

国寿安保稳健回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第1号）

国寿安保稳健回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年7月15日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国寿安保稳健回报混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2015〕1689号）注册并进行募集。本基金基金合同于2015年11月26日生效。本基金为契约型开放式基金。

国寿安保基金管理有限公司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,并不表明对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资者对本基金没有风险。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。

本基金的基金合同于2015年11月26日生效。本招募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,应详细阅读基金合同。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%—40%;本基金持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

本基金为混合型基金,从预期风险收益方面看,本基金的风险预期收益水平相应会高于纯市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益的投资品种。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的小型企业,其经营状况稳定性低,外部融资的可得性较差,信用风险高于大中型企业;同时由于其财务数据披露不透明,提高了与跟踪并及时识别潜在的风险的难度。其违约风险高于现有的其他信用品种,极端情况下会使投资者面临较大的损失。

投资者在投资本基金前,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,并承担投资本基金出现的各类风险,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,由于投资者连续大量赎回基金份额而产生的流动性风险。基金管理人在基金投资管理过程中产生的管理风险、本基金的特有风险等。

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特点,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断本基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。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,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,投资需谨慎,投资者应充分了解并自行承担基金的投资风险,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金的基金合同于2015年11月26日生效。基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后一日。

本最新招募说明书所载内容截止日为2016年5月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据截至31日)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]138号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(一)基金管理人董事会成员
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路866号3幢306号
办公地址:上海市虹口区金融大厦28号院隆商务中心2号楼11、12层
法定代表人:李强
设立日期:2013年10月29日
注册资本:5.88亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
基金管理人董事长:李强

电话:(021-38560555

客户服务电话:95562

网址:www.yuqz.com

(3)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:李美琦

电话:(021-23219000

传真:(021-23219109

客户服务电话:95553、400-8888-001

网址:www.bhsec.com

(4)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

联系人:唐静

电话:(010-63081000

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(5)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:胡皓

电话:(010-59301888

传真:(010-60833739

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(6)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼32层

办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼32层

法定代表人:杨宝林

联系人:吴志超

电话:(0532-85022326

传真:(0532-85022653

客户服务电话:95548

网址:www.zttd.com

(7)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:魏佳

电话:(010-85130588

传真:(010-65182621

客户服务电话:400-888-8108

网址:www.cs.cic.com

(8)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市临桂区桂林南环路13号

办公地址:广西自治区南宁市滨湖路46号国海大厦

法定代表人:张维林

联系人:陈洁华

电话:(0755-82047857

传真:(0755-82038788

客户服务电话:95563

网址:www.guqz.com

(9)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:(0531-68889155

传真:(0531-68889752

客户服务电话:95538

网址:www.zn.com.cn

(10)方正证券股份有限公司
注册地址:长春市净月区净月大街1999号

办公地址:吉林省长春市净月大街1999号

法定代表人:邓澍

联系人:李强

电话:(0431-82222222

传真:(0431-82222222

客户服务电话:95508

网址:www.fund123.cn

(2)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙阳路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙阳路195号2号楼2层

法定代表人:其实

联系人:丁楠

电话:(021-60898000

客户服务电话:400-800-8800

网址:www.fund123.cn

(2)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙阳路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙阳路195号2号楼2层

法定代表人:其实

联系人:丁楠

电话:(021-60898000

客户服务电话:400-800-8800

网址:www.fund123.cn

(2)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙阳路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙阳路195号2号楼2层

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2008

法定代表人:吴昊霄

联系人:段颖

电话:(010-83212877

传真:(010-83212099

客户服务电话:400-001-1566

网址:www.yihucfu.com

(26)北京中实嘉华基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457房间

办公地址:北京市朝阳路世纪嘉园5号楼A座C座一层

法定代表人:黄晓莺

联系人:张立新

电话:(010-58276999

传真:(010-58276988

客户服务电话:400-650-9972

网址:www.silicun.cn

(27)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区四川路196号2号楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

联系人:陈文斌

电话:(021-33222551

传真:(021-33222551

客户服务电话:400-678-8887

网址:www.hibuy.com

(28)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋岗社区笋岗路4号8楼801

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋岗社区笋岗路4号8楼801

法定代表人:薛峰

联系人:彭彩平

电话:(0755-33227950

传真:(0755-33227951

客户服务电话:400-678-8887

网址:www.zlfund.com

(29)诺正资产管理(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区四川路196号2号楼41号

办公地址:上海市虹口区四川路196号2号楼41号

法定代表人:王波

联系人:陈文斌

电话:(021-33222551

传真:(021-33222551

客户服务电话:400-678-8887

网址:www.hibuy.com

(26)北京中实嘉华基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457房间

办公地址:北京市朝阳路世纪嘉园5号楼A座C座一层

法定代表人:黄晓莺

联系人:张立新

电话:(010-58276999

传真:(010-58276988

客户服务电话:400-650-9972

网址:www.silicun.cn

(27)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区四川路196号2号楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

联系人:陈文斌

电话:(021-33222551

传真:(021-33222551

客户服务电话:400-678-8887

网址:www.hibuy.com

(28)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗