

国开泰富基金管理有限责任公司

国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二零一五年八月

重要提示

国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2013年10月23日中国证监会证监许可[2013]1347号文批准募集，本基金基金合同于2013年12月23日正式生效，自该日起本基金基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人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，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、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，由于基金投资者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及本基金的特定风险等（详见招募说明书“风险揭示”章节）。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。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、数量等投资行为做出独立决策。

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也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书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6月23日（特别事项注明除外），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）基金管理人简介

名称：国开泰富基金管理有限责任公司

住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层

法定代表人：崔智生

设立日期：2013年7月16日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]850号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：邓彬

联系电话：010-59363299

国开泰富基金管理有限责任公司经中国证监会证监许可[2013]850号文批准设立。公司的股权结构如下：国开证券有限责任公司,66.7%,国泰证券投资基金股份有限公司,33.3%。

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确规定股东会通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

公司日常经营由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、市场部、投资部、专户投资部、研究部、交易部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部（法律合规部）、信息技术部、财务部，共十一个职能部门。此外，公司还设有投资决策委员会和风险控制委员会。

（二）主要人员情况

1. 董事会成员

崔智生先生，董事长。经济学博士，国开证券有限责任公司委员，副总裁。曾在国家开发银行评审二局、武汉分行、投资业务局（现市场与投资局）、办公厅工作，长期在银行、证券金融行业从事管理工作。

张鹤先生，董事。管理学硕士，台湾国泰证券投资信托股份有限公司董事长，常年在台湾地区金融机构从事基金投资和管理工作，经验丰富。

王翀先生，董事。法律硕士、工商管理硕士、国际贸易研究生，高级工程师。曾任国开证券经营管理部总经理、经纪业务部、营销中心负责人。曾在国家开发银行市场与投资局、国际金融局从事股权投资、并购重组等工作。

张坚先生，董事。理学金融硕士，国开证券有限责任公司副总裁，曾在国家开发银行资金局、香港分行长期从事固定收益与衍生产品投资、交易和管理工作。

江志平先生，董事。法学学士，台湾国泰证券投资信托股份有限公司资深副总经理，具有多年基金业务投资和营销管理经验。

刘建国先生，董事。经济学硕士，国开证券有限责任公司人力资源部总经理。曾在国家开发银行资金局、财务局、人事局工作，长期从事银行资金管理、人事管理等工作。

张维先生，独立董事。工学博士，天津大学管理与经济学部主任、教授，中国系统工程学会常务理事，中国管理现代化研究会副理事长，长期从事金融工程领域研究工作。

李志辉先生，独立董事。经济学博士，南开大学金融学系主任、教授，中国金融学会常务理事，长期从事金融研究工作。

张景溢先生，独立董事。管理学博士，台湾华威国际科技顾问股份有限公司董事长、创始人，长期从事创业投资基金管理工作。

2. 监事

王兰兰女士，监事会主席。会计师。曾任国开证券有限责任公司风险管理部总经理。曾在国家开发银行稽核评价局长期从事财务审计、信贷审计、风险管理审计、内控审计工作。

张维川先生，监事。硕士，台湾国泰证券投资信托股份有限公司总经理，具有多年投资管理经验，投资业绩优良。

李航先生，监事。法学硕士。曾在香港孖士打律师事务所北京代表处、北京君天公证律师事务所等单位长期从事公司法等方面的工作。现任国开泰富基金管理有限责任公司客户服务部副总经理。

3. 高级管理人员

崔智生先生，董事长。简历同上。

王翀先生，总经理。简历同上。

赵民强，副总经理，经济学硕士，曾在湖北能源集团股份有限公司证券法律部工作，曾任湖北新能源创业投资基金有限公司总经理，长期从事资本市场及创业投资基金管理工作。

高海宁，总经理助理，兼任研究部总经理。经济学学士，曾在中国人寿保险有限公司资金运用中心银行资金部，中国人寿资产管理有限公司银行行业部，国开证券有限责任公司研究中心工作。

张智，财务总监，兼任财务部总经理。管理学硕士。曾任国开证券有限责任公司财务资金部副总经理，曾在国家开发银行河南省分行和国家开发银行资金局从事财务管理及资金交易相关工作。

肖强先生，督察长。法学学士，曾在中信证券股份有限公司研究部、交易部，长盛基金管理有限公司投资部、北京勤修资产管理有限公司投资部，国开证券有限责任公司资产管理部工作。长期从事研究、研究、交易、基金管理等工作。

4. 基金经理

1) 现任基金经理

洪宴先生，现任投资部总经理，国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金经理。北京大学光华管理学院工商管理与经济计量专业硕士，曾任光大银行资金部投资交易处处长，货币与债券交易副处长（主持工作），货币与债券交易副经理/经理；特许金融分析师（CFA），加拿大证券业协会（CSI）衍生品交易资格（DPC）认证，曾获2010年及2012年全国银行间本币市场优秀交易主管。

2) 待任基金经理

本基金无待任基金经理。

5. 投资决策委员会成员的姓名及职务

成员：王翀先生，总经理。

高海宁先生，总经理助理，兼任研究部总经理。

张智先生，财务总监，兼任财务部总经理。

洪宴先生，投资部总经理。

张晨先生，交易部副总经理。

张晨先生，交易部副总经理。

列席成员：

肖强先生，督察长。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1. 基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：牛锡明

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

邮编编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742,621亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

号

联系人：汤嵩彦

电话：021-95595

三、相关服务机构

1. 基金份额发售机构

1. 直销机构

本基金直销机构为基金管理人的直销中心及网上直销。

1) 国开泰富基金管理有限责任公司直销中心

注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层

法定代表人：崔智生

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

邮编：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742,621亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

号

联系人：杨晓彦

电话：010-59363299

2. 其他销售机构

1) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锡明

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

邮编：200120

注册时间：2013年7月16日

注册资本：2亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：邓彬

联系电话：010-59363299

3. 基金份额上市交易场所

1) 上海证券交易所

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人：其实

住所：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

邮编：200031

注册时间：2010年3月31日

注册资本：2亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：张伟

联系电话：021-58408483

4. 基金份额上市交易的日常机构

1) 上海证券交易所

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人：其实

住所：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

邮编：200031

注册时间：2010年3月31日

注册资本：2亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：张伟

联系电话：021-58408483

5. 基金份额上市交易的临时机构

1) 上海证券交易所

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人：其实

住所：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

邮编：200031

注册时间：2010年3月31日

注册资本：2亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：张伟

联系电话：021-58408483

6. 基金份额上市交易的其他机构

1) 上海证券交易所

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人：其实

住所：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

邮编：200031

注册时间：2010年3月31日

注册资本：2亿元人民币