

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 更新摘要

基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

日期:二〇一九年七月

重要提示

本基金经中国证监会2015年6月27日证监许可[2015]1039号文注册募集。

基金管理人保证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投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2015年6月10日正式生效。

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。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资人在于获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及与本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金投资中企业私募债券、基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在单一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。

本基金股票投资比例为基金资产的90%~95%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日总扣除股票交易费后余额缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。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业绩的保证。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并按监管要求履行相关程序。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即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、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。

本基金招募说明书自基金合同生效之日起,每个月更新一次,并于每6个月结束之日起的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2019年6月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31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:天弘基金管理有限公司

住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾国际大厦A座1704-241号

办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

成立日期:2004年11月8日

法定代表人:井贤栋

客服电话:95046

联系人:司司

组织形式:有限责任公司

注册资本及股权结构:

天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证监会监督管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司注册资本为人民币5.143亿元,股权结构为:

股东名称 股权比例

浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%

天津蚂蚁金融服务有限公司 10.8%

内蒙古正伟德化有限公司 10.6%

龙江尚信投资有限公司 6.6%

新疆天润博正股权投资企业(有限合伙) 3.3%

新疆天润博正股权投资企业(有限合伙) 2%

新疆天润博正股权投资企业(有限合伙) 2%

新疆天润博正股权投资企业(有限合伙) 3.5%

合计 100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员基本情况

井贤栋先生,董事长,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监,广州百事可乐有限公司首席财务官,阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务总监,支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司董事长。

胡信群先生,董事,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事,副总经理,董事会秘书,北京博晖创新光电子技术股份有限公司监事,现任职北京博晖创新生物技术股份有限公司董事,总经理,北京博晖微流体技术有限公司董事,浙江淘宝网络有限公司董事,河北大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。

付岩先生,董事,大学本科。历任北京天津(天津)聚集团有限公司期货部交易员,中国经济发展信托投资公司天津证券部投资部职员,顺航(中国)有限公司资产管理部高级经理,天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司总经理助理,自营业务部总经理,投资发展部总经理。

郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易室主管,基金经理,研究总监,机构投资总监,投资决策委员会委员,机构投资决策委员会主任,公司管委会委员,公司总经理助理。现任本公司总经理。

魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办法监督处副处长,天津市人民政府法制办法监督处副处长,天津达天律师事务所律师。

张军先生,独立董事,博士,硕士。现任中央财经大学金融学院教授。

贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。

2、监事会成员基本情况

李琦先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,天津市人民政府法制办公室,天津市对外经济贸易局干部,天津信托有限责任公司条法处处长,总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。

张杰先生,监事,会计师。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事,董事会秘书,总经理,锡林郭勒盟君正能源化工有限公司执行董事,总经理,内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,鄂尔多斯市君正化工有限公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事会主席,内蒙古君正物流有限公司监事,内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长。

李淑女士,监事,硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高新投资有限公司法务总监。

韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司信息技术总监。

张社霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者,本公司市场部电子商务专员,电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本公司互联网金融事业部总经理。

付颖女士,监事,硕士研究生。历任本公司内控合规部信息披露专员,法务专员,合规专员,高级合规经理,部门主管。现任本公司内控合规部总经理。

3、高级管理人员基本情况

郭树强先生,董事,总经理,简历,参见董事会成员基本情况。

陈钢先生,副经理,硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固收部高级经理。2011年7月加盟本公司,现任本公司副经理、固定收益总监、资深基金经理,分管公司固定收益投资业务。

周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份公司总经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京信托有限公司投资部副总,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总裁。

熊军先生,副经理,财经硕士。历任中央教育科学研究所助理研究员,国家国有资产监督管理委员会科员,副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保基金理事会副处长、处长、主任巡视员。2017年3月加盟

本公司,担任公司总裁助理。

周晓明先生,副经理,财经硕士。历任中央教育科学研究所助理研究员,国家国有资产监督管理委员会科员,副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保基金理事会副处长、处长、主任巡视员。2017年3月加盟

本公司,担任公司总裁助理。

4、基金经理基本情况

井贤栋先生,董事,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监,广州百事可乐有限公司首席财务官,阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务总监,支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司董事长。

胡信群先生,董事,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事,副总经理,董事会秘书,北京博晖创新光电子技术股份有限公司监事,现任职北京博晖创新生物技术股份有限公司董事,总经理,北京博晖微流体技术有限公司董事,总经理,浙江淘宝网络有限公司董事,河北大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。

付岩先生,董事,大学本科。历任北京天津(天津)聚集团有限公司期货部交易员,中国经济发展信托投资公司天津证券部投资部职员,顺航(中国)有限公司资产管理部高级经理,天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司总经理助理,自营业务部总经理,投资发展部总经理。

郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易室主管,基金经理,研究总监,机构投资总监,投资决策委员会委员,机构投资决策委员会主任,公司管委会委员,公司总经理助理。现任本公司总经理。

魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办法监督处副处长,天津市人民政府法制办法监督处副处长,天津达天律师事务所律师。

张军先生,独立董事,博士,硕士。现任中央财经大学金融学院教授。

贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。

5、基金经理基本情况

井贤栋先生,董事,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监,广州百事可乐有限公司首席财务官,阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务总监,支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司董事长。

胡信群先生,董事,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事,副总经理,董事会秘书,北京博晖创新光电子技术股份有限公司监事,现任职北京博晖创新生物技术股份有限公司董事,总经理,北京博晖微流体技术有限公司董事,总经理,浙江淘宝网络有限公司董事,河北大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。

付岩先生,董事,大学本科。历任北京天津(天津)聚集团有限公司期货部交易员,中国经济发展信托投资公司天津证券部投资部职员,顺航(中国)有限公司资产管理部高级经理,天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司总经理助理,自营业务部总经理,投资发展部总经理。

郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易室主管,基金经理,研究总监,机构投资总监,投资决策委员会委员,机构投资决策委员会主任,公司管委会委员,公司总经理助理。现任本公司总经理。

魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办法监督处副处长,天津市人民政府法制办法监督处副处长,天津达天律师事务所律师。

张军先生,独立董事,博士,硕士。现任中央财经大学金融学院教授。

贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。

6、基金经理基本情况

井贤栋先生,董事,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监,广州百事可乐有限公司首席财务官,阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务总监,支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司董事长。

胡信群先生,董事,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事,副总经理,董事会秘书,北京博晖创新光电子技术股份有限公司监事,现任职北京博晖创新生物技术股份有限公司董事,总经理,北京博晖微流体技术有限公司董事,总经理,浙江淘宝网络有限公司董事,河北大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。

付岩先生,董事,大学本科。历任北京天津(天津)聚集团有限公司期货部交易员,中国经济发展信托投资公司天津证券部投资部职员,顺航(中国)有限公司资产管理部高级经理,天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司总经理助理,自营业务部总经理,投资发展部总经理。

郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易室主管,基金经理,研究总监,机构投资总监,投资决策委员会委员,机构投资决策委员会主任,公司管委会委员,公司总经理助理。现任本公司总经理。

魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办法监督处副处长,天津市人民政府法制办法监督处副处长,天津达天律师事务所律师。

张军先生,独立董事,博士,硕士。现任中央财经大学金融学院教授。

贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。

7、基金经理基本情况

井贤栋先生,董事,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监,广州百事可乐有限公司首席财务官,阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务总监,支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司董事长。

胡信群先生,董事,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事,副总经理,董事会秘书,北京博晖创新光电子技术股份有限公司监事,现任职北京博晖创新生物技术股份有限公司董事,总经理,北京博晖微流体技术有限公司董事,总经理,浙江淘宝网络有限公司董事,河北大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。

付岩先生,董事,大学本科。历任北京天津(天津)聚集团有限公司期货部交易员,中国经济发展信托投资公司天津证券部投资部职员,顺航(中国)有限公司资产管理部高级经理,天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司总经理助理,自营业务部总经理,投资发展部总经理。

郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易室主管,基金经理,研究总监,机构投资总监,投资决策委员会委员,机构投资决策委员会主任,公司管委会委员,公司总经理助理。现任本公司总经理。

魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办法监督处副处长,天津市人民政府法制办法监督处副处长,天津达天律师事务所律师。

张军先生,独立董事,博士,硕士。现任中央财经大学金融学院教授。

贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。

8、基金经理基本情况

井贤栋先生,董事,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监,广州百事可乐有限公司首席财务官,阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务总监,支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司董事长。

胡信群先生,董事,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事,副总经理,董事会秘书,北京博晖创新光电子技术股份有限公司监事,现任职北京博晖创新生物技术股份有限公司董事,总经理,北京博晖微流体技术有限公司董事,总经理,浙江淘宝网络有限公司董事,河北大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。

付岩先生,董事,大学本科。历任北京天津(天津)聚集团有限公司期货部交易员,中国经济发展信托投资公司天津证券部投资部职员,顺航(中国)有限公司资产管理部高级经理,天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司总经理助理,自营业务部总经理,投资发展部总经理。

郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易室主管,基金经理,研究总监,机构投资总监,投资决策委员会委员,机构投资决策委员会主任,公司管委会委员,公司总经理助理。现任本公司总经理。

魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办法监督处副处长,天津市人民政府法制办法监督处副处长,天津达天律师事务所律师。

张军先生,独立董事,博士,硕士。现任中央财经大学金融学院教授。

贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。

9、基金经理基本情况

井贤栋先生,董事,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监,广州百事可乐有限公司首席财务官,阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务总监,支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司董事长。

胡信群先生,董事,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事,副总经理,董事会秘书,北京博晖创新光电子技术股份有限公司监事,现任职北京博晖创新生物技术股份有限公司董事,总经理,北京博晖微流体技术有限公司董事,总经理,浙江淘宝网络有限公司董事,河北大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。

付岩先生,董事,大学本科。历任北京天津(天津)聚集团有限公司期货部交易员,中国经济发展信托投资公司天津证券部投资部职员,顺航(中国)有限公司资产管理部高级经理,天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司总经理助理,自营业务部总经理,投资发展部总经理。

郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易室主管,基金经理,研究总监,机构投资总监,投资决策委员会委员,机构投资决策委员会主任,公司管委会委员,公司总经理助理。现任本公司总经理。

魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办法监督处副处长,天津市人民政府法制办法监督处副处长,天津达天律师事务所律师。