

# 国寿安保沪深300指数型证券市场基金更新招募说明书摘要

2016年第1号)

国寿安保沪深300指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2014年4月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]376号)注册和2014年4月24日关于《国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部函[2014]76号)进行募集。本基金的基金合同于2014年6月5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,但中国证监会不对本基金募集的注册,并不表明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。基金投资人应当依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

本基金的基金合同于2014年6月5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。基金投资人自取得基金份额份额,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。

本基金资产配置主要为标的指数成份股及备选成份股。其中持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的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。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票型基金中处于中等风险水平的产品。

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,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会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,由于投资者连续大量赎回基金份额带来的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同,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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金管理人将不承担任何新的估值变化引发的投资风险,由投资人自行负责。

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新的基金业绩表现的依据。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每个季度结束之日起后的45个工作日内,更新内容截至6个月的最后1日。

本更新招募说明书所载内容截止日期为2015年12月4日,有关财务数据和净值数据截至报告日为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806号3幢306号  
办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心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:15亿元人民币  
存续期间:持续经营  
客户服务电话:4009-258-258  
联系人:耿璐璐

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]1308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85.03%;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,上海证券交易所副处长,国泰君安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、总经理;现任中国人寿保险(集团)公司副总裁,中国人寿资产管理有限公司总裁,中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长。

尹矣先生,董事、博士。曾任农业银行总行信管部企业处、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行长、执行长,农银国际总行资产负债部负责人(正局级),特殊资产经营部总经理(正厅级)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,中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券委员会副主任委员。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长。

叶蕾女士,董事、硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长,现任澳大利亚安邦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,北京第四律师事务所律师;现任北京大成律师事务所主任、律师。

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、学士。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长,中国人寿保险(集团)公司办公室总务处处长,中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券委员会副主任委员。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监事长。

杨金先生,监事、硕士。曾任中央财经大学教授、会计学院副教授、副校长,学校党总支书记兼校长;现任中央财经大学教务处长、会计学教授。

周黎安先生,监事、硕士。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经理及风控总监,中国人寿资产管理有限公司监事纪委书记、股东代表监事、监事办(党委办公室)主任。

张彬女士,监事、硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司监察稽核部总经理。

马胜强先生,监事、硕士。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。

4、基金投资决策委员会成员

左季先生,主任委员;刘慧敏、黄力、吴坚、周黎安、彭雪峰、周黎安、杨建海、申梦玉、张彬、周黎安、尹矣、杨金。

5、基金投资决策委员会成员

左季先生;国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。

董瑞婧女士;国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理、基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、相关服务机构

### (一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)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806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

客户服务电话:4009-258-258

传真:010-50850777

联系人:孙璐

(2)国寿安保基金管理有限公司网上直销系统([https://e.gsfunds.com.cn](http://e.gsfunds.com.cn))

2、代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司

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:刘慧敏

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

客户服务电话:4009-258-258

传真:010-50850777

联系人:孙璐

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

3、相关服务

(1)中国农业银行股份有限公司

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9层

法定代表人:刘士余  
客户服务电话:95599  
网址:[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

(2)中国建设银行股份有限公司

注册地址: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1号

法定代表人:王洪章

联系人:王琳

电话:010-66275654

传真:010-66275654

客户服务电话:95533

网址:[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(3)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号  
办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡明

联系人:裴学敏

电话:021-58712324

传真:021-58409483

网址:[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

(4)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山一路12号  
办公地址:上海市中山一路12号

法定代表人:吉晓辉

联系人:高天、姚磊

电话:021-61618888

客户服务热线:95528

网址:[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(5)江苏苏农农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省张家港市人民中路66号  
办公地址:江苏省张家港市人民中路66号

法定代表人:王忠军

联系人:孙瑜

电话:0512-65968188

传真:0512-65968259

网址:[www.zrcbank.com](http://www.zrcbank.com)

(6)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层  
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

法定代表人:李梅

联系人:钱达琛

电话:021-33398988

传真:021-33389224

客户服务电话:95523或4008896523

网址:[www.hysec.com](http://www.hysec.com)

(7)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有定

联系人:邵海霞

电话:010-66568124

传真:010-66568990

客户服务电话:95561

网址:[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(8)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路8号长江证券大厦  
办公地址:武汉市新华路8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

客户服务电话:95579

网址:[www.hzjx.com](http://www.hzjx.com)

(9)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层  
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人:黄扬波

联系人:刘军

电话:0755-82934755

传真:0755-82965822

客户服务电话:400-102-2011

网址:[www.szzq.com.cn](http://www.szzq.com.cn)

(10)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区丰汇园口大街9号院1号楼1号  
办公地址:北京市西城区丰汇园口大街9号院1号楼1号

法定代表人:高冠江

联系人:唐静

电话:010-63081000

传真:010-63080978

客户服务电话:400-800-8899