

大成中证红利指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2015年第2期）

任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事,2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理,2013年10月25日起任大成创新资产管理有限公司总经理。

钟鸣远先生,副总经济师,金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部总经理兼固定收益部投资副经理。2014年3月加入大成基金管理有限公司,任公司助理总经理。2015年1月起任大成基金管理有限公司副总经理。

肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股有限公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司,任公司副总经理。

2. 基金经理

(1) 现任基金经理

夏磊先生,工学博士,4年证券从业经历。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任数量投资部高级数量分析师及基金经理助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起担任大成中证互联网主题指数分级证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

(2) 历任基金经理

历任基金经理姓名	管理本基金时间
曹晖	2010年2月2日至2011年5月17日
胡翔	2011年5月18日至2013年3月7日
刘波	2013年3月8日至2014年12月29日

3. 公司投资决策委员会(股票投资)

公司股票投资决策委员会由6名成员组成,名单如下:

周晓彤,股票投资部成长组投资总监,大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理及大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理, 股票投资决策委员会委员;李本刚,股票投资部价值组投资总监,大成内需增长混合型证券投资基金基金经理,大成消费升级混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;王文祥,研究部总监,大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫良,风险控制部总监,股票投资决策委员会委员;焦巍,大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理及大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

二. 基金托管人

(一) 基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所: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
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 甫
联系电话:(010)6759 5006

中国建设银行成立于1964年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。于2014年末,中国建设银行市值约为2,079亿美元,居全球上市银行第四位。

于2014年末,本集团资产总额167,441.30亿元,较上年增长6.89%;客户贷款和垫款总额94,746.23亿元,增长10.30%;客户存款总额128,986.75亿元,增长5.53%。营业收入5,704.70亿元,较上年增长12.16%;其中,利息净收入增长12.85%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%;成本收入比为28.8%。利润总额2,990.98亿元,较上年增长6.89%;净利润2,282.47亿元,增长6.10%。资本充足率14.87%,不良贷款率1.19%,拨备覆盖率222.33%。

客户基础进一步夯实, 全公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和88万户,个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网点达到1,377个,综合柜员占比达到90%,综合营销团队1,76万个,网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过1.46万个营业网点30类场景实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高60%。总分行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、多功能优势逐步显现。

债券融资工具累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主品牌的养老金金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个,结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡达6,582万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户数量增长14.18%,金融资产增长18.21%。

2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500强排名第29位,新兴市场品牌全球第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司治理、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托托权市场处、OTFI托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室。在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常态化的内控工作手段。

(二) 主要人员情况

赵朔南,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、总行办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部,公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行,中国建设银行总行零售业务部,个人银行业务部,行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行经济金融部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部,公司业务部,并在总行集中营运部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集中营运工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行计划部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,高质量开展托管的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金个人账户、OTFI、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末,中国建设银行已托管614只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

二. 基金托管人

(一) 内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的安全运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二) 内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设立了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有行使监督稽核工作职能和能力。

(三) 内部控制制度及措施

投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制;业务印章按规程保管、存放、使用,账户密码严格保管,制约机制有效;业务操作区与后台分离,封闭管理,实时监控录像;业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止因人为失误的发生;技术系统完整、独立。

三. 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一) 监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

(二) 监督流程

1.每日工作日对通过基金监督系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

三. 相关服务机构

(一) 销售机构及联系人

1. 直销机构

名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83193688

联系人:王为开

公司网址:www.dcfund.com.cn
全国统一客户服务热线:400-888-5688(免固话长途)

大成基金管理有限公司分别在深圳、上海设有投资理财中心:

(1)大成基金深圳投资理财中心
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人:王欢欢、白小雪
电话:0755-83195239/83195235/83195242/83195243

(2)大成基金上海投资理财中心
地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦19层
联系人:徐静

电话:021-62185377/63613925
传真:021-63613928/62185233

2. 代销机构

(1)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
法定代表人:刘士余
客服电话:95599
电话:010-85110219

网址:www.abchina.com

(2)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号长安兴融中心1号楼
法定代表人:王洪章

联系人:王琳
电话:010-66759608
传真:010-66275654
客服电话:95633

网址:www.ccb.com

(3)中国银行股份有限公司
注册地址:北京中国工商银行
法定代表人:田国立
客服电话:95566

联系人:王珊
电话:010-66594909
传真:010-66594942

网址:www.bocm.cn

(4)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588

电话:010-66107900
传真:010-66107914

网址:www.icbc.com.cn

(5)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559

联系人:曹楷
电话:021-58781234
传真:021-58400483

网址:www.bankcomm.com

(6)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
客户服务电话:95580

联系人:陈春燕
电话:010-66415194

网址:www.zcbank.com

(7)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人:李伟
电话:0755-25188371 0755-25188611

网址:www.cmbchina.com

(8)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁

客服电话:95595
联系人:李伟
电话:010-68098778

客服电话:95533
传真:010-68560312

网址:www.csbank.com

(9)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人:胡平宇

客服电话:021-962999
电话:021-38576985
传真:021-50105124

联系人:周晔
网址:www.shrcb.com

(10)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号
法定代表人:乔瑞

联系人:刘明娟
联系电话:010-63229482
传真:010-60506163

客服电话:96198
网址:www.bjrcb.com

(11)平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路1099号
法定代表人:孙建一

电话:0755-22197874
传真:0755-22197701

联系人:蔡子雨
客户服务电话:0755-961202、4006099999

网址:www.198bank.com

(12)广发银行股份有限公司
注册地址:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:李汉举

客服电话:95508
电话:020-87310888

网址:www.gdb.com.cn

(13)杭州银行股份有限公司
地址:杭州市凤起路432号
法定代表人:马时骏

联系人:严峻
电话:0571-85108195
传真:0571-85105765

客服电话:浙江省内0571-96623,全国客户服务热线4008888508

网址:www.hzbank.com.cn

(14)大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼
法定代表人:陈占维

客服电话:4006640099
联系人:李娜

电话:0411-82230962
传真:0411-82211420

网址:www.bankofdl.com

(15)江苏银行股份有限公司
地址:南京市洪武北路66号
法定代表人:黄志伟

联系人:田春慧
客户服务电话:96098,400-86-96098

电话:025-58588167
传真:025-58588164

3. 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一) 监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

(二) 监督流程

1.每日工作日对通过基金监督系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

三. 相关服务机构

(一) 销售机构及联系人

1. 直销机构

名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:021-63604199
网址:www.spth.com

(10) 温州银行股份有限公司

注册地址:温州市车站大道华海广场7号楼
办公地址:温州市车站大道196号

法定代表人:邢增福
联系人:林波
电话:0577-88990082

传真:0577-8896217
客户服务热线:96699,浙江省外0577-96699

网址: www.wzbank.cn

(20)浙商银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路298号(办公地址同注册地址)

法定代表人:张达洋
联系人:吴昊
客户服务热线:96106665

电话:0671-87659167
传真:0671-87659188

网址:www.czbank.com

(21)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:刘宝凤
客服电话:400-888-8811

联系人:王宏
电话:022-58316666

传真:022-58316259
网址:www.cbhbb.com.cn

(22)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街甲17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦

电话:0671-87112507
传真:0671-85783771

网址:www.bjbsn.com.cn

(42)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人:刘东昇
客服电话:961303

联系人:林洁茹
联系电话:020-87322668

法定代表人:吴建
联系人:董金

电话:010-85239441
传真:010-85239690

网址:www.hxb.com.cn

(24)洛阳银行股份有限公司
注册地址:洛阳市洛龙区开元大道256号

客服电话:0379-96699

法定代表人:王建甫
联系人:胡艳丽

电话:0379-66921977
网址:0379-66921851

客服电话:021-58781234
传真:021-58400483

网址:www.bankofluoyang.com.cn

(25)张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址:张家港农村商业银行人民中路66号

法定代表人:王自忠
客服电话:0512-96065

联系人:郭剑鸣
电话:0512-56980661

客户服务电话:95580
网址: www.zrccb.com

(26)深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路3038号合作金融大厦

法定代表人:李伟
电话:0755-25188371 0755-25188611

网址:www.ncs.com.cn

(46)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路170号

联系人:陈良志
客服电话:400-888-8777,95578

联系人:李骥
电话:0651-2207114

传真:0651-2207965
网址:www.gyzq.com.cn

(47)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号

联系人:秦德雄
客服电话:021-962518,4008918918

联系人:张瑾
电话:021-63519888

传真:021-63508300
网址:www.962518.com

(48)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市市长江路357号

法定代表人:李工
客服电话:0551-96518,400-80-96518

联系人:甘霖
电话:0551-5161621

传真:0551-5161672
网址:www.haazq.com

(49)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣
客户服务电话:95562

联系人:黄奕
电话:0691-38162212

传真:0691-3850738
网址:www.xyzq.com.cn

(50)融通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈强宇
客户联系电话:0571-93336(上海地区:062336)

联系人:乔璇
电话:0571-87925129

传真:0571-87925100
网址:www.rtsec.com

(51)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

法定代表人:吴承根
联系人:谢朝晖

电话:0571-87901053
客服电话:4008-888-888

网址:www.stocke.com.cn

(52)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

联系人:郝旭
电话:010-66589900

网址:www.bhscn.com.cn

(33)申银万国证券股份有限公司
通讯地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣
客服电话:021-9625205

联系人:黄维琳、曹晖
电话:021-54033888

网址:www.swhzq.com

(34)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华国际大厦22-24层

联系人:邵地
电话:010-67390638

网址:www.fundsecurities.com