

富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(二〇一五年第二号)

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

【重要提示】

富安达现金通货币市场证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)于2012年1月2日经中国证监会证监许可[2012]1440号文核准募集。

基金管理人就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监会核准,但中国证监会不对本基金募集的核准,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。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人依照尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于货币市场,每份基金份额已实现收益会因为货币市场波动等产生波动。投资人购买货币市场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。投资人投资在本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对(认购)申购基金的意愿、投资期限、数量及投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资者注意基金的风险,对投资价值进行判断时,个别时段特有的非系统性风险,由于基金经理管理的非系统性风险,由于基金经理投资人连带人账户份额产生的流动性风险,基金管理人在基金风险管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等。

本基金是货币市场基金,风险低于股票型基金、债券基金和混合型基金,最低风险,低预期收益的资金品种。

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的,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。其持有基金份额的,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。

投资有风险,投资人投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本招募说明书“更新”所载内容截止至2015年7月29日,基金投资组合报告截止至2015年6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:富安达基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

法定代表人:秦雁

成立时间:2011年4月27日

电话:(021)6170999

联系人:吴定婷

注册资本:288亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

股权结构:富安达基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2011]544号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司,持有股份49%;江苏交通控股有限公司,持有股份26%;南京市河西新城国有资产经营控股(集团)有限责任公司,持有股份25%。

注册资本为2.88亿元人民币。

公司设立了决策委员会,投票决策委员会负责指导基金资产的运作,确定基金的投资策略和投资组合的原则。

公司下设十一个部门,分别是:投资管理部、研发发展部、市场营销部、产品创新部、信息技术部、基金销售部、综合管理部、人力资源部、计划财务部和监察稽核部。投资管理部在公司投资决策委员会的领导和风险控制委员会的指导下,负责公司基金管理的基金的投资运作,实现基金资产的保值增值,确保投资管理目标和风险控制目标的实现。研究发展部根据公司发展战略和基金管理的实际情况,把产品设计定位于,开展策略研究、行业研究、上市公司研究和研究报告工作,为公司投资管理部提供有效的产品支持平台。市场营销部负责公司募集资金,专户等产品渠道的开拓与维护,营销协议的制定和实施,产品的发行和持续销售工作;负责公司机构客户的开发与维护,完成相应的项目任务;负责公司各种产品的营销策划及实施;负责公司品牌的建设,媒体关系管理;负责公司官网网银营销和服务中心的运行工作;负责公司品牌和信誉工作,产品创新部根据公司发展策略,提供产品公司产品策略建议,把握产品设计定位,提出产品设计构图,建立并完善公司高效产品线,促进公司经营目标的实现。信息技术部根据公司发展战略,规划公司信息技术体系架构,构建完善的专业技术平台;负责公司信息技术系统的规划、建设、运营和维护,为公司各项业务的正常运行,信息的安全保密和企业信息化提供有效的保障。基金管理部根据国家相关法律法规和公司相关制度,负责基金的核算算、资产评估、注册登记、资金清算等相关业务,维护基金交易的正常运作。综合管理部根据公司的发展战略,负责公司中长期发展规划,年度工作计划和绩效目标的制定、推行、跟踪和执行效果评估工作;负责公司制度建设、文秘管理、外部联络、内部宣传、信息调研、行政后勤管理,为公司日常运作、领导战略决策提供支持和服务。人力资源部根据公司的发展战略,经营计划和人力资源管理现状,参与制订人力资源规划;制定和优化人力资源管理政策,运用和维护人力资源体系;建立和完善人才梯队的配置和储备,制定并组织员工培养和开发;组织、实施和监督各部门的员工绩效管理;宣传、贯彻公司价值理念,组织员工活动,帮助增强组织凝聚力;维持公司在市场竞争中的人力资源优势。计划财务部负责公司全面预算的编制、会计核算、公司财务报告的编审;定期进行财务分析,为公司发展和管理层决策提供依据;同时建立健全公司的财务管理规章制度以及与财务有关的内部控制制度,定期或不定期进入公司资产清查,监督公司自有财产的管理,保证公司自有财产记录准确无误;安全;并接受公司董事会、社会审计机构和公司内部分监核部门的监督。监察稽核部根据相关法律法规,负责公司制度的审核、检查、监督各部门执行情况;对基金管理的各个环节进行全程风险管理;负责公司专项审计,信息披露的审核,对外文件的法律审核,保证公司内部控制、风险管理的有效实施。

截至到2015年7月29日,公司总人数67人,具有基金从业资格的人数为62人,其中52%以上的员工具有硕士以上学历。公司已经健全建立投资管理制度、风险控制制度、内部监控制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

(二)主要人员情况

董事长:

秦雁先生,中共党员,硕士研究生。历任南京证券有限责任公司南京东山路证券营业部员工、研究发展部研究员、研究中心经理助理、财务总监、研究所副所长、所长,投资管理部总经理、南京证券股份有限公司总裁助理兼投资管理部总经理,现任南京证券股份有限公司副总裁。

副董事长:

靳向东先生,中共党员,大学学历,学士学位。历任南京市江浦县城东公社插队知青,江苏省政府办公厅政策研究室科员,省政府经济研究室主任科员,中石化金陵石油化工公司科长,江苏省政府外事办公室主任科员,中石化金陵石油化工公司科长,副处级秘书,副处长(主持工作),处长,省政府研究室发展研究处处长,江苏省江汇投资顾问有限公司总经理,江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长,现任江苏交通控股有限公司副总经理。

董事:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部总经理、业务总监,富安达基金管理有限公司董事、副总经理,现任富安达基金管理有限公司董事、总经理。

王旭先生,党校研究生学历。历任南京市建邺区民政局科员,建邺区政府办公室科员,朝天宫街道办事处主任助理、副主任,南京市河西指挥部计划处副处长,南京市河西国资集团投资部经理,南京市河西新城国有资产经营控股(集团)有限责任公司投资部处长,现任南京市河西指挥部计划处长,河西国资集团计划部部长。

监事:

张丽女士,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京市审计局财政金融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员,南京证券有限公司财务部总监、计划财务部总经理,计划财务部经理,现任南京证券股份有限公司财务部总监。

监事:

杜文毅先生,中共党员,大学学历,学士学位。历任南京公交公司保卫处科员、南京市下关区律师事务所律师,现任江苏紫金律师事务所主任律师。

2.基金管理人监事会成员

监事主席:

刘宁女士,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京市审计局财政金融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员,南京证券有限公司财务部总监、计划财务部总经理,计划财务部经理,现任南京证券股份有限公司财务部总监。

监事:

杜文毅先生,中共党员,大学学历,学士学位,高级经济师。历任南京公交公司财务部经理、双专科讲师,高级会计师。历任南京市建材总公司财务部经理、建材公司财务部经理,南京燃料实业有限公司副经理,财务总监,玉桥管理有限公司财务总监、玉桥集团有限公司财务总监,江苏交通控股有限公司财务总监,江苏交通控股有限公司副总会计师。

熊长沙先生,中共党员,大学学历,学士学位,高级经济师。历任南京市建材总公司财务部经理、建材公司财务部经理,南京燃料实业有限公司副经理,财务总监,玉桥集团有限公司财务总监,玉桥管理有限公司财务总监,玉桥集团有限公司财务总监。

孙爱民先生,中共党员,经济学硕士。历任南京电投股份有限公司技术中心工程师,南京市国际信托投资公司IT工程师,南京证券有限责任公司上海新华路营业部IT工程师,现任富安达基金管理有限公司信息部副总监。

薛仲文先生,大学本科,经济学学士。历任兴业证券梅花路营业部业

务员,华泰柏瑞基金管理有限公司渠道部高级经理,富安达基金管理有限公司华东区大区总监兼机构销售部经理。现任富安达基金管理有限公司市场营销部总监。

黄懿稚女士,中共党员,硕士研究生,历任金新信托投资股份有限公司上海周家嘴路营业部经理助理、上海总部人力资源部薪酬福利专员、主管;民进会员,有限责任公司上海总部人力资源部副总经理;华富基金管理有限公司人力资源部经理。现任富安达基金管理有限公司人力资源部总监。

3.基金管理人高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达基金管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

4.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

5.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

6.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

7.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

8.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

9.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

10.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

11.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

12.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

13.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

14.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

15.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

16.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

17.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

18.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

19.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

20.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

21.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

22.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

23.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

24.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

25.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

26.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

27.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

28.基金管理人员高级管理人员

总经理:

蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理,公司经纪业务管理部经理、业务总监,富安达资产管理有限公司董事、副总经理,现任富安达资产管理有限公司总经理。

29.基金管理人员高级管理人员

总经理: