

九泰天富革新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新摘要

基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

九泰天富革新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)。本基金的募集申请经中国证监会2015年4月30日证监许可【2015】782号文注册。本基金的基金合同于2015年6月10日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明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。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

管理人提醒投资者投资基金的“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,由投资者自行负责。

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基金品种。本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限内还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。

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本基金业绩表现的保证。

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。

本招募说明书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12月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人的基本情况

名称:九泰基金管理有限公司
住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
办公地址:北京市西城区广宁街2号金泽大厦西区6层
设立日期:2014年7月3日
法定代表人:王学明

组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期限:2014年7月3日至长期
联系人:王海滨
联系电话:010-52601666

股权结构:昆吾九鼎投资管理有限公司、北京同创九鼎投资管理股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券有限公司,分别持有本基金管理人26%、25%、25%、24%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员
吴强先生,管理学硕士,董事长。曾任万联证券投行部业务经理,宏源证券资本市场部副总经理,安信证券投行部业务副总裁,国信证券投行业务部总经理助理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司董事、副总经理,九泰基金管理有限公司董事长。

王学明先生,管理学博士,董事、法定代表人。曾任中国民生建设银行信托投资公司主管、副处长,中国信达信托投资公司证券业务管理部经理,宏源证券股份有限公司机构管理总部副总经理,综合管理总部副总经理、兼浙江管理总部副总经理,董事会办公室主任,信达澳银基金管理有限公司首席运营官,公司总经理助理,公司副总经理,兼子公司常务副总裁,投资决策委员会主任。现任九泰基金管理有限公司董事、法定代表人。

吴刚先生,管理学硕士,董事。曾任闻达证券投资银行部项目经理,中国证监会机构监督部副处长、处长。现任昆吾九鼎投资管理有限公司、北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事长。

陈晓红女士,经营工学博士,独立董事。曾任中南工业大学管理工程系副院长,日本东京工业大学高级访问学者,中南大学商学院名誉院长兼教授(学术)委员会主任,校长助理。现任中南大学商学院院长,教授,中国管理学会副理事长。

徐艳女士,经济学博士,独立董事。曾任长春税务学院金融系国际金融教研室主任,海国投工业开发股份有限公司投资部经理,现任海南大学MBA教育中心主任职务,院学位委员会委员,院学术委员会委员等职务。

2、监事会成员

古志鹏先生,大学本科,监事。曾任毕马威会计师事务所经理助理,中国科学院中国科学传播研究所业务主管,昆吾九鼎投资管理有限公司吉林业务部负责人,东北业务大区总经理。现任北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事会秘书。

刘开运先生,金融学硕士,监事。曾任毕马威会计师事务所审计助理,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理,合伙人助理。现任九泰基金管理有限公司基金经理兼深圳分公司总经理。

3、公司高级管理人员

王玉女士,涉外经济本科,代总经理。曾任陕西群力子弟学校教师,北京思拓克斯商贸有限公司经理助理,太平洋人寿保险北京分公司营销业务部经理、海淀支公司总经理,分公司党委书记、副总经理,国风共创管理咨询有限公司总经理。现任九泰基金管理有限公司代总经理。

王彦先生,经济学硕士,董事会秘书。曾任中国建设银行邯郸市分行科员,平安证券有限责任公司科员,银华基金管理有限公司业务主管,信达澳银基金管理有限公司基金营运中心副总经理、监察稽核总监,九泰基金管理有限公司总经理。现任九泰基金管理有限公司董事会秘书。

郑立昌先生,工商管理硕士,总经理助理。曾任天津证券深沪营业部电脑部总经理,渤海证券电子商务部银证通中心总经理,博时基金管理有限公司运维主管,信达澳银基金管理有限公司运营总监。现任九泰基金管理有限公司总经理助理。

郑立昌先生,工商管理硕士,总经理助理兼风险控制总监。曾任立信会计师事务所北京总部高级审计经理,昆吾九鼎投资管理有限公司风险控制部负责人。现任九泰基金管理有限公司总经理助理兼风险控制总监。

4、基金经理

吴祖尧先生,简历同上。

黄祥斌先生,武汉大学产业经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。8年证券从业经历。历任信达证券首席策略分析师、投资经理;益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金(000410)基金经理。2015-8-4加入九泰基金管理有限公司任基金经理。

刘开运先生,简历同上。

5、公司募投资决策委员会成员

本公司募投资决策委员会成员包括:吴祖尧先生(委员会主席)、王玉女士、郑立昌先生、张勇先生。

吴祖尧先生,简历同上。

郑立昌先生,简历同上。

张勇,中国国籍,男,中南财经政法大学硕士,南京审计学院学士。具有基金从业资格,15年证券从业经历,9年基金经理任职经验,3次获得金牛奖。曾任博时基金管理部总监,负责公司所有基金管理类产品的设计和投资运作,并领导部门其余投资经理运作产品。2015-5-18加入九泰基金管理有限公司任绝对收益部总经理。

6、公司董事长吴强先生与公司董事吴刚先生系兄弟关系。除此以外,上述人员之间无亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人的基本情况

1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司(简称:中国工商银行)

住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

成立时间:1984年1月1日

注册资本:人民币35,640,625.71万元

存续期间:持续经营

联系电话:(010)66105799

传真:(010)66105798

联系人:洪波

2、主要人员情况

截至2015年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工205人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998

年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信、安全、专业”的宗旨,依托严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供的专业托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有了包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、ODI资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ODI专户资产、ESCRW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年9月,中国工商银行共托管证券投资基金管理496只。自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

(1)九泰基金管理有限公司北京直销中心

办公地址:北京市西城区华远北街2号通港大厦812-818

室

电话:010-83369933

传真:010-52601225

邮箱:service@itamc.com

网址:www.itamc.com

联系人:潘会

(2)九泰基金管理有限公司电子交易平台

1)http://trade.itamc.com

2、代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

网址:www.95588.com

(2)财通证券股份有限公司

住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、

502、1103、1601-1615、1701-1716

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、

501、502、1103、1601-1615、1701-1716

法定代表人:徐继宁

客户服务电话:95336

网址:www.ctsec.com

(3)华泰证券股份有限公司

住所:南京市中山东路90号

办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市福

田区深南大道4011号港中旅大厦24楼

法定代表人:陈晓红

客户服务电话:95564

网址:www.lxzt.com.cn

(4)联讯证券股份有限公司

住所:惠州市江北三江路55号广播电视台新闻中心西面

一层大堂和三、四层

办公地址:惠州市江北三江路55号广播电视台新闻中心西面

一层大堂和三、四层

法定代表人:徐刚

客户服务电话:95564

网址:www.lxzt.com.cn

(5)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层

A02单元

法定代表人:牛冠兴

客户服务电话:95517

网址:www.essence.com.cn

(6)东莞证券股份有限公司

住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号22楼

法定代表人:张运勇

客户服务电话:95328

网址:www.dgqz.com.cn

(7)华龙证券股份有限公司

住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心

办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号文化大厦

法定代表人:李晓安

客户服务电话:400-689-8888

网址:www.hlzqgs.com

(8)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(9)国金证券股份有限公司

住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

客户服务电话:4006-600109

网址:www.gjzq.com

(10)上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区高科路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座

法定代表人:张伟

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(11)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦