

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 2015年第1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日获得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。基金管理人提醒投资者投资基金要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、估值风险、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,基金净值会因为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,基金管理人将根据基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本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的保证。基金管理人依照诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,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。基金投资人欲了解基金份额持有人的权力和义务,应详细阅读基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2015年3月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日。本招募说明书所载的数据未经审计。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

本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:上海市银行中路68号时代金融中心41楼

设立日期:2011年6月21日

法定代表人:阮琪
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币肆亿元

联系人:刘未

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(%)
财通证券股份有限公司	8,000	40
机构投资者及集合类公司	6,000	30
浙商升华拜克生物股份有限公司	6,000	30
合计	20,000	100

(二) 主要人员情况

1. 董事会成员:

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库服务部主任,社会保障处处长,现任财通证券股份有限公司总经理。

朱先生,董事,浙江大学经济学硕士。历任财通证券经纪有限公司营业部总经理,财通证券经纪有限公司经纪业务管理部总经理,原证券有限公司(现财通证券股份有限公司)基金筹备部负责人,财通基金管理有限公司副总裁,常务副总经理,现任财通基金管理有限公司总经理。

骆旭升先生,董事,技术经济及管理研究生,高级工程师。历任杭州武林实业公司副总经理,杭州伟拓控股(集团)有限公司科技副处长,原杭州实业资产经营投资集团有限公司(现杭州市实业投资集团有限公司)副总裁,总经理。

吴梦根先生,董事,EMBA,高级经济学家。历任湖州经济体制改革委员会副主任,升华集团有限公司副总经理,总经理,浙江升华拜克生物股份有限公司董事长,副总裁,现任升华集团控股有限公司董事,总裁,升华集团德清华源饲料有限公司董事长。

朱丽女士,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专家库,上海市徐汇区金融办上市专家顾问,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,浙江工商大学教授,常务副校长,浙江大学公共管理学院教授、院长,浙江工商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。

2. 职工监事:

杨铁先生,职工监事,监察稽核部总监、法学硕士。执业律师,历任金元比力基金管理有限公司监察稽核部副总监、财通基金管理有限公司监察稽核部副总监,现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。

3. 经营管理层人员:

刘先生,男,监事,管理(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。历任东证证券营业部负责人,上海添富基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东分公司总经理。现任财通基金管理有限公司副总经理兼市场总监。

4. 警察长:

焦庆先生,哈尔滨工业大学管理学博士。历任深圳飞亚达集团华东地区经理,市场部经理,西部证券资管部助理师,电力设备研究员,天治基金管理有限公司高级经理。现任财通基金管理有限公司监事长,基金投资总监。

吴成勇先生,监事,投资总监兼专户投资部总监;

邵骏先生,固收部总监;

赵跟申先生,基金投资部总监;

向禹辰先生,研究部副总监。

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:1995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:夏虹

电话:021-68475888

传真:021-68476936

上海银行成立于1995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,规范管理,以“精诚至上,信义立行”为企业核心理念,以“精品银行”为发展愿景,以“总体形成特色、区域兼顾差异、局部突显亮点”为经营指导思想,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”、“城市居民财富管理”和“养老金金融服务”、“金融市场交易服务”以及打造“横跨两岸三地”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和营业网点311个,设有自助银行200个,布放自助服务类终端设备2157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银行网银村镇银行、衢州银行村镇银行、江苏江宁上银村镇银行和崇州上银村镇银行,发起成立了上银基金管理公司;在香港地区设立了上海银行(香港)有限公司,与全球130多个国家和地区1600多家境外银行及其分支机构建立了代理行关系。

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年位列全球银行业第158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“上海市著名商标”、“小企业优秀客户服务银行”、“全国再就业先进单位”、“全国银行间市场优秀交易成员”、“全国敬老模范单位”、“最佳企业形象奖”、“银团贷款最佳机构奖”等荣誉称号。

截至2013年底,上海银行资产总额97772亿元;存款总额6260.13亿元,贷款总额4414.88亿元,存款余额为119.4%;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,内设资产保管部、托管运作部(下设托管运作团队和运行保障团队)、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,绝大部分岗位人员均具有基金从业资格。

三、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:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:阮琪

电话:021-6888 6666

传真:021-6888 8321

联系人:刘未

客户服务电话:4008 209 888

公司网址:www.ctfund.com

(二) 上海银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:范一飞

电话:021-68475888

传真:021-68476936

上海银行成立于1995年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准,基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号

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:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:阮琪

电话:021-6888 6666

传真:021-6888 8321

联系人:刘未

客户服务电话:4008 209 888

公司网址:www.ctfund.com

(二) 上海银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:范一飞

电话:021-68475888

传真:021-68476936

上海银行成立于1995年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准,基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号

4. 其他服务机构

(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:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:阮琪

电话:021-6888 6666

传真:021-6888 8321

联系人:刘未

客户服务电话:4008 209 888

公司网址:www.ctfund.com

(二) 上海银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:范一飞

电话:021-68475888

传真:021-68476936

上海银行成立于1995年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准,基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号

5. 其他服务机构

(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:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:阮琪

电话:021-6888 6666

传真:021-6888 8321

联系人:刘未

客户服务电话:4008 209 888

公司网址:www.ctfund.com

(二) 上海银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:范一飞

电话:021-68475888

传真:021-68476936

上海银行成立于1995年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准,基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号

6. 其他服务机构

(一) 基金份额发售机构