

# 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金招募说明书 (第十九次更新) 摘要

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

### 【重要提示】

- 本基金合同已于2009年6月12日生效。
- 投资有风险,投资者申购基金前应认真阅读招募说明书。
- 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
- 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,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,基金投资人自依基金合同取得基金份额,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《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、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。
- 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年12月12日,有关基金的财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。

### 一、基金管理人

(一)基金管理人概况  
名称:申万菱信基金管理有限公司  
住所:上海中山南路100号11楼  
法定代表人:刘邵  
设立日期:2004年1月16日  
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会监督管理委员会,证监基金字[2003]144号文。  
组织形式:有限责任公司  
注册资本:壹亿伍仟万元人民币  
存续期间:持续经营  
联系电话:86-21-23261188  
联系人:赵蔚

股权结构:申万宏源证券有限公司持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权  
(二)主要人员情况  
1.董事会成员  
刘邵先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,东南大学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、总裁,董事,万联证券有限责任公司总裁,董事,广州市城市职业学院商学院主任,大通证券股份有限公司党委委员、副总裁,申银万国证券股份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理,现任申万菱信基金管理有限公司董事长,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。

朱敬杰先生,董事,硕士研究生,经济师。1988年起从事证券相关工作,先后任职于万国证券公司,申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限公司副总经理。  
张克均先生,董事,硕士研究生,1990年起从事金融相关工作,曾任任职于农业银行厦门分行,申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限公司总经理助理。  
钟水滨先生,董事,日本籍,大学学历。1982年4月至今在三菱UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行)任职,历任投资开发部副部长、部长、执行董事,管理受托财产部门常务执行,副部长,现任受托财产部副部长、资产管理事业部副部长。

川上非先生,董事,日本籍,大学学历。1990年4月至今在三菱UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行)任职,曾任投资企划科科长,海外资产管理事业部科长、次长、副部长等。现任三菱UFJ信托银行株式会社执行董事、海外资产管理事业部部长。

来肖贤先生,董事,硕士研究生。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等,2004年加入申万菱信基金管理有限公司,历任监察稽核总部副经理、公司督察长、公司副总经理,现任公司总经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事。  
白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台(COIN)创始人兼CEO、汉德产业促进基金董事总经理,现任社会价值投资联盟(深圳)常务理事兼创始秘书长。

阙小平先生,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1969年开始工作,1984年进入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009年1月起退休。  
张军建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教,此后任职于日本爱媛开发株式会社。2001年至今在中南大学法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学法学院与信托法研究中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基金会受托法委员会主席。

2.监事会成员  
赵蔚女士,监事会主席,硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析师,项目经理、团经理,高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监,执行董事,高盛集团市场及风险管理部执行董事,中国银证投资有限公司风险管理部业务总监,高级业务总监,负责人,农源证券股份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理,首席风险官,现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员,申万宏源证券有限公司副总经理,兼任投资交易事业部总经理。  
魏信英女士,监事,日本籍,大学学历。1988年4月至今任三菱UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行)任职,曾任银行人事部,资产管理部,权益运营部,投资企划部,受托财产企划部,现任资产管理事业部部长。

牛悦女士,职工监事,博士研究生,曾任任职于申银万国证券股份有限公司、中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核部总监,现任综合办公室主任。  
葛非凡女士,职工监事,大学本科学历,2006年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任任职于行政管理部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任人力资源部总监助理,现任人力资源部负责人,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事。

### 3.高级管理人员

刘邵先生,相关介绍见董事会成员部分。  
来肖贤先生,相关介绍见董事会成员部分。

每位董事、监事及高级管理人员,曾在以下单位任职过证券股份有限公司,2003年加入申万菱信基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理。  
张少华先生,硕士研究生。曾任任职于申银万国证券股份有限公司,2003年1月加入申万菱信基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任风险管理部高级高级分析师、总监,基金投资管理总部基金经理、副总监,投资管理总部总监,基金管理部副经理,现任公司副总经理。

张丽红女士,硕士研究生。曾任任职于中国工商银行股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,2004年加入申万菱信基金管理有限公司,历任任务管理部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副总经理。  
王菲菲女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办法律顾问岗等职务,2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核部总监,现任公司督察长。

### 4.基金经理

李季新先生,硕士研究生。2009年起从事金融相关工作,2009年加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员,基金经理助理,现任申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。

高源女士,2015年7月至2017年3月任本基金基金经理。  
孙琳女士,2014年6月至2016年7月任本基金基金经理。  
曹敏先生,2013年1月至2015年11月任本基金基金经理。  
欧庆涛先生,2012年9月至2014年11月任本基金基金经理。  
魏立先生,2009年6月至2012年8月任本基金基金经理  
5.投资决策委员会组成  
本委员会由以下人员组成:总经理、分管投资的副总经理、权益研究部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人、固定收益研究部负责人、指数与创新部负责人等。  
公司总经理为委员会主任,分管投资的副总经理为委员会召集人,权益研究部负责人为本委员会秘书,负责协调委员会各委员的日常工作。

本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行董事,有权列席本委员会的任何会议。非执行董事不参与投票表决。  
6.上述人员之间不存在近亲属关系。

### 二、基金托管人

名称: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55号

成立年限:1984年1月14日

法定代表人:易会满

注册资本:人民币35,640,625.71万元

法定代表人:陈雨露

客服电话:010-61605799

联系人:郭明

### 三、相关服务机构

#### (一)基金销售机构

1.直销机构

申万菱信基金管理有限公司直销中心

申万菱信基金管理有限公司

注册地址:上海市中山南路100号11楼

法定代表人:刘邵

电话:+86 21 23261188

传真:+86 21 23261199

联系人:陈维虹

公司网站:www.swsmu.com

客户服务中心电话:400 880 8888(免长途话费)或+86 21 962229

#### 2.代销机构

(1)名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

客服电话:96598

网址:www.icbc.com.cn

(2)名称: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

法定代表人:周慕冰

客户服务电话:96599

公司网站:www.abchina.com

(3)名称:中国建设银行股份有限公司

法定代表人:王洪章

注册地址:北京市西城区金融大街26号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

联系人:王琳

客户服务电话:96533

传真:010-66276654

网址:www.ccb.com.cn

(4)名称:中信银行股份有限公司

名称:中信银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号

法定代表人:李庆萍

客服电话:95558

联系人:王志刚

传真:010-58560666

网址:www.cmbc.com.cn

(7)名称:华夏银行股份有限公司

法定代表人:吴建

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

联系人:陈秀良

客户服务电话:96577

传真:010-86238980

网址:www.hxb.com.cn

(8)名称:平安银行股份有限公司

住所:深圳市深南东路6047号

注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路6047号

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

传真:021-50879507

客户服务电话:96511-3

网址:bank.pingan.com

(9)名称:上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉晶15-20、22-27层

法定代表人:刘翔

客服电话:96261-96269/4006 962 999

联系人:李晨

传真:021-50105124

网址:www.srb.com

(10)名称:国寿君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦20楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

传真:021-38670666

客户服务热线:96521

公司网站:www.gjtc.com

(11)名称:中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:权旭

开放式基金咨询电话:400-8888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

公司网站:www.csc108.com

(12)名称:招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:鲍长升

电话:0755-82943636

联系人:林生迎

客户服务热线:4008888111,96565

公司网站:www.newton.com.cn

(13)名称:广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州市天河区马场路广发证券大厦

法定代表人:孙树明

联系人:魏强

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

公司网站:广发证券www.gf.com.cn

(14)名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:深圳市福田区深南大道1004号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010-60838888

传真:010-60833739

联系人:顾峻

网址:www.cscitic.com

(15)名称:中国国际海运证券股份有限公司

注册地址:中国香港区金田大道50号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

客户服务热线:4008888888

传真:010-68688292

联系人:邓琳

公司网站:www.chinastock.com.cn

(16)名称:海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:金童、李英鸣

客户服务电话:400-8888-001(全国),021-965653,或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站:www.htsec.com

(17)名称:申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路969号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路969号45层

法定代表人:李梅

联系人:黄冀

电话:021-33388988

传真:021-33382224

客服电话:96523或4008896523

电话委托:021-962505

公司网站:www.swlhysc.com

(18)名称:长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特号长江证券大厦

法定代表人:胡晓华

联系人:秦攀宇

传真:027-95481900

客户服务电话:96599或4008-888-999

网址:www.96599.com

(19)名称:安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4189号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4189号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

传真:0755-82563856

联系人:陈莹虹

统一客服电话:4008010011

公司网站地址:www.essence.com.cn

(20)名称:国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:赵海平

电话:0651-2207965

联系人:李静

客户服务电话:400-8888-777,96578

网址:www.gyzq.com.cn

(21)名称:华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳福田区深南大道4011号中旅大厦18楼

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962

客服电话:96577

网址:www.htsc.com.cn

(22)名称:中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路222号青岛国际金融中心1号楼20层

办公地址:青岛市市南区东海西路222号青岛国际金融中心1号楼20层

法定代表人:杨宝林

联系人:李海宾

客户服务电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

(23)名称:东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区星阳街1号东吴证券大厦

法定代表人:范力

联系人:方晓丹

电话:0512-66681136

传真:0512-66588021

客服电话:96330

公司网站:www.dwzq.com.cn

(24)名称:信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

客服电话:96321

公司网站:www.cindasc.com

(25)名称:东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:胡月娟

传真:021-63262729

客户服务电话:021-96503

东方证券网站:www.dfzq.com.cn

(26)名称:光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客户服务电话:96525

公司网站:www.ebscn.com

(27)名称:广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号

办公