信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书摘要

（2014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2006年11月27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止日若无特别说明为2013年11月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30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：2亿元人民币

电话：（021）6864 9788

联系人：林军

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
英国保诚集团股份有限公司	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。现任中信控股有限责任公司副总裁。

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。现任中信信托有限责任公司总经理。

包学勤先生，董事，研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、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、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理。

Graham David Mason先生，董事，南非籍，保险精算专业学士。历任南非公募基金投资分析师、南非Norwich公司基金经理、英国保诚集团（南非）执行总裁。现任瀚亚投资执行副董事长。

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。

郑美美女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡金融管理局金融市场发展规划部处长。现任瀚亚投资（新加坡）有限公司督察长。

何德旭先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸所所长、研究员。现任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。

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、北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。现任政协全国委员会经济委员会副主席。

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

李宜女士，监事会主席，金融学硕士。历任中国建设银行冶浪办事处信贷科长、中国建设银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银台投资管理有限公司副总经理。现任苏州元禾控股有限公司财务总监。

解晓然女士，监事，双学位，历任上海市共青团网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总监。

3、经营管理层人员情况

王俊锋先生，总经理，工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华宝兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理(香港)有限公司北京代表处首席代表、瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

黄小坚先生，副总经理，经济学硕士。历任中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、信诚优胜精选股票型证券投资基金基金经理。现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基金经理。

桂思毅先生，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，中乔智威洛迪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。

林军女士，副总经理，经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场总监，西南证券有限责任公司国际业务部总经理，招商基金管理有限公司总经理助理、营销总监，汇添富基金管理有限公司市场总监、副总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理助理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。

陈晓炜先生，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高级经理、信诚基金管理有限公司首席市场官、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（信诚基金管理有限公司之子公司）总经理。

4、督察长

唐世春先生，督察长，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。现任信诚基金管理有限公司督察长。

5、基金经理

谭鹏万先生，曾任华宝信托有限责任公司高级分析师。2008年7月加入信诚基金管理有限公司，担任高级分析师。现任信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）、信诚精萃成长股票型证券投资基金和信诚新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。本基金历任基金经理：

刘浩先生，自2008年6月25日起至2012年9月29日担任本基金的基金经理。

吕宜枫先生，自本基金合同生效之日起至2008年6月25日担任本基金的基金经理。

孙志洪先生，自本基金合同生效之日起至2007年5月20日担任本基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员

黄小坚先生，副总经理，首席投资官，股票投资总监；

王旭姝先生，副首席投资官，固定收益总监；

胡陆文士，研究总监，特定资产投资管理总监；

董毓先生，交易总监；

张光成先生，股票投资副总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

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：田芳

联系电话：(010) 6759 5096

（二）主要人员情况

杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，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。

郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，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2013年6月30日，中国建设银行已托管311只证券投资基金，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。中国建设银行在2005年及目2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为"中国最佳托管银行"，在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为"国内最佳托管银行"奖，并获和讯网2011年度和2012年度中国"最佳资产托管银行"奖，和凤凰权威经济媒体《每日经济观察》2012年度"最佳基金托管银行"奖。

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

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)6864 9788

联系人：杨鹏

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号楼长安兴融中心

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

（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：郭伟

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

电话：(010)85108227

传真：(010)85109219

联系人：熊奎

客服电话：95599

网址：www.95599.cn

（4）兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

联系人：刘玲

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：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：0755－83198888

传真：0755－83195049

联系人：邓炯鹏

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：牛锡明

电话：(021)58781234

传真：(021)58408483

联系人：曹榕

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：胡技勋

联系方式：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：北京西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京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）广发银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市东风东路713号

办公地址：广东省广州市东风东路713号

法定代表人：董建岳

客服电话：400－830－8003

公司网站：www.gdb.com.cn

（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：田薇、宋明

联系电话：(010)66568450

客户服务电话：4008－888－888

网站：www.chinastock.com.cn

（14）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：芮敏祺

电话：021－38676666

客户服务热线：4008888666

（15）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：林生迎

电话：(0755)82943666

传真：(0755)82943636

网址：www.newone.com.cn

客服电话：95565，4008888111

（16）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：储晓明

联系人：高夫

联系电话：021－33389888

传真：021－33388224

客服电话：95523或4008895523

网址：www.sywg.com

（17）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

（18）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

（19）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或按打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.htsec.com

（20）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20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

联系人：周轩

网址：www.bigsun.com.cn

（21）中信万通证券有限责任公司

法定代表人：杨宝林

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

办公地址：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：0532－96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

（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层、18层至21层

法定代表人：龙增荣

统一客户服务电话：400－600－8008、95532

公司网站：www.china-invs.cn

（23）西藏同信证券有限责任公司

注册地址：拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市南京西路1038号梅龙镇广场37楼

法定代表人：贾经君

电话：021－36537114

传真：021－36538467

联系人：汪尚斌

客服电话：400－8811－77

（24）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：代正华

开放式基金咨询电话：4008001001

联系人：陈剑虹

联系电话：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：袁长清（代行）

客服电话：4008888788，10108998

联系人：刘晨

联系电话：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：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）

办公地址：广东省广州天河北路天都会广场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：广发证券网：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：张腾

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）湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：陈学荣

电话：021－68634518

传真：021－68865680

联系人：钟康莉　021－68634518－8503

客服电话：400－888－1551

（29）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

（30）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

(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

（32）信达证券股份有限公司

注册（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：熊馨方

联系电话：010－63081000

传真：010－63080978

客服电话：400－800－8899

公司网址：www.cindasc.com

（33）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

联系人：郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755－22626391)

网址：www.pingan.com

（34）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

(35)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号富凯大厦B座701　　邮编：100032

办公地址：　北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层　　邮编：100033

法定代表人：林义相

联系人：林爽

联系电话：010－66045608

客服电话：010－66045678

传真：010－66045521

天相投顾网址：http://www.txsec.com

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

（36）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯戎

客服电话：4008－000－562

网址：www.hysec.com

(37)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

(38)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：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

（39）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

（40）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：敖玲

电　话：021－58788678－8201

传　真：021－58787698

（41）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

联系人：周嫣旻

电　话：0571－28829790

传　真：0571－26698533

（42）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_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

电　话：0755－33227950

传　真：0755－82080798

客服热线：4006－788－887

网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（43）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

（44）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

网址：www.cgws.com

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：信诚基金管理有限公司

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：张翔燕

客服电话：400－6660066，021－51085168

联系人：金芬泉

电话：021－68649788

网址：www.xcfunds.com

（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

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、吕红

（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

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：同上

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、黄小熠

四、基金的名称

信诚精萃成长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

本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司，以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。

七、基金的投资方向

国内依法发行的股票、债券，及其他证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资具有长期持续增长模式、治理结构完善、估值水平合理的上市公司；债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。随着我国资本市场的不断发展和完善，以衍生金融工具为代表的其它金融工具逐渐推向市场，本基金在法律法规或监管机构允许的范围内，在严格的风险控制前提下，对此等金融工具可以进行以对冲投资风险或无风险套利为主要目的的投资。

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。

八、基金的投资策略

1、资产配置

本基金投资组合中股票、债券和现金各目的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金，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。允许的具体资产配置范围如下：

●股票：60%—95%；其中投资于内生增长型公司的股票不得低于股票资产的80%；

●债券：0%—35%，（不包括到期日在一年以内的政府债券）；

●现金或者到期日在一年内的政府债券：不低于5%；

●权证：不超过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。

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、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产，调整本基金股票的投资比重。

2、股票投资策略

本基金的股票配置采用自上而下与自下而上相结合，并落实到自下而上的个股研究为主的投资策略。

(1)内生增长型公司的判别：

内生增长型公司需满足以下条件，概括为：①资产盈利能力较强，②表现出良好的成长性，和③内生增长特质；

●ROA高于行业平均水平

●净利润增长率高于GDP增长率

●净利润增长率高于资产规模增长率

本基金运用上述指标对上市公司的历史业绩进行考察，历史业绩所表现出来的盈利能力和内生成长性常常是公司未来盈利能力和成长性的基础，因为它们都与公司所处的行业竞争环境、公司的核心竞争力、公司的治理和管理能力相关，本基金相信对公司历史的分析常常能揭示未来。在这个基础上，本基金更注重以上显示公司盈利能力和内生成长性的因素在未来是否能够持续，以及持续期的长短。为此，本基金运用定量和定性的方法对决定上市公司盈利能力和内生成长性的核心竞争力进行分析判断。具体而言，分析考察内生增长型公司的核心竞争力通常包括以下因素：

1)创新能力。主要包括产品创新、服务创新、技术创新。我国的产业结构正处于升级过程中，是否具备自主创新能力直接决定着企业在产业结构调整中的命运；在市场化、全球化的市场背景下，我国的企业受到的政策性保护越来越少，而面对的竞争对手却更多也更为强大，在激烈的市场竞争中，自主创新能力决定着企业的成败。

2)管理水平。科学的管理体制、完善的组织结构、高效的营销方式、精简的业务流程、合理的成本控制、具有美誉度的品牌、优良的企业文化都将有利于企业经营效率的提高。

3)进入壁垒。包括技术壁垒、政策壁垒、资源壁垒等。这类公司可以凭借较高的进入壁垒获取超出行业平均水平的利润，实现低成本扩张。

在对公司的核心竞争力、竞争优势深入分析的基础上，研究员依据上市公司所处的政策环境、市场环境、产业环境等，分析上市公司的核心竞争力在当前环境下有无变化，在未来能否持续。继而从定量的角度，根据行业生命周期、产品生命周期等背景，对决定上市公司盈利能力和内生成长性的因素如销售净利润率、资产周转率、财务杠杆率等指标进行预测判断和敏感性分析，并在此基础上用财务模型预测公司未来三年的盈利状况和股权成长性，从而判断公司的增长能力持续。

(2)内生增长型公司股票投资策略

●个股基本面研究

研究员将深入研究符合内生增长量化指标评估的上市公司，考察其所处行业的竞争格局、业务模式、盈利能力、持续增长能力、经营管理效率、未来成长预期及股票的估值水平，从而做出投资判断和决定。

●公司治理风险评估

上市公司治理是基本面研究的一部分。本基金特别强调公司的治理结构和内部管理激励机制。

本基金管理人开发的公司治理评价模型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得、易判断、不模糊的原则，重点考察指标包括公司治理的自律性，信息透明度、董事会决策的独立性、董事会股东会按程序规范运作的情况、董事及管理层的勤勉尽责情况、所有股东被公平对待的情况，等等。

●估值判断

根据基本面研究和估值水平进行投资是本公司投资理念的重要组成部分。本基金结合外方股东丰富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，并将模型集成到系统中，形成了公司的预测和估值平台。个股的估值水平是本基金投资决策的重要依据。

(3)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发展阶段对不同行业和个股的影响，从而选取能够从特定经济周期中受益的行业和个股进行重点研究。在经济周期的上升、平稳、下降等各个周期中，各个行业和企业表现出来的盈利能力、生产规模甚至定价能力有很大差别，特别是周期性相关强的行业和企业所受影响更大。

本基金管理人建立了由宏观经济影响、政策影响、行业基本面因素或行业成长性分析、市场竞争状况分析、市场估值分析等构成的行业研究分析体系。

3、债券投资策略

本产品采用自上而下的投资方法，通过整体债券配置、类属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)整体债券配置

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)类属配置

本基金的战术性类属配置策略包括：

●跨市场配置策略

●收益率曲线策略

●收益差额策略

●个券选择策略注重收益率差分析和个券流动性分析

(3)本基金还将特别关注发展中的可转换债市场，主动进行可转债的投资。转债投资同样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，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资或运用衍生工具。

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比例。

九、基金的业绩比较基准

80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率

十、基金的风险收益特征

作为一只股票型基金，本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。

十一、基金的投资组合报告（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，并对其内容的真实性、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2013年10月18日复核了本招募更新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止至2013年9月30日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,654,517,147.12	90.99
	其中：股票	2,654,517,147.12	90.99
2	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
3	金融衍生品投资	－	－
4	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
5	银行存款和结算备付金合计	261,969,780.06	8.98
6	其他资产	953,835.68	0.03
7	合计	2,917,440,762.86	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采矿业	－	－
C	制造业	1,688,026,659.92	58.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
E	建筑业	－	－
F	批发和零售业	41,696,230.85	1.43
G	交通运输、仓储和邮政业	－	－
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	72,017,196.25	2.48
J	金融业	217,190,000.00	7.47
K	房地产业	340,840,000.00	11.72
L	租赁和商务服务业	42,796,757.20	1.47
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	190,693,152.90	6.56
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	30,067,039.80	1.03
S	综合	31,190,110.20	1.07
	合计	2,654,517,147.12	91.29

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

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	000625	长安汽车	23,981,698	247,011,489.40	8.49
2	002415	海康威视	8,799,949	232,318,653.60	7.99
3	002236	大华股份	4,871,934	222,062,751.72	7.64
4	000024	招商地产	8,400,000	201,600,000.00	6.93
5	300026	红日药业	4,266,791	173,573,057.88	5.97
6	600887	伊利股份	3,126,472	139,690,768.96	4.80
7	600535	天士力	3,005,379	135,302,162.58	4.65
8	600422	昆明制药	4,595,734	123,992,903.32	4.26
9	300070	碧水源	2,711,997	110,378,277.90	3.80
10	600872	中炬高新	8,605,555	86,227,661.10	2.97

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名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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

9. 投资组合报告附注

（1）本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有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。

（2）本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	638,394.58
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	111,764.60
5	应收申购款	203,676.50
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	953,835.68

（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流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

（6）因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

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和运用基金资产,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。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2013年9月30日。

（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2006年11月27日至2006年12月31日	15.18%	1.14%	19.10%	1.35%	-3.92%	-0.21%
2007年	125.41%	1.96%	117.98%	1.83%	7.