

## (上B99续)

联系人:李英鸣  
客服电话:9533或拨打各城市营业网点咨询电话  
公司网址:[www.hnec.com](http://www.hnec.com)  
(22)国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号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:杨德红  
联系人:朱雁薇  
电话:021-38676767  
客户服务热线:95521  
(23)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:黄婵君  
电话:021-36010167  
传真:(0755)82943636  
网址:[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)  
客服电话:95565, 4008888111  
(24)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:龙涛  
联系人:张鹏  
联系电话:0755-82502342  
统一客户服务热线:400-800-8008, 95532  
公司网站:[www.china-inv.com](http://www.china-inv.com)  
(25)西藏同信证券股份有限公司  
注册地址:拉萨市柳梧新区国际路101号  
办公地址:上海市永寿路118弄东方环球企业园2号楼  
法定代表人:贾绍君  
联系人:汪晓斌  
电话:021-36337114  
传真:021-36338467  
客服电话:400-88111-77  
(26)安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:4008010101  
联系人:陈丽红  
联系电话:0755-82583635  
网址:<http://www.esence.com.cn>  
(27)光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区新闻路1508号  
办公地址:上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人:薛峰  
客服电话:4008887888, 10109898  
联系人:倪琪  
联系电话:021-22160081  
传真:021-22169134  
网址:[www.ebsun.com](http://www.ebsun.com)  
(28)广发证券股份有限公司  
法定代表人:孙树明  
注册地址:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号  
办公地址:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号  
联系人:黄莹  
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)87556855  
(29)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:张金海  
联系人:张鹏  
联系电话:0591-87383623  
业务传真:0591-87383610  
统一客户服务热线:96326 (福建省外请先拨0591)  
公司网站:[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)  
(30)华泰证券股份有限公司  
注册地址:山东省济南市经一路20518号  
办公地址:山东省济南市经一路86号  
法定代表人:李玮  
联系人:吴阳  
电话:0531-68891155  
传真:0531-81283900  
客服电话:95388  
网址:[www.htzq.com.cn](http://www.htzq.com.cn)  
(31)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:胡运剑  
客户服务热线:95579或400-888-999  
电话:027-65799999  
传真:027-85481900  
长江证券客户服务中心:[www.95579.com](http://www.95579.com)  
(32)平安证券股份有限公司  
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:何宇翔  
联系人:周一涵  
全国免费业务咨询电话:95511-8  
开放式基金业务传真:(0755-82405862  
全国统一总机: 95511-8  
网址:<http://www.pingan.com>  
(33)红塔证券股份有限公司  
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼  
法定代表人:况雨林  
传 真:(0871-3578827  
客服电话:4008718880  
网址:[www.hongtastock.com](http://www.hongtastock.com)  
(34)天相投资顾问有限公司(简称“天相投行”)  
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:北京市西城区新街口外大街28号C座3层 邮编:100088  
法定代表人:林文相  
联系人:尹玲  
联系电话:010-63081000  
传真:010-63080978  
客服电话:400-800-8899  
公司网站:[www.txinc.com](http://www.txinc.com)  
(36)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:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券1号楼B座2层  
法定代表人:吴万善  
联系人:陈晓蓉  
联系电话:0755-82492193  
客服电话:95597  
(37)东方财富证券股份有限公司  
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: 021-6325888-3108  
传真:021-63320173  
联系人:吴平  
客户服务电话:95504  
网址:[www.wdfz.com.cn](http://www.wdfz.com.cn)  
(38)申万宏源西部证券有限公司  
注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(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:韩志谦  
电话:0991-2301765  
传真:0991-2301927  
客户服务电话:400-800-0562  
网址:[www.swhl.com.cn](http://www.swhl.com.cn)  
联系人:王传春  
(39)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号招商大厦40/42层  
法定代表人:卢长才  
电话:0755-83195999  
传真:0755-8319546  
网址:[www.csco.com.cn](http://www.csco.com.cn)  
(40)上海天基基金销售有限公司  
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:徐斌  
联系人:何思宇  
电话:021-54599988  
传 真:021-64385308  
公司网站:[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)  
客服电话:400-1818-188  
(41)上海好买基金销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区东平路66弄37号4幢449室  
办公地址:上海市虹口区东平路66弄37号4幢449室  
法定代表人:尹亚  
电 话:021-5466526  
传 真:021-54669101  
公司网站:[www.howbuy.com](http://www.howbuy.com)  
客服电话:400-700-9665  
(42)上海长量基金销售有限公司  
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:张庆伟  
联系人:陈萍萍  
电 话:20691832  
传 真:021-20691861  
公司网站:[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)  
客服电话:400-089-1289

(43)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:0571-26089533  
(44)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J单元  
法定代表人:薛峰  
电 话:0755-33227950  
传 真:0755-82080780  
客服电话:4006-788-887  
网址:[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)  
(45)诺亚正行(上海)基金销售有限公司  
注册地址:上海市金山区卫下镇儒泰公路7650号206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:021-38502377  
传 真:021-38509777  
(46)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  
联系人:刘洋  
客服电话:400-666-888  
网址:[www.cgws.com](http://www.cgws.com)  
(47)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  
联系电话:010-85620628  
传真:010-65887888  
公司网站:[www.licaike.com](http://www.licaike.com)  
(70)北京汇付基金销售有限公司  
注册地址:北京市西城区中关村大街11号1108  
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108  
法定代表人:王伟刚  
联系电话:010-56281240  
公司传真:010-62680227  
官网网址:[www.fundone.cn](http://www.fundone.cn)  
客服电话:400-068-1176  
(71)北京观富财富管理有限责任公司  
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室  
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼观富财富管理  
法定代表人:徐黎云  
联系电话:(861)-88357717  
公司传真:0571-88356666  
官网网址:[www.jiufund.com](http://www.jiufund.com)  
客服电话:400-008-0268  
(72)杭州科地海富基金销售有限公司  
注册地址:杭州市下城区文晖路15号武林国际20F  
办公地址:杭州市下城区文晖路15号武林国际20F  
法定代表人:姚捷  
联系电话:(861)-85237600  
公司传真:(861)-85263200  
官网网址:[www.cd121.com](http://www.cd121.com)  
客服电话:(861)-86465920  
(73)南京苏宁基金销售有限公司  
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号  
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号  
法人代表:钱昊  
联系人:王隼  
联系电话:025-66966699-887226  
传真:025-66608809-897226  
官网网址:[www.sqjin.com](http://www.sqjin.com)  
客服电话:95177  
(74)深圳前海微众银行股份有限公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋301室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A  
法人代表:葛海蛟  
联系电话:0755-83655588  
传真号码:0755-83655518  
客服电话:400-804-8888  
官网网址:[www.keyuansheng.com](http://www.keyuansheng.com)  
(75)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:北京市西城区宣武门外大街28号富都大厦A座6层  
法人代表:张彦  
联系电话:010-83363011  
客户服务电话:010-83363072  
客服电话:400-166-1188  
官网网址:<http://8j.rjqj.com.cn>  
(76)一路财富信息科技有限公司  
注册地址:武汉市洪山区光谷大道37号华星科技园2楼A座2308  
办公地址:北京市西城区阜成门内大街2号万通新世界广场A座2308  
法定代表人:吴勇秀  
客服电话:400 001 1566  
网址:[www.yikaifu.com](http://www.yikaifu.com)  
(77)上海华信证券有限责任公司  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心楼  
法定代表人:郭林  
联系电话:(021)36898888  
网址:[www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)  
(78)上海基煜基金销售有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙西路1800号2号楼6153室(上海东和济投资管理)  
办公地址:上海市徐汇区龙西路1800号2号楼6153室  
法人代表:陶俊  
联系电话:021-6337077-220  
传真:021-58589911  
网址:[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)  
客户服务电话:021-63270077  
(79)北京肯特瑞财富投资管理有限公司  
注册地址:北京市西城区中关村东路86号1号楼22层2206-03  
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座16层  
法人代表:陈超  
联系电话:010-89189565  
客服电话:个人业务:95118?? 企业业务:400 088 1616  
官网网址:<http://jr.jd.com>  
(80)上海中正达广投资管理有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙漕路241号302室  
办公地址:上海市徐汇区龙漕路241号302室  
法人代表:沈琦  
电话:021-63378132  
公司传真:021-3376812-82  
客服电话:400-6763-202  
官网网址:[www.zhongzheng.com](http://www.zhongzheng.com)  
(81)上海朝阳永续基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区上丰路979号4幢B812室  
办公地址:上海浦东新区碧波路690号4号楼2楼  
法人代表:邵冰  
联系电话:021-80234888  
官网网址:[www.99fund.com](http://www.99fund.com)  
客服电话:400987172  
(82)武汉市伯嘉基金销售有限公司  
注册地址:武汉市汉阳区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层11、4号  
办公地址:武汉市汉阳区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层11、4号  
法人代表:陶捷  
公司传真:(027)-87601001  
客服电话:400-027-9899  
官网网址:[www.berjiafund.com](http://www.berjiafund.com)  
(83)贵州尚诚基金销售有限公司  
注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭南路C栋标准厂房  
办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路97号嘉博大厦1楼  
法人代表:李海霞  
联系电话:(851)-86099950  
客服电话:400-839-1818  
官网网址:[www.hychfund.com](http://www.hychfund.com)  
(84)上海天慧财富管理有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元  
法人代表:胡捷  
F 交通和零售业务 24,362,254.64 2.15  
G 交通银行、建设银行和邮政业务 21,481,811.21 1.93  
H 证券和期货业务 -- --  
I 信息技术、软件和信息技术服务业务 1,705,594.16 0.15  
J 金融业务 278,434,160.82 24.62  
K 房地产业 22,517,260.00 1.97  
L 银行和金融服务业务 1,562,796.00 0.13  
M 科学研究和技术服务业务 1,651,074.16 0.15  
N 水利、环境和公共设施管理业务 -- --  
O 医院、健康和医疗服务业务 -- --  
P 教育 -- --  
Q 卫生和社会工作 -- --  
R 文化、体育和娱乐业务 -- --  
S 综合 -- --  
合计 793,338,038.29 70.14

官网网址:<http://www.qianqiao.com>  
客服电话:400-088-8080  
(66)安丰金融服务有限公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室  
办公地址:深圳市南山区海德二路海岸线大厦A座1115室、1116室及1307室  
法定代表人:TAN YIK KUAN  
联系电话:021-20567288  
传真:0755-21674453  
公司网站:[www.afscs.com.cn](http://www.afscs.com.cn)  
客服电话:400-684-0500  
(67)北京广源达信基金销售有限公司  
注册地址:北京市西城区新街口外大街2号C座六层605室  
办公地址:北京市朝阳区望京园四区13号楼润浦中心B座19层  
法定代表人:李剑辉  
电话:010-82058860  
官网网址:[www.guangyuandaxin.com](http://www.guangyuandaxin.com)  
客服电话:400-6236739  
(70)北京汇付基金销售有限公司  
注册地址:北京市西城区中关村大街11号1108  
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108  
法定代表人:王伟刚  
联系电话:010-56281240  
公司传真:010-62680227  
官网网址:[www.fundone.cn](http://www.fundone.cn)  
客服电话:400-068-1176  
(71)北京观富财富管理有限责任公司  
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室  
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼观富财富管理  
法定代表人:徐黎云  
联系电话:(861)-88357717  
公司传真:0571-88356666  
官网网址:[www.jiufund.com](http://www.jiufund.com)  
客服电话:400-008-0268  
(72)杭州科地海富基金销售有限公司  
注册地址:杭州市下城区文晖路15号武林国际20F  
办公地址:杭州市下城区文晖路15号武林国际20F  
法定代表人:姚捷  
联系电话:(861)-85237600  
公司传真:(861)-85263200  
官网网址:[www.cd121.com](http://www.cd121.com)  
客服电话:(861)-86465920  
(73)南京苏宁基金销售有限公司  
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号  
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号  
法人代表:钱昊  
联系人:王隼  
联系电话:025-66966699-887226  
传真:025-66608809-897226  
官网网址:[www.sqjin.com](http://www.sqjin.com)  
客服电话:95177  
(74)深圳前海微众银行股份有限公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋301室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A  
法人代表:葛海蛟  
联系电话:0755-83655588  
传真号码:0755-83655518  
客服电话:400-804-8888  
官网网址:[www.keyuansheng.com](http://www.keyuansheng.com)  
(75)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:北京市西城区宣武门外大街28号富都大厦A座6层  
法人代表:张彦  
联系电话:010-83363011  
客户服务电话:010-83363072  
客服电话:400-166-1188  
官网网址:<http://8j.rjqj.com.cn>  
(76)一路财富信息科技有限公司  
注册地址:武汉市洪山区光谷大道37号华星科技园2楼A座2308  
办公地址:北京市西城区阜成门内大街2号万通新世界广场A座2308  
法定代表人:吴勇秀  
客服电话:400 001 1566  
网址:[www.yikaifu.com](http://www.yikaifu.com)  
(77)上海华信证券有限责任公司  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心楼  
法定代表人:郭林  
联系电话:(021)36898888  
网址:[www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)  
(78)上海基煜基金销售有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙西路1800号2号楼6153室(上海东和济投资管理)  
办公地址:上海市徐汇区龙西路1800号2号楼6153室  
法人代表:陶俊  
联系电话:021-6337077-220  
传真:021-58589911  
网址:[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)  
客户服务电话:021-63270077  
(79)北京肯特瑞财富投资管理有限公司  
注册地址:北京市西城区中关村东路86号1号楼22层2206-03  
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座16层  
法人代表:陈超  
联系电话:010-89189565  
客服电话:个人业务:95118?? 企业业务:400 088 1616  
官网网址:<http://jr.jd.com>  
(80)上海中正达广投资管理有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙漕路241号302室  
办公地址:上海市徐汇区龙漕路241号302室  
法人代表:沈琦  
电话:021-63378132  
公司传真:021-3376812-82  
客服电话:400-6763-202  
官网网址:[www.zhongzheng.com](http://www.zhongzheng.com)  
(81)上海朝阳永续基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区上丰路979号4幢B812室  
办公地址:上海浦东新区碧波路690号4号楼2楼  
法人代表:邵冰  
联系电话:021-80234888  
官网网址:[www.99fund.com](http://www.99fund.com)  
客服电话:400987172  
(82)武汉市伯嘉基金销售有限公司  
注册地址:武汉市汉阳区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层11、4号  
办公地址:武汉市汉阳区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层11、4号  
法人代表:陶捷  
公司传真:(027)-87601001  
客服电话:400-027-9899  
官网网址:[www.berjiafund.com](http://www.berjiafund.com)  
(83)贵州尚诚基金销售有限公司  
注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭南路C栋标准厂房  
办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路97号嘉博大厦1楼  
法人代表:李海霞  
联系电话:(851)-86099950  
客服电话:400-839-1818  
官网网址:[www.hychfund.com](http://www.hychfund.com)  
(84)上海天慧财富管理有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元  
法人代表:胡捷  
G 交通和零售业务 24,362,254.64 2.15  
H 交通银行、建设银行和邮政业务 21,481,811.21 1.93  
I 证券和期货业务 -- --  
J 信息技术、软件和信息技术服务业务 1,705,594.16 0.15  
K 金融业务 278,434,160.82 24.62  
L 房地产业 22,517,260.00 1.97  
M 银行和金融服务业务 1,562,796.00 0.13  
N 科学研究和技术服务业务 1,651,074.16 0.15  
O 水利、环境和公共设施管理业务 -- --  
P 教育 -- --  
Q 卫生和社会工作 -- --  
R 文化、体育和娱乐业务 -- --  
S 综合 -- --  
合计 793,338,038.29 70.14

经办注册会计师:王卫国、黄小娟  
电话:8621 2212 2888  
传真:8621 6288 1889  
联系人:王卫国  
四、基金的名称  
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(原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  
通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金资产的长期稳定增值。  
七、基金的投资范围  
本基金为混合型基金,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,基金管理人可在履行适当程序后,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,现金或到期日在一年以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,基金管理人可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、配置资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平与行业或长期平均水平的偏离程度调整大类资产,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重,依据本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场短期波动而轻易改变。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。  
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,而股票资产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,可以为投资者获得较稳定的投资收益。  
(1) 蓝筹股票的定义  
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中的个股进行深入研究。  
●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记录,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记录进行研究分析,尤其是其分红的稳定性,并结合对公司的管理层分红政策分析和未来分红预期来辅助投资决策,尤其是在市场波动加剧的时候,现金流管理尤其重要,可以使本基金在市场相对表现不强的时候获得较好的股息收入。  
●行业地位分析  
蓝筹公司等龙头企业长期力与行业地位密切相关,处于行业领先地位的公司更能在竞争中取得领先,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,还包括企业的品牌、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、资源优势等因素则决定了企业在未来市场竞争中的成败。  
●公司治理风险分析  
上市公司治理是基本面的重要研究的一部分。本基金特别强调公司的治理结构和内部管理机制制衡。  
本基金管理人开发的公司治理评价指标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靠、易判断、不模糊的原则,重点考察指标包括公司治理的独立性、信息透明度、董事会决策的独立性、董事会和股东大会按照程序规范运作的情况、董事及管理层的勤勉尽责情况等,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基金投资决策的重要组成部分。本基金综合运用海外发达国家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,并将模型整合成数据库,形成了公司的预测和估值平台。公司定期更新调整统一估值参数,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/C、P/E)和以资产为基础的估值(EV、重置价值等)相结合,绝对估值(DCF、DDM、NAV等)与相对估值(P/E、P/B、P/CV、EV/EBITDA、PB等)相结合,以期得出合理的估值判断。  
(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阶段对不同行业和个股的影响,从而选取能够从事经济周期中受益的行业和个股进行投资配置。在经济周期的上升、平稳、下降等各个周期中,各个行业和企业会出现出来的盈利能力、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增长、政策影响、行业基本面因素和行业成长性分析、市场竞争状况分析、行业估值分析等构成的研究分析体系。  
经过上述分析,形成本基金的投资策略。  
九、基金业绩比较基准  
80%×中信标普50指数收益率+20%×中证综合指数收益率  
本基金管理人于2015年9月28日发布公告,为了保护基金份额持有人的合法权益,以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的投资业绩,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法规的规定以及本基金管理人旗下部分基金基金合同的约定,综合考虑市场环境、市场认可度等因素,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人决定自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中证综合指数收益率替代中信标普50指数收益率”。  
如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出,本基金可以在经过适当程序变更后业绩比较基准。  
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监事会审核本报告所登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2017年4月20日复核了本报告登载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至至2017年3月31日。  
1 报告期末基金资产组合情况

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	--	--
2	央行票据	--	--
3	金融债券	--	--
	其中:政策性金融债	--	--
4	企业债券	--	--
5	中期票据	9,963,000.00	0.88
6	短期融资券	--	--
7	可转债	--	--
8	同业存单	--	--
9	其他	--	--
10	合计	9,963,000.00	0.88

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	04168059	16广证债	100,000	9,963,000.00	0.88

注:本基金本报告期末仅持有上述债券。  
6. 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资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。  
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
本基金本报告期末未进行贵金属投资。  
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末未进行权证投资。  
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  
1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  
本基金本报告期末未进行股指期货投资。  
2) 本基金投资股指期货的投资策略  
本基金投资范围不包括股指期货投资。  
10. 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明  
1) 本期国债期货投资政策  
本基金投资范围不包括国债期货投资。  
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
本基金本报告期末未进行国债期货投资。  
3) 本期国债期货投资评价  
本基金投资范围不包括国债期货投资。  
11. 投资组合构成

序号	名称	金额(元)
1	存出境存款	85,420.27
2	应收证券清算款	137,039,962.28
3	应收利息	--
4	应收股利	398,336.58
5	应收申购款	107,206.92
6	其他应收款	--
7	待摊费用	--
8	其他	--
9	合计	137,636,946.05

4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  
5. 报告期末前十名股票中存在受限交易的说明  
本基金本报告期末前十名股票中不存在受限交易情况。  
9. 因合约4.1原因投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项可能存在差异。

## 十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资风险投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2017年3月31日。

(一) 基金业绩比较基准与业绩比较基准收益率对比

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2008年6月4日至2008年12月31日	1.56%	0.57%	-39.76%	2.43%	41.26%	-1.86%
2009年1月1日至2009年12月31日	71.03%	1.71%	59.31%	1.61%	11.72%	0.10%
2010年1月1日至2010年12月31日	26.79%	1.52%	-18.91%	1.23%	39.70%	0.29%
2011年1月1日至2011年12月31日	-23.27%	1.00%	-12.33%	0.98%	-10.94%	0.02%
2012年1月1日至2012年12月31日	6.02%	1.17%	10.78%	0.93%	-2.76%	0.24%
2013年1月1日至2013年12月31日	9.21%	1.34%	-9.30%	1.20%	18.51%	0.14%
2014年1月1日至2014年12月31日	11.41%	1.14%	48.49%	1.12%	-37.08%	0.02%
2015年1月1日至2015年12月31日	58.23%	2.76%	-1.71%	1.99%	59.94%	0.72%
2016年1月1日至2016年12月31日	-7.79%	1.61%	-2.21%	0.93%	-5.58%	0.68%
2017年1月1日至2017年3月31日	7.87%	0.49%	4.25%	0.41%	3.56%	0.08%
2008年6月4日至2017年3月31日	232.63%	6.45%	1.99%	1.39%	230.64%	0.15%

(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:1.本基金建仓期自2008年6月4日至2008年12月31日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金合同规定。  
2.自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普50指数收益率\*80%+中证综合指数收益率\*20%”变更为“中信标普50指数收益率\*80%+中证综合指数收益率\*20%”。

## 十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用  
1. 基金费用的种类  
(1)基金管理人的管理费;  
(2)基金托管人的托管费;  
(3)基金财产划拨执行的银行费用;  
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;  
(5)基金持有人大会费用;  
(6)基金合同生效后的与基金有关的会计师事务所费;  
(7)基金的证券交易费用;  
(8)依法可以在基金财产中列支的其他费用。  
上述基金费用由基金管理人按法律法规规定的范围参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。  
2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式  
(1)基金管理人的管理费  
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:  
H=E×年管理费率÷当年天数,