

信达澳银领先增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019年第1期

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇一九年四月

重要提示
信达澳银领先增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年2月5日经中国证监会证监基金字【2007】43号文核准募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2007年3月8日生效,基金管理人于该日正式开始对基金财产进行运作管理。

本摘要根据本基金的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。

基金管理人保证本摘要的内容真实、准确、完整。本摘要经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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,基金管理人保证基金资产的安全,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月7日,所载财务数据和净值表现截至2018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

名称:信达澳银基金管理有限公司
住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层

办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

邮政编码:518054

成立日期:2006年6月5日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【2006】1071号

法定代表人:于建伟

电话:0755-83172666

传真:0755-83199091

联系人:郑妍

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿元人民币

股本结构:信达证券股份有限公司出资5400万元,占公司总股本的54%;康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited)出资4600万元,占公司总股本的46%

存续期间:持续经营

(二)主要人员情况

1、董事、监事、高级管理人员

董事:

于帆先生,董事长,毕业于厦门大学法律系,1987年7月至1988年10月任化工部管理干部学院经济系法学教师,1988年10月至1999年6月任中国信达信托投资公司部门副总经理、部门总经理,1999年6月至2000年9月任中国信达资产管理公司债权管理部高级经理,2000年9月至2007年9月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、副总经理,2007年9月至2011年10月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理,2011年10月至2013年8月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理,2013年8月至今任信达证券股份有限公司董事、总经理,2014年9月16日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。

施普敦(Michael Stapleton)先生,副董事长,澳大利亚墨尔本Monash大学经济学学士,1996年至1998年担任PIMCO投资管理咨询有限公司(澳大利亚)机构客户经理,1998年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门,负责澳大利亚机构客户销售及关系管理,2002年加入首域投资国际(伦敦),历任机构销售总监、机构业务开发主管,2009年6月起担任首域投资有限公司(香港)亚洲及日本区域董事总经理。

于建伟先生,董事,中央财政金融学院金融专业学士,东北财经大学EMBA,30年证券从业经历,具有证券与基金从业资格,基金业高管人员任职资格,1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人;1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理;2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理;2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理;2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁;2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司,2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。

潘广建先生,英国伯明翰大学工商管理硕士,加拿大注册会计师,曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部,1997年起历任山一证券分析师、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于2007年5月起任首域投资有限公司(中国)业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理有限公司(香港)董事,自2016年5月14日起,潘广建先生兼任信达澳银基金管理有限公司董事。

孙志新先生,独立董事,山西财经学院财政金融学学士,高级经济师,历任中国建设银行总行人力资源部副科长,总行教育部副主任,总行监察室主任,广东省分行党组副书记、副部长,广西区分行党委书记、行长,总行人力资源部总经理(党委组织部部长),总行人力资源部委员会副主任,总行党校(高级研修院)常务副校长,总行人力资源部总经理(党委组织部部长),总行工会常务副主席,总行工会主席等,于2011年1月退休。

刘頌兴先生,独立董事,香港中文大学工商管理硕士,历任W.L.Carr(远东)有限公司投资分析师,霸菱国际资产管理(香港)有限公司投资分析师,投资经理,纽约摩根担保信托公司IntI投资管理副经理,景顺亚洲有限公司投资董事,汇丰资产管理(香港)有限公司(2005年5月起改组为汇丰卓越资产管理公司)股票董事,中银保险资产管理有限公司投资董事,新鸿基地产有限公司企业策划总监,中国平安资产管理(香港)有限公司高级副总裁兼股票投资董事,中国际金融(香港)有限公司资产管理部执行董事,Seekers Advisors(香港)有限公司执行董事兼财务总监,2012年6月19日起担任广发资产管理(香港)有限公司董事总经理。

刘治海先生,独立董事,全国律师协会公司法专业委员会委员,北京市人大立法咨询专家,中国政法大学法学硕士,历任江苏省盐城市政法干校教师,首都经贸大学经济系讲师,自1993年2月起担任北京金诚律师事务所高级合伙人,2015年5月8日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。

执行监事:

郑妍女士,中国农业大学管理学硕士,现任监察稽核部总监,2007年5月加入信达澳银基金管理有限公司,历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理,监察稽核部总监助理,自2015年1月起兼任信达澳银基金管理有限公司高级经理。

高级管理人员:

于建伟先生,总经理,中央财政金融学院金融专业学士,东北财经大学EMBA,30年证券从业经历,具有证券与基金从业资格,基金业高管人员任职资格,1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人;1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理;2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理;2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理;2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁;2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司,2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。

黄晖女士,督察长,中南财经大学经济学学士,加拿大Concordia University经济学硕士,22年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格,1999年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构管理部副总监等职务,其间两次借调至中国证监会基金部工作,参与养老金重组、首批开放式基金信用评级等工作,2000-2001年参与英国政府“中国金融人才培训计划”(FIST项目),任职于东方汇理资产管理(伦敦),2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司,任督察长兼董事会秘书。

于鹏先生,副总经理,中国人民大学经济学学士,25年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格,基金业高管人员任职资格,历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部

会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理;中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计划部副经理;宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务部副经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司,历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。

王咏辉先生,总经理助理,英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士,21年证券、基金从业经验。曾任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析师、高级分析师,汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda)国际投资负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理助理,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理助理兼投资决策委员会委员等职务,2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司,任总经理助理、基金经理、分管权益投资总部、智能量化与资产配置总部,王咏辉先生具备基金从业资格,英国基金经理从业资格(IMC),英国IET颁发的特许工程师(CEng)认证资格。

阳光伟先生,总经理助理,西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕士,17年证券、基金从业经验,曾任民生证券有限公司业务经理、债券研究员,国海证券有限公司高级经理,鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理,公司投资决策委员会成员、固定收益部总经理,东吴证券股份有限公司董事总经理,资管人部总经理。2018年8月加入信达澳银基金管理有限公司,任总经理助理,分管固定收益总部。

2、基金经理

(1)现任基金经理

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期	
王咏辉	本基金的基金经理、权益投资部总监、智能量化与资产配置部总监、固定收益部基金经理	2018-12-03	-	21年
李朝晖	本基金的基金经理、权益投资部副总监、智能量化与资产配置部副总监	2016-5-11	2018-8-18	复旦大学经济学硕士,2011年7月至2013年7月在中国平安资产管理(香港)有限公司,担任策略部副经理,2013年7月至2014年4月在中国信达资产管理(香港)有限公司,担任策略部副经理,2014年4月至2015年11月在中国信达资产管理(香港)有限公司,担任策略部副经理,2015年11月至2016年11月在中国信达资产管理(香港)有限公司,担任策略部副经理,2016年11月至2017年12月在中国信达资产管理(香港)有限公司,担任策略部副经理,2017年12月至2018年11月在中国信达资产管理(香港)有限公司,担任策略部副经理,2018年11月起至今,在中国信达资产管理(香港)有限公司,担任策略部副经理。

(2)历任基金经理

姓名	任职日期	离任日期
傅明瑞	2007年3月8日	2009年11月27日
王治强	2008年12月25日	2015年8月19日
冯志超	2015年5月9日	2017年7月27日

3、公司公募基金投资决策委员会

公司公募基金投资决策委员会由8名成员组成,设主席1名,委员7名,名单如下:

主席:于建伟,总经理

王咏辉,总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监

曾光伟,总经理助理、固定收益总部总监

曾光伟,权益投资部副总监、权益部副经理

孔宇峰,固定收益总部副总监、基金经理

刘诚,权益投资部副总监

刘诚,产品创新部副总监

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院2号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿零玖仟零玖拾柒万肆仟肆佰捌拾陆元整

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 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国际领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”,新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”,“2017年中国最佳大型零售银行奖”,《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中位列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中位列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托托权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315人,自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

袁毅,资产托管业务部运营经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部运营副经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍,资产托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具

有丰富的客户服务和业务管理经验。

原丁,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国际金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,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、基本养老金个人账户、(R)QFII、(R)QDII、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2018年二季度末,中国建设银行已托管857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服务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”,4次获得《财富》“中国最佳托管银行”,连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”,在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

(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国家有关托管业务的法律法规,行业监管规章和本行内控制度,守法经营,规范运作,严格监督,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

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,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、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,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作程序专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化处理,防止人为事故的发生;技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

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“新一代托管应用监督子系统”,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。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,对基金管理人发送的投资指令,基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

(1)每日工作日日终通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向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,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)销售机构及联系人

1、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层

法定代表人:于建伟

电话:0755-8285168/0755-83077068

传真:0755-83077038

联系人:王丽惠

公司网址:www.fund.iam.com

邮政编码:518054

2、代销机构

序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
1	中国建设银行	北京市西城区金融大街25号	田国立	北京市西城区闹市口大街1号院2号楼	95533	吴繁冰	www.ccb.com
2	招商银行	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	李建红	同 注册地址	95555	邓朝晖	www.cmbchina.com
3	交通银行	上海市浦东新区世纪大道1888号	彭纯	同 注册地址	95559	胡桂敏	www.bankcomm.com
4	中信银行	北京市朝阳区东三环北路25号	李庆萍	同 注册地址	95558	王晓琳	www.citicbank.com
5	北京银行	北京市西城区金融大街甲19号	张东宁	北京市西城区金融大街甲19号	95526	赵婕	www.bankofbj.com.cn
6	华夏银行	北京市东城区东直门内大街22号	李民吉	同 注册地址	95577	董金	www.hxb.com
7	平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	谢永林	同 注册地址	95511-3	冯博	www.bank.pingan.com
8	杭州银行	杭州市下城区庆春路46号	陈震山	同 注册地址	95398	汪隽隽、陈琳琳	www.hcbank.cn
9	渤海银行	天津市河东区海大道218号	李庆安	天津市河东区海大道218号渤海银行大厦	95541/408888811	王宏	www.cbhb.com.cn
10	西安银行	陕西省西安市南大街660号	郭军	同 注册地址	96779/408696779	白智	www.xa.bank.com
11	南洋商业	上海市浦东新区世纪大道800号33层	陈永秀	上海市浦东新区世纪大道800号33层南洋商业大厦	4008502066	陆奕	www.nobchina.com/index.html
12	恒丰银行	山东省烟台莱山区莱阳路248号	美国华	同 注册地址	95395	李胜群	www.hfbank.com.cn
13	信达证券	北京市西城区闹市口大街1号院2号楼	张志勇	同 注册地址	95321	静睿	www.cindasc.com
14	中国银河	北京市西城区金融大街35号国际大厦A座20层	陈共炎	同 注册地址	95551/4008888888	辛国政	www.chinac.com.cn
15	中国建设	北京市西城区金融大街66号4号楼	王常青	北京市西城区金融大街66号4号楼	95587/4008888108	刘刚	www.ccb.com
16	申万宏源	上海市徐汇区长乐路989号45层	李梅	上海市徐汇区长乐路989号45层	95523/400895923	俞敏	www.swhys.com
17	申万宏源	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	韩志谦	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	4008000662	唐岚	www.hysec.com
18	华龙证券	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心21楼	李晓安	同 注册地址	9536/4008988888	范坤、杨力	www.hlzq.com
19	中信证券	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦	张佑君	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层	95558	夏夏、马静蓉	www.cs.ecitic.com
20	中信证券	青岛市崂山区深圳路222号中信大厦2001	姜晓林	同 注册地址	95548	孙秋月	www.citics.com.cn
21	国泰君安	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路668号	杨德红	上海市浦东新区陆家嘴环路668号9楼29层	95521	钟伟祺	www.gtja.com
22	湘财证券	湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼	林晓波	同 注册地址	95351	李欣	www.xcsc.com
23	光大证券	上海市静安区新闸路1588号	魏明	同 注册地址	95525	李晓霞	www.ebscn.com
24	兴业证券	福建省福州市湖东路268号	杨华辉	上海市浦东新区东陆路360号	95562	乔琳萱	www.xyzq.com
25	海通证券	上海市黄浦区广东路588号	周杰	上海市浦东新区海盐路29号	95553/4008888801	王立群	www.htsec.com
26	招商证券	深圳市福田区益田路3008号招商证券大厦38-45层	霍达	同 注册地址	95565	黄婵君	www.newone.com.cn
27	国信证券	深圳市福田区益田路1012号国信证券大厦16-26层	何如	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层	95536	李颖	www.guosen.com.cn
28	广发证券	广东省广州市天河区珠江东路61号18、19、20层	孙树明	广东省广州市天河区珠江东路61号18、19、20层	95575	黄岚	www.gf.com
29	安信证券	深圳市福田区金田路4018号安联大厦32楼A02单元	王志志	同 注册地址	95517	刘忠斌	www.ansinc.com.cn
30	平安证券	深圳市福田区中心区金田路4036号平安大厦16-20层	肖如安	同 注册地址	95511	王阳	stock.pingan.com
31	东兴证券	北京市西城区金融大街5号新大厦B座12-15层	魏庆华	同 注册地址	95300/4008888993	和志鹏	www.dxzq.net
32	世纪证券	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层	姜斌华	同 注册地址	400832000	王雯、陈玮	www.seco.com.cn
33							