

中海纯债债券型证券投资基金招募说明书更新招募说明书摘要

(2020年第1号)

本基金基金合同于2014年4月23日生效。

重要提示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金需承担债券市场的系统性风险,以及因个别债券违约所形成的信用风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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该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,应仔细阅读基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2020年4月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3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:中海基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

邮政编码:200120

成立日期:2004年3月18日

法定代表人:杨皓鹏

总经理:杨皓鹏

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2004]24号

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币

存续期间:持续经营

联系人:葛玮琳

联系电话:021-38429808

股东名称及其出资比例:

| | |
|--------------------|---------|
| 中海信托股份有限公司 | 41.591% |
| 国联证券股份有限公司 | 33.409% |
| 法国爱德蒙得洛希尔德银行股份有限公司 | 25.000% |

(二)主要人员情况

1.董事会成员

黄晓峰先生,董事长。中国人民大学硕士,高级经济师。现任中海信托股份有限公司董事长、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教,国家海洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、保险处保险主管,中海石油有限公司风险控制岗,代理融资岗位经理、资金部副总监、代理总监、总裁,中海石油财务有限责任公司总经理,中海信托股份有限公司总裁。

庞建生先生,董事。中国人民大学本科学历,高级会计师。现任中海石油财务有限责任公司总经理。历任渤海石油总公司对外合作部计划财务部外事会计,渤海13/03合作区联管会财务专业代表,10/15-11/19-06/17合作区联管会财务专业代表,中国海洋石油总公司审计部(干部处)、中国海洋石油总公司(有限公司)审计部审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经理、内审岗经理,中国海洋石油有限公司审计监察部总经理,中国海洋石油总公司(有限公司)审计监察部副总经理兼审计中心主任,中国海洋石油国际有限公司副总经理,中国海洋石油总公司资金部总经理。

杨皓鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任中海信托股份有限公司综合管理部副总裁秘书、托管部项目经理,自有资金及信息管理部综合业务经理、办公室主任,党委书记、人力资源部经理、资产经营部经理,中海基金管理有限公司总经理助理、资产管理督察长。

葛小波先生,董事。清华大学硕士。现任国联证券股份有限公司执行董事、总裁兼财务负责人,兼华英证券有限责任公司董事。历任中国证券监督管理委员会投资银行部经理、高级经理,国联证券部副总经理、执行总经理,权益投资部和股权衍生品部行政负责人,党委委员、执委委员、财务总监,党委委员、固定收益部行政负责人,党委委员、执委委员、财务总监和首席风险官。

江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司监事会主席。历任国联证券股份有限公司证券总部经理、证券营业部总经理、财富管理中心总经理、资产管理部总经理、总裁助理、副总裁。

Philippe CIEUTAT先生,董事。法国国籍。ESSEC管理学院AACSB认证(等同于MBA),现任法国爱德蒙得洛希尔德银行、首席执行官。历任 Mazars & Guerard 审计咨询公司高级金融审计员,汇丰银行集团金融服务高级审计经理,汇丰银行全球资产管理公司财务总监、汇丰银行(法国)战略和计划主管,法国爱德蒙得洛希尔德银行执行委员、财务总监及首席行政官。

陈道富先生,独立董事。中国人民大学金融学研究所博士。现任国务院发展研究中心金融研究所副所长。曾任中关村证券公司总裁助理、国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。

WANG WEIDONG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任北京市中伦律师事务所合伙人,美国德杰律师事务所合伙人。

张军先生,独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长,中国经济研究中心主任,复旦大“当代中国经济”长江学者特聘教授,复旦发展研究院副院长、博士生导师,教育部重点研究基地中国社会主义市场经济研究中心主任。历任复旦大学经济学院助教、讲师,复旦大学经济学院副教授。

2.监事会成员

张悦女士,监事长。中海石油大学硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司党委委员、合规总监。历任北京石油交易所交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗,中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油有限公司上海分公司计财部岗位经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理、纪委副书记、合规总监、党办主任、信托事务管理总部总经理、总稽核。

Pascal CHARLOT(夏乐博)先生,监事。法国国籍。法国埃夫里大学硕士,法国国立电信管理学院硕士。现任爱德蒙得洛希尔德资产管理(香港)有限公司董事会成员、执行总监、营运总监,第1类和第9类受规管活动的负责人,爱德蒙得洛希尔德集团亚太区财务总监以及爱德蒙得洛希尔德(瑞士)业务发展经理。历任法国巴黎银行全球IT部门客户经理,法国巴黎银行新加坡分行项目经理,爱德蒙得洛希尔德资产管理香港有限公司财务总监、爱德蒙得洛希尔德资产管理香港有限公司营运总监,第1类和第9类受规管活动的负责人、爱德蒙得洛希尔德(瑞士)商务拓展部高级副总监。

吴秦,职工监事。悉尼大学硕士。现任中海基金管理有限公司人力资源部副总经理。历任中海基金管理有限公司人力资源专员、人力资源高级经理。

章悦,职工监事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司监察稽核部总经理。历任德勤华永会计师事务所审计员,普华永克伯电德有限公司中国区总部内部审计、华宝兴业基金管理有限公司内控审计风险管理部高级内审经理、监察稽核部部门主管、监察稽核部部门总经理助理。

3.高级管理人员

杨皓鹏先生,总经理。复旦大学世界经济专业硕士。历任中海信托股份有限公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理,自有资金及信息管理部综合业务经理、办公室主任,党委书记、人力资源部经理、资产经营部经理。2017年7月进入本公司工作,曾任总经理助理,2017年8月至今年任本公司总经理(期间2017年11月至2018年3月兼任本公司代理督察长),2017年9月至今任本公司董事,2017年11月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。

黄东军先生,督察长。厦门大学法律硕士。历任北京近铁运输有限公司厦门分公司职员、上海市公安局副主任科员,上海证监局主任科员、海富通基金管理有限公司监察稽核总监。2018年2月进入本公司工作,2018年3月至今任本公司督察长。

4.基金经理

王含梅女士,澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士。历任澳大利亚莱商银行信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。2017年6月进入本公司工作,曾任投研中心基金经理助理,2017年7月至2019年3月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月至今年任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2017年9月至今年任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。

5.历任基金经理

本基金基金合同于2014年4月23日生效,历任基金经理如下表:

| 基金姓名/姓名 | 管理本基金时间 |
|---------|------------------------|
| 冯永波 | 2014年4月23日-2016年4月15日 |
| 冯永波、江文霞 | 2016年4月16日-2016年11月18日 |
| 江文霞 | 2016年11月19日-2018年9月18日 |
| 江文霞、王含梅 | 2017年9月19日-2018年5月28日 |
| 王含梅 | 2018年5月29日-至今 |

6.投资决策委员会成员

杨皓鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总

经理。

陆成来先生,委员。现任中海基金管理有限公司总经理助理,代固定收益部总经理、代固定收益投资总监,代资产管理一部总经理、代投资总监。

许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司权益投资部总经理、权益投资总监、基金经理。

邱红丽女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理、基金经理。

刘俊先生,委员。现任中海基金管理有限公司基金经理。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称: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55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:陈四清

注册资本:人民币35,640,625.7089万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

(二)主要人员情况

截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中规模最大、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行托管证券投资基金1006只。自2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、美国《全球托管》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

(1)中海基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

法定代表人:杨皓鹏

电话:021-68419518

传真:021-68419328

联系人:周丽

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788

公司网址:www.zhifund.com

(2)中海基金管理有限公司北京分公司

住所:北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218

办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218

负责人:刘承荣

电话:010-66493583

传真:010-66425292

联系人:郝婕

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网站:www.zhifund.com

2.代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:陈四清

联系人:杨菲

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(2)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:王菁

客户服务电话:95559

公司网址:www.bank.pingan.com

(3)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755-83199084

传真:0755-83195049

资产托管部信息披露负责人:张燕

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(4)平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系电话:(0755) 2219 7701

传真电话:021-50979570

联系人:高希泉

客户服务电话:95511-3

公司网址:www.bank.pingan.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:高国富

电话:021-61616206、021-61162137

传真:021-63604196

联系人:虞谷云、周毅

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

(6)上海农村商业银行股份有限公司

住所:上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼

办公地址:上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼

法定代表人:胡平西

联系人:施传雯

电话:(021)38576666

传真:(021)50105124

客户服务电话:(021)9629999

公司网站:www.sccb.com

(7)宁波银行股份有限公司

注册地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南路700号

办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南路700号

法定代表人:陆华裕

联系人:王海燕

电话:0574-89103171

传真:0574-89103213

客户服务电话:95574

网址:http://www.nbcb.com.cn/

(8)国联证券股份有限公司

住所:无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

法定代表人:姚志勇

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:沈刚

客户服务电话:95570

公司网址:www.glsce.com.cn

(9)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡润涛

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:李良

客户服务电话:95579或4008-888-999

公司网址:www.95579.com

(10)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:权雄、许梦圆

电话:95587/400-8888-108

开放式基金咨询电话:400-888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

公司网址:www.csc108.com

(11)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

联系人:黄莹

客户服务电话:95523或4008895523

公司网址:www.swhysc.com

(12)东吴证券股份有限公司

住所:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

法定代表人:范力

电话:0512-65811336

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

客户服务电话:0512-33396288

公司网址:www.dwzq.com.cn

(13)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:霍达

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:黄健

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

(14)东吴证券股份有限公司

住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:钱俊文

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一蕾

客户服务电话:95531或400-888-8888

公司网址:www.longone.com.cn

(15)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

法定代表人:杨宇翔

电话:4008866338

传真:0755-82400862

联系人:郑舒丽

客户服务电话:95511-8

公司网址:stock.pingan.com

(16)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闻路1508号

办公地址:上海市静安区新闻路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:刘晨

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebsen.com

(17)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部

法定代表人:李玮