

融通月添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2016年第1号)

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
日期:二〇一六年四月

重要提示

融通月添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),经中国证监会2013年11月12日证监许可[2013]1435号文准予注册募集。本基金的基金合同于2014年5月29日正式生效。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金经理的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写,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即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有一定的权利、承担一定的义务。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。

本招募说明书所载内容截止日为2016年2月28日,有关财务数据截止日为2015年12月31日,本招募说明书中的财务数据未经审计。

一、基金合同生效日

2014年5月29日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:融通基金管理有限公司

注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

设立日期:2001年6月22日

法定代表人:高峰

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

电话:(0755)26948070

联系人:刘宏

目前公司股东及出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40%。

(二)主要人员情况

1、现任董事情况

董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年1月起至今,任公司董事长。

独立董事胡女士,民进会员,会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任电力部第一工程局一处处长,吉林大学讲师、讲师、教授。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事胡先生,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。历任密歇根大学戴维森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事施海先生,法学博士,现任清华法学院教授、法学院副院长,博士研究生导师,中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今,任公司独立董事。

董事马声先生,高级经济师,现任新时代证券有限责任公司名誉董事长。历任中国银行办公厅副主任、主任,金银管理公司司长,中国农业发展银行副行长,国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长、华林证券有限责任公司党委书记。2007年至今,任公司董事。

董事黄庆华先生,工科学士,现任上海宜利实业有限公司投资管理部经理兼投资管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理兼投资管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理兼投资管理部总经理。2015年6月至今,任公司董事。

董事David Semaya(薛迈雅)先生,教育学硕士,现任日兴资产管理有限公司执行董事、三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副组,纽约美林总部,美林全球公司首席运营官,代表董事和副总,代表董事和主席,巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官,巴克莱全球投资者(英美)首席执行官,巴克莱集团、财富管理、英国董事及总经理。

董事Allen Yan(颜阳利)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副总,三井住友信托银行有限公司顾问。历任富达投资公司(美国波士顿)分析师、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司常务副总。2015年6月至今,任公司董事。

董事孟昭女士,经济学硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任新华人寿保险股份有限公司企划部总经理、泰康养老保险股份有限公司企划部总经理、富国基金管理有限公司副总经理。2015年2月至今,任公司董事。

董事David Semaya(薛迈雅)先生,教育学硕士,现任日兴资产管理有限公司执行董事、三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副组,纽约美林总部,美林全球公司首席运营官,代表董事和副总,代表董事和主席,巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官,巴克莱全球投资者(英美)首席执行官,巴克莱集团、财富管理、英国董事及总经理。

董事Allen Yan(颜阳利)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副总,三井住友信托银行有限公司顾问。历任富达投资公司(美国波士顿)分析师、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司常务副总。2015年6月至今,任公司董事。

监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理,历任证券投资基金股份有限公司投资部项目助理、安永会计师事务所高级审计员,景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年3月起至今任公司监事。

公司高级管理人员情况

董事长高峰先生,简简历同上。

总经理助理胡女士,经济学硕士。历任新华人寿保险股份有限公司企划部总经理,泰康养老保险股份有限公司副总经理,富国基金管理有限公司常务副总。2014年9月至今任公司总经理。

常务副总助理胡女士,民进会员,会计师,现任融通基金管理有限公司副总经理。2011年至今任公司常务副总。

副总经理助理刘女士,金融学学士。历任博时基金管理有限公司副总经理。2011年至今任公司副总经理。

基金经理助理胡女士,金融学硕士,现任融通基金管理有限公司基金经理。2011年5月起至今任公司基金经理。

基金经理助理胡女士,金融学硕士,现任融通基金管理有限公司基金经理。2011年5月起至今任公司基金经理。