

汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年4月30日更新)

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示

本基金经中国证监会监督管理委员会证监许可2019年9月24日【2019】1750号文注册募集。本基金基金合同于2020年1月8日正式生效。

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,并不表明其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。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者根据所持有的份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,基金的风险评级,以及基金的未来表现,并承担基金投资的风险。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、高风险型基金及货币市场基金。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍特征等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售渠道)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资者在购买本基金时需按照销售机构的评价结果选择产品风险级别。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并于对于认购(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,基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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的表现的保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金投资于股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情况下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金将根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

本基金单一投资者持有基金份额数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者超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本次招募说明书主要涉及财务数据和净值表现内容的更新,本招募说明书更新截止日为2020年4月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日。

一、基金管理人

1、基金管理人简介
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市黄浦区南京东路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间:2005年2月3日
批准设立机关:中国证监会监督管理委员会
批准设立文号:证监基字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
联系人:李鹏
联系电话:021-28932988
股东名称及其出资比例:

股东名称	股权比例
东方证券股份有限公司	35.41%
上海吉富资产管理有限公司(有限合伙)	24.69%
上海上银基金管理有限公司	19.90%
东航金控有限责任公司	19.90%
合计	100%

二、主要人员情况

1、董事会成员
李文先生,2015年4月16日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博士,现任汇添富基金管理有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行厦门市中心支行银行监督一部、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务部总经理,汇添富基金管理有限公司督察长。

程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海广播电视台有限公司董事长,上海文化产权交易所有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口集团有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进出口副处长、上海市对外经济贸易委员会技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政总裁,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

林福杰先生,2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记,东航集团财务有限责任公司董事长,曾任东航货贸有限责任公司部门经理,东航金控有限责任公司党委书记、副书记。

张晖先生,2015年4月16日担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,第一财经频道财经对话节目《经济学家》栏目创始人和主持,《波士顿》栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰·霍普金斯大学访问学者。

魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年1月9日担任独立董事,国籍:美国,加州伯克利分校教授。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授,哥伦比亚大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,世界银行顾问,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。

任瑞良先生,2004年10月20日担任监事,2015年6月30日担任监事会主席。国籍:中国,大学学历,会计师,非执业注册会计师职称。现任职上海报业集团上海广播电视台副计划部专员、发展协调办公室专务集团财务中心财务主管,文汇报新民联合报集团新闻投资公司财务主管,总经理助理、总经理助理。

王如富先生,2015年9月8日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册会计师。现任职东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申万宏国证券计划部综合计划部专员、发展协调办公室专员、金信证券规划发展部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东航证券研究所证券投资市场资深研究员,董事会办公室资源主管、主任助理、总经理助理。

毛海东先生,2015年6月30日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。现任职东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限公司,东航集团财务部有限责任公司。

王静女士,2008年2月23日担任监事,国籍:中国,中加商学院工商管理硕士。现任职汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。

林施女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法学硕士。现任职汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副副总监,汇添富基金管理有限公司监事,曾任职于东证证券有限公司办公室。

汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年4月30日更新)

陈杰先生,2013年8月8日担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任服务于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。

3、高管人员

李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

张晖先生,2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

魏尚进先生,2012年3月7日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理,经理总助,总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总裁。

凌峰女士,2013年1月7日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司,华融证券股份有限公司,嘉实基金管理有限公司,招商基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财业务管理。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总裁。

袁俊先生,2015年8月6日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司总经理助理、专业投资总监,总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证监会监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理,投资决策委员会主任。

李晓先生,2017年3月3日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京研发中心负责人,建总行信息技术管理部副经理,建总行信息技术管理部副经理兼北京研发中心负责人,建总行信息技术管理部副经理(总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理,首席技术官。

李鹏先生,2015年6月25日担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

4、基金经理

王栩先生,2017年3月3日担任基金经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京研发中心负责人,建总行信息技术管理部副经理,建总行信息技术管理部副经理兼北京研发中心负责人,建总行信息技术管理部副经理(总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司基金经理。

袁俊先生,2015年8月6日担任基金经理。国籍:中国,金融学硕士。

凌峰女士,2013年1月7日担任基金经理。国籍:中国,金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司,华融证券股份有限公司,嘉实基金管理有限公司,招商基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财业务管理。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总裁。

袁俊先生,2015年8月6日担任基金经理。国籍:中国,金融学硕士。

凌峰女士,2013年1月7日担任基金经理。国籍:中国,金融经济学硕士。

王栩先生,2017年3月3日担任基金经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京研发中心负责人,建总行信息技术管理部副经理,建总行信息技术管理部副经理兼北京研发中心负责人,建总行信息技术管理部副经理(总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司基金经理。

凌峰女士,2013年1月7日担任基金经理。国籍:中国,金融经济学硕士。

王栩先生,2017年3月3日担任基金经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕士。

凌峰女士,2013年1月7日担任基金经理。国籍:中国,金融经济学硕士。