

融通增鑫债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年第1号)

重要提示

本基金经2016年2月22日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予融通增鑫债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]313号文)准予募集注册。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,基金管理人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,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作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。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》、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。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转化为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产损失。基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企私募债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,投资人应认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否与自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各项风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别品种特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否与自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各项风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别品种特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险。

本基金招募说明书所载内容截止日为2017年5月4日,有关财务数据截止日为2017年3月31日,净值表现数据截止日为2016年12月31日(本报告中财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期

2016年5月5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
住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

设立日期:2001年5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)26947517

联系人:赖亮亮
注册资本:12500万元人民币

股权结构:新时代证券股份有限公司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7月起至今,任公司董事长。

独立董事杜女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任职吉林大学教授。

独立董事田利辉先生,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。

独立董事王海涛先生,法学博士,现任清华法学院教授、法学院副院长、博士生导师,中国证券法学会会长、中国保险法学会副会长。2012年1月至今,任公司独立董事。

董事马金声先生,高级经济师,现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国人行办公厅副主任、主任,金银管理司司长,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1月至今,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总裁助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助理、新时代证券股份有限公司经纪事业部综合管理部处主管。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

董事长、三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总裁,纽约美林总监,美林投资管

理有限公司首席运营官,代表董事和副主席,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(英国)首席执行官,巴克莱集团、财富管

理英国董事及总经理,2015年6月至今,任公司董事。

董事Allen? Yan(颜硕廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副

总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。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部长。2015年6月至今,任公司董事。

董事张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券

有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经理业务总部副总经理,新时代证券股份有

限公司信阳北大证券营业部总经理、经理业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总

经理。2015年8月起至今,任公司董事。

2、现任监事情况

监事刘宇先生,金融学硕士,现任公司监事长。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7月起至今,任公司监事。

监事长高峰先生,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7月起至今,任公司监事。

监事黄庆华先生,工科学士,现任上海宜利实业有限公司总裁助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助理、新时代证券股份有限公司经纪事业部

综合管理部处主管。2015年2月至今,任公司监事。

监事Allen? Yan(颜硕廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副

总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。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部长。2015年6月至今,任公司董事。

监事张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券

有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经理业务总部副总经理,新时代证券股份有

限公司信阳北大证券营业部总经理、经理业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总

经理。2015年8月起至今,任公司董事。

3、高级管理人员情况

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7月起至今,任公司董事。

总经理张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券

有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经理业务总部副总经理,新时代证券股份有

限公司信阳北大证券营业部总经理、经理业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总

经理。2015年8月起至今,任公司董事。

4、基金经理

王超先生,金融工程硕士,经济学、数学双学士,9年证券投资从业经历,具有基金从业

资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行(现更名为平安

银行)债券自营交易投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,

现任融通可转债债券基金经理。由原融通标普中国可转债指数基金转型而来;融通四季添利债券(LOF),融通岁岁添利定期开放债券,融通增鑫债券,融通增裕债券,融通增利债券。

融通增利债券,融通增利债券,融通现金宝货币、融通稳利债券基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司固定收益投资决策委员会成员:固定收益投资总监孙海忠先生,固定收益部总经

理,基金经理张一格先生,固定收益部副总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先

生,风险管理部总经理马洪元先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号

法定代表人:高建平

成立时间:1988年8月22日

注册资本:1902536751亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号

托管部门联系人:李峰

电话:021-52629999

传真:021-62159217

(二)发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银

行之一,总行设在福建省福州,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代

码:601166),注册资本19025亿元。

开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客

户提供全面、优质、高效的金融服务。

(三)托管业务的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设有资产托管部,下设综合处、运营管理处、稽核监察处、科

技支持处、市场处、资产托管处、企业年金中心等处室,共有员工100余人,业务岗位人

员均具有基金从业资格。

(四)基金托管业务经营情况

兴业银行于2006年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字

[2005]74号。截至2017年3月31日,兴业银行已托管开放式基金173只,托管基金财产规

模4420.2亿元。

四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

基金管理人通过在深圳、北京和上海设立的销售服务小组以及网上直销为投资者办理

开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。

(1) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

联系人:陈思辰

电话:(0755)26948034

客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088

(2) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元

邮政编码:100140

联系人:魏艳微

电话:(010)66190989

(3) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组

办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号

邮政编码:200120

联系人:刘佳佳

电话:(021)38424889

(4) 融通基金管理有限公司网上直销

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

联系人:陈思辰

电话:(0755)26947856

(5) 融通基金管理有限公司直销

办公地址:天津市河东区海河东路218号

邮政编码:300205

联系人:赵伟安

电话:022-58316666

客服热线:400-821-3999

公司网站:www.chinapnr.com

(6) 天相投顾向有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦