大成月添利理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2016年第1期）

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一六年五月

重要提示

大成月添利理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2012年8月27日证监许可【2012】1155号文核准募集,基金合同于2012年9月20日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整,本招募说明书经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,确保本招募说明书所载的事项真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会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。

本基金是债券型基金,其风险和预期收益率低于股票基金,混合基金和普通债券型基金,属于预期风险收益水平较低的品种。

基金管理人承诺依照恪尽职守,诚实信用,勤勉尽责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。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金过往业绩并不预示未来未来表现。

本更新的招募说明书所载内容截止日为2016年3月20日（其中人员变动信息以公告日为准）,有关财务数据和基金净值表现截止日为2015年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

设立日期:1999年4月12日

注册资本:壹亿元人民币

股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例60%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199688

联系人:肖剑

（二）主要人员情况

1、公司高级管理人员

董事会:

刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委,哈尔滨银行股份有限公司,中泰信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长;2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。

靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省委;1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于深圳市地区门律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于长江证券股份有限公司;1997年4月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部深圳代表处,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经理（主持工作）,法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理。

罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士,具注册金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)资格。曾任华马城（EMC）法律诉讼管理咨询师、金融衍生品管理咨询师,以及SLCO证券诉讼项目公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013年2月至2014年10月,任中信开源基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。2015年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理。

周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民日报社事业发展动企业管理处副处长;1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙学林先生,董事,博士研究生在读。具注册会计师,注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司投资二部董事总经理,投资决策委员会委员。2012年6月起,兼任银工银河创业投资有限公司总经理,投资决策委员会委员。

黄炳文先生,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授,博士生导师,中国人民大学经济学院长助理,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授,民商法教研室主任,博士研究生导师,国家社会科学重点基地中国司法政策研究院学术委员会主任。

刘敏女士,独立董事,金融学博士。现任东北财经大学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融业产业组织等教,银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、二项教育部人文社会科学一般项目,多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在国际顶级期刊发表多篇学术论文。

金李先生,独立董事,博士,现任美国宾州州立大学商学院终身教职正教授(博士生导师)和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系统合系主任,院长助理,北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学陈正清东亚研究中心执行理事。

翁翠云:

陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师,2006年被证券风险与危机管理委员会授予“企业风险管理师”资格,2007年起任中国银行投资管理有限公司董事,常务副总裁（至2012年7月）,党委委员;2010年7月起,兼任吉林省国资生物产业创投投资有限责任公司董事长兼总经理,吉林省国资今生电子产业创投投资有限责任公司董事,2012年6月起,兼任银工银河创业投资有限公司董事长;2012年7月起至今,任中国银河投资管理有限公司总裁。

葛卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州福和期货公司开发部软件工程师。1998年10月至1999年10月任杭州新时电子技术有限公司电子商务流程程序员。1999年10月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部软件工程师、监察稽核部总监助理、总监、风险管理部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监。

吴萍女士,职工监事,文学学士。1991年至1992年任中国农业银行深圳分行国际业务部会计。1993年至1998年任日本三和银行深圳分行单证部,信贷审主任。1999年至2009年任普华永道会计师事务所深圳分所审计经理。高级经理。2010年6月加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部副总经理、总监助理,现任计划财务部副总监。

其他高级管理人员:

杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年—1994年,历任深圳证券信息有限公司证券网络工程师;1994年至1997年,任职于长江证券有限责任公司,1997年至1998年,历任广东省南方金融服务公司证券投资基金管理部证券投资组合管理部,广东省信托投资公司证券投资管理部经理;1998年5月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月—2015年7月兼任大成基金管理有限公司董事。

郭鸣远先生,副总经理,金融学硕士,曾任国家开发银行深圳分行资金计划部副总,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部部长,新华资产管理股份有限公司固定收益部部长兼投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部总经理兼固定收益投资决策委员会委员,任公司助理总经理。2014年11月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。2015年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。

肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资有限公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司,任公司副总经理。

翁翠敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。2000年2000年就职于Hunton & Williams美国及国际律师事务所,2002至2006年任中银国际控股有限公司,2006至2009年任香港三山投资公司董事总经理,2009至2014年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国股权投资业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,出任自然资源部门,2015年8月起任公司副总经理。

周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆博州县党委办公室机要员,新疆博州县团委副书记,新疆博州县人民政府体改委副主任,新疆博州县人家产权场党委书记,新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任,江苏省铁路投资股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、江苏省铁路企业负责人,中国华融投资股份有限公司燃气战略管理部副总经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场策略总经理、上海分公司副总经理,客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015年3月起任公司副总经理。

2、本基金经理

杨磊法女士,经济学硕士,证券从业年限7年。2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员。2013年7月14日至2014年10月任任大成债券投资基金经理助理。2014年11月11日起任大成短期纯债债券型证券投资基金经理。2015年3月21日起任大成月添利理财债券型证券投资基金经理。2015年5月22日起任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

（2）历任基金经理

历任基金经理姓名	管理本基金时间
陶振	2012年9月20日至2014年4月4日
王立	2013年2月1日至2015年5月26日

3、公司投资决策委员会

公司固定收益投资决策委员会由3名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席1名,其他委员2名。名单如下:

鲁明远,公司副总经理,固定收益投资决策委员会主席;张翼,固定收益投资决策委员会委员;

王立,固定收益部总监助理,大成债券投资基金经理,大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理,大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理,固定收益投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市海淀区复兴路甲1号中国农业银行大厦

法定代表人:张上宪

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字1998[2]号

注册资本:32,479,411万元人民币

存款期限:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林琳

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日挂牌成立。中国农业银行股份有限公司秉承中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和历史、文化、员工、中国农业银行网点遍布城乡和城市中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型商业银行之一。在海外,中国农业银行拥有上市银行香港子公司,是中国银行业唯一一家在香港、纽约、伦敦三地设分行的银行。中国农业银行以“三农”、“县域”、“城市”为主体,以“城乡一体化”为特色,以“国内国际并重”为特色的大型商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“特色农民”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创辉煌,共同成长。

中国农业银行是经国务院批准,在原中国农业银行,经股份改造,服务优质,业绩突出,2004年被英国《金球杯奖》授予“最佳托管人”称号。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典“中国最受欢迎,获最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和工商总局批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术稽核、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全资产运营管理和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强、高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

基金托管业务经营情况

截止到2015年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共321只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和对内有关管理规定,守法经营、规范运作,严格监察、确保业务的规范健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制目标具体指标

风险管理委员会已依体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职风险管理业务内部监督工作,独立于使监督稽核部权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和有序进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、会审制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制定利制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对偶然或属误会类数额较小的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标,资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他违规违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

二、相关服务机构

（一）销售机构及联系人

1. 直销机构:

大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199688

联系人:王为开

公司网址:www.dcfundcom.cn

大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)

大成基金管理有限公司在深圳设有投资理财中心:

（1）大成基金深圳投资理财中心:

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

电话:0755-22223523,0755-22223555,0755-22223556

联系人:肖成卫、白小雪

传真:0755-83195235/83195245/83195232

邮编:518040

2. 代销机构

（1）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

法定代表人:刘士余

客服电话:95599

网址:www.abc.com

（2）中国银行股份有限公司

注册地址:北京西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客服电话:95566

联系人:王朝

电话:010-66594909

传真:010-66594942

网址:www.boc.cn

（3）招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

客服电话:95555

联系人:邓雅鹏

电话:0755-83198036

传真:0755-83195049

网址:www.cmbchina.com

（4）中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孙鸿烈

电话:010-89937369

客服电话:95558

联系人:唐晓峰

联系电话:010-89937369

传真:010-65550827

网址:http://bank.ecitic.com

（5）温州银行股份有限公司

注册地址:温州市车站大道华商广场1号楼

办公地址:温州市车站大道196号

法定代表人:邢增福

联系人:林凌

电话:0577-88990082

传真:0577-88995217

客户服务热线:96699,浙江省外0577-96699

网址:www.zjbank.cn

（6）杭州银行股份有限公司

办公地址:杭州庆春路46号

法定代表人:吴太普

联系人:严峻

联系电话:0571-85108309

客服电话:95398

公司网站:www.hzbank.com.cn

（7）北京农村商业银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号

法定代表人:王金山

联系人:董江

联系电话:010-85605588

传真:010-66506163

客服电话:96198

网址:www.bjrcb.com

（8）青岛银行股份有限公司

地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦

法定代表人:张广涛

联系人:滕克、李佳程

联系电话:0532-68629026

客服电话:966588(青岛),400-66-96588(全国)

网址:www.qingdaobank.com

（9）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号

法定代表人:胡平西

客服电话:021-962999

电话:021-38576666

传真:021-50105124

联系人:施俊荣

网址:www.shrcb.com

（10）哈尔滨银行股份有限公司

住所:哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号

法人:郭志文

联系人:逯宏

联系电话:0451-86779018

传真:0451-86779007

客服电话:95537

公司网址:www.hrbbank.com.cn

（11）国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

客户服务热线:400-818-8118

联系人:黄静

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

网址:www.guodu.com

（12）国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区商城路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:杨德红

客服电话:95521

网址:www.gtjas.com

联系人:芮敏祺、朱雅斌

联系电话:021-38676666

电话:021-38676666

传真:021-38670161

网址:www.gtjas.com

（13）华福证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:高涛

联系人:刘阳

客户电话:400 600 8008

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

网址:www.china-invest.cn

（14）西南证券股份有限公司

地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法定代表人:余维佳

客服电话:4008096096

联系人:张煜

联系电话:023-63786633

网址:www.swsc.com.cn

（15）华泰证券有限责任公司

地址:上海市浦东新区环球金融中心57楼

法定代表人:陈林

客户服务电话:400-829-9898

联系人:曹晔

电话:021-54033888

传真:021-68778075

传真:021-68968117

网址:www.mhbstock.com

（20）安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

客服电话:4008 001 001

联系人:陈会计

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

网址:www.essence.com.cn

（21）兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣

客户服务电话:95562

联系人:刘志远

电话:0591-38281963

传真:0591-38507538

网址:www.xyzq.com.cn

（22）申万宏源证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:许建平

电话:010-88085858

传真:010-88085195

联系人:李巍

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.whzq.com

（23）海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

客服电话:95553,400-888-8001

联系人:李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-63602722

网址:www.htsec.com

（24）渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:王春峰

联系人:蒋颖

客服电话:022-28451991

传真:022-28451992

客服电话:4006515988

网址:www.bhzq.com

（25）方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

客服电话:95571

联系人:徐新福

电话:010-57398062

传真:010-57398058

网址:www.foundersc.com

（26）国联证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:桂松森

客服电话:4008888928

电话:010-58328373

传真:010-58328748

联系人:刘翔

客户服务电话:400-887-8827

网址:www.guolianzq.com.cn

（27）中万宏源证券股份有限公司

通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号40层

法定代表人:张东明

客服电话:95523,4008895523

联系人:曹晔

电话:021-54033888

传真:021-54033844

网址:www.sywg.com

（28）信达证券股份有限公司

地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

客户服务电话:4008008899

联系人:胡静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

公司网址:www.sinosc.com

（29）东方证券股份有限公司

地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼

法定代表人:潘鑫军

客户电话:95503

联系人:胡月茹

电话:021-63325888

传真:021-63326173

网址:www.dfzq.com.cn

（30）光大证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

客服电话:400-888-8788,95525

联系人:刘巍

电话:021-22169999

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

（31）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37楼

办公地址:青岛市市南区深圳路222号

法定代表人:杨宝林

客服电话:0532-96577

联系人:吴忠超

电话:0532-85022635

传真:0532-85022605

网址:www.zxwt.com.cn

（32）国海证券股份有限责任公司

注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

法定代表人:曾小烈

客服电话:95563,400-666-888

联系人:薛静

电话:0771-5539033

传真:0771-5539049

网址:www.ghzq.com.cn

（33）长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:杨光磊

客户服务热线:0755-33680000,400-6666-888

联系人:高峰

电话:0755-83516094

传真:0755-83516199

网址:www.cgws.cn

（34）浙商证券股份有限公司

办公地址:杭州市杭大路15号黄龙世纪广场A座6-7楼

法定代表人:吴承根

联系人:张智

电话:021-64716089

客服电话:95345

传真:0571-87828857

网址:www.stocke.com.cn

（35）平安证券有限责任公司

办公地址:深圳市福田区金田路4大中华国际交易广场8楼

法定代表人:谢永林

客服电话:95511转8

联系人:吴骏

电话:0755-22626391

传真:0755-82400862

网址:www.pingan.com

（36）爱建证券有限责任公司

地址:上海市南京西路758号23楼

法定代表人:郭林

客服电话:021-63340678

联系人:陈薇

电话:021-32229888

传真:021-62878783

网址:www.ajzq.com

（37）国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

客户服务电话:4006600109

联系人:刘丽娜

电话:028-86690057

传真:028-86690126

网址:www.gjzq.com.cn

（38）金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层（邮政编码:570206）

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼（邮政编码:518034）

法定代表人:陆涛

客服电话:4008-888-228

联系人:马晓晖

电话:0755-83025022

传真:0755-83025625

网址:www.jyzq.cn

（39）华林证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

法定代表人:宋志江

客服电话:400-188-3888

联系人:李琳

电话:0755-82707857

传真:0755-23613751

网址:www.chinalions.com

（40）财通证券有限责任公司

注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈龙宇

客户联系电话:0571-96336,（上海地区:962336）

联系人:沈雯

电话:0571-87925129

传真:0571-87925100

网址:www.ctsec.com

（41）上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:龚维雄

客服电话:021-962518,4008918918

联系人:许俊华

电话:021-53519888

传真:021-63608830

网址:www.962518.com

（42）浦银证券有限责任公司

注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:林俊波

客服电话:400-888-1551

联系人:胡曦曦

电话:021-68634518-8503

传真:021-68865938

网址:www.xcsz.com

（43）国海证券有限责任公司

注册地址:广西南宁市滨湖路46号

办公地址:广西南宁市滨湖路46号

客服电话:400-888-8100(全国),96100(广西)

法定代表人:刘收

联系人:梁萌芳

电话:0771-5539262

传真:0771-5539033

网址:www.ghzq.com.cn

（44）广州证券股份有限公司

注册地址:广州市先烈中路99号东山广场主楼十七楼

法定代表人:邱三发

客服电话:95396

联系人:林洁茹

联系电话:020-87322668

传真:020-87325036

网址:www.gzs.com.cn

（45）中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦

法定代表人:王东明

联系电话:010-84588888

联系人:顾凌

电话:010-60838696

传真:010-84865560

网址:www.citics.com

（46）中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

客服电话:4008-888-888

联系人:宋玮

联系电话:010-66568450

传真:010-66568990

网址:www.chinastock.com.cn

（47）民生证券股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座

法定代表人:余政

客服电话:4006198888

联系人:赵阳

联系电话:010-85127622

联系传真:010-85127917

公司网址:www.mszq.com

（48）天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人:林义相

客服电话:010-66045678

联系人:尹怜

传真:010-66045527

网址:www.txsec.com

（49）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:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

联系人:张茹

联系电话:021-58870011

传真:021-68596916

网址:www.howbuy.com

（50）上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C幢3楼

法人代表:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64383798

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

（51）和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市海淀区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:刘宇

客户服务电话:021-20835785

传真:021-20835879

客户服务电话:400-920-0022

网址:http://licaike.hexun.com

（52）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文一西路1218号1栋202室

法人代表:陈柠青

联系人:徐晓峰

电话:021-60897840

传真:0571-26368853

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

（53）北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街甲1幢8层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街5号昆泰国际大厦（丹棱soho）1008

法定代表人:赵荣春

联系人:魏净

网站:www.qianjingcm.com

客户服务电话:400-893-6885

（2）注册登记机构

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83195239

联系人:范陕

（三）律师事务所和经办律师

名称:北京市金杜律师事务所

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

负责人:王玲

电话:0755-22163333

传真:0755-22163330

经办律师:靳庆军、冯艾

联系人:冯艾

（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有限公司（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:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

经办注册会计师:薛益、俞伟敏

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:俞伟敏

四、基金的类型

债券型

六、基金的运作方式

开放式

七、基金的投资目标

以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩比较基准的稳定收益。

八、基金的投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,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）的债券回购,期限在一年以内（含一年）的中央银行票据,剩余期限或回售期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会认可的其他具有良好流动性的结构化证券品种。

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

九、基金的投资策略

1.组合平均剩余期限达策

通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、中购、赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、逆回购、银行存款等资产配置比例,保持组合的合理剩余期限。

2.类属配置

本基金将短期融金融工具按剩余期限分为4类,3个月以下、3-6个月、6-9个月、9个月以上品种,而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债（含短融、金融债、企业债）、央行票据三类。本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。

3.品种选择

本基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上,选择品种构建组合。具体来说,遵循以下原则:

（1）对于短期应用债券利率,国内短期回购上来说次人用择有的投资策略,但持有过程中应结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性方面投资价值。选择短期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的品种。

（2）回购以及期品种为主,具体期限的选择可评估品种回利率期限结构的合理性,选择收益率相对高的品种进行投资。

（3）对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397 天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。

4.其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国际为各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,在履行适当程序后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过动态运用趋势投资策略获取收益。

（四）投资决策依据

1. 国家有关法律法规和基金合同的有关规定。

2. 国家宏观经济环境及其对证券市场的影响。

3. 利率走势与通货膨胀预期。

4. 地区及行业发展状况、市场波动风险特征。

5. 发债主体本国研究机构用利差分析。

（五）投资决策流程

1.基金经理根据利率监测报告制定资产配置方案。

研究宏观融分析师在广泛参考和利用公司内外部的研究成果,了解国家宏观经济政策基础上定期或不定期地探讨宏观策略分析报告;固定收益部根据研究部宏观报告和短期利率预测模型提供利率监测报告。基金经理根据研究部的分析报告和研究报告制定资产配置方案。

2.投资决策委员会审议基金资产配置方案

投资决策委员会由基金经理、固定收益部基金经理组成,研究部分析师、资产配置方案共议确定基金总体投资计划。

3.基金经理制定具体的投资策略和投资组合方案

基金经理根据投资决策委员会确定的基金总体投资计划,确定整体资产配置、类属资产比例,选择券种构造投资组合。

4.交易执行

交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。

5.风险控制委员会及风险管理部提出风险控制建议

风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,提出风险防范措施,风险管理部对计划的执行进行日常监督和定时风险控制。

6.基金经理对组合进行调整

根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况,结合风险控制委员会对各种风险的监控和评估结果,基金经理对组合进行动态调整。

7.本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和投资需要调整上述投资流程。

十、基金的业绩比较基准

七天通知存款税后利率。

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款的利息。

如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准而用于本基金时,本基金管理人可依据相应法律法规、基金合同及有关规定,在其刚余存续期内按照法定程序变更业绩比较基准,但持有过程中应结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性方面投资价值。选择短期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的品种。

（2）回购以及期品种为主,具体期限的选择可评估品种回利率期限结构的合理性,选择收益率相对高的品种进行投资。

（3）对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397 天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。

4.其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国际为各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,在履行适当程序后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过动态运用趋势投资策略获取收益。

（四）投资决策依据

1. 国家有关法律法规和基金合同的有关规定。

2. 国家宏观经济环境及其对证券市场的影响。

3. 利率走势与通货膨胀预期。

4. 地区及行业发展状况、市场波动风险特征。

5. 发债主体本国研究机构用利差分析。

（五）投资决策流程

1.基金经理根据利率监测报告制定资产配置方案。

研究宏观融分析师在广泛参考和利用公司内外部的研究成果,了解国家宏观经济政策基础上定期或不定期地探讨宏观策略分析报告;固定收益部根据研究部宏观报告和短期利率预测模型提供利率监测报告。基金经理根据研究部的分析报告和研究报告制定资产配置方案。

2.投资决策委员会审议基金资产配置方案

投资决策委员会由基金经理、固定收益部基金经理组成,研究部分析师、资产配置方案共议确定基金总体投资计划。

3.基金经理制定具体的投资策略和投资组合方案

基金经理根据投资决策委员会确定的基金总体投资计划,确定整体资产配置、类属资产比例,选择券种构造投资组合。

4.交易执行

交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。

5.风险控制委员会及风险管理部提出风险控制建议

风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,提出风险防范措施,风险管理部对计划的执行进行日常监督和定时风险控制。

6.基金经理对组合进行调整

根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况,结合风险控制委员会对各种风险的监控和评估结果,基金经理对组合进行动态调整。

7.本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和投资需要调整上述投资流程。

十、基金的业绩比较基准

七天通知存款税后利率。

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款的利息。

如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准而用于本基金时,本基金管理人可依据相应法律法规、基金合同及有关规定,在其刚余存续期内按照法定程序变更业绩比较基准,但持有过程中应结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性方面投资价值。选择短期收益率