

# 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

核准文号:中国证监会证监许可[2013]321号文

核准日期:2013年4月8日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

**重要提示:**

1、投资有风险,投资人认购(或申购)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;

2、本招募说明书经中国证监会核准,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。

3、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;

4、本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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;

5、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资产,但不保证基金本金的安全,也不保证最低收益。

6、本招募说明书所载内容截止日为2016年1月17日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年12月31日。

二零一六年三月

**一、基金管理人**  
(一)基金管理人概况  
1、基金管理人:上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:  
注册地址:上海市浦东富城路99号世纪国际大楼20层  
办公地址:上海市浦东富城路99号世纪国际大楼20层  
法定代表人:陈开元  
总经理:霍蔚  
成立日期:2004年5月12日  
实收注册资本:贰亿伍仟万元人民币  
股东名称、股权结构及持股比例:  
上海国际信托投资有限公司 51%  
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%  
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年12月21日,经管理人完成了首次的前轮股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例由上海国际信托投资有限公司67%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更事项于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到一亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变,该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

基金管理人无其他分支机构。

(二)主要人员情况  
1.董事会成员基本情况:  
董事长:陈开元先生  
董事:陈开元先生  
董事:李伟

先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

自2016年2月2日起,陈开元先生不再担任公司董事长,由穆欣先生接任公司董事长一职。

董事:Paul Bateman  
毕业于美国Elliottwave大学  
历任Clase Fleming Asset Management Limited全球总裁,摩根资产管理全球投资管理业务CEO。

现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员,同时也是摩根大通高委会委员及董事。

董事:许立庆  
台湾政治大学工商管理硕士学位。  
曾任摩根富林明台湾业务总经理,摩根资产管理大区行政总裁。

现任怡和(中国)有限公司主席,怡和管理有限公司董事;香港商会中执委会副主席;富时台湾交易所台湾美国上市指数咨询委员会主席。

董事:Jed Lakowitz  
美国印第安学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。  
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任摩根资产管理大中国区行政总裁。  
曾任摩根资产管理大中国区行政总裁。  
董事:潘卫东  
硕士:研究生,高级经济师。

曾任上海金融期货办公室金融结构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。  
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事:陈兵  
博士:研究生,高级经济师。  
曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书。

现任上海国际信托有限公司党委书记、副董事长、总经理。  
董事:唐毅  
硕士:研究生,高级经济师。

曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。  
现任上海国际集团有限公司资本运营管理部副总经理。

董事:蔡蔚颖  
获台湾大学商学硕士学位。  
曾任怡和信託(台湾)投资有限公司副经理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台

湾)证券股份有限公司董事长。  
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:戴卫宁  
获台湾大学法学硕士学位及美国哈佛大学法学硕士学位。  
曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。

现任北京大学法学院及光华管理学院教授。  
独立董事:李伟峰  
美国加州大学伯克利分校企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士学位。

现任台湾大学财务金融系专任特聘教授。  
独立董事:刘卫忠  
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事、上海金融学会理事。

独立董事:俞敏  
经济学博士。  
曾任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、伦敦大学大金融系等单位任职。

2.监事会成员基本情况:  
监事会主席:廖俊  
曾任上海浦东发展银行副行长,上海证券期货交易所办公室主任,机构处处长,上海国际集团有限公司投资管理部总经理,上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,上海国际集团副总经理兼总经理。

现任上海国际信托有限公司监事长。  
监事:Simon Wai  
获伦敦大学帝国理工学院数学学士学位。

历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd总裁,首席运营官;JPMorgan Trust Bank总裁,首席运营官以及董事兼联席。

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政。

监事:张军  
曾任上海摩根基金管理有限公司董事部总监。  
现任上海摩根基金管理有限公司董事和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理。

监事:王芳斌  
曾任上海国际集团有限公司高级投资经理。  
现任上投摩根基金管理有限公司高级投资副经理、首席风险官,尚德资本管理有限公司董事。

监事:蔡蔚颖  
获台湾大学商学硕士学位。  
曾任怡和信託(台湾)投资有限公司副经理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台

湾)证券股份有限公司董事长。  
4.其他高级管理人员情况:  
曾任上海浦东发展银行副行长;上海市证券期货交易所办公室主任,机构处处长,上海国际集团有限公司投资管理部总经理,上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;上海国际集团副总经理兼总经理。

现任上海国际信托有限公司监事长。  
监事:Simon Wai  
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd总裁,首席运营官;JPMorgan Trust Bank总裁,首席运营官以及董事兼联席。

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政。

监事:张军  
曾任上海摩根基金管理有限公司董事部总监。  
现任上海摩根基金管理有限公司董事和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理。

监事:王芳斌  
曾任上海国际集团有限公司高级投资经理。  
现任上投摩根基金管理有限公司高级投资副经理、首席风险官,尚德资本管理有限公司董事。

监事:蔡蔚颖  
获台湾大学商学硕士学位。  
曾任怡和信託(台湾)投资有限公司副经理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台

湾)证券股份有限公司董事长。  
4.其他高级管理人员情况:  
曾任上海浦东发展银行副行长;上海市证券期货交易所办公室主任,机构处处长,上海国际集团有限公司投资管理部总经理,上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;上海国际集团副总经理兼总经理。

现任上海国际信托有限公司监事长。  
监事:Simon Wai  
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd总裁,首席运营官;JPMorgan Trust Bank总裁,首席运营官以及董事兼联席。

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政。

监事:张军  
曾任上海摩根基金管理有限公司董事部总监。  
现任上海摩根基金管理有限公司董事和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理。

监事:王芳斌  
曾任上海国际集团有限公司高级投资经理。  
现任上投摩根基金管理有限公司高级投资副经理、首席风险官,尚德资本管理有限公司董事。

监事:蔡蔚颖  
获台湾大学商学硕士学位。  
曾任怡和信託(台湾)投资有限公司副经理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台

湾)证券股份有限公司董事长。  
4.其他高级管理人员情况:  
曾任上海浦东发展银行副行长;上海市证券期货交易所办公室主任,机构处处长,上海国际集团有限公司投资管理部总经理,上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;上海国际集团副总经理兼总经理。

现任上海国际信托有限公司监事长。  
监事:Simon Wai  
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd总裁,首席运营官;JPMorgan Trust Bank总裁,首席运营官以及董事兼联席。

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政。

监事:张军  
曾任上海摩根基金管理有限公司董事部总监。  
现任上海摩根基金管理有限公司董事和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理。

监事:王芳斌  
曾任上海国际集团有限公司高级投资经理。  
现任上投摩根基金管理有限公司高级投资副经理、首席风险官,尚德资本管理有限公司董事。

监事:蔡蔚颖  
获台湾大学商学硕士学位。  
曾任怡和信託(台湾)投资有限公司副经理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台

湾)证券股份有限公司董事长。  
4.其他高级管理人员情况:  
曾任上海浦东发展银行副行长;上海市证券期货交易所办公室主任,机构处处长,上海国际集团有限公司投资管理部总经理,上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;上海国际集团副总经理兼总经理。

现任上海国际信托有限公司监事长。  
监事:Simon Wai  
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd总裁,首席运营官;JPMorgan Trust Bank总裁,首席运营官以及董事兼联席。

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政。

监事:张军  
曾任上海摩根基金管理有限公司董事部总监。  
现任上海摩根基金管理有限公司董事和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理。

监事:王芳斌  
曾任上海国际集团有限公司高级投资经理。  
现任上投摩根基金管理有限公司高级投资副经理、首席风险官,尚德资本管理有限公司董事。

监事:蔡蔚颖  
获台湾大学商学硕士学位。  
曾任怡和信託(台湾)投资有限公司副经理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台

湾)证券股份有限公司董事长。  
4.其他高级管理人员情况:  
曾任上海浦东发展银行副行长;上海市证券期货交易所办公室主任,机构处处长,上海国际集团有限公司投资管理部总经理,上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;上海国际集团副总经理兼总经理。

核准文号:中国证监会证监许可[2013]321号文

核准日期:2013年4月8日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

联系电话:(021-61618888  
客户服务热线:95528  
网址:www.spd.com.cn  
(7)兴业银行股份有限公司  
注册地址:福州市湖东路154号  
法定代表人:高建平  
电话:(021)52529999  
传真:(021)62560070客服电话:95561  
网址:www.cib.com.cn  
(8)上海银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号  
法定代表人:范一飞  
电话:(021)68475888  
传真:(021)68476111  
客服电话:(021)962888  
网址:www.bankofshanghai.com  
(9)上海浦东发展银行股份有限公司  
注册地址:中国上海市浦东新区浦东南路981号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20—21-23层  
法定代表人:高国富  
电话:(021)60828888  
客户服务热线:(021)962999  
(10)申万宏源证券有限公司  
注册地址:上海市静安区北京西路969号45层  
办公地址:上海市静安区北京西路969号45层(邮编:200031)  
法定代表人:李梅  
电话:(021)33389888  
传真:(021)33388224  
客服电话:(95523或4008895523  
电话委托:(021)962605  
互联网网址:www.swhysc.com  
联系人:黄莹  
(11)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:李季  
电话:010-88085888  
传真:010-88085195客户服务热线:400-800-0562  
网址:www.swhysc.com  
联系人:李巍  
(12)上海证券有限责任公司  
注册地址:上海市西藏中路336号  
法定代表人:龚德柏  
电话:(021)53519888  
传真:(021)53519888  
客户服务热线:4008918918(全国)、021-962518  
网址:www.962518.com  
(13)国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路618号  
办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层  
法定代表人:万建华  
联系:芮筱婷  
电话:(021)38676666/66161  
传真:(021)38670161  
客户服务咨询电话:400-8888-666  
网址:www.guotai.com.cn  
(14)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38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
法定代表人:宫少林  
联系人:林生迎  
客户服务电话:95528  
网址:www.newone.com.cn  
(15)太平洋证券股份有限公司  
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  
客户服务电话:95528  
联系人:刘晨  
客户服务热线:40088-1088  
网址:www.ctsec.com  
(16)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  
法定代表人:陈有安  
联系人:田薇  
电话:010-66568430  
传真:010-66568356  
网址:4008888888  
www.chinastock.com.cn  
(17)中信证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区亮马桥路66号A座4楼  
办公地址:北京市朝阳区朝内大街188号  
法定代表人:王东辉  
电话:(010)658018078  
传真:(010)65182261  
联系人:李明  
客户服务电话:400-8888-1088;  
网址:www.citics.com  
(18)海通证券股份有限公司  
注册地址:上海市淮海中路98号  
法定代表人:王开国  
电话:(021-23219000)  
联系人:李美华  
客服电话:95533  
公司网址:www.htsec.com  
(19)国信证券股份有限公司  
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层  
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层  
法定代表人:常浩  
联系人:李晨  
客户服务电话:4008818118  
网址:www.guoshun.com  
(20)中信证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层  
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层  
法定代表人:王东辉  
电话:(010)60838888  
传真:(010)60837370  
客户服务电话:010-95558  
(22)中信证券(山东)有限责任公司  
注册地址:山东省青岛市市南区深圳路222号1号楼3001  
办公地址:山东省青岛市市南区香港中路129号1楼  
法定代表人:杨林林  
联系人:史浩然  
电话:0532-85022266  
传真:0532-85022605  
客户服务电话:95548  
公司网址:www.citicsd.com  
(23)福建证券有限责任公司  
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层  
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7楼10层  
法定代表人:黄金海  
联系电话:(0591-87388323  
业务传真:(0591-87383610)  
联系人:李晨  
客户服务热线:0591-96326  
公司网址:www.fjdsc.com.cn  
(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:牛冠益  
客服电话:4008001011  
公司网址:www.aesence.com.cn  
(25)长江证券股份有限公司  
注册地址:武汉市新华路88号长江证券大厦  
办公地址:武汉市新华路88号长江证券大厦  
法定代表人:胡松武  
客户服务电话:95577或4008-888-999  
联系人:李晨  
电话:(027-67799999  
传真:(027-85481900  
长江证券客户服务热线:www.95577.com  
(26)光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号光大银行总部30楼305室  
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心801室  
法定代表人:汪建峰  
客服电话:400-821-3399  
公司网站:www.eastmoney.com  
(27)上海环亚金融销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区四川中路685弄37号4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  
联系人:李晨  
客服电话:400-700-9665  
公司网站:www.shouyibao.com  
(28)杭州数米基金销售有限公司  
注册地址: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:400-0766-123  
公司网站:www.fund123.cn  
(31)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9楼  
法定代表人:其实  
客服电话:400-1818-188  
网址:www.1234567.com  
(32)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:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
法定代表人:王莉  
客服电话:(010)92000222、021-20835588  
网站:licaike.hexun.com  
(33)一路财富(北京)信息科技有限公司  
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座702  
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702  
法定代表人:吴雪涛  
客服电话:400-001-1566  
网站:www.yilucaifu.com  
(34)北京展恒基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区霞光里5号尚诚大厦609号  
办公地址:北京市朝阳区霞光里5号尚诚大厦609号  
法定代表人:李志刚  
联系人:王丽娟  
联系电话:(010)62068888  
联系电:(010)62068888  
客服电话:4008886661  
公司网站:www.fundfnd.com  
(35)上海利得基金销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区临潼路475号1033室  
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10楼12楼  
法定代表人:沈琦  
客服电话:4000676266  
网站:www.lidfund.com.cn  
(36)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:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼  
法定代表人:王玮  
客服电话:400-820-2819  
网站:fundbanktrade.com  
(37)上海陆金所资产管理有限公司  
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  
客服电话:400-821-0301  
网站:www.lufunds.com  
(38)北京恒天明泽基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区经济技术开发区安达北路10号五层512室  
办公地址:北京市朝阳区东三环北路20号乐成中心A座23层  
法定代表人:梁璇  
客服电话:400-898-0618  
网站:www.chtfund.com  
(39)北京诺亚财富基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603  
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603  
法定代表人:李斌  
客服电话:400-166-1188  
网站:hnp/8jry.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(41)深圳市新之德证券投资有限公司  
注册地址:深圳市福田区华强北路科技园4栋10层1006a  
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层  
法定代表人:杨路  
客服电话:400-166-1188  
网站:hnp/8jry.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)销售机构  
上投摩根基金管理有限公司(同上)

(三)销售机构所在地地址:  
名称:上海浦东发展银行股份有限公司  
地址:上海市浦东新区银城中路188号  
法定代表人:李健  
联系人:李梅  
电话:(021)53519888  
传真:(021)53519888  
客户服务热线:4008918918(全国)、021-962518  
网址:www.962518.com

(13)国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路618号  
办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层  
法定代表人:万建华  
联系:芮筱婷  
电话:(021)38676666/66161  
传真:(021)38670161  
客户服务咨询电话:400-8888-666  
网址:www.guotai.com.cn

(14)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38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层  
法定代表人:宫少林  
联系人:林生迎  
客户服务电话:95528  
网址:www.newone.com.cn

(15)太平洋证券股份有限公司  
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  
客户服务电话:95528  
联系人:刘晨  
客户服务热线:40088-1088  
网址:www.ctsec.com

(16)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  
法定代表人:陈有安  
联系人:田薇  
电话:010-66568430  
传真:010-66568356  
网址:4008888888  
www.chinastock.com.cn

(17)中信证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区亮马桥路66号A座4楼  
办公地址:北京市朝阳区朝内大街188号  
法定代表人:王东辉  
电话:(010)658018078  
传真:(010)65182261  
联系人:李明  
客户服务电话:400-8888-1088;  
网址:www.citics.com

(18)海通证券股份有限公司  
注册地址:上海市淮海中路98号  
法定代表人:王开国  
电话:(021-23219000)  
联系人:李美华  
客服电话:95533  
公司网址:www.htsec.com

(19)国信证券股份有限公司  
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层  
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层  
法定代表人:常浩  
联系人:李晨  
客户服务电话:4008818118  
网址:www.guoshun.com

(20)中信证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层  
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层  
法定代表人:王东辉  
电话:(010)60838888  
传真:(010)60837370  
客户服务电话:010-95558  
(22)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:山东省青岛市市南区深圳路222号1号楼3001  
办公地址:山东省青岛市市南区香港中路129号1楼  
法定代表人:杨林林  
联系人:史浩然  
电话:0532-85022266  
传真:0532-85022605  
客户服务电话:95548  
公司网址:www.citicsd.com

(23)福建证券有限责任公司  
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层  
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7楼10层  
法定代表人:黄金海  
联系电话:(0591-87388323  
业务传真:(0591-87383610)  
联系人:李晨  
客户服务热线:0591-96326  
公司网址:www.fjdsc.com.cn

(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:牛冠益  
客服电话:4008001011  
公司网址:www.aesence.com.cn

(25)长江证券股份有限公司  
注册地址:武汉市新华路88号长江证券大厦  
办公地址:武汉市新华路88号长江证券大厦  
法定代表人:胡松武  
客户服务电话:95577或4008-888-999  
联系人:李晨  
电话:(027-67799999  
传真:(027-85481900  
长江证券客户服务热线:www.95577.com

(26)光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号光大银行总部30楼305室  
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心801室  
法定代表人:汪建峰  
客服电话:400-821-3399  
公司网站:www.eastmoney.com

(27)上海环亚金融销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区四川中路685弄37号4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  
联系人:李晨  
客服电话:400-700-9665  
公司网站:www.shouyibao.com

(28)杭州数米基金销售有限公司  
注册地址: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:400-0766-123  
公司网站:www.fund123.cn

(31)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9楼  
法定代表人:其实  
客服电话:400-1818-188  
网址:www.1234567.com

(32)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:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
法定代表人:王莉  
客服电话:(010)92000222、021-20835588  
网站:licaike.hexun.com

(33)一路财富(北京)信息科技有限公司  
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座702  
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702  
法定代表人:吴雪涛  
客服电话:400-001-1566  
网站:www.yilucaifu.com

(34)北京展恒基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区霞光里5号尚诚大厦609号  
办公地址:北京市朝阳区霞光里5号尚诚大厦609号  
法定代表人:李志刚  
联系人:王丽娟  
联系电话:(010)62068888  
联系电:(010)62068888  
客服电话:4008886661  
公司网站:www.fundfnd.com

(35)上海利得基金销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区临潼路475号1033室  
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10楼12楼  
法定代表人:沈琦  
客服电话:4000676266  
网站:www.lidfund.com.cn

(36)上海汇付金融服务有限公司

注:NAV0为上一年度末基金资产净值,NAV1为基金当前资产净值,D为本年度单位累计分红金额。

2.债券投资策略  
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测,判断宏观经济所处的短期及长期走势,结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及对市场情绪的分析,评估各类别资产的的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同类别资产的表现预期,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。本基金将密切关注市场风险的变化以及各类别资产的风险收益特征的变化趋势,动态调整组合中各类资产之间的比例,在严格控制市场下行风险的前提下,力争提高基金资产的投资收益。

本基金管理人将采用严格的投资组合策略,根据基金资产净值的变化和对未来市场的判断,灵活控制股票仓位,控制下行风险,具体而言,本基金将以每一个会计年度作为仓位控制调整周期的周期,以上一年度年末的基金资产净值作为基准,根据基金当前净值与本年度单位资产累计分红金额之和与股票仓位限,当基金份额净值单位净值连续五个交易日达到净值调整阈值时,则触发仓位调整机制。基金管理人应根据对未来的市场的判断在合理期限内调整仓位调整到规定范围内,具体股票仓位调整要求如下表所示:

基金净值区间		股票仓位上限
NAV1+D<1.03*NAV0	20%	
1.03*NAV0<NAV1+D<1.05*NAV0	20%	
NAV1+D>1.05*NAV0	40%	

注:NAV0为上一年度末基金资产净值,NAV1为基金当前资产净值,D为本年度单位累计分红金额。

2.债券投资策略  
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测,判断宏观经济所处的短期及长期走势,结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及对市场情绪的分析,评估各类别资产的的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同类别资产的表现预期,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。本基金将密切关注市场风险的变化以及各类别资产的风险收益特征的变化趋势,动态调整组合中各类资产之间的比例,在严格控制市场下行风险的前提下,力争提高基金资产的投资收益。

(1)久期调整策略  
本基金管理人将对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因数的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预测,通过主动调整债券投资组合久期,以达到预期债券投资组合收益的目的。

当预期收益率曲线下降时,适当提高组合久期,以分享债券市场上扬的收益;当预期收益率曲线上升时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。

(2)期限结构配置策略  
本基金管理人将在内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和期限的信用风险,并据此进行资产配置。同时,将考虑债券市场微观因素对债券的竞争性影响,财务质量(包括资产负债率、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等因素,综合评价其信用投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。

(3)可转换债券投资策略  
本基金管理人将密切跟踪可转债具有权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御