

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金管理说明书(第一次更新)摘要)

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

【重要提示】

- 本基金基金合同已于2014年6月30日生效。
- 投资有风险,投资人认购基金时应认真阅读招募说明书。
- 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
- 本公司根据本基金之基金合同拟向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《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理办法》、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。
- 本招募说明书更新前的最晚日期为2014年11月30日,有关基金的财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

基金管理人概况

名称:申万菱信基金管理有限公司

住所:上海市中山南路100号11楼

法定代表人:姜国芳

设立日期:2004年1月15日

批准设立及首次批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144号

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

联系电话:+86-21-2361188

联系人:牛锐

股东结构:申银万国证券股份有限公司持有 67% 的股权,三菱URJ信托银行株式会社持有33%的股权

(二) 主要人员情况

1.董事成员

姜国芳先生,董事长,工商管理硕士,高级经济师。1980年起从事金融相关工作,先后任职于中国银行上海市分行,中国工商银行上海市分行组织处,上海申银证券有限公司,申银万国证券有限公司。2004年至今年申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理有限公司)董事长。

杜平先生,董事,法学硕士,经济师。1989年至1993年后任湖北省武汉市人民政府政策研究室,湖北省武汉市人民政府办公厅;1993年起从事金融相关工作,曾先后任职于交通银行总行秘书处,深圳分行,新加坡分行。2003年10月起加盟申银万国证券股份有限公司,任公司总裁。

刘郎先生,董事,硕士研究生,副教授。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。1994年起从事金融相关工作,先后在泰康证券、万联证券任公司总裁,2006年6月至2007年1月任广州商学院院长。2007年1月至8月在大通证券公司任总经理,2007年9月至今年申银万国证券股份有限公司总裁。

原田义久先生,董事,日本籍,大学学历。1987年4月至今年三菱UFJ信托银行株式会社任职工,曾任投资企划部次长、海外资产管理部副经理。现任三菱UFJ信托银行株式会社海外资产管理部部长。

陈志成先生,董事,日本籍,大学学历。1990年7月至今年三菱UFJ信托银行株式会社任职工,曾任中国业务部、中国业务科长,上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。

冯根福先生,独立董事,经济学博士,二级教授。曾在陕西财经学院工作,历任陕西财院学生处主任,陕西工商学院院长。2000年5月至今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。

张军建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川外国语大学,日本长崎县立大学、日本千叶大学,早稻田大学就读;此后曾任职于日本菱美开发株式会社,2001年至今在中南大学法学院教授,中经法研究所所长,中南大学信托与托管理论研究中心主任;中国银行法学院常务理事;中美法律交流基金会执委兼副主席。

阎小平先生,独立董事,高级经济师。1969年开始工作,1984年进入金融行业,曾先后任中国工商银行总行行长,中国银行北京市分行等。2000年1月起退休。

李秀全先生,独立董事,大学本科学历,高级经济师。1969年6月开始工作,曾先后任职于中国工商银行,长沙农村信用联社,长沙农村商业银行,2009年1月至12月在市金融党委科学发展部任指导检查组组长;2010年1月起退休。

2. 监事会成员

蒋元真先生,监事会主席,大学学历,高级会计师。曾任职工于上海市财政局,上海市财政二分局,上海市税务局,上海证券交易所,上海国际集团有限公司等单位,2010年中至今在申银万国证券股份有限公司任监事委派,监事会主席。

杉崎千雄先生,监事,日本籍,大学学历。1988年4月至今年三菱UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),历任投资企划部次长等职务,2014年4月起任托托资本企划部副部长。

赵鲜女士,监事,硕士研究生,曾任职工于申银万国证券股份有限公司,主要从事人力资源相关工作。2012年加入申万菱信基金管理有限公司,现任行政管理总部副总监,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事。

牛锐女士,监事,法学博士,曾任职工于申银万国证券,中国证监会上海监管局,中金公司,国泰基金公司,2013年加入申万菱信基金管理有限公司,现任监察稽核总部副总监(主持工作)。

3. 高级管理人员

姜国芳先生,董事长,相关介绍见董事会成员部分。

过振华先生,总经理,工商管理硕士。曾任职工于中国工商银行上海分行、上海申银证券公司,申万达投资管理(亚洲)有限公司,申银万国证券股份有限公司等。2004年加入申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理有限公司),任公司督察员,副总经理,现任公司总经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。

吴庆铃先生,副总经理,理学博士,曾在华中理工大学应用数学系任教,此后任职工于广州证券有限公司,金鹰基金管理有限公司和万家基金管理有限公司。2011年8月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任申万菱信消费增长基金经理,现任公司副总裁,投资总监,申万菱信新动能基金经理。

赵群先生,监事,硕士研究生,曾任职工于申银万国证券,2003年加入本公司筹备组,后正式加盟,曾任风险管理总部总监,投资管理总部副总监,申万菱信量化小盘基金经理,现任基金管理部总监,量投部总经理,申万菱信沪深300价值、申万菱信深证成份分级、申万菱信中小板分级、申万菱信申万证券分级,申万菱信申环保分级和申万菱信中证正向分级基金经理。

5. 投资决策委员会委员名单

本委员会由下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、研究总监、权益投资部总经理、量化投资部总经理、固收投资部总监。

本公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,投资管理总部总监为本委员会秘书,负责协调统管本委员会的各项事宜。

本公司董事长、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作为非执行委员,有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。

6. 上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人情况

1.基本情况

名称: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:舒超良

成立日期:2009年1月15日

批准设立及首次批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管人准予批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.70万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:+86-1261510

传真:+86-126121816

联系人:李芳菲

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1.场外发售机构

(1) 直销机构

申万菱信基金管理有限公司直销中心

住所:上海中山南路100号11层

法定代表人:姜国芳

电话:+86-21-23261188

传真:+86-21-23261199

联系人:申浩波,李震君

客户服务电话:400-880-8588(免长途话费)或86-21-962299

网址:www.swsmu.com电子邮件:s@swsmu.com

(2)代销机构

(1)名称: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

法定代表人:蒋超良

电话:+86-10-5920230

传真:+86-10-59202319

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

(2)名称: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

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛丽明

联系人:崔榕

电话:+86-21-58761234

客户服务电话:95559

网址:www.bankcom.com

(3)名称:中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:王静波

客户服务电话:400-196-2999

传真:+86-21-38523664

联系人:胡平西

客户服务电话:400-196-2999

网址:www.citic.com

(4)名称:上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路600号

办公地址:上海市浦东新区银城中路1号

法定代表人:吉晓晖

传真:+86-21-38670666

客户服务电话:400-198-8888-666

网址:www.spdb.com.cn

(5)名称:上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路8号

法定地址:上海市浦东新区银城中路8号

法定代表人:胡平西

客户服务电话:400-196-2999

传真:+86-21-38523664

联系人:倪苏云,于慧

客户服务热线:95528

网址:www.spspb.com.cn

(6)名称:国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路16号

法定代表人:王康

开放式基金咨询电话:400-8888-108

开放式基金业务传真:+86-65182261

公司网站:www.gsc10.com

(7)名称:国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼

法定代表人:何如

联系人:唐伟

传真:+86-21-33952

客户服务电话:400-8888-536

网址:www.guosen.com.cn

(9)名称:招商证券股份有限公司

住所地:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

传真:+86-21-82943636

联系人:林生迎

客户服务热线:4008888111,96565

公司网站:www.newone.com.cn

(10)名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:+86-10-6038898

联系人:宋明

网址:www.cs.ecitic.com

(11)名称: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

法定代表人:陈有安

客户服务热线:4008888888

传真:+86-10-66568999

联系人:宋明

公司网站:www.chinastock.com.cn

(12)名称:海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

客户服务电话:400-888-001(全国),021-956553

联系人:宋明

公司网站:www.hctc.com

(13)名称:中信证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场4层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场4层