

# 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

(2019 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：2019 年 8 月 7 日

### 重要提示

安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的募集申请于 2015 年 6 月 15 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 2019 年 8 月 7 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 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：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副总经理、党组成员，中国五矿股份有限公司董事，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、党委书记，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，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部总部副总经理，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、资本运营部总经理，五矿经易期货有限公司董事长、党委书记，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。

章卉女士，董事，理学硕士。历任安永华明会计师事务所高级审计员，广州华多网络科技有限公司财务经理，广州市百果园信息技术有限公司财务负责人。现任帕拉丁股权投资有限公司财务总监。

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。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师，中国原保监会咨询

委员会委员、湖北省政府文史研究馆馆员。

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，深圳北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事，深圳市律师协会公平交易委员会委员。

## 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、香港信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，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。

陈明女士，监事，会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。

范瑛女士，职工监事，工商管理硕士。历任深圳特发实业有限公司财务部主办会计，交通银行深圳分行国际业务部主办会计，融通基金管理有限公司登记清算部基金会计，大成基金管理有限公司基金运营部总监，现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼运营部总经理。

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、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。

廖维坤先生，副总经理兼首席信息官，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副总经理兼首席信息官，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司监事。

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

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2018年3月28日，任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年3月21日至今，任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年3月5日至今，任安信盈利驱动股票型证券投资基金的基金经理；2019年6月12日至今，任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信动态策略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
蓝雁书先生	2015年11月2日至2019年1月2日

#### 5、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。

钟光正先生，经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员，招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员，长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。

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。

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。

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。

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：陈四清

注册资本：人民币 34,932,123.46 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

### 2、主要人员情况

截至 2018 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 202 人，平均年龄 33 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、基本养老保险、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 2018 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《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 64 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）基金份额销售机构

##### 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 25 层

法定代表人：刘入领

电话：0755-82509820

传真：0755-82509920

联系人：江程

客户服务电话：4008-088-088

公司网站：[www.essencefund.com](http://www.essencefund.com)

##### 2、其他销售机构

###### （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

法定代表人：易会满

客户服务电话：95588

网站：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

(2) 中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：陈四清

客户服务电话：95566/40066-95566

网站：[www.boc.cn](http://www.boc.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](http://www.abchina.com)

(4) 上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

客户服务电话：95528

网站：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(5) 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](http://www.zrcbank.com)

(6) 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](http://www.bank.pingan.com)

(7) 招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

客户服务电话：95555

网站：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(8) 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

客户服务电话：95558

网站：[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)

(9) 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/](http://www.jsbchina.cn/)

(10) 珠海华润银行股份有限公司

住所：广东省珠海市吉大九州大道东 1346 号珠海华润银行大厦

法定代表人：刘晓勇

客户服务电话：96588

网站：[www.crbank.com.cn](http://www.crbank.com.cn)

(11) 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](http://www.essence.com.cn)

(12) 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](http://www.gtja.com)

(13) 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](http://www.newone.com.cn)

(14) 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](http://www.htsec.com)

(15) 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](http://www.citics.com)

(16) 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 1 号楼 2001

法定代表人: 姜晓林

客户服务电话: 95548

网站: [sd.citics.com](http://sd.citics.com)

(17) 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](http://www.longone.com.cn)

(18) 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](http://www.swhysc.com)

(19) 中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

法定代表人：林炳城

客户服务电话：95329

网站：[www.zszq.com](http://www.zszq.com)

(20) 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](http://www.csc108.com)

(21) 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](http://www.citicsf.com)

(22) 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](http://www.cicc.com)

(23) 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](http://www.qh168.com.cn)

(24) 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客户服务电话：95536

网站：<http://www.guosen.com.cn>

(25) 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](http://www.dxzq.net)

(26) 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](http://www.hx168.com.cn)

(27) 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](http://www.nesc.cn)

(28) 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](http://www.firstcapital.com.cn)

(29) 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](http://www.gjzq.com.cn)

(30) 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](http://www.chinastock.com.cn)

(31) 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](http://www.shhxzq.com)

(32) 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](http://www.zdqh.com)

(33) 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](http://www.hx818.com)

(34) 华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

客户服务电话：95597

网站：<http://www.htsc.com.cn/>

(35) 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](http://stock.pingan.com)

(36) 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](http://www.hysec.com)

(37) 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.csc.com.cn>

(38) 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>

(39) 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](http://www.gzs.com.cn)

(40) 光大证券股份有限公司

住所: 上海市静安区新闻路1508号

法定代表人: 薛峰

客户服务电话: 95525

网站: [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(41) 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](http://www.cgws.com/cczq)

(42) 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/>

(43) 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/>

(44) 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.18.cn>

(45) 联储证券有限责任公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

法定代表人：丁倩云

客户服务电话：400-620-6868

网站：[www.lczq.com](http://www.lczq.com)

(46) 大同证券有限责任公司

住所：山西省太原市小店区长治路 111 号 12、13 层

法定代表人：董祥

客户服务电话：4007121212

网站：[www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn)

(47) 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](http://www.fund123.cn)

(48) 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](http://www.1234567.com.cn)

(49) 上海长量基金销售有限公司

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](http://www.erichfund.com)

(50) 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](http://licaike.hexun.com)

(51) 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](http://www.zcvc.com.cn)

(52) 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>

(53) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：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

客户服务电话：4008-773-772

网站：www.5ifund.com

(54) 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

(55) 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

(56) 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

(57) 深圳前海微众银行股份有限公司

住所：深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼，37 楼

法定代表人：顾敏

客户服务电话：400-999-8800

网站：www.webank.com

(58) 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

(59) 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](http://www.jfzinv.com)

(60) 珠海盈米基金销售有限公司

住所：广州市珠海市琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

网站：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(61) 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](http://www.shengshiview.com)

(62) 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](http://www.5ilicai.cn)

(63) 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](http://www.jincheng-fund.com)

(64) 北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼（西环广场 T2）19 层 19C13

法定代表人：王伟刚

客户服务电话：400-619-9059

网站: [www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

(65) 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](http://www.dtfunds.com)

(66) 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](http://www.qiandaojr.com)

(67) 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](http://fund.jd.com)

(68) 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: 赵芯蕊

客户服务电话: 010-62675369

网站: [www.xincai.com](http://www.xincai.com)

(69) 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](http://www.jiyufund.com.cn)

(70) 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](http://www.520fund.com.cn)

(71) 诺亚正行基金销售有限公司

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](http://www.noah-fund.com)

(72) 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](http://www.buyfunds.cn)

(73) 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](http://8.jrj.com.cn)

(74) 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.snjjjin.com](http://www.snjjjin.com)

(75) 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](http://www.zlfund.cn/www.jjmmw.com)

(76) 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](http://www.igesafe.com)

(77) 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>

(78) 北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人：钟斐斐

客户服务电话：400-061-8518

网站：<https://danjuanapp.com/>

(79) 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/>

(80) 万家财富基金销售（天津）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](http://www.wanjiawealth.com)

(81) 通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 楼

法定代表人：沈丹义

客户服务电话：400-101-9301

网站：<https://www.tonghuafund.com>

(82) 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](http://www.fengfd.com)

(83) 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](http://www.amcfortune.com)

(84) 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](http://www.simuwang.com)

(85) 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](http://www.harvestwm.cn)

(86) 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](http://www.5irich.com)

(87) 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](http://www.wacaijijin.com)

(88) 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>

(89) 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](http://www.ifastps.com.cn)

(90) 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](http://www.zhixin-inv.com)

(91) 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.tdyhfund.com/>

(92) 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：贲惠琴

客户服务电话：021-50206003

网站：<http://www.msftec.com/>

(93) 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](http://www.66liantai.com)

(94) 上海凯石财富基金销售有限公司

住所：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

客户服务电话：4006-433-389

网站：[www.vstonewealth.com](http://www.vstonewealth.com)

(95) 华瑞保险销售有限公司

住所：上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 楼 806

法定代表人：路昊

客户服务电话：4001-115-818

网站：[www.huaruisales.com](http://www.huaruisales.com)

(96) 北京百度百盈基金销售有限公司

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

法定代表人：张旭阳

客户服务电话：95599-4

网站：[www.baiyingfund.com](http://www.baiyingfund.com)

(97) 江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市鼓楼区中环国际 1413 室

法定代表人：吴言林

客户服务电话：025-66046166

网站：[www.huilinbd.com](http://www.huilinbd.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：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

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%，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

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、公司债、中期票据、短期融资券等企业机构发行的债券。由于企业经营发展面临不确定性,信用类债券均具有不同程度的信用风险。因此,投资信用类债券必然要求获得相应的信用风险溢价。本基金将积极参与信用类债券投资,在承担适当风险的前提下获取较高的利息收益。债券信用风险评定需要重点分析发行主体财务结构及财务状况、偿债能力、公司治理等内部因素,同时关注债务工具本身的要素特征,综合评估主体违约风险和债项违约风险。

#### （4）债券选择策略

债券选择策略建立在债券收益率曲线研究的基础上,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、流动性等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。

#### （5）回购杠杆策略

本基金将密切跟踪与把握不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确的投资收益测算基础上,积极采取回购杠杆操作,在有效控制风险的前提下为基金资产增加收益。

### 4、可转换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金将根据对可转换债券的发行条款和基础证券的估值与价格变化的研究,采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,重点投资那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券。

### 5、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。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。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货投资管理从其最新规定，以符合相关法律法规和监管要求的变化。

#### 6、权证投资策略

本基金的权证投资应立足于更好地实现基金的投资目标。本基金将在严格控制风险的前提下，采用适当的估值模型评估权证的内在价值，谨慎参与权证投资。本基金将把握权证与标的股票之间出现的定价失衡机会，通过模型测算和充分论证谨慎构建套利投资组合，获取相对稳定的投资收益。

#### 7、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

### 十、业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

沪深 300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场



的跨市场债券指数，该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

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基准的指数时，本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会。

## 十一、风险收益特征

本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。本基金可投资于港股通标的股票，从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

## 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 2019 年 6 月 30 日，来源于《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告》。本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	835,324,823.83	90.04
	其中：股票	835,324,823.83	90.04
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	-	-
	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	92,119,114.25	9.93
8	其他资产	295,529.89	0.03
9	合计	927,739,467.97	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	11,715,722.97	1.28
C	制造业	362,812,919.69	39.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	106,073,189.29	11.60
F	批发和零售业	28,984,311.25	3.17
G	交通运输、仓储和邮政业	4,491,922.54	0.49
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	45,201,894.28	4.94
J	金融业	70,756,114.94	7.73
K	房地产业	176,447,062.34	19.29

L	租赁和商务服务业	8,578,793.00	0.94
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施 管理业	20,239,786.93	2.21
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	23,106.60	0.00
S	综合	-	-
	合计	835,324,823.83	91.32

(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	000069	华侨城A	7,353,437	51,106,387.15	5.59
2	600383	金地集团	4,232,199	50,490,134.07	5.52
3	002230	科大讯飞	1,358,673	45,162,290.52	4.94
4	000932	华菱钢铁	9,267,775	44,207,286.75	4.83
5	601668	中国建筑	7,555,794	43,445,815.50	4.75
6	600048	保利地产	3,218,143	41,063,504.68	4.49
7	600782	新钢股份	7,536,731	37,683,655.00	4.12
8	601318	中国平安	382,300	33,875,603.00	3.70
9	000002	万科A	1,214,924	33,787,036.44	3.69
10	000338	潍柴动力	2,685,148	33,000,468.92	3.61

#### **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。

#### **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。

#### **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**

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。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。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

#### **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) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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

本基金投资的前十名证券的发行除华菱钢铁（股票代码：000932），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。

湖南华菱湘潭钢铁有限公司于2018年12月27日收到地方外管局处罚。因重复单证办理境内融资以及未按规定办理贸易外汇业务，被以警告并罚款14万元。

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。

(2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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	216,358.09
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	19,350.94
5	应收申购款	59,820.86
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	295,529.89

(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 2015 年 8 月 7 日，基金合同生效以来（截至 2019 年 6 月 30 日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

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
2015.8.7-2015.12.31	12.00%	0.82%	-4.90%	1.56%	16.90%	-0.74%
2016.1.1-2016.12.31	-15.89%	1.86%	-4.34%	1.02%	-11.55%	0.84%
2017.1.1-2017.12.31	43.20%	0.83%	25.65%	0.52%	17.55%	0.31%
2018.1.1-2018.12.31	-19.93%	1.54%	-16.85%	1.10%	-3.08%	0.44%
2019.1.1-2019.6.30	26.27%	1.58%	16.99%	1.05%	9.28%	0.53%

### 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、《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、基金的账户开户费用、账户维护费用；

9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

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 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

基金管理费每日计提，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付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 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 0.25% 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

基金托管费每日计提，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付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3—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) 费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

#### （五）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、高级管理人员以及本基金基金经理的信息。
- 3、更新了“第四部分 基金托管人”的内容。
- 4、“第五部分 相关服务机构”部分，更新了直销机构及其他销售机构的信息。
- 5、“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分，增加了参与其他销售机构费率优惠活动可不再另行公告的内容。
- 6、“第九部分 基金的投资”部分，更新基金投资组合报告的内容。
- 7、更新“第十部分 基金的业绩”部分的内容。
- 8、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9月20日