

# 财通保本混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

2013年第2号)

基金管理人:财通基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

## 重要提示

财通保本混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”的募集申请已于2012年11月9日获中国证监会证监许可[2012]1481号文核准。本基金基金合同于2012年12月20日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的标准，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。

投资有风险，投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等综合因素进行独立决策。基金管理人提醒投资者投资基金要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为保本混合型基金，属于投资本基金的中低风险收益品种。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者投资于保本基金并不等于将资金存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

本基金为发起式基金，最低募集份额总额为5000万份，基金募集总金额不少于5000万元人民币，其中，基金管理人股东财通证券股份有限公司认购的基金金额不少于1000万元人民币，并且认购的基金份额持有期限不少于3年。财通证券股份有限公司认购的基金份额持有期限满三年后，其将根据自身情况是否继续持有，届时财通证券股份有限公司有可能赎回认购的基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

基金管理人根据投资人投资基金的原则“买者自负”，原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化均不预示其未来表现，基金管理人不构成对本基金业绩的任何承诺或保证。

基金管理人依据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。基金合同的当事人，其持有基金份额的行为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。

基金投资人了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2013年12月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

## 一、基金管理人

### (一)基金管理人概况

本基金基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下：

名称:财通基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴中路619号505室

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼

设立日期:2011年5月21日

法定代表人:阮琪

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币贰亿元

联系人:刘东

联系电话:021-6988 6666

股权结构:

股东	出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)
财通证券股份有限公司	8,000	40
杭州市实业投资集团有限公司	6,000	30
浙江升华拜克生物股份有限公司	6,000	30
合计	20,000	100

### (二)主要人员情况

#### 1.董事会成员

阮琪先生，董事长，工商管理硕士，高级会计师。历任浙江省杭州市财政局综合计划处副处长，处长兼杭州市财政局国库服务部主任，社会保障处处长，现任财通证券股份有限公司副总经理。

刘东先生，董事，浙江大学经济学硕士。19年的证券从业经历，历任财通证券经纪有限

责任公司营业部总经理、财通证券有限责任公司经纪业务部总经理，财通证券

有限责任公司、财通证券股份有限公司基金筹建处负责人，财通基金管理有限公司副

总经理，常务副总经理，总经理。

骆旭升先生，董事，研究生，高级工程师。历任杭州武林实业总公司副总经理，杭州经工

控股(集团)有限公司科技处副处长，原杭州市工业资产经营投资集团有限公司(现杭州市

实业投资集团有限公司)副总经理、总经理。

吴梦根先生，董事，EMBA，高级经济师。历任湖州市经济体制改革委员会副主任，升华

控股集团有限公司副总经理、总经理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、副董事长。

冯立新先生，独立董事，经济学博士，工程师。历任深交所监察部总监，融通基金公司总

经理，金信证券总经理，中国证券协会副秘书长，中国证券投资基金业协会秘书长。

姚先国先生，独立董事，经济学硕士。历任浙江大学对外经济贸易学院、经济学院教授、

常务副院长，浙江大学公共管理学院教授、院长。

宋洪超先生，独立董事，法律硕士。历任上海市第一律师事务所律师，上海市联合律师

师事务所主任，上海仲裁委员会委员、仲裁员，中华全国律师协会理事。

2.职工监事

王家俊先生，副总经理，工商管理硕士。14年的金融、证券从业经验，历任东方证券券

经纪有限责任公司、财通证券有限责任公司基金筹建处负责人，财通基金管理有限公司副

总经理，常务副总经理，总经理。

胡晓华先生，董事，工商管理硕士。历任深证证券营业部经理、深圳证券营业部经理，

华泰证券营业部经理，深圳证券营业部经理，深圳证券营业部总经理。

3.经营管理层人员：

刘东先生，总经理(简历同上)。

王家俊先生，副总经理，市场营销总监，中山大学高级工商管理硕士。14年的金融、证

券、基金从业经验，历任东方证券券业营业部经理、汇添富基金南方大区经理及券商渠

道负责人，南方分公司经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理。现任财通基金

管理有限公司副总经理兼市场营销总监。

4.督察长

黄惠女士，工商管理硕士、EMBA，历任张家界旅游股份有限公司董事会秘书，方正证

券有限责任公司北京代表处主任，中国证券投资者保护基金有限公司高级经理。现任财通

基金管理有限公司合规总监、董事会秘书、工会委员会主席。

5.基金经理

赵婉超，高级宏观策略研究员，本基金基金经理。

西南财经大学经济学硕士。历任中宏保险投资部基金投资(POP)，国泰君安证券、联

合证券宏观策略研究员，国泰基金策略研究等。

邵骏 固定收益部副总监、本基金基金经理

厦门大学硕士。2004年7月加入海通证券股份有限公司，先后供职于计划资金部和固定

收益部，于2006年2月至2013年3月供职于固定收益部，历任发行承销经理、投资经理职务。

3.经营管理层人员：

刘东先生，总经理(简历同上)。

王家俊先生，副总经理，工商管理硕士。14年的金融、证券从业经验，历任东方证券券

经纪有限责任公司、财通证券有限责任公司基金筹建处负责人，财通基金管理有限公司副

总经理，常务副总经理，总经理。

胡晓华先生，董事，工商管理硕士。历任深证证券营业部经理、深圳证券营业部经理，

华泰证券营业部经理，深圳证券营业部经理，深圳证券营业部总经理。

4.其他上述人员不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### (一)基金托管人基本情况

名称: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

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

人民币金额349,018,545,827元

联系电话:010-66105999

联系人:赵会军

(二)主要人员情况

截至2013年末，中国工商银行资产托管部共有员工179人，平均年龄30岁，95%以上

员工拥有大学及以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

中国工商银行股份的先行者，中国工商银行自1986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体系和内部控制体系，规范的管理制度，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，展现优秀的市场形

象和影响力，建立了国内托管银行最丰富、最成熟的产品线，拥有包括证券投资基金、信

托产品、保险产品、社会保障基金、安心账户基金、企业年金基金、QDII产品、ODI产品、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、商业银行理财投资证

券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户产品、ESCRW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，可以为各客户服务个性化的托管

服务。截至目前，中国工商银行共托管证券投资基金337只，其中封闭式只，开放式

只，资产规模逾千亿元，连续多年位居行业首位。

自2005年以来，本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

41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:财通基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴中路619号505室

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼

法定代表人:阮琪

电话:021-6888 6666

传真:021-6888 8321

联系人:刘东

客户服务电话:4008 209 888

公司网址:www.ctfund.com

2.代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街55号

办公地址:北京市复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

传真:010-66107914

客服电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(2)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

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层

法定代表人:蒋超良

客服电话:95599

公司网址:www.abchina.com/cn

(3)宁波银行股份有限公司

注册地址:浙江省宁波市宁南南路700号

办公地址:浙江省宁波市宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

联系人:胡劲松

电话:0574-89068340

客服电话:962528

公司网址:www.nbjcb.com.cn

(4)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408842

客服电话:95559

(5)招商银行股份有限公司