

安信平稳增长混合型发起式证券投资基金更新招募说明书

摘要

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：2018年12月18日

重要提示

安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的募集申请于2012年11月2日经中国证监会证监许可[2012]1447号文核准。本基金基金合同于2012年12月18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，并经中国证监会核准。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。

本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起份额的持有期限不低于三年。发起份额持有期限满三年后，发起份额持有人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起份额持有人可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金合同生效满三年的对应日，如果本基金的资产规模低于2亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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。

本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12月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9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：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 39.84%

安信证券股份有限公司 33.95%

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 20.28%

中广核财务有限责任公司 5.93%

(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、中信证券股份有限公司投行部经理、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董事、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，五矿国际信托有限公司董事长，中国外贸金融租赁有限公司董事长，工银安盛人寿保险有限公司副董事长，五矿证券有限公司董事，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，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长，五矿证券有限公司董事，五矿国际信托有限公司董事，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、广州市顺路工程顾问股份有限公司董事、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。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员、纪委委员，五矿资本控股有限公司副总经理，工银安盛人寿保险有限公司监事会主席，中国外贸金融租赁有限公司董事，五矿证券有限公司董事，五矿国际信托有限公司董事，五矿经易期货有限公司董事。

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，注册会计师。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总经理助理兼监察稽核部总经理兼风险管理部总经理。

张再新先生，职工监事，经济学硕士。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总经理助理、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、副总经理兼安信乾盛财富管理（深圳）有限公司总经理。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。

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

庄园女士，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投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融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投资经理、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日至今，任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利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2017年7月4日，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2018年12月25日，任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年7月28日至今，任安信新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；2018年3月30日至今，任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

张明先生，管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，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。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2017年5月5日至今，任安信合作创新

主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 7 月 3 日至今，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；2018 年 5 月 17 日至今，任安信新优选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

李勇先生 2012 年 12 月 18 日至 2014 年 5 月 28 日

汪建先生 2012 年 12 月 18 日至 2014 年 8 月 7 日

庄园女士 2014 年 5 月 29 日至 2015 年 7 月 7 日

姜诚先生 2014 年 8 月 8 日至 2016 年 4 月 6 日

陈一峰先生 2016 年 3 月 14 日至 2017 年 5 月 4 日

5、基金投资决策委员会成员

主任委员：

陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。

委员：

刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。

孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。

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、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。

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。

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，安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司 FOF 投资部总经理。

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，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。

陈鹏先生，工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员，鹏华基金管理有限公司基金经理，安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。

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 2017 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 218 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、先进的运营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、安心账户资金、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 2017 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。自 2003 年以来，中国工商银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 54 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

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、代销机构

（1）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

网站：www.ccb.com

（2）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

法定代表人：易会满

客户服务电话：95588

网站：www.icbc.com.cn

（3）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95599

网站：www.abchina.com

(4) 江苏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：季颖

客户服务电话：0512-96065

网站：www.zrcbank.com

(5) 平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

客户服务电话：95511-3

网站：www.bank.pingan.com

(6) 江苏银行股份有限公司

住所：江苏省南京市秦淮区中华路 26 号

法定代表人：夏平

客户服务电话：95319

网站：www.jsbchina.cn/

(7) 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

(8) 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

(9) 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：霍达

客户服务电话：95565

网站：www.newone.com.cn

(10) 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：周杰

客户服务电话：95553

网站：www.htsec.com

(11) 广发证券股份有限公司

住所：广州市天河区北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

客户服务电话：95575

网站：www.gf.com.cn

(12) 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：张佑君
客户服务电话：95558
网站：www.citics.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 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：姜晓林
客户服务电话：96577
网站：www.zxwt.com.cn

(14) 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：赵俊
客户服务电话：4008-888-588
网站：www.longone.com.cn

(15) 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

(16) 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大厦 7、8 层
法定代表人：黄扬录
客户服务电话：95329
网站：www.zsq.com.cn

(17) 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

(18) 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

(19) 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

(20) 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

(21) 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

(22) 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

(23) 东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

客户服务电话：95360

网站：www.nesc.cn

(24) 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

(25) 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

(26) 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

(27) 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：陈灿辉

客户服务电话：400-820-5999

网站：www.shhxzq.com

(28) 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：周学韬

客户服务电话：400-8810-999 或者 0571-85801071

网站：www.zdqh.com

(29) 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：吴玉明

客户服务电话：4008-366-366

网站：www.hx818.com

(30) 平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人：何之江

客户服务电话：95511-8

网站：stock.pingan.com

(31) 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：李琦

客户服务电话：400-800-0562

网站：www.hysec.com

(32) 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>

(33) 天风证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

客户服务电话：95391/4008005000

网站：<http://www.tfzq.com>

(34) 广州证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

客户服务电话：95396

网站：www.gzs.com.cn

(35) 长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼

法定代表人：丁益

客户服务电话：4006666888

网站：www.cgws.com/cczq

(36) 德邦证券股份有限公司

住所：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人：武晓春

客户服务电话：400-8888-128

网站：<http://www.tebon.com.cn/>

(37) 中泰证券股份有限公司

住所：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

网站：<http://www.zts.com.cn/>

(38) 开源证券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

客户服务电话：95325

网站: <http://www.kysec.cn/>

(39) 西藏东方财富证券股份有限公司

住所: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人: 陈宏

客户服务电话: 95357

网站: <http://www.xzsec.com>

(40) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所: 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: 祖国明

客户服务电话: 4000-766-123

网站: www.fund123.cn

(41) 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

(42) 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

(43) 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

(44) 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

(45) 泰信财富基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 12 层

法定代表人: 张虎

客户服务电话: 400-004-8821

网站: <http://www.hxlc.com>

(46) 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

(47) 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

(48) 北京加和基金销售有限公司

住所：北京市西城区金融大街 11 号 703 室

法定代表人：曲阳

客户服务电话：400-600-0030

网站：www.bzfunds.com

(49) 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

(50) 上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼

法定代表人：王之光

客户服务电话：4008219031

网站：www.lufunds.com

(51) 深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

法定代表人：赖任军

客户服务电话：400-930-0660

网站：www.jfzinv.com

(52) 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

(53) 北京晟视天下基金销售有限公司

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

(54) 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

(55) 浙江金观诚基金销售有限公司

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：蒋雪琦

客户服务电话：400-068-0058

网站：www.jincheng-fund.com

(56) 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 E 世界财富中心 A 座 11 层

法定代表人：王伟刚

客户服务电话：400-619-9059

网站：www.hcjijin.com

(57) 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：姚杨

客户服务电话：400-928-2266

网站：www.dtfunds.com

(58) 乾道盈泰基金销售（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：董云巍

客户服务电话：400-088-8080

网站：www.qiandaojr.com

(59) 北京肯特瑞基金销售有限公司

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：江卉

客户服务电话：400 098 8511

网站：fund.jd.com

(60) 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

(61) 上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

客户服务电话：400-820-5369

网站：www.jiyufund.com.cn

(62) 上海万得基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：王廷富

客户服务电话：400-821-0203

网站：www.520fund.com.cn

(63) 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

(64) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

法定代表人：陶捷

客户服务电话：400-027-9899

网站：www.buyfunds.cn

(65) 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：马勇

客户服务电话：400-116-1188

网站：8.jrj.com.cn

(66) 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：王锋

客户服务电话：95177

网站：www.snjjin.com

(67) 深圳众禄基金销售股份有限公司

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.jjmmw.com

(68) 北京格上富信基金销售有限公司

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

(69) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

住所：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层

法定代表人：吴雪秀

客户服务电话：400-001-1566

网站：http://www.yilucaifu.com

(70) 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/

(71) 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.cmwm.com/

(72) 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

(73) 通华财富（上海）基金销售有限公司

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

(74) 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：张旭

客户服务电话：400-810-5919

网站：www.fengfd.com

(75) 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

(76) 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

(77) 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

(78) 北京创金启富基金销售有限公司

住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室

法定代表人：梁蓉

客户服务电话：400-6262-1818 / 010-66154828

网站：www.5irich.com

(79) 上海挖财基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人：冷飞

客户服务电话：021-50810673

网站：www.wacaijijin.com

(80) 天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所：天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607

法定代表人：王正宇

客户服务电话：4007-066-880

网站：<http://www.phoenix-capital.com.cn>

(81) 奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

客户服务电话：400-684-0500

网站：www.ifastps.com.cn

(82) 北京植信基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人：于龙

客户服务电话：4006-802-123

网站: www.zhixin-inv.com

(83) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法定代表人: 张冠宇

客户服务电话: 400-819-9868

网站: <http://www.tdyfund.com/>

(84) 民商基金销售(上海)有限公司

住所: 上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人: 黄惠琴

客户服务电话: 021-50206003

网站: <http://www.msftec.com/>

(85) 上海联泰基金销售有限公司

住所: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人: 尹彬彬

客户服务电话: 400-118-1188

网站: www.66liantai.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

注册地址: 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、黎明

(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、高鹤

联系人: 李妍明

四、基金名称

安信平稳增长混合型发起式证券投资基金

五、基金类型

混合型

六、基金的运作方式

契约型开放式、发起式

七、投资目标

通过稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置，并通过积极主动的股票投资和债券投资，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。

八、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券、中期票据、资产支持证券、银行存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金股票投资占基金资产的比例为0%—95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%，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%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

九、投资策略

本基金在投资中追求基金份额净值的平稳增长。在此目标下，本基金在宏观基本面分析的基础上将基于风险报酬比原则制定资产配置策略。在大类资产配置过程中，注重单位收益的风险暴露程度分析，也就是注重平衡投资的收益和风险水平。本基金在股票资产的投资管理中，主要采取“自下而上”的股票精选方式构建投资组合，坚持价值投资理念，以研究引领投资。在具体的股票精选中，尽量避免投资价格大幅波动的股票，降低基金份额净值的波动率。

1、资产配置策略

本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征，依据定量分析和定性分析相结合的方法，考虑经济环境、政策取向、资金供求状况和流动性因素，分析类别资产预期收益和预期风险，根据最优风险报酬比原则确定资产配置比例并进行动态调整。

2、上市公司研究方法

本基金以深入细致的公司研究推动股票的精选与投资。在对上市公司的研究中，采用安信基金三因素分析法，即重点分析上市公司的盈利模式、竞争优势和其所处行业的发展环境。

（1）盈利模式分析

盈利模式是指在经济活动中按照利益相关者划分的企业的收入结构、成本结构以及相应的利润构成；盈利模式是在给定业务系统中各价值链所有权和价值链结构已确定的前提下企业利益相关者之间利益分配格局中企业利益的表现。在识别公司盈利模式的基础上才可能发掘超额利润来源。

图 三因素公司研究与投资框架

（2）竞争优势分析

准确的竞争优势分析来源于对产业和行业的深入认知。重点使用波特的五力模型，对处于不同行业或具有不同盈利模式的公司，采取不同的竞争优势分析框架。从静态和动态两个角度来考察目标公司的市场份额及其变化。

（3）行业发展环境

公司的发展与其所处的行业环境息息相关。行业的基本特征和所处的发展阶段通常使行业内的公司具有相同的特性。本基金将从行业的波动性质（如周期行业或非周期行业），行业生命周期阶段（如萌芽、成长、成熟或衰退）、细分行业在产业链中的

位置（上游、中游或下游）等维度出发，全面分析上市公司在行业中的价值排位。

本基金在公司研究过程中，将综合上述三方面的特征因素，做到调研深入、论证严密、论据可靠、逻辑严谨、方法科学。忽视或缺乏对上述任何一项因素的分析都会影响到研究结论的可靠性。

3、股票投资策略

本基金将坚持价值投资理念，理性地分析中国证券市场的特点和运行规律，在扎实深入的公司研究基础上，重点发掘出价值被市场低估的股票，买入并长期持有，将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者的长期稳定收益。本基金坚持以研究支持决策的原则，主要以自下而上的方式精选价值型和价值成长兼具型股票构建投资组合。

（1）以 PE/PB 等估值指标入手对价值型公司进行评估

上市公司的持续稳定的现金收益和盈利的稳定增长前景是股价上涨的长期内在推动力。综合使用多种估值方法，可以对整体市场的位置把握更加到位，有助于进行跨界思考和比较，同时在个别公司应用时要注意灵活性。

（2）以长期发展的眼光选择成长股

在对上市公司进行估值时，即注重分析盈利能力，同时更加看重盈利的持续性、稳定性和成长性，以兼容成长性的眼光指导价值型选择方法。

4、债券投资策略

本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为： $50\% \times \text{中证 800 指数收益率} + 50\% \times \text{中债总指数（全价）收益率}$

中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股是由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成，中证 800 指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。中债总指数是由中央国债登记结算有限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风险收益特征。

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，则基金管理人将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，而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。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

十二、基金投资组合报告

本基金管理人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。

本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 2018 年 9 月 30 日，来源于《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告》。本投资组合报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 64,156,374.15 15.52

其中：股票 64,156,374.15 15.52

2 基金投资 --

3 固定收益投资 301,759,500.00 72.99

其中：债券 301,759,500.00 72.99

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 34,000,000.00 8.22

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 5,987,988.80 1.45

8 其他资产 7,522,348.73 1.82

9 合计 413,426,211.68 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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 7,026,300.00 1.70

C 制造业 38,053,485.90 9.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,352.80 -

E 建筑业 2,854,800.00 0.69

F 批发和零售业 1,460,200.00 0.35

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 --

J 金融业 9,146,700.00 2.22

K 房地产业 3,651,000.00 0.89

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 --

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 1,955,535.45 0.47

S 综合 --

合计 64,156,374.15 15.55

(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

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 600519 贵州茅台 8,000 5,840,000.00 1.42

2 600352 浙江龙盛 400,000 3,904,000.00 0.95

3 601799 星宇股份 70,000 3,665,200.00 0.89

4 600048 保利地产 300,000 3,651,000.00 0.89

5 600028 中国石化 500,000 3,560,000.00 0.86

6	601088	中国神华	170,000	3,466,300.00	0.84
7	600741	华域汽车	150,000	3,375,000.00	0.82
8	600487	亨通光电	140,000	3,344,600.00	0.81
9	601939	建设银行	400,000	2,896,000.00	0.70
10	601668	中国建筑	520,000	2,854,800.00	0.69

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	90,790,000.00	22.01
其中：政策性金融债 90,790,000.00 22.01			
4	企业债券	36,979,500.00	8.96
5	企业短期融资券	--	
6	中期票据	--	
7	可转债（可交换债）	--	
8	同业存单	173,990,000.00	42.18
9	其他	--	
10	合计	301,759,500.00	73.15

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	111814009	18 江苏银行 CD009	500,000	48,225,000.00	11.69
2	111811100	18 平安银行 CD100	500,000	48,115,000.00	11.66
3	180205	18 国开 05	400,000	41,836,000.00	10.14
4	180310	18 进出 10	200,000	20,808,000.00	5.04
5	180404	18 农发 04	200,000	20,098,000.00	4.87

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。

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。

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。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（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合约。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1) 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

(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合约。

(3) 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(1) 基金投资的前十名证券的发行主体除 18 浦发银行 CD135 (证券代码: 111809135)、18 兴业银行 CD464 (证券代码: 111810464)、18 兴业银行 CD206 (证券代码: 111810206)、18 平安银行 CD100 (证券代码: 111811100)，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

上海浦东发展银行股份有限公司成都分行于 2018 年 1 月 19 日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局 (以下简称“银监会四川监管局”) 行政处罚决定书 (川银监罚字【2018】2 号)。因内控管理严重失效,授信管理违规, 违规办理信贷业务等严重违法审慎经营规则的违规行为于 2018 年 1 月 18 日被银监会四川监管局给予行政处罚。

上海浦东发展银行股份有限公司于 2018 年 8 月 1 日收到中国人民银行处罚决定书 (银反洗罚决字 (2018) 3 号)。因浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、存在与身份不明的客户进行交易的行为等, 根据《中华人民共和国反洗钱法》对浦发银行合计处以 170 万元罚款, 并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第 (一) 项、第 (二) 项、第 (三) 项和第 (四) 项规定, 对相关责任人共处以 18 万元罚款。

上海浦东发展银行股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书 (银监罚决字 (2018) 4 号), 因内控管理严重违法审慎经营规则, 被予以罚款 5845 万元, 没收违法所得 10.927 万元, 罚没合计 5855.927 万元。

兴业银行股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书 (银保监银罚决字 (2018) 1 号), 因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告, 内控管理严重违法审慎经营规则, 非真实转让信贷资产, 个人理财资金违规投资等十二项违规行为, 被罚款 5870 万元。

平安银行股份有限公司于 2018 年 8 月 1 日收到中国人民银行处罚决定书 (银反洗罚决字 (2018) 2 号), 因其未按照规定履行客户身份识别义务, 未按照规定保存客户身份资料和交易记录, 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等, 根据《中华人民共和国反洗钱法》被合计处以 140 万元罚款, 并对相关责任人共处以 14 万元罚款。

平安银行股份有限公司于 2018 年 7 月 10 日收到天津银监局行政处罚决定书 (津银监罚决字 (2018) 35 号), 因贷前调查不到位, 向环保未达标的企业提供融资, 贷后管理失职, 流动资金贷款被挪用行为, 被天津银监局予以罚款 50 万元。

(2) 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

(3) 其他资产构成

序号 名称 金额 (人民币元)

1 存出保证金 5,656.65

2 应收证券清算款 271,351.95

3 应收股利 -

4 应收利息 7,244,061.63

5 应收申购款 1,278.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,522,348.73

(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。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十三、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及其更新。

本基金合同生效日为 2012 年 12 月 18 日，基金合同生效以来（截至 2018 年 9 月 30 日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

安信平稳增长混合 A：

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差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

2012.12.18-2012.12.31 0.10% 0.03% 3.26% 0.51% -3.16% -0.48%

2013.01.01-2013.12.31 0.80% 0.80% -3.19% 0.69% 3.99% 0.11%

2014.01.01-2014.12.31 24.98% 0.59% 26.76% 0.58% -1.78% 0.01%

2015.01.01-2015.12.31 14.59% 0.61% 11.74% 1.25% 2.85% -0.64%

2016.01.01-2016.12.31 8.10% 0.26% -7.05% 0.77% 15.15% -0.51%

2017.01.01-2017.12.31 6.44% 0.08% 5.14% 0.33% 1.30% -0.25%

2018.1.1-2018.9.30 1.48% 0.17% -7.07% 0.60% 8.55% -0.43%

安信平稳增长混合 C：

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差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

2015.11.18-2015.12.31 2.42% 0.36% -7.42% 1.32% 9.84% -0.96%

2016.01.01-2016.12.31 8.44% 0.26% -7.05% 0.77% 15.49% -0.51%

2017.01.01-2017.12.31 5.91% 0.08% 5.14% 0.33% 0.77% -0.25%

2018.1.1-2018.9.30 1.41% 0.17% -7.07% 0.60% 8.48% -0.43%

十四、基金的费用概览

(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、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

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、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 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

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 2 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 0.25% 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 2 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、C 类基金份额的销售服务费

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按前一日 C 类基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

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

C 类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 2 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金相关销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第 4—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。

十五、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，对本基金原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，主要更新的内容如下：

- 1、对“重要提示”部分进行了更新。
- 2、“第三部分基金管理人”部分，更新基金管理人董事会成员、监事会成员、本基金基金经理以及投资决策委员会成员信息，本基金基金经理未发生变更。
- 3、“第五部分 相关服务机构”部分，更新代销机构以及出具法律意见书的律师事务所的信息。
- 4、“第九部分 基金的投资”部分，更新基金投资组合报告的内容。
- 5、更新“第十部分 基金的业绩”部分的内容。

6、更新“第二十二部分 其他应披露事项”部分的内容。

安信基金管理有限责任公司

2019年2月1日