

信诚中证800有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要

(2016年第1次更新)

基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金于2013年8月30日基金合同正式生效。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。

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本身即表明其接受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。

本更新招募说明书所载内容截止日若若无特别说明为2016年2月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

基金管理人:信诚基金管理有限公司
 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼楼层
 法定代表人:张琦
 成立日期:2005年9月30日
 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会监督管理委员会证监基金字【2005】142号
 注册资本:2亿元人民币
 电话:(021) 6864 9788
 联系人:唐世春
 股权结构:

股东	出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)
中信信托有限责任公司	9800	49
英国保诚集团股份有限公司	9800	49
中新苏州工业园区创业投资有限公司	400	2
合计	20000	100

(二) 主要人员情况

1. 董事会成员

张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经理,中信控股有限责任公司风险管理部总经理,中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,现任中信信托有限责任公司副董事长、中信信托资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。

陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行政办公室主任、中信信托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司董事长。

王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理,信託管理总部总经理,总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书,固有业务审查委员会主任兼天津信德货币经纪有限责任公司董事长。

Guy Robert STRAPP先生,董事,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资(新加坡)有限公司首席执行官。现任瀚亚集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。

黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新加坡大华银行行业开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)有限公司总经理。

魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规划理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。

孙麒麟先生,独立董事,商科学士。历任安永会计师事务所(香港)资产管理审计团队亚太区联合领导、安永会计师事务所(旧金山)美国西部资产管理市场审计团队领导等职。现任 Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独立董事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC 独立董事。

夏庆东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永会计师事务所中国区首席副经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财经经济研究所副研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理服务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

2. 监事

乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。

3. 经营管理层人员情况

吕涛先生,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理,中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

桂恩敏先生,副总经理,工商管理硕士。历任安信咨询管理有限公司高级审计员、中乔威涛资产管理咨询有限公司财务主管、德国德意志银行上海分行财务经理,信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。

唐世春先生,副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事兼秘书、信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。

阙晓伟先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、中信信托有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理,兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。

4. 督察长

周浩先生,督察长,法学硕士,历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任信诚基金管理有限公司督察长。

5. 基金管理人

杨旭先生,数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾担任美国对冲基金 Robust methods 公司数量经理,华尔街对冲基金 WSPA Group 公司助理经理,该基金为股票多空型对冲基金。2012年8月加入信诚基金,曾分别担任助理投资经理、专户投资经理。现任信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚新回报灵活配置混合基金、信诚新旺回报灵活配置混合基金、信诚中证基建工程指数分级基金基金经理。

6. 投资决策委员会成员
 胡洁女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监;
 王旭巍先生,副首席投资官、基金经理;
 董越先生,交易总监;
 张光成先生,股票投资总监、基金经理;
 王睿先生,研究副总监、基金经理。
 上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基本情况
 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
 首次注册登记日期:1983年10月31日
 注册资本:人民币贰仟玖佰玖拾叁亿元人民币
 法定代表人:田国立
 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字【1998】24号
 托管部门信息披露联系人:王永民
 传真:(010) 66594492
 中国银行客服电话:95566

(二) 基金托管部门及主要人员情况
 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、OPFI、ROPI、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三) 证券投资基金托管情况
 截至2015年12月31日,中国银行已托管418只证券投资基金,其中境内基金390只,QDII基金28只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1) 直销机构

信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
 法定代表人:张琦
 电话:(021) 6864 9788
 联系人:钱慧
 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址: http://www.xcfunds.com

2) 销售机构

1) 中国银行股份有限公司
 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号
 办公地址:北京西城区复兴门内大街1号
 法定代表人:田国立
 网址: www.boc.cn
 2) 招商银行股份有限公司
 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
 法定代表人:李建强
 电话:0755-83198888
 传真:0755-83195049
 联系人:邓炯明
 客服电话:95555
 网址: www.cmbchina.com
 3) 交通银行股份有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路188号
 法定代表人:王常辉
 电话:(021) 58781234
 传真:(021) 58408483
 联系人:张宏宝
 客户服务电话:95559
 网址: www.bankcomm.com
 4) 中信建投证券股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
 办公地址:北京市朝阳门内大街188号
 法定代表人:王常青
 开放式基金业务电话:4008881018
 网址: www.csc108.com
 5) 中信证券股份有限公司
 住所: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(邮编:518048)
 法定代表人:王东明

联系人:顾凌

电话:0755-23835888,010-60838888

传真:0755-23835861,010-60836029

网址: http://www.cs.citic.com

6) 中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、

14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、

14层

法定代表人:张皓

联系人:洪斌

电话:0755-23963913

网址: http://www.citicsf.com/

7) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层(266061)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心20层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0632-85022326

客服电话:95548

网址: www.zxwt.com.cn

8) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

电话:(0755) 82960223

传真:(0755) 82943636

网址: www.newone.com.cn

客服电话:95565, 4008881111

9) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法人代表人:何如

联系电话:0755-82130833

基金业务联系人:齐晓燕

传真:0755-82133952

全国统一客户服务热线:95536

网址: www.guosen.com.cn

10) 长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人: 黄耀华

客服电话:400-6666-888

网址: www.cgws.com

11) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

联系人:冯骥祺

电话:021-38676666

客户服务专线:400-8888-666 / 95521

12) 中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第

04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人: 吕增来

统一客户服务热线:400-600-8008, 95532

公司网站: www.china-invncs

13) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:邓娟

联系电话:010-66568292

客户服务电话:4008-888-888

网址: www.chinastock.com.cn

14) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址: www.htsec.com

15) 和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场6座18F

法定代表人:王莉

联系人:魏亚飞

电话:021-20835787/传真:021-20835879

16) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场6座18F

法定代表人:王莉

联系人:魏亚飞

电话:021-20835787/传真:021-20835879

17) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场6座18F

法定代表人:王莉

联系人:魏亚飞

电话:021-20835787/传真:021-20835879

18) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

电话:021-54509988

传 真:021-64385308

19) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

电 话:0571-889011818

传 真:0571-88900423

公司网站: www.5ifund.com

客服电话:4008-773-772

20) 上海聚泰资产管理有限公

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区金钟路658号2号楼B座6楼

法定代表人:燕妮

电 话:021-51507071

传 真:021-62990033

网址: http://www.jifund.com.cn

客服电话:4000-466-788

21) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表人:梁静

电 话:010-66154828

传 真:010-89067526

网址: www.5itich.com

客 户 服 务 电 话:400-6262-818

22) 北京乐融多源投资咨询有限公

注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

法定代表人:董浩

电话:010-65409010

网址: www.jimufund.com

客户服务电话:400-068-1176

23) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表人:肖雯

电话:020-89629021

传真:020-89629011

网址: www.yingmi.cn

客户服务电话:020-89629066

24) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

电话:021-20665952

传真:021-22066653

网址: www.lufunds.com

客户服务电话:4008219031

25) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈健

电 话:021-63333889

网 址: www.lingxianfund.com

客户服务电话:4000178000

26) 大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4层A506室

办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人:袁翼明