

# 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年第1号)

基金管理人:安信基金管理有限责任公司  
基金托管人:宁波银行股份有限公司  
本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2017年2月19日  
重要提示

安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的募集申请于2016年4月26日经中国证监会证监许可[2016]1934号文注册。本基金基金合同于2016年8月19日正式生效。

投资者有风险,投资需谨慎。投资者认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。基金合同和基金招募说明书构成招募说明书,并经中国证监会备案。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。中国证监会依据本基金合同取得基金销售资格,即成为基金销售机构和与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本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备案,但不保证其对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的注册行为做出实质性判断或保证,也不表明其对本基金没有风险。

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。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,除另有说明,本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年2月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2016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:刘立领  
成立时间:2011年12月6日  
批准设立机关:中国证监会  
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:3.56亿元人民币  
存续期间:永续经营  
联系人:陈静瑜  
联系电话:0755-82509699  
公司的股权结构如下:

股东名称	持股比例
广东证券股份有限公司	38.22%
安信证券股份有限公司	32.78%
佛山证券股份有限公司	19.21%
中航证券有限公司	8.92%

(二)主要人员情况  
1.董事会成员  
王惠志先生,董事长,经济学硕士,历任长城证券股份有限公司投行部经理,中信证券股份有限公司投行部副经理,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总经理。

刘立领先生,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)研究发展部副总经理助理、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安信信托有限公司董事长、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信信托有限公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限公司董事长,兼任安信财富资产管理(深圳)有限公司董事长。

任峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部负责人,有色经理,上海公司副经理,英国金融资产管理公司小有色、综合矿产开发部经理,有色资产管理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。现任中国五矿集团公司副总经理,中国五矿集团公司金融业务中心总经理、五矿资本控股有限公司董事长、总经理和党委书记,五矿国际信托有限公司董事长、五矿资本(香港)有限公司董事长、五矿国际信托有限公司董事长、五矿证券有限公司董事长、五矿轻易期货有限公司董事长、隆茂投资有限公司副董事长、中国外贸租赁有限公司副董事长、三益安老人寿保险有限公司副董事长、中国五金制品有限公司董事、青海中地矿资源开发有限公司执行董事。

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部长,日本五金矿产株式会社财务部科长,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部副总经理。现任五矿资本控股有限公司副总经理及资本运营部总经理、五矿鑫隆(上海)投资管理有限公司董事长、五矿国际信托有限公司董事、五矿证券有限公司董事、五矿轻易期货有限公司董事、五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司执行董事。

代永波先生,董事,管理学硕士。历任深圳市深国投房地产开发有限公司财务部主管,第一创业投资管理有限公司投资银行部业务经理,中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁,申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理,现任深圳市赫拉丁资本管理有限公司市场部总经理。

郭伟鑫先生,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,厦门天地人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务。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理(主持工作)。

徐康安先生,独立董事,1964年毕业于复旦大学新闻学专业,历任中央马列主义研究院干部,中共中央政策研究室干部,北京军区炮兵政治部科长,国家信息中心研究室科长,国务院体制改革办公室办公室主任,国家经济体制改革委员会处长,中国经济体制改革研究会副会长,深圳市经济体制改革委员会主任,深圳市士必达国际投资有限公司董事长,深圳市徐康安投资顾问公司董事长。现任深圳市景安文化传播公司董事长。

郝威生先生,独立董事,法学硕士。历任中央组织部干部,国家国有资产管理局综合司副处长,北京市正平律师事务所律师。现任北京市金诚同达律师事务所高级合伙人。

庞奕美先生,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,中国人民银行条法司副司长,金融稳定局巡视员,中国银行保险监督管理委员会党委副秘书长、副董事长,现任国家开发银行总行党委办公室主任。

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。历任广矿集团公司资金部部长、香港企荣财务有限公司资金部高级经理,五矿投资发展有限公司综合管理部副总经理,五矿投资发展有限公司规划发展部总经理,五矿投资发展有限公司资本运营部总经理,金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限公司纪委委员等职务;现任中国五矿集团公司金融业务中心副总经理兼五矿资本控股有限公司副总经理。

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。

蒋收入先生,监事,法律硕士。历任北京金杜律师事务所实习律师、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理,华林证券投资银行部高级业务总监。现任深圳市赫拉丁股权投资有限公司投资总监。

廖耀坤先生,职工监事,理学学士。历任轻工业部南宁设计院电脑软件工程师,申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管,南方证券有限公司深圳管理部电脑工程师,吉业实业股份有限公司副总经理,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。现任安信财富管理有限责任公司首席信息官、运营部总经理,兼任安信财富资产管理(深圳)有限公司监事。

王卫峰先生,职工监事,工商管理硕士。历任吉林省国际信托公司业务员,汉唐证券有限责任公司营业部经理,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监察稽核部总经理。

张再新先生,职工监事,管理学学士。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。  
刘立领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。  
陈璇宇先生,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副经理,资产管理部副经理,招商证券股份有限公司福州路证券营业部副经理,安信证券股份有限公司资产管理部副经理,证券投资管理总部副经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金部副经理,南方基金管理有限公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副经理。

孙晓梅先生,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、财务总监,上海证券交易所交易运行部副经理,市场发展部高级经理,债券基金部执行经理,南方证券托管组成员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组组长,安信基金管理有限责任公司督察长。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信财富资产管理(深圳)有限公司董事、总经理。

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副经理。现任安信基金管理有限责任公司副经理,兼任安信财富资产管理(深圳)有限公司董事。

4.本基金基金经理  
王煜辉先生,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研究员,中国银河证券股份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高级经理,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日至至今,任安信弘泰债券型证券投资基金(LOF)的安信弘泰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日至至今,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日至至今,任安信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月29日至至今,任安信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日至至今,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日至至今,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10月12日至至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员  
主任委员:  
刘立领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。  
委员:  
陈璇宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

龙川先生,统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理,国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员,东方证券资产管理有限公司量化投资部总监,现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。

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。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。

寇冠良先生,管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员,投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户中投资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司研究部副经理。

杨刚玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理双硕士。历任国泰君安寿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基金有限公司基金经理,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副经理。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。  
二、基金托管人  
1.基本情况  
名称:宁波银行股份有限公司  
住所:浙江省宁波市南甬南路700号  
办公地址:浙江省宁波市南甬南路700号  
法定代表人:陆华裕  
注册日期:1987年10月10日  
批准设立机关和批准设立文号:中国证监会,银监复[2007]64号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:人民币柒拾玖亿玖仟玖佰柒拾玖万肆仟零捌拾壹元人民币  
存续期间:持续经营  
基金托管资格批文及文号:证监许可[2012]1432号  
托管部门名称:托管部  
电话:0574-89103198

截至2016年10月末,宁波银行资产托管部共有员工57人,平均年龄29岁,100%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3.基金托管业务经营情况  
作为中国大陆托管服务的先行者,宁波银行自2012年获得证券投资基金资产托管的资格以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务模式、先进运营系统、专业的服务团队,严格履行资产托管职责,为海内外广大投资者、金融机构管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务,展现优良的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线,拥有包括证券投资管理基金、信托投资、QDII资产、股权投资基金、证券类集合资产管理计划、证券投资基金管理计划、基金公司特定资产管理计划等在内的多类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2016年12月,宁波银行共托管36只证券投资基金,证券投资基金资产托管规模40亿元。  
4.基金托管人的职责  
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资范围或证券投资选择标的,基金管理人应依照相关法律法规的规定提供投资品种池,以便基金管理人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于投资选择标的的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。

基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督,兼任安信财富资产管理(深圳)有限公司董事长。任峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部负责人,有色经理,上海公司副经理,英国金融资产管理公司小有色、综合矿产开发部经理,有色资产管理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。现任中国五矿集团公司副总经理,中国五矿集团公司金融业务中心总经理、五矿资本控股有限公司董事长、总经理和党委书记,五矿国际信托有限公司董事长、五矿资本(香港)有限公司董事长、五矿国际信托有限公司董事长、五矿证券有限公司董事长、五矿轻易期货有限公司董事长、隆茂投资有限公司副董事长、中国外贸租赁有限公司副董事长、三益安老人寿保险有限公司副董事长、中国五金制品有限公司董事、青海中地矿资源开发有限公司执行董事。

王惠志先生,董事长,经济学硕士,历任长城证券股份有限公司投行部经理,中信证券股份有限公司投行部副经理,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总经理。

刘立领先生,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)研究发展部副总经理助理、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安信信托有限公司董事长、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信信托有限公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限公司董事长,兼任安信财富资产管理(深圳)有限公司董事长。

任峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部负责人,有色经理,上海公司副经理,英国金融资产管理公司小有色、综合矿产开发部经理,有色资产管理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。现任中国五矿集团公司副总经理,中国五矿集团公司金融业务中心总经理、五矿资本控股有限公司董事长、总经理和党委书记,五矿国际信托有限公司董事长、五矿资本(香港)有限公司董事长、五矿国际信托有限公司董事长、五矿证券有限公司董事长、五矿轻易期货有限公司董事长、隆茂投资有限公司副董事长、中国外贸租赁有限公司副董事长、三益安老人寿保险有限公司副董事长、中国五金制品有限公司董事、青海中地矿资源开发有限公司执行董事。

王惠志先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。  
陈璇宇先生,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副经理,资产管理部副经理,招商证券股份有限公司福州路证券营业部副经理,安信证券股份有限公司资产管理部副经理,证券投资管理总部副经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金部副经理,南方基金管理有限公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副经理。

孙晓梅先生,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、财务总监,上海证券交易所交易运行部副经理,市场发展部高级经理,债券基金部执行经理,南方证券托管组成员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组组长,安信基金管理有限责任公司督察长。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信财富资产管理(深圳)有限公司董事、总经理。

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副经理。现任安信基金管理有限责任公司副经理,兼任安信财富资产管理(深圳)有限公司董事。

5.投资决策委员会成员  
主任委员:  
刘立领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。  
委员:  
陈璇宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

王煜辉先生,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研究员,中国银河证券股份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高级经理,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日至至今,任安信弘泰债券型证券投资基金(LOF)的安信弘泰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日至至今,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日至至今,任安信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月29日至至今,任安信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日至至今,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日至至今,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10月12日至至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。  
二、基金托管人  
1.基本情况  
名称:宁波银行股份有限公司  
住所:浙江省宁波市南甬南路700号  
办公地址:浙江省宁波市南甬南路700号  
法定代表人:陆华裕  
注册日期:1987年10月10日  
批准设立机关和批准设立文号:中国证监会,银监复[2007]64号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:人民币柒拾玖亿玖仟玖佰柒拾玖万肆仟零捌拾壹元人民币  
存续期间:持续经营  
基金托管资格批文及文号:证监许可[2012]1432号  
托管部门名称:托管部  
电话:0574-89103198

截至2016年10月末,宁波银行资产托管部共有员工57人,平均年龄29岁,100%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3.基金托管业务经营情况  
作为中国大陆托管服务的先行者,宁波银行自2012年获得证券投资基金资产托管的资格以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务模式、先进运营系统、专业的服务团队,严格履行资产托管职责,为海内外广大投资者、金融机构管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务,展现优良的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线,拥有包括证券投资管理基金、信托投资、QDII资产、股权投资基金、证券类集合资产管理计划、证券投资基金管理计划、基金公司特定资产管理计划等在内的多类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2016年12月,宁波银行共托管36只证券投资基金,证券投资基金资产托管规模40亿元。  
4.基金托管人的职责  
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资范围或证券投资选择标的,基金管理人应依照相关法律法规的规定提供投资品种池,以便基金管理人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于投资选择标的的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。

基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督,兼任安信财富资产管理(深圳)有限公司董事长。任峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部负责人,有色经理,上海公司副经理,英国金融资产管理公司小有色、综合矿产开发部经理,有色资产管理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。现任中国五矿集团公司副总经理,中国五矿集团公司金融业务中心总经理、五矿资本控股有限公司董事长、总经理和党委书记,五矿国际信托有限公司董事长、五矿资本(香港)有限公司董事长、五矿国际信托有限公司董事长、五矿证券有限公司董事长、五矿轻易期货有限公司董事长、隆茂投资有限公司副董事长、中国外贸租赁有限公司副董事长、三益安老人寿保险有限公司副董事长、中国五金制品有限公司董事、青海中地矿资源开发有限公司执行董事。

王惠志先生,董事长,经济学硕士,历任长城证券股份有限公司投行部经理,中信证券股份有限公司投行部副经理,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总经理。

刘立领先生,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)研究发展部副总经理助理、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安信信托有限公司董事长、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信信托有限公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限公司董事长,兼任安信财富资产管理(深圳)有限公司董事长。

任峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部负责人,有色经理,上海公司副经理,英国金融资产管理公司小有色、综合矿产开发部经理,有色资产管理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。现任中国五矿集团公司副总经理,中国五矿集团公司金融业务中心总经理、五矿资本控股有限公司董事长、总经理和党委书记,五矿国际信托有限公司董事长、五矿资本(香港)有限公司董事长、五矿国际信托有限公司董事长、五矿证券有限公司董事长、五矿轻易期货有限公司董事长、隆茂投资有限公司副董事长、中国外贸租赁有限公司副董事长、三益安老人寿保险有限公司副董事长、中国五金制品有限公司董事、青海中地矿资源开发有限公司执行董事。

王惠志先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。  
陈璇宇先生,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副经理,资产管理部副经理,招商证券股份有限公司福州路证券营业部副经理,安信证券股份有限公司资产管理部副经理,证券投资管理总部副经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金部副经理,南方基金管理有限公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副经理。

孙晓梅先生,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、财务总监,上海证券交易所交易运行部副经理,市场发展部高级经理,债券基金部执行经理,南方证券托管组成员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组组长,安信基金管理有限责任公司督察长。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信财富资产管理(深圳)有限公司董事、总经理。

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副经理。现任安信基金管理有限责任公司副经理,兼任安信财富资产管理(深圳)有限公司董事。

5.投资决策委员会成员  
主任委员:  
刘立领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。  
委员:  
陈璇宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

法定代表人:李福春  
客户服务电话:96360  
网站:www.nesccn.com  
住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼  
(19)第一创业证券股份有限公司  
法定代表人:刘学民  
客户服务电话:96338  
网站:www.firstcapital.com.cn  
(20)国信证券股份有限公司  
住所:成都市锦江区东大街95号  
法定代表人:何江  
客户服务电话:96310  
网站:www.gjzq.com.cn  
(21)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号国际企业大厦C座  
法定代表人:陈共炎  
客户服务电话:4008-888-8888  
网站:www.chinastock.com.cn  
(22)上海华信证券有限责任公司  
住所:上海市浦东新区南京西路399号明天广场22楼  
法定代表人:郭林  
客户服务电话:400-820-6999  
网站:www.shhxzq.com  
(23)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路52号  
法定代表人:陈柏青  
客户服务电话:400-076-6123  
网站:www.fund123.cn  
(24)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19楼  
法定代表人:其实  
客户服务电话:400-818-8188  
网站:www.1234567.com.cn  
(25)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.eichfund.com  
(26)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15层  
法定代表人:王莉  
客户服务电话:400-920-0022  
网站:lhcike.hexun.com  
(27)北京增信基金销售有限公司  
住所:北京市朝阳区南礼士路66号建数大厦1208-1209室  
法定代表人:罗贤  
客户服务电话:400-011-8611  
网站:www.zcxw.com.cn  
(28)泰信财富投资管理有限公司  
住所:北京市海淀区西四环北路69号一层  
法定代表人:魏欣轩  
客户服务电话:400-168-76757777  
网站:www.taixincaifu.com  
(29)浙江花旗基金销售有限公司  
住所:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号杭州中商务产业园2楼  
法定代表人:凌旋  
客户服务电话:4008-773-772  
网站:www.5ifund.com  
(30)上海好易基金销售有限公司  
住所:上海市浦东新区张江路1118号鄂尔多斯国际大厦四楼  
法定代表人:杨文斌  
客户服务电话:400-700-9665  
网站:www.ehowbuy.com  
(31)中经北证(北京)资产管理有限公司  
住所:北京市西城区车公庄大街4号B座1层  
法定代表人:徐志刚  
客户服务电话:400-600-0030  
网站:www.bzfunds.com  
(32)北京钱袋财富投资管理有限公司  
住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008室  
法定代表人:赵慧君  
客户服务电话:400-893-6885  
网站:www.qianjiaiq.com  
(33)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15楼  
法定代表人:郭坚  
客户服务电话:4008219031  
网站:www.lufunds.com  
(34)深圳市金斧子投资咨询有限公司  
住所:深圳市南山区南山路科苑路18号东方科技大厦18F  
法定代表人:陈婉莹  
客户服务电话:400-9500-888  
网站:www.jfzwm.com  
(35)珠海盈米财富管理有限公司  
住所:广州市海珠区琶洲大道东1号宝国际广场南塔12楼B  
法定代表人:肖雯  
客户服务电话:020-89620066  
网站:www.yingmi.com  
(36)北京观韬致上投资管理有限公司  
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:蒋辉  
客户服务电话:400-818-8866  
网站:www.shengshiview.com  
(37)北京中天嘉华基金销售有限公司  
住所:北京市西城区阜成门55号曙光大厦C座一层  
法定代表人:洪少雄  
客户服务电话:4006509972  
网站:www.51licai.com  
(38)浙江观韬财富管理服务有限公司  
住所:杭州市滨江区滨云路45号福昌大厦一楼金观诚财富  
法定代表人:徐春杰  
客户服务电话:400-068-0068  
网站:www.jiincheng-fund.com  
(39)北京汇成基金销售有限公司  
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层  
法定代表人:王倩  
客户服务电话:400-619-9059  
网站:www.fundzone.cn  
(40)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

庆广场2105室  
法定代表人:袁颖明  
客户服务电话:400-928-2266  
网站:www.dttunds.com  
(41)乾道金融信息服务(北京)有限公司  
住所:北京市朝阳区德外大街合生财富广场1302室  
法定代表人:王兴吉  
客户服务电话:400-088-8080  
网站:www.qiandao.com.cn  
(42)北京肯瑞财富投资管理有限公司  
住所:北京市经济技术开发区科创十一街18号院A座17层  
法定代表人:陈超  
客户服务电话:400 098 8511  
网站:fund31.com  
(43)北京新晟石基金销售有限公司  
住所:北京市海淀区东北旺中关村软件园二期(西区)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室  
法定代表人:李昭琛  
客户服务电话:010-62675369  
网站:www.xincail.com  
(44)上海万得投资顾问有限公司  
住所:上海市浦东新区福山路33号8楼  
法定代表人:王廷富  
客户服务电话:400-821-0203  
网站:www.520fund.com.cn

四、基金名称  
安信新价值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  
7.投资目标  
本基金将以深入的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/券种挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

八、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、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、债券回购、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,股指期货以及法律法规和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。

九、投资策略  
本基金在追求绝对回报,注重风险控制,通过严谨的大类资产配置策略和个股精选策略控制下行风险,通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。  
1.资产配置策略  
本基金资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主,重点关注包括GDP增长、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标,同时结合定量分析的方法,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,调整原则和调整范围。  
2.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,灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略,选择流动

性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种,实现组合稳健增值。  
(1)品种配置  
从当前宏观经济所处环境和现实条件出发,深入分析财政货币政策取向、流动性供求关系和利率走势等,比较到期收益率、流动性、税收和信用风险等方面的差异,在企业债、公司债、金融债、短期融资券、中期票据、国债、地方政府、央票等债券品种中选择定价合理或低估的品种配置,其中也包含浮动利率债券和固定利率债券间的比例分配等,以分散风险提高收益。

(2)久期配置  
跟踪研判宏观经济资金供给与需求的变化情况,分析并预测收益率曲线变化趋势,并根据收益率曲线变动情况制定相应的债券组合,如子弹组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等,在利率水平上升并缩短久期,在利率水平下降时拉长久期,从长、中、短期债券的价格变化中获利。

(3)信用配置  
在基金投资过程中,基金管理人将对债券发行人的经营历史、行业地位、竞争实力、管理水平、投资计划、股东实力、财务报表以及债券增信措施等进行分析研究,参考外部评级输出符合要求的信用债券进行研究库。根据内部评级办法,运用定性和定量分析方法对债券发行主体上信用债券进行综合评价,建立信用债券的投资库。本基金对债券发行人的财务数据、公司公告、行业发展趋势等信息进行动态更新和持续跟踪,并分析上述因素对债券信用风险的影响。同时,建立相应预警指标,对信用债券投资进行动态调整和维护。在投资过程中,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。

(4)回购策略  
本基金将在符合条件的投资标的测算基础上,积极采取回购杠杆操作,在有效控制风险的前提下为基金资产增加收益。在银行间和交易所市场,本基金将根据适当时机和相关规定的范围内积极进行债券融资回购,以增加投资收益。  
(5)利率策略  
利率是影响债券投资价值的重要因素,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究 work。本基金将深入研究宏观经济运行的可能情景,预测财政、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜率变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。

(6)可转换债券投资策略  
本基金的可转债的投资采取基本面分析和定价分析相结合的方法。本基金管理人行业研究员可对可转债发行人和公司基本情况进行深入行研究,对公司的盈利和成长性进行充分论证。在对可转债的价值进行量化分析后,由于可转债兼具内嵌期权特性,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估的可转债债券进行投资。

3.股票投资策略  
本基金的投资理念秉承价值投资理念,深度挖掘符合经济结构转型升级、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司,强调上下游产业链未被充分定价和超额利润的验证;同时从中国资本市场下行业产生出发,或选择高成长低风险投资标的,把握市场采用价值定价带来的投资机会。  
(1)个股选择策略  
本基金注重定性和定量研究方法相结合,采用安信基金三因素分析方法研究上市公司投资价值,即从盈利能力、竞争优势及其行业环境三方面剖析并与评估上市公司投资价值,挖掘现金流状况良好、盈利能力增强、价值低估、成长性好的股票,构建股票投资组合。

定性分析:A是否具有领先的商业模式和经营理念,内部运营否有与之匹配的管理运行体系,公司治理结构是否健全等;B竞争优势是否依赖于经营可管制,还是品牌、资源、技术、成本控制或营销机制等等;C行业发展是否处于生命周期上升阶段,是否与宏观经济发展大趋势相吻合。  
定量分析:在定性研究结论基础上,进一步分析主营业务收入增速、毛利率、营业利润增速、PEG、资产周转率以及经营性现金流量等指标,应用DDM模型和DCF模型等绝对估值法估算上市公司股票的内含价值,并与市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)等相对估值法估值作比较,以衡量上市公司经营情况估值水平是否相对合理。  
(2)事件驱动策略  
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事件因素进行全面分析与数据统计挖掘,寻找近期业绩未被市场充分定价股票作为潜在投资价值,结合市场热点主题指数运行特征,在事件驱动因素驱动下,这些事件主要包括:个股或股指非理性大幅下跌、年报披露在高送转、高管增持、指数成分股调整等等。

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,合理运用权证等衍生工具做套期保值投资,投资的原则是控制投资风险,稳健增值。其中股指期货主要用于对冲现货资产投资风险为主要原则。  
本基金在股指期货投资中,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  
本基金将在严格控制风险的前提下,采用权证估值量化模型评估权证的内含合理价值,谨慎参与权证投资。另外,本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会,获取相对稳定的投资收益。

6.风险管理策略  
本基金的目标是追求相对稳定的绝对回报,科学的风险管理是实现本基金目标的重要手段。本基金将参照多因素风险预警模型技术,根据市场环境变化,动态调整资产配置和投资品种,动态调整、减少损失,并在实际操作中严格执行有关投资流程和操作权限,在投资的各个环节持续监测、控制和管理风险。  
7.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,本着风险控制调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类资产的合理配置,同时注意流动性、高利率、资产支持证券的总额规模,并对高质量资产支持证券以买入持有并持有到期策略,实现基金资产增值增值。

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%\*中债估值指数(全价)收益率  
沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两市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,是目前中国股票市场市值最大、最具代表性、流动性好的,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。中债估值指数是中央国债登记结算有限责任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业绩比较基准。  
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,则本基金管理人经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,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,属于中等风险水平的投资品种。

十二、基金投资组合报告  
本基金管理人及基金托管人根据法律法规要求披露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。  
本基金管理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2016年12月31日,来源于《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2016年第四季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。

项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1 股权投资	63,263,509.56	10.26
其中:股票	63,263,509.56	10.26
2 固定收益投资	397,785,847.50	64.84
其中:可转债	397,785,847.50	64.84
3 国债逆回购	397,785,847.50	64.84
4 货币市场基金	397,785,847.50	64.84
5 贵金属投资	-	-
6 买入返售金融资产	115,900,221.86	18.97
7 银行存款和结算备付金合计	20,774,672.00	3.49
8 其他资产	20,614,758.08	3.42
9 合计	617,228,933.19	100.0