



信诚新兴产业股票型证券投资基金招募说明书摘要

重要提示

本基金于2013年7月17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至日若无特别说明为2015年7月17日。有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称: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
设立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
电话:(021)68649788
联系人:唐世春
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
美国保诚集团投资有限公司	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

张翔燕女士,董事长,硕士学历。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,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经理兼总经济师,中信控股有限公司风险管理部总经理,中信控股有限公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,现任中信信托有限责任公司副董事长,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政办公室副主任,中信信托有限公司总经理,现任中信信托有限公司董事长。

包智学先生,董事,研究生。历任招商银行证券业务部市代表,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,中信信托有限公司投资银行一部总经理,现任中信信托有限公司总经理。

Guy BROT STRAPP先生,董事,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总监,瀚亚投资(新加坡)有限公司首席执行官,现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。

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助理,大华资产管理公司销售总监助理,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。

魏尧先生,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、现瀚亚投资首席风险官。

何旭建先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财经经济研究所副所长、研究员,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等职。现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。

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。

杨国瑞先生,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“美国保诚集团亚洲区总部基金管理部业务”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。瀚亚投资为美国保诚集团成员。

2. 基金管理人监事会成员

陈尔女士,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。

陈晓然女士,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专员。

3. 高级管理人员情况

吕晓亮先生,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理,中信基金管理有限公司(中国)证券投资有限公司(全资子公司)全资子公司,2009年2月加入华信基金管理公司合并及总经理,中信证券股份有限公司资产管理部总经理,中信资产管理部副总经理。现任信诚基金管理有限公司(中国)总经理、中信资产管理部总经理。

桂建超先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计师,中乔智威汤玛士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。

唐世春先生,副总经理,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,及邦华基金管理有限公司法律合规总监、总经理助理兼董事办秘书,信诚基金管理有限公司督察长兼董事办秘书,中信信诚资产管理有限公司董事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官,代履行督察长职务。

王旭巍先生,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首席助理,信诚基金管理有限公司市场部总监、首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、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,副总经理,首席市场官,代履行督察长职务。

5. 基金经理

郑伟,金融学硕士,曾任华泰资产管理部有限公司研究员,2009年8月加入信诚基金管理有限公司,现任信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚小盘股票型证券投资基金及信诚深证红利股票型证券投资基金(LOP)的基金经理。

6. 投资决策委员会成员
胡皓女士,副首席投资官,特定资产投资管理总监;
王旭巍先生,副首席投资官;
董越先生,交易总监;
张光成先生,股票投资副总监;
王睿先生,研究副总监,基金经理。
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:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟叁佰玖拾玖元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]124号
托管部门:信息科技部
电话:(010)66594942
中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金(基金—一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金管理情况

截至2015年6月30日,中国银行已托管382只证券投资基金,其中境内基金356只,QDII基金26只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

1. 直销机构

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
客服电话:400-6660066
联系人:钱慧
电话:(021)-68649788
网址:www.xcfunds.com
2. 销售机构
(1)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
电话:(010)-66594977
网址:www.boc.cn
(2)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:北京市西城区南大街1号1号楼长安金融中心
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
网址:www.ccb.com
(3)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:(0755)-83198888
传真:(0755)-83195049
联系人:邓海峰
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(4)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:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58404843
联系人:曹榕
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)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(邮编:518048)
法定代表人:王东明
联系人:邵威
电话:(0755)-23835888,010-60838888

信诚基金管理有限公司
调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的具有长期停牌股票的公告价值进行估值。

经与托管人协商一致,自2015年8月28日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“黄河旋风(证券代码:600172)”采用“指数收益法”进行估值。

上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

传真:(0755)-23835861,010-60836029

网址: http://www.xcfunds.com

(6)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:北京市朝阳区门内大街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

(7)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

网址:www.bjzq.com.cn

注:根据2015年7月27日《中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司联合公告》,中信证券及核准吸收合并全资子公司中信证券(浙江)有限责任公司,吸收合并完成后,中信证券(浙江)将解散,中信证券(浙江)所属分公司、证券营业部将变更为中信证券的分公司、证券营业部。中信证券(浙江)于2015年7月24日起,停止提供场内开放式基金的发行认购业务的代理服务,并于2015年8月13日起,停止提供场内开放式基金的申购、赎回、合并、分拆、分红设置及其他份额相关等交易类业务及场外开放基金的开户、注册、撤销、销户、分红设置、资料修改等账户类业务及申购(包括定期定额申购)、赎回、基金转换、其他份额相关业务等交易类业务。前述合并及转移事项的解释权属于中信证券股份有限公司及中信证券(浙江)有限责任公司,详情请至中信证券股份有限公司各营业网点咨询。

(8)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号青岛国际金融中心1号楼20层(266061)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心20层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:(0532)-85822326

客服电话:(0532)-95548

网址:www.zxwt.com.cn

(9)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:王建华

联系人:芮筱祺

电话:(021)-36876666

客户服务专线:4008888666

(10)中国对外经济贸易信托有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界东来超市商务中心A栋第18层至21层及第04层

01.02.03.04.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23号

办公地址:深圳市福田区益田路6003号来超市商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人:龙荣来

统一客户服务热线:400-600-8008,95532

公司网站:www.china-imv.cn

(11)西藏同信证券股份有限公司

注册地址:拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市闸北区长寿路118弄24号

法定代表人:贾贺臣

电话:(021)-36537114

传真:(021)-36538467

联系人:王洪威

客服电话:(021)-80011177

(12)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:山东省济南经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:(0531)-81283938

传真:(0531)-88283900

客服电话:(0531)-95538

联系人:王洪威

客服电话:(021)-80011177

(13)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:山东省济南经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:(0531)-81283938

传真:(0531)-88283900

客服电话:(0531)-95538

联系人:王洪威

客服电话:(021)-80011177

(14)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:董薇芳

联系电话:(010)-63081000

传真:(010)-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网站:www.cindasc.com

(15)长城证券股份有限公司

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:010-66445521

客户网站: http://www.wtsec.com

(16)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:董薇芳

联系电话:(010)-63081000

传真:(010)-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网站:www.cindasc.com

(17)光大证券股份有限公司

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:薛峰

客服电话:010-66445521

客户网站: http://www.wtsec.com

(18)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田益田路4008号国信证券大厦

办公地址:深圳市福田区益田路4008号国信证券大厦

法定代表人:何如

联系电话:(0755)-82130833

基金业务联系人:李尧

联系电话:(0755)-82133952

传真:(0755)-82133302

全国统一总机:95511-8

全国统一客户服务热线:95536

网址:www.guosen.com.cn

(19)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38—45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38—45层

法定代表人:肖遂宁

基金业务联系人:李尧

联系电话:(0755)-82133952

传真:(0755)-82133302

全国统一总机:95511-8

全国统一客户服务热线:95536

网址:www.guosen.com.cn

(20)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路4008号平安证券大厦

办公地址:深圳市福田区益田路4008号平安证券大厦

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

网址:www.pingan.com

(21)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

办公地址:深圳市福田区红岭中路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:李尧

联系电话:(0755)-82133952

传真:(0755)-82133302

全国统一总机:95511-8

全国统一客户服务热线:95536

网址:www.guosen.com.cn

(22)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场18F

法定代表人:王莉

联系人:吴月华

电话:(021)-20835787

传真:(021)-20835879

(23)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1807-5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:张磊

电 话:(021)-33323998

传 真:(021)-33323993

网 址: fund.bundtrade.com

客户服务电话:400-820-2819

(二)登记机构

信诚基金管理有限公司

注:根据2015年7月27日《中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司联合公告》,中信证券及核准吸收合并全资子公司中信证券(浙江)有限责任公司,吸收合并完成后,中信证券(浙江)将解散,中信证券(浙江)所属分公司、证券营业部将变更为中信证券的分公司、证券营业部。中信证券(浙江)于2015年7月24日起,停止提供场内开放式基金的发行认购业务的代理服务,并于2015年8月13日起,停止提供场内开放式基金的申购、赎回、合并、分拆、分红设置及其他份额相关等交易类业务及场外开放基金的开户、注册、撤销、销户、分红设置、资料修改等账户类业务及申购(包括定期定额申购)、赎回、基金转换、其他份额相关业务等交易类业务。前述合并及转移事项的解释权属于中信证券股份有限公司及中信证券(浙江)有限责任公司,详情请至中信证券股份有限公司各营业网点咨询。

(8)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号青岛国际金融中心1号楼20层(266061)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心20层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:(0532)-85822326

客服电话:(0532)-95548

网址:www.zxwt.com.cn

(9)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:王建华

联系人:芮筱祺

电话:(021)-36876666

客户服务专线:4008888666

(10)中国对外经济贸易信托有限公司