

汇添富鑫福债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年4月14日更新)

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司

重要提示：汇添富鑫福债券型证券投资基金（基金简称：汇添富鑫福债；基金代码：008398，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2019年7月15日证监许可[2019]1287号文注册备案。本基金基金合同于2020年3月30日正式生效。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投资价值和市场前景作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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、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，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、因基金份额持有人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、不同销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检查。

投资者应充分考虑到自身的风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资“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，由投资者自行负责。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关，因此受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险的影响；当本基金持有的资产支持证券信用评级下降甚至被调低至或者低于50%的评级时，除外部市场支持证券价格波动外，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当基金资产支持证券相关当事人（基金管理人、基金托管人等）出现违规违约时，本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金每一投资者持有基金份额份额不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新，更新所载内容截止日为2020年4月14日。

一、基金管理人

基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市城南路99号世纪国际大厦20楼
法定代表人：李文
成立时间：2005年2月3日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币132,724.22元
联系人：李鹏
联系电话：(021)28932888
股东名称及其出资比例：

股东名称	股权比例
东方证券股份有限公司	35.412%
上海善鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	24.650%
上海上投资产管理有限公司	19.966%
东航金融控股有限公司	19.966%
合计	100%

二、主要人员情况

1. 董事、监事
李文先生，2015年4月16日担任董事长，国籍：中国，厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任中国民生银行厦门市分行稽核科科长，中国民生银行吉林支行、国家外汇管理局吉林支局副行长、副局长，中国民生银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。汇添富基金管理股份有限公司督察长。

程晓峰先生，2016年11月20日担任董事，国籍：中国，上海交通大学工商管理硕士。现任上海海基资产管理(上海)投资管理有限公司董事长，上海文光资产管理(上海)投资管理有限公司董事长，上海海力投资管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委书记、书记，上海机械进出口(集团)有限公司副经理，上海市对外经济贸易委员会技术进出口处副处长，上海市对外经济贸易委员会科技交流与合作处副处长、处长，上海国际集团有限公司中心支行银行监管一处、二处副处长，上海国际集团行政管理部门总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

林福杰先生，2018年3月21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管理硕士。现任东航金融控股有限公司副总经理，党委副书记，东航集团金融服务有限公司董事长。曾任东航集团金融服务有限公司部门经理，东航集团金融服务有限公司副总经理，国泰人寿保险有限公司副总经理，东航金融服务有限公司党委书记、副总经理。

张晖先生，2015年4月16日担任董事，总经理，国籍：中国，上海财经大学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任汇添富财富管理总部副总经理，富国基金管理有限公司研究主管和基金经理。汇添富基金管理股份有限公司总经理兼首席投资官，曾任中国证券监督管理委员会第一部和第十一届发行审核委员会委员。

林志军先生，2015年4月16日担任独立董事。国籍：中国，香港，厦门大学经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省投资发展委员会计划财务处处长，五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤)加拿大多伦多多所审计师，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济访问学者，加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授(tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导、系主任。

杨燕女士，2011年12月19日担任独立董事。国籍：中国，复旦大学经济学博士。现任第一财经日报副总编辑，第一财经研究院院长，国泰君安证券与基金研究部首席高级研究员，上海政法学院《第一财经日报》创编编委之一。第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《被土豪》等栏目资深评论员。2002-2003年间受邀成为约翰·霍普金斯大学访问学者。

魏尚进(Shangjun Wei)先生，2020年1月9日担任独立董事。国籍：美国，加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授，哥伦比亚大学国际事务讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，世界银行顾问，国际货币基金组织工作人员与投资处处长、研究助理局长。

二、基金托管人
任瑞良先生，2004年10月20日担任监事。2015年6月30日担任监事会主席。国籍：中国，大学学历，会计师，非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上投资产管理(上海)有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务主管、文汇新民联合报业集团文新报业集团财务主管、总经理助理、副总经理等。

王如海先生，2015年9月8日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任中国国证券计划财务部综合计划部专员、发展规划办公室专员、金融证券部规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作)，东方证券研究所证券市场战略资源研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛爱东女士，2015年6月30日担任监事。国籍：中国，国际金融学硕士。现任东航金融控股有限公司总经理助理兼风险管理部总经理。曾任职于东航期货有限公司，东航集团金融服务有限公司。

王静女士，2008年2月23日担任职工监事。国籍：中国，加中商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司研究发展部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金融有限责任公司发展部。

林旻女士，2008年2月23日担任职工监事。国籍：中国，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监。汇添富资产管理(香港)有限公司董事、汇添富资产管理(香港)有限公司办公室主任。

陈本先生，2013年8月8日担任职工监事。国籍：中国，上海财经大学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询

(上接 C73 接)

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	143751	18华综01	50,000	5,101,000.00	8.31
2	155389	19南网01	50,000	5,069,000.00	8.26
3	155595	19美置04	50,000	5,067,000.00	8.25
4	155222	19兵装03	50,000	5,067,000.00	8.25
5	155201	19陆建01	50,000	5,062,500.00	8.25

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金报告期内未投资股指期货。

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金报告期内未投资国债期货交易。

1.12 投资组合报告附注

1.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十大证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.12.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.12.3 期末未持有资产支持证券

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	11,344.71
2	应收证券清算款	1,191,269.53
3	应收股利	-
4	应收利息	1,379,924.42
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,582,538.66

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

有限公司，科泰电子(上海)有限公司能源事业部。

三、高管人员

李文先生，董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生，2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
程晓峰先生，2012年3月7日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

姜森女士，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及嘉实基金北京与上海代表处工作，负责投资管理、证券投资管理、以及基金产品策划、机构销售等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。国籍：中国，金融硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金发行、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。

李骏先生，2017年3月3日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部处长、处长，厦门建行信息技术部长，建行总行北京分行个人信贷负责人，建行总行信息技术管理部副经理，建信总行信息技术管理部副经理兼北京研发中心主任，建信总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济学博士。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

徐光先生，国籍：中国，美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，8年证券从业经历。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员。

2018年8月21日至至今任汇添富季季红定期开放债券基金基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任添富鑫泽定期开债的基金经理。2018年9月28日至至今任汇添富高息债券基金、汇添富季季定期开放债券、添富鑫成定期开债的基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任添富丰利定期开债的基金经理。2019年2月22日至至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年3月15日至至今任汇添富增城收益债券基金基金经理。2020年3月30日至至今任汇添富鑫福债的基金经理。

五、投资决策委员会

主席：袁建军(副总经理)

成员：陈晖(首席经济学家)、王刚(总经理助理、权益投资总监)、陆文凤(总经理助理、固定收益总监)、李俊(首席基金经理)、李鹏(研究总监)

六、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金管理人

一、基金托管人情况

1. 基本情况

名称：上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

法定代表人：金煜

成立时间：1995年12月29日

组织形式：股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本：人民币124,065,287亿元

2019年12月24日至2020年3月23日任添富丰利定期开债的基金经理。2019年2月22日至至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年3月15日至至今任汇添富增城收益债券基金基金经理。2020年3月30日至至今任汇添富鑫福债的基金经理。

五、投资决策委员会

主席：袁建军(副总经理)

成员：陈晖(首席经济学家)、王刚(总经理助理、权益投资总监)、陆文凤(总经理助理、固定收益总监)、李俊(首席基金经理)、李鹏(研究总监)

六、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金管理人

一、基金托管人情况

1. 基本情况

名称：上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

法定代表人：金煜

成立时间：1995年12月29日

组织形式：股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本：人民币124,065,287亿元

2019年12月24日至2020年3月23日任添富丰利定期开债的基金经理。2019年2月22日至至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年3月15日至至今任汇添富增城收益债券基金基金经理。2020年3月30日至至今任汇添富鑫福债的基金经理。

五、投资决策委员会

主席：袁建军(副总经理)

成员：陈晖(首席经济学家)、王刚(总经理助理、权益投资总监)、陆文凤(总经理助理、固定收益总监)、李俊(首席基金经理)、李鹏(研究总监)

六、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金管理人

一、基金托管人情况

1. 基本情况

名称：上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

法定代表人：金煜

成立时间：1995年12月29日

组织形式：股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本：人民币124,065,287亿元

2019年12月24日至2020年3月23日任添富丰利定期开债的基金经理。2019年2月22日至至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年3月15日至至今任汇添富增城收益债券基金基金经理。2020年3月30日至至今任汇添富鑫福债的基金经理。

五、投资决策委员会

主席：袁建军(副总经理)

成员：陈晖(首席经济学家)、王刚(总经理助理、权益投资总监)、陆文凤(总经理助理、固定收益总监)、李俊(首席基金经理)、李鹏(研究总监)

六、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金管理人

一、基金托管人情况

1. 基本情况

名称：上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

法定代表人：金煜

成立时间：1995年12月29日

组织形式：股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本：人民币124,065,287亿元

2019年12月24日至2020年3月23日任添富丰利定期开债的基金经理。2019年2月22日至至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年3月15日至至今任汇添富增城收益债券基金基金经理。2020年3月30日至至今任汇添富鑫福债的基金经理。

五、投资决策委员会

主席：袁建军(副总经理)

成员：陈晖(首席经济学家)、王刚(总经理助理、权益投资总监)、陆文凤(总经理助理、固定收益总监)、李俊(首席基金经理)、李鹏(研究总监)

六、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金管理人

一、基金托管人情况

1. 基本情况

名称：上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

法定代表人：金煜

成立时间：1995年12月29日

组织形式：股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本：人民币124,065,287亿元

2019年12月24日至2020年3月23日任添富丰利定期开债的基金经理。2019年2月22日至至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年3月15日至至今任汇添富增城收益债券基金基金经理。2020年3月30日至至今任汇添富鑫福债的基金经理。

五、投资决策委员会

主席：袁建军(副总经理)

成员：陈晖(首席经济学家)、王刚(总经理助理、权益投资总监)、陆文凤(总经理助理、固定收益总监)、李俊(首席基金经理)、李鹏(研究总监)

六、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金管理人

一、基金托管人情况

1. 基本情况

名称：上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

法定代表人：金煜

成立时间：1995年12月29日

组织形式：股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本：人民币124,065,287亿元

2019年12月24日至2020年3月23日任添富丰利定期开债的基金经理。2019年2月22日至至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年3月15日至至今任汇添富增城收益债券基金基金经理。2020年3月30日至至今任汇添富鑫福债的基金经理。

五、投资决策委员会

主席：袁建军(副总经理)

成员：陈晖(首席经济学家)、王刚(总经理助理、权益投资总监)、陆文凤(总经理助理、固定收益总监)、李俊(首席基金经理)、李鹏(研究总监)

六、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金管理人

一、基金托管人情况

1. 基本情况

名称：上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

法定代表人：金煜

成立时间：1995年12月29日

组织形式：股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本：人民币124,065,287亿元

2019年12月24日至2020年3月23日任添富丰利定期开债的基金经理。2019年2月22日至至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年3月15日至至今任汇添富增城收益债券基金基金经理。2020年3月30日至至今任汇添富鑫福债的基金经理。

五、投资决策委员会

主席：袁建军(副总经理)

成员：陈晖(首席经济学家)、王刚(总经理助理、权益投资总监)、陆文凤(总经理助理、固定收益总监)、李俊(首席基金经理)、李鹏(研究总监)

六、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金管理人

一、基金托管人情况

1. 基本情况

名称：上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号