

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

二〇一九年十一月

【重要提示】

1. 本基金根据2019年7月16日中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]1302号)进行募集。

2. 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,但中国证监会不对本基金募集的注册,并不表明对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3. 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额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,全面认识基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资对象自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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导致的投资风险,由投资者自行负责。

4. 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和理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括: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、个别证券特别风险等非系统性风险、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。

5. 本基金为债券型基金,预期收益和风险预期高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

6. 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体包括现金,银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款),同业存单,债券回购,国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债,可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资股票,也不投资于可分离交易可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外),可交换债券。

7. 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,应开放期结束后1个月内,本基金的债券的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括银行存款、存出保证金、应收申购款等。

8. 本基金最初募集面值人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者可能因此出现亏损。

9. 其他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也不构成对本基金业绩的保证。

10. 基金管理人依据勤勉尽责、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。

11. 本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总额的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。

12. 本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本估值。摊余成本估值不等于买入成本,本基金资产净值计算方法可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略,可能损失一定的交易收益。

13. 基金管理人对本基金投资市场、行业及资产的流动性风险评估,巨額赎回情形下的流动性风险管理措施,实施使用的流动性风险管理工具的情形,程序及对投资者的潜在影响,详见招募说明书中第六部分。

基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定的对本招募说明书做了调整。截至本招募说明书公告日,本基金无已披露的投资组合报告和净值表现数据。

一、基金管理人

名称:平安基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

批准设立机关:中国证监会监督委员会

批准设立文号:中国证监会《证监许可[2010]1917号》

法定代表人:罗春

成立日期:2011年1月7日

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:人民币1,300,000,000元

存续期间:持续经营

联系人:吴小红

联系电话:0755-22623179

2. 股东名称、股权结构及持股比例:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
平安信托有限责任公司	88,647	68.19%
大华资产管理有限公司	22,763	17.51%
三亚鸿湾旅游有限公司	18,500	14.3%
合计	130,000	100%

基金管理人无任何重大行政处罚记录。

3. 联系电话:400-800-4800(免长途话费)

二、基金管理人主要人员情况

1. 董事、监事及高级管理人员

(1) 董事会成员

罗春先生,董事长,博士,高级经济师。1966年生,曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理,平安人寿广州公司副总经理,平安人寿总公司人事行政部/培训部经理,平安保险集团品牌宣传部总经理,平安人寿北京公司总经理,平安基金管理有限公司董事兼总经理,平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事兼总经理。

姚波先生,董事,硕士,1971年生,曾任R.J.Michalski Inc. (美国)养老金咨询分析师、Guardian Life Ins Co. (美国)助理精算师、Swiss Re (美国)精算师,Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师,中国平安保险(集团)股份有限公司副总精算师,总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。

陈达先生,董事,硕士,1948年生,曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师;新鸿基有限公司执行董事;DBS唯高达有限公司执行董事;平安证券有责任有限公司董事总经理;平安证券有责任公司董事局/董事长;总经理助理;平安证券有责任公司董事局/董事长。

陈伟先生,董事,硕士,1963年生,曾任中国平安财产保险有限公司执行董事兼总经理,平安财产保险有限公司执行董事,中国平安财产保险有限公司董事局/董事长。

杨柳女士,董事,学士,1983年生,曾于平安数据科技(深圳)有限公司从事运营规划,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划部高级人力资源经理。

叶诗明女士,董事,硕士,1961年生,加拿大籍,曾任银行广深分行,渣打银行,汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团,现任大华银行有限公司董事总经理,并担任大华银行有限公司董事局/董事长。

胡峰先生,董事,学士,1969年生,曾任大华银行有限公司董事局/董事长,并担任大华银行有限公司董事局/董事长。

刘先生先生,独立董事,硕士,1983年生,曾任在深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华扬会计师事务所计价师,财经经理人公司副经理,总会计师,深圳市注册会计师协会部门负责人,深圳华扬会计师事务所计价师,财经经理人公司副经理。

潘汉波先生,独立董事,硕士,1949年生,曾任新嘉坡汇盈乐财务有限公司助理经理,新加坡花旗银行副经理,新加坡大华银行高级执行官,总会计师;现任新嘉坡花旗私人有限公司执行董事,董事局/董事长。

陈伟先生,董事,硕士,1970年生,曾任平安信托有限公司执行董事,平安信托有限公司监事长,现任平安基金管理有限公司总经理。

杨柳女士,监事,硕士,1985年生,曾任罗德勤华会计师事务所高级审计师、深圳市市宝投资集团财务部会计主管,现任平安基金管理有限公司监事兼稽核专员。

(2) 监事会成员

巢金生先生,监事长,硕士,1967年生,曾任江西客车厂科室助理工程师;深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部料员;平安银行(原深圳发展银行)营业部柜员,副柜员、支行会计副经理;深圳职业技术学院经济系教师;会计专业主任,深圳职业技术学院会计系主任;现任深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部料员,主任工程师,平安基金管理有限公司董事局/监事长。

陈伟先生,监事,硕士,1968年生,曾任大华银行有限公司董事局/董事长,并担任大华银行有限公司董事局/董事长。

胡峰先生,监事,硕士,1963年生,曾任中国平安财产保险有限公司执行董事兼总经理,并担任大华银行有限公司董事局/董事长。

刘先生先生,监事,硕士,1975年生,新加坡人。曾任于大华资产管理有限公司执行董事,大华资产管理有限公司董事局/监事长。

郭晓女士,监事,硕士,1979年生,曾任广东溢达集团研发总监助理,助鑫集团人力资源部经理。

李静女士,监事,硕士,1985年生,曾任罗德勤华会计师事务所高级审计师、深圳市鑫德莱实业有限公司经理助理兼房地产业务部经理,监事会主席;现任平安基金管理有限公司监事长。

陈伟先生,监事,硕士,1970年生,曾任中国证监会系统、平安基金管理有限公司监事长。

林婉女士,监事,硕士,1968年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学士,新加坡籍。曾担任新加坡财政部助理经理,大华资产管理公司大中华区业务开发主管,高级董事。现任平安基金管理有限公司监事长。

江洪先生,1976年生,毕业于蔚乐菲尔德大学,金融硕士。曾任上海赛宁国际银行产品经理,平安银行总行个人银行部总监经理助理,总行审计部副经理,总行审计部副总理,平安银行总行个人银行部总监,平安银行总行公司金融部总经理,平安银行总行公司金融部总经理,平安银行总行公司金融部总经理。

陈伟先生,1976年生,毕业于蔚乐菲尔德大学,金融硕士。曾任上海赛宁国际银行产品经理,平安银行总行个人银行部总监经理助理,总行审计部副经理,总行审计部副总理,平安银行总行个人银行部总监,平安银行总行公司金融部总经理,平安银行总行公司金融部总经理。

</