富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（二〇一五年第二号）

基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
【重要提示】

富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）于2014年7月11日证监许可[2014]697号文注册募集。本基金的基金合同于2014年9月11日正式生效。

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。

投资有风险，投资人认（申）购本基金时应认真阅读本招募说明书。

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。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在投资本基金前，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，对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等等。本基金可以投资中小企业债券，包括公开发行的中小企业债券和非公开发行的中小企业私募债券。相对而言，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。

本基金是混合型证券投资基金，属于具有中高风险、中高收益基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

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。过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。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，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止至2015年9月11日，基金投资组合报告截止至2015年6月30日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：富安达基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人：秦雁
成立时间：2011年4月27日
电话：（021）61870999-6203
联系人：吴定婷
注册资本：2.88亿元人民币
存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

股权结构：富安达基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2011]544号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司，持有股份49%；江苏交通控股有限公司，持有股份26%；南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司，持有股份25%。注册资本为2.88亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设十个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、市场营销部、产品创新部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、人力资源部、计划财务部和监察稽核部。投资管理部在公司投资决策委员会的领导和风险控制委员会的指导下，负责公司所管理基金的投资运作，实现基金资产的保值增值，确保投资管理目标和风险控制目标的实现。研究发展部根据公司发展战略和基金管理的实际需求，把握产品设计定位，开展策略研究、行业研究、上市公司研究和数量研究工作，为公司投资管理业务提供有效的研究支持平台。市场营销部：负责公司公募基金、专户等产品代销渠道的开拓与维护，营销协议的制定和实施，产品的发行和持续销售工作；负责公司机构客户的开发与维护，完成相应的目标任务；负责公司各种产品的营销策划及实施；负责公司品牌的建设，媒体关系管理等工作；负责公司官网网络营销和客服中心的运维工作，提升公司知名度和信誉度。产品创新部：根据公司发展战略，提供公司产品策略建议，把握产品设计定位，提出产品设计思路，建立并完善公司高效产品线，促进公司经营目标的实现。信息技术部根据公司整体发展策略，规划公司信息技术体系架构，构建完善的信息技术平台；负责公司信息技术系统的规划、建设、运营和维护，为公司各项业务的正常运行、信息的安全保密和企业信息化提供有效的保障。基金事务部根据国家相关法律法规和公司相关制度，负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金清算等相关业务，维护基金交易的正常有序运作。综合管理部根据公司的发展战略，负责公司中长期发展战略、年度工作计划和绩效目标的拟定、推行、跟踪和执行效果评估工作；负责公司制度建设、文秘管理、外部联络、内部宣传、信息调研、行政后勤管理，为公司日常运作、领导战略决策提供支持和服务。人力资源部根据公司的发展战略、经营计划和人力资源管理现状参与制订人力资源战略规划；负责制定、执行和优化人力资源管理政策，运作和维护人力资源体系；建立和完善人才梯队的配置和储备；制定并组织员工培训和开发；组织、实施和监督各部门的员工绩效管理；宣传、贯彻公司价值理念，组织员工活动，提供员工帮助，增强组织凝聚力；维持公司在市场竞争中的人力资源优势。计划财务部负责公司全面预算的编制、会计核算、公司财务报告的编制；定期进行财务分析，为公司发展和管理层决策提供依据；同时建立健全公司的财务管理制度以及与财务有关的内控制度；定期或不定期进行公司资产清查，监督公司自有财产的管理，保证公司自有财产记录准确和安全；并接受并配合国家监管机构、社会审计机构和公司内部监察稽核部门的检查。监察稽核部根据相关法律法规，负责公司规章制度的审核，检查、监督各部门执行情况；对基金管理的各个环节进行全程风险管理；负责公司专项审计、信息披露内容的审核、对外文件的法律审核，保证公司内部控制、风险管理的有效实施。

截止到2015年9月11日，公司总人数67人，具有基金从业资格的人数为59人，其中47.8%以上的员工具有硕士以上学历。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长：

秦雁先生，中共党员，硕士研究生。历任南京证券有限责任公司南京中山东路证券营业部员工、研究发展部研究员、研究发展中心经理助理、研究所副所长、所长、投资管理总部总经理、南京证券股份有限公司总裁助理兼任投资管理总部总经理，现任南京证券股份有限公司副总裁。

副董事长：

靳向东先生，中共党员，大学学历，学士学位。历任南京市江浦县城东公社插队知青，江苏省政府办公厅政策研究室科员，省政府经济研究中心副主任科员、主任科员，中石化金陵石油化工公司科长，省政府外事办公室主任科员，省政府研究室经济综合处主任科员、副处级秘书、副处长(主持工作)、处长，省政府研究室发展研究处处长，江苏省中汇投资顾问有限公司总经理，江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长，现任江苏交通控股有限公司副总经理。

董事：

蒋晓刚先生，中共党员，硕士研究生，历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理、公司经纪业务管理部总经理、业务总监，富安达基金管理有限公司董事、副总经理，现任富安达基金管理有限公司董事、总经理。

王旭先生，党校研究生学历。历任南京市建邺区民政局科员，建邺区政府办公室科长，朝天宫街道办事处主任助理、副主任，南京市河西指挥部计划处副处长，南京市河西国资集团投资部经理，南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司投资部部长，现任南京市河西指挥部计划处处长，河西国资集团计划部部长。

张丽珉女士，中共党员，大学学士。历任南京金融高等专科学校（现名南京审计学院）教师，南京证券有限责任公司财务部会计、常府街证券营业部主办会计、龙蟠路证券营业部总经理助理、客户资产结算存管中心总经理助理、龙蟠路证券营业部副总经理，南京证券股份有限公司公司稽核部副总经理，总经理。现任富安达基金管理有限公司督察长。

孔学兵先生，中共党员，工商管理硕士。历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理，资产管理总部高级投资经理，资产管理业务投资决策委员会成员，现任富安达基金管理有限公司董事、投资管理部总监、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。

独立董事：

赵曙明先生，中共党员，博士学位，教授，博士生导师。历任南京大学外事办科员、副科长、科长、副主任（主持工作）、南京大学商学院副教授、教授、博士生导师，副院长、院长，南京大学校长助理，商学院院长，现任南京大学商学院名誉院长、南京大学特聘教授、博士生导师。

陈良华先生，中共党员，博士后毕业，教授、博士生导师。历任金陵科技学院讲师、系副主任、东南大学教师、博导，现任东南大学经济管理学院教授、博导。

马维勇先生，硕士生学历，四级律师。历任南京市公交公司保卫处科员、南京市下关区律师事务所律师，现任江苏紫金律师事务所主任律师。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席：

刘宁女士，中共党员，硕士研究生，高级审计师。历任南京市审计局政财金融审计处科员，金融审计处科员、副主任科员、主任科员，南京证券有限责任公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理，现任南京证券股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

监事：

杜文毅先生，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。历任南京交通学校财会教研室工作，江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长、处长，江苏交通产业集团有限公司董事，江苏京沪高速公路有限公司副总经理，现任江苏交通控股有限公司副总会计师兼财务审计部部长。

熊长安先生，中共党员，双专科学历，高级会计师职称。历任南京市建材总公司财务部副经理、现代建材实业有限公司财务部副经理，南京市木材总公司，森昊集团财务部副经理、南京燃料实业有限公司副总经理、财务总监、玉朗集团有限公司财务总监、南京市物资集团总公司财务部副部长兼玉朗集团有限公司财务总监、玉桥管理有限公司财务总监，现任河西开发建设指挥部财务处处长。

孙爱民先生，中共党员，经济学硕士。历任南京电声股份有限公司技术中心工程师、南京市国际信托投资公司IT工程师、南京证券有限责任公司上海新华路营业部IT工程师，现任富安达基金管理有限公司信息技术部副总监。

范仲文先生，大学本科，经济学学士。历任兴业证券梅花路营业部业务员，华泰柏瑞基金管理有限公司渠道部高级经理，富安达基金管理有限公司华东区大区总监兼机构销售部经理。现任富安达基金管理有限公司市场营销部总监。

黄懿稚女士，中共党员，硕士研究生，历任金新信托投资股份有限公司上海周家嘴路营业部经理助理、上海总部人力资源部薪酬福利专员、主管；民安证券有限责任公司上海总部人力资源部副总经理；华富基金管理有限公司人力资源部经理。现任富安达基金管理有限公司人力资源部总监。

3、基金管理人高级管理人员

总经理：

蒋晓刚先生，中共党员，硕士研究生，历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理、公司经纪业务管理部总经理、业务总监，富安达基金管理有限公司董事、副总经理，现任富安达基金管理有限公司董事、总经理，富安达资产管理（上海）有限公司总经理。

副总经理：

朱龙芳女士，中共党员，硕士研究生，历任深台经济发展中心会计主管；深圳中华自行车（集团）股份有限公司物资部科长；深圳工银证券有限公司营业部主管会计；华夏证券深圳华阳街证券营业部总经理；华夏证券深圳振华路证券营业部总经理；深圳浦东华元投资咨询管理有限公司总经理；南京证券深南中路营业部总经理；南京证券深圳管理总部总经理；南京证券深圳分公司总经理；南京证券业务总监，现任富安达基金管理有限公司副总经理。

督察长：

张丽珉女士，中共党员，大学学士。历任南京金融高等专科学校（现名南京审计学院）教师，南京证券有限责任公司财务部会计、常府街证券营业部主办会计、龙蟠路证券营业部总经理助理、客户资产结算存管中心总经理助理、龙蟠路证券营业部副总经理，南京证券股份有限公司公司稽核部副总经理，总经理。现任富安达基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

孙绍冰，硕士研究生。8年证券投资研究经历，历任齐鲁证券研究所行业研究员；富安达基金管理有限公司高级行业研究员。现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监助理（主持工作）、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理：孔学兵先生，2014年9月11日至2015年10月8日管理本基金。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会主席蒋晓刚先生，公司总经理（简历同上）。

投资决策委员会成员孔学兵先生，投资管理部总监（简历同上）。

投资决策委员会成员孙绍冰先生，硕士研究生。8年证券投资研究经历，历任齐鲁证券研究所行业研究员；富安达基金管理有限公司高级行业研究员。现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监助理（主持工作）、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：汤嵩彦
电话：021-95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月，交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2014年《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第19位，跻身全球银行20强；根据《财富》杂志发布的“世界500强公司”排行榜，交通银行位列第217位。2014年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产托管奖”。

截至2015年3月31日，交通银行资产总额达到人民币6.63万亿元，实现净利润人民币189.7亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

牛锡明先生，董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

刘树军先生，资产托管业务中心总裁。

刘先生2014年4月至今任本行资产托管业务中心总裁，2012年5月至2014年4月任本行资产托管部总经理，2011年10月至2012年5月任本行资产托管部副总经理。2011年10月前历任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，本行内蒙古分行副行长。刘先生为管理学硕士，高级经济师。

（三）基金托管业务经营情况

截止2015年二季度末，交通银行共托管证券投资基金132只。此外，还托管了基金公司特定客户资产管理计划、银行理财产品、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、信托计划、养老保障管理基金、企业年金基金、金库宝资产保管、QFII证券投资资产、ROFII证券投资资产、QDII证券投资资产、QDLP资金、证券公司客户资产管理计划、客户资金等产品。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构

（1）、直销机构

富安达基金管理有限公司直销中心
名称：富安达基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
电话：（021）61870808
传真：（021）61601555
联系人：吴定婷
全国统一服务热线：400-630-6999（免长途）或（021）61870666

（2）、代销机构

1、公司名称：交通银行股份有限公司
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：张宏革
联系电话：021-58781234
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com

2、公司名称：南京银行股份有限公司
办公地址：江苏省南京市中山路288号
法定代表人：林复
联系人：刘晔
电话：025-86775335
客户服务电话：4008896400（全国）、96400（江苏）
网址：www.njcb.com.cn

3、公司名称：申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人：储晓明
联系人：黄莹
联系电话：021-33389888
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com

4、公司名称：安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn

5、公司名称：东吴证券股份有限公司
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号
法定代表人：吴永敏
客户服务电话：0512-33396288
网址：www.dwzq.com.cn

6、名称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
联系电话：95587
客服电话：95587
公司网站：www.csc108.com

7、公司名称：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：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
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com

8、公司名称：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客户服务电话：400-889-5548
网址：www.cs.ecitic.com

9、公司名称：中信证券（山东）有限责任公司
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
客服电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn

10、公司名称：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com

11、公司名称：中信证券（浙江）有限责任公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
客服电话：95548
公司网址：www.bigsun.com.cn

12、公司名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：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：陈有安
联系人：陈有安
电话：010-66568450
客户服务电话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn

13、公司名称：南京证券股份有限公司
办公地址：江苏省南京市鼓楼大钟亭8号
法定代表人：步国旬
联系人：陈秀丛
电话：025-83367888
客户服务电话：4008285888
网址：www.njzq.com.cn

14、公司名称：信达证券股份有限公司
客户热线：400-800-8899
网址：http://www.cindasc.com

15、公司名称：上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
联系人：许云婷
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn

16、公司名称：深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：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
联系电话：0755-33227950
公司网址：www.zlfund.cn www.jjmmw.com

17、公司名称：万银财富（北京）基金销售有限公司
办公地址：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：王斐
联系人：陶翰辰
联系电话：010-53696059
客服电话：400-8080069
公司网站：http://www.wy-fund.com/

18、公司名称：杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
联系电话：021-60897840
客服电话：4000-766-123
公司网站：http://www.fund123.cn

19、公司名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址：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：单丙烨
联系电话：021-20691832
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com

20、公司名称：和讯信息科技有限公司、
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人：王莉
联系人：吴卫东
联系电话：13918302493
客服电话：4009200022
公司网站：http://www.hexun.com/

21、公司名称：上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
客服热线：400-700-9665
好买基金网：www.howbuy.com

22、公司名称：上海联泰资产管理有限公司
办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人：燕斌
电话：021-51507071
网址：http://a097500.atobo.com.cn

23、北京增财基金销售有限公司
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208室
法定代表人：罗细安
电话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn

24、上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1870-5室
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：张皞
电话：021-33323999-8318

25、申万宏源西部证券有限公司
办公地址：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：李季
电话：4008000562
网址：www.hysec.com

新增代销机构将另行公告。

二、登记机构

名称：富安达基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人：秦雁
电话：（021）61870999-3602
传真：（021）021-61065222
联系人：胡秀利

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
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：廖海、刘佳
经办律师：廖海、刘佳

四、审计基金资产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：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：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：陈玲、沈兆杰

四、基金的名称

本基金名称：富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式基金。

六、基金的投资目标

本基金通过股票与债券等资产的合理配置，通过深入研究并积极投资于新兴产业及其相关行业中的高速成长企业，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资者带来长期的超额收益。

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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证，以及法律法规或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；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金相应投资品种的投资比例上限规定。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新兴产业及其相关行业中成长型上市公司的股票；债券资产占基金资产的比例为0%-95%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证以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。

八、基金的投资理念

本基金力图在新兴产业中挖掘高速成长企业，并对其进行积极投资，以充分分享高速增长的中国经济和高速成长的中国上市公司所带来的超额收益。

九、基金的投资策略

1、大类资产配置策略

本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下，本基金将大部分基金资产投资于新兴产业及其相关行业中成长型上市公司所发行的股票等证券，当证券市场系统性风险加大时，本基金将降低相关证券资产的配置比例。

2、股票资产投资策略

（1）新兴产业的界定

本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式、以及管理等方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业部门。目前在我国受普遍认可的新兴产业主要包括：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、新能源汽车等行业。

新兴产业的范畴并不是固定的，基金管理人将持续跟踪科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式、管理以及国家政策的发展和变化情况等因素，对新兴产业的范围进行跟踪和调整。在新兴产业的范畴内纳入符合条件的新行业，剔除不再符合条件的行业。

（2）股票池构建

本基金将首先筛选符合新兴产业及其相关行业标准的企业，综合流动性等指标进行初步分析，组建新兴产业股票的初选库。针对初选库中的股票，本基金通过定性分析和定量分析筛选构建量化投资股票池。

定性分析方面，主要考察公司的核心技术或创新商业模式的市场需求前景，公司的核心产品及其盈利模式对其市场竞争力和发展前景的影响以及公司是否具有良好的经济技术效应等。

定量分析方面，主要考察公司的成长性、盈利能力及估值水平。成长性指标包括：未来3年公司主营业务收入、毛利率及净利率增长率；累计及新增研发支出；资本支出；人员招聘情况等。盈利能力指标包括毛利率和净利率的变动趋势；净资产回报率等。估值水平指标包括P/E；P/S；P/B等。

（2）投资组合构建

针对初选库中的股票，本基金通过定性分析和定量分析筛选构建投资股票池。本基金通过量化技术对基金股票池进行优化筛选，确定投资股票及权重分布，构建基金的投资组合。

3、债券投资策略

本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上，采取自上而下的策略构造组合。

（1）以久期策略为债券投资组合的核心策略，通过对宏观经济运行情况、财政政策、货币政策等变量的分析，预测市场利率水平的趋势变化，据此确定债券组合的整体久期以及可以调整的范围；

（2）结合收益率曲线的预测，采取期限结构配置策略，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，确定长、中、短期债券投资比例；

（3）充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，综合曲线收益率估值，作为品种选择的基本依据。

4、权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

6、可转债投资策略

本基金通过投资于可转债来降低基金净值的下行风险。基金投资的可转债可以转股，以保留分享股票升值的收益潜力。

可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策略，重视对可转债对应股票的分析与研究，选择那些公司行业景气趋势回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资，以获取收益。

目前，可转债均采取定价发行，对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债，因供求不平衡，会产生较大的一、二级市场价差。因此，为增加组合收益，本基金将在充分研究的基础上，参与可转换债券的一级市场申购，在严格控制风险的前提下获得稳定收益。

7、中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。中小企业私募债券具有非公开发行、条款灵活的特点，往往能提供较高的收益率。本基金将采用富安达信用评级分析系统，针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。本基金主要采用买入并持有策略，力求规避可能的债券违约，获取超额收益。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

本基金的股票投资比例区间为0%-95%，考虑到本基金的投资以新兴产业及其相关行业中的高速成长企业为主，同时兼顾本基金的灵活配置属性，取60%作为业绩比较基准中股票投资所代表的权重，40%作为业绩比较基准中债券投资所对应的权重。

中证新兴产业指数是选择沪深市中规模大、流动性好的100家新兴产业公司组成，以综合反映沪深市中新兴产业公司的整体表现。该指数成份股集中于新能源、生物医药、新材料、电动汽车等新兴行业，具备广阔的市场前景和良好的经济效益。该指数与本基金拟投资的股票标的具有相似的风险收益特征，适合作为本基金股票投资部分的业绩比较基准。

中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要债券类证券，具有广泛的市场代表性和较强的权威性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金债券投资部分的业绩比较基准。

如果指数编制单位停止计算编制指数或更改指数名称，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

如果今后法律法规发生变化或市场有更适合的业绩比较基准时，基金管理人与基金托管人协商一致后，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

十二、投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	103,118,660.14	4.47
	其中：股票	103,118,660.14	4.47
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	2,200,551,421.19	95.40
7	其他各项资产	2,873,612.95	0.12
8	合计	2,306,543,694.28	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

金额单位：人民币元

序号	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	-	-
C	制造业	47,861,791.28	2.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,381,700.00	0.36
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	2,527,315.04	0.11
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	34,961,985.03	1.52
J	金融业	8,194,000.00	0.36
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	347,952.30	0.02
M	科学研究和技术服务业	843,916.49	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	103,118,660.14	4.48

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

金额单位：人民币元

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	002491	通鼎互联	600,000	10,896,000.00	0.47
2	600571	信雅达	97,000	10,267,450.00	0.45
3	300059	东方财富	140,000	8,832,600.00	0.38
4	300168	万达信息	176,000	8,645,120.00	0.38
5	600674	川投能源	670,000	8,381,700.00	0.36
6	601318	中国平安	100,000	8,194,000.00	0.36
7	300463	迈克生物	48,611	4,266,101.36	0.19
8	300443	金雷风电	29,138	4,253,565.24	0.18
9	603818	曲美股份	103,388	3,379,753.72	0.15
10	300436	广生堂	21,242	3,173,342.38	0.14

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名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名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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货

10、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本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（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）其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	107,209.71
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	490,502.51
5	应收申购款	2,275,900.73
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,873,612.95

（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