

安信新起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年第一期)

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2017年9月16日
重要提示

安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的募集申请于2016年11月16日经中国证监会证监许可[2016]2739号文注册。本基金基金合同于2017年3月16日正式生效。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者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有承认和接受,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;基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金基金合同、基金招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年9月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。

基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:广东省深圳市南山区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人:刘人领
成立时间:2011年12月6日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监许可〔2011〕1896号
组织形式:有限责任公司
注册资本:30,000万元人民币
存续期间:永续经营

联系人:陈静瑜
联系电话:0755-82509099
公司的股权结构如下:

股东名称	持股比例
五矿资本控股有限公司	38.22%
安信证券股份有限公司	33%
鹏鼎国际融资租赁有限公司	19.17%
中广核财务有限公司	8.57%

(二)主要人员情况

1.董事会成员
王志志先生,董事长,经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理,中信证券股份有限公司资产管理部、第一证券有限责任公司副经理,安信证券股份有限公司副总经理,安信基金管理有限责任公司副总经理。现任安信证券股份有限公司总经理。

刘人领先生,董事,经济学博士。历任国通证券股份有限公司(现招商证券股份有限公司)研发中心总经理助理、人力资源部总经理助理,招商证券股份有限公司战略部副总经理(主持工作)、总裁办公室主任,理财客户部总经理,安信证券股份有限公司人力资源部总经理兼办公室主任,总裁助理兼营销服务部办公室主任,总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事长。

任珠峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部负责人、有色部经理,上海公司副总经理,英国金属矿产公司小有色金属及矿产部经理,五矿投资发展有限公司资本运营部总经理,五矿投资发展有限公司副总经理,总经理等职务。现任中国五矿集团公司总经理助理兼五矿资本控股有限公司董事、总经理,党委书记,五矿经易期货有限公司董事长,五矿证券有限公司董事长,五矿国际信托有限公司董事长,工银安盛人寿保险有限公司董事长,中国外贸金融租赁有限公司副董事长,绵阳市商业银行股份有限公司董事,党委书记,五矿资本(香港)有限公司董事长,隆茂投资有限公司董事长。

王晓东先生,董事,经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员,日本五金矿产株式会社社外财务部长,中国外贸金融租赁有限公司副总经理,中国五矿集团公司财务总监,五矿投资发展有限公司副总经理等职务。现任五矿资本控股有限公司董事,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司董事,五矿鑫扬投资管理有限公司董事长,绵阳市商业银行股份有限公司董事。

王大波先生,董事,管理学硕士。历任深圳市深业房地产开发有限公司财务部主管,第一创业证券有限责任公司投资银行部业务经理,中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁,申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理,深圳市帕拉丁资产管理有限公司资本市场部董事总经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司总经理。

柯伟强先生,董事,经济学学士。历任福田天地会计师事务所项目经理,上海科合互信股份有限公司财务主管,厦门天迪会计师事务所有限公司财务总监,高能资本有限公司投资银行部业务董事等职务。现任广核财务有限公司投资银行部副总经理(主持工作)。

庞雁英女士,独立董事,金融学博士,高级经济师。历任中央外汇检查委员会干部,国家外汇管理局副处长、处长、副司长,中国外汇交易中心副总裁,总裁,中国人民银行条法司副司长,金融稳定局巡视员,中国银监会(集团)股份有限公司党委书记、副董事长,国家开发银行股份有限公司董事。

魏华林先生,独立董事,1977年毕业于武汉大学政治经济学专业,1979年毕业于厦门大学政治经济学研究院。历任武汉大学经济系讲师,保险学副教授,副系主任、主任,保险经济研究所所长,兼任中国保险学会咨询委员会委员、中国金融学会常务理事、理事委员会委员,中国保险学会副会长,湖北省政府文史研究馆馆员等职。现任武汉大学国际研究中心主任、教授、博士生导师。

尹公辉先生,独立董事,法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任,中农信(香港)集团有限公司法务主管,广东信达律师事务所专职律师,广东华商律师事务所专职律师,广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所律师。

2.基金管理人监事会成员
刘国威先生,监事会主席,工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长,香港企泰财务有限公司资金部高级经理,五矿投资发展有限公司综合管理部副总经理,五矿投资发展有限公司规划发展部总经理,五矿投资发展有限公司资本运营部副总经理,金融事业部总经理,五矿投资发展有限公司资本运营部总经理等职务。现任五矿资本控股有限公司副总经理,党委委员,纪工委委员,五矿国际信托(北京)有限公司董事,工银安盛人寿保险有限公司监事,中国外贸金融租赁有限公司董事,五矿证券有限公司董事,五矿资本(香港)有限公司董事,隆茂投资有限公司董事,五矿经易期货有限公司董事。

余斌先生,监事,经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理,南方证券股份有限公司稽核部副总经理,中科院证券审计组组长。现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理。

蔡欣女士,监事,法律硕士。历任北京金杜律师事务所实习律师,中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理,华信证券投行部高级业务总监。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司投资总监。

廖耀坤先生,职工监事,理学学士。历任轻工部南宁工业设计院计算机软件工程师,申银万国证券股份有限公司运营部电脑主管,南方证券股份有限公司深圳管理部总部电脑工程师,广吉营业部营业部副总经理,稽核科技部高级经理,经纪业务总部高级经理,安信证券股份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席信息官,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司监事。

王卫峰先生,职工监事,工商管理硕士。历任吉林省国际信托公司财务人员,汉语证券有限责任公司营业部财务经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管,浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司监察稽核部总经理。

李海先生,职工监事,工商管理硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部主管,安信基金管理有限责任公司财务部主管,安信证券股份有限公司财务部主管,安信基金管理有限责任公司运营部交易主管。

3.基金管理人高级管理人员
王志志先生,董事长,经济学硕士。简历同上。
刘人领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。
陈耀宇先生,副总经理,经济学硕士。历任大新证券有限责任公司证券营业部总经理,资产管理部总经理,招商证券股份有限公司融资融券证券投资部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理,安信证券股份有限公司总经理助理兼基金业务部总经理,安信基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,安信基金管理有限责任公司运营部交易主管。

4. 投资决策委员会成员
主任委员:
刘人领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。
委员:
陈耀宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

龙川先生,统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理,国泰君安证券资产管理有限公司投资部首席研究员,东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。

陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼权益投资部总经理。

寇冠良先生,管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究员,投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户及资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。

杨凯玮先生,台湾大学土木工程学,新竹交通大学管理学硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员,台湾新光人寿保险股份有限公司专案专员,台湾中华开发工业银行股份有限公司自营业务员,台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长,华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

2. 基金投资人员
1.基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街65号
法定代表人:易会满
注册日期:1984年1月1日
注册资本:人民币36,640,625.71万元
联系电话:010-66106799
联系人:洪渊

2.主要人员情况
截至2017年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工218人,平均年龄30岁,96%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3.基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管业务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系,规范运作模式,为客户提供全方位、多层次、个性化、综合性、一站式的托管服务。凭借丰富完善的托管产品线和系统,托管规模持续快速增长,托管业务品种涵盖证券投资基金、社保基金、保险资管、企业年金基金、QDII资产、ODII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ES-CROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年6月末,中国工商银行共托管证券投资基金745只。自2003年以来,中国工商银行连续十年获得普华永道(亚洲)奖、英国《全球托管》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的5项最佳托管银行大奖,是获奖奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威财经媒体持续认可和广泛好评。

三、相关服务情况
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

法定代表人:刘人领
电话:0755-82509820
传真:0755-82509820
联系人:李虹颖
客户服务电话:4008-088-088
网址:www.ansenfund.com

2.其他销售机构
(1)张家港农村商业银行股份有限公司
住所:张家港市民生中路66号
法定代表人:王自忠
客户服务电话:0512-96065
网站:www.zrccb.com

(2)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、29层A02单元
法定代表人:王连志
客户服务电话:400-800-1001
网站:www.anss.com.cn

(3)上海证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨健
客户服务电话:400-8888-666 / 96521
网站:www.gtja.com

(4)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫洪冰
客户服务电话:96565
网站:www.newone.com.cn

(5)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
法定代表人:王浩
客户服务电话:96563
网站:www.htsec.com

(6)中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福7088号招商银行大厦A层
法定代表人:王东明
客户服务电话:96568
网站:www.citics.com

(7)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市市南区东海西路222号青岛国际金融中心1号楼第20层
法定代表人:张智勇
客户服务电话:96577
网站:www.zxwt.com.cn

(8)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李伟
客户服务电话:96593或4008896523
网站:www.swhysc.com

(9)东海证券股份有限公司
住所:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦大楼
法定代表人:朱科敏
客户服务电话:4008-888-588
网站:www.longone.com.cn

(10)中山证券有限责任公司
住所:深圳市福田区科技中一路西华强高新大厦7.8层
法定代表人:黄涛
客户服务电话:4001-022-011
网站:www.zszq.com.cn

(11)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安国际大厦
法定代表人:王常青
客户服务电话:96587/4008-888-108
网站:www.csc108.com

(12)中期期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客户服务电话:400-9908-826
网站:www.citicsf.com

(13)中国国际期货有限公司
住所:中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层
法定代表人:丁学东
客户服务电话:400-910-1166
网站:www.cicc.com

(14)东海期货有限公司
住所:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦大楼
法定代表人:张杰
客户服务电话:96531/400-8888888
网站:qh168.com.cn

(15)华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人:杨炯
客户服务电话:95594/4008-888-818
网站:www.hx168.com.cn

(16)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层
法定代表人:魏庆华
客户服务电话:400888993
网站:www.dxzq.net

(17)第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:96368
网站:www.firstcapital.com.cn

(18)东北证券股份有限公司
住所:长春市净月开发区生态大街6666号东北证券503室
法定代表人:李福春
客户服务电话:400-910-1166
网站:www.ccic.com

(19)国信证券股份有限公司
住所:成都市牛市东路城根上街9号
法定代表人:冉云
客户服务电话:96310
网站:www.guoxinapp.com

(20)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
客户服务电话:4008-888-9988
网站:www.chinastock.com.cn

(21)上海华信证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区南京路309号明天广场22楼
法定代表人:郭林
客户服务电话:400-820-5999
网站:www.shhxzq.com

(22)五矿证券有限公司
住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公47层
法定代表人:赵力东
客户服务电话:40018-40028
网站:www.wkzq.com.cn

(23)中大期货有限公司
住所:浙江省杭州市中山东路310号3层、11层西、12层东、18层
法定代表人:陈忠宝

客户服务电话:400-8910-999 或者 0571-85801071
网站:www.zdqh.com

(24)宏信证券有限责任公司
住所:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:杨磊
客户服务电话:4008-366-366
网站:www.hx818.com

(25)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路150号3302室
法定代表人:其实
客户服务电话:400-181-8188
网站:www.1234567.com

(26)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢
法定代表人:张振伟
客户服务电话:400-820-2899
网站:www.erichfund.com

(27)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路2号
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:400-076-6123
网站:www.fund123.cn

(28)和讯信息科技有限公司
住所:上海市浦东新区东方路18号保利大厦B座18层
法定代表人:王松
客户服务电话:400-920-0022
网站:licaike.hexun.com

(29)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路66号建国大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
客户服务电话:400-001-8811
网站:www.zcw.com.cn

(30)中经北证(北京)资产管理有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人:徐勇
客户服务电话:400-600-0030
网站:www.bzfunds.com

(31)上海好易点销售有限公司
住所:上海市浦东新区1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网站:www.howbuy.com

(32)泰信财富投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区西四环北路69号一层
法定代表人:廖家轩
客户服务电话:400-168-7575
网站:www.taixincf.com

(33)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:40087-773-772
网站:www.5ifund.com

(34)北京乾道财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008室
法定代表人:赵强春
客户服务电话:400-893-6885
网站:www.qiandao.com

(35)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15楼
法定代表人:郭坚
客户服务电话:4008219031
网站:www.lufunds.com

(36)深圳市华宇证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F
法定代表人:李海燕
客户服务电话:400-905-888
网站:www.hyzun.com

(37)珠海盈米财富管理有限公司
住所:广州市珠海市琶洲大道东1号宝利国际广场南塔12楼11201-1203
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629006
网站:www.yingmicn.com

(38)北京晟视天下投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
法定代表人:蒋煜
客户服务电话:400-818-9866
网站:www.shengshiview.com

(39)北京中天嘉华基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层
法定代表人:洪冲
客户服务电话:4006509972
网站:www.51licai.com

(40)浙江金观诚财富管理有限公司
住所:杭州市滨江区登云路45号锦和大厦一楼金观诚财富
法定代表人:徐黎云
客户服务电话:400-068-0068
网站:www.jincheng-fund.com

(41)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市西城区中关村大街11号11层
法定代表人:王伟刚
客户服务电话:400-619-9059
网站:www.fundzone.cn

(42)大泰金石基金销售有限公司
住所:江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五环馆2105室
法定代表人:袁颖明
客户服务电话:400-928-2266
网站:www.dttunds.com

(43)乾道金融信息服务(北京)有限公司
住所:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人:王兴吉
客户服务电话:400-088-8080
网站:www.qiandaojr.com

(44)北京肯尼迪财富投资管理有限公司
住所:北京市丰台区经济开发区科创十一街18号院A座17层
法定代表人:陈超
客户服务电话:400-098-8511
网站:fundjt.com

(45)北京新晟合石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李海琛
客户服务电话:010-62675369
网站:www.xincuo.com

(46)上海万得投资咨询有限公司
住所:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷贵
客户服务电话:400-821-0203
网站:www.520fund.com.cn

(47)诺亚正行(上海)基金销售有限公司
住所:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5339
网站:www.noah-fund.com

(48)武汉市信嘉基金销售有限公司
住所:湖北省武汉市江阳区汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七层202室19号
法定代表人:周琳
客户服务电话:400-027-9899
网站:www.buylfunds.com

(49)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人:张杰
客户服务电话:400-116-1188
网站:8jrj.com.cn

(50)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱昊
客户服务电话:95177
网站:www.snjfund.com

(51)深圳众安保险控股股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区梨园路6号物资控股大厦8楼
法定代表人:薛峰
客户服务电话:400-678-8887
网站:www.zlfund.cn;www.jimwm.com

(52)北京京上信信投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦童
客户服务电话:400-066-8686
网站:www.iqesafe.com

(53)一路财富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街29号万通新世界广场A座2208
法定代表人:王心慧
客户服务电话:400-011-1666
网站:http://www.yilucaifu.com

(54)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京阜成路30号SOHO T3 A座19层
法定代表人:钟奕奕
客户服务电话:400-061-8518
网站:https://danjuanapp.com/

(55)中民财富管理(上海)有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人:孙琪军
客户服务电话:400-876-5716
网站:https://www.cmiwm.com/

(56)天津万家财富资产管理有限公司
住所:北京市西城区丰盛胡同20号太平保险大厦5层
法定代表人:李海峰
客户服务电话:400-59013895
网站:www.wanjiawealth.com

(二)登记机构
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人:刘人领
电话:0755-82509885
传真:0755-82560289
联系人:宋辰阳

(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
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(010)58138290、(0755)25028288
传真:(010)58188299、(0755)25026188
盖章注册会计师:昌华、陈立群
联系人:李妍彤

四、基金名称
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金
五、基金类型
混合型

六、基金的运作方式
契约开放式
七、投资目标
本基金旨在以严格风险管理与控制为前提,通过积极主动的资产配置和灵活多样的投资策略,力争为基金份额持有人获得超越业绩基准的投资回报。

八、投资范围
本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金在追求绝对回报,通过严格的风险控制比分析,寻求获得正收益确定性最高的资产配置和个股进行优化配置,实现基金资产稳定增值。

1.资产配置策略
本基金的投资策略,主要通过GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率等宏观指标和政策分析,判断影响经济运行和市场走势的核心因素,并分析核心因素未来可能的变动趋势及各类资产可能的风险与收益,制定股票、债券、现金等各类资产之间的配置比例。

2.固定收益类投资策略
本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上,灵活运用利率预期、久期调整、信用调整、回购、可转债债券等投资策略,配置流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种,实现组合稳健增值。

其中,类属配置是指,在企业债、公司债、金融债、短期融资券、中期票据、国债、地方债、央票等债券品种中,选择定价合理或低估的品种配置,以分散风险提高收益;久期调整是指,分析并预测利率曲线变化趋势,在利率水平上升时缩短久期,在利率水平下降时拉长久期,增强收益控制风险;信用配置是指,从ROE、资产负债率、流动比率、速动比率等分析债券主体信用和偿债能力,在承担适当风险的前提下积极参与具有较高收益的信用债投资;回购调整是指,通过合理组合组合中持仓的债券进行回购融资,用融回的现金做加杠杆投资,提高组合整体债券投资收益率,采用期权的定价模型等量化方法对可转换债券的价值进行评估,重点投资那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可转换债券,同时充分利用可转债价格回售条款等产生的套利机会,获取稳健收益。

3.股票投资策略
本基金的投资策略,遵循自上而下和自下而上相结合原则,挖掘增长潜力巨大、同时符合资本市场阶段良好的多种个股投资机会;同时从长期市场走势符合行为特征出发,灵活运用多种低风险投资策略与事情驱动策略,把握市场定价偏差带来的投资机会。

(1)个股投资策略
主要包含定性及定量分析。定性分析,主要考虑公司所在行业是否处于生命周期上升阶段,公司竞争优势是否依赖于特许经营许可,还是品牌、资源、技术、成本控制或营销机制等,是否具有领先的商业模式或经营理念,公司治理结构是否健全等。定量分析,主要考量主营业务收入增速、毛利率、营业利润增速、PEG、资产周转率以及经营性现金流量等指标,使用DDM模型和DCF模型等绝对估值法估算上市公司股票内在价值,并与市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)等相对估值法估值作对比,以便更准确把握上市公司合理价值。

(2)低风险投资策略
低风险投资策略主要是利用市场的弱有效性,以较低成本、较高效率,承担较低风险精选“把握市场定价偏差带来的机会,主要包括:新股申购、可转债套利、IPO套利、增发套利、可转债套利、转债转股套利、股权激励套利等。

(3)事件驱动策略
本基金将运用事件驱动策略投资,通过对可能影响上市公司价值的重大事件因素进行全面的分析与数据统计挖掘,寻找那些内在价值未被市场充分认识的股票作为备选投资对象,结合市场热点和指数运行趋势,在事件明朗化前提前布局,这些事件主要包括:个股或股指非理性大幅下跌、年报业绩高溢价、高管增持、指数成分股调整等。

4.衍生品投资策略
本基金投资衍生品投资,主要是合理利用权证、股指期货、国债期货等衍生工具做套保或套利投资,以对冲持仓现货波动风险。

(1)权证投资策略
本基金进行权证投资时,主要依据权证公允价值与套利机会,获取目标资产之间的关系,谨慎参与其中的权证投资并套利机会,获取目标资产价值的投资。

(2)股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,套期保值为目的,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货投资进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产保值增值。

(3)国债期货投资策略
本基金以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监测,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率变动风险,实现基金资产保值增值。

5.风险管理策略
本基金的目标是追求相对稳定的绝对回报,风险管理是实现基金目标的重要保障。本基金将参照多因素风险预警模型设计,根据市场环境的变化,动态调整持仓和投资品种,锁定收益、减少损失,并在实际操作中严格执行有关投资流程和操作权限,在投资的各个环节监测、控制和管理风险。

6.资产支持证券投资
本基金对资产支持证券投资,将在基金资产类型和资产地现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化原则,确定资产支持证券类别资产的投资规模,同时注重流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。

七、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:50%“沪深300指数收益率+50%“中债总指数(全价)收益率
沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两市证券交易所所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好、同时公信效力较强的股票指数,适合作为基金股票投资业绩的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数,根据本基金的投资范围和资产配置比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

在本基金的运作过程中,如法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准,则本基金管理人将与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后公告,对业绩比较基准进行变更,无需召开基金份额持有人大会。

十一、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告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法律责任。

本基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的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2017年6月30日,来源于《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末按资产组合的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

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十名股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

4.报告期末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	13,289,529.80	26