

B28 信息披露

Disclosure

新华鑫动力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:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2015年9月11日证监许可【2015】12104号文准予注册。本基金于2016年6月8日基金合同生效。

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保证。

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特点,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值(对认购(或申购)基金的费用、时机、数量等投资行为作出独立判断,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险,信用风险,流动性风险,交易对手违约风险,管理风险,资产配置风险,不可抗力风险。本基金的特有风险和其他风险。本基金投资于中小企业私募债券将会面临信用风险及流动性风险。信用风险主要是由发行主体偿付能力不足导致的风险;流动性风险,主要指因资产流动性或流动性不足,导致本基金无法及时变现资产而引发的风险;交易对手违约风险,主要是指本基金持有的资产,因交易对手违约而造成的损失。由于中小企业私募债券的特殊性,本基金的总体风险将有所提高。

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险、中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额前应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件。

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表现的保证。

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,但不保证投资者保证基金一定盈利,也不保证投资者最低收益。

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,由投资者自行承担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。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,其持基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受。基金投资人自依基金合同认购、申购或赎回基金份额的行为,视为对《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规范性文件、承诺义务、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。

本基金本次更新招募说明书对基金相关情况信息进行更新,基金经相关公告更新截止日为 2020 年2月27日,关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新相关内容为: 2019 年 12 月13日,陈非亚辞职,本招募说明书(更新)所载其他内容截止日为2019年6月8日,有财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。

本招募说明书约定的基金产品资料概要更新,披露与更新要求,将不晚于2020年9月1日起执行。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:新华基金管理股份有限公司
住所:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第9层
办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
法定代表人:张宗友
设立日期:2004年12月9日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字【2004】1197号
注册资本:1.750亿元人民币
联系人:李强
电话:(010) 68779666
传真:(010) 68779528
股权结构:

股东名称	出资额(万元人民币)	出资比例
新华证券股份有限公司	12,750	58.62%
新华信托股份有限公司	7,680	43.31%
杭州银润网络科技有限公司	1,320	0.76%
合 计	21,750	100%

(二)主要人员情况

1.董事委员会
张宗友先生:董事长,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华基金管理有限公司总经理,现任新华基金管理有限公司董事长。

刘金胜先生:董事,硕士。历任内蒙古证券包头九原区证券服务部经理、内蒙古证券包头头区证券服务部经理、恒泰证券包头营业部总经理助理、恒泰证券包头钢铁大街营业部总经理助理、恒泰证券包头路北区营业部经理、恒泰证券经纪业务管理总部总经理、恒泰证券经纪业务助理兼风险管理部总经理助理,恒泰证券股份有限公司副总经理,现任新华基金管理有限公司总经理。

刘敬波先生:董事。历任中国国际信托投资公司天津分公司,中信证券天津证券营业部经理,天津渤海证券中心国债服务部副经理,天津未来能源投资管理有限公司经理,新华信托股份有限公司天津业务部总经理,新华信托股份有限公司副总经理,现任新华信托股份有限公司董事兼总经理。

于芳女士:董事,历任北京市水利建设管理中心项目监管及财务专员、新润代证券有限责任公司总经理助理、副总经理,现任恒泰证券股份有限公司首席风险官。

张波先生:独立董事,博士。历任中国人民大学财政金融学院副教授、中国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任。

宋敏女士:独立董事,硕士。历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统工程3公司法务人员、北京中济律师事务所律师、北京市东清律师事务所律师。现任北京保融律师事务所合伙人。

张辉先生:独立董事,硕士。曾任任于山西省临汾市临汾市法院、北京大学财务部,现任北大资产经营有限公司董事。

2.监事会成员
杨淑女士:监事会主席,硕士。历任航天科工财务公司结算部副经理、航天科工财务公司风险管理部经理、航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副总裁,华信信托(北京)科技有限公司财务总监,现任恒泰证券股份有限公司财务总监。

张兆华先生:监事,硕士。历任长城基金资产管理部信息信息技术部总监、长城基金资产管理部信息风险管理部总监、合众资产管理股份有限公司风险管理部总监、房宝信业(北京)投资管理有限公司总经理,现任新华基金管理有限公司监事兼稽核部总监。

胡治女士:监事,硕士,金融学专业,十年证券从业经验,历任《每日经济新闻》、《第一财经日报》财经记者,新华基金管理有限公司副总经理。现任新华基金管理有限公司办公室副主任。

3.高级管理人员
张宗友先生:董事长,简历同上。

刘金胜先生:总经理,简历同上。

岩岩先生:督察长,女士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理有限公司解放北路营业部负责人兼新华资产管理股份有限公司董秘。

徐海鹰先生:副总经理兼首席合规官,女士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产业投资有限公司并购部经理、新时达证券有限责任公司投资部项目经理、新华基金管理有限公司总经理助理兼风控合规部总监。现任新华基金管理有限公司副总经理兼首席合规官。

王益斌先生:副总经理,女士。历任天津证券经纪业务管理部副总经理,泰信基金管理有限公司总经理,天津渤海证券有限公司总经理,天津基金总经理助理,新华基金管理有限公司总经理助理,现任新华基金管理有限公司总经理兼兼投顾部总监、基金经理。

崔建波先生:副总经理,硕士。历任天津中融证券咨询咨询咨询公司研究员、申银万国天津楼外楼证券投资顾问助理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托投资部投资经理,新华基金管理有限公司总经理助理,现任新华基金管理有限公司总经理兼兼投顾部总监、基金经理。

4.基金经理
(1)历任基金经理:

李会忠先生:管理本基金时间:2016年6月8日—2019年3月21日。

王永刚先生:管理本基金时间:2016年7月17日—2020年2月26日。

(2)现任基金经理:
刘彬先生:材料科学专业,担任证券从业经历,历任中信建投证券研究发展部建材行业分析师。2015年4月加入新华基金,先后担任研究员、策略研究员、基金经理助理、负责建筑、建材、医药和家电等多个行业以及策略研究,现任新华基金安享裕宏定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,新华鑫嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理,新华行业周期回报股债配置混合型证券投资基金基金经理,新华行业主题策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员
主席:总经理刘金胜先生;成员:副总经理崔建波先生、投资部总监于泽洋先生、投资部总监魏秋秋先生、权益投资部总监赵强先生、研究部总监张霖女士、基金教育付伟先生。

6.上述人员之间均不存在亲属关系。

二、基金托管人

1.基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨商务中心东座
法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复【2009】120号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】123号

注册资本:34,980,303.4万元人民币

存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069

传真:010-68121816
联系人:贺颖

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立,中国农业银行股份有公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务对象最惠、业务功能齐全的大国有商业银行之一。

在海内,中国农业银行网络通过总行及其分支机构、服务网络遍及全球,每年位居《(新南)世界500强企业之列。作为一家中央银行、政府银行、地方银行、国际银行、中国农村银行、服务惠及客户为中心的银行,管理、坚持稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“单你成长”的服务品牌,依托覆盖全国的支农机构,庞大的电子网络化和多元化的金融产品,致力为“大”客户提供优质的金融服务,与“大”客户共创价值,共同成长。

中国农业银行是国内第一批托管证券业务的国内商业银行,经验丰富、服务优质、业绩突出,2004年被美国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制标准,并已获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内部控制标准(ISAE3402)认证,表明了独立第三方对中国农业银行托管业务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财师’大赛”中脱颖而出,成功入选获得理财白金奖。2010年度荣获国内首项金融安全奖——“金貔貅奖”。

2012年度荣获中国上市公司协会“最佳托管银行”奖。2010年度荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年度荣获《中国财经报》“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2016年荣获中国基金业协会授予的公募基金2016“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行提供投资托管服务自1998年6月经中国证监会和中国人民银行批准设立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、资产运营及信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监查部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2.主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工2340名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况
截止至2019年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共440只。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.直销机构
(1)新华基金管理有限公司北京直销中心

住所:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座

法定代表人:张宗友

电话:010-68730099

联系人:陈勇

网址:www.xinhfund.com

客服电话:400-910-3896

(2)电子直销:新华基金网上交易平

网址:https://trade.xinhfund.com

2)其他销售机构
(1)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190 号2 楼E2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 楼7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁姗

公司网址:www.1234567.com.cn

1)上海好基基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙漕路196号26楼2层41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦内

法定代表人:杨文斌

联系人:胡凯

客服电话:400-196-6188

网址:www.chtfund.com

5)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 楼E2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 楼7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁姗

公司网址:www.1234567.com.cn

1)上海好基基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙漕路196号26楼2层41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦内

法定代表人:杨文斌

联系人:胡凯

客服电话:400-196-6188

网址:www.chtfund.com

5)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 楼E2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 楼7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁姗

公司网址:www.1234567.com.cn

1)上海好基基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙漕路196号26楼2层41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦内

法定代表人:杨文斌

联系人:胡凯

客服电话:400-196-6188

网址:www.chtfund.com

5)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 楼E2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 楼7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁姗

公司网址:www.1234567.com.cn

1)上海好基基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙漕路196号26楼2层41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦内

法定代表人:杨文斌

联系人:胡凯

客服电话:400-196-6188

网址:www.chtfund.com

5)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 楼E2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 楼7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁姗

公司网址:www.1234567.com.cn

1)上海好基基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙漕路196号26楼2层41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦内

法定代表人:杨文斌

联系人:胡凯

客服电话:400-196-6188

网址:www.chtfund.com

5)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 楼E2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 楼7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁姗

公司网址:www.1234567.com.cn

1)上海好基基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙漕路196号26楼2层41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦内

法定代表人:杨文斌

联系人:胡凯

客服电话:400-196-6188

网址:www.chtfund.com

5)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 楼E2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 楼7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁姗

公司网址:www.1234567.com.cn

1)上海好基基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙漕路196号26楼2层41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦内

法定代表人:杨文斌

联系人:胡凯

客服电话:400-196-6188

网址:www.chtfund.com

5)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 楼E2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 楼7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁姗

公司网址:www.1234567.com.cn

1)上海好基基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙漕路196号26楼2层41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦内

法定代表人:杨文斌

联系人:胡凯

客服电话:400-196-6188

网址:www.chtfund.com

5)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 楼E2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 楼7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁姗

公司网址:www.1234567.com.cn

1)上海好基基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙漕路196号26楼2层41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦内

法定代表人:杨文斌

联系人:胡凯

客服电话:400-196-6188

网址:www.chtfund.com

5)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 楼E2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 楼7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁姗

公司网址:www.1234567.com.cn

1)上海好基基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙漕路196号26楼2层41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦内

法定代表人:杨文斌

联系人:胡凯

客服电话:400-196-6188

网址:www.chtfund.com

5)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 楼E2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 楼7 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:丁姗