

华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]177号文核准募集。自2013年7月25日起至2013年8月14日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于2013年8月20日正式生效。

【重要提示】

本基金于2013年2月19日经中国证监会证监许可[2013]177号文核准募集。本基金的基金合同于2013年8月20日正式生效。

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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,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系统性风险、个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资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基金管理风险,本基金的特定风险等等。

本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用公司自有资金认购本基金的金额1,000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续保持,届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金成立之日起三年后的对应日,如果本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金需承担债券市场的系统性风险,以及因个别债券违约所形成的信用风险,因本基金的固定收益类资产主要投资于信用债券,若信用债券发行人出现违约、信用状况严重恶化或破产清算等情况,发行人有可能无法及时偿还本金及利息,进而造成投资者本金与收益出现损失,因此信用债券市场的波动对基金份额净值影响较大。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书涉及托管业务相关的更新信息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8月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日(未经审计)。

一、资产管理人

(一)基金管理人概况
1.名称:华宸未来基金管理有限公司
2.注册地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼
3.办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼(200085)
4.法定代表人:于建琳
5.设立时间:2012年6月20日
6.电话:021-26066999-6815
7.联系人:王颖
8.注册资本:2亿元人民币
9.股权结构:华宸信托有限责任公司(以下简称“华宸信托”),韩国未来资产基金管理公司和康阳长治电子科技有限公司,分别持有本基金管理人40%、25%和35%的股权。

(二)主要人员情况
1.董事会成员
于建琳:董事,女,董事长,中共党员,内蒙古大学工商管理硕士。历任华宸信托有限责任公司党委书记及副总经理、华宸信托有限责任公司信托资产部部门经理,华宸信托有限责任公司办公室副主任等职务。

刘玉瀛:董事,男,中共党员,南开大学产业经济学博士。现任华宸信托有限责任公司党委书记兼董事长,历任包钢集团公司总经济师、包钢集团副总经济师兼总会计师、包钢集团公司总会计师兼计划财务部部长等职务。

钱小鸣:董事,男,民建会员,北京涉外经济专修学院毕业。现任江苏鸿丰实业投资有限公司副董事长兼总经理,历任江苏苏辉元鼎担保有限公司总经理、扬州阳港实业有限公司常务副总经理等职务。

辛炯官:董事,男,韩国籍,韩国西江大学研究所硕士。先后在韩国三星保险企业融资部、投资组合部、战略计划部、投资部工作,历任未来资产基金管理公司国际部部长、未来资产金融集团益财投资咨询(上海)有限公司董事长、常务理事等职务。

王温:独立董事,男,中共党员,内蒙古大学工商管理硕士。现任内蒙古自治区大型企业监事会主席,历任内蒙古自治区企业监事会工作主任、内蒙古国资委监事会工作处处长、内蒙古经贸委处长等职务。

陈湘义:独立董事,男,九三学社社员,马斯特里赫特管理学院工商管理硕士。现担任美国富瑞金融集团上海代表处首席代表,历任法国巴黎投资管理(亚洲)有限公司上海代表处首席代表、申万巴黎基金管理有限公司董事长、总裁等职务。

高长春:独立董事,男,中共党员,吉林大学世界经济法学博士。现任东华大学旭旦工商管理学院教授兼东华大学旭旦工商管理学院时尚与创意经济中心主任,历任东华大学旭旦工商管理学院教授兼副院长、哈尔滨工业大学教授兼副院长等职务。

2.公司高管人员
于建琳:董事长,女,内蒙古大学工商管理硕士。历任华宸信托有限责任公司党委书记及副总经理、华宸信托有限责任公司信托资产部部门经理,华宸信托有限责任公司办公室主任等职务。

杨桐:总经理,男,上海财经大学世界经济法学硕士,清华大学EMBA。历任上海虹桥文化金融大楼投资有限公司总经理、新华信托股份有限公司上海业务部副总经理、东海证券有限责任公司上海鹰龙证券部总经理、吉林省泛亚信托有限责任公司副总裁,中兴信托有限责任公司上海鹰龙证券部总经理、西南证券投资有限公司上海定西路营业部经理等职务。

史浩亮:拟任督察长,男,南京工商管理硕士。历任上海君宇股权投资基金管理有限公司总经理、东海证券投资银行总部董事总经理、新华信托投资公司上海业务部副总经理等职务。

3.本基金基金经理
王骏:固定收益部总经理,基金经理。西安交通大学经济与金融学院,金融学硕士,具有10年以上证券从业经历。历任大鹏证券资产管理公司债券交易员,昆仑证券金融证券研究所宏观经济与债券研究员,西部证券固定收益部债券投资经理,财富证券固定收益总部债券投资部总经理等职务。

4.投资决策委员会成员
本基金投资采取集体决策制度,投资委员会成员的姓名及任职如下:

主任委员:公司总经理杨桐;

委员:投资总监兼研究总监徐冬、固定收益部总经理兼基金经理王骏、研究部高级研究员蔡文。
5.上述人员之间均不存在近亲属关系。

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

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

(二)主要人员情况

截至2015年3月末,中国工商银行资产托管部共

有员工203人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学

本科学历以上,高管人员均拥有研究生以上学历或高

级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用,勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理及

内部控制体系、规范的管理流程、先进的营运系统和专

业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广

大投资者、金融资产管理机构和客户提供安全、高效、专业

的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。

建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥

有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基

金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资

产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券

公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基

金公司特定客户资产管理、QDII专属资产、ESCOM等

等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩

效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个

性的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托

管证券投资基金428只。自2003年以来,本行连续十年

获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财

报》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券

报》等境外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大

奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品

质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

名称:华宸未来基金管理有限公司

注册地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场

16楼

办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场

16楼(200085)

法定代表人:于建琳

电话:021-26066999

传真:021-65870256

联系人:贺渊

2.代销机构

(1)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

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

电话:010-66105799

联系人:洪渊

(2)齐鲁证券有限公司

住所:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李伟

客户服务热线:95338

传真:0531-68889357

公司网站:www.easysino.com

(3)国海证券股份有限公司

住所:广西桂林市辅星路13号

法定代表人:张雅峰

联系电话:0771-5539262

传真:0771-55390337

客服热线:400888100(全国)、96100(广西)

公司网站:www.ghzq.com.cn

(4)申银万国证券股份有限公司

住所(办公地址):上海市常熟路171号

法定代表人:储晓明

电话:021-54033888

传真:021-54035333

客服电话:021-95523

公司网站:http://www.sw2000.com.cn

(5)信达证券股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:于建琳

统一社会信用代码:91110102000000000M

开放基金咨询电话:4008888108

开放式基金业务传真:010-85130577

公司网站:http://www.csc108.com

(7)中信万通证券有限责任公司

住所: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:高冠江

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:http://www.cindasc.com

(6)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路6号4号楼

法定代表人:王常青

开放式基金咨询电话:4008888108

开放式基金业务传真:010-85130577

公司网站:http://www.csc108.com

(7)中信万通证券有限责任公司

住所: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:高冠江

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:http://www.csc108.com

(8)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</p