

国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

[重要提示]

本基金经中国证监会证监委2015年4月8日证监许可[2015]584号文准予注册募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会不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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益,因基金份额价格存在波动,亦不能保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。

本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场价格波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面了解本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资风险。投资者根据所持有的份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金实施过程中产生的管理风险,本基金投资证券引发的信用风险,以及本基金投资策略所导致的风险等。本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的规模一般小额零散,主要通过固定收益证券综合电子商务平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让,难以进行更广泛估值和询价,因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募券流动性可能比较匮乏,因此可能面临较高的流动性风险,以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。

投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

基金管理人提醒投资者本基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引起的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书[更新]所载内容截止日为2015年10月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期:2015年4月28日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国联安基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

法定代表人:席启斌

成立日期:2003年4月3日

批准设立机关:中国证监会监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]42号

组织形式:有限责任公司

注册资本:15亿元人民币

存续期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限

电话:(021)38992888

联系人:茅斐

股权结构:

股东名称	持股比例
国泰君安证券股份有限公司	51%
融通联华集团	49%

(二)主要人员情况

1. 董事会成员

(1) 席启斌先生,董事长,经济学博士,历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部总经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经理、总经理助理、债券部总经理、总裁助理,国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委书记、国联安基金管理有限公司董事长。

(2) Andrew Douglas Eu(金义焜)先生,副董事长,工商管理硕士。历任怡富证券投资有限公司高级研究分析师、投资经理、董事(地区业务),JP摩根管理有限公司董事、行政总裁。现任安联环球投资亚太区行政总裁,安联全球执行委员会成员、安联环球投资亚太有限公司董事。

(3) 谭晓雨女士,公司总经理,经济学硕士,国务院特殊津贴专家,高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员;国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。2015年1月18日,根据公司第四届董事会第十七次会议,同意周浩先生不再担任公司督察长职务,由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。

(4) 叶锦华先生(PE Kam Wah),董事,学士学位,澳洲注册会计师。历任瑞士银行香港分行会计经理、财务总监;瑞士银行集团财务董事、亚区财务计划负责人及项目总监;瑞银环球资产管理有限公司亚太区首席财务总监及常务董事;瑞银证券投资信托有限公司财务总监及公司监事,瑞银环球资产管理(日本)有限公司法定核数师,国投瑞银基金管理有限公司监事、监事会主席。现任安联环球投资亚太区首席财务总监,安联环球投资亚太有限公司董事,德盛安联资产管理公司(新加坡、台湾)董事。

(5) 汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入金融行业,历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副经理、资金计划部副经理、长沙营业部总经理,财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务部总经理。2009年1月18日,根据公司第四届董事会第十七次会议,同意周浩先生不再担任公司督察长职务,由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。

(6) 程静海女士,独立董事,高级经济师职称,历任上海市财政局副科长、副处长,局长助理,上海市财政局、税务局副局长,上海市计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发展和改革委员会副主任,第十五届全国人大代表、上海市决策咨询委员会委员。现任上海银行独立董事、上海市创业投资行业协会会长。

(7) 王婉婷女士,独立董事,法学硕士,会计师职称。历任台湾摩根资产管理公司的怡富证券投资有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理,中国摩根资产管理董事总经理,上投摩根基金管理有限公司总经理。现主要从事教育工作和公益活动。

(8) 胡键先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学(UIC)工商管理硕士(MBA),上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师,公司副总裁,Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起,担任摩根资产管理中国区负责人。2010年1月起,担任摩根梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官(总经理)。现任上海数家股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)担任总经理。

2. 监事信息:

(1) 元滔伟女士,监事会主席,北京大学光华管理学院工商管理硕士。历任中国工商银行大连分行出纳、会计、信息技术等工作,1992年担任中国工商银行信贷部经理、总行计划部经理、总行计划部经理、总行计划部经理、总行计划部经理、总行计划部经理。1999年担任君安证券大连营业部经理,2006年起任辽宁宁晋营销副总监经理;2007年任辽宁宁行营销总部分经理;2009年起任辽宁分公司总经理;2012年起任财富管理部总经理;现任国联安基金管理有限公司监事长。

(2) 庄小慧女士,监事,法律硕士,历任Bell, Temple见习律师,McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师事务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任安联环球投资亚太区法律顾问。

(3) 朱慧女士,职工监事,经济学学士,历任国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部副经理,现任国联安基金管理有限公司财务部总监。

(4) 龚淑女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公司财务部副经理。

3. 公司高级管理人员:

(1) 席启斌先生,董事长,经济学博士,历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经理、总经理助理、债券部总经理、总裁助理,国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委书记、国联安基金管理有限公司董事长。

(2) 谭晓雨女士,公司总经理,经济学硕士,国务院特殊津贴专家,高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员;国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。2015年1月18日,根据公司第四届董事会第十七次会议,同意周浩先生不再担任公司督察长职务,由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。

(3) 李柯女士,副总经理,经济学学士,历任中国建设银行上海分行国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理,营运负责人兼内部审计师,公司副总经理,国联安基金管理有限公司财务总监,总经理助理,现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

(4) 魏东先生,副总经理,经济学硕士,曾任任职于平安证券有限公司和国泰证券股份有限公司,2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部副总理,华宝兴业基金康灵配置证券投资基金基金经理、投资总监以及内资投资部总经理助理,投资总监的职务。2009年9月起,担任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年9月,兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

(5) 满黎先生,副总经理,研究生学历,先后任职于华安基金管理有限公司、华东业务总部高级投资顾问,西安分公司总经理、华东业务总部总经理、北京总部高级董事总经理;2012年9月加盟国联安基金管理有限公司,担任市场总监。自2012年11月起,担任国联安基金管理有限公司副总经理。

4. 基金经理

(1) 本基金现任基金经理

薛蔚女士,管理学学士。2003年6月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员,2008年6月至2010年6月起加入国联安基金管理有限公司,曾先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。自2012年7月起,担任本基金基金经理。2015年6月起,兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

(2) 本基金历任基金经理:

基金经理	担任本基金基金经理时间
周平	2015年4月28日—2015年6月23日

5. 投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构,投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理负责人、固定收益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成,投资决策委员会成员:

谭晓雨(总经理)、投委会主席

郭新进(投资组合管理部总监)

杨子江(研究部总监)

冯俊(固定收益部负责人)

高级基金经理1-2人(根据需要)

6. 上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

名称:上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山一路12号

办公地址:上海市中山一路12号

法定代表人:吉晓辉

客户服务电话:400-888-11818

联系人:吴强

客户服务电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

16. 名称:北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层

5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818

联系人:吴强

客户服务电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

17. 名称:北京恒天财富基金销售有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵春荣

电话:010-57418829

联系人:魏强

客户服务电话:400-678-5095

网址:www.niujt.net

18. 浙江金观诚财富管理有限公司

住所:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

办公地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

法定代表人:陈峰

电话:0571-88337529

联系人:邵俊

客户服务电话:400-008-0058

网址:www.jincheng-fund.com

19. 海银基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融广场16层B单元

办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服

务广场16层B单元

法定代表人:刘惠

电话:021-80133828

联系人:徐炸琳

客户服务电话:400-808-1016

网址:www.fundhaiyin.com

20. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区华强北路4010号

办公地址:深圳市福田区华强北路4010号

法定代表人:胡坚

电话:0755-28750986

联系人:刘晨

客户服务电话:95525

网址:www.spdb.com.cn

21. 光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-61612026

联系人:虞谷云

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

22. 上海证券乐源多源投资咨询有限公司