

# 泰达宏利淘利债券型证券投资基金招募说明书摘要

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

泰达宏利淘利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年6月25日获中国证监会证监许可[2013]1827号文注册,并于2014年7月10日获得中国证监会基金机构监管部关于泰达宏利淘利债券型证券投资基金延期募集备案的函[2014]691号。本基金合同于2014年8月6日生效。

本基金投资人承诺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,但中国证监会不对本基金募集的合规性、准确性负责。并不表示投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺按照恪尽职守、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,所得可能会低于或高于投资者所支付的金额。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资者根据所持份额享受基金的收益,但同时也将承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并根据基金投资中出现的各种风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为债券型基金,属于证券市场中的低风险品种,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。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

基金管理人承诺投资者投资基金的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金管理人对基金的投资价值不作任何明示或暗示的评价,不对基金投资者的收益或损失承担责任。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号首次注册登记日期:1983年10月31日注册资金:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整法定代表人:田国强

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管业务总部门:零售金融部;联系人:曾永民客服电话:95566传真:(010)66594942

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部成立于1998年,现有员工110人,大部分员工具有丰富的银行、证券从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首家开展证券投资基金管理业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一对)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间券、券商资管计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富且日益完善的产品体系,在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2014年12月31日,中国银行已托管307只证券投资基金,其中境内基金232只,ODI基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多样化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

1、直销机构

1) 泰达宏利基金管理有限公司直销中心

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:弓鹤鸣

组织形式:有限责任公司

联系电话:010-66577676

联系人:张萍

注册资本:八亿元人民币

股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%; 宏利资产管理(香港)有限公司:49%

泰达宏利基金管理有限公司原名泰达宏利基金管理有限公司,湘财荷银基金管理有限公司,泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一,截至目前公司管理着包括泰达宏利价值优化系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优化组合型基金、泰达宏利定期开放债券型基金、泰达宏利债券型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利养老目标基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型基金在内的二十多个开放式证券投资基金。

(一)基金管理人情况

名称:泰达宏利基金管理有限公司

设立日期:2002年6月6日

注册地:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:弓鹤鸣

组织形式:有限责任公司

联系电话:010-66577676

联系人:张萍

注册资本:八亿元人民币

股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%; 宏利资产管理(香港)有限公司:49%

泰达宏利基金管理有限公司原名泰达宏利基金管理有限公司,湘财荷银基金管理有限公司,泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一,截至目前公司管理着包括泰达宏利价值优化系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优化组合型基金、泰达宏利定期开放债券型基金、泰达宏利债券型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利养老目标基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型基金在内的二十多个开放式证券投资基金。

(二)基金托管人情况

弓鹤鸣女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位,曾任天津津信有限公司项目研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司总裁助理,2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总裁。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事,渤海财产保险股份有限公司董事等职。

刘晓先生,监事长。毕业于天津师范大学数学系,现为法学士学位和经济学硕士学位,律师、经济师,2000年至2004年任天津泰达集团有限公司投资项目副部长,2002年至2006年任天津泰达控股有限公司总经理助理,2006年至2010年任天津泰达国际控股(集团)有限公司总裁助理,2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总裁。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事,渤海财产保险股份有限公司董事等职。

孙先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士学位及管理科学与工程硕士学位,律师、经济师,2000年至2004年任天津泰达集团有限公司投资项目副部长,1998年至2000年任天津开发区管理委员会政策研究室、负责体制改革、国企改革、对外合作项目的研究和制定工作,1997年至任天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和国际合作项目,资源开发,负责公司资产经营,负责泰达控股股权转让并购、资源整合、上市筹备、金融租赁、实业类企业的综合管理。现任天津泰达资产控股公司资产经营管理部,渤海产业基金综合管理公司,天津泰达资产控股公司总裁助理,渤海产业基金综合管理公司,天津泰达资产控股公司总裁助理,渤海产业基金综合管理公司,天津泰达资产控股集团股份有限公司董事,恒安标准人寿保险有限公司董事,渤海财产保险股份有限公司董事等职。

王娟先生,董事。毕业于天津师范大学数学系,现为法学士学位及管理科学与工程硕士学位,律师、经济师,2000年至2004年任天津泰达集团有限公司投资项目副部长,1998年至2000年任天津开发区管理委员会政策研究室、负责体制改革、国企改革、对外合作项目的研

究和制定工作,1997年至任天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和国际合作项目,资源开发,负责公司资产经营,负责泰达控股股权转让并购、资源整合、上市筹备、金融租赁、实业类企业的综合管理。现任天津泰达资产控股公司资产经营管理部,渤海产业基金综合管理公司,天津泰达资产控股公司总裁助理,渤海产业基金综合管理公司,天津泰达资产控股公司总裁助理,渤海产业基金综合管理公司,天津泰达资产控股集团股份有限公司董事,恒安标准人寿保险有限公司董事,渤海财产保险股份有限公司董事等职。

雷鸣女士,董事。毕业于天津南开大学经济学学士学位及管理科学与工程硕士学位,律师、经济师,2000年至2004年任天津泰达集团有限公司投资项目副部长,1998年至2000年任天津开发区管理委员会政策研究室、负责体制改革、国企改革、对外合作项目的研

究和制定工作,1997年至任天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和国际合作项目,资源开发,负责公司资产经营,负责泰达控股股权转让并购、资源整合、上市筹备、金融租赁、实业类企业的综合管理。现任天津泰达资产控股公司资产经营管理部,渤海产业基金综合管理公司,天津泰达资产控股公司总裁助理,渤海产业基金综合管理公司,天津泰达资产控股公司总裁助理,渤海产业基金综合管理公司,天津泰达资产控股集团股份有限公司董事,恒安标准人寿保险有限公司董事,渤海财产保险股份有限公司董事等职。

雷鸣女士,董事。毕业于天津南开大学经济学学士学位及管理科学与工程硕士学位,律师、经济师,2000年至2004年任天津泰达集团有限公司投资项目副部长,1998年至2000年任天津开发区管理委员会政策研究室、负责体制改革、国企改革、对外合作项目的研