

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

(2014年第1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
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。

本招募说明书是对原《永赢货币市场基金招募说明书》的定期更新,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运用基金财产,但不保证投资资本基金一定盈利,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本身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2014年8月27日,投资组合报告为2014年2季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。(本招募说明书的财务资料未经审计)

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号二十一世纪大厦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 0105

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1.5亿元,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。

本公司新增注册资本及股东变更后,公司的股权结构调整为:

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%;

袁骏宇出资人民币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%;

陈晟出资人民币700,000元,占公司注册资本的0.350%;

刘贞方出资人民币600,000元,占公司注册资本的0.300%;

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%;

解天晓出资人民币450,000元,占公司注册资本的0.225%;

周岳出资人民币400,000元,占公司注册资本的0.200%;

姜灵灵出资人民币300,000元,占公司注册资本的0.150%;

洪幼叶出资人民币300,000元,占公司注册资本的0.150%;

李淑彦出资人民币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%;

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%;

陈信出资人民币200,000元,占公司注册资本的0.100%;

杨琳出资人民币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%;

刘雨琛出资人民币200,000元,占公司注册资本的0.100%;

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。近20年金融业从业经验,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;现任宁波银行行长。

陈友良先生,董事,硕士,马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险管理分析师;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任特别助理;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。近20年金融业从业经验,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。16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。

纪伟,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行授信部、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计核算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行授信部、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行授信部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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。

2.监事会成员

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部;金盛人寿保险有限公司投资部主任;招商银行资产管理部经理;深圳发展银行资产托管部总经理助理。现任宁波银行资产托管部总经理。

徐蔓青先生,监事,硕士。11年相关行业从业经验,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部总监。现任永赢基金管理有限公司监事长。

毛慧女士,监事,学士。曾任聘于申万菱信基金管理有限公司监察稽核部。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。

汪涛先生,督察长,硕士。10年银行业管理经验,曾任汇丰银行上海分行、新加坡华侨银行中国区总部、新加坡华侨银行总行、渣打银行中国有限公司、宁波银行股份有限公司市场代表、销售经理、产品经理、产品主管、个人银行部总经理助理、审计部副总理;宁波银行股份有限公司公司银行部兼资产托管部总经理。

田中甲先生,副总经理,硕士。12年相关行业从业经验,曾任中信证券股份有限公司财务会计;中信基金管理有限公司基金经理;天弘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、基金经理。

李广云先生,副总经理,硕士。11年证券基金研究投资经验,曾任中信基金现金优势货币市场基金基金经理;华夏基金中信稳定双利债券型证券投资基金基金经理;华夏理财30天B、华夏理财21天A、华夏理财21天B基金经理。

李广云先生于2014年8月29日离任永赢货币市场基金经理职务,由陈晟先生接任。陈晟先生简历如下:

陈晟先生,硕士。近5年证券基金投资研究经验,曾任上海南浦投资管理有限公司咨询顾问;华宝兴业基金管理有限公司研究员;2014年6月加入永赢基金,担任永赢基金管理有限公司研究员。

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、投资总监、交易总监、基金经理代表等。

督察长、监察稽核部总监、基金经理、研究人员、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

成立时间:2004年09月17日

组织形式: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

中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关资产和负债。中国建设银行(股票代码:6019)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一大股东H股公司晋身恒生指数。2007年9月26日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易,A股发行后中国建设银行的已发行股份数量为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2013年12月31日,中国建设银行资产总额153,632.10亿元,较上年增长9.95%;客户贷款和垫款总额85,900.57亿元,增长14.35%;客户存款总额122,230.37亿元,增长7.76%。营业收入45,086.08亿元,较上年增长10.39%,其中,利息净收入增长10.29%,净利润收益率(NIM)为2.74%;手续费及佣金净收入1,042.83亿元,增长11.52%,占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制,成本收入比为29.65%,实现利润总额2,798.06亿元,较上年增长11.28%;净利润2,151.22亿元,增长11.12%。资产质量保持稳定,不良贷款率0.99%,拨备覆盖率268.22%;资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%,保持同业领先。

中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个,服务于306.54万户客户,2.91亿个客户,与中国经济战略性行业、主导企业和大量高端客户保持密切合作关系;在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行迪拜、建行欧洲、建信金融、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。

2013年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可,先后荣获国内外102项奖项,多项综合排名进一步提高,在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5,较上年上升2位;在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中,位列第2,较上年上升12位。

此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、风险管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设有投资托管业务部,下设综合处、金融市场处、证券保险资产管理处、理财信托股权市场处、OFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能部门。

在上海市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

1.基金管理人董事会成员

罗维开先生,董事长,硕士,经济师。近20年金融业从业经验,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;现任宁波银行行长。

陈友良先生,董事,硕士,马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险管理分析师;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任特别助理;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。

2.监事会成员

陈辰先生,监事,硕士。11年相关行业从业经验,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部总监。现任永赢基金管理有限公司监事长。

毛慧女士,监事,学士。曾任聘于申万菱信基金管理有限公司监察稽核部。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。

汪涛先生,督察长,硕士。10年银行业管理经验,曾任汇