

天治品质优选混合型证券投资基金更新的招募说明书 (摘要)

(2014年第1次更新)

基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
重要提示
天治品质优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年11月19日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]192号文核准公开募集。本基金的基金合同于2006年1月12日正式生效。

投资有风险,投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意思、时机、数量等投资行为作出独立决策。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,由投资者自行承担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要依据基金合同和招募说明书编写,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,并依照《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。基金投资人了解解散基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。
本基金的招募说明书已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核,除特别说明外,本更新后的招募说明书所载内容截止日为2014年1月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
1、名称:天治基金管理有限公司
2、住所:上海市浦东新区康桥298号4号楼231室
3、成立日期:2003年5月27日
4、法定代表人:赵玉超
5、办公地址:上海市复兴西路159号
6、电话:021-60371155
7、联系人:张丽君
8、注册资本:1.6亿元人民币
9、股权结构:吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理层成员
高福波先生:董事长,研究生学历,高级经济师,历任吉林省白山市人民银行任办公室主任、副经理助理兼稽核,吉林省白山市农村信用联社任理事、党委书记,吉林农村信用联社任资金信贷部负责人、副主任,现任吉林省信托有限责任公司党委书记、董事长,天治基金管理有限公司董事长。
柏广善先生:董事,博士,高级经济师,历任吉林省黄泥河林业局副局长、党委书记,中共吉林延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长,延边州人民政府副秘书长,延边州林业管理局局长兼吉林延边林业集团董事长,现任吉林森工集团有限责任公司董事长、党委书记,全人大代表。
赵玉超先生:董事、总经理,博士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼上海证券交易所以市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理,天治基金管理有限公司董事长,现任天治基金管理有限公司总经理。
李洁里女士:独立董事,自1991年7月至2007年12月在吉林省延边朝鲜族自治州政府工作。在工作期间曾任延边州政府副秘书长、副州长、常务副州长,分管过政法、经济、金融等工作,现已退休。
刘里星先生:独立董事,研究生、博士学位,高级咨询师,历任北京大学经济系讲师,The Monitor Company管理顾问、嘉实基金管理有限公司管理顾问,现任北京威德企业管理顾问有限公司董事长。
王明义先生:独立董事,研究生,曾任通化市矿务局工程处长,吉林省白山市房产局技术负责人,建设银行白山市支行科长,中国银行白山市支行副行长、中国平安保险分公司白山市总经理,现任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人,自置基金业务部副经理,上海浦东创创投资有限公司董事长,现任天治基金管理有限公司督察长。

邱荣生先生:监事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处长,香港振兴投资有限公司副总经理,吉林省财政厅副主任,吉林省信托有限公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理,现任吉林省信托有限公司任党委副书记、董事、总经理。
姚世豪先生:监事,硕士,高级会计师,曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场场务会计、处长,吉林省天桥岭林业局总会计师、副科长、局长,吉林省城市林业局局长、吉林省敦化市市长,现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。
白学先生:(职工)监事,大学本科学历,助理经济师职称,2003年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司交易部总监。
许家盛先生:监事,理工硕士,经济学、商务英语双学士,2007年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司交易部副总监。
刘建生先生:督察长,学士,历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人,自置基金业务部副经理,上海浦东创创投资有限公司董事长,现任天治基金管理有限公司督察长。
常永涛先生:副总经理,学部,历任四川省信托投资公司上海证券交易部总经理、大成基金管理有限公司交易员、基金助理助理、基金经理、申万巴黎基金管理有限公司投资部总经理,2009年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司副经理。
闫文女士:副总经理,吉林大学法学硕士,高级经济师,注册会计师,曾就职于吉林省信托有限责任公司,任下属公司财务主管、公司行政主管、业务部经理、党委书记、职工董事等职务,现任天治基金管理有限公司副总经理。
赵明女士:副总经理,经济学学士,历任东方证券股份有限公司经理、北京德恒投资有限公司经理、沈阳天和信息技术有限公司市场部副经理、天治基金管理有限公司市场部副经理、宏源证券股份有限公司北京资产管理分公司副经理,现任天治基金管理有限公司副经理。
陈志峰先生:副总经理,硕士,历任上海银行会计、北方方正电子有限公司财务部会计、华安基金管理有限公司市场部销售经理、汇丰晋信基金管理有限公司渠道部副总监、光大保德信基金管理有限公司销售部渠道主管、销售部经理,现任天治基金管理有限公司副经理。
刘冰先生:副总经理,在职研究生,历任深圳凯中经济发展总公司总助、海南南大期货有限公司副总经理、余姚市总工会科长、天和期货有限公司副总经理、营销推广负责人,天治基金管理有限公司北京分公司负责人、宏源证券股份有限公司营销部总经理、天治基金管理有限公司总经理助理,现任天治基金管理有限公司副经理。

2、本基金基金经理
秦海英女士,理学硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经历7年。2006年6月加入天治基金管理有限公司,历任行业研究员,本基金基金经理助理,自2010年4月20日起担任本基金的基金经理,自2010年12月31日起担任核心成长股票型证券投资基金(LOP)的基金经理。
赵玉超先生,金融学硕士研究生,证券从业17年,曾就职于深圳中大投资管理有限公司担任投资经理、平安证券担任投资经理、招商证券担任行业部经理、高级分析师、国信证券担任行业首席分析师、国瑞瑞德基金管理有限公司任高级研究员、国泰基金管理有限公司任基金经理,现任本公司研究发展部总监,自2011年9月9日起担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2011年10月21日起任本基金的基金经理。
本基金经理任职情况:2006年1月12日至2007年4月12日,刘红兵先生任基金经理;2006年3月11日至2006年8月28日,袁柏南先生与刘红兵先生共同管理本基金;2006年8月29日至2010年5月28日刘红兵先生任基金经理。
3、投资决策委员会成员
天治基金管理有限公司副总经理兼投资部总监袁永涛先生,权益投资部副总监兼天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理陈勇先生,固定收益部总监兼天治稳健双债债券型证券投资基金、天治收益稳健债券型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理秦海英女士,研究发展部总监兼天治品质优选混合型证券投资基金基金经理、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理刘冰先生。

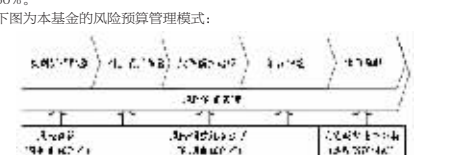
4、上述人员之间无亲属关系。
二、基金托管人
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织机构代码:100560066
联系人:关悦
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
天治基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区康桥298号4号楼231室
法定代表人:赵玉超
办公地址:上海市复兴西路159号
电话:021-60371155
传真:021-60374934
联系人:王珊珊
客户服务电话:400-098-4800(免长途通话费用) 021-60374800
网址:www.chinautrade.com
电子直销:天治基金网上交易平台“E天网”
网址:www.etrade.chinautrade.com/cn/2、代销机构
(1)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-57092615
传真:010-57092611
联系人:杨成喜
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
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(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:王琳
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(3)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
(4)兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:上海市四川路168号
法定代表人:高建平
电话:021-62677777
联系人:刘丹
客户服务电话:95611
网址:www.cib.com.cn
(5)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
联系人:孙婷
电话:021-6189898
传真:021-63604109
联系人:倪悦云
客户服务电话:95628
网址:www.spdb.com.cn
(6)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:李庆

法定代表人:常明
电话:010-65568888
传真:010-65568827
联系人:郭伟
客户服务电话:95558
网址:www.bank.ccit.com.cn
(7)上海银行股份有限公司
住所:上海市银城中路168号
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:范一飞
电话:021-68475898
传真:021-68476111
联系人:潘程程
客户服务电话:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(8)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街17号B座
法定代表人:闫冰竹
电话:010-68223504
传真:010-68226045
联系人:王曦
客户服务电话:95526
网址:http://www.bankofbj.com.cn
(9)中国农业银行股份有限公司
住所: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:010-68211819
联系人:陈奎
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com、www.95599.cn
(10)中国银行股份有限公司
住所: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
电话:010-65566430
传真:010-65566000
联系人:田梅
客户服务电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(11)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29楼29楼
法定代表人:王建华
联系人:卢筱娟
客户服务电话:4008889666
网址:www.gtja.com
(12)海通证券股份有限公司
住所:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王常青
电话:010-85130544
联系人:江晖
客户服务电话:4008888108
网址:www.sht.com.cn
(13)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A座39—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
联系人:林生迎
客户服务电话:95565,4008888111
网址:www.newone.com.cn
(16)华泰证券股份有限公司
住所: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:兰荣
电话:0591-38507679
联系人:唐宇欣
客户服务电话:95562,4008888123
网址:www.htzq.com.cn
(17)华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02.03、04、17A、18A、24A、25A、26A)
办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马明贤
电话:0755-82492000
传真:0755-82492662
联系人:施晓斌
客户服务电话:95613
网址:www.htl.com.cn
(18)兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1601号兴业大厦20楼
法定代表人:兰荣
电话:0591-38507679
联系人:唐宇欣
客户服务电话:95562,4008888123
网址:www.xyzq.com.cn
(19)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路181号2楼2-22楼
办公地址:上海市中山南路318号新亚广场2号22-29楼
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(20)金元证券股份有限公司
住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025022
传真:0755-83025625
联系人:马慧清
客户服务电话:4008888228
网址:www.jyzq.com.cn
(21)长江证券股份有限公司
住所:武汉新华路88号长江证券大厦
办公地址:武汉新华路88号长江证券大厦
法定代表人:胡运涛
电话:027-65790999
传真:027-65848190
联系人:李勇
客户服务电话:95579,4008888899
网址:www.95579.com
(22)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:李绍红
电话:0431-85096709
联系人:潘楠
客户服务电话:400600686
网址:www.nesc.cn
(23)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安大厦36楼
法定代表人:刘学民
电话:0755-82830866
传真:0755-83026779
联系人:李国良
客户服务电话:4008881888
网址:www.firstcapital.com.cn
(24)山西证券股份有限公司
住所:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔
法定代表人:侯晓刚
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:李强
客户服务电话:95673,4006661618
网址:www.i618.com.cn
(25)国元证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:吴国忠
电话:0551-2272101
联系人:李璇
客户服务电话:95678
网址:www.gyzq.com.cn
(26)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路199号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:李工
电话:0551-85161666
传真:0551-85161600
客户服务电话:95573(安徽)、4009096518(全国)
网址:www.haizq.com.cn
(27)万联证券有限责任公司
住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
电话:020-37865070
传真:020-2237318-1013
联系人:尹伊莎
客户服务电话:4008889333
网址:www.wlzq.com.cn
(28)齐鲁证券有限责任公司
住所:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
电话:0531-88889155
传真:0531-88889752

联系人:吴阳
客户服务电话:95538
网址:www.qdzq.com.cn
(29)光大证券股份有限公司
住所: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
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.ehow.com.cn
(54)上海长盛基金管理有限责任公司
住所:上海市浦东新区浦东南路360号2楼220室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路360号2楼220室
法定代表人:张跃伟
电话:021-68788678-8201
传真:021-68787698
联系人:戴玲
客户服务电话:4008-089-1289
网址:www.eitfund.com.cn
(56)深圳众城基金销售有限公司
住所:深圳市福田区深南东路5504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5504号发展银行大厦25楼J单元
法定代表人:李峰
电话:0755-33227600
传真:0755-82608788
联系人:余江
客户服务电话:4008-788-887
网址:www.zcfund.com.cn
(57)北京万利源投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路27号27层2701室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路27号27层2701室
法定代表人:李相君
电话:010-59393923
传真:010-59393074
联系人:毛怀晋
客户服务电话:400-806-0069
网址:www.wy-fund.com
(二)注册登记机构
名称:天治基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路1298号东海证券大厦
法定代表人:朱建伟
电话:021-2033910
联系人:王彦
客户服务电话:95531,4008888588
网址:www.longone.com.cn
(37)前时投资管理有限公司
住所:上海海港区北三路西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海港区北三路西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:李国军
电话:010-83661149
传真:010-83661094
联系人:孙悦
客户服务电话:4008888988
网址:www.xsdzq.com
(38)国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6楼
法定代表人:雷鹏
电话:0510-82836223
传真:0510-82830162
联系人:徐敏
客户服务电话:4008888238,0510-8288168
网址:www.glsc.com.cn
(39)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
法人代表:高红卫
电话:010-63281000
传真:010-63209078
联系人:唐静
客户服务电话:4008008899
网址:www.cindas.com
(40)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街50号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66496588
传真:010-66405450
联系人:林爽
客户服务电话:010-66405678
网址:http://www.txsec.com、http://tj.jm.com.cn
(41)华福证券有限责任公司
住所: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至10层
法定代表人:黄金宝
电话:0591-27383623
传真:0591-87383610
联系人:陈琳
客户服务电话:95326
网址:www.hfzq.com.cn
(42)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:王东明
电话:010-60833896
传真:010-60833739
联系人:胡皓
客户服务电话:95548
网址:http://www.cwtv.com.cn
(44)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道68号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道68号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
电话:0571-87112507
联系人:王嵩清
客户服务电话:0571-95548
网址:http://www.bigsun.com.cn
(45)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1601号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1601号
法定代表人:李工
电话:021-38601818
传真:021-38601763
联系人:陈璇
客户服务电话:95573,4006661618
网址:www.tyzq.com.cn
(47)中天证券股份有限公司
住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲
办公地址:沈阳市和平区南五马路121号万顺城B座4楼
法定代表人:马功勋
电话:024-23280842
联系人:戴晓松
客户服务电话:024-88500828
网址:www.stoc.com.cn
(48)华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市东岗西路638号
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890619
联系人:曹占强
客户服务电话:0931-8888088
网址:http://www.hlzq.com.cn
(49)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01D(04)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪荣怀
电话:021-64316642
传真:021-64553529
联系人:陈敏
客户服务电话:4001099918(全国) 021-32109999、029-68918888
网址:http://www.dzsc.com.cn
(50)国信证券股份有限公司
住所:北京市西城区德胜门外大街18号
办公地址:北京市西城区德胜门外大街18号
法定代表人:王莉
电话:021-20363789
传真:021-20363885
联系人:周欣
客户服务电话:400-920-0022
网址:http://tjiaicai.hexun.com/

(51)诺亚正行(上海)基金销售有限公司
住所:上海市金山区枫泾镇金一路750号205室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道808号时代金融中心8楼801室
法定代表人:汪静波
电话:021-38602377
传真:021-38509777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(52)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙山路190号2号楼2楼
办公地址:上海市徐汇区龙山路196号3C09楼
法定代表人:其实
电话:021-54509888
传真:021-64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(53)上海好易基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼440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:021-68700111
传真:021-68596916
联系人:张磊
客户服务电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
(54)上海长盛基金管理有限责任公司
住所:上海市浦东新区浦东南路360号2楼220室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路360号2楼220室
法定代表人:张跃伟
电话:021-68788678-8201
传真:021-68787698
联系人:戴玲
客户服务电话:4008-089-1289
网址:www.eitfund.com.cn
(56)深圳众城基金销售有限公司
住所:深圳市福田区深南东路5504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5504号发展银行大厦25楼J单元
法定代表人:李峰
电话:0755-33227600
传真:0755-82608788
联系人:余江
客户服务电话:4008-788-887
网址:www.zcfund.com.cn
(57)北京万利源投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路27号27层2701室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路27号27层2701室
法定代表人:李相君
电话:010-59393923
传真:010-59393074
联系人:毛怀晋
客户服务电话:400-806-0069
网址:www.wy-fund.com
(二)注册登记机构
名称:天治基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路1298号东海证券大厦
法定代表人:朱建伟
电话:021-2033910
联系人:王彦
客户服务电话:95531,4008888588
网址:www.longone.com.cn
(37)前时投资管理有限公司
住所:上海海港区北三路西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海港区北三路西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:李国军
电话:010-83661149
传真:010-83661094
联系人:孙悦
客户服务电话:4008888988
网址:www.xsdzq.com
(38)国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6楼
法定代表人:雷鹏
电话:0510-82836223
传真:0510-82830162
联系人:徐敏
客户服务电话:4008888238,0510-8288168
网址:www.glsc.com.cn
(39)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
法人代表:高红卫
电话:010-63281000
传真:010-63209078
联系人:唐静
客户服务电话:4008008899
网址:www.cindas.com
(40)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街50号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66496588
传真:010-66405450
联系人:林爽
客户服务电话:010-66405678
网址:http://www.txsec.com、http://tj.jm.com.cn
(41)华福证券有限责任公司
住所: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至10层
法定代表人:黄金宝
电话:0591-27383623
传真:0591-87383610
联系人:陈琳
客户服务电话:95326
网址:www.hfzq.com.cn
(42)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:王东明
电话:010-60833896
传真:010-60833739
联系人:胡皓
客户服务电话:95548
网址:http://www.cwtv.com.cn
(44)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道68号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道68号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
电话:0571-87112507
联系人:王嵩清
客户服务电话:0571-95548
网址:http://www.bigsun.com.cn
(45)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1601号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1601号
法定代表人:李工
电话:021-38601818
传真:021-38601763
联系人:陈璇
客户服务电话:95573,4006661618
网址:www.tyzq.com.cn
(47)中天证券股份有限公司
住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲
办公地址:沈阳市和平区南五马路121号万顺城B座4楼
法定代表人:马功勋
电话:024-23280842
联系人:戴晓松
客户服务电话:024-88500828
网址:www.stoc.com.cn
(48)华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市东岗西路638号
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890619
联系人:曹占强
客户服务电话:0931-8888088
网址:http://www.hlzq.com.cn
(49)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01D(04)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪荣怀
电话:021-64316642
传真:021-64553529
联系人:陈敏
客户服务电话:4001099918(全国) 021-32109999、029-68918888
网址:http://www.dzsc.com.cn
(50)国信证券股份有限公司
住所:北京市西城区德胜门外大街18号
办公地址:北京市西城区德胜门外大街18号
法定代表人:王莉
电话:021-20363789
传真:021-20363885
联系人:周欣
客户服务电话:400-920-0022
网址:http://tjiaicai.hexun.com/

于5%,则行业权重相对偏离不超过+60%。行业分类方法按照中国证监会的一级行业划分标准,制造业按照二级行业划分。若指数的行业权重出现较大变动,本基金可对上述行业集中风险敞口进行适度调整。
个股集中风险控制:十大重仓股资产净值占股票组合资产净值总额的比例不超过60%。
下图为本基金的风险预算管理流程:



九、基金的业绩比较基准
中债标普300指数×70%+中信标普国债指数×30%。
十、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种,在投资管理全过程严格执行实施风险预算管理,在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人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。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、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2013年12月31日,所列财务数据未经审计。

1、期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	79,371,872.21	86.22
2	其中:股票	79,371,872.21	86.22
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其中:买入返售金融资产	-	-
9	其他投资	-	-
10	其中:其他投资	-	-
11	现金和银行存款	9,434,223.82	10.25
12	其他流动资产	3,248,142.50	3.53
13	合计	92,054,238.53	100.00

2、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	231,300.00	0.26
C	制造业	60,606,060.40	68.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,300,900.00	10.44
E	批发和零售业	45,759.39	0.51
F	交通运输、仓储和邮政业	-	-
G	住宿和餐饮业	-	-
H	信息传输、软件和信息技术服务业	1,255,200.00	1.41
J	金融业	6,417,642.47	7.20
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1,103,000.00	1.24
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生健康工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		79,371,872.21	89.08

3、期末基金投资前十名股票明细

其他各项资产			
合计	92,054,242.50		3.53
	32,054,238.53		100.00

④、期末按行业分类的股票投资组合

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
农、林、牧、渔业	-	-
采矿业	231,300,000.00	0.26
制造业	60,606,069.40	68.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
建筑业	9,300,900.00	10.44
批发和零售业	457,759.39	0.51
交通运输、仓储和邮政业	-	-