

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）

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

重要提示

本基金经2018年1月4日中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕57号文准予注册募集。本基金基金合同于2018年4月8日正式生效。

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)基金的意见、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承担相应风险,包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和 risk 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,由投资者自行承担。

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并不构成对本基金业绩表现的保证。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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载基金合同和基金招募说明书摘要,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,基金份额持有人依据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,并依照《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。基金投资者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,有关财务数据截止日为2018年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、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:刘未

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币贰亿元

联系人:何亚玲

联系电话:021-2063 7888

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
杭州湾实业投资集团有限公司	6,000	30
浙江瀚叶股份有限公司	6,000	30
合计	20,000	100

(二)主要人员情况

1.董事会成员:

刘未先生,董事长,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经纪业务管理部总经理,原财通证券有限责任公司(现财通证券股份有限公司)基金筹建部负责人,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责任公司董事长。现任财通证券股份有限公司总经理、财通基金管理有限公司董事长、浙江财通创新投资有限公司董事长。

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。历任东方证券遵义路营业部市场部经理,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、全国渠道销售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、税务师。历任杭州市下城区国有投资控股有限公司财务部经理、董事;杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助理、副部长,现任杭州实业投资集团有限公司财务管理部(财务总监管理办公室)部长(主任),兼任杭州亚细亚股份有限公司董事、杭实股权投资基金(杭州)有限公司董事。

孙文秋先生,董事,经济学硕士,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、证券部经理,上海东方明珠投资有限公司总经理,上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计师,上海东方明珠(集团)股份有限公司董事、副总裁,上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总经理,兼任上海新创材料股份有限公司独立董事、上海福丰明源半导体股份有限公司独立董事、上海唯赛勃环保科技有限公司独立董事、霍尔果斯拜克影视有限公司董事长、浙江瀚叶投资管理有限公司执行董事及青岛易邦生物工程有限公司董事。

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、浙江大学公共管理学院院长、浙江大学社会科学学部主任。现任浙江省公共政策研究院院长,浙江大学公共政策研究院院长。同时担任中程科技有限公司、浙江大学创新技术研究院有限公司、浙江叁农投资管理股份有限公司、浙江省基础建设投资集团股份有限公司董事;浙江新能电力股份有限公司、浙江联新同花顺网络信息股份有限公司、温州银行股份有限公司、新华期货股份有限公司、浙江君亭酒店管理有限公司、浙江众和科技股份有限公司独立董事。

朱洪超先生,独立董事,法律硕士。现任上海市联合律师事务所主任,上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、易居(中国)控股有限公司、上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司独立董事。

朱颖女士,独立董事,高级会计师,复旦大学会计专业硕士学历。中国注册会计师协会资深会员、专家库专家、财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高级合伙人、立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师、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六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产品研发部总监,现任财通基金管理有限公司产品部总监。

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,上海大学双学士,新加坡管理大学财富管理硕士。历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理,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部产品经理、个人金融部副经理;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硕士研究生学历。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主任科员,中国证监会基金监管部监管四处主任科员,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董事。

5.基金经理

姚思勤先生,复旦大学理学学士、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,现任基金投资部基金经理。

6.投资决策委员会成员:

王家俊先生,总经理;

谈洁颖女士,总经理助理兼权益投资总监;

林洪钧先生,固定收益投资总监兼固定收益部总监;

金梓才先生,基金投资部副总监;

陈玲玲女士,研究助理副总监。

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:北京市西城区复兴门内大街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

批准设立机关和批准设立文号: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:010-68121816

联系人:贺倩

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中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广泛、服务对数最多的,业务功能齐全的大国有商业银行之一。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。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大国有商业银行,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,立足城乡和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、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SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISA3402)认证,表明了其独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、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年首届“金理财奖”TOP100颁奖典礼中荣获奖项,获“最佳托管银行”奖,2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年6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、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控合规部、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。

(二)主要人员情况

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

(三)基金托管业务经营情况

截止至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425只。

三、相关服务机构

(一)销售机构

1.直销机构

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:刘未

电话:021-2063 7888

传真:021-2063 7099

联系人:何亚玲

客户服务热线:4008 209 888

公司网址: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

法定代表人:张志刚

联系人:张晓霞

电话:010-83252184

客服电话:96321

公司网址:http://www.cindasc.com

(22)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人:尤习贵

联系人:黄畅

客服电话:021-61118763

传真:021-61118740

客服电话:95679

公司网址:http://www.swhysc.com

(24)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:李梅

联系人:陈敏

电话:021-33388254

客服电话:021-33389888

公司网址:http://www.swhysc.com

(25)平安证券股份有限公

注册地址:深圳市福田区金田路荣超大厦4036号16-20

办公地址:深圳市福田区金田路荣超大厦4036号16-20层

法定代表人:何之江

联系人:王阳

电话:021-3863213

传真:021-58991896

客服电话:95611-8

公司网址:http://stock.pingan.com

(26)湘财证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人:孙永祥

联系人:李欣

电话:021-68634510-888193

传真:021-68865680

客服电话:95351

公司网址:http://www.xcsc.com/

(27)中国中投证券有限责任公

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界央庭商务中心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央庭商务中心A栋4层、18-21层

法定代表人:高涛

联系人:胡正海

电话:0755-83320851

客服电话:95632

公司网址:http://www.china-invs.cn/

(28)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楼塔

办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26-30层

法定代表人:侯巍

联系人:郭斌

电话:0531-8986837

客服电话:95673

公司网址:http://www.j618.com.cn

(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(0) 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(0) 单元

法定代表人: 俞萍

联系人:杨丽娟

联系电话:021-54967552

客服电话: 95323

公司网址: www.cfsc.com.cn

(30)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

法定代表人: 姜味军

联系人:王雯

联系电话:0755-83199569

客服电话: 4008323000

公司网址: www.csco.com.cn

(31)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公大楼14-18楼

办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公大楼14-18楼

法定代表人: 苏万利

联系人:熊丽

电话:0471-4972765

客服电话:400-196-6188

公司网址:http://www.cnht.com.cn/

(32)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

联系人:付静卿

电话:0431-82006251

客服电话:95360

公司网址:http://www.nesc.cn/

(33)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:李俊杰

联系人:邵珍珍

联系方式:021-53686262

电话:021-4008918918

公司网址: www.shzq.com

(34)中银国际证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

法定代表人:宁敏

联系人:王炜莉

联系电话:021-20328309

客服电话:400-620-8888/021-61195566

公司网址: www.bocichina.com/

(35)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫荆国际大厦

法定代表人:冉云

联系人:刘婧茜

电话:028-86890057

客服电话:95310

公司网址:http://www.gjzq.com.cn/

(36)第一创业证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人:刘峻

联系人:王一彦

电话:021-20333910

电话:021-60498225

客服电话:95631

公司网址: www.longone.com.cn/

(17)爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市世纪大道1600号32楼

办公地址:上海市世纪大道1600号32楼

法定代表人:倪捷

联系人:戴盛盛

电话:021-32229888-33355

客服电话:4001962502

公司网址:http://www.wajzq.com/

(18)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闻路1508号

办公地址:上海市静安区新闻路1508号

法定代表人:周健梅

联系人:李晔晔

电话:021-22169111

客服电话:95625