

国寿安保添利货币市场基金更新招募说明书摘要

2018年第1号

国寿安保添利货币市场基金(以下简称“本基金”)根据2016年9月20日中国证监会《关于准予国寿安保添利货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016]2138号)注册并进行募集。本基金的基金合同于2016年12月27日生效。本基金为契约型开放式基金。

重要提示

国寿安保基金管理有限公司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价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。基金管理人依照诚实守信、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。

本基金的基金合同于2016年12月27日生效。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即表明其对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,应详细查阅基金合同。

本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益/7日年化收益率会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买货币市场基金并不等于将资金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:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成系统性风险、个别证券特有的非系统性风险,由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金投资管理过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况及基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金的过往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本基金业绩的保证。

本基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

本招募说明书所载内容截止日为2017年12月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30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:国寿安保基金管理有限公司

住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

法定代表人:王军辉

设立日期:2013年10月29日

注册资本:5.88亿元人民币

存续期间:持续经营

客户服务电话:4009-258-258

联系人:孙璐

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

王军辉先生,董事长,博士。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼投资总监,投资决策委员会执行委员,中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员,国寿投资控股有限公司总裁,党委书记。现任中国人寿保险(集团)公司首席投资官,中国人寿资产管理有限公司总裁,党委书记,国寿安保基金管理有限公司董事长,上海陆家嘴股权投资有限公司董事。

宋子洲先生,董事,本科。曾任中国人寿保险公司资金运用中心副总经理,并曾在中央国家机关和中国铁路运输(集团)公司工作。现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁,中国保险资产管理业协会副会长、东吴证券有限公司董事。

左季庆先生,董事,硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理,总经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任委员,现任国寿安保基金管理有限公司总经理,国寿财富管理有限公司董事长。

叶蕾女士,董事,硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副部长;现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董事、国寿财富管理有限公司董事。

罗琦先生,独立董事,博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,华中科技大学管理学院讲师、博士后,武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授,博士生导师,副系主任,《经济评论》副主编,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者,武汉大学资产经营公司独立董事,南航农商银行独立董事,深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事。

杨金先生,独立董事,硕士。曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长;现任中央财经大学会计学院教授。

周黎安先生,独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。

2.基金管理人监事会成员

杨建海先生,监事长,学士。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长,中国人寿保险(集团)公司办公室综合处处长,中国人寿资产管理有限公司办公室副主任、监审部副总经理(主持工作),中国人寿资产管理有限公司纪委书记、监事代表、监审部总经理,现任中国人寿资产管理有限公司纪委书记,办公室(党委办公室)主任。

张彬女士,监事,硕士。曾任国寿安保基金管理有限公司综合管理部总经理。

3.高级管理人员

王军辉先生,董事长,博士。简历同上。

左季庆先生,总经理,硕士。简历同上。

申梦玉先生,督察长,硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金经理、财务部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司督察长,国寿财富管理有限公司董事。

4.基金经理

桑迎先生,基金经理,硕士。2002年7月至2003年8月,任职于交通银行北京分行,担任交易员;2004年1月至2008年1月,任职于华夏银行总行资金部,担任交易员;2008年2月至2013年12月,任职于嘉实基金,历任交易员、基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司。现任国寿安保场内实时申赎货币基金、国寿安保薪金宝货币市场基金、国寿安保添利货币市场基金、国寿安保钱包货币市场基金和国寿安保添利货币市场基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

左季庆先生;国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。

董瑞婧女士;国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理。

段辰菊女士;国寿安保基金管理有限公司研究部总经理。

张琦先生;国寿安保基金管理有限公司股票投资部总监。

黄力先生;国寿安保基金管理有限公司基金经理。

吴坚先生;国寿安保基金管理有限公司基金经理。

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

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人:牛钢毅

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市市长宁区仙霞路18号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:7424.62亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:陆志俊

电话:95569

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。

1987年重组后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2015年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第17位,较上年上升2位;根据2015年《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第190位,较上年上升27位。

截至2017年9月30日,交通银行资产总额为人民币48357.90亿元。2017年1-9月,交通银行实现净利润,归属于母公司股东人民币5441.9亿元。

交通银行总行设“托管中心”。现有员工具有多年基金、证券从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

牛锡明先生,董事长,执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事、执行董事、行长,2009年12月至2013年4月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生,副董事长,执行董事。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、行长助理;2010年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行副行长;1994年至2001年任中国银行总行财务部处长、副处长。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总监。

袁女士1986年于中国银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总监。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长,处长助理,副处长,会计核算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

(三)基金托管业务经营情况

截至2017年9月30日,交通银行托管证券投资基金319只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老金、企业年金基金、OFII证券投资基金、OFII证券投资基金、QDII证券投资基金、QDII证券投资基金资产和QDLP资金等产品。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

(1)国寿安保基金管理有限公司直销中心

名称:国寿安保基金管理有限公司

住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

法定代表人:王军辉

客户服务电话:4009-258-258

传真:010-50850777

联系人:孙璐

(2)国寿安保基金管理有限公司网上直销系统 (https://egsfunds.com.cn/trading/)

2.其他销售机构

(1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

法定代表人:张柏青

联系人:孙璐

(2)国寿安保基金管理有限公司网上直销系统 (https://egsfunds.com.cn/trading/)

3.基金组合销售机构

(1)投资组合平均剩余期限基本情况

4.报告期末债券回购融资余额

5.报告期末资产组合情况

6.报告期末持有的长期停牌股票

7.报告期末持有的其他金融工具

8.报告期末持有的其他资产

9.报告期末持有的其他负债

10.报告期末持有的其他资产

11.报告期末持有的其他负债

12.报告期末持有的其他金融工具

13.报告期末持有的其他资产

14.报告期末持有的其他负债

15.报告期末持有的其他金融工具

16.报告期末持有的其他资产

17.报告期末持有的其他负债

18.报告期末持有的其他金融工具

19.报告期末持有的其他资产

20.报告期末持有的其他负债

21.报告期末持有的其他金融工具

22.报告期末持有的其他资产

23.报告期末持有的其他负债

24.报告期末持有的其他金融工具

25.报告期末持有的其他资产

26.报告期末持有的其他负债

27.报告期末持有的其他金融工具

28.报告期末持有的其他资产

29.报告期末持有的其他负债

30.报告期末持有的其他金融工具

31.报告期末持有的其他资产

32.报告期末持有的其他负债

33.报告期末持有的其他金融工具

34.报告期末持有的其他资产

35.报告期末持有的其他负债

36.报告期末持有的其他金融工具