泰达宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金募集申请已于2008年7月18日获中国证监会证监许可【2008】955号文核准,基金合同于2008年9月26日正式生效。

本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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

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,投资者在投资本基金前,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:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大赎赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。

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表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

本更新招募说明书所载内容截止日为2019年06月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年06月30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:泰达宏利基金管理有限公司
设立日期:2002年6月6日
住所:北京市朝阳区针书路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝阳区针书路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
法定代表人:弓劲梅
组织形式:有限责任公司
信息披露联系人:臧志刚
联系电话:010-66577678
注册资本:一亿八千万元人民币
股权结构:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管理(香港)有限公司:49%
泰达宏利基金管理有限公司原名潮财合主基金管理有限公司,潮财荷银基金管理有限公司,泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利收率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利灵活混合型证券投资基金、泰达宏利陶利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新趋势灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宝灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创新灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利益利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利百丽灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利业绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泰利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

(二)主要人员情况
1.董事会成员基本情况
弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学博士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿银行机构投资产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杜杜林融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十多年的资本市场经验。

杨京辉女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1996年至2003年曾在天津市青年报社、经济观察报社、南开时报社等报社担任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。

刁姝先生,董事。拥有南开大学经济学硕士、经济学硕士及经济学博士学位。曾担任天津力国际信托股份有限公司交易员、信托经理;渤海财产保险股份有限公司资金运用部/国门总部,大津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。

陈崇宇先生,董事。拥有美国安乐法足法大学决策科学硕士学位,现任宏利资产管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北京区财富及投资产管理部主管(日本除外)、加入宏利前,陈崇宇先生曾先后任职于怡富基金有限公司,时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产管理部、摩根资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生拥有特许金融分析师执照。

张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国耶伦比亚大学工商管理硕士学位。现任中资人寿保险有限公司国际执行官和总经理。出任现职前,张凯女士曾担任花旗中国银行长、零售金融业务总监,加入花旗前,张凯女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。

何目力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975年至1979年,于宁夏回营农场和工厂务农和施工;1982年至1985年,于宁夏回族自治区党务从事教学和科研工作;1989年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利校作访问学者。

张建国先生,独立董事,二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建新律师事务所主任,天津仲裁委员会仲裁员、天津市律师协会理事、担任天津市政府、天津市人民政府、天津市政府、北辰区政府、多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域:金融、房地产、公司、投资。

查卡妙/西克瓦先生,独立董事,拥有戈德克商等商学院(北京)工商管理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位,曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理、基金管理与研究有限公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd负责人。

候睿波先生,独立董事,拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师、芝加哥商业交易所高级金融经济师、Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管、Martingale资产管理公司(波士顿)董事、Commerz 国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副执行董事、德国商业银行(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金融学院实践教授。

2.监事会成员基本情况
许宁先生,监事。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任职于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。

吴松泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士。现任宏利资产管理有限公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系管理总监。曾任宏利投信(台湾)产品开发部副理,宏利投信(台湾)产品开发部副理,宏利资产管理公司(香港)北亚区投资业务部业务发展高级经理、业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前,吴松泽先生曾先后任职于台湾龙传资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴松泽先生在资国资产管理公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究经验。

廖仁勇先生,职工监事。人力资源管理在职研究生,曾在联想集团有限公司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源综合经理助理、人力资源部副总经理,自2019年7月起担任人力资源部总经理。

3.高级管理人员基本情况
弓劲梅女士,董事长。简历同上。

顾国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书,以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007年1月起任公司副总经理兼财务总监;2019年6月起任公司副总经理兼财务总监,首席信息官;2019年8月起任理公司总经理,期限不超过90天。

刘晓玲女士,副总经理,毕业于哈佛大学,获经济学学士。2002年10月至2011年7月就职于博时基金管理有限公司,任零售业务部渠道总监;2011年7月至2013年5月任泰国基金管理有限公司零售业务部负责人;2013年9月至2015年4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监;2015年4月加入融通基金管理有限公司,2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经理;2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018年9月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理。

戴志刚先生,督察长。毕业于复旦大学,获经济学学士、法律硕士学位。2004年12月至2007年5 月就职于中国证监会上海监管局;2007年5月至2010年5月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理;2010年5月至2011年5 月任部国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理;2011年5月至2013年5月任中海基金管理有限公司风险管理部部门总经理;2013年5月至2015年9月任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资风险管理部门总经理;2015年9月至2017年10月任银河期货有限公司首席风险官;2017年10月至2018年8月任天风期货股份有限公司首席风险官。2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018年11月起任公司督察长。

4.本基金经理
丁宇先女士:中央财经大学理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理,现任固定收益部总经理。2013年3月26日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利业绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泰利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

(三)基金管理人的董事、监事、高级管理人员及其主要负责人情况
1.董事情况
弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学博士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿银行机构投资产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杜杜林融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十多年的资本市场经验。

杨京辉女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1996年至2003年曾在天津市青年报社、经济观察报社、南开时报社等报社担任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。

刁姝先生,董事。拥有南开大学经济学硕士、经济学硕士及经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

陈崇宇先生,董事。拥有美国安乐法足法大学决策科学硕士学位,现任宏利资产管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北京区财富及投资产管理部主管(日本除外)、加入宏利前,陈崇宇先生曾先后任职于怡富基金有限公司,时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产管理部、摩根资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生拥有特许金融分析师执照。

张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国耶伦比亚大学工商管理硕士学位。现任中资人寿保险有限公司国际执行官和总经理。出任现职前,张凯女士曾担任花旗中国银行长、零售金融业务总监,加入花旗前,张凯女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。

何目力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975年至1979年,于宁夏回营农场和工厂务农和施工;1982年至1985年,于宁夏回族自治区党务从事教学和科研工作;1989年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利校作访问学者。

张建国先生,独立董事,二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建新律师事务所主任,天津仲裁委员会仲裁员、天津市律师协会理事、担任天津市政府、天津市人民政府、天津市政府、北辰区政府、多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域:金融、房地产、公司、投资。

查卡妙/西克瓦先生,独立董事,拥有戈德克商等商学院(北京)工商管理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位,曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理、基金管理与研究有限公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd负责人。

候睿波先生,独立董事,拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师、芝加哥商业交易所高级金融经济师、Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管、Martingale资产管理公司(波士顿)董事、Commerz 国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副执行董事、德国商业银行(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金融学院实践教授。

2.监事会成员基本情况
许宁先生,监事。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任职于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。

吴松泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士。现任宏利资产管理有限公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系管理总监。曾任宏利投信(台湾)产品开发部副理,宏利投信(台湾)产品开发部副理,宏利资产管理公司(香港)北亚区投资业务部业务发展高级经理、业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前,吴松泽先生曾先后任职于台湾龙传资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴松泽先生在资国资产管理公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究经验。

廖仁勇先生,职工监事。人力资源管理在职研究生,曾在联想集团有限公司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源综合经理助理、人力资源部副总经理,自2019年7月起担任人力资源部总经理。

3.高级管理人员基本情况
弓劲梅女士,董事长。简历同上。

顾国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书,以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007年1月起任公司副总经理兼财务总监;2019年6月起任公司副总经理兼财务总监,首席信息官;2019年8月起任理公司总经理,期限不超过90天。

刘晓玲女士,副总经理,毕业于哈佛大学,获经济学学士。2002年10月至2011年7月就职于博时基金管理有限公司,任零售业务部渠道总监;2011年7月至2013年5月任泰国基金管理有限公司零售业务部负责人;2013年9月至2015年4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监;2015年4月加入融通基金管理有限公司,2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经理;2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018年11月起任公司督察长。

4.本基金经理
丁宇先女士:中央财经大学理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理,现任固定收益部总经理。2013年3月26日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利业绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泰利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

(二)主要人员情况
1.董事会成员基本情况
弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学博士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿银行机构投资产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杜杜林融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十多年的资本市场经验。

杨京辉女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1996年至2003年曾在天津市青年报社、经济观察报社、南开时报社等报社担任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。

刁姝先生,董事。拥有南开大学经济学硕士、经济学硕士及经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

陈崇宇先生,董事。拥有美国安乐法足法大学决策科学硕士学位,现任宏利资产管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北京区财富及投资产管理部主管(日本除外)、加入宏利前,陈崇宇先生曾先后任职于怡富基金有限公司,时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产管理部、摩根资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生拥有特许金融分析师执照。

张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国耶伦比亚大学工商管理硕士学位。现任中资人寿保险有限公司国际执行官和总经理。出任现职前,张凯女士曾担任花旗中国银行长、零售金融业务总监,加入花旗前,张凯女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。

何目力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975年至1979年,于宁夏回营农场和工厂务农和施工;1982年至1985年,于宁夏回族自治区党务从事教学和科研工作;1989年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利校作访问学者。

张建国先生,独立董事,二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建新律师事务所主任,天津仲裁委员会仲裁员、天津市律师协会理事、担任天津市政府、天津市人民政府、天津市政府、北辰区政府、多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域:金融、房地产、公司、投资。

查卡妙/西克瓦先生,独立董事,拥有戈德克商等商学院(北京)工商管理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位,曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理、基金管理与研究有限公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd负责人。

候睿波先生,独立董事,拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师、芝加哥商业交易所高级金融经济师、Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管、Martingale资产管理公司(波士顿)董事、Commerz 国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副执行董事、德国商业银行(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金融学院实践教授。

2.监事会成员基本情况
许宁先生,监事。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任职于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。

吴松泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士。现任宏利资产管理有限公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系管理总监。曾任宏利投信(台湾)产品开发部副理,宏利投信(台湾)产品开发部副理,宏利资产管理公司(香港)北亚区投资业务部业务发展高级经理、业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前,吴松泽先生曾先后任职于台湾龙传资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴松泽先生在资国资产管理公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究经验。

廖仁勇先生,职工监事。人力资源管理在职研究生,曾在联想集团有限公司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源综合经理助理、人力资源部副总经理,自2019年7月起担任人力资源部总经理。

3.高级管理人员基本情况
弓劲梅女士,董事长。简历同上。

顾国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书,以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007年1月起任公司副总经理兼财务总监;2019年6月起任公司副总经理兼财务总监,首席信息官;2019年8月起任理公司总经理,期限不超过90天。

刘晓玲女士,副总经理,毕业于哈佛大学,获经济学学士。2002年10月至2011年7月就职于博时基金管理有限公司,任零售业务部渠道总监;2011年7月至2013年5月任泰国基金管理有限公司零售业务部负责人;2013年9月至2015年4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监;2015年4月加入融通基金管理有限公司,2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经理;2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018年11月起任公司督察长。

4.本基金经理
丁宇先女士:中央财经大学理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理,现任固定收益部总经理。2013年3月26日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利业绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泰利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

二、基金托管人

(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾亿捌仟柒佰柒拾贰亿捌佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系,在国内一直保持托管业务规模、综合实力、风控分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况
截至2019年6月30日,中国银行已托管716只证券投资基金,其中境内基金676只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资管理需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持"规范运作、稳健经营"的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于"SAS70"、"AAF01/06"、"ISAE3402"和"SSAE16"等国际主流内控审阅准则的关保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于"ISAE3402"和"SSAE16"双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

(一)销售机构及联系人
1.直销机构
泰达宏利基金管理有限公司直销中心
住所:北京市朝阳区针书路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝阳区针书路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
联系人:郑小强
联系电话:010-66577617
客服信箱:irm@mfcteda.com
客服电话:400-698-8888
传真:010-66577760/61
公司网站:http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金网上直销系统
(1)网上交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:中国银行卡、农业银行卡、建设银行卡、交通银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、广发银行卡和快钱支付。
(2)泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ
支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。
客户服务电话:400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱:irm@mfcteda.com
2.代销机构
(1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客服电话:95566
联系人:张瑛
银行网站:www.boc.cn
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
客服电话:95588
联系人:杨威
银行网站:www.icbc.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
客服电话:95533
联系人:王琳
银行网站:www.ccb.cn
(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客服电话:95599
联系人:张伟
银行网站:www.abchina.com
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559
联系人:王菁
银行网站:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建红
客服电话:95555
联系人:邓勇鹏
公司网站:www.cmbchina.com
(7)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
客户服务电话:95580
联系人:陈春林
公司网址:www.psbc.com
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
联系人:肖武侠
客服电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(9)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆平
客服电话:95558
联系人:王晓琳
网址:http://bank.ecitic.com
(10)东莞银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号
办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号
法定代表人:卢国锦
联系人:朱杰霞
客服电话:400-119-6228
公司网址:www.dongguanbank.cn
(11)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路218号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
客服电话:400-888-811
公司网址:www.cbhb.com.cn
(12)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陈小平
联系人:胡技勤
客户服务热线:95574
公司网站:www.nbcb.com.cn
(13)徽商银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李民吉
联系人:郑鹏
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(14)北京银行股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32层、36层、39层、40层
法定代表人:潘鹰军
客服电话:95563
联系人:胡月茹
公司网站:www.dfzq.com.cn
(17)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:李强
联系人: