前海开源恒泽保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2017年第1号）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
截止日：2017年1月15日

重要提示

本基金经2016年4月6日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]694号文注册募集，基金合同已于2016年7月15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作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承保证。投资人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。投资人购买本保本基金份额时行为视为同意保证合同或风险买断合同的约定。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并谨慎基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险及其他风险等。本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

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对本基金的业绩或收益的保证。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人根据投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担，投资者风险，投资人在投资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。

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2017年1月15日，有关财务数据和净值表现截止日2016年9月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1.名称：前海开源基金管理有限公司
2.住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3.设立日期：2013年11月21日
4.法定代表人：王兆华
5.批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1751号
6.组织形式：有限责任公司
7.办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科置春东方大厦22楼
8.电话：0755-83601888　传真：0755-83181169
9.联系人：吕文婴
10.注册资本：人民币2亿元
11.存续期限：持续经营
12.股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京中盛金融投资管理有限公司出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业有限合伙出资25%。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行副员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理，华夏证券济南管理总部筹备组总经理，华夏证券总裁助理兼董事会秘书兼总经理，华夏证券总裁助理兼董事会秘书兼总经理，华夏证券总裁助理，并兼证券董事长、总经理，现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。

龚方雄先生，荣誉董事长，资方法尼亚大学元朝商学院金融经济学博士，国籍：中国香港，曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席所主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家，中国综合公司（企业）投融资主席，2009年9月起担任摩根大通证太区董事总经理，中国投资银行主席，现任前海开源基金管理有限公司决策董事长。

王宏经先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司副总裁董事长。

朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监、网上交易部总经理；北京世纪飞度信息技术有限公司副总裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理，中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理，现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡颖女士，董事，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券/广州分公司营业部电脑零主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表，南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理，广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理、风险控制委员会荣誉主席，前海开源资产管理有限公司董事长。

Mr Yan Charles Wang（王岩先生），董事，学士学位，国籍：加拿大。从1993年起，曾任职加拿大美林证券、美国Clemente Capital董事、大中国区主管，美国纽约州立养老金另类投资部主管，美国磐石基金大中国区主管、董事总经理，美国橡树资本中国区主管、董事总经理，长安街资本合伙人，现任美国米尔斯纽中国总裁，曾是美国机构有限投资者协会（IIPA）创始会员、中国风险协会（CVCA）顾问。现任前海开源基金管理有限公司董事。

范福先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

刘松杰先生，联席董事，硕士学位，国籍：中国，著名经济学家，国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，美国纽约大学经济系和斯丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席、世界经济论坛（World Economic Forum）国际货币体系改革分论坛咨询顾问，曾任中国农业银行首席经济学家。

申曙曦女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2002-2010），国籍：中国，历任西安交通大学助教、讲师、副教授、经济管理学院副院长、教授，西安交通大学经济学硕士研究生导师、博士研究生导师，美国Mr Shujie Yao（姚树洁先生）独立董事，教授，国籍：英国。英国纽丁汉大学当代中国学术院长、教授，西安交通大学特聘讲席教授，重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渤海师范学院等大学的特聘教授，海南大学经济学院名誉教授、博士生导师，中国人民大学、西安交通大学、北京师范大学、北京大学、华中农业大学、华中师范大学、西南财经大学、北京师范大学、北京大学、华南师范大学、华南