前海开源可转债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2015年第1号）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金经2014年1月20日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]108号文注册募集，基金合同已于2014年3月25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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和政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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，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，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、大额赎回风险、本基金特有风险及其他风险等。

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并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守，诚实信用，谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2015年3月25日，有关财务数据和净值表现截止日2014年12月31日。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司于2015年4月17日复核了本次更新的招募说明书。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：前海开源基金管理有限公司

2、住所：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房

3、设立日期：2013年1月23日

4、法定代表人：王兆华

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号

6、组织形式：有限责任公司

7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

8、电话：0755-88601888　传真：0755-83181169

9、联系人：曾季平

10、注册资本：人民币15亿元

11、存续期限：持续经营

12、股权结构：开源证券股份有限公司出资1/3，北京市中盛金期投资管理有限公司出资1/3，北京长和世纪资产管理有限公司出资1/3。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理，华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长兼总经理，现任开源证券总经理、前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士，董事，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司市南营销中心（广州）副总经理，广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会主席、风险控制委员会主席，前海开源资产管理（深圳）有限公司董事长。

刘新华，董事，高级经济师，博士后，国籍：中国。历任广东证券研究中心负责人、泰阳证券研究中心负责人、广东省广业资产经营公司规划部副部长、华夏基金管理有限公司机构产品部副总监（主持工作）、广东金海资产管理有限公司总经理。

范鹏，董事，本科学历，国籍：中国。曾任联中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松柞，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚商学院访问学者，国际关系学院国际关系学院博士生导师，美国纽约大学经济系和纽约管理学院访问学者，国家级有突出贡献专家政府津贴专家，中国人民大学财政金融学院教授，国际货币研究所理事兼副所长，美国纽约咖啡营业部纽约大学应用经济研究所高级顾问，国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席，世界经济论坛（World Economic Forum）国际货币体系改革分论坛咨询顾问。

申曙康，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2002-2010），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

姚柳杨，独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、湘南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、英国比较经济学协会会员、英国经济协会会员；全英专业团体联合会副主席（《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》（英文）等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授、英国牛津大学研究员、英国科茨罕斯大学教授、主任、英国伦敦米德尔塞克斯大学教授、系主任。

2、基金管理人监事会成员

孔令国先生，监事会主席，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司交易与衍生品部研究员、投资经理助理，现任前海开源基金管理有限公司专户投资部副总监。

李东梅先生，监事，美国注册金融分析师（CFA），工学硕士，工商管理硕士，国籍：中国。历任美国前沿（FORB）基金管理有限公司高级经理、中信证券股份有限公司交易与衍生产品业务部副总裁、投资经理助理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理。

任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任惠中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、基金会计部、基金清算部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

张学玲，监事，会计师，国籍：中国。历任武汉大学财务部副部长。

刘晓斌，监事，经济学硕士，中国注册会计师、经济师、律师，国籍：中国。历任交通银行深圳分行大信大厦支行行长，深圳市明星康桥投资发展有限公司董事长兼总经理，中国国际（香港）有限公司副总裁，广东省龙门茶排非钢铁有限公司副总经理，深圳中金投资有限公司财务总监。

3、高级管理人员情况

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员、中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理，华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长兼总经理，现任开源证券总经理、前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司市南营销中心（广州）副总经理，广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会主席、风险控制委员会主席，前海开源资产管理（深圳）有限公司董事长。

李志祥先生，首席运营官，本科学历，经济师，国籍：中国。历任湛北省黄冈市体改委副科长，深圳市农产品股份有限公司秘书科科长，大鹏证券有限责任公司业务秘书，南方基金管理有限公司高级经理，前海开源基金管理有限公司董事、监事、公司秘书、总经理助理兼董事会秘书、前海开源资产管理（深圳）有限公司董事。

傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部信息监控理，监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

李东梅先生，美国注册金融分析师（CFA），工学硕士，工商管理硕士，国籍：中国。历任美国前沿（FORB）基金管理有限公司高级经理，中信证券股份有限公司交易与衍生产品业务部副总裁、投资经理助理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监，前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理。李东梅先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

蔡颖女士，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司市南营销中心（广州）副总经理，广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会主席、风险控制委员会主席，前海开源资产管理（深圳）有限公司董事长。

王厚欣先生，工程学士，国籍：中国。历任南方证券武汉分公司证券部副经理，南方证券有限公司董事会董事、公司秘书、证券事务代表、南方基金管理有限公司交易部副主管、区域管理部副总监兼中央交易室主管。现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理、投资决策委员会执行主席。

侯燕琳女士，工程硕士，管理学硕士，国籍：中国。历任泰信基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理、基金经理；益民基金管理有限公司投资总监、基金经理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。

刘鹏女士，经济学硕士，国籍：中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债债券增强型债券投资基金基金经理、长盛彩极配置债券投资基金基金经理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理。

蔡颖女士，董事，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司市南营销中心（广州）副总经理，广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会主席、风险控制委员会主席，前海开源资产管理（深圳）有限公司董事长。

刘新华，董事，高级经济师，博士后，国籍：中国。历任广东证券研究中心负责人、泰阳证券研究中心负责人、广东省广业资产经营公司规划部副部长、华夏基金管理有限公司机构产品部副总监（主持工作）、广东金海资产管理有限公司总经理。

范鹏，董事，本科学历，国籍：中国。曾任联中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松柞，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚商学院访问学者，国际关系学院国际关系学院博士生导师，美国纽约大学经济系和纽约管理学院访问学者，国家级有突出贡献专家政府津贴专家，中国人民大学财政金融学院教授，国际货币研究所理事兼副所长，美国纽约咖啡营业部纽约大学应用经济研究所高级顾问，国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席，世界经济论坛（World Economic Forum）国际货币体系改革分论坛咨询顾问。

申曙康，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2002-2010），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

姚柳杨，独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、湘南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、英国比较经济学协会会员、英国经济协会会员；全英专业团体联合会副主席（《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》（英文）等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授、英国牛津大学研究员、英国科茨罕斯大学教授、主任、英国伦敦米德尔塞克斯大学教授、系主任。

2、基金管理人监事会成员

孔令国先生，监事会主席，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司交易与衍生品部研究员、投资经理助理，现任前海开源基金管理有限公司专户投资部副总监。

李东梅先生，监事，美国注册金融分析师（CFA），工学硕士，工商管理硕士，国籍：中国。历任美国前沿（FORB）基金管理有限公司高级经理、中信证券股份有限公司交易与衍生产品业务部副总裁、投资经理助理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理。

任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任惠中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、基金会计部、基金清算部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

张学玲，监事，会计师，国籍：中国。历任武汉大学财务部副部长。

刘晓斌，监事，经济学硕士，中国注册会计师、经济师、律师，国籍：中国。历任交通银行深圳分行大信大厦支行行长，深圳市明星康桥投资发展有限公司董事长兼总经理，中国国际（香港）有限公司副总裁，广东省龙门茶排非钢铁有限公司副总经理，深圳中金投资有限公司财务总监。

3、高级管理人员情况

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员、中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理，华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长兼总经理，现任开源证券总经理、前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司市南营销中心（广州）副总经理，广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会主席、风险控制委员会主席，前海开源资产管理（深圳）有限公司董事长。

李志祥先生，首席运营官，本科学历，经济师，国籍：中国。历任湛北省黄冈市体改委副科长，深圳市农产品股份有限公司秘书科科长，大鹏证券有限责任公司业务秘书，南方基金管理有限公司高级经理，前海开源基金管理有限公司董事、监事、公司秘书、总经理助理兼董事会秘书、前海开源资产管理（深圳）有限公司董事。

傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部信息监控理，监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

李东梅先生，美国注册金融分析师（CFA），工学硕士，工商管理硕士，国籍：中国。历任美国前沿（FORB）基金管理有限公司高级经理，中信证券股份有限公司交易与衍生产品业务部副总裁、投资经理助理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监，前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理。李东梅先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

蔡颖女士，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司市南营销中心（广州）副总经理，广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事会董事、公司总经理、投资决策委员会主席、风险控制委员会主席，前海开源资产管理（深圳）有限公司董事长。

王厚欣先生，工程学士，国籍：中国。历任南方证券武汉分公司证券部副经理，南方证券有限公司董事会董事、公司秘书、证券事务代表、南方基金管理有限公司交易部副主管、区域管理部副总监兼中央交易室主管。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资决策委员会执行主席。

侯燕琳女士，工程硕士，管理学硕士，国籍：中国。历任泰信基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理、基金经理；益民基金管理有限公司投资总监、基金经理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。

刘鹏女士，经济学硕士，国籍：中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债债券增强型债券投资基金基金经理、长盛彩极配置债券投资基金基金经理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

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：刘士余

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-60606069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营，可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全不仅性质全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金融眼财”TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基础全国性网络。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员均专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2014年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共243只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时主题行业股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、泰达宏利价值优先混合型证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉盛证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金、富国天利短债债券型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天利增长债券型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长或号股票型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、富国天益价值股票型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城久兴保本混合型证券投资基金、长城久泰保本混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久富保值增长混合型证券投资基金、长城久丰保本混合型证券投资基金、长城久盛保本混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城久欣保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城久和保本混合型证券投资基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久福保本混合型证券投资基金、长城久瑞保本混合型证券投资基金、长城久康保本混合型证券投资基金、长城久顺保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城久裕保本混合型证券投资基金、长城久荣保本混合型证券投资基金、长城久通保本混合型证券投资基金、长城久乐保本混合型证券投资基金、长城久和保本混合型证券投资基金、长城久欣保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城久惠