东吴保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
重要提示

本基金根据【2012】年【4】月【12】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2012】【506】号）的核准，进行募集。本基金基金合同于2012年8月13日正式生效。

基金管理人保证《东吴保本混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《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。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

投资有风险，投资者在认（申）购本基金前应认真阅读本招募说明书。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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年8月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。

注：按照基金合同的约定，东吴保本混合型证券投资基金已于2015年8 月19 日起转型为东吴配置优化混合型证券投资基金，调投资者在投资东吴配置优化混合型证券投资基金前认真阅读发布于公司官网及指定媒体上的东吴配置优化混合型证券投资基金基金合同、招募说明书等法律文件，了解该基金的投资范围、投资策略、风险收益特征、申购赎回等信息。

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”），其他有关规定及《东吴保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）编写。

本《招募说明书》阐述了东吴保本混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。

本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招募说明书》作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，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，投资者取得依基金合同所发售的基金份额，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本身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》及合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者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。

一、基金管理人

一、基金管理人概况
1.名称：东吴基金管理有限公司
2.住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)
3.办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)
4.法定代表人：任少华
5.设立日期：2004年9月2日
6.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金字【2003】82 号
7.组织形式：有限责任公司（国内合资）
8.注册资本：1亿元人民币
9.联系人：钱巍
10.电话：(021)50509888
11.传真：(021)50509884
12.客户服务电话：400-821-0588（免长途话费），021-50509666
13.公司网址：www.scfund.com.cn
14.股权结构：

持股单位	出资额(万元)	占总股本比例
东吴证券股份有限公司	7000	70%
上海兰生（集团）有限公司	3000	30%
合??计	10,000	100%

15.高管简况介绍：

东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、营销策划部（加挂电子商务部）总经理分公室（下设二个一级部门，分别为综合管理部与行政事务部）、人力资源部、基金事务部、信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部、风险管理部等19个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金，于?2005年2月1日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力混合型证券投资基金，于2006年12月15日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动混合型证券投资基金，于2008年4月29日基金合同生效，托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金，于2008年11月5日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活型配置混合型开放式证券投资基金，于2009年5月6日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济混合型证券投资基金，于2009年12月30日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金，于2010年5月11日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业混合型证券投资基金，于2010年6月29日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴新动力混合型证券投资基金，于2010年6月29日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金，于2011年2月1日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴稳健回报债券型证券投资基金，于2011年7月27日基金合同生效，托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴新动力灵活配置混合型证券投资基金，于2011年9月28日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十三只产品东吴双禧A/双禧B分级债券型证券投资基金（LOF），于2012年3月9日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十三只产品东吴保本混合型证券投资基金，于2012年8月13日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十四只产品东吴内需增长混合型证券投资基金，于2013年1月30日基金合同生效，托管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十五只产品东吴鼎利分级债券型证券投资基金，于2013年4月25日基金合同生效，托管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十六只产品东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金，于2014年3月19日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十七只产品东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金，于2014年5月9日基金合同生效，托管行为平安银行股份有限公司。公司已管理的第十八只产品东吴稳步互联灵活配置混合型证券投资基金，于2015年5月27日基金合同生效，托管行为平安银行股份有限公司。公司已管理的第十九只产品东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金，于2015年7月1日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。

二、主要人员情况

1、董事会成员

吴永敏先生，董事长，硕士研究生，高级审计师，高级经济师，中共党员，历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长，东吴证券股份有限公司董事长，党委书记，现任东吴基金管理有限公司董事长。

陈辉雄先生，副董事长，硕士研究生，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集团）有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司常务副总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司资运管理部总经理。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。

任少华先生，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市人民检察院助理检查员，苏州中辰期货公司总经理助理，苏州证券投资部总经理，资产管理部总经理、副总经济师，东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、总经济师，总裁助理兼任期货筹备组组长、研究所所长，东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁，东吴期货有限公司董事长。现任东吴基金管理有限公司总经理。

冯恩女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员，历任东吴证券研究所研究员，国联证券研究所所长、总裁助理兼经营总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长，现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。

全卓伟女士，董事，硕士研究生，历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划发展处副主任科员、主任科员，企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司资本运营部副总经理，上海东浩资产经营有限公司副总经理。

王炯先生，职工董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理。现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。

贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师，历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授，现任苏州大学商学院财经学院教授。

袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学应急研究中心主任(部长)，现任苏州大学出版社副总编。

陈如帝先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。

2、监事会成员

顾鹏康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师，经济师，中共党员，历任苏州电子计算机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、技术总监，东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。

王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

沈丽萍，员工监事，本科，学士学位，中共党员，历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任监察稽核部总经理兼风险管理部总经理。

3、高管人员

吴永敏先生，董事长，（简历请参见上述董事会成员介绍）

任少华先生，总经理，（简历请参见上述董事会成员介绍）

王炯先生，常务副总经理，硕士研究生，经济师，中共党员，历任苏州市统计局综合平衡处科员、苏州证券西北街营业部业务主管、东吴证券办公室副主任、总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。

徐军女士，督察长，大学，会计师，审计师，中共党员，历任苏州市审计局财政、金融审计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人，公司总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。

4.基金经理

杨庆雯，博士，上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现任东吴基金投资总部总经理，其中自 2013 年6 月25 日起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、自2014 年5 月9日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2014 年6 月28 日起担任东吴保本混合型证券投资基金基金经理。

戴斌先生，博士，中国人民大学金融学专业毕业，自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作，曾任研究部宏观经济、金融工程研究员，产品策划部产品设计研究员，基金经理助理，现任基金投资总部副总经理，其中自2013年12月24日担任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理、自2014 年6 月28 日起担任东吴保本混合型证券投资基金基金经理、自2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理、自2015年5月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2015年7月1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理。

历任基金经理：
丁盾，2012年8月13日至2014年6月28日
5.投资决策委员会成员
任少华　公司总经理；
杨庆雯　基金投资总部总经理；
陈炬　研究策划部总经理；
戴斌　基金投资总部副总经理；
王立立　基金投资总部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况
1.基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：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
法定代表人：刘士余
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林霖

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营，可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“年你成长”服务品牌，优化覆盖全国的分支机构，庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了良以公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理，内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财 TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全的营运设施和基金托管业务系统。

2.主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、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技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况

截止到2015年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共287只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、交银证券投资基金、易方达平稳收益证券投资基金、景福证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、丰和价值证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利价值成长股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深证100指数证券投资基金、中万菱信强势联合股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、长盛同德积极绩优股票型证券投资基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理主利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理之领先企业股票型开放式指数证券投资基金、上证180公司治理之领先企业交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基金股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信内需蓝筹股票型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金联接基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海证券指数证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富逆向优选股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、鹏华价值优势股票型证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、交银月月薪定期支付债券型证券投资基金、新国广天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、广发理财7天债券型证券投资基金（LOF）、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、大成保证增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、嘉实超短债债券型证券投资基金、富兰克林国海弹性市场灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场证券投资基金、广发理财3个月债券型证券投资基金、华安现金富利货币市场基金、工银瑞信现金宝货币市场证券投资基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、国泰目标收益债券型证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙货币市场证券投资基金、国泰金龙债券投资基金、国泰金龙证券投资基金、国泰金龙财富保证基金、国泰金龙中小盘证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金（LOF）、交银施罗德稳定收益债券型证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德经典红利股票证券投资基金、交银施罗德消费升级股票证券投资基金、交银施罗德内需增长股票证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德经典红利股票证券投资基金、交银施罗德消费升级股票证券投资基金、交银施罗德内需增长股票证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德货币市场