

华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年第1号)

华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国证券监督管理委员会(证监许可[2013]177号)文核准募集。自2013年7月25日起至2013年8月14日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于2013年8月20日正式生效。

【重要提示】

本基金于2013年2月19日经中国证监会(证监许可[2013]177号)文核准募集。本基金的基金合同于2013年8月20日正式生效。

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对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。

本基金管理人保证《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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值或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。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对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、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。

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,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险;由于本基金投资于固定收益类资产产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等等。

本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用公司固有资金认购本基金的金額1,000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金需承担债券市场的系统性风险,以及因个别债券违约所形成的信用风险,因本基金的固定收益类资产主要投资于信用债券,若信用债券发行人出现违约、信用状况严重恶化或破产清算等情况,发行人有可能无法及时偿还本金及利息,进而造成投资者本金与收益出现损失,因此信用债券市场的波动对基金份额净值影响较大。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书涉及与托管业务相关的更新信息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2月20日,有关财务数据和净值表现截止日为 2016年12月31日(未经审计)。

一、资产管理人

(一)基金管理人概况
1、名称:华宸未来基金管理有限公司
2、注册地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼
3、办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼(200085)
4、法定代表人:于建琳
5、设立时间:2012年6月20日
6、电话:021-26066999-6815
7、联系人:王颖
8、注册资本:2亿元人民币
9、股权结构:华宸信托有限责任公司(以下简称“华宸信托”)、韩国未来资产管理公司和和成阳长海电子科技有限公司,分别持有本基金管理人40%、25%和35%的股权。

(二)主要人员情况

1.董事会成员
于建琳:董事,女,董事长,中共党员,内蒙古大学工商管理硕士。历任华宸信托有限责任公司党委委员及副总经理,华宸信托有限责任公司信托资产部副经理,华宸信托有限责任公司办公室副主任等职务。现任华宸未来基金管理有限公司董事长。

杨刚:董事,男,上海财经大学世界经济学硕士,清华大学EMBA。历任上海虹桥文化金融大楼投资有限公司总经理,新华信托股份有限公司上海业务部副总经理,东海证券有限责任公司上海海阳路证券部总经理,吉林省泛亚信托有限责任公司副总裁,中兴信托有限责任公司上海海阳路证券部总经理,西南证券投资咨询有限公司上海定西路营业部经理等职务。现任华宸未来基金管理有限公司总经理。

赵勋:董事,男,中共党员,内蒙古大学计划统计专业本科。历任华宸信托有限责任公司工会主席、审计部会计、办公室副主任、主任、董事会秘书,董事,内蒙古银行学校校长,乌兰察布盟商业职工中专学校团委书记等职务。现任华宸信托有限责任公司党委委员、副总经理。

辛炯宜:董事,男,韩国籍,韩国西江大学研究所硕士。先后在韩国三星保险企业融资部、投资组合部、战略计划部、投资部工作,历任未来资产管理公司国际部部长,现任未来资管投资管理部(上海)有限公司董事长。

洪伟:董事,男,美国牛津大学硕士毕业。历任麦格理资本有限公司董事总经理,中国国际金融(香港)有限公司副总裁,施罗德亚洲有限公司副董事、粤晋环保有限公司董事等职务。现任中翔国际集团有限公司董事。

谢荣兴:独立董事,男,九三学社社员,上海经济干部管理学院毕业。历任国联安基金督察长、国泰君安证券总经济师、君安证券副总裁、董事会风控委员会主席等职务。

陈湘文:独立董事,男,九三学社社员,马斯特里赫特管理学院工商管理硕士。历任法国巴黎银行上海分行经理,甲万巴黎基金管理有限公司总监、法国巴黎投资管理(亚洲)有限公司上海代表处首席代表,美国福瑞金融集团上海代表处首席代表等职务。现任华融公益基金管理有限公司副总经理。

高长春:独立董事,男,中共党员,吉林大学世界经济学博士。历任东方大学旭日工商管理学院教授兼副院长,哈尔滨工业大学教授兼副院长等职务。现任东方大学旭日工商管理学院院长兼东方大学旭日工商管理学院学术委员会主任。

谢娟:职工监事,女,复旦大学会计学学士,CFA。十三年证券从业经历。历任上海远东证券有限公司财富管理部财务会计,国联安基金管理有限公司基金事务部基金会计,现任华宸未来基金管理有限公司基金事务部副经理。

2.公司高管人员

于建琳:董事长,女,内蒙古大学工商管理硕士。历任华宸信托有限责任公司党委委员及副总经理,华宸信托有限责任公司信托资产部副经理,华宸信托有限责任公司办公室副主任等职务。现任华宸未来基金管理有限公司董事长。

杨刚:总经理,男,上海财经大学世界经济学硕士,清华大学EMBA。历任上海虹桥文化金融大楼投资有限公司总经理,新华信托股份有限公司上海业务部副总经理,东海证券有限责任公司上海海阳路证券部总经理,吉林省泛亚信托有限责任公司副总裁,中兴信托有限责任公司上海海阳路证券部总经理,西南证券投资咨询有限公司上海定西路营业部经理等职务。现任华宸未来基金管理有限公司总经理。

尹维忠:督察长,男,中国人民大学金融学硕士。历任天治基金管理有限公司基金运营部总监、总经理助理兼监察稽核部总监。现任华宸未来基金管理有限公司督察长。

3.本基金基金经理

应晓立:2010年1月至2011年12月30日在中信期货公司交易部任交易员,2012年1月至2013年1月以及2014年3月至2015年6月在上海广富投资管理有限公司研究部任资深研究员及研究总监,2013年1月至2014年2月在上海紫石投资有限公司任行业研究员及专户基金经理,2015年7月加入华宸未来基金管理有限公司投资研究部担任行业研究员,2016年2月2日起任华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金经理。

4.投资决策委员会成员

本基金投资决策委员会决策制度,投资委员会成员的姓名及职务如下:

主任委员:公司总经理杨刚;

委员:基金经理应晓立,交易室主管张维青。

5、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明

(二)主要人员情况

截至2016年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工210人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系,规范的管理模式,先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、ODI资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户投资、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2016年9月,中国工商银行共托管证券投资基金624只。自2003年以来,本行连续十三年荣获《亚洲货币》英国《全球托管》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的51项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构
名称:华宸未来基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼
办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼(200085)
法定代表人:于建琳
电话:021-26066999
传真:021-65870266
联系人:杨晨岳

2.代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
电话:010-66106799
联系人:郭明

(2)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
传真:0531-68889357
公司网站:www.qlzq.com.cn

(3)国海证券股份有限公司
住所:广西省桂林市辅星路13号
法定代表人:张雅峰
联系电话:0771-5539262
传真:0771-5539303
客服热线:400888100(全国),96100(广西)
公司网站:http://www.gzhq.com.cn

(4)申银万国证券股份有限公司
住所:(办公地址):上海市常熟路171号
法定代表人:储晓明
电话:021-54033888
传真:021-54035333
客服电话:021-95523
公司网站:http://www.sw2000.com.cn

(5)信达证券股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:唐冠江

联系人:唐蔚

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网站:http://www.cindasc.com

(6)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

开放式基金咨询电话:4008888108

公司网站:http://www.csco108.com

(7)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层

法定代表人:杨宝林

客户服务热线:95548

传真:0632-83631562

公司网站:http://www.zxw.com.cn

(8)中信证券股份有限公司
注册地址: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

法定代表人:王东明

统一客服电话:95588

公司网站:http://www.ccit.com

(9)光大证券股份有限公司
注册地址: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:徐浩明

注册资本:34.18亿元

组织形式:股份有限公司

存续期间:持续经营

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客服电话:95525

网址:http://www.ebscn.com

(10)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市民生路1199弄正大五道口广场1号楼20楼

法定代表人:兰荣

注册资本:22亿元

组织形式:股份有限公司

存续期间:持续经营

电话:0591-38507679

传真:0591-38507538

客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(11)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

法定代表人:陈有安

客户服务电话:400-8888-888

电话:010-66568430

联系人:田薇

公司网站:http://www.chinastock.com.cn

(12)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层(100031)

法定代表人:孔佑杰

联系人:文慧娟

联系电话:010-83991737

传真:010-66412537

客服电话:400-660-9839

网址:http://www.rxzq.com.cn

(13)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:周蝶雯

联系电话:0571-28829790,021-60897869

客服电话:4000-766-123

传真:0571-26698533

网址:http://www.fund123.cn/

(14)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一号元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人:李骁勇

客服电话:95105888

公司网站:同花顺金融服务网www.10jqka.com.cn

爱基金网www.ijjin.com.cn

(15)上海长江证券承销保荐有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

联系人:敖静

联系电话:021-58788678-8201

客服电话:400-089-1289

网址:www.erichfund.com

(16)国联安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:万建华

电话:021-38676666

传真:021-38670666

网址:www.gtja.com.cn

(17)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196弄26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906

法定代表人:杨文斌

电话:021-20613999

客服电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

(18)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址: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:赵春春

联系人:李莹

电话:010-57418829

客服热线:400-893-6885

网址:www.qianjin.com

(19)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址:上海市虹梅路1801号弘科国际大厦9-9F

法定代表人:金佶

联系人:李栋

电话:021-33323999

客服热线:400-820-2819

网址:www.chinapmt.com

(20)路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴昊霄

联系人:徐越

电话:010-89312877

客服热线:400-001-1566

网址:www.yiyoucaifu.com

(21)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:上海市建信区江湾中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:南京市建邺区江东中路369号国睿大厦一号楼B区4A506室

法定代表人:袁颖明

联系人:朱真卿

电话:021-22267943

客服热线:021-22267905

网址:www.tfunds.com

(22)深圳前海财富管理有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新七道惠恒集团二期418室

办公地址:深圳市南山区高新科技园科苑路16号18楼

法定代表人:陈洪生

联系人:周林敏

电话:0592-3122673

客服热线:400-911-0808

网址:www.xdsc.com.cn

(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B1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:李吉军

电话:020-89629099

客服热线:020-89629066

网址:www.yingmi.com

(26)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09单元

法定代表人:鲍东华

联系人:宁博宇

电话:021-20665652

客服电话:4008219031

网站:www.lufunds.com

(27)北京工诚基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

法定代表人:王伟刚

客服热线:400-619-9059

公司网站:www.fundzone.cn

(28)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

法定代表人:王兴吉

客服热线:400-068-8080

公司网站:https://www.qiandaojr.com

(29)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号楼二层

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人:其实

客服热线:400-1818-188

公司网站:www.1234567.com.cn

(30)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006F

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富都大厦A座7层

法定代表人:张彦

客服热线:400-116-1188

公司网站:8jj.com.cn

(31)上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼