

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会监督委员会2012年11月2日证监许可[2012]1450号文核准募集。

联系人:朱萍

联系电话:(021)61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。

一、经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行已设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年再次更名为资产托管部与养老金业务部,目前下设证券托管部、客户资产托管部、养老金业务部、内控管理部、运营管理部五个职能部门。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金的招募说明书和基金合同。本基金为发起式基金,在基金募集期,基金管理人承诺以自有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人可足额赎回认购的基金份额。基金管理人发生之日起三年后的应日,如本基金的资产规模低于2亿元,基金管理人将自动终止,基金管理人不向召集人、召开持有人大会的方式使基金合同效力延续,投资者将面临基金合同不能续存的不确定性风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。基金净值可能升也可能跌,投资人在投资本基金前,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,对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资人能够遇到的投资风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格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,基金管理人基金管理人实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等。本基金为债券型基金和被动型指数基金,属较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。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,对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资人能够遇到的投资风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格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,基金管理人基金管理人实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等。本基金为债券型基金和被动型指数基金,属较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人提高投资人基金投资的“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一致的投资风险,由投资人自行负责。

本报告根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。基金投资人依据基金合同取得基金份额,形成对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承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同以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“更新”所载内容截止日为2015年6月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期:2012年12月12日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国联安基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

法定代表人:虞启斌

设立日期:2003年4月3日

批准设立机构:中国证监会监督委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42号

组织形式:有限责任公司

注册资本:15亿元人民币

存续期限:五十周年或股东一致同意延长的其他期限

电话:021-38992988

联系人:茅斐

股权结构:

股东名称	持股比例
国泰君安证券有限公司	51%
海国投资有限公司	49%

(二)主要人员情况

1.董事会成员

(1)虞启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究室经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪委理部总经理、佣金部总经理、副总裁,现任德盛安联亚太区行政总裁及公司全球执行委员会成员、德盛安联资产管理有限公司(香港)董事,研究发展部经理有限公司(亚太地区)董事。

(2)Andrew Douglas Egan(艾金义)先生,副董事长,工商管理硕士。历任怡富证券投资基金有限公司高级研究员、投资经理、董事(地区业务)、J.P.摩根资产管理有限公司董事、行政总裁,现任德盛安联亚太区行政总裁及公司全球执行委员会成员、德盛安联资产管理有限公司(香港)董事,研究发展部经理有限公司(亚太地区)董事。

(3)叶锦华先生(IP Kan Wah),董事,学士学位,澳洲注册会计师。历任瑞士银行香港分行会计经理、财务总监;瑞士银行集团财务董事,亚太区财务变更计划负责人及项目总监;瑞银环球资产管理有限公司亚洲首席财务总监及财务董事;瑞银证券投资信托有限公司财务总监及公司监查;瑞银环球资产管理有限公司首席财务总监,德盛安联资产管理公司(香港、日本、新加坡、台湾)董事,研究发展部经理有限公司首席财务总监,德盛安联资产管理公司(香港、日本、新加坡、台湾)董事,研究发展部经理有限公司(亚太地区)董事。

(4)汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入金融行业,历任君安证券有限责任公司财务部主管,稽核部副总经理、计划部副总经理、财务总监经理,深圳市公司总经理助理、佣金部总经理、副总裁,现任德盛安联亚太区行政总裁及公司全球执行委员会成员、德盛安联资产管理有限公司(香港)董事,研究发展部经理有限公司(亚太地区)董事。

(5)程静萍女士,独立董事,高级经济师职称。历任上海市财政局科员、副科长、处长、局长助理,上海市财政局、税务局副局长,上海市计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发展和改革委员会副主任,第十一届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员,现任上海市发展和改革委员会副主任。

(6)王鸿女士,独立董事,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理,上投摩根基金管理有限公司(香港)董事,研究发展部经理有限公司(亚太地区)董事。

(7)胡斌先生,独立董事,统计学硕士,美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。历任君安银行摩根资产管理公司担任Stendell Mellon量化分析师,公司副总裁,Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起,担任君安摩根资产管理公司中国负责人,2010年7月起,担任君安摩根资产管理有限公司担任首席执行官(总经理)。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)任总经理。

(8)王鸿女士,独立董事,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司总经理、上投摩根基金管理有限公司(香港)董事,研究发展部经理有限公司(亚太地区)董事。

(9)元伟伟女士,监事,法律硕士。历任Bell, Temple见习律师,McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师事务所事务律师助理,瑞士再保险有限公司法律顾问,现任德盛安联资产管理(亚洲)有限公司法律顾问。

(10)朱女士,监事,经济学学士,历任国泰君安证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部经理,现任国泰君安基金管理有限公司财务部总监。

(11)刘女士,监事,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司财务部总监,君安证券投资基金有限公司财务部总监。

(12)庄慧女士,监事,法律硕士。历任Bell, Temple见习律师,McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师事务所事务律师助理,瑞士再保险有限公司法律顾问,现任德盛安联基金管理有限公司财务部总监。

(13)朱女士,监事,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司财务部总监,君安证券投资基金有限公司财务部总监。

(14)李柯女士,副总经理,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司财务部经理,君安证券投资基金有限公司财务部总监。

(15)魏东先生,副总经理,经济学硕士。曾担任平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司。

2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业领先成长股票型证券投资基金基金经理,投资总监和国信证券股份有限公司投资部总监。

2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总经理助理、投资总监的总监。

2009年9月起,担任君安摩根资产管理有限公司(香港)董事,研究发展部经理。

(16)满黎先生,副总经理,研究生学历。曾担任君安证券有限公司高级研究员,先后担任上海分公司高级投资总监,西安分公司总经理,华东业务总部总经理,西北总部高级董事总经理;2012年9月加盟国联安基金管理有限公司,担任市场总监。自2012年11月起,担任国联安基金管理有限公司副总经理。

(17)魏东先生,副总经理,经济学硕士。历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(18)程静萍女士,大学本科学历,先后在上海红顶金融研究中心担任项目管理工作、上海国利货币有限公司担任债券交易员,上海长江养老保险有限公司担任债券交易员,薛琳女士于2010年5月加盟国联安基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理的职务。自2012年7月起担任国联安基金管理有限公司财务总监,君安证券投资基金有限公司财务总监。

(19)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证监会监督委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。

(20)李柯女士,副总经理,经济学学士。历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(21)胡斌先生,副总经理,经济学硕士。历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(22)程静萍女士,大学本科学历,先后在上海红顶金融研究中心担任项目管理工作、上海国利货币有限公司担任债券交易员,上海长江养老保险有限公司担任债券交易员,薛琳女士于2010年5月加盟国联安基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理的职务。自2012年7月起担任国联安基金管理有限公司财务总监,君安证券投资基金有限公司财务总监。

(23)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证监会监督委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。

(24)李柯女士,副总经理,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(25)魏东先生,副总经理,经济学硕士。曾担任平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司。

2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业领先成长股票型证券投资基金基金经理,投资总监和国信证券股份有限公司投资部总监。

2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总经理助理、投资总监的总监。

2009年9月起,担任君安摩根资产管理有限公司(香港)董事,研究发展部经理。

(26)程静萍女士,大学本科学历,先后在上海红顶金融研究中心担任项目管理工作、上海国利货币有限公司担任债券交易员,上海长江养老保险有限公司担任债券交易员,薛琳女士于2010年5月加盟国联安基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理的职务。自2012年7月起担任国联安基金管理有限公司财务总监,君安证券投资基金有限公司财务总监。

(27)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证监会监督委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。

(28)李柯女士,副总经理,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(29)胡斌先生,副总经理,经济学硕士。历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(30)程静萍女士,大学本科学历,先后在上海红顶金融研究中心担任项目管理工作、上海国利货币有限公司担任债券交易员,上海长江养老保险有限公司担任债券交易员,薛琳女士于2010年5月加盟国联安基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理的职务。自2012年7月起担任国联安基金管理有限公司财务总监,君安证券投资基金有限公司财务总监。

(31)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证监会监督委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。

(32)李柯女士,副总经理,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(33)胡斌先生,副总经理,经济学硕士。历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(34)程静萍女士,大学本科学历,先后在上海红顶金融研究中心担任项目管理工作、上海国利货币有限公司担任债券交易员,上海长江养老保险有限公司担任债券交易员,薛琳女士于2010年5月加盟国联安基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理的职务。自2012年7月起担任国联安基金管理有限公司财务总监,君安证券投资基金有限公司财务总监。

(35)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证监会监督委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。

(36)李柯女士,副总经理,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(37)胡斌先生,副总经理,经济学硕士。历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(38)程静萍女士,大学本科学历,先后在上海红顶金融研究中心担任项目管理工作、上海国利货币有限公司担任债券交易员,上海长江养老保险有限公司担任债券交易员,薛琳女士于2010年5月加盟国联安基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理的职务。自2012年7月起担任国联安基金管理有限公司财务总监,君安证券投资基金有限公司财务总监。

(39)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证监会监督委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。

(40)李柯女士,副总经理,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(41)胡斌先生,副总经理,经济学硕士。历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(42)程静萍女士,大学本科学历,先后在上海红顶金融研究中心担任项目管理工作、上海国利货币有限公司担任债券交易员,上海长江养老保险有限公司担任债券交易员,薛琳女士于2010年5月加盟国联安基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理的职务。自2012年7月起担任国联安基金管理有限公司财务总监,君安证券投资基金有限公司财务总监。

(43)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证监会监督委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。

(44)李柯女士,副总经理,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(45)胡斌先生,副总经理,经济学硕士。历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(46)程静萍女士,大学本科学历,先后在上海红顶金融研究中心担任项目管理工作、上海国利货币有限公司担任债券交易员,上海长江养老保险有限公司担任债券交易员,薛琳女士于2010年5月加盟国联安基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理的职务。自2012年7月起担任国联安基金管理有限公司财务总监,君安证券投资基金有限公司财务总监。

(47)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证监会监督委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。

(48)李柯女士,副总经理,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(49)胡斌先生,副总经理,经济学硕士。历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(50)程静萍女士,大学本科学历,先后在上海红顶金融研究中心担任项目管理工作、上海国利货币有限公司担任债券交易员,上海长江养老保险有限公司担任债券交易员,薛琳女士于2010年5月加盟国联安基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理的职务。自2012年7月起担任国联安基金管理有限公司财务总监,君安证券投资基金有限公司财务总监。

(51)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证监会监督委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。

(52)李柯女士,副总经理,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(53)胡斌先生,副总经理,经济学硕士。历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。

(54)程静萍女士,大学本科学历,先后在上海红顶金融研究中心担任项目管理工作、上海国利货币有限公司担任债券交易员,上海长江养老保险有限公司担任债券交易员,薛琳女士于2010年5月加盟国联安基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理的职务。自2012年7月起担任国联安基金管理有限公司财务总监,君安证券投资基金有限公司财务总监。

(55)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证监会监督委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。

(56)李柯女士,副总经理,经济学学士,历任君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部、君安证券投资基金有限公司基金部、君安证券有限公司基金部。</div