

财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书 更新 摘要

2018年第2号

基金管理人：财通证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一八年八月

【重要提示】

财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经2016年5月27日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1155号文准予募集注册。本基金的基金合同于2016年7月19日正式生效。

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注册，但中国证监会不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者保证。

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，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数收回其原始投资额。

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。投资人投资于本基金前，需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，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持份额享受基金的收益，同时也需承担相应的投资风险。投资人本基金可能遇到的风险包括但不限于：因受到经济因素、政策因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金经理在基金管理过程中产生的基金管理风险；由于基金经理者连续大量赎回基金产生的流动性风险；交易对手违约风险；投资国债期货的特定风险；投资本基金特有的其他风险等。本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人运用其固有资金认购本基金份额的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于3年。但基金管理人对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证。发起资金并不用于对投资人投资损失的补偿，投资人及发起资金认购人自行承担投资风险。基金管理人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基金份额。另外，在基金合同生效满3年之日（指自然日），如果本基金的资产规模低于亿元，本基金将按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

投资人有风险，投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金销售的“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，由投资人自行负责。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。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，并按照行业基金法》、《运作办法》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。

本招募说明书所载内容截止至2018年7月18日，基金投资组合报告截至至2018年6月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

名称：财通证券资产管理有限公司
住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28层
邮政编码：310007

法定代表人：马晓立
成立时间：2014年12月15日
注册资本：人民币2亿元
存续期间：持续经营
联系人：陈希
电话：(021) 20568366

股东情况：财通证券股份有限公司持有公司100%的股权。
公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部，经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]1177号）批准，由财通证券股份有限公司出资2亿元，在原财通证券股份有限公司资产管理部的基础上正式成立。

(二) 主要情况

1、基金管理人董事会成员
马晓立先生，董事长，1973年10月出生，中共党员，经济学硕士，历任联合证券研究所行业部经理，中信证券研究所总监、执行总经理，中信证券交易与衍生产品部执行总经理，财通证券股份有限公司资产管理部总经理，现任财通证券资产管理有限公司董事长、总经理兼公募基金管理业务主要负责人。

裴根财先生，董事，1966年2月出生，中共党员，国际金融学硕士。历任浙江证券营业部总经理助理，浙江证券昆山山路证券营业部总经理，方正证券机构管理部、营销中心总经理，华西证券杭州学院路证券营业部总经理，财通证券有限责任公司总经理助理兼经纪业务总部总经理，现任财通证券资产管理有限公司董事、财通证券股份有限公司总经理助理。

官勇华先生，董事，1975年9月出生，经济学学士，法学学士，历任财通证券有限责任公司总经理助理，财通证券有限公司合规部总经理助理、副经理。现任财通证券资产管理有限公司董事、财通证券资产管理有限公司董事。

夏志凡先生，董事，1963年11月出生，中共党员，经济学学士。历任阳光人寿保险股份有限公司人力资源部，平安国际融资租赁有限公司人力资源部，人才绩效办公室主任，平安商业保理有限公司人事行政部总监。现任财通证券资产管理有限公司职工监事、人力资源部总监。

3、经营管理层人员

马晓立先生，总经理（简历请参见上述关于董事长的介绍）。
李红芸女士，副总经理，1971年8月出生，中共党员，经济学学士、会计师。历任财通证券有限责任公司会计核算部负责人，财通证券有限公司计划财务部总经理助理、副总经理，财通证券股份有限公司计划财务部总经理助理，现任财通证券资产管理有限公司董秘秘书处，副总经理兼财务总监。

周志远先生，副总经理，1963年9月出生，中国民主建国会会员，硕士研究生。历任平安养老保险股份有限公司资产管理部金融科技工程兼债权交易、中欧基金管理有限公司高级债券交易员，国联安基金管理有限公司债券研究员，基金经理助理，财通证券资产管理有限公司固定收益部负责人。现任财通证券资产管理有限公司副总裁。

4、本基金基金经理

(1) 现任基金经理
宫志芳女士，基金经理。武汉大学数理金融硕士，中级经济师，2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部后先后从事外汇交易和债券交易。2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务，主要负责资金、债券投资交易，同时15年初筹备并开展贵金属业务；2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。

顾宇平先生，董事，2014年6月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部债券研究员，2015年1月至2017年8月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部债券研究员，主要负责信用分析与创新产品研发，对城投债、产业债、可转债、可交换债等品种都有深入的研究。

(2) 历任基金经理
吴波女士，董事，2016年7月至2016年9月担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。

张波女士，2016年8月至2017年9月担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。

5、固收公募业务投资决策委员会成员

委员：马晓立（董事长、总经理）

宫志芳（基金经理）

周庆（高级产品经理）

上述人员之间无亲属关系。

二、基金托管人

夏志凡先生，职工监事，1983年11月出生，中共党员，经济学学士。历任阳光人寿保险股份有限公司人力资源部，平安国际融资租赁有限公司人力资源部，人才绩效办公室主任，平安商业保理有限公司人事行政部总监。现任财通证券资产管理有限公司职工监事、人力资源部总监。

3、经营管理层人员

马晓立先生，总经理（简历请参见上述关于董事长的介绍）。
李红芸女士，副总经理，1971年8月出生，中共党员，经济学学士、会计师。历任财通证券有限责任公司会计核算部负责人，财通证券有限公司计划财务部总经理助理、副总经理，财通证券股份有限公司计划财务部总经理助理，现任财通证券资产管理有限公司董秘秘书处，副总经理兼财务总监。

4、本基金基金经理

(1) 现任基金经理
宫志芳女士，基金经理。武汉大学数理金融硕士，中级经济师，2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部后先后从事外汇交易和债券交易。2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务，主要负责资金、债券投资交易，同时15年初筹备并开展贵金属业务；2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。

顾宇平先生，董事，2014年6月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部债券研究员，2015年1月至2017年8月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部债券研究员，主要负责信用分析与创新产品研发，对城投债、产业债、可转债、可交换债等品种都有深入的研究。

(2) 历任基金经理
吴波女士，董事，2016年7月至2016年9月担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。

张波女士，2016年8月至2017年9月担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。

6、固收公募业务投资决策委员会成员

委员：马晓立（董事长、总经理）

宫志芳（基金经理）

周庆（高级产品经理）

上述人员之间无亲属关系。

三、基金托管人

1、基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
住所：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
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
2、主要人员情况

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有所读大学以上学历或高级职称。

3、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年以来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能力和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营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、金融资产保管机构和客户服务提供安全、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管理、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII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专户资产、ESCRW等门类齐全的托管产品服务体系，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2017年末，中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖；是获此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) 基金份额销售机构
1、直销机构：
本基金直销机构为基金管理人直销柜台、基金管理人网上直销交易平台（www.ctzq.com）、基金管理人微信公众号-财通享财、基金管理人官方网站（www.huaianscn.com）、住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室、杭州办公地址：浙江省杭州市上城区四驱路45号大院B幢、上海办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28层

法定代表人：马晓立

成立时间：2014年12月15日

杭州直销柜台联系人：毛亚婕、何倩男

电话：(0571) 89720021, (0571) 89720022

传真：(0571) 85104360

上海直销柜台联系人：吴琳晓

电话：(021) 20656821, (021) 20656825

传真：(021) 68753502

客服电话：95336

网址：www.ctzq.com

个人投资者可以通过基金管理人直销柜台、网上直销交易平台、微信公众号办理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。

2、其他销售机构

(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：宋建武

联系人：林翠臻

电话：(021) 20655593

客服电话：400-8211-357

网址：www.huaianscn.com

(18) 泰盈财富管理有限公司

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1201-1203室

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

电话：(020)-89629099

客服电话：(020)-89629066

网址：www.yingmi.cn

(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1267号11层

法定代表人：张跃伟

联系人：吴斌

电话：(021)771603276

客服电话：4008202899

网址：http://www.erichfund.com/

(17) 华宸未来证券有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层

法定代表人：宋卫东

联系人：秦臻

电话：(021) 20655593

客服电话：400-8211-357

网址：www.huaianscn.com

(19) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：刘汉青

联系人：王峰

电话：(025)-66966999-887226

客服电话：(025)-66966999

网址：www.snmj1.com

(20) 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金

注册地：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1201-1203室

法定代表人：林翠臻

联系人：邱湘湘

电话：(020)-523171533

客服电话：(020)-59013842

</