

# 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第2号)

**基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司**  
**基金托管人：交通银行股份有限公司**

**【重要提示】**  
本基金经中国证监会2010年9月10日证监许可[2010]1246号文核准募集。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做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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全额取回其原本投资。  
本基金投资证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需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(申)购基金的意见、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持份额享受基金收益，但同时需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险。基金管理人在基金投资管理过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等。本基金是股票型基金，风险高于货币市场基金、债券基金和混合型基金，属证券投资基金中较高风险收益品种。本基金初始面值为1元，在证券市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

投资有风险，投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，上述资料并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书更新所载内容截止日为2014年6月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

## 一、基金管理人

(一)基金管理人概况  
名称：汇丰晋信基金管理有限公司  
住所：上海市浦东新区世纪大道9号上海金融中心汇丰银行大厦17楼  
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海金融中心汇丰银行大厦17楼  
法定代表人：杨小勇  
设立日期：2005年11月16日  
电话：021-20376989  
联系人：周慧  
注册资本：2亿元人民币  
股权结构：山西信托股份有限公司持有51%的股权，HSBC Global Asset Management (UK) Limited (汇丰环球投资管理(英国)有限公司)持有49%的股权。

(二)主要人员情况  
(1)董事会成员  
杨小勇先生，董事长，硕士学历。曾任山西省委组织部正处级干部、山西省信托投资公司副总经理、山西省国信投资(集团)公司副总经理、山西光信实业有限公司副董事长。现任山西省国信投资(集团)公司党委书记、山西信托股份有限公司副董事长。  
刘淑峰先生，董事，硕士学历。曾任山西信托有限责任公司山西信托部经理、太原资产管理公司经理、汇丰晋信基金管理有限公司副董事长。现任山西信托股份有限公司总经理。

Mr. Sridhar Chandrasekaran, 董事。曾任汇丰银行董事总经理、结构化信贷全球市场主管、汇丰环球投资管理全球销售主管。现任汇丰环球投资管理全球销售总监。

Ms. JOANNA MUNRO, 董事。曾任汇丰环球投资管理全球投资总监、多元基金总经理行政总监、环球投资产品部主管。现任汇丰环球投资管理董事、亚太行政总裁。

王栋先生，董事，中国注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA)。曾任汇丰环球投资管理(英国)有限公司产品开发培训主任、汇丰环球投资管理(香港)有限公司亚太企业拓展经理，其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。公司成立至今历任财务总监、特别项目财务总监、国际业务与战略合作部总监、总经理助理。现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理。

常晓辉先生，独立董事，曾任南开大学经济研究所教授、副教授、国家计委经济研究所所长、教授和博士研究生导师。现任国家发改委宏观经济研究所教授和博士研究生导师。  
叶林先生，独立董事，博士学历。现任中国人民大学法学院教授和博士生导师。

Mr. Alan Howard SMITH, 独立董事，本科学历。曾任伯克哈德控股有限公司董事、董事总经理和董事长、瑞士信贷第一波士顿副董事长。现任金啤啤酒有限公司独立董事兼执行董事。

(2)监事会成员基本情况：  
任宏伟先生，监事，硕士学历。曾任山西省信托投资公司计划财务部副经理。现任山西省国信投资(集团)公司财务总监兼计划财务部副经理。

(3)高级管理人员基本情况：  
王栋先生，总经理，硕士学历。中国注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA)。曾任汇丰环球投资管理(英国)有限公司产品开发培训主任、汇丰环球投资管理(香港)有限公司亚太企业拓展经理，其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。公司成立至今历任财务总监、特别项目财务总监、国际业务与战略合作部总监、总经理助理。

闫永刚先生，副总经理，本科学历。曾任匈牙利金陶国际贸易公司董事、山西信托投资有限责任公司副处长、国际金融部经理。

李毅先生，副总经理，硕士学历。曾任中国国际期货经纪投资有限公司客户经理、中国证券监督管理委员会副处长。  
刘笑亮先生，副总经理，硕士学历。曾任山西信托有限责任公司固定收益部副经理、证券部副经理、总经理助理、国际业务部总监；上海万为投资管理有限公司副总经理；汇丰晋信基金管理有限公司副董事长。  
赵敏女士，副总经理，硕士学历。曾任安友基金管理有限公司基金运营部副经理；中国基金管理人基金运营部总监；汇丰晋信基金管理有限公司基金运营部总监；现任汇丰晋信基金管理有限公司首席运营官。

张顺杰先生，副总经理，硕士学历。曾任招商基金管理有限公司华东业务发展经理、天津泰达基金管理有限公司机构管理部负责人、汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、直销业务部总监。

古韵女士，督察长，硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司法律事务总部副经理、国联基金基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监、董事会秘书和总经理助理。

(4)本基金基金经理  
王磊女士，理学硕士。历任兴业证券股份有限公司医药行业研究员，中银国际基金管理有限公司中国公募基金经理助理、行业研究员，汇丰晋信基金管理公司高级研究员、助理投资经理、基金经理。2009年6月至今任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。

(5)投资委员会成员的姓名和职务  
王栋，总经理，曹庆，投资部总监兼汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理，王磊，投资部副总监兼汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理和汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理，郑宇全，固收投资部总监兼汇丰晋信平衡养老配置证券投资基金基金经理和汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金经理。基金经理也可以根据相关规定更换相关人员。

(6)上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

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：牛锡明  
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  
邮政编码：200120  
注册日期：1987年10月30日  
注册地：7422292元  
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[1998]25号  
联系人：李晔  
电话：021-965959  
网址：www.bankcomm.com

## 三、相关服务机构

(一)基金销售机构  
(1)直销机构  
汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心  
住所：上海市浦东新区世纪大道9号上海金融中心汇丰银行大厦17楼  
电话：021-20376982  
传真：021-20376989  
联系人：李晔  
网址：www.hsbcjtcn

客户服务中心电话：021-20376888  
汇丰晋信基金电子交易平台  
网址：https://e trading.hsbcjtcn  
联系人：李晔  
电话：021-20376962  
(2)代销机构  
交通银行股份有限公司  
住所：上海市浦东新区世纪大道9号上海金融中心汇丰银行大厦17楼  
办公地址：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  
联系人：曹蔚  
客服电话：965959  
网址：www.bankcomm.com

中国工商银行股份有限公司  
住所：北京市西城区复兴门内大街1号  
办公地址：北京市西城区复兴门内大街66号  
法定代表人：姜建清  
电话：(010)61010330  
传真：(010)61010144  
联系人：田耕  
客户服务电话：96566  
网址：www.icbc.com.cn

招商银行股份有限公司  
住所：深圳市福田区深南大道7088号  
法定代表人：傅育宁  
电话：(0755)83196834,82000060  
传真：(0755)83196049,82000817  
客服电话：95555  
网址：www.cmbchina.com

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：北京市西城区金融大街1号院1号楼  
法定代表人：王洪章  
电话：010-66100330  
传真：010-66100194  
联系人：田耕  
客户服务电话：96566  
网址：www.ccb.com.cn

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：上海市浦东新区世纪大道160号  
法定代表人：项俊波  
客户服务电话：96599  
网址：www.abchina.com

中国银行股份有限公司  
住所：北京市西城区复兴门内大街1号  
办公地址：北京市西城区复兴门内大街65号  
法定代表人：田国立  
电话：(010)66101330  
传真：(010)66101914  
联系人：田耕  
客户服务电话：96566  
网址：www.boc.cn

招商银行股份有限公司  
住所：深圳市福田区深南大道7088号  
法定代表人：傅育宁  
电话：(0755)83196834,82000060  
传真：(0755)83196049,82000817  
客服电话：95555  
网址：www.cmbchina.com

上海浦东发展银行股份有限公司  
住所：上海市浦东新区世纪大道160号  
办公地址：上海市浦东新区世纪大道160号  
法定代表人：李国杰  
电话：(021)61101398  
传真：(021)61101399  
联系人：李晔  
客户服务电话：96202  
网址：www.spdb.com.cn

注册地址：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  
法定代表人：吉晓辉  
电话：(021)61618888  
传真：(021)63604199  
联系人：潘嘉惠、虞云  
客户服务电话：96528  
公司网站：www.spdb.com.cn

中信银行股份有限公司  
住所：北京市朝阳区朝门北大街8号富华大厦C座  
法定代表人：孔丹  
客服电话：96558  
联系人：李萌  
电话：010-84892893  
传真：010-84895600  
客服电话：010-84588888  
网址：www.citicbank.com

广发证券股份有限公司  
住所：广东省广州市天河区马场路183-187号广发证券大厦  
办公地址：广东省广州市天河区高第街43-45号  
法定代表人：林浩  
联系人：黄岚  
电话：020-87553005  
开放式基金咨询电话：96575  
开放式基金销售网站：www.gf.com.cn

中信万通证券股份有限公司  
住所：浙江省宁波市中山路294号  
法定代表人：陆诗华  
客户服务电话：96528(上海地区962628)  
网址：www.xbcb.com.cn

平安银行股份有限公司  
住所：深圳市深南中路1099号平安银行大厦  
法定代表人：孙建一  
客户服务电话：96511-3  
网址：http://bank.pingan.com/  
温州银行股份有限公司  
住所：办公地址：温州市车站大道196号  
法定代表人：邢增福  
联系人：林波  
电话：(0577)88900082  
传真：(0577)88965217  
客服电话：(0577)96699  
网址：www.wzbank.com

中国国际金融有限公司  
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层  
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层  
法定代表人：金立群  
联系人：罗春峰、武明  
客服电话：010-65051166  
公司网站：www.cicc.com.cn

中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36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36层、28层A02单元  
法定代表人：牛冠兴  
联系人：陈剑虹  
电话：0755-82568305  
传真：0755-82568356  
客服电话：4008010001  
公司网站：www.citics.com.cn

天风证券股份有限公司  
住所：北京市西城区金融大街19号富都大厦1101  
办公地址：北京市西城区金融大街19号富都大厦B座4层  
法定代表人：吕瑞  
联系人：吴海平  
电话：021-52331666  
传真：022-58310569  
客服电话：400-888-8811  
公司网站：www.tfzq.com.cn

上海农村商业银行股份有限公司  
住所：上海市浦东新区世纪大道160号  
办公地址：上海市浦东新区世纪大道160号  
法定代表人：李卫  
联系人：吴海平  
电话：021-38767666  
传真：021-50105124  
客服电话：021-962999  
公司网站：http://www.shrcb.com

洛阳银行股份有限公司  
住所：洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行大厦  
办公地址：洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行大厦  
法定代表人：王慧真  
客服电话：96699  
公司网站：http://www.bankofluoyang.com.cn

汇丰银行(中国)有限公司  
住所：上海市世纪大道8号上海金融中心汇丰银行大厦22层  
办公地址：上海市世纪大道8号上海金融中心汇丰银行大厦22层  
法定代表人：黄丽娟  
公司网站：www.hsbc.com.cn

卓创财经  
电话：800-820-8828(限中国大陆地区)  
(+86)-21-3888 8828(适用于境外或移动设备)  
客服热线电话：800-820-8879(限中国大陆地区)  
(+86)-21-3888 8878(适用于境外或移动设备)  
非柜面客户800-830-2380(中国大陆地区)  
(+86)-21-3888 3015(适用于境外或移动设备)

上海天天基金销售有限公司  
住所：上海市浦东新区峨山路613号6幢515室  
法定代表人：其实  
联系人：朱钰  
客户服务电话：400-1818-188  
网址：www.1234567.com.cn  
杭州数米基金销售有限公司  
住所：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：周晓慧  
客户服务电话：4000766123  
网址：www.fund123.com

上海好买基金销售有限公司  
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室  
法定代表人：杨文斌  
联系人：薛丹  
客户服务电话：400-700-9665  
网址：www.ehowbuy.com

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一号元茂大厦903  
法定代表人：李骁海  
联系人：杨冀  
公司网站：www.10jqka.com.cn

中国银河证券股份有限公司  
住所：北京市西城区金融大街69号4号楼  
办公地址：北京市东城区朝内大街188号  
法定代表人：张佑君  
联系人：权蔚  
电话：010-85130577  
传真：010-65182261  
客户服务电话：400-888-108(全国免费)  
网址：www.chinastock.com.cn

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38-45层  
办公地址：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：林建迎  
电话：0755-82943666  
传真：0755-82943636  
客服电话：400-888-111,96565  
网址：www.newone.com.cn

广发证券股份有限公司  
住所：广州天河区河北路183-187号都会广场43楼(4301-4316)房  
办公地址：广东省广州天河区北都都会广场、18,19,36,38,41和42楼  
法定代表人：林浩  
联系人：黄岚  
电话：020-87553005  
传真：020-87556305  
开放式基金咨询电话：96575  
开放式基金销售网站：www.gf.com.cn

中国银河证券股份有限公司  
住所：北京市西城区金融大街35号国际大厦A座  
法定代表人：洪丕刚  
联系人：李洋  
电话：010-66568047  
传真：010-66568118  
客服热线：400-888-888  
网址：www.chinastock.com.cn

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：徐国明  
联系人：刘晨、李芳芳  
电话：021-22160999  
传真：021-22169134  
客户服务电话：4008887888,10108989  
网址：www.ebsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
住所：南京市江东中路228号  
办公地址：南京市江东中路228号  
法定代表人：吴万善  
电话：025-83290779  
传真：021-38965975  
客户服务电话：400-888-123  
网址：www.htsec.com.cn

兴业证券股份有限公司  
住所：福州市湖东路268号  
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼  
法定代表人：兰荣  
电话：021-38567575  
传真：021-38965975  
客户服务电话：400-888-123  
网址：www.xyzq.com.cn

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16-26层  
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层  
法定代表人：何如  
联系人：李晔  
电话：0755-82133066  
传真：0755-82133302  
客户服务电话：96536  
网址：www.guosen.com.cn

东方财富证券股份有限公司  
住所：上海市浦东新区川沙路25号华夏银行大厦1405室  
办公地址：上海浦东新区川沙路25号华夏银行大厦1405室  
法定代表人：陈海  
电话：(021)51103028  
传真：(021)51103039  
联系人：李晔  
客户服务电话：96597  
网址：www.westsec.com.cn

方正证券股份有限公司  
住所：上海市中山路318号2号楼21-29楼  
办公地址：上海市中山路318号2号楼21-29楼  
法定代表人：潘禹军  
联系人：吴宇、沈旻  
电话：021-63325888  
传真：021-63321773  
客服电话：95502  
公司网站：www.dfzq.com.cn

国金证券股份有限公司  
住所：成都市东城根上街66号  
办公地址：成都市东城根上街66号、16、17楼  
法定代表人：卢蓉  
联系人：金洁  
客户服务电话：400-660-0109  
网址：www.gjzq.com.cn

广发证券股份有限公司  
住所：广东省广州市天河区马场路183-187号广发证券大厦  
办公地址：广东省广州市天河区高第街43-45号  
法定代表人：林浩  
联系人：黄岚  
电话：020-87553005  
开放式基金咨询电话：96575  
开放式基金销售网站：www.gf.com.cn

注册地址：成都市东大街上街66号  
办公地址：成都市东大街上街66号、16、17楼  
法定代表人：卢蓉  
联系人：金洁  
客户服务电话：400-660-0109  
网址：www.gjzq.com.cn

广发证券股份有限公司  
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层  
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号院京城大厦7层  
法定代表人：王梦男  
联系人：孔丹  
电话：010-84892893  
传真：010-84895600  
客服电话：010-84588888  
网址：www.gfscitic.com

广发证券股份有限公司  
住所：广州天河区河北路183-187号都会广场43楼(4301-4316)房  
办公地址：广东省广州天河区北都都会广场、18,19,36,38,41和42楼  
法定代表人：林浩  
联系人：黄岚  
电话：020-87553005  
开放式基金咨询电话：96575  
开放式基金销售网站：www.gf.com.cn

中信万通证券股份有限公司  
住所：浙江省宁波市中山路294号  
法定代表人：陆诗华  
客户服务电话：96528(上海地区962628)  
网址：www.xbcb.com.cn

平安银行股份有限公司  
住所：深圳市深南中路1099号平安银行大厦  
法定代表人：孙建一  
客户服务电话：96511-3  
网址：http://bank.pingan.com/  
温州银行股份有限公司  
住所：办公地址：温州市车站大道196号  
法定代表人：邢增福  
联系人：林波  
电话：(0577)88900082  
传真：(0577)88965217  
客服电话：(0577)96699  
网址：www.wzbank.com

中国国际金融有限公司  
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层  
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层  
法定代表人：金立群  
联系人：罗春峰、武明  
客服电话：010-65051166  
公司网站：www.cicc.com.cn

中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36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36层、28层A02单元  
法定代表人：牛冠兴  
联系人：陈剑虹  
电话：0755-82568305  
传真：0755-82568356  
客服电话：4008010001  
公司网站：www.citics.com.cn

天风证券股份有限公司  
住所：北京市西城区金融大街19号富都大厦1101  
办公地址：北京市西城区金融大街19号富都大厦B座4层  
法定代表人：吕瑞  
联系人：吴海平  
电话：021-52331666  
传真：022-58310569  
客服电话：400-888-8811  
公司网站：www.tfzq.com.cn

上海农村商业银行股份有限公司  
住所：上海市浦东新区世纪大道160号  
办公地址：上海市浦东新区世纪大道160号  
法定代表人：李卫  
联系人：吴海平  
电话：021-38767666  
传真：021-50105124  
客服电话：021-962999  
公司网站：http://www.shrcb.com

洛阳银行股份有限公司  
住所：洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行大厦  
办公地址：洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行大厦  
法定代表人：王慧真  
客服电话：96699  
公司网站：http://www.bankofluoyang.com.cn

汇丰银行(中国)有限公司  
住所：上海市世纪大道8号上海金融中心汇丰银行大厦22层  
办公地址：上海市世纪大道8号上海金融中心汇丰银行大厦22层  
法定代表人：黄丽娟  
公司网站：www.hsbc.com.cn

卓创财经  
电话：800-820-8828(限中国大陆地区)  
(+86)-21-3888 8828(适用于境外或移动设备)  
客服热线电话：800-820-8879(限中国大陆地区)  
(+86)-21-3888 8878(适用于境外或移动设备)  
非柜面客户800-830-2380(中国大陆地区)  
(+86)-21-3888 3015(适用于境外或移动设备)

上海天天基金销售有限公司  
住所：上海市浦东新区峨山路613号6幢515室  
法定代表人：其实  
联系人：朱钰  
客户服务电话：400-1818-188  
网址：www.1234567.com.cn  
杭州数米基金销售有限公司  
住所：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：周晓慧  
客户服务电话：4000766123  
网址：www.fund123.com

上海好买基金销售有限公司  
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室  
法定代表人：杨文斌  
联系人：薛丹  
客户服务电话：400-700-9665  
网址：www.ehowbuy.com

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一号元茂大厦903  
法定代表人：李骁海  
联系人：杨冀  
公司网站：www.10jqka.com.cn

中国银河证券股份有限公司  
住所：北京市西城区金融大街69号4号楼  
办公地址：北京市东城区朝内大街188号  
法定代表人：张佑君  
联系人：权蔚  
电话：010-85130577  
传真：010-65182261  
客户服务电话：400-888-108(全国免费)  
网址：www.chinastock.com.cn

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38-45层  
办公地址：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：林建迎  
电话：0755-82943666  
传真：0755-82943636  
客服电话：400-888-111,96565  
网址：www.newone.com.cn

广发证券股份有限公司  
住所：广州天河区河北路183-187号都会广场43楼(4301-4316)房  
办公地址：广东省广州天河区北都都会广场、18,19,36,38,41和42楼  
法定代表人：林浩  
联系人：黄岚  
电话：020-87553005  
传真：020-87556305  
开放式基金咨询电话：96575  
开放式基金销售网站：www.gf.com.cn

中国银河证券股份有限公司  
住所：北京市西城区金融大街35号国际大厦A座  
法定代表人：洪丕刚  
联系人：李洋  
电话：010-66568047  
传真：010-66568118  
客服热线：400-888-888  
网址：www.chinastock.com.cn

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：徐国明  
联系人：刘晨、李芳芳  
电话：021-22160999  
传真：021-22169134  
客户服务电话：4008887888,10108989  
网址：www.ebsc.com.cn

华泰证券股份有限公司  
住所：南京市江东中路228号  
办公地址：南京市江东中路228号  
法定代表人：吴万善  
电话：025-83290779  
传真：021-38965975  
客户服务电话：400-888-123  
网址：www.htsec.com.cn

兴业证券股份有限公司  
住所：福州市湖东路268号  
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼  
法定代表人：兰荣  
电话：021-38567575  
传真：021-38965975  
客户服务电话：400-888-123  
网址：www.xyzq.com.cn

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16-26层  
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层  
法定代表人：何如  
联系人：李晔  
电话：0755-82133066  
传真：0755-82133302  
客户服务电话：96536  
网址：www.guosen.com.cn

东方财富证券股份有限公司  
住所：上海市浦东新区川沙路25号华夏银行大厦1405室  
办公地址：上海浦东新区川沙路25号华夏银行大厦1405室  
法定代表人：陈海  
电话：(021)51103028  
传真：(021)51103039  
联系人：李晔  
客户服务电话：96597  
网址：www.westsec.com.cn

方正证券股份有限公司  
住所：上海市中山路318号2号楼21-29楼  
办公地址：上海市中山路318号2号楼21-29楼  
法定代表人：潘禹军  
联系人：吴宇、沈旻  
电话：021-63325888  
传真：021-63321773  
客服电话：95502  
公司网站：www.dfzq.com.cn

国金证券股份有限公司  
住所：成都市东城根上街66号  
办公地址：成都市东城根上街66号、16、17楼  
法定代表人：卢蓉  
联系人：金洁  
客户服务电话：400-660-0109  
网址：www.gjzq.com.cn

广发证券股份有限公司  
住所：广东省广州市天河区马场路183-187号广发证券大厦  
办公地址：广东省广州市天河区高第街43-45号  
法定代表人：林浩  
联系人：黄岚  
电话：020-87553005  
开放式基金咨询电话：96575  
开放式基金销售网站：www.gf.com.cn

## 七、基金的投资方向

本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转债、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，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85%—95%，权证投资占基金资产的0%—3%，固定收益类资产、现金和其他债券资产投资比例不低于基金资产净值的5%—15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金主要投资于消费红利型上市公司，80%以上投资于股票基金资产。

本基金依据法律法规的规定，本着谨慎和风险控制的原则，可参与创业板上市证券的投资。

在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各种资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述投资范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例适度调整。

## 八、基金的投资策略

1. 大类资产配置策略  
本基金将对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在股票、债券及现金等类资产间的分配比例。

资产配置决策流程如下：  


2. 股票投资策略  
(1) 消费红利的行业界定  
本基金所指的消费红利主要是指国民消费，即常在国民在一定时期内对货物和服务的全部最终消费支出，包括以货币形式购买的货物和服务，以实物报酬和实物转移方式获得的货物和服务，自产自用的货物和服务，自有住房服务、金融服务和保险服务。参照我国GDP核算方法中对居民消费支出的构成情况，居民消费支出可细分为：  
1.食品  
2.衣着  
3.居住  
4.家庭设备、用品及服务  
5.医疗保健  
6.交通和通信  
7.文化娱乐用品及服务  
8.金融服务  
9.保险服务  
10.其他商品及服务

本基金采用申万二级行业分类作为行业分类基准。根据本基金对消费红利的定义，本基金将在申万二级行业中选择相关行业作为消费红利的行业。

本基金必须对消费红利行业的发展及申万行业分类的编制进行密切跟踪。因此，如果申万二级行业划分进行调整或被禁止，则本基金管理人可在履行适当程序后有权对消费红利的行业界定方法进行修订和调整。

(2) 消费红利子行业配置  
本基金主要投资于消费红利行业中具有持续成长潜力的优质上市公司。因此，在明确了消费红利所指的行业及大类资产配置后，本基金将综合考虑多方面的因素，确定消费红利子行业的配置方案。具体而言，可分为三个步骤：首先，行业研究员通过对各消费红利子行业面临的宏观经济政策、竞争格局、估值水平进行研判，结合各行业的发展现状