

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“基金”或“本基金”)于2014年7月11日证监许可[2014]697号文注册募集。本基金的基金合同于2014年9月11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(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波动等因素产生波动。基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,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,对认(申)购本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持份额享受权益,但同时也要承担相应的投资风险。投资

本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。

由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人自依据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本身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。

本招募说明书所载内容截止至2015年3月11日,基金投资组合报告截止至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、资产管理和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]544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%;南京市河西新城地区国有资产经营控股(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投资,确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设一级部门,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、基金事务部、综合管理部、人力资源部、计划财务部及监察稽核部。投资管理部在公司投资决策委员会的领导和风险控制委员会的指导下,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,把握产品投资定位,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:负责公司产品募集、专户等产品营销渠道的开拓与维护,营销协议的制定及实施、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,完成相应的目标任务;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,提出产品设计思路,建立并完善公司产品产品线,促进公司产品线目标的实现。信息技术部根据公司整体发展策略,规划公司信息技术体系架构,构建完善的信息技术平台;负责公司技术系统的规划、建设、运营和维护,为公司各项业务的有效开展提供信息的安全保障和企业信息化提供有效的保障。基金事务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作。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、年度工作计划和短期目标的制定、推行、跟踪和执行情况评估工作;负责公司制度建设、行政管理、外部联络、信息披露、信息调研、行政后勤管理,为公司日常运作、领导决策提供支持和保障;人力资源部根据公司的发展战略,经营计划和人力资源现状参与制订人力资源战略规划;负责制定、执行和优化人力资源管理制度,制定和维护人力资源体系;建立和完善人才梯队的配置和储备;运作并组织员工培训开发;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,计划定期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;定期或不定期进行财务清查、监督公司自有资产的管理,保证公司自有资产记录准确和安全;并接受并配合国家监管机构、社会审计机构和公司内部监察稽核部门的检查、监督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。

截至到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62.5%以上的员工具有硕士以上学历。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、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主任,研究发展部研究员,研究发展中心经理助理,研究所副所长、所长、投资管理总部总经理,南京证券股份有限公司总裁助理兼任投资管理部总经理,现任南京证券股份有限公司副总裁。

副董事长:蒋晓刚先生,中共党员,大学学历,学士学位。历任南京市江浦县城郊公社插队知青,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有限公司,省政府外事办公室主任科员,省政府研究室综合处主任科员,秘书处秘书,副处长(主持工作),处长,省政府研究室发展研究处处长,江苏省中汇投资顾问有限公司总经理,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投资发展部部长。

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,公司经纪业务管理部总经理、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、总经理。

王旭先生,党校研究生学历。历任南京市建邺区民政局科员,建邺区政府办公室科长,朝天宫街道办事处主任助理、副主任,南京市河西指挥部计划处副处长,南京市河西国资集团投资部经理,现任南京市河西新城地区国有资产经营控股(集团)有限责任公司投资部部长。

张丽瓊女士,中共党员,大学学历,学士学位。历任南京金融高等专科学校(现南京审计学院)教师,南京证券有限责任公司财务部会计、常府街证券营业部主办会计、龙蟠路证券营业部总经理助理、客户资产结算存管中心总经理助理,龙蟠路证券营业部副总经理,南京证券股份有限公司公司稽核部副总经理、总经理。现任富安达基金管理有限公司督察长。

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成员,现任富安达基金管理有限公司董事,投资管理部总监,富安达优秀成长股票型证券投资基金基金经理。

赵晓刚先生,中共党员,博士学位,教授、博士生导师。历任南京大学外事办科员、副科长、科长、副主任(主持工作)、南京大学商学院副教授、教授、博士生导师、副院长、院长、南京大学教授助理,南京学院院长。现任南京大学商学院院长。

陈良华先生,中共党员,博士后毕业,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。

马继勇先生,硕士研究生学历,四级律师。历任南京市公安公司保卫处科员、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。历任南京市审计局财政金融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员、主任科员,南京证券有限责任公司计划财务部副总经理,计划财务部总经理,现任南京证券股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

监事:杜文毅先生,中共党员,大学学历,学士学位,高级经济师。历任南京交通职业技术学院教研室工作,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部审计处副处长、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副总经理,现任江苏交通控股有限公司副总会计师兼财务部部长。

熊长安先生,中共党员,双专科以上学历,高级会计师职称。历任南京市建材总公司财务部副经理,现代建材实业有限公司财务部副经理,南京市木材总公司,森昊集团财务部副经理、南京燃料实业有限公司副经理、财务总监,玉朗集团有限公司财务总监、南京市物资

集团有限公司财务部副经理,现任河西开发建设指挥部财务处处长。

孙爱民先生,中共党员,经济学硕士。历任南京电声股份有限公司技术中心工程师,南京国际信托投资公司IT工程师、南京证券有限责任公司上海新华路营业部IT工程师,现任富安达基金管理有限公司信息技术部副总监。

范仲文先生,大学本科学历,经济学学士。历任兴业证券梅花路营业部业务员,华泰柏瑞基金管理有限公司渠道部高级经理,富安达基金管理有限公司华东大区总监兼机构销售部经理,现任富安达基金管理有限公司市场营销部副总监。

黄懿周女士,中共党员,硕士研究生,历任金新信托投资股份有限公司上海周家嘴路营业部经理助理、上海总部人力资源部副福利专员、主管;民安证券有限责任公司上海总部人力资源部副经理,华富基金管理有限公司人力资源部副经理。现任富安达基金管理有限公司人力资源部副总监。

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,公司经纪业务管理部总经理、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、总经理,富安达资产管理(上海)有限公司总经理。

督察长:张丽瓊女士,中共党员,大学学历,学士学位。历任南京金融高等专科学校(现南京审计学院)教师,南京证券有限责任公司财务部会计、常府街证券营业部主办会计、龙蟠路证券营业部总经理助理,客户资产结算存管中心总经理助理,龙蟠路证券营业部副总经理,南京证券股份有限公司公司稽核部副经理、总经理。现任富安达基金管理有限公司督察长。

4.基金基金经理

孔学兵先生,中共党员,工商管理硕士。19年证券自营与资产管理工作经验,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成员,现任富安达基金管理有限公司董事,投资管理部总监,富安达优秀成长股票型证券投资基金基金经理,富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

投资决策委员会主席蒋晓刚先生,公司总经理(简历同上)。

投资决策委员会成员孔学兵先生,资产管理部总监(简历同上)。

投资决策委员会成员黄懿周先生,经济学硕士。21年证券投资研究从业经验,历任浙江财政证券公司投资经理,光大证券资产管理部投资经理,助理总经理,泰信基金高级经理,光大保德信基金公司基金经理助理、首席策略分析师,现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监,富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

一、基金托管人基本情况

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD
法定代表人:牛锡明
住所: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
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:汤嘉彦
电话:021-95569

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2006年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排名第243位,较上年提升83位;位列《银行家》杂志全球1,000家大型银行一级资本排名第23位,较上年提升7位。2014年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产管理奖”。截至2014年9月30日,交通银行资产总额达到人民币6.21万亿元,实现净利润人民币51.22亿元。

交通银行现设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的相关工作经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

牛锡明先生,董事长,执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生,副董事长,执行董事,行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月任2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行行长、行长,南宁分行行长、广州分行行长。牛先生1986年毕业于中国人民大学经济系,获经济学硕士学位。

钱文辉先生,执行董事,副行长。

钱先生2007年8月起任本行执行董事、副行长,2004年10月至2007年8月任本行副行长(其中:2005年7月至2006年11月兼任本行上海分行行长)。钱先生1998年毕业于上海交通大学获工商管理硕士学位。

刘树军先生,资产托管部总经理。

刘先生2012年6月起任本行资产托管部总经理。2011年10月起任本行资产托管部总经理助理,2011年10月前历任中国工商银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长,农行总行托管部及养老金中心副总经理,本行内蒙古分行副行长。刘先生管理学硕士,高级经济师。

(三)基金托管业务经营情况

截止2014年四季度末,交通银行共托管证券投资基金116只。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、OPFI、ODLI、信托计划、证券公司集合资产管理计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品。

二、基金服务机构

(一)基金份额销售机构

1.直销机构:富安达基金管理有限公司直销中心

名称:富安达基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

电话:(021)61870808

传真:(021)61601555

联系人:吴定婷

全国统一服务热线:400-630-6999(免长途)(021)61870666

(2)、代销机构

1.公司名称:交通银行股份有限公司

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡明

联系人:曹彬

联系电话:021-58781234

客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

2.公司名称:南京银行股份有限公司

办公地址:江苏省南京市中山路288号

法定代表人:林复

联系人:刘萍

电话:025-86775364

客户服务电话:4008896400(全国)、96400(江苏)

网站:www.njcb.com.cn

3.公司名称:万宏源证券股份有限公司

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层

法定代表人:陈皓明

联系人:黄莹

联系电话:021-33368888

客服电话:95523或4006855523

网站:www.swdysec.com

4.公司名称:安信证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558305

客服电话:4008001011

公司网站:www.essence.com.cn

5.公司名称:东吴证券股份有限公司

办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号

法定代表人:吴永敏

客户服务电话:0512-33366288

网站:www.dwzq.com.cn

6.名称:中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:权旭

联系电话:95587

联系人:陈剑虹

联系电话:95587

公司网站:www.csc108.com

7.公司名称:国泰君安证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦25楼

法定代表人:王建华

客户服务电话:95621

网站:www.gtja.com

8.公司名称:中信证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王明

客户服务电话:400-889-5548

网站:www.csecitic.com

9.公司名称:中信证券(山东)有限责任公司

办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼

20层

法定代表人:杨宝林

客服电话:95548

公司网站:www.xzwt.com.cn

10.公司名称:海通证券股份有限公司

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网站:www.htsec.com

11.公司名称:中信证券(浙江)有限责任公司

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道58号恒鑫大厦主楼

19、20层

法定代表人:沈颖

客服电话:95548

公司网站:www.bigsun.com.cn

12.公司名称:中国银河证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:魏爱文

电话:010-66568450

客户服务电话:400-8898-889

网站:www.chinastock.com.cn

13.公司名称:南京证券股份有限公司

办公地址:江苏省南京市鼓楼大街8号

法定代表人:孙国臣

联系人:陈秀从

电话:025-83677888

客户服务电话:4008285888

网站:www.njzq.com.cn

14.公司名称:信达证券股份有限公司

客户热线:400-800-8899

网站:http://www.cindasc.com

15.公司名称:上海天天金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座楼

法定代表人:其实

联系人:颜静

客服电话:400-1818-188

网站:www.1234667.com

16.公司名称:深圳众禄基金销售有限公司

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼

1、J单元

法定代表人:薛峰

联系人:董彩平

联系电话:0755-33227950

公司网站:www.zlfund.cn www.jmmw.com

17.公司名称:万银财富(北京)基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

法定代表人:王斐

联系人:魏翰庭

联系电话:010-53696059

客服电话:400-3000603

公司网站:http://www.wy-fund.com

18.公司名称:杭州数米基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:张莉

联系电话:400-6889740

客服电话:4000-766-123

公司网站:http://www.fund123.cn

19.公司名称:上海长量基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

联系人:单晓峰

联系电话:021-20691832

客服电话:400-089-1289

公司网站:www.erichfund.com

20.公司名称:联讯信息科技有限公司

办公地址:上海市浦东新区东方路180号保利广场E座118F

法定代表人:王莉

联系人:吴卫东

联系电话:13918302940

客服电话:4002000222

公司网站:http://www.hexun.com

21.公司名称:上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区南118号鄂尔多斯国际大厦903-906室