

国寿安保沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第2号)

国寿安保沪深300指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2014年4月8日中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]376号)注册和2014年4月24日《关于国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集期间安排的确认函》(证券基金机构监管部函[2014]76号)进行募集。本基金的基金合同于2014年6月5日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

重要提示

国寿安保基金管理有限公司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注册,但中国证监会不对本基金募集的注册,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。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。

本基金的基金合同于2014年6月5日生效。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,应详细查阅基金合同。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。其中持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资品种,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。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票型基金中处于中等风险水平的基金产品。

投资者在投资基金前,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、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、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,全面认识本基金的风险特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。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,基金运行状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行负责。

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新基金业绩表现的保证。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日起后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

本更新招募说明书所载内容截止日为2015年6月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址:北京市西城区金融大街128号院盈泰商务中心2号楼

法定代表人:刘慧敏
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258

联系人:耿馨雅
国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会许可[2013]3103号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(二) 主要人员情况

1.基金管理人董事会成员
刘慧敏先生,董事长、博士。曾任中国证监会办公室副主任,上海证券交易所副总经理,国泰君安证券公司总裁兼副董事长,中国人寿资产管理有限公司总裁,持股85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持有股份14.97%。

2.基金管理人监事会成员
尹矣先生,董事、硕士。曾任农业银行总行信贷部乡镇企业处、综合处、信贷二部制度检查处长,办公室副主任,主任,农业银行广东省分行副行长,行长,农业银行总行资产处置部负责人(正局级),特殊资产经营部总经理(正行级)等。现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁。

左季庆先生,董事、硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部经理,并担任中国交易商协会债券专业委员会副主任委员;现任国寿安保基金管理有限公司总经理,国寿财富管理有限公司董事。

叶蕾女士,董事、硕士。曾任中华全国工商联合会国际联络部副处长;现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、国寿财富管理有限公司董事。

彭雪峰先生,独立董事、硕士。曾任中央财经大学教授、会计学院副院长、副校长、学校党总支书记兼副院长;现任中央财经大学教务处处长、会计学院院长。

杨金光先生,独立董事、硕士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。

2.基金管理人监事会成员

杨建海先生,监事、学士。曾任中国人寿保险公司办公室综合部副处长,中国人寿保险(集团)公司办公室综合部处长,中国人寿资产管理有限公司办公室副主任,中国人寿资产管理有限公司综合部副经理,中国交易商协会债券专业委员会副主任委员;现任国寿安保基金管理有限公司监事。

王彦先生,董事、硕士。曾任农业银行总行信贷部乡镇企业处、综合处、信贷二部制度检查处长,办公室副主任,主任,农业银行广东省分行副行长,行长,农业银行总行资产处置部负责人(正局级),特殊资产经营部总经理(正行级)等。现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁。

3.高级管理人员

刘慧敏先生,董事长、博士。简历同上。
左季庆先生,总经理、硕士。简历同上。

申梦玉先生,督察长、硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资部副总监,中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理,中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部副总经理(主持工作)。

张彬女士,监事、硕士。曾任国寿安保基金管理有限公司审计部、高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部总经理。

马胜强先生,监事、硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主任;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。

4.高级管理人

吴坚先生,博士研究生。曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员,现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

左季庆先生;国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。

董瑞伟女士:国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经

理、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、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职称,精通国内外证券市场的运作。

三、相关服务机构

1.直销机构

(1) 国寿安保基金管理有限公司直销中心
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:刘慧敏
办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼

客户服务电话:4009-258-258

传真:010-50850777

联系人:祁琳

(2) 国寿安保基金管理有限公司网上直销系统(https://e.

gsfunds.com.cn)

2.代销机构

(1) 中国农业银行股份有限公司

名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址: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

9层

法定代表人:蒋超良

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

(2) 中国建设银行股份有限公司

名称:中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(3) 交通银行股份有限公司

名称:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银行城中路188号
办公地址:上海市银行城中路188号

法定代表人:牛锡明

客户服务电话:95548

网址:www.bigsun.com.cn

(21) 中信证券(山东)有限责任公司

名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省济南市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人:沈强

客户服务电话:0532-85022605

网址:www.citicsd.com

(22) 长城证券有限责任公司

名称:长城证券有限责任公司
注册地址: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:0755-23016094

传真:0755-23515667

客户服务热线:0755-33600000、4006-666-888

公司网址:www.qcws.com

(23) 齐鲁证券有限公司

名称:齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

客户服务电话:0531-68891558

传真:0531-68899752

客服电话:95538

网址:www.qjqz.com.cn

(24) 中国国际金融有限公司

名称:中国国际金融有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:邵海霞

电话:010-6666124

传真:010-66669890

客户服务电话:95561

网址:www.zirx.com.cn

(6) 申万宏源证券有限公司

名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

法定代表人:王忠军

联系人:孙瑜

电话:01256966188

传真:01256962599

客户服务电话:01256962599

网址:www.zirx.com.cn

(7) 中国银河证券股份有限公司

名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:段小冬

联系人:胡晓

电话:010-65980408-8009

传真:010-65980408-8000

客户服务电话:400-1818-188

网址:http://www.1234567.com.cn

(26) 杭州数米基金销售有限公司

名称:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街128号1栋202室

法定代表人:周晓峰

客户服务电话:0571-8869124

传真:0571-88691242

客户服务电话:400-10-866-258

网址:www.chinastock.com.cn

(8) 长江证券股份有限公司

名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

客户服务电话:95537

传真:027-82937555

客户服务电话:400-102-2011

网址:www.zsgq.com.cn

(10) 信达证券股份有限公司

名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

联系人:唐静

电话:010-63081000

传真:010-63080978

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(11) 国海证券股份有限公司

名称:国海证券股份有限公司
注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路13号

办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦

法定代表人:张雅峰

客户服务电话:400-800-0562

传真:0775-82960582