

大成消费主题混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇二〇年四月

重要提示

大成消费主题混合型证券投资基金(“本基金”)系依据《运作办法》的相关规定,由大成消费主题混合型证券投资基金管理人发起。

大成消费主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金经理而来。基金经理刘成中在内地消费主题指数证券投资基金基金份额持有人大会决议,并获中国证监会2014年2月25日证监会公告[2014]179号文备案生效。自2014年3月25日起,由《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》修订而成的《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》生效。自基金合同生效以来本基金运作平稳,根据中国证监会《基金名称变更为“大成消费主题混合”基金类别变更为“混合型”基金名称和变更后,仍为FOF0016,上述事项已向中国证监会备案。因上述变更基金名称及基金类别事项,基金管理人及《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。在修改过程中,基金管理人根据《运作办法》和基金合同约定,对《基金合同》的部分条款进行了必要的修订,并提请中国证监会备案。基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。

按照基金合同约定,本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情形,不需召开基金份额持有人大会。本基金更名后,《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》、《大成消费主题混合型证券投资基金托管协议》等法律法规项下的全部权利、义务由大成消费主题混合型证券投资基金基金承担和继承。

基金管理人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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉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。

投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断证券的投资价值,对认购(或申购)基金份额的意愿,并对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投资并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书中已载本基金资产规模、本更新招募说明书所载内容截至日为2020年3月25日,自该日期后本基金的投资业绩及净值变动未予披露,基金投资组合及财务数据截至日为2019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:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

设立日期:1999年4月1日

注册资本:贰亿元人民币

股权结构:中国建设银行股份有限公司(持股比例50%)、中国银行股份有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。

法定代表人:吴庆盛

电话:0755-83183888

传真:0755-83195688

联系人:肖剑

(二)主要人员情况

1.董事会成员

刘成中先生,董事长,清华大学法学及工学双学士,先后任职于西南证券、飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联(南)投资有限公司等机构。2012年7月至今,任广联(南)投资有限公司董事长;2012年任中国中泰信托有限公司董事长,2013年6月至今,任中泰信托有限公司董事长兼执行长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事长。

魏斌先生,副董事长,北京大学经济学硕士。曾在深圳建材集团、君安证券、新华证券、招商证券股份有限公司等多家机构任职,2017年8月加入光大证券股份有限公司,历任机构业务部总经理兼资产管理部总经理,2017年6月升任资产管理部总经理,现任光大证券股份有限公司机构业务总部总经理。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司副董事长。

谢晓庆先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全球基础设施事务处任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2016年12月至2019年6月任大成基金管理有限公司总经理,2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理,2019年8月起任大成资产管理(香港)有限公司董事,2019年8月起任大成资产管理(香港)有限公司董事兼首席运营官。2019年6月,任任职于深圳晨晖咨询有限公司;2008年7月至2011年8月,任德勤华永会计师事务所高级审计师;2011年8月至2018年5月,任平安信托投资有限公司稽核监察稽核团队团队经理;2018年5月至今,任中泰信托投资有限公司稽核审计部总经理。

郭向东先生,董事,中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术创业投资有限公司负责法律事务;1998年至2000年在中国国际信托投资公司负责法律事务;2000年6月至2008年11月担任中国银河证券股份有限公司董事、2007年1月加入中国银河投资管理有限公司,任专职于债信处管理;2007年7月至2013年2月,历任广发证券融资部负责人、风险控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人,曾兼任广发证券衍生品业务投资有限公司监事;2013年2月起任资产管理部总经理兼首席运营官。

杨晓敏先生,独立董事,香港理工大学工商管理学士。2006年至2011年,任惠理集团有限公司高级投资经理兼首席合规经理;2012年至2016年,任ALCOON DIXIE CAPITAL PARS. L.P.董事兼首席合规官,任新晨投资管理有限公司ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT)主要创始人。

胡朝刚先生,独立董事,波士顿大学国际银行与金融硕士。1991年7月至1994年4月,任全国人大常委会办公厅研究室政治处主任科员;1994年5月至1998年6月,任北京国际信托投资公司副总经理;2000年4月至2001年4月,任中国律师律师事务所律师;2001年5月至今,历任北京市天泽律师事务所副主任、主任,现任北京市天泽律师事务所合伙人。

金光亮先生,独立董事,美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副教授,九三学社中央委员、经济金融部副主任,曾任清华大学经济管理学院教师十教十多年,并兼任哈佛大学工商管理硕士项目中心行政理事。

黄伟女士,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授,曾担任中国人民大学经济学院教授、技术金融部教授,出版多本专著,在经济、金融类学术核心期刊上发表多篇学术论文,具有丰富的教学和科研经验。

2.监事会成员

刘明华先生,监事会主席,中国人民大学国际经济学博士。1987年至2004年先后任中国人民银行国际处主任、东京代表处处长、研究局调研员,金融稳定局处副处长;2005年6月至2016年11月任中国银河投资管理有限公司进行股权管理主任;2005年6月至2016年11月担任中国银河投资管理有限公司监事、党委书记、党委书记;2010年6月至2014年3月兼任北京银河吉星恒业投资有限公司负责人;2007年1月至2015年6月兼任中国银河证券股份有限公司董事;2014年6月至2017年6月兼任中国银河证券股份有限公司党委书记;2014年至2018年1月任银河基金管理有限公司董事长;2017年11月及法定代表人,2018年3月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。

邓金荣先生,职工监事,上海财经大学工商管理硕士。2001年9月至2003年9月任职于中航地产;2003年9月至2006年4月任职于李达;2006年4月至2010年5月任华泰证券人力资源高级专员;2010年9月至2016年8月任融通基金管理有限责任公司综合管理部总监助理;2016年8月加入大成基金管理有限公司,任人力资源部总监助理;现任大成基金管理有限公司人力资源部总监。

陈皓女士,职工监事,吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务所深圳分所证券部律师;2008年3月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部副经理、总监助理;现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。

3.高级管理人员情况

吴庆盛先生,董事长。简历同前。

谢晓庆先生,总经理。简历同前。

郭向东先生,曾任深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股有限公司办公室主任、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月起任大成基金管理有限公司总经理,2015年1月起任公司副总经理。

王智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国Huntton & Williams国际律师事务所纽约州执业律师。中国银河证券基金部副总,香港三山投资公司董事兼副总经理。标准银行有限公司董事兼中国业务开发及市场拓展总监。(8)北京大成基金管理有限公司,任首席合规官,2015年8月起任公司副总经理。

刘立先生,副总经理兼首席信息官,中央党校经济管理学博士。曾任新疆兵团且克苏尔县县委委员、新疆维吾尔自治区人民政府驻阿克苏自治州委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华能投资控股有限公司副经理、战略管理部副经理。2016年1月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副经理、上海分公司副经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理。公司助理总经理,2016年8月起任公司副总经理,2019年6月起任首席信息官,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于国际国家经贸委员会、美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场和非洲部经济学家,黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行支付结算部负责人,曾任中国进出口银行总行支付结算部负责人,中国人民银行研究所所长。2016年9月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。

魏欣女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾任职于中国证券业协会资格管理部,专业资格部,基金公司合规部,曾任中国证券投资基金业协会自律委员会、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备期的筹备工作。曾先后在中国证券投资基金业协会投教与媒体专业委员会负责人、理财教育委员会和项目负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年8月起任公司督察长。

2.基金管理人

(1)现任基金经理

齐畅:金融学硕士。证券从业年限8年。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究员助理,2013年7月起任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

历任基金经理姓名	管理本基金时间
胡朝刚	2011年11月至2013年3月6日
李强	2013年3月7日至2014年1月16日
刘成中	2014年1月16日至2015年10月21日
张磊	2015年1月16日至2017年1月17日
魏斌	2017年1月18日至2019年1月10日
胡朝刚	2019年1月10日至2019年2月2日

3. 公司股票投资委员会

公司股票投资决策委员会由8名成员组成,设股票投资决策委员会主席1名,其他委员7名,名单如下:

魏斌,公司股票副总经理,股票投资决策委员会主席;徐彦,基金经理,股票投资部总监,股票投资决策委员会主席;李欣,基金经理,研究管理部副总监,股票投资决策委员会委员;李博,基金经理,股票投资决策委员会主席;刘旭,基金经理,股票投资部副总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部副总监,股票投资决策委员会委员;魏欣,风险管理部副总监,股票投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在利害关系。

二、基金托管人

1.基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月16日

批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务资格文号:中国证监会证监许可[2009]123号

注册资本:34,998,303.4万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点及员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最密、业务最齐的商业银行之一。服务网络遍及全球,业务功能齐全的大中型国有银行之一。在内外、中国银行业同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持普惠金融服务,持续提升三农金融服务力度,加强与科技融合,提升综合金融服务水平,致力于“两利双兴”服务品牌,构建普惠金融体系,提升电子金融服务,为客户提供多元化的金融产品和服务,与客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一家开展托管业务的国内商业银行,经营多年,服务优质,业绩突出。2004年被英国《全球财资》评为“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准ISAE3000认证,表明中国农业银行值得信赖,其管理的有效性得到国际知名风险审计机构的独立认可。中国农业银行着力加强风险管理,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金貔貅”TOP100金融盛典“中连续荣

获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的“基金20“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报颁发的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年6月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品创新及信息技术部、营运一部、营运二部、中国农银、内控监督部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2.主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团队成熟专业水平高、业务素质高、服务能力强,高级管理岗位有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况

截至2019年9月12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共488只。

(二)基金托管人的内部控制制度说明

1.内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管规章和行内有关管理规定,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,保护基金持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

风险管理部负责总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。

3.内部控制制度及措施

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、业务操作规范,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;严格实施托管业务日常监控,授权工作严格集中,业务处理和授权管理严格;存放、使用、账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施物理隔离;业务信息通过专门系统或渠道输入,防止泄密;业务实施自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

基金托管人作为基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和限制投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人投资指令等监督基金管理人其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方面的处理:

1.电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2.书面警示。对本基金投资比例超标、资金头寸不足等问题,以书面形式对基金管理人进行提示;

3.书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面通知有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

(一)销售机构及联系人

1.直销机构

大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

法定代表人:吴庆盛

电话:0755-83183888

联系人:殷敬

2.代销机构

大成基金客户服务电话:400-888-6668(免长途话费)

大成基金深圳投资理财中心

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

联系人:吴昊岚、关志静、肖小雷

电话:0755-22223556/22221717/22223555

传真:0755-83189325/83196242/83195222

(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:深圳市福田区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座A9

联系人:周春林

联系人:贺倩

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

客服电话:95599

网址:www.atcbchina.com

(2)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

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

客服电话:95588

联系人:洪珊

联系电话:010-66106759

传真:010-66107914

网址:www.icbc.com.cn

(3)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:刘连舸

联系人:王永民

客服电话:95566

电话:010-82694896

传真:010-68804002

网址:www.bocm

(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:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼

联系人:王琳琳

电话:010-66276564

传真:010-66276564

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(5)交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人:彭纯

客服电话:95536

联系人:洪珊

电话:0755-82133066

传真:0755-82133952

网址:www.bankcomm.com

(6)招商证券股份有限公司

注册地址: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:宫少林

客服电话:0755-83910777

联系人:黄辉君

电话:0755-82960167

传真:0755-82942638

网址:www.newone.com.cn

(7)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河区马场路182-187号广发证券大厦43楼(4301-4316层)

办公地址:广东省广州市天河区马场路182-187号广发证券大厦43楼(4301-4316层)

法定代表人:孙树树

客服电话:020-87558888

联系人:李丹

电话:020-87558888

传真:020-87558888

网址:www.gf.com.cn

(8)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: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

法定代表人:张佑君

客服电话:010-84588888

联系人:魏薇

电话:010-60839696

传真:010-60839696

网址:www.citics.com

(9)光大证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

法定代表人:李曉曉

客服电话:95553

联系人:石立平

电话:010-63639180

传真:010-68604312

网址:www.ebscn.com

(10)招商证券股份有限公司

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:李建强

客服电话:95565

联系人:张明

电话:0755-83190499

网址:www.cmbchina.com

(11)光大证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区月坛南街25号、甲25号中国光大中心

办公地址:北京市西城区月坛南街25号、甲25号中国光大中心

法定代表人:李曉曉

客服电话:95553

联系人:石立平

电话:010-63639180

传真:010-68604312

网址:www.ebscn.com

(12)招商证券股份有限公司

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:李建强

客服电话:95565

联系人:张明

电话:0755-83190499

网址:www.cmbchina.com

(13)光大证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区月坛南街25号、甲25号中国光大中心

办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼

法定代表人:王金山

客服电话:95553

联系人:石立平

电话:010-63639180

传真:010-68604312

网址:www.ebscn.com

(14)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

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

客服电话:95588

联系人:洪珊

电话:010-66106759

传真:010-66107914

网址:www.icbc.com

(15)交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人:彭纯

客服电话:95