

# 长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要)

2018年第1号

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司  
基金托管人:交通银行股份有限公司

二〇一八年十二月

重要提示

本基金经2017年10月26日中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]1915号文)准予募集注册。

基金管理人承诺本招募说明的内容真实、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,并不表明其对本基金的价值判断或实质性批准或保证,也不表明投资人在本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值做出任何判断,投资人须自行承担投资风险。

投资有风险,投资人应在投资基金前认真阅读本基金的招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并购买与自身风险承受能力相适应的理财产品。投资人购买本基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。投资人购买本基金并不等于将资金存放于银行或存入类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提示投资人投资基金的“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,由投资人自行承担。

本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也不构成对本基金业绩的表现。

本招募说明书所载的内容截止日为2018年10月26日,有关财务数据和净值表现截至日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人交通银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

第一部分 基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:长江证券(上海)资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路709号5层01、02、03室

法定代表人:李国华

注册资本:10亿元人民币

组织形式:有限责任公司

存续期限:持续经营

联系人:蒋海燕

联系电话:021-80301221

股权结构:长江证券股份有限公司持有公司100%的股权。

(二)主要人员情况

1.董事会成员

周纯先生,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁助理、长江证券(上海)资产管理有限公司董事长。曾任长江证券股份有限公司法律合规部总经理、质量控制部总经理。

刘瑞先生,中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁助理、党委副书记;曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理,长江证券股份有限公司副总裁。

邓鹏先生,中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司董事、总裁助理兼上海总部总经理,公司总裁助理兼经纪业务总部总经理,长江证券有限公司总裁助理,总裁助理,薪酬福利部总经理,德邦证券有限公司总裁,兼德邦证券有限公司董事长,齐鲁证券有限公司党委书记、总裁,总裁,总裁,长江证券股份有限公司董事长,齐鲁证券(上海)资产管理有限公司董事长,长江成长资本投资有限公司董事长,长江证券股份有限公司总裁。

胡曹元先生,中共委员,硕士,现任长江证券股份有限公司副总裁;任华中科技大学讲师,中国教育计算机算筹华中网络中心NIO主任,大鹏证券有限公司外派经理,证券总部总经理,胡总经

理,总经办,大鹏证券有限公司外派经理,董事,大鹏证券有限公司信息技术部总经理,长证证券有限公司

法定代表人:李国华

设立日期:2014年9月16日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2014]871号

公开募集证券投资基金业务管理办法:证监许可[2016]30号

组织形式:有限责任公司

注册资本:10亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:蒋海燕

联系电话:021-80301221

股权结构:长江证券股份有限公司持有公司100%的股权。

(三)主要人员情况

1.董事会成员

周纯先生,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁助理、长江证券(上海)资产管理有限公司董事长。曾任

长江证券股份有限公司法律合规部总经理、质量控制部总经理。

刘瑞先生,中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁助理、党委副书记;曾任长江证券股份有限公司总裁助理、质量控制部总经理、质量控制部总经理、质量控制部总经理。

邓鹏先生,中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司董事、总裁助理兼上海总部总经理,公司总裁助理兼经纪业务总部总经理,长江证券有限公司总裁助理,总裁助理,薪酬福利部总经理,德邦证券有限公司总裁,兼德邦证券有限公司董事长,齐鲁证券有限公司党委书记、总裁,总裁,总裁,长江证券股份有限公司董事长,齐鲁证券(上海)资产管理有限公司董事长,长江成长资本投资有限公司董事长,长江证券股份有限公司总裁。

胡曹元先生,中共委员,硕士,现任长江证券股份有限公司副总裁;任华中科技大学讲师,中国教育计算机算筹华中网络中心NIO主任,大鹏证券有限公司外派经理,证券总部总经理,胡总经

理,总经办,大鹏证券有限公司外派经理,董事,大鹏证券有限公司信息技术部总经理,长证证券有限公司

法定代表人:李国华

设立日期:2014年9月16日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2014]871号

公开募集证券投资基金业务管理办法:证监许可[2016]30号

组织形式:有限责任公司

注册资本:10亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:蒋海燕

联系电话:021-80301221

股权结构:长江证券股份有限公司持有公司100%的股权。

(四)主要人员情况

1.董事会成员

周纯先生,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁助理、长江证券(上海)资产管理有限公司董事长。曾任

长江证券股份有限公司法律合规部总经理、质量控制部总经理。

刘瑞先生,中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁助理、党委副书记;曾任长江证券股份有限公司总裁助理、质量控制部总经理、质量控制部总经理、质量控制部总经理。

邓鹏先生,中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司董事、总裁助理兼上海总部总经理,公司总裁助理兼经纪业务总部总经理,长江证券有限公司总裁助理,总裁助理,薪酬福利部总经理,德邦证券有限公司总裁,兼德邦证券有限公司董事长,齐鲁证券有限公司党委书记、总裁,总裁,总裁,长江证券股份有限公司董事长,齐鲁证券(上海)资产管理有限公司董事长,长江成长资本投资有限公司董事长,长江证券股份有限公司总裁。

胡曹元先生,中共委员,硕士,现任长江证券股份有限公司副总裁;任华中科技大学讲师,中国教育计算机算筹华中网络中心NIO主任,大鹏证券有限公司外派经理,证券总部总经理,胡总经

理,总经办,大鹏证券有限公司外派经理,董事,大鹏证券有限公司信息技术部总经理,长证证券有限公司

法定代表人:李国华

设立日期:2014年9月16日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2014]871号

公开募集证券投资基金业务管理办法:证监许可[2016]30号

组织形式:有限责任公司

注册资本:10亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:蒋海燕

联系电话:021-80301221

股权结构:长江证券股份有限公司持有公司100%的股权。

(五)主要人员情况

1.董事会成员

周纯先生,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁助理、长江证券(上海)资产管理有限公司董事长。曾任

长江证券股份有限公司法律合规部总经理、质量控制部总经理。

刘瑞先生,中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁助理、党委副书记;曾任长江证券股份有限公司总裁助理、质量控制部总经理、质量控制部总经理、质量控制部总经理。

邓鹏先生,中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司董事、总裁助理兼上海总部总经理,公司总裁助理兼经纪业务总部总经理,长江证券有限公司总裁助理,总裁助理,薪酬福利部总经理,德邦证券有限公司总裁,兼德邦证券有限公司董事长,齐鲁证券有限公司党委书记、总裁,总裁,总裁,长江证券股份有限公司董事长,齐鲁证券(上海)资产管理有限公司董事长,长江成长资本投资有限公司董事长,长江证券股份有限公司总裁。

胡曹元先生,中共委员,硕士,现任长江证券股份有限公司副总裁;任华中科技大学讲师,中国教育计算机算筹华中网络中心NIO主任,大鹏证券有限公司外派经理,证券总部总经理,胡总经

理,总经办,大鹏证券有限公司外派经理,董事,大鹏证券有限公司信息技术部总经理,长证证券有限公司

法定代表人:李国华

设立日期:2014年9月16日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2014]871号

公开募集证券投资基金业务管理办法:证监许可[2016]30号

组织形式:有限责任公司

注册资本:10亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:蒋海燕

联系电话:021-80301221

股权结构:长江证券股份有限公司持有公司100%的股权。

(六)上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定名称:交通银行股份有限公司

法定代表人:高迎欣

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路188号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道188号

联系人:陆志军

电话:95559

传真:021-58012211

客户服务电话:4001-166-866

网站:www.czqj.com

2.其他销售机构:

(1)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8号

办公地址:湖北省武汉市新华路特8号

法定代表人:代华良威

电话:027-65799999

传真:027-85491900

客户服务电话:95579

网址:www.95579.com

(2)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道188号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道188号

法定代表人:高迎欣

电话:021-58781234

传真:021-58406483

客户服务电话:95559

网站:www.td.com

(3)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路188号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道188号

法定代表人:高迎欣

电话:021-52822063

传真:021-52822070

客户服务电话:4000-466-788

网站:www.spdb.com.cn

(4)上海长泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区财富北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

法定代表人:熊斌

电话:021-63041996

传真:021-63041996

客户服务电话:95534

网站:www.ctam.com

(5)嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道188号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道188号

法定代表人:赵学军

电话:021-63041996

传真:021-63041996

客户服务电话:95531

网站:www.jrfund.com

(6)上海国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道188号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道188号

法定代表人:范瑞祥

电话:021-63041996

传真:021-63041996

客户服务电话:95524

网站:www.gtja.com

(7)上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路709号5层01、02、03室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道188号

法定代表人:王刚

电话:021-63041996

传真:021-63041996

客户服务电话:95524

网站:www.jyfund.com

(8)上海有孚金融销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路709号5层01、02、03室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道188号

法定代表人:王刚