大成中证互联网金融指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要

2017年第2期）

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一八年二月
重要提示

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2015年6月4日证监许可【2015】1154号文核准募集。本基金的基金合同于2015年6月29日正式生效。

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，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做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，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截至日为2017年12月29日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30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：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

设立日期：1999年4月12日

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。

法定代表人：刘卓

电话：0755－83183388

传真：0755－83199588

联系人：肖剑

（二）主要人员情况

1. 公司高级管理人员

董事会：

刘卓先生，董事长、工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰信托有限责任公司；2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司董事；2008年8月，任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年4月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事长；2012年11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。

靳天鹏先生，副董事长、国际法学硕士、1991年7月至1993年2月，任职于共青团河南省委；1993年3月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994年7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份有限公司；1997年5月至2015年1月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员、南方总部机构管理部副总经理、光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理、资产管理总部投资部副总经理（主持工作）、法律合规部部总经理、零售交易业务总部副总经理；2014年10月，任大成基金管理有限公司公司董事；2015年1月起任大成基金管理有限公司副董事长。

罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师（FRM）资格。曾任华马威（EPMG）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师，以及SLCO证券诉讼机构海外公司合伙人；2009年至2012年，任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家“千人计划”专家；2013年2月至2014年10月，任中信并购基金管理有限公司董事总经理，执委委员。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。

周毓先生，董事、金融学博士、北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、上海市黄浦区政协委员、1987年8月至1993年4月，任厦门大学财经系教师；1993年4月至1996年8月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理；1996年8月至1999年2月，任人民日报社事业发展总企业管理处副处长；1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任副总裁、总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙学林先生，董事、硕士研究生、具证券会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。2012年6月起，兼任辽银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

黄爽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，博士研究生导师，国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学投资融资中心助理研究员，主要从事金融产业组织结构、银行业竞争方面的研究，参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、二项教育部重点、一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在国内财经类期刊发表多篇学术论文。

金李先生，独立董事，博士。现任美国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师）、金融系副系主任、院长助理，北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国纽约大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

监事会：

陈希凭先，监事长，中国人民大学经济学专业研究生，高级经济师，2006年被亚洲风险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格，2006年1月，先后任中国银河证券有限责任公司审计部、风险管理部、合规部、法律事务部总经理，2007年1月，任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁、党委委员；2010年7月，兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼总经理，吉林省国家产业创业投资有限责任公司董事；2012年6月，兼任镇江银河创业投资有限公司董事长；2012年7月，任中国银河投资管理有限公司总裁；2015年1月起，任大成基金管理有限公司监事长。

蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开发部软件工程师，1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员，1999年8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师，监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监，现任信息技术部总监。

吴岸女士，职工监事，文学学士，中国证券会证券师协会非执业会员。曾任职于中国农业银行深圳分行，日本三和银行深圳分行，普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入大成基金管理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

其他高级管理人员：

肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任、深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司，任公司副总经理。

温博慧先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职美国Hunton & Williams国际律师事务所纽约州执业律师，中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司，任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理，2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

周立群先生，副总经理，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县人家户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总经理。

谭晓风先生，副总经理，哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长，世界银行中国执基办技术顾问，财政部办公厅处长、全国社保基金理事会办公厅处长、海外投资部部主任。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2017年2月起任公司副总经理。

姚金栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士，曾任职于原国家级委企业、美国花旗银行伦敦分行、曾任世界银行咨询顾问、国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家，原黑龙江省招商局副局长、黑龙江省商务厅副厅长、中国人民银行货币政策二司副司长、中国人民银行货币政策司司长、中国人民银行副行长、国家外汇管理局副局长、中国证券监督管理委员会副主席、证券业协会第四届理事会理事、证券业协会第五届理事会理事、证券业协会第六届理事会理事、证券业协会第七届理事会理事、证券业协会第八届理事会理事、证券业协会第九届理事会理事、证券业协会第十届理事会理事、证券业协会第十一届理事会理事、证券业协会第十二届理事会理事、证券业协会第十三届理事会理事、证券业协会第十四届理事会理事、证券业协会第十五届理事会理事、证券业协会第十六届理事会理事、证券业协会第十七届理事会理事、证券业协会第十八届理事会理事、证券业协会第十九届理事会理事、证券业协会第二十届理事会理事、证券业协会第二十一届理事会理事、证券业协会第二十二届理事会理事、证券业协会第二十三届理事会理事、证券业协会第二十四届理事会理事、证券业协会第二十五届理事会理事、证券业协会第二十六届理事会理事、证券业协会第二十七届理事会理事、证券业协会第二十八届理事会理事、证券业协会第二十九届理事会理事、证券业协会第二十十届理事会理事、证券业协会第二十十一届理事会理事、证券业协会第二十十二届理事会理事、证券业协会第二十十三届理事会理事、证券业协会第二十十四届理事会理事、证券业协会第二十十五届理事会理事、证券业协会第二十十六届理事会理事、证券业协会第二十十七届理事会理事、证券业协会第二十十八届理事会理事、证券业协会第二十十九届理事会理事、证券业协会第三十届理事会理事、证券业协会第三十一届理事会理事、证券业协会第三十二届理事会理事、证券业协会第三十三届理事会理事、证券业协会第三十四届理事会理事、证券业协会第三十五届理事会理事、证券业协会第三十六届理事会理事、证券业协会第三十七届理事会理事、证券业协会第三十八届理事会理事、证券业协会第三十九届理事会理事、证券业协会第四十届理事会理事、证券业协会第四十一届理事会理事、证券业协会第四十二届理事会理事、证券业协会第四十三届理事会理事、证券业协会第四十四届理事会理事、证券业协会第四十五届理事会理事、证券业协会第四十六届理事会理事、证券业协会第四十七届理事会理事、证券业协会第四十八届理事会理事、证券业协会第四十九届理事会理事、证券业协会第五十届理事会理事、证券业协会第五十一届理事会理事、证券业协会第五十二届理事会理事、证券业协会第五十三届理事会理事、证券业协会第五十四届理事会理事、证券业协会第五十五届理事会理事、证券业协会第五十六届理事会理事、证券业协会第五十七届理事会理事、证券业协会第五十八届理事会理事、证券业协会第五十九届理事会理事、证券业协会第六十届理事会理事、证券业协会第六十一届理事会理事、证券业协会第六十二届理事会理事、证券业协会第六十三届理事会理事、证券业协会第六十四届理事会理事、证券业协会第六十五届理事会理事、证券业协会第六十六届理事会理事、证券业协会第六十七届理事会理事、证券业协会第六十八届理事会理事、证券业协会第六十九届理事会理事、证券业协会第七十届理事会理事、证券业协会第七十一届理事会理事、证券业协会第七十二届理事会理事、证券业协会第七十三届理事会理事、证券业协会第七十四届理事会理事、证券业协会第七十五届理事会理事、证券业协会第七十六届理事会理事、证券业协会第七十七届理事会理事、证券业协会第七十八届理事会理事、证券业协会第七十九届理事会理事、证券业协会第八十届理事会理事、证券业协会第八十一届理事会理事、证券业协会第八十二届理事会理事、证券业协会第八十三届理事会理事、证券业协会第八十四届理事会理事、证券业协会第八十五届理事会理事、证券业协会第八十六届理事会理事、证券业协会第八十七届理事会理事、证券业协会第八十八届理事会理事、证券业协会第八十九届理事会理事、证券业协会第九十届理事会理事、证券业协会第九十一届理事会理事、证券业协会第九十二届理事会理事、证券业协会第九十三届理事会理事、证券业协会第九十四届理事会理事、证券业协会第九十五届理事会理事、证券业协会第九十六届理事会理事、证券业协会第九十七届理事会理事、证券业协会第九十八届理事会理事、证券业协会第九十九届理事会理事、证券业协会第十届理事会理事、证券业协会第十一届理事会理事、证券业协会第十二届理事会理事、证券业协会第十三届理事会理事、证券业协会第十四届理事会理事、证券业协会第十五届理事会理事、证券业协会第十六届理事会理事、证券业协会第十七届理事会理事、证券业协会第十八届理事会理事、证券业协会第十九届理事会理事、证券业协会第十十届理事会理事、证券业协会第十十一届理事会理事、证券业协会第十十二届理事会理事、证券业协会第十十三届理事会理事、证券业协会第十十四届理事会理事、证券业协会第十十五届理事会理事、证券业协会第十十六届理事会理事、证券业协会第十十七届理事会理事、证券业协会第十十八届理事会理事、证券业协会第十十九届理事会理事、证券业协会第二十届理事会理事、证券业协会第二十一届理事会理事、证券业协会第二十二届理事会理事、证券业协会第二十三届理事会理事、证券业协会第二十四届理事会理事、证券业协会第二十五届理事会理事、证券业协会第二十六届理事会理事、证券业协会第二十七届理事会理事、证券业协会第二十八届理事会理事、证券业协会第二十九届理事会理事、证券业协会第三十届理事会理事、证券业协会第三十一届理事会理事、证券业协会第三十二届理事会理事、证券业协会第三十三届理事会理事、证券业协会第三十四届理事会理事、证券业协会第三十五届理事会理事、证券业协会第三十六届理事会理事、证券业协会第三十七届理事会理事、证券业协会第三十八届理事会理事、证券业协会第三十九届理事会理事、证券业协会第四十届理事会理事、证券业协会第四十一届理事会理事、证券业协会第四十二届理事会理事、证券业协会第四十三届理事会理事、证券业协会第四十四届理事会理事、证券业协会第四十五届理事会理事、证券业协会第四十六届理事会理事、证券业协会第四十七届理事会理事、证券业协会第四十八届理事会理事、证券业协会第四十九届理事会理事、证券业协会第五十届理事会理事、证券业协会第五十一届理事会理事、证券业协会第五十二届理事会理事、证券业协会第五十三届理事会理事、证券业协会第五十四届理事会理事、证券业协会第五十五届理事会理事、证券业协会第五十六届理事会理事、证券业协会第五十七届理事会理事、证券业协会第五十八届理事会理事、证券业协会第五十九届理事会理事、证券业协会第六十届理事会理事、证券业协会第六十一届理事会理事、证券业协会第六十二届理事会理事、证券业协会第六十三届理事会理事、证券业协会第六十四届理事会理事、证券业协会第六十五届理事会理事、证券业协会第六十六届理事会理事、证券业协会第六十七届理事会理事、证券业协会第六十八届理事会理事、证券业协会第六十九届理事会理事、证券业协会第七十届理事会理事、证券业协会第七十一届理事会理事、证券业协会第七十二届理事会理事、证券业协会第七十三届理事会理事、证券业协会第七十四届理事会理事、证券业协会第七十五届理事会理事、证券业协会第七十六届理事会理事、证券业协会第七十七届理事会理事、证券业协会第七十八届理事会理事、证券业协会第七十九届理事会理事、证券业协会第八十届理事会理事、证券业协会第八十一届理事会理事、证券业协会第八十二届理事会理事、证券业协会第八十三届理事会理事、证券业协会第八十四届理事会理事、证券业协会第八十五届理事会理事、证券业协会第八十六届理事会理事、证券业协会第八十七届理事会理事、证券业协会第八十八届理事会理事、证券业协会第八十九届理事会理事、证券业协会第九十届理事会理事、证券业协会第九十一届理事会理事、证券业协会第九十二届理事会理事、证券业协会第九十三届理事会理事、证券业协会第九十四届理事会理事、证券业协会第九十五届理事会理事、证券业协会第九十六届理事会理事、证券业协会第九十七届理事会理事、证券业协会第九十八届理事会理事、证券业协会第九十九届理事会理事、证券业协会第十届理事会理事、证券业协会第十一届理事会理事、证券业协会第十二届理事会理事、证券业协会第十三届理事会理事、证券业协会第十四届理事会理事、证券业协会第十五届理事会理事、证券业协会第十六届理事会理事、证券业协会第十七届理事会理事、证券业协会第十八届理事会理事、证券业协会第十九届理事会理事、证券业协会第十十届理事会理事、证券业协会第十十一届理事会理事、证券业协会第十十二届理事会理事、证券业协会第十十三届理事会理事、证券业协会第十十四届理事会理事、证券业协会第十十五届理事会理事、证券业协会第十十六届理事会理事、证券业协会第十十七届理事会理事、证券业协会第十十八届理事会理事、证券业协会第十十九届理事会理事、证券业协会第二十届理事会理事、证券业协会第二十一届理事会理事、证券业协会第二十二届理事会理事、证券业协会第二十三届理事会理事、证券业协会第二十四届理事会理事、证券业协会第二十五届理事会理事、证券业协会第二十六届理事会理事、证券业协会第二十七届理事会理事、证券业协会第二十八届理事会理事、证券业协会第二十九届理事会理事、证券业协会第三十届理事会理事、证券业协会第三十一届理事会理事、证券业协会第三十二届理事会理事、证券业协会第三十三届理事会理事、证券业协会第三十四届理事会理事、证券业协会第三十五届理事会理事、证券业协会第三十六届理事会理事、证券业协会第三十七届理事会理事、证券业协会第三十八届理事会理事、证券业协会第三十九届理事会理事、证券业协会第四十届理事会理事、证券业协会第四十一届理事会理事、证券业协会第四十二届理事会理事、证券业协会第四十三届理事会理事、证券业协会第四十四届理事会理事、证券业协会第四十五届理事会理事、证券业协会第四十六届理事会理事、证券业协会第四十七届理事会理事、证券业协会第四十八届理事会理事、证券业协会第四十九届理事会理事、证券业协会第五十届理事会理事、证券业协会第五十一届理事会理事、证券业协会第五十二届理事会理事、证券业协会第五十三届理事会理事、证券业协会第五十四届理事会理事、证券业协会第五十五届理事会理事、证券业协会第五十六届理事会理事、证券业协会第五十七届理事会理事、证券业协会第五十八届理事会理事、证券业协会第五十九届理事会理事、证券业协会第六十届理事会理事、证券业协会第六十一届理事会理事、证券业协会第六十二届理事会理事、证券业协会第六十三届理事会理事、证券业协会第六十四届理事会理事、证券业协会第六十五届理事会理事、证券业协会第六十六届理事会理事、证券业协会第六十七届理事会理事、证券业协会第六十八届理事会理事、证券业协会第六十九届理事会理事、证券业协会第七十届理事会理事、证券业协会第七十一届理事会理事、证券业协会第七十二届理事会理事、证券业协会第七十三届理事会理事、证券业协会第七十四届理事会理事、证券业协会第七十五届理事会理事、证券业协会第七十六届理事会理事、证券业协会第七十七届理事会理事、证券业协会第七十八届理事会理事、证券业协会第七十九届理事会理事、证券业协会第八十届理事会理事、证券业协会第八十一届理事会理事、证券业协会第八十二届理事会理事、证券业协会第八十三届理事会理事、证券业协会第八十四届理事会理事、证券业协会第八十五届理事会理事、证券业协会第八十六届理事会理事、证券业协会第八十七届理事会理事、证券业协会第八十八届理事会理事、证券业协会第八十九届理事会理事、证券业协会第九十届理事会理事、证券业协会第九十一届理事会理事、证券业协会第九十二届理事会理事、证券业协会第九十三届理事会理事、证券业协会第九十四届理事会理事、证券业协会第九十五届理事会理事、证券业协会第九十六届理事会理事、证券业协会第九十七届理事会理事、证券业协会第九十八届理事会理事、证券业协会第九十九届理事会理事、证券业协会第十届理事会理事、证券业协会第十一届理事会理事、证券业协会第十二届理事会理事、证券业协会第十三届理事会理事、证券业协会第十四届理事会理事、证券业协会第十五届理事会理事、证券业协会第十六届理事会理事、证券业协会第十七届理事会理事、证券业协会第十八届理事会理事、证券业协会第