

# 中金消费升级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2016年第1号)

办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦

17层

法定代表人：林寿康

电话：010-63211122

传真：010-66155573

联系人：白娜

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京大成律师事务所

住所：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地大厦7层

办公地址：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地大厦7层

负责人：彭雪峰

电话：010-58137799

传真：010-58137733

经办律师：容伟、涂朝晖、王吉荣

联系人：容伟

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京长安街1号东方广场毕马威大楼8层

办公地址：中国北京长安街1号东方广场毕马威大楼8层

执行事务合伙人：邹俊

电话：010-85085000

传真：010-85185111

签章注册会计师：程海良、李硕

联系人：管哲铭

选用该业绩比较基准能够反应本基金的风险收益特征。

今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。

## 十、风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金。

## 十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日,报告期间为2015年7月1日至2015年9月30日。本报告财务数据未经审计。

## 10.1报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	206,976,696.28	40.30
2	其中:股票	206,976,696.28	40.30
3	债券投资	-	-
4	固定收益投资	-	-
5	其中:债券	-	-
6	资产支持证券	-	-
7	贵金属投资	-	-
8	衍生品投资	-	-
9	买入返售金融资产	207,300,000.00	60.18
10	其中:买入返售的金融资产	-	-
11	银行存款和拆借资产合计	48,889,696.53	9.54
12	其他资产	376,833.78	0.07
13	合计	612,338,127.59	100.00

## 10.2报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	-	-
B 医药生物	-	-
C 制造业	50,883,803.28	19.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,515,512.03	1.94
E 建筑业	17,079,566.40	3.27
F 批发和零售业	27,289,628.36	7.36
G 交通运输、仓储和邮政业	6,287,749.50	1.04
H 信息技术业	1,289,498.93	0.32
I 金融业	27,288,720.07	6.28
J 房地产业	-	-
K 其他行业	-	-
L 租赁和商务服务业	-	-
M 科学研究和技术服务业	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业	6,014,788.26	0.99
O 国防军工、医药和其他服务业	-	-
P 教育	-	-
Q 其他	-	-
R 文化、体育和娱乐业	7,879,462.40	1.94
S 综合	-	-
合计	206,976,696.28	40.65

10.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300279	碧生源	1,217,828	23,491,062.12	4.64
2	300170	双林股份	1,149,708	17,729,886.16	3.50
3	002031	金耀华	1,288,566	17,079,566.40	3.27
4	000043	辰光药业	1,289,498	16,928,877.82	3.24
5	000510	大连庄臣	106,722	14,528,774.76	2.85
6	600893	盛润集团	3,156,270	14,730,261.70	2.91
7	000903	乐圣医药	173,985	12,152,862.26	2.40
8	000417	合和药业	1,301,649	10,951,046.04	2.14
9	000892	普华永道	236,428	10,836,228.68	2.16
10	300124	汇川技术	221,842	7,921,977.82	1.56

10.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本报告期末,本基金未持有债券。

10.5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

注:本报告期末,本基金未持有债券。

10.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

10.7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贵金属投资明细

注:本报告期末,本基金未持有贵金属。

10.8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权证投资明细

注:本报告期末,本基金未持有权证。

10.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本报告期末,本基金未持有股指期货。

10.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注:本报告期末,本基金未持有股指期货。

10.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.10.1本期国债期货投资政策

注:本报告期末,本基金未持有国债期货。

10.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本报告期末,本基金未持有国债期货。

10.10.3本期国债期货投资评价

注:本报告期末,本基金未持有国债期货。

10.11投资组合报告附注

10.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

10.11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	286,114.80
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收股利	-
5	其他应收款	76,240.00
6	其他流动资产	1,479.20
7	其他资产	-
8	预付款项	-
9	合计	376,833.78

10.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

10.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本报告期末,本基金持有前十名股票未出现流通受限情况。

10.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率	净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
2015年07月24日至2015年09月30日	-2.70%	1.00%	-4.82%	4.53%	2.12%	-2.73%
2015年07月11日至2015年09月30日	-14.70%	1.00%	-20.08%	2.77%	5.38%	-1.11%
2015年06月24日至2015年09月30日	-17.00%	1.64%	-23.03%	2.07%	6.03%	-1.23%



基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比图(截至2015年9月30日)

联系电话:(010)67569096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年6月末,本集团资产总额182,192亿元,较上年末增长8.81%;客户贷款和垫款总额101,571亿元,增长7.20%;客户存款总额136,970亿元,增长6.19%。净利润1,322亿元,同比增长0.97%;营业收入3,110亿元,同比增长8.34%,其中,利息净收入同比增长6.31%,手续费及佣金净收入同比增长5.76%。成本收入比23.23%,同比下降0.94个百分点。资本充足率14.70%,处于同业领先地位。

物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1,44万个,综合营销团队达到19,934个,综合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%,较上年末提高6.29个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%;普惠商务推出精品移动平台,个人商旅手机客户端“建行善融商城”正式上线。

转型重点工作快速推进。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿元,承销金额继续保持同业第一;证券类基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政拨款支付业务,代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数3,076万户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。

2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第二;在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2;在《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、OFII托管处、养老金投资处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工210余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

赵观涛,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、总行行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行部、总行行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行总行稽核部、信贷二部、信贷部,信贷管理部,信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事集团客户部和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金个人账户、OFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银之一。截至2015年9月末,中国建设银行已托管537只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

(1)直销柜台

名称:中金基金管理有限公司直销柜台

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

法定代表人:林寿康

电话:010-63211122

传真:010-66159121

联系人:张显

客户服务电话:400-868-1166

公司网站:www.ciccfund.com

(2)网上直销

投资者可以通过本公司网上直销系统办理基金的认购等业务,具体业务办理流程及业务规则请登录本公司网站查询。

本公司网上直销系统:https://trade.ciccfund.com/etrade

2.其他销售机构

(1)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

联系人:王琳

(2)北京乐融多源投资咨询有限公司

住所:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

法定代表人:董浩

客户服务电话:18510450202

网址:https://fund.jimu.com/

联系人:张婷娜

(3)上海陆金所资产管理有限公司

住所: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:郭坚

客户服务电话:021-20665952

网址:https://www.lu.com/

联系人:宁博宇

(4)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

客户服务电话:0755-82133145

网址:http://www.guosen.com.cn/

联系人:齐晓燕

(5)中国国际金融股份有限公司

住所:中国北京建国门外大街1号国贸大厦27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦27层及28层

法定代表人:丁学东

客户服务电话:010-65051166

网址:www.ciccfund.com

联系人:杨涵宇

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并及时公告。

二、登记机构

名称:中金基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

法定代表人:林寿康

电话:010-63211122

传真:010-66155573

联系人:白娜

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:北京大成律师事务所

住所:北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地大厦7层

办公地址:北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地大厦7层

负责人:彭雪峰

电话:010-58137799

传真:010-58137733

经办律师:容伟、涂朝晖、王吉荣

联系人:容伟

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国北京长安街1号东方广场毕马威大楼8层

办公地址:中国北京长安街1号东方广场毕马威大楼8层

执行事务合伙人:邹俊

电话:010-85085000

传真:010-85185111

签章注册会计师:程海良、李硕

联系人:管哲铭

基金管理人:中金基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇一六年二月

## 重要提示

中金消费升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2015年3月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]435号《关于准予中金消费升级股票型证券投资基金注册的批复》注册,并于2015年6月24日经中国证监会证券投资基金监管部函确[2015]1924号《关于中金消费升级股票型证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2015年6月24日生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。</