安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2017年第2号）

基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2017年8月7日

重要提示

安信新常态沪港深精选证券投资基金的募集申请于2015年6月1日经中国证监会证监许可[2015] 1248号文注册。本基金基金合同于2015年8月7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。

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）所载内容截止日为2017年8月7日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30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：35,000万元人民币
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	38.72%
安信证券股份有限公司	33%
佛山市顺德区新碧贸易有限公司	19.71%
中广核财务有限责任公司	8.57%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

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总经理。

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、总经理等职务。现任中国五矿集团公司总经理助理兼五矿资本控股有限公司董事、总经理、党委书记，五矿经易期货有限公司董事长，五矿证券有限公司董事长，五矿国际信托有限公司董事长，工银安盛人寿保险有限公司副董事长，中国外贸金融租赁有限公司副董事长，绵阳市商业银行股份有限公司董事、党委书记，五矿资本（香港）有限公司董事长，隆茂投资有限公司董事长。

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等职务。现任五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员兼资本运营部总经理，五矿经易期货有限公司董事，五矿证券有限公司董事，五矿国际信托有限公司董事，五矿金牛进出口贸易（上海）有限公司执行董事，五矿鑫扬投资管理有限公司董事长，绵阳市商业银行股份有限公司董事。

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会计、第一创业证券有限责任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、中银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理、深圳市帕拉丁资本管理有限公司资本市场部董事总经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司总经理。

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，兼任中国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等职。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师。

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。

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、五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任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责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员、纪委委员，五矿保险经纪（北京）有限责任公司董事，工银安盛人寿保险有限公司监事，中国外贸金融租赁有限公司董事，五矿证券有限公司董事，五矿资本（香港）有限公司董事，隆茂投资有限公司董事，五矿经易期货有限公司董事。

袁玮先生，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。现任安信证券股份公司计划财务部总经理。

蒋牧人先生，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。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司投资总监。

廖维坤先生，职工监事，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首席信息官，兼任安信乾盛财富管理（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。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。

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

蓝雁书先生，理学硕士。历任桂林理工大学（原桂林工学院）理学院教师，华西证券有限责任公司证券研究所研究员，安信证券股份有限公司研究中心研究员、证券投资部研究员、安信基金筹备组基金投资部研究员，安信基金管理有限责任公司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。2013年12月31日至今，任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年4月15日至今，任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月20日至2016年7月12日，任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年11月2日至今，任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理；2017年7月20日至今，任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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。2016年4月11日至今，任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理；2017年3月16日至今，任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理情况：

历任基金经理姓名	管理本基金时间
黄立华先生	2015年8月7日至2015年11月30日

5、投资决策委员会成员

主任委员：

刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。

委员：

陈振宇先生，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。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼权益投资部总经理。

占冠良先生，管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员，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投资管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。

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。

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：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊

2、主要人员情况

截至2016年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工190人，平均年龄30岁，95%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，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，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、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门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6月，中国工商银行共托管证券投资基金587只。自2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的51项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）中国工商银行股份有限公司
住所：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
网站：www.icbc.com.cn

（2）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：王自忠
客户服务电话：0512-96065
网站：www.zrcbank.com

（3）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：400-800-1001
网站：www.essence.com.cn

（4）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
客户服务电话：95565
网站：www.newone.com.cn

（5）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
客户服务电话：95553
网站：www.htsec.com

（6）国泰君安证券股份有限公司
住所：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：杨德红
客户服务电话：400-888-8666
网站：www.gtja.com

（7）中信证券股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人：王东明
客户服务电话：95558
网站：www. citics.com

（8）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
法定代表人：张皓
客户服务电话：400-9908-826
网站：www.citicsf.com

（9）中信证券(山东)有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：张智河
客户服务电话：96577
网站：www.zxwt.com.cn

（10）东海证券股份有限公司
住所：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼
法定代表人：朱科敏
客户服务电话：4008-888-588
网站：www.longone.com.cn

（11）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：李梅
客户服务电话：95523或4008895523
网站：www.swhysc.com

（12）中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层
法定代表人：黄扬录
客户服务电话：4001-022-011
网站：www.zszq.com.cn

（13）中国国际金融股份有限公司
住所：中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层
法定代表人：丁学东
客户服务电话：400-910-1166
网站：www.cicc.com

（14）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安国际大厦
法定代表人：王常青
客户服务电话：4008-888-108
网站：www.csc108.com

（15）东海期货有限责任公司
住所：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人：陈太康
客户服务电话：95631/400-8888588
网站：www.qh168.com.cn

（16）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
法定代表人：杨炯洋
客户服务电话：95584/4008-888-818
网站：www.hx168.com.cn

（17）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B座12、15层
法定代表人：魏庆华
客户服务电话：4008888993
网站：www.dxzq.net

（18）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18楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
网站：www.firstcapital.com.cn

（19）东北证券股份有限公司
住所：长春市净月开发区生态大街6666号东北证券503室
法定代表人：李福春
客户服务电话：95360
网站：www.nesc.cn

（20）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

（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：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
法定代表人：郭林
客户服务电话：400-820-5999
网站：www.shhxzq.com

（23）五矿证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层
法定代表人：赵立功
客户服务电话：40018-40028
网站：www.wkzq.com.cn

（24）中大期货有限公司
住所：浙江省杭州市中山北路310号3层、11层西、12层东，18层
法定代表人：陈忠宝
客户服务电话：400-8810-999 或者 0571-85801071
网站：www.zdqh.com

（25）宏信证券有限责任公司
住所：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：杨磊
客户服务电话：4008-366-366
网站：www.hx818.com

（26）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

（27）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
法定代表人：张跃伟
客户服务电话：400-089-1289
网站：www.erichfund.com

（28）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东2号
法定代表人：陈柏青
客户服务电话：400-076-6123
网站：www.fund123.cn

（29）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

（30）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

（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5号楼1层
法定代表人：徐福星
客户服务电话：400-600-0030
网站：www.bzfunds.com

（32）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：穆宏轩
客户服务电话：400-168-7575
网站：www.taixincaifu.com

（33）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

（34）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：4008-773-772

（35）北京钱景财富投资管理有限公司
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

（36）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

（37）深圳市金斧子投资咨询有限公司
住所：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F
法定代表人：陈姚坚
客户服务电话：400-9500-888
网站：www.jfzinv.com

（38）珠海盈米财富管理有限公司
住所：广州市珠海市琶洲大道东1号宝利国际广场南塔12楼b1201-1203
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn

（39）北京晟视天下投资管理有限公司
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：蒋煜
客户服务电话：400-818-8866
网站：www.shengshiview.com

（40）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

（41）浙江金观诚财富管理有限公司
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：徐黎云
客户服务电话：400-068-0058
网站：www.jincheng-fund.com

（42）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：王伟刚
客户服务电话：400-619-9059
网站：www.fundzone.cn

（43）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：袁顾明
客户服务电话：400-928-2266
网站：www.dtfunds.com

（44）乾道金融信息服务（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：王兴吉
客户服务电话：400-088-8080
网站：www.qiandaojr.com

（45）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
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：陈超
客户服务电话：400 098 8511
网站：fund.jd.com

（46）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：李昭琛
客户服务电话：010-62675369
网站：www.xincai.com

（47）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

（48）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
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

（49）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
法定代表人：陶捷
客户服务电话：400-027-9899
网站：www.buyfunds.cn

（50）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：张彦
客户服务电话：400-116-1188
网站：8.jrj.com.cn

（51）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：钱燕飞
客户服务电话：95177
网站：www.snjijin.com

（52）深圳众禄金融控股股份有限公司
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.jinmw.com

（53）北京格上富信投资顾问有限公司
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

（54）一路财富（北京）信息科技股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
客户服务电话：400-001-1566
网站：http://www.yilucaifu.com

（55）中民财富管理（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/

（56）北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话：400-061-8518
住所：北京市朝阳区望京阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人：钟斐斐
网站：https://danjuanapp.com/

（二）基金份额登记机构

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：陈颖华、孙睿

（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、周道君
联系人：李妍明

四、基金名称

安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金

五、基金类型

股票型

六、基金的运作方式

契约型开放式

七、投资目标

灵活运用多种投资策略，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，力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回报。

八、投资范围

本基金的投资范围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上市的股票）、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具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。

基金的投资组合比例为：

本基金股票投资比例为基金资产的80%-95%（其中投资于香港联合交易所上市股票的投资比例占基金资产的0-95%），基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，本基金每个交易日日终在扣除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%。

九、投资策略

在“新常态”经济背景下，我们认为中国经济结构会发生重大变化，传统产业发展面临瓶颈，这个领域里的优质企业将会在激烈的优胜劣汰竞争中胜出并能够做大做强甚至走向全球，成为大而强的蓝筹股，给投资者带来丰厚回报，而在经济结构转型的背景下，新兴产业将在国家产业政策的扶植下和社会需求的快速上升的大背景下得到迅速发展，资本市场的加快开放将加速这一进程，一批优质新兴蓝筹股将会从这里诞生。本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的模式，在经济“新常态”的背景下，在对中国经济结构和发展趋势进行分析的基础上，以行业运行周期和公司竞争优势分析为根本，选择行业地位突出、经营业绩良好并稳步增长、市值较大并能够在“新常态”经济环境在其优势领域做大做强的传统蓝筹和新兴蓝筹公司，注重公司业绩稳定增长以及对股东价值的创造，结合金融市场行为分析，根据大类资产的收益与风险特征及其变化趋势的判断，动态运用并不断优化资产配置策略、传统蓝筹精选策略、新兴蓝筹精选策略，实现基金资产长期稳定增值。

1、资产配置策略

资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的综合研究为主，由基金经理和研究员组成的投研团队及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应和利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度。

在具体操作中，本基金结合市场主要经济变量、金融变量变化路径和投资者行为分析，综合分析大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向，将基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间，同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制。本基金通过资产配置策略，在股市系统性上涨阶段抓住权益类资产的收益机会，在股市系统性下跌阶段利用固定收益类资产及其他金融工具降低损失，实现基金资产的长期稳定增值。

2、股票投资策略

本基金的股票投资通常在资产配置策略的基础上，结合国家产业政策和区域发展政策，客观分析在“新常态”背景下行业景气度和发展前景、行业竞争结构和盈利模式，充分挖掘传统蓝筹和新兴蓝筹的投资机会，构建投资组合。

（1）传统蓝筹精选策略

以价值投资理念精选个股，兼顾上市公司主营业务长期的成长性。本基金管理人将综合公开信息、第三方研究报告和研究员实地调研的结果，对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究，并根据定量财务分析和盈利预测，挖掘业绩优良、安全边际高、价值低估、长期成长性较好的上市公司作为投资对象，买入并持有。

个股精选策略将主要采用如下分析方法：

1）基本面分析。在对上市公司进行基本面分析时，重点关注上市公司是否具备如下特征：a.公司治理结构健全，公司的经营管理能力强，管理层对企业未来发展是有着明确的方向和清晰的思路并建立了制度化的管理机制，管理层与投资者之间建立了畅通的信息沟通渠道，b.财务状况稳健，c.主营业务盈利增长稳定，过去3-5年主营业务收入和盈利稳定并且展现较好的成长性d. 公司主营业务在行业内具有显著的核心竞争力或技术领先优势，e. 具有较高的市场占有率或市场占有率增长迅速，f.激励机制到位，g.新产品研发和市场营销能力强并已经形成良好的基础，h. 净资产收益率(ROE)，市盈率预期很大程度上取决于该公司的预期收益，本基金会研究判断未来几年内的预期收益增长情况并重点讨论该公司的长期增长潜力。蓝筹公司在盈利持续性方面，凭借自身雄厚的资本实力、先进的研发力量、稳定的市场占有率，能够在较长的时间里保持利润的稳定性和持续性。本基金借助净资产收益率并结合企业核心产品的毛利率等盈利指标来估测企业的盈利能力以及其盈利能力的可持续性。此外，本基金管理人借助外部机构的研究成果，完善对上市公司基本面质量的评价。

2）股票估值分析。在评价股票的估值水平时，重点关注财务指标中的价值类指标，同时兼顾上市公司的盈利能力和成长性。其中评估上市公司估值水平将综合采用绝对估值方法、国内同行相对估值方法、国际同行相对估值方法：a. 绝对估值方法，通过对上市公司历史财务数据和对未来基本面分析和经营情况的预测，利用合理的估值模型（主要使用股息贴现模型（DDM）和折现现金流模型（DCF））等）估计上市公司股票的内在价值，并与其市价进行比较。如市价低于内在价值，则说明股票价格被低估，如果市价高于内在价值，则说明股票价格高估。公司投研团队将对估值偏离度较高的股票做进一步的成因分析，并估计价格回归的可能性及所需时间。b.国内同行相对估值方法，相对估值是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置，在评估中综合使用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、分红率、市现率等指标分析股票在其行业内所处的估值水平，并与其历史估值水平进行比较，挖掘具有估值优势的股票。c. 国际同行相对估值方法，考虑到中国资本市场未来几年会加快对外开放如深港通、沪港通等，我们在评估上市公司的估值时候，也会对比成熟市场相关板块和个股的估值情况，结合当前国内相关产业发展阶段给出国内公司合理估值。

（2）新兴蓝筹精选策略

在全球经济的视野下，分析并把握中国经济社会发展和制度变革的方向，把握“新常态”下中国经济结构调整和增长方式转变带来的投资机遇，并结合国家产业政策和区域发展政策等宏观政策，深入发掘具有良好发展前景的投资主题。

在新兴蓝筹精选策略里，我们既要关注传统经济增长中的核心推动力量，如国内消费需求和投资需求带动的投资机会，也要关注经济结构调整和增长方式转变中出现的新增长点，如新能源、新材料、节能环保、高端装备制造、生物科技、信息技术等战略新兴产业的投资机会。具体操作中，主要分析各细分行业在产业链中的位置、行业的景气度、竞争结构和盈利模式等因素，结合公司研究部门的行业研究成果，评估可选投资标的细分行业的相对估值水平和投资价值，在此基础上对上市公司进行精选。

本基金也将关注成长型上市公司，重点关注中小市值股票（包括中小企业板和创业板股票）中具有潜在高成长性和盈利模式稳健的上市公司，尤其关注那些所处细分行业发展空间巨大的优质中小市值股票。较高的收益必然要求承担较高的风险，在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上，本基金将适度提高成长精选股票组合的风险水平，对优质成长型公司可给予适当估值溢价。

在具体操作上，在以政策分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上，采用时间序列分析和截面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃至整个市场所处的相对位置，综合评估IPO注册制、深港通、沪港通等因素带来的对小盘股的估值冲击和给真正具备成长性的优质小盘股的市场溢价，在“新常态”下更好的评估小盘股的投资风险和投资机会。

（3）趋势投资策略

通常公司的业绩成长和价值变化具有一定的延续性和平滑性，这决定了股票价格的长期趋势。但在股票市场上，由于受到各种外部因素的影响，股票价格变化中还具有中期趋势和短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的偏离，而短期趋势则使股价由偏离向长期趋势回复。由于市场反应不足或反应过度，股票价格的涨跌行为往往表现出一定的惯性。可见，把握并利用股价的趋势变化将会获得较高的投资收益。本基金通过基本面分析、行为金融分析和其他技术手段，研究和利用股价中期趋势和短期趋势的动态特征，对股价的趋势持续性进行预测，据此进行股票的买入和卖出操作。

（4）沪港通港股投资策略

在人民币加快国际化的背景下，以沪港通为代表的港股将获得全球机构投资者的密切关注。在过去很长的一段时间内，港股的蓝筹股相对于A股有较为明显的估值优势，而许多在港股上市的成长股则在估值和成长性都较国内成长股有更明显的优势。这将为国内投资者带来风险相对低而投资回报确相对较高的投资机会。我们将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素来决定我们对港股权重配置和个股选择。

3、债券投资策略

本基金的债券投资首先在宏观经济分析、货币政策分析、资金供求与流动性分析的基础上，研究基础利率的走势和利率期限结构变化方式。然后利用券种配置策略、利率策略、信用策略、债券选择策略、回购杠杆策略等主动投资策略构建组合，并注重信用风险的控制。

（1）券种配置策略

不同类型的债券具有不同的信用风险和流动性等特征，从而决定了不同券种利率结构的差异性。本基金将根据债券市场基本面分析，以及对各类券种收益率曲线、利差变化、流动性、信用风险等因素的研究与判断，确定债券投资组合在主权类、信用类和货币市场类等券种之间的配置比例，以分散风险提高收益。

（2）利率策略

本基金跟踪研究经济增长与周期波动、货币供给和信贷增长、汇率与物价水平及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的变化趋势，并根据对货币政策取向的判断，分析资金供求状况变化趋势，预测市场利率水平变动方向及幅度，以及债券收益率曲线斜度变化趋势，为本基金的债券投资提供策略支持。

（3）信用策略

信用类债券主要指企业债