

安信价值精选股票型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2018 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：中国建设银行股份有限公司

本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2018 年 10 月 21 日

重要提示

安信价值精选股票型证券投资基金的募集申请于 2014 年 1 月 21 日经中国证监会证监许可[2014]114 号文注册。本基金基金合同于 2014 年 4 月 21 日正式生效。2015 年 7 月 20 日，本基金以现场方式召开了份额持有人大会，表决通过了《关于安信价值精选股票型证券投资基金修改投资组合比例的议案》，将本基金“股票投资占基金资产的比例”修改为 80%-95%。

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。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

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也不构成对本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。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。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2018 年 10 月 21 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、副系主任、主任，保险经济研究所所长，兼任中国保监会咨询委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国保险学会副会长、湖北省政府文史研究馆馆员等职。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师。

尹公辉先生，独立董事，法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任，中农信（香港）集团有限公司法务主管，广东信达律师事务所专职律师，广东华商律师事务所专职律师，广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人。

2、基金管理人监事会成员

刘国威先生，监事会主席，工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。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

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。2014年4月21日至今，任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理；2016年3月14日至今，任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理；2016年3月14日至2017年5月4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；2016年9月29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；2017年3月16日至今，任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月29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的基金经理。

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。

龙川先生，统计学博士。历任 Susquehanna International Group（美国）量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。

陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师(CFA)。简历同上。

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、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

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

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99 亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增幅 6.08%。

2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国

最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位；在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玗，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务

体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末，中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

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

(4) 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

(5) 民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区西单教育街三号

法定代表人：洪崎

客户服务电话：95568

网站：www.cmbc.com.cn

(6) 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

(7) 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

(8) 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

(9) 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

(10) 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/

(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

(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

(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

(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

（15）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路大都会广场 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

（16）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

（17）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

（18）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

（19）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

（20）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7、8 层

法定代表人：黄扬录

客户服务电话：95329

网站：www.zszq.com.cn

(21) 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

(22) 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

(23) 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

(24) 中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层

法定代表人：高涛

客户服务电话：95532/4006-008-008

网站：www.china-invs.cn

(25) 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

(26) 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>

(27) 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

(28) 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

(29) 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

(30) 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

(31) 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

(32) 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

(33) 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

(34) 五矿证券有限公司

住所: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层

法定代表人: 赵立功

客户服务电话: 40018-40028

网站: www.wkzq.com.cn

(35) 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

(36) 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

(37) 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/>

(38) 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

(39) 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

(40) 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>

(41) 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>

(42) 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

(43) 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

（44）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

（45）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/>

（46）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/>

（47）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/>

（48）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>

（49）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

(50) 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

(51) 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

(52) 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

(53) 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

(54) 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>

(55) 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

(56) 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

(57) 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

(58) 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

(59) 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

(60) 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

(61) 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 7 层

法定代表人: 赖任军

客户服务电话: 400-930-0660

网站: www.jfzinv.com

(62) 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

(63) 北京晟视天下投资管理有限公司

住所: 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层

法定代表人: 蒋煜

客户服务电话: 400-818-8866

网站: www.shengshiview.com

(64) 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

(65) 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

(66) 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

(67) 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

(68) 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

(69) 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

(70) 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

(71) 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

(72) 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

(73) 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

(74) 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

(75) 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

(76) 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.snjijin.com

(77) 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

(78) 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

(79) 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>

(80) 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/>

(81) 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/>

(82) 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>

(83) 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

(84) 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

(85) 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

(86) 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

(87) 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

(88) 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

(89) 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>

(90) 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

(91) 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

(92) 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/>

(93) 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/>

(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 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

法定代表人：毛鞍宁

电话：（010）58153000、（0755）25028288

传真：（010）85188298、（0755）25026188

签章注册会计师：昌华、高鹤

联系人：李妍明

四、基金名称

安信价值精选股票型证券投资基金

五、基金运作方式

契约型开放式

六、基金类型

股票型

七、投资目标

在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

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，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券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。

本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-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

1、资产配置策略

本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括 GDP 增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金所称的价值型股票，即在深入的基本面研究的基础上，股价相对于内在价值明显低估的股票；它可以是由于经济周期原因或市场情绪原因造成的低估值股票，也可以是壁垒明确、具有持续盈利增长前景、具有吸引人的合理价格的股票。本基金的股票投资将在行业研究的基础上，通过自上而下和自下而上相结合的方法，精选内在价值被低估的股票构建投资组合。

（1）行业选择策略

根据中国经济增长的阶段和周期特征，结合国家产业政策和区域发展政策，分析各行业

的景气度和发展前景、行业竞争结构和行业盈利模式等，评估各行业的相对估值水平和投资价值。重点关注行业的生命周期阶段和增长空间、行业波动特点和影响要素、行业内外部和产业链上下游关系等等。

（2）股票精选策略

本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法，综合公开信息（包括财务数据）、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价值被低估的上市公司作为重点投资对象。

1）基本面分析

本基金在对上市公司进行基本面分析时，重点关注上市公司的股权治理结构、企业战略眼光与管理水平、企业在行业中的地位及资源禀赋等重要特征。此外，通过定性地分析企业核心业务的竞争力、稳定性、发展前景，以及定量地分析企业的盈利能力、运营能力、杠杆水平和成长能力，进一步完善对上市公司基本面的评价。

2）股票估值分析

在评价股票的估值水平时，重点关注各项价值类指标，同时兼顾上市公司盈利的波动性和成长性。评估上市公司估值水平将结合绝对估值方法和相对估值方法。

绝对估值方法。通过对上市公司历史财务数据的分析和对未来经营情况的预测，利用合理的估值模型（主要使用 DDM 模型、DCF 模型等）估计上市公司股票的内在价值，并与其市价进行比较。对估值的偏离度做进一步的成因分析，并估计估值回归的可能性。

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）、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，以评估股票的估值状态。

（3）股票组合的构建与调整

在行业配置策略的基础上，使用上述公司价值评估的定性分析方法和定量分析方法，在结合考虑绝对估值水平和相对估值水平的基础上，对股票的投资价值进行综合考虑，确定投资标的。

此外，本基金将保持高度的风险意识，对所投资的公司进行密切的跟踪研究，把握股票估值水平的变化趋势，通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。同时，

不断发掘其他价值被低估的股票，对投资组合进行调整。

3、债券投资策略

本基金的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础上，分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收益率走势。在此基础上利用利率策略、久期策略、信用策略、回购策略等主动投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡带来的投资机会，实现组合增值。本基金的债券投资以企业债、公司债和可转债为主，并根据流动性管理的需要配置国债和货币市场工具。

4、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，采用权证估值量化模型评估权证的内在定价，在此基础上谨慎进行权证投资。本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在形成的风险对冲机会，在充分论证和模型分析的基础上谨慎构建套利投资组合，获取相对稳定的投资收益。

十、业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。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。基于本基金资产配置比例以及沪深 300 指数、中债总指数的特征，选用该业绩比较基准能够反应本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十一、风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金。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《安信价值精选股票型证券投资基金 2018 年第 3 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	4,127,690,455.55	89.91
	其中：股票	4,127,690,455.55	89.91
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	457,851,031.90	9.97
8	其他资产	5,219,159.48	0.11
9	合计	4,590,760,646.93	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	237,144,866.00	5.19
C	制造业	2,029,047,298.24	44.38

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	21,139,217.80	0.46
E	建筑业	69,798,291.80	1.53
F	批发和零售业	63,047,576.72	1.38
G	交通运输、仓储和邮政业	105,430,610.40	2.31
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	259,598.85	0.01
J	金融业	1,029,807,440.15	22.53
K	房地产业	502,883,546.53	11.00
L	租赁和商务服务业	6,416,025.00	0.14
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	62,715,984.06	1.37
S	综合	—	—
	合计	4,127,690,455.55	90.29

(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	601288	农业银行	103,827,600	403,889,364.00	8.83
2	600048	保利地产	31,568,677	384,190,799.09	8.40
3	600036	招商银行	7,702,240	236,381,745.60	5.17
4	600028	中国石化	26,221,500	186,697,080.00	4.08
5	600566	济川药业	4,693,093	184,860,933.27	4.04
6	300296	利亚德	23,625,962	177,194,715.00	3.88
7	603589	口子窖	3,415,309	175,888,413.50	3.85
8	601818	光大银行	43,531,357	170,207,605.87	3.72
9	002327	富安娜	17,315,530	139,390,016.50	3.05
10	002508	老板电器	5,569,632	130,440,781.44	2.85

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) 本基金投资的前十名证券的发行主体除农业银行（股票代码：601288）、利亚德（股票代码：300296）、招商银行（股票代码：600036）、光大银行（股票代码：601818），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。

中国农业银行股份有限公司下属 17 个分行因少代扣代缴个人所得税、应税表外应收利息未申报营业税、未申报城市维护建设税、少申报缴纳营业税、少申报缴纳城市建设维护税、少缴房产税等，受到税务处罚罚款。

因利亚德光电股份有限公司及相关当事人存在以募集资金置换先期投入的自有资金的违规行为，深圳证券交易所于 2018 年 5 月 4 日出具了《关于对利亚德光电股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。

招商银行股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日收到中国银监会行政处罚决定书（银监罚决字（2018）1 号），因内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款，销售同业非保本理财产品时违规承诺保本等十四项违规行为，被罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。

中国光大银行股份有限公司（下称光大银行）因在“17 古纤道 SCP001”和“17 古纤道 SCP002”债务融资工具的尽职调查阶段，未发现古纤道存在逾期且未偿还的债务，调查底稿中未体现对企业信用记录的调查工作，于 2018 年 6 月 29 日受到央行派出机构约谈。依据相关自律规定，经 2018 年第 6 次自律处分会议审议，给予光大银行诫勉谈话处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

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) 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	969,222.13
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	92,936.81
5	应收申购款	4,157,000.54
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	5,219,159.48

(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 2014 年 4 月 21 日，基金合同生效以来（截至 2018 年 9 月 30 日）的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如下表所示：

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标	①-③	②-④
----	--------------	--------------	----------------	----------------	-----	-----

		准差②		准差④		
2014.4.21-2014.12.31	31.00%	0.89%	46.59%	0.98%	-15.59%	-0.09%
2015.1.1-2015.12.31	48.40%	2.30%	6.67%	1.99%	41.73%	0.31%
2016.1.1-2016.12.31	8.49%	1.52%	-9.11%	1.12%	17.60%	0.40%
2017.1.1-2017.12.31	38.60%	0.80%	16.15%	0.51%	22.45%	0.29%
2018.1.1-2018.9.30	-15.43%	1.26%	-11.17%	0.98%	-4.26%	0.28%

十四、基金的费用概览

（一）基金费用的种类

- 1、基金管理人的固定管理费；
- 2、基金管理人的浮动管理费（在基金份额持有人赎回或转出基金份额时从赎回或转出金额中扣减）；
- 3、基金托管人的托管费；
- 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

本基金的固定管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。固定管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.00\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金固定管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金固定管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金管理人的浮动管理费

本基金的浮动管理费根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平收取，浮动管理费在基金份额持有人赎回/转出基金份额时收取。

浮动管理费率结构如下：

基金份额 i 在持有期间的 年化收益率 (R_i)	浮动管理费率 (E)
$R_i \leq 7.00\%$	0.00%
$7.00\% < R_i \leq 9.00\%$	$0.5 \times (R_i - 7.00\%)$
$R_i > 9.00\%$	1.00%

基金份额 i 在持有期间的年化收益率的计算公式如下：

$$R_i = \frac{Nav_{iT} - Nav_{i0}}{nav_{i0}} \times \frac{365}{T_i}$$

其中： Nav_{iT} 为基金份额 i 在赎回或转出工作日的基金份额累计净值；

Nav_{i0} 为基金份额 i 在认购或申购或转入工作日的基金份额累计净值；

nav_{i0} 为基金份额 i 在认购或申购或转入工作日的基金份额净值；

T_i 为基金份额 i 的持有天数。

基金份额在持有期间年化收益率的计算采用截尾的方法保留到小数点后 4 位，即百分号内小数点后 2 位。

(1) 计提基准日

基金份额持有人申请赎回或转出基金份额的工作日。

(2) 计提方式

在基金份额持有人赎回或转出基金份额时，从赎回或转出金额中扣减浮动管理费。

(3) 浮动管理费的计算

浮动管理费计算方法如下：

$$H_i = \overline{nav_i} \times E_i \times T_i \div 365$$

$$H_k = \sum_{i=1}^S H_i$$

其中： $\overline{nav_i}$ 为基金份额 i 在持有期间的基金份额净值的算数平均值；

E_i 为基金份额 i 的浮动管理费率，如果 $R_i \leq 7.00\%$ ，则 $E_i = 0.00\%$ ；如果 $7.00\% < R_i \leq 9.00\%$ ，则 $E_i = 0.5 \times (R_i - 7.00\%)$ ；如果 $R_i > 9.00\%$ ，则 $E_i = 1.00\%$ 。

T_i 为基金份额 i 的持有天数；

H_i 为基金份额 i 的浮动管理费；

H_k 为基金份额持有人 k 应支付的浮动管理费；

S 为基金份额持有人 k 赎回或转出的基金份额总数。

浮动管理费的计算采用截尾的方法保留到小数点后 2 位。

登记机构在对基金份额持有人的赎回/转出申请予以确认后，基金托管人将赎回款项划拨至本基金清算账户。注册登记系统根据基金份额在持有期间的年化收益率水平计算应计提的浮动管理费金额，登记机构定期将浮动管理费支付给基金管理人，不需要经过基金托管人复核。

例 4：假设本基金成立于 2014 年 4 月 15 日，某投资者于 2014 年 6 月 25 日申购本基金，申购价格为 1.010 元，基金份额累计净值为 1.010 元，申购份额数为 10,000 份；并于 2014 年 8 月 28 日赎回其持有的本基金基金份额 10,000 份，赎回价格为 1.016 元，基金份额累计净值为 1.016 元。2014 年 6 月 25 日至 2014 年 8 月 28 日期间，本基金未进行分红。该投资者持有期间本基金基金份额净值的算数平均值为 1.013 元，共计 64 天。则该投资者赎回本基金基金份额时应收取的浮动管理费计算如下：

$$\text{持有期间的年化收益率} = (1.016 - 1.010) \div 1.010 \times 365 \div 64 = 3.38\%$$

$$\text{浮动管理费率} = 0.00\%$$

例 5：假设本基金成立于 2014 年 4 月 10 日，某投资者于 2014 年 6 月 30 日申购本基金，申购价格为 1.021 元，基金份额累计净值为 1.030 元，申购份额数为 10,000 份；并于 2015 年 4 月 30 日赎回其持有的本基金基金份额 10,000 份，赎回价格为 1.062 元，基金份额累计净值为 1.101 元。2014 年 6 月 30 日至 2015 年 4 月 30 日期间，本基金仅于 2014 年 10 月 10 日进行现金分红，每 10 份基金份额分红 0.30 元。该投资者持有期间本基金基金份额净值的算数平均值为 1.050 元，共计 304 天。则该投资者赎回本基金基金份额时应收取的浮动管理费计算如下：

持有期间的年化收益率= $(1.101-1.030) \div 1.021 \times 365 \div 304=8.34\%$

浮动管理费率= $0.50 \times (8.34\%-7.00\%) =0.67\%$

浮动管理费= $1.050 \times 0.67\% \times 304 \div 365 \times 10,000=58.59$ 元

例 6: 假设本基金成立于 2014 年 4 月 20 日, 某投资者于 2014 年 6 月 19 日申购本基金, 申购价格为 1.015 元, 基金份额累计净值为 1.015 元, 申购份额数为 10,000 份; 并于 2014 年 10 月 15 日赎回其持有的本基金 10,000 份, 赎回价格为 1.065 元, 基金份额累计净值为 1.065 元。2014 年 6 月 19 日至 2014 年 10 月 15 日期间, 本基金未进行分红。该投资者持有期间本基金基金份额净值的算数平均值为 1.045 元, 共计 118 天。则该投资者赎回本基金基金份额时应收取的浮动管理费计算如下:

持有期间的年化收益率= $(1.065-1.015) \div 1.015 \times 365 \div 118=15.23\%$

浮动管理费率=1.00%

浮动管理费= $1.045 \times 1.00\% \times 118 \div 365 \times 10,000=33.78$ 元

3、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, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第 4—8 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。

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、本基金基金经理及基金投资决策委员会成员的信息，本基金基金经理未发生变更。
- 3、“第四部分 基金托管人”部分进行了更新。
- 4、“第五部分 相关服务机构”部分，更新代销机构与出具法律意见书的律师事务所的信息。
- 5、“第九部分 基金的投资”部分，更新了投资组合报告的内容。
- 6、对“第十部分 基金的业绩”部分进行了更新。
- 7、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

2018年12月5日