

财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要(2018年第1号)

重要提示

本基金经2018年1月4日中国证监会监督管理委员会证监许可[2018]57号文准予注册募集。

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申请的注册,并不表明其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。

投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要根据相应风险,包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

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,由投资者自行负责。

基金管理人提供的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对本基金业绩表现的保证。基金管理人尽职尽责尽职,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2018年10月8日,有关财务数据截至日为2018年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

-、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下:

名称:财通基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼

设立日期:2011年6月21日

法定代表人:刘朱

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币肆亿元

联系人:何亚玲

联系电话:021-2053 7888

股权结构:

股东	出资额(万元人民币)	出资比例(%)
财通证券股份有限公司	8,000	40
杭州市实业投资集团有限公司	6,000	30
浙江海宁股份有限公司	6,000	30
合计	20,000	100

(二)主要人员情况

1、董事成员:

刘朱先生,董事,浙江大学经济学硕士。历任财通证券经纪有限责任公司营业部总经理,财通证券经纪有限责任公司总经理,原财通证券有限责任公司、现财通证券股份有限公司董事局筹备负责人,财通基金管理有限公司副总经理,常务副总经理、总经理,上海财通资产管理有限公司总经理,财通基金管理有限公司董事长。

王家俊先生,董事,总经理,上海交通大学高级金融学院EMBA、中山大学高级工商管理硕士。历任财通证券遵义营业部经理,汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人,南方分公司总经理,全国渠道总监兼华东分公司总经理,财通基金管理有限公司副总经理,常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理、上海财通资产管理有限公司董事长。

陈可先生,董事,注册会计师。历任杭州市下城区国投控股有限公司财务部经理,财通证券股份有限公司董事局筹备负责人,财通基金管理有限公司副总经理,常务副总经理,总经理,财通财富管理有限公司董事长,浙江财通创新投资有限公司董事长。

孙文秋先生,董事,经济学家,历任上海财经大学教师,上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券投资部经理,上海东方明珠投资有限公司财务部经理,董事会秘书,历任上海东方明珠集团股份有限公司董事、总裁,上海东方明珠股份有限公司财务部计划财务部经理,董事会秘书。现任浙江海宁股份有限公司独立董事,兼任杭华油墨股份有限公司独立董事,杭华油墨股份有限公司董事。

姚先国先生,独立董事,教授,博士生导师。历任浙江大学经济学院常务副院长,浙江大学公共政策与管理学院院长,浙江大学社会科学院学系主任。现任浙江省公共政策研究院院长,浙江大学公共政策与管理学院院长,同时担任浙江大学公共政策研究所所长,浙江大学创新研究院有限公司,浙江农林大学基础设施建设投资集团股份有限公司董事,浙江浙能电力股份有限公司董事,浙江核建同花顺网络信息股份有限公司,杭州银行股份有限公司,南华期货股份有限公司,浙江核建同花顺网络信息股份有限公司董事,浙江核建同花顺网络信息股份有限公司董事。

朱洪超先生,独立董事,高级会计师,复旦大学会计学硕士。中国注册会计师协会资深会员,专家学者,财政部会计准则委员会高级合伙人,上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)兼任教授及硕士生导师,易居(中国)企业集团股份有限公司独立董事。

2、职工监事

殷平先生,职工监事,产品战略总监、产业经济学硕士。历任中国建设银行上海市分行个人金融部理财产品经理、上投摩根基金管理有限公司产品研发中心总监,现任财通基金管理有限公司产品战略总监。

3、经营管理层人员:

王家俊先生,总经理(简历同上)。

汪海先生,副总经理,上海大学双学位,新加坡管理大学财务管理硕士。历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、助理经理,个人金融部客户经理、经理;建行上海分行财富管理与私人银行产品经理、个人金融部副总经理;财通基金管理有限公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司副总经理、上海财通资产管理有限公司董事。

4、督察长

武伟先生,伦敦政治经济学院会计与金融专业研究生学历。历任云南省财政厅预算处副主任科员,中国证监会期货监管部市场监管处副主任科员,中国证监会基金监管部监督四处副主任科员,中国证监会私募基金监管部综合处主任科员,南华基金管理有限公司筹备组副组长,南华基金管理有限公司督察长,现任财通基金管理有限公司督察长、上海财通资产管理有限公司副总经理、上海财通资产管理有限公司董事。

5、基金经理

姚思勤先生,复旦大学经济学学士、管理学硕士。2011年7月加入财通基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员,研究行业覆盖汽车、机械、公用事业等,重点关注高端装备制造等战略新兴产业,现任基金经理部基金经理。

6、投资决策委员会成员:

王家俊先生,总经理;

姚思勤女士,总经理助理兼权益投资总监;

洪洪先生,固定收益投资总监兼固定收益部总监;

金桦先生,基金经理部副总监;

陆玲玲女士,研究部副总监。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-66121816

联系人:贺娟

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居“财富”世界500强企业之列。作为一个城乡并举、联结国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两个市场,实施差异化竞争策略,着力打造“你我共享”服务品牌,依托遍布全国的分支机构,庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力于为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户创造价值,共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SASTOJ的内部控制审计,并获得无保留意见的SASTOJ审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托普咨询业国际内部控制标准(ISA/E3402)认证,表明了独立公正立场对中国农业银行内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首获“金牌理财”TOP10颁奖典礼”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖,2012年荣获第十一届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”奖,2010年至2017年连续荣获上海清算所授予的“最佳资产托管银行”奖,2018年荣获中国基金报授予的“最佳托管银行”奖。

中国农业银行投资资金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部(养老金管理中心),内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险管理部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监察部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

8、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好,服务质量高,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(三)基金托管业务经营情况

截至2018年06月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共25只。

三、相关服务机构

(一)销售机构

名称:财通基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼

法定代表人:刘朱

电话:021-2053 7888

传真:021-2053 7999

联系人:何亚玲

客户服务电话:4008 209 888

公司网址:<http://www.ctfund.com>

2、代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

法定代表人:周慕冰
联系人:唐文勇
传真:(010)85109219
客服电话:95598
公司网址:www.abchina.com

(2)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
传真:010-85230049
客服电话:95588
公司网址:www.citicbank.com

(3)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦
法定代表人:冀光恒
传真:021-50105124
客服电话:021-962999,4006962999
公司网址:www.bankcomm.com

(5)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街55号
办公地址:北京市复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
传真:010-66107911
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn

(6)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡捷勋
电话:0574-89068340
客服电话:95574
公司网址:www.njcb.com.cn

(7)东莞银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
法定代表人:卢国锋
联系人:邵长水
电话:0769-22117110
传真:0769-22117730
客服电话:400-119-6228
公司网址:www.dongguanbank.cn

(8)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:胡璇
电话:0931-88320051
客服电话:95531
公司网址:www.xscsc.com

(27)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4层,18-21层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4层,18-21层
法定代表人:左高奇
联系人:高318
客服电话:021-33398888
公司网址:www.kysec.cn

(28)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
电话:021-69634510-888193
传真:021-68866580
客服电话:95511-8
公司网址:www.swhysc.com

(29)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01,B01(B)单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01,B01(B)单元
法定代表人:高318
联系人:胡璇
电话:0755-88320851
客服电话:95532
公司网址:www.hxzq.com.cn

(30)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
电话:020-87558886-6932
客服电话:020-95575
公司网址:www.gf.com.cn

(45)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北三路惠州广播电视台新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北三路惠州广播电视台新闻中心三、四楼
法定代表人:孙树明
联系人:陈梦洁
电话:020-87558886-6932
客服电话:020-95575
公司网址:www.kysec.cn

(46)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京SOHO1号1号楼22层2603-06
法定代表人:江卉
联系人:高318
客服电话:95318
公司网址:www.ktzq.com

(47)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京SOHO1号1号楼22层2603-06
法定代表人:孙树明
联系人:孙树明
电话:020-87558886-6932
客服电话