安信新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年3月更新)

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:2020年2月14日

重要提示

安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的募集申请于2015年7月7日经中国证监会证监许可[2015]1523号文注册,并根据2016年9月1日机构部函(2016)2093号文进行募集。本基金基金合同于2016年9月29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。基金投资人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的承认和接受,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;基金投资人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。

基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

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)摘要所载内容截止日为2020年2月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2019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:安信基金管理有限责任公司
住所: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
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:刘入领
成立时间:2011年12月6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〔2011〕1895号
组织形式:有限责任公司
注册资本:50,625万元人民币
存续期间:永续经营
联系人:陈静满
联系电话:0755-82509999
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	39.84%
安信证券股份有限公司	33.95%
佛山市顺德区新碧贸易有限公司	20.28%
中广核财务有限责任公司	5.93%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

王连志先生,董事长,经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、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总经理。现任安信证券股份有限公司董事、总经理、党委委员。

刘入领先生,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)研究发展中心总经理助理、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中心总经理、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科员、有色部经理、上海公司副总经理,英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理,五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理,五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理,五矿资本股份有限公司党委书记、总经理等职务。现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员,中国五矿股份有限公司董事,五矿资本股份有限公司董事长,五矿资本控股有限公司董事长,中国外贸金融租赁有限公司董事长,工银安盛人寿保险有限公司副董事长,绵阳市商业银行股份有限公司党委书记。

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财务部科员,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部副总经理,五矿投资发展有限责任公司副总经理,五矿资本控股有限公司资本运营部总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理,五矿经易期货有限公司董事长、党委书记,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,绵阳市商业银行股份有限公司董事。

章卉女士,董事,理学硕士。历任安永华明会计师事务所高级审计员,广州华多网络科技有限公司财务经理,广州市百果园信息技术有限公司财务负责人。现任帕拉丁股权投资有限公司财务总经理。

郭伟喜先生,董事,经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理,上海中科合臣股份有限公司财务主管,厦门天地安保险代理有限公司财务总监,高能资本有限公司投资银行业务董事等职。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理(主持工作)。

庞继英先生,独立董事,金融学博士,高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部,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,中国再保险(集团)股份有限公司党委副书记、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班。历任武汉大学经济系讲师,保险系副教授、副系主任、主任,保险经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师,中国原保监会咨询委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国保险学会副会长、湖北省政府文史研究馆馆员。

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合伙人,深圳北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事,深圳市律师协会公平交易委员会委员。

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、香港企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、规划发展部总经理、资本运营部总经理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理,五矿国际信托有限公司董事长、党委书记,中国外贸金融租赁有限公司董事,五矿证券有限公司董事,五矿经易期货有限公司董事,工银安盛人寿保险有限公司监事。

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、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理。

陈明女士,监事,会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。

范瑛女士,职工监事,工商管理硕士。历任深圳特发实业有限公司财务部主办会计,交通银行深圳分行国际业务部主办会计,融通基金管理有限公司登记清算部基金会计,大成基金管理有限公司基金运营部总监,现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼运营部总经理。

王卫峰先生,职工监事,工商管理硕士,注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人员,汉唐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总经理助理兼监察稽核部总经理、风险管理部总经理。

张再新先生,职工监事,经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计,安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理助理、交易主管。

3、基金管理人高级管理人员

王连志先生,董事长,经济学硕士。简历同上。

刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方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,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理,上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理,南方证券行政接管组成员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长,安信基金管理有限责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理(深圳)有限公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

李学明先生,副总经理,哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理,理财发展部高级经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理,安信基金筹备组成员;安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。

廖维坤先生,副总经理兼首席信息官,理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师,申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管,南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、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副总经理兼首席信息官,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司监事。

乔江晖女士,督察长,文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长,安信证券股份有限公司安信基金筹备组成员,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

4、本基金基金经理

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总部助理研究员,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、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月16日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月29日至2019年1月2日,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

庄园女士,经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2015年6月5日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月24日至今,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月9日至2017年7月4日,任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年5月9日至2018年12月25日,任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月28日至今,任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年8月19日至2019年1月21日,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年9月12日至今,安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年10月12日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年3月30日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

钟光正先生,经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。

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总部助理研究员,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、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。

陈鹏先生,工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员,鹏华基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。

张竞先生,金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理,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、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。

袁玮先生,理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

徐黄玮先生,理学硕士。历任广发证券股份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量化投资岗,安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。

杨凯玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。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投资组合高级专员,台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员,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总经理。

易美连女士,经济学硕士,历任湖南信息学院商学院电子商务教师,盛诺金投资顾问(深圳)有限公司投资顾问部副总经理,鹏元资信评估有限公司证券评级(二)部总经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理。

张翼飞先生,经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

庄园女士,经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

潘巍先生,理学硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员,中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理,华夏基金管理有限公司专户投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2019年12月31日,中国银行已托管764只证券投资基金,其中境内基金722只,QDII基金42只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)直销中心
名称:安信基金管理有限责任公司
住所: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
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25层
法定代表人:刘入领
电话:0755-82509820
传真:0755-82509920
联系人:江程
客户服务电话:4008-088-088
公司网站:www.essencefund.com

2、代销机构

银行销售渠道:

(1)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95566/40066-95566
网站: www.boc.cn
(2)江苏张家港农村商业银行股份有限公司
住所:张家港市人民中路66号
法定代表人:季颖
客户服务电话:0512-96065
网站:www.zrcbank.com
(3)平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客户服务电话:95511-3
网站:www.bank.pingan.com

第三方销售公司销售渠道:

(1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所: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:祖国明
客户服务电话:4000-766-123
网站:www.fund123.cn
(2)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-181-8188
网站:www.1234567.com.cn
(3)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:张跃伟
客户服务电话:400-820-2899
网站:www.erichfund.com
(4)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E座18层
法定代表人:王莉
客户服务电话:400-920-0022
网站:licaike.hexun.com
(5)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号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
客户服务电话:400-001-8811
网站:www.zcvc.com.cn
(6)江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
客户服务电话:025-66046166
网站:www.huilinbd.com
(7)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:4008-773-772
网站:www.5ifund.com
(8)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市浦东南路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.ehowbuy.com
(9)北京加和基金销售有限公司
住所:北京市西城区金融大街11号703室
法定代表人:曲阳
客户服务电话:400-600-0030
网站: www.bzfunds.com
(10)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京海淀区丹棱街6号1幢9层1008室
法定代表人:赵荣春
客户服务电话:400-893-6885
网站:www.qianjing.com
(11)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼
法定代表人:王之光
客户服务电话:4008219031
网站:www.lufunds.com
(12)深圳市金斧子基金销售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
法定代表人:赖任军
客户服务电话:400-930-0660
网站:www.jfzinv.com
(13)珠海盈米基金销售有限公司
住所:广州市珠海市琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(14)北京晟视天下基金销售有限公司
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:400-818-8866
网站:www.shengshiview.com
(15)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:洪少猛
客户服务电话:4006509972
网站:www.5ilicai.cn
(16)浙江金观诚基金销售有限公司
住所:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:蒋雪琦
客户服务电话:400-068-0058
网站:www.jincheng-fund.com
(17)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼(西环广场T2)19层 19C13
法定代表人:王伟刚
客户服务电话:400-619-9059
网站:www.hcjijin.com
(18)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项馆 2105 室
法定代表人:姚杨
客户服务电话:400-928-2266
网站:www.dtfunds.com
(19)乾道盈泰基金销售(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:董云巍
客户服务电话:400-088-8080
网站:www.qiandaojr.com
(20)北京肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层
法定代表人:江卉
客户服务电话:400 098 8511
网站:fund.jd.com
(21)北京新浪仓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:赵芯蕊
客户服务电话:010-62675369
网站:www.xincai.com
(22)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客户服务电话:400-820-5369
网站:www.jiyufund.com.cn
(23)上海万得基金销售有限公司
住所: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
客户服务电话:400-821-0203
网站:www.520fund.com.cn
(24)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
网站:www.noah-fund.com
(25)武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人:陶捷
客户服务电话:400-027-9899
网站: www.buyfunds.cn
(26)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:马勇
客户服务电话:400-116-1188
网站:8.jrj.com.cn
(27)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:王锋
客户服务电话:95177
网站:www.snjijin.com
(28)深圳众禄基金销售股份有限公司
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.jjmmw.com
(29)北京格上富信基金销售有限公司
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:李悦章
客户服务电话:400-066-8586
网站:www.igesafe.com
(30)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
住所:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
客户服务电话:400-001-1566
网站:http://www.yilucaifu.com
(31)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:400-061-8518
网站: https://danjuanapp.com/
(32)中民财富基金销售(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:弭洪军
客户服务电话:400-876-5716
网站:https://www.cmiwm.com/
(33)万家财富基金销售(天津)有限公司
住所: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
客户服务电话:010-59013895
网站:www.wanjiawealth.com
(34)通华财富(上海)基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
法定代表人:沈丹义
客户服务电话:400-101-9301
网站:https://www.tonghuafund.com
(35)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区紫月路18 号院朝来高科技产业园18 号楼
法定代表人:张旭
客户服务电话: 400-810-5919
网站: www.fengfd.com
(36)上海华夏财富投资管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层
法定代表人:毛淮平
客户服务电话: 400-817-5666
网站:www.amcfortune.com
(37)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所:深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313 栋E-403
法定代表人:李春瑜
客户服务电话: 400-680-3928
网站: www.simuwang.com
(38)嘉实财富管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客户服务电话: 4400-021-8850
网站:www.harvestwm.cn
(39)北京创金启富基金销售有限公司
住所:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室
法定代表人:梁蓉
客户服务电话:400-6262-1818 /010-66154828
网站:www.5irich.com
(40)上海挖财基金销售有限公司
住所: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:冷飞
客户服务电话: 021-50810673
网站: www.wacaijijin.com
(41)天津市凤凰财富基金销售有限公司
住所:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607
法定代表人:王正宇
客户服务电话:4007-066-880
网站:http://www.phoenix-capital.com.cn
(42)奕丰基金销售有限公司
住所: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:TEO WEE HOWE
客户服务电话: 400-684-0500
网站:www.ifastps.com.cn
(43)北京植信基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:王军辉
客户服务电话:4006-802-123
网站: www.zhixin-inv.com
(44)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人:张冠宇
客户服务电话:400-819-9868
网站:http://www.tdyhfund.com/
(45)民商基金销售(上海)有限公司
住所:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贲惠琴
客户服务电话:021-50206003
网站:http://www.msftec.com/
(46)上海联泰基金销售有限公司
住所:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:尹彬彬
客户服务电话:400-118-1188
网站:www.66liantai.com
(47)上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
客户服务电话:4006-433-389
网站:www.vstonewealth.com
(48)华瑞保险销售有限公司
住所:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼806
法定代表人:路昊
客户服务电话:4001-115-818
网站:www.huaruisales.com
(49)北京百度百盈基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:张旭阳
客户服务电话:95599-4
网站:www.baiyingfund.com

证券公司及期货公司销售渠道:

(1)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35层、28层A02单元
法定代表人:王连志
客户服务电话:95517
网站:www.essence.com.cn
(2)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人:杨德红
客户服务电话:95521/400-8888-666
网站:www.gtja.com
(3)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
网站:www.newone.com.cn
(4)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
客户服务电话:95553
网站:www.htsec.com
(5)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
客户服务电话:95548
网站:www. citics.com
(6)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:95548
网站:sd.citics.com
(7)东海证券股份有限公司
注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人:钱俊文
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.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:杨玉成
客户服务电话:95523
网站:www.swhysc.com
(9)中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层
法定代表人:林炳城
客户服务电话:95329
网站:www.zszq.com
(10)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
客户服务电话:95587/4008-888-108
网站:www.csc108.com
(11)中信期货有限公司
住所:广东省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、14层
法定代表人:张皓
客户服务电话:400-990-8826
网站: www.citicsf.com
(12)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:沈如军
客户服务电话:400-910-1166
网站:www.cicc.com
(13)东海期货有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
法定代表人:陈太康
客户服务电话:95531/400-8888588
网站:www.qh168.com.cn
(14)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:95309
网站:www.dxzq.net
(15)华西证券股份有限公司
住所:成都市高新区天府二街198号
法定代表人:杨炯洋
客户服务电话:95584/4008-888-818
网站:www.hx168.com.cn
(16)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
客户服务电话:95360
网站:www.nesc.cn
(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20楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:95358
网站:www.firstcapital.com.cn
(18)国金证券股份有限公司
住所:成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
客户服务电话:95310
网站:www.gjzq.com.cn
(19)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2-6层
法定代表人:陈共炎
客户服务电话:95551或4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
(20)上海华信证券有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人:陈灿辉
客户服务电话:400-820-5999
网站:www.shhxzq.com
(21)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楼47层01单元
法定代表人:黄海洲
客户服务电话:40018-40028
网站:www.wkzq.com.cn
(22)中大期货有限公司
住所:浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心2号楼901-910室
法定代表人:周学韬
客户服务电话:400-8810-999
网站:www.zdqh.com
(23)宏信证券有限责任公司
住所:成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
客户服务电话:95304或4008-366-366
网站:www.hx818.com
(24)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人:何之江
客户服务电话:95511-8
网站:stock.pingan.com
(25)世纪证券有限责任公司
住所: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
法定代表人:李强
客户服务电话:4008323000
网站:www.csco.com.cn
(26)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:李琦
客户服务电话:4008-000-562
网站: www.hysec.com
(27)天风证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
客户服务电话: 95391/400-800-5000
网站: www.tfzq.com
(28)中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
客户服务电话: 95396
网站:www.gzs.com.cn
(29)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
法定代表人:曹宏
客户服务电话:95514或400-6666-888
网站:www.cgws.com/cczq
(30)德邦证券股份有限公司
住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人:武晓春
客户服务电话:400-8888-128
网站: www.tebon.com.cn
(31)中泰证券股份有限公司
住所:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
网站:www.zts.com.cn
(32)开源证券股份有限公司
住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
客户服务电话:95325
网站:www.kysec.cn
(33)西藏东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:徐伟琴
客户服务电话:95357
网站:http://www.18.cn
(34)联储证券有限责任公司
住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
法定代表人:吕春卫
客户服务电话:400-620-6868
网站:www.lczq.com
(35)大同证券有限责任公司
住所:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人:董祥
客户服务电话:4007-121212
网站:www.dtsbc.com.cn
(36)中天证券股份有限公司
住所:沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人:马功勋
客户服务电话:024-95346
网站:www.iztzq.com

(二)登记机构
名称:安信基金管理有限责任公司
住所: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
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:刘入领
电话:0755-82509865
传真:0755-82560289
联系人:宋发根

(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)58153000、(0755)25028288
传真:(010)85188298、(0755)25026188
签章注册会计师:昌华、高鹤
联系人:李妍明

四、基金名称

安信新成长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

契约型开放式

七、投资目标

本基金通过股票与债券等资产的合理配置,深入挖掘和把握市场投资机会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果在严格控制风险的前提下,力争为投资者带来长期的超额收益。

八、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、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、资产支持证券、银行存款、大额存单、回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,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)、权证等权益类品种,国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

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:

本基金股票投资占基金资产的比例为0% - 95%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的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、应收申购款等。

九、投资策略

本基金紧跟当下国民经济发展过程各行业的投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。

1、类别资产配置策略

本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,从而在一定程度上规避系统性风险。

在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及变化趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。

2、股票投资策略

本基金的股票投资秉承价值投资理念,深度挖掘发展潜力巨大的行业与公司;同时灵活运用多种低风险投资策略,把握市场定价偏差带来的投资机会。

(1)精选个股

本基金注重定性和定量研究方法相结合,从盈利模式、竞争优势及其行业发展环境等方面剖析与评估上市公司投资价值,挖掘现金流量状况好、盈利能力强、价值低估、成长性好的股票,构建股票投资组合。

(2)事件驱动

本基金还将运用事件驱动策略投资,通过对影响上市公司当前或未来价值的重大事件性因素进行全面的分析与数据统计挖掘,寻找那些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、年报潜在高送转、高管增持、指数成分股调整等。

3、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,认真研究券种机会、信用资质、期限利差、信用利差,寻找安全边际高的固定收益机会。在追求较高合理收益的同时,注意控制各种回撤风险和信用风险。

深入分析财政货币政策取向、从ROE、资产负债率、流动比率、速动比率等分析债券主体盈利能力和偿债能力,结合担保条款与担保主体的长期信用等级,独立、客观地评估主体违约风险和债项违约风险,在承担适当风险的条件下积极参与有较高收益率的信用债投资。同时在实际运作过程中,建立信用评级预警制度,及时跟踪影响信用评级主要因素的变化。

在有效控制风险情况下,通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购,用融回的资金做加杠杆操作,提高组合收益。为提高资金使用效率,在适当时点和相关规定的范围内进行融券回购,以增加组合收益率。

对于可转换债券,采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,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,同时充分利用转股价格或回售条款等产生的套利机会。

4、衍生品投资策略

本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。其中股指期货、国债期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。

(1)股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。

(2)权证投资策略

本基金的权证投资策略,以保值为主要投资策略,充分利用权证与相关个股联动关系达到控制下跌风险、实现保值的目的;同时深入分析标的资产价格及其波动率,合理利用数量化方法发掘可能的套利机会,以达到基金资产稳健增值的目标。

(3)国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。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控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。

5、资产支持证券投资策略

本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,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的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,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采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

沪深300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、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,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限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投资比例,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,如果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,则基金管理人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,而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。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

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2019年12月31日,来源于《安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告》。本报告中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(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	103,421,841.20	16.83
	其中:股票	103,421,841.20	16.83
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	452,859,887.48	73.68
	其中:债券	452,859,887.48	73.68
	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	39,920,164.88	6.50
	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	10,760,735.95	1.75
8	其他资产	7,648,353.98	1.24
9	合计	614,610,983.49	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	4,197,500.00	0.68
C	制造业	62,437,540.21	10.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,152,000.00	0.51
E	建筑业	3,338,392.40	0.54
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	2,159,850.00	0.35
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	750,180.55	0.12
J	金融业	19,461,400.00	3.17
K	房地产业	4,530,400.00	0.74
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	6,578.04	-
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	3,388,000.00	0.55
S	综合	-	-
	合计	103,421,841.20	16.85

(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	601939	建设银行	1,300,000	9,399,000.00	1.53
2	601398	工商银行	1,200,000	7,056,000.00	1.15
3	600519	贵州茅台	5,700	6,743,100.00	1.10
4	000651	格力电器	90,100	5,908,758.00	0.96
5	600352	浙江龙盛	375,241	5,429,737.27	0.88
6	002508	老板电器	160,400	5,423,124.00	0.88
7	600048	保利地产	280,000	4,530,400.00	0.74
8	601088	中国神华	230,000	4,197,500.00	0.68
9	600741	华域汽车	160,000	4,158,400.00	0.68
10	002078	太阳纸业	420,200	4,134,768.00	0.67

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,063,000.00	8.15
	其中:政策性金融债	40,016,000.00	6.52
4	企业债券	25,342,158.40	4.13
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	2,612,229.08	0.43
8	同业存单	374,842,500.00	61.06
9	其他	-	-
10	合计	452,859,887.48	73.76

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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111906221	19交通银行CD221	600,000	58,722,000.00	9.57
2	111915120	19民生银行CD120	500,000	48,935,000.00	7.97
3	111909253	19浦发银行CD253	500,000	48,525,000.00	7.90
4	111907059	19招商银行CD059	500,000	48,505,000.00	7.90
4	111910178	19兴业银行CD178	500,000	48,505,000.00	7.90
5	190301	19进出01	400,000	40,016,000.00	6.52

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

本基金本报告期末未持有贵金属。

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

本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。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控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

(3)本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

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是否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

报告期内本基金投资的前十名证券除19民生银行CD120 (证券代码:111915120 CY)、19民生银行CD278 (证券代码:111915278 CY)、19进出01 (证券代码:190301 CY)、19建设银行CD029 (证券代码:111905029 CY)、19招商银行CD059 (证券代码:111907059 CY)、19兴业银行CD178 (证券代码:111910178 CY)、19浦发银行CD253 (证券代码:111909253 CY)、19浦发银行CD142(证券代码:111909142 CY)、19交通银行CD221(证券代码:111906221 CY)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2019年4月16日,中国民生银行股份有限公司因违规经营被大连银保监局处以罚款100万元【大银保监罚决字(2019)76号、80号、78号】。

2019年12月20日,中国民生银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被北京银保监局责令改正并处以700万元罚款【京银保监罚决字(2019)56号】。

2019年度,中国进出口银行辽宁省分行、广东省分行、天津分行、浙江省分行都因违规经营被当地银保监局罚款【大银保监罚决字(2019)7号、32号、34号、35号、36号、89号,粤银保监罚决字(2019)38号,津银保监罚决字(2019)35号,浙银保监罚决字(2019)59号】。

中国进出口银行河北省分行、陕西省分行、北京分行、湖北省分行、内蒙古自治区分行因违反反洗钱法被处以罚款【银石罚字〔2019〕第9号、西银罚字[2019]第5号、银管罚〔2019〕27号、鄂银保监罚决字(2019)36号、蒙银罚字(2019)第65号】。

中国进出口银行厦门分行、吉林省分行、江苏省分行、湖南省分行因未依法履行职责被当地银保监局及国家外汇管理局罚款【厦银保监罚决字 (2019)15号、吉银保监罚决字(2019)57号、苏银保监罚决字(2019)25号、湘汇检罚字[2019]第12号】。

2019年8月22日,中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令改正。

2019年7月8日,招商银行股份有限公司因未依法履行职责被全国银行间同业拆借中心通报批评。

2019年8月22日,招商银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令改正。

2019年4月22日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款1.1 万元【鼓市场监管罚字(2018)108号】。

2019年8月19日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会监管(约见)谈话并责令改正。

2019年10月12日,上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被银保监会罚款130万元【银保监罚决字(2019)7号】。

2019年12月20日,交通银行股份有限公司南阳分行因未依法履行其他职责被中国银行业监督管理委员会南阳监管分局罚款25万元【宛银保监罚决字(2019)18号】。

2019年12月24日,交通银行股份有限公司江苏省分行因未依法履行其他职责被中国证券监督管理委员会江苏监管局责令改正【行政监管措施决定书(2019)107号】。

2019年12月27日,交通银行股份有限公司因授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力,被中国银行保险监督管理委员会罚款150万元【银保监罚决字(2019)24号】。

(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

(3)其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	29,294.33
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,587,922.78
5	应收申购款	31,136.87
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,648,353.98

(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,分项之和与合计可能有尾差。

十三、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及其更新。

本基金合同生效日为2016年9月29日,基金合同生效以来(截至2019年12月31日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

1、安信新成长混合A:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2016.9.29-2016.12.31	-0.30%	0.09%	-0.03%	0.40%	-0.27%	-0.31%
2017.1.1-2017.12.31	6.91%	0.08%	8.11%	0.32%	-1.20%	-0.24%
2018.1.1-2018.12.31	2.78%	0.15%	-10.43%	0.66%	13.21%	-0.51%
2019.1.1-2019.12.31	10.56%	0.22%	17.88%	0.61%	-7.32%	-0.39%
2016.9.29(基金合同生效日)-2019.12.31	21.12%	0.15%	14.11%	0.54%	7.01%	-0.39%

2、安信新成长混合C:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2016.9.29-2016.12.31	-0.30%	0.09%	-0.03%	0.40%	-0.27%	-0.31%
2017.1.1-2017.12.31	6.65%	0.08%	8.11%	0.32%	-1.46%	-0.24%
2018.1.1-2018.12.31	2.60%	0.15%	-10.43%	0.66%	13.03%	-0.51%
2019.1.1-2019.12.31	10.33%	0.22%	17.88%	0.61%	-7.55%	-0.39%
2016.9.29(基金合同生效日)-2019.12.31	20.37%	0.15%	14.11%	0.54%	6.26%	-0.39%

十四、基金的费用概览

(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、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.60 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5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、休息日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5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、休息日等,支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金相关销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

上述"一、基金费用的种类中第4-10项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、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;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费或C类基金份额销售服务费率等相关费率。

调低基金管理费率或基金托管费率或C类基金份额销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新。本次主要更新的内容为:

1、对"重要提示"部分进行了更新。
2、"第三部分基金管理人"部分,更新基金管理人董事会成员、基金管理人监事会成员、基金管理人高级管理人员、本基金基金经理以及投资决策委员会成员信息,本基金基金经理未发生变更。
3、更新"第四部分基金托管人"部分的内容。
4、"第五部分相关服务机构"部分,更新了代销机构的信息。
5、"第八部分基金份额的申购与赎回"部分,更新了申购费率、赎回费率、申购份额与赎回金额的计算方式的内容。
6、"第九部分基金的投资"部分,更新基金投资组合报告的内容。
7、更新"第十部分基金的业绩"部分的内容。
8、对"第二十一部分对基金份额持有人的服务"的内容进行了更新。
9、更新"第二十二部分其他应披露事项"部分的内容。

安信基金管理有限责任公司
2020年3月13日