

景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金2018年第二号更新招募说明书摘要

重要提示

(一)景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金(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》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规范性文件,并经中国证监会2013年6月17日证监许可【2013】784号文核准募集,本基金基金合同于2013年6月7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。本招募说明书基金合同和基金招募说明书,并经中国证监会核准,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。

(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金前应认真阅读本招募说明书。

(四)基金的投资业绩并不预示其未来表现。

(五)基金合同约定基金当事人之间权利义务的法律文件,基金投资者自愿依据合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的份内行为与表明其持有基金份额的承认和授权,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规范性文件享有权利、承担义务。基金投资者在了解基金情况后,有权认购或申购基金份额,并应当认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

(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,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)基金的意思、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各种风险。投资本基金可能遇到风险包括:证券市场整体风险、流动性风险、个别证券特定风险、系统风险、大额赎回或赎回失败导致的流动性风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交叉违约和关联交易引发的信用风险、基金投资对象与投资策略不匹配的特有风险,等等。本基金是股票型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、低风险股票型基金,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化引致的投资风险,由投资者自行承担。

(八)本招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年8月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。本招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

第一部分:基金管理人

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号嘉里建设广场第一座21层

设立日期:2003年9月12日

法定代表人:杨光裕

注册资本:1.3亿元人民币

批准设立文号:证监基金字[2003]76号

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

电 话:0755-82379388

客户服务热线:400 8888 666

传 真:0755-22381339

联系人:杨阳

股东名称及出资比例:

序号	股东名称	出资比例
1	长城证券股份有限公司	40%
2	鹏华资产管理有限公司	40%
3	融通基金管理有限公司	1%
4	大通证券股份有限公司	1%
	合计	100%

二、主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

康乐先生,代行董事长,董事,总经理,经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员,组合管理部投资经理,国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公司市场销售部经理,北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司常务副总经理。2011年7月加入本公司,现任公司董事长、总经理。

丁益女士,董事,管理学博士。曾任中国人民大学经济学院讲师,华能国际电力股份有限公司证券融资部干部,证券融资部投资关系处副处长、处长,证券融资部副经理兼投资关系处处长;中国人民保险集团公司投资管理副经理,中国人寿资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理;华能资本常务副总经理(主持工作),党组书记;华能资本总经理,党组书记。现任华能资本服务有限公司董事长、党组书记,长城证券股份有限公司董事长。

周伟达先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信信分析师,大通银行投资管理副经理,现任Houlihan Looney分公司的董事总经理,1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席,1997至2000年间担任香港交易所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

李翔先生,董事,高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事培训部总经理,人事培训部总经理,营业部总经理,公司营销总监,营销副总监。现任长城证券副总裁、党委委员、副总裁。

伍同辉先生,董事,会计学硕士,香港会计师公会会员,ACICPA,美国特許公认会计师(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的会计、审核、审计和税务的专业经验及知识,1972-1977受聘于国际知名会计师“毕马威会计师事务所”(KPMG),现为“信明会计师事务所”所有者。

靳庆军先生,独立董事,法学硕士,毕业于中国政法大学,现为专职律师,在香港博士打律行、英国律师行Fyfe&Co.从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任信达律师事务所合伙人。

隋海先生,独立董事,经济学博士。曾任担任中国工商银行金融管理公司法律主任,任中国证监会上市公司监管部处长,中国证监会上市公司监管部法律事务委员会牵头银行金融中介机构管理处长,副巡视员,巡视员,中国小额贷款公司协会会长,重庆富民银行行长。现任北京中泰汇股权投资基金管理有限公司总裁。

2.基金管理人监事会成员

阮高仙女士,监事,会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。

郭耀雄女士,监事,管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部经理,企业发展部经理、亚太区监察总监,现任景顺投资管理有限公司亚太区财务总监。

胡耀文女士,监事,管理理学硕士。曾任任职于深圳市德信(信德)会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财科。现任景顺长城基金管理有限公司监事会主席。

杨敏女士,监事,工商管理硕士。曾任任职于长城基金管理有限公司,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

康乐先生,代行董事长,董事,总经理,工商管理硕士。曾任担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员,组合管理部投资经理,国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公司市场销售部经理,北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司常务副总经理。2011年7月加入本公司,现任公司董事长、总经理。

周伟达先生,董事,工商管理硕士。曾任担任中国人寿资产管理有限公司,中国研究总监兼北京代表处首席代表,亚洲(除日本外)增长型股票投资负责人,高级副总裁,友邦保险有限公司上海分公司资产管理中台副总监。2014年4月加入本公司,现任公司副经理。

毛从蓉女士,副总经理,经济学硕士。曾任任职于交通银行深圳市分行国际业务部,担任长城证券金融研究所高级分析师,债券小组组长。2003年3月加入本公司,现任公司副经理。

黎海威先生,副总经理,工商管理硕士。曾任担任香港恒利有限公司分析员,中国研究总监兼北京代表处首席代表,亚洲(除日本外)增长型股票投资负责人,高级副总裁,友邦保险有限公司上海分公司资产管理中台副总监。2014年4月加入本公司,现任公司副经理。

赵中先生,副总经理,理学硕士。曾任担任深圳发展银行北京分行金融同业部总经理,中国工商银行深圳项目团队负责人,全国社会保障基金理事会海外投资公司总经理处处长,浙江太平洋资产管理有限责任公司合伙人兼副经理。2016年3月加入本公司,现任公司副经理。

吴建辉先生,副总经理,经济学博士。曾任担任海南汇通国际信托投资公司证券部经理,长城证券股份有限公司机构管理部总经理,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,副总经理,投资与金融硕士。曾任担任武汉大学教师工作处副教授,武汉大学人文学部教师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研究中心二部研究员,主动权益型、行政部副经理。2003年3月加入本公司,现任公司副经理。

杨国辉先生,督察长,法学硕士。曾任担任广东省深圳市龙岗区人民法院审判员,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,争取良好投资业绩。本基金基金经理如下:

1.基金基金经理简历

王鹏翔 2013年8月7日—2015年11月22日

2014年10月21日—至今

9.投资决策委员会成员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金基金经理等组成。

公司的投资决策委员会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;

毛从蓉女士,副总经理;

黎海威先生,副总经理,工商管理硕士;

刘焕喜先生,副总经理,投资与金融硕士;

陈文鹏先生,固定收益部投资总监;

9.上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分:基金托管人

(一)基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万肆仟贰佰捌拾壹元整

法定代表人:陈健

联系人:李海婧

电话:010-66105111

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

客服电话:95528

网址:www.bankofchina.com

注册地址:北京市西城区金融大街23号

办公地址:北京市西城区金融大街23号

客服电话:95588

网址:www.citicbank.com

注册地址:北京市东城区建国门内大街9号