

泰达宏利恒利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司

重要提示

本基金于2016年11月28日经中国证监会证监许可[2016] 2880号文注册。基金合同于2017年1月22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,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景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,投资人认购(或申购)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价格波动等因素产生波动,投资人投资在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,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险的品种,其预期风险与预期收益高于货币型基金,低于混合型基金和股票型基金。

本更新招募说明书摘要拟向更新招募说明书正文,投资者欲了解详细内容,应阅读更新招募说明书正文。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来表现。

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、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年7月22日,有关财务数据和净值数据截止日为2018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:泰达宏利基金管理有限公司

设立日期:2002年6月6日

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:弓劲

组织形式:有限责任公司

信息披露联系人:袁静

联系电话:010-66577513

注册资本:一亿八千万元人民币

股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%; 宏利资产管理(香港)有限公司:49%

泰达宏利基金管理有限公司原名润财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金管理基金、泰达宏利风险管理有限公司担任投资总监,2015年12月起任泰达宏利基金管理有限公司担任总经理兼投资总监。

王彦杰先生,副经理级。毕业于台湾中山大学和淡江大学,获企业管理学士和财务管理硕士学位。1998年5月至2001年4月,先后在国际证券、日商大和证券、元大投信担任股票分析师;2001年5月至2008年2月,任中信德信投资股票投资主管;2008年2月至2008年8月,就职于复华投信香港资产管理公司,担任执行长;2008年8月至2015年10月,就职于宏利资产管理有限公司,担任台湾地区投资主管;2015年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司担任总经理兼投资总监。

丁宇佳女士,中央财经大学理学学士;2006年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、固定收益部总经理助理兼基金经理等职;2015年3月26日至今年担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月16日至今年担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今年担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金基金经理;2016年10月26日至今年担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至今年担任泰达宏利泓元宝货币市场基金基金经理;2016年11月25日至今年担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今年担任本基金基金经理;具备10年基金从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

5、投资决策委员会成员名单

投资决策委员会由公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、投资总监兼基金投资部总监邓艺颖、金融工程部门总监戴洁、资深基金经理兼首席策略分析师庄腾飞组成。
投资决策委员会根据决策事项,可分类固定收益类事项、权益类事项、其它事项。

1) 固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。

2) 权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。

3) 其它事项由全体成员参与表决。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人情况

1、基本情况

名称:北京银行股份有限公司(简称:北京银行)

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙 17号

法定代表人:张东宁

成立时间:1996年1月29日

组织形式:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币152,066,75,685万元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]776号

联系人:赵渊

联系电话:(010) 6622 3695

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;

买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;保管箱业务;代理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;

外汇存款;外汇汇款;对外汇兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;经济调查、咨询、见证业务;

买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

发展概况:

北京银行成立于1996年,是一家中外资本融合的新型股份制银行。

成立18年来,北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势,先后实现引资、上市、跨区域、综合化等战略突破。目前已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京及南昌等10大中心城市设立300多家分支机构,发起设立北京延庆、浙江文成及吉林农安北银村镇银行,成立香港和荷兰阿姆斯特丹代表处,发起设立国内首家消费金融公司——北京消费金融公司,首批试点合资设立中荷人寿保险公司,先后设立中荷基金管理公司、北银金融租赁公司,开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。

截至2017年末,北京银行表内外总资产突破3万亿元,其中表内资产23.35万亿元,较年初增长10.09%,全年实现净利润189亿元,同比增长5.35%;加权平均净资产收益率13.77%,营业收入504亿元,增长6.1%,其中手续费及佣金收入106亿元,同比增加10.21%。成本收入比46.85%,人均创利近13万元,各经营指标继续保持同业优秀水平,中小银行“领头羊”地位进一步凸显。2017年,北京银行按一级资质在全球千家大银行排名从2004年第516位提升至目前第73位,13年上升了近500位,连续四年跻身全球百强银行之列。在世界品牌实验室品牌价值排行榜上,北京银行品牌价值从2007年39亿元增长到目前的365亿元,10年增长近10倍,排名中国银行业第7位。特别是,作为唯一金融企业,从北京市近40个企事业单位中脱颖而出,荣获第二十届人民政府质量管理奖,这—北京最高质量奖项,进一步提升了品牌影响力和社会美誉度。

20年来,北京银行积极履行社会责任,在医疗、教育、慈善、赈灾等方面向社会捐助超过1亿元,充分彰显了企业社会责任。凭借优异的经营业绩和优质的金融服务,北京银行赢得了社会各界的高度赞誉,先后荣获“全国文明单位”、“亚洲十大最佳上市银行”、“中国最佳城市商业银行零售银行”、“最佳区域城商行”、“最佳支持中小企业贡献奖”、“最佳便民服务银行”、“中国上市公司百强企业”、“中国社会责任优秀企业”、“最具持续投资价值上市公司”、“最受尊敬银行”、“最值得百姓信赖的银行机构”及“中国优秀企业公民”等称号。

2、资产托管部主要人员情况

刘晔女士,北京银行资产托管部总经理,硕士研究生学历。1994年毕业

于中国人民大学财政金融系,1997年毕业于中国银行总行研究生部,

金融机构处副处长;2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算

中心负责人;2003年至2014年任中信银行有限责任公司机构业务部董

事总经理。2014年10月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。2017年

10月1日起担任新界妇女与青少年福利协会有限公司董事。

刘建先生,董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院,获法学学士、经济学学士学位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司

金融结构处副处长;2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算

中心负责人;2003年至2014年任中信银行有限责任公司机构业务部董

事总经理。2014年10月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。2017年

10月1日起担任新界妇女与青少年福利协会有限公司董事。

刘峰先生,董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院,获法学学士、经济学学士学位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司

金融结构处副处长;2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算

中心负责人;2003年至2014年任中信银行有限责任公司机构业务部董

事总经理。2014年10月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。2017年

10月1日起担任新界妇女与青少年福利协会有限公司董事。

刘建先生,董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院,获法学学士、经济学学士学位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司

金融结构处副处长;2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算

中心负责人;2003年至2014年任中信银行有限责任公司机构业务部董

事总经理。2014年10月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。2017年

10月1日起担任新界妇女与青少年福利协会有限公司董事。

刘晔女士,独立董事。毕业于南开大学,经济学博士。1979年至1987年,于宁夏回族自治区从事教学和科研工作;1988年至2001年,任

于宁夏自治区党委副书记、自治区副主席,兼任自治区教育厅副厅长,兼任中国

经济研究会主任、经济学院院长、教授、博士生导师,兼任中国

经济研究会主任、经济学院院长、教授、博士生导师,兼任中国