

# 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 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:交通银行股份有限公司**  
**重要提示**  
 本基金于2015年6月19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,投资者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19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:张翔燕  
 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:

## (二)主要人员情况

1、董事会成员  
 张翔燕女士,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,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总总经理,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董事长、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(中国)有限公司总经理、中信信诚资产管理(中国)有限公司董事。  
 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行长办公室副主任、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。  
 王道进先生,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、信託管理部总经理、总经理助理、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,新加坡大银行业务开发副理、大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)有限公司亚太地区风险及合规总监。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财经经济研究所副所长、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。  
 夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理,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管委会副主席。  
 杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财经经济研究所副研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。  
 注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理服务”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。

## 2、监事

安乐女士,监事,经济学硕士。历任日本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月已由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、首席管理,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、首席执行长。  
 桂思聪先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智威汤逊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。历任北京天广律师事务所律师,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。  
 隋晓伟先生,副总经理,经济学硕士,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  
 周洁女士,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,上海航运业基金管理有限公司合规总监,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、基金投资

杨旭先生,数学金融硕士、运筹管理理学硕士、化学硕士。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WSFA Group公司担任基金经理,该基金为股票多空对冲基金。2012年8月加入信诚基金,曾分别担任助理投资管理、专户投资管理。现任信诚中证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、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能装备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  
 胡皓女士,副首席投资官、特定资产投资管理总监;  
 王旭巍先生,副首席投资官;  
 董晓先生,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  
 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  
 注册时间:1987年3月30日  
 注册资本:742.62亿元  
 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:汤嘉懿  
 电话:95559  
 交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月,交通银行在香港联合交易所挂牌上市。2007年9月在上海证券交易所挂牌上市。根据2014年《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第19位,跻身全球银行20强;根据《财富》杂志发布的“世界500强”排行榜,交通银行位列第217位。2014年度“第一财经”杂志评选的“最佳资产托管奖”。

截至2015年9月30日,交通银行资产总额达人民币72.1万亿元,实现净利润人民币20.40亿元。  
 交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”),现有员工具有多年银行、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,一支学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支责任心强、积极上进、开拓创新、奋发向上的资产托管专业人才队伍。

## (二)主要人员情况

牛锡明先生,董事长,执行董事。  
 牛先生2013年10月曾任本行董事长,执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事,行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事,行长。先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。  
 彭显先生,副董事长,执行董事,执行董事。  
 彭先生2013年10月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长,2010年4月至2013年9月任中国投资有限公司副总经理兼中国基金投资有限公司执行董事、总经理,2005年8月至2010年4月任本行执行总裁、副行长,2004年9月至2005年8月任本行副行长,2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理,2014年9月至2004年6月任本行行长助理,1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年在中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。  
 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。  
 袁女士2015年6月起任本行资产托管业务中心总裁,2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁,1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理,副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学与技术,获学士学位,2005年于新疆财经大学获硕士学位。

(三)基金托管业务情况  
 截至2015年9月30日,交通银行共托管证券投资基金139只。此外,还托管了基金计划特定客户资产管理计划、全国社保基金资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募基金、保险资金、企业年金基金、养老金管理基金、企业年金基金、QDII证券投资资产、ROFII证券投资资产、QDII证券投资资产和ODLP资金等产品。  
 三、相关服务机构  
 (一)基金份额销售机构  
 1、场外销售机构  
 (1)直销机构  
 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:张翔燕  
 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)交通银行股份有限公司  
 注册地址: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  
 法定代表人:牛锡明  
 联系人:张发荣  
 联系电话:021-58781234  
 客服电话:95559  
 公司网站:www.bankcomm.com  
 2)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3C座10楼  
 法定代表人:其实  
 电话:021-54509988  
 传真:021-64385308  
 3)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105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:020-89629011  
 网址:www.yingmi.com  
 客户服务电话:020-89629066  
 客户名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。  
 2、场内销售机构:深圳证券交易所内具有基金销售业务资格,并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位,具体名单详见基金份额发售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,根据实情,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:中国证券登记结算有限责任公司  
 住所:北京市西城区太平桥大街17号  
 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号  
 法定代表人:周明  
 联系电话:010-59378835  
 传真:010-59378839  
 联系人:朱立元  
 (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  
 负责人:俞卫锋  
 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  
 法定代表人:杨绍信  
 电话:021-23238888  
 传真:021-23238800  
 联系人:俞伟敏  
 经办注册会计师:薛竞、俞伟敏

## 四、基金的投资

### 五、基金的投资目标

### 六、基金的投资范围

### 七、基金的投资策略

### 八、基金的投资策略

### 九、基金的投资策略

### 十、基金的投资策略

### 十一、基金的投资策略

### 十二、基金的投资策略

### 十三、基金的投资策略

### 十四、基金的投资策略

### 十五、基金的投资策略

### 十六、基金的投资策略

### 十七、基金的投资策略

### 十八、基金的投资策略

### 十九、基金的投资策略

### 二十、基金的投资策略

### 二十一、基金的投资策略

### 二十二、基金的投资策略

### 二十三、基金的投资策略

### 二十四、基金的投资策略

### 二十五、基金的投资策略

### 二十六、基金的投资策略

### 二十七、基金的投资策略

### 二十八、基金的投资策略

### 二十九、基金的投资策略

### 三十、基金的投资策略

### 三十一、基金的投资策略

### 三十二、基金的投资策略

### 三十三、基金的投资策略

### 三十四、基金的投资策略

### 三十五、基金的投资策略

### 三十六、基金的投资策略

### 三十七、基金的投资策略

### 三十八、基金的投资策略

### 三十九、基金的投资策略

### 四十、基金的投资策略

### 四十一、基金的投资策略

### 四十二、基金的投资策略

### 四十三、基金的投资策略

### 四十四、基金的投资策略

### 四十五、基金的投资策略

### 四十六、基金的投资策略

### 四十七、基金的投资策略

### 四十八、基金的投资策略

### 四十九、基金的投资策略

### 五十、基金的投资策略

### 五十一、基金的投资策略

### 五十二、基金的投资策略

### 五十三、基金的投资策略

### 五十四、基金的投资策略

### 五十五、基金的投资策略

### 五十六、基金的投资策略

### 五十七、基金的投资策略

### 五十八、基金的投资策略

### 五十九、基金的投资策略

### 六十、基金的投资策略

### 六十一、基金的投资策略

### 六十二、基金的投资策略

### 六十三、基金的投资策略

### 六十四、基金的投资策略

### 六十五、基金的投资策略

### 六十六、基金的投资策略

### 六十七、基金的投资策略

### 六十八、基金的投资策略

### 六十九、基金的投资策略

### 七十、基金的投资策略

### 七十一、基金的投资策略

### 七十二、基金的投资策略

### 七十三、基金的投资策略

### 七十四、基金的投资策略

### 七十五、基金的投资策略

### 七十六、基金的投资策略

### 七十七、基金的投资策略

### 七十八、基金的投资策略

### 七十九、基金的投资策略

### 八十、基金的投资策略

### 八十一、基金的投资策略

### 八十二、基金的投资策略

### 八十三、基金的投资策略

### 八十四、基金的投资策略

### 八十五、基金的投资策略

### 八十六、基金的投资策略

### 八十七、基金的投资策略

### 八十八、基金的投资策略

### 八十九、基金的投资策略

### 九十、基金的投资策略

### 九十一、基金的投资策略

### 九十二、基金的投资策略

### 九十三、基金的投资策略

### 九十四、基金的投资策略

### 九十五、基金的投资策略

### 九十六、基金的投资策略

### 九十七、基金的投资策略

### 九十八、基金的投资策略

### 九十九、基金的投资策略

### 一百、基金的投资策略

### 一百零一、基金的投资策略

### 一百零二、基金的投资策略

### 一百零三、基金的投资策略

### 一百零四、基金的投资策略

### 一百零五、基金的投资策略

### 一百零六、基金的投资策略

### 一百零七、基金的投资策略

### 一百零八、基金的投资策略

### 一百零九、基金的投资策略

### 一百一十、基金的投资策略

### 一百一十一、基金的投资策略

### 一百一十二、基金的投资策略

### 一百一十三、基金的投资策略

### 一百一十四、基金的投资策略

### 一百一十五、基金的投资策略

### 一百一十六、基金的投资策略

### 一百一十七、基金的投资策略

### 一百一十八、基金的投资策略

### 一百一十九、基金的投资策略

### 一百二十、基金的投资策略

### 一百二十一、基金的投资策略

### 一百二十二、基金的投资策略

### 一百二十三、基金的投资策略

### 一百二十四、基金的投资策略

### 一百二十五、基金的投资策略

### 一百二十六、基金的投资策略

### 一百二十七、基金的投资策略

### 一百二十八、基金的投资策略

### 一百二十九、基金的投资策略

### 一百三十、基金的投资策略

### 一百三十一、基金的投资策略

### 一百三十二、基金的投资策略

### 一百三十三、基金的投资策略

### 一百三十四、基金的投资策略

### 一百三十五、基金的投资策略

### 一百三十六、基金的投资策略

### 一百三十七、基金的投资策略

### 一百三十八、基金的投资策略

### 一百三十九、基金的投资策略

### 一百四十、基金的投资策略

### 一百四十一、基金的投资策略

### 一百四十二、基金的投资策略

### 一百四十三、基金的投资策略

### 一百四十四、基金的投资策略

### 一百四十五、基金的投资策略

### 一百四十六、基金的投资策略

### 一百四十七、基金的投资策略

### 一百四十八、基金的投资策略

### 一百四十九、基金的投资策略

### 一百五十、基金的投资策略

### 一百五十一、基金的投资策略

### 一百五十二、基金的投资策略

### 一百五十三、基金的投资策略

### 一百五十四、基金的投资策略

### 一百五十五、基金的投资策略

### 一百五十六、基金的投资策略

### 一百五十七、基金的投资策略

### 一百五十八、基金的投资策略

### 一百五十九、基金的投资策略

### 一百六十、基金的投资策略

### 一百六十一、基金的投资策略

### 一百六十二、基金的投资策略

### 一百六十三、基金的投资策略

### 一百六十四、基金的投资策略

### 一百六十五、基金的投资策略

### 一百六十六、基金的投资策略

### 一百六十七、基金的投资策略