

(上接B059版)

60 中财财富基金销售(上海)有限公司	注册地址:上海市黄浦区中山南路1004号底层1004室 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼7层 联系人:郑相伟 电话:021-33367030 传真:021-50105228 客户服务电话:400-876-5716 网址:www.rmwmm.com
61 北京蔷薇基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区太阳宫南街1号100000 办公地址:北京市朝阳区太阳宫南街1号100000 联系人:黎斐斐 电话:010-65604988 传真:010-61940699 客户服务电话:400-0618-518 网址:www.junyundafund.com
62 上海基煜基金销售有限公司	注册地址:上海市静安区长宁路热闹街1000号1801室20楼1853室(上海市静安区经济发展区) 办公地址:上海市静安区长宁路热闹街1000号1801室20楼1853室(上海市静安区经济发展区) 联系人:王益蓝 电话:021-56670077 传真:021-56650591 客户服务电话:400-8263630 网址:www.junyundafund.com
63 凤凰金仓(银川)基金销售有限公司	注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海中路与亲水大街交叉口1425号1402 办公地址:银川市金凤区阅海中路与亲水大街交叉口1425号1402 联系人:王强 电话:0951-59100168 传真:0951-6016073 客户服务电话:400-810-5019 网址:www.fjwxfund.com
64 北京微动利基金销售有限公司	注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山公园中心324室 办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山公园中心324室 联系人:李春雨 电话:010-58006566 传真:010-51676430 客户服务电话:400-567-5676 网址:www.bjweidongli.com
65 北京格富信基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号101内101 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号101内101 联系人:曾晋 电话:010-69383311 传真:010-69383333 客户服务电话:400-066-8986 网址:www.hundsun.com
66 北京肯特瑞财富管理有限公司	注册地址:四川省成都市高新区锦城大道110号 办公地址:四川省成都市高新区锦城大道110号 联系人:王峰 电话:028-85020504 传真:028-85020504 客户服务电话:95118 网址:www.kentuiteam.com
67 泰华普益基金销售有限公司	注册地址:成都市高新区锦城大道110号 办公地址:成都市高新区锦城大道110号 联系人:朱峰 电话:028-85020504 传真:028-85020504 客户服务电话:4008-588-588 网址:https://www.taihuapuyi.com
68 上海云腾基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区金桥出口加工区银飞路500号 办公地址:上海市浦东新区康桥镇30号 联系人:朱永强 电话:021-20638888 传真:021-20638899 客户服务电话:010-53025265 网址:www.wangtongfund.com
69 天津万家财富资产管理有限公司	注册地址:天津市河西区友谊路66号1号 办公地址:天津市河西区友谊路66号1号 联系人:王芳芳 电话:010-50013842 传真:010-50013838 客户服务电话:010-53025265 网址:www.wanjieshufen.com
70 通华财富(上海)基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区东三环南路4号4楼4004室 办公地址:上海市虹口区东三环南路4号4楼 联系人:陈文娟 电话:021-60600009 传真:021-60600009 客户服务电话:400-873-7010 网址:www.thonghuafund.com
71 济安财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:山东省青岛市香港东路106号9号楼1层 办公地址:青岛市市南区香港中路106号9号楼1层 联系人:李健 电话:0532-66730096 传真:0532-66730096 客户服务电话:400-873-7010 网址:www.jianfu.com
72 汇丰财富(青岛)基金销售有限责任公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路777号1101室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路777号1101室 联系人:徐军 电话:0511-66126200 传真:0511-66126200 客户服务电话:4007-009-0093 网址:www.hswealth.com
73 玄元保险代理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路777号1101室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路777号1101室 联系人:朱宏宇 电话:021-50700103 传真:021-50700103 客户服务电话:400-670-103 网址:http://www.xyinsurance.com 7100/fx_xyhs.com

基金管理人根据《销售办法》和基金合同的规定,选择其他符合要求的机构代销本基金,并及时履行公告义务。

(二) 登记机构

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福华一路号嘉里建设广场第一座21层

办公地址:深圳市福田区福华一路号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人:丁益

电话:0755-82370388-1646

传真:0755-22381325

联系人:邹昱

(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:021-31596966

传真:021-31359690

经办律师:黎明、陈颖华

(四) 评估基金资产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238900

联系人:朱宏宇

(五) 基金的名称

景顺长城生活混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于智能生活主题相关证券,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

七、基金的投资方向

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(含中小板、创业板及其他在中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券以及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、权证、股指期货以及经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。

如果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,并可依据届时有效的法律法规适时地调整投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%~95%,其中投资于本基金界定的“智能生活”主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%;每个交易日终日扣除新股申购冻结缴纳的交易保证金后,现金或到账日在一年以内(政府债券)不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自2019年1月31日基金合同生效日起6个月,截至报告期末,本基金仍处于建仓期。基金合同生效日(2019年1月31日)起至本报告期末不满一年。

八、基金的投资策略**(一) 资产配置策略**

本基金依据定期公布的宏观和数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。

(二) 股票投资策略

本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合智能生活主题的股票构建投资组合。

1. 智能生活的界定

本基金所指的“智能生活”是指借助互联网科技、人工智能、大数据、云计算等先进技术的发展,迎合居民不断升级的消费需求,创造、开发,提供智能化产品或服务,且具备核心技术创新优势,巨大研发投入产能潜力及未来持续高增长可能性的企业、行业及其主题。

本基金所指的“智能生活”主题包括以下投资主题:智能家居、智慧城市、智能医疗、智能教育、智能物流、智能农业、智能电力、智能汽车、智慧城市、商业智能、文化创意、智能娱乐、智能能源等。界定的标准是,该上市公司通过运用先进的科学技术或者新兴的商业模式,使得居民生活更加高效便捷,更加健康舒适,或者更加充裕和愉悦,同时,本基金的投资范围也涵盖为智能生活相关的行业企业提供技术支持和服务的相关上市公司。

同时,智能生活主题是一个动态变化的定义,在每个特定的发展阶段,会有特定的涵义。本基金将根据经济发展变化,动态调整本基金的智能生活主题的定义,以期获取基金资产的长期稳定增值。

2. 两地股票资产配置策略

本基金将结合股票基本面信息,以及宏观因素和估值因素综合确定并适时调整内地A股和港股(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。

对于港股投资,本基金将重点关注:

(1) 在港股市场上,具有行业代表性的优质中资科技公司,如国内互联网及软件、智能制造等上市公司;

(2) A股市场稀缺的和智慧行业高度相关的香港本地和外资公司。

(3) 港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。

3. 个股选择策略

根据上述“智能生活的界定”,本基金通过对智慧行业中各行业进行宏观经济、产业政策、行业热点、发展趋势等进行“自上而下”的分析,选择重点投资的行业,并结合“自下而上”的方式,依靠定性研究与定量分析相结合的方法精选个股,通过“自上而下”与“自下而上”相结合的方法,充分发挥基金经理人的研究优势,利用基金管理人股东数据库(SRD)对企业内在价值进行深入分析,并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司的投资机会。

其中重点考察:

(1) 业务价值(Franchise Value)

寻找拥有高壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优质品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济成长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造商业价值,达成长期资本增值。

(2) 估值水平(Valuation)

对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。

成长型股票(V):用衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,我们在选股时将会谨慎地评估股价与之对应的成长幅度相对应的股票。

(3) 管理能力(Management)

注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。

(4) 自由现金流与分红政策(Cash Generation Capability)

注重企业创造现金流的能力以及稳定的分红派息政策。

(5) 债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

1.自上而下确定组合久期及类属资产配置

通过对宏观经济、货币及财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期,进而根据各类资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。

2.自下而上选择券种

通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不同信用等级,在不同市场交易的债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素,发现市场中个券的相对的失常状况。

重点选择的债券品种包括:a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券;b.有较高流动性的债券;c.存在信用溢价的债券;d.较高债性或期权价值的债券。

重点选择的债券品种包括:a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券;b.有较高流动性的债券;c.存在信用溢价的债券;d.较高债性或期权价值的债券。

e.可赎回债券

f.信用债

g.企业债

h.国债

i.地方政府债

j.可转债

k.货币基金

l.短期融资券

m.资产支持证券

n.权证

o.股指期货

p.国债期货

q.商品期货

r.期权

s.互换

t.远期

u.外汇

v.黄金

w.商品

x.期权

y.远期

z.互换

aa.外汇

bb.商品

cc.期权

dd.远期

ee.互换

ff.外汇

gg.商品

hh.期权

ii.远期

jj.互换

kk.外汇

ll.商品

mm.期权

nn.远期

oo.互换

pp.外汇

qq.商品

rr.期权

ss.远期

tt.互换

uu.外汇

vv.商品

ww.期权