西部利得天添益货币市场基金更新招募说明书(2018年第一期)(摘要)

西部利得天添益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2016年10月31日证监许可【2016】2479号文准予注册。本基金的基金合同于2017年8月2日生效。

【重要提示】

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“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,投资人认购(申购)基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资有风险,投资人认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。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,基金运营状况与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也不构成对本基金业绩表现的保证。

本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载内容截止日为2018年8月1日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2018年6月30日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人情况

名称:西部利得基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元

办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼11层

法定代表人:徐剑钧

成立时间:2010年7月20日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]864号

组织形式:有限责任公司

注册资本:叁亿伍仟万元

存续期限:持续经营

联系人:陈眉媚

联系电话:(021)38572888

股权结构:

股东	出资额(元)	出资比例
西部证券股份有限公司	178,500,000	51%
利得科技有限公司	171,500,000	49%
合计	350,000,000	100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

徐剑钧先生:董事长

徐剑钧先生,董事长,博士研究生,高级经济师。毕业于陕西师范大学、复旦大学及西安西北大学,分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。曾在英国爱丁堡大学从事资本市场研究工作,23年证券从业经历。1995年3月起任陕西省证监局市场部负责人。1995年10月起任陕西证券有限公司总经理助理。2001起任西部证券股份有限公司副总经理。2010年7月加入本公司,历任公司督察长,2016年9月起任公司董事长。

贺燕萍女士:董事

贺燕萍女士,董事,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学硕士学位,20年证券从业经历。1990年起任北京市永安宾馆业务主管。1998年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006年起任中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理。2007年起在光大证券股份有限公司工作,历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013年1月起任光大证券资产管理有限公司总经理。2013年8月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自2015年11月起任公司总经理。

刘建武先生:董事

刘建武先生,董事,博士研究生,高级经济师。毕业于西安西北大学,获经济管理学博士学位。1991年起在陕西省计划委员会经济研究所工作。1993年起在西安市人民政府办公厅工作,历任财贸、金融、经济管理副处级秘书,科技文教管理处处长。2001年起任西安高新管委会管理办副主任及西安高科集团公司副总经理。2002年起任西安市投资服务中心投资管理副主任。2003年起任陕西省投资集团公司金融证券管理部门经理。2005年10月起任西部证券股份有限公司董事长、党委书记。目前兼任陕西能源集团有限公司董事、中国证券业协会理事、陕西证券期货业协会会长。

李兴春先生:董事

李兴春先生,董事,博士。毕业于南京大学,获管理科学与工程博士学位。曾任携程旅行网高级总监、富友证券有限责任公司副总裁、泛亚信托投资有限公司执行副总裁,西部发展股份有限公司董事、总裁,利得科技有限公司执行董事,现任利得科技有限公司董事长兼总经理。

陈伟忠先生:独立董事

陈伟忠,教授,独立董事,博士研究生。毕业于西安交通大学,获管理学博士学位。长期从事金融研究及管理工作。1984年起历任西安交通大学教研室主任、系主任、博导,同济大学经管学院现代金融研究所所长。现担任同济大学经济金融系主任、同济大学上海期货研究院院长、加拿大学术委员会主任、中国金融学会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事。

沈宏山先生:独立董事

沈宏山先生:独立董事。毕业于北京大学法学院,获法学硕士学位。曾任君安证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事,方正证券法律事务部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有限公司独立董事,安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任,高级合伙人。

严荣荣女士:独立董事

严荣荣,独立董事,硕士研究生。毕业于西北政法学院、美国纽约大学法学院。曾任Gless Lutz & Partner律师事务所法律顾问。现任君合律师事务所合伙人。中华全国律师协会会员和上海市律师协会会员。

2、监事会成员

王光辉先生:监事会主席

王光辉先生,监事会主席。毕业于中南财经政法大学工商管理专业,研究生学历。曾任陆家嘴国际信托公司济南业务部总经理,兴业银行济南分行同业部总经理,万家共赢资产管理有限公司副总经理。现任利得科技有限公司副总裁。

何方先生:监事

何方先生,监事。毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。曾任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经理。现任西部证券总经理。

杨超先生:监事

杨超先生,监事,硕士学历。先后毕业于上海同济大学信息工程专业,获学士学位;上海交通大学软件工程专业,获硕士学位。曾任汇添富基金高级IT经理、中银国际证券信息技术部经理、华夏证券软件开发工程师。现任公司总经理助理兼事业十二部总经理。

谢娟女士:监事

谢娟女士,监事。毕业于四川大学行政管理专业,获硕士学位。曾任中国银行重庆市分行助理风险经理、南洋商业银行总行风险主任。现任公司风险管理部副总经理(主持工作)。

3、公司高级管理人员

徐剑钧先生:董事长

徐剑钧先生,董事长,博士研究生,高级经济师。毕业于陕西师范大学、复旦大学及西安西北大学,分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。曾在英国爱丁堡大学从事资本市场研究工作,23年证券从业经历。1995年3月起任陕西省证监局市场部负责人。1995年10月起任陕西证券有限公司总经理助理。2001起任西部证券股份有限公司副总经理。2010年7月加入本公司,历任公司督察长,2016年9月起任公司董事长。

贺燕萍女士:总经理

贺燕萍女士,总经理,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学硕士学位,20年证券从业经历。1990年起任北京市永安宾馆业务主管。1998年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006年起任中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理。2007年起在光大证券股份有限公司工作,历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013年1月起任光大证券资产管理有限公司总经理。2013年8月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自2015年11月起任公司总经理。

赵毅先生:督察长

赵毅先生,督察长,硕士研究生,毕业于加拿大卡尔加里大学工商管理硕士专业,22年证券从业经历。1988年起任北京大学社会科学处职员。1993年起任北京市波姆红外技术公司总经理助理。1996年起任华夏证券有限责任公司高级投资经理。2007年起在华夏基金管理有限公司工作,历任股票分析师、风险管理部总经理助理。2015年12月加入本公司,历任公司风险管理部总经理,自2016年9月起任公司督察长。

4、本基金基金经理

韩丽楠女士,事业三部副总经理,硕士研究生,毕业于英国约克大学经济与金融专业,获理学硕士学位。14年证券从业年限。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任事业三部副总经理。自2015年8月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年8月至2017年10月担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2016年9月至2017年10月担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理,自2016年12月起担任西部利得天添金货币市场基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年2月至2018年4月担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理、自2017年2月起担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年3月至2018年5月担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理,自2018年5月起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。

刘心峰先生,基金经理,硕士毕业于英国曼彻斯特大学数量金融专业。6年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司,自2017年2月起担任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。

投资决策委员会委员,严志勇先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。7年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金、西部利得祥益债券型证券投资基金的基金经理,自2018年4月起担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年6月西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资决策委员会委员,崔惠军先生,公募投资部副总经理、权益量化投资总监,硕士毕业于中国人民大学数量经济学专业。17年证券从业年限。曾任世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理有限公司投资策略部高级经理、东方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏华基金量化及衍生品投资部总经理助理。于2017年8月加入本公司,现任公募投资部副总经理、权益量化投资总监。自2018年1月起担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。

投资决策委员会委员,张翔先生,事业十六部总经理、基金经理,硕士毕业于荷兰代尔夫特理工大学概率、风险及统计专业。12年证券从业年限。曾任上海汇富基金高级IT经理、中银国际证券信息技术部经理、华夏证券软件开发工程师。现任公司总经理助理兼事业十二部总经理。

投资决策委员会副主任委员,刘荟女士,公募投资部副总经理,毕业于辽宁大学应用数学专业。10年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入本公司,曾任研究员,现任公募投资部副总经理。自2016年1月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理,自2017年1月起担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自2017年3月担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年7月起担任西部利得祥益债券型证券投资基金的基金经理,自2018年6月西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资决策委员会委员,韩丽楠女士,事业三部副总经理,硕士研究生,毕业于英国约克大学经济与金融专业,获理学硕士学位。14年证券从业年限。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任事业三部副总经理。自2015年8月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年8月至2017年10月担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2016年9月至2017年10月担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理,自2016年12月起担任西部利得天添金货币市场基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年2月至2018年4月担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理、自2017年2月起担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年3月至2018年5月担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理,自2018年5月起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。

投资决策委员会委员,陈保国先生,研究部副总经理,硕士毕业于上海理工大学系统理论专业,获理学硕士学位。8年证券从业年限。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入我公司,现任研究部副总经理(主持工作)。

投资决策委员会委员,盛丰衍先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。5年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司,自2016年11月起担任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理,自2018年1月起担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。

投资决策委员会委员,刘心峰先生,基金经理,硕士毕业于英国曼彻斯特大学数量金融专业。6年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司,自2017年2月起担任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。

投资决策委员会委员,严志勇先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。7年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金、西部利得祥益债券型证券投资基金的基金经理,自2018年4月起担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年6月西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资决策委员会委员,崔惠军先生,公募投资部副总经理、权益量化投资总监,硕士毕业于中国人民大学数量经济学专业。17年证券从业年限。曾任世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理有限公司投资策略部高级经理、东方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏华基金量化及衍生品投资部总经理助理。于2017年8月加入本公司,现任公募投资部副总经理、权益量化投资总监。自2018年1月起担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。

投资决策委员会委员,张翔先生,事业十六部总经理、基金经理,硕士毕业于荷兰代尔夫特理工大学概率、风险及统计专业。12年证券从业年限。曾任上海汇富基金高级IT经理、中银国际证券信息技术部经理、华夏证券软件开发工程师。现任公司总经理助理兼事业十二部总经理。

投资决策委员会副主任委员,刘荟女士,公募投资部副总经理,毕业于辽宁大学应用数学专业。10年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入本公司,曾任研究员,现任公募投资部副总经理。自2016年1月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理,自2017年1月起担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自2017年3月担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年7月起担任西部利得祥益债券型证券投资基金的基金经理,自2018年6月西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资决策委员会委员,韩丽楠女士,事业三部副总经理,硕士研究生,毕业于英国约克大学经济与金融专业,获理学硕士学位。14年证券从业年限。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任事业三部副总经理。自2015年8月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年8月至2017年10月担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2016年9月至2017年10月担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理,自2016年12月起担任西部利得天添金货币市场基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年2月至2018年4月担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理、自2017年2月起担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年3月至2018年5月担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理,自2018年5月起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。

投资决策委员会委员,张翔先生,事业十六部总经理、基金经理,硕士毕业于荷兰代尔夫特理工大学概率、风险及统计专业。12年证券从业年限。曾任上海汇富基金高级IT经理、中银国际证券信息技术部经理、华夏证券软件开发工程师。现任公司总经理助理兼事业十二部总经理。

投资决策委员会委员,刘荟女士,公募投资部副总经理,毕业于辽宁大学应用数学专业。10年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入本公司,曾任研究员,现任公募投资部副总经理。自2016年1月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理,自2017年1月起担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自2017年3月担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年7月起担任西部利得祥益债券型证券投资基金的基金经理,自2018年6月西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资决策委员会委员,葛丽丽女士,事业三部副总经理,硕士研究生,毕业于英国约克大学经济与金融专业,获理学硕士学位。14年证券从业年限。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任事业三部副总经理。自2015年8月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年8月至2017年10月担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2016年9月至2017年10月担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理,自2016年12月起担任西部利得天添金货币市场基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年2月至2018年4月担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理、自2017年2月起担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年3月至2018年5月担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理,自2018年5月起担任西部利得汇盈债券