

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2016年6月5日正式基金合同正式生效。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险，投资人申购本基金时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。

本更新的招募说明所载内容截至日若无特别说明为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

(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:张鹏燕

成立日期:2006年5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
西藏诚瑞股权投资有限公司	9800	49
中苏州工业园区企业投资有限公司	400	2
合计	20000	100

(二)主要人员情况

张鹏燕女士，董事长，硕士学历。历任中信银行总行营业部副总经理，综合计划部总经理，中信银行北京分行行长，中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司副经理，中信银行股权投资部风险管理部总经理，中信控股有限公司副总裁，中信资本管理有限公司总裁，中信基金管理有限公司之子公司监事。

陈松先生，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司委主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中信建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室主任，中信信托有限责任公司总经理。

王道沅先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理，信托管理部总经理，总经理助理兼董事会秘书，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财富经理有限责任公司董事长。

Guy Robert STRAPP先生，董事，商科硕士。历任丽雅投资（香港）有限公司首席执行官，英国保诚集团亚洲区资产管理部总经理。现任丽雅投资有限公司首席执行官。现任丽雅投资集团首席执行官兼丽雅投资（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经理、新加坡花旗银行客户服务副经理、大华资产管理部门营销策划经理、海亚投资（新加坡）有限公司营销部主管、海亚投资（台湾）有限公司市场总监。现任丽雅投资（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）有限公司亚太地区风险及合规总监、现任丽雅投资首席风险官。

何德华先生，经济学学士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、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。

侯东先生，独立董事，独立董事，经济学学士。历任财政部财科所副处长、中国建设银行总行国际金融市场处长、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，现任致同会计师事务所公司董事长兼董事会主席。

杨思群先生，独立董事，经济学学士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任清华大学经济管理学院系主任教授。

注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年4月1日起正式更名为瀚亚投资，其旗下各公司名称已自此日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

2.监事

于乐女士，监事，经济学学士。历任日本兴业银行上海分行营业部主管、通用电气金融租赁（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.经营层管理人员情况

吕涛先生，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（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并）总经理，中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。

陶晓阳先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信投资咨询有限公司高级审计员，中泰证券汤孙广伟先生，公司财务总监，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控控制总监、财务总监、首席财务官，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总监，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，中信资本管理有限公司董事。

现任信诚基金管理有限公司副总经理，首席财务官。

桂思黎先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信投资咨询有限公司高级审计员，中泰证券汤孙广伟先生，公司财务总监，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控控制总监、财务总监、首席财务官，现任信诚基金管理有限公司副总经理，首席财务官。

胡洁女士，副首席投资官，特定资产投资管理总监；王旭波先生，首席投资官；董越先生，交易总监；张光成先生，股票投资总监；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

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8月4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:252,220万元

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

资产托管信息披露负责人:张燕

2.发展概况

招商银行成立于1987年4月5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在深圳设立。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日在深交所挂牌（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月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码:3996），10月15日行使H股超额配售权，共发行了242亿H股。截止：2015年9月30日，本公司总资产5,2223亿元人民币，资产负债率127.9%，重权下资产负债率12.14%。

3.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WFSFA Group公司理财基金经理，该基金为股票多空型对冲基金。2012年8月加入信诚基金管理有限公司，担任信诚基金公司投资总监、基金经理。

陶晓阳先生，副总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司高级经理、中信证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官、首席运营官。

胡洁女士，副首席投资官，特定资产投资管理总监；王旭波先生，首席投资官；董越先生，交易总监；张光成先生，股票投资总监；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。

三、基金的基本情况

(一)基金的名称

名称:信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

七、基金的投资范围

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（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、信用债券回购、货币市场工具、权证、股指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，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规对投资比例要求有变更的，以变更后的比例为准。

八、基金的投资策略

1.资产配置策略

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场环境、证券市场走势的分析，在评估未来一段时间股票、债券市场相对收益的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

2.股票投资策略

在灵活的资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合；自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。

3.固定收益类投资策略

本基金将根据宏观及微观经济形势、金融市场环境，运用基于国内外研究的各种投资分析技术，进行个券精选。

4.股指期货、权证及其他中国证监会允许的金融衍生产品

基金管理人将运用股指期货，提高投资效率更有效地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大规模申购赎回、大量分红等特殊情况下出现的流动性风险从而有效管理现金流。

5.基金的业

本基金的业

九、基金的业

十、基金的风险特征

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

十一、基金的业

十二、基金的业

十三、基金的业

十四、基金的业

十五、基金的业

十六、基金的业

十七、基金的业

十八、基金的业

十九、基金的业

二十、基金的业

二十一、基金的业

二十二、基金的业

二十三、基金的业

二十四、基金的业

二十五、基金的业

二十六、基金的业

二十七、基金的业

二十八、基金的业

二十九、基金的业

三十、基金的业

三十一、基金的业

三十二、基金的业

三十三、基金的业

三十四、基金的业

三十五、基金的业

三十六、基金的业

三十七、基金的业

三十八、基金的业

三十九、基金的业

四十、基金的业

四十一、基金的业

四十二、基金的业

四十三、基金的业

四十四、基金的业

四十五、基金的业

四十六、基金的业

四十七、基金的业

四十八、基金的业

四十九、基金的业

五十、基金的业

五十一、基金的业

五十二、基金的业

五十三、基金的业

五十四、基金的业

五十五、基金的业

五十六、基金的业

五十七、基金的业

五十八、基金的业

五十九、基金的业