鹏华环球发现证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一五年十一月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2010年4月13日证监许可[2010]470号文核准募集。并经中国证监会基金部函(2010)265号文件(关于鹏华环球发现证券投资基金备案确认的函)确认合法备案。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2010年10月12日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

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》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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,投资人在认购或申购本基金份额时应认真阅读本基金招募说明书及基金合同。本基金投资于全球证券市场,基金净值会因为证券市场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,并承担基金投资中出现的各类风险,包括合格境内机构投资者基金产品及本基金特有风险,一般风险及其他风险等。

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对本基金表现的保证。

基金管理人承诺以诚信信用、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,也不向投资人保证最低收益。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,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本摘要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。基金投资人自依基金合同取得基金份额,国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国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。

本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年10月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3、设立日期:1998年12月22日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
7、联系人:吕奇志
8、注册资本:人民币15亿元
9、股权结构:

出资人名称	出资额(万元)	出资比例
国信证券股份有限公司	7,500	50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)	7,350	49%
深圳市北融信投资发展有限公司	150	1%
总 计	15,000	100%

(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司干任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理,深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理,中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁,国信证券股份有限公司副总裁。现任国信证券股份有限公司顾问。

周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定价中心经理助理;2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理,国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理、资金财务总部副总经理;2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。

Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investment Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官、欧利盛AI资产管理股份公司(Eurizon AI SGR)首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场发展总监、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事、VUB资产管理有限公司监事会成员。

Alessandro Varaldo先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprint股份公司投资管理部券券基金和现金头寸管理高级经理,IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人、圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A)财务及营销策划部负责人,Capitalia股份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人,Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.A.)董事总经理,Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)首席市场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事,现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)储蓄、投资和养老金产品部负责人。

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授,博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国信投资控股有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国信投资控股有限责任公司监事长兼党委副书记。

高穆女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

2.基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

Andrea Vismara先生,监事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)合规与股权部工作,现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。

陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长,资金财务部财务科副经理,资金财务部资金科经理,资金财务部资金部副经理兼任王任会计师兼科经理,资金财务部总经理助理,资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。

于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管、现任监察稽核部总经理助理。

郝文燕女士,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经理。

刘铁先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国,历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任北京分公司总经理。

3.高级管理人员情况
何如先生,董事长,简历同前。
邓召明先生,董事,总裁,简历同前。
高凤先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国,历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理,固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理,股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

邢毅先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校长办公室科员,中国证监会办公厅主任科员、副处级秘书,全国社保基金理事会办公厅正处级秘书、证券投资部处长、股权资产部(宝业投资部)处长、部(副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理,职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司策略服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理,职工监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书,发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。

4.本基金基金经理
尤轸祈先生,国籍:中国,经济学博士,11年证券从业经验。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理,华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于国际业务部,2014年8月起担任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任鹏华环球发现证券投资基金基金经理,2015年7月起兼任鹏华前海万科REIT封闭式混合型发起式证券投资基金基金经理。尤轸祈先生具备基金从业资格。

本基金基金经理管理其他基金情况:
2014年8月至今担任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理;
2015年7月起兼任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金经理。
本基金历任的基金经理:

本基金的生效日至2011年12月31日	李海涛、裘韬
2011年12月至2012年4月	裘韬
2012年4月至2014年1月	裘韬、张珂
2014年1月至2014年9月	裘韬
2014年9月至2015年9月	裘韬、尤柏年
2015年9月至今	尤柏年

5.投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。
尤柏年先生,鹏华基金管理有限公司国际业务部总经理助理,鹏华全球高收益债基金、鹏华环球发现基金、鹏华鹏华前海万科REITs基金基金经理。
6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币伍佰亿叁仟零玖拾捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字1998[12]号
联系人:田 青
联系电话:010[0]6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。于2014年末,中国建设银行市值约为2,079亿美元,居全球上市银行第四位。

于2014年末,本集团资产总额167,441.30亿元,较上年增长8.89%;客户存款和吸收存款负债94,745.23亿元,增长10.30%;客户存款总额128,986.75亿元,增长5.53%。营业收入5,704.70亿元,较上年增长12.16%;其中,利息净收入增长12.28%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%;成本收入比为28.85%。利润总额2,990.86亿元,较上年增长6.89%;净利润2,282.47亿元,增长6.10%。资本充足率14.87%,不良贷款率1.19%,拨备覆盖率222.33%。

客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和68万户,个人有效客户新增1,188万户。网点"三综合"覆盖面进一步扩大,综合性网点达到1,37万个,综合柜员占比达到80%,综合营销团队1,75万个,网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离。全行超过145万个营业网点30类柜面实时性业务产品实现行集中处理,处理效率提高60%。公司分行、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得里要进展,集团综合性、多功能优势逐步显现。

债券融资工具累计承销93,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一,以"券商"为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32亿元和6234万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个,结算量达1,46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户数量增长14.18%,金融资产增长18.21%。

2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年"世界银行1000强排名"中,以一级资本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500强排名第29位,新兴市场500强排名第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托投资市场处、托管信托投资市场处、QFII托管处、养老金托管处、消费处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况
赵刚唐,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部、长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力峰,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末,中国建设银行已托管514只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认可。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为"中国最佳托管银行"。

三、基金境外托管人

(一)境外托管人的基本情况
名称:道富银行State Street Bank and Trust Company
注册地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States
办公地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States
法定代表人:Joseph L. Hooley
成立时间:1891年4月13日
最近一个会计年度(截止到2014年12月31日)所有者权益(Shareholder's Equity):195.63亿美元
(二)托管资产规模、国际信用评级和托管业务
道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于1891年,自1924年成为美国第一个其同基金的托管人后,道富银行正成为一家具有领导地位的国际托管银行。截至2014年12月31日,托管和行政管理资产总额已达到28.19万亿美元,一级资本比率为14.7%。道富银行长期存款信用评级为AA(标准普尔)及Aa3(穆迪投资)。道富银行在全球29个国家或地区设有办事处,2014年12月31日道富拥有超过2,719千多名富有经验的员工为客户提供全方位的托管服务。在亚洲开设了四个全方位的营运中心:香港、新加坡、东京及悉尼,提供全球托管、基金会计、绩效评估、投资纲领监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。

(二)境外托管人的职责
1.安全保管受托资产;
2.计算境外受托资产的资产净值;
3.按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;
4.按照相关合同的约定和所适用国家/地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账户以及证券账户;
5.按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;
6.保存受托资产托管业务活动的记录,账册以及其他相关资料;
7.其他由基金托管人委托其履行的职责。

四、境外投资顾问

(一)基本情况
1.投资顾问名称:欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
2.注册地址:意大利米兰嘉多纳(Cadorna)广场三号
3.成立时间:1983年
4.资产管理规模:截至2012年12月31日,欧利盛资本资产管理股份公司管理的资产达到1636亿欧元。
5.主要联系人:Andrea Vismara
6.联系电话:(0039) 02 88102047
7.传真:(0039) 02 88107057
8.电子邮箱:Andrea.Vismara@eurizoncapital.com

(二)公司简介
欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)是联合圣保罗股份公司(Intesa Sanpaolo S.p.A)的成员,联合圣保罗股份公司(Intesa Sanpaolo S.p.A)由联合银行(Intesa Bank)和圣保罗银行(Sanpaolo Bank)于2006年8月26日合并组成,目前是意大利最大的银行。

欧利盛资本资产管理股份公司成立于1983年,在意大利中央银行(Bank of Italy)的监管下从事综合资产管理业务。公司位于意大利米兰,主管业务为公募基金和专户理财的管理,并提供全面的投资产品和服务,客户包括意大利的机构和个人投资者。

欧利盛资本资产管理股份公司直接管理并协调旗下三家公司的经营活动:
1.欧利盛AI资产管理股份公司(Eurizon A.I. SGR S.p.A)位于意大利米兰,主营业务为组合对冲基金(fund of hedge funds)的管理。
2.欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)是卢森堡主要的基金服务商,接受卢森堡金融监管委员会(CSSF,Commission de Surveillance du Secteur Financier)的监管,主营业务包括基金产品的管理和对国际个人客户和机构客户的分销。
3.Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR S.p.A)位于意大利米兰,专注于数量型公募基金的管理。

(三)主要负责人员情况介绍
1.Alessandro Solina - 投资总监
2010年,Alessandro Solina 先生加入意大利欧利盛资本资产管理公司,担任投资总监,负责管理投资研究部。 2009年,Alessandro Solina先生成为Zenit公司的合伙人,投资总监以及董事会成员,负责公司开放式基金与机构客户的所有投资业务。之前,Alessandro Solina先生在Capitalia资产管理公司担任投资总监,是该公司另类投资和产品开发委员会成员,在Capitalia公司时,Alessandro Solina先生领导管理一支由70多名投入员组成的投研队伍,并负责筛选外部基金经理以及投资研究开发。 2001年至2004年,他在Fineco资产管理公司担任权益部负责人,协助权益投资委员会做投资决定,并管理该公司的权益投资组合。 1996年至2001年, Alessandro Solina先生在Romagest/Gestifondi公司担任意大利的权益部负责人。 1992年至1996年, Alessandro Solina先生在Gestifondi公司担任意大利基金组合投资经理。
Alessandro Solina先生毕业于La Sapienza意大利大学,主修经济。

2、Oreste Auleta - 基金经理兼地区总管,投资组合管理人
2010年,Oreste Auleta先生加入欧利盛资本资产管理公司,担任资产配置及基金经理陈选的负责人。2000年至2008年,Oreste Auleta先生在Capitalia资产管理公司担任全球产品的负责人,负责管理开放式基金,基金中的基金以及独立账户等。之前,Oreste Auleta先生在Pioneer Investments资产管理公司担任多种资产组合管理的总监。

Oreste Auleta先生之前曾经在位于伦敦的Economic Consultant 顾问公司工作,专注于发展中国家的金融体系改革等国际项目。 Oreste Auleta先生拥有数量经济以及金融经济的硕士学位。

3.Andrea Conti - 首席策略师
1996年至2003年,Andrea Conti先生在IMI Sigeco,德意志银行以及巴黎的CAI Cheuvreux 担任经济师和策略师。2003年,Andrea Conti先生加入Sanpaolo资产管理公司(欧利盛资本资产管理公司的前身),并于2005年7月成为公司的投资策略负责人。 Andrea Conti先生毕业于Bocconi大学获得经济学位。

4.Domenico Mignacca -风险管理主管
1989年,Domenico Mignacca先生在Ancona大学获得商业与经济学位后,在英国南安普顿大学进修经济与数量经济学的硕士学位。1994年,Domenico Mignacca先生在美国的威斯康星大学的经济系被评选为优秀副研究员,并取得数量经济学的博士学位。同年,Domenico Mignacca先生加入德意志银行的风险管理部,负责计算风险价值VAR。 1997年至2001年,Domenico Mignacca先生被BNL Gestioni 评为高级数量分析师。 2001年,Domenico Mignacca先生加入Sanpaolo资产管理公司(欧利盛资本资产管理公司的前身),担任风险管理总监。2005年,Domenico Mignacca先生在LUIC大学成为兼职教授,并在金融和经济的学术刊物上发表多篇文章。

五、利润分配和费用

(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币伍佰亿叁仟零玖拾捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字1998[12]号
联系人:田 青
联系电话:010[0]6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。于2014年末,中国建设银行市值约为2,079亿美元,居全球上市银行第四位。

于2014年末,本集团资产总额167,441.30亿元,较上年增长8.89%;客户存款和吸收存款负债94,745.23亿元,增长10.30%;客户存款总额128,986.75亿元,增长5.53%。营业收入5,704.70亿元,较上年增长12.16%;其中,利息净收入增长12.28%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%;成本收入比为28.85%。利润总额2,990.86亿元,较上年增长6.89%;净利润2,282.47亿元,增长6.10%。资本充足率14.87%,不良贷款率1.19%,拨备覆盖率222.33%。

客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和68万户,个人有效客户新增1,188万户。网点"三综合"覆盖面进一步扩大,综合性网点达到1,37万个,综合柜员占比达到80%,综合营销团队1,75万个,网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离。全行超过145万个营业网点30类柜面实时性业务产品实现行集中处理,处理效率提高60%。公司分行、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得里要进展,集团综合性、多功能优势逐步显现。

债券融资工具累计承销93,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一,以"券商"为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32亿元和6234万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个,结算量达1,46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户数量增长14.18%,金融资产增长18.21%。

2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年"世界银行1000强排名"中,以一级资本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500强排名第29位,新兴市场500强排名第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托投资市场处、托管信托投资市场处、QFII托管处、养老金托管处、消费处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况
赵刚唐,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力峰,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末,中国建设银行已托管514只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认可。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为"中国最佳托管银行"。

三、基金境外托管人

(一)境外托管人的基本情况
名称:道富银行State Street Bank and Trust Company
注册地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States
办公地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States
法定代表人:Joseph L. Hooley
成立时间:1891年4月13日
最近一个会计年度(截止到2014年12月31日)所有者权益(Shareholder's Equity):195.63亿美元
(二)托管资产规模、国际信用评级和托管业务
道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于1891年,自1924年成为美国第一个其同基金的托管人后,道富银行正成为一家具有领导地位的国际托管银行。截至2014年12月31日,托管和行政管理资产总额已达到28.19万亿美元,一级资本比率为14.7%。道富银行长期存款信用评级为AA(标准普尔)及Aa3(穆迪投资)。道富银行在全球29个国家或地区设有办事处,2014年12月31日道富拥有超过2,719千多名富有经验的员工为客户提供全方位的托管服务。在亚洲开设了四个全方位的营运中心:香港、新加坡、东京及悉尼,提供全球托管、基金会计、绩效评估、投资纲领监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。

(二)境外托管人的职责
1.安全保管受托资产;
2.计算境外受托资产的资产净值;
3.按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;
4.按照相关合同的约定和所适用国家/地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账户以及证券账户;
5.按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;
6.保存受托资产托管业务活动的记录,账册以及其他相关资料;
7.其他由基金托管人委托其履行的职责。

四、境外投资顾问

(一)基本情况
1.投资顾问名称:欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
2.注册地址:意大利米兰嘉多纳(Cadorna)广场三号
3.成立时间:1983年
4. 资产管理规模:截至2012年12月31日,欧利盛资本资产管理股份公司管理的资产达到1636亿欧元。
5.主要联系人:Andrea Vismara
6.联系电话:(0039) 02 88102047
7.传真:(0039) 02 88107057
8.电子邮箱:Andrea.Vismara@eurizoncapital.com

(二)公司简介
欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)是联合圣保罗股份公司(Intesa Sanpaolo S.p.A)的成员,联合圣保罗股份公司(Intesa Sanpaolo S.p.A)由联合银行(Intesa Bank)和圣保罗银行(Sanpaolo Bank)于2006年8月26日合并组成,目前是意大利最大的银行。

欧利盛资本资产管理股份公司成立于1983年,在意大利中央银行(Bank of Italy)的监管下从事综合资产管理业务。公司位于意大利米兰,主管业务为公募基金和专户理财的管理,并提供全面的投资产品和服务,客户包括意大利的机构和个人投资者。

欧利盛资本资产管理股份公司直接管理并协调旗下三家公司的经营活动:
1.欧利盛AI资产管理股份公司(Eurizon A.I. SGR S.p.A)位于意大利米兰,主营业务为组合对冲基金(fund of hedge funds)的管理。
2.欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)是卢森堡主要的基金服务商,接受卢森堡金融监管委员会(CSSF,Commission de Surveillance du Secteur Financier)的监管,主营业务包括基金产品的管理和对国际个人客户和机构客户的分销。
3.Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR S.p.A)位于意大利米兰,专注于数量型公募基金的管理。

(三)主要负责人员情况介绍
1.Alessandro Solina - 投资总监
2010年,Alessandro Solina 先生加入意大利欧利盛资本资产管理公司,担任投资总监,负责管理投资研究部。 2009年,Alessandro Solina先生成为Zenit公司的合伙人,投资总监以及董事会成员,负责公司开放式基金与机构客户的所有投资业务。之前,Alessandro Solina先生在Capitalia资产管理公司担任投资总监,是该公司另类投资和产品开发委员会成员,在Capitalia公司时,Alessandro Solina先生领导管理一支由70多名投入员组成的投研队伍,并负责筛选外部基金经理以及投资研究开发。 2001年至2004年,他在Fineco资产管理公司担任权益部负责人,协助权益投资委员会做投资决定,并管理该公司的权益投资组合。 1996年至2001年, Alessandro Solina先生在Romagest/Gestifondi公司担任意大利的权益部负责人。 1992年至1996年, Alessandro Solina先生在Gestifondi公司担任意大利基金组合投资经理。
Alessandro Solina先生毕业于La Sapienza意大利大学,主修经济。

2、Oreste Auleta - 基金经理兼地区总管,投资组合管理人
2010年,Oreste Auleta先生加入欧利盛资本资产管理公司,担任资产配置及基金经理陈选的负责人。2000年至2008年,Oreste Auleta先生在Capitalia资产管理公司担任全球产品的负责人,负责管理开放式基金,基金中的基金以及独立账户等。之前,Oreste Auleta先生在Pioneer Investments资产管理公司担任多种资产组合管理的总监。

Oreste Auleta先生之前曾经在位于伦敦的Economic Consultant 顾问公司工作,专注于发展中国家的金融体系改革等国际项目。 Oreste Auleta先生拥有数量经济以及金融经济的硕士学位。

3.Andrea Conti - 首席策略师
1996年至2003年,Andrea Conti先生在IMI Sigeco,德意志银行以及巴黎的CAI Cheuvreux 担任经济师和策略师。2003年,Andrea Conti先生加入Sanpaolo资产管理公司(欧利盛资本资产管理公司的前身),并于2005年7月成为公司的投资策略负责人。 Andrea Conti先生毕业于Bocconi大学获得经济学位。

4.Domenico Mignacca -风险管理主管
1989年,Domenico Mignacca先生在Ancona大学获得商业与经济学位后,在英国南安普顿大学进修经济与数量经济学的硕士学位。1994年,Domenico Mignacca先生在美国的威斯康星大学的经济系被评选为优秀副研究员,并取得数量经济学的博士学位。同年,Domenico Mignacca先生加入德意志银行的风险管理部,负责计算风险价值VAR。 1997年至2001年,Domenico Mignacca先生被BNL Gestioni 评为高级数量分析师。 2001年,Domenico Mignacca先生加入Sanpaolo资产管理公司(欧利盛资本资产管理公司的前身),担任风险管理总监。2005年,Domenico Mignacca先生在LUIC大学成为兼职教授,并在金融和经济的学术刊物上发表多篇文章。

五、利润分配和费用

(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费,含境外投资顾问收取的费用;
2.基金托管人的托管费,含境外托管人收取的费用;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、