

农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 2016年第1次更新)摘要

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示

农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的募集申请经中国证监会2015年6月19日证监许可[2015]1305号文注册。

本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券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,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。

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,投资者根据所持份额享受基金的收益,但同时也承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成系统性风险;个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。本基金为较高风险、较高预期收益的混合型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金经理的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了核验、审查。招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年3月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)公司概况
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50楼
法定代表人:于进
成立日期:2008年3月18日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可[2008]307号
组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币亿零壹仟元
存续期限:持续经营
联系人:瞿爱东
联系电话:021-61095588
股权结构:

股东	出资额(元)	出资比例
中国农业银行股份有限公司	103,333,334	51.67%
东方资产管理有限公司	66,666,667	33.33%
中国铝业股份有限公司	30,000,000	15%
合计	200,000,001	100%

(二)主要人员情况

1. 董事会成员:
于进先生:董事长

金融硕士,高级经济师。于进先生1983年开始在农业银行总行工作,历任信息部副处长、处长,人事部处长、副总经理,电子银行总经理,科技与产品管理局局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。

Bernard Carayon先生:副董事长
经济学博士。1978年起历任法国农业信贷银行集团督察员、中央风险控制部主管,东方汇理银行和东方汇理投资银行风险控制部主管,东方汇理资产管理公司管理委员会成员。现任东方汇理资产管理公司副总裁。

许金超先生:董事
高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、行长,中国农业银行山西分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事,2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。

Thierry Mequillet先生:董事

工商管理硕士。1979年开始从事银行工作,在Credit Agricole Indosuez工作近15年并担任多项管理职务。1994年加入东方汇理资产管理有限公司,任香港地区总经理。1999年起至今任东方汇理资产管理有限公司亚太区行政总裁。

谢志坚先生:董事

工商管理硕士,高级会计师。1986年开始在中国海洋石油公司工作,先后任总公司财务部、资金部总经理,中海石油财务有限公司总经理。2011年2月起,任中国铝业公司总经理助理,并先后兼任中铝海外控股有限公司总裁,中铝矿业国际有限公司总裁。2013年2月起任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监。

华若鸣女士:董事

高级工商管理硕士,高级经济师。1989年起在中国农业银行工作,先后任中国农业银行总行国际业务部副总经理、香港分行总经理,中国农业银行电子银行部副总经理。现任中国农业银行股份有限公司金融市场部总经理兼贵金属交易中心总经理、外汇交易中心总经理。

王小军先生:独立董事

经济学博士。曾任香港城市大学助理教授,世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授,兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。

傅继军先生:独立董事

经济学博士,高级会计师。1973年起,任江苏省盐城汽车运输公司教师,江苏省人民政府研究中心科员。1990年3月起任中华财务咨询公司总经理。

徐信忠先生:监事

金融学博士、教授。曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家;英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授;北京大学光华管理学院副院长、金融学教授。现任中山大学岭南(大学)学院院长、金融学教授。

2. 公司监事

Jean-Yves Glain先生:监事
硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司,历任销售部负责人、市场部负责人、国际业务部协调和销售部负责人。现任东方汇理资产管理公司国际协调与支持部负责人。

欧小武先生:监事

工商管理硕士。2004年起进入基金行业,先后就职于长信基金管理有限公司,富国基金管理有限公司。2007年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作,2008年3月公司成立后任后市场部总经理。

高利民先生:监事
项目管理硕士。2002年起进入资产管理相关行业,先后就职于恒生电子股份有限公司、国联安基金管理有限公司。2007年加入农银汇理基金管理有限公司参与筹建工作,现任农银汇理基金管理有限公司运营部副总监。

杨晓女士:监事

管理学硕士。2008年加入农银汇理基金管理有限公司,现任综合管理部人力资源经理。

3. 公司高级管理人员

于进先生:董事长
金融硕士,高级经济师。于进先生1983年开始在农业银行工作,历任信息部副处长、处长,人事部处长、副总经理,电子银行总经理,科技与产品管理局局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。

许金超先生:总经理

高级经济师、金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、办公室主任、执行经理,2002年7月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副经理,2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010年1月起任中国农业银行北京分行筹备组组长,2012年12月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。

翟爱东先生:督察长

高级工商管理硕士。1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、国际部、伦敦代表处、银行卡部工作。2004年11月起参加农银汇理基金管理有限公司筹备工作。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘书、监察稽核部总经理,2012年1月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。

4. 基金经理

顾伟鹏,上海交通大学硕士研究生。历任交银施罗德基金管理公司研究员、农银汇理基金管理助理。2015年3月3日起任农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金经理。2015年5月26日起任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月13日起担任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成:

投资决策委员会主席许金超先生,现任农银汇理基金管理有限公司总经理。

投资决策委员会成员付恒先生,投资总监兼投资部总经理,农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。

投资决策委员会成员凌晨先生,研究部副总监,农银汇理高增长混合型基金基金经理,农银汇理主题股票型基金基金经理;农银汇理信息传媒主题股票型基金基金经理;

投资决策委员会成员向明女士,固定收益部总经理,农银汇理久增利债券型基金基金经理、农银汇理增强收益债券

型基金基金经理、农银汇理7天理财债券型基金基金经理、农银汇理主题轮动灵活配置混合型基金基金经理。

6. 上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币35,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

(二)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33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。

(三)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“诚信立行、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理制度、先进的营运系统和专业的服务团队,以稳健的资产托管服务,赢得了境内外广大投资者、金融资产管理和企业客户提供的高度评价,建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括基金托管、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金、QFII资产、ODI资产、股权投资基金、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ODII专户资产、ESRCROWD等各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基金资产96只。自2003年以来,本行连续多年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财富》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内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。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1. 直销机构:

名称:农银汇理基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50楼

法定代表人:于进

成立日期:2008年3月18日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监许可[2008]307号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币亿零壹仟元

存续期限:持续经营

联系人:瞿爱东

联系电话:021-61095588

股权结构:

股东 出资额(元) 出资比例

中国农业银行股份有限公司 103,333,334 51.67%

东方资产管理有限公司 66,666,667 33.33%

中国铝业股份有限公司 30,000,000 15%

合计 200,000,001 100%

(二)主要人员情况

1. 董事会成员:

于进先生:董事长

金融硕士,高级经济师。于进先生1983年开始在农业银行总行工作,历任信息部副处长、处长,人事部处长、副总经理,电子银行总经理,科技与产品管理局局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。

Bernard Carayon先生:副董事长

经济学博士。1978年起历任法国农业信贷银行集团督察员、中央风险控制部主管,东方汇理银行和东方汇理投资银行风险控制部主管,东方汇理资产管理公司管理委员会成员。现任东方汇理资产管理公司副总裁。

许金超先生:董事

高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、行长,中国农业银行山西分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事,2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。

Thierry Mequillet先生:董事

工商管理硕士。1979年开始从事银行工作,在Credit Agricole Indosuez工作近15年并担任多项管理职务。1994年加入东方汇理资产管理有限公司,任香港地区总经理。1999年起至今任东方汇理资产管理有限公司亚太区行政总裁。

谢志坚先生:董事

工商管理硕士,高级会计师。1986年开始在中国海洋石油公司工作,先后任总公司财务部、资金部总经理,中海石油财务有限公司总经理。2011年2月起,任中国铝业公司总经理助理,并先后兼任中铝海外控股有限公司总裁,中铝矿业国际有限公司总裁。2013年2月起任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监。

华若鸣女士:董事

高级工商管理硕士,高级经济师。1989年起在中国农业银行工作,先后任中国农业银行总行国际业务部副总经理、香港分行总经理,中国农业银行电子银行部副总经理。现任中国农业银行股份有限公司金融市场部总经理兼贵金属交易中心总经理、外汇交易中心总经理。

王小军先生:独立董事

经济学博士。曾任香港城市大学助理教授,世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授,兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。

傅继军先生:独立董事

经济学博士,高级会计师。1973年起,任江苏省盐城汽车运输公司教师,江苏省人民政府研究中心科员。1990年3月起任中华财务咨询公司总经理。

徐信忠先生:监事

金融学博士、教授。曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家;英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授;北京大学光华管理学院副院长、金融学教授。现任中山大学岭南(大学)学院院长、金融学教授。

2. 公司监事

Jean-Yves Glain先生:监事
硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司,历任销售部负责人、市场部负责人、国际业务部协调和销售部负责人。现任东方汇理资产管理公司国际协调与支持部负责人。

欧小武先生:监事