

富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(二〇一五年第一号)

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

[重要提示]

富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“本基金”)于2014年7月11日经中国证监会证监许可[2014]697号文批准募集。本基金的基金合同于2014年7月11日正式生效。

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(申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

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。

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,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资在本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据申请所持有的份额享受本基金的收益,同时也需承担相应的投资风险。投资基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险,由于基金经理人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理费等。本基金投资策略可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险,由于基金经理人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理费等。

本基金是混合型证券投资基金,属于具有中高风险、中高收益基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

投资有风险,投资人投资基金在本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同,并仔细阅读本招募说明书,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和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的接受和承诺,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,应详细阅读基金合同。

本招募说明书所载内容截至2015年3月11日,基金投资组合报告截至至2014年12月31日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:富安达基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人:秦雁

成立时间:2011年4月27日
电话:(021)61870999-6203

联系人:吴定婷
注册资本:2.88亿元人民币

存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

股权结构:富安达基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2011]644号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司,持有股份49%;江苏交通控股有限公司,持有股份26%;南京国信西康城国有资产经营控股(集团)有限责任公司,持有股份25%。注册资本为2.88亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会,投资决策委员会负责指导基金资产的运作,确保基金的投资策略和投资组合的合理性。

公司下设十个一级部门,分别是:投资管理部、研究发展部、市场营销部、产品创新部、信息技术部、基金事业部、综合管理部、人力资源部、计划与财务部、监察稽核部。投资管理部在公司投资决策委员会的指导下,负责公司所管理基金的投资运作、实现基金资产的保值增值,确保投资管理目标和风险控制目标的实现。研究发展部根据公司发展战略和基金管理的实际需求,把握产品设计定位,开展策略研究、行业研究、上市公司研究和数量研究工作,为公司投资管理业务提供有效的研究支持平台。市场营销部:负责公司公募基金、专户产品代销渠道的开拓与维护,营销协议的制定和实施,产品的发行和持续销售工作;负责公司机构客户的开发与维护,完成相应的项目任务;负责公司各种产品的营销策划及实施,负责公司品牌的建设,媒体关系管理等工作;负责公司官网网络营销和客服中心的运维工作,提升公司知名度和信誉度。产品创新部:根据公司发展战略,提供公司产品策略建议,把握产品设计定位,提升产品设计思路,建立完善公司高效产品线,促进公司经营目标的实现。信息技术部根据公司整体发展战略,规划公司信息技术体系架构,构建完善的信息技术平台;负责公司信息技术系统的规划、建设、运营和维护,为公司各项业务的正常运行、信息的安全保密和企业信息化提供有效的保障。基金事业部根据国家相关法律法规和公司相关制度,负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金清算等相关业务,维护基金交易的正常有序运行。综合管理部根据公司的发展战略,负责公司中长期发展战略、年度工作计划和绩效目标的拟定,推行、跟踪和执行效果评估工作;负责公司制度建设、财务管理、外部联络、内部宣传、信息调研、行政后勤管理,为公司日常运营、领导决策提供支持和服务。人力资源部根据公司的发展战略,规划和计划人力资源管理现状参与制订人力资源规划、负责制度执行和优化人力资源管理政策,运用和维护人力资源体系,建立和完善人才梯队的配置和储备;制定并组织员工培训和开发、组织、实施和监督各部门的员工绩效管理、宣传、贯彻公司价值理念,组织员工活动,提供员工帮助,增强组织凝聚力;维持公司在市场竞争中的人力资源优势。计划财务部负责公司全面预算的编制,会计核算、公司财务报告的编制;定期进行财务分析,为公司发展和管理决策提供依据;同时建立健全公司的财务管理制度以及与财务有关的内部控制制度;定期或不定期进行公司资产清查,监督公司自资产负债表日至资产负债表日的变动情况;社会审计机构和公司内部监察稽核部门的检查。监察稽核部根据相关法律法规,负责公司规章制度的审核、检查、监督各部门执行情况,对基金管理的各个环节进行全程风险管理;负责公司专项审计、信息披露内容的审核、对外文件的法律审核,保证公司内部控制、风险管理的有效实施。

截止到2015年3月11日,公司总人数59人,具有基金从业资格的人数为57人,其中52%以上的员工具有硕士以上学历。公司已建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长:

秦雁先生,中共党员,硕士研究生。历任南京证券有限责任公司南京中山东路证券营业部员工、研究员、研发中心经理、南京证券股份有限公司助理总裁、所长,投资管理总部总经理,现任南京证券股份有限公司副总裁。

副董事长:

靳向东先生,中共党员,大学学历,学士学位。历任南京市江浦县城东公社社队知青,江苏省政府办公厅政策研究室科员,省政府经济研究中心副主任科员,主任科员,中石化金陵石油化工公司科长,省府外事办公室主任科员,省府研究室经济综合处主任科员,副处级秘书,副处级主任科员、处长,省府研究室研究处处长,江苏省中汇投资顾问有限公司经理,江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长,现任江苏交通控股有限公司总经理助理兼任投资管理总部总经理,现任南京证券股份有限公司副总裁。

董事长:

秦雁先生,中共党员,硕士研究生。历任南京证券有限责任公司南京中山东路证券营业部员工、研究员、研发中心经理、南京证券股份有限公司助理总裁、所长,投资管理总部总经理,现任南京证券股份有限公司副总裁。

董事:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司纪经理部总经理、业务总监,富安达基金管理有限公司董事、副总经理,现任富安达基金管理有限公司董事长。

董事:

孔学兵先生,中共党员,工商管理硕士,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理业务投资决策委员会委员,现任富安达基金管理有限公司董事、总经理,富安达资产管理和(上海)有限公司总经理。

董事:

刘宁女士,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京市审计局计政财金融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员,南京证券有限责任公司计划财务部计划财务部总经理,现任南京市审计局计政财金融审计处科员。

监事长:

刘宁女士,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京市审

计局计政财金融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员,南京证券有限责任公司计划财务部计划财务部总经理,现任南京市审计局计政财金融审计处科员。

独立董事:

杜毅先生,中共党员,大学学历,学士学位,高级会计师。历任南京交通大学财会教研室工作,江苏交通规划设计院计划财务室副主任,主任,江苏交通控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长,处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏京沪高速公路有限公司财务总监,现任江苏交通产业集团有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

独立董事:

陈良华先生,中共党员,博士后学历,教授、博士生导师。历任金陵科技学院讲师,系副主任,东南大学教师,博导,现任东南大学经济管理学院教授、博导。

独立董事:

马维勇先生,硕士生学历,四级律师。历任南京市公交公司保卫处科员,南京市下关区律师事务所律师,现任江苏紫金律师事务所主任律师。

2、基金管理人监事会成员
监事会主席:

刘宁女士,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京市审

计局计政财金融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员,南京证券有限责任公司计划财务部计划财务部总经理,现任南京市审计局计政财金融审计处科员。

监事:

杜毅先生,中共党员,大学学历,学士学位,高级会计师。历任南京交通大学财会教研室工作,江苏交通规划设计院计划财务室副主任,主任,江苏交通控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长,处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏京沪高速公路有限公司财务总监,现任江苏交通产业集团有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

独立董事:

赵晓明先生,中共党员,博士学历,教授、博士生导师。历任南京

大学外事办科员、副科长、科长(主持工作),南京大学商学院副教授、教授,博士生导师,副院长,南京大学校长助理,商

学院院长,现任南京大学商学院名誉院长。

独立董事:

陈良华先生,中共党员,博士后学历,教授、博士生导师。历任金陵科技学院讲师,系副主任,东南大学教师,博导,现任东南大学经济管理学院教授、博导。

独立董事:

马维勇先生,硕士生学历,四级律师。历任南京市公交公司保卫

处科员,南京市下关区律师事务所律师,现任江苏紫金律师事务所主任律师。

3、基金管理人高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司纪经理部总经理、业务总监,富安达基金管理有限公司董事、副总经理,现任富安达基金管理有限公司董事长。

副总经理:

孔学兵先生,中共党员,工商管理硕士,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理业务投资决策委员会委员,现任富安达基金管理有限公司董事、总经理,富安达资产管理和(上海)有限公司总经理。

副总经理:

刘宁女士,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京市审

计局计政财金融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员,南京证券有限责任公司计划财务部计划财务部总经理,现任南京市审计局计政财金融审计处科员。

副总经理:

杜毅先生,中共党员,大学学历,学士学位,高级会计师。历任南京交通大学财会教研室工作,江苏交通规划设计院计划财务室副主任,主任,江苏交通控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长,处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏京沪高速公路有限公司财务总监,现任江苏交通产业集团有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

副总经理:

陈良华先生,中共党员,博士后学历,教授、博士生导师。历任金陵科技学院讲师,系副主任,东南大学教师,博导,现任东南大学经济管理学院教授、博导。

副总经理:

马维勇先生,硕士生学历,四级律师。历任南京市公交公司保卫

处科员,南京市下关区律师事务所律师,现任江苏紫金律师事务所主任律师。

4、基金管理人高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京

交通大学财会教研室工作,江苏交通规划设计院计划财务室副主任,主任,江苏交通控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长,处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏京沪高速公路有限公司财务总监,现任江苏交通产业集团有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

副总经理:

孔学兵先生,中共党员,工商管理硕士,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理业务投资决策委员会委员,现任富安达基金管理有限公司董事、总经理,富安达资产管理和(上海)有限公司总经理。

副总经理:

刘宁女士,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京市审

计局计政财金融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员,南京证券有限责任公司计划财务部计划财务部总经理,现任南京市审计局计政财金融审计处科员。

副总经理:

杜毅先生,中共党员,大学学历,学士学位,高级会计师。历任南京交通大学财会教研室工作,江苏交通规划设计院计划财务室副主任,主任,江苏交通控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长,处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏京沪高速公路有限公司财务总监,现任江苏交通产业集团有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

副总经理:

陈良华先生,中共党员,博士后学历,教授、博士生导师。历任金陵科技学院讲师,系副主任,东南大学教师,博导,现任东南大学经济管理学院教授、博导。

副总经理:

马维勇先生,硕士生学历,四级律师。历任南京市公交公司保卫

处科员,南京市下关区律师事务所律师,现任江苏紫金律师事务所主任律师。

5、基金管理人高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京

交通大学财会教研室工作,江苏交通规划设计院计划财务室副主任,主任,江苏交通控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长,处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏京沪高速公路有限公司财务总监,现任江苏交通产业集团有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

副总经理:

孔学兵先生,中共党员,工商管理硕士,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理业务投资决策委员会委员,现任富安达基金管理有限公司董事、总经理,富安达资产管理和(上海)有限公司总经理。

副总经理:

刘宁女士,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京市审

计局计政财金融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员,南京证券有限责任公司计划财务部计划财务部总经理,现任南京市审计局计政财金融审计处科员。

副总经理:

杜毅先生,中共党员,大学学历,学士学位,高级会计师。历任南京

交通大学财会教研室工作,江苏交通规划设计院计划财务室副主任,主任,江苏交通控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长,处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏京沪高速公路有限公司财务总监,现任江苏交通产业集团有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

副总经理:

陈良华先生,中共党员,博士后学历,教授、博士生导师。历任金陵科技学院讲师,系副主任,东南大学教师,博导,现任东南大学经济管理学院教授、博导。

副总经理:

马维勇先生,硕士生学历,四级律师。历任南京市公交公司保卫

处科员,南京市下关区律师事务所律师,现任江苏紫金律师事务所主任律师。

6、基金管理人高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京

交通大学财会教研室工作,江苏交通规划设计院计划财务室副主任,主任,江苏交通控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长,处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏京沪高速公路有限公司财务总监,现任江苏交通产业集团有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

副总经理:

孔学兵先生,中共党员,工商管理硕士,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理业务投资决策委员会委员,现任富安达基金管理有限公司董事、总经理,富安达资产管理和(上海)有限公司总经理。

副总经理:

刘宁女士,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京市审

计局计政财金融审计处科