

信息披露 disclosure

泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018年第2号

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街22号

泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年4月14日证监许可[2016]191号文注册,并由中国证监会2017年2月21日机构部函[2017]1443号文准予延期募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书由中国证监会、中国证监会基金部基金募集注册,并不表明对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。中国证监会对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者投资本基金可能面临利率风险和信用风险,同时承担相应的投资波动。投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并认真阅读本招募说明书中基金投资的风险揭示。本基金投资中存在的风险包括:因经济、政治、社会环境等因素对证券市场产生重大影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险和利率风险。本基金特有的风险包括:因流动性风险、信用风险、由于基金管理人连续大量赎回给基金产生的流动性风险,基金管理人在本基金管理中运用过程中产生的积极管理风险等。其中,本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债流动性较差,投资中小企业私募债会增加投资组合整体的流动性风险,一定程度上,增加了及时调整投资组合的难度,甚至出现无法变现的情况。此外,由于本基金投资于中小企业私募债,在基金资产净值波动的基础上,本基金资产净值还可能受到中小企业私募债信用风险、信用评级调整、债券违约等风险。基金管理人承诺,将采取有效措施,严格控制中小企业私募债的投资比例,并将采取有效措施,严格控制中小企业私募债的投资比例,并将采取有效措施,严格控制中小企业私募债的投资比例,并将采取有效措施,严格控制中小企业私募债的投资比例。

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益均低于混合型基金,高于货币市场基金。本基金管理人管理的其他基金的投资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、勤勉尽责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。基金管理人承诺,将采取有效措施,严格控制中小企业私募债的投资比例,并将采取有效措施,严格控制中小企业私募债的投资比例,并将采取有效措施,严格控制中小企业私募债的投资比例,并将采取有效措施,严格控制中小企业私募债的投资比例。

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、勤勉尽责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。基金管理人承诺,将采取有效措施,严格控制中小企业私募债的投资比例,并将采取有效措施,严格控制中小企业私募债的投资比例,并将采取有效措施,严格控制中小企业私募债的投资比例,并将采取有效措施,严格控制中小企业私募债的投资比例。

已岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内部控制制度的建设,一贯坚持把风险防范作为内部控制的核心业务。资产托管部从建立之日起就特别强调规范操作,一直将建立一套系统、高效的防范和风险控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的根本保障。

(二) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资运作和投资对象、基金投融资比例、基金资产净值计算、基金份额申购和赎回、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资运作监督和核查主要内容包括:

(1) 监督基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议及有关基金法律法规规定行为的,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权利对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人对基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人重大违规行为,应当立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

(三) 销售机构

1. 直销机构:泓德基金管理有限公司

住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大道1206号

办公地址:北京市西城区德胜门内大街125号3层

法定代表人:王德顺

客户服务热线:4009-100-888

联系人:李博

网址:www.hongdefund.com

2. 其他销售机构

(1) 兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市鼓楼区福康路154号福山大厦

办公地址:上海市江宁路168号兴业银行大厦

法定代表人:高建平

电话:021-52329899

传真:021-62500070

联系人:曹娟

网址:www.cb.com.cn

(2) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安定路6号

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

电话:400-8-898-108

传真:010-56182261

联系人:许梦婷

网址:www.csc108.com

(3) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1689号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:杨红建

电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:李博

网址:www.gtja.com

(4) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市南山区海德路115号

办公地址:北京市西城区德胜门内大街116号

法定代表人:吴涛

电话:010-59380655

联系人:刘宇

网址:www.szcq.com.cn

(5) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街19号

办公地址:北京市西城区金融大街19号

法定代表人:陈共炎

电话:010-66568895

联系人:李博

网址:www.chinastock.com.cn

(6) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:拉萨市北京中路159号

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道289号

法定代表人:陈宏

电话:021-38679455

联系人:李博

网址:www.xzsec.com

(7) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安定路6号

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

电话:400-8-898-108

传真:010-56182261

联系人:许梦婷

网址:www.csc108.com

(8) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1689号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:杨红建

电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:李博

网址:www.gtja.com

(9) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街19号

办公地址:北京市西城区金融大街19号

法定代表人:陈共炎

电话:010-66568895

联系人:李博

网址:www.chinastock.com.cn

(10) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:拉萨市北京中路159号

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道289号

法定代表人:陈宏

电话:021-38679455

联系人:李博

网址:www.xzsec.com

(11) 国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门内大街2号国华投资大厦10层

办公地址:北京市东城区东直门内大街2号国华投资大厦10层

法定代表人:李春

电话:010-54183311-3389

联系人:黄静

网址:www.guodong.com

(12) 方正证券股份有限公司

注册地址:吉林省长春净月开发区净月大街1018号

办公地址:上海市徐汇区龙漕路100号2楼

法定代表人:李全

电话:0431-85086224

联系人:黄莹

网址:www.fund.com.cn

(13) 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区南京西路1666号1003室

办公地址:上海市静安区南京西路1666号1003室

法定代表人:薛峰

电话:0755-33227950

联系人:李博

网址:www.eastmoney.com

(14) 浙江证券基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路149303号

办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路55号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:沈晓明

电话:0571-88881818

传真:0571-88800423

联系人:吴昊

网址:www.zjzq.com

(15) 上海天华证券销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区宛平南路80号东方财富大厦

办公地址:上海市徐汇区宛平南路80号东方财富大厦

法定代表人:吕斌

电话:021-54099898-7019

联系人:李博

网址:www.1234567.com.cn

(16) 浙江证券基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路149303号

办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路55号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:沈晓明

电话:0571-88881818

传真:0571-88800423

联系人:吴昊

网址:www.zjzq.com

(17) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街19号

办公地址:北京市西城区金融大街19号

法定代表人:陈共炎

电话:010-66568895

联系人:李博

网址:www.chinastock.com.cn

(18) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号阳光大厦12.13层

办公地址:上海市静安区静安寺大街121号1号楼恒泰期货大厦2层

法定代表人:李科

电话:010-5100-5965737

联系人:龙尧

网址:www.yintiaosecurities.com

(19) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1666号1003室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1666号1003室