

汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年第1号)

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会2016年11月8日证监许可【2016】2560号文注册募集。本基金合同于2017年4月20日正式生效。

基金管理人保证招募说明书中内容真实、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投资价值和市场前景作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。

投资有风险。投资者根据所持有份额享受本基金的收益,但同时也应承担相应的投资风险。投资者拟认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,亲自做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各种风险,包括但不限于经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金份额带来的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于较低预期风险、较低预期收益的基金。

本基金更新招募说明书中“基金的投资”章节中有“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评估方法也不同,因此销售机构的基本产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

本基金投资中小企业私募债券,本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资项目,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的“买者自负”原则,在投资者作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金营运状况与基金价值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书更新截止日为2017年10月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日,有关基金管理人的内容截至招募说明书。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

第一部分、基金管理人

(一) 基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢138室

办公地址:上海市黄浦区大沽路99号震旦国际大楼21楼-23楼

法定代表人:李文

成立时间:2005年2月3日

批准设立机关:中国证监会监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2005]5号

注册资本:人民币132,724,224元

联系人:李鹏

联系电话:(021)-28932888

股东名称及其出资比例:

股东名称	股权比例
东方证券股份有限公司	35.412%
上海国泰金融控股(集团)有限公司	24.656%
上海上投资产管理有限公司	19.96%
东航金控有限责任公司	19.96%
合计	100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

李文先生,2015年4月16日担任董事长。国籍:中国,1967年出生,厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行核发处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副局长、副局长,中国人民银行厦门市市中心支行行长处二处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总经理,东万证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司董事长。

肖顺喜先生,2004年4月20日担任董事。国籍:中国,1963年出生,复旦大学EMBA。现任东航金控有限责任公司董事总经理,东航集团财务有限责任公司董事长,东航期货有限责任公司董事长,东航国际控股(香港)有限公司董事长,东航国际金融(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理,东航集团财务有限责任公司董事总经理。

程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,1971年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记,书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会团委副书记,书记,上海国际贸易有限公司党委副书记,总经理,上海国际贸易有限公司党委书记,董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记,董事长。

张晖先生,2015年4月16日担任监事。国籍:中国,1971年出生,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司总经理,投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

杰夫·威廉斯(Jeffrey R. Williams)先生,2007年3月2日担任独立董事。国籍:美国,1953年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中心高级研究员。历任美国花旗银行香港分行副总裁,深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副行长,台湾美国运通有限公司副总裁,汇丰银行台湾分行总裁,深港银行执行银行行长,上海国际集团有限公司党委书记,董事长,上海国际集团金融有限公司党委书记,董事长,上海国际集团有限公司董事。

张晖先生,2015年4月16日担任监事。国籍:中国,1971年出生,复旦大学经济学院数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司总经理,投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

杰夫·威廉斯(Jeffrey R. Williams)先生,2007年3月2日担任独立董事。国籍:美国,1953年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中心高级研究员。历任美国花旗银行香港分行副总裁,深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副行长,台湾美国运通有限公司副总裁,汇丰银行台湾分行总裁,深港银行执行银行行长,上海国际集团有限公司党委书记,董事长,上海国际集团金融有限公司党委书记,董事长,上海国际集团有限公司董事。

程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,1971年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记,书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会团委副书记,书记,上海国际贸易有限公司党委副书记,总经理,上海国际贸易有限公司党委书记,董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记,董事长。

张晖先生,2015年4月20日担任监事。国籍:中国,1963年出生,复旦大学EMBA。现任东航金控有限责任公司董事总经理,东航集团财务有限责任公司董事长,东航期货有限责任公司董事长,东航国际控股(香港)有限公司董事长,东航国际金融(香港)有限公司董事。

程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,1971年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记,书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会团委副书记,书记,上海国际贸易有限公司党委副书记,总经理,上海国际贸易有限公司党委书记,董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记,董事长。

张晖先生,2015年4月16日担任监事。国籍:中国,1971年出生,复旦大学经济学院数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司总经理,投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,1971年出生,上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记,书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会团委副书记,书记,上海国际贸易有限公司党委副书记,总经理,上海国际贸易有限公司党委书记,董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记,董事长。

基金经理交易员、债券风控研究员,2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛货币基金基金经理,2014年1月加入汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富货币基金,并担任基金经理,2016年6月10日至今任汇添富货币基金、添富货币基金,理财30天债券基金,理财60天债券基金,实业债债券基金,2017年4月20日至今任汇添富货币基金,2017年5月15日至今任添富货币基金,2017年9月27日至今任添富货币基金。

袁建军先生,国籍:中国,厦门大学经济学硕士,6年证券从业经历。2011年加入汇添富基金管理有限公司,任行业研究员、固定收益部高级经理,固定收益基金经理助理,2014年4月19日至今任汇添富固收基金经理,2016年9月29日至今任汇添富固收基金经理,2017年3月13日至今任汇添富固收基金经理,2017年4月20日至今任汇添富固收基金经理,2017年9月27日至今任汇添富固收基金经理。

吴江宏先生,国籍:中国,厦门大学经济学硕士,6年证券从业经历。2011年加入汇添富基金管理有限公司,任行业研究员、固定收益部高级经理,固定收益基金经理助理,2014年4月19日至今任汇添富固收基金经理,2016年9月29日至今任汇添富固收基金经理,2017年3月13日至今任汇添富固收基金经理,2017年4月20日至今任汇添富固收基金经理,2017年9月27日至今任汇添富固收基金经理。

蒋文玲女士,国籍:中国,上海财经大学经济学硕士,11年证券从业经历。曾任汇添富

基金经理,债券投资经理,2012年1月加入汇添富货币基金,2014年1月加入汇添富货币基金,2014年4月8日至今任汇添富货币基金,2016年6月10日至今任汇添富货币基金,添富货币基金,理财30天债券基金,理财60天债券基金,实业债债券基金,2017年4月20日至今任汇添富货币基金,2017年5月15日至今任添富货币基金,2017年9月27日至今任添富货币基金。

本基金管理人将深入分析公司基本面,包括经营状况和财务状况,预测其未来发展战略和融资需求,结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因素,充分发掘这些条款给可转换债券带来的投资机会。

4) 转股策略

在转股期内,当本基金所持可转换债券市场价格显著低于转股平价时,即转股溢价率明显为负时,本基金将通过转股并在其上市交易后10个工作日内卖出股票以实现收益。

4. 中小企业私募债券投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理期限评估、评估和控制相关风险,实现投资规模的最大化。

本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况