

九泰天富改革新动力灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书更新摘要

2016 年第 2 号

基金管理人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。本基金的募集申请经中国证监会 2015 年 4 月 29 日证监许可【2015】782 号文注册。本基金的基金合同于 2015 年 6 月 10 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基金品种。本基金可投资中小企业私募债券，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，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 10 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人的基本情况

名称：九泰基金管理有限公司

住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室

办公地址：北京市西城区广宁伯街 2 号金泽大厦西区 6 层

成立日期：2014 年 7 月 3 日

法定代表人：卢伟忠

组织形式：有限责任公司

注册资本：2 亿元人民币

存续期限：2014 年 7 月 3 日至长期

联系人：王海滨

联系电话：010-52601666

股权结构：昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券股份有限公司，分别持有本基金管理人 26%、25%、25%、24% 的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

吴强先生，管理学硕士，董事长。曾任万联证券投行部业务经理，宏源证券资本市场部副总经理，安信证券投行部业务副总裁，国信证券投行业务部总经理助理。现任九州证券股份有限公司董事长，九泰基金管理有限公司董事长。

卢伟忠先生，金融学硕士，董事、法定代表人，总经理。曾任金瑞期货研究员，安信证券股指期货 IB 业务专员，安信期货办公室主任，安信期货 IB 业务部

总经理，安信证券资产管理部产品总监，安信乾盛常务副总经理。现任九泰基金管理有限公司董事、法定代表人，总经理。

吴刚先生，管理学硕士，董事。曾任闽发证券投资银行部项目经理，中国证监会机构监管部副处长、处长。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事长。

陈晓红女士，工学博士，独立董事。曾任中南工业大学管理工程系副院长，日本东京工业大学高级访问学者，中南大学商学院名誉院长兼教授（学术）委员会主任、校长助理。现任中南大学商学院院长，教授，中国管理学会副理事长。

徐艳女士，经济学博士，独立董事。曾任长春税务学院金融系国际金融教研室主任，海国投工业开发股份有限公司投资部经理，现任海南大学 MBA 教育中心主任职务，院学位委员会委员、院学术委员会委员等职务。

陈耿先生，经济学博士，教授，独立董事。曾任青岛崂山区政府(高科技开发区)职员，重庆大学工商管理博士后科研站博士后，重庆大学经济与工商管理学院教师，现任重庆大学经济与工商管理学院 EMBA 中心主任职务。

2、监事会成员

古志鹏先生，大学本科，监事。曾任毕马威会计师事务所经理助理，中国科学院中国科学传播研究所业务主管，昆吾九鼎投资管理有限公司吉林业务部负责人、东北业务大区总经理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事会秘书。

刘开运先生，金融学硕士，监事。曾任毕马威会计师事务所审计助理，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。现任九泰基金管理有限公司基金经理兼深圳分公司总经理。

3、公司高级管理人员

卢伟忠先生，简历同上。

王玉女士，涉外经济本科，副总经理。曾任陕西群力子弟学校教师，北京思拓克斯商贸有限公司经理助理，太平洋人寿保险北京分公司营销业务部经理、海淀支公司总经理、分公司党委委员、副总经理，国风共创管理咨询有限公司总经理。现任九泰基金管理有限公司副总经理。

王彦斌先生，经济学硕士，董事会秘书。曾任中国建设银行邯郸市分行科员，平安证券有限责任公司科员，银华基金管理有限公司业务主管，信达澳银基金管

理有限公司基金运营中心副总经理、监察稽核总监，九泰基金管理有限公司总经理。现任九泰基金管理有限公司董事会秘书。

谢海波先生，经济学硕士，督察长。曾任南宁铁路局助理工程师，广西斯壮股份有限公司投资部负责人，中国证监会广西监管局主任科员、副处长，中国证监会青海监管局局长助理，九泰基金管理有限公司管委会委员。现任九泰基金管理有限公司督察长。

吴祖尧先生，工学硕士，总经理助理。曾任中国信达信托投资公司证券研究部副经理，中国银河证券研究中心研究主管、董事总经理，中国银河证券投行内核小组成员，中国银河证券投资顾问部董事总经理，中国银河证券投资决策委员会委员。现任九泰基金管理有限公司总经理助理。

严军先生，工商管理硕士，总经理助理。曾任天津证券深圳营业部电脑部总经理，渤海证券电子商务部银证通中心总经理，博时基金管理有限公司运维主管，信达澳银基金管理有限公司运营总监。现任九泰基金管理有限公司总经理助理。

郑立昌先生，工商管理硕士，总经理助理。曾任立信会计师事务所北京总部高级审计经理，昆吾九鼎投资管理有限公司风险控制部负责人。现任九泰基金管理有限公司总经理助理。

4、基金经理

吴祖尧先生，简历同上。

黄祥斌先生，武汉大学产业经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格。9年证券从业经历。历任信达证券股份有限公司研究开发中心首席策略分析师、资产管理部研究员，益民基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理、投资部基金经理，信达证券首席策略分析师、投资经理。2013-12-13 至 2015-08-04 任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金（000410）基金经理。2015-8-4 加入九泰基金管理有限公司任基金经理。

刘开运先生，简历同上。

5、公募投资决策委员会成员

本公司公募投资决策委员会成员包括：吴祖尧先生（委员会主席）、王玉女士、张勇先生、杜峻先生、黄祥斌先生。

吴祖尧先生，简历同上。

王玉女士，简历同上。

张勇：中国国籍，男，中南财经政法大学硕士，南京审计学院学士。具有基金从业资格。15年证券从业经历，9年基金经理任职经验，3次获得金牛奖。曾任博时基金现金管理部总监，负责公司所有现金管理类产品的设计和运作，并领导部门其余投资经理运作产品。2015-5-18加入九泰基金管理有限公司任绝对收益部总经理。

杜峻先生，经济学硕士，基金经理。21年证券从业经历，历任南方证券公司投资银行部上市推荐人、资产管理部投资经理，南方基金管理有限公司基金经理、开元证券投资基金基金经理（1998年3月至2000年3月）、南方稳健成长证券投资基金基金经理（2001年9月至2002年3月），国投瑞银基金管理有限公司（原中融基金管理有限公司）副总经理，华宝兴业基金管理有限公司专户理财业务负责人、专户理财投资经理，昆吾九鼎投资管理有限公司投资部投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司任基金经理。

黄祥斌先生，简历同上。

6、公司董事长吴强先生与公司董事吴刚先生系兄弟关系。除此以外，上述人员之间无近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人的基本情况

1、基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司（简称：中国工商银行）

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

成立时间：1984年1月1日

注册资本：人民币35,640,625.71万元

存续期间：持续经营

联系电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：洪渊

2、主要人员情况

截至 2016 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 198 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 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 555 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 49 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。

二、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）

审阅后，2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

(1) 九泰基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区华远北街 2 号通港大厦 812-818 室

电话：010-83369933

传真：010-52601225

邮箱：service@jtamc.com

网址：www.jtamc.com

联系人：潘任会

(2) 九泰基金管理有限公司电子交易平台

1) <http://trade.jtamc.com>

2、代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

客户服务电话：95588

网址：www.95588.com

(2) 财通证券股份有限公司

住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

法定代表人：沈继宁

客户服务电话：95336

网址：www.ctsec.com

(3) 华泰证券股份有限公司

住址：南京市中山东路 90 号

办公地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼

法定代表人：吴万善

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

(4) 联讯证券股份有限公司

住址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人：徐刚

客户服务电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

(5) 安信证券股份有限公司

住址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

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：王连志

客户服务电话：95517

网址：www.essence.com.cn

(6) 东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 22 楼

法定代表人：张运勇

客户服务电话：95328

网址：www.dgzq.com.cn

(7) 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 号财富中心

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号文化大厦 21 楼

法定代表人：李晓安

客户服务电话：400-689-8888/95368

网址：www.hlzqgs.com

(8) 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

客户服务电话：95321

网址：www.cindasc.com

(9) 国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：四川省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

网址：www.gjzq.com.cn

(10) 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大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

(11) 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

客户服务电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

（12）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

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：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（13）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号天泰金融广场 A 座 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号天泰金融广场 A 座 20 层

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：95548

网址：www.zxwt.com.cn

（14）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

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（15）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

办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404

法定代表人：徐福星

客户服务电话：400-600-0030

网址：www.bzfunds.com

(16) 首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号

法定代表人：吴涛

客户服务电话：400-620-0620

网址：www.sczq.com.cn

(17) 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 12-18 层

法定代表人：祝献忠

客户服务电话：95390/400-898-9999

网址：www.hrsec.com.cn

(18) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号

法定代表人：林卓

客户服务电话：400-6411-999

网址：www.taichengcaifu.com

(19) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区白泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥甲 40 号二十一世纪大厦 A303

法定代表人：王岩

客户服务电话：400-819-9868

网址：www.tdyhfund.com

(20) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层

法定代表人：李悦

客户服务电话：4008-980-618

网址：www.chtfund.com

(21) 九泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 1001-16 室

办公地址：北京市西城区华远北街二号通港大厦 8 层 818 室

法定代表人：王玉

客户服务电话：400-628-0606

网站：www.jtamc.com

(22) 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 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

(23) 杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

(24) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

客户服务电话：4008-773-772

传真：0571-86800423

网址: www.5ifund.com

(25) 上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

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

法定代表人: 杨文斌

联系人: 张茹

客户服务电话: 400-700-9665

传真: 021-68596916

网址: www.ehowbuy.com

(26) 上海利得基金销售有限公司

注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人: 沈继伟

联系人: 曹怡晨

客户服务电话: 400-067-6266

电话: 021-50583533

传真: 021-50583633

网址: a.leadfund.com.cn

(27) 上海联泰资产管理有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼

法定代表人: 燕斌

联系人: 陈东

客户服务电话: 4000-466-788

传真: 021-52975270

网址: www.66zichan.com

(28) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：杨懿

联系人：文雯

客户服务电话：400-166-1188

传真：010-83363072

网址：8.jrj.com.cn

(29) 北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

法定代表人：罗细安

联系人：李皓

客户服务电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

网址：www.zcvc.com.cn；www.zengcaiwang.com

(30) 一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A 座 2208

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

客户服务电话：400-001-1566

传真：010-88312099

网址：www.yilucaifu.com

(31) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

法定代表人：汪静波

联系人：张裕

客户服务电话：400-821-5399

传真：021-38509777

网址：www.noah-fund.com

(32) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO 1008

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO 1008

法定代表人：赵荣春

联系人：崔丁元

客服服务电话：400-893-6885

传真：010-57569671

网址：www.qianjing.com

(33) 北京微动利投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 室

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 室

法定代表人：梁洪军

联系人：季长军

客户服务电话：400-819-6665

传真：010-51957430

网址：www.buyforyou.com.cn

(34) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼

法定代表人：鲍东华

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

客户服务电话：4008-219-031

网址：www.lufunds.com

(35) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

联系人：葛佳蕊

客户服务电话：4006-433-389

传真：021-63332523

网址：www.lingxianfund.com

(36) 大泰金石投资管理有限公司

注册地址：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

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层

法定代表人：袁顾明

联系人：朱真卿

客户服务电话：400-928-2266

传真：021-20324199

网址：www.dtfunds.com

(37) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法定代表人：申健

联系人：印强明

客户服务电话：021-20219931

传真：021-20219923

网址：8.gw.com.cn

(38) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼

法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

客户服务电话：400-820-2819

传真：021-33323837

网址：www.chinapnr.com

(39) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：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 B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

客户服务电话：020-89629066

传真：020-89629011

网址：www.yingmi.cn

(40) 北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

法定代表人：董浩

联系人：张婷婷

客户服务电话：400-068-1176

传真：010-56580660

网址：www.jimufund.com

(41) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司（金牛理财网）

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

联系人：孙雯

客户服务电话：4008909998

传真：010-59336500

网址：www.jnlc.com

(42) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室

法定代表人：齐小贺

联系人：杨涛

客户服务电话：0755-83999907

传真：0755-83999926

网址：www.jinqianwo.cn

(43) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

客户服务电话：4006199059

传真：010-62680827

网址：www.fundzone.cn

(44) 乾道金融信息服务（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法定联系人：王兴吉

联系人：高雪超

客户服务电话：4000888080

传真：010-82057741

网址：www.qiandaojr.com

(45) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F

办公地址：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

联系人：陈姿儒

客户服务电话：400-9500-888

传真：0755-84034477

网址：<http://www.jfzinv.com/>

(46) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客服电话：4009200022
联系人：刘洋
电话：010-85650628
传真：010-65884788
网址：www.hexun.com

(47) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路 1 号物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 1 号物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
客户服务电话：4006-788-887
传真：0755-33227951
网址：www.zlfund.cn; www.jjmmw.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

二、登记机构

名称：九泰基金管理有限公司
住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
办公地址：北京市西城区广宁伯街 2 号金泽大厦西区 6 层
法定代表人：卢伟忠
电话：010-52601666
传真：010-52601699
联系人：付翩

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

负责人：朱小辉

电话：010-57763888

传真：010-57763777

经办律师：吴冠雄、李晗

联系人：李晗

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼8层10室

北京分所负责人：崔劲

联系人：张军峰

联系电话：010-8512 5195、186-1131-0500

传真电话：010-8518 1218

经办注册会计师：郭新华、张军峰

第四部分 基金的名称

九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金

第五部分 基金的运作方式

契约型、开放式

第六部分 基金的投资目标

本基金在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括创业板、中小板股票及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存

款等固定收益类资产、股指期货、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。

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%，投资于改革创新动力主题的相关证券不低于非现金基金资产的 80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，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、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

第八部分 基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断，结合主要大类资产的相对估值，合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例，并适时进行动态调整。

2、股票投资策略

（1）改革创新动力主题的界定

改革是中国经济转型升级的内在要求，也是中国早日走出结构调整阵痛期、增长速度换挡期的关键。本基金认为具有改革创新动力的主要领域包括在全面深化改革进程中，能够受益于经济、政治、文化、社会、生态文明等各项体制改革的优质企业，包括但不限于国企改革（如混合所有制改革、管理层股权激励、兼并重组、整合上市等）、军工航空航天改革（包括军民融合、信息化建设等）、金融改革（如发展多层次资本市场、转变金融机构监管政策等）、土地制度改革（如土地流转、土地集约化应用等）、财税体制改革（如税收改革、预算改革等）、医药卫生体制改革（如公立医院改革、药品生产流通领域改革等）、教育文化领域综合改革（如教育体制改革、文化体制改革等）、生态环保领域改革（如燃料智能化建设、碳排放交易等）等众多其他改革领域的相关投资机会。

（2）股票投资方法

在二级市场股票投资方面，本基金采用定性分析方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资。

本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖掘和多层面立体投资分析体系，并结合基金管理人的股票研究平台，多层面地分析具备改革新动力的上市公司所对应的公司治理和公司管理方面的优势和劣势，分析上市公司所处行业的波特五力结构、行业历史及行业变革力量，分析改革政策对公司的影响，从中选出将在改革中获益的上市公司，作为本基金的备选股票。

在定性分析的基础上，本基金的股票定量分析方法将分析备选股票的估值指标（如 PE、PB、PE/G、PS、股息率等）、成长性指标（主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数等）、现金流量指标和其他财务指标，再通过比较市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平，并参考国际市场估值水平，来评估改革对备选股票价值提升带来的投资机会。

经过严格的定性分析和定量分析，最终确定股票投资组合，并适时进行投资组合调整。

3、债券投资策略

本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上，构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。

4、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、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、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，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

5、中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。

6、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以

价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

7、其他金融衍生工具投资策略

本基金将主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。

若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

本基金股票投资部分选取沪深 300 指数作为业绩比较基准，该指数能够较为全面地反映中国股票市场的状况；债券投资部分选择中国债券总指数作为业绩比较基准，该指数能够较为全面地反映中国固定收益市场的状况，具有广泛的市场代表性。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人协商一致，可以变更业绩比较基准，在履行适当程序后报中国证监会备案，并在中国证监会指定媒介及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基金。

七、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

- 1、有利于基金资产的安全与增值；
- 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人或股东权利，保护基金份额持有人的利益；
- 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

第十一部分 基金投资组合报告

九泰基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载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。

基金托管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 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

基金投资组合报告：

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,157,971,864.55	75.01
	其中：股票	1,157,971,864.55	75.01
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	180,000,000.00	11.66
	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	202,982,383.44	13.15
8	其他资产	2,796,144.64	0.18
9	合计	1,543,750,392.63	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	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	483,301,419.62	33.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,800,000.00	0.33
E	建筑业	9,741,234.48	0.67
F	批发和零售业	29,734,508.21	2.05
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	141,087,328.18	9.72
J	金融业	352,309,843.35	24.28
K	房地产业	71,448,913.08	4.92
L	租赁和商务服务业	18,300,000.00	1.26
M	科学研究和技术服务业	14,672,000.00	1.01
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	32,576,617.63	2.24
S	综合	-	-
	合计	1,157,971,864.55	79.80

1.3 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

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	600158	中体产业	3,249,898	66,492,913.08	4.58
2	601377	兴业证券	5,499,920	48,344,296.80	3.33
3	600037	歌华有线	2,900,000	45,965,000.00	3.17
4	002008	大族激光	1,899,781	42,270,127.25	2.91
5	601555	东吴证券	3,100,000	41,571,000.00	2.86
6	600369	西南证券	4,600,000	39,146,000.00	2.70
7	300224	正海磁材	1,999,715	36,594,784.50	2.52
8	600958	东方证券	1,700,000	34,527,000.00	2.38
9	601099	太平洋	4,000,000	27,600,000.00	1.90
10	600999	招商证券	1,500,000	26,835,000.00	1.85

1.4 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。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 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。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日

前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

1.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,758,787.30
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	37,257.49
5	应收申购款	99.85
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,796,144.64

1.11.4 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可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300224	正海磁材	36,594,784.50	2.52	重大事项停牌

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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。

第十二部分 基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个 月	-19.73%	2.38%	-7.69%	1.46%	- 12.04%	0.92%

第十三部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、证券账户开户费用、账户维护费用；
- 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类中第 3—9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年5月20日刊登的本基金原招募说明书（《九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

- 1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
- 2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；
- 3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；
- 4、在“八、基金的投资”中，新增了“基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2016年3月31日；
- 5、在“十、基金的业绩”部分，新增过去三个月基金业绩数据；
- 6、在“十九、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了相关部分；
- 7、在“二十一、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

九泰基金管理有限公司

2016年7月22日