

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

重要提示
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年6月29日经中国证监会基金募集申请材料[2013]141号注册。本基金的基金合同于2013年11月13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注册,但中国证监会不对本基金募集的注册,并不表明该基金适合投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性、充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获取基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资者在购买基金时,应认真阅读本招募说明书。

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,基金管理人不承担基金投资损失,再投资风险,通货膨胀风险,操作或技术风险,合规性风险和道德风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证投资者本基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年5月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年5月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。

基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司

基金管理人概况

名称:新华基金管理有限公司
住所:重庆市江北区建新东路85号附1号1层1-1
办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C座
重庆直销中心:较场口88号A座7-2

法定代表人:陈直
成立日期:2004年12月9日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基字[2004]197号

注册资本:亿达亿元人民币

电话:010-68726666

传真:010-88423303

股东名称:新华信托股份有限公司出资人民币7690万元,占注册资本的48%;恒泰证券股份有限公司出资人民币7000万元,占注册资本的43.76%;杭州永润网络科技有限公司出资人民币1320万元,占注册资本的8.25%。

1. 基金管理人概况

(1) 董事会成员

陈直先生:董事长,金融学博士,历任原国家经贸委中国企业管理协会研究部副处长、主任;中国企业家报社社长;中国企业管理科学基金会秘书长;重庆市人民政府副秘书长;中国企业管理协会常务副理事长;享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金管理有限公司董事长。

张宗亮先生:董事,硕士,历任内蒙古自治区有限责任公司营业部经理;人事部经理,太平洋证券股份有限公司副总裁,分行业经理业务;恒泰证券股份有限公司副总裁,分管人力资源、信息技术、经纪业务等事项。

现任新华基金管理有限公司总经理;新华基金管理有限公司总经理。

孙敬女士:独立董事,硕士,历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统集成总公司法务人员、北京市中伦律师事务所律师。现任北京市东城区律师事务所合伙人。

齐鹤民先生:董事,博士,曾就职于中国银行深圳分行,颇深证券从业经验;广发证券股份有限公司总裁助理、广发证券股份有限公司总裁,曾任恒泰证券有限公司总裁助理、广发证券股份有限公司总裁。

张恭运先生:独董董事,硕士,历任山西临汾地区教育学院从事教育、管理学课程的教学工作。现任北京大学财务部副部长。

胡波先生:独立董事,博士,历任中国民主人民政治协商会议全国委员会提案委员会办公室副主任、提案委员会办公室副主任。

宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统集成总公司法务人员、北京市中伦律师事务所律师。现任北京市东城区律师事务所合伙人。

(2) 监事会成员

王正华先生:监事会主席,学士。西安交通大学管理学院国际注册会计师专业,历任杭州水处理有限公司投资经理,现杭州水原网络技术有限公司总经理助理。

李小平先生:监事长,硕士,六年从业经验,历任新华基金管理有限公司高级经理、公司总经理、上海新华基金管理有限公司副总经理、总经理,新时代证券有限公司公司总经理、新华基金管理有限公司总经理,现任新华基金管理有限公司总经理。

齐鹤民先生:监事,博士,曾就职于中国银行深圳分行,颇深证券从业经验;广发证券股份有限公司总裁助理、广发证券股份有限公司总裁,曾任恒泰证券有限公司总裁助理、广发证券股份有限公司总裁。

张恭运先生:独董董事,硕士,历任山西临汾地区教育学院从事教育、管理学课程的教学工作。现任北京大学财务部副部长。

胡波先生:独立董事,博士,历任中国民主人民政治协商会议全国委员会提案委员会办公室副主任、提案委员会办公室副主任。

宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统集成总公司法务人员、北京市中伦律师事务所律师。现任北京市东城区律师事务所合伙人。

(3) 高级管理人员

陈直先生:董事长,简历同上。

张宗亮先生:总经理,简历同上。

孙敬女士:监事长,简历同上。

齐鹤民先生:总经理,简历同上。

胡波先生:高级经理,博士,历任中国民主人民政治协商会议全国委员会提案委员会办公室副主任、提案委员会办公室副主任。

宋敏女士:高级经理,硕士,历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统集成总公司法务人员、北京市中伦律师事务所律师。现任北京市东城区律师事务所合伙人。

齐鹤民先生:高级经理,硕士,历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统集成总公司法务人员、北京市中伦律师事务所律师。现任北京市东城区律师事务所合伙人。

张恭运先生:高级经理,硕士,历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统集成总公司法务人员、北京市中伦律师事务所律师。现任北京市东城区律师事务所合伙人。

4. 上述人员之间均不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人概况

名称:广发银行股份有限公司(简称“广发银行”)

住所:广州市东风路713号

办公地址:广州市东风路713号

法定代表人:董健伟

成立时间:1988年7月8日

批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复[1988]292号

注册资本:156亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监许可[2009]363号

联系人:李春华

联系电话:010-65169830

传真:010-65169555

1. 发展概况:

广发银行股份有限公司成立于1988年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一,总部设于广东省广州市,注册资本154亿元。二十多年来,广发银行栉风沐雨,艰苦创业,以自己不断壮大的发展历程,见证了中国经济改革和金融体制改革的每一个脚步。

2006年,广发银行成功重组,引入了花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托等世界一流的知名企业作为战略投资者。重组后,广发银行紧紧围绕“打造一流银行”的战略目标,注重战略布局的执行,坚持“稳健经营、审慎创新、稳健创新、健康发展”,强化风险控制,坚持又好又快可持续发展,取得了良好的经营业绩。

2013年12月,广发银行总资产49850亿元,总负债43965.58亿元,所有者权益3291亿元,根据英国《银行家》杂志对全球1000家大银行排名的位次,广发银行已连续多年入选全球银行500强。

3. 主要人员情况

总行总经理:张京先生,经济学博士,6年证券从业经验。历任华安财产保险公募研究员、合众人寿保险公司投资经理,历任广发银行复[1988]292号

号文件所规定的高级管理人员和批准设立文号:证监许可[2009]363号。截至至2013年末,托管资产规模超3000亿元,建立了一只优秀的、专业的托管业务团队,保证了托管服务水准在行业的领先地位。建

立完善的的产品线,产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、信托计划、银行理财产品、专项资金托管、中介投资托管等,能为托管客户提供全面的托管服务。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1. 场外发售机构

(1) 直销机构

新华基金管理有限公司北京直销中心

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦

法定代表人:王莉

客服电话:4009200022

公司网站:www.erichfund.com

电子邮箱:hexun@erichfund.com

网址:trade.enrichfund.com.cn

(2) 代销机构

广发银行股份有限公司

注册地址:广州市东风东路713号

法定代表人:董健伟

客服电话:020-8309-1299

联系人:张秀明

网址:www.ncfund.com.cn

客户服务电话:400-819-8966

传真:010-88423303

电子邮件:ncfund@163.com

网址:www.ncfunds.com

客户服务电话:400-830-8003

联系人:郭伟

网址:bank.eitic.com

客户服务电话:400-888-8001

联系人:王莉

网址:www.enbank.com

客户服务电话:400-888-6666

联系人:吴倩

网址:www.qgta.com

客户服务电话:400-687-2666

联系人:王莉

网址:www.cgbchina.com

客户服务电话:400-878-3303

联系人:常振明

客户服务电话:0556-59556

联系人:郭伟

网址:www.abchina.com

客户服务电话:400-888-8001

联系人:王莉

网址:www.enbank.com

客户服务电话:400-888-8001

联系人:王莉