

华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 更新摘要

2015年第1号

基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司

二〇一六年一月

【重要提示】

华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经2015年3月9日中国证监会证监许可[2015]363号文准予募集注册。本基金基金合同于2015年5月25日正式生效。

基金管理人保证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,但中国证监会不对本基金募集的注册,并不表示对本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,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,自主判断基金的投资价值,谨慎、自主做出投资决策,并自行承担投资风险。本基金面临的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中高预期风险、高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及以标的指数所代表的公司的相似的风险收益特征。

基金管理人依照勤勉尽责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,本基金管理人不保证投资人本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩的保证。

基金管理人承诺按照诚实信用、公平原则,在投资人作出投资决策后,基金管理人将根据基金的运营状况和基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负责。

除特别说明外,本招募说明书所称日期截止日为2015年1月25日,有关财务数据和净值价值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期

2015年5月25日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华润元大基金管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

邮政编码:511048

法定代表人:路强

成立时间:2013年1月17日

注册资本:2亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:林婷婷

电话:(0755)88399008

传真:(0755)88399045

华润元大基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2012]146号文批准设立。公司股权结构如下:

股东名称	股权比例
华润信托有限公司	51%
元大资产管理有限公司	49%

本基金基金管理公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险控制委员会三个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理及基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的作用,切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由四位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的执行情况进行监督。

公司高级董事会领导下的总经理负责制,总经理根据公司章程及董

事会授权,全面主持公司日常经营管理工作。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作,由公司董事会聘任,对董事会负责,公司经营层设投资决策委员会、特定客户资产管理投资决策委员会、产品审议委员会、风险管理委员会、固有资金投资运用管理委员会、IT治理委员会作为总经理行驶职权的议事决策机构。

公司按不同业务职能,分为十一个部门。其中投资部门包括投资管理部、固定收益部、特定客户资产管理三个部门;市场部门包括营销部和市场策划两个部门;后台运营部门包括信息技术部、运营管理部、综合管理部和财务部四个部门;同时公司还设立了独立于各业务部门的监察合规部,对公司及基金投资运营业务、内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。

截至到2015年11月25日,公司有员工64人,其中H61%的员工具有硕士及以上学历,H4%的员工具有基金从业资格。

公司已建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。

(二)主要成员情况

1.基金管理人董事会成员

路强先生,董事长,本科学历。历任中国华润总公司进出口贸易经理,

大连保税区宝利行华润国贸有限公司副总经理,华润投资开发有限公司助理总经理,董事,副总经理,深圳红树林创业投资有限公司总经理,公司总裁,深圳红树林资产管理有限公司董事,中信证券股份有限公司董事。

刘宗圣先生,董事,博士学历。历任北京大学助教,深圳国际信托投资公司租赁部业务员、副科长、科长、副经理、资产管理部经理,总经理助理。

程鹤先生,董事,硕士学历。历任中国人民银行金融研究所高级研究员,香港岭南大学社会科学院讲师,美银安信国际保险公司亚太总部研究员,荷兰集团亚太区研究中心主管,荷兰国际集团全球养老金服务企业顾问,现任元大证券(香港)有限公司董事总经理,招商局元大基金管理有限公司董事。

孟扬女士,董事,硕士学历。历任北京大学助教,深圳国际信托投资公司租赁部业务员、副科长、科长、副经理、资产管理部经理,总经理助理。

王鹏先生,董事,硕士学历。历任银行化学工程(Chemical Engineering)经理,菲利普莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,深圳国际信托投资有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,现任北京金诚达律师事务所高级合伙人、深圳分所主任,深圳市格林赛特环保能源科技股份有限公司独立董事。

孙凌竹先生,独立董事,硕士学历。历任北京市第二建筑工程公司工人,现任中国农业大学财务系教授,博士生导师,北京城建设计发展集团股份有限公司独立董事,洛阳耐火材料有限公司独立董事,北京首都开发股份有限公司独立董事。

张天鹤先生,董事,硕士学历。历任银行化学工程(Chemical Engineering)经理,菲利普莫里斯公司(Philip Morris Inc.)经理,中华开发公司经理,深圳国际信托投资有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,现任北京金诚达律师事务所高级合伙人、深圳分所主任,深圳市格林赛特环保能源科技股份有限公司独立董事。

孟扬女士,董事,硕士学历。历任华技术有限公司人力资源部经理,元大企业投资股份有限公司董事长,元大国际财务顾问股份有限公司执行董事,元大企业投资股份有限公司董事长,元大国际财务顾问股份有限公司执行董事,现任元大证券投资信托股份有限公司董事长。

张杨伟先生,监事,硕士学历。历任德华永华会计师事务所高级审计师,华润深国投信托有限公司财务管理部门经理,现任华润元大基金管理有限公司董事。

崔凤伦先生,监事,硕士学历。历任华技术有限公司人力资源部经理,元大企业投资股份有限公司客户服务部经理,元大企业投资股份有限公司客户服务部经理,元大企业投资股份有限公司客户服务部经理,元大企业投资股份有限公司客户服务部经理。

何特先生,董事,监事,硕士学历。历任深圳三九医药贸易有限公司财务部助理员、副科长、科长、副经理、资产管理部经理,总经理助理。

林武田先生,监事,博士学历。历任元大企业投资股份有限公司执行副总,元大企业投资股份有限公司董事长,元大国际财务顾问股份有限公司执行董事,现任元大证券投资信托股份有限公司董事长。

李洋昇先生,监事,硕士学历。历任华技术有限公司人力资源部经理,元大企业投资股份有限公司客户服务部经理,元大企业投资股份有限公司客户服务部经理,元大企业投资股份有限公司客户服务部经理。

林瑞麟先生,总经理。简历见董事会成员介绍。

何特先生,督管董事。简历见董事会成员介绍。

4.基本养老金基金经理

杨伟先生,厦门大学金融工程博士,6年金融行业从业经验。历任兴业证券股份有限公司风险管理专员,平安信托有限责任公司金融工程及量化投资研究员,2013年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大富时中国50指数型证券投资基金基金经理,华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理,华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

林瑞麟(总经理)

李洋昇(投资管理部总监兼固定收益部总经理)

上述人员之间无近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人情况

1.基本情况

名称:招商证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:陈东升

成立时间:1993年8月

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币46.61亿元

存续期限:持续经营

基金托管人批准文号:证监许可[2014]78号

联系人:秦湘

联系电话:0755-26951111

招商证券是一家有名商誉的企业,经过二十多年创业发展,已成为拥有广阔市场份额的一流券商,并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券有稳定的持续盈利能力,科学合理的风险管理架构、专业的服务能力,公司拥有多层次客户服务渠道,在北

京、上海、广州、深圳等城市拥有162家批准设立的证券营业部和11家证券经纪业务分公司,同时在香港设有分支机构,全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券远东投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司、参股博时基金管理公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于全面提升核心竞争力,打造“中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

基金管理人保证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,但中国证监会不对本基金募集的注册,并不表示对本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,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,自主判断基金的投资价值,谨慎、自主做出投资决策,并自行承担投资风险。本基金面临的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中高预期风险、高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及以标的指数所代表的公司的相似的风险收益特征。

基金管理人依照勤勉尽责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,本基金管理人不保证投资人本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩的保证。

基金管理人承诺按照诚实信用、公平原则,在投资人作出投资决策后,基金管理人将根据基金的运营状况和基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负责。

除特别说明外,本招募说明书所称日期截止日为2015年1月25日,有关财务数据和净值价值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期

2015年5月25日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华润元大基金管理有限公司

住所:深圳市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12层

法定代表人:周明

联系人:周明

电话:(0755)25946013

传真:(0755)25987122

联系人:安冬

经办律师:安冬,陆奇

(二)内部控制目标

招商业务部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

3.基金托管业务经营情况

招商证券托管部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

4.主要人员情况

招商业务部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

5.内部控制制度

招商业务部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

6.风险管理

招商业务部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

7.合规管理

招商业务部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

8.内部控制制度

招商业务部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

9.风险管理

招商业务部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

10.内部控制制度

招商业务部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

11.风险管理

招商业务部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

12.风险管理

招商业务部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

13.风险管理

招商业务部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

14.风险管理

招商业务部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算工作经历,其中多人具备丰富的证券投资基金管理经验,会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,硕士研究生占比达到70%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。