

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要

2016年第1次更新)

基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示

本基金于2015年6月6日基金合同正式生效。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资人申购本基金前应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,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本基金合同的当事人,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。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2015年12月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(未经审计)。

(一)基金管理人概况

基金管理人:信诚基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
成立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
注册资本:贰亿元人民币
电话:(021)68649788
联系人:唐世春
股权结构:

| 股东 | 出资额(万元人民币) | 出资比例(%) |
|------------------|------------|---------|
| 中信信托有限责任公司 | 9800 | 49 |
| 美国保诚集团(中国)投资有限公司 | 9800 | 49 |
| 上海浦东工银国际创业投资有限公司 | 400 | 2 |
| 合计 | 20000 | 100 |

(二)主要人员情况

1.董事会成员
张翔翥女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理、中信银行分行副行长、中信银行总行营业总部副经理,中信证券股份有限公司副总经理,中信控股有限责任公司风险管理部总经理,中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,现任中信信托有限责任公司副董事长、中信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。
陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼办公室主任、中信信托有限责任公司总经理,现任中信信托有限责任公司董事长。
王逸迪女士,董事,工商管理硕士学位。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信託管理部总经理、总经助理、董事会秘书、副总经理,现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书,固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。
Guy Robert STRAPP先生,董事,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁,瀚亚投资(新加坡)有限公司首席执行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。
黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理,新加坡大华银行零售开发副理、大华资产管理公司营销企划经理,瀚亚投资(新加坡)有限公司营销部主管,瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)有限公司总经理。

魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太区风险及合规总监,现任瀚亚投资首席风险官。

何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院数量经济研究所副所长、研究员,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任等职。现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。

夏晓东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任,中国建设银行总行总行国际部副处长,安永华明会计师事务所副经理,北京天华会计师事务所首席合伙人。现任安永会计师事务所管委会副主席。

杨思群女士,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财政经济研究所副研究员,现任清华大学经济管理学院金融学副教授。

注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理部业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员公司。

2.监事

於女士,监事,经济学硕士。历任北京兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。

3.经营管理层人员情况

吕海先生,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理,中信基金管理有限公司(中信信诚资产管理有限公司全资子公司,2009年2月)与华夏基金管理有限公司(中信信诚资产管理有限公司)董事兼总经理,中信资产管理有限公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
桂思聪先生,副总经理,工商管理硕士。历任安信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智创迈迪广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管理有限公司风险控制部总监、财务总监、首席财务官,首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理,首席财务官。

唐世春先生,副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书,信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。

隋晓彬女士,副总经理,经济学博士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理,中信控股有限责任公司高级经理,信诚基金管理有限公司市场部总监、首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理,兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。

4.督察长

周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师,副调研员,上海航运交易所资产管理部合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任信诚基金管理有限公司督察长。

5.基金经理

杨旭先生,硕士。曾担任美国对冲基金Robust methods公司数量分析师,华尔街对冲基金VSTA Group公司助理基金经理,该基金为对冲基金为对冲基金。2012年6月加入信诚基金,曾分别担任回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金(L-OF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能电网指数分级证券投资基金及信诚中证基建工程指数分级证券投资基金的基金经理。

6.投资决策委员会成员

胡洁女士,副首席投资官,特定资产管理总监;
王旭巍先生,副首席投资官;
魏善林先生,交易总监;
张光成先生,股票投资副总监;
王睿先生,研究副总监,基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况
1.基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:25,222亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83196201

资产托管部信息总负责人:张燕
2.发展历程
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月成功发行了222亿股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月25日行使H股超额配售,共发行7.42亿股H股。截止2015年9月30日,本集团总资产为5,1223.17亿元人民币,高级法下资本充足率12.79%,权重法下资本充足率12.14%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务运营部、产品运营部、业务运营部、稽核监察室、基金外包业务部5个职能处室,现有员工160人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先声夺人”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值观,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6C”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行ODI基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小单申购资产、第一单TOT托管,实现真正意义的无缝业务衔接和服务机构的有效转移,得到业内认可。

经过十三年的发展,招商银行资产托管规模快速增长。2015年招商银行加大高收益托管产品营销力度,截止11月末新增托管公募基金开放式基金52只,新增首发公募基金托管规模940.37亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史新高,实现托管费收入31.36亿元,同比增长65.49%,托管资产余额269.20亿元,同比增长86.96%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“慈善基金”公益资金管理,为深圳公益慈善基金监管、信息披露进行有益探索,项目荣获2012年中国金融品牌“金象奖”“十大公益项目”奖,“四度蝉联获”“财资”“中国最佳托管银行”称号。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长,非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。美国东伦敦大学工商管理硕士,吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商银行国际业务董事会主席、招商局轮船运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长,执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年6月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

丁学兰女士,本行副行长,大学本科毕业,副研究员,1996年12月加入本行,历任杭州分行办公室主任,先后任职于中国农业银行总行,担任总行行长助理、副行长,南昌支行行长,总行运营管理部总经理,总行行长助理,2008年4月起担任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后任职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加入招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部副经理、高级经理、总经助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管人从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和扎实的实务经验。

三、基金托管机构

信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
电话:(021)6864 9788
联系人:钱慧

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址: http://www.xcfunds.com

2.其他销售机构

(1)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302楼
法定代表人:其实
电 话:021-54509988
传 真:021-64385308

(2)上海汇付金融服务有限公
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市中山南路100号外滩国际广场19楼
法定代表人:张磊
电 话:021-33323998
传 真:021-33323993
网址:fund.tundtrade.com
客户服务热线:400-820-2819

(3)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: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:凌顺晖
电 话:0571-889011818
传 真:0571-88904232
公司网站:www.5ifund.com
客服电话:4008-773-772

(4)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区宣庆路277号310室310室
办公地址:上海市长宁区江苏路668弄9号2号楼B6楼
法定代表人:燕斌
电 话:021-61507071
传 真:021-62990063
网址:http://www.51fund.com.cn
客服电话:4000-466-788

(5)北京乐融多源投资咨询有限公司
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:010-65409010
网址:www.jimifund.com
客户服务电话:400-068-1176

(6)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号106室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
电 话:020-89629021
传 真:020-89629012
网址:www.yingmi.com.cn
客户服务电话:020-89629066

(7)北京晟视财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街鼎晟SOHO 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街鼎晟SOHO 1008-1012
法定代表人:赵晓春
电话:010-58168281
传真:010-5769671
网址:www.qianjin.com
客户服务电话:400-893-6885

具体名单详见基金合同附件公告以及基金管理人届时发布的相关公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(二)登记机构
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
客服电话:400-6660066
联系人:金泉果
电话:021-68649788

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
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号普华永道大厦楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号普华永道大厦6楼
法定代表人:杨绍辉
电话:021-22328888
传真:021-22328800
联系人:俞敏

基金管理人将根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
客服电话:400-6660066
联系人:金泉果
电话:021-68649788

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
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号普华永道大厦楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号普华永道大厦6楼
法定代表人:杨绍辉
电话:021-22328888
传真:021-22328800
联系人:俞敏

基金管理人将根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(二)登记机构
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
客服电话:400-6660066
联系人:金泉果
电话:021-68649788

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
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号普华永道大厦楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号普华永道大厦6楼
法定代表人:杨绍辉
电话:021-22328888
传真:021-22328800
联系人:俞敏

基金管理人将根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(二)登记机构
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
客服电话:400-6660066
联系人:金泉果
电话:021-68649788

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
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号普华永道大厦楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号普华永道大厦6楼
法定代表人:杨绍辉
电话:021-22328888
传真:021-22328800
联系人:俞敏

基金管理人将根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(二)登记机构
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
客服电话:400-6660066
联系人:金泉果
电话:021-68649788

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
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号普华永道大厦楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号普华永道大厦6楼
法定代表人:杨绍辉
电话:021-22328888
传真:021-22328800
联系人:俞敏

基金管理人将根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(二)登记机构
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
客服电话:400-6660066
联系人:金泉果
电话:021-68649788

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
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号普华永道大厦楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号普华永道大厦6楼
法定代表人:杨绍辉
电话:021-22328888
传真:021-22328800
联系人:俞敏

基金管理人将根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(二)登记机构
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
客服电话:400-6660066
联系人:金泉果
电话:021-68649788

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
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号普华永道大厦楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号普华永道大厦6楼
法定代表人:杨绍辉
电话:021-22328888
传真:021-22328800
联系人:俞敏

基金管理人将根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(二)登记机构
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
客服电话:400-6660066
联系人:金泉果
电话:021-68649788

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
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号普华永道大厦楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号普华永道大厦6楼
法定代表人:杨绍辉
电话:021-22328888
传真:021-22328800
联系人:俞敏

基金管理人将根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(二)登记机构
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
客服电话:400-6660066
联系人:金泉果
电话:021-68649788

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
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号普华永道大厦楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号普华永道大厦6楼
法定代表人:杨绍辉
电话:021-22328888
传真:021-22328800
联系人:俞敏

基金管理人将根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(二)登记机构
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
客服电话:400-6660066
联系人:金泉果
电话:021-68649788

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
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号普华永道大厦楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号普华永道大厦6楼
法定代表人:杨绍辉
电话:021-22328888
传真:021-22328800
联系人:俞敏

基金管理人将根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(二)登记机构
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
客服电话:400-6660066
联系人:金泉果
电话:021-68649788

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
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号普华永道大厦楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号普华永道大厦6楼
法定代表人:杨绍辉
电话:021-22328888
传真:021-22328800
联系人:俞敏

基金管理人将根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(二)登记机构
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔翥
客服电话:400-6660066
联系人:金泉果
电话:021-68649788

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所
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号普华永道大厦楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号普华永道大厦6楼
法定代表人:杨绍辉
电话:021-22328888
传真:021-22328800
联系人:俞敏

基金管理人将根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

4.报告期末未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 | - | - |
| 4 | 其中:政策性金融债券 | - | - |
| 5 | 企业债券 | 32,587,022.80 | 20.63 |
| 6 | 中期票据 | 20,500,000.00 | 12.66 |
| 7 | 可转换债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 52,587,022.80 | 33.29 |

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 | 011509089 | 15国债08 | 100,000 | 10,003,000.00 | 6.33 |
| 2 | 011509092 | 15国债09 | 100,000 | 9,997,000.00 | 6.32 |
| 3 | 122222 | 12国债02 | 70,000 | 7,006,100.00 | 4.47 |
| 4 | 122032 | 09国债32 | 50 | | |