

## 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2016年第1号)

基金管理人:东海基金管理有限责任公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
重要提示

本基金经2014年9月9日中国证监会证监许可[2014]934号文准予注册募集。本基金合同于2014年11月14日生效。

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,但中国证监会不对本基金募集的注册,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,也不表示投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者投资基金要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险等。

本基金是灵活配置混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金产品,属于中高风险,中高预期收益的基金产品,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

基金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。

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对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和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2016年5月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31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:东海基金管理有限责任公司  
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

法定代表人:葛伟忠  
成立时间:2013年2月25日  
批准设立机关:中国证券监督管理委员会  
批准设立文号:中国证券监督管理委员会《关于核准设立东海基金管理有限责任公司的批复》(证监许可[2013]179号)

注册资本:人民币1.5亿元  
联系人:王宇  
联系电话:(021)60586900

股东名称及其出资比例:  
东海证券股份有限公司 45%  
深圳鹏博实业集团有限公司 30%  
苏州市相城区江南化纤集团有限公司 25%

(二)主要人员情况  
葛伟忠先生,董事,工商管理硕士,现任东海基金管理有限责任公司董事长。曾任东海证券股份有限公司深圳香梅路营业部总经理助理、综合管理部总经理助理、上海愚园路营业部总经理助理、人力资源部总经理,总裁助理,东海基金管理有限责任公司总经理,兼任东海京资产管理(上海)有限公司董事等。

刘建峰先生,董事,工商管理硕士,现任东海基金管理有限责任公司总经理。曾任山西证券公司(现山西证券股份有限公司)投资银行部、自营部负责人,山西证券股份有限公司资产经营(自营)部、北方业务部总经理,上海汉盈投资管理公司执行董事,东海基金管理有限责任公司总经理助理等。

汪劲松先生,董事,经济学学士,经济师,现任东海证券股份有限公司副总裁兼人力资源部总经理,党工部主任。曾任泰阳投资有限公司总经理助理,董事会办公室主任,东海证券经纪业务总部总经理、总监兼综合管理部总经理、工会主席,东海证券股份有限公司副总裁等。

杨学林先生,董事,工学学士。现任深圳鹏博实业集团有限公司董事长、中国电子器件工业有限公司董事长。曾任深圳市天潼微电子技术公司工程师,深圳市埃运照明电器有限公司总工程师等。

顾志强先生,董事。现任苏州市相城区江南化纤集团有限公司销售经理。曾任职于吴县第二化纤厂、苏州市吴申化纤厂。

邱祥光先生,独立董事,财政经济学硕士,现任对外经济贸易大学金融研究所名誉所长、教授、博士生导师,兼任西南财经大学和暨南大学等高校教授、博士生导师,中国汽车金融研究中心主任。曾任中央财经大学(原中央财政金融学院)助教、北京语言大学(原北京语言学院)讲师,中国金融学院教授。

张心凤女士,独立董事,法学硕士,现任华东政法大学副教授,硕士研究生导师,行政法教研室副主任。曾任华东政法大学讲师。

李清伟先生,独立董事,法学博士,现任上海大学法学院教授、博士生导师,兼任上海凯宝药业股份有限公司独立董事、澳门科技大学兼职教授、澳门城市大学商学院兼职教授,中国区域经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任职于河南师范大学外语系、上海财经大学法学院。自2015年12月17日起担任公司独立董事。

监事会成员  
宋宽仁先生,监事会主席,工商管理硕士,会计师,经济师、审计师。现任东海证券股份有限公司合规与风险管理部总经理,内部审计部总经理,监事,东海期货有限责任公司监事,曾任湖南杨律师师事务所律师助理,湖南公信投资有限公司副总经理,东海证券综合管理部高级经理、上海水城南路证券营业部总经理等。

邓文胜先生,监事,经济学硕士。现任深圳鹏博实业集团有限公司投资总监,曾任深圳农银银行主任、支行行长,广东东经律师事务所执业律师,兰州普合房地产开发有限公司财务总监,上海道丰投资有限公司总经理等。

向方华先生,职工监事,法学硕士,律师。现任东海基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理,曾任任职于东海证券股份有限公司。自2013年2月25日起任公司监事。

王宇先生,职工监事,理学硕士,现任东海基金管理有限责任公司综合管理部总经理助理,曾任任职于东海证券股份有限公司。自2016年3月26日起任公司监事。

3.公司高级管理人员  
葛伟忠先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

刘建峰先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

刘清先生,监察长,经济学硕士。历任湖南省郴州市第一中学教师、湖南省体制改革委员会干部、湖南省证券监管委员会主任科员、中国证监会长沙专员办副处长、财富证券有限责任公司副总裁,财富里昂证券有限责任公司监事长、合规总监,东海证券股份有限公司合规总监等。

杜立先生,经济学士,中级经济师。曾任泰阳证券湘江证券基金管理部经理助理,泰阳证券资产管理部总裁交易部经理、方正证券资管债券型集合计划投资主办人等。2014年11月4日至今日东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月23日至今日东海中证社会发展产业主题指数型证券投资基金基金经理。

胡德军先生,博士。现居鲁证证券有限公司研究所医药研究员,东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、专户理财部投资经理等。2015年10月27日在东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

(2)历任基金经理  
王庆仁先生,2014年11月至2015年8月

5.投资决策委员会成员  
刘建峰先生,总经理。

杜立先生,基金经理。  
胡德军先生,基金经理。

祝鸿玲女士,基金经理。

周三深先生,研究员。

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(以下简称“中国工商银行”)

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区太平桥大街96号中海地产大厦

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2016年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工198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。

(三)基金托管业务经营情况  
作为中国大陆托管业务的先行者,中国工商银行自1998年起在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、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,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安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场份额和影响力,建立了国内托管行业中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII基金、ODI基金、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、境内托管人、香港“财资”、美国“环球金融”、内地“全球托管人”、香港“财资”、《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)销售机构  
1.直销机构  
东海基金管理有限责任公司直销中心  
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15层

法定代表人:葛伟忠

电话:(021)60586971

传真:(021)60586926

联系人:王兆

客户服务电话:400-959-5531

网址:www.longdaihfunds.com

2.其他销售渠道

(1)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

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

电话:010-66106912

传真:010-66107914

联系人:洪渊

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(2)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:朱科敏

联系人:汪江

客户服务电话:021-20333363

传真:021-50498625

客服电话:95531

网址:www.longone.com.cn

(3)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层

A01,801

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人:俞洋

联系人:王宇

客户服务电话:021-64339000

传真:021-54967293

联系人:王兆

客户服务电话:4001099918

网址:www.cfsc.com.cn

(4)太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座1单元

法定代表人:李长伟

联系人:俞洋

客户服务电话:010-98321763

传真:010-88321763

联系人:唐昌昱

客户服务电话:010-406650999

网址:www.tpyqz.com

(5)海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:金芸、李笑鸣

客户服务电话:021-23219000

传真:021-63410456

客服电话:400-8888-001、95553

网址:www.hzsec.com

(6)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4楼449室

办公地址:上海市浦东新区1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

客户服务电话:021-20613999

传真:021-68596916

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(7)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

联系人:潘世伟

客户服务电话:021-54509988

传真:021-64385308

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(8)北京恒基基金管理有限公司

住所:北京市顺义区后沙峪嘉富街6号

办公地址:北京市顺义区后沙峪嘉富街6号9层1008-1012

法定代表人:王开国

联系人:闫振华

客户服务电话:010-59158281

传真:010-57566971

联系人:高静

客户服务电话:400-893-6885

网址:www.qianjing.com?

(24)上海联泰资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室