东吴中证新兴产业指数证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金根据2010 年12月9日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴中证新兴产业指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2010】1792】号）的核准，进行募集，本基金的基金合同于2011年2月1日正式生效。

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

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资有风险，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》及《基金合同》。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年2月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况
1.名称：东吴基金管理有限公司
2.住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)
3.办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)
4.法定代表人：王炳
5.设立日期：2004年9月2日
6.批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
7.组织形式：有限责任公司（国内合资）
8.注册资本：1亿元人民币
9.联系人：钱巍
10.电话：（021）50509888
11.传真：（021）50509884
12.客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）.021-50509666
13.公司网址：www.scfund.com.cn
14.股权结构：

持股单位	出资额(万元)	占总股本比例
东吴证券股份有限公司	7000	70%
上海兰生(集团)有限公司	3000	30%
合计	10,000	100%

15.简要情况介绍：
东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、营销策划部(加挂电子金融部)、总经理办公室（下设二个二级部门，分别为综合管理部与行政事务部）、人力资源部、基金事务部、信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部、风险管理部等10个职能部门。

（二）主要人员情况
1.董事会成员
霍力先生，董事长、硕士，高级经济师，中共党员，历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长、苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长、现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
陈炳曦先生，副董事长、大学学历，高级国际商务师，中共党员，历任上海轻工国际（集团）有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司常务副总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理、现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。
王炯先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员，历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理、现任东吴基金管理有限公司总经理。
冯炯女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员，历任东吴证券苏州石路营业部总经理、东吴证券客户资产管理中心总经理、风险管理总部总经理、合规副总监兼风险合规总部总经理、现任东吴证券股份有限公司人力资源总监兼人力资源部总经理。
全卓伟女士，董事，硕士研究生，历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划发展处副主任科员、主任科员，企业改革处副处长、现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。
贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师，历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授、现任苏州大学商学院财经学院教授。
裘勇志先生，独立董事，教授，博士生导师，历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长、现任苏州大学出版社副总编。
陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师，历任新疆人民银行巴州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。
2.监事会成员
顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师，经济师，中共党员，历任苏州电子计算机厂工程师，室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、技术总监，东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。
王青女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员，历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清的，员工监事，本科，学士学位，中共党员，历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任监察稽核部总经理兼风险管理部总经理。
3.高管人员
霍力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员，历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长、苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长、现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
王炯先生，总经理，硕士研究生，经济师，中共党员，历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理、现任东吴基金管理有限公司总经理。
徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员，历任苏州市审计局财政、金融审计处科员、副处长；东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。
4.基金经理
周健先生，硕士，南开大学毕业，9年证券从业经历，曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划副研究员，现任基金经理，自2012年05月03日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，自2013年6月5日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，其中自2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
2011.02.01-2012.12.01 王少成
5.投资决策委员会成员
王炯 公司总经理；
杨庆定 基金投资总部总经理；
陈宪 研究策划部总经理；
戴斌 基金投资总部副总经理；
王立立 基金投资总部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况
1.基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：324,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林英
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营，可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务。与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出。2004年被美国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典“中成碧奖出、获“最佳托管银行”奖，2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、保险管理处，拥有先进的安全的营运操和基金托管业务系统。
2.主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3.基金托管业务经营情况
截止到2015年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共287只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、招商证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、长城价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、银河主题证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动力精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华价值证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、国泰保证金融证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城货币证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、长盛中证800证券投资基金、长盛中证700证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心竞争灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信价值股票型证券投资基金、中邮稳健灵活配置混合型证券投资基金、中邮定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添益灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添润灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添安灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添益灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添福灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添悦灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添禄灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添欣灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添鑫灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添财灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添享灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添荣灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添裕灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添乐