泰信优质生活混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2016年第1号)

基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期: 二〇一六年一月二十七日

一、重要提示

泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)2006年10月30日经中国证监会证监基金字[2006]229号文批准公开发行。

本基金为契约型开放式,基金合同于2006年12月15正式生效。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年8月8日施行的《开放式证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)第三十条第一项的规定“股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%”,我公司经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年8月7日起将泰信优质生活股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金,基金合同约定的相关条款亦做相应修订。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,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招募说明书。

本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写,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。基金投资者自依基金合同获得基金份额,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》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者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。

说明:本更新招募说明书所载有关财务数据、供经审计、审阅的财务数据的截止日为2015年9月30日,净值表现数据的截止日期为2015年9月30日,其余内容截止日期为2015年12月15日,招募说明书及其历次更新与本更新招募说明书不一致的,以本更新招募说明书为准。

投资者欲了解更详细的资料,请登录本基金管理人的网站 www.ftfund.com 查阅本更新招募说明书全文。

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人:泰信基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号37层

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

成立日期:2003年5月23日

法定代表人:王小林

总经理:聂凯

电话:021-20899188

传真:021-20899008

联系人:王斌

发展沿革:

泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司,公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003年5月8日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海投资管理分公司、信息部、产品部、营销部、价值部、华东、华北、华南三大营销中心)、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部,截止至2015年12月底,公司有正式员工108人,多数具有硕士以上学历,所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2015年12月31日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合共16只开放式基金及泰信东证5号、泰信至尊阿尔法3号、泰信至尊阿尔法5号、泰信至尊阿尔法6号、泰信治满分级1号、泰信鲁信1号、泰信慧瑞稳健1号、泰信慧瑞定增1号、泰信价值1号、泰信添盈债券分级1号、泰信中行新时代6号共11个资产管理计划。

(二)注册资本、股权结构

泰信基金管理有限公司注册资本2亿元人民币。其中,山东省国际信托投资有限公司出资9000万元,占公司总股本的45%;江苏省投资管理有限责任公司出资6000万元,占公司总股本的30%;青岛国信实业有限公司出资5000万元,占公司总股本的25%。

(三)主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、及其他高级管理人员的基本情况

a)董事会成员

王小林先生,董事长,硕士,高级经济师;历任山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理,山东省高新技术投资有限公司总经理助理,山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理,山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任,山东省国际信托有限公司党委书记、总经理(代任),中国银监会国际部副主任(挂职),现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理。

徐荣强,副董事长,硕士,高级经济师;曾任江苏省国际信托投资公司机关党委书记,总经理(代任),中国银监会国际部副主任(挂职),现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理。

徐荣强,副董事长,硕士,高级经济师;曾任江苏省国际信托投资公司机关党委书记,总经理(代任),中国银监会国际部副主任(挂职),现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理。

聂凯先生,董事,总经理,上海财经大学经济学硕士,曾任山东省国际信托投资有限公司证券部经理、证券部副总经理、证券部总经理、证券部总经理兼证券部总经理、证券部总经理兼证券部总经理兼证券部总经理、证券部总经理兼证券部总经理兼证券部总经理、证券部总经理兼