信诚优胜精选混合型证券投资基金招募说明书摘要

（2016年第1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2009年8月26日基金合同正式生效。

信诚优胜精选混合型证券投资基金是由信诚优胜精选股票型证券投资基金更名而来。经本基金管理人与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月31起本基金名称变更为“信诚优胜精选混合型证券投资基金”；基金类别变更为“混合型”。因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人相应修改了《基金合同》和《托管协议》相关表述。

上述变更事项为遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定所作出的变更，对基金合同和托管协议的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会表决。本基金更名后，《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》、《信诚优胜精选股票型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由信诚优胜精选混合型证券投资基金(LOF)承担和继承。

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2016年2月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年12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

注册资本:　贰亿元人民币

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
英国保诚集团投份有限公司	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.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、中信控股有限责任公司副总裁,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长办公室副主任、中信信托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司董事长。

王适远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信贷管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书,国有企业审查委员会主任兼天津信诚资信信托有限责任公司董事长。

Guy Robert STRAPP先生,董事,商科学士。历任施罗德投资（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裁、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。

魏秀林女士,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。

孙麟麟先生,独立董事,商科学士。历任安永会计师事务所（香港）资产管理审计团队亚太区联合领导人、安永会计师事务所（旧金山）美国西部资产管理市场审计团队领导等职。现任Lattice Strategies Trust独立受托人、Nippon Wealth Bank独立董事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC独立董事。

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

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。

3.经营管理层人员情况

吕海先生,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（中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理,首席执行官。

杜思勤先生,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员,中养智威洛迪广告有限公司财务主管,德国德莱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、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;信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、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。

陈晓桂先生,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、中信投资有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、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

周浩先生,督察长,法学硕士,历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研员,上海航运产业基金管理有限公司总裁助理,国联安基金管理有限公司督察长。现任信诚基金管理有限公司督察长。

5.基金经理

王睿先生,金融学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美国国际集团（AIG）投资部担任研究员;2009年10月加入信诚基金管理有限公司,曾担任专户投资经理,现任信诚基金研究副总监、信诚优胜精选混合型证券投资基金基金经理及信诚精萃成长混合型证券投资基金的基金经理。

曾任基金经理:

杨建彬,理学硕士,历任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部投资经理助理、平安证券有限责任公司综合研究所行业研究员,生命人寿股份有限公司投资管理中心研究总监,浙商基金管理有限公司(筹)投资管理部研究负责人。离职前担任信诚基金管理有限公司信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金（LOF）及信诚幸福清晨股票型证券投资基金的基金经理。

黄小琼,经济学硕士。历任申银万国证券公司研究所行业分析师,银华基金管理有限公司行业研究员、投资管理部组合经理,担任多只基金的基金经理（银华道琼斯88精选证券投资基金,2004年8月至2005年4月;天华证券投资基金,2004年12月至2005年9月;银华优势企业证券投资基金,2005年9月至2006年4月）;华安证券基金管理有限公司基金经理（华安兴业多策略股票基金,2006年9月至2007年10月）。离职前担任信诚基金管理有限公司副总经理、首席投资官、股票投资总监、信诚优胜精选股票型证券投资基金的基金经理。

6.投资决策委员会成员

胡陆女士,总经理助理,副首席投资官,特定资产投资管理总监;

王旭姝先生,副首席投资官,基金经理;

董毓先生,交易总监;

张光波先生,股票投资总监,基金经理;

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:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年6月末,本集团资产总额182,192亿元,较上年末增长8.81%;客户贷款和垫款总额101,571亿元,增长7.20%;客户存款总额136,970亿元,增长6.19%,净利润1,322亿元,同比增长0.97%;营业收入3,110亿元,同比增长4.34%,其中,利息净收入同比增长6.31%,手续费及佣金净收入同比增长5.76%,成本收入比23.23%,同比下降0.94个百分点。资本充足率14.70%,处于同业领先地位。

物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销团队达到19.94个,综合柜员占比达到94%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%,较上年末提高6.29个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%;普惠商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。

转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一,成为首批券商基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金盘、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“凤盏”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权支付业务,代理中央单位收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按职财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数3,076万户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。

2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在美国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、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210余人。自2007年起,托管资格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,并已移交为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

赵现雨,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,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。

张力静,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,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2015年末,中国建设银行已托管556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年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

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）68649788

联系人:钱慧

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.citicpfundsh.com.cn或www.xcfunds.com

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

法定代表人:王洪章

电话:010—66275654

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

联系人:顾越

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

传真:010-85109219

电话:010-85108229

客服电话:95599

网址:www.95599.cn

（4）兴业银行股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

电话:　021—52629999

客户服务热线:95561

公司网址:www.cib.com.cn

（5）招商银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南大道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:邓柳鹏

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

（6）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:曹根

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

（7）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

（8）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

电话:0574—89068340

传真:0574—87050024

（9）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

（10）中国银行股份有限公司

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

客服电话:95566

传真:010—66594946

电话:010—66594977

网址:www.boc.cn

(11) 中信证券股份有限公司

公司地址:北京市西城区金融大街35号

法定代表人:李国华

客服电话:95580

公司网址:www.psbc.com

（12）中信证券股份有限公司

地址: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:顾凌

电话:0755-23835888,010-60838888

传真:0755-23835861,010-60836029

网址:http://www.cs.ecitic.com

（13）中信期货有限公司

注册地址: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

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、14层

法定代表人:张皓

联系人:洪波

电话:0755-23953913

网址:http://www.citicsf.com/

（14）中信证券（山东）有限责任公司

法定代表人:杨宝林

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:山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061）

基金业务联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客户服务电话:95548

公司网址:www.zxwt.com.cn

（15）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:邓颖

客服电话:010-66568450

客户服务电话:4008-888-888

网站:www.chinastock.com.cn

（16）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:丙毓棋

电话:021-38676666

客户服务热线:4008888666

（17）招商证券股份有限公司

注册地址:广东省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:林生迎

电话:（0755）82960223

传真:（0755）82943636

网址:www.newone.com.cn

客服电话:95565、4008888111

（18）中万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:黄莹

客服电话:021—33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523或者4008895523

网址:www.swhysc.com

（19）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

开放式基金咨询电话:4008888108

网址:www.csc108.com

（20）国信证券有限责任公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

法人代表人:何如

联系电话:0755—82130833

基金业务联系人:齐晓燕

联系电话:0755-82130833

传真:0755—82133952

全国统一客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

（21）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—23219100

联系人:李笑鸣

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

（22）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

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、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

（23）西藏同信证券股份有限公司

注册地址:　西藏拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市永和路118弄东方环球企业园24号楼

法定代表人:贾绍君

电话:021-36537114

传真:021-36538467

联系人:汪商斌

客服电话:400-88111-77

（24）安信证券股份有限公司

注册地址:广东省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:广东省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

电话:021-38676666

客户服务热线:4008888666

（17）招商证券股份有限公司

注册地址:广东省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:林生迎

电话:（0755）82960223

传真:（0755）82943636

网址:www.newone.com.cn

客服电话:95565、4008888111

（18）中万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:黄莹

客服电话:021—33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523或者4008895523

网址:www.swhysc.com

（19）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

开放式基金咨询电话:4008888108

网址:www.csc108.com

（20）国信证券有限责任公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

法人代表人:何如

联系电话:0755—82130833

基金业务联系人:齐晓燕

联系电话:0755-82130833

传真:0755—82133952

全国统一客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

（21）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—23219100

联系人:李笑鸣

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

（22）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

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、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

（23）西藏同信证券股份有限公司

注册地址:　西藏拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市永和路118弄东方环球企业园24号楼

法定代表人:贾绍君

电话:021-36537114

传真:021-36538467

联系人:汪商斌

客服电话:400-88111-77

（24）安信证券股份有限公司

注册地址:广东省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:广东省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

电话:0755-82558305

网址:http://www.essence.com.cn

（25）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:刘晓

电话:021—22169999

网址:www.ebscn.com

（26）广发证券股份有限公司

法定代表人:孙树明

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

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

公司网站:www.gf.com.cn

（27）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:张鹏

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

（28）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

（29）中泰证券股份有限公司

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:湖北省武汉市新华路特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）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

（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富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

客服电话:　010—66045678

联系人:林熙

联系电话:010—66045608

传真:010—66045521

天相投顾网址:　http://www.txsec.com

天相基金网网址:http://jjjn.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）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

网址:　www.pingan.com

（35）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.csco.com.cn

（36）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:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

电　　话:021-54509998

传　　真:021-64385308

（37）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

（38）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:021-20691832

传　　真:021-20691861

（39）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

公司网址:www.cgws.com

（40）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

电　　话:0571—28829790

传　　真:0571—26698533

（41）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,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,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.jjmmw.com

（42）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

43）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E座18F

法定代表人:王莉

联系人:吴卫东

电话:021-20635787

传真:021-20835879

44）申万宏源西部证券有限公司

注册地址: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

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（邮编:830002）

法定代表人:许建平

电话:010—88085858

传真:010—88085195

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

联系人:乔翼

45）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:张品

电　　话:021-33323998

传　　真:021-33323993

网址:fund.bundtrade.com

客户服务电话:400-820-2819

46）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

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

传　　真:0571—86800423

公司网站:www.5ifund.com

客服电话:4008—773—772

47）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:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

法定代表人:燕斌

电　　话:021-51507071

传　　真:021-62990063

网址:hnrp://www.91fund.com.cn

客服电话:4000-466-788

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）注册登记机构

名称: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

客服电话:400-6660066

联系人:金芬臭

（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

办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人:廖海

联系电话:（021）51150298

传真:（021）51150398

联系人:廖海

经办律师:廖海、安冬

（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)

住所: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

法定代表人:姚建华

电话:8621　2212　2888

传真:8621　6288　1889

联系人:　王国蓉

经办注册会计师:王国蓉、黄小堞

四、基金的名称

信诚优胜精选混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金通过投资于具有积极变化特征的公司,追求高于基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

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、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或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。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0—40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。

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。

八、基金的投资策略

1. 资产配置

本基金定位为混合型基金,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,本基金将根据MVR5模型,综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。

2. 股票投资策略

（1）投资理念

本基金认为,上市公司的长期发展遵循“优胜劣汰”的规律。企业应根据所处的外部环境变化而不断积极变化。精选该类“优胜”上市公司,能够实现基金长期稳定增值的投资目标。

同时,上市公司的积极变化会依次在管理人态度、公司财务数据和股票价格上先后反映。在积极变化反映到股票价格之前,介入该类上市公司的投资,能够创造超额收益。

（2）选股策略

鉴于此,本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主,以甄别产生积极变化的上市公司。对于该类上市公司的投资可以分为两大类:

（a.）积极变化已经体现在公司财务数据上,但尚未在股价中充分反映的上市公司

积极变化可以具体体现在上市公司盈利能力提高、现金流改善、营运能力提高等方面。本基金将首先通过“积极变化财务指标评价体系”,筛选出公司财务数据改善的上市公司。具体考察的指标包括:

盈利能力提高方面主要考察销售收入、销售毛利率、净资产汇报率、总资产回报率等指标;

现金流改善方面主要考察经营性现金流等指标;

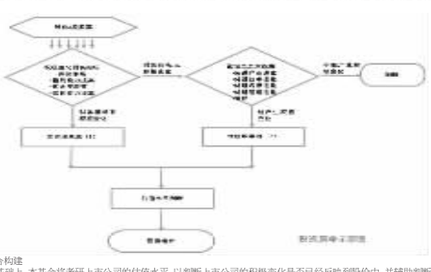
营运能力改善方面主要考察存货周转率、应收帐款周转率、总资产周转率等指标;

特别地,对于银行业,我们主要考察存贷款比率、不良贷款比例、贷款总额等指标。

本基金将根据上述指标在连续一年的数据比较结果,部分指标突出改善或整体指标均出现改善的上市公司将是本基金投资关注的重点。

（b.）积极变化尚未反映在财务数据及股价上的上市公司

本基金主要通过对该类公司的密切跟踪,特别是与公司管理层的沟通,把握管理层是否将要实施或已经实施相应的公司战略,以适应公司所处的环境,包括行业周期、竞争格局、上下游市场变化等出现变化。战略的有效性可以根据其能否促进产业进化、技术进化、规模进化、管理进化、重组等进行判断。



（3）股票投资组合构建

在基本面研究的基础上,本基金将考研上市公司的估值水平,以判断上市公司的积极变化是否已经反映到股价中,并辅助判断买入的时机以及作为抛售应持股票的重要依据。

在估值过程中,强调以盈利为基础的估值（市盈率,市现率等）和以资产为基础的估值（净资产价值,重置价值等）相结合,以期给出合理的估值判断。

3. 债券投资策略

本基金采用目上而下的投资方法,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:

(a.)跨市场配置策略

(b.)收益率曲线策略

(c.)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,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

80%　×　中信标普A股综合指数收益率+20%　×　中证综合债指数收益率。

本基金管理人2015年9月28日发布公告,自2015年10月1日本基金业绩比较基准由“中信标普A股综合指数收益率*80%+中信全债指数收益率*20%”变更为“中信标普A股综合指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

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2016年1月21日复核了本招募说明书中的投资组