

# 信达澳银转型创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
二〇一五年十一月  
重要提示

信达澳银转型创新股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年1月23日证监许可【2015】119号文准予注册募集。本基金基金合同已于2015年4月15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。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于股票(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,很可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

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,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,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立判断,决定基金投资,或承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,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风险,本基金的特有风险等。

本基金投资于中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发生债主信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为股票型基金,长期预期收益、风险高于混合型基金、债券基金、货币市场基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。投资有风险,投资者应(申)购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内不收1.00元面值货币不收取基金的认购费或申购费。投资者按1.00元面值购买基金份额后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元,从而遭受损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本招募说明书与托管业务相关的更新信息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14日,所载财务数据和净值表现截至2015年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

名称:信达澳银基金管理有限公司  
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层  
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层  
邮政编码:518190

成立日期:2006年6月5日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【2006】071号

法定代表人:于建伟

电话:0755-83172666

传真:0755-83199091

联系人:郑妍

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式:有限公司

注册资本:壹亿元

股本结构:信达证券股份有限公司出资5400万元,占公司总股本的54%;康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited)出资4600万元,占公司总股本的46%

存续期间:持续经营

(二)主要人员情况

1、董事、监事、高级管理人员

董事:于建伟,董事长,毕业于厦门大学法律系。1987年7月至1988年10月任化工部管理干部学院经济系法学教师,1988年10月至1999年6月任中国信达投资公司部门副总理、部门经理,1999年6月至2000年9月任中国信达资产管理公司债权管理部高级经理,2000年9月至2007年9月任宏源证券股份有限公司董事秘书、副总经理,2007年9月至2011年10月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理,2013年1月至2014年3月任中国信达资产管理公司投资部总经理,2014年4月15日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。

施晋敦(Michael Stapleton)先生,副董事长,澳大利亚墨尔本Monash大学经济学学士,1996年至1998担任JP摩根投资管理有限公司(澳大利亚)机构客户经理,1998年加入康联首域投资有限公司机构业务部门,负责澳大利亚机构客户销售和关系管理,2002年加入首域投资集团(澳洲),历任机构销售总监,机构业务开发主管,2009年6月起担任首域投资有限公司(新加坡)亚洲及日本区域总经理。

于建伟先生,董事,中国社会科学院硕士,东北财经大学EMBA。27年证券从业经历,具有证券与基金从业资格,基金经理高级人员任职资格。1989年至1996年在中行建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总理、证券部总经理、证券部高级经理,2000年至2004年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理,2004年至2006年任宏源证券有限公司公司总经理,2006年至2013年5月任信达证券有限公司公司总经理;2013年7月起兼任信达澳银基金管理有限公司总经理。2014年7月21日起兼任信达新兴财富管理有限公司董事。

黄慧玲(Ng Hui Ling)女士,董事,新加坡国立大学工商管理学士。历任DBS资产管理公司(DBS Asset Management)营销主管,SG资产管理公司(SG Asset Management)商业开发经理,乐敦全球投资有限公司(Sequoia Advisors)业务拓展经理,首域投资有限公司董事总经理,中国平安资产管理(香港)有限公司董事总经理。2012年6月19日起担任首域投资有限公司(新加坡)东南亚地区的董事总经理。

于建伟先生,独立董事,中国政法大学法学硕士,历任江苏省盐城市政法干校干部,首域经融投资经济师,自1993年2月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人,目前任全国律师协会公司法专业委员会委员,北京市人大立法咨询专家。2015年8月1日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事。刘治海先生具有良好的诚信记录及职业操守,未发现有被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。

刘治海先生,独立董事,香港中文大学工商管理硕士。历任W.L.Carr(远东)有限公司投资分析师,霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理,纽约摩根担保公司Int'l投资管理部经理,景顺亚洲有限公司投资董事,汇丰资产管理(香港)有限公司(2005年6月起改组为汇丰卓誉投资管理公司)股票董事,中银保诚资产管理有限公司投资董事,新鸿基地产有限公司企业策划总经理,中国平安资产管理(香港)有限公司执行董事兼投资总监,Seekers Advisors(香港)有限公司执行董事兼投资总监。2012年6月19日起担任首域投资有限公司(新加坡)东南亚地区的董事总经理。

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。

3、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“客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理的内部控制,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,为资产托管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壮大,托管业务品种不断增加,已形成包括股票投资基金管理、社保基金、保险基金、基本养老金个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末,中国建设银行托管53只证券投资基金。中国建设银行自2008年至2015年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”。

4、三、相关服务机构

1、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司  
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层  
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层  
法定代表人:于建伟

电话:0755-83077068  
传真:0755-83077038  
联系人:王丽燕  
公司网址:www.fscinda.com  
邮政编码:518190

2、代销机构

1、销售机构及联系人

2、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

法定代表人:于建伟

电话:0755-83077068

传真:0755-83077038

联系人:王丽燕

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518190

3、相关服务

1、销售机构及联系人

2、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

法定代表人:于建伟

电话:0755-83077068

传真:0755-83077038

联系人:王丽燕

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518190

4、代销机构

1、销售机构及联系人

2、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

法定代表人:于建伟

电话:0755-83077068

传真:0755-83077038

联系人:王丽燕

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518190

5、代销机构

1、销售机构及联系人

2、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

法定代表人:于建伟

电话:0755-83077068

传真:0755-83077038

联系人:王丽燕

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518190

6、代销机构

1、销售机构及联系人

2、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

法定代表人:于建伟

电话:0755-83077068

传真:0755-83077038

联系人:王丽燕

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518190

7、代销机构

1、销售机构及联系人

2、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

法定代表人:于建伟

电话:0755-83077068

传真:0755-83077038

联系人:王丽燕

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518190

8、代销机构

1、销售机构及联系人

2、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

法定代表人:于建伟

电话:0755-83077068

传真:0755-83077038

联系人:王丽燕

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518190

9、代销机构

1、销售机构及联系人

2、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层