

## 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:兴业基金管理有限公司  
基金托管人:中国民生银行股份有限公司  
重要提示

本基金经2014年11月21日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1245号文准予募集注册。本基金基金合同于2015年2月12日正式生效。

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的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金的应认真阅读本招募说明书,自主判断基金的投资价值,亲自做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体经济、政治、经济、社会等环境因素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,因基金投资者连续大量赎回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,本基金的特定风险等。本基金是货币型基金,属于证券投资基金中的较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式进行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易活跃度,潜在较大流动性风险。当发行人主体信用质量恶化的时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

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并不构成对本基金业绩的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2016年3月8日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2015年12月31日。本招募说明书中的财务资料未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人情况

名称:兴业基金管理有限公司

住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

办公地址:上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼

法定代表人:卓新章

设立日期:2013年4月17日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]

288号

组织形式:有限责任公司

注册资本:5亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:021-22211888

联系人:郭玲燕

股权结构:

股东名称	出资比例
兴业银行股份有限公司	90%
中海集团投资有限公司	10%
合计	100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

卓新章先生,董事长,本科学历。曾任兴业银行宁德分行行长、行长,兴业银行总行信贷审查部总经理,兴业银行福州分行副行长,兴业银行济南分行行长,兴业银行基金业务筹备工作小组负责人,兴业银行总行基金金融部总经理,兴业银行总行资产管理部门等职。现任兴业基金管理有限公司董事长,兴业财富资产管理有限公司执行董事,兴业银行金融市场部副总裁。

杨吉贵先生,董事,硕士学位。曾任广州海运(集团)有限公司财务科副科长,深圳船务公司财务部经理,广州海运(集团)有限公司公司货运部总会计师,中国海运(集团)总公司计划财务部副部长、总经理等职。现任中国海运(集团)总公司总经理助理,财务金融部总经理。

汤夕生先生,董事,硕士学位。曾任建设银行浦东分行办公室负责人,兴业银行上海分行行长,兴业银行上海分行副行长等职,现兼任兴业基金管理有限公司总经理。

朱利民先生,独立董事,硕士学位。曾任国家体改委试点司主任科员、副处长,处长,民政部民福房地产公司副经理,国家体改委下属中华股份制咨询公司副总经理,中国证监会稽查局协调部副副主任,主任,中信建投证券股份有限公司合规总监、监事会主席等职。

黄泽民先生,独立董事,博士学位。曾任华东师范大学国际金融研究所副所长,华东师范大学商学院院长等职,现任华东师范大学终身教授、博士、国际金融研究所所长,兼任上海世界经济学会副会长,中国金融学会学术委员,中国金融学会理事,中国国际经济关系学会常务理事,全国日本经济学会副会长,第十届、十一届、十二届全国政协委员,上海市人民政府参事。

曹和平先生,独立董事,博士学位。曾任中央书记处处农研室国务院农村发展研究中心农业部副主任,北京大学经济学院副院长,供应链研究中心主任,北京大学中国都市经济研究基地首席专家等职。现任北京大学经济学院教授,北京大学发展经济系主任,兼任北京大学产权交易所集团首席经济师,广州市金融决策咨询委员会专家委员、青岛市国际投资促进咨询顾问、云南省经济顾问等职。

2、监事会成员

顾卫平先生,监事会主席,硕士学位。曾任上海农学院农业经济系金融教研室主任、系副主任,兴业银行上海分行副行长,兴业银行天津分行行长,兴业银行广州分行行长等职。现兼任兴业银行金融市场部总副裁,总行资产管理部总经理。

刘仲先生,监事,本科学历。曾任中海集团物流有限公司副总经理,中海(海南)海盛船务有限公司总会计师,中海集装箱运输股份有限公司总会计师等职。现兼任中海集团投资有限公司总经理。

李俊先生,职工监事,硕士学位。曾任海通银行全球金融市场部总副裁,总行资产管理部总经理。

赵正义女士,职工监事,硕士学位。曾任上海上会会计师事务所审计员,生命人寿保险有限公司稽核审计部助理总经理,海富通基金管理有限公司稽核部稽核经理、财务部高级财务经理。

3、公司高级管理人员

卓新章先生,董事长,简历同上。

汤夕生先生,总经理,简历同上。

张银华女士,督察长,本科学历。历任中信银行杭州天水支行行长,中信银行分行信用审查部、风险管理部总行经理,兴业银行分行副行长。现兼任兴业基金管理有限公司党委委员、督察长。

黄文锋先生,副总经理,硕士学位。历任兴业银行厦门分行营运管理部行长、兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务部总经理,兴业银行厦门分行党委委员、行长助理,兴业银行总行投资银行部副总经理,兴业银行沈阳分行党委委员、分行行长。现兼任兴业基金管理有限公司综合管理部副总经理。

李俊先生,职工监事,硕士学位。曾任海通银行全球金融市场部总副裁,总行资产管理部总经理。

4、本基金基金经理

周鸣女士,硕士学位。14年证券行业从业经验。先后任职于天相投资顾问有限公司,太平人寿保险公司,太平养老保险有限公司,从事基金投资,企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益货币基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益货币基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信转债基金经理,2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现兼任兴业基金管理有限公司固定收益投资总监、基金经理。2014年3月13日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年5月21日起担任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月29日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理。

徐莹女士,硕士学位,CFA。7年证券投资经验。2008年至2012年在兴业银行总行资金营运中心从事债券投资,2012年至2013年在兴业银行总行资产管理部负责债券投资管理。2013年6月加入兴业基金管理有限公司。2014年3月13日至2015年7月24日担任兴业基金管理定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年2月21日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年7月23日起担任兴业鑫天盈货币市场基金基金经理,2015年11月22日起担任兴业鑫天盈货币市场基金基金经理,2015年12月28日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

丁进先生,理学硕士。5年证券行业从业经验。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽基金管理有限公司担任研究员,2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任

企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年7月1日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理,2015年7月6日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年7月21日起担任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2015年8月3日起担任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年8月21日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年9月1日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

汤夕生先生,总经理。

黄文锋先生,副总经理。

周鸣女士,固定收益投资部投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

邮政编码:100032

联系人:赵天杰

电话:09568

网址:www.cmbc.com.cn

(2)名称:兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

办公地址:上海市静安区江宁路168号

邮政编码:200041

联系人:曾鸣

电话:021-95561

网址:www.cib.com.cn

(3)名称:浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

法定代表人:凌顺平

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2层

邮政编码:310012

联系人:董一锋

电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

(4)名称: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西路1218号1栋202室

法定代表人:陈柏青

办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄陆家嘴软件园10号楼7楼

邮政编码:200127

联系人:韩爱彬

电话:4000-766-123

网址:www.fund123.com

(5)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2层

法定代表人:其实

办公地址:上海市徐汇区龙田路196号3C座9层

邮政编码:200235

联系人:朱玉

电话:4001818188

网址:www.1234567.com.cn

(6)深圳众禄基金销售有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

邮政编码:518028

联系人:童彩平

电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn

(7)珠海盈米财富管理有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人:肖斐

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

邮政编码:510308

联系人:吴焰皓

电话:020-89629066

网址:www.yingmi.com

(8)北京乐融多源投资咨询有限公司

住所:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

法定代表人:董浩

办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603层

邮政编码:100026

联系人:牛亚楠

电话:400-068-1176

网址:www.jimufund.com

(9)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:郭莹

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

邮政编码:200120

联系人:宁宇博

电话:4008219031