

九泰天宝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:九泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2014年10月29日证监许可[2014]1135号文注册。本基金的基金合同于2015年7月23日正式生效。

基金管理人保证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注册,但中国证监会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者保证。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动。投资有风险(投资人认购或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识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,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资的机会时,亦应承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运行状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指由中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。

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、勤勉尽责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。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年1月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人的基本情况
名称:九泰基金管理有限公司
住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
办公地址:北京市西城区广宁街2号金泽大厦西区6层

设立日期:2014年7月3日
法定代表人:卢伟忠

组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期限:2014年7月3日至长期

联系人:肖嘉虎
联系电话:010-52601666

股权结构:昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%的股权。

二、主要人员情况

1. 董事会成员
吴先生,管理学硕士,董事长。曾任万联证券投行部业务经理,宏源证券资本部副总经理,安信证券投行部业务副总监,国信证券投行部总经理助理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司董事,副总经理,九州证券有限公司董事长,九泰基金管理有限公司董事长。

卢伟忠先生,金融学硕士,董事,法定代表人,总经理。曾任金瑞期货研究员,安信证券股指期货IB业务专员,安信期货办公室主任,安信期货IB业务部总经理,安信证券资产管理部产品总监,安信乾盛常务副总经理。现任九泰基金管理有限公司董事,法定代表人,总经理。

吴刚先生,管理学硕士,董事。曾任闻发证券投资银行部项目经理,中国证监会机构监管部副处长、处长。现任北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事长。

陈晓红女士,工学博士,独立董事。曾任中南工业大学理工程系副系主任,日本东京工业大学高级访问学者,中南大学商学院名誉院长兼教授(学术)委员会主任、校长助理。现任中南大学商学院院长、教授,中国管理学会副理事长。

徐艳女士,经济学博士,独立董事。曾任长春税务学院金融系国际金融教研室主任,海润投工业开发有限公司投资部经理,现任海南大学MBA教育中心主任职务,院学位委员会委员,院学术委员会委员等职务。

古志鹏先生,大学本科,监事。曾任毕马威会计师事务所经理助理,中国科学院中国科学传播研究所业务主管,昆吾九鼎投资管理有限公司吉林业务部负责人、东北业务大区总经理。现任北京同创九鼎投资管理股份有限公司监事会秘书。

刘运先生,金融学硕士,监事。曾任万联证券投资经理助理。现任九泰基金管理有限公司投资经理、合伙人助理。

3. 公司高级管理人员

卢伟忠先生,简历如上。

王玉女士,涉外经济本科,副总经理。曾任陕西群力子弟学校教师,北京京拓克斯商贸有限公司经理助理,太平洋人寿保险北京分公司营销业务部经理,海淀支公司总经理,分公司党委委员、副总经理,国风创智管理咨询有限公司总经理。现任九泰基金管理有限公司副总经理。

王彦斌先生,经济学硕士,董事会秘书。曾任中国建设银行郴州市分行科员,平安证券有限责任公司科员,银华基金管理有限公司业务主管,信达澳银基金管理有限公司基金运营中心副总理、监察稽核总监,九泰基金管理有限公司总经理。现任九泰基金管理有限公司董事会秘书。

谢海波先生,经济学硕士,督察长。曾任南宁铁路局助理工程师,广西斯托斯有限公司投资部负责人,中国证监会西监局主任科员、副处长,中国证监会青海监管局局长助理,九泰基金管理有限公司管委会委员。现任九泰基金管理有限公司督察长。

吴祖尧先生,工学硕士,总经理助理。曾任中国中信信托投资公司证券研究部副经理,中国银河证券研究中心研究员,中国银河证券投行内核小组成员,中国银河证券投资基金顾问处副经理。现任九泰基金管理有限公司总经理助理。

4. 基金经理
王明娟女士,理学硕士,基金经理。7年证券从业经验,历任诺安基金管理有限公司债券交易员,诺安基金管理有限公司基金经理助理,诺安货币市场基金A/B基金经理(2013年7月至2015年1月)。现任九泰基金管理有限公司基金经理。

5. 公募投资决策委员会成员

本公司公募投资决策委员会成员包括:吴祖尧先生(委员会主席)、王玉女士、郑立昌先生、张勇先生。

吴祖尧先生,同上。

王玉女士,同上。

郑立昌先生,同上。

张勇:中国国籍,男,中南财经政法大学硕士,南京审计学院学士,具有基金从业资格,15年证券从业经历,9年基金经理任职经验,3次获得金牛奖。曾任博时基金管理部总监,负责公司所有现金管理类产品的设计和投资运作,并领导部门其余投资经理运作产品。2015-5-18加入九泰基金管理有限公司任绝对收益部总经理。

6. 公司董事长吴强先生与公司董事吴刚先生系兄弟关系。除此以外,上述人员之间无近亲属关系。

第二部分 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:010-66121816

联系人:林葛

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

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、业务范围最广的服务领域之一。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,成为一家全球并举、

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,坚持审慎稳健的投资策略,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

“伴你成长”服务品牌,依托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,与广大客户共创新价值、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,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的管理、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,品牌形象进一步提升,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“最佳托管银行”奖。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动。投资有风险(投资人认购或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识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,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资的机会时,亦应承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运行状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指由中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。

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、勤勉尽责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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年1月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(财务数据未经审计)。

第三部分 相关服务机构

一、基金代销机构

(1) 九泰基金管理有限公司北京直销中心
办公地址:北京市西城区华远北街2号通港大厦812-818室

电话:010-83369933
传真:010-52601225
邮箱:service@jtamc.com
网址:www.jtamc.com
联系人:潘海生

(2) 九泰基金管理有限公司电子交易平台
1) http://trade.jtamc.com
2) 代销机构
① 直销机构
(1) 华泰证券股份有限公司北京直销中心
办公地址:北京市西城区华远北街2号通港大厦812-818室

电话:010-83369933
传真:010-52601225
邮箱:service@jtamc.com
网址:www.jtamc.com
联系人:潘海生

(3) 九泰基金管理有限公司电子交易平台
1) http://trade.jtamc.com
2) 代销机构
② 代销机构
(1) 华泰证券股份有限公司北京直销中心
办公地址:北京市西城区华远北街2号通港大厦812-818室

电话:010-83369933
传真:010-52601225
邮箱:service@jtamc.com
网址:www.jtamc.com
联系人:潘海生

(4) 九泰基金管理有限公司电子交易平台
1) http://trade.jtamc.com
2) 代销机构
③ 其他代销机构
(1) 信达证券股份有限公司北京直销中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

电话:010-654321-8
网址:www.hitsc.com
联系人:李荣

(2) 信达证券股份有限公司北京直销中心
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视台新闻中心三、四楼

电话:010-654321-8
网址:www.hitsc.com
联系人:李荣

(3) 信达证券股份有限公司北京直销中心
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视台新闻中心三、四楼

电话:010-654321-8
网址:www.hitsc.com
联系人:李荣

(4) 信达证券股份有限公司北京直销中心
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视台新闻中心三、四楼

电话:010-654321-8
网址:www.hitsc.com
联系人:李荣

(5) 信达证券股份有限公司北京直销中心
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视台新闻中心三、四楼

电话:010-654321-8
网址:www.hitsc.com
联系人:李荣

(6) 大同证券股份有限公司北京直销中心
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视台新闻中心三、四楼

电话:010-654321-8
网址:www.hitsc.com
联系人:李荣

(7) 招商证券股份有限公司北京直销中心
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视台新闻中心三、四楼

电话:010-654321-8
网址:www.hitsc.com
联系人:李荣

(8) 申万宏源证券有限公司北京直销中心
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视台新闻中心三、四楼

电话:010-654321-8
网址:www.hitsc.com
联系人:李荣

(9) 申万宏源证券有限公司北京直销中心
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视台新闻中心三、四楼

电话:010-654321-8
网址:www.hitsc.com
联系人:李荣

(10) 上海长量基金销售投资顾问有限公司北京直销中心
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1026号2幢220室

法定代表人:胡晓峰
客户服务电话:95527-4008-888-108
网址:www.csc108.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

二、登记机构名称:九泰基金管理有限公司

住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

办公地址:北京市西城区广宁街2号金泽大厦西区6层

法定代表人:卢伟忠

组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期限:2014年7月3日至长期

联系人:肖嘉虎
联系电话:010-52601666

股权结构:昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%的股权。

三、主要人员情况

1. 董事会成员
吴先生,管理学硕士,董事长。曾任万联证券投行部业务经理,宏源证券资本部副总经理,安信证券投行部业务副总监,国信证券投行部总经理助理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司董事,副总经理,九州证券有限公司董事长,九泰基金管理有限公司董事长。

卢伟忠先生,金融学硕士,董事,法定代表人,总经理。

吴