

永赢基金管理有限公司永赢货币市场基金更新招募说明书摘要

(2015年第2号)

基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一五年十月

重要提示

永赢货币市场基金(以下简称“本基金”)于2014年1月15日获得中国证监会证监许可[2014]93号文准予注册。本基金的基金合同于2014年2月27日正式生效。本招募说明书是对照《永赢货币市场基金更新招募说明书(2015年第1号)》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。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申请的注册,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。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

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。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,基金的过往业绩也并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“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。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,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。基金投资者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即表明其对基金合同的承认和接收,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。基金投资者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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年8月27日,投资组合报告为2015年2季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。

第一部分 基金管理人

(一) 基金管理人概况

名称:永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市江东区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十二世纪大厦27楼

设立日期:2013年11月7日

法定代表人:罗维开

联系电话:(021)5169 0188

传真:(021)5169 0177

联系人:周良子

永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2013]1280号文件批准,于2013年11月7日成立的合资基金管理公司,初始注册资本为人民币15亿元,经工商变更登记,公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元,2015年2月28日和2015年6月25日本公司分别进行了两次股权变更。目前,公司的股权结构为:

宁波银行股份有限公司出资人民币135,000,000元,占公司注册资本的67.5%;

利安资金管理公司(Lion Global Investors Limited)出资人民币20,000,000元,占公司注册资本的10%;

宋宜农出资人民币9,990,000元,占公司注册资本的4.995%;

赵楠出资人民币6,010,000元,占公司注册资本的3.005%;

田中甲出资人民币5,550,000元,占公司注册资本的2.775%;

赵鹏出资人民币5,500,000元,占公司注册资本的2.750%;

李峻出资人民币3,300,000元,占公司注册资本的1.650%;

徐蔓青出资人民币3,300,000元,占公司注册资本的1.650%;

毛慧出资人民币3,000,000元,占公司注册资本的1.500%;

祁洁萍出资人民币1,000,000元,占公司注册资本的0.500%;

宋聿飞出资人民币700,000元,占公司注册资本的0.350%;

钟菊秀出资人民币700,000元,占公司注册资本的0.350%;

姜灵灵出资人民币300,000元,占公司注册资本的0.150%;

陈晟出资人民币700,000元,占公司注册资本的0.350%;

陈遥出资人民币600,000元,占公司注册资本的0.300%;

张文博出资人民币500,000元,占公司注册资本的0.250%;

周良子出资人民币450,000元,占公司注册资本的0.225%;

狄泽出资人民币450,000元,占公司注册资本的0.225%;

解天骁出资人民币450,000元,占公司注册资本的0.225%;

洪幼叶出资人民币300,000元,占公司注册资本的0.150%;

徐一出资人民币300,000元,占公司注册资本的0.150%;

孟祥宝出资人民币300,000元,占公司注册资本的0.150%;

周华睿出资人民币300,000元,占公司注册资本的0.150%;

张振出资人民币200,000元,占公司注册资本的0.100%;

蔡霖出资人民币200,000元,占公司注册资本的0.100%;

陈佶出资人民币200,000元,占公司注册资本的0.100%;

刘硕出资人民币200,000元,占公司注册资本的0.100%;

余帅出资人民币200,000元,占公司注册资本的0.100%;

沈望琦出资人民币100,000元,占公司注册资本的0.050%;

华靓出资人民币200,000元,占公司注册资本的0.100%。

基金管理人无任何受处罚记录。

(二) 主要人员情况

1. 基金管理人董事会成员

罗维开先生,董事长,硕士,经济师。21年金融从业经验,曾任宁波银行股份有限公司天源支行业务科科长、天源支行副行长、财务会计部总经理、行长助理、副行长;现任宁波银行副行长。

陈良先生,董事,硕士,马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部风险分析师;巴克莱资本操作风险管理部经理;新加坡华侨银行集团风险部业务经

理;新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理;新加坡华侨银行集团资金部副总裁;新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任华侨银行(中国)有限公司风险管理部首席风险官。

宋宜农先生,董事,硕士。20年金融从业经验,曾任长盛基金管理有限公司市场发展部总监;光大保德信基金管理有限公司首席市场营销官;景顺长城基金管理有限公司副总经理兼市场总监;方正富邦基金管理有限公司总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理。

赵楠先生,董事,硕士。17年证券基金研究投资经验,曾任中信基金管理有限公司研究总监、投委会委员;中信建投证券公司自营业务部执行总经理;方正富邦基金管理有限公司投资总监。现任永赢基金管理有限公司副总经理。

徐英女士,独立董事,学士。曾任海南汇通国际信托投资公司副总裁、董事长;长城证券有限责任公司总裁;景顺长城基金管理有限公司董事长。现任新华资产管理有限公司副董事长。

陈忠阳先生,独立董事,博士,教授。曾任人民大学计划经济系团总支书记,现任教于人民大学财政金融学院。

商海粟先生,独立董事,学士。曾在光大国际信旅游公司、北京金融街物业管理公司任职。现任北京市世联新纪元律师事务所合伙人律师,主要从事公司、不动产相关法律事务。

黄秀华,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,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。

张力静,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,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。

陈辰先生,监事,硕士。曾任职于中国工商银行上海市分行机构业务部;盛金人寿保险有限公司投资部;招商银行资产管理部;深圳发展银行资产管理部总经理助理。现任宁波银行资产托管部总经理。

徐曼青先生,监事,硕士。12年金融行业从业经验,曾任景顺长城基金管理有限公司IT经理;方正富邦基金管理有限公司信息技术总监。现任永赢基金管理有限公司信息技术总监。

毛慧女士,监事,学士。曾任职于申万菱信基金管理有限公司,源泰律师事务所。现任永赢基金管理有限公司监察稽核总监。

3. 管理层成员

宋宜农先生,总经理,相关介绍见董事会成员部分内容。

赵鹏先生,督察长,硕士。19年金融行业从业经验,曾任深圳市南山基金管理有限公司董事会秘书、律师;汉唐证券有限责任公司法律顾问;景顺长城基金管理有限公司律师兼信息披露负责人;渤海产业投资基金基金管理有限公司执行董事、投资后管理部负责人。现任永赢基金管理有限公司督察长。

赵楠先生,副总经理,相关介绍见董事会成员部分内容。

田中甲先生,副总经理,硕士。13年金融行业从业经验,曾任中信证券股份有限公司财务会计部;中信基金管理有限公司基金会计;泓基基金管理有限公司基金运营部总经理兼公司财务部总经理;方正富邦基金管理有限公司职工监事,基金运营部总监。

祁洁萍女士,硕士,CFA,7年金融行业从业经验,曾任平安证券有限责任公司综合研究所债券分析师;光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究室;光大证券股份有限公司金融市场总部(原固定收益总部)投资顾问兼执行董事。现任永赢基金管理有限公司固定收益总监。

5. 投资决策委员会成员

投资决策委员会由下述执行委员组成:公司总经理、分管投资的副总经理、以及各投资条线的负责人、各基金经理、各投资经理组成。

督察长、监察稽核部负责人、交易部负责人研究员、风控人员可列席,不具有投票权。

分管投资的副总经理为主任委员,负责召集、协调并主持会议。

议案通过需经2/3以上委员同意,主任委员有一票否决权。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

(一) 基本情况

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1号楼

法定代表人:王洪章

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:(010)6759 5096

客服电话:400-700-9665

网站: http://www.ehowbuy.com

上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

联系人:潘世友

客服电话:021-54509998

网站: http://fund.eastmoney.com

信达证券股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:(010)6759 5096

客服电话:400-700-9665

网站: http://www.ehowbuy.com

上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

联系人:潘世友

客服电话:021-54509998

网站: http://fund.eastmoney.com

英大证券股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:(010)6759 5096

客服电话:400-700-9665

网站: http://www.ehowbuy.com

上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

联系人:潘世友

客服电话:021-54509998

网站: http://fund.eastmoney.com

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、OPII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、住房基金和信息科技等多个领域。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、OPII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、住房基金和信息科技等多个领域。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投

监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。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。

(二) 主要人员情况

赵甫甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长