大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇二〇年四月

重要提示

大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年12月21日证监许可【2015】3006号文注册募集,本基金基金合同于2016年3月22日生效。

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,并不表明中国证监会对本基金的价值和投资收益出具推荐判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等稳健增长回报方式基础投资理财工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能按相应基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资于不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险收益偏好相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,并承担基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作违规或失误风险,本基金的特有风险等。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括预期的、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响形成的系统性风险,也将因证券特有的非系统性风险、信用风险、基金管理风险、技术风险和合规风险等。投资者应根据自己的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等因素,在充分了解基金的产品特性、风险收益特征的基础上,一开放日基金份额的10%时,投资者将可能无法及时赎回等特有的全部基金风险。

基金资产投资于利率债权益类证券及其衍生品等品种,面临因宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率、社会资金面等因素的影响而导致收益率水平变化的风险。在证券市场中,利率水平的变动是影响证券价格和收益率水平的最重要因素之一,利率水平的变动将直接影响债券的收益率水平,进而影响证券市场的资金面状况、证券交易量和证券市场的总体估值水平,从而对证券投资收益产生影响。

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,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表现的保证。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号——招募说明书(2019年修订)》及其他有关法律、法规、中国证监会颁布的有关规定和基金合同编写,并经中国证监会注册。本招募说明书自基金合同生效之日起生效,自基金合同终止之日起失效。

本招募说明书所载内容截至2020年3月22日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),有关基金投资组合及财务数据截止日为2019年12月31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:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例30%)、中国银行投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。
法定代表人:吴庆斌
电话:0755-83193388
传真:0755-83199588
联系人:肖贺
(二)主要人员情况
1.董事会成员
吴庆斌先生,董事长,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞狐网、北京证券信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构,2012年7月至今,任广联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月至今担任大成基金管理有限公司董事长。
戴斌先生,副董事长,北京大学经济学硕士。曾在深圳证券信息有限公司、招商证券股份有限公司等多家机构任职,2017年10月加入大成证券股份有限公司,历任机构业务总监兼总经理、机构业务总监兼证券期货业务部总经理,现任光大证券股份有限公司机构业务总部总经理。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司副董事长。
谭晓军先生,董事,总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2016年12月至2019年8月任大成国际资产管理有限公司总经理,2017年2月至2019年4月任大成基金管理有限公司副总经理,2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理,2019年8月起任大成国际资产管理有限公司董事长。
李毅女士,董事,华中科技大学管理学硕士。2007年6月至2008年6月,任职于深圳银联控股有限责任公司;2008年7月至2011年8月,任摩根士丹利中国有限公司;2011年8月至2016年5月,任平安银行有限责任公司稽核监察审计部总经理。
郭向荣女士,董事,中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国证券报社会证券投资公司负责法律事务;1998年至2000年在中国证券报社证券投资公司负责法律事务;2000年至2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部;2007年1月加入中国银河投资管理有限公司,任副于负责处置部;2007年7月至2013年2月,历任人力资源部负责人、风险控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人、管理任北京银河计量投资有限责任公司董事;2013年2月起任资产管理部总经理兼子公司负责人。
杨晓娟先生,独立董事,香港理工大学工商管理学士。2006年至2011年,任摩根士丹利投资银行香港有限责任公司副总经理。2012年至2016年,任FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人;2016年至今,任摩根投资管理公司ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT 主要负责人。
郑魁源先生,独立董事,北京大学经济学硕士。1991年7月至1994年4月,任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员;1994年5月至1998年8月,任北京金地神州律师事务所合伙人;2000年2月至2001年4月任北京中银律师事务所律师;2001年5月至今,历任北京市天银律师事务所副主任、主任,现任北京市天银律师事务所合伙人。
金李先生,独立董事,美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院长,九三学社中央常委,全国政协委员,经济委员会委员。曾在美国纽约梅隆资产管理公司任数十多年,并兼任纽约梅隆大学数学教授。
黄炳女士,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学明德经济学院教授、副院长,研究方向为货币政策、商业银行理论与政策、艺术品金融,出版多本专著,在经济、金融类学术核心期刊上发表多篇学术论文,具有丰富的教学和研究经验。
2.监事会成员
闫保安先生,监事会主席,中国人民大学国际经济学博士。1987年至2004年先后任中国人民银行国际司处长、东京代表处代表、研究局副局长,金融稳定局体改处处长;2006年4月至2008年4月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任,2006年8月至2016年11月任中国银行金融控股有限责任公司董事、副总经理,党委委员;2007年2月至2016年11月任中国银行投资管理有限公司董事长、总裁,党委书记;2010年4月至2014年3月任中国银行金融控股有限责任公司董事长;2007年11月至2015年6月任中国银行证券有限责任公司董事;2014年1月至2017年6月任银行金融管理有限责任公司党委书记;2014年3月至2018年3月任中国银行证券有限责任公司董事;2015年1月至2017年2月任银行金融管理有限责任公司董事(至2017年11月)及法定代表人;2018年3月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。
邓金刚先生,职工监事,上海财经大学管理学硕士。2001年3月至2003年9月至2006年1月在诚丽士证券有限责任公司任职;2006年4月至2010年5月任华为三康技术有限公司人力资源专员;2010年5月至2011年9月任摩根士丹利证券有限责任公司人力资源高级经理;2011年9月至2016年3月任摩根基金管理有限公司党办管理部总监助理;2016年4月加入大成基金管理有限公司,任人力资源部副总监;现任大成基金管理有限公司人力资源部总监。
陈玲女士,职工监事,吉林大学法学硕士。2006年8月至2008年3月任金杜律师事务所深圳分所公司证券部律师;2008年3月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部律师、总监助理;现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。
3.高级管理人员情况
吴庆斌先生,董事长。简历同上。
谭晓军先生,总经理。简历同上。
肖贺先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资股份公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公司,2015年11月起任公司副总经理,2019年8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。
戴斌先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任职于中国银行总行,中国银行香港分行,中国银行证券有限责任公司,中国银行投资管理有限公司,中国银行金融控股有限责任公司,中国银行证券有限责任公司董事总经理兼代理总经理、证券业务部总经理。2013年11月加入大成基金管理有限公司,任首席战略官,2015年11月起任公司副总经理。
周立新先生,副总经理兼财务总监,中央财经大学经济学硕士。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县人事厅、劳动和社会保障局副局长、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展投资有限公司办公室主任、江苏省铁路发展投资有限公司党委企业及门户资管铁路企业集团有限公司党委企业负责人、中国华融投资有限公司资产管理部副总经理。2006年11月加入大成基金管理有限公司,历任家财部总经理兼财务总监、人力资源部总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理。公司副总经理。2015年4月起任公司副总经理,2019年3月起兼任首席信息官。
戴金辉先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于国家统计局农调总队,曾任世界银行咨询专家,曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织驻蒙古国代表处顾问,中国人民银行金融研究所长。2016年9月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家。2017年2月起任公司副总经理。
赵水女士,曾任大学工商管理硕士。曾任职于中国证券协会资格管理部、专业机构部、基金公司负责人。现任证券业协会资格管理部、证券业务委员会、基金销售专业委员会委员、曾参与基金业协会等多项自律规则的制定工作。曾先后任中国证券投资基金业协会秘书长、副秘书长、资产管理部总经理、基金业协会秘书长、副秘书长、资产管理部总经理、基金业协会秘书长、副秘书长、资产管理部总经理、