

## 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

2020年第2号)

国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2015年3月30日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》(证监许可[2015]485号)注册和2015年4月27日《关于国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部函[2015]1130号)进行募集。本基金的基金合同于2015年5月20日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

## 重要提示

国寿安保基金管理有限公司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,并不表示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。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。

本基金的基金合同于2015年5月20日生效。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依本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本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按《基金法》、《运作办法》、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。

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。其中投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票型基金中处于中等风险水平的基金产品。

投资者在投资基金前,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、因投资于连续大量赎回的基金份额产生的流动性风险、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。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特性和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。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,基金管理人将不承担任何赔偿责任。

基金招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书更新了基金管理人高管信息、场内证券简称、指数代码、基金费用与税收”章节,所载内容截止日为2019年9月30日,有关财务数据和净值数据截止日为2019年9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:国寿安保基金管理有限公司

住所:上海市虹口区丰镇路606号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

法定代表人:王军辉

设立日期:2013年10月29日

注册资本:12.28亿元人民币

存续期间:持续经营

客户服务电话:4009-258-258

联系人:顾雅

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准设立,公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份05.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

王军辉先生,董事长、博士。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员,中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员,国寿投资控股有限公司总裁、党委书记,现为中国人寿保险(集团)公司首席投资官,中国人寿资产管理有限公司总裁,党委书记,国寿安保基金管理有限公司董事长,中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长。

宋子洲先生,董事、本科。曾任中国人寿保险资金运用中心副总经理,并曾担任中央国家机关和中央外贸运输(集团)公司工作。现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁、中国保险资产管理业协会副会长,东证资产管理股份有限公司董事。

左季先生,董事,硕士。曾任中国全国商业联合会国际联络部副处长;现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表,中国人寿养老保险股份有限公司董事。

罗琦先生,独立董事,博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,华中科技大学管理学院讲师、博士后,武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师,《经济评论》副主编,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者,南昌农商银行独立董事,深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事。

杨金光先生,独立董事,硕士。曾任中央财经大学教授、处长、会计学院党委书记兼副院长,现任中央财经大学会计学院教授。

周黎安先生,独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。

2.基金管理人监事会成员

杨海先生,监事长、监事。曾任中国人寿保险有限公司综合部处长,中国人寿保险(集团)公司综合部处长,中国人寿资产管理有限公司办公室副主任,监察部副总经理,并担任中国工商保险协会副会长,东证资产管理股份有限公司董事。

左季先生,监事,硕士。曾任中国全国商业联合会国际联络部副处长;现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表,中国人寿养老保险股份有限公司董事,国寿财富管理有限公司董事。

罗琦先生,独立董事,博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,华中科技大学管理学院讲师、博士后,武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师,《经济评论》副主编,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者,南昌农商银行独立董事,深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事。

杨金光先生,独立董事,硕士。曾任中央财经大学教授、处长、会计学院党委书记兼副院长,现任中央财经大学会计学院教授。

周黎安先生,独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。

3.高级管理人员

王军辉先生,董事长、博士。简历同上。

左季先生,总经理、博士。简历同上。

申梦先生,督察长,硕士。曾任中国人寿保险有限公司资金运用中心基金经理副部总监,中国人寿资产管理有限公司投资管理部高级经理,中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部总经理(主持工作);现任中国人寿安保基金管理有限公司督察长。

张彬女士,监事,硕士。曾任卓马威华会计师事务所审计员、助理经理、高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司合规部总经理。

马胜强先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主任;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部人力资源二级部副总监。

3.高级管理人员

王军辉先生,董事长、博士。简历同上。

左季先生,总经理、博士。简历同上。

申梦先生,督察长,硕士。曾任中国人寿保险有限公司资金运用中心基金经理副部总监,中国人寿资产管理有限公司投资管理部高级经理,中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部总经理(主持工作);现任中国人寿安保基金管理有限公司督察长。

张琦先生,股票投资总监,硕士,曾任中银基金管理有限公司基金经理助理;现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监及基金经理。

董瑞婧女士,固定收益投资总监,硕士,曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司固定收益部副总监、经理助理;现任国寿安保基金管理有限公司固定收益部总监、投资管理部总监及基金经理。

董瑞婧女士,固定收益投资总监,硕士,曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司固定收益部副总监、经理助理;现任国寿安保基金管理有限公司固定收益部副总监、投资管理部总监及基金经理。

王军英先生,总经理助理,硕士,曾任中国人寿保险股份有限公司财务会计经理,国寿安保基金管理有限公司综合管理部副总监、经理助理;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部副总监、经理助理。

王福新先生,总经理助理,博士后,曾任中国海洋大学教师、大公国际资信评估有限公司金融机构部副总理,中国平安财产保险股份有限公司博士后工作站研究员,中国人寿保险股份有限公司内控合规部高级主管,投资管理部评估处经理、人民币投资管理部高级经理、委托投资管理部处经理;现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。

王大明先生,总经理助理,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司零售业务部总经理、上海丰佳集团罗马尼亚EVERGREEN公司总经理、巨石投资有限公司客户部职员。现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。

4.本基金基金经理

李康先生,博士,5年证券从业经验。2009年10月至2012年12月,中国国国际金融有限公司量化投资研究员。2012年12月至2013年11月,长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2013年11月至今,国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理,2015年3月至2018年8月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,并以其担任基金经理,2015年6月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月至2019年3月任国寿安保中证养老金产业指数分级证券投资基金基金经理,2019年4月起任国寿安保中证养老金产业指数增强型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

张琦先生:国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监。

董瑞婧女士:国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理。

段辰菊女士:国寿安保基金管理有限公司研究部总经理。

黄力先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。

桑迎先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。

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号凯旋世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:34,998,303.4万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:贺娟

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限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构和员工。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、服务领域最广,服务对象最多、服务能力最强的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居“财富”世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,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“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构,庞大的网络和多元化的金融产品,致力于为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《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内部控制审计,并获得无保留意见的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标准(EISA3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作的流程管理、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”TOP10颁奖盛典“中诚信突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财经官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳托管银行”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”和中国国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构”称号;2016年、2016年荣获中国银行业务委员会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。

中国农业银行托管业务部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户服务一部、客户服务二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监察部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基础设施系统。

(二)主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60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。

(三)基金托管业务经营情况

截至2019年12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488只。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)

(1)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

电话:021-38676666

传真:021-38670161

客户服务电话:95621

网址:ht://www.gtja.com/

(2)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路6号4号号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:权康

电话:010-85130688

传真:010-65182261

客户服务电话:400888108

网址:ht://www.csc10.com/

(3)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:周杨

电话:0755-82130833

传真:0755-82139552

客户服务电话:95636

网址:ht://www.guosen.com.cn/

(4)招商证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路6号4号号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:权康

电话:010-85130688