

中证财通中国可持续发展100 (ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2014年第2号)

基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司

重要提示

中证财通中国可持续发展100 (ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金以下简称“本基金”的募集申请已于2013年1月31日获中国证监会证监许可[2013]100号文核准。本基金基金合同于2013年3月22日正式生效。

基金管理人保证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核准,但中国证监会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。

投资有风险,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,充分考虑投资者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。基金管理人提示投资者应承担相应的风险,包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金净值会因证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

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所取得的份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人。其持有的基金份额的份额为本身即构成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。基金份额持有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。

本招募说明书所载内容截止日为2014年9月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下:

名称:财通基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

办公地址:上海市银行城中路68号时代金融中心41楼

设立日期:2011年1月21日

法定代表人:阮琪

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币贰亿元

联系人:刘东

联系电话:021-6888 6666

股权结构:

股东	出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)
财通基金管理有限公司	8,000	40
杭州中行资本管理有限公司	6,000	30
浙江万邦资产管理有限公司	6,000	30
合计	20,000	100

(二)主要人员情况

1、董事成员:

阮琪先生,董事长,工商管理硕士,高级会计师。历任浙江省杭州市财政局综合计划处副处长,处长兼杭州市财政局国债服务部主任,社会保障处处长,现任财通基金管理有限公司副总经理。

刘东先生,董事,浙江大学经济学硕士。19年的证券从业经历,历任财通证券经纪有限责任公司营业部总经理,财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理,原财通证券有限责任公司、现财通证券股份有限公司基金筹建负责人,财通基金管理有限公司副总经理,常务副总经理,现任财通基金管理有限公司总经理。

骆旭先生,董事,技术经济及管理硕士,高级工程师。历任杭州武林实业总公司副总经理,杭州武林集团(集团)有限公司科技处副处长,原杭州市工业资产经营有限公司、现杭州市实业投资集团有限公司副总经理,总经理。

吴梦辰先生,董事,EMBA,高级经济师。历任湖州市经济体制改革委员会副主任,升华集团控股有限公司副总经理、总经理,浙江升华拜克生物股份有限公司董事长,现任升华集团控股有限公司董事、总裁,升华集团德清华源有限公司副董事长。

朱颖女士,独立董事,高级会计师,复旦大学会计专业硕士。中国注册会计师协会会员,上海市注册会计师协会顾问,上海立信会计学院兼职教授、硕士生导师等。现任立信会计师事务所高级合伙人。

姚先国先生,独立董事,经济学硕士。历任浙江大学对外经济贸易学院、经济学院教授,常务副院长,浙江大学公共管理学院教授、院长,浙江大学公共政策研究院院长。

朱洪超先生,独立董事,法律硕士。历任上海市第一律师事务所律师,上海市联合律师事务所主任,上海仲裁委员会委员、仲裁员,中华全国律师协会理事。

3、经营管理人员:

刘东先生,总经理(简历同上)。

王家俊先生,副总经理、市场营销总监,中山大学高级工商管理硕士。14年的金融、证券、基金从业经历,历任东方证券通义营业部市场部经理,汇富基金金南方大区经理及券商渠道负责人,南方分公司总经理,全国渠道销售总监兼华南方分公司总经理。现任财通基金管理有限公司副总经理兼市场营销总监。

4、督察长:

杨铁军先生,职工监事,监察稽核部总监,法学硕士。执业律师,历任金元比联基金管理有限公司监察稽核部总监,财通基金管理有限公司监察稽核部总监,现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。

3、经营管理人员:

刘东先生,总经理(简历同上)。

王家俊先生,副总经理、市场营销总监,中山大学高级工商管理硕士。14年的金融、证券、基金从业经历,历任东方证券通义营业部市场部经理,汇富基金金南方大区经理及券商渠道负责人,南方分公司总经理,全国渠道销售总监兼华南方分公司总经理。现任财通基金管理有限公司副总经理兼市场营销总监。

4、督察长:

杨铁军先生,职工监事,监察稽核部总监,法学硕士。执业律师,历任金元比联基金管理有限公司监察稽核部总监,财通基金管理有限公司监察稽核部总监,现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。

3、经营管理人员:

刘东先生,总经理(简历同上)。

黄惠女士,工商管理硕士、EMBA,历任张家界旅游股份有限公司董事秘书,万证证券有限公司客户投资经理,金融工程研究员。

陈忠先生,固定收益总监:

邵骏先生,固定收益总监:

焦庆先生,研究部总监:

姚先国先生,独立董事,经济学硕士。历任浙江大学对外经济贸易学院、经济学院教授,常务副院长,浙江大学公共管理学院教授、院长,浙江大学公共政策研究院院长。

朱洪超先生,独立董事,法律硕士。历任上海市第一律师事务所律师,上海市联合律师事务所主任,上海仲裁委员会委员、仲裁员,中华全国律师协会理事。

5、监事:

黄惠女士,工商管理硕士、EMBA,历任张家界旅游股份有限公司董事秘书,万证证券有限公司客户投资经理,金融工程研究员。

陈忠先生,固定收益总监:

邵骏先生,固定收益总监:

焦庆先生,研究部总监:

姚先国先生,独立董事,经济学硕士。历任浙江大学对外经济贸易学院、经济学院教授,常务副院长,浙江大学公共管理学院教授、院长,浙江大学公共政策研究院院长。

朱洪超先生,独立董事,法律硕士。历任上海市第一律师事务所律师,上海市联合律师事务所主任,上海仲裁委员会委员、仲裁员,中华全国律师协会理事。

6、投资决策委员会成员:

刘东先生,总经理;

吴成勇先生,投资副总监兼专户投资部总监;

邵骏先生,固定收益总监;

赵根超先生,基金投资部总监;

焦庆先生,研究部总监;

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所:上海市浦东新区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:范一飞

成立时间:1996年12月29日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币47.04亿元

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号

托管部门:金融市场部

联系人:夏虹

电话:021-68475623

传真:021-68475623

上海银行成立于1996年12月29日,是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行,总行设在上海。

上海银行成立以来稳健经营,经营范围,以“精诚所至,信义立行”为企业核心理念,以“精品银行”为发展愿景,以“总体特色、区域兼顾、局部突破”为指导思想,不断加快差异化发展步伐,走特色化发展道路。依据自身市场定位形成了“中小企业综合金融服务中心”、“市民财富管理与养老金融服务”、“金融市场交易服务”以及打造“横跨三地”最佳金融服务平台”等特色定位。

目前,上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、绍兴等地共拥有分支机构营业网点294个,设有自助银行186个,布放自助服务终端设备2377台,初步形成了覆盖长三角、环渤海、珠三角、中西部重点城市的网络布局框架。此外,上海银行还发起设立了闵行银行村镇银行、衢江银行、江苏江宁银行村镇银行和崇州银行村镇银行,发起成立了上银基金管理公司。在香港设立了上海银行(香港)有限公司,与全球130多个国家和地区1600多家境内和境外分支机构建立了代理关系。

近年来,上海银行市场竞争力和影响力不断提高,在英国《银行家》

全球前1000家银行中排名持续提升,2013年位列全球银行第159位。

多次被《亚洲银行家》杂志评为“中国最佳城市零售银行”,并先后荣获“上海最有名商标”、“小企业客户服务银行”、“全国最佳业先进单位”、“全国银行间市场优秀交易员”、“全国敬老模范单位”、“最佳企业形象奖”、“银团贷款最佳机构”等荣誉称号。

截至2013年底,上海银行资产总额9777.22亿元,存款总额6261.3亿元,贷款总额4414.88亿元;资本充足率为11.94%;拨备覆盖率290.36%。

2、主要人员情况

上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,

内设产品管理部、托管运营部、下设托管运营部和运行保障团队)、稽核监督部,平均年龄30岁左右,100%员工拥有大学本科以上学历,绝大多数岗位人员具有基金从业资格。

3、基金托管业务经营情况

上海银行于2005年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管业务,批准文号:证监许可[2009]814号。

截至2014年6月30日,上海银行已托管6只证券投资基金,分别为天治成长精选股票型证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、中证财通中国可持续发展100 (ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券型证券投资基金,前海开源事件驱动配置混合型发起式证券投资基金,托管基金的资产净值合计43.09亿元。

3、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:财通基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

办公地址:上海市银行城中路68号时代金融中心41楼

法定代表人:阮琪

电话:021-6888 6666

传真:021-6888 8321

联系人:刘东

客户服务电话:4008 209 888

公司网址:www.ctfund.com

2、代销机构

(1)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市银行城中路68号

办公地址:上海市银行城中路68号

法定代表人:范一飞

联系人:汤征程

电话:021-68475888

客服电话:095694

公司网址:www.bankofshanghai.com

(2)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街55号

办公地址:北京市复兴门内大街55号

法定代表人:建滢

联系人:范一飞

电话:010-66107914

客服电话:010-95582344

公司网址:www.icbc.com.cn

(3)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超英

联系人:蒋超英

电话:010-65683430

客服电话:010-65683430

公司网址:www.abchina.com