

## 汇添富中证国企一带一路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5月7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:中国农业银行股份有限公司

重要提示

汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:添富中证国企一带一路ETF;证券简称:国企一带一路ETF;证券代码:515990;申购赎回代码:515991;以下简称“本基金”)经中国证监会管理委员会证监许可【2019】1344号文注册,进行募集。本基金合同于2019年11月04日正式生效。

基金管理人保证《添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或“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。

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,投资者根据所持有的基金的净值会享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资基金前,需充分了解本基金的产品特性,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、基金管理人在基金实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金,特定风险还包括:标的指数的风险,基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险,基金交易价格与份额净值发生偏离的风险,参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、赎回对价的变现风险等等。

本基金更招募说明书“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、证券市场普遍规律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机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,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要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者申购的基金份额当日可卖出,投资者赎回获得的股票当日可卖出。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,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与投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人恪守尽职、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。

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,由投资者自行负担。

本次招募说明书主要涉及财务数据和净值表现方面的更新,本招募说明书更新截止日为2020年5月7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

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H606室  
办公地址:上海市富城路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:中国证券监督管理委员会  
批准设立文号:证监基金字[2005]5号

注册资本:人民币132,724,224元

联系人:李鹏  
联系电话:021-28932888

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%
上海聚富资产管理合伙企业(有限合伙)	24.66%
上海上银资产管理有限公司	19.96%
东航控股有限责任公司	19.96%
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。历任中国工商银行厦门市分行稽核处科长,中国工商银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国工商银行厦门市分行中心支行行长助理一部、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部总经理,稽核总部总经理,东航控股有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理有限公司稽核总监。

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,上海报业资产有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞和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团委副书记,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国

际集团金融财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,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。曾任东航期货有限责任公司总经理,东航集团财务有限责任公司董事长,东航人寿保险有限责任公司总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。

张晖先生,2015年4月16日担任董事。国籍:中国,上海财经大学经济学硕士。现任汇添富基金管理有限公司总经理,汇添富资产管理有限公司董事。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

林志军先生,2015年4月16日担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学经济学博士,加拿大Saskatchewan大学工商管理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员会计划财务处会计,五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤)加拿大多伦多分部审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺伊大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授,香港大学商学院访问教授,香港大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。

杨燕青女士,2011年12月19日担任独立董事,国籍:中国,厦门大学经济学博士。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,第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏目资深评论员。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,加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院教授、哥伦比亚大学终身讲席教授。曾任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。

程峰先生,2016年4月20日担任监事。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

期货有限责任公司总经理,东航集团财务有限责任公司董事长,东航人寿保险有限责任公司总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。

王如富先生,2015年4月8日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董秘办办公室主任,历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研究员,董事会办公室资深主管,主任助理、副主任公司。

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责任公司,东航集团财务有限责任公司。

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

林锭女士,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。现任汇添富基金管理有限公司董事会办公室副主任,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

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有限公司综合办公室副总监。曾任职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)

雷鸣先生,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总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经理业务总监、总裁助理,2011年12月加盟汇添富基金管理有限公司,担任公司副总经理。

娄焱女士,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有限公司、华夏证券股份有限公司、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,华夏基金管理有限公司,华夏代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理有限公司,担任公司副总经理。

李晓先生,2017年3月31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

开发中心负责人,建总行信息技术部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016年3月加入汇添富基金管理有限公司,现任汇添富基金管理有限公司副总经理、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,汇添富基金管理有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理有限公司,现任汇添富基金管理有限公司稽核监察长。

4、基金经理  
吴振翔先生,国籍:中国,中国科学技术大学管理学博士,14年证券从业经验,曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理、2008年3月加入汇添富基金管理有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今年任汇添富上证综合指数基金基金经理,2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理,2015年2月6日至今年任汇添富沪深300中证基金基金经理,2015年3月6日至今年任汇添富成长多因子股票基金基金经理,2015年3月24日至今年任汇添富中证精准医药基金基金经理,2016年7月28日至今年任中证上海国企ETF基金基金经理,2016年12月22日至今年任汇添富中证互联网医疗指数(LOF)基金经理,2018年3月23日至今年任汇添富多因子股票基金基金经理,2019年7月26日至今年任汇添富中证长三角ETF基金经理,2019年9月24日至今年任汇添富中证长三角ETF基金经理,2020年3月5日任添富中证国企一带一路ETF基金经理,2020年3月23日至今年任汇添富中证国企一带一路ETF基金经理。

5、投资决策委员会  
主席:袁建军(副总经理)

成员:韩贤旺(首席经济学家)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 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号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月16日

批准设立机关和批准设立文号: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

联系人: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了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,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样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,在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》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“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海证券报授予的“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;2015年、2016年荣获中国银行行业协会授予的“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年度资产托管银行机架”奖。

中国农业银行是中国第一大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内控标准ISA(E3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管业务操作流程的管理、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颁奖盛典中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》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“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海证券报授予的“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;2015年、2016年荣获中国银行行业协会授予的“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年度资产托管银行机架”奖。

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。

3、基金托管业务经营情况

截止到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

1、基金份额销售机构

1.申购赎回代理券商

本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基金管理人网站公示。

2.二级市场交易代理券商

本基金办二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格,经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

二、登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

联系人:010-58598839

传真:010-58598907

联系人:朱立元

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

经办律师:黎明、陈颖华

联系人:陈颖华

四、基金的名称

本基金名称:汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:添富中证