

# 信息披露 Disclosure

## 上接B046版

联系人:刘闻川  
客服电话:400—820—9898  
公司网站:www.cnhbstock.com  
(60) 财富证券有限责任公司  
住所: 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层  
办公地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层  
法定代表人:孙智勇  
电话:0731—84403319  
传真:0731—84403349  
联系人:郭磊  
客服电话:0731—84403350  
公司网站:www.cfzq.com  
(61) 华西证券股份有限公司  
住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋  
电话:028—86135991  
传真:028—86157275  
联系人:张曼  
客服电话:95584  
公司网站:www.hx168.com.cn  
(62) 方正证券股份有限公司  
住所:北京市西城区阜外大街34号方正证券大厦5楼  
办公地址:北京市西城区阜外大街34号方正证券大厦5楼  
法定代表人:雷杰  
电话:010—68546765  
传真:010—68546792  
联系人:徐福海  
客服电话:95571  
公司网站:www.foundersc.com  
(63) 信达证券股份有限公司  
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
办公地址: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  
电话:010—63081000  
传真:010—63080978  
联系人:唐静  
客服电话:400—800—8899  
公司网站:www.cindasc.com  
(64) 国联证券股份有限公司  
住所:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7—9层  
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人:姚志明  
电话:0510—82831662  
传真:0510—82831622  
联系人:沈刚  
客服电话:95570  
公司网站:www.glsc.com.cn  
(65) 中国国际金融股份有限公司  
住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层  
办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层  
法定代表人:丁学东  
电话:010—65051166  
传真:010—65058065  
联系人:陈曦、杨楠宇、任敏  
客服电话:4009011166  
公司网站:www.cicc.com.cn  
(66) 华福证券有限责任公司  
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层  
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7—10层  
法定代表人:黄金琳  
电话:0591—83893286  
传真:0591—87383610  
联系人:徐松梅  
客服电话:96326 (福建省外加拨0691)  
公司网站:www.hfzq.com.cn  
(67) 中航证券有限公司  
住所:南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层  
办公地址: 南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层  
法定代表人:王宜四  
电话:0791—86768681  
传真:0791—86770178  
联系人:戴茜  
客服电话:400—8866—567  
公司网站:www.avicsec.com  
(68) 华龙证券股份有限公司  
住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号  
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号  
法定代表人:李晓安  
电话:0931—4890208  
传真:931—48906280  
联系人:邓勤柏  
客服电话:95368  
公司网站:www.hlzq.com  
(69) 华融证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街8号  
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层  
法定代表人:杨斌忠  
电话:010—85656100  
传真:010—85656153  
联系人:李慧灵  
客服电话:400—898—9999  
公司网站:www.hrsec.com.cn  
(70) 世纪证券有限责任公司  
住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层  
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层  
法定代表人:姜昧军  
电话:0755—83190611  
传真:0755—83199545  
联系人:袁媛  
客服电话:0755—83199511  
公司网站:www.cscs.com.cn  
(71) 中原证券股份有限公司  
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号  
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号  
法定代表人:菅明军  
电话:0371—69009882  
传真:0371—66585899  
联系人:程月艳 范春艳  
客服电话:95377  
公司网站:www.cmew.com  
(72) 长城国瑞证券有限公司  
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼  
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼  
法定代表人:王勇  
电话:0592—5161642  
传真:0592—5161140  
联系人:赵欣  
客服电话:0592—5163588  
公司网站:www.wmzq.cn  
(73) 爱建证券有限责任公司  
住所:上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼  
办公地址:上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼

法定代表人:钱华  
电话:021—32229888  
传真:021—68728707  
联系人:王薇  
客服电话:4001—962502  
公司网站:www.aijzq.com  
(74) 财达证券股份有限公司  
住所:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层  
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层  
法定代表人:崔建强  
电话:0311—66006342  
传真:0311—66006201  
联系人:马琳  
客服电话:4006128888  
公司网站:www.s10000.com  
(75) 东北证券股份有限公司  
住所:长春市自由大路1138号  
办公地址:长春市自由大路1138号  
法定代表人:杨树财  
电话:0431—85096517  
传真:0431—85096795  
联系人:安岩岩  
客服电话:400—600—0686  
公司网站:www.nesc.cn  
(76) 日信证券有限责任公司  
住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号  
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融大厦11层  
法定代表人:孔佑杰  
电话:010—83991716  
传真:010—88086637  
联系人:陈文彬  
客服电话:400—600—9839  
公司网站:www.rxzq.com.cn  
(77) 民生证券有限责任公司  
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16—20层  
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16—20层  
法定代表人:余政  
电话:010—85127999

传真:010—85127917  
联系人:赵明  
客户服务电话:400—619—8888  
网址:www.msqz.com  
(78) 东吴证券股份有限公司  
住所:苏州工业园区星阳街5号  
办公地址:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦  
法定代表人:范力  
电话:0512—6881136  
传真:0512—68588021  
联系人:方晓丹  
客户服务电话:4008—601—555  
网址:www.dwzq.com.cn  
(79) 国海证券股份有限公司  
住所:广西桂林市辅星路13 号  
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦11 楼  
法定代表人:何春梅  
电话:0755—82047857  
传真:0755—82835785  
联系人:陈婉华  
客户服务电话:95563  
公司网站:www.gghzq.com.cn  
(80) 联讯证券股份有限公司  
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼  
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼  
法定代表人:彭泽  
电话:0752—2119700  
传真:0752—2119396  
联系人:彭莲  
客户服务电话:95564  
公司网站:www.lxqz.com.cn  
(81) 华鑫证券有限责任公司  
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01  
(b) 单元  
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号  
法定代表人:俞洋  
电话:021—64339000  
传真:021—54367293  
联系人:杨利娟  
客服电话:021—32109999; 029—68918888; 4001099918  
公司网站:www.cfsc.com.cn  
(82) 浙商证券股份有限公司  
住所:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座  
办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座  
法定代表人:吴承根  
电话:021—64310572  
传真:021—64713795  
联系人:陆云  
客服电话:0571—967777  
公司网站:www.stocke.com.cn  
(83) 天相投资顾问有限公司  
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701  
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505  
法定代表人:林义相  
联系电话:010—66045152  
传真:010—66045518  
联系人:尹玲  
客服电话:010—66045678  
天相投资顾问网站:htp://www.txsec.com  
天相基金网站:www.jim.com.cn  
(84) 深圳众禄金融控股股份有限公司  
住所:深圳罗湖区翠园路物资控股置地大厦8楼  
办公地址:深圳罗湖区翠园路物资控股置地大厦8楼  
法定代表人:薛峰  
电话:0755—33227950  
传真:0755—33227951  
联系人:董彩平  
客户服务电话:4006—788—887  
网址:www.zlfund.cn及www.jimw.com  
(85) 上海长量基金销售投资顾问有限公司  
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室  
上海市虹口区欧阳路196号(法兰兹创意园)26号楼2楼  
法定代表人:杨文斌  
电话:021—20613999  
传真:021—68596916  
联系人:张钰  
客户服务电话:400—700—9665  
网址:www.ehowbuy.com  
(87) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司  
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室  
办公地址:上海市虹口区飞虹路508号北美广场B座12楼  
法定代表人:王静波  
电话:021—38602377  
传真:021—38509777  
联系人:王健翔  
客户服务电话:400—821—5399  
网址:www.noah-fund.com  
(88) 杭州数米基金销售有限公司  
住所:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室  
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  
电话:021—60897840  
传真:0571—26697013  
联系人:朱晓超  
客服电话:4000—766—123  
公司网站:www.fund123.cn  
(89) 上海天天基金销售有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层  
办公地址:上海市龙田路196号3C座7楼  
法定代表人:其实  
联系人:潘世华  
电话:021—54509998  
传真:021—64385308  
客服电话:400—1818—188  
公司网站:www.1234567.com.cn  
(90) 北京展恒基金销售股份有限公司  
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街8号  
办公地址:北京市朝阳区安苑路15—1号邮电新闻大厦二层  
法定代表人:闫振杰  
电话:010—59601366  
传真:010—62020355  
联系人:王琳  
客服电话:400—818—8000  
公司网站:www.myfund.com  
(91) 浙江同花顺基金销售有限公司  
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室  
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2

20层  
办公地址: 南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层  
法定代表人:王宜四  
电话:0791—86768681  
传真:0791—86770178  
联系人:戴茜  
客服电话:400—8866—567  
公司网站:www.avicsec.com  
(68) 华龙证券股份有限公司  
住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号  
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号  
法定代表人:李晓安  
电话:0931—4890208  
传真:931—48906280  
联系人:邓勤柏  
客服电话:95368  
公司网站:www.hlzq.com  
(69) 华融证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街8号  
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层  
法定代表人:杨斌忠  
电话:010—85656100  
传真:010—85656153  
联系人:李慧灵  
客服电话:400—898—9999  
公司网站:www.hrsec.com.cn  
(70) 世纪证券有限责任公司  
住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层  
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层  
法定代表人:姜昧军  
电话:0755—83190611  
传真:0755—83199545  
联系人:袁媛  
客服电话:0755—83199511  
公司网站:www.cscs.com.cn  
(71) 中原证券股份有限公司  
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号  
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号  
法定代表人:菅明军  
电话:0371—69009882  
传真:0371—66585899  
联系人:程月艳 范春艳  
客服电话:95377  
公司网站:www.cmew.com  
(72) 长城国瑞证券有限公司  
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼  
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼  
法定代表人:王勇  
电话:0592—5161642  
传真:0592—5161140  
联系人:赵欣  
客服电话:0592—5163588  
公司网站:www.wmzq.cn  
(73) 爱建证券有限责任公司  
住所:上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼  
办公地址:上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼

法定代表人:钱华  
电话:021—32229888  
传真:021—68728707  
联系人:王薇  
客服电话:4001—962502  
公司网站:www.aijzq.com  
(74) 财达证券股份有限公司  
住所:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层  
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层  
法定代表人:崔建强  
电话:0311—66006342  
传真:0311—66006201  
联系人:马琳  
客服电话:4006128888  
公司网站:www.s10000.com  
(75) 东北证券股份有限公司  
住所:长春市自由大路1138号  
办公地址:长春市自由大路1138号  
法定代表人:杨树财  
电话:0431—85096517  
传真:0431—85096795  
联系人:安岩岩  
客服电话:400—600—0686  
公司网站:www.nesc.cn  
(76) 日信证券有限责任公司  
住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号  
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融大厦11层  
法定代表人:孔佑杰  
电话:010—83991716  
传真:010—88086637  
联系人:陈文彬  
客服电话:400—600—9839  
公司网站:www.rxzq.com.cn  
(77) 民生证券有限责任公司  
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16—20层  
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16—20层  
法定代表人:余政  
电话:010—85127999

20层  
办公地址: 南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层  
法定代表人:王宜四  
电话:0791—86768681  
传真:0791—86770178  
联系人:戴茜  
客服电话:400—8866—567  
公司网站:www.avicsec.com  
(68) 华龙证券股份有限公司  
住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号  
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号  
法定代表人:李晓安  
电话:0931—4890208  
传真:931—48906280  
联系人:邓勤柏  
客服电话:95368  
公司网站:www.hlzq.com  
(69) 华融证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街8号  
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层  
法定代表人:杨斌忠  
电话:010—85656100  
传真:010—85656153  
联系人:李慧灵  
客服电话:400—898—9999  
公司网站:www.hrsec.com.cn  
(70) 世纪证券有限责任公司  
住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层  
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层  
法定代表人:姜昧军  
电话:0755—83190611  
传真:0755—83199545  
联系人:袁媛  
客服电话:0755—83199511  
公司网站:www.cscs.com.cn  
(71) 中原证券股份有限公司  
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号  
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号  
法定代表人:菅明军  
电话:0371—69009882  
传真:0371—66585899  
联系人:程月艳 范春艳  
客服电话:95377  
公司网站:www.cmew.com  
(72) 长城国瑞证券有限公司  
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼  
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼  
法定代表人:王勇  
电话:0592—5161642  
传真:0592—5161140  
联系人:赵欣  
客服电话:0592—5163588  
公司网站:www.wmzq.cn  
(73) 爱建证券有限责任公司  
住所:上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼  
办公地址:上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼

法定代表人:钱华  
电话:021—32229888  
传真:021—68728707  
联系人:王薇  
客服电话:4001—962502  
公司网站:www.aijzq.com  
(74) 财达证券股份有限公司  
住所:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层  
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层  
法定代表人:崔建强  
电话:0311—66006342  
传真:0311—66006201  
联系人:马琳  
客服电话:4006128888  
公司网站:www.s10000.com  
(75) 东北证券股份有限公司  
住所:长春市自由大路1138号  
办公地址:长春市自由大路1138号  
法定代表人:杨树财  
电话:0431—85096517  
传真:0431—85096795  
联系人:安岩岩  
客服电话:400—600—0686  
公司网站:www.nesc.cn  
(76) 日信证券有限责任公司  
住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号  
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融大厦11层  
法定代表人:孔佑杰  
电话:010—83991716  
传真:010—88086637  
联系人:陈文彬  
客服电话:400—600—9839  
公司网站:www.rxzq.com.cn  
(77) 民生证券有限责任公司  
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16—20层  
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16—20层  
法定代表人:余政  
电话:010—85127999

20层  
办公地址: 南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层  
法定代表人:王宜四  
电话:0791—86768681  
传真:0791—86770178  
联系人:戴茜  
客服电话:400—8866—567  
公司网站:www.avicsec.com  
(68) 华龙证券股份有限公司  
住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号  
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号  
法定代表人:李晓安  
电话:0931—4890208  
传真:931—48906280  
联系人:邓勤柏  
客服电话:95368  
公司网站:www.hlzq.com  
(69) 华融证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街8号  
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层  
法定代表人:杨斌忠  
电话:010—85656100  
传真:010—85656153  
联系人:李慧灵  
客服电话:400—898—9999  
公司网站:www.hrsec.com.cn  
(70) 世纪证券有限责任公司  
住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层  
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层  
法定代表人:姜昧军  
电话:0755—83190611  
传真:0755—83199545  
联系人:袁媛  
客服电话:0755—83199511  
公司网站:www.cscs.com.cn  
(71) 中原证券股份有限公司  
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号  
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号  
法定代表人:菅明军  
电话:0371—69009882  
传真:0371—66585899  
联系人:程月艳 范春艳  
客服电话:95377  
公司网站:www.cmew.com  
(72) 长城国瑞证券有限公司  
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼  
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼  
法定代表人:王勇  
电话:0592—5161642  
传真:0592—5161140  
联系人:赵欣  
客服电话:0592—5163588  
公司网站:www.wmzq.cn  
(73) 爱建证券有限责任公司  
住所:上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼  
办公地址:上海市浦东世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32楼

(96) 中信建投期货有限公司  
住所:重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11—B,名义层11—A、B、4、9—B、C  
办公地址:重庆渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼  
法定代表人:彭文德  
电话:023—67676637  
传真:023—67676629  
联系人:刘宏  
客服电话:400—8877—780  
公司网站:www.cfc108.com  
(97) 中信期货有限公司  
住所: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  
办公地址: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  
电话:0755—23953913  
传真:0755—83217421  
联系人:洪诚  
客户服务电话:400—990—8826  
网址:www.citicsf.com  
(98) 上海基煜基金销售有限公司  
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)  
办公地址:上海市杨浦区昆明路618号A1002室  
法定代表人:王翔  
电话:021—65370077  
传真:021—65085991  
联系人:苗利  
客服电话:021—65370077  
公司网站:www.jiyufund.com.cn  
(99) 上海陆金所资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼  
法定代表人:郭坚  
联系人:宁博宇  
电话:021—20665952  
传真:021—22066653  
客户服务电话: 4008219031  
网址:www.lufunds.com  
(100) 上海联泰资产管理有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室  
办公地址:上海市福泉北路518号8座3层  
法定代表人:燕斌  
电话:021—52822063  
传真:021—52975270  
联系人:凌秋艳  
客服电话:400—046—6788  
网站:www.66zichan.com  
(101) 珠海盈米财富管理有限公司  
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491  
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼  
法定代表人:肖雯  
联系人:吴煜浩  
电话:020—86962021  
传真:020—86962011  
客服电话:020—89629066  
网址:www.yingmi.cn  
基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。

(二) 注册登记人:国投瑞银基金管理有限公司  
住所:上海市虹口区东大名路638号7层  
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层  
法定代表人:叶柏寿  
电话:(0755) 83575836  
传真:(0755) 82912534  
联系人:冯伟  
客服电话:400—880—6868  
(三) 律师事务所  
名称:北京市金杜律师事务所(特殊普通合伙)  
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安泰大楼16层  
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安泰大楼16层  
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平  
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:吕华  
四、基金的名称  
本基金名称:国投瑞银景气行业证券投资基金。  
五、基金的类型  
本基金类型:混合型。基金运作方式:契约型开放式。  
六、基金的投资目标  
本基金的投资目标是:“积极投资、追求适度风险收益”,即采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金财产的中长期稳健增值。  
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, 包括国内依法公开发行、上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。  
本基金股票投资和债券的许可变动范围分别为75%—20%和20%—75%, 其中基金股票部分主要投资于景气行业先锋股票,投资于这类股票的资产比例不低于基金股票资产的90%。法律法规有新规定的, 上述投资比例从其规定。  
本基金所称景气行业,是指预期行业平均增长率大于GDP增长率的行业,包括政策景气行业和经济景气行业。前者是指国家产业政策变化引起的预期看涨的行业,后者是指由经济与行业周期变化、产业结构升级引起的预期看涨的行业。  
本基金所称行业先锋股票,是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、盈利稳定成长、具有合理市盈率或低于市场平均市盈率的股票;先锋成长股票是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、具有良好的盈利成长性和合理市盈率的股票。

先锋价值股票的选择标准是:(1)行业显著标准,即主要业务收入占总收入的比例不低于50%;(2)行业地位标准,即主要业务收入不小于行业平均值;(3)市场地位标准,即按流通市值、成交金额和换手率综合排名前列的股票;(4)根据预期股息回报率和1/预期动态市盈率排名综合评分,选取公司基本面好于行业平均水平的股票。  
先锋成长股票的选择标准是:(1)行业显著标准,即主要业务收入占总收入的比例不低于50%;(2)行业地位标准:主营业务收入不小于行业平均值;(3)市场地位标准:按流通市值、成交金额和换手率综合排名前列的股票;(4)根据主营利润预期增长率、经营性净现金预期增长率、主营业务收入预期增长率排名综合评分,选取公司基本面好于行业平均水平的股票。  
(一) 本基金采取主动投资管理策略,通过研判行业景气状况、行业经济变化前景、股票市场未来走势和上市公司盈利能力变动趋势、以及利率预期和债券收益率曲线变动趋势,在有效控制系统风险的基础上,贯彻实施以下投资策略:  
1. 类别资产配置策略  
除现金资产外,本基金所涉及的类别资产配置,主要是景气行业先锋股票组合与债券投资组合的投资配置。  
本基金具有积极型股票—债券混合基金特征,其中,股票、固定收益证券和现金的配置比例分别为75%、20%和5%,但股票和固定收益证券两大类资产配置可依据市场风险收益状态进行调整,许可变动范围分别为75%—20%和20%—75%,即在基准比例基础上,运用优化型动态投资组合保险策略调整股票与固定收益证券两类资产配置比例,以便在保障固定收益投资组合产生的稳定收益的同时,灵活地根据股票市场变动趋势,适时跟踪调整股票投资比例,在牛市中增持股票,熊市中减持股票,获得风险有效控制下的收益最大化。  
2. 股票投资策略  
在有效控制市场系统风险的基础上,遵循行业优化配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策略。以行业和相关股对投资价值评估为核心,遵循合理估值或相对低估原则选股股票组合。依据持续的行业和个股投资价值评估结果调整行业与个股的配置权重,在保障流动性的前提下,适度集中投资于有较高投资价值且景气行业先锋股票。  
(1) 在宏观经济运行和宏观经济周期监测的基础上,从经济周期因素评估、行业政策因素评估、产业结构变化趋势因素评估和资产基本面指标评估四个方面遴选景气行业并展开行业相对投资价值评估,依据评估结果适时调整投资组合中的不同行业股票的权重,把握行业轮动投资机会。  
(2) 通过对公司基本面的深度研究和市场面的权衡比较,在运用主要显著标准、行业地位标准和市场地位标准确定有行业代表性的股票初选库后,综合评价公司经营素质、未来盈利增长前景及盈利增长的稳定性和持续性,根据成长性和价值性指标遴选出行业先锋股票备选库。在此备选库的基础上,以未来两年的预期动态市盈率为主要定量参考指标,结合公司基本面、行业内在竞争地位和独特性、股票流动性和股票市场运行特点,给出各行业先锋股票的投资价值排序评价。最后,依据相应的投资价值排序评价确定行业内股票配置结构。

3. 债券投资策略  
采取主动投资管理策略,通过利率预期、收益曲线变动趋势研判,在有效控制市场系统风险的基础上,贯彻实施以下具体投资策略:(1)在收益曲线变动趋势研判和估值分析的基础上,债券投资遵循合理价值或低估原则构建组合,并以久期管理为中心,采取利率预期互换策略、收益差互换策略、定息与浮息债互换策

略调整组合配置结构;(2)根据债券组合头寸,利用银行间与交易所市场利率差异和与市场短期失衡现象,合理进行无风险或低风险套利,最大化短期投资收益。

4. 权证投资策略  
(1) 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。  
(2) 根据权证合理价值与其市场价格的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。  
(3) 根据本基金的风险收益特征,确定本基金投资权证的具体比例。

(二) 投资决策  
1. 决策依据  
(1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定;  
(2) 国内外经济形势、利率变化趋势以及行业与上市公司基本面的研究;

(3) 投资对象收益和风险的匹配关系,本基金将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。  
2. 投资决策与操作程序  
根据投资管理原则,本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

投资决策与操作流程控制包括投资研究流程、投资对象备选库的确定、资产配置与重大项目提案的形成、投资决策议的形成与执行程序、投资组合跟踪与反馈以及对投资过程。

(1) 投资决策委员会通过定期和不定期会议,对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等进行综合分析,制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策。  
(2) 研究部根据自身研究成果,出具宏观经济分析、投资策略、债券分析、行业分析和上市公司研究等各类报告和投资建议,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。  
(3) 基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下,根据研究部提供的投资建议,其它信息渠道和自己的分析判断,做出具体的投资决策,构建投资组合。  
(4) 合规与风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行绩效和风险评估,并提出风险控制意见。  
(5) 基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。

3. 权证投资的风险控制措施  
(1) 本基金管理人对各基金的权证投资实行严格的授权管理制度。各基金对权证的投资,必须在相应的授权范围内操作。超出基金经理授权范围的投资决策,必须分别经投资部总监、分管投资的副总经理或投资决策委员会批准后,才能执行。

(2) 在本基金管理人基金投资管理交易系统中,设置有关权证投资交易阀值,确保基金的权证投资符合各项比例限制和授权制度。

(3) 原则上,各相关基金不得投资沪深300成份股以外的公司发行的权证和注册资本在10亿元人民币以下的证券公司发行的权证产品。投资于该限制之外的权证,必须经本基金管理人投资决策委员会审核批准。

(4) 交易部负责具体的交易执行,履行一线监控的职责,监控内容包括但不限于权证投资比例要求、投资授权等。  
(5) 监察稽核部负责对权证投资的方法、合规性进行监控。  
(6) 借鉴国际通用的期权风险管理方法,评估权证及其组合风险,并与标的股票公允价值风险管理。

九、基金的业绩比较基准  
业绩比较基准=5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

本基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适度风险回报特征,其风险收益高于平衡型基金,低于纯股票基金。

十一、基金的投资报告  
本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日,本报告中所有财务数据未经审计。

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	463,090,043.16	50.23
	其中:股票	463,090,043.16	50.23
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	361,521,000.00	38.97
	其中:债券	361,521,000.00	38.97
	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	-	-
	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	91,540,798.14	10.16
8	其他资产	5,928,062.99	0.64
9	合计	902,060,734.29	100.00

金额单位:人民币元			
代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	6,022,700.00	0.77
B	采矿业	4,494,947.64	0.50
C	制造业	226,076,206.81	26.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,336,221.00	1.16
E	建筑业	26,579,230.00	2.96
F	批发和零售业	5,763,964.00	0.64
G	交通运输、仓储和邮政业	16,813,839.60	2.10
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	56,086,073.19	6.36
J	金融业	48,007,986.87	5.30
K	房地产业	9,800,318.00	1.10
L	租赁和商务服务业	2,963,260.10	0.33
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	20,420,046.15	2.28
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生健康业	14,800,512.00	1.66
R	文化、体育和娱乐业	3,944,677.00	0.44
S	综合	-	-
	合计	463,009,043.16	60.64

3、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	占基金资产净值比例(%)
1	000476	华光股份	1,607,680	23,636,427.20	2.66
2	601009	南京银行	1,402,237	20,396,468.87	2.27
3	600016	民生银行	2,286,200	19,344,440.00	2.16
4	300136	伟思通讯	662,500	18,119,926.00	2.02
5	300367	东方网力	300,798	16,566,963.26	1.89
6	300015	爱康集团	536,800	14,809,512.00	1.66
7	600896	科达股份	660,700	13,490,538.00	1.46
8	300177	网宿科技	240,300	12,666,213.20	1.41
9	300113	顺络电子	294,000	12,400,668.00	1.39
10	000875	银河科技	677,434	11,077,228.26	1.26