前海开源沪港深龙头精选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2号）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
截止日：2019年07月04日

重要提示

本基金经2016年01月29日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]212号文注册募集，基金合同已于2016年7月4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、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金，主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

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财产，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。

特别风险提示：本基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，本基金基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。

本招募说明书按2015年基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年07月04日，有关财务数据和净值表现截止日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11月21日

4、法定代表人：王兆华

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23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%，北京中域金盟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%，深圳和诚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

王兆华先生，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、华夏证券投资管理总经理、华夏证券资产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。

黄万雄先生，深圳董事长，哥伦比亚大学决策科学硕士学位，国籍：中国香港，曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管，首席市场策略师、首席大中华区经济学家，中国证券公司（企业）投融资主席。2009年5月起担任摩根大通亚太区董事总经理，中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国，曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

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师总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞腾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。

廖穗金先生，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电脑部主管，经纪业务部主管、电子商务策略部经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表，南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

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师总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞腾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。

廖穗金先生，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电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务策略部经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表，南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

Terry Culver先生，独立董事，硕士学位，国籍：美国，曾任哈佛大学国际发展研究所项目经理，联合国GeoSCI组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，现也比亚大学国际关系学院副院长等职务，现任美国数字金融集团－DFG Fund首席执行官、普通合伙人。

Samuel T. Lundquist先生，独立董事，本科学历，国籍：美国。在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。

2、基金管理人监事会成员

晓新教女士，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。

孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA，国籍：中国，曾任泰深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司纪检部、前海开源基金管理有限公司党委书记、总经理、董事、现任前海开源基金管理有限公司监事。

陆琦先生，监事，理学学士和工学硕士学位，国籍：中国，曾任泰耀迪信息咨询有限公司研发工程师、项目研发组组长，南方基金风控管理部，2015年10月加入前海开源基金，担任金融工程部总监。

穆智先生，监事，本科学历，注册会计师，国籍：中国，曾任泰达证券证券会计师事务所审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监，现任前海开源基金管理有限公司基金核算部总监。

付海宁先生，监事，硕士学位，国籍：中国，曾任摩根士丹利商业分析师、美银美林分析师、美国标准普尔资管投资助理、投资经理，2015年11月起加入前海开源基金管理有限公司，现担任投资副总监。

3、高级管理人员情况

王兆华先生，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，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。

廖穗金先生，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电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务策略部经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表，南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国，曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

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师总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞腾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。

廖穗金先生，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电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务策略部经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表，南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

李文朝先生，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电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务策略部经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表，南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

陈小刚先生，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电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务策略部经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表，南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

李文朝先生，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电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务策略部经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表，南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

陈小刚先生，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电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务策略部经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表，南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

4、基金监事会成员

曾纳先生，中国国籍，清华大学计算机科学与技术系博士，历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理，南方全球精选基金经理，2008年1月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理，投资经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会秘书兼合规部总监，投资决策委员会委员，前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，前海开源沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理，前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，前海开源沪港深基金基金经理，前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，前海开源沪港深新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，前海开源沪港深新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，前海开源和宏观环境研究中心主任投资基金基金经理，前海开源沪港深新气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，前海开源沪港深新锂电主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，前海开源沪港深强周期混合型证券投资基金基金经理，前海开源沪港深医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理，前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理，前海开源和瑞混合型证券投资基金基金经理，前海开源沪港深策略混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会实行主席负责制，投资决策委员会主席王厚发，投资决策委员会成员：联席主席曲扬、联席投资总监赵雪萍、丁骏、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监王藏、谢乾，投资决策委员会秘书肖立强。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

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55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354,932,123.46万元

联系电话：010-66106799

联系人：梁刚

（二）主要人员情况

截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202人，平均年龄33岁，96%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内控控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为瑞内沙广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场竞争能力和影响力，建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线，拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、ODII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行理财资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、RQFII专户等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月，中国工商银行共托管证券投资基金925只，比2002年以来，连续十五年保持香港《证券市场》、《证券市场周刊》、香港《财经》、美国《环球金融》、内地《证券日报》、《上海证券报》等国内外权威财经媒体评选的94项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部"一手抓业务拓展，一手抓内控建设"的做法是分不开的。资产托管部非常重视发进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各类托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，特别是内部控制建设，作为资产托管工作的重点来抓。从2006年年初开始，资产托管部在内部风险控制、强化业务内部控制、风险管理方面要工作采取，从2006年年初开始，资产托管部在内部风险控制、强化业务内部