

申万菱信稳固宝债券型证券投资基金招募说明书 第八次更新 摘要

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

[重要提示]

- 本基金基金合同已于2011年4月11日生效。
- 投资人风险,投资人申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。
- 本基金管理人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。基金投资人自依据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,其持有本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)所载内容截止日为2015年2月11日,有关基金的数据和财务指标截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一) 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层

法定代表人:姜国芳

设立日期:2004年1月15日

批准设立机构及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144号文

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

联系地址:021-22361188

联系人:牛锐

股本结构:申万宏源证券有限公司持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权

(二) 主要人员情况

董事、董事会成员:

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,先后任职于中国人民银行上海市分行,中国工商银行上海市分行组织处,上海申银证券有限公司,申银万国证券股份有限公司,申银万国(香港)有限公司。2015年1月起任申万宏源证券有限公司总经理,2004年1月起任申万菱信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年后任职于湖北省武汉市政府政策研究室,湖北省武汉市府办公厅;1993年起从事金融相关工作,曾先后任职于中国工商银行上海市分行,深圳分行,新加坡分行。2003年10月至2015年1月任申万国证券有限公司高级副经理。

刘郎先生,董事,硕士研究生,副教授。曾在上海邵阳学院和东南大学任教,1994年从事金融相关工作,先后在泰信证券、万联证券任公司总裁。2006年6月至2007年1月在广州市商业银行担任主任。2007年1月至8月在申通证券公司任副总裁。2007年5月至今任申万宏源证券有限公司(原申万万国证券有限公司)副总裁。

原田义久先生,董事,日本籍,大学学历。1987年4月至今在三菱UFJ信托银行株式会社工作,曾任投资企划部次长,海外资产管理部副部长。现任三菱UFJ的信托银行株式会社海投资产管理部部长。

陈志成先生,董事,日本籍,大学学历,1990年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社工作,历任中日业务科、中国业务科、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,博士生导师,二级教授。曾在陕西科技大学工作,历任陕西科技大学人文学院,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校长。

张建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川大学法学院、日本长崎县立大学,日本千叶大学,早稻田大学任教;此后曾就职于日本菱南开发株式会社。2001年至今在中南大学法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与法研究所中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法务交流基金会法务委员会副主任。

郭小平先生,独立董事,高级经济师。1969年开始工作,1984年进入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行,工商银行北京市分行等,2009年1月起退休。

李秀全先生,独立董事,法学本科,高级经济师。1969年3月开始工作,曾先后任职于中国工商银行,上海农村合作联社,上海农村商业银行,2009年1月至12月在市金融党委科学发展观活动指导检查组二组组长;2010年1月起退休。

2. 监事会成员:

蒋元真先生,监事长,大学学历,高级会计师,高级经济师。曾任职工于上海市财政局,上海市财政局一分局、上海市税务局,上海国际信托投资公司、上海国际集团有限公司等单位,2010年至今任申银万国证券股份有限公司监事会主席,2015年1月起任申万宏源证券有限公司监事会主席。

杉崎干先生,监事,日本籍,大学学历。1986年4月至今任申万菱信基金管理有限公司(原三信证券投资行),历任投资企划部次长等职务。

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,中国证监会上海证监局,中企会,国泰基金等,2013年加入申万菱信基金管理有限公司,现任监察稽核部总监(主持工作)。

3. 高级管理人员:

姜国芳先生,董事长,大学学历,高级会计师,高级经济师。曾任职工于上海市财政局,上海市财政局一分局、上海市税务局,上海国际信托投资公司、上海国际集团有限公司等单位,2010年至今任申银万国证券股份有限公司监事会主席,2015年1月起任申万宏源证券有限公司监事会主席。

冯根福先生,独立董事,经济学博士,博士生导师,二级教授。曾在陕西科技大学工作,历任陕西科技大学人文学院,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校长。

张建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川大学法学院、日本长崎县立大学,日本千叶大学,早稻田大学任教;此后曾就职于日本菱南开发株式会社。2001年至今在中南大学法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与法研究所中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法务交流基金会法务委员会副主任。

郭小平先生,独立董事,高级经济师。1969年开始工作,1984年进入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行,工商银行北京市分行等,2009年1月起退休。

李秀全先生,独立董事,法学本科,高级经济师。1969年3月开始工作,曾先后任职于中国工商银行,上海农村合作联社,上海农村商业银行,2009年1月至12月在市金融党委科学发展观活动指导检查组二组组长;2010年1月起退休。

3. 监事会成员:

蒋元真先生,监事长,大学学历,高级会计师,高级经济师。曾任职工于上海市财政局,上海市财政局一分局、上海市税务局,上海国际信托投资公司、上海国际集团有限公司等单位,2010年至今任申银万国证券股份有限公司监事会主席,2015年1月起任申万宏源证券有限公司监事会主席。

杉崎干先生,监事,日本籍,大学学历。1986年4月至今任申万菱信基金管理有限公司(原三信证券投资行),历任投资企划部次长等职务。

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,中国证监会上海证监局,中企会,国泰基金等,2013年加入申万菱信基金管理有限公司,现任监察稽核部总监(主持工作)。

4. 董监高:

姜国芳先生,董事长,大学学历,高级会计师,高级经济师。曾任职工于上海市财政局,上海市财政局一分局、上海市税务局,上海国际信托投资公司、上海国际集团有限公司等单位,2010年至今任申银万国证券股份有限公司监事会主席,2015年1月起任申万宏源证券有限公司监事会主席。

冯根福先生,独立董事,经济学博士,博士生导师,二级教授。曾在陕西科技大学工作,历任陕西科技大学人文学院,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校长。

张建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川大学法学院、日本长崎县立大学,日本千叶大学,早稻田大学任教;此后曾就职于日本菱南开发株式会社。2001年至今在中南大学法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与法研究所中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法务交流基金会法务委员会副主任。

郭小平先生,独立董事,高级经济师。1969年开始工作,1984年进入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行,工商银行北京市分行等,2009年1月起退休。

李秀全先生,独立董事,法学本科,高级经济师。1969年3月开始工作,曾先后任职于中国工商银行,上海农村合作联社,上海农村商业银行,2009年1月至12月在市金融党委科学发展观活动指导检查组二组组长;2010年1月起退休。

3. 监事会成员:

蒋元真先生,监事长,大学学历,高级会计师,高级经济师。曾任职工于上海市财政局,上海市财政局一分局、上海市税务局,上海国际信托投资公司、上海国际集团有限公司等单位,2010年至今任申银万国证券股份有限公司监事会主席,2015年1月起任申万宏源证券有限公司监事会主席。

杉崎干先生,监事,日本籍,大学学历。1986年4月至今任申万菱信基金管理有限公司(原三信证券投资行),历任投资企划部次长等职务。

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,中国证监会上海证监局,中企会,国泰基金等,2013年加入申万菱信基金管理有限公司,现任监察稽核部总监(主持工作)。

5. 基金经理:

王菲女士,督察长,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司,中国证监会上海证监局,中企会,国泰基金等,2013年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核部总监,兼任公司督察长。

古平先生,特文科大毕业,大学学历。曾任职工于上海虹润金融工程研究中心,太平洋保险有限公司,2008年加入本公司,历任证券分析师,申万菱信添益宝基金经理,经济学硕士,2013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,兼任公司督察长。

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长,负责协调统筹本委员会的各项事宜。

本公司董事长、督察长、监察稽核部总监、风险管理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。

7. 上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1. 基金托管人概况

(一) 基本情况

名称:华夏银行股份有限公司

住所: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:吴建

客户服务电话:010-65658027

网址:www.ccb.com

(2) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人:吉晓峰

客户服务电话:021-58361199

网址:www.spdb.com.cn

(3) 名称:上海农村商业银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路8号

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号

法定代表人:陈农

客户服务电话:021-58366800

网址:www.srb.com

(4) 名称:中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客户服务电话:010-56950827

网址:www.cmbc.com.cn

(5) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人:吉晓峰

客户服务电话:021-58361199

网址:www.spdb.com.cn

(6) 名称:中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客户服务电话:010-56950827

网址:www.cmbc.com.cn

(7) 名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:吴建

客户服务电话:010-65658027

网址:www.ccb.com

(8) 名称:国联证券股份有限公司

住所:江苏省无锡市金融街一街7号

办公地址:江苏省无锡市金融街一街7号

法定代表人:姚志勇

客户服务电话:0510-66291011

网址:www.gisc.com

(9) 名称:山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市青年路6号

办公地址:山西省太原市青年路6号

法定代表人:侯彦军

客户服务电话:0351-66581136

网址:www.sxzq.com.cn

(10) 名称:山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市青年路6号

办公地址:山西省太原市青年路6号

法定代表人:侯彦军

客户服务电话:0351-66581136

网址:www.sxzq.com.cn

(11) 名称:山西证券股份有限公司