

# 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2015年第2号)

基金管理人:华商基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

## [重要提示]

华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2012年12月13经中国证监会证监许可【1683】号文核准备案,本基金合同于2013年3月18日正式生效。

投资有风险,投资者申购基金前应当认真阅读招募说明书。

本摘要根据基金合同的有关规定编写,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本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、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。

本招募说明书中所载内容截止日为2015年9月18日,有关财务数据和净值表截止日为2015年6月30日。

## 一、基金管理人

(一) 基金管理人概况	
1.名称:	华商基金管理有限公司
2.住所:	北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
3.办公地址:	北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
4.法定代表人:	李晓安
5.成立时间:	2005年12月20日
6.注册资本:	壹亿元
7.电话:	010-58573600 传真:010-58573520
8.联系人:	周亚红
9.股权结构	
股东名称	出资比例
华龙证券股份有限公司	46%
中国华电集团财务有限公司	34%
济钢集团有限公司	20%
10.客户服务电话:	010-58573300 400-700-8880(免长途费)

11.管理基金情况:目前管理华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双债丰利债券型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固回报债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金等。

## (二) 基金管理人主要人员情况

李晓安:董事长,男,清华大学EMBA。现任华龙证券股份有限公司董事长兼党委书记,历任天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记,天水市财政局副局级、局长、党组书记。

田洪泉:董事,男,经济学专业研究生学历,曾就职临沂电业局,任用电所副主任、副局级,党委委员;潍坊电业局,任副局长;山东潍坊发电厂),任工会主席、党委委员、副厂长;北京第二热电厂,任厂长、党委委员;华电(北京)热电有限公司,任总经理,党委委员;中国华电集团公司,任计划发展部副主任、规划发展部副主任,期间兼任浙江华电三门发电厂筹建处主任;华电陕西能源有限公司,任执行董事、总经理,党委副书记;现任华中地区电力有限公司执行董事、总经理,党委委员,兼任陕西华电安康发电有限公司董事长。

张俊芳:董事,男,硕士研究生学历,教授级高级政工师。现任济钢集团有限公司党委副书记、纪委书记;董事;曾就职于山东省广饶县第六中学、济南钢铁总厂职工大学、济南钢铁总厂;历任济钢集团有限公司党委委员,党办、公司办公室主任、工会主席,副经理,党委副书记,董事。

韩鹏:董事,男,工商管理硕士,现任华龙证券股份有限公司总经理,曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信通上海武昌路营业部、海发证券公司,历任华龙证券有限责任公司资产管理部总经理,总裁助理兼投资总监。

徐国兴:董事,男,工商管理硕士,现任华龙证券有限公司总经理,曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券有限责任公司委托投资部总经理,投资副总监。

刘晖:董事,男,大专学历,经济师,现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理,党委成员;曾就职于黑龙江省火电第二工程公司,历任团委干事、团委副书记、宣传部副部长,办公室副主任,党总支书记;黑龙江电力股份有限公司,任金融产业部经理;黑龙江龙电典当公司,任总经理;华信保险经纪有限公司,任副总经理,总经理。

王峰:董事,男,硕士研究生学历。现任华商基金管理有限公司总经理;曾就职于首钢设计院、博时基金管理有限公司、云南国际信托有限公司;历任华商基金管理有限公司基金经理、投资管理部总经理、投资总监、副总经理。

张军红:董事,男,投资项目部副经理,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。

纪伟,投资项目管理部副总经理,曾就职于中国建设银行总行零售分部,中国建设银行总行计划财务部,信经营部,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。

张力铮,投资项目管理部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信经营部、公司业务部,并在总行集团客户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团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资项目管理部副经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,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。

曲飞:独立董事,男,硕士研究生学历、高级工程师,现任北京亿路特通新材料有限公司董事长,北京亿阳智汇科技股份有限公司董事、副总裁;曾就职于江苏省盐城悦达集团、亿阳集团经贸公司;亿阳交通股份有限公司,任总裁、总裁;亿阳信通股份有限公司,任董事、副总裁。

马光远:独立董事,男,经济学博士。现任北京中视恒星文化传媒有限公司法律顾问高级战略顾问,中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企业局、北京市境外股权投资管理中心、北京市国有资产经营有限公司。

方国春:独立董事,男,博士研究生学历,经济师,现任英大泰和人寿保险股份有限公司业务总监兼法律合规部总经理;曾就职于国家教育委员会政策法规司,任副处长;中国光大国际信托投资公司,任总经理助理;国家留学基金委中澳项目办公室,任副主任;长寿人寿保险股份有限公司,任项目中心经理;历任英大泰和人寿保险股份有限公司法律合规部主任,人力资源部主任,职工监事。

戚向东:独立董事,男,本科学历,研究员,高级会计师。现已退休,曾就职于河北省省直机关工委,任管理干部;河北省冶金工业厅,任经济研究室主任;冶金工业部经济调节司,任副司长;国家冶金局体制改革司,任副司长;中国钢铁工业协会,任常务副秘书长;冶金经济发展研究中心,任党委书记。

徐亮天:监事,硕士研究生学历,高级会计师。现任济钢集团有限公司财务处副处长,历任济钢财务处物价科科员、财务处成本科科长、财务处副处长等职务。

李亦军:监事,女,会计专业硕士、高级会计师,现任中国华电资本控股有限公司机构与风险管理部经理;曾就职于金昌市农行、化工部化工机械研究院,上海恒科技术有限公司;历任华龙证券有限公司投资银行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理。

李金奎:监事,男,本科学历,会计师。现任中国华电集团资本控股有限公司财务处副处长后历任投资管理部副总经理,曾任中国华电集团资本控股有限公司中进会会计师事务所(后并入信永中和会计师事务所)、中瑞华恒会计师事务所;历任华电集团资本有限公司计划财务部经理,华电集团资本控股有限公司企业融资部部门经理。

3.总经理及其他高级管理人员

王峰:董事、总经理。男,工学学士,经济学硕士。曾就职于首钢设计院,博时基金管理有限公司、云南国际信托有限公司;历任华商基金管理有限公司基金经理、投资管理部总经理、投资总监、副总经理。

周亚红:督察长,女,经济学博士。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任云南财经大学金融系副教授,博时基金管理有限公司研究员、TA主管、产品设计师、渠道主管、市场部副总经理,国金通用基金管理有限公司(筹)总经理助理等职务。

陆涛:副总经理,男,2006年5月加入华商基金管理有限公司,历任运营保障部总经理、公司总经理助理兼运营总监。曾任裕翔科技有限责任公司系统管理人员,博时基金管理有限公司高级系统管理员。

田明圣:副总经理,男,经济学博士。2007年7月加入华商基金管理有限公司,历任研究发展部总经理,公司总经理助理兼研究总监,华商领先企业混合型证券投资基金基金经理,华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2012年9月6日至2013年12月30日担任华商中证500指数分级基金基金经理,2013年3月18日至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2013年3月18日至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月11日至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2014年1月12日起担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2015年1月27日起担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

4.基金经理

田明圣先生,经济学博士,中国籍,具有基金从业资格,2005年1月至2006年1月,就职于中石油财务公司,从事金融与会计研究;2006年1月至2006年5月,就职于华商基金管理有限公司,从事产品设计和研究;2006年6月至2007年7月就职于西南证券投行部,任研究员;2007年7月加入华商基金管理有限公司,2010年7月28日至今担任华商领先企业混合型基金基金经理;2012年9月6日至2013年12月30日担任华商中证500指数分级基金基金经理,2013年3月18日至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2013年3月18日至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月11日至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2014年1月12日起担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2015年1月27日起担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

梁永强:副总经理,男,经济学博士。2004年7月加入华商基金管理公司筹备组,公司成立后历任投资管理部副总经理、量化投资部总经理,现任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理,华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。

何奇峰先生,经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格,2004年6月至2006年12月就职于赛迪顾问股份有限公司,任高级分析师;2007年1月至2010年1月就职于长城金融研究所,任行业研究员、行业部经理;2010年1月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部行业研究员、研究组长;2014年1月12日起至2015年1月26日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2015年1月27日起担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

王峰:华商基金管理有限公司董事、总经理,投资决策委员会主任;

田明圣:华商基金管理有限公司副总经理,研究总监,研究发展部总经理;

华商领先企业混合型证券投资基金基金经理,华商价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;

华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,量化投资部总经理;

华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,华商未来主题混合型证券投资基金基金经理;

梁永强:华商基金管理有限公司副总经理,量化投资部总经理,华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,华商未来主题混合型证券投资基金基金经理;

何奇峰先生,经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格,2004年6月至2006年12月就职于赛迪顾问股份有限公司,任高级分析师;2007年1月至2010年1月就职于长城金融研究所,任行业研究员、行业部经理;2010年1月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部行业研究员、研究组长;2014年1月12日起至2015年1月26日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2015年1月27日起担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

6.投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

王峰:华商基金管理有限公司董事、总经理,投资决策委员会主任;

田明圣:华商基金管理有限公司副总经理,研究总监,研究发展部总经理;

华商领先企业混合型证券投资基金基金经理,华商价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;

华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,量化投资部总经理;

华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,华商未来主题混合型证券投资基金基金经理;

梁永强:华商基金管理有限公司副总经理,量化投资部总经理,华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,华商未来主题混合型证券投资基金基金经理;

何奇峰先生,经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格,2004年6月至2006年12月就职于赛迪顾问股份有限公司,任高级分析师;2007年1月至2010年1月就职于长城金融研究所,任行业研究员、行业部经理;2010年1月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部行业研究员、研究组长;2014年1月12日起至2015年1月26日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2015年1月27日起担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

刘宏:华商基金管理有限公司投资管理部总经理、华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理,华商价值精选混合型证券投资基金基金经理,华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;

梁伟泓:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理,华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;

张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。

上述人员之间无近亲属关系。

## 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:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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:田青

联系电话:(010) 6759 5096

中国建设银行成立于1954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9393),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3.92,079亿美元,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8.99%;客户贷款和垫款总额94,745.23亿元,增长10.30%;客户存款总额128,996.75亿元,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12.28%,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28.85%;利润总额2,990.86亿元,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,全年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68万户,个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面上进一步扩大,综合性网点达到137万个,综合柜员占比达到80%,综合营销团队1,75万个,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,全面超过145万个营业网点30个柜面实现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、境内内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、多层次优势逐步显现。

债务融资工具累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养老”为主题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183.32亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金管理人2只和首单份额持有人数突破1万户,结算户数突破1000户,结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标行业第一。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年末,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多个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“全球1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2名;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名第29位,新兴市场500强排名第3位;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,涵盖客户服务、社会责任、风险管理、公司信贷、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立投资托管部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、