

国金通用沪深300指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2014年第5号

基金管理人:国金通用基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一四年九月
重要提示

国金通用沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)募集申请已于2013年5月24日获得中国证监会许可[2013]694号文核准。

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。

基金合同同时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。基金份额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。

本基金基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益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。当投资者赎回时,所得或者高或低于投资者先前所支付的金额。

基金管理人管理投资人资金运用的风险偏好性偏好,选择适合自己的基金产品,并从中长期持有。

本招募说明书所载内容截止日为2014年7月26日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2014年6月30日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国金通用基金管理有限公司

住所:北京市怀柔区府前街三号楼3-6

成立日期:2011年11月2日

注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6

办公地址:北京市怀柔区府前街三环北路87号国际金融中心D座14层

法定代表人:尹庆军

组织形式:有限责任公司

联系人:张丽

联系电话:010-8800632

注册资本:2.8亿元人民币

股权结构:

国金通用基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区地产业经营管理公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司,四家企业共同出资2.8亿元人民币,出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

纪路先生,董事长,硕士EMBA。历任任博时基金管理有限公司分析师、金信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总裁、中国证券业协会创新咨询委员会主任委员。2011年至今任国金通用基金管理有限公司董事长。

金鹏先生,董事,硕士。历任浦江金融经纪有限公司总经理助理、上海浦江金融理财有限公司总经理助理,河北浦江投资有限公司总经理,浦江金融(集团)有限公司副总裁,国金证券有限责任公司风险控制中心总经理。现任国金证券股份有限公司董事,总经理,国金期货有限责任公司董事,国金创新投资有限公司董事及国金鼎兴投资有限公司投资委员会委员。

林春海先生,董事,硕士。历任北京水利经济管理学院平面经济系教师、中国机械进出口公司财务部科长,中机公司驻机构财务会部负责人,中国通用技术(集团)控股有限公司财务部经理。历任国金通用基金管理有限公司董事、公司党委副书记、副总经理。

许强先生,董事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、信息部、中国华通物资集团有限公司副总裁,苏州工业园区地产业经营管理公司投资部总经理。2008年至今任苏州工业园区地产业经营管理有限公司董事。

尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书、中央编译出版社副主编,时任基金管理有限公司人力资源部经理、董事会秘书处、党委书记、副总理。

林春海先生,董事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、信息部、中国华通物资集团有限公司副总裁,苏州工业园区地产业经营管理公司投资部总经理。2008年至今任苏州工业园区地产业经营管理有限公司董事。

宁远喜先生,董事,硕士。历任广东宝丽华集团有限公司广告部经理、广东宝丽华实业股份有限公司董事、董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长、第十一届全国人大代表、广东上市公司协会副会长。

尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书、中央编译出版社副主编,时任基金管理有限公司人力资源部经理、董事会秘书处、党委书记、副总理。

2012年至今任国金通用基金管理有限公司督察长、国金通用基金管理有限公司督察长、国金通用基金管理有限公司督察长。

3、总经理及其他高级管理人员

纪路先生,董事,硕士,历任公司总经理助理、法务总监、律师,曾任职于最高人民检察院法纪厅,2003年5月至今年任北京市康达律师事务所律师。

2、监事会成员

刘兴旺先生,监事,硕士,经济师。历任“发证券股份有限公司投资银行项目总经理,高级经理,广发证券股份有限公司总裁秘书,广发证券股份有限公司投资银行项目总经理,江阴投资有限公司总裁助理,江阴投资有限公司总裁。2007年10月至今年任“东宝丽华新能源股份有限公司总裁。

许强先生,监事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、信息部、中国华通物资集团有限公司副总裁,苏州工业园区地产业经营管理公司投资部总经理。2008年至今任苏州工业园区地产业经营管理有限公司董事。

蒋玉萍女士,监事,硕士,高级会计师。历任中国银行国际经济咨询公司(中国会计师事务所)项目经理,中行会计师事务所副主任,中天会计会计师事务所副主任。2001年至今任中信中和会计师事务所副主任、合伙人。

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

4、监察稽核部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

5、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

6、客户服务部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

7、基金销售部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

8、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

9、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

10、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

11、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

12、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

13、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

14、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

15、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

16、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

17、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

18、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

19、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

20、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

21、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

22、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

23、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

24、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

25、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

26、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

27、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

28、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

29、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

30、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

31、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

32、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

33、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

34、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

35、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

36、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行巴银信企信贷科员,中央财经大学学员,北京中医学院中医系学生,中国银行总行信贷科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副处长,主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

37、风险管理部

肖昌女士,独立董事,硕士,历任中国银行四川省分行信贷处科员