

前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2016年第1号)

基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
截止日:2016年5月18日

重要提示
本基金经2015年3月25日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]437号文注册募集,基金合同已于2015年5月18日正式生效。

基金管理人保证本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,并不表明对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。
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,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作及技术风险、合规性风险、股指期货投资交易风险、本基金特有的风险及其他风险等。

基金的投资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对本基金业绩的保证。

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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2016年5月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(未经审计)。
本基金管理人中国建设银行股份有限公司已于2016年6月14日复核了本次更新的招募说明书。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1.名称:前海开源基金管理有限公司

2.住所:深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3.设立日期:2013年1月29日

4.法定代表人:王兆华

5.批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751号

6.组织形式:有限责任公司

7.办公地址:深圳市福田区深南大道7066号万科富春东方大厦22楼

8.电话:0755-88618888 传真:0755-83181190

9.联系人:吴昊男

10.注册资本:人民币2亿元

11.存续期间:持续经营

12.股权结构:开源证券股份有限公司出资14.4%,北京市中盛金投资管理咨询有限公司出资14.4%,北京长和亿资产管理咨询有限公司出资14.4%,深圳市和合投资资产管理合伙企业(有限合伙)出资14.4%。

13.2.主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国,历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理,华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理,华夏证券总助兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总助兼助理,开源证券董事长、总经理,现任开源证券董事,前海开源基金管理有限公司董事长。

方雄先生,董事,获普华永道、宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士学位,国籍:中国,香港,曾任纽约联邦储备银行经济分析师,美国银行首席策略师,全球资本市场策略部联席主管,摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师,首师大中国区经济学家、中国联合公司(企业)投融资主管。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理,中国建设银行主管。现任前海开源基金管理有限公司董事兼执行长。

王宏彦先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,国籍:中国,曾任招商证券证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总监、副总经理,中信建投证券股份有限公司首席投资官、首席负责人,现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

蔡蔚女士,董事,公司总经理,硕士研究生,国籍:中国,历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理,广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事,公司总经理,投资决策委员会荣誉主席,风险控制委员会荣誉主席,前海开源资产管理有限责任公司董事长。

Mr Yan Charles Wang(王若石先生),董事,学士学位,国籍:加拿大。从1993年起,曾任巴克莱大英证券、美国Clemente Capital董事,大中国区主管,美国纽约州立养老金另类投资部主管,美国磐石基金大中国区主管、董事总经理,美国橡树资本中国区主管、董事总经理,长安资本中国区主管,现任美国米夸斯中国区总裁,兼任美国机构投资者协会(ILPA)创始会员、中国风险协会(CVCA)创始人,现任前海开源基金管理有限公司董事。

范洪涛先生,联席本科学员,国籍:中国,曾任中国建设银行行政文分、平安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和亿资产管理咨询有限公司投资总监。

何欣彦女士,独立董事,高级管理人员,国籍:中国,毕业于香港科技大学,国际金融战略专家,中国人民大学博士,美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士,美国纽约大学经济系和嘉士管理学院的访问学者。现任中国农业银行首席经济专家,中国人民大学财政金融学院教授,国际货币基金组织理事兼顾问,美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问,国际货币基金组织官方论坛(JOFF)顾问委员会副主席,世界经济论坛(World Economic Forum)国际货币体系改革分论坛咨询顾问。

申敏女士,独立董事,博士,教授,博士生导师,中国注册会计师(非执业会员),国家税务总局特邀监察员(2003-2010),国籍:中国,历任西安交通大学副教授、讲师,副教授,北京师范大学教授、教授。

Mr Shujie Yao(姚树洁先生),独立董事,教授,国籍:美国。美国乔治亚大学当代中国学院院长、教授,西安交通大学特聘兼职教授,重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、湖南师范大学等大学特聘教授,海南大学经济管理学院客座教授,美国国际经济学会会员,美国国际经济协会会员,美国国际经济学会《经济研究》、《世界经济》、《当代中国》(英文)等科学杂志的编委,曾任华南师范大学工商管理教授,系主任、广州大学研究员,美国朴茨茅斯大学教授、主任,英国伦敦泰德布鲁克大学教授、系主任。

2.基金管理人监事会成员

靳新女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国,曾任民政部外事处处长,南方证券股份有限公司副总裁,南方基金管理有限公司董事长、监事会主席,现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

李知先生,联席监事会主席,上海交通大学工商管理硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,中国注册会计师,国籍:中国香港,曾任中国银河国际信托投资公司上海证券营业部,华安基金管理有限公司基金经理,香港亨茂投资集团基金经理,韩国未来资产环境投资(香港)有限公司高级基金经理,中国股票投资部主管、公司首席投资兼兼业及投融资部主管、公司投资决策委员会主席,现任香港泽资本创始人、投资总监,现任前海开源基金管理有限公司联席监事会主席。

张宇珍女士,监事,会计师,国籍:中国,历任光大证券财务部副部长。

任福利先生,监事,大学本科学历,国籍:中国,曾任中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金业务部总监,现任前海开源基金管理有限公司基金业务部总监。

刘菊女士,监事,硕士研究生,国籍:中国,曾任银河证券有限责任公司人力资源部经理,海王生物股份有限公司人事行政经理,顺丰速运集团员工关系总监,某大证券有限责任公司人力资源部主管及人事经理,现任前海开源基金管理有限公司董事,公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。

3.高级管理层人员情况

王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国,历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理,华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理,华夏证券总助兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总助兼助理,开源证券董事长、总经理,现任开源证券董事,前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡蔚女士,公司总经理,硕士研究生,国籍:中国,历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理,广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事,公司总经理,投资决策委员会荣誉主席,风险控制委员会荣誉主席,前海开源资产管理有限责任公司董事长。

李祥生先生,首席运营官,本科学历,经济师,国籍:中国,历任福建省厦门市体改委副主任,深圳市农产品股份有限公司副总经理、科长,大鹏证券有限责任公司业务开拓,南方基金管理有限公司高级运营,前海开源基金管理有限公司督察长,现任前海开源基金管理有限公司首席运营官、董事会秘书、前海开源资产管理有限责任公司董事。

傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国,历任中国建设银行深圳分行科技软件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监,现任前海开源基金管理有限公司督察长、风险控制委员会主席。

4.本基金基金经理

邵杰先生,经济学硕士,国籍:中国,历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员,中小盘股票研究员,制造业组组长,建信基金管理有限公司研究员,现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监,研究负责人,前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理,前海开源沪深深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

徐立平先生,工商管理硕士,国籍:中国,历任华泰基金管理有限责任公司行业研究员,中融创业基金管理有限公司研究员,基金经理助理,现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监,前海开源成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

薛一波先生,具体学历不详,国籍:中国,历任中信证券机械行业和行业首席分析师,高级副经理,现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监,前海开源中证军工主题证券投资基金基金经理,前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,前海开源大安全40只优质股票主题证券投资基金基金经理,前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理,前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

邵杰先生,经济学硕士,国籍:中国,历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员,中小盘股票研究员,制造业组组长,建信基金管理有限公司研究员,现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监,研究负责人,前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理,前海开源沪深深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

王霞女士,管理学硕士,注册会计师,国籍:中国,历任南方基金管理有限公司商业、贸易、旅游行业研究员,房地产行业高级研究员,现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监,前海开源沪深300指数证券投资基金基金经理,前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

孙立强先生,数学科学博士,国籍:中国,历任建设银行研究所创新发展部经理,高级研究员,光大证券理财产品部产品经理,齐普证券机构创新业务研究员,现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监,产品二部负责人,前海开源中证大农业指数增强证券投资基金基金经理,前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理,前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金经理。

谢永先生,金融学及经济学学,工程物理学硕士,国籍:德国,历任三井银行(德国)股票研究所及投资银行部门经理,高级分析师,副总裁,现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监,前海开源金鹰主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,前海开源海强共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1.基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街1号1号楼

法定代表人:王兆华

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰叁拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:(010)6759 5016

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2009年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码01939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年末,本集团资产总额135.7万亿元,较上年增长9.5%;客户贷款和垫款总额10.4万亿元,增长16.67%;存款总额13.67万亿元,增长5.96%。净利润2,289.2亿元,增长2.88%;营业收入6,052.2亿元,增长6.09%,其中,利息净收入增长4.65%,手续费及佣金净收入增长4.62%,平均总资产回报率为1.30%,平均净资产收益率为17.29%,成本收入比为26.98%,拨备覆盖率151.59%,主要财务指标领先同业。

物理+电子+渠道协同运营,营联+网点“三结合”建设取得新进展,综合性网点数量达1.45万个,综合营销团队2.11万个,综合柜员占比达88%。启动实施985分行业务流程再造全面转型升级工程,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进,电子银行渠道作用进一步凸显,电子银行自助渠道账务业务有序推广,第三方支付、快捷支付等5项在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全国集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2,222万亿元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的个人银行账户数增长23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业金融融资工具累计承销3,316亿元,承销市场领先。资产托管业务规模17.17万亿元,增长67.36%;托管证券投资基金数量同比增长均为市场第一。人民币跨境清算网络建设再次突破,继伦敦之后,再次入驻芝加哥,助力人民币清算资格;上海自贸、新疆霍尔果斯特殊经济区域主要业务指标居国内首位。

2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及“全球最佳企业”称号“中国最佳银行”大奖,美国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌100强”,以一级资本总额位列全球第二,在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

中国建设银行总行设在北京,下设36个一级分行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户资产、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末,中国建设银行已托管384只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续六年荣获国际权威机构《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

(二)基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守与托管业务有关的法律法规,严格执行监管规章和与行内有关管理规定,守法经营、规范运作,严格完整,确保基金财产的完整运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息真实、准确、完整,及时、保护基金投资者的合法权益。

2.内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理工作进行指导监督,资产托管业务部专设了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

3.内部控制制度及措施

资产托管业务部具备完善、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务风险控制措施有效;使用新一代材料科学、制药机械等严格有效;业务部门有“设置、封管理、实施监督控制、业务信息由专职信息员负责,防止泄密;业务实现自动化处理,防止人为操作的失误,业务系统安全、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运用基金进行监督的方法和程序

1.监督方式

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报中国证监会备案。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发出的投资指令、基金管理人对各基金费用的计提与开支情况进行审核监督。

2.监督流程

(1)每日工作日通过基金监督系统,对基金基金投资运作比例控制等情况进行核实,如发现投资指令违规,对基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的违规指令后,对指令要素等内容进行核查。

(3)根据基金运作监督情况,定期编制基金投资运作监督报告,对各基金基金投资运作的合法合规性及投资比例进行例行监督,报中国证监会备案。

(4)通过技术等手段发现基金涉及违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)销售机构

1.直销机构

前海开源基金管理有限公司直销柜台

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道7066号万科富春东方大厦1306室

法定代表人:王兆华

联系人:吴昊男

电话:(0755) 83181190

传真:(0755) 83189922

(2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话:400-666-9999

支付网址:www.qhkyfund.com

微信公众号:qhkyfund

2.代销机构

1.中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国工商银行总行地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:姜建清

联系人:张宇

电话:010-66105710

网址:www.icbc.com.cn

2.交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

联系人:姚文

电话:95559

网址:www.bankcomm.com

3.招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

联系人:唐丽

电话:0755-83075511

网址:www.cmbchina.com

4.中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王兆华

联系人:张宇

电话:010-66105710

网址:www.ccb.com

5.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2号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:姜建清

联系人:张宇

电话:010-66105710

网址:www.icbc.com

6.招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道4009号

办公地址:深圳市福田区深南大道4009号

法定代表人:李勇

联系人:李勇

电话:0755-83181111

网址:www.newchina.com.cn

7.华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市江东中路228号

法定代表人:吴万善

联系人:李芳

电话:025-83333333

网址:www.htsec.com

8.中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号

办公地址:深圳市福田区中心三路8号

法定代表人:王东明

联系人:王东明

电话:010-60833333

网址:www.citics.com

9.光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区南京西路1666号

办公地址:上海市静安区南京西路1666号

法定代表人:薛峰

联系人:李娟

电话:021-22161000

网址:www.ebscn.com

10.安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼

办公地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼

法定代表人:牛冠霖

联系人:李勇

电话:0755-82563888

网址:www.axxzq.com

11.方正证券股份有限公司

注册地址:吉林省长春净月开发区丰顺大街888号

办公地址:吉林省长春净月开发区丰顺大街888号

法定代表人:孙建

联系人:李勇

电话:0431-85086666

网址:www.fundoo.com

12.渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街241号

办公地址:天津经济技术开发区第二大街241号

法定代表人:王春

联系人:李勇

电话:022-66606666

网址:www.bhsec.com

13.华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市江东中路228号

法定代表人:吴万善

联系人:李芳

电话:025-83333333

网址:www.htsec.com

14.光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区南京西路1666号

办公地址:上海市静安区南京西路1666号

法定代表人:薛峰

联系人:李娟