

工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2015年5月4日证监许可【2015】804号文注册募 本基金基金合同已于2015年5月22日生效。 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

的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基

本基金为灭币配理的证明的。 金与货币市场基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人 依照各尽职了诚实信用,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,

也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2016年5月21日,有关财务数据和净值表现数据截止

日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书更新部分已经基金托管人复核

一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称工程端信基金管理有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲 5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6—9层 邮收编码:100033 法定代表人:郭特华 成立日期:2005年0月21日 批准设立机关:中国证监会 批准设立对关:中国证监会证基金字(2005)93号 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:减亿元人民币

计、中国经济等。 孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,北京大学经济学院院长,教授,博士生导师,享受

孙祁祥女士,独立董事、经济学博士,北京大学经济学院族长,教授,博士生导师,享受 国务院政府特殊津贴专家,兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融 学会学水委员会委员,等另理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类学科专 业教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员,学术主持人,美国C.V. Star玩名 教授。曾任亚大风险与保险学会主席,美国国家经济研究局,美国印象安纳大学,美国 佛大学。香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇,主持过20多 项由国家部签和国际家委的协办委托的科研课题。 Jane DeBevoise女士,独立董事,香港大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1994年 与德意志银行合并)董事总经理,所罗门、古根海姆基金会副主席及项目总监、香港数府 委任的展览部委员会成员、香港西八龙文映及大馆咨询/组览府委任委员。2003年至今担 任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。 2、览事会成员

2、监事会成员 吴敏敏女士:监事,经济学硕士。1996年人职中国工商银行深圳市分行,2007年调人中 型。 1996年人與中國工作。 1996年人與中國工作或用於明月 1990年與人 國工商報行後行,历任中國工商報行演列分計划則多都關原營理,财务会计解關係登理, 理,中国工商银行股份制改革办公金战略引资与上市效副攸乐、战略管理与投资者关系都 战略发展与合作处副处长、处长、现任中国工商银行战略管理与投资者关系部专家。 黄徵女士:滥事、金融学学士。黄徽女士于2006年加人Credt Suise Group (湯士信贷 集团、先后担任全球投资银行战略密助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区 体色学生业业、企业等企业。

報助,方他招红主学级员報门放時期助理制度報。 或之公区及實行 120時前期認款,不同公 执行首席查管,资产管理大中国区首席签管官现任资产管理中国区负责人。 张舒欣女士;监事,硕士。2003年4月至2005年4月任职于中国工商银行,担任主任特 是2005年7月至2006年12月担任综合管理部部禁禁综合。2007年 至2014年1日起席发展郑嗣总监。2015年7至2014年9月任职于机场客户部、担任机场客户 部制总监及总部署25,204年9月至2015年7月,担任机场产品标总第。2014年11月至今 14任工银瑞信投资管理有限公司监事。2015年7月至今担任工银瑞信投资管理有限公司副总 2500

经理。 洪波女士, 监事, 硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员。2008年至2009年任民赴证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009年6月加入工银瑞信法律合规部,现任法律合规部副总监。 倪莹女士: 监事, 硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学, 历任副科长、科长, 校团

委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011年加入工银 瑞信战略发展部.现任副总监。 3、高级管理人员

3、高級管理人員 郭特华女士: 总经理, 简历同上。 朱碧艳女士: 硕士, 国际注册内部审计师, 现任工银瑞信基金管理有限公司督察长, 兼 任工银瑞信投资管理有限公司监事。 1997年—1999年中国华融信托投资公司证券总部经 理。2000年—2005年中国华融资产管理公司投资银行部。证券业务部高级部经理。 江明坡先生: 硕士, 现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理, 兼任工银瑞信资产管 理 国际)有限公司固定收益投资总监、工银瑞信投资管理有限公司董事。2000年7月至 2001年11月, 任职于长城证券有限责任公司,担任研究员; 2001年12月至2006年71 月代职于鹳华基金管理有限公司, 历任研究员, 基金经理助理, 普天债券基金经理, 社保 债券组合, 社保回购组合基金经理, 机构理财部总监助理, 固定收益小组负责人。2006年 1加入工银建设社金管理定程公司

計海海先生·硕士、现任丁银瑞信基金管理有限公

于中国工商银行北京市分行国际业务部、历任综合科科、国际业务部副总经理,2000年5月至2005年6月,任职于中国工商银行社界卡中心、历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。
4、本基金基金经理。2015年8月26日至今,担任工银油信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2015年3月19日至今,担任工银油信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2015年3月19日至今,担任工银油信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2015年3月19日至今,担任工银油信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2015年3月19日至今,担任工银油信新金融股票型基金基金经理。2015年3月26日至今,担任工银油信新金融股票型基金基金经理。2015年3月26日至今,担任工银油信新金融股票型基金基金经理。2015年3月26日至今,担任工银油信新金融股票型基金基金经理。2015年3月26日至今,担任工银油信新金融股票型基金基金经理。2015年3月26日至今,担任工银油信新金融股票型基金基金经理。2015年3月26日至今,担任工银油信用地位营业任工银港信息工程。2016年3月2日至今,担任工银油信用地位营业经金基金经理。2015年3月2日至今担任工银保本混合型基金基金经理。2015年3月26日起至今担任工银金保证,2015年3月26日起至今担任工银金经理。2015年3月26日起至今担任工银金经理。2015年3月26日起至今担任工银金经理。2015年3月26日起至今,担任工银油信用地位营业经金基金经理。2015年3月26日起至今,担任工银油信产天理财债券型基金基金经理。2015年3月26日起至今,担任工银油信产天理财债券型基金基金经理。2015年3月26日起至今,担任工银油信产天理财债券型基金基金经理。2015年3月26日起至今,担任工银新财信度。2015年3月26日起至今,担任工银新财信等型基金基金经理。2015年3月26日起至今,担任工银新财信发货价市场基金基金经理。2015年3月26日起至今,担任工银新财信券租金金经理。2015年3月26日起至今,担任工银新财信务、2015年3月26日至全年,担任工银油信货资价。2016年3月26日至全年,12014年1月21日至(2014年7月21日至年),1201年9月26日至全年,1201年9月26日至全年,1201年9月27日至年,1201年9月27日至全年,1201年9月27日至年,1201年9月27日至至,1201年9月27日至年,1201年1月27日至至,1201年9月27日至2014年7月30日,12014年1月27日至2014年7月30日,12014年1月27日至2014年7月30日,12014年1月27日至2014年7月30日,12015年3月27日至2014年7月30日,12015年3月27日至2014年7月30日,12015年3月27日至2014年7月30日,12015年3月27日至2014年7月30日,12015年3月27日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2014年7月30日,12015年3日至2015年3日至2015年3日至2015年3日至2015年3日至2015年3日至2015年3日至2015年3日至2015年3日至2015年3月2015年3日至2015年3日至2015年3月2015年3日至2015年3月2015年3日至2015年3月2015年3日至2015年3月2015年3日至2015年3日至2015年3月2015年3日至2015年3日至2015年3月2015年3日至2015年3月2015年3日至2015年3日至2015年3月2015年3日至2015年3日至2015年3日至2015年3日至2015年3日至2015年3日至2015年3

欧阳凯先生、简历同上。 黄安乐先生,19年证券火业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,围信证券签济研究附租任资深分析师,围信证券资产管理总部担任投资经理,研究员,2010年加 人工银瑞信,现任权益投资部总监。2011年11月25日至今,担任工银主圈策略混合基金基 金经理;2013年9月23日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;2014年10月22日至今, 担任工银高制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能 源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基 今社会公郑理

塗基金於理。 李刻峰先生,13年证券从业经验:曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理,高 级副经理;2008年加人工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任专户投资都总监,专户投资都 员之间均不存在近亲属关系。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

— 基金托管人
名称:招商银行股份有限公司
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
+ 八仙山. 巡圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构

分、公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8 层甲5号801、甲5号9层甲5号901

法定代表人:郭特华 全国统一客户服务电话:400-811-9999 专真:010-66583111 联系人:王秋雅 站:www.icbccs.com.cn

2、其他销售机构 (1)中国工商银行股份有限公司

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客户服务电话:95588 网址:http://www.icbc.com.cn/ (2) 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 联系人:侯燕鹏 客户服务电话:95566 各户版身电话: 59366 附此: http://www.boc.cn/ (3) 交通银行股份有限公司 注册地址: 上海市银城中路188号 办公地址: 上海市银城中路188号 法定代表人: 牛轭明 联系人: 张宏革 去定代表人:李建红 包活:0755-83198888 传真:0755-83195049

客户服务电话:95555 各戶服务电店:95555 例址:http://www.cmbchina.com/ (5) 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5号 办公地址:北京市西城区金融大街5号 注定代表人:李国华 版之 1,85年 共 客户服务电话:95580

答尸服务电话: 9580 例此: http://www.psb.com (6) 北京农商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区争成门内大街410号 办公地址: 北京市西城区金融大街9号金融街中心B座 法定代表人: 系端

注册地址:北京市西城区全城 / 内天街410号 办公地址:北京市西城区金融大约9号金融街中心B座 法定代表人,乔瑞 康系人王整娜 电话:010-63229478 传真:010-63229478 传真:010-63229478 传真:010-63229478 传真:010-63229478 传真:010-63229478 经产股系电话:9109 网址: http://www.hjrch.com (7) 上海浦东交展银行股份有限公司注册地址:上海市中山东一路12号法定代表人,吉跡解 联系人.于慧 电话:021-6362431 客户服务电话:9528 阿址:http://www.spd.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路154号办公地址:上海市江宁路168号法定代表人,刘珍里电话:021-52629999 客服电话:95561 网址:www.cdb.com.cn (9) 西藏园信证券有限责任公司注册地址:拉萨市北京中路101号法定代表人,刘珍里电话:021-53635002 传真:021-53633017 联系人:汪尚斌公司时进广北沙原本区。1019 新时代证券股份有限公司注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院:1号楼15层:15世地址:北京市海淀区北三环西路99号院:1号楼15层:15世地址:北京市海淀区北三环西路99号院:1号楼15层:15世地址:北京市海淀区北三环西路99号院:1号楼15层:15年地址:北京市海淀区北三环西路99号院:1号楼15层:15年地址:北京市海淀区北三环西路99号院:1号楼15层:15年地址:北京市海淀区北三环西路99号院:1号楼15层:15年地址:北京市海淀区北三环西路99号院:1号楼15层:15年地址:15年南海淀石级大-305年。1010-83561329 传真:010-83561329

各版史记:14U-070-7908 例址:www.sxdzq.cn (11) 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2-6层 法定代表人:陈有安 联系人:田薇

联系八:田徽 电话:010-66568430 传真:010-66568990 客户服务电话:4008888888

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:方加春 联系人:罗芳

传真:021-68767981 客户服务电话:4008888128

网址:http://www.tebon.com.cn (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 电话:010-85130588 传真:010-65182261

客户服务电话:4008888108 网址:http://www.csc108.com/ (15) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐江区长乐路989号45层办公地址:上海市徐江区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:黄维琳、钱达琛 电话:021-33389888 传真:021-33388224 以中服务电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com (16) 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23层 法定代表人:李玮 包括:0531-81283938

客户服务电话:95538 (17) 州亚奔政份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19,20楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19,20楼 法定代表人:刘东

传真:020-88836654 客户服务电话:961303 网址:http://www.gzs.com.cn (18) 平安证券有限责任公司 、16) 十实证券有限页性公司 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 法定代表人:杨宇翔

客户服务电话:4008816168

活:0755-22626172

答尸服务电店: 4008816168 個批: http://www.pingan.com/ (19) 天风证券股份有限公司 注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址: 湖北省武汉市东汉区唐家城路32号围资大厦B座4楼 法定代表人:余磊

法定代表人:余磊 联系电话:(027)87618889 传真:(027)87618882 联系人:刘鑫 客服电话:(027)8761889 公司阅址:http://www.tfzq.com (20)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市西城区金融大街8号, 办公地址:北京市西城区金融大街8号, 基定代表人:宋德清 联系人:恭德

联系传真:010—5856825
联系传真:010—58568125
联系传真:010—5856818
(21) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区章水西道8号
法定代表人:王春峰
联系人:王郑权
电话:022—28451881
传真:022—28451882
客户服务电话:4006515988
网址:http://www.bbzq.com
(22) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:金喆
电话:028—86690126
传真:028—86690126
传真:028—86690126
夸照电话:4006600109
网址:www.gizq.com.cn
(23) 坐步在扩张景份:有原公司

网址:www.gizq.com.cn (23) 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198' 办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座 注守代表人,本工 联系人: 李工 联系人: 李工 联系人: 甘霖 电话: 0551-65161666 传真: 0551-65161600 客户服务电话: 96518/4008096518

注册地址: 无锡市县前东街168号 办公地址: 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室 法定代表人: 范炎

联系人:沈刚 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162

客户服务电话:4008885288(全国),0510-82588168(无锡)

网址:http://www.glsc.com.cn (25) 信达证券股份有限公司 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:唐静

客户服务电话:4008008899 网址:http://www.cindasc.com (26) 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 2代表人:余维佳

电话:023-63786220 传真:023-63786212 客户服务电话:4008096096 网址:http://www.swsc.com.cn (27) 中国国际金融股份有限公司 注册地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 办公地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

法定代表人:金立群 联系人:罗春蓉 武明明 客户服务电话;(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

网址:http://www.cicc.com.cn/ (28) 中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层办公地址:沿坝市深南路6号京城大厦 法定代表人:王东明 联系人:陈忠

客户服务电话:010-8458888 网址:http://www.cs.ecitic.com/ (29) 天相投资顾问有限公司

电话:101—66045608 传真:101—66045500 客户服务电话:010—66045678 阅址:http://www.tssec.com (30) 深則及接益。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

注册地址:孫則市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1,19
办公地址:探則市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1,19
法定代表人:霞峰
联系人:童彩神
联系电话: 0735-33227950
传真: 0735-82080798
客户服务电话: 4006-788-887
网址: www.zlfund.cn及www.jmmw.com
(31) 北京康庭基金銷售有限公司
注册地址:北京市朝区区后沙岭镇安富街6号
办公地址:北京市朝区区后沙岭镇安富街6号
办公地址:北京市朝区区后沙岭镇安富街6号
办公地址:北京市朝区区后沙岭镇安富街6号
办公地址:北京市朝区区后沙岭镇安富街6号
办公地址:北京市朝区区后沙岭镇安富街6号
办公地址:北京市朝区区区沙岭镇安富街6号
办公地址:北京市朝区区区沙岭镇安富街6号
办公地址:北京市朝区区区沙岭镇安富街6号
办公地址:北京市朝区区区区岭镇安富街6号
办公地址:上海市南部区发田路190号2号楼二层
办公地址:上海市市新区区上路190号2号楼二层
办公地址:上海市市徐区区上路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐区区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐区发田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐区区为区地路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐区区为区地路190号2号楼二层
办公地址:上海市新江区方面路195号3C座9楼
注定代表人,接上安
联系人,清世安
联系电话:4021-64885308
個址:www.lml和台表的区面。
133 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:上海市省区省份第533 图址:加坡上沿市省区省份第533 图址:加坡小284567。201-66897869
客服电话:400-766-765
传真:021-6859616
均上市海市南东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人、杨文滨
联系人、唐军
联系电话:021-5870011-6705

客服电话:400-700-9665 传真:(211-68596916 例址:http://www.chowbuy.com/ (35) 诺亚正行(上海)基金销售投资颠回有限公司 注册地址:上海市市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼 法定代表人;汪静跋 联系1. 章珍 聚系1. 章珍 安耶申诺:(400-821-5399

客服电话:400-920-0022 网址: http://licaike.hexun.com/ (37) 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室 办公地址:杭州市教丁路18号EAC欧美中心A座D区8层 代表人:陆彬彬

联系人:鲁盛 客服电话:400-068-0058 传真:0571-56899710 网址: www.jincheng-fund.com (38) 上海利得基金销售有限公司 联系电话:021-50583533-3011

客服电话:400-005-6355 传真:021-50583533 図計: www.leadfund.com.c (39) 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军

联系电话:010- 65215266 客服电话:010-85572999 传真:010-65185678 [38: ハル 30:03 0

联系由话·010-59393920-811 客服电话:4008080069 传真:010-59393074

传真:(100-59393074 例址:www.y-fund.com (41) 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一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市梁柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 注定代表人;凌顺平 客服电话:4008-773-772

(42) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 中冊地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢 220室

传真; (211-20691861 例址: http://www.erichfund.com (43) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址: 深圳市福田区 华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址: 北京市西城区 金融大街35号国企大厦C座9层 注定代表人; 马令海 FVE J 700%

外公观职:北京市四班区金融大街35号国企大厦C座9层 法定代表人,马令海 联系人: 邓洁 联系电话: 010-58325388-1105 密服电话: 4008507771 传真: 010-58325382 例址: 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9号楼15层1809 办公地址: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现代域C座1809 法定代表人,沈伟粹 联系上、王臣明 联系电话: 010-85892781 客服电话: 400-6609-9500 例址: www.yisinfund.com (45) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西班区平公庄大街9号五栋大楼C座702 办公地址:北京市西班区平公庄大街9号五栋大楼C座702 办公地址:北京市西班区平公庄大街9号五栋大楼C座702 办公地址:北京市西班区平公庄大街9号五栋大楼C座702 为公地址:北京市西班区平公庄大街9号五栋大楼C座702 为公地址:北京市西班区平公庄大街9号五栋大楼C座702

网址:www.cifco.net (47) 中期资产管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

办公地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层 法定代表人:黄俊辉

客服电话:400-650-9972 各版(也)(18)(4) 37)2 例址:www.sinowlc.com (49) 北京康鼎繼半投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区完马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

客服电话:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com (50) 北京増财基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

法定代表人:罗细安 联系人:李皓 联系电话:13521165454 网址:www.zengcaiwang.com (51)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 に加や地: 上暦中間 (田水郡) 区水力路121/号16楼B単元 办公地址: 上海市浦东新区东方路1217号16楼B単元 法定代表人: 刘惠

联系人:冯立 联系电话:021-80133535 販系电话:(0.17-80135555 客服电话:4000-808-1016 网址: www.findhaiyin.com (52) 上海大智慧財富管理有限公司 注册地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层 达定代表人:中健 联系人:行江 账表月::(0.11-2010/98841781

状示人:內伍 詳系由话 ∙021–20219988*31781 客服电话:0201-20219931 网址 :https://8.gw.com.cn/ (53)上海汇付金融服务有限公司

法定代表人: 污慘敏 联系人:周丹 电话: (21-33323999*8318 客服电话: 4008202819 网站: fund.bundtrade.com (54) 泛华普益基金销售有限公司 注册地址: 成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:四川省成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502室 联系人:付勇斌

が公地址:北京中东城区建国 法定代表人:李振 联系人:魏尧 电话:010-65181028 传真:010-65174782/65231189 客服电话:400-066-9355 等級上的:1407 05 505 開始:www.kstressure.com (59) 上海凱石財富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人;李晓明 斯系人;李晓明

网址:www.lingxianfund.com (60)汉口银行股份有限公司 → □ MELIAKU FIRK公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号 办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号 法定代表人:降新民 联系人:李欣 电话:027-82656704

传真:027-82656236 客服电话:96558(武汉)4006096558(全国) 网址:www.hkbchina.com (61)成都农村商业银行股份有限公司 (61) 成都及村商业银门取得报公司 注册地址:四川省成都市武侯区科华中路88号 办公地址:四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座6楼

がなる。 法定代表人、陈萍 联系人: 杨琪 电话:028-85315412 传真:028-85190961 客服电话:4006-028-666 网址:www.cdrcb.com (62)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 法定代表人:何// 联系人:林培珊 电话: 0769-22866254 传真: 0679-22866282 客服电话:0769-961122

网址:www.drcbank.com (63)齐商银行股份有限公司 注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号 办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号 法定代表人:杲传勇 电话: 0533-2178888-9535 传真:0533-2163766 客服电话:400-86-96588

网址:www.qsbank.cc (64)太平洋证券股份有限公司 主册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 法定代表人:李长伟 联系人:唐昌田 传真:010-88321763

客户服务电话:4006650999 各产版方电店: 400600999 例此: www.tyyay.com (65)北京徽动利投资管理有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人:梁洪军 客户服务电话:400-819-6665

/sdf:/www.buylyoutcollicul (66)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一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书 |公司 | 办公地址:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人: 齐小贺

联系人 刘勇 电话: 0755-83999907-813 传真: 0755-83999926 客户服务电话: 0755-83999907 网址: www.jinqianwo.cn (67)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5号楼215A 办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人:梁蓉 办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表7、整警 联系人: 赵海峰 电话:010~66154828 传真:010~88067526 客户服务电话:010~66154828 网址:www.sirich.com (68)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市市自区东管头号2号楼2~45毫 办公地址:北京市市自区外管头号2号楼2~45毫 办公地址:北京市自区内外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 法定代表7、彭运笙 电活:010~59336519 传真:010~59336519 传真:010~59336519 传真:010~59336519 (每)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区人恰路西广场路南升龙广场2号楼701 办公地址:郑州市郑东新区人恰路西广场路南升龙广场2号楼701 办公地址:郑州市郑东新区人恰路西广场路南升龙广场2号楼701 社定代表7、李淑慧

法定代表人: 李淑慧 联系人: 裴小龙 电话: 0371-55213196 传真: 0371-85518397 客户服务电话:4000-555-671

窓户服务电话: 4000-555-671 開址: www.hgcph.com (70)北京稅最耐富投資管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹楼SOHO 1008-1012 注定代表人.赵荣春 联系人.滋荣春 联系人:盛梅娟 电话: 010-57418813 传真: 010-57569671 客户服务电话: 400-893-6885 開妣: www.qianjing.com

网址:www.qianjing.com (71)奕丰金融服务(深圳)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 (人驻深圳市前海商务 秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海岸城大厦东座1115、1116、1307室

包括: 0534-2297326 客服电话:40084-96588 网址:www.dzbchina (73)威海市商业银行股份有限公司 注加地北: 級海市宝泉路9号 办公地址: 威海市宝泉路9号 法定代表人: 谭先国 联系人: 刘文静 电话: 0631-5211651 传真: 0631-5215726 客服电话: 40000-96636 各服电店:40000-96636 颇比:www.whech.com (74)宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 联系人.结技物 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 客服电话:95574 例址:www.nbb.com.cn (75) 徽商银行股份有限公司 注册地址:合肥安庆路79号天徽大厦A座 办公地址:合肥安庆路79号天徽大厦A座 法定代表人:李芝鸣。 联系人:中单伟 电话:0551-62667635 传真:0551-62667635 传真:0551-62667634 客户服务电话:96588 网址:www.bbank.com.cc 基金管理人-6267684 客户服务电话:96588 网址:www.bbank.com.cc 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规 .选择其他符合要求的机构销售本基金:并及时履行公告义务。 (二)基金登记机构 名 称:工報端信基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8 甲号801 甲5号95里号901 注册等记业务办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层 法定代表人:那特华 全国核一客户服务电话:400-811-9999 传真:010-66883100 联系人:朱鲜毅 (三)律师事务所及经办律师 名 称:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层 办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层 办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层 办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层 办公地址:北京市西城区全融大街19号富凯大厦B座十二层 办公地址:北京市市城区全融大街1号常凯大厦B座十二层 办公地址:北京市市城区全路大街1号常凯大厦B座十二层 协会形式与于场东方经份域,东三办公楼16层 经为注册会计师。李德东长安街1号东方广场东方经贸域,东三办公楼16层 经为注册会计师。李德明、王珊珊 联系电话:(010) 58152145 传真:(010) 5811645 联系人:王珊珊

报灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型

混合型证券投资基金。 大.基金的投资目标 通过识别法观经济周期与资本市场轮动的行为模式、深人研究不同周期与市场背景 类型资产的价值与回报,通过"自上而下"的大类资产配置与"自下而上"的个券选 在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。 择,在风险可兑积范围内追求组合收益的载文化。 七.基金的投资方向 本基金的投资方图为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板,创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),权证,股指期货,国情期货,债券,可交换债券,分离交易可转债,地方政府债,金融债,企业债、公司债,次级债,可转换债券,可交换债券,分离交易可转债,处行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券等)、资产支持证券,债券回购,银行存款等固定收益类资产,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其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

2.股票投资策略 本基金采取"自上而下"与"自下而上"相结合的分析方法进行股票投资。基金管理 全金金米班 上上加下 — 目 Find. 作信百的分别/7点定打 张宗校、 签金 首集 人在行业分析的基础上,选择治理结构完善 经营稳能。业绩优良、具有可持续增长前景或 价值被低估的上市公司股票,以合理价格买人并进行中长期投资。本基金股票投资具体 包括行业分析与配置公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 (1)行业分析与配置 本基金将根据名行业所处生命周期,产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各 行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中

各行业的权重。 一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可 一个行业的远へ竖竖。原外科快巡刀的烧刊能力、制成高去力的设料能力、严酷的的替代世及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面、任何一个行业演变大致要经过发育期,成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下,亦具有不 在退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济层气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期,且预期近期经济营气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重。而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济量气平升于企发展的行业,给予较低的权重。(2)公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析,财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财财有情况进行筛选,剔除财务异常和经常不够稳健的股票,构建基本投资股票池。

(3)价值评估 基于对公司未来业维发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理 内在价值。同时结合股票的市场价格,逻辑具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选 择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金 收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时

本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况、分析宏观经济运行的可能情

景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向、分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构、在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度 55万。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综

根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。(3) 债券选择与组合优化
本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割,息票率,税赋特点,提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被抵估的债券构建投资组合,并根据市场变代情况也对组合进行优化。(4)可转换债券投资价值,选基于固定收益类证券的特性,具有抵卸下行风险。分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良,其对应的基础证券有着软充高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定共投资价值,以合理价格又入并持有。
4、资产支持证券投资策略
本基金将投资包括资产抵押货额支持证券(ABS),住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券投资策略
本基金将投资包括资产抵押货额支持证券(ABS),住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券及查报资产抵押货额支持证券、本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产地结构、提前偿还率、进约率、市场利率等因素、预则资产油未来现金流变动;研究标的证券发行条款、预测提前偿还率支化水标的证券平均公期及收益率能统债影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用及险量繁建度的削提下,通过信用研究和流动性空间、选择即位值增强。有一个概控制信度不可处可充的前提下,本营证值限则,多与股指期货投资策略。本基金以提高投资效率更开地达到本基金的投资目标,在风险可能的前提下、本考证值限则,参与股指期货积分策略。从1、股货报的投资资格。多头套期保值指当基金需要实出现的计,为避免市场中出、提前股份少余企业,是股份股份,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业的发展,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,从市场企业分别,和市场上的公司进行股级分置改革,或增发免售等限因被动获得权证及资时,将在对权证投资的素格上,力求实现基金资产的长期稳定均是使用,从市场通金。本基金产价市场基金。一年基金的及验量格本,中期级行定期存如此。本基金分规市位置被比较后,对于取得是优的风险内整合,对市场是企为,中市场基金。一年期级行定期存如收益率(税后),44%。一基金的以强化增收定值。

├一、基金的投资组合报告

7月1日起至9月30日止(财务数据未经审计)。 x投资组合报告期为2015年 报告期末基金资产组合制 1 权益投资 255,569,153.0 255,569,153.0 基金投资 3 固定收益投资 3,073,484,474.6 78.9 78.91 3,073,484,474.6 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投 买人返售金融资 其中:买断式回购的买人返售金融资产 7 银行存款和结算备付金台 122,764,736,44

3,894,815,913.00