

泓德优选成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

重要提示

泓德优选成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年4月17日证监许可[2015]45号文注册。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。

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,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括:因整体经济状况、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险;由于基金管理人投资决策同基金产生的流动性风险,基金管理人因基金投资管理过程中产生的投资管理风险,本基金的特有风险等。

基金的投资由基金经理负责,基金经理遵循谨慎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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为2015年11月21日,有关财务数据和净值表现截止日2015年9月30日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:泓德基金管理有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室
办公地址:北京市西城区德胜门内大街125号3层
成立日期:2015年3月3日
法定代表人:王德晓
联系人:童资达
客户服务电话:4009-100-888
传真:010-59322130

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	占注册资本比例
1	王德晓	3120	货币	26%
2	阳光保险集团股份有限公司	3000	货币	25%
3	珠海华业基金长期股权投资基金(有限合伙)	2000	货币	16.67%
4	南京民生财富股份有限公司	1666	货币	13.89%
5	江苏易村发展投资有限公司	1666	货币	13.89%
6	上海耀信投资管理有限公司	500	货币	4.167%
	合计	12000	—	100%

(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
胡康宁先生:董事长,硕士。现任北京某目医院行政院长。曾任易程科技股份有限公司产事业部总经理、亿晶光电有限公司运营副总裁、搜房网有限公司执行副总裁、西班牙 MOM 公司北京代表处商务经理。
陈学锋先生:副董事长,总经理,硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副董事长兼副总裁、阳光资产管理股份有限公司董事长兼总经理、华泰资产管理股份有限公司总经理。
袁海女士:董事,大学本科学。现任阳光资产管理股份有限公司董事长助理。曾任阳光保险集团股份有限公司董事会办公室主任。
陈学锋先生:董事,总经理,硕士。现任北京东方金信信科技股份有限公司副总裁。曾任北京鑫泰房地产开发有限公司副总经理、华夏证券有限公司财务部经理、中信国际合作公司计财部处长。
吕明前先生:独立董事,博士。现任北京大学经济学院金融系副教授、副教授主任、硕士生导师。兼任深圳第一创业证券股份有限公司、河南顺润粮业股份有限公司独立董事。
宋国良先生:独立董事,博士。现任对外经济贸易大学金融学院副教授、金融专业与投资研究中心主任。曾任上海立信统一会计师事务所中国业务部总经理、立信会计师事务所国际助理主任。
秦毅先生:监事,博士。现任特定客户资产管理部投资经理。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员、泓德基金管理有限公司研究员部研究员。
李晓春先生:督察长,硕士。曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、西藏同信证券有限责任公司副总裁、国泰君安证券股份有限公司收购兼并部总经理。
温永鹏先生:董事会秘书,博士。曾任深圳市大富科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心宏观经济研究处处长、安信证券股份有限公司研究所宏观经济分析师。

2.本基金基金经理
王立生:基金经理,硕士。曾任长城基金管理有限公司基金经理兼权益投资部副总裁、国都证券有限公司分析师、天相投资顾问有限公司分析师、元大京华证券上海代表处研究员。
3.本公司投资决策委员会(公募)
主任:王德晓先生,副董事长,总经理,硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副董事长兼副总裁,阳光资产管理股份有限公司董事长兼总经理、华泰资产管理股份有限公司总经理。
成员:郭传耀先生,副董事长,硕士。曾任幸福人寿保险股份有限公司总裁助理兼资产管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投资负责人、阳光财产保险股份有限公司资金运用部总经理助理。
王明通先生,总经理助理兼研究总监,硕士。曾任东方证券股份有限公司研究所所长、国都证券有限责任公司研究所所长、北京国信信托投资有限公司证券部研究员。
郭耀先生,基金经理,硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。
曹进前先生,交易部中央交易员,硕士。曾任华泰资产管理有限责任公司年金投资部固定收益投资经理助理,毕马威华振会计师事务所审计师。
列勇先生:李晓春先生,督察长,硕士。曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、西藏同信证券有限责任公司副总裁、国泰君安证券股份有限公司收购兼并部及总部总经理。
4.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人
(一)基本情况
1.基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司(简称:中国光大银行)
住所:北京市西城区太平桥大街26号光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街26号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
成立时间:1992年8月18日
组织形式:股份有限公司
注册资本:404.3479亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2002]75号
联系人:林红
联系电话:010-63636363

(二)基金托管人与基金管理人情况
法定代表人唐双宁先生,历任中国人民银行建设银行辽宁省分行办公室副主任(主持工作)、中国人民银行建设银行沈阳市分行常务副行长、中国人民银行沈阳市分行副行长、党组书记,中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记,中国人民银行沈阳管理部主任、中国人民银行沈阳管理部局长、中国人民银行沈阳管理部主任、中国人民银行沈阳管理部主任兼党委书记、副主任、现任中国光大集团董事、党委书记,中国光大银行董事长、党委书记,光大证券股份有限公司党委书记,光大控股有限公司董事长,中国光大控股有限公司董事兼主席。

唐双宁先生,曾任中国建设银行信贷管理部管理处处副处长、处长、公司业务综合管理处处长,公司业务部副经理,厦门市分行副行长,公司业务部副总经理、总经理,上海市分行行长,中国建设银行副行长、长、党委书记。现任中国光大集团股份公司党委委员,兼任中国光大银行执行董事、行长、党委书记。
曹进前先生,曾任中国光大银行办公室副总经理,中国光大银行北京分行副行长,现任中国光大银行股份有限公司投资银行部总经理。

(三)证券投资基金托管情况
截至2015年9月30日,中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银沪深300指数证券投资基金、摩根士丹利华鑫嘉源优选混合型证券投资基金(LOP)、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成市场基准基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信添天季季开放短期限债券型证券投资基金、国联安双信信用分级债券型证券投资基金、泰信先行策略开放式证券投资基金、招商安博债券型证券投资基金、中欧新动力股票型证券投资基金(LOP)、国金通用聚利宝灵活配置混合型发起式证券投资基金、农银汇理纯债100天定期开放债券型证券投资基金、益民红利增长混合型证券投资基金、建信稳健债券型证券投资基金、兴业商业模式优选股票型证券投资基金、工银瑞信双玺混合型发起式证券投资基金、国金通用沪深300指数分级证券投资基金、中加货币市场基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、建信稳健民生混合型证券投资基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、东方红睿泽灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、泓德优选成长混合型证券投资基金、东方红睿泽灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力灵活配置混合型证券投资基金、红塔红土鑫金动力灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业精选灵活配置混合型证券投资基金、国金通用聚利宝灵活配置混合型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、财通多策略精选混合型证券投资基金、鹏华添利货币市场基金、江信同庆灵活配置混合型证券投资基金、共44只证券投资基金、托管基金资产规模988.06亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、ODI、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

(四)基金资产的内部控制制度
1.内部控制目标
确保有关法律法规及基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和操作流程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人的合法权益。

2.内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。
(2)预防性原则:树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则:建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

(4)独立性原则:基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内部控制工作的不受干扰。
3.内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会、委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理制和协调,建立横向的内部控制制衡体系。各部门下设负责系统内的内部控制组织,建立纵向的内控管理制衡体系。基金托管部建立了完整的内控管理体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的内控管理。

4.内部控制措施
中国光大银行股份有限公司基金托管部自成立以来,严格按照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律法规的要求,并根据相关法律法规,完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制制度》,《中国光大银行基金托管部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行基金托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了象监控系统及录音监听系统,以保障基金信息的安全。

(五)基金托管人对基金管理人投资行为的监督和程序
根据法律、法规和基金合同约定,基金托管人主要通过事先和事中监督,事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合的方式,对基金投资品种、投资组合比例等进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人及基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等方面的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反法律法规、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权利对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人对基金托管人通知的违规事项未能在规定时间内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(六)托管人对管理人运用基金财产的投资行为的监督
根据《基金法》、《运作办法》的相关规定,基金托管人如发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知中国证监会报告。

三、相关服务机构
(一)销售机构
1.直销机构:泓德基金管理有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室
办公地址:北京市西城区德胜门内大街125号3层
法定代表人:王德晓
客户服务电话:4009-100-888
传真:010-59322130

2.代销机构
名称:中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街26号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街26号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
电话:010-63636163
传真:010-68606061
联系人:朱虹
网址:www.cebank.com

客户服务电话:96966
(2)北京瑞泰顺泰投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号10层
办公地址:北京市金融大街17号北京银行大厦
法定代表人:李强
电话:010-57638888
传真:010-57637777
联系人:李强
经办律师:吴冠雄、李强
(4)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人:李强
电话:021-22323888
传真:021-22323800
联系人:沈兆杰
经办会计师:薛霞、沈兆杰

四、基金名称
泓德优选成长混合型证券投资基金
五、基金的投资
混合型基金
六、基金的投资方式
开放式
七、基金的投资目标
(一)投资目标

法定代表人:闫冰竹
传真:010-6625309
联系人:孔超

网站:www.bankofbjing.com.cn
客户服务电话:96926
(3)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:北京市东城区朝内大街189号
法定代表人:王常营
电话:400-8888-108
传真:010-65182621
联系人:许梦圆
网址:www.csb108.com
客户服务电话:400-8888-108

(4)中国银行股份有限公司
注册地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
电话:010-83574627
传真:010-65686336

联系人:刘静梅
网站:www.chinastock.com.cn
客户服务电话:010-63764727

(5)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务中心A栋11楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634510-88193
传真:021-68865680

联系人:张新源
网站:www.xccsc.com
客户服务电话:400-988-1551

(6)西藏同信证券股份有限公司
注册地址:西藏拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市静安区永阳路118弄24号
法定代表人:贾绍碧
电话:021-36537114
传真:021-36533452

联系人:曹志远
网站:www.xccsc.com
客户服务电话:40089-11177

(7)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市河东区三亚亚河东路海南康寿12.13层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街12号1号楼泰康国际大厦12层
法定代表人:张维功
电话:010-59603566
传真:010-59603700

联系人:王庆
网站:fund.sinosig.com
(8)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26楼2楼41号
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909-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613999
传真:021-68696916

联系人:张磊
网站:www.ehowbuy.com
客户服务电话:400-700-9695

(9)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区东大街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
电话:021-20635787
传真:010-45667357

联系人:吴洁
网站:licaike.hexun.com
(10)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41号
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼41号
法定代表人:其实
电话:021-45499988-7019
传真:021-64365030

联系人:丁墨
电话:010-12345678
网站:www.12345678.com
客户服务电话:400-181-8188

(11)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:李斌
电话:010-56066966
传真:021-64365030

联系人:张静
网站:www.chtfund.com
(12)首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门内大街115号
办公地址:北京市西城区德胜门内大街115号
法定代表人:吴涛
电话:010-59366070
传真:010-59369655

联系人:刘宇
网站:www.sczq.com.cn
客户服务电话:400-620-0620

(13)中期资产管理有限公司
注册地址:中国北京市朝阳区建国门外光华路14号11层1103号
办公地址:中国北京市朝阳区建国门外光华路14号11层1103号
法定代表人:秦军
电话:010-58007864
传真:010-58007864

联系人:侯英妮
网站:www.citicofund.com
客户服务电话:95162-2

(14)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场1610楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:吕德欣
电话:021-33023999*8318
传真:021-33323830

网站:www.chinapay.com
客户服务电话:400-820-2819

(15)浙江同创财富投资管理有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌骞卿
电话:0571-88911818
电话:0571-88910423

联系人:吴昊
网站:www.5ifund.com
客户服务电话:4008-773-772

(16)上海鼎信基金销售有限公司
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:郭建
电话:021-20696592
传真:021-22066593

网站:www.lufund.com
(17)北京乐盈多源投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:18510450202

联系人:张娜卿
网站:www.jimutfund.com
客户服务电话:400-068-1176

(18)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:杨泽发
电话:027-65799999
传真:027-65481900

网站:www.csc.com.cn
客户服务电话:95579
(19)上海长信基金销售有限公司
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:郭建
电话:021-20696592
传真:021-22066593

网站:www.lufund.com
(17)北京乐盈多源投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:18510450202

联系人:张娜卿
网站:www.jimutfund.com
客户服务电话:400-068-1176

(18)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:杨泽发
电话:027-65799999
传真:027-65481900

网站:www.csc.com.cn
客户服务电话:95579
(19)上海长信基金销售有限公司
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:郭建
电话:021-20696592
传真:021-22066593

网站:www.lufund.com
(17)北京乐盈多源投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:18510450202

联系人:张娜卿
网站:www.jimutfund.com
客户服务电话:400-068-1176

(18)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:杨泽发
电话:027-65799999
传真:027-65481900

网站:www.csc.com.cn
客户服务电话:95579
(19)上海长信基金销售有限公司
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:郭建
电话:021-20696592
传真:021-22066593

网站:www.lufund.com
(17)北京乐盈多源投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:18510450202

联系人:张娜卿
网站:www.jimutfund.com
客户服务电话:400-068-1176

(18)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:杨泽发
电话:027-65799999
传真:027-65481900

网站:www.csc.com.cn
客户服务电话:95579
(19)上海长信基金销售有限公司
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:郭建
电话:021-20696592
传真:021-22066593

网站:www.lufund.com
(17)北京乐盈多源投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:18510450202

联系人:张娜卿
网站:www.jimutfund.com
客户服务电话:400-068-1176

(18)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:杨泽发
电话:027-65799999
传真:027-65481900

网站:www.csc.com.cn
客户服务电话:95579
(19)上海长信基金销售有限公司
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:郭建
电话:021-20696592
传真:021-22066593

网站:www.lufund.com
(17)北京乐盈多源投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:18510450202

联系人:张娜卿
网站:www.jimutfund.com
客户服务电话:400-068-1176

(18)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:杨泽发
电话:027-65799999
传真:027-65481900

网站:www.csc.com.cn
客户服务电话:95579
(19)上海长信基金销售有限公司
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:郭建
电话:021-20696592
传真:021-22066593

网站:www.lufund.com
(17)北京乐盈多源投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:18510450202

联系人:张娜卿
网站:www.jimutfund.com
客户服务电话:400-068-1176

(18)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:杨泽发
电话:027-65799999
传真:027-65481900

网站:www.csc.com.cn
客户服务电话:95579
(19)上海长信基金销售有限公司
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:郭建
电话:021-20696592
传真:021-22066593

网站:www.lufund.com
(17)北京乐盈多源投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:18510450202

联系人:张娜卿
网站:www.jimutfund.com
客户服务电话:400-068-1176

(18)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:杨泽发
电话:027-65799999
传真:027-65481900

网站:www.csc.com.cn
客户服务电话:95579
(19)上海长信基金销售有限公司
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:郭建
电话:021-20696592
传真:021-22066593

网站:www.lufund.com
(17)北京乐盈多源投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:18510450202

联系人:张娜卿
网站:www.jimutfund.com
客户服务电话:400-068-1176

(18)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:杨泽发
电话:027-65799999
传真:027-65481900

网站:www.csc.com.cn
客户服务电话:95579
(19)上海长信基金销售有限公司
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:郭建
电话:021-20696592
传真:021-22066593

网站:www.lufund.com
(17)北京乐盈多源投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:18510450202

联系人:张娜卿
网站:www.jimutfund.com
客户服务电话:400-068-1176

(18)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:杨泽发
电话:027-65799999
传真:027-65481900

网站:www.csc.com.cn
客户服务电话:95579
(19)上海长信基金销售有限公司
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:郭建
电话:021-20696592
传真:021-22066593

网站:www.lufund.com
(17)北京乐盈多源投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:18510450202

联系人:张娜卿
网站:www.jimutfund.com
客户服务电话:400-068-1176

(18)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:杨泽发
电话:027-65799999
传真:027-65481900

网站:www.csc.com.cn
客户服务电话:95579
(19)上海长信基金销售有限公司
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:郭建
电话:021-20696592
传真:021-22066593

网站:www.lufund.com
(17)北京乐盈多源投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
电话:18510450202

联系人:张娜卿
网站:www.jimutfund.com
客户服务电话:400-068-1176

本基金在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过优选具有良好成长性的上市公司股票,追求基金资产的长期稳定增值。

(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市)的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等)、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货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:股票投资比例为基金资产的60%—95%;现金、债券及中国证监会允许基金投资的其他品种占基金资产比例35%—40%;每个交易日终在扣除国债期货和股指期货合约所需缴纳的交易所保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(三)投资策略
1.资产配置策略
本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预测等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值