

国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金管理人基金更新招募说明书摘要

(2016年第1号)

国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金管理人(以下简称“本基金”)根据2015年3月30日中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》(证监许可[2015]495号)注册和2015年1月27日《关于国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部函[2015]1132号)进行募集。本基金的基金合同于2015年5月29日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

重要提示

国寿安保基金管理有限公司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,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值判断或认可,也不表示投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金的基金合同于2015年5月29日生效。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,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是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。

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,在跟踪中证500指数时,其风险收益特征与标的指数所表示的市场组合的风险收益特征相似。是股票型基金集中于中等风险水平的基本产品。

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,谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资人注意投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金管理状况与基金净值变化引发的投资风险,由投资人自行负责。

基金管理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。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日起的45日内公告,更新内容截至到每6个月的最后1日。

本更新招募说明书所载内容截止日为2015年11月29日,有关财务数据和净值数据截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

名称:国寿安保基金管理有限公司

住所:上海市虹口区丰镇路606号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼11、12层

法定代表人:刘慧敏

设立日期:2013年10月29日

注册资本:5.8亿元人民币

存续期间:持续经营

客户服务电话:4009-258-258

联系人:耿雅雅

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1306号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份65.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(二) 主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

刘慧敏先生,董事长,博士。曾任中国证监会办公室副主任,上海证券交易所副经理,国寿安保证券公司总裁兼副董事长,中国人寿资产管理有限公司总裁、总裁;现任中国人寿保险(集团)公司副总裁,国寿安保基金总经理。

尹光先生,董事,博士。曾任农业银行总行信贷部乡镇企业处、综合处、信贷二部制度检查处处长,办公室副主任,主任,农业银行广东省分行副行长,农行广东省资产处置处负责人(正局级),特殊资产经营部总经理(正省行级)等。现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁。

左季庆先生,董事,硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理,总经理,并担任中国交商协会债券专家委员会副主任委员。现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事。

叶萍女士,董事,硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长;现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表,国寿财富管理有限公司董事。

彭雪峰先生,独立董事,博士。曾任北京市燕山区律师事务所副主任律师,北京市第四律师事务所律师;现任北京大成律师事务所主任、律师。

杨金观先生,独立董事,硕士。曾任中央财经大学教授、会计学院副院长、校学生党总支书记兼副院长;现任中央财经大学教务处处长、会计学教授。

周黎安先生,独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。

2、基金管理人监事会成员

杨建海先生,监事长,本科。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长,中国人寿人保(集团)公司办公室综合处处长,中国人寿资产管理有限公司综合处主任、总办;兼任中国交商协会债券专家委员会副主任委员。现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事。

陈平女士,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司资金运用中心基金经理,监事,曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理,业务主任;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。

3、高级管理人员

刘慧敏先生,董事长,博士。简历同上。

左季庆先生,总经理,硕士。简历同上。

申梦玉先生,督察长,硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资部总监,中国人寿资产管理有限公司风险管理部高级经理,中国人寿资产管理有限公司风险管理部高级副总经理(主持工作);现任国寿安保基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

李康,博士,5年证券基金从业经验。2009年10月至2012年12月,中国国金融控股有限公司量化投资研究员。2012年12月至2013年11月,长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2013年11月至今,国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理,现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金管理人,国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金管理人及其联接基金基金经理。

5、基金投资决策委员会成员

左季庆先生:国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。

董瑞娟女士:国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理。

段晓燕女士:国寿安保基金管理有限公司研究总监。

张琦先生:国寿安保基金管理有限公司金融部总监。

黄力先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。

吴坚先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:刘士合

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2009]13号

基金托管费批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060699

传真:010-66121816

联系人:林葛

(二) 主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理人均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、直销机构

国寿安保基金管理有限公司直销中心

名称:国寿安保基金管理有限公司

住所:上海市虹口区丰镇路606号3幢306号

法定代表人:刘慧敏

办公地址:北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼11、12层

客户服务电话:4009-258-258

传真:010-50850777

(二) 国寿安保基金管理有限公司网上直销系统(https://www.gsfunds.com.cn)

2、代销机构

(1) 中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:刘士合

客户服务电话:4009-258-258

传真:010-50850777

(3) 国寿安保基金管理有限公司网上直销系统(https://www.gsfunds.com.cn)

3、相关服务机构

(1) 中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:刘士合

客户服务电话:4009-258-258

传真:010-50850777

(4) 国寿安保基金管理有限公司网上直销系统(https://www.gsfunds.com.cn)

4、代销机构

(1) 中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号盈泰商务中心2号楼11、12层

客户服务电话:4009-258-258

传真:010-50850777

(5) 国寿安保基金管理有限公司网上直销系统(https://www.gsfunds.com.cn)

5、相关服务机构

(1) 中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:刘士合

客户服务电话:4009-258-258

传真:010-50850777

(6) 国寿安保基金管理有限公司网上直销系统(https://www.gsfunds.com.cn)

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

四、基金托管人

(一) 基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:刘士合

客户服务电话:4009-258-258

传真:010-50850777

(二) 基金托管人主要人员情况

左季庆先生,董事,硕士。简历同上。

申梦玉先生,督察长,硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资部总监,中国人寿资产管理有限公司风险管理部高级经理,中国人寿资产管理有限公司风险管理部高级副总经理(主持工作);现任国寿安保基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

李康,博士,5年证券基金从业经验。2009年10月至2012年12月,中国国金融控股有限公司量化投资研究员。2012年12月至2013年11月,长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2013年11月至今,国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理,现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金管理人,国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金管理人及其联接基金基金经理。

5、基金投资决策委员会成员

左季庆先生:国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。

董瑞娟女士:国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理。

段晓燕女士:国寿安保基金管理有限公司研究总监。

张琦先生:国寿安保基金管理有限公司金融部总监。

黄力先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。

吴坚先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

五、基金托管人主要职责

(一) 安全保管基金资产

根据法律法规规定,基金资产由基金管理人保管,由基金托管人安全保管,任何单位和个人不得非法侵占、挪用、冻结和毁损基金财产。

基金托管人根据法律法规规定安全保管基金财产,与基金管理人一起共同履行监督职责,如果基金管理人违反了法律法规、基金合同的规定,基金托管人有权制止,并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并有权停止执行,同时将制止结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,有权要求基金管理人按国家有关规定处理,直至解除基金管理人职务,并追究基金管理人法律责任。

基金托管人发现基金管理人