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更新招募说明书摘要

（2018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：上海浦东发展银行股份有限公司
本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2018年1月20日

重要提示

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募集申请于2015年7月13日经中国证监会证监许可[2015]1614号文注册，并根据2017年2月21日机构部函[2017]441号文进行募集。本基金基金合同于2017年7月20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2018年1月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2017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	39.94%
安信证券股份有限公司	33.95%
佛山市顺德区新控资本有限公司	20.28%
中广核财务有限责任公司	5.83%

（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总经理、党委副书记。

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。现任中国五矿集团有限公司总经理助理兼五矿资本股份有限公司董事长、总经理、党委书记，五矿资本控股有限公司董事长、总经理，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。

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。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员兼资本运营部总经理，五矿资本控股有限公司副总经理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，五矿鑫扬（浙江）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、申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、深圳市帕拉丁股权投资有限公司总经理。现任广州市顺路工程顾问股份有限公司总经理。

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员兼纪委书记。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。

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、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。

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。

张竞先生，南开大学金融学硕士。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。

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

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司
注册资本：293.52亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人：朱萍
联系电话：（021）61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

2、基金托管部门及主要人员情况

高国富，男，1956年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。

刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。

刘长江，男，1966年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育部主任科员，工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行总行基金托管部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。

3、证券投资基金托管情况

截止2017年12月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为2817.65亿元，比去年末增长53.08%。托管证券投资基金共一百二十九只，分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、银华永泰债券型基金、长信利众债券基金（LOF）、华富保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合基金、博时安丰18个月基金（LOF）、易方达裕丰回报基金年、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒财分级债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宣投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、国联安鑫悦基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、国联安安稳保本基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富诚鑫灵活配置基金、富安达长盈保本基金、中信建投稳溢保本基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、国泰添益混合基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华兴盛定期开放基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、鹏华兴锐定期开放基金、汇添富保鑫保本混合基金、景顺长城景颐盛利债券基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、国联安鑫盛混合基金、汇安嘉汇纯债债券基金、鹏华普泰债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置混合基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、工银瑞信瑞盈半年定开债券基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安丰泰灵活配置混合基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河淼利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、长盛盛泰灵活配置混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合基金、中欧瑞泰灵活配置混合基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、博时鑫裕灵活配置混合基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、中金价值轮动灵活配置混合基金等。

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36层
法定代表人：刘入领
电话：0755－82509820
传真：0755－82509920
联系人：陈思伶
客户服务电话：4008-088-088
公司网站：www.essencefund.com

2、其他销售机构

（1）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

（2）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34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

（3）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：400-8888-666 / 95521
网站：www.gtja.com

（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）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

（7）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

（8）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

（9）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

（10）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：95329
网站：www.zszq.com.cn

（11）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：95587/4008-888-108
网站：www.csc108.com

（12）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

（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）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：95531/400-8888588
网站：www.qh168.com.cn

（15）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

（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

（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）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

（20）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

（21）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

（22）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

（23）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

（24）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

（25）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：曹实凡
客户服务电话：95511-8
网站：stock.pingan.com

（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：韩志谦
客户服务电话：400-800-0562
网站：www.hysec.com

（27）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
法定代表人：姜昧军
客户服务电话：4008323000
网站：http://www.csco.com.cn

（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）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

（30）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：400-820-2899
网站：www.erichfund.com

（31）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

（32）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

（33）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

（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
网站：www.5ifund.com

（35）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

（36）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

（37）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

（38）深圳市金斧子基金销售有限公司
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

（39）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B
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn

（40）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

（41）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

（42）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

（43）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

（44）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

（45）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

（46）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

（47）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

（48）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

（49）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

（50）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

（51）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

（52）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

（53）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.jmmw.com

（54）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

（55）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

（56）北京蛋卷基金销售有限公司
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
客户服务电话：400-061-8518
网站：https://danjuanapp.com/

（57）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/

（58）天津万家财富资产管理有限公司
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

（59）上海通华财富资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
法定代表人：马刚
客户服务电话：95156
网站：https://www.tonghuafund.com

（60）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：程刚
客户服务电话： 400-810-5919
网站： www.fengfd.com

（61）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

（62）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

（63）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

（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
法定代表人：毛鞍宁
电话：（010）58153000、（0755）25028288
传真：（010）85188298、（0755）25026188
签章注册会计师：昌华、陈立群
联系人：李妍明

四、基金名称

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

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

工业4.0体系的远景目标是使工业体系不仅具备强度、速度和精度，还要具备像人类一样的观察、思考和探索能力。随着人工智能技术和应用的逐渐成熟，借助国家意志（主要来自于美国、德国和中国）与民间资本的合力推动，全球制造业的新一轮升级序幕已经拉开，工业4.0的方向非常确定、意义十分重大，其中蕴含着大量的投资良机，是一个值得长期关注、长期布局的投资方向。

本基金主要通过聚焦与工业4.0高度相关的优质标的，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金净资产的长期稳健增长。

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：

本基金股票投资占基金资产的比例为0%-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%）；本基金以工业4.0主题相关证券为主要投资对象，投资于工业4.0主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；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，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

九、投资策略

工业4.0体系是一个集3D打印、传感器、工业以太网、大数据、云计算、人工智能算法于一体的庞大的工业服务体系。在工业4.0系统的内部，各个机器工业组织之间的信息沟通模式将发生质的改变，流水线式的指令传递过程将被大量的开放式对话所取代，每个组织都或多或少具备个体智慧，懂得随机应变，并且在不断地学习和进化。毫无疑问，这个体系将促使我们的工业文明完成从自动化向智能化的一次重大飞跃。如果说自动化技术使得机器可以替代甚至超越体力劳动者，那么智能化技术将使得机器有望替代甚至超越脑力工作者，因此工业4.0体系的构建将极大的提升经济效率与社会福祉。尽管工业4.0体系的最终目标离我们还很遥远，但随着神经网络模拟技术的逐步成熟，人工智能已经开始在一些服务性行业进入商用阶段。而在工业领域，随着人工智能技术和应用的逐渐成熟，借助国家意志（主要来自于美国、德国和中国）与民间资本的合力推动，全球制造业的新一轮升级序幕已经拉开。这是一个循序渐进的过程，从工业3.0到工业4.0不会一蹴而就，而是通过一点一滴的积累，最后才能到达真正的4.0时代。更为重要的是，工业4.0的方向是非常确定的，前景是革命性的，在这个过程中间迈出的每一步，都蕴含着大量的投资良机，因此工业4.0是一个非常值得我们长期关注、长期布局的投资方向。

本基金的投资策略主要有以下五个方面内容：

1、资产配置策略

在大类资产配置上，本基金通过综合考虑国内宏观经济趋势、利率变化趋势、国内股票市场估值水平、海外主要经济体经济和资本市场运行状况等因素，合理比较各大类资产风险收益比，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具及其他投资品种的投资比例。

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

（1）工业4.0主题行业范畴的界定

工业4.0是一个极具技术含量、极其复杂的系统性工程，全球性合作是不可避免的，因此本基金将投资范围设置为A+H股，以求尽可能覆盖更多的相关优质投资标的。

本基金所称的工业4.0主题相关股票包括：A股上市公司中属于通信、汽车、家电、计算机、机械、电子元器件、电力设备、传媒行业的股票（依照中国一级行业分类）；H股中属于资讯科技业、工业、电讯业的股票（依照恒生行业分类）。

按照商业模式的不同进行分类，本基金所称的工业4.0主题投资涉及的企业类型包括但不限于以下四类：人工智能算法与数据供应商、硬件设备供应商、系统集成商和智慧工厂运营商等。

1）人工智能算法与数据供应商

算法和数据是工业4.0系统的核心，由于算法与数据是不断迭代优化的过程，因此具备非常强的互联网特征，容易形成大市场下的垄断或者寡头格局。因此，基金管理人将对这类企业进行充分的研究分析，寻找该领域最具成长机会的股票。

2）硬件设备供应商

硬件还可以进一步细分为：工业以太网设备、传感器（例如超高分辨率摄像头）、新型加工设备（例如3D打印设备）等，因此涉及到的企业非常多，分布的行业非常广、应用的领域非常宽。在每个细分领域，凭借资本、技术优势都会产生一些龙头企业，容易形成细分市场下的寡头格局。因此这个领域容易产生一些小而美的公司，投资这类公司需要基金管理人长期对产业链作非常详尽的跟踪和梳理。

3）系统集成商

依赖于应用行业的不同，系统集成商也会细分出一些子类型。为客户提供综合性、跨行业的全流程服务是此类企业经营发展的长期目标，借助资本的力量进行外延式并购整合是企业做大的必然逻辑，否则就只能深耕某个细分行业市场。基金管理人将对这类公司的外延并购能力、工程接单与实施能力、后期运维能力进行充分细致的研究论证，并对其下游客户企业所属行业的投资周期保持密切跟踪。

4）智慧工厂运营商

这类企业的行业划分非常明显，竞争主要围绕着同行业中不同的商业模式、技术路线以及管理能力来展开。基金管理人在投资这类企业时，将充分对比分析这类企业技术路线与商业模式的优劣以及管理能力的强