

上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第1号)

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经2010年7月23日中国证监会证监许可[2010]1985号文核准募集。本基金的基金合同于2010年9月19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,并接受基金合同的约束。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。

基金管理人依照诚实守信、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩的预测。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同,详细了解基金的投资价值,自主做出投资决策。

本招募说明书所载内容截止日为2019年3月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31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:杨仓兵

成立时间:2003年4月18日

电话:021-38650999

联系人:吴晨霞

注册资本:3亿元人民币

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

杨仓兵先生,董事长。历任安徽省农业科学院计划财务科副科长,安徽示康药业有限公司财务部经理,海通证券有限公司计划划资金科料科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副经理,上海海通实业有限公司总经理,海通证券股份有限公司计划划资金部副经理。自2015年10月至2019年3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。2016年10月起兼任海通资产管理有限公司董事。2018年3月至2019年3月任海富通基金管理有限公司董事。2019年4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经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理,华宝信托投资有限责任公司兼董事会秘书,华宝证券有限公司董事、副总经理,华宝兴业基金管理有限公司基金经理、投资总监、总经理助理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长,2017年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事。2019年3月至2019年4月任海富通基金管理有限公司董事。2019年1月起兼任海富通资产管理有限公司董事。

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部助理研究员,海通证券股份有限公司战略发展部总经理、企业客户服务中心总经理兼财富管理部总经理,海通证券股份有限公司董事、总经理助理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事。2017年11月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。

陈志雄先生,董事,总经理,硕士。曾任海通证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南航证券研究所综合管理部经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理,华宝信托投资有限责任公司兼董事会秘书,华宝证券有限公司董事、副总经理,华宝兴业基金管理有限公司基金经理、投资总监、总经理助理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事。2018年3月至2019年3月任海富通基金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事。

芮政先生,董事,理学学士,历任上海警备区教导大队训练处教员,上海社会科学院人口与发展研究所助理研究员,海通证券有限责任公司监察室专员、二级科副科长,海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、计划科科长,助理经理兼干部科科长,海通证券股份有限公司人力资源部总经理助理,2008年6月加入海通证券股份有限公司。2015年11月起兼任海通证券股份有限公司人力资源部副总经理,2016年11月起兼任海通证券股份有限公司董事。2017年11月起兼任海通创新资本管理有限公司董事。2017年12月起兼任海通证券股份有限公司董事。

Ligia Torres(陶乐斯)女士,律师,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任职于东方汇理银行,渣打银行及欧洲分行银行,1996年加入法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行资产管理部英国地区首席执行官,2010年10月至2013年6月任法国巴黎银行资产管理部亚洲地区CEO。2014年11月起至2017年3月任法国巴黎资产管理公司董事。2017年3月起至2017年6月任法国巴黎资产管理公司董事。

AlexanderWenno(韦立山)先生,律师,法国籍,金融硕士学位。2007年9月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部执行董事、中国业务开发负责人职务;2013年5月至2017年11月先后任华兴兴业基金管理有限公司总经理高级顾问、常务副经理职务;2017年11月至今任法国巴黎资产管理有限公司亚太区战略合作总监。

张馨先生,独立董事,博士,历任厦门大学经济学院金融系教授及博士生导师,副院长兼主任,厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。

杨文斌(Philip YOUNG Wen Binn)先生,独立董事,管理学硕士(MBA)。历任美国大陆银行(芝加哥,台北)放贷经理,中华开发金控(台湾)资本市场经理,国际投资信托(台湾)执行副总经理,美银信托(香港)副总裁,日本野村资产管理(香港)投资总监,安泰人寿(中国)华中地区投资总监,日本万通人寿保险总监及常务董事,中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009年4月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份有限公司投资总监。2009年4月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。

唐正东先生,独立董事,硕士,历任海通证券股份有限公司风险管理控制部(稽核部)二级经理助理,海通证券股份有限公司风险管理控制部助理,2016年11月起至今任海通吉泰股权投资基金管理有限公司董事。2017年11月起任海通创新资本管理有限公司董事。

陈静女士,独立董事,硕士,历任中国银行总行公司金融部风险经理,中行国际租赁公司财务部经理,华普恒泰会计师事务所(普华永道)审计师,世界银行集团华盛顿总部高级会计委员,高级金融官员,中国证监会规划局高级顾问委员会副主任,中国投资有限责任公司财务部副总监,董事总经理。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事成员。

曹刚志先生,监事长,经济学硕士,历任海通证券股份有限公司风险管理控制部(稽核部)二级经理助理,自2018年3月任海通吉泰股权投资基金管理有限公司董事。2016年11月起至今任海通吉泰股权投资基金管理有限公司董事。

Bruno Weil(魏海诺)先生,监事,法籍,博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务负责人、亚洲金融项目执行业务部负责人,零售部中国代表,中国平安银行副行长。现任法国巴黎银行(中国)副董事长。

俞海先生,监事,博士,CPA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司,摩根资产管理有限公司投资总监。

胡正万先生,监事,硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有限公司,富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015年7月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

奚万雄先生,监督人,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计,2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任监事,监察稽核总监,总经理助理,2015年7月起,任海富通基金管理有限公司督察长。2015年7月起至今任海富通基金管理有限公司监事。

何树华先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政厅财贸委员会副科长,财北克蒙特利尔大学研究助理、兼职,财北克公司退休基金经理投资公司分析师,基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2016年1月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014年11月起,任海富通基金管理有限公司董事。

江勇先生,经济学硕士,历任中国银行总行计划财务司副科长,财北克蒙特利尔大学研究助理、兼职,财北克公司退休基金经理投资公司分析师,基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2016年7月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。

纪君凯先生,上海财经大学会计学硕士,历任天风证券上海自营公司衍生品部投资研究,期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,任投资经理。2018年7月起任上海富诚海富通资产管理有限公司,任投资经理。

本基金历任基金经理为蒋征先生,任职时间为2010年9月至2012年1月;刘娅女士,任职时间为2010年11月至2018年8月。

投资决策委员会常设委员有:任志强,总经理;胡光涛,总经理助理;王智慧,总经理助理;孙海忠,总经理助理兼固定收益投资总监;杜晓海,多资产策略投资部总监;王金祥,研究总监;陈晓平,固定收益投资总监;赵赫,年金权益投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任,讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人**(一) 基金托管人基本情况**

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65号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:陈四清

注册资本:人民币36,640,625.71万元

联系人:010-66100799

联系人:郭明

三、相关服务机构**(一) 基金份额发售机构**

1. 申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)

1) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

客户服务电话:95533或4008888001

联系人:李笑鸣

网址:www.hcts.com

2) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

3) 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

法定代表人:周健男

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

4) 财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人:蔡一琴

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

客户服务电话:95371

网址:www.cfzq.com

5) 中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

法定代表人:李伟

办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

联系人:许建华

网址:www.zts.com.cn

6) 国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

客户服务电话:95536或4008888777

联系人:李燕

网址:www.gyzq.com.cn

7) 长城证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

法定代表人:丁益

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客户服务电话:4006668888

联系人:金夏

网址:www.cgws.com

8) 平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:刘世安

办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

客户服务电话:95511-8

联系人:周鸿

网址:stock.pingan.com

9) 广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡朝晖

办公地址:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服务电话:95396

联系人:林洁皓

网址:www.gzgs.com.cn

10) 东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街6号(新盛大厦)12、15层

法定代表人:魏庆华

办公地址:北京市西城区金融大街6号(新盛大厦)12、15层

客户服务电话:95360

联系人:汤漫川

网址:www.dzxq.net

11) 德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路610号南半幢9楼

法定代表人:魏庆华

办公地址:上海市普陀区曹杨路610号南半幢9楼

客户服务电话:95360

联系人:周鸿

网址:www.tebon.com.cn

12) 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

办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

客户服务电话:956603

联系人:胡月娟

网址:www.wfzq.com.cn

13) 上