

国寿安保智慧生活股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第2号)

国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2015年7月11日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于准予国寿安保智慧生活股票型证券投资基金注册的批复(证监许可[2015]1469号)注册并开展募集。本基金的基金合同于2015年9月1日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

重要提示

国寿安保基金管理有限公司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注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,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,也不表明投资者对本基金没有风险。中国证监会对募集说明书内容真实性的核查,并不表明其对募集说明书内容中的任何投资建议,承担任何法律责任。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金的基金合同于2015年9月1日生效。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编制,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,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,并视同(基金法)、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并承诺基金投资中出现的投资风险,包括但不限于:经济、社会、环境等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、由于投资者连续大量赎回而形成的流动性风险、基金管理人不在基金合理预期范围内进行基金估值调整等风险。本基金属于股票型基金,预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益、较高预期风险的开放式基金。

本基金投资于境内中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于这类证券的发行规模较为有限,并在一定程度上受到信息披露机制的影响,可能存在流动性不足,难以获得估值,潜在较大流动性风险。当发生主体信用资质恶化,支持市场估值有所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,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。基金的历史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并不构成本基金业绩表现的直接比较标准。

本基金的基金合同于2015年9月1日生效,基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内予以更新,更新内容至每个月的最后一个工作日。

本招募说明书所载内容截止日为2018年8月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6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:国寿安保基金管理有限公司

住所:上海市虹口区丰翔路806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号国寿金融中心2号楼11、12层

法定代表人:王军辉

设立日期:2013年10月29日

注册资本:12.88亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:张静雯 电话:40089-2588-258

联系人:张静雯

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308号文批准设立。公司注册地为“中国”资产管理公司,持有批准经营“CAPITAL INVESTORS LIMITED”(安寿安保基金管理有限公司),持有比例14.97%。

(二)主要人员情况

董事长:王军辉先生,董事长,博士。曾任嘉实基金管理有限公司总经理、总经理助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员,中国人寿资产管理有限公司董事、副总裁、党委书记,国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人寿保险(集团)公司董事、副总裁,国寿资产管理(集团)有限公司党委书记,国寿资产管理(集团)有限公司董事长,上海国寿资产管理(集团)有限公司董事长。

总裁:李庆先生,董事,本科。曾任中国人寿保险(集团)公司副总经理,并曾在中央和国家机关中供职运输(集团)公司工作。现任中国人寿资产管理有限公司党委书记、副总裁,中国保险资产管理业协会副会长、东亚证券(中国)有限公司董事。

左寿庆先生,董事,硕士。曾任中国人寿资产管理(集团)有限公司总经理助理,中国保险资产管理业协会理事,国寿资产管理(集团)有限公司董事。

李洪女士,董事,硕士。曾任中国人寿保险(集团)公司副总经理,现任国寿资产管理(集团)有限公司董事。

王瑞华先生,董事,本科。曾任嘉实基金管理有限公司总经理、总经理助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员,中国人寿资产管理有限公司董事、副总裁、党委书记,国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人寿保险(集团)公司董事、副总裁,国寿资产管理(集团)有限公司党委书记,国寿资产管理(集团)有限公司董事长,上海国寿资产管理(集团)有限公司董事长。

罗皓先生,独立董事,博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,华中理工大学管理学院讲师,博士后,武汉大学经济与管理学院金融系副教授,现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师。

李洪女士,董事,硕士。曾任中国人寿保险(集团)公司副总经理,现任国寿资产管理(集团)有限公司董事。

王瑞华先生,董事,本科。曾任嘉实基金管理有限公司总经理、总经理助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员,中国人寿资产管理有限公司董事、副总裁、党委书记,国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人寿保险(集团)公司董事、副总裁,国寿资产管理(集团)有限公司党委书记,国寿资产管理(集团)有限公司董事长,上海国寿资产管理(集团)有限公司董事长。

左寿庆先生,董事,硕士。曾任中国人寿资产管理(集团)有限公司总经理助理,中国保险资产管理业协会理事,国寿资产管理(集团)有限公司董事。

李洪女士,董事,硕士。曾任中国人寿保险(集团)公司副总经理,现任国寿资产管理(集团)有限公司董事。

王瑞华先生,董事,本科。曾任嘉实基金管理有限公司总经理、总经理助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员,中国人寿资产管理有限公司董事、副总裁、党委书记,国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人寿保险(集团)公司董事、副总裁,国寿资产管理(集团)有限公司党委书记,国寿资产管理(集团)有限公司董事长,上海国寿资产管理(集团)有限公司董事长。

罗皓先生,独立董事,博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,华中理工大学管理学院讲师,博士后,武汉大学经济与管理学院金融系副教授,现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师。

李洪女士,董事,硕士。曾任中国人寿保险(集团)公司副总经理,现任国寿资产管理(集团)有限公司董事。

王瑞华先生,董事,本科。曾任嘉实基金管理有限公司总经理、总经理助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员,中国人寿资产管理有限公司董事、副总裁、党委书记,国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人寿保险(集团)公司董事、副总裁,国寿资产管理(集团)有限公司党委书记,国寿资产管理(集团)有限公司董事长,上海国寿资产管理(集团)有限公司董事长。

左寿庆先生,董事,硕士。曾任中国人寿资产管理(集团)有限公司总经理助理,中国保险资产管理业协会理事,国寿资产管理(集团)有限公司董事。

注册地址:北京市西城区复兴门内大街65号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街65号

法定代表人:杨尚昆

联系人:刘秀宇

电话:010-66107000

传真:010-66107008

客户服务热线:95588

网址:www.icbc.com.cn

(3)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:陈四清

电话:010-66169638

联系人:宋亚平

客户服务热线:95566

网址:www.boc.cn

(4)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:高国富

电话:021-61618888

传真:021-63604199

联系人:高天

客户服务热线:95528

网址:www.spdb.com.cn

(5)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福源大道7088号招商银行股份有限公司

办公地址:深圳市福田区福源大道7088号招商银行股份有限公司

法定代表人:李建红

电话:0755-83198888

联系人:邓洁

客户服务热线:95555

网址:www.cmbchina.com

(6)光大证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街9号

办公地址:北京市西城区金融大街9号

法定代表人:薛峰

电话:010-83198888

联系人:李娟

客户服务热线:95592

网址:www.ebscn.com

(7)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江新城

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城

法定代表人:王东明

电话:020-83198888

联系人:李娟

客户服务热线:95548

网址:www.citics.com

(8)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:福州市湖东路268号

法定代表人:杨华辉

电话:0591-87899999

联系人:李娟

客户服务热线:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(9)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区竹子林

办公地址:深圳市福田区竹子林

法定代表人:王连志

电话:0755-82563888

联系人:李娟

客户服务热线:95517

网址:www.axxzq.com

(10)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

电话:010-63200666

联系人:李娟

客户服务热线:95327

网址:www.cindasc.com

(11