

九泰天宝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：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会 2014 年 10 月 29 日证监许可【2014】1135 号文注册。本基金的基金合同于 2015 年 7 月 23 日正式生效。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金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，属于较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7月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30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

设立日期：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出资分别占注册资本的26%、25%、25%和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。现任昆吾九鼎投资管理有限公司董事、副总经理，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。

3、公司高级管理人员

卢伟忠先生，简历如上。

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

王玥晰女士，理学硕士，基金经理。7年证券从业经验，历任诺安基金管理有限公司债券交易员，诺安基金管理有限公司基金经理助理，诺安货币市场基金A/B基金经理（2013年7月至2015年1月）。现任九泰基金管理有限公司基金经理。

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）、张勇先生、黄祥斌先生、李永兴先生、刘开运先生。

吴祖尧先生，同上。

张勇先生，经济学硕士，基金经理。15 年证券从业经验，历任南京市商业银行信贷员、债券交易员，博时基金管理有限公司债券交易员、基金经理助理、固定收益部副总经理、固定收益总部现金管理组投资总监、博时现金收益证券投资基金基金经理（2006 年 7 月至 2015 年 5 月）、博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2009 年 8 月至 2015 年 5 月）、博时稳定价值债券投资基金基金经理（2010 年 8 月至 2014 年 2 月）、博时安盈债券型证券投资基金基金经理（2013 年 4 月至 2015 年 5 月）、博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理（2014 年 2 月至 2015 年 5 月）、博时天天增利货币市场基金（2014 年 8 月至 2015 年 6 月）基金经理、博时现金宝货币市场基金（2014 年 9 月至 2015 年 6 月）基金经理、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金（2014 年 9 月至 2015 年 6 月）基金经理、博时保证金实时交易型货币市场基金（2014 年 11 月至 2015 年 6 月）基金经理。现任九泰基金管理有限公司总裁助理兼绝对收益部总经理。

黄祥斌先生，中国籍。武汉大学产业经济学硕士，具有基金从业资格，有 10 年证券从业经历。历任信达证券首席策略分析师，益民基金管理有限公司基金经理助理、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2013 年 12 月至 2015 年 8 月）。2015 年 8 月加入九泰基金管理有限公司任基金经理、权益投资总监。

李永兴先生，经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格，10 年证券从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理助理，交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（2012 年 3 月至 2015 年 6 月）、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金（2014 年 5 月至 2015 年 6 月）基金经理。2015 年 12 月加入九泰基金管理有限公司。

刘开运先生，金融学硕士，中国籍，具有基金从业资格，5 年证券从业经验。曾任毕马威华振会计师事务所审计师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。2014 年 7 月加入九泰基金管理有限公司。现任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金（2015 年 7 月 16 日至今）九泰锐智定增灵活配置

混合型证券投资基金（2015年8月14日至今）、九泰锐富事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（2016年2月4日至今）的基金经理。

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、基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化

网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2013 年至 2015 年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”，2015 年被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2016 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 342 只。

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) 华泰证券股份有限公司

住址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人：周易

客户服务电话：95597

网址：<http://www.htsc.com.cn>

(2) 东莞证券股份有限公司

住址：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

(3) 九州证券有限公司

住址：青海省西宁市城中区西大街 11 号

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

法定代表人：曲国辉

客户服务电话：400-654321-8

网址：www.jzsec.com

(4) 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：徐刚

客户服务电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

(5) 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

(6) 大同证券有限责任公司

住所：大同市城区迎宾路15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12, F13

法定代表人：董祥

客户服务电话：4007-121212

网址：www.dtsbc.com.cn

(7) 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38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人：宫少林

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

(8) 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

(9) 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

客户服务电话: 95360

网址: www.nesc.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) 首创证券有限责任公司

住所: 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

(13) 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

(14) 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中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人：林卓

客户服务电话：400-6411-999

网址：www.taichengcaifu.com

(15) 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.gjq.com.cn

(16) 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

(17) 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：李兴春

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

(18) 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

(19) 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：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

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

(20) 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

(21) 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

(22) 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

(23) 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：兰敏

客户服务电话：4000-466-788

传真：021-52975270

网址：www.66zichan.com

(24) 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：张彦

联系人：文雯

客户服务电话：400-166-1188

传真：010-83363072

网址：8.jrj.com.cn

(25) 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

客户服务电话：400-893-6885

传真：010-57569671

网址：www.qianjing.com

(26) 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

(27) 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

(28) 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

(29) 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：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

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

(30) 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

(31) 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

(32) 湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：林俊波

联系人：李欣

客户服务电话：400-888-1551

传真：021-68865680

网址：www.xcsc.com

(33) 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

(34) 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

(35) 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

(36) 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：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼2层

法定代表人：董浩

联系人：姜颖

客户服务电话：400-068-1176

传真：010-65951887

网址：www.jimufund.com

(37) 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

(38) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 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

(39) 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

（40）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

联系人：刘洋

客户服务电话：4009200022

电话：010-85650628

传真：010-65884788

网址：www.hexun.com

（41）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

（42）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/>

(43) 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

法定代表人: 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

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

九泰天宝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

本基金通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理，在有效控制组合风险的前提下，力争为投资者获取长期稳健的投资回报。

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的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），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，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。

本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%；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

本基金将重点关注在中国经济结构优化、产业结构升级或技术创新过程中成长性确定且估值合理的上市公司以及价值被严重低估的传统行业的上市公司的投资机会。同时，本基金还关注上市公司事件驱动带来的投资机会(如资产重组、并购、再融资、重大技术革新、重大产品创新、重大经营模式创新等)。

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

本基金的股票定量分析方法将分析各行业上市公司的估值指标(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，从中选出价值相对低估、成长性确定、现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司，作为本基金的备选股票；再通过分析备选股票所代表的上市公司的资产收益率、资产周转率等变量的时间序列，以及通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较，并参考国际市场估值水平来评估其投资价值。

在定量分析的基础上，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，多层面地分析备选股票所对应的上市公司的业务环节的竞争优势和劣势，分析上市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。

经过严格的定量分析和定性分析，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、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。

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%

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，属于较高风险收益特征的证券投资

基金品种。

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 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

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	29,762,781.32	1.17
	其中：股票	29,762,781.32	1.17
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,335,476,904.50	91.49
	其中：债券	2,335,476,904.50	91.49
	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	143,280,916.87	5.61
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	103,280,616.87	4.05
7	银行存款和结算备付金合计	5,171,163.47	0.20
8	其他资产	38,980,554.03	1.53
9	合计	2,552,672,320.19	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	182,208.00	0.01
B	采矿业	2,863,522.35	0.11
C	制造业	12,306,130.07	0.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	166,432.00	0.01
E	建筑业	1,187,245.88	0.05
F	批发和零售业	925,785.20	0.04

G	交通运输、仓储和邮政业	34,776.00	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	340,760.40	0.01
J	金融业	10,467,592.73	0.41
K	房地产业	259,788.00	0.01
L	租赁和商务服务业	183,690.00	0.01
M	科学研究和技术服务业	20,126.10	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	227,139.25	0.01
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	597,585.34	0.02
S	综合	-	-
	合计	29,762,781.32	1.17

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	600028	中国石化	569,200	2,686,624.00	0.11
2	601328	交通银行	460,162	2,590,712.06	0.10
3	601398	工商银行	563,200	2,500,608.00	0.10
4	600036	招商银行	91,148	1,595,090.00	0.06
5	000651	格力电器	79,600	1,529,912.00	0.06
6	600016	民生银行	165,321	1,476,316.53	0.06
7	000858	五粮液	30,800	1,001,924.00	0.04
8	601988	中国银行	287,500	922,875.00	0.04
9	601611	中国核建	37,059	775,274.28	0.03
10	002415	海康威视	33,150	711,399.00	0.03

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	337,852,000.00	13.28
	其中：政策性金融债	337,852,000.00	13.28
4	企业债券	535,002,904.50	21.02
5	企业短期融资券	1,359,667,000.00	53.43
6	中期票据	100,410,000.00	3.95

7	可转债	2,545,000.00	0.10
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,335,476,904.50	91.77

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136176	16 绿地 01	2,000,000	194,880,000.00	7.66
2	150218	15 国开 18	1,500,000	154,725,000.00	6.08
3	101580013	15 华菱 MTN001	1,000,000	100,410,000.00	3.95
4	011699392	16 南汇 SCP002	1,000,000	100,020,000.00	3.93
5	011699397	16 锡产业 SCP002	1,000,000	100,010,000.00	3.93

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

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

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	156,075.33
2	应收证券清算款	5,078,481.64
3	应收股利	-
4	应收利息	33,724,350.21
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	21,646.85
8	其他	-
9	合计	38,980,554.03

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处于转股期的可转换债券。

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	000651	格力电器	1,529,912.00	0.06	重大事项
2	601611	中国核建	775,274.28	0.03	临时停牌

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：

九泰天宝混合 A

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	0.95%	0.06%	-1.03%	0.61%	1.98%	-0.55%

九泰天宝混合 C

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	0.95%	0.06%	-1.03%	0.61%	1.98%	-0.55%

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、基金的销售服务费；
- 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；

- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、证券账户开户费用、账户维护费用；
- 10、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 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$$

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、公休假等，支付日期顺延。

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 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

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、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

$H=E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4—10 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 2016 年 3 月 4 日刊登的本基金招募说明书更新 2016 年第 1 号（《九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新》）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“九、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6月30日；
- 5、在“十一、基金的业绩”部分，列示了过去三个月的基金业绩数据；
- 6、在“二十二、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8月26日