前海开源优势蓝筹股票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：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
截止日：2019年04月28日

重要提示

本基金经2015年3月17日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]406号文注册募集，基金合同已于2015年4月28日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整，本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险，其他风险及法律文件风险收益特征表述与特有的和基金风险评价可能不一致的风险等。

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表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、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，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，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核，本招募说明书所载内容截止日为2019年04月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年03月31日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1.名称：前海开源基金管理有限公司
2.住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3.设立日期：2013年1月21日
4.法定代表人：王兆龙
5.批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号
6.组织形式：有限责任公司
7.办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦32楼
8.电话：0755-88601888　　传真：0755-83181169
9.联系人：傅成斌
10.注册资本：人民币2亿元
11.存续期限：持续经营
12.股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京中油金源股投资管理有限公司出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投资资产管理合伙企业(有限合伙)出资25%。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

王兆龙先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开行职员，分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理，华夏证券济南营业部总经理，华夏证券总裁理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事、现任前海开源基金管理有限公司董事长。

葛万耀先生，独立董事长，高级经济师，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国银行西安市分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理，华夏证券总裁助理，全球货币及利率市场策略部副部长兼主管，曾担大通证券董事总经理，中国证券研究报主管，首席市场策略师，首席大中型区经济学家，中国综合公司（企业）投融资主席，2000年由财政部任证券业协会第一届理事会理事，现任前海开源基金管理有限公司独立董事。

王芝远先生，硕士学位，国籍：中国。曾任美国纽约证券交易所上海代表处首席代表，美国纽伦比证券公司北京代表处首席代表，现任前海开源基金管理有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司行业研究员。

朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理，现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡毓女士，董事，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管，经纪业务部主管，电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表，南方区域总经理助理兼基金管理有限公司市场营销中心（广州）副总经理，广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

熊军先生，董事，北京大学法学硕士，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保投权投资基金董事、全国工商联房地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员，现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长、前海开源基金管理有限公司董事。

范耀先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任泰中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

肖松和先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学经济系和剑桥大学经济系访问学者，现任中国人民大学财政金融学院教授，国际货币研究所常务理事兼副所长、美国纽曼图书馆大学应用经济研究所高级顾问，国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席、世界经济论坛（World Economic Forum）国际货币体系改革分论坛咨询顾问，曾任中国农业银行首席经济学家。

申曙光女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国证券业分析师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2003-2010），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

Mr. Zhuqiu Yao（姚朱秋）先生，独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、蒙纳士大学、澳洲国立大学等大学的特聘教授，海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员，英国中国经济协会会员，英国红胶经济学协会会员，英国经济协会会员；全英专业咨询联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》（英文）等科学杂志的编委，曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国科茨米斯大学教授，主任，英国伦敦米德尔塞克思大学教授，系主任。

周新生先生，独立董事，管理学博士学位，经济学教授，国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员、中国工业经济学会副会长、中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

2.基金管理人监事会成员

骆新根女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

熊新生先生，独立董事，管理学博士学位，经济学教授，国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员、中国工业经济学会副会长、中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

3.基金管理人董事会成员

（一）董事会成员情况

1.董事长：王兆龙先生

王兆龙先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长，分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理，华夏证券济南营业部总经理，华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，现任前海开源基金管理有限公司董事长、总经理、董事、现任前海开源基金管理有限公司董事长。

葛毓女士，董事，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管，经纪业务部主管，电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表，南方区域总经理助理兼基金管理有限公司市场营销中心（广州）副总经理，广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理。

熊军先生，董事，北京大学法学硕士，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保投权投资基金董事、全国工商联房地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员，现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长、前海开源基金管理有限公司董事。

范耀先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任泰中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

申曙光先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学经济系和剑桥大学经济系访问学者，现任中国人民大学财政金融学院教授，国际货币研究所常务理事兼副所长、美国纽曼图书馆大学应用经济研究所高级顾问，国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席、世界经济论坛（World Economic Forum）国际货币体系改革分论坛咨询顾问，曾任中国农业银行首席经济学家。

申曙光女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国证券业分析师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2003-2010），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

Mr. Zhuqiu Yao（姚朱秋）先生，独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、蒙纳士大学、澳洲国立大学等大学的特聘教授，海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员，英国中国经济协会会员，英国红胶经济学协会会员，英国经济协会会员；全英专业咨询联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》（英文）等科学杂志的编委，曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国科茨米斯大学教授，主任，英国伦敦米德尔塞克思大学教授，系主任。

周新生先生，独立董事，管理学博士学位，经济学教授，国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员、中国工业经济学会副会长、中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

4.基金管理人监事会成员

（一）基金管理人概况

1.名称：前海开源基金管理有限公司
2.住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3.设立日期：2013年1月21日
4.法定代表人：王兆龙
5.批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号
6.组织形式：有限责任公司
7.办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦32楼
8.电话：0755-88601888　　传真：0755-83181169
9.联系人：傅成斌
10.注册资本：人民币2亿元
11.存续期限：持续经营
12.股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京中油金源股投资管理有限公司出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投资资产管理合伙企业(有限合伙)出资25%。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

王兆龙先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长，分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理，华夏证券济南营业部总经理，华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，现任前海开源基金管理有限公司董事长、总经理、董事、现任前海开源基金管理有限公司董事长。

葛万耀先生，独立董事长，高级经济师，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国银行西安市分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理，华夏证券济南营业部总经理，华夏证券总裁助理，全球货币及利率市场策略部副部长兼主管，曾担大通证券董事总经理，中国证券研究报主管，首席市场策略师，首席大中型区经济学家，中国综合公司（企业）投融资主席，2000年由财政部任证券业协会第一届理事会理事，现任前海开源基金管理有限公司独立董事。

王芝远先生，硕士学位，国籍：中国。曾任美国纽伦比证券公司北京代表处首席代表，现任前海开源基金管理有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司行业研究员。

朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理，现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡毓女士，董事，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管，经纪业务部主管，电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表，南方区域总经理助理兼基金管理有限公司市场营销中心（广州）副总经理，广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理。

熊军先生，董事，北京大学法学硕士，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保投权投资基金董事、全国工商联房地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员，现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长、前海开源基金管理有限公司董事。

范耀先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任泰中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

肖松和先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学经济系和剑桥大学经济系访问学者，现任中国人民大学财政金融学院教授，国际货币研究所常务理事兼副所长、美国纽曼图书馆大学应用经济研究所高级顾问，国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席、世界经济论坛（World Economic Forum）国际货币体系改革分论坛咨询顾问，曾任中国农业银行首席经济学家。

申曙光女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国证券业分析师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2003-2010），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

Mr. Zhuqiu Yao（姚朱秋）先生，独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、蒙纳士大学、澳洲国立大学等大学的特聘教授，海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员，英国中国经济协会会员，英国红胶经济学协会会员，英国经济协会会员；全英专业咨询联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》（英文）等科学杂志的编委，曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国科茨米斯大学教授，主任，英国伦敦米德尔塞克思大学教授，系主任。

周新生先生，独立董事，管理学博士学位，经济学教授，国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员、中国工业经济学会副会长、中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

5.基金管理人监事会成员

骆新根女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

6.投资决策委员会成员情况

投资决策委员会会议是公司决策本类、投资决策委员会主席王洋保证，投资决策委员会联席主席熊新，联席投资总监赵雪开、丁俊、邵杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监王洋，副史，投资决策委员会秘书开立保。

7.基金经理人

（一）基金经理人概况

1.基本情况

姓名：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755-83198084

传真：0755-83198201

资产托管部总裁联系人：张苏

2.发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人投股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计准则公开上市的商业银行。2006年8月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，其发行了242亿H股，截至2010年3月31日，本集团总资产6,7043.47亿元人民币，高级次下资本充足率10.80%，核心资本下资本充足率13.20%。

2002年3月，招商银行成立基金托管部；2006年8月，经相中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、舞台监控团队、基金专业业务团队、养老金团队、系统与数据团队六个职能部门，现有员工30人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资格最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、证券投资资金托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“诚勤向变、先资所胜”的托管理念和“资源外托、信守承诺”的托管理心价值，推出“托托管银行”品牌体系，以“保护您的财务、保护您的财富”为核心价值，以“稳健安全、不断创新”为托管理念，不断创新托管系统、服务和产品，在业内率先推出“网上托管银行系统”和“E-Q”托管服务系统，将安全和高效的理念贯穿始终，在为客户提供安全、高效、稳健的托管服务的同时，为客户提供个性化、多元化的增值服务，以期为客户创造更大的价值。

2002年3月，招商银行成立基金托管部；2006年8月，经相中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、舞台监控团队、基金专业业务团队、养老金团队、系统与数据团队六个职能部门，现有员工30人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资格最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、证券投资资金托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“诚勤向变、先资所胜”的托管理念和“资源外托、信守承诺”的托管理心价值，推出“托托管银行”品牌体系，以“保护您的财务、保护您的财富”为核心价值，以“稳健安全、不断创新”为托管理念，不断创新托管系统、服务和产品，在业内率先推出“网上托管银行系统”和“E-Q”托管服务系统，将安全和高效的理念贯穿始终，在为客户提供安全、高效、稳健的托管服务的同时，为客户提供个性化、多元化的增值服务，以期为客户创造更大的价值。第一家应投资市市场基金赎回资金入托管，第一只境外银行机构投资者托管（QFII）业务，第一只证券投资基金，第一只证券投资基金托管业务，第一只QDII业务，第一只社保基金托管业务，第一只企业年金基金托管业务，第一只保险资金托管业务，第一只证券投资基金托管业务，第一只证券投资基金托管业务，第一只证券投资基