

国开泰富基金管理有限责任公司国开泰富货币市场证券投资基金更新招募说明书(摘要)

基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示

国开泰富货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经2014年10月30日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1145号文募集注册,本基金合同于2015年1月14日正式生效,自该日起本基金由基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《国开泰富货币市场证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说明书中内容的真实、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,并不表明对本基金的价值和收益做出实质判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及前景等作出实质判断或者保证。

投资有风险,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。投资者(认购或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,基金管理人保证招募说明书中内容的真实、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,并不表明对本基金的价值和收益做出实质判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及前景等作出实质判断或者保证。

本基金为货币市场基金,其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。

投资者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也不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人根据投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引发的投资风险,由投资人自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年1月14日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人简介
名称:国开泰富基金管理有限责任公司
住所:北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层
法定代表人:崔智生
设立日期:2013年7月16日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]850号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:邓彬
联系电话:010-59363299

国开泰富基金管理有限责任公司经中国证监会证监许可[2013]850号文批准设立。公司的股权结构如下:国开证券有限责任公司,66.7%;国泰证券投资信托股份有限公司,33.3%。

本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司董事会明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、市场部、投资部、研究部、交易部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部(法律合规部)、信息技术部、财务部,共十一个职能部门。此外,公司还设有投资决策委员会和风险控制委员会。

(二)主要人员情况
1.董事会成员
郑文杰先生,董事长。硕士,国开证券有限责任公司党委副书记、总裁;曾担任国家开发银行事业发展局、新疆分行、评审管理部、统计局,及总参兵种部,长期在银行、证券等金融行业从事管理工作。

张锡先生,董事。管理学硕士,台湾国泰证券投资基金股份有限公司董事长,常年在台湾地区金融机构从事基金投资和管理工作,经验丰富。

张志坚先生,董事。理学金融硕士,国开证券有限责任公司副总裁。曾在中国国家开发银行资金局、香港分行长期从事固定收益与衍生产品投资、交易和管理工作。

李鑫先生,董事。法学硕士。曾任国开证券研究部副总经理(主持工作),机构发展与创新部、投资银行部副总经理。曾在国家开发银行青海分行、金融研发中心从事信贷管理、金融产品研发等工作,具有十年金融从业经验。

江志平先生,董事。法学学士,台湾国泰证券投资基金股份有限公司资深副总经理,具有多年基金业务投资和营销管理经验。

刘建国先生,董事。经济学硕士,国开证券有限责任公司人力资源部总经理。曾在国家开发银行资金局、财务局、人事局工作,长期从事银行资金管理、人事管理等相关工作。

刘迎生先生,独立董事。法学硕士,江川金融服务有限公司董事长。北京市时代九和律师事务所合伙人,长期从事金融服务和相关法律方面的工作。

李志辉先生,独立董事。经济学硕士,上海华威国际科技顾问股份有限公司董事长、创始人,长期从事创业投资基金管理工作。

2.监事
王兰女士,监事会主席、会计师。曾任国开证券有限责任公司风险管理部总经理。曾在国家开发银行稽核评价局长期从事财务审计、信贷审计、风险管理审计、内控审计工作。

李峰先生,监事。硕士,管理学硕士,国开证券有限责任公司总经理。曾在国开证券有限责任公司风险管理部总经理。

3.高级管理人员
郑文杰先生,董事长。简历同上。

朱瑜女士,副总经理,硕士,曾任国开证券有限责任公司经纪业务部副总经理,国家开发银行山西分行客户经理。

张智先生,财务总监,兼任财务部总经理。管理学硕士。曾任国开证券有限责任公司财务资金部副总经理,曾在国家开发银行河南省分行和国家开发银行资金局从事财务管理及资金交易相关工作。

肖强先生,监察长。法学学士,曾在中信证券股份有限公司研究部、交易部,长盛基金管理有限公司投资部,北京勤修资产管理有限公司投资部,国开证券有限责任公司资产管理部工作。长期从事证券研究、交易、基金管理等工作。

4.基金经理
(1)现任基金经理
洪祥先生,现任投资部总经理,国开泰富货币基金定期开放信用债券型证券投资基金基金经理、国开泰富货币市场证券投资基金基金经理。北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士,曾任光大银行资金部投资交易处副处长,货币与债券交易副处长(主持工作),货币与债券交易业务副经理/经理,特许金融分析师(CFA),加拿大证券业协会(CSI)衍生品交易资格(DPC)认证,曾获2010年及2012年全国银行间市场优秀交易员。

(2)历任基金经理
本基金无历任基金经理。

5.投资决策委员会成员的姓名及职务
成员:

李鑫先生,总经理。

高海宁先生,总经理助理,兼任交易部总经理。

张智先生,财务总监,兼任财务部总经理。

洪祥先生,投资总监。

王俊峰先生,研究部总经理。

列席成员:

肖强先生,监察长。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况
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:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
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]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林翠

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2005年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,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国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、互联互通、功能齐备的大型国有商业银行,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“伴你成长”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,致力于为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创新价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。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。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际标准(ISA-E3402)认证,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内部控制、内部控制的健全有效性的全面认可。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”中脱颖而出,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”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2015年连续三年荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年荣获中国银行行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行托管业务于1996年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监督处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施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近140名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理人均有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。

3.基金托管业务经营情况
截止到2016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349只。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1.直销机构
本基金直销机构为基金管理人的直销中心及网上交易平台。

1)国开泰富基金管理有限公司直销中心
注册地址:北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层
法定代表人:崔智生
设立日期:2013年7月16日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]850号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:邓彬
联系电话:010-59363299

国开泰富基金管理有限责任公司经中国证监会证监许可[2013]850号文批准设立。公司的股权结构如下:国开证券有限责任公司,66.7%;国泰证券投资信托股份有限公司,33.3%。

本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司董事会明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、市场部、投资部、研究部、交易部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部(法律合规部)、信息技术部、财务部,共十一个职能部门。此外,公司还设有投资决策委员会和风险控制委员会。

(二)主要人员情况
1.董事会成员
郑文杰先生,董事长。硕士,国开证券有限责任公司党委副书记、总裁;曾担任国家开发银行事业发展局、新疆分行、评审管理部、统计局,及总参兵种部,长期在银行、证券等金融行业从事管理工作。

张锡先生,董事。管理学硕士,台湾国泰证券投资基金股份有限公司董事长,常年在台湾地区金融机构从事基金投资和管理工作,经验丰富。

张志坚先生,董事。理学金融硕士,国开证券有限责任公司副总裁。曾在中国国家开发银行资金局、香港分行长期从事固定收益与衍生产品投资、交易和管理工作。

李鑫先生,董事。法学硕士。曾任国开证券研究部副总经理(主持工作),机构发展与创新部、投资银行部副总经理。曾在国家开发银行青海分行、金融研发中心从事信贷管理、金融产品研发等工作,具有十年金融从业经验。

江志平先生,董事。法学学士,台湾国泰证券投资基金股份有限公司资深副总经理,具有多年基金业务投资和营销管理经验。

刘建国先生,董事。经济学硕士,国开证券有限责任公司人力资源部总经理。曾在国家开发银行资金局、财务局、人事局工作,长期从事银行资金管理、人事管理等相关工作。

刘迎生先生,独立董事。法学硕士,江川金融服务有限公司董事长。北京市时代九和律师事务所合伙人,长期从事金融服务和相关法律方面的工作。

李志辉先生,独立董事。经济学硕士,上海华威国际科技顾问股份有限公司董事长、创始人,长期从事创业投资基金管理工作。

2.监事
王兰女士,监事会主席、会计师。曾任国开证券有限责任公司风险管理部总经理。曾在国家开发银行稽核评价局长期从事财务审计、信贷审计、风险管理审计、内控审计工作。

洪祥先生,监事。硕士,管理学硕士,国开证券有限责任公司总经理。曾在国开证券有限责任公司风险管理部总经理。

3.高级管理人员
郑文杰先生,董事长。简历同上。

朱瑜女士,副总经理,硕士,曾任国开证券有限责任公司经纪业务部副总经理,国家开发银行山西分行客户经理。

张智先生,财务总监,兼任财务部总经理。管理学硕士。曾任国开证券有限责任公司财务资金部副总经理,曾在国家开发银行河南省分行和国家开发银行资金局从事财务管理及资金交易相关工作。

肖强先生,监察长。法学学士,曾在中信证券股份有限公司研究部、交易部,长盛基金管理有限公司投资部,北京勤修资产管理有限公司投资部,国开证券有限责任公司资产管理部工作。长期从事证券研究、交易、基金管理等工作。

4.基金经理
(1)现任基金经理
洪祥先生,现任投资部总经理,国开泰富货币基金定期开放信用债券型证券投资基金基金经理、国开泰富货币市场证券投资基金基金经理。北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士,曾任光大银行资金部投资交易处副处长,货币与债券交易副处长(主持工作),货币与债券交易业务副经理/经理,特许金融分析师(CFA),加拿大证券业协会(CSI)衍生品交易资格(DPC)认证,曾获2010年及2012年全国银行间市场优秀交易员。

(2)历任基金经理
本基金无历任基金经理。

5.投资决策委员会成员的姓名及职务
成员:

李鑫先生,总经理。

高海宁先生,总经理助理,兼任交易部总经理。

张智先生,财务总监,兼任财务部总经理。

洪祥先生,投资总监。

王俊峰先生,研究部总经理。

列席成员:

肖强先生,监察长。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况
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:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

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]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林翠

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2005年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,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国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、互联互通、功能齐备的大型国有商业银行,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“伴你成长”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,致力于为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创新价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。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。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际标准(ISA-E3402)认证,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内部控制、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、互联互通、功能齐备的大型国有商业银行,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“伴你成长”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,致力于为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创新价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。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。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际标准(ISA-E3402)认证,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内部控制、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、互联互通、功能齐备的大型国有商业银行,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“伴