

# 农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书 2015年第2号更新摘要

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2014年11月6日证监许可【2014】1191号文注册。

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。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。中国证监会对本基金募集申请的注册,并不意味着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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由基金份额持有人买卖该基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。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。投资的风险,投资者应认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚信信用、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。本基金的过往业绩不预示未来业绩表现,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的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核、审查。招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年12月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。

## 一、基金管理人

(一)公司概况  
名称:农银汇理基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层  
办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层  
法定代表人:干洋  
成立日期:2008年3月18日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监许可【2008】307号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币零元

存续期限:持续经营

联系人:瞿爱东

联系电话:021-61095588

股权结构:

股东	出资额(元)	出资比例
中国农业银行股份有限公司	103,333,334	51.67%
东方汇理资产管理有限公司	66,666,667	33.33%
中国银行股份有限公司	30,000,000	15%
合计	200,000,001	100%

## (二)主要人员情况

### 1、董事及高级管理人员:

于进生:董事长  
金融学博士、高级经济师。于进生1983年开始在农业银行总行工作,历任信息部副处长、处长、人事部副处长、副总经理,电子银行总经理,科技与产品管理局局长。2015年9月30日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。

Bernard Canayon先生:副董事长

经济学家。1978年起任法国兴业银行集团督察员、中央风险管理部主管,东方汇理银行和东方汇理投资银行风险管理部主管,东方汇理资产管理公司管理委员会成员。现任东方汇理资产管理公司副董事长。

许金超先生:董事

高级管理硕士、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,历任中国农业银行河南分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西分行党委副书记,中国农业银行内部审计司(自治区分行党委书记),行长,中国农业银行采购管理部总经理,中国农业银行托管部总经理。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司董事。

Thierry Mequillet先生:董事  
工商管理硕士。1979年开始从事银行工作,在Credit Agricole Indosuez工作近15年并担任多项管理职务,1994年加入东方汇理资产管理公司,担任客户关系部、个人银行部、执行办公室工作,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红:投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛市分行,总行信贷部,总行信贷二部,执行办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部,总行个人银行业务部,总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、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。

张力群:投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行信贷部,中信银行、中信信贷、中信保管、中信经营部,公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事托管业务、集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲:投资托管业务部副总经理,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。

(三)基金托管业务经营情况  
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理及内部控制,履行托管人的各项职责,切实保护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步推进,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金管理、社保基金、保险资金、基本养老金个人账户、QFII企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年5月末,中国建设银行已托管537只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和服务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行从2000年至今连续五年被中国权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构  
1、直销机构:  
名称:农银汇理基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层  
办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层  
法定代表人:于进生  
客户服务电话:021-61095599  
联系电话:021-61095610  
网址:www.wabc-ea.com  
2、代销机构:  
(1)中国农业银行股份有限公司  
住所: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  
客户服务电话:95599  
网址:www.abchina.com  
(2)中国建设银行股份有限公司  
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  
客户服务电话:021-61095599  
传真:021-60933722  
电子邮件:021-60933739  
客户服务电话:95568  
网址:www.citic.com  
(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:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
法定代表人:王常青  
客户服务电话:010-85130588  
传真:010-65192261  
客户服务电话:4008891018  
网址:www.csc108.com  
(4)广发证券股份有限公司  
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:深圳市福田区亮马桥路48号广发证券大厦  
法定代表人:王东明  
客户服务电话:010-60833722  
传真:010-60833739  
客户服务电话:95568  
网址:www.citics.com  
(5)中航证券(浙江)有限公司  
住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层  
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层  
法定代表人:沈强  
客户服务电话:0571-8573737  
传真:0571-106383  
客户服务电话:95548  
网址:www.hsgsm.com  
(6)中信证券(山东)有限责任公司  
住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001  
办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001  
法定代表人:杨宝林  
客户服务电话:0532-85202326  
传真:0532-85022605  
客户服务电话:95548  
网址:www.acited.com  
(7)广发证券股份有限公司  
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(401-4316房)  
法定代表人:孙树明  
联系人:黄岚  
客户服务电话:020-87556888  
传真:020-87556475  
客户服务电话:95545或致电各地营业网点  
网址:www.gf.com.cn  
(8)中国银河证券股份有限公司  
住所: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:陈有生  
客户服务电话:010-66568430  
传真:010-66568900  
客户服务电话:400-8888-888  
网址:www.chinastock.com.cn  
(9)申万宏源证券有限公司  
住所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层  
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:李海  
联系人:王序微  
客户服务电话:021-3398888  
传真:021-3398824  
客户服务电话:95523,400889523  
网址:www.swhs.com  
(10)招商证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
法定代表人:陈有生  
客户服务电话:0755-82346666  
传真:0755-82343636  
客服电话:4008881111,95565  
网址:www.newone.com.cn  
(11)光大证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
办公地址:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:薛峰  
联系人:刘晨、李芳芳  
电话:021-22169081  
传真:021-22169134  
客服电话:4008887888,95525  
网址:www.ebscn.com  
(12)上海天天基金销售有限公司  
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼  
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼  
法定代表人:陈峰  
联系人:潘世波  
电话:021-54509988  
传真:021-64385308  
客服电话:400-1818-188  
网址:www.1234567.com  
(13)上海好买基金销售有限公司  
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室  
办公地址:上海市浦东南路118号鄂尔多斯国际大厦903~906室  
法定代表人:杨斌  
联系人:张茹  
电话:021-20613999  
传真:021-68596916  
客服电话:400-700-9665  
网址:www.ehowbuy.com  
(14)杭州数米基金销售有限公司  
住所:杭州市余杭区仓前街文一路1218号1栋202室  
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  
联系人:张裕  
电话:021-60897840  
传真:0571-26697013  
客服电话:400-766-123  
网址:www.fund123.com  
(15)深圳众禄基金销售有限公司  
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
法定代表人:陈晓  
联系人:张茹  
电话:021-20613999  
传真:021-68596916  
客服电话:400-700-9665  
网址:www.ehowbuy.com  
(16)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#  
办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#  
法定代表人:陈操  
联系人:张裕  
电话:021-60897840  
传真:0571-26697013  
客服电话:400-766-123  
网址:www.fund123.com  
(17)和讯信息科技有限公司  
住所:北京市朝阳区朝外大街22号号富利大厦10层  
法定代表人:王莉  
联系人:吴卫东  
客服电话:400-920-0022  
网址:leicahei.xunxin.com  
(18)上海陆金所资产管理有限公司  
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元  
法定代表人:郭坚  
联系人:高利民  
客服电话:400-821-9031  
网址:www.lufunds.com  
(19)上海联泰资产管理有限公司  
住所:上海市市长宁区福泉北路518号8座3层  
法定代表人:燕燕  
联系人:高利民  
客户服务电话:4006896599  
网址:www.aitaiz.com  
(20)上海原泰律师事务所  
住所:上海市浦东南码头路256号华夏银行大厦1405室  
办公地址:上海市浦东南码头路256号华夏银行大厦1405室  
法定代表人:廖海  
联系人:陈东  
客户服务电话:(021)515029  
传真:(021)51150398  
客户服务电话:021-52975270  
联系人:陈东  
客户服务电话:021-52822063  
网址:www.abchina.com  
(21)中国建设银行股份有限公司  
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  
客户服务电话:021-61095588  
传真:021-65192261  
客户服务电话:4008891018  
网址:www.csc108.com  
(22)广发证券股份有限公司  
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:深圳市福田区亮马桥路48号广发证券大厦  
法定代表人:王东明  
客户服务电话:010-60833722  
传真:010-60833739  
客户服务电话:95568  
网址:www.citics.com  
(23)中航证券(浙江)有限公司  
住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层  
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层  
法定代表人:沈强  
客户服务电话:0571-8573737  
传真:0571-106383  
客户服务电话:95548  
网址:www.hsgsm.com  
(24)申万宏源证券有限公司  
住所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层  
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:杨宝林  
客户服务电话:021-23238888  
传真:021-23238800  
客户服务电话:95523  
网址:www.swhs.com  
(25)招商证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
法定代表人:陈有生  
客户服务电话:0755-82346666  
传真:0755-82343636  
客服电话:4008881111,95565  
网址:www.newone.com.cn  
(26)光大证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
办公地址:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:薛峰  
联系人:刘晨、李芳芳  
电话:021-22169081  
传真:021-22169134  
客服电话:4008887888,95525  
网址:www.ebscn.com  
(27)上海天天基金销售有限公司  
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼  
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼  
法定代表人:陈峰  
联系人:潘世波  
电话:021-54509988  
传真:021-64385308  
客服电话:400-1818-188  
网址:www.1234567.com  
(28)深圳众禄基金销售有限公司  
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
法定代表人:陈操  
联系人:张茹  
电话:021-20613999  
传真:021-68596916  
客服电话:400-700-9665  
网址:www.ehowbuy.com  
(29)杭州数米基金销售有限公司  
住所:杭州市余杭区仓前街文一路1218号1栋202室  
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  
联系人:张裕  
电话:021-60897840  
传真:0571-26697013  
客服电话:400-766-123  
网址:www.fund123.com  
(30)上海好买基金销售有限公司  
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路989号世纪商贸广场45层  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路989号世纪商贸广场45层  
法定代表人:高利民  
客户服务电话:400-821-9031  
网址:www.lufunds.com  
(31)深圳众禄基金销售有限公司  
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
法定代表人:陈操  
联系人:张茹  
电话:021-20613999  
传真:021-68596916  
客服电话:400-700-9665  
网址:www.ehowbuy.com  
(32)光大证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
办公地址:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:薛峰  
联系人:刘晨、李芳芳  
电话:021-22169081  
传真:021-22169134  
客服电话:4008887888,95525  
网址:www.ebscn.com  
(33)上海天天基金销售有限公司  
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼  
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼  
法定代表人:陈峰  
联系人:潘世波  
电话:021-54509988  
传真:021-64385308  
客服电话:400-1818-188  
网址:www.1234567.com  
(34)深圳众禄基金销售有限公司  
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
法定代表人:陈操  
联系人:张茹  
电话:021-20613999  
传真:021-68596916  
客服电话:400-700-9665  
网址:www.ehowbuy.com  
(35)杭州数米基金销售有限公司  
住所:杭州市余杭区仓前街文一路1218号1栋202室  
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  
联系人:张裕  
电话:021-60897840  
传真:0571-26697013  
客服电话:400-766-123  
网址:www.fund123.com  
(36)上海好买基金销售有限公司  
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路989号世纪商贸广场45层  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路989号世纪商贸广场45层  
法定代表人:高利民  
客户服务电话:400-821-9031  
网址:www.lufunds.com  
(37)深圳众禄基金销售有限公司  
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
法定代表人:陈操  
联系人:张茹  
电话:021-20613999  
传真:021-68596916  
客服电话:400-700-9665  
网址:www.ehowbuy.com  
(38)光大证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闸路1508号  
办公地址:上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人:薛峰  
联系人:刘晨、李芳芳  
电话:021-22169081  
传真:021-22169134  
客服电话:4008887888,95525  
网址:www.ebscn.com  
(39)上海天天基金销售有限公司  
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼  
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼  
法定代表人:陈峰  
联系人:潘世波  
电话:021-54509988  
传真:021-64385308  
客服电话:400-1818-188  
网址:www.1234567.com  
(40)深圳众禄基金销售有限公司  
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
法定代表人:陈操  
联系人:张茹  
电话:021-20613999  
传真:021-68596916  
客服电话:400-700-9665  
网址:www.ehowbuy.com  
(41)杭州数米基金销售有限公司  
住所:杭州市余杭区仓前街文一路1218号1栋202室  
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  
联系人:张裕  
电话:021-60897840  
传真:0571-26697013<br