

(二〇一五年第二号)

富安达现金货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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

富安达现金货币市场证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)于2012年11月2日经中国证监会证监许可[2012]1440号文核准募集。本基金合同于2013年1月29日生效。

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监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明对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,投资者在(申购或申购)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,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等产生波动。投资者购买本货币市场证券投资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,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品的特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的投资、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持份额享受基金收益,但同时需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人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,属于低风险、低预期收益的基金品种。

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。本摘要内容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本身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,投资人在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号中建华大厦29层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建华大厦29层
法定代表人:秦耀
成立时间:2011年4月27日
电话:(021)61870999
联系人:吴定坤
注册资本:2.88亿元人民币
经营范围: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]644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管理经营控股(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。

公司设立了投资决策委员会。投资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资产配置的原则。

公司下设十一个一级部门,分别是:投资管理部、研究发展部、市场营销部、产品设计部、信息技术部、基金事务部、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,负责公司所管理基金的投资运作,实现基金资产的保值增值,确保投资管理目标及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需求,把握产品设计方向,开展策略研究、行业研究、上市公司研究和数量研究工作,为公司投资管理提供有效的研究支持平台。市场营销部负责公司公募基金、专户等产品销售渠道的开拓与维护,营销计划的制定和实施,产品的发行和持续销售工作;负责客户机构客户的开发与维护,完成相应的目标任务;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;负责公司官网网络营销和客服热线的运维工作,提升客户知名度和满意度等工作。产品设计部根据公司产品发展战略,提供公司产品策略建议,把握产品设计定位,提出产品设计思路,建立并完善公司产品开发机制,促进公司产品经营目标的实现。信息技术部根据公司整体发展战略,规划公司信息技术体系架构,构建完善的信息技术平台;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,提供信息的安全保障和企业信息化提供有效的保障。基金事务部根据国家相关法律法规和公司相关规定,负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金清算等相关业务,维护基金交易的正常有序运作。综合管理部根据公司的发展战略,负责公司中长期发展战略、年度工作计划和绩效目标的拟定、推行、跟踪和绩效评估工作;负责公司制度建设、文秘管理、外部联络、内部接待、信息调研、行政后勤管理,为公司日常工作、领导决策提供支持和保障。人力资源部根据公司的发展战略、经营计划 and 人力资源管理现状参与制订人力资源战略规划;负责制定、执行和优化人力资源管理制度,运作和维护人力资源体系;建立和完善人才梯队的配置和储备;制定并组织实施培训规划;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,提供员工帮助,增强组织凝聚力;维持公司在市场竞合中的人力资源优势。计划财务部负责公司全面预算编制、会计核算、公司财务报告编制、制定进行财务分析,为公司发展和管理决策提供依据;同时建立健全公司财务管理制度以及有与财务有关的管理制度;定期或不定期进行公司资产清查,监督公司自有与对外投资管理,保证公司自有资产记录准确和安全;并接受配合国家监管机构、社会审计机构和公司内部监察稽核部门的检查。监察稽核部根据相关法律法规、机构和公司内部监察稽核部门的检查、监督各部门执行情况;对基金管理的各个环节进行全风险预警,负责公司内部审计,信息披露内容的审核,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2015年7月29日,公司人数687人,具有基金从业资格的人数为62人,其中52.2%以上为具有硕士以上学历。学历:公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、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:秦耀女士,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司南京山东路证券营业部负责人、研究发展部经理、研究发展中心经理助理、研究所副所长、所长,投资管理总部总经理、南京证券股份有限公司总裁助理兼投资管理总部总经理,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,省政府经济研究中心副主任科员、主任科员,中石化金陵石化化工公司科长,省政府办公厅主任科员,省政府研究室综合处主任科员、副处长级秘书、副处长(主持工作)、处长,省政府研究室发展研究处处长,江苏省中(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长,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管理经营控股(集团)有限责任公司投资部部长,,现任南京市河西指挥部计划处处长,河西国资集团计划部部长。

张丽银女士,中共党员,大学学历。历任南京金融高等专科学校(现名南京审计学院)教师,南京证券有限责任公司财务部会计、府街证券营业部副主任兼会计、龙耀路证券营业部总经理助理、客户资产结算管理中心总经理助理,龙耀路证券营业部副总经理,南京证券股份有限公司稽核部副总经理、总经理。现任富安达基金管理有限公司督察长。

卢学兵先生,中共党员,工商管理硕士。历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理部投资决策委员会成员,现任富安达基金管理有限公司董事、投资管理部总监、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理,富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

独立董事:

赵耀明先生,中共党员,博士学位,教授、博士生导师。历任南京外事办科员、副科长、科长、副主任(主持工作)、南京大学商学院副教授、教授、博士生导师,副院长、院长,南京大学校长助理,商学院院长,现任南京大学商学院名誉院长、南京大学特聘教授、博士生导师。

陈良华先生,中共党员,博士后毕业,教授、博士生导师。历任金陵科技学院讲师、系副主任、东南大学教师、博导,现任东南大学经济管理学院教授、博导。

马维勇先生,硕士研究生学历,四级律师。历任南京市公交公司保卫处科长、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

监事会主席:

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、主任科员,南京证券有限责任公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理,现任南京证券股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。

监事:

杜文毅先生,中共党员,大学学历,学士学位,高级经济师。历任南京交通学校教师兼教学主任,江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任,江苏交通控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长、处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏沪宁高速公路有限公司副总经理,现任江苏交通控股有限公司副总会计师兼财务审计部部长。

熊长安先生,中共党员,双本科学历,高级会计师职称。历任南京市建邺区总公司财务部经理、现代建材实业有限公司财务部副经理,南京市木材总公司,森奥集团财务部副经理、南京燃料实业有限公司副总经理、财务总监、玉刚集团有限公司财务总监、南京物资集团总公司财务部副经理兼玉刚集团有限公司财务总监、玉刚管理公司财务总监,现任河西开发建设指挥部财务处处长。

孙爱民先生,中共党员,经济学硕士。历任南京电力股份有限公司技术中心工师、南京市国际信托投资公司IT工程师、南京证券有限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技术管理部主任。

范仲文先生,大学学历,经济学学士。历任兴业证券梅花路营业部

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。

黄懿惟女士,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;民安证券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,富安达资产管理(上海)有限公司总经理。

副总经理:

朱龙芳女士,中共党员,硕士研究生,历任深台经济发展中心会计主管;深圳中华自行车(集团)股份有限公司物资部科长;深圳工银投资有限公司营业部主任兼会计;华夏证券深圳华阳证券营业部总经理;华夏证券深圳振业证券营业部总经理;深圳浦东华元投资咨询管理有限公司总经理;南京证券深圳中路营业部总经理;南京证券投资管理总部总经理;南京证券深圳分公司总经理;南京证券业务总监,现任富安达基金管理有限公司副总经理。

督察长:

张丽银女士,中共党员,大学学历。历任南京金融高等专科学校(现名南京审计学院)教师,南京证券有限责任公司财务部会计、府街证券营业部副主任兼会计、龙耀路证券营业部总经理助理、客户资产结算管理中心总经理助理,龙耀路证券营业部副总经理,南京证券股份有限公司稽核部副总经理、总经理。现任富安达基金管理有限公司督察长。

4.基金基金经理

张凯瑜女士,管理学学士,工商管理硕士。7年从业经验,其中5年债券投资交易经验。曾任爱建证券有限责任公司债券交易员,2011年5月进入富安达基金管理有限公司,担任债券交易员,从事固定收益交易与投资工作。具有基金从业资格、银行间债券交易员资格与债券资产结算资格,现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理,富安达现金货币市场证券投资基金基金经理,富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

投资决策委员会主席蒋晓刚先生,公司总经理(简历同上);投资决策委员会成员卢学兵先生,中共党员,工商管理硕士。19年证券自营与资产管理投资经历,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理部投资决策委员会成员,现任富安达基金管理有限公司董事、投资管理部总监、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

投资决策委员会成员孙绍冰先生,硕士研究生。8年证券投资研究经历,历任齐鲁证券研究所行业研究员;富安达基金管理有限公司高级行业研究员。现任富安达基金管理有限公司研究发展部总监助理(主持工作)、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
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:牛锡明
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册日期:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管部概况及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:汤嵩文
电话:021-95569
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。1987年重新组建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2014年《银行家》杂志发布的全球银行排名,交通银行一级资本位列第19位,跻身全球银行20强;根据《财富》杂志发布的“世界500强企业”排行榜,交通银行位列第217位。2014年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产管理银行”。

截至2015年3月31日,交通银行资产总额达到人民币6.63万亿元,实现净利润人民币189.7亿元。

交通银行总行设证券资产托管业务中心。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,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,是一支勤勉勤勉、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1953年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年6月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长,2009年12月至2013年6月任本行副董事长、执行董事、行长,先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1987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,1990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、行长。
彭先生1956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8月任中国银行股份有限公司副总经理兼中汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年6月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年6月至2005年6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6月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长、南方分行行长、广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获硕士学位。

刘树军先生,资产托管业务中心总经理。
刘先生2014年4月至今任本行资产托管业务中心总经理,2012年5月至2014年4月任本行资产托管部总经理,2011年10月至2012年5月任本行资产管理部副总经理,2011年10月前历任中国建设银行信贷行办公室主任、总行信贷行办公室正处级秘书,历任总行信贷部工业信贷处处长、农发行总行资产管理部养老金中心副总经理,本行内蒙古分行副行长。刘先生为管理学硕士、高级经济师。

(截止2015年二季度末,交通银行共托管证券投资基金132只。此外,还托管了基金公司特定客户资产管理计划、银行理财产品、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、信托计划、养老保障管理基金、企业年金基金、金库资产保管、QDII证券投资资产、ROFII证券投资资产、ODII证券投资资产、QDLP资金、证券公司客户资产管理计划、客户资金等产品。

三、相关服务机构

(一)、基金的销售机构

1.直销机构
富安达基金管理有限公司直销中心
名称:富安达基金管理有限公司直销中心
住所:上海市浦东新区世纪大道1568号中建华大厦29层
电话:(021)61870888
传真:(021)61801555
联系人:吴定坤
全国统一服务热线:400-630-6999(免长途)(021)61870666

2.代销机构

(1)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革
电话:(021)-58781234
传真:(021)-58409483
客户服务电话:95569
网址:www.bankcomm.com

(2)南京证券股份有限公司
住所:江苏省南京市鼓楼区大钟8号
办公地址:江苏省南京市鼓楼区大钟8号
法定代表人:步国刚
客户服务电话:4008295888
网址:www.njzq.com.cn

(3)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳区门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com

(4)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客户服务电话:4006000109
网址:www.gjzq.com.cn

(5)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com

(6)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客户服务电话:95548
网址:www.cs.citic.com

(7)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层
法定代表人:兰荣
客户服务电话:95662
网址:www.xyzq.com.cn

(8)齐鲁证券有限公司
住所:济南市经二路86号
办公地址:济南市经二路86号22层
法定代表人:李玮
客户服务电话:95638
网址:www.qizq.com.cn

(9)东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号
办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:吴永祥
客户服务电话:0612-3396288
网址:www.dwzq.com.cn

(10)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

(11)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:张野
客服电话:400-600-0666
网址:www.nesc.cn

(12)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市江干区杭州解放东路29号迪凯银座22、23楼
法定代表人:沈强
客服电话:95548
网址:www.bigsun.com.cn

(13)上海量基基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路656号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-089-1289
公司网址:www.erichfund.com

(14)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区南汇1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
客服热线:400-700-9665
官方网站:www.howbuy.com

好买基金网:www.howbuy.com
(15)海天天然基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路613号6幢515室
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C楼9楼
法定代表人:其
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com

(16)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈四友
客户服务电话:400-888-888
网址:www.chinastock.com.cn

(17)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
网址: http://www.fund123.cn/

(18)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:杨宝林
客服电话:95548
公司网址:www.cwtcfund.com

(19)申万宏源证券有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:丁国荣
客户服务电话:95523
网址:www.swyw.com

(20)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人:何如
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

(21)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
网址:www.abchina.com

(22)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市洪武北路55号
办公地址:南京市洪武北路55号
法定代表人:黄志伟
客服电话:400-86-96098
公司网址:www.jsbchina.cn

(23)诺亚正行(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号
办公地址:上海市虹口区东大名路687号
法定代表人:王莉
客服电话:4008210881
公司网址:www.zcfund.com

(24)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
法定代表人:王莉
客户服务电话:4009200022
公司网址: http://www.hexun.com/

(25)北京万银财富投资有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表人:李招弟
客户服务电话:400-898-0069
公司网址: www.wy-fund.com

(26)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网址: www.zlfund.cn 或 www.jmmw.com

其他代销机构详见《基金份额发售公告》或其他增加代销机构的公告。

(27)上海聚泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人:秦燕
客服电话:021-51507071
公司网址: http://a097500.atobo.com.cn

(28)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗静安
客服电话:400-001-8811
公司网址: www.zvcv.com.cn

(29)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1870-5室
办公地址:上海市中山东路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:张磊
电话:021-33323999-8318
其他代销机构详见《基金份额发售公告》或其他增加代销机构的公告。

(二)、注册登记机构
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号中建华大厦29层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建华大厦20层
法定代表人:秦耀
经办律师:刘伟 孙文婷
电话:(021)61870999-3617
传真:(021)61056222
联系人:胡秀利

(三)、律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘伟 孙文婷
经办律师:刘伟 孙文婷

(四)、会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:杨利娟
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:单峰 沈兆杰

本基金名称:富安达现金货币市场证券投资基金。
基金类型:货币市场基金。
基金类别:契约型开放式基金。

本基金将保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。

七、基金的投资方向
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金、通知存

款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的中票票据、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略
1、整体资产配置策略
本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性定量分析方法,通过对宏观经济指标的分析,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。

2、类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异性投资机会,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理组合以实现稳定的投资回报。

3、个券选择策略
在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用风险、流动性、市场供求、票息及个别条款、赋税、溢价等因素进行分析,有限选择票、短期国债等高信用等级债券品种以规避违约风险,在此基础上通过模拟收益率曲线寻找定价合理、收益水平较高的品种进行重点投资。

4、回购策略
该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用A债券进行正回购,在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购到期后卖出债券偿还所融入资金。在进行回购融资交易时,本基金将综合考虑央行公开市场操作、季节因素、日历效应、IPO发行等因素导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购方式融出资金以分享短期资金利率提升的投资机会。本基金还将结合交易所和银行间市场回购利率变化实施跨市场套利;并综合考虑回购期限利差差异,合理安排回购品种的资产配置比例调整,并实施跨期限套利策略。

5、收益率曲线策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基准,结合对当期和近期市场面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,取得预期收益。

九、基金的业绩比较基准
基金业绩比较基准为: 同期活期存款利率(税后)
本基金选取这个业绩比较基准的理由是:本基金为货币市场证券投资基金,本质上属于现金管理产品,产品性质上与银行活期存款有着很强的相似性。

当市场上有更加适合的业绩比较基准,在不损害投资者利益的前提下,经基金管理人和基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征
本基金属于货币市场基金,属于低风险产品。一般情况下,其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。

十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日,本报告中列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产净值比例(%)
1	固定收益类资产	80,336,677.96	41.77%
其中:债券	80,336,677.96	41.77%	
2	货币市场基金	-	-
其中:买入返售金融资产	-	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	91,563,389.07	47.7%
4	其他资产	20,143,460.13	10.47%
5	合计	192,043,517.16	100.00%

2.报告期末债券回购融资情况
金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	5.93	
其中:买入返售金融资产	5.93		
2	报告期末债券回购融资余额	9,599,575.00	5.61%
其中:买入返售金融资产	-	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例,为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期,不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

3.基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均