

# 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要)

(2019年第1号)

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司  
基金托管人:平安银行股份有限公司  
基金合同的生效日期

浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及募集说明书,并经中国证监会证监许可[2015]1243号文《关于准予浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册。本基金的基金合同自2016年3月3日正式生效。

二、重要提示

基金管理人就招募说明书的内容的真实、准确、完整。本招募说明书根据中国证监会的监督,但中国证监会对本基金的募集的注册,并不表明对本基金的价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低单一投资品种所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金份额所带来的损失。

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益的风险品种,其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、股指期货投资风险、管理风险、操作风险、技术风险以及不可抗力风险等。投资者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,并根据自身的投资目的、投资风格、投资经验、资产负债情况等判断是否适合投资者的投资承受能力,并适当选择。

基金管理人就恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产,不但不谋取基金一定盈利,也不谋取最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者投资基金“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金管理人将视具体情况对基金份额净值变化引发的投资风险由投资者自行承担。

本基金单一投资者持有份额达到或者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原因导致达不到上述份额比例的除外。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构(申购和赎回基金,基金管理人将单见详见本招募说明书及相关公告)。本章根据本基金的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之规定,即成为本基金的持有人和基金管理人的当事人,其持有基金份额的为本身即视为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。

本基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本招募说明书涉及与基金管理人相关的基金信息已经与基金管理人签署。

除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日至2019年2月2日,有关财务数据截止至2018年12月31日(本招募说明书中的财务数据未经审计)。

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:浙江浙商证券资产管理有限公司

住所:浙江省杭州市下城区天水巷25号

办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7层

法定代表人:盛建龙

设立日期:2013年4月18日

批准设立及首次批准设立文号:中国证监会证监基字[2012]1431号

公开募集基金管理业务资格批文及文号:中国证监会证监许可[2014]857号

联系电话:(0571)87901590

联系人:金鹏

(二)注册资本和股权结构

1.注册资本:12亿元人民币

2.股权结构

股东名称 所占权益比例

浙江浙商证券有限公司 100%

(三)主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

(1)董事会

盛建龙先生,董事长,硕士。中国注册会计师(非执业会员),高级会计师。1994年1月至2000年1月任杭州杭钢股份有限公司从事财务管理工作;2000年3月至2006年6月任杭州杭钢股份有限公司委派至浙江浙商证券有限公司担任董事、总经理。2006年6月起任浙江浙商证券有限公司总裁(兼)。

王肖军先生,董事,硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理,总经

理。2015年12月至今任浙江杭钢国际控股有限公司委派至浙江浙商证券党委副书记、纪委书记。2016年1月至2017年任浙江浙商证券董事、主任。2006年7月起任浙江浙商证券资产管理有限公司总裁助理(兼)。

高伟女士,董事,博士。1996年6月至2006年6月任浙江浙商证券经纪有限责任公司(原浙江证券公司)电脑中心副经理、市场部总经理、稽核经理、职工监事。2006年7月起在浙商证券工作。现任浙商证券副总裁、首席风险官。

楼小平先生,董事,董事会秘书(兼),常务副总经理,历年任申万宏源证券营业部总经理、申银万国证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总裁助理兼计划财务部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、投保中心经理、浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。现任浙江浙商证券资产管理有限公司常务副总裁(兼)。

(2)高级管理人员

盛建龙先生,董事长、总经理(兼),简历参见上述董事会成员基本情况。

楼小平先生,董事、董事会秘书(兼),常务副总经理,简历参见上述董事会成员基本情况。

方斌先生,合规总监、首席风险官(兼),硕士。2002年7月至2006年4月曾任职于浙江天健会计师事务所;2006年4月至2015年9月在中国证监会浙江监管局机构监管处、上市监管处任职;2015年10月至2017年7月曾任中国证监会浙江监管局公司治理与内部控制处副科长;2010年起任浙商证券董事、执行董事;2017年11月起任浙商证券资产管理有限公司风控总监,2018年7月起任浙商证券合规总监、首席风险官(兼)。

路女士,副总理,博士。1991年7月至1997年7月为杭州金融管理干部学院教师;1997年7月至2006年6月任中国网通证券有限公司信息技术部负责人;2006年7月起在浙商证券工作,历任技术总监、监事长。现任浙商证券总监事。

高伟女士,董事,博士。1996年6月至2006年6月任浙江浙商证券经纪有限责任公司(原浙江证券公司)电脑中心副经理、市场部总经理、稽核经理、职工监事。2006年7月起在浙商证券工作。现任浙商证券副总裁、首席风险官。

楼小平先生,董事,董事会秘书(兼),常务副总经理,历年任申万宏源证券营业部总经理、申银万国证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总裁助理兼计划财务部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、投保中心经理、浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。

(2)监事

许向军先生,监事,本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助理工程师;2000年4月至2002年在浙江工商信托投资股份有限公司任职员;2002年至2010年在浙江省证券业协会科员、科员、副科长;2010年起任浙商证券监事工作,历任总助理财兼计划财务部总经理。现任浙商证券合规总监、法律合规部总经理(兼)。

(3)高级管理人员

盛建龙先生,董事、总经理(兼),简历参见上述董事会成员基本情况。

王肖军先生,监事,硕士。曾任浙江省义乌市人民银行、义乌市工商银行副主任,浙江浙商证券资产管理有限公司任合规总监、首席风险官。

高伟女士,董事,硕士。曾任浙江省义乌市人民银行、义乌市工商银行副主任,浙江浙商证券资产管理有限公司任合规总监、首席风险官。

楼小平先生,董事,董事会秘书(兼),常务副总经理,简历参见上述董事会成员基本情况。

方斌先生,合规总监、首席风险官(兼),硕士。2002年7月至2006年4月曾任职于浙江天健会计师事务所;2006年4月至2015年9月在中国证监会浙江监管局机构监管处、上市监管处任职;2015年10月至2017年7月曾任中国证监会浙江监管局公司治理与内部控制处副科长;2010年起任浙商证券董事、执行董事;2017年11月起任浙商证券资产管理有限公司风控总监,2018年7月起任浙商证券合规总监、首席风险官(兼)。

路女士,副总理,博士。1991年7月至1997年7月为杭州金融管理干部学院教师;1997年7月至2006年6月任中国网通证券有限公司信息技术部负责人;2006年7月起在浙商证券工作,历任技术总监、监事长;2018年7月起任浙商证券合规总监、首席风险官。

高伟女士,董事,博士。1996年6月至2006年6月任浙江浙商证券经纪有限责任公司(原浙江证券公司)电脑中心副经理、市场部总经理、稽核经理、职工监事。2006年7月起在浙商证券工作。现任浙商证券副总裁、首席风险官。

楼小平先生,董事,董事会秘书(兼),常务副总经理,简历参见上述董事会成员基本情况。

方斌先生,合规总监、首席风险官(兼),硕士。2002年7月至2006年4月曾任职于浙江天健会计师事务所;2006年4月至2015年9月在中国证监会浙江监管局机构监管处、上市监管处任职;2015年10月至2017年7月曾任中国证监会浙江监管局公司治理与内部控制处副科长;2010年起任浙商证券董事、执行董事;2017年11月起任浙商证券资产管理有限公司风控总监,2018年7月起任浙商证券合规总监、首席风险官(兼)。

路女士,副总理,博士。1991年7月至1997年7月为杭州金融管理干部学院教师;1997