西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018年第二期)（摘要）

【重要提示】

本基金的募集申请经中国证监会2011年6月7日证监许可【2011】878号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为混合型证券投资基金，其长期的预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的基金产品。本基金初始面值1.00元，在证券市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资人有可能出现亏损。

投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载内容截止日为2018年8月18日，投资组合报告为2018年二季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计）。

第一部分 基金管理人

一、公司概况

名称：西部利得基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼

法定代表人：徐剑钧

成立时间：2010年7月20日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]864号

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿伍仟万元

存续期限：持续经营

联系人：陈眉媚

联系电话：（021）38572888

股权结构：

股东	出资额（元）	出资比例
西部证券股份有限公司	178,500,000	51%
利得科技有限公司	171,500,000	49%
合 计	350,000,000	100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

徐剑钧先生：董事长

徐剑钧先生，董事长，博士研究生，高级经济师。毕业于陕西师范大学、复旦大学及西安西北大学，分别获理学硕士（基础数学）和经济学博士学位。曾在英国爱丁堡大学从事资本市场研究工作，24年证券从业经历。1995年3月起任陕西省证监局市场部负责人。1995年10月起任陕西证券有限公司总经理助理。2001年起任西部证券股份有限公司副总经理。2010年7月加入本公司，历任公司督察长，2016年9月起任公司董事长。

贺燕萍女士：董事

贺燕萍女士，董事，硕士研究生，高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学硕士学位，21年证券从业经历。1990年起任北京市永安宾馆业务主管。1998年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006年起任中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理。2007年起在光大证券股份有限公司工作，历任销售交易部副总经理，销售交易部总经理。2013年1月起任光大证券资产管理有限公司总经理。2013年8月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自2015年11月起任公司总经理。

刘建武先生：董事

刘建武先生，董事，博士研究生，高级经济师。毕业于西安西北大学，获经济管理学博士学位。1991年起在陕西省计划委员会经济研究所工作。1993年起在西安市人民政府办公厅工作，历任财贸、金融、经济管理副处级秘书，科技文教管理处处长。2001年起任西安高新管委会管理办副主任及西安高科集团公司副总经理。2002年起任西安市投资服务中心投资管理副主任。2003年起任陕西省投资集团公司金融证券管理部门经理。2005年10月起任西部证券股份有限公司董事长、党委书记。目前兼任陕西能源集团有限公司董事、中国证券业协会理事、陕西证券期货业协会会长。

李兴春先生：董事

李兴春先生，董事，博士。毕业于南京大学，获管理科学与工程博士学位。曾任携程旅行网高级总监，富友证券有限责任公司副总裁，泛亚信托投资有限公司执行副总裁，西部发展控股有限公司董事、总裁，利得科技有限公司执行董事，现任利得科技有限公司董事长兼总经理。

陈伟忠先生：独立董事

陈伟忠，教授，独立董事，博士研究生。毕业于西安交通大学，获管理学博士学位。长期从事金融研究及管理工作。1984年起历任西安交通大学教研室主任、系主任、博导，同济大学经管学院现代金融研究所所长。现任同济大学经济金融系主任、同济大学上海期货研究院院长、应用经济学学术委员会主任、中国金融学会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事。

沈宏山先生：独立董事

沈宏山先生：独立董事。毕业于北京大学法学院，获法学硕士学位。曾任君安证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事，方正证券法律事务部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有限公司独立董事，安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任，高级合伙人。

严荣荣女士：独立董事

严荣荣，独立董事，硕士研究生。毕业于西北政法学院、美国纽约大学法学院。曾任Gless Lutz & Partner律师事务所法律顾问。现任君合律师事务所合伙人。中华全国律师协会会员和上海市律师协会会员。

2、监事会成员

王光辉先生：监事会主席

王光辉先生，监事会主席。毕业于中南财经政法大学工商管理专业，研究生学历。曾任陆家嘴国际信托公司济南业务部总经理，兴业银行济南分行同业部总经理，万家共赢资产管理有限公司副总经理。现任利得科技有限公司副总裁。

何方先生：监事

何方先生，监事。毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。曾任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经理。现任西部证券副总经理。

杨超先生：监事

杨超先生，监事，硕士学历。先后毕业于上海同济大学信息工程专业，获学士学位；上海交通大学软件工程专业，获硕士学位。曾任汇添富基金高级IT经理、中银国际证券信息技术部经理、华夏证券软件开发工程师。现任公司总经理助理兼事业十二部总经理。

谢娟女士：监事

谢娟女士，监事，毕业于四川大学行政管理专业，获硕士学位。曾任中国银行重庆市分行助理风险经理、南洋商业银行总行风险主任。现任公司风险管理部副总经理（主持工作）。

3、公司高级管理人员

徐剑钧先生：董事长

徐剑钧先生，董事长，博士研究生，高级经济师。毕业于陕西师范大学、复旦大学及西安西北大学，分别获理学硕士（基础数学）和经济学博士学位。曾在英国爱丁堡大学从事资本市场研究工作，24年证券从业经历。1995年3月起任陕西省证监局市场部负责人。1995年10月起任陕西证券有限公司总经理助理。2001年起任西部证券股份有限公司副总经理。2010年7月加入本公司，历任公司督察长，2016年9月起任公司董事长。

贺燕萍女士：总经理

贺燕萍女士，总经理，硕士研究生，高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学硕士学位，21年证券从业经历。1990年起任北京市永安宾馆业务主管。1998年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006年起任中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理。2007年起在光大证券股份有限公司工作，历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013年1月起任光大证券资产管理有限公司总经理。2013年8月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自2015年11月起任公司总经理。

赵毅先生：督察长

赵毅先生，督察长，硕士研究生，毕业于加拿大卡尔加里大学工商管理硕士专业，22年证券从业经历。1988年起任北京大学社会科学处职员。1993年起任北京市波蜗红外技术公司总经理助理。1996年起任华夏证券有限责任公司高级投资经理。2007年起任华夏基金管理有限公司工作，历任投票分析师、风险管理部总经理。2015年12月加入本公司，历任公司风险管理部总经理，自2016年9月起任公司督察长。

4、基金经理

冷文鹏先生，事业十五部总经理，中国人民银行研究生部金融学硕士，13年证券从业年限。曾任中国经济技术投资担保有限公司产品经理，华夏基金管理有限公司高级经理，新华基金管理有限公司研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员。2016年4月加入本公司，现任事业十五部总经理。自2016年6月起担任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2017年2月至2018年5月担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理，自2017年4月至2018年5月担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月起担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2018年3月起担任西部利得景颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成：

投资决策委员会主任委员，吴江先生，总经理助理、投资总监，硕士毕业于复旦大学财政学专业。12年证券从业年限。曾任兴业银行资金营运中心交易员、农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。2016年8月加入本公司，现任总经理助理、投资总监。

投资决策委员会副主任委员，刘荟女士，公募投资部副总经理，毕业于辽宁大学应用数学专业。10年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入本公司，曾任研究员，现任公募投资部副总经理、基金经理。自2016年1月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理，自2017年7月起担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理，自2018年6月西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资决策委员会委员，韩丽楠女士，事业三部副总经理、基金经理，硕士研究生，毕业于英国约克大学经济与金融专业，获理学硕士学位。14年证券从业年限。曾任渣打银行国际培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任事业三部副总经理、基金经理。自2015年8月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年6月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理，自2016年12月起担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 自2017年2月起担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理，自2018年5月起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。

投资决策委员会委员，陈保国先生，研究部副总经理，硕士毕业于上海理工大学系统理论专业，获理学硕士学位。8年证券从业年限。曾任西藏同信证券有限公司研究员，上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入本公司，现任研究部副总经理（主持工作）。

投资决策委员会委员，盛丰衍先生，基金经理，硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。5年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司，现任基金经理。自2016年11月起担任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理，自2018年1月起担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。

投资决策委员会委员，刘心峰先生，基金经理，硕士毕业于英国曼彻斯特大学数量金融专业，获得理学硕士学位。6年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司，现任基金经理。自2017年2月起担任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理，自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。

投资决策委员会委员，严志勇先生，基金经理，硕士毕业于复旦大学数量经济学专业，获得理学硕士学位。7年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，现任基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金、西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理，自2018年4月起担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理，自2018年6月西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资决策委员会委员，崔惠军先生，公募投资部副总经理、权益量化投资总监、基金经理。硕士毕业于中国人民大学数量经济学专业，获得理学硕士学位。17年证券从业年限。曾任世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理有限公司投资策略部高级经理、东方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏华基金量化及衍生品投资部总经理助理。于2017年8月加入本公司，现任公募投资部副总经理、权益量化投资总监、基金经理。自2018年1月起担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理，自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。

投资决策委员会委员，张翔先生，事业十六部总经理、基金经理，硕士毕业于荷兰代尔夫特理工大学概率、风险及统计专业，获得理学硕士学位。12年证券从业年限。曾任上海汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁、派杰亚洲证券有限公司研究员及产品协调员、华富基金管理有限公司高级经理、德邦基金管理有限公司基金经理。2017年3月加入本公司，现任事业十六部总经理、基金经理。自2017年10月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1. 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2. 办理基金备案手续；
3. 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6. 编制季度、半年度和年度基金报告；
7. 计算并公告基金资产及份额净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8. 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
9. 召集基金份额持有人大会；
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12. 有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1. 基金管理人将遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2. 基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3. 基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人内部控制制度及风险控制体系

1. 内部控制制度概述

公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险，保证经营运作符合公司的发展规划，防范和化解风险，保护投资人、公司和公司股东的合法权益，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施所形成的风险导向型的内部控制系统。

（1）内部控制的原则

1）健全性原则：内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的内控程序，并适时调整和不断完善，维护内控制度的有效执行；

3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

4）防火墙原则：公司管理的基金资产、自有资产以及其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；

5）相互制约原则：公司组织机构、内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

6）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（2）内部控制的制度系统

公司内部控制制度系统包括四个层次：第一个层次是国家有关法律法规和公司章程；第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度；第三个层次是部门管理制度；第四个层次是各项具体业务规则。

1）国家有关法律法规是公司一切制度的最高准则，公司章程是公司管理制度的基本原则，公司章程、董事会及其下属的专门委员会的议事规则是制订各项制度的基础和前提；

2）内部控制大纲是依据国家相关法律法规、监管机构的有关规定以及公司章程规定的内控原则而确定的方针和策略，是内部控制纲领性文件，对制订各项基本管理制度和部门业务规章起着指导性的作用。公司内部控制是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称；

3）公司基本管理制度包括了以下内容：内部控制大纲、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、紧急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制度等；

4）部门管理制度是根据公司章程和内控大纲等文件的要求，在基本管理制度的基础上，对各部门内部管理的具体说明，包括主要职责、岗位设置、岗位责任及操作规程等；

5）各项具体业务规则是针对公司的某项具体业务，对该业务的操作要求、流程、授权等作出的详细完整的规定。

（3）内部控制的要素

公司内部控制的要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及内部监控。

1）控制环境

公司设立董事会，向股东会负责。董事会由7名董事组成，其中独立董事 3名。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各专门委员会。董事会是股东会的执行机构，依照法律法规及公司章程的规定贯彻执行股东会的决议，行使决定公司经营和投资方案等重大职权。公司设立监事会，向股东会负责，依照《公司法》和公司章程对公司经营活动、董事和公司管理层的经营管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在总经理的领导下运行，总经理直接对董事会负责。

公司设立督察长，对董事会负责，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，行使法律法规及公司章程规定的职权。

2）风险评估

A、董事会下属的合规审核委员会对公司制度的合规性和有效性进行评估，并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查，以协助董事会确定风险管理目标，提出风险防范措施的建议，建立并有效维持公司内部控制系统，确保公司规范健康发展；

B、公司经营层下设风险控制委员会，向总经理负责，负责对基金投资风险控制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估，评估公司面临的风险事项将导致公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失，以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响，具体包括负责审核公司的风险控制制度和风险管理流程，识别、监控与管理公司整体风险；

C、公司经营层下设投资决策委员会，负责对公司的基金产品及各投资品种的市场风险、流动性风险、信用风险等进行风险分析和评估，采用风险量化技术和风险限额控制等方法把控基金投资整体风险；

D、各业务部门是公司内部控制的具体实施单位，负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，对业务风险进行控制。部门管理层定期对部门内风险进行评估，确定风险管理措施并实施，监控风险管理绩效，以不断改进风险管理能力。

3）控制活动

公司根据自身经营的特点，从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理方式入手，设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

A、各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

B、建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制，相关部门和岗位之间相互监督制衡；

C、公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

4）信息与沟通

公司采用适当、有效的信息系统，识别、采集、加工并相互交流经营活动所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完整性，必须能实现公司内部信息的沟通和共享，促进公司规范管理顺畅实施。公司根据组织架构和授权制度，建立清晰的业务报告系统，保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通。

5）内部监控

公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成，监督系统通过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运作。根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，公司组织专门部门对原有的内部控制进行全面的自查，审查其合法合规性、合理性和有效性，适时改进。

（4）内部控制的检测

内部控制检测的过程包括如下：

1）内控制度设计检测；

2）内部控制执行情况测试；

3）将测试结果与内控目标进行比较；

4）形成测试报告，得出继续运行或纠偏的结论。

2.风险控制体系

公司风险控制体系包括以下三个层次：

1）第一层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责；

2）第二层次为总经理、风险控制委员会及监察稽核部；

3）第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长；

4）为了有效地控制公司内部风险，公司各业务部门建立第一道监控防线。独立的监察稽核部，对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈，必要时对有关部门进行不定期突击检查。同时，监察稽核部对于日常操作中发现的或认为具有潜在可能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告，形成第二道监控防线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责，并将检查结果汇报合规审核委员会和董事会，形成第三道监控防线。

3. 基金管理人关于内部控制的声明

（1）本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

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：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

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。本行于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)。

资产负债稳步增长。2017年6月末，本集团资产总额216，920.67亿元，较上年末增加7，283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1，720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1，390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》"2016中国最佳银行"，《环球金融》"2016中国最佳消费者银行"、"2016亚太区最佳流动性管理银行"，《机构投资者》"人民币国际化服务钻石奖"，《亚洲银行家》"中国最佳大型零售银行奖"及中国银行业协会"年度最具社会责任金融机构奖"。本集团在英国《银行家》2016年"世界银行1000强排名"中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，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、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10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220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，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务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。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，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。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，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、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、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行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759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。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》"中国最佳托管银行"、"中国最佳次托管银行"、"最佳托管专家——QFII"等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家"最佳托管银行"。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的"新一代托管应用监督子系统"，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1. 直销机构：

西部利得基金管理有限公司直销柜台及电子交易平台
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼
法定代表人：徐剑钧
联系人：陈眉媚
联系电话：400-700-7818
网址：www.westleadfund.com

2. 代销机构：

（1）西部证券股份有限公司
地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人：徐朝晖
联系人：梁承华
客服热线：95582
网址： www.westsecu.com

（2）上海利得基金销售有限公司
地址：上海虹口区东大名路1098号53楼
法定代表人：李兴春
联系人：曹怡晨
客服热线：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn

（3）中国建设银行股份有限公司
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
联系人：张静
客户热线：95533
网址：www.ccb.com

（4）中国农业银行股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
联系人：张令玮
客服热线：95599
网址：www.95599.cn

（5）中国银行股份有限公司
地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：陈洪源
客服热线：95566
网址：www.boc.cn

（6）兴业银行股份有限公司
地址：福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人：高建平
联系人：李博
客服热线：95561
网址：http://www.cib.com.cn

(7) 平安银行股份有限公司
地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：孙建一
联系人：鲁承文
客服热线：95511-3
网址：http://bank.pingan.com

（8）中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
联系人：魏明
客服热线：400-8888-108
网址：www.csc108.com

（9）国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人：何如
联系人：周杨
客服热线：95536
网址：www.guosen.com.cn

（10）广发证券股份有限公司
地址：广州市天河北路183 号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客服热线：95575
网址：www.gf.com.cn

（11）中国银河证券股份有限公司
地址： 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
联系人：邓颜
客服热线：4008-888-888或95551
网址：www.chinastock.com.cn

（12）海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
客服热线：95553
网址：www.htsec.com

（13）申万宏源证券有限公司
地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
客服热线：95523或4008895523
网址： www.swhysc.com

（14）东海证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
客服热线：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn

（15）中泰证券股份有限公司
地址：济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
客服热线：95538
网址：www.zts.com.cn

（16）兴业证券股份有限公司
地址：福建省福州市湖东路268号
法定代表人：兰荣
联系人：夏中苏
客服热线：95562
网址：www.xyzq.com.cn

（17）英大证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
联系人：王睿
客服热线：（0755）26982993
网址：www.ydsc.com.cn

（18）中信证券股份有限公司
地址： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：侯艳红
客服热线：95548
网址：http://www.cs.ecitic.com/

（19）光大证券股份有限公司
地址： 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
客服热线：95525
网址：www.ebscn.com

（20）信达证券股份有限公司
地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
客服热线：95321
网址：www.cindasc.com

（21）中信证券（山东）有限责任公司
地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：杨宝林
联系人：孙秋月
客服热线：95548
网址：www.zxwt.com.cn

（22）东吴证券股份有限公司
地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
客服热线：400-8601-555
网址：www.dwjq.com.cn

（23）中国中投证券有限责任公司
地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人： 刘毅
客服热线： 95532，400-600-8008
网址： www.china-invs.cn

（24）华泰证券股份有限公司
地址：南京市江东中路228号
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
客服热线：95597
网址：www.htsc.com.cn

(25)世纪证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42 层
法定代表人：姜昧军
联系人：王雯
客服热线：4008-323-000
网址：http://www.csco.com.cn/

(26)中银国际证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：钱卫
联系人：王炜哲
客服热线：400-620-8888
网址：www.bocichina.com

（27）招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
客服热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn

（28）平安证券股份有限公司
地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：詹露阳
联系人：周驰
客服热线：95511-8
网址：stock.pingan.com

（29）国金证券股份有限公司
地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服热线：95310
网址：www.gjzq.com.cn

（30）上海华信证券有限责任公司
地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场18-23层
法定代表人：郭林
联系人：李颖
客服热线：4008205999
网址： www.shhxzq.com

（31）长城证券股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道6008号报业大厦14楼、16楼、17楼
法定代表人：何伟
联系人：金夏
客服热线：400-6666-888
网址：http://www.cgws.com

(32)联储证券有限责任公司
地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层
法定代表人：沙常明
联系人：丁倩云
客服热线：4006206868
网址： www.lczq.com

(33)安信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn

(34)国泰君安证券股份有限公司
地址：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：万建华
联系人：钟伟镇
客服热线：400-8888-666
网址：www.gtja.com

（35）天相投资顾问有限公司
地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
客服热线：（010）66045678
网址：www.txsec.com

（36）深圳众禄金融控股股份有限公司
地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼Ⅰ、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
客服热线：400－6788－887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

(37)中信期货有限公司
地址：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
联系人：罗文燕
客服热线：400-990-8826
网址：www.citicsf.com

（38）上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：何昳
客服热线：400-820-2899
网址：www.erichfund.com

（39）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn

（40）上海好买基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
客服热线：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

（41）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F
法定代表人：汪静波
联系人：徐诚
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com

（42）万银财富（北京）基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人：李招弟
联系人：刘媛
客服热线：4008080069
网址：www.wy-fund.com

（43）浙江同花顺基金销售有限公司
地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联系人：费超超
客服热线：4008-773-772
网址：www.5ifund.com

（44）和讯信息科技有限公司
地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
客服热线：400-920-0022
网址：www.licaike.com

（45）上海联泰资产管理有限公司
地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：兰敏
客服热线：400-166-6788
网址：www.66zichan.com

（46）上海陆金所资产管理有限公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：鲍东华
联系人：宁博宇
客服热线：4008219031
网址：www.lufunds.com

（47）北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
客服热线：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com

（48）泛华普益基金销售有限公司
地址：四川省成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501室
法定代表人：于海锋
联系人：陈金红
客服热线：4008588588
网址：https://www.puyifund.com/

(49) 北京钱景基金销售有限公司
地址：北京市海淀区中关村丹棱SOHO10楼
法定代表人：赵荣春
联系人：陈剑炜
客服热线：400-893-6885
网址：www.qianjing.com

（50）北京肯特瑞基金销售有限公司
地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
客服热线：95118
网址：http://fund.jd.com/

（51）大泰金石基金销售有限公司
地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人：袁顾明
联系人：朱海涛
客服热线：4009282266
网址：www.dtfunds.com

（52）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人：张彦
联系人： 文雯
客服热线：4001661188
网址：http://www.new-rand.cn/

（53）上海万得基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
客服热线：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn

（54）奕丰基金销售有限公司
地址： 深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：叶健
客服热线：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn

（55）上海好买基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
客服热线：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

（56）天津万家财富资产管理有限公司
地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
联系人：邵玉磊
客服热线：010-59013825
网址：http://www.wanjiawealth.com/

（57）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
联系人： 姜焕洋
客服热线：0411-88891212
网址：http://www.taichengcaifu.com

（58）武汉市伯嘉基金销售有限公司
地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
法定代表人：陶捷
联系人：徐博
客服热线：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn

（59）北京晟视天下投资管理有限公司
地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人：蒋煜
联系人：殷雯
客服热线：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com

(60)海银基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
客服热线：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com

(61)成都华弈恒信财富投资管理有限公司
地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号
法定代表人：赵壁
联系人： 徐莉
客服热线：400-8010-009
网址：http://www.huayihengxin.com

(62)喜鹊财富基金销售有限公司
地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人：陈皓
联系人：曹砚财、张萌
客服热线：0891-6177483
网址：www.xiquefund.com

(63)上海挖财基金销售有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
联系人：李娟
客服热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com

(64)上海华夏财富投资管理有限公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
客服热线：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com

(65)西部期货有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室9层
法定代表人：陈杰
联系人：闫海
客服热线：400-688-6896
网址：www.westfutu.com

(66)上海基煜基金销售有限公司
地址：上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
客服热线：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn

(67)大河财富基金销售有限公司
地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
法定代表人：王荻
联系人：方凯鑫
客服热线：0851-8823-5678
网址：www.urainf.com

(68)北京恒天明泽基金销售有限公司
地址： 北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人：周斌
联系人：陈霞
客服热线：400-8980-618
网址：www.chtwm.com

(69)北京蛋卷基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
客服热线：4000-618-518
网址：https://danjuanapp.com(70) 上海天天基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人：其实
联系人：朱钰
客服热线：95021、4001818188
网址：http://www.1234567.com.cn

二、注册登记机构

名称：西部利得基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼
法定代表人：徐剑钧
电话：（021）38572888
传真：（021）38572750
联系人：张鞞骏
客户服务电话：400-700-7818；（021）38572666

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人：廖海
联系电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：刘佳
经办律师：廖海、刘佳

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：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址：上海市南京西路1266号恒隆广场50楼
法定代表人：邹俊
联系电话：（021）2212 2888
传真：（021）6288 1889
联系人：黄小熠
经办注册会计师：黄小熠、张楠

第四部分 基金的名称

西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型

契约型开放式

第六部分 基金的投资目标

把握中国经济结构转型的驱动因素，分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果，挖掘价格合理有持续增长潜力的公司，在控制风险的前提下为基金持有人力争谋求长期、持续、稳定的超额收益。

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围是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、货币市场工具、权证、资产支持证券、以及法律法规和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的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等其他证券品种占20%-70%，其中扣除股指期货保证金之后基金保留的现金以及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%。

第八部分 基金的投资策略

本基金所指的"新动向"是指全球经济发展及中国经济转型期间增长动力所带来的新趋势和大方向。抓住经济方向、把握产业趋势、精选优质个股是本基金投资策略的主要目的。

具体来说，将根据本基金管理人对全球及各区域的经济研究，参考纽银梅隆集团的全球资金流量统计工具 iFlow 的数据来决定大类资产配置。行业配置主要考虑中国处于转型期间，因此给予传统产业升级和新兴产业加速发展的受益行业更多权重，并根据基金管理人对中国宏观经济走势、产业发展前景、政策导向等因素的研判定期调整。股票精选方面将严格遵照本基金管理人的选股流程，在综合考量投资组合风险与收益的基础上，构建本基金的投资组合。

本基金为灵活配置的混合型基金，投资中运用的策略主要包括：

1.资产配置策略

本基金运用自身研发的股票/债券收益率定量模型，并参考纽约梅隆集团iFlow 全球资金流量统计数据，分析全球及中国宏观经济走势和政策走向、资本市场估值来综合确定基金的大类资产配置（主要是股票与债券比例）。具体步骤如下：

（1）本基金将以股债相对收益定量模型作为对本基金股票和债券仓位的基本判断。

首先，模型以上证指数市盈率的倒数代表股票市场收益率；以十年期国债的收益率代表债券市场的收益率。模型进一步以股票收益率和债券收益率的比值构建定量模型，通过历史模拟优化模型参数来作为资产配置的基础依据。

（2）参考纽约梅隆集团 iFlow 全球资金流量统计工具。这一工具利用纽约梅隆集团全球托管资金位列前茅的优势，统计其托管资金在全球各大资本市场，以及各类资产间的流动情况。该模型跟踪全球资金进出亚太区等新兴市场的动向，为本基金判断中国股市与债券市场的相对收益作为参考。

历史数据表明当 iFlow 统计数据显示有持续并且大量的资金从债券市场流入（流出）股票市场时，股市通常会有正（负）收益。这一模型中使用到的主要指标有：托管资金流量，主要包括托管资金在全球各类资产市场流动方向及其流量强度；以及资本流量历史平均数据等。

（3）模型优化：本基金还将对中国未来半年至一年内宏观经济走势及国家相关宏观经济及产业、区域等政策进行综合评估，并结合资本市场估值指标用以优化配置结果，以达到组合收益和风险平衡最大化的目的。

2.行业配置

本基金认为经济转型期间对经济增长的贡献将逐渐由传统工业化向城市化与工业现代化过渡，具体来说可以体现在两个方面：GDP 中传统产业升级占比提高，产业结构中新兴产业占比提高。行业配置策略主要目的是把握这一轮中国经济转型的新动向，挖掘传统产业升级与新兴产业加速推进过程中产生的投资机会。

（1）确定传统产业升级的配置范围

经济转型初期传统产业对经济的贡献仍居主导地位，在筛选传统产业升级概念的受益板块时，本基金管理人将重点考察其是否在以下两个方面具有优势：一是提高劳动生产率，二是提高资源利用率，也就是在降低消耗节能环保方面是否具有相对优势；并且重点关注大消费服务领域升级引导的细分行业投资机会。

具体来说，本基金将重点关注受到消费数量增长，及结构变革引领而快速发展的相关行业，参考中国证监会划分的 22 个行业中涉及大消费及服务概念的行业有：农林牧渔、食品饮料、纺织服装、木材家具、造纸印刷、电子、机械设备、医药生物、制造、公用事业、建筑、交运仓储、信息技术、商业贸易、金融服务、房地产、社会服务、文化传播、综合类，采掘业及石油化工中的部分子行业等。产业升级概念还包括传统行业中由于引入新技术、新商业模式、新的市场或是新兴行业尤其是信息技术、新能源、环保等行业与传统产业结合带来的产业升级。

（2）确定新兴产业的配置范围

在转型大背景下，受到政策持续推动的新兴产业将有更为明朗的投资机会。本基金管理人将根据自身的研究，并参考"十二五"规划内容之《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等相关政策，动态确定新兴产业的范围。其中节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业为主要的战略新兴产业。

基金管理人将持续跟踪国家货币、财政、产业、汇率和贸易等政策，密切关注新科研成果、新技术、新工艺、新商业模式的变化，筛选受益的新兴子行业。本基金管理人还将定期根据对宏观经济及行业发展趋势的研判，动态调整重点行业范畴。

3.股票精选策略

根据本基金的投资策略重点在于受益于传统产业升级与新兴产业加速发展的行业与个股，因此在股票精选方面将采取"自下而上"积极主动的选股策略，动态分析上市公司股价运行规律，投资 A 股市场内重点行业中具有合理估值、高成长性及风险相对合理的公司，股票精选目的在于挖掘出上市公司内在价值与波动率区间，主要选股流程如下：

（1）行业分析：根据宏观经济驱动因素分析不同上市公司所处行业生命周期与景气度，在本基金行业配置策略的大前提下分析行业在整个产业链中的位置，分析其发展趋势，并考虑行业的商业模式、盈利模式与主要参与者，以此作为上市公司整体成长性与合理估值的依据。

（2）公司竞争力分析：

a."波特"模型分析：通过分析公司所处行业的上游供应商和下游客户的议价能力、潜在竞争者和替代品的威胁、以及同行竞争情况，据此判断上市公司所拥有的竞争优势。

b.财务优势：公司的历史财务数据是上市公司是否拥有竞争优势的重要体现。通过横向比较公司的财务比率，可以获知公司的同行竞争优势是否在经营结果上获得体现。通过纵向比较公司的财务比率，可以获知公司在盈利质量和成长性、财务稳健性等方面是否形成改善的趋势。

c.管理团队：公司治理结构和内部管理激励机制是个股分析的重点。考察指标包括公司治理的自律性、信息透明度、董事会决策的独立性、董事会及股东会按程序规范运作的情况、董事及管理层的勤勉尽责情况、所有股东被公平对待的情况、管理层业绩承诺的实现情况及管理层的经验等。

d.公司战略：针对不同行业制定不同的商业模式分析模型，通过实地调研上市公司以及其上下游和竞争者，并与公司高管访谈，考核其所处行业的竞争格局、业务模式、盈利能力、持续增长能力、经营管理效率等指标，从公司战略的角度挖掘有可持续成长潜力的优质公司。

（3）发展机遇：针对不同行业对上市公司进行进一步深度研究，挖掘未来短期内可能受惠于公司突发事件、大股东资产注入计划、公司的隐藏资产的体现或升值、所处产业整合，以及国家政策支持、企业内部转机等相关因素影响的上市公司。

（4）风险评估：在对上市公司综合情况整体调研的基础上，把对上市公司的风险评估作为个股筛选的关键环节，目的是为了考察其经过风险调整之后的合理估值，其中主要的考核指标有：国家政策风险、公司盈利质量，在此基础上设定相关 "预警信号"，并实时监控。

（5）估值：基于以上综合分析对上市公司进行估值，运用综合指标和比率分析对上市公司的历史业绩进行考察， 采用净现金流模型把基于历史业绩表现出来的盈利能力和内生成长性作为公司未来盈利能力和成长性的基础，对于具有盈利能力的公司，重点预测其盈利能力的驱动因素在未来是否能够持续，以及持续期的长短。参考第三方投资建议用以分析市场对上市公司的估值预期，从而确定股票目标价格和波动率。

4.债券投资策略

本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、公司债、企业债（含可转换债券）等债券品种。基金经理根据经投资决策委员会审批的资产配置计划，参考固定收益分析师在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、安全性和收益性等因素的研究成果基础上，进行综合分析并制定债券投资方案。

债券方面投资将以稳健风格为主。在选择债券品种时，首先分析收益率曲线，通过利率预期管理债券组合的久期，具体将根据债券市场资金流动跟踪、宏观经济前景分析和投资者偏好分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性评估，配置债券组合的久期；其次，根据基金管理人对国债-金融债-企业债等不同债券类属品种之间同期限收益率利差的扩大和收窄的预期，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益；再次，在上述基础上利用债券定价模型，进行个券比较，选择有估值优势的债券进行投资。

个券选择遵循相对价值原则和流动性原则。相对价值原则指属性相似的单个债券，选择收益率较高的债券；在收益率相同的情况下，选择久期较低的债券，以保证债券投资的整体稳健风格。对二者都相近的券种，进一步分析凸性，选择凸性较大的券种。流动性原则指收益率、剩余期限、久期和凸性基本相近的券种，市场表现有时仍存在差别。在一般情况下，为保证债券组合的稳健风格，选择流动性较好的债券。

5.权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

6.股指期货投资策略

若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，并严格遵守本公司经董事会批准的针对股指期货交易制定的投资决策流程和风险控制等制度。基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

第九部分 基金的业绩比较标准

沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

第十部分 基金的风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其长期的预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益的基金产品。

第十一部分 基金的投资组合报告

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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的投资组合报告内容，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止2018年6月30日，本报告所列财务数据未经审计。

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	147,743,329.38	73.39
	其中：股票	147,743,329.38	73.39
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	30,000,000.00	14.90
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	23,443,385.91	11.65
8	其他资产	123,808.33	0.06
9	合计	201,310,523.62	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	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	采矿业	6,753,500.00	3.46
C	制造业	107,165,839.85	54.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.04
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,472,182.42	5.88
J	金融业	13,172,800.00	6.75
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	4,132,800.00	2.12
N	水利、环境和公共设施管理业	4,974,647.26	2.55
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	147,743,329.38	75.67

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	600498	烽火通信	299,456	7,441,481.60	3.81
2	000968	蓝焰控股	650,000	6,753,500.00	3.46
3	002384	东山精密	279,927	6,718,248.00	3.44
4	601233	桐昆股份	389,890	6,713,905.80	3.44
5	601231	环旭电子	699,927	6,348,337.89	3.25
6	600196	复星医药	150,000	6,208,500.00	3.18
7	600176	中国巨石	600,000	6,138,000.00	3.14
8	601222	林洋能源	1,159,920	5,776,401.60	2.96
9	002202	金风科技	450,000	5,688,000.00	2.91
10	300383	光环新网	419,950	5,631,529.50	2.88

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

贵金属不在本基金投资范围内。

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

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金投资国债期货的投资政策

国债期货不在本基金投资范围内。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不在本基金投资范围内。

（3）本基金投资国债期货的投资评价

国债期货不在本基金投资范围内。

11.投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	81,015.87
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	31,842.74
5	应收申购款	10,949.72
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	123,808.33

（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十、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代表其未来表现。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。

1.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①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2011年8月18日-2011年12月31日	-10.60%	0.76%	-9.88%	0.78%	-0.72%	-0.02%
2012年1月1日-2012年12月31日	-0.45%	0.89%	6.16%	0.70%	-6.61%	0.19%
2013年1月1日-2013年12月31日	8.65%	1.27%	-2.54%	0.77%	11.19%	0.50%
2014年1月1日-2014年12月31日	28.65%	1.07%	28.79%	0.67%	-0.14%	0.40%
2015年1月1日-2015年12月31日	35.16%	2.13%	7.82%	1.37%	27.34%	0.76%
2016年1月1日-2016年12月31日	-11.91%	0.77%	-4.38%	0.77%	-7.53%	0.00%
2017年1月1日-2017年12月31日	9.40%	0.59%	11.92%	0.35%	-2.52%	0.24%
2018年1月1日-2018年6月30日	-15.73%	1.15%	-5.94%	0.64%	-9.79%	0.51%
2011年8月18日-2018年6月30日	36.55%	1.20%	30.33%	0.81%	6.22%	0.39%

2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年8月18日至2018年6月30日）

第十二部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1. 基金管理人的管理费；

2. 基金托管人的托管费；

3. 基金财产拨划支付的银行费用；

4. 基金合同生效后的基金信息披露费用；

5. 基金份额持有人大会费用；

6. 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7. 基金的证券交易费用；

8. 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3. 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

四、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

六、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

第十三部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2018年4月4日公布的《西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1.根据最新资料，更新了"标题"部分。

2. 根据最新资料，更新了"重要提示"部分。

3.根据最新资料，更新了"第一部分 绪言"部分。

4.根据最新资料，更新了"第二部分 释义"部分。

5.根据最新资料，更新了"第三部分 基金管理人"部分。

6.根据最新资料，更新了"第五部分 相关服务机构"部分。

7.根据最新资料，更新了"第八部分 基金份额的申购与赎回"部分。

8.根据最新资料，更新了"第九部分与基金管理人管理的其他基金转换"部分。

9.根据最新资料，更新了"第十五部分 基金的投资"部分。

10.根据最新资料，更新了"第十七部分 基金资产估值"部分。

11.根据最新资料，更新了"第二十一部分 基金的信息披露"部分。

12.根据最新资料，更新了"第二十二部分 风险揭示"部分。

13.根据最新资料，更新了"第二十四部分 基金合同摘要"部分。

14.根据最新资料，更新了"第二十五部分 托管协议摘要"部分。

15.根据最新公告，更新了"第二十七部分 其他应披露事项"部分。

西部利得基金管理有限公司

2018年9月28日