

# 海富通基金管理有限公司上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要

2018年第2号

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

## 重要提示

上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年9月6日经中国证监会监督管理委员会证监许可[2014]932号文准予注册。本基金的基金合同于2014年11月13日正式生效。本基金类型为交易型开放式。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。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。

投资人投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决策。

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本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照诚实尽职、诚实信用、谨慎勤勉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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本招募说明书所载内容截止日为2018年11月13日,有关财务数据和净值数据截止日为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  
名称:海富通基金管理有限公司  
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大

厦36-37层  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大

厦36-37层  
法定代表人:张伟伟  
成立时间:2003年4月18日

电话:021-33650599  
联系人:吴晨蔚  
注册资本:1.5亿元人民币

股权结构:海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股

公司49%。  
(二)主要人员情况

张伟伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行河南省分行

铁道支行行长、紫荆山支行行长,私人金融处处长,海通证券办公室主

任,海通证券投资银行总部副总经理,海富通基金管理公司董事、副

总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。

任志强先生,董事,总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司

研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投

资有限责任公司研究发展中心总经理及投资管理部总经理,华宝信托投

资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副

总经理。2017年3月起任海富通基金管理有限公司董事长。

吴晨蔚先生,董事,总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司

研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投

资有限责任公司研究发展中心总经理及投资管理部总经理,华宝信托投

资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副

总经理。2017年3月起任海富通基金管理有限公司董事长。

杨明先生,董事,管理学硕士。历任中国银行新余支行科员,交

通银行新余分行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副董

事、总经理助理,海通证券有限公司新余营业部总经理,海通证券股份

有限公司江苏分公司筹备负责人,总经理、党委副书记,现任海通证券股

份有限公司人力资源部总经理。

吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授、海通证券股

份有限公司研究所宏观经济研究室助理、机构业务部副经理、企

业及私人客户服务部副经理、企业金融部总经理。

任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。

Ligia Torres(丽斯)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士

学位,曾任于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996年加入法

国巴黎银行集团执行官,2010年5月至2013年6月任法国巴黎银行财

产管理部英国区首席执行官,2010年10月至2013年6月任法国巴黎银行英国控股有

限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO。

Alexandre Wermuth(韦林丰)先生,董事,法国籍,金融硕士学

位。2007年5月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、

中国业务开发负责人职务;2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基

金管理有限公司总经理顾问、常务副总经理职务;2017年11月至今任

任法国巴黎资产管理有限公司亚太区战略合作总监。

郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达

州大学经济系教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院

学院院长及经济系讲授教授,现任香港岭南大学校长。

Marc Bayot(巴约特)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工

商管理硕士。布鲁塞尔大学终身荣誉教授,EFAMA(欧洲基金和资产

管理协会)和比利时基金公会名誉主席,INVESTPROTECT公司(布

鲁塞尔)董事,Degroot资产管理(布鲁塞尔)独立董事,现任

Pioneer投资公司(米兰,都柏林,卢森堡)独立董事,Fundconnect独立

董事长和法巴巴黎银行B Flexible SICAV独立董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨浦煤气厂

党委副书记、书记,上海市公用事业局党办副主任,上海市公用事业局

党委副书记、书记,上海市公用事业局党办主任,上海市公用事业局

党委副书记、书记,上海市公用事业局党办主任,上海市公用事业局