

申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 第五次更新(摘要)

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[重要提示]

- 本基金基金合同已于2011年12月9日生效。
- 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
- 基金的过往业绩不预示其未来的表现。
- 本摘要根据本基金合同及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约定得基金份额,即视为基金持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关约定享有权利、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,应详细查阅基金合同。

●本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年6月9日,有关基金的财务数据和净值表现截止日为2014年3月31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:申万菱信基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路40号(200021)

法定代表人:蒋晓芳

设立日期:2004年1月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]114号文

组织形式:有限责任公司

注册资本:缴足伍仟万元人民币

联系电话:021-23261188

联系人:王菲萍

股票结构:申银万国证券股份有限公司持有67%的股权,三菱UFJ信托银行持股23%的股权

(二)主要人员情况

姜国芳先生,董事长,工商管理硕士,高级经济师。1980年起从事金融相关工作,先后担任过中国银行上海市分行、中行工商银行上海市分行处长,上海申银证券有限公司,申银万国证券有限公司,申银万国(香港)有限公司。2004年至今任申万菱信基金管理有限公司,原申万菱信基金管理有限公司董事长、董事。

杜平先生,董事,法学学士,经济师。1989年至1993年先后任职于湖北省武汉市人民政府政策研究室,湖北省武汉市政府办公厅;1993年起从事金融相关工作,曾先后任职于交通银行总行秘书处、深圳分行,新加坡分行。2003年起加盟申银万国证券股份有限公司,任公司副总裁。

刘郎先生,董事,硕士研究生,副教授。曾在上海湖南学院和东南大学任教。

1994年起从事金融相关工作,先后在泰阳证券公司任公司、万联证券公司任总裁。

2007年1月至今年在申银万国证券公司任副总裁。

周田义久先生,董事,日本籍,大学学历。1997年4月至今年在三菱UFJ信托银行株式会社任执行董事,曾任中国业务科科长,中南业务科科长,上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

陈志成先生,董事,日本籍,大学学历。1990年7月至今年在三菱UFJ信托银行株式会社任执行董事,经济学博士,高级工程师。1980年起从事金融相关工作,

先后担任过中国银行上海市分行、中行工商银行上海市分行处长,上海申银证券有限公司,申银万国证券有限公司,申银万国(香港)有限公司。2004年

至今任申万菱信基金管理有限公司,原申万菱信基金管理有限公司董事长、董事。

杜平先生,董事,法学学士,经济师。1989年至1993年先后任职于湖北省武汉市人民政府政策研究室,湖北省武汉市政府办公厅;1993年起从事金融相关工作,曾先后

任职于交通银行总行秘书处、深圳分行,新加坡分行。2003年起加盟申银万国证券股份有限公司,任公司副总裁。

刘郎先生,董事,硕士研究生,副教授。曾在上海湖南学院和东南大学任教。

1994年起从事金融相关工作,先后在泰阳证券公司任公司、万联证券公司任总裁。

2007年1月至今年在申银万国证券公司任副总裁。

周田义久先生,董事,日本籍,大学学历。1997年4月至今年在三菱UFJ信托银行

株式会社任执行董事,曾任中国业务科科长,中南业务科科长,上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,经济学博士,二级教授。曾在陕西财经学院

工作,历任陕西财院财贸系主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今年在西安交通大学经济与管理学院院长。

张建先生,独立董事,工商管理硕士,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立

大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱美投资株式会社。2001

年至今在中南大学法学院任教,中经济研究所所长,中南大学信托与信托法

研究所中心主任;中南大学法学院社会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会

副主席。

顾小平先生,独立董事,硕土研究生,高级经济师。1989年开始工作,曾先后

任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行、工商银行北京市分行处长。

2009年1月起至今在申银万国证券股份有限公司任独立董事。

李秀华先生,独立董事,日本籍,大学学历。1989年7月至今年在三菱UFJ信托银行

株式会社任执行董事,曾任中国业务科科长,中南业务科科长,上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,经济学博士,二级教授。曾在陕西财经学院

工作,历任陕西财院财贸系主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今年在西安交通大学经济与管理学院院长。

张建先生,独立董事,工商管理硕士,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立

大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱美投资株式会社。2001

年至今在中南大学法学院任教,中经济研究所所长,中南大学信托与信托法

研究所中心主任;中南大学法学院社会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会

副主席。

顾小平先生,独立董事,硕土研究生,高级经济师。1989年开始工作,曾先后

任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行、工商银行北京市分行处长。

2009年1月起至今在申银万国证券股份有限公司任独立董事。

李秀华先生,独立董事,日本籍,大学学历。1989年7月至今年在三菱UFJ信托银行

株式会社任执行董事,曾任中国业务科科长,中南业务科科长,上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,经济学博士,二级教授。曾在陕西财经学院

工作,历任陕西财院财贸系主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今年在西安交通大学经济与管理学院院长。

张建先生,独立董事,工商管理硕士,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立

大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱美投资株式会社。2001

年至今在中南大学法学院任教,中经济研究所所长,中南大学信托与信托法

研究所中心主任;中南大学法学院社会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会

副主席。

顾小平先生,独立董事,硕土研究生,高级经济师。1989年开始工作,曾先后

任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行、工商银行北京市分行处长。

2009年1月起至今在申银万国证券股份有限公司任独立董事。

李秀华先生,独立董事,日本籍,大学学历。1989年7月至今年在三菱UFJ信托银行

株式会社任执行董事,曾任中国业务科科长,中南业务科科长,上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,经济学博士,二级教授。曾在陕西财经学院

工作,历任陕西财院财贸系主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今年在西安交通大学经济与管理学院院长。

张建先生,独立董事,工商管理硕士,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立

大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱美投资株式会社。2001

年至今在中南大学法学院任教,中经济研究所所长,中南大学信托与信托法

研究所中心主任;中南大学法学院社会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会

副主席。

顾小平先生,独立董事,硕土研究生,高级经济师。1989年开始工作,曾先后

任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行、工商银行北京市分行处长。

2009年1月起至今在申银万国证券股份有限公司任独立董事。

李秀华先生,独立董事,日本籍,大学学历。1989年7月至今年在三菱UFJ信托银行

株式会社任执行董事,曾任中国业务科科长,中南业务科科长,上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,经济学博士,二级教授。曾在陕西财经学院

工作,历任陕西财院财贸系主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今年在西安交通大学经济与管理学院院长。

张建先生,独立董事,工商管理硕士,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立

大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱美投资株式会社。2001

年至今在中南大学法学院任教,中经济研究所所长,中南大学信托与信托法

研究所中心主任;中南大学法学院社会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会

副主席。

顾小平先生,独立董事,硕土研究生,高级经济师。1989年开始工作,曾先后

任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行、工商银行北京市分行处长。

2009年1月起至今在申银万国证券股份有限公司任独立董事。

李秀华先生,独立董事,日本籍,大学学历。1989年7月至今年在三菱UFJ信托银行

株式会社任执行董事,曾任中国业务科科长,中南业务科科长,上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,经济学博士,二级教授。曾在陕西财经学院

工作,历任陕西财院财贸系主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今年在西安交通大学经济与管理学院院长。

张建先生,独立董事,工商管理硕士,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立

大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱美投资株式会社。2001

年至今在中南大学法学院任教,中经济研究所所长,中南大学信托与信托法

研究所中心主任;中南大学法学院社会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会

副主席。

顾小平先生,独立董事,硕土研究生,高级经济师。1989年开始工作,曾先后

任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行、工商银行北京市分行处长。

2009年1月起至今在申银万国证券股份有限公司任独立董事。

李秀华先生,独立董事,日本籍,大学学历。1989年7月至今年在三菱UFJ信托银行

株式会社任执行董事,曾任中国业务科科长,中南业务科科长,上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,经济学博士,二级教授。曾在陕西财经学院

工作,历任陕西财院财贸系主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今年在西安交通大学经济与管理学院院长。

张建先生,独立董事,工商管理硕士,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立

大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱美投资株式会社。2001

年至今在中南大学法学院任教,中经济研究所所长,中南大学信托与信托法

研究所中心主任;中南大学法学院社会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会

副主席。

顾小平先生,独立董事,硕土研究生,高级经济师。1989年开始工作,曾先后

任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行、工商银行北京市分行处长。

2009年1月起至今在申银万国证券股份有限公司任独立董事。

李秀华先生,独立董事,日本籍,大学学历。1989年7月至今年在三菱UFJ信托银行

株式会社任执行董事,曾任中国业务科科长,中南业务科科长,上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,经济学博士,二级教授。曾在陕西财经学院

工作,历任陕西财院财贸系主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今年在西安交通大学经济与管理学院院长。

张建先生,独立董事,工商管理硕士,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立

大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱美投资株式会社。2001

年至今在中南大学法学院任教,中经济研究所所长,中南大学信托与信托法

研究所中心主任;中南大学法学院社会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会

副主席。

顾小平先生,独立董事,硕土研究生,高级经济师。1989年开始工作,曾先后

任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行、工商银行北京市分行处长。

2009年1月起至今在申银万国证券股份有限公司任独立董事。

李秀华先生,独立董事,日本籍,大学学历。1989年7月至今年在三菱UFJ信托银行

株式会社任执行董事,曾任中国业务科科长,中南业务科科长,上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,经济学博士,二级教授。曾在陕西财经学院

工作,历任陕西财院财贸系主任,陕西财院工商学院院长,2000年5月至今年在西安交通大学经济与管理学院院长。

张建先生