# 汇添富上证综合指数证券投资基金更新招募说明书摘要

（2018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2009年6月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]571号文核准募集。本基金基金合同于2009年7月13日正式生效。

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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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。

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。

投资人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，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、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产生的流动性风险，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。本基金是股票型基金，属证券投资基金中的较高风险收益品种，投资者应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金更新所载说明书“基金的投资”章节中有关“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等对本基金特性的概述性描述，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价方法也不同或给销售机构的基金产品“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，投资人在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。

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。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不对投资者保证最低收益。

本招募说明书更新截止日为2018年1月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

## 一、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5287室

办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼-23楼

法定代表人：李文

成立时间：2006年2月3日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2006]8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% |
| 上海海聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | 24.656% |
| 上海上投资产管理有限公司 | 19.966% |
| 东航金控有限责任公司 | 19.966% |
| 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股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行棉被处科长，中国人民银行杏林支行，国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，椒江证券总经理，东方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10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长兼党委书记，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、总经理，东航集团财务有限责任公司资金管理总部总经理等。

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，现任上海投业集团副总经理，上海上投资产管理有限公司董事长，上海文化产权交易所有限公司董事长，上海理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就业处、上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室/总裁办公室主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团资金融资务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团资金融资务有限公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团资金融资务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

张源先生，2015年4月16日担任董事，总经理，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长，历任中银万国证券研究所高级分析师、国际证券管理有限公司研究部总经理、汇添富基金管理股份有限公司副总经理、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。

韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，2007年3月23日担任独立董事，国籍：美国，1952年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学�政府学院文计比主办教授与创新中心高级研究学者，历任美国花旗银行香港分行副总裁、美国分行行长、美国证券银行香港分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，澳门银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。

林志军先生，2015年4月16日担任独立董事，国籍：中国香港，1966年出生，厦门大学经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理学硕士，现任澳门科技大学商学院院长、教授、博导，历任福建省科学技术委员计划财务处会计，五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学University of Illinois国际会计教育与研究中心的同学者，美国斯坦福大学Stanford University经济系访问学者，加拿大Lethbridge大学商学院会计学讲师、副教授（tenured），香港大学商学院访问教授，香港城市大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。

杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事，国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士，现任（第一财经日报上海证券报，第一财经频道高级记者兼主任记者，第一财经日报分财刊编委之一，第一财经频道高级记者兼主任记者（证券报上海证券报）、第一财经日报深圳分社、第一财经日报上海证券报，2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

2.监事会成员

任翔良先生，2004年10月20日担任监事，2015年4月30日担任监事会主席，国籍：中国，1963年出生，大学学历，会计师，审执业注册会计师职称，现任上海投业集团上海上投资产管理有限公司副总经理，历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管、文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管，总经理助理、副总经理等。

王如梁先生，2015年9月8日担任监事，国籍：中国，1973年出生，硕士研究生，注册会计师，现任东方证券股份有限公司资产管理总部副总经理，曾任东方证券股份有限公司资产管理总部总经理助理、副总经理、东方证券股份有限公司证券经纪业务总部副总经理、财务处副主任（主持工作）、东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛海东先生，2015年6月30日担任监事，国籍：中国，1978年出生，国际金融学硕士，现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任新于东航期货有限责任公司、东航集团财务有限责任公司、东航期货有限责任公司董事会办公室主任、东航期货有限责任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

王静女士，2008年2月20日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，中国科学院大学工商管理硕士，现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国证券监督管理委员会证监会主席办公室、证券市场监督部、证券发行监管部、证券市场监督部、证券发行监管部、证券市场监督部、证券发行监管部