

大成中证100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年2期)

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇一七年九月

重要提示

大成中证100交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年12月19日证监许可[2012]1699号文核准募集,本基金的基金合同于2013年2月7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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会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。

基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书即为基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2017年8月7日(其中人员变动信息以公告为准),有关基金投资组合及财务数据截止日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7008号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7008号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖剑

(二)主要人员情况
1.公司高级管理人员
董事:刘卓先生,董事长,工学学士,曾任任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长;2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席;2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。

靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省委;1993年5月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员、南方总部机构管理部副总理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理部副总投资部副总理(主持工作),光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理部副总投资部副总理(主持工作),光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理部副总投资部副总理(主持工作);2015年6月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。

周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民日报社事业发展部处长;1999年2月至至今任职于中泰信托有限责任公司,历任助理总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙学林先生,董事,硕士研究生,具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司党委书记、总裁助理,兼任第二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。2012年6月起,兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月6日起任大成基金管理有限公司总经理。

叶林先生,独立董事,法学博士,现任中国人民法院法学教授、民法函授室主任,博士生导师。国家社会科学基金项目鉴定组成员、中国民商法律科学研究中心兼职教授。

吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学金融学国家级教学团队东北财经大学金融研究中心研究员,主要从事金融产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育厅人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在全国财经类期刊发表多篇学术论文。

金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教授正教授(博士生导师)和北京大学光华管理学院讲师(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大学国家金融研究中心主任。曾在哈佛大学商学院任教十年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

监事会:陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006年被亚洲金融危机管理协会授予“金融风险管理师”资格。2000年1月,先后任中国银河证券有限责任公司审计部、合规(法律)部总经理;2007年1月,任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁;2010年7月,兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼总经理,吉林省国家生物产业创业投资有限公司董事;2012年6月,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012年7月,任中国银河投资管理有限公司总裁;2015年1月起,任大成基金管理有限公司监事长。

蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州和电公司开发部软件工程师;1998年10月至1999年6月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员。1999年6月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师,监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监,现任信息技术部总监。

吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会会员;曾任职工于中国农业银行深圳分行,日本三井和银行深圳分行,普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

其他高级管理人员:肖剑先生,副经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳广聚能源股份有限公司经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、处长,深圳市广聚能源股份有限公司执行董事、总经理,深圳广聚能源股份有限公司副经理,深圳广聚能源股份有限公司执行董事、总经理,深圳市广聚能源股份有限公司副经理,2015年6月起任公司副经理。

温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任任职于Hunton & Williams美国及国际律师事务所,曾任中国银行国际业务部副处长,香港三山投资公司董事总经理,标银银行亚洲有限公司董事总经理,2016年4月加入大成基金管理有限公司,任首席战略官,2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

陈鹤先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职工于中国银行人民币金融研究所、平安保险集团公司,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会副会长、基金业协会负责人、理财及服务机构负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年8月起任公司副经理。

2.现任基金经理
苏秉毅先生,数量经济学硕士,12年证券从业经验。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品经理、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500市价交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2014年2月4日至2014年5月11日担任深证成长40行业轮动开放式指数证券投资基金基金经理及大成深证成长40行业轮动开放式指数证券投资基金基金经理。2012年4月24日起任中证500市价交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日起担任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理及大成沪深300指数证券投资基金基金经理。现任数量与指数投资部总监。具有基金从业资格。国籍:中国

3.公司量化投资决策委员会
公司量化投资决策委员会由6名成员组成,量化投资决策委员会主席1名,其他委员5名。名单如下:

黎新平,基金经理,数量与指数投资总监,量化投资决策委员会主席;李绍,期货投资总监,量化投资决策委员会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,量化投资决策委员会委员;冉凌浩,基金经理,量化投资决策委员会委员;夏高,基金经理,量化投资决策委员会委员;张钟玉,基金经理,量化投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

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:北京市西城区前门大街1号首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币肆仟柒佰玖拾壹亿柒仟柒佰贰拾伍万零伍拾伍元整法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]124号

中国银行业监督管理委员会:王永军
传真:(010)66594942
中国银行客户服务热线:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部门设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、基金、信托从业经验,且具有海外工作、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。为客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行业开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金管理业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金管理(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商类资产、基金管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、基金托管等全类资产、产品丰富的托管业务体系。在境内,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)证券投资基金管理情况

截至2017年6月30日,中国银行已托管611只证券投资基金,其中境内基金574只,ODI基金37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。

(四)托管业务的内部控制机制

秉承中国银行风险管理理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务内部控制工作贯穿业务全链条,从决策、执行、监督、反馈、评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基金“3A57”、“AAP1016”、“ISAIE402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAIE402”和“SSAE16”双准则的内控审阅报告。中国银行托管业务内部控制完善,内控措施严密。

基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书即为基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2017年8月7日(其中人员变动信息以公告为准),有关基金投资组合及财务数据截止日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7008号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7008号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖剑

(二)主要人员情况
1.公司高级管理人员
董事:刘卓先生,董事长,工学学士,曾任任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长;2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席;2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。

靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省委;1993年5月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员、南方总部机构管理部副总理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理部副总投资部副总理(主持工作),光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理部副总投资部副总理(主持工作);2015年6月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月6日起任大成基金管理有限公司总经理。

周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民日报社事业发展部处长;1999年2月至至今任职于中泰信托有限责任公司,历任助理总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙学林先生,董事,硕士研究生,具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司党委书记、总裁助理,兼任第二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。2012年6月起,兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年1月6日起任大成基金管理有限公司总经理。

叶林先生,独立董事,法学博士,现任中国人民法院法学教授、民法函授室主任,博士生导师。国家社会科学基金项目鉴定组成员、中国民商法律科学研究中心兼职教授。

吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学金融学国家级教学团队东北财经大学金融研究中心研究员,主要从事金融产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育厅人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在全国财经类期刊发表多篇学术论文。

金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教授正教授(博士生导师)和北京大学光华管理学院讲师(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大学国家金融研究中心主任。曾在哈佛大学商学院任教十年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

监事会:陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006年被亚洲金融危机管理协会授予“金融风险管理师”资格。2000年1月,先后任中国银河证券有限责任公司审计部、合规(法律)部总经理;2007年1月,任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁;2010年7月,兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼总经理,吉林省国家生物产业创业投资有限公司董事;2012年6月,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012年7月,任中国银河投资管理有限公司总裁;2015年1月起,任大成基金管理有限公司监事长。

蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州和电公司开发部软件工程师;1998年10月至1999年6月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员。1999年6月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师,监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监,现任信息技术部总监。

吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会会员;曾任职工于中国农业银行深圳分行,日本三井和银行深圳分行,普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

其他高级管理人员:肖剑先生,副经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳广聚能源股份有限公司经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市广聚能源股份有限公司副经理,2015年6月起任公司副经理。

温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任任职于Hunton & Williams美国及国际律师事务所,曾任中国银行国际业务部副处长,香港三山投资公司董事总经理,标银银行亚洲有限公司董事总经理,2016年4月加入大成基金管理有限公司,任首席战略官,2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

陈鹤先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职工于中国银行人民币金融研究所、平安保险集团公司,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会副会长、基金业协会负责人、理财及服务机构负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年8月起任公司副经理。

2.现任基金经理
苏秉毅先生,数量经济学硕士,12年证券从业经验。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品经理、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500市价交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2014年2月4日至2014年5月11日担任深证成长40行业轮动开放式指数证券投资基金基金经理及大成沪深300指数证券投资基金基金经理。现任数量与指数投资部总监。具有基金从业资格。国籍:中国

3.公司量化投资决策委员会
公司量化投资决策委员会由6名成员组成,量化投资决策委员会主席1名,其他委员5名。名单如下:

黎新平,基金经理,数量与指数投资总监,量化投资决策委员会主席;李绍,期货投资总监,量化投资决策委员会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,量化投资决策委员会委员;冉凌浩,基金经理,量化投资决策委员会委员;夏高,基金经理,量化投资决策委员会委员;张钟玉,基金经理,量化投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

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:北京市西城区前门大街1号首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币肆仟柒佰玖拾壹亿柒仟柒佰贰拾伍万零伍拾伍元整法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]124号

中国银行业监督管理委员会:王永军
传真:(010)66594942
中国银行客户服务热线:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部门设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、基金、信托从业经验,且具有海外工作、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。为客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行业开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金管理业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金管理(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商类资产、基金管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、基金托管等全类资产、产品丰富的托管业务体系。在境内,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)证券投资基金管理情况

截至2017年6月30日,中国银行已托管611只证券投资基金,其中境内基金574