

# 景顺长城景盈双利债券型证券投资基金2018年第2号更新招募说明书摘要

## 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

## 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

### 重要提示

一、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《景顺长城景盈双利债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会2016年4月18日证监许可【2016】942号文准予注册,本基金合同于2016年7月19日正式生效。

二、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书依据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明对本基金的投资价值、收益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。

(三) 投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本招募说明书。  
(四) 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也不构成对本基金业绩表现的保证。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,基金运营状况与基金净值变动引致的投资风险由投资者自行承担。

(五) 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务的法律文件,基金投资人自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本身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。

(六) 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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(七) 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金份额的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体风险引发的净值波动;证券市场个别行业和非系统风险的净值波动;大额赎回或赎回导致的流动性风险;基金投资过程中产生的申购和赎回风险;基金份额持有人赎回基金份额时,基金投资策略引致的特定风险,等等。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的前期收益和前期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不强、信息披露等级等因素导致其不能履行偿付本息义务而给投资者带来收益无法实现的可能性,从而使其基金投资收益下降。基金可通过多样化投资组合分散非系统风险,但无法完全消除。流动性风险是指中小企业私募债由于其转让方式及其投资人人数有限,存在变现困难或无法在适当时机进行变现而引起赎回的风险。基金管理人提醒投资者本基金投资的“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,由投资人自行承担。

(八) 本招募说明书自本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年7月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。

### 一、基金管理人概况

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第18层21层  
法定代表人:杨光裕

批准设立文号:证监基金字【2003】176号  
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第18层21层  
电话:0755-82370388

客户服务热线:400 8888 606  
传 真:0755-22381339  
联系人:杨嘉庆

股票名称及发行比例:

序号	股票名称	出资比例
1	长城证券股份有限公司	49%
2	景顺资产管理(香港)有限公司	49%
3	开成(集团)有限公司	1%
4	大连实德集团有限公司	1%

合计

### (二) 主要人员情况

#### 1. 基金管理人董事会成员

杨光裕先生,董事长,工商管理硕士。曾任江西财经大学教师、江西省审计厅办公室主任,海南汇通国际信托投资公司总会计师,长城证券股份有限公司副总裁,长城基金管理(香港)有限公司董事长,兼任长城基金资产管理(香港)有限公司董事长。2016年7月加入本公司,任职公司董事长。

罗耀城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师,花旗银行投资管理部副总监,Capital House亚洲分支公司的董事总经理。1992至1996年出任香港投资基金公会管理委员会委员,并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间,担任香港证券委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会委员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

黄海洲先生,董事,工商管理硕士。1992年9月起,历任招商局(香港)有限公司深圳蛇口支行主任、工程管理部员工、人力资源部部长,浙江东方投资公司副总经理。2006年5月起担任长城证券副总经理,现任长城证券副总经理,党委委员。

康乐先生,董事,工商管理硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、研究员、组合管理部投资副经理、固定收益投资经理,景顺投资管理(香港)有限公司市场销售副经理。北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售与交易副经理。2011年7月加入本公司,现任公司董事兼财务总监。

何明祥先生,独立董事,文学学士(1972年毕业于)。香港会计师公会会员(HKICPA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。拥有超过二十年以上之会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977受训于国际注册会计师“毕马威会计师事务所”(PwC),现为“低时专业会计师”所有者。

靳兆华先生,独立董事,法学硕士。曾任担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师事务所、英国律师Fidyle & Co.从事律师工作,1993年起设立独立法律事务所,担任执行合伙人,现任金杜律师事务所合伙人。

李晓西先生,独立董事,曾任中国科学院宏观经济研究所所长,现任北京师范大学学术委员会副主任,教授、博士生导师;中国社会科学院研究生院教授、博士生导师;教育部社会科学委员会经济学部召集人。

#### 2. 基金管理人监事会成员

李翔先生,监事,高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券(香港)有限公司人事副经理、人事监察部副经理、营业总监兼副经理,公司营销总监、营销管理部副经理。现任长城证券(香港)有限公司副总监、党委委员。

郭慧娜女士,监事,管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所高级教师,历任景顺投资管理(香港)有限公司主管、业务发展副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理(香港)有限公司亚太区首席行政官。

郭慧娜女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所,福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。

杨波先生,监事,工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部,现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

#### 3. 高级管理人员

杨光裕先生,董事长,简历同上。

康乐先生,副经理,工商管理硕士。曾任担任博香港有限公司分析员、中国研究总监兼上海代表处首席代表,亚洲(除日本外)增长型股权投资负责人,高级副总裁,友邦保险有限公司上海分公司资产管理中心副总监。2014年4月加入本公司,任本公司副经理。

毛戈女士,副经理,经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部,担任长城证券基金研究首席分析师、债券小组组长。2016年3月加入本公司,现任公司副经理。

李耀威先生,副总经理,经济学硕士。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理(香港)有限公司)基金经理,主动股票部副总监,香港海通国际资产管理(香港)有限公司海通国际投资管理有限公司副总监。

赵代中先生,副经理,理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资管理、宁夏银川集团项目拓展部门负责人,全国社会保障基金理事会海外投资部全球股票处处长,浙江大钧资产管理(香港)有限公司总经理。2016年3月加入本公司,现任公司副经理。

刘焜军先生,副经理,经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券股份有限公司机构管理部副经理,公司总裁助理。2003年3月加入本公司,现任公司副经理。

刘焕喜先生,副经理,投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副处长、武汉大学成人教育学院讲师、《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任,行政部副经理。2003年3月加入本公司,现任公司副经理。

杨海刚先生,督察长,法学硕士。曾任黑龙江大庆市红岗区人民政府法制局副经理,南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理,监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司,现任公司督察长。

#### 4. 本基金现任基金经理简历

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资收益。本基金现任基金经理如下:

康乐女士,经济学硕士,曾任职于齐鲁证券北环营业部,也曾担任中航证券证券投资部投资管理、安信证券资产管理部基金业务部等职务。2013年7月加入本公司,担任固定收益证券投资研究员,自2014年4月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部投资副总监兼基金经理。具有11年证券、基金行业从业经验。

5. 本基金现任基金助理管理的基金名称及管理时间  
本基金现任基金助理袁庆生于2015年7月17日3月管理景顺长城交易型货币市场基金。

6. 本基金现任基金助理管理其他基金基金经理的情况  
本基金现任基金助理袁庆生兼任景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城鑫月定期支付债券型证券投资基金、景顺长城景颐利债券型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金和景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。

7. 本基金历任基金经理姓名及管理时间  
无。

#### 8. 投资决策委员会成员名单

公司的投资决策委员会由成员姓名及职务如下:

康乐先生,总经理;

周伟达先生,副总经理;

毛戈女士,副经理;

李耀威先生,副总经理兼量化指数投资部投资副总监;

余广先生,总经理助理兼股票投资部投资副总监;

刘焜喜先生,总经理助理兼研究部副总监;

陈文鹏先生,固定收益投资副总监。

9. 上述人员之间不存在近亲属关系。

### 二、基金托管

#### (一) 基金托管人情况

1. 基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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[1998]12号

联系人:田 刚

联系电话:010 6759 5096

中国建设银行成立于1964年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2006年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2017年末,本集团资产总额216,920.67亿元,较上年末增增7,282.62亿元,增幅3.47%。上半年,本集团实现利润总额1,720.93亿元,较上年同期增长1.30%,净利润较上年同期增增3281.15亿元,300.09亿元,盈利水平实现平稳增长。

2016年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”、“环球金融”“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”、“机构投资者”“人民币国际化服务先锋奖”、“亚洲银行家”“中国最佳大型零售银行奖”及“中国银行业协会”年度“年度最具社会责任金融机构”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额连续第五年蝉联全球第二;在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设在北京总部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产管理处、理财信托股权投资市场处、OFDI托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海总部中心,共有员工20余万人,自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

#### 2. 主要人员情况

经 理: 资产管理业务部总经理,曾先后在中国建设银行内审工作、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部,授信审批部担任领导职务。其拥有11年托管从业经验,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和管理经验。

副 经 理: 资产托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部,营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和管理经验。

副 经 理: 资产托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行投资部,委托代理组,战略客户部,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和管理经验。

副 经 理: 资产托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行运营管理部,长期从事内外部机构及海外业务管理、境内外业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和管理经验。

#### 3. 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金个人账户、(R)QDII、ODI、企业年金等在内的托管服务网络,且目前境内托管业务种类齐全的托管银行之一。截至2017年三季度末,中国建设银行已托管证券投资基金1308只,中国建设银行专业高效的托管服务能力和服务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳托管银行”、“最佳托管专家——OTI”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为“中国市场唯一一家”最佳托管银行。

(二) 基金托管人的内部控制制度

1. 内部控制目标: 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管规章和本行内

部的经营规定,守法合规,规范运作,严格监控,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2. 内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行监督检查。资产托管业务配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有强

### 运行与内控相关工作授权和能力。

3. 内部控制制度及措施  
资产托管业务部配备了完整、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,以及保证各项业务有效开展、风险防范和合规运行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、稽核、检查制度,投资工作实行集中集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资产严格保管;制约机制严格有效;业务操作程序专门化、封闭管理,实施多重监控;业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的發生,技术手段先进、独立。

(二) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

#### 1. 监督方法

依据《基金法》及其他法律法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作,利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

#### 2. 监督流程

(1) 每日对申购和赎回前一交易日托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资指令违反法律法规,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常情况及时报告中国证监会。

(2) 收到基金管理人发出的划款指令后,对指令要素等内容进行检查。

(3) 根据基金的投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,发现中国证监会。

(4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违法违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

#### 三、相关服务机构

##### (一) 基金份额发售机构

###### 1. 直销机构

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第18层21层

法定代表人:杨光裕

电话:0755-82370388

联系人:周群

客户服务热线:0756-82370688,4008888606

网址:www.jlgwz.com.cn

注:直销机构地址为:本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网网页为准)

###### 2. 其他销售机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

法定代表人:田国立

客户服务热线:95533

网址:www.ccb.com

(2) 中国银行股份有限公司

法定代表人:陈鹤宁

客户服务热线:95566(全国)

网址:www.boc.cn

(3) 交通银行股份有限公司

法定代表人:彭纯

客户服务热线:95558

网址:www.bankcomm.com

(4) 广发银行股份有限公司

法定代表人:黄剑雄

客户服务热线:400 830 8003

网址:www.cgbchina.com.cn

(5) 上海浦东发展银行股份有限公司

法定代表人:高天,王慧

客户服务热线:95626(福建省外请加0591)

网址:www.hzfb.com

(6) 中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

客户服务热线:95548

网址:www.citics.com

(7) 平安银行股份有限公司

法定代表人:孙建一

客户服务热线:95511-3

网址:www.hank.pingan.com

(8) 渤海银行股份有限公司

法定代表人:李静

客户服务热线:95561

网址:www.cbcb.com.cn

(9) 兴业银行股份有限公司

法定代表人:高建平

客户服务热线:956113

网址:www.bank13.com

(10) 招商银行股份有限公司

法定代表人:李建红

客户服务热线:95558

网址:www.cmbchina.com

(11) 中国农业银行股份有限公司

法定代表人:蒋作君

客户服务热线:95598

网址:www.abchina.com

(12) 上海农村商业银行股份有限公司

法定代表人:李卫

客户服务热线:95629

网址:www.shrcb.com

(13) 东莞农村商业银行股份有限公司

法定代表人:李国华

客户服务热线:95681

网址:www.drcbank.com.cn

(14) 四川天府银行股份有限公司

法定代表人:李俊

客户服务热线:95638

网址:www.tfbs.com.cn

(15) 长沙银行

法定代表人:李卫

客户服务热线:95658

网址:www.csbank.com.cn

(16) 四川农村商业银行股份有限公司

法定代表人:李卫

客户服务热线:95638

网址:www.scwb.com.cn

(17) 国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:杨文超

客户服务热线:95532

网址:www.gtja.com

(18) 中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

客户服务热线:400-888-1888

网址:www.citics.com

(19) 申万宏源证券股份有限公司

法定代表人:李梅

客户服务热线:95959

网址:www.swhysc.com

(20) 国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:杨文超

客户服务热线:95532

网址:www.gtja.com

(21) 光大证券股份有限公司

法定代表人:薛峰

客户服务热线:95532

网址:www.ebsc.com.cn

(22) 光大证券股份有限公司

法定代表人:薛峰

客户服务热线:95532

网址:www.ebsc.com.cn

(23) 安信证券股份有限公司

法定代表人:牛冠霖

客户服务热线:95517

网址:www.axsec.com

(24) 安信证券股份有限公司

法定代表人:牛冠霖

客户服务热线:95517

网址:www.axsec.com

(25) 安信证券股份有限公司

法定代表人:牛冠霖

客户服务热线:95517

网址:www.axsec.com

(26) 安信证券股份有限公司

法定代表人:牛冠霖

客户服务热线:95517

网址:www.axsec.com

(27) 安信证券股份有限公司

法定代表人:牛冠霖

客户服务热线:95517

网址:www.axsec.com

(28) 安信证券股份有限公司

法定代表人:牛冠霖

客户服务热线:95517

网址:www.axsec.com

(29) 安信证券股份有限公司

法定代表人:牛冠霖

客户服务热线:95517