

B058 信息披露 | Disclosure

汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年4月14日更新)

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称:汇添富鑫益定开债;A类份额基金代码:004469;C类份额基金代码:004470;以下简称为“本基金”)由汇添富基金管理股份有限公司于2013年3月加入汇添富基金管理有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监,2015年3月加入汇添富基金管理有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

4. 基金经理

(1) 现任基金经理

徐一恒先生,国籍:中国。学历:武汉大学金融工程学硕士。10年证券从业经历。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理投资经理,2019年9月4日至至今任汇添富鑫益定开债的基金经理,2019年12月4日至至今任汇添富鑫远债的基金经理。

(2) 历任基金经理

吴宏江先生,2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金经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的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是安全的。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保证。

基金经理人依照恪守职责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者根据所持份额享受基金的收益,但同时也应承担相应的投资风险。投资者拟申购基金时应认真阅读招募说明书、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,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各种风险,包括但不限于整体政治、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,由于基金投资者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等。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于较低预期风险、较低预期收益的基金。

本基金投资中小企业私募债券,本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均大于一般债券品种,会影响组合的风险特征。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金管理人将按照基金合同的规定执行。

基金经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。

基金经理的过往业绩并不预示未来表现。

本基金单一投资者持有或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金的基金份额比例可达到或者超过50%,本基金自转型为“汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金”之日起不向个人投资者销售。

本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,同时对基金管理人、基金托管人、财务数据和净值等其他信息一并更新,更新所载内容截止日为 2020年4月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日。

第一部分、基金管理人

一、基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文

成立时间:2005年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2005]15号
注册资本:人民币132,724,224元

联系人:李鹏
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:

股东名称	股权比例
东方证券股份有限公司	35.412%
上海普华投资管理合伙企业(有限合伙)	24.656%
上海上报资产管理有限公司	19.966%
东航金控有限责任公司	19.966%
合计	100%

二、主要人员情况
1. 董事会成员

李文先生,2015年4月16日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副局长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行行长兼管一处处长,二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司监察长。

程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事,上海文化产权交易股份有限公司董事,上海瑞力投资基金管理有限公司董事。历任上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海对外贸易委员会技术贸易处副处长,处长,上海国际集团有限公司办公室,信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记,总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

林福杰先生,2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理,党委副书记,东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司总经理,东航集团财务有限责任公司党委书记,副总经理。

张晖先生,2016年4月16日担任董事。国籍:中国,上海财经大学经济学硕士。

现任汇添富基金管理有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任东航万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

林志军先生,2015年4月16日担任独立董事。国籍:中国,中南财经政法大学经济学博士,加拿大Saskatchewan大学工商管理博士学位。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员会计划财务处会计,五矿国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤)加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所主任兼任会计师,厦门大学经济学院讲师,副教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师,副教授(tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博士生导师。

杨燕青女士,2011年12月19日担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发展实验室特聘高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创刊始祖之一,第一财经频道高端对话节目《财经名人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰·霍普金斯大学访问学者。

蔚尚进(Shangjin Wei)先生,2020年1月9日担任独立董事,国籍:美国,加州大学伯克利分校博士,现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚大学终身讲席教授,曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,世界银行顾问,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长,研究员局局务长。

林晓东先生,2015年6月30日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。

王静女士,2006年2月23日担任职工监事,国籍:中国,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,华东政法大学法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东证证券股份有限公司办公室。

陈杰先生,2013年8月4日担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。

3. 高管人员
李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

张晖先生,2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

雷继明先生,2012年3月7日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易平台经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理,经理业务总监,助理经理,2011年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

姜焱女士,2013年1月7日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士,曾在赛格国际信托投资股份有限公司,华夏证券股份有限公司,嘉实基金管理有限公司,招商基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

袁建彬先生,2015年8月5日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究行业二部副总经理,汇添富基金管理有限公司基金经理,专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证监会监督委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理,投资决策委员会主席。

李晓先生,2017年3月3日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部处长,处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京研发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部总经理兼北京研发中心负责人,建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司,首席技术官。

李鹏先生,2015年6月25日担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济学博士,历任上

包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。

本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。

3) 个券选择策略

本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金流向分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投策策略。

(4) 可转换债券投资策略

基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。

6. 上述人员之间不存在亲属关系。

第二部分、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:陈四清

注册资本:人民币35,640,625,708.97万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭丽娟

(二) 主要人员情况

截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208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

作为中国大型托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信、专业、勤勉尽责”的宗旨,依靠严格科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的客户服务团队,严格执行资产托管人职责,为境内外“大投资者”、金融资产管理机构和企业客户提供安全、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。拥有了包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、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线。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金管理人将按照基金合同的规定执行。

基金经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。

基金经理的过往业绩并不预示未来表现。

本基金单一投资者持有或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金的基金份额比例可达到或者超过50%,本基金自转型为“汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金”之日起不向个人投资者销售。

本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,同时对基金管理人、基金托管人、财务数据和净值等其他信息一并更新,更新所载内容截止日为 2020年4月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日。

第一部分、基金管理人

1. 基金经理

(1) 现任基金经理

徐一恒先生,国籍:中国。学历:武汉大学金融工程学硕士。10年证券从业经历。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理投资经理,2019年9月4日至至今任汇添富鑫益定开债的基金经理,2019年12月4日至至今任汇添富鑫远债的基金经理。

(2) 历任基金经理

吴宏江先生,2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

2. 其他人员情况

截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3) 基金托管业务经营情况

作为中国大型托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚信、专业、勤勉尽责”的宗旨,依靠严格科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的客户服务团队,为境内外“大投资者”、金融资产管理机构和企业客户提供安全、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。拥有了包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、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线。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金管理人将按照基金合同的规定执行。

基金经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。

基金经理的过往业绩并不预示未来表现。

本基金单一投资者持有或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金的基金份额比例可达到或者超过50%,本基金自转型为“汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金”之日起不向个人投资者销售。

本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金