

国开泰富基金管理有限责任公司 国开泰富岁金定期开放信用债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第1号)

基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

重要提示

国开泰富岁金定期开放信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2013年10月23日中国证监会监督管理委员会证监许可[2013]1347号文注册募集,本基金基金合同于2013年12月23日正式生效,自该日起本基金开始管理本基金。

本招募说明书是对原《国开泰富岁金定期开放信用债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。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,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做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,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也应承担相应的投资风险。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,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,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险及本基金的特定风险等(详见招募说明书“风险揭示”章节)。本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。

本基金的过往业绩并不预示未来表现,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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运行状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年6月23日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人简介
名称:国开泰富基金管理有限责任公司
住所:北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层
法定代表人:黎维彬
设立日期:2013年7月16日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]850号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:邓彬
联系电话:010-59363299

国开泰富基金管理有限责任公司经中国证监会证监许可[2013]850号文批准设立,公司的股权结构如下:国开证券有限公司,66.7%;国泰证券投资信托股份有限公司,33.3%。

本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确规定股东通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理权和基金资产的投资运作。

公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、市场部、投资部、专户投资部、研究部、交易部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部(法律合规部)、信息技术部、财务部,共十一个职能部门。此外,公司还设有投资决策委员会和风险控制委员会。

(二)主要人员情况
1.董事会成员

黎维彬先生,董事长。经济学硕士,国家开发银行顾问、北京市政协委员,历任国家开发银行首席经济学家、国开证券有限责任公司党委书记兼总裁、国家开发银行天津市分行党委书记兼行长。

范珣先生,董事。经济学博士,国开证券有限责任公司监事长。曾任国家开发银行市场与投资局副局长,长期从事商业银行政策研究工作。

张锡先生,董事。管理学硕士,台湾国泰证券投资信托股份有限公司董事长,常年在台湾地区金融机构从事基金投资和管理工作,经验丰富。

张志坚先生,董事。理学金融硕士,国开证券有限责任公司销售交易部总经理。曾在国家开发银行资金局、香港分行长期从事固定收益与衍生产品投资、交易和管理工作。

王翀先生,董事。法律硕士、工商管理硕士、国际贸易研究生。高级工程师。曾任国开证券经营管理部总经理,经纪业务部、营销中心负责人。曾在国家开发银行市场与投资局、国际金融局从事股权投资、并购重组等工作。

江志平先生,董事。法学学士,台湾国泰证券投资信托股份有限公司资深副总经理,具有多年基金业务投资和营销管理经验。

张维先生,独立董事。工学博士,天津大学管理与经济学部主任,教授,中国系统工程学会、中国管理现代化研究会副理事长,长期从事金融工程领域研究工作。

李志辉先生,独立董事。经济学博士,南开大学金融学系主任,教授,中国金融学会常务理事,长期从事金融研究工作。

张景溢先生,独立董事。管理学博士,台湾华威国际科技大学股份有限公司董事长、创始人,长期从事创业投资基金管理工作。

2.监事

王兰兰女士,监事会主席。会计师。曾任国开证券有限责任公司风险管理部总经理。曾在国家开发银行稽核评价局长期从事财务审计、信贷审计、风险管理审计、内审工作。

张蒴川先生,监事。硕士,台湾国泰证券投资信托股份有限公司总经理,具有多年投资管理经验,投资业绩优良。

李航先生,监事。法学硕士,曾就职于香港孖士打律师事务所北京代表处、北京京天公诚律师事务所等,长期从事公司法务工作。现任国开泰富基金管理有限责任公司专户投资部副总监。

王一凡先生,监事。工学学士。先后在北京奥组委注册中心、国家开发银行信息科技局、国家开发银行天津市分行、国开证券信息技术部工作。现任国开泰富基金管理有限责任公司信息技术部副总监。

3.高级管理人员

黎维彬先生,董事长。简历同上。

王翀先生,总经理。简历同上。

赵民强先生,副总经理,经济学硕士,曾就职于湖北能源集团股份有限公司证券法律部、湖北新能源创业投资基金有限公司总经理,长期从事资本市场及创业投资基金管理工作。

高海宁先生,总经理助理,兼任研究部总经理。经济学学士,曾就职于中国人寿保险公司资金运营中心银行事业部、中国人寿资产管理有限公司银行事业部、国开证券研究中心。

张智先生,财务总监,兼任财务部总经理。管理学硕士。曾就任国开证券有限责任公司财务资金部副总经理,先后就职于国家开发银行河南省分行和国家开发银行资金局,从事财务管理及资金交易相关工作。

4.基金经理

洪宴先生,北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士,曾任光大银行资金部投资交易处处长,货币与债券交易处副处长(主持工作),货币与债券交易业务部副经理/经理;特许金融分析师(CFA)、加拿大证券业协会(CSI)衍生品交易资格(DFC)认证,曾获2010年及2012年全国银行间债券市场优秀交易主管。

5.投资决策委员会成员的姓名及职务

成员:

王翀先生,总经理。
赵民强先生,副总经理。
高海宁先生,总经理助理,兼任研究部总经理。
洪宴先生,投资部总经理。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:牛锡明

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.62亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:裴学敏

电话:021-95569

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

本基金直销机构为基金管理人的直销中心及网上直销。

1)国开泰富基金管理有限责任公司直销中心

注册地址:北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层

法定代表人:黎维彬

成立日期:2013年7月16日

联系人:邓彬

电话:010-59363299

传真:010-59363298

2)国开泰富基金管理有限责任公司网上直销

公司网站:www.cdbsfund.com

交易网站:https://etrade.cdbsfund.com/etrade

联系人:邓彬

电话:010-59363299

传真:010-59363298

2.其他销售渠道

1)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银行城中路188号

办公地址:上海市银行城中路188号

法定代表人:牛锡明

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

2)国开证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安华里斜街甲1号泰利明苑座二区4层

办公地址:北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼21、23、25层

法定代表人:黎维彬

联系人:胡晓岚

客户服务电话:010-51789000

网址:www.gkzq.com.cn

3)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C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:陈有安

联系人:田微

客户服务电话:400-888-8888

公司网站:www.chinastock.com.cn

4)东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:魏庆华

联系人:汤漫川

客户服务电话:400-888-9993

公司网站:www.dzxq.net

5)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

客服电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

6)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66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:张鹏

客服电话:95587-4008-888-108

网址:www.csco108.com

7)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路689号

办公地址:上海市黄浦区广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:李笑鸣

电话:021-23219000

客服电话:95533

网址:www.hctc.com

8)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

客服电话:4006-788-887

网址:www.jmmw.com;www.zlfund.cn

9)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:张裕

客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.com

10)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路1902号