

国寿安保稳健信混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2018年第2号

国寿安保稳健信混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据

2017年1月10日中国证监会管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《关于准予国寿安保稳健信混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可

【2017】49号）注册并进行募集。本基金的基金合同于2017年3月8日生

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，但中国证监会不对本基金募集的注

册、并不要求基金管理人对本基金的价值作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景

等作出实质性的判断或者保证。基金管理人依照尽职尽责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，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2017年3月8日生效。本摘要根据基金合同和基

金招募说明书编写，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。

基金投资人自取得基金份额份额，即成为基金份额持有人，其持有基金份额的

份额持有人即成为基金合同的当事人，并按照《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。

投资人、投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明

书和基金合同及其他信息披露文件，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，并承担基金投资中出

现的各类风险，包括：因政治、经济、社会环境等变化对证券价格产生影

响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险，由于投资者选

择失误或市场波动而产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过

程中产生的基金管理、运营风险、财务风险等。

本基金为混合型基金，预期

风险收益水平介于高风险基金和债券型基金，低于股票型基

金，属于中高风险/收益的投资品种。

本基金投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据

相关法律法规非上市中小企业公开发行方式发行的债券。

由于不能公开交易，一般情况下，不易买卖，潜在较大流动性风险。

当债发主体

信用质量恶化时，受市场流动性所限，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，基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险，由投

资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示未来表现。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保证。

本基金的基金合同于2017年3月8日生效。基金招募说明书自基金合

同生效日起，每个月更新一次，并于每个月结束之日后的45日内公告，

更新内容截至每个月的最后1日。

本基金招募说明书所载内容截止日为2018年9月7日，有关财务数据

和净值表现数据截止日为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：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心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

存续期间：持续经营

客户服务电话：4009-258-258

联系人：耿晓婧

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

监会【2013】1308号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公

司，持有股份85.03%；AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（安保

资本投资有限公司），持有股份14.97%。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王军辉先生，董事长、博士，曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、

总经理助理兼公司总监、投资决策委员会执行委员、中国人寿资产管

理有限公司总裁助理、副总裁、国寿投资控股有限公司总裁、总

裁、党委书记、党办主任、国寿安保基金管理有限公司董事长、上海陆

阳股权投资有限公司董事。

宋子洲先生，董事、本科，曾任中国人寿保险公司资金运用中心副经

理，曾在中国人民银行和中国外贸运输（集团）公司工作。

现任中国人寿资产管理有限公司总裁助理、党委副书记、国寿投资控

股有限公司总裁、党委书记；现任国寿安保基金管理有限公司总经

理、国寿财富管理有限公司董事长。

董叶女士，董事、硕士，曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处

长，现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、国寿财富管理有限公

司董事长，现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、国寿财富管理有限公

司董事。

罗琦先生，独立董事、博士，曾任武汉造船厂专用设备厂助理经济师、

华中科技大学管理学院讲师、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金融系教授、博士生导师、副系主

任，《经济评论》主编、教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，武汉

大学资产经营公司独立董事，深圳财富趋势科技股份有限公司独

立董事。

杨金光先生，独立董事、硕士，曾任中央财经大学教务处处长、会计

学院党总支书记兼副院长；现任中央财经大学会计学院教授。

周黎安先生，独立董事、博士，曾任北京大光华管理学院副教授；

现任北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。

2、基金管理人监事会成员

杨建海先生，监事长、本科，曾任中国人寿保险有限公司办公室综合处副

处长，中国人寿保险（集团）公司办公室总务处处长，中国人寿资产管

理有限公司办公室副主任、监事长，国寿投资控股有限公司总裁、总

裁、党委书记、党办主任、国寿安保基金管理有限公司董事长、上海陆

阳股权投资有限公司董事。

段辰茹女士，监事长、硕士，曾任工银瑞信基金管理有限公司高级经

理、高级经理及部门负责人；现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部

助理经理、总经理助理兼公司风控控制委员会委员。

马胜平先生，监事、硕士，曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部

助理经理、高级经理及部门负责人；现任国寿安保基金管理有限公司综

合管理部助理经理、总经理助理兼公司风控控制委员会委员。

王大勇先生，监事长、硕士，曾任中国人寿保险有限公司资产配置总监、

投资管理部副总经

理、总经理助理兼公司风控控制委员会委员。

左季庆先生，监事长、硕士，曾任中国人寿保险有限公司资金运用中心副

处长，中国人寿保险（集团）公司资金运用中心副处长，中国人寿资产管

理有限公司资金运用中心副处长，国寿投资控股有限公司资金运用中心副

处长，国寿投资控股有限公司资金运用中心副处长。

宋玉华先生，监事长、硕士，曾任中国人寿保险有限公司资金运用中心副

处长，中国人寿保险（集团）公司资金运用中心副处长，中国人寿资产管

理有限公司资金运用中心副处长，国寿投资控股有限公司资金运用中心副

处长，国寿投资控股有限公司资金运用中心副处长。

6、上市公司之间均不存在近亲属关系。

7、基金管理人概况

1、基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

成立时间：1996年2月7日

基金托管人批准文号：证监基金字[2004]101号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：28,365,585,227元人民币

存续期间：持续经营

电话：010-58560666

联系人：罗菲菲

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份

制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范

的股份制金融机构。多种经济成份在中国金融企业的涉足和实现规范的现代

企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国

内外经济、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓

展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速增长的发展势头。

中国民生银行成立于1996年1月10日，在上海证券交易所挂牌上市。

2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市

场成功发行了60亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债

券市场成功发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成

功完成股改及增资，成为国内首家完成股改的商业银行，为中国上市

公司股权分置改革提供了成功范例。2009年11月26日，中国民

生银行在港交所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才、严

格管理，规范行为、敬业乐业、讲究效率，健康发展的经营方针和方

向，坚持改革、发展、创新、服务，努力打造一流的商业银行。

2013年度，民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会

年度中国优秀股权投资和创业投资中介机构“最佳五金托管银行”及由21世

纪传媒颁发的2013PEVC最佳金融奖。

2013年荣获中国内部控制协会内部控制评价优秀企业。

在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013·亚洲最

佳投资金融机构”大奖。

在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获

“2013卓越竞争力金融理财产品”银奖。

在中国科学院发布的《中国银行业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生

银行荣获“中国银行业社会责任指数第一名”、“中国民营企

业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

在2013第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013年度

中国最佳企业公民大奖”。

2013年还获得年度品牌金博奖“银行”奖。

在中国科学院发布的《中国银行业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生

银行荣获“中国银行业社会责任指数第一名”。

2014年获评中国银行行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善

优秀项目奖”。

2014年荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融中心”、“最佳五金托管银行”及由21世

纪传媒颁发的2013PEVC最佳金融奖。

2013年荣获中国内部控制协会内部控制评价优秀企业。

在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013·亚洲最

佳投资金融机构”大奖。

在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获

“2013卓越竞争力金融理财产品”银奖。

2014年获评中国银行行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善

优秀项目奖”。

2014年荣获《亚洲银行家》“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善

优秀项目奖”。

2015年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》“最佳中小企业社会责任评价指数第一名”。

2015年度，民生银行获得《经济观察报》“最佳民生金融奖”、“年度公益