

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要

(2015年第2次更新)

基金管理人:信诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金于2013年11月27日基金合同正式生效。

投资有风险,投资人申购本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表现。

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即视为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,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2015年5月27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、基金管理人**(一)基金管理人概况**

名称:信诚基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大

楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大

楼9层

法定代表人:张翔燕

设立日期:2006年9月30日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基

字[2005]142号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中

国证监会许可的其他业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)

电话:(021)6864 9788

联系人:唐世春

股权结构:

股东	出资额(万元人民币)	出资比例%
中信信托有限责任公司	9800	49
英大信托集团股份有限公司	9800	49
中行苏州工业园区创业投资有限公司	400	2
合计	20000	100

(二)主要人员情况**1、基金管理人董事会成员**

张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副经理,综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长,中信银行总行营业部副经理,中信证券股份有限公司副总裁,中信控股有限责任公司风险管理部总经理,中信控股有限责任公司副总裁。现任中信集团有限公司业务协调部主任,中信信托有限责任公司董事、中信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。

陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室副主任、中信信托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理。

包勤勤先生,董事,研究生。历任招商银行证券业务部市代表、南方证券有限公司投资银行部经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理,中信证券股份有限公司深圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。

黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理,瀚亚投资(新加坡)有限公司营销部主管,瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)有限公司总经理。

魏淑芳女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。

何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、研究员,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任等职。现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。

夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财科研究所副

主任,中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经

理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注:“英国信诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为信诚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国信诚集团旗下公司。

2、基金管理人监事会成员

於乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理

部主管,通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任信诚基

金管理有限公司首席人力资源官。

解晓然女士,监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部

副部长、天基基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金

管理有限公司监察稽核总监。

3、高级管理人员情况

吕涛先生,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产

管理部总经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资

子公司,2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并)总经理,中信证券

股份有限公司董事总经理,中信资产管理有限公司副总经理。现任信诚

基金管理有限公司总经理,首席执行官。

桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公

司高级审计员,中乔智盛汤广信有限公司财务主管,德国德累斯登银

行上海分行财务经理,信诚基金管理有限公司风险管理总监、财务总监、

首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理,兼任信诚资产管理有限公司董事、总经理。

4、督察长

唐世春先生,督察长,法学硕士,历任北京天平律师事务所律师、国

泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司

法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长,兼任信诚资产管理有限公司董事、总经理。

5、基金经理

王国强先生,管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、桥证科技股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构

理财部,长期从事固定收益证券分析和研究,精于固定收益证券及其衍

生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加入信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师,现任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚货币纯债债券型证券投资基金及信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员

胡洁女士,副首席投资官、特定资产投资管理总监;

王旭巍先生,副首席投资官;

董越先生,交易总监;

张光成先生,股票投资副总监;

王睿先生,研究副总监、基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人**(一)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:人民币贰仟柒佰玖拾壹肆仟柒佰零贰万叁仟壹佰玖

拾伍元整

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

托管业务总经理:肖伟

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分工

作人员具有丰富的银行从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥

有证券投资基金、基金(一多一、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、

ROFI、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、

银行理财产品、股权投资、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的

托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型资

托银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2015年3月31日,中国银行已托管32只证券投资基金,其中境

内外基金303只,OIIII基金25只,涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指

数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金

托管规模位居同业前列。

(四)相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:信诚基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大

楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大

楼9层

法定代表人:张翔燕

客服电话:400-6660066

联系人:钱慧

电话:(021)6849788

网址:www.cxfunds.com

2、销售机构

(1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

电话:(010)-66596688

网址:www.boc.cn

(2)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95569

网址:www.bankcomm.com

(3)中信证券股份有限公司

注册地址: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(邮编:512048)

法定代表人:王东明

联系人:顾凌

电话:0755-23835888,010-60838888

传真:0755-23835861,010-60836029

网址:http://www.cs.ecitic.com

(4)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客服电话:95548

网址:www.zxw.com.cn

(5)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人:沈强

开放式基金咨询电话:0571-95568

开放式基金业务传真:0571-85106383

联系人:周妍

网址:www.bigsun.com.cn

(6)中国投信证券有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人:龙增来

联系人:刘权

联系电话:0755-82026521

客服电话:400-600-8008,96532

公司网站:www.china-invs.cn