯》杂志发布的"2013年度全球上市公司2000强排名"中,位列第2,较上年上升13位,此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设际会处、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、监督稽核处等9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。

(二)主要人员情况

杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,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、信贷经营部、公司业务部,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。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,投资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,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,投资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。

(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扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日,中国建设银行已托管349只证券投资基金,中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《金球托管人》评为"中国最佳托管银行";获和讯网的中国"最佳资产托管银行"奖;境内权威经济媒体《每日经济观察》的"最佳基金托管银行"奖;中央国债登记结算有限责任公司的"优秀托管机构"奖。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构:

信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人:张翔燕

电话:(021)6864 9788

联系人:杨颖

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址:www.xcfunds.com或www.citicprufunds.com.cn.

2.代销机构:

(1)中国建设银行股份有限公司

注册地址: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号楼长安兴融中心

法定代表人:王洪章

电话:010-66275654

传真:010-66275654

联系人:张静

客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com

(2)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

客服电话:95558

网址:http://bank.ecitic.com

(3)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良

电话:(010)85108227

传真:(010)85109219

客服电话:95599

网址:www.95599.cn

(4)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街3号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

联系人:陈春林

客户服务电话:95580

传真:(010)68858117

网址:www.psbc.com

(5)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号

办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层

法定代表人:高建平

联系人:刘玲

电话:021-52629999

客户服务热线:95561

公司网址:www.cib.com.cn

(6)招商银行股份有限公司

公司地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

电话:0755-83198888

传真:0755-83195049

联系人:邓炯鹏

客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(7)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

法定代表人:牛锦明

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:曹彬

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(8)华夏银行股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

联系人:马旭

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(9)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客户服务统一咨询电话:96528,上海地区:962528

网址:www.nbcb.com.cn

联系人:胡技勤

联系方式:0574-89068340

传真:0574-87050024

(10)东莞银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦

办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦

法定代表人:廖玉林

客户服务热线:0769-96228

网址:www.dongguanbank.cn

(11)中国银行股份有限公司

注册地址:北京西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客服电话:95566

传真:010-66594946

电话:010-66594977

网址:www.boc.cn

(12)广发银行股份有限公司

注册地址:广东省广州市东风东路713号

办公地址:广东省广州市东风东路713号

法定代表人:董建岳

客服电话:400-830-8003

公司网站:www.gdb.com.cn

(13)中信证券股份有限公司

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:顾凌

电话:0755-23835888.010-60838888

传真:0755-23835861.010-60836029

网址:www.cs.ecitic.com

(14)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路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:王常青

联系电话:(010)85130588

开放式基金咨询电话:4008888108

网址:www.csc108.com

(15)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人:沈强

开放式基金咨询电话:0571-95548

开放式基金业务传真:0571-85106383

联系人:周妍

网址:www.bigsun.com.cn

(16)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(266061)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客服电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

(17)申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:储晓明

联系人:高天

联系电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523或4008895523

网址:www.sywg.com.cn

(18)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:陈有安

联系人:田薇、宋明

联系电话:(010)66568450

客户服务电话:4008-888-888

网站:www.chinastock.com.cn

(19)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法人代表:何如

联系电话:0755-82130833

基金业务联系人:齐晓燕

联系电话:0755-82133952

传真:0755-82133302

全国统一客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(20)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219000

联系人:李笑鸣

客服电话:95533或按打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

(21)国泰君安证券股份有限公司

注册地址: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:万建华

联系人:丙毓烟

电话:021-38676666

客户服务热线:4008888666

(22)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:林怎俊

电话:(0755)82960223

传真:(0755)82943636

网址:www.newone.com.cn

客服电话:95565、4008888111

(23)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

公司地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4层、18层至21层

法定代表人:龙增来

统一客户服务电话:400-600-8008、95532

公司网站:www.china-invs.cn

(24)西藏同信证券有限责任公司

注册地址:拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市闸北区永和路118弄24号

法定代表人:贺绍君

客服电话:400-88111-77

(25)宏信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

开放式基金咨询电话:4008001001

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558305

网址:http://www.essence.com.cn

(26)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

客服电话:4008888788、10108998

联系人:刘薇

联系电话:021-22169999

网址:www.ebscn.com

(27)广发证券股份有限公司

法定代表人:孙树明

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

联系人:黄岚

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:(020)87555305

(28)华福证券有限责任公司

注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

联系电话:0591-87383623

业务传真:0591-87383610

统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)

公司网址:www.hfzq.com.cn

(29)齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经十路20518号

办公地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(30)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务热线:95579或4008-888-999

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

长江证券客户服务网站:www.95579.com

(31)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

法定代表人:杨宇翔

全国免费业务咨询电话:95511-8

开放式基金业务传真:0755-82400862

全国统一总机:95511-8

联系人:邢舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391)

网址:http://www.pingan.com

(32)天相投资顾问有限公司(简称"天相投顾")

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 邮编:100033

法定代表人:林义相

联系人:林爽

联系电话:010-66045608

客服电话:010-66045678

传真:010-66045521

天相投顾网址:http://www.txsec.com

(33)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:高冠江

联系人:鹿馨方

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(34)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

客服电话:95597

(35)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层

法定代表人:潘鑫军

电话:021-63325888-3108

传真:021-63326173

联系人:吴宇

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(36)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

客服电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com

(37)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层

法定代表人:卢长才

电话:0755-83199599

传真:0755-83199545

网址:www.esco.com.cn

(38)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

电 话:021-54509998

传 真:021-64385308

(39)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

电 话:021-58870011

传 真:021-68596916

(40)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

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:单丙烨

电 话:021-20691835

传 真:021-20691861

(41)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

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:周婧旻

电 话:0571-28829790

传 真:0571-26698533

(42)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元

法定代表人:薛峰

电 话:0755-33227950

传 真:0755-82080798

客服热线:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn及www.jimmw.com

(43)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:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人:汪静波

电 话:021-38602377

传 真:021-38509777

(44)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

客服电话:400-6666-888

网址:www.cgws.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。

(二)登记机构

信诚基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人:张翔燕

客服电话:400-6660066,021- 51085168

联系人:金芬泉

电话:021- 68649788

网址:www.xcfunds.com

(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

住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

法定代表人:卢长才

联系人:廖海

联系电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

经办律师:廖海、吕红

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

法人代表:姚建华

经办注册会计师:王国蓓、黄小熠

电话:8621 2212 2888

传真:8621 6288 1889

联系人:王国蓓

四、基金的名称

信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

通过投资于若干行业上市公司具且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金财产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及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。

股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产证券化产品等固定收益类资产占基金资产的0%—35%,其中,现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证资产不超过基金资产净值的3%。本基金投资重点为蓝筹类上市公司股票,80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

在实际投资过程中,本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及资溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产,调整本基金股票的投资比重。

八、基金的投资策略

1.资产配置

本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比例,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。

2.股票投资策略

随着更多在国民经济中占据重要地位的上市公司加速上市,蓝筹类上市公司在市场中的地位将日趋重要,在市场稳定性方面也将发挥较好的作用,而股票市场作为国民经济晴雨表的作用也将有更好的体现,本基金投资于此类上市公司,不但可以享受国民经济增长的收益,而且基金净值波动相对较小,可以为投资人获得较稳定的投资收益。

(1)基础股票库的确定

根据上述理念,本基金将主要投资于蓝筹类上市公司,选股标准是:

●按照公司总市值大小排序处于市场前25%;

●公司的主营业务销售收入处于行业平均水平以上;

●公司的净资产回报率高于行业平均水平。

(2)个股基本面研究

本基金着重从盈利模式、行业地位、公司治理三个层面对基础股票库中的个股进行深入分析。

●盈利模式分析

本基金将深入分析企业的盈利模式,判断其盈利模式的合理性和可持续性。同时,本基金也将深入考察公司的历史盈利纪录,并与行业周期表现进行对比,分析上市公司的盈利模式在不同市场环境下的竞争力。我们在分析公司盈利模式的同时也会兼顾对公司成长性的分析,选出相对成长性较好的公司,主要考察主营业务收入增长率、净利润增长率等指标。

此外,本基金也将对公司的历史分红纪录进行研究分析,尤其是其分红的稳定性,并结合对公司的当前分红政策分析和未来分红预期来辅助投资决策,尤其是在市场相对弱势的时候,该类分析显得尤其重要,可以使本基金在市场相对表现不佳的时候获得较好的股息收入。

●行业地位评估

蓝筹公司的未来成长潜力与其行业地位密切相关,处于行业领先地位的公司更能在竞争中取得先机,实现快速、稳定的增长,判断行业地位的标准不仅仅是企业的规模,也包括企业的技术、品牌、资源优势等,规模更多地反映了企业过去的成功,而技术、品牌、资源优势等因素决定了企业在未来市场竞争中的成败。

●公司治理风险评估

上市公司治理是基本面研究的一部分,本基金特别强调公司的治理结构和内部管理激励机制。

本基金管理人开发的公司治理评估模型采用对一系列问题作肯定或否定回答的0-1法则,每个问题的选择遵循信息可得、易判断、不模糊的原则,重点考察指标包括公司治理的自律性,信息透明度,董事会决策的独立性、董事会和股东会授权序规范运作的情况,董事及管理层的勤勉尽责情况,所有股东被公平对待的情况,等等。

(3)估值判断

除了对基本面研究,根据估值水平进行投资也是本公司投资理念的重要组成部分。本基金结合基金管理人外方股东丰富的海外投资经验和国内市场的实际情况,针对不同行业建立了完整的公司预测和估值模型,并将模型集成到系统中,形成了公司的预测和估值平台。公司研究部定期调整统一的估值参数,包括无风险利率、股权风险溢价、国内生产总值(GDP)增长率、消费者物价指数(CPI)、在估值过程中,强调以盈利为基础的估值(PE、P/CF等)和以资产为基础的估值(NAV、重置价值等)相结合,绝对估值(DCF、DDM、NAV等)与相对估值(PE、相对PE、P/CF、EV/EBITDA、PB等)相结合,以期给出合理的估值判断。

(4)行业分析方法

从经济发展的不同阶段出发,研究不同的经济周期发展阶段对不同行业和个股的影响,从而连取能够从特定经济周期中受益的行业和个股进行重点研究。在经济周期的上升、平稳、下降等各个周期中,各个行业和企业表现出来的盈利能力、生产规模甚至定价能力有很大差别,特别是周期性相对较强的行业和企业所受影响更大。

基金管理人建立了由宏观经济影响、政策影响、行业基本面因素或行业成长性分析、市场竞争状况分析、行业估值分析等构成的行业研究分析体系。

经过上述分析,形成本基金的最终投票池。

3.债券投资策略

本产品采用自上而下的投资方法,通过战略配置、战术配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。

(1)战略配置

本基金通过对收益率预期,进行有效的久期管理,从而实现债券的整体配置。

(2)战术配置

本基金的战术性类属配置策略包括:

●跨市场配置策略

●收益率曲线策略

●信用利差策略

(3)个券选择

个券选择策略注重收益率差分析和个券流动性分析。

本基金还将特别关注发展中的可转债市场,主动进行可转债的投资,可转债投资采用公司分析法和价值分析。

4.权证投资策略

本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。

在符合法律法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。

九、基金的业绩比较基准

业绩比较基准=80%×中信标普50指数收益率+20%×中信金债指数收益率

十、基金的风险收益特征

本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

本基金管理人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,并对本报告内容的真实性、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根据基金合同的约定,于2014年4月16日复核了本招募更新中的投资组合报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截止至2014年3月31日。

1.1 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	465,766,144.03	78.13
	其中:股票	465,766,144.03	78.13
2	固定收益投资	41,680,302.11	6.99
	其中:债券	41,680,302.11	6.99
	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[%]	-	-
	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	87,235,638.20	14.63
7	其他资产[%]	1,467,440.37	0.25
8	合计	596,149,524.71	100.00

1.2 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		
B	采矿业	6,170,711.85	1.04
C	制造业	278,895,488.07	47.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,012,874.89	2.53
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	3,058,092.20	0.52
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	49,395,044.45	8.33
J	金融业	12,063,991.10	2.03
K	房地产业	6,965,000.00	1.17
L	租赁和商务服务业	15,125,650.00	2.55
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	51,412,959.66	8.67
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	27,666,331.81	4.67
S	综合		
	合计	465,766,144.03	78.54

1.3 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	300300	汉鼎股份	1,299,705	28,710,483.45	4.84
2	300070	碧水源	841,110	27,781,863.30	4.68
3	002292	奥飞动漫	800,000	24,280,000.00	4.09
4	002236	大华股份	804,100	22,989,219.00	3.88
5	600872	中炬高新	2,366,872	22,414,277.84	3.78
6	600880	博瑞传播	1,598,589	17,536,521.33	2.96
7	002241	歌尔声学	677,918	17,354,700.80	2.93
8	002085	万丰奥威	794,600	15,462,916.00	2.61
9	300058	蓝色光标	302,513	15,125,650.00	2.55
10	000712	锦龙股份	560,391	15,012,874.89	2.53

1.4 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(%)