

前海开源中证健康产业指数分级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:国信证券股份有限公司
截止日:2016年4月16日

重要提示
本基金经2015年1月28日中国证监会核准注册,于2015年4月16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,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有的风险(包括作为指数基金的风险、作为上中基金的风险和作为分级基金的风险)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。

本招募说明书所载截止日为2016年4月16日,有关财务数据和净值表现截止日2015年12月31日(未经审计)。

本基金托管人国信证券股份有限公司已于2016年5月12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

(二)基金管理人简介

- 1.名称:前海开源基金管理有限公司
2.住所: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)
3.设立日期:2013年1月23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7006号万科富春东方大厦22楼
8.电话:0755-88601888 传真:0755-83181169
9.联系人:吴承禹
10.注册资本:人民币2亿元
11.存续期限:持续经营
12.股权结构:开源证券股份有限公司出资1/4,北京市中盛金期投资管理有限公司出资1/4,北京长和世纪资产管理有限公司出资1/4,深圳市中合信资产管理合伙企业(有限合伙)出资1/4。

(三)主要人员情况

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,中国工商银行西安市开发区支行副行长,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,华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理,现任开源证券董事长、前海开源基金管理有限公司董事长。

董方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士,国籍:中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家,美国银行首席策略师,全球货币及利率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,首席大中华区经济学家,中国综合公司(企业)投融资主席。2009年9月起担任摩根大通中国区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生,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。曾任深圳特区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,中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

蔡颖女士,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会董事,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(王岩先生),董事,学士学位,国籍:加拿大。从1993年起,曾任职加拿大美林证券、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任、董事总经理,美国橡树资本中国区主管、董事总经理,长安信托合伙人,现任美国华尔街中国总顾问。曾任美国机构有限投资者协会(ILPA)创始会员,中国风险协会(CVCA)顾问。现任前海开源基金管理有限公司董事。

范锴先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生,独立董事,教授,高级经济师,国籍:中国。著名经济学家、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,美国剑桥大学经济和嘉丁管理学院访问学者。现任中国农业银行首席经济学家、中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长,美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问,世界经济金融机构官方论坛(OHMF)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。

申婧妮女士,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。历任西安交通大学助教、讲师、副教授,北京师范大学副教授、教授。

Mr Shujie Yao(姚树洁先生),独立董事,教授,国籍:英国。英国诺丁汉大学当代中国学院院长、教授,西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授,海南大学经济学院教授;英国皇家经济学会会员,英国中国经济协会会员,美国比较经济学会协会会员,全美公共事业联合会副主席,(经济研究),(西安交通大学学报社科版),(当代中国)(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授,美国牛津大学研究员,英国朴茨茅斯大学教授、主任,英国伦敦教德尔德塞克思大学教授、系主任。

2.基金管理人监事会成员

骆郁秋女士,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。

李匆先生,联席监事会主席,上海交通大学工商管理博士,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。曾任银华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,香港亨茂投资有限公司集团总经理,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,公司首席投资官兼亚太区投资部主管、公司投资委员会主席。现任香港泽源资本创始人、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。

张学玲女士,监事,会计师,国籍:中国。历任武汉大学财务部副部长。蔡颖先生,监事,大学本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行辽宁分行,泰达利基金管理有限公司基金运营部,方正富邦基金管理有限公司基金运营部,现任前海开源基金管理有限公司基金运营部总监。

刘彤女士,监事,硕士研究生,国籍:中国。曾任任职汉证证券有限责任公司人力资源运营,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,光大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力资源部总监、总裁助理,现任前海开源基金管理有限公司综合管理部执行总监。

3.高级管理人员情况

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,中国工商银行西安市开发区支行副行长,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,华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理,现任开源证券董事长、前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士,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会董事,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。

李志刚先生,首席运营官,本科学历,经济师,国籍:中国。历任湖北省黄冈市发改委副科长,深圳市农产品股份有限公司秘书科科长,大鹏证券有限责任公司业务秘书,南方基金管理有限公司高级经理,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部软件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总经理助理、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
孙亚超先生,数学科博士后,国籍:中国。历任爱建证券研究所创新发展部副经理、高级研究员,光大证券理财产品部量化产品系列负责人;齐鲁证券机构创新业务部总经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、基金管理部负责人,前海开源中证大农业指数增强型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。孙亚超具备基金从业资格。

5.投资决策委员会成员情况

蔡颖女士,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会董事,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。

王厚琼先生,工程学士,国籍:中国。历任南方证券武汉分公司证券部副经理,南方证券有限公司资产管理部中央处室,南方基金管理有限公司交易管理部主管,交易管理部总监助理兼中央交易室主管、交易管理部副总监兼中央交易室主管。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理,投资决策委员

会主席。

赵雪芹女士,经济学博士研究生,国籍:中国。历任山东财经大学讲师、海通证券股份有限公司首席分析师,中信证券股份有限公司首席分析师。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监,前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

侯燕琳女士,工程硕士,管理学硕士,国籍:中国。历任泰信基金管理有限公司研究部高级研究员,基金经理助理,基金经理;益民基金管理有限公司投资总监、基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。

刘静女士,经济学硕士,国籍:中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理,长盛货币市场基金基金经理,长盛国债增强型债券投资基金基金经理,长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监,前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理,前海开源现金增利货币市场基金基金经理。

丁骏先生,经济学博士,国籍:中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师,国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务助理,高级经理,长盛基金管理有限公司行业研究员、机构理财部组合经理助理,基金同盛、长盛同智基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监,前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

罗大林先生,工商管理硕士,国籍:中国。历任长盛基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,高级经理,专户投资经理,中信证券股份有限公司自营部高级投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理。

付柏瑞先生,硕士,国籍:中国。历任华宝兴业基金管理有限公司分析师,农银汇理基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,基金经理。2009年4月至2014年4月担任农银汇理基金管理有限公司农银平衡双利基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。

曲扬先生,博士研究生,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理,南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理,投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监,前海开源优势精选证券投资基金基金经理,前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理,前海开源沪港深蓝筹精选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。历任泰信基金管理有限公司行业研究员,中部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,前海开源中国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。

薛小波先生,流体力学硕士,国籍:中国。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析师,高级副总监。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监,前海开源中证军工指数型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,前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,前海开源工业主题4.0灵活配置混合型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。

邱杰先生,经济学硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员,研究员,中小盘股票研究员,制造业组组长;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100强等权重股票型证券投资基金基金经理,前海开源再融资主题精选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,前海开源恒远保本基金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,房地产行业首席研究员。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指数型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。

孙亚超先生,数学科博士后,国籍:中国。历任爱建证券研究所创新发展部副经理、高级研究员,光大证券理财产品部量化产品系列负责人;齐鲁证券机构创新业务部研究总监。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监,产品一部负责人,前海开源中证大农业指数增强型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。

谢屹先生,金融及经济数学、工程物理学硕士,国籍:德国。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部门分析师,高级分析师,副总监。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监,前海开源金圆珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

名称:国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号
成立时间:1994年6月
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币82亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可[2013]1666号
联系人:姚静
联系电话:0755-22940279

国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)源于中国证券市场最早的三家营业部之一深圳国信证券营业部,1994年成立公司。国信证券是全国性大型综合类证券公司,法定代表人何如,注册资本82亿元,总部设在深圳,截至2016年3月31日,公司共有49家分公司,168家证券营业部,分布于全国119个中心城市和地区,同时拥有三家全资子公司:国信期货有限责任公司,国信弘盛投资管理有限公司,国信证券(香港)金融控股有限公司,并参股鹏华基金管理有限公司,前海开源证券交易、融资融券、基金托管、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资代偿、金融产品代偿;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资托管业务。国信的企业精神是“务实、专业、和谐、自律”,核心理念是“创造价值,成就你我”。截至2015年12月31日,公司总资产2443.53亿元,净资产498.73亿元,净资本478.39亿元。2015年,公司实现营业收入291.39亿元,净利润1,39.49亿元。2016年1-3月,公司实现净利润8.43亿元。

(二)主要人员情况

国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、财务、证券清算等金融和证券从业经验,可为客户提供更多安全高效的增值服务。同时,托管部50%的员工具有IT专业背景,可为托管客户提供个性化产品处理能力;骨干员工均通过国信证券运营部门培训,具备各类创新产品的核算、估值处理能力。

(三)基金托管业务经营情况
国信证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集基金提供独立的证券投资基金托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。国信证券托管本着“为您理去繁杂,专注价值”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。

(四)基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

国信证券作为基金托管人:
(1)托管业务的运营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法合规、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。
(3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。
(4)不断引进和不断完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运作效率和效果。

2.内部控制组织结构
公司针对资产管理业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持资产管理业务的内部控制制度健全、执行有效。
公司监察稽核总部、风险管理总部、合规管理总部将根据法律法规和公司相关制度,定期或不定期对开展业务的相关部门进行稽核检查,评估风险控制措施的有效性,对发现的问题,要求相关部门及时整改,并对整改情况进行监督。

(五)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

国信证券托管部制定投资监督标准与监督流程,依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定,在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。

投资监督可以分为事中监督和事后监督,主要内容包含:(一)对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制进行监督;(二)对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督;(三)对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督;(四)对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督;(五)对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督;(六)其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。

公司在对托管资产的投资运作进行监督事项,发现违反行政法规和合同约定的,或者违反基金合同和托管协议约定的事项,应当履行通知管理人、报告监管部门等程序,并持续跟进管理人的后续处理,督促管理人依法依规进行信息披露义务。

三、相关服务机构

(一)基金销售机构

1.场外发售机构

(1)直销机构
1)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7006号万科富春东方大厦1308室
联系电话:0755-83181190
传真:0755-83180622
联系人:吴承禹

2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话:4001-666-998

Table with columns: 序号, 代销机构, 销售机构信息. Lists various distributors and their contact details for the fund.