

## 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第一号)

基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

**重要提示**

本基金经2018年1月4日中国证监会证监许可【2018】112号文准予注册并募集。

基金管理人保证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的注册,并不表明其对本基金的价值、市场前景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、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资行为作出独立决策,也不保证基金持有人的投资收益,也不保证投资本基金不会遭受任何损失。

本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

本基金可投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者投资本基金前,需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,对投资本基金的意见、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据持有份额享受本基金收益,但同时亦需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人或在基金实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险;因投资的债券发行主体信用状况恶化或交易对手违约产生的信用风险;投资本基金特有的其他风险等。

本基金同时为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将运用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年。发起资金认购的基金份额持有期限满3年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。在基金合同生效之日起满三年后的对应日,若本基金的资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

单一投资者持有本基金基金份额的比例或者构成一行动行人的多个投资者持有本基金基金份额的比例可达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者公开发售。如法律法规或中国证监会监管规定发生变更,基金管理人将在履行适当程序后,按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金过往业绩并不代表未来表现。基金管理人提醒其他基金业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

本次更新的招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2月6日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年12月31日,财务数据未经审计。

## 一、基金管理人

### (一)基金管理人概况

名称:华泰保兴基金管理有限公司  
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室  
邮政编码:200120  
法定代表人:杨平  
成立时间:2016年7月26日  
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、证监许可[2016]1309号

组织形式:有限责任公司  
注册资本:人民币壹亿捌仟万元整  
存续期限:持续经营  
联系人:王珊珊  
电话:(021)80299000  
传真:(021)60963577  
股东名称及其出资比例如下:

股东名称	持股比例
华泰证券股份有限公司	70%
上海国创投资管理有限公司	4.4%
上海正资产管理中心(有限合伙)	4.4%
上海融海资产管理有限公司(有限合伙)	4.4%
上海融海资产管理有限公司(有限合伙)	4.4%
上海正资产管理中心(有限合伙)	2.4%

### (二)主要人员情况

杨平先生,董事长,硕士。历任北京国际信托投资公司国际金融部项目经理、外汇交易部部长/经理兼首席交易员,蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理,中国人民保险公司投资管理事业部投资总监,中国人民保险(香港)有限公司投资部总经理,长城证券有限责任公司副总裁(任职期间曾兼任景顺长城基金管理公司董事);2013年起任华泰保险集团股份有限公司副总经理,2015年,任华泰资产管理有限公司董事、总经理兼CEO,2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司董事长、法定代表人。2017年4月起任华泰保兴投资管理有限公司董事长。

赵明浩先生,董事,硕士。历任哈尔滨经委办公室副主任,哈尔滨国际经济开发集团公司总经理,哈尔滨经济特区开发区工业发展股份有限公司副总经理,香港新世纪国际投资有限公司董事、副总经理。1996年参与筹建华泰财产保险股份公司,并先后担任公司副总经理,常务副总经理兼首席运营官(任职期间曾兼任公司董事会秘书、华泰资产管理(香港)有限公司董事)。2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司总经理。

陆建忠先生,独立董事,学士,中国注册会计师,中国九三学社社员。历任上海市日用五金工业公司财务科科员,上海海事大学会计学教师、副教授,安达信会计师事务所合伙人,普华永道中天会计师事务所合伙人,上海德安会计师事务所市场拓展总监,大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所注册会计师,2014年8月至2016年9月任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2016年10月至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师。

陈阳军先生,独立董事,学士。历任湖北省国际信托投资公司职员、交通银行总行职员,中国证券登记结算有限公司上海分公司职员,德恒证券有限责任公司法律事务部主任,国浩律师集团(上海)事务所主任,2006年1月至今任上海市锦天城律师事务所律师,高级合伙人。  
夏立军先生,独立董事,博士,教授。2006年7月至2011年3月,历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师;2011年3月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任。

### 2、监事

吕志女士,股东监事,硕士。历任太古可口可乐饮料有限公司中国区人力资源主管,美国建立力电子有限公司人力资源经理,美国冠通科技股份有限公司中国区亚太区人力资源经理,金鹰国际货运代理有限公司华北区人力资源及质量管理经理,瑞泰人寿保险有限公司组织发展副总裁兼董事会秘书,原华泰财产保险股份有限公司人力资源部总经理、人力资源部总监,华泰保险集团人力资源部总监兼人力资源部总经理。现任华泰保险集团股份有限公司副总经理兼首席人才官、首席风险官,欺诈风险管理负责人,中国保险行业协会人力资源专委会副主任委员。  
戚利旭先生,职工监事,硕士。历任北大财经大学职员,华泰资产管理有限公司信用评级分析师,风险合规部总经理助理,风险合规部副总经理(主持工作),证券投资中心风险管理部负责人,2016年8月起加入华泰保兴基金管理有限公司,现任风险管理部总经理。

### 3、高级管理人员

杨平先生,董事长。简历同上。  
王冠龙先生,总经理。简历同上。

章幼弘先生,副总经理,学士。历任上海银行人力资源部、资产部、资金部、交易中心、经理,华夏基金管理有限公司基金运营、华泰资产管理有限公司投资管理事业部副总经理、投资管理事业部总经理、固定收益投资部总经理、证券投资部副总监、证券投资总监。2016年8月起任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。

寻卫国先生,副总经理,博士。历任中国工商银行资产托管部托管业务运作中心副主任科员,主任科员、副处长,中国工商银行资产托管部运营监督处副处长(主持工作)处长,广发银行股份有限公司托管部副总监、总经理。2016年8月起任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席运营官。

王现成先生,副总经理,硕士。历任中国建设银行股份有限公司总行行长办公室主任科员、资金部本外币交易室主任科员、华泰资产管理有限公司主任科员,基金市场部副经理、处长,平安信托有限责任公司固定收益中心董事总经理。2016年11月起加入华泰保兴基金管理有限公司,现任公司副总经理。

尤小刚先生,督察长,硕士。历任中国南车集团戚墅堰机车车辆厂职员,江苏南通开发区管委会招商局干部,中国证监会稽查总队副调研员。2015年9月加入华泰保险集团股份有限公司参与筹备基金管理有限公司,2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司督察长。

### 4、本基金基金经理

周咏梅女士,国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理,投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理

有限公司,历任专户投资一部投资经理。

5、基金投资决策委员会成员  
主任:章幼弘(公司副总经理兼首席投资官、基金经理)  
委员:王冠龙(总经理)  
赵健(研究部总经理、基金经理)  
尚烁徽(基金投资部总经理、基金经理)  
张挺(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)基金托管人情况

1、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2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:贰仟伍佰亿零玖拾玖万柒仟肆佰捌拾陆元整  
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]112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)。

2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。  
2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及“中国银行业协会”年度最佳社会责任金融机构”等多项荣誉奖项。本集团在《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QDII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,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315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。

### 2、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、信贷管理部任职,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8年银行从业经历,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,资产托管业务部运营室经理(专业技术一级),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。  
龚秀莲,资产托管业务部运营室经理(专业技术一级),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。

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。

邢广,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、国际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。

3、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、ROFPI、(RODIL)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2018年二季度末,中国建设银行已托管867只证券投资基金。中国建设银行提供高效、专业的托管服务和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得“全球托管人”“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳托管银行”、连续5年获得中债“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年获得《环球金融》评为“中国最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管银行系统实施奖”。

## 三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构  
1、直销机构  
名称:华泰保兴基金管理有限公司  
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室  
邮政编码:200120  
法定代表人:杨平  
成立时间:2016年7月26日  
联系人:王珊珊  
电话:(021)80299058  
传真:(021)60963577  
客户服务热线:400-632-9000(免长途话费), (021) 80211098  
网址:www.eshuaitfund.com

2、其他销售机构  
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。  
(二)登记机构  
名称:华泰保兴基金管理有限公司  
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室  
办公地址:200120  
法定代表人:杨平  
联系人:陈杰  
电话:(021)80299000  
传真:(021)60963542  
(三)出具法律意见书的律师事务所  
名称:国浩律师(上海)事务所  
住所:北京市西路968号嘉地中心23-25层  
办公地址:中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层  
负责人:李强  
电话:(021)52341668  
传真:(021)52341670  
联系人:孙芳  
经办律师:宣伟华、孙芳

(四)审计基金财产的会计师事务所  
名称:江苏苏亚会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:南京市中山北路105-6号中环境国际广场22-23层  
办公地址:南京市中山北路105-6号中环境国际广场22-23层  
执行事务合伙人:潘从才  
电话:(025)83235002  
传真:(025)83235046  
联系人:周文  
经办注册会计师:周文

## 四、基金的简介

本基金经中国证监会证监许可【2018】112号《关于准予华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定进行募集。本基金基金合同于2018年2月6日生效。

### (一)基金名称

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金  
(二)基金类型  
债券型基金

(三)基金的运作方式  
契约型开放式

## 五、基金的投资

(一)投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

(二)投资范围  
本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等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)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。  
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前10个工作日、开放期内及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。

在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。  
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人可在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

### (三)投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。  
1、封闭期投资策略  
本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定基金资产在各固定收益品种之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主动的资产配置,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。  
(1)久期管理策略  
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预期,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享市场上升的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。  
(2)期限结构配置策略  
在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。

1)骑乘策略  
骑乘策略是通过对债券收益率曲线形状变化的预期为依据来建立和调整组合,当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,持有一段时间后,伴随债券剩余期限的缩短及收益率水平的下降,获得一定的资本利得收益。  
2)子弹策略  
子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时,一般集中在中等期限的债券品种。  
3)杠铃策略  
杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,即期限较短的债券和期限较长的债券,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更陡的蝶式变动。

### (四)风险控制

1、投资决策依据  
本基金的投资决策依据包括:国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;宏观经济形势、政策、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;

(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的前提下,选择收益风险配比最佳的品种进行投资;  
2、投资决策机制  
本基金投资决策采用基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

基金投资决策委员会负责制定本基金的投资准则与政策、基金投资流程,审议和确定基金战略资产配置方案、投资策略和战术资产配置方案及其他重大投资管理事项。

基金经理的主要职责是在基金投资决策委员会确定的资产配置方案、投资策略及战术资产配置方案决策范围内构建和调整投资组合,并向交易室下达交易指令;

(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;  
(2)宏观经济形势、政策、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;

(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的前提下,选择收益风险配比最佳的品种进行投资;  
2、投资决策机制  
本基金投资决策采用基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

基金投资决策委员会负责制定本基金的投资准则与政策、基金投资流程,审议和确定基金战略资产配置方案、投资策略和战术资产配置方案及其他重大投资管理事项。

基金经理的主要职责是在基金投资决策委员会确定的资产配置方案、投资策略及战术资产配置方案决策范围内构建和调整投资组合,并向交易室下达交易指令;

者活动;

(1)承销证券;  
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;  
(3)从事承担无限责任的投资;  
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;  
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;  
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。  
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人可在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易时,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。重大关联交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。相关关联交易必须提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

### (五)业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率  
中债综合(全价)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖国债、政策性银行债、央行票据类、企业债、公司债、中期票据以及证券公司短期融资券等各类券种,涵盖全面且具有广泛的市場代表性,涵盖主要交易市场,不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。该指数客观、透明、公开,具有较好的市场接受度,作为衡量本基金比较基准较为合适。

如果今后本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布,或者法律法规发生变化,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比较基准的,在法律法规允许、基金合同允许的范围内,以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,本基金可根据实际运作情况,经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

### (六)风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

(七)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法  
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

2、有利于基金财产的安全与增值;  
3、不过度关联交易自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系

的第三人或采取任何不当利己行为。  
(八)投资依据、决策流程和风险控制  
1、投资决策依据  
(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;

(2)宏观经济形势、政策、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;

(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的前提下,选择收益风险配比最佳的品种进行投资;  
2、投资决策机制  
本基金投资决策采用基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

基金投资决策委员会负责制定本基金的投资准则与政策、基金投资流程,审议和确定基金战略资产配置方案、投资策略和战术资产配置方案及其他重大投资管理事项。

基金经理的主要职责是在基金投资决策委员会确定的资产配置方案、投资策略及战术资产配置方案决策范围内构建和调整投资组合,并向交易室下达交易指令;

(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;  
(2)宏观经济形势、政策、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;

(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的前提下,选择收益风险配比最佳的品种进行投资;  
2、投资决策机制  
本基金投资决策采用基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

基金投资决策委员会负责制定本基金的投资准则与政策、基金投资流程,审议和确定基金战略资产配置方案、投资策略和战术资产配置方案及其他重大投资管理事项。

基金经理的主要职责是在基金投资决策委员会确定的资产配置方案、投资策略及战术资产配置方案决策范围内构建和调整投资组合,并向交易室下达交易指令;

(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;  
(2)宏观经济形势、政策、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;

(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的前提下,选择收益风险配比最佳的品种进行投资;  
2、投资决策机制  
本基金投资决策采用基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

基金投资决策委员会负责制定本基金的投资准则与政策、基金投资流程,审议和确定基金战略资产配置方案、投资策略和战术资产配置方案及其他重大投资管理事项。

基金经理的主要职责是在基金投资决策委员会确定的资产配置方案、投资策略及战术资产配置方案决策范围内构建和调整投资组合,并向交易室下达交易指令;

(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;  
(2)宏观经济形势、政策、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;

(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的前提下,选择收益风险配比最佳的品种进行投资;  
2、投资决策机制  
本基金投资决策采用基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

基金投资决策委员会负责制定本基金的投资准则与政策、基金投资流程,审议和确定基金战略资产配置方案、投资策略和战术资产配置方案及其他重大投资管理事项。

基金经理的主要职责是在基金投资决策委员会确定的资产配置方案、投资策略及战术资产配置方案决策范围内构建和调整投资组合,并向交易室下达交易指令;

(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;  
(2)宏观经济形势、政策、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;

(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的前提下,选择收益风险配比最佳的品种进行投资;  
2、投资决策机制  
本基金投资决策采用基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

基金投资决策委员会负责制定本基金的投资准则与政策、基金投资流程,审议和确定基金战略资产配置方案、投资策略和战术资产配置方案及其他重大投资管理事项。

基金经理的主要职责是在基金投资决策委员会确定的资产配置方案、投资策略及战术资产配置方案决策范围内构建和调整投资组合,并向交易室下达交易指令;

(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;  
(2)宏观经济形势、政策、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;

(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的前提下,选择收益风险配比最佳的品种进行投资;  
2、投资决策机制  
本基金投资决策采用基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

基金投资决策委员会负责制定本基金的投资准则与政策、基金投资流程,审议和确定基金战略资产配置方案、投资策略和战术资产配置方案及其他重大投资管理事项。

基金经理的主要职责是在基金投资决策委员会确定的资产配置方案、投资策略及战术资产配置方案决策范围内构建和调整投资组合,并向交易室下达交易指令;

(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;  
(2)宏观经济形势、政策、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;

(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的前提下,选择收益风险配比最佳的品种进行投资;  
2、投资决策机制  
本基金投资决策采用基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

基金投资决策委员会负责制定本基金的投资准则与政策、基金投资流程,审议和确定基金战略资产配置方案、投资策略和战术资产配置方案及其他重大投资管理事项。

基金经理的主要职责是在基金投资决策委员会确定的资产配置方案、投资策略及战术资产配置方案决策范围内构建和调整投资组合,并向交易室下达交易指令;

(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;  
(2)宏观经济形势、政策、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;