

融通增鑫债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第2号)

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
日期:二〇一八年十二月

重要提示

本基金经2016年2月22日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予融通增鑫债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]313号)准予募集注册。本基金基金合同于2016年5月5日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,基金管理人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判断或者保证。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本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及有关法律规范享有权利、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。

证券投资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。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售资格的机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人因投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。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。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“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,由投资人自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为2018年11月5日,有关财务数据截止日为2018年9月30日,净值表现数据截止日为2018年6月30日(本招募说明书中财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期

2016年5月5日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:融通基金管理有限公司
住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:高峰
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
电话:(0755)26947517
联系人:魏尧亮
注册资本:1250.00万元人民币
股权结构:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40%。

(二)主要人员情况

1.现任董事情况

董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长,历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今,任公司董事长。

独立董事杜婕女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事刘利辉先生,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授,历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员,北京大学光华管理学院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师,中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今,任公司独立董事。

董事王利先生,工学学士,现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人、场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部主任,上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理,新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部、法律事务部总经理。2018年2月至今,任公司董事。

董事杨宗兵先生,中国语言文学博士后,现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副总裁,历任安徽省池州市第八中学高中语文教师,中国图书进出口(集团)总公司党委组织部部长,新兴际华集团有限公司党群工作部部长,党委书记、董事、集团党委副书记、机关党委书记(副厅级)。2018年3月至今,任公司董事。

董事王裕因先生,工商管理学硕士,现任日兴资产管理有限公司副总裁,全球投资管理首席投资官(国际),兼任ARK Investment Management GP LLC董事会议席代表。历任M&T Bank分析师,FGIC(FGE Capital通用资本的子子公司)交易员,General Investment Management,CGA Investment Management高级基金经理,Structured Credit Partners LLC联合创始人兼首席投资官,Wachovia Corporation董事总经理兼全球结构信贷产品主管、董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管,宏利资产管理(Manulife Asset Management)香港亚洲固定收益产品主管、兴资产管理(Manulife Asset Management)日兴资产管理有限公司全球投资主管兼首席投资官(国际)。2018年3月至今,任公司董事。

董事Allen Yan(颜锡展)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理,历任富达投资公司(美国波士顿)分析师、富达投资公司(日本东京)经理,日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今,任公司董事。

董事张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理,新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理,经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今,任公司董事。

2.现任监事情况

监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理,历任长城证券股份有限公司投资银行项目助理、安永会计师事务所高级审计员,景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月起至今,任公司监事。

3.公司高级管理人员情况

董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今,任公司董事长。

总经理张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券股份有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理,新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理,经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今,任公司总经理。

常务副总经理Allen Yan(颜锡展)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司(美国波士顿)分析师、富达投资公司(日本东京)经理,日兴资产管理有限公司部长。2011年3月至今,任公司常务副总经理。

督察长徐卫东先生,法学硕士。历任国务院法制办(国家版权局法制局)财金司公务员,曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011年3月至今,任公司督察长。

4.基金经理

(1)现任基金经理情况

王超先生,金融工程硕士,经济学、数学双学士,11年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任创业发展银行(现为平安银行)融通自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年10月加入融通基金管理有限公司,现任固定收益部、融通四季添利债券L0F、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本混合、融通沪财财富、融通易支付货币基金的基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2016年5月5日起至今,由王超先生担任本基金的经理。

5.投资决策委员会成员
公司固定收益公募基金投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益部总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕丹先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月22日
注册资本:2,077.4亿元人民币
存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号

托管部门联系人:李峰

电话:021-52629999

传真:021-62159217

(二)发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本2077.4亿元。

开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2017年12月31日,兴业银行资产总额达6.42万亿元,实现营业收入1389.75亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润572.00亿元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排名,兴业银行按一级资本排名第28位,按总资产排名第20位,跻身全球银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500强”最新榜单,兴业银行以426.218亿美元营业收入,排名第200位,过去一年在国内大型金融机构的各项评比中,先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最受尊敬企业”等多项殊荣。

(三)托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理部、产品研发处、养老金管理中心等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2018年9月30日,兴业银行已托管开放式基金239只,托管基金资产规模8930.96亿元。

四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

(1)融通基金管理有限公司
地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码:518053
联系人:陈思辰
联系电话:(0755)26948034

(2)上海汇付基金销售有限公司

地址:上海市黄浦区中山南路100号19楼

办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

法定代表人:金佶

电话:021-33323999

传真:021-33323837

联系人:陈云卉

客服热线:400-821-3999

公司网站:ty.chinapnr.com

(3)深圳富济基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

法定代表人:刘鹏宇

电话:010-88312897

传真:010-88312099

联系人:刘栋栋

电话:010-50683533

传真:021-50683633

联系人:李兴春

客服热线:400-067-6266

公司网站: http://aleadfund.com.cn/

(15)北京汇成基金销售有限公司

地址:北京市海淀区中关村关东大街A座1108室

法人代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

客户服务电话:400-619-9069

网址:www.hcjin.com

(16)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘栋栋

电话:010-88312897

传真:010-88312099

联系人:李海超

客服热线:4008188000

公司网站: http://www.mymfund.com/

(14)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:沈捷

电话:021-50683533

传真:021-50683633

联系人:李海超

客服热线:4008188000

公司网站: http://www.lidfund.com

(15)北京汇成基金销售有限公司

地址:北京市海淀区中关村关东大街A座1108室

法人代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

客户服务电话:400-619-9069

网址:www.hcjin.com

(16)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘栋栋

电话:010-88312897

传真:010-88312099

联系人:李海超

客服热线:4008188000

公司网站: http://www.mymfund.com/

(14)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:沈捷

电话:021-50683533

传真:021-50683633

联系人:李海超

客服热线:4008188000

公司网站: http://www.lidfund.com

(15)北京汇成基金销售有限公司

地址:北京市海淀区中关村关东大街A座1108室

法人代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

客户服务电话:400-619-9069

网址:www.hcjin.com

(16)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘栋栋

电话:010-88312897

传真:010-88312099

联系人:李海超

客服热线:4008188000

公司网站: http://www.mymfund.com/

(14)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:沈捷

电话:021-50683533

传真:021-50683633

联系人:李海超

客服热线:4008188000

公司网站: http://www.lidfund.com

(15)北京汇成基金销售有限公司

地址:北京市海淀区中关村关东大街A座1108室

法人代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

客户服务电话:400-619-9069

网址:www.hcjin.com

(16)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘栋栋

电话:010-88312897

传真:010-88312099

联系人:李海超

客服热线:4008188000

公司网站: http://www.mymfund.com/

(14)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:沈捷

电话:021-50683533

传真:021-50683633

联系人:李海超

客服热线:4008188000

公司网站: http://www.lidfund.com

(15)北京汇成基金销售有限公司

地址:北京市海淀区中关村关东大街A座1108室

法人代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

客户服务电话:400-619-9069

网址:www.hcjin.com

(16)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘栋栋

电话:010-88312897

传真:010-88312099

联系人:李海超

客服热线:4008188000

公司网站: http://www.mymfund.com/

(14)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:沈捷

电话:021-50683533

传真:021-50683633

联系人:李海超

客服热线:4008188000

公司网站: http://www.lidfund.com

(15)北京汇成基金销售有限公司

地址:北京市海淀区中关村关东大街A座1108室

法人代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

客户服务电话:400-619-9069

网址:www.hcjin.com

(16)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208室

法定代表人:吴雪秀

联系人:刘栋栋

电话:010-88312897

传真:010-88312099

联系人:李海超

客服热线:4008188000

公司网站: http://www.mymfund.com/

(14)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:沈捷

电话:021-50683533

传真:021-50683633

联系人:李海超

客服热线:4008188000

公司网站: http://www.lidfund.com

(15)北京汇成基金销售有限公司

地址:北京市海淀区中关村关东大街A座1108室

法人代表人:王伟刚