九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新摘要

2016年第1号

基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2014年10月29日证监许可【2014】1135号文注册。本基金的基金合同于2015年7月23日正式生效。

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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。本基金可投资中小企业私募债券，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，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

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他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年1月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日（财务数据未经审计）。

第一部分　基金管理人

一、基金管理人的基本情况

名称：九泰基金管理有限公司

住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

办公地址：北京市西城区广宁伯街2号金泽大厦西区6层

设立日期：2014年7月3日

法定代表人：卢伟忠

组织形式：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

存续期限：2014年7月3日至长期

联系人：肖嘉虎

联系电话：010-52601666

股权结构：昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

吴强先生，管理学硕士，董事长。曾任万联证券投行部业务经理，宏源证券资本市场部副总经理，安信证券投行部业务副总裁，国信证券投行业务部总经理助理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司董事、副总经理，九州证券有限公司董事长，九泰基金管理有限公司董事长。

卢伟忠先生，金融学硕士，董事、法定代表人，总经理。曾任金瑞期货研究员，安信证券股指期货IB业务专员，安信期货办公室主任，安信期货IB业务部总经理，安信证券资产管理部产品总监，安信乾盛常务副总经理。现任九泰基金管理有限公司董事、法定代表人、总经理。

吴刚先生，管理学硕士，董事。曾任闽发证券投资银行部项目经理，中国证监会机构监管部副处长、处长。现任北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事长。

陈晓红女士，工学博士，独立董事。曾任中南工业大学管理工程系副院长，日本东京工业大学高级访问学者，中南大学商学院名誉院长兼教授（学术）委员会主任、校长助理。现任中南大学商学院院长、教授，中国管理学会副理事长。

徐艳女士，经济学博士，独立董事。曾任长春税务学院金融系国际金融教研室主任，海阳投工业开发股份有限公司投资部经理，现任海南大学MBA教育中心主任职务，院学位委员会委员，院学术委员会委员等职务。

2、监事会成员

古志鹏先生，大学本科，监事。曾任毕马威会计师事务所经理助理，中国科学院中国科学传播研究所业务主管，昆吾九鼎投资管理有限公司吉林业务部负责人、东北业务大区总经理。现任北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事会秘书。

刘开运先生，金融学硕士，监事。曾任毕马威会计师事务所审计助理，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。现任九泰基金管理有限公司基金经理。

3、公司高级管理人员

卢伟忠先生，简历如上。

王玉女士，涉外经济本科，副总经理。曾任陕西群力子弟学校教师，北京思拓克斯商贸有限公司经理助理，太平洋人寿保险北京分公司营销业务部经理、海淀支公司总经理、分公司党委委员、副总经理，国风共创管理咨询有限公司总经理。现任九泰基金管理有限公司副总经理。

王彦斌先生，经济学硕士，董事会秘书。曾任中国建设银行邯郸市分行科员、平安证券有限责任公司科员，银华基金管理有限公司业务主管，信达澳银基金管理有限公司基金运营中心副总经理、监察稽核总监，九泰基金管理有限公司总经理。现任九泰基金管理有限公司董事会秘书。

谢海波先生，经济学硕士，督察长。曾任南宁铁路局助理工程师，广西斯杜股份有限公司投资部负责人，中国证监会广西监管局主任科员、副处长，中国证监会青海监管局局长助理，九泰基金管理有限公司管委会委员。现任九泰基金管理有限公司督察长。

吴祖尧先生，工学硕士，总经理助理。曾任中国信达信托投资公司证券研究部副经理，中国银河证券研究中心研究主管、董事总经理，中国银河证券投行内核小组成员，中国银河证券投资顾问部董事总经理，中国银河证券投资决策委员会委员。现任九泰基金管理有限公司总经理助理。

严军先生，工商管理硕士，总经理助理。曾任天津证券深圳营业部电脑部总经理，渤海证券电子商务部银证通中心总经理，博时基金管理有限公司运维主管，信达澳银基金管理有限公司运营总监。现任九泰基金管理有限公司总经理助理。

郑立昌先生，工商管理硕士，总经理助理。曾任立信会计师事务所北京总部高级审计经理，昆吾九鼎投资管理有限公司风险控制部负责人。现任九泰基金管理有限公司总经理助理。

4、基金经理

王玥昕女士，理学硕士，基金经理。7年证券从业经验，历任诺安基金管理有限公司债券交易员，诺安基金管理有限公司基金经理助理，诺安货币市场基金A/B基金经理（2013年7月至2015年1月），现任九泰基金管理有限公司基金经理。

5、公募投资决策委员会成员

本公司公募投资决策委员会成员包括：吴祖尧先生（委员会主席）、王玉女士、郑立昌先生、张勇先生。

吴祖尧先生，同上。

王玉女士，同上。

郑立昌先生，同上。

张勇，中国国籍，男，中南财经政法大学硕士，南京审计学院学士。具有基金从业资格，15年证券从业经历，9年基金经理任职经验，3次获得金牛奖，曾任博时基金管理部总监，负责公司所有现金管理类产品的设计和投资运作，并领导部门其余投资经理运作产品，2015-5-18加入九泰基金管理有限公司任绝对收益部总经理。

6、公司董事长吴强先生与公司董事吴朝先生系兄弟关系，除此以外，上述人员之间无近亲属关系。

第二部分　基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：刘士余

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营，可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最值托管银行”，2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2015年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共321只。

第三部分　相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

（1）九泰基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区华远北街2号通港大厦812-818室

电话：010-83369933

传真：010-52601225

邮箱：service@jtamc.com

网址：www.jtamc.com

联系人：潘任会

（2）九泰基金管理有限公司电子交易平台

1）http://trade.jtamc.com

2、代销机构

（1）华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路90号

法定代表人：风万泰

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com

（2）东莞证券股份有限公司

住址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人：张运勇

联系人：李荣

联系电话：0769-22116572

传真：0769-22115712

（3）九州证券有限公司

住址：青海省西宁市城中区西大街11 号

法定代表人：曲国辉

客户服务电话：400-654321-8

网址：www.tyzq.com.cn

（4）联讯证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

电话：0752-2119700

网址：www.lxzq.com

联系人：彭遥

（5）信达证券股份有限公司

住所：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

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（6）大同证券股份有限公司

住所：大同市城区迎宾路15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12

法定代表人：董祥

客户服务电话：4007121212

网址：www.dtsbc.com.cn

（7）招商证券股份有限公司

住所：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

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

（8）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楼、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楼、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

客户服务电话：95517

网址：www.essence.com.cn

（9）东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：杨树财

客户服务电话：95360

网址：www.nesc.cn

（10）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：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

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（11）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：北京市朝内大街188号

法定代表人：王常青

客户服务电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

二、登记机构名称：九泰基金管理有限公司

住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

办公地址：北京市西城区广宁伯街2号金泽大厦西区6层

法定代表人：卢伟忠

电话：010-52601666

传真：010-52601699

联系人：付翩

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

负责人：朱小辉

电话：010-57763888

传真：010-57763777

经办律师：吴冠雄、李晗

联系人：李晗

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼8层10室

北京分所负责人：崔勋

联系人：张军峰

联系电话：010-8512 5195、186-1131-0500

传真电话：010-8518 1218

经办注册会计师：郭新华、张军峰

第四部分　基金的名称

九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金

第五部分　基金的运作方式

契约型、开放式

第六部分　基金的投资目标

本基金通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理，在有效控制组合风险的前提下，力争为投资者获取长期稳健的投资回报。

第七部分　基金的投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，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（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。

本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%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

第八部分　基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断，结合主要大类资产的相对估值，合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例，并适时进行动态调整。

2、股票投资策略

本基金将重点关注在中国经济结构优化、产业结构升级或技术创新过程中成长性确定且估值合理的上市公司以及价值被严重低估的传统行业的上市公司的投资机会。同时，本基金还关注上市公司事件驱动带来的投资机会（如资产重组、并购、再融资、重大技术革新、重大产品创新、重大经营模式创新等）。

在股票投资方面，本基金采用定量分析方法和定性分析方法相结合的策略进行股票投资。

本基金的股票定量分析方法将分析各行业上市公司的估值指标（如PE、PB、PE/G、PS、股息率等）、成长性指标（主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数等）、现金流量指标和其他财务指标，从中选出价值相对低估、成长性确定、现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司，作为本基金的备选股票；再通过分析备选股票所代表的上市公司的资产收益率、资产周转率等变量的时间序列，以及通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较，并参考国际市场估值水平来评估其投资价值。

在定量分析的基础上，本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖掘和多层面立体投资分析体系，并结合基金管理人的股票研究平台，多层面地分析备选股票所对应的上市公司的业务环节的竞争优势和劣势，分析上市公司治理和公司管理方面的优势和劣势，分析上市公司所处行业的波特五力结构，行业历史及行业变革力量。

经过严格的定量分析和定性分析，最终确定股票投资组合，并适时进行投资组合调整。

3、债券投资策略

本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上，构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。

4、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、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析，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，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

5、中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、流动性较差。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。

6、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

第九部分　基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：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，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人协商一致，可以变更业绩比较基准，在履行适当程序后报中国证监会备案，并在中国证监会指定媒介及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

第十部分　基金的风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。

第十一部分　基金投资组合报告

九泰基金管理公司的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。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31日，本报告中所列财务数据未经审计。

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	38,986,723.50	1.50
	其中：股票	38,986,723.50	1.50
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,678,001.80	0.10
	其中：债券	2,678,001.80	0.10
	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	1,670,403,915.50	64.11
	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	400,552,186.93	15.37
8	其他资产	493,066,034.39	18.92
9	合计	2,605,686,862.12	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	228,000.00	0.01
B	采矿业	259,332.22	0.01
C	制造业	14,827,762.77	0.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	221,544.00	0.01
E	建筑业	2,118,971.95	0.08
F	批发和零售业	1,363,159.32	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	46,548.00	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,715,840.26	0.07
J	金融业	15,478,535.88	0.59
K	房地产业	363,887.00	0.01
L	租赁和商务服务业	251,500.00	0.01
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	294,574.70	0.01
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	1,817,067.40	0.07
S	综合	-	-
	合计	38,986,723.50	1.50

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	600016	民生银行	585,321	5,642,494.44	0.22
2	601328	交通银行	460,162	2,963,443.28	0.11
3	601398	工商银行	563,200	2,579,456.00	0.10
4	000651	格力电器	79,600	1,779,060.00	0.07
5	600036	招商银行	91,148	1,639,752.52	0.06
6	601988	中国银行	287,500	1,152,875.00	0.04
7	603508	思维列控	14,605	1,136,853.20	0.04
8	603999	读者传媒	16,713	982,724.40	0.04
9	603866	桃李面包	23,133	893,165.13	0.03
10	000858	五粮液	30,800	840,224.00	0.03

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	2,678,001.80	0.10
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,678,001.80	0.10

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	132005	15国资EB	17,470	2,008,001.80	0.08
2	123001	蓝标转债	6,700	670,000.00	0.03

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

9.1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持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

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

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期内，本基金未投资国债期货交易。

10.3本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

11.投资组合报告附注

11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	401,095.03
2	应收证券清算款	491,074,922.90
3	应收股利	-
4	应收利息	1,590,016.46
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	493,066,034.39

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

本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分　基金的业绩

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。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。

本报告期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：

九泰天宝混合A

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
过去三个月	-0.29%	0.05%	11.15%	1.00%	-11.44%	-0.95%

九泰天宝混合C

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
过去三个月	0.10%	0.07%	0.77%	0.97%	-0.67%	-0.90%

第十三部分　基金费用与税收

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、基金的销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、账户维护费用；

10、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0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.8%÷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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，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0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷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，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，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双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第4—10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、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。

第十四部分　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，对本基金管理人于2015年5月20日刊登的本基金原招募说明书（《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；

4、在“七、基金的募集与基金合同的生效”中，新增了基金募集的数据内容；

5、在“八、基金份额的申购与赎回”中，更新了相关内容；

6、在“九、基金的投资”中，新增了“基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2015年12月31日；

7、在“十一、基金的业绩”部分，更新至2015年第四季度末；

8、在“十二、基金的资产估值”部分，对估值方法等进行了更新；

9、在“二十二、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

九泰基金管理有限公司

2016年3月4日

关于增加上海汇付金融服务有限公司为我公司所管理部分开放式基金销售机构的公告

根据九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）与上海汇付金融服务有限公司（以下简称“汇付金融公司”）签署的代理销售协议，自2016年3月7日起汇付金融公司开始代理九泰日添金货币市场基金（基金代码：A类001842；B类001843）、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：C类002028）的销售业务并参与其申购费率优惠活动。

投资者可在汇付金融公司网上交易系统办理上述基金的开户、认购、申购、赎回等业务。如有变化则以汇付金融公司的公告为准。

一、费率优惠活动内容

自2016年3月7日起，投资者通过汇付金融公司申购上述基金，申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以汇付金融公司活动为准。

基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

二、办理场所及咨询办法

1、上海汇付金融服务有限公司

客户服务电话：400-821-3999

网址：http://www.chinapnr.com/

2、九泰基金管理有限公司

客户服务热线：400-628-0606?

网站：www.jtamc.com

三、风险提示

我公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。我公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2016年3月4日

关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为我公司所管理部分开放式基金销售机构的公告

根据九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）与北京乐融多源投资咨询有限公司（以下简称“积木基金公司”）签署的代理销售协议，自2016年3月7日起积木基金公司开始代理九泰日添金货币市场基金（基金代码：A类001842；B类001843）、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：C类002028）的销售业务并参与其申购费率优惠活动。

投资者可在积木基金公司网上交易系统办理上述基金的开户、认购、申购、赎回等业务。如有变化则以积木基金公司的公告为准。

一、费率优惠活动内容

自2016年3月7日起，投资者通过积木基金公司申购上述基金，申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以积木基金公司活动为准。

基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

二、办理场所及咨询办法

1、北京乐融多源投资咨询有限公司

客户服务电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

2、九泰基金管理有限公司

客户服务热线：400-628-0606?

网站：www.jtamc.com

三、风险提示

我公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。我公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2016年3月4日

关于增加中证金牛（北京）投资咨询有限公司为我公司所管理部分开放式基金销售机构的公告

根据九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）与中证金牛（北京）投资咨询有限公司（以下简称“金牛理财网”）签署的代理销售协议，自2016年3月7日起金牛理财网开始代理九泰日添金货币市场基金（基金代码：A类001842；B类001843）、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（基金代码：168102）、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：C类002028）的销售业务并参与其申购费率优惠活动。

投资者可在金牛理财网网上交易系统办理上述基金的开户、认购、申购、赎回等业务。如有变化则以金牛理财网的公告为准。

一、费率优惠活动内容

自2016年3月7日起，投资者通过金牛理财网申购上述基金，申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以金牛理财网活动为准。

基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

二、办理场所及咨询办法

1、中证金牛（北京）投资咨询有限公司

客户服务电话：400-890-9998

网址：www.jnlc.com

2、九泰基金管理有限公司

客户服务热线：400-628-0606?

网站：www.jtamc.com

三、风险提示

我公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。我公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2016年3月4日

关于增加陆金所资管公司为我公司所管理部分开放式基金销售机构的公告

根据九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）与上海陆金所资产管理有限公司（以下简称“陆金所资管公司”）签署的代理销售协议，自2016年3月7日起陆金所资管公司开始代理九泰日添金货币市场基金（基金代码：A类001842；B类001843）、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：168101）、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：C类002028）的销售业务并参与其申购费率优惠活动。

投资者可在陆金所资管网上交易系统办理如下基金的开户、认购、申购、赎回等业务。如有变化则以陆金所资管公司的公告为准。

一、费率优惠活动内容

自2016年3月7日起，投资者通过陆金所资管公司申购上述基金，申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以陆金所资管公司活动为准。

基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

二、办理场所及