

海富通上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基基金更新招募说明书摘要

2015年第1号)

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

海富通上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基基金(以下简称“本基金”)于2014年9月9日经中国证监会证监许可【2014】932号文准予注册。本基金的基金合同于2014年11月13日正式生效。本基金类型为交易型开放式。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。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。基金投资人了解了基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人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。本基金投资中的风险包括但不限于:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成系统性风险;个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有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操作风险管理,本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于中风险/收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基基金,采用分层抽样复制策略,跟踪上证可质押城投债指数,其风险收益特征与标的指数所表示的债券市场组合的风险收益特征相似。投资人投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决策。

投资人有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同。

基金经理的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人阅读的其他基金的业绩并不构成新基金经理表现的保证。

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,由投资人自行负责。

本招募说明书所载内容截止日为2015年5月13日,有关财务数据和净值表现在此表截止日为2015年3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
名称:海富通基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
法定代表人:张文伟
成立时间:2003年4月18日
电话:021-36650999
联系人:吴晨莺
注册资本:15亿元人民币
股权结构:海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE控股公司49%。

(二)主要人员情况

张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理,海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。

邵国先生,董事,副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副校长兼总经营,海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。2013年5月起转任海富通基金管理有限公司董事。

吉宇光先生,董事,硕士,高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理,海通证券北京郎家园营业部总经理等。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁,2011年4月至今任海通国际证券集团有限公司董事会主席。

鞠乐斯(Ligia Torres)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任职于东方汇理银行,渣打银行和欧洲联合银行,1996年加入法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财务管理部英国地区首席执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。

简伟信(Vincent Camerlynck)先生,董事,比利时国籍,国际政治学硕士,历任CL Global Partners(纽约)总工程师、汇丰投资银行(伦敦)副总经理,高盛投资银行(伦敦及巴黎)董事总经理,法国巴黎投资管理有限公司(伦敦)行政总裁兼董事,2012年9月至今任法国巴黎投资管理亚洲有限公司(香港)亚太区行政总裁。

刘鹏先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任英国伦敦洛希尔父子有限公司投资银行助理,路透伦敦资产管理战略企划部全球总监,路透香港亚太区资产管理及研究总监,香港景顺投资管理有限公司驻北京办事处首席代表,景顺长城基金管理有限公司常务副总裁,德意志资产管理大中华区董事总经理。2015年3月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经理。

郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。

巴约特(Marc Bayot)先生,独立董事,比利时籍,布魯塞爾大學工商管理硕士。布魯塞爾大學經濟學榮譽教授,EFAMA(歐洲基金和資產管理協會)和比利時基金公會名譽主席,INVESTPROTECT公司(布魯塞爾)董事總經理,Fundconnect獨立董事,Degroot資產管理(布魯塞爾)獨立董事和法國巴黎銀行B Flexible SICAV獨立董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理,上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。

张馨先生,独立董事,博士,教授。1984年7月至今任厦门大学经济学院,历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。

李勋前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅企财处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。

魏海诺(Bruno Weil)先生,监事,法籍,博士。历任巴黎银行东南亚负责人,亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人,零售部中国代表,南京银行副行长,现任法国巴黎银行集团(中国)副董事长。

奚万荣先生,监事,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任稽核经理,监察稽核总监,现任总经理助理兼上海富诚海通资产管理有限公司监事。

俞海先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司,J摩根资产管理(英国)有限公司,曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月至今任海富通基金管理有限公司产品与创新总监。

章明女士,督察长,硕士,历任加拿大BBCC Tech Trade Int'l Inc公司高级财务经理,加拿大Future Electronics公司产品专家,国信证券业务经理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司督察长。

陶凤雄先生,副总理级,硕士。历任中国电子器件华东公司会计科长、上海中士实业发展公司主管会计,海通证券股份有限公司财务经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4月至2006年4月任公司财务部负责人,2006年4月起任财务总监。2013年4月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

孟海先生,副总理级,硕士。历任沈阳远东证券总经理,国发证券有限公司上海管理总部副总经理,上海清算组负责人,民生证券研究所所长助理、区域销售总监,国金证券股份有限公司销售副总监,2011年7月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014年10月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

戴德舜先生,副总经理,硕士。历任天同证券有限责任公司分析师,中银国际证券有限公司分析师,2004年3月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、组合经理、研究总监、股票绝对收益组合总监、投资总监。2014年11月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,魁北克麦特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011年6月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014年11月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

陈轶平先生,博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、组合经理、研究总监、股票绝对收益组合总监、投资总监。2014年11月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

投资决策委员会常设委员有:刘硕,总经理;戴德舜,副总经理;邵佳民,总经理助理;丁俊,投资副总监;杜晓海,定量及风险管理总监,兼任上海富诚海通资产管理有限公司投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。

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

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管业务部总经理:李爱华

托管部信息披露联系人:王永民

客服电话:95566

传真:(010)66594942

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)

1) 海通证券股份有限公司

地址:上海市广东路669号海通证券大厦

法定代表人:王开国

客户服务电话:021-95533或4008888001

联系人:李笑鸣

网址:www.htsec.com

2) 国信证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层

法定代表人:何如

客户服务电话:95536

联系人:齐晓燕

网址:www.guosen.com.cn

3) 光大证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:郭新双

客户服务电话:95525

联系人:刘晨、李芳芳

网址:www.ebscn.com

4) 申万宏源证券有限公司

地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:李梅

客户服务电话:95523,4008895523

联系人:黄莹

网址:www.swysc.com

5) 中信证券股份有限公司

地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:王东明

电话:95548

联系人:顾凌

网址:www.cs.ecitic.com

6) 中信证券(浙江)有限责任公司

地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

法定代表人:沈强

客户服务电话:95548

联系人:姚锋

网址:www.bigsun.com.cn

7) 中信证券(山东)有限责任公司

地址:青岛市崂山区深圳路222号天泰金融广场A座20层

法定代表人:杨宝林

客户服务电话:95548

联系人:吴忠超

网址:www.zxwtc.com.cn

8) 德邦证券股份有限公司

地址:上海市福山路500号城建国际中心26层

法定代表人:姚文平

客户服务电话:400-8888-128

联系人:罗芳

网址:www.tebon.com.cn

9) 平安证券有限责任公司

地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16~20层

法定代表人:谢永林

客户服务电话:95511转8

联系人:吴琼

网址:stock.pingan.com

10) 华宝证券有限责任公司

地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人:陈林

客户服务电话:400-820-9989

联系人:刘闻川

网址:www.cnhbstock.com

11) 东兴证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

法定代表人:魏庆华

客户服务电话:4008-888-993

联系人:黄英

网址:www.dzxq.net

12) 长城证券股份有限公司

地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

客户服务电话:400-666-6888

联系人:高峰

网址:www.cgws.com

13) 信达证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

客户服务电话:400-800-8899

联系人:唐静

网址:www.cindasc.com