富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（二〇一八年第二号）

基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

【重要提示】

富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年4月26日经中国证监会证监许可[2016]935号文注册募集，本基金的基金合同于2017年8月1日正式生效。

富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金是混合型证券投资基金，一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

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。

本招募说明书所载内容截止至2018年8月1日，基金投资组合报告截止至2018年6月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况
名称：富安达基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人：蒋晓刚
成立时间：2011年4月27日
电话：（021）61870999-6203
联系人：吴定婷
注册资本：8.18亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

股权结构：富安达基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2011]544号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司，持有股份49%；江苏交通控股有限公司，持有股份26%；南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司，持有股份25%。注册资本为8.18亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设十个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、市场营销部、产品创新部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、人力资源部、计划财务部和监察稽核部。投资管理部在公司投资决策委员会的领导和风险控制委员会的指导下，负责公司所管理基金的投资运作，实现基金资产的保值增值，确保投资管理目标和风险控制目标的实现。研究发展部根据公司发展战略和基金管理的实际需求，把握产品设计定位，开展策略研究、行业研究、上市公司研究和数量研究工作，为公司投资管理业务提供有效的研究支持平台。市场营销部：负责公司公募基金、专户等产品代销渠道的开拓与维护，营销协议的制定和实施，产品的发行和持续销售工作；负责公司机构客户的开发与维护，完成相应的目标任务；负责公司各种产品的营销策划及实施；负责公司品牌的建设，媒体关系管理等工作；负责公司官网网络营销和客服中心的运维工作，提升公司知名度和信誉度。产品创新部：根据公司发展战略，提供公司产品策略建议，把握产品设计定位，提出产品设计思路，建立并完善公司高效产品线，促进公司经营目标的实现。信息技术部根据公司整体发展策略，规划公司信息技术体系架构，构建完善的信息技术平台；负责公司信息技术系统的规划、建设、运营和维护，为公司各项业务的正常运行、信息的安全保密和企业信息化提供有效的保障。基金事务部根据国家相关法律法规和公司相关制度，负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金清算等相关业务，维护基金交易的正常有序运作。综合管理部根据公司的发展战略，负责公司中长期发展战略、年度工作计划和绩效目标的拟定、推行、跟踪和执行效果评估工作；负责公司制度建设、文秘管理、外部联络、内部宣传、信息调研、行政后勤管理，为公司日常运作、领导战略决策提供支持和服务。人力资源部根据公司的发展战略、经营计划和人力资源管理现状参与制订人力资源战略规划；负责制定、执行和优化人力资源管理政策，运作和维护人力资源体系；建立和完善人才梯队的配置和储备；制定并组织员工培训和开发；组织、实施和监督各部门的员工绩效管理；宣传、贯彻公司价值理念，组织员工活动，提供员工帮助，增强组织凝聚力；维持公司在市场竞争中的人力资源优势。计划财务部负责公司全面预算的编制、会计核算、公司财务报告的编制；定期进行财务分析，为公司发展和管理层决策提供依据；同时建立健全公司的财务管理制度以及与财务有关的内控制度；定期或不定期进行公司资产清查，监督公司自有财产的管理，保证公司自有财产记录准确和安全；并接受并配合国家监管机构、社会审计机构和公司内部监察稽核部门的检查。监察稽核部根据相关法律法规，负责公司规章制度的审核，检查、监督各部门执行情况；对基金管理的各个环节进行全程风险管理；负责公司专项审计、信息披露内容的审核、对外文件的法律审核，保证公司内部控制、风险管理的有效实施。

截止到2018年8月1日，公司总人数70人，具有基金从业资格的人数为69人，其中62.9%以上的员工具有硕士以上学历。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长：

蒋晓刚先生，1968年10月出生，中共党员，硕士研究生。历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理，公司经纪业务管理部总经理、业务总监，富安达基金管理有限公司副总经理、总经理。现任富安达基金管理有限公司董事长，富安达资产管理（上海）有限公司执行董事。

副董事长：

靳向东先生，1959年10月出生，中共党员，大学学士。历任南京市江浦县城东公社插队知青，江苏省政府办公厅政策研究室科员，省政府经济研究中心副主任科员、主任科员，中石化金陵石油化工公司科长，省政府外事办公室主任科员，省政府研究室经济综合处主任科员、副处级秘书、副处长(主持工作)、处长，省政府研究室发展研究处处长，江苏省中汇投资顾问有限公司总经理，江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长。现任江苏交通控股有限公司副总经理。

董事：

胥海先生，1973年5月出生，中共党员，硕士研究生。历任南京证券公司电脑部、营业部、基建办职员；南京证券有限责任公司行政管理部职员兼团委副书记，公司团委副书记（主持工作），行政管理部副经理兼公司团委副书记；南京证券有限责任公司南京大厂营业部副总经理，南京证券有限责任公司南京云南北路营业部副总经理，南京证券有限责任公司宁夏凤凰北街营业部副总经理，南京证券有限责任公司北京惠新西街营业部副总经理，南京证券有限责任公司广州先烈中路营业部副总经理（主持工作），南京证券有限责任公司南京云南北路营业部副总经理（主持工作）、总经理，南京证券股份有限公司深圳分公司总经理；江苏省镇江市扬中市人民政府副市长(挂职)。现任富安达基金管理有限公司总经理。

张敏先生，1968年11月出生，本科学历，高级经济师。历任南京市医药管理局科员，国泰证券公司南京营业部交易管理部副经理，南京市城市建设（控股）有限公司投资财务部，南京城建项目管理发展有限公司综合办公室计划考核岗，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部投融资岗，南京城建项目管理发展有限公司企业发展部副经理，河西国资集团投资部投融资管理、合同管理主管。现任河西国资集团投资与资产管理部投资管理、资产管理主管。

张丽珉女士，1963年5月出生，中共党员，大学学士，助理会计师。历任南京金融高等专科学校教师，南京证券有限责任公司财务部会计，南京证券有限责任公司常府街证券营业部主办会计，南京证券有限责任公司龙蟠路证券营业部总经理助理，南京证券有限责任公司客户资产结算存管中心总经理助理，南京证券有限责任公司龙蟠路证券营业部副总经理，南京证券股份有限公司稽核部副总经理，南京证券股份有限公司稽核部总经理，富安达基金管理有限公司督察长。现任富安达基金管理有限公司董事。

吴战峰先生，1968年8月出生，硕士研究生。历任中大投资公司投资部经理，平安证券资产管理部投资经理，招商证券研发中心高级分析师，国信证券研究所首席分析师，国投瑞银基金高级组合经理，国泰基金基金经理，天治基金总经理助理兼研究总监。现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

独立董事：

赵顺龙先生，1965年12月出生，中共党员，管理学博士，教授。历任南京化工学院社科部教师，南京化工大学社科系教师，南京化工大学经济管理学院工商管理系副主任、副教授，南京工业大学（原南京化工大学）经济管理学院教授。现任南京工业大学经济管理学院院长、教授。

刘健先生，1955年6月出生，中共党员，研究生学历，律师。历任南京绵织厂劳动干事、人事负责人，南京内燃机配件五厂党务、人事负责人，南京大量律师事务所律师，江苏金鼎英杰律师事务所合伙人。现任上海市建纬（南京）律师事务所合伙人、副主任。

江涛女士，1967年4月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。历任深圳赛格集团市场部外贸业务员，深圳石化集团秘书科长、海外企业管理部副总，招商证券有限责任公司投行总部总助、北京代表处副主任，中投证券有限责任公司董办副主任（主持），中银国际证券有限责任公司董事会秘书兼董办主任、执委会委员。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席：

刘宁女士，1967年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、高级审计师。历任南京市审计局政财金融审计处科员、金融审计处科员、副主任科员、主任科员，南京证券有限责任公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。现任南京证券股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

监事：

杜文毅先生，1963年2月出生，中共党员，大学学士，高级经济师。历任南京交通学校财会教研室工作，江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长、处长，江苏交通产业集团有限公司董事，江苏京沪高速公路有限公司副总经理。现任江苏交通控股有限公司副总会计师兼财务审计部部长。

熊长安先生，1962年12月出生，中共党员，双专科学历，高级会计师职称。历任南京市建材总公司财务部经理，现代建材实业有限公司财务部经理，南京市木材总公司，森昊集团财务部经理，南京燃料实业有限公司副总经理，财务总监，玉朗集团有限公司财务总监，南京市物资集团总公司财务部副部长兼玉朗集团有限公司财务总监，玉桥管理有限公司财务总监。现任河西开发建设指挥部财务处处长。

孙爱民先生，1975年12月出生，中共党员，经济学硕士。历任南京电声股份有限公司技术中心工程师，南京国际信托投资公司电脑工程师，南京证券有限责任公司电脑工程师，富安达基金筹备组成员，富安达基金管理有限公司信息技术部副总监（主持工作），现任富安达基金管理有限公司信息技术部总监。

范仲文先生，1981年8月出生，大学本科，经济学学士。历任兴业证券梅花路营业部员工，华泰柏瑞基金有限公司渠道部高级经理，富安达基金（筹）市场营销华东区大区总监，富安达基金管理有限公司市场营销部华东大区总监兼机构销售部经理、部门副总监（主持工作）。现任富安达基金管理有限公司市场营销部总监。

黄懿稚女士，1974年4月出生，中共党员，硕士研究生。历任金新信托上海管理总部人力资源部薪酬福利主管，民安证券上海管理总部人力资源部副总经理，华富基金管理有限公司人力资源部总经理，富安达基金筹备组人力资源负责人，富安达基金管理有限公司人力资源部历任部门经理，部门副总监（主持工作）。现任富安达基金管理有限公司人力资源部总监。

3、基金管理人高级管理人员

总经理：

胥海先生（简历请参见上述董事会成员介绍）。

副总经理：

沈伟青先生，中共党员，本科学历。历任南京市证券公司上海长宁支路营业部、南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部员工，南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部交易部经理，西北证券托管组银川福州南街证券营业部托管小组成员，南京证券有限责任公司常熟吉祥南城证券营业部、南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部、南京证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部、南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部总经理助理，南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部、南京证券股份有限公司上海分公司副总经理。现任富安达基金管理有限公司副总经理。

督察长：

李理想先生，硕士研究生。历任富安达基金管理有限公司监察稽核部法务，富安达资产管理（上海）有限公司合规风控部总监助理、副总监、总监，富安达资产管理（上海）有限公司总经理助理。现任富安达基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

吴战峰先生，（简历请参见上述董事会成员介绍）。

毛矛先生，硕士研究生。历任中华资源（香港）有限公司交易员，易唯思商务咨询有限公司投资分析师，光大保德信基金管理有限公司研究员。现任富安达基金管理有限公司研究发展部高级行业研究员，富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会主席：

胥海先生（简历请参见上述董事会成员介绍）；

投资决策委员会成员：

吴战峰先生（简历请参见上述董事会成员介绍）；

李飞先生，博士研究生。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师，聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理，国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员，金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理。现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、公司固定收益部副总监（主持工作）、投资管理部总监助理（主持工作）。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：彭纯
住　　所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电　话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，较上年上升2位；根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第171位。

截至2018年3月31日，交通银行资产总额为人民币92667.97亿元。2018年1-3月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币200.91亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。

彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理，副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2018年3月31日，交通银行共托管证券投资基金350只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

富安达基金管理有限公司直销中心
名称：富安达基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人：蒋晓刚
电话：（021）61870808
传真：（021）61601555
联系人：吴定婷
全国统一服务热线：400-630-6999（免长途）

2、其他销售机构

(1)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
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
电话：021-58781234
传真：021-58408483

(2) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
电话： 95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（3）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
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
电话：95574
公司网站：www.nbcb.com.cn

(4) 南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路389号
办公地址：江苏省南京市江东中路389号
法定代表人：步国旬
客户服务电话：95386
网址：www.njzq.com.cn

(5)华泰证券股份有限公司
住所：南京市建邺区江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

（6）招商证券股份有限公司
住所：深圳市益田路江苏大厦38—45层
办公地址：深圳市益田路江苏大厦38—45层
法定代表人：霍达
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn

（7）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

（8）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人：李梅
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.hysec.com

（9）国泰君安证券股份有限公司
住所：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
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com

（10）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
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

（11）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
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn

（12）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层
法定代表人：杨华辉
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn

（13）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
客户服务电话：4006600109
网址：www.gjzq.com.cn

（14）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：陈共炎
客服热线：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn

（15）安信证券股份有限公司
住所：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
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：王连志
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn

（16）中信建投证券股份有限公司
住所：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
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com

（17）东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号
法定代表人：范力
客户服务电话：0512-33396288
网址：www.dwzq.com.cn

（18）中泰证券股份有限公司
住所：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

（19）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：张志刚
电话：95321
网址： www.cindasc.com

（20）申万宏源西部证券有限公司
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
法定代表人： 韩志谦
电话：4008000562
网址： www.hysec.com

（21）平安证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址： 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）
法定代表人： 谢永林
电　话： 021-38631117
网址：http://stock.pingan.com

（22）中信期货有限公司
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
法定代表人：张皓
电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com

（23）东海期货有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人：陈太康
电话：95531/400-8888588
网址： www.qh168.com.cn

（24）华龙证券股份有限公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
法定代表人：李晓安
电话：95368
网址：www.hlzqgs.com

（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
电话：95525

（26）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
客服电话：400-089-1289
公司网址：www.erichfund.com

（27）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：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
客服热线：400-700-9665
好买基金网：www.howbuy.com
好买基金交易网：www.ehowbuy.com

（28）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn

（29）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街海曙路东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
客服电话：4000-766-123
公司网址：http://www.fund123.cn/

（30）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址： 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724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
客户服务电话：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com

（31）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1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
法定代表人： 王莉
客户服务电话：4009200022
公司网址：http://www.hexun.com/

（32）众升财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表人：李招弟
客户服务电话：400-808-0069
公司网址： www.wy-fund.com

（33）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 或 www.jjmmw.com

（34）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
客服电话：021-51507071
公司网址：http://a097500.atobo.com.cn

（35）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1870-5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：张晶
电话：021-33323999-8318

（36）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号903室
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
网址：www.10jqka.com.cn

（37）上海利得基金销售有限公司
办公地址 ：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人：李兴春
电话：400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn

（38）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952

（39）大泰金石基金销售有限公司
办公地址 ：上海长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明
电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com

（40）凯石财富基金销售有限责任公司
办公地址 ：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人：陈继武
客服电话：4000-178-000
网址：www.lingxianfund.com

（41）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
法定代表人：钱燕飞

（42）一路财富（北京）信息科技股份有限公司
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
电话：400-001-1566
网址：https://www.yilucaifu.com/

其他代销机构详见《基金份额发售公告》或其他增加代销机构的公告。

（43）上海中正达广基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣

（44）上海基煜基金销售有限公司
客服热线：400 - 820 - 5369
网站：https://www.jiyufund.com.cn/

（45）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201 - 1203
法人：肖雯
联系人：邱湘湘
联系电话：020 - 89629099
客服电话：020 - 89629066
传真：020 - 89629011
网址：www.yingmi.cn

（46）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2 - 45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法人：钱昊旻
联系人：徐英
联系电话：010 - 59336539
客服电话：4008 - 909 - 998
传真：010 - 59336586
网址： www.jnlc.com

(47)华金证券股份有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
法定代表人：宋卫东
电话：4008211357
网址：www.huajinsc.cn

（48）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：95531
网址：www.longone.com.cn

二、登记机构
名称：富安达基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人：蒋晓刚
电话：（021）61870999-3602
传真：（021）021-61065222
联系人：顾颖

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
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：廖海、刘佳
经办律师：廖海、刘佳

四、审计基金资产的会计师事务所
机构名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：都晓燕
经办注册会计师：陈玲、都晓燕

四、基金的名称

本基金名称：富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式基金。

六、基金的投资目标

本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票，在控制风险的前提下，力争基金资产的长期增值。

七、基金的投资方向

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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

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，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比例为0%-95%，其中投资于消费主题相关的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下，本基金将大部分基金资产投资于消费主题相关的上市公司证券，当证券市场系统性风险加大时，本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。

2、股票资产投资策略

（1）行业配置

本基金所指的消费主题定位于大消费行业，只要上市公司的商品或服务可以满足居民的终端消费需求，则该上市公司属于消费主题的投资范围，包括主要消费和可选消费。

1）主要消费

主要消费指与居民的基本生活需求高度相关的商品或服务，包括食品饮料、家用电器、农林牧渔、纺织服装、医药生物、轻工制造、交通运输、公用事业等。

2）可选消费

可选消费指非居民生活必需的，主要用于改善居民生活质量的商品和服务，居民可以自行选择是否进行消费，包括汽车、休闲服务、商业贸易、非银金融、银行、电子、通信、传媒、房地产、计算机等。

一般情况下，本基金管理人对消费主题相关上市公司进行界定，并落实到申万行业分类上。如果上市公司经营范围或者业务重点发生改变，但申万行业未及时调整，基金管理人可在充分论证后将其纳入投资范围。如果未来申银万国研究所调整其行业分类标准，本基金管理人将相应调整。如果未来申银万国证券研究所不再存续或不再发布行业分类标准，本基金将视情况并履行相关程序后调整采用的行业分类标准并公告。

本基金通对消费主题相关行业进行基本面分析，包括行业生命周期、行业竞争格局、行业盈利状况和成长性分析，重点投资行业竞争格局良好、市场发展前景和盈利状况良好的行业。

（2）个股选择

本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪消费主题相关的上市公司，通过定性分析和定量分析相结合的策略精选具备长期价值增长潜力的个股。

1）定性分析

在识别消费主题相关行业的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司。

A、公司所处行业符合未来经济社会发展的方向，同时公司在行业中具有明显的竞争优势
B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性
C、公司所在行业竞争格局良好
D、公司具有良好的创新能力
E、公司具有良好的治理结构，企业信息披露公开透明。

2）定量分析

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析，以挑选优势个股。

A、成长性指标：收入增长率、营业利润及净利润增长率等；
B、盈利能力指标：毛利率、净利率、净资产收益率等；
C、估值指标：市盈率（PE）、市销率（PS）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）和总市值等；

（3）投资组合构建与优化

本基金在消费主题识别、定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。当公司不再符合本基金定义的条件，或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。

3、债券投资策略

本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上，采取自上而下的策略构造组合。

（1）以久期策略为债券投资组合的核心策略，通过对宏观经济运行情况、财政政策、货币政策等变量的分析，预测市场利率水平的趋势变化，据此确定债券组合的整体久期以及可以调整的范围；

（2）结合收益率曲线的预测，采取期限结构配置策略，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，确定长、中、短期债券投资比例；

（3）充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，综合曲线收益率估值，作为品种选择的基本依据。

4、权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

6、可转债投资策略

本基金通过投资于可转债来降低基金净值的下行风险。基金投资的可转债可以转股，以保留分享股票升值的收益潜力。

可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策略，重视对可转债对应股票的分析与研究，选择那些公司行业景气趋势回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资，以获取收益。

目前，可转债均采取定价发行，对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债，因供求不平衡，会产生较大的一、二级市场价差。因此，为增加组合收益，本基金将在充分研究的基础上，参与可转换债券的一级市场申购，在严格控制风险的前提下获得稳定收益。

7、中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。中小企业私募债券具有非公开发行、条款灵活的特点，往往能提供较高的收益率。本基金将采用富安达信用评级分析系统，针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。本基金主要采用买入并持有策略，力求规避可能的债券违约，获取超额收益。

8、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。根据对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定套期保值的类型以及投资比例，以对冲风险资产组合的系统性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策小组，授权特定人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

本基金为混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可获得的股票指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高并且将其作为指数标的沪深 300指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用中国债券总指数作为业绩基准。本基金的股票投资比例区间为 0%-95%，考虑到本基金的灵活配置属性，取 60%为基准指数中股票投资所代表的权重，其余 40%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此，本基金的业绩比较基准确定为“沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%”。

如果今后法律法规发生变化或市场有更适合的业绩比较基准时，基金管理人与基金托管人协商一致后，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	164,475,750.47	90.67
	其中：股票	164,475,750.47	90.67
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	贵金属投资	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
6	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	16,488,732.09	9.09
8	其他资产	443,342.64	0.24
9	合计	181,407,825.20	100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	38,682.68	0.02
B	采矿业	6,986,990.28	3.92
C	制造业	53,050,756.91	29.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	500,953.57	0.28
E	建筑业	2,899,980.18	1.63
F	批发和零售业	5,361,732.34	3.01
G	交通运输、仓储和邮政业	6,387,778.72	3.59
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	575.81	0.00
J	金融业	58,710,271.80	32.95
K	房地产业	29,242,998.08	16.41
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	1,292,648.00	0.73
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
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	2,382.10	0.00
S	综合	–	–
	合计	164,475,750.47	92.32

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

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

金额单位：人民币元

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	601288	农业银行	5,043,941	17,351,157.04	9.74
2	601988	中国银行	3,393,068	12,248,975.48	6.88
3	601398	工商银行	1,783,595	9,488,725.40	5.33
4	000651	格力电器	175,025	8,252,428.75	4.63
5	600048	保利地产	623,313	7,604,418.60	4.27
6	601818	光大银行	1,915,214	7,009,683.24	3.93
7	601225	陕西煤业	793,969	6,526,425.18	3.66
8	000069	华侨城A	835,171	6,038,286.33	3.39
9	600340	华夏幸福	221,371	5,700,303.25	3.20
10	002327	富安娜	490,102	5,312,705.68	2.98

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

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。

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持有贵金属。

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持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。

10.2 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持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	210,407.80
2	应收证券清算款	204,245.09
3	应收股利	–
4	应收利息	2,685.52
5	应收申购款	26,004.23
6	其他应收款	–
7	其他	–
8	合计	443,342.64

11.4 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。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为2017年8月1日，基金业绩数据截至2018年6月30日。

一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 （富安达消费主题混合）	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2017年08月01日（合同生效日）-2017年12月31日	2.43%	0.38%	4.43%	0.42%	-2.00%	-0.04%
2018年01月01日-2018年06月30日	-12.25%	1.21%	-5.96%	0.69%	-6.29%	0.52%
自基金合同生效起至今	-10.12%	0.92%	-1.80%	0.58%	-8.32%	0.34%

注：①本基金业绩比较基准为：60%×沪深300指数+40%×中债总指数，

②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

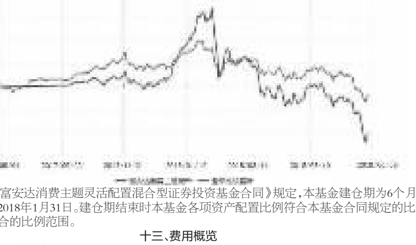
$$Return_t = 60\% \times [沪深300指数_t / 沪深300指数_{(t-1)} - 1] + 40\% \times [中债总指数_t / 中债总指数_{(t-1)} - 1]$$

$$Benchmark_t = (1 + Return_t) \times Benchmark_{(t-1)}$$

其中，$t = 1, 2, 3, \cdots T$，T 表示时间截至日。

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年8月1日-2018年6月30日）



注：根据《富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2018年1月31日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

十三、费用概览

一、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、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、银行存款、证券等账户开立、维护的费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 1.50\% \div 当年天数$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.25\% \div 当年天数$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”中，更新了“所载内容截止日期”及“基金投资组合报告截止日期”；
2、在“三、基金管理人”中，主要人员情况等内容进行了更新；
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基金托管业务经营情况进行了更新；
4、在“五、相关服务机构”中，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况；
5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况，增加了代销机构；根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》对申购与赎回的数额限制，申购费率、赎回费率，拒绝或暂停申购的情形、巨额赎回的情形及处理方式及处理进行了更新；
6、在“九、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日；根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》对投资范围、投资限制进行更新；
7、在“十、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为 2018年6月30日。
8、在“十二、基金资产的估值”中，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》对估值方法、暂停估值的情形进行更新；
9、在“十六、基金的信息披露”中，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》对公开披露的基金信息进行更新；
10、在“十七、风险揭示”中，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》对投资于本基金的流动性风险进行更新；
11、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》进行相应更新。

富安达基金管理有限公司
二〇一八年九月十四日

证券代码：002053　　证券简称：云南能投　　公告编号：2018-139

云南能源投资股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司（以下简称 “公司”）近日接到持股5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）通知，云天化集团所持公司部分股份解除质押，具体如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（股）	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
云天化集团有限责任公司	否	17,699,114	2017年9月12日	2018年9月12日	安信证券股份有限公司	11.83%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，云天化集团持有本公司股份149,654,728股，占本公司总股本的26.80%。本次解除质押完成后，云天化集团所持有本公司股票累计质押股份数 34,722,219股，占其持有本公司股份的23.20%，占本公司总股本的 6.22%。

三、备查文件

1、股东股份解除质押相关文件。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司
董事会
2018年9月14日

证券代码：002070　　证券简称：*ST众和　　公告编号：2018－109

福建众和股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年6月2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。自2017年6月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量较大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案，未能按原计划于2017年11月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司股票已于2017年11月3日开市起复牌。股票复牌后，公司仍继续推进重大资产出售事项。

为提高纺织印染板块资产处置的效率，公司通过深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方，在三次通过深圳联合产权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间（即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日至2018年4月3日、2018年4月8日至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。按照第五届董事会第三十一次会议决议，公司已终止纺织印染板块资产公开挂牌，另行寻找合适的交易对方。

截至本公告日，公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。公司将至少每十个交易日披露相关进展情况。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日

证券代码：300568　　证券简称： 星源材质　　公告编号：2018-094
债券代码：123009　　债券简称：星源转债

深圳市星源材质科技股份有限公司关于“星源转债”回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

回售价格：100.1479元/张（含当期利息、税）

回售申报期：2018年9月3日至2018年9 月7日

投资者回售款到账日：2018年9月14日

2018年 8月 29日，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源材质”）于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上首次披露了《关于“星源转债”回售公告》，并分别于 2018年9月3日、2018年9月6日披露了《关于“星源转债”回售的提示性公告》，提示本次星源转债回售事宜。星源转债的回售价格为 100.1479元/张（含当期利息、税），回售申报期为 2018年 9月 3日至 2018 年 9月 7日。

星源转债回售申报期已于 2018年 9月7日结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的星源转债回售结果显示，本次星源转债回售数量为60张，回售金额为 6,008.87元。因此，本次回售没有对公司产生实质性影响。

根据相关规定，未回售的星源转债将继续在深圳证券交易所交易。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司
2018年9月14日

证券代码：002895　　证券简称：川恒股份　　公告编号：2018-088

贵州川恒化工股份有限公司关于参股公司天一矿业取得采矿许可证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司收到参股公司瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）函告，其所持有的贵州省瓮安县玉华乡老虎洞磷矿勘探探矿权转采矿权相关工作已完成，并取得国土资源部颁发的采矿许可证（证号：C1000002017056210144472），现将相关事项公告如下：

一、采矿许可证主要内容
采矿权人：瓮安县天一矿业有限公司
矿山名称：瓮安县天一矿业有限公司老虎洞磷矿
开采矿种：磷矿、碘、氟
开采方式：地下开采
生产规模：440万吨/年
矿区面积：3.939平方公里
有效期限：叁拾年，自2017年05月04日至2047年05月04日

二、对公司的影响

天一矿业将吸收合并公司贵州绿之磷老虎洞磷矿开发有限公司（以下简称“绿之磷公司”），具体内容详见公司于2018年8月15日在法定媒体披露的《关于参股公司天一矿业吸收合并绿之磷公司的公告》（公告编号：2018-081）。

在天一矿业完成吸收合并后，其将拥有两个采矿权，生产规模合计为500万吨/年——天一矿业持有的《采矿许可证》许可生产规模为440万吨/年；绿之磷公司持有的《采矿许可证》许可生产规模为60万吨/年，因天一矿业、绿之磷公司矿权区域相邻，吸收合并后的天一矿业有利于充分发挥老虎洞矿区磷矿资源优势，统一规划、整体开发，提高资源利用率和经营效益。

三、备查文件

《采矿许可证》

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2018年9月14日