

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:中国证监会证监基金字[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
英诚集团有限公司	9800	49
中诚资本(亚洲)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,综合计划部副总经理,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裁,中信控股有限公司风险管理部总经理,中信控股有限公司副总裁,中信集团有限公司业务协管部主任,现任中信信托有限公司董事局董事长,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,中信证券有限公司总裁办主任,长城科技股份有限公司董事秘书,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。现任中信信托有限公司董事。

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部副经理、新加坡大华银行业务开发副经理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加坡)有限公司营销部总监,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、研究员,金融研究所副所长等。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。

王道东先生,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贸经济研究所副研究员,现任清华大学经济管理学院系副研究员。

注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”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。瀚亚投资为英保诚集团成员。

2.监事

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专员。

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。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

桂思毅先生,副总工程师,工商管理硕士,历任平安信托投资有限公司高级审计员,中齐智伟汤逊广告有限公司财务主管,德国威斯登斯登上海分行财务经理,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裁,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务监察部总监、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、首席执行官。

隋晓炜先生,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、中信控股有限公司高级经理,信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场营销官,现任信诚基金管理有限公司高级经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。

5.基金经理

杨旭先生,数学金融硕士,运筹管理学硕士、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WSPA Group公司助理基金经理,该基金为股票多空型对冲基金。2012年8月加入信诚基金,曾分别担任助理投资经理、专户投资经理。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医药指数分级基金、信诚中证MTT产业主题指数分级基金、信诚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,信诚中证智能家居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基金经理。

6.投资决策委员会成员

胡洁女士,副主席,特定资产投资管理总监;

王旭巍先生,副主席;

董越先生,交易总监;

张光先生,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**

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:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:汤嵩彦

电:95559

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**

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

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、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、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。

桂思毅先生,副总工程师,工商管理硕士,历任平安信托投资有限公司高级审计员,中齐智伟汤逊广告有限公司财务主管,德国威斯登斯登上海分行财务经理,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裁,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务监察部总监、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、首席执行官。

隋晓炜先生,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、中信控股有限公司高级经理,信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场营销官,现任信诚基金管理有限公司高级经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。

6.投资决策委员会成员

胡洁女士,副主席,特定资产投资管理总监;

王旭巍先生,副主席;

董越先生,交易总监;

张光先生,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。

七、基金的业绩**(一)基金的业绩比较基准**

本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%,其中,

一年期定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率。

本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金业绩数据截至2015年9月30日。

7.基金的费用

基金的费用包括但不限于以下费用:

(1)认购费

(2)申购费

(3)赎回费

(4)基金转换费

(5)信息披露费

(6)基金份额持有人大会费用

(7)上市交易费

(8)基金的证券交易费用

(9)基金的其他费用

(10)其他费用

(11)基金的其他费用

(12)基金的其他费用

(13)基金的其他费用

(14)基金的其他费用

(15)基金的其他费用

(16)基金的其他费用

(17)基金的其他费用

(18)基金的其他费用

(19)基金的其他费用

(20)基金的其他费用

(21)基金的其他费用

(22)基金的其他费用

(23)基金的其他费用

(24)基金的其他费用

(25)基金的其他费用

(26)基金的其他费用

(27)基金的其他费用

(28)基金的其他费用

(29)基金的其他费用

(30)基金的其他费用

(31)基金的其他费用

(32)基金的其他费用

(33)基金的其他费用

(34)基金的其他费用

(35)基金的其他费用

(36)基金的其他费用

(37)基金的其他费用

(38)基金的其他费用

(39)基金的其他费用

(40)基金的其他费用

(41)基金的其他费用

(42)基金的其他费用

(43)基金的其他费用

(44)基金的其他费用

(45)基金的其他费用

(46)基金的其他费用

(47)基金的其他费用

(48)基金的其他费用

(49)基金的其他费用

(50)基金的其他费用

(51)基金的其他费用

(52)基金的其他费用

(53)基金的其他费用

(54)基金的其他费用

(55)基金的其他费用

(56)基金的其他费用

(57)基金的其他费用

(58)基金的其他费用

(59)基金的其他费用

(60)基金的其他费用

(61