

华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 2015年第1号)

华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的发行已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]49号文核准募集。自2013年3月25日至2013年4月10日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于2013年4月26日成立正式生效。

本基金经中国证券监督管理委员会2013年1月18日证监许可[2013]49号文核准募集。本基金的基金合同于2013年4月26日正式生效。

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利和义务,应详细阅读基金合同。

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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表示其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用公司固有资金认购本基金的金额1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但本基金(本公司固有资金)对本基金的发起认购,并不表示对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金并不适用于对投资者投资损益的补偿,投资人及发起份额认购人自行承担投资风险。基金成立之日起三年后的应对日,若本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

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,投资者在投资本基金时,需充分了解本基金的产品特性,并承担本基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险,由于基金管理人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否适合自身的风险承受能力后适当选择。

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并不构成本基金业绩表现的保证。

本招募说明书涉及与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年4月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日(未经审计)。

一、资产保管人

(一)基金管理人概况

1.名称:华宸未来基金管理有限公司
2.注册地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16层
3.办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16层
4.法定代表人:向旭平

5.设立时间:2012年6月20日

6.批准设立机关及批准设立文号:证监许可[2012]370号

7.组织形式:有限责任公司

8.注册资本:2亿元人民币

9.联系人:王颖

10.电话:021-26066999

11.传真:021-65870287

12.客户服务电话:400-920-0699

13.公司网址:www.hcmrae.com

14.股权结构:华宸信托有限责任公司(以下简称“华宸信托”),韩国未来资产基金管理公司和咸阳长海电子科技有限公司,分别持有本基金管理人40%、25%和35%的股权。

(二)主要人员情况

1.董事会成员

向旭平:董事长,男,中共党员,北京大学民商法硕士。历任北京大学唐春保险经纪有限公司总经理助理、中国大唐集团资本控股有限公司机构发展与管理部负责人、董事会秘书、华宸信托有限责任公司副总经理等职务,现任华宸未来基金管理有限公司董事长、代任督察长,兼任深圳华宸未来资产管理有限公司董事长。

顾水深:董事,男,中共党员,厦门大学经济学(金融学)博士。历任光大证券固定收益总部总经理,财富证券副总裁等职务。现任华宸未来基金管理有限公司总经理。

顾学军:董事,男,中共党员,先后毕业于内蒙古农业大学、大连理工大学,经济学和法学双学士。现任华宸信托总经理,曾任内蒙古农业大学农经系教师、团总支书记,1991年11月起,就职于华宸信托有限责任公司,历任业务二部副经理、信贷管理部经理、经理公司副总经理。

汪新:董事,男,大学专科。先任后担任黑龙江鸡西矿务局科长,山西步长集团副董事长、黑龙江新圣制药有限公司董事长,现任北京太极计算机股份有限公司董事,浙江康莱特集团副总裁,西藏圣罗实业有限公司总经理。

谭向东:独立董事,男,中共党员,经济学(金融学)博士。先后任北京证券总裁,联合证券常务副总裁,宝盈基金管理公司董事、公司董事总经理。

康生书:独立董事,男,中共党员,厦门大学经济学(金融学)博士,教授,博士生导师。现任河北大学副校长。

胡奕明:独立董事,女,博士生,1991年起先后任厦门大学会计系副教授、厦门大学管理中心副教授、上海财经大学会计学院教授、研究院副院长;2005年起任上海交通大学安泰经济与管理学院财务研究中心主任。

2.公司高级人员

向旭平:董事长,中共党员,北京大学民商法硕士。历任北京大学唐春保险经纪有限公司总经理助理、中国大唐集团资本控股有限公司机构发展与管理部负责人、董事会秘书、华宸信托有限责任公司副总经理等职务,现任华宸未来基金管理有限公司董事长、代任督察长,兼任深圳华宸未来资产管理有限公司董事长。

顾水深:董事,男,中共党员,厦门大学经济学(金融学)博士。历任光大证券固定收益总部总经理,财富证券副总裁等职务。现任华宸未来基金管理有限公司总经理。

顾学军:董事,男,中共党员,先后毕业于内蒙古农业大学、大连理工大学,经济学和法学双学士。现任华宸信托总经理,曾任内蒙古农业大学农经系教师、团总支书记,1991年11月起,就职于华宸信托有限责任公司,历任业务二部副经理、信贷管理部经理、经理公司副总经理。

汪新:董事,男,中共党员,大学专科。先任后担任黑龙江鸡西矿务局科长,山西步长集团副董事长、黑龙江新圣制药有限公司董事长,现任北京太极计算机股份有限公司董事,浙江康莱特集团副总裁,西藏圣罗实业有限公司总经理。

谭向东:独立董事,男,中共党员,经济学(金融学)博士。先后任北京证券总裁,联合证券常务副总裁,宝盈基金管理公司董事、公司董事总经理。

康生书:独立董事,男,中共党员,厦门大学经济学(金融学)博士,教授,博士生导师。现任河北大学副校长。

胡奕明:独立董事,女,博士生,1991年起先后任厦门大学会计系副教授、厦门大学管理中心副教授、上海财经大学会计学院教授、研究院副院长;2005年起任上海交通大学安泰经济与管理学院财务研究中心主任。

3.基金经理基金

蔡文先生,复旦大学管理学院管理学硕士,CPA,具有基金从业资格。历任毕马威(KPMG)财务咨询担任财务咨询师;美国投资公司Crown Group投资分析师,汇丰晋信基金管理有限公司行业研究员,2012年7月加入华宸未来基金,历任高级研究员、投资决策委员会委员、华宸未来沪深300基金基金经理。

4.投资决策委员会成员

本基金投资决策采取集体决策制度,投资决策委员会的姓名及职务如下:

主任委员:公司总经理阙水深;

委员:投资总监兼研究总监徐冬、固定收益部总监王骏、基金经理袁立。

5.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金管理人

1.基本情况

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦北楼

法定代表人:常振明

成立时间:1987年4月7日

组织形式:股份有限公司

注册资本:467.873亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]11号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号

联系人:中信银行资产托管部

联系电话:010-89936330

传真:010-85230024

客服电话:95588

网址:bank.ecitic.com

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

中信银行(601998.SH,0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随着中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8月,正式更名为“中信银行”。2006年12月,以中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功上市。2009年,中信银行成功收购中国际金融控股有限公司(简称:中信银行)70.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内综合实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长且具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

2009年,中信银行通过了美国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信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

3.主要人员情况

李庆海:执行董事,行长,高级经济师。1984年8月至2007年1月,任中国农业银行总行国际业务部干部、副处长、处长、副经理、总经理。2007年1月至2008年12月,任中国农业银行“西行”党委副书记、纪委书记。2009年1月至2009年5月,任中国农业银行零售业务总监兼个人金融部总经理。2013年9月至2014年7月,任中国中信股份有限公司副总经理、中信银行副行长,分管托管业务,曾担任中信集团办公厅副主任,同时兼任中信集团董事长及中信银行董事长秘书。1997年6月开始担任中信集团董事长秘书。1991年8月

至1993年10月,在中国外交部工作。1993年10月至1997年1月,在瑞士银行SBC和瑞士联合银行UBS等金融机构工作。

刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996年8月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保全部主管、总行国际部总经理助理、副总经理(主持工作)。

3.基金托管业务经营情况

2004年4月18日,中信银行经中国证监会监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

截至2014年12月31日,中信银行已托管52只开放式证券投资基金及公司资产托管产品,托管规模逾35万亿元人民币。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

名称:华宸未来基金管理有限公司

注册地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16层

办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16层

法定代表人:向旭平

联系人:任瑞新

客户服务电话:400-26066999

传真:021-65870287

客户服务电话:400-920-0699

网址:bank.ecitic.com

客户服务电话:400-95588

网址:www.ecitic.com

客户服务电话:95538

网址:www.easynano.com

(5)国海证券

注册地址:广西桂林市辅星路13号

客服电话:95563

网址:www.ghzq.com.cn

(6)国泰君安

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:朱建弟

联系人:谢亿旭

客户服务电话:021-63391166

传真:021-63392558

经办注册会计师:祁涛、张帆

(3)东方财富

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层~29层

法定代表人:潘鑫军

客服电话:95533

网址:www.czq.com.cn

(4)齐鲁证券

注册地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玲

联系人:孙建一

客户服务电话:0531-63390200

网址:www.czq.com

(7)海通证券

注册地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

联系人:胡晓

客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:http://www.htsec.com

(8)天源证券

注册地址:西宁市城中区西大街11号

法定代表人:林小明

客服电话:4006-5432-18

网址:http://www.tyzq.com.cn

(9)申银万国

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:储晓明

联系人:客服电话

客户服务电话:021-59523