（上接 C20 版）

网址：www.leadfund.com.cn
（80）上海汇付基金销售有限公司
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：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼
法定代表人：金佶
电话：021-54677888-6717
传真：021-33323837
联系人：臧静
客服电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
（81）上海陆金所基金销售有限公司
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：胡学勤
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人：宁博宇
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（82）珠海盈米基金销售有限公司
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
联系电话：020-89629099
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（83）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区西绒线胡同 28 号天安国际办公大楼
法定代表人：洪崎
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（84）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
电话：010-52723273
服务热线：95584
公司网址：www.hx168.com.cn
（85）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 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号
办公地址：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
电话：010-56251471
传真：010-62680827
联系人：王骁骁
客服电话：400-619-9059
网址：www.hejijin.com
（86）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址：上海浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼 证通股份有限公司
法定代表人：桂水发
电话：021-20538888
传真：021-20538999
联系人：范泽杰
客服电话：400-820-1515
网址：http://www.zhengtongfunds.com/
（87）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：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 地块新浪总部科技楼 5 层 518 室
办公地址：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 地块新浪总部科技楼 5 层 518 室
法定代表人：李昭琛
电话：010-62675369
传真：010-62675979
联系人：李唯
客服电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
（88）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
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
电话：010-59336533
传真：010-59336500
联系人：沈晨
客服电话：4008909998
网址：www.jnlc.com
（89）北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21&28 层
法定代表人：蒋煜
电话：010-58170949
传真：010-58170840
联系人：殷雯
客服电话：4008-188-866
网址：www.gscaifu.com
（90）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号 5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法定代表人：何亚刚
联系人：程博怡
电话：010-56437060
客服电话：4008-895-618
网址：www.e5618.com
（91）北京虹点基金销售有限公司（原乐融多源）
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人：郑毓栋
电话：010-65951887
传真：010-65951887
联系人：牛亚楠
客服电话：4006180707
网址：www.hongdianfund.com
（92）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系人：任敏、陈曦
客服电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn
（93）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：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
联系人：徐亚丹
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
（94）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
电话：021-35385521
传真：021-55085991
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（95）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
法定代表人：李淑慧
联系人：胡静华
电话：0371-85518396
传真：0371-85518397
客户服务电话：4000-555-671
网址：www.hgccpb.com
（96）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：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
电话：0755-89460500
传真：0755-21674453
联系人：叶健
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（97）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
办公地址：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：徐黎云
联系人：孙成岩
电话：0571-88337717
传真：0571-88337666
客户服务电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
（98）北京微动利基金销售有限公司
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：刘鸿
电话：010-52609656
传真：010-51957430
客户服务电话：400-819-6665
网址：http://www.buyforyou.com.cn/
（99）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18-22 楼
法定代表人：郭林
联系人：陈媛
客服电话：4008-205-999
网址信息：www.shhxzq.com
（100）金惠家保险代理有限公司
注册地址：北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部
办公地址：北京西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2107
法定代表人：夏子柱
联系人：胡明哲
电话：010-56203275
传真：010-68091380
客户服务电话：400-106-0101
网址：www.jhjfund.com
（101）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：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
联系人：张林
电话：010-85594745
传真：010-65983333
客户服务电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
（102）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
传真：010-65330699
客户服务电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（103）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：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
联系人：徐江
电话：0411-88891212-119
传真：0411-84396536
客户服务电话：400-6411-999
公司网址：www.haojiyoujijin.com
（104）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 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：黄祎
电话：021-63333389
传真：021-63333390
客户服务电话：4006-433-389
公司网址：www.vstonewealth.com
（105）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址：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
联系人：李明然
电话：010-59013825
传真：010-59013707
客户服务电话：010-59013825
网址：http://www.wanjiawealth.com/
（106）联储证券有限责任公司
注册地址：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
办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券
法定代表人：吕春卫
联系人：丁倩云
联系方式：010-86499427
传真：010-86499401
客户服务电话：400-620-6868
公司网址：www.lczq.com
（107）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼
法定代表人：马刚
电话：021-60818249
传真：021-60818280
联系人：杨徐霆
客服电话：95156
网址：www.tonghuafund.com
（108）南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：刘汉青
电话：18512581255
传真：025-66996699-884131
联系人：喻明明
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（109）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 2 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
传真：010-61840699
联系人：袁永姣
客服电话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
（110）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 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 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：400-166-6788
网址：www.66zichan.com
（111）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
办公地址：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：程刚
联系人：张旭
电话：010-58160168
传真：010-58160173
客服电话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com
（112）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区福华路 355 号皇庭中心 8 楼 DE
法定代表人：高锋
电话：0755-82880158
传真：0755-83655518
联系人：廖嘉琦
客服电话：400-804-8688
网址：http://www.foreseakeynes.com/
（113）大泰金石基金销售有限公司
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 楼
法定代表人：袁顾明
电话：021-20324155
传真：021-20324199
联系人：孟召社
电话：021-20324176
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（114）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人：江卉
联系人：万容
联系电话：010-89188345
客服电话：95118
传真：010-89188000
公司网址：http://jr.jd.com
（115）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：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
联系人：华荣杰
电话：13926542587
传真：0755-82912445
客服电话：400-680-3928
网址：www.simuwang.com
（116）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-63136184
客户服务电话：400-817-5666
华夏财富网址：www.amcfortune.com
（117）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室
法定代表人：陈洪生
联系人：陈承智
电话：0592-3122673
传真：0592-3122701
客服电话：400-9180808
网址：www.xds.com.cn
（118）北京坤元基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501
办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501
法定代表人：李雪松
联系人：李小鹏
联系电话：134 8865 9469
传真：010-85264540
客服电话：400-818-5585
网址：www.kunyuanfund.com
（119）深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙 商务大厦 8 楼 A-1（811-812）
办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1
法定代表人：苗宏升
联系人：王清臣
电话：0411-66889822
传真：0411-66889827
客服电话：4007903688
网址：www.fundying.com
（120）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 32 层
法定代表人：路昊
联系人：茆勇强
电话：021-61058785
传真：021-61098515
客服电话：4001115818
网址：www.huaruisales.com
（121）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人：于龙
联系人：吴鹏
电话：010-56075718
传真：010-67767615
客服电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（122）南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 389 号
办公地址：南京市江东中路 389 号
法定代表人：步国旬
联系人：王万君
联系电话：025-58519523
客服电话：95386
网址：www.njzq.com.cn
（123）深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3906 室
法定代表人：周文
联系人：殷浩然
电话：010-84865370
客服电话：0755-23946579
网址：www.ecpefund.com
（124）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 38 层
法定代表人：张冠宇
联系人：王国壮
电话：13426165936
客服电话：4008-199-868
网址：http://www.tdyhfund.com/
（125）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
办公地址：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
联系人：李雯
电话：010-60842306
客服电话：4000-218-850
网址：www.harvestwm.cn
（126）喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址：北京市西城区西直门外大街甲 143 号中国印钞造币总公司（凯旋大厦）A 座 4016
法定代表人：陈皓
电话：010-58349088
传真：010-88371180
联系人：张萌
客服电话：4006-997-719
网址：www.xiquefund.com
（127）大连网金基金销售有限公司
注册地址：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层
办公地址：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层
法定代表人：樊怀东
联系人：辛志辉
电话：0411-39027817
传真：0411-39027835
客服电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
（128）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
办公地址：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
联系人：李娟
电话：021-50810687
传真：021-50810687
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（129）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室
办公地址：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
电话：027-83863742
传真：027-87006010
联系人：陆锋
客服电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn
（130）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层
法定代表人：林琼
电话：021-60907379
传真：021-60907397
联系人：徐海峥
客服电话：021-60907378
网址：www.youyufund.com
（131）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 室
法定代表人：田为奇
电话：15601793871
传真：021-68889283
联系人：沈茹意
客服电话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
（132）成都华羿恒信基金销售有限公司
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号
办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号
法定代表人：赵壁
电话：028-87326832
传真：028-87326832
联系人：刘启
客服电话：4008-010-009
网址：www.huayihengxin.com
（133）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
办公地址：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
电话：021-23586603
传真：021-23586860
联系人：付佳
客服电话：95357
网址：http://www.18.cn
（134）沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
法定代表人：朱荣晖
电话：024-62833818
传真：024-62833813
联系人：陈巧玲
客服电话：400-003-5811
网址：www.jinjiwo.com
（二）注册登记机构
名称：中邮创业基金管理股份有限公司
住所：北京市东城区和平里中街乙 16 号
办公地址：北京市东城区和平里中街乙 16 号
法定代表人：曹均
联系人：李焱
电话：010-82295160
传真：010-82292422
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市瑞天律师事务所
住所：北京市西城区莲花池东路甲 5 号院 1 号楼 2 单元 15 层 1507 室
负责人：李飒
联系人：李飒
电话：010-62116298
传真：010-62216298
经办律师：刘敏华 李飒
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
联系人：卫俏嫔
联系电话：010-85665232
传真电话：010-85665320
经办注册会计师：卫俏嫔 李惠琦

四、基金的名称

本基金名称：中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式、混合型

六、投资目标

本基金重点关注国家信息产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

七、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（含中小企业私募债券）、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、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。

八、投资策略

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。

（一）大类资产配置策略

本基金将根据对宏观经济、政策、市场和行业发展阶段判定当前所处的经济周期，进而科学地指导大类资产配置。通过对各类资产的市场趋势和预期风险收益特征的判定，来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。本基金采用的分析因素有：

1、宏观经济指标：通过对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析，研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括：年度及季度 GDP 增长率、居民消费价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、货币供应量(M0、M1、M2)、进出口数据、工业用电量等；

2、政策层面因素：通过对国家政策的前瞻性分析，研究不同政策发布对不同类别资产的影响。分析的主要指标包括：货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势、税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策，利率水平、货币净投放等货币政策等；

3、市场层面因素：包括资金供求变化、总体估值水平相对于历史均值的偏离度、不同主题或行业的市场轮动情况等；

4、行业层面因素：包括产业发展政策、行业生命周期、国际比较、产业投资情况等。

本基金将综合运用定量和定性分析手段，从宏观、中观、微观等多个角度，综合考虑整体资产组合的风险、收益、流动性及各类资产相关性等因素，对大类资产配置比例进行灵活优化，精选具有内在价值和成长潜力的股票和流动性好、到期收益率与信用质量相对较高的债券等资产构建投资组合。

此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

（二）股票投资策略

本基金采用主题投资策略，通过对国家信息产业发展状况持续跟踪，分析信息产业的变化趋势和新技术的发展方向，选择具有领先优势、创新能力及增长潜力的好的上市公司进行投资，不断挖掘属于信息产业的投资主题及相关股票，分享这类企业带来的较高回报。

1、信息产业的界定

信息产业是指国民经济活动中，为经济发展和公共社会需求，从事信息资源的研究、开发与利用，以信息及其设备、设施等产品为主要产出，生产信息产品和提供信息服务的各个行业的集合。

本基金对信息产业主题范畴的投资范围界定为：

（1）属于传统信息产业的行业：主要包含通信（电信运营、动力设备、通信终端及配件、网络覆盖优化与运维、网络接配及塔设、系统设备、线缆、增值服务等领域）、传媒（平面媒介、广播电视、电影动画、整体营销、互联网等领域）、电子元器件（半导体、电子设备及其他元器件等领域）、计算机（计算机硬件、PC 及服务器硬件、专用计算机设备、基础软件及套装软件、行业应用软件、IT 外包服务、系统集成及 IT 咨询等领域）等领域；

（2）受益于信息化进程的行业：指通过信息化手段提升效率、降低成本和控制风险的相关行业，包括但不限于金融、医疗、教育、军工、汽车、零售、物流等受益于信息化进程的行业或相应主题；

（3）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于信息产业，且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的行业。

本基金投资于信息产业主题的证券不低于非现金资产的 80%，若未来由于技术进步或政策变化导致本基金信息产业主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。

2、信息产业的投资主题挖掘

在确定了信息产业的范畴之后，本基金将进行主题挖掘和主题配置，通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置，确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。

基金管理人定期召开投资决策委员会会议，由宏观经济研究员、策略研究员、行业研究员和基金经理对主题进行评估，综合考虑主题发展阶段、主题催化因素、主题市场容量、主题估值水平等因素，确定每个主题的配置权重范围，从而进行主题配置。

3、个股选择

第一步，通过主题相关度筛选，构建信息产业股票库。

在确定了信息产业范畴和相关投资主题之后，基金管理人每半年末根据股票“主题相关度”指标打分情况，确定信息产业相关股票。在此期间对于未被纳入最近一次筛选范围的股票(如新股上市等)，如果其“主题相关度”可满足标准，也称为信息产业相关股票。

本基金主要根据公司战略定位、公司营业收入和利润能够受惠于投资主题的程度来确定“主题相关度”。具体来说，就是由研究员衡量主题因素对企业的主营业务收入、主营业务利润等财务指标的影响程度并打分，作为企业和投资主题的相关度标准。打分的依据主要有以下几个方面：

（1）公司战略定位；

（2）公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策的影响程度；

（3）公司主营业务收入和利润受此主题驱动的变动幅度；

（4）公司的盈利模式；

（5）公司竞争力分析，包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等；

（6）公司财务状况及财务管理能力，包括财务安全性指标，反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等。还特别关注公司投资信息产业相关公司股权情况。

本基金将信息产业相关股票纳入信息产业股票库。本基金投资于信息产业相关证券的比例不低于非现金资产的 80%。

第二步，综合考虑企业成长、价值及盈利特性，构建股票备选库。

本基金重点选择市场估值合理、盈利能力出色且营业收入和利润稳定增长的股票进入备选库。研究员对上市公司的财务报表和经营数据进行分析预测，分别评估企业成长、价值及盈利特性。通过对各项指标设定一定的权重进行加权打分排序，选取排名在前 50%的个股进入股票备选库。

建立股票备选库参考指标包括：

（1）成长特性指标：包括营业利润同比增长率、经营性现金流同比增长率、净利润同比增长率、营业收入同比增长率等；

（2）价值特性指标：包括市盈率、市净率、PEG、市销率等；

（3）盈利特性指标：包括净资产收益率、总资产净利率、投入资本回报率、销售净利率等。

由于公司经营状况和市场环境在不断发生变化，基金将实时跟踪上市公司风险因素和成长性因素的变动，对分析指标及其权重设置进行动态调整。

第三步，个股定性分析，构建股票精选库。

在股票备选库的基础上，本基金从公司治理结构、公司经营运行等方面对个股进行定性分析，构建股票精选库。

精选库股票在公司治理结构方面需满足以下标准：

（1）主要股东资信良好，持股结构相对稳定，注重中小股东利益，无非经营性占款；

（2）公司主营业务突出，发展战略明晰，具有良好的创新能力和优良的核心竞争力，信息披露透明；

（3）管理规范，企业家素质突出，具有合理的管理层激励与约束机制，建立科学的管理与组织架构。

精选库股票在公司经营运行方面需满足以下标准：

（1）具有持续经营能力和偿债能力，资产负债率合理。具有持续的成长能力，通过对公司商业模式的全方位分析判断公司成长动力来源和持续性；

（2）主营业务稳定运行，收入及利润保持合理增长，资产盈利能力较高；

（3）净资产收益率处在领先水平；

（4）财务管理能力较强，现金收支安排有序；

（5）公司拥有创新能力、专有技术、特许权、品牌、渠道优势、重要客户等。

（三）债券投资策略

在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，并结合对未来信息产业主题及相关行业的基本面判断，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资，确定债券的投资组合。

1、久期策略

根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素，对未来利率走势做出准确预测，并确定本基金投资组合久期的长短。考虑到收益率变动对久期的影响，若预期利率将持续下行，则增加信用投资组合的久期；相反，则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后，要根据各相关经济因素的实时变化，及时调整组合久期。考虑信用溢价对久期的影响，若经济下行，预期利率持续下行的同时，长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险，信用溢价要求更高。因此应缩短久期，并尽量配置更多的信用级别较高的产品。

2、期限结构策略

本基金根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素，对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测。收益率曲线的变动趋势包括：向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动和曲线反蝶式移动等。本基金根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构，然后选择采取相应期限结构的策略：子弹策略、杠铃策略或梯式策略。若预期收益曲线平行移动，且幅度较大，宜采用杠铃策略；若幅度较小，宜采用子弹策略；若预期收益曲线做趋缓转折，宜采用杠铃策略；若预期收益曲线做陡峭转折，且幅度较大，宜采用杠铃策略；若幅度较小宜采用子弹策略。用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点，需要运用测算模型进行测算。

3、个券选择策略

（1）特定跟踪策略

特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点，这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略，就是要根据特定信用产品的特定特点，进行跟踪和选择。在所有的信用产品中，寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品，并进行配置；对在持有期内级别下调可能性比较大的产品，要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断，简单的做法就是跟踪特定事件：国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势，并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估，从而决定对于特定信用产品的取舍。

（2）相对价值策略

本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券，由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同，可能具有不同的收益水平和收益变动趋势，对同类债券的利差收益进行分析，找到影响利差的因素，并对利差水平的未来走势做出判断，找到价值被低估的个券，进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换，也是寻求相对价值的一种投资选择策略。

这种投资策略的一个切实可行的操作方法是：在一级市场上，寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品；在二级市场上，寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价（价值低估）的信用产品并进行配置。

4、中小企业私募债投资策略

利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合 Z-Score、KMV 等数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异，根据自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异，结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。

（四）权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

（五）股指期货投资策略

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

九、业绩比较基准

本基金整体业绩比较基准构成为：中证信息技术指数×60%+上证国债指数×40%

十、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为 2018 年 7 月 1 日起至 2018 年 9 月 30 日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,583,909,799.11	64.57
	其中：股票	1,583,909,799.11	64.57
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	867,368,096.35	35.36
8	其他资产	1,690,068.61	0.07
9	合计	2,452,967,964.07	100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	691,933,534.14	28.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	22,599,100.00	0.93
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	531,267,178.41	21.91
J	金融业	254,946,725.34	10.51
K	房地产业	24,338,040.63	1.00
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	58,825,220.59	2.43
S	综合	-	-
	合计	1,583,909,799.11	65.31

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	300324	旋极信息	17,810,836	136,609,112.12	5.63
2	600271	航天信息	2,943,663	81,922,141.29	3.38
3	601318	中国平安	1,099,960	75,347,260.00	3.11
4	002841	视源股份	1,166,795	70,241,059.00	2.90
5	002410	广联达	2,414,041	64,648,017.98	2.67
6	600845	宝信软件	2,599,748	63,719,823.48	2.63
7	600588	用友网络	2,099,861	58,418,133.02	2.41
8	600519	贵州茅台	80,000	58,400,000.00