

# 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年第3号)

## 本基金基金合同于2014年12月17日生效。

### 重要提示

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。本基金投资于科创板股票,将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。基金合同是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本基金合同的承认和接受,并按照《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。

本招募说明书约定的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。本招募说明书的本次更新为依据《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订所作出的相应更新,其中高级管理人员更新截止日为2020年4月16日,基金经理信息更新截止日为2020年6月30日,其余招募说明书(更新)所载内容截止至2019年12月17日,有关财务数据和净值表现数据截止日为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:中海基金管理有限公司  
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层  
邮政编码:200120  
成立日期:2004年3月18日  
法定代表人:杨皓鹏  
总经理:杨皓鹏

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】  
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[2004]124号  
组织形式:有限责任公司(中外合资)  
注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币  
存续期间:持续经营

联系人:葛玮琪  
联系电话:021-39429008  
股东名称及其出资比例:

中海信托股份有限公司	41.591%
国联证券股份有限公司	33.409%
法国爱德蒙得洛希银行股份有限公司	25.000%

(二)主要人员情况  
1.董事会成员  
黄晓峰先生,董事长。中国人民大学硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司董事长、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教,国家海洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部,保险处保险主管,中海石油有限公司税收保险岗,理财融资岗经理、资金部副总监、代理总监、总裁,中海石油财务有限责任公司总经理,中海信托股份有限公司总裁。

庞建先生,董事。中国人民大学本科毕业,高级会计师。现任中海石油财务有限责任公司总经理。历任渤海石油总公司计划处干部、财务部外事会计,渤海13/03合作区联管会财务专业代表,10/15、11/19、06/17合作区联管会财务专业代表,中国海洋石油总公司审计部干部,中海石油审计中心第三业务处干部、审计业务三部经理(副处级),中国海洋石油总公司(有限公司)审计部审计三处副处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经理、内审岗经理,中国海洋石油有限公司审计监察部总经理,中国海洋石油总公司(有限公司)审计监察部副经理兼审计中心主任,中国海洋石油国际有限公司副总经理,中国海洋石油总公司资金部总经理。

杨皓鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海信托资产管理(上海)有限公司董事长。历任中海信托股份有限公司综合管理部副总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务经理、办公室主任、党委书记、人力资源部经理、资产经营部经理,中海基金管理有限公司总经理助理、代理督察长。

彭裕宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司董事,兼华英证券有限责任公司董事。历任无锡市证券公司(国联证券前身)交易员,国联证券有限责任公司投资经理,无锡国联投资管理咨询有限公司投资经理,渤海国际(有限合伙)投资部经理,中海基金管理有限公司投资管理总部总经理兼投资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司证券投资部总经理、副总裁、总裁。

王志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司监事会主席。历任国联证券股份有限公司证券投资部经理、证券营业部总经理、财富管理中心总经理、资产管理部总经理、总裁助理、副总裁。

Philippe CIEUTAT先生,董事。法国国籍。ESSFC管理研究生院硕士。现任爱德蒙得洛希(法国)执行委员、总干事。历任 Mazars & Guenard审计咨询公司高级金融服务审计员,汇丰银行集团金融服务高级审计经理,汇丰银行全球资产管理公司财务总监,汇丰银行(法国)战略和计划主管,爱德蒙得洛希(巴黎)执行委员、财务及行政总监/爱德蒙得洛希(南非)执行副总监/爱德蒙得洛希集团财务总监、爱德蒙得洛希(法国)执行副总监。

陈道富先生,独立董事。中国人民银行研究所博士。现任国联证券发展研究中心金融研究所副所长。曾任中关村证券研究所总裁助理、国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。

WANG WEIDONG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任北京市中伦律师事务所合伙人,历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师、北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授、北京德恒律师事务所合伙人、美国德杰律师事务所合伙人。

张军先生,独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦大学研究院副院长、博士生导师、教育重点研究基地中国社会主义市场经济研究中心主任。历任复旦大学经济学院助教、讲师,复旦大学经济学院副教授。

### 2.监事会成员

张悦女士,监事长。中海石油大学硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司党委委员、合规总监。历任北京石油交易所交易部副经理,中国海洋石油渤海公司计划财务部会计、企管部企业管理岗,中海石油总公司平湖生产项目计划部经理,中海石油有限公司上海分公司计划部岗位经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理、纪委副书记、合规总监、党办主任、信托事务管理总部总经理、总稽核。

Pascal CHARLOT(夏乐博)先生,监事。法国国籍。法国埃夫里大学硕士。法国国立电信管理学院硕士。现任爱德蒙得洛希资产管理(香港)有限公司董事会成员、执行总监,第1类和第9类受规管活动的主要负责人,爱德蒙得洛希国际亚太区财务长以及爱德蒙得洛希(瑞士)业务发展经理。历任法国巴黎银行全球IT部门客户经理,法国巴黎银行新加坡分行项目经理,爱德蒙得洛希资产管理香港有限公司财务总监,爱德蒙得洛希资产管理香港有限公司营运总监,第1类和第9类受规管活动的负责人,爱德蒙得洛希(瑞士)商务拓展部高级副总监。

吴卓,职工监事。悉尼大学硕士。现任中海基金管理有限公司人力资源部副经理。历任中海基金管理有限公司人力资源部专员,人力资源部高级经理。

章悦,职工监事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司监察稽核部总经理。历任德勤华永会计师事务所审计员,蒂森克虏伯电梯有限公司中国区总部内审经理,华宝兴业基金管理有限公司内控审计风险管理部高级内审经理、监察稽核部部门主管、监察稽核部部门总经理助理。

### 3.高级管理人员

杨皓鹏先生,总经理。复旦大学世界经济专业硕士。历任中海信托股份有限公司综合管理部副总裁秘书,托管部项目经理,自有资金及信息管理部综合业务经理、办公室主任,党委书记、人力资源部经理,资产经营部经理。2017年7月进入本公司工作,曾任总经理助理,2017年8月至今任本公司总经理(期间2017年11月至2018年3月兼任本公司代理督察长),2017年9月至今任本公司董事,2018年11月至今任中海信托资产管理(上海)有限公司董事长。

黄乐军先生,督察长。厦门大学法律硕士。历任北京近铁交通运输有限公司厦门分公司职员、上海市公安局副主任科员、上海证监局主任科员、海富通基金管理有限公司监察稽核总监。2018年2月进入本公司工作,2018年3月至今任本公司督察长。

### 4.基金经理

许定晴女士,苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员,2004年3月进入本公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监、投资副总监,现任权益投资部总经理、权益投资总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至2018年4月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年6月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年9月任中海医疗大健康主题股票型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年3月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2020年3月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

### 5.历任基金经理

本基金基金合同于2014年12月17日生效,历任基金经理如下表:

基金经理姓名	管理本基金时间
陈皓	2014年12月17日-2017年11月7日
许定晴	2017年11月8日-2018年6月9日
许定晴、陈小全	2018年6月10日-2019年6月4日
陈小全	2019年6月5日-2020年6月20日
许定晴	2020年6月21日-至今

### 6.投资决策委员会成员

杨皓鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。陆成来先生,委员。现任中海基金管理有限公司总经理助理、代固定收益部总经理、代固定收益投资总监,代资产管理一部总经理、代投资总监。

许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司权益投资部总经理、

### 权益投资总监、基金经理。

邱红丽女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理、基金

经理。刘俊先生,委员。现任中海基金管理有限公司权益投资部权益投资

副总监、基金经理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

### 二、基金托管人

(一)基金托管人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:

名称:上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东路12号

办公地址:上海市中山东路12号

法定代表人:高国富

成立时间:1992年10月19日

经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公

司主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理

结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债

券;买卖政府债券、同业拆借;提供信用证服务及担保;代收付款项及

代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑

换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇汇

保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外货币

买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投

资基金管理业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银

行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式:股份有限公司

注册资本:293.52亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人:胡波

联系电话:(021)61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行

托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年的稳健经营和业务开拓,

各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行

中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。

目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券

投资资金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、

证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募基金投资资金托

管、私募股权投资、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,

形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

### 三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

(1)中海基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及

30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

法定代表人:杨皓鹏

电话:021-68419518

传真:021-68419328

联系人:周莉

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788

公司网址:www.zhfund.com

(2)中海基金管理有限公司北京分公司

住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218

办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218

负责人:刘承荣

电话:010-66493583

传真:010-66425292

联系人:郑健

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网站:www.zhfund.com

2.其他销售机构

(1)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山东路12号

办公地址:上海市中山东路12号

法定代表人:高国富

电话:021-61616206,021-61162137

传真:021-63604196

联系人:虞谷云、周毅

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

(2)中国农业银行股份有限公司

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

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林葛

客户服务电话:95599

公司网址:www.abchina.com

(3)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

电话:021-58781234

传真:021-58409483

联系人:王菁

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(4)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755-83199084

传真:0755-83190549

资产托管部信息披露负责人:张燕

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(5)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

电话:010-58560666

传真:010-57092611

联系人:王志刚

客户服务电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

(6)平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系电话:(0755) 2219 7707

传真电话:(021) 5097 9601

联系人:高希泉

客户服务电话:95511-3

公司网址:www.bank.pingan.com

(7)上海农村商业银行股份有限公司

住所:上海市银城中路85号15-20楼、22-27楼

办公地址:上海市银城中路85号15-20楼、22-27楼

法定代表人:胡平西

联系人:施传荣

电话:(021)38576666

网址:(021)50105124

客户服务电话:(021)962999

公司网站:www.srb.com

(8)宁波银行股份有限公司

注册地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

电话:021-28451861

传真:022-28451892

客户服务电话:400-0574-89810371

传真:0574-89103213

客户服务电话:95574

网址:http://www.nbcb.com.cn/

(9)国联证券股份有限公司

住所:无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

法定代表人:姚志勇

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:沈刚

客户服务电话:95570

公司网址:www.glsccom.cn

(10)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2层B座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共夫

电话:010-83574507

传真:010-83574807

联系人:辛国政

客户服务电话:4008-888-888或95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

(11)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运利

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:李良

客户服务电话:95579或4008-888-999

公司网址:www.95579.com

(12)海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

联系人:金芸、李笑鸣

传真:021-23219100