

兴业稳天盈货币市场基金招募说明书(更新)摘要

(2017年第1号)

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 2015 年 12 月 21 日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3006 号文准予募集注册,基金合同于 2016 年 7 月 15 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,但中国证监会不对本基金募集的注册,并不表明其对本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。

本基金投资于货币市场工具,每份基金份额已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资人购买货币市场基金并不等同于存放银行的存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量和投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的份额享受基金的权益,同时也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,因基金管理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费,本基金投资策略所特有的风险等。

投资人认购(或申购)本基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件。

基金管理人提醒投资人基金投资“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致的投资风险,由投资人自行负责。

基金管理人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本基金业绩表现的凭证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所涉及的与托管相关的基金信息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,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2016 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:7.27 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,本科学院,曾任兴业银行宁波分行副行长、行长,兴业银行总行信贷审查部总经理,兴业银行广州分行副行长,兴业银行南京分行行长,兴业银行基金业务筹建工作组负责人,兴业银行总行基金金融部总经理,兴业银行总行风险管理部总经理等。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,兴业银行金融市场总部副总裁。

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,兴业银行上海分行南市支行行长,兴业银行上海分行行长等职。现任兴业基金管理有限公司总经理。

朱利民先生,独立董事,博士学位。曾任国家体委体制改革司主任科员、副处长、处长,国家体制改革委员会副主任,中国建设银行司长,中国证监会派出机构法规司副司长,兼任投资者教育办公室主任,中国建设银行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。曾任华东师范大学商学院院长,第十届、十一届全国政协委员等职。现任华东师范大学终身教授、博导,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,中国国际金融学会理事,中国金融经济学会常务理事,全国日本经济学会副会长,第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。曾任中共中央书记处农研室国务院农村发展研究中心农业部研究室副主任,北京大学经济学院副院长,云大副校长,北京大学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资源、环境与产业经济学系主任,兼任北京大学数学科学学院国际金融学系主任,中国金融学会绿色金融专业委员会主任,中国金融学会绿色金融专业委员会委员,中国金融学会绿色金融专业委员会秘书长,中国金融学会绿色金融专业委员会委员,全国日本经济学会副会长,第十二届全国政协委员,云南省政府经济顾问。

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。现任兴业银行金融市场总部副总裁,兴业银行总行资产管理部总经理。

陈东先生,监事,博士学位。曾先后在中远财务有限责任公司及中国远洋运输(集团)总公司资产经营中心、总务部、资本运营部工作,历任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表,中国远洋运输(集团)总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现任中远海运发展有限公司监事长,中远海运控股有限公司综合管理部副总经理。

李骏先生,职工监事,硕士学位。曾任上海上会会计师事务所审计师,生命人寿保险股份有限公司稽核审计部副经理,海富通基金管理有限公司监察稽核部稽核经理、财务部高级财务经理。现任兴业基金管理有限公司稽核监察部副总经。

赵正义女士,职工监事,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。现任兴业银行金融市场总部副总裁,兴业银行总行资产管理部总经理。

张华先生,监事,博士学位。曾任中国远洋运输(集团)总公司资产经营中心、总务部、资本运营部工作,历任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表,中国远洋运输(集团)总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现任中远海运发展有限公司监事长,中远海运控股有限公司综合管理部副总经理。

李骏先生,职工监事,硕士学位。曾任上海上会会计师事务所审计师,生命人寿保险股份有限公司稽核审计部副经理,海富通基金管理有限公司监察稽核部稽核经理、财务部高级财务经理。现任兴业基金管理有限公司稽核监察部副总经。

2、高级管理人员

卓新章先生,董事长,本科学院,曾任兴业银行宁波分行副行长、行长,兴业银行总行信贷审查部总经理,兴业银行广州分行副行长,兴业银行南京分行行长,兴业银行基金业务筹建工作组负责人,兴业银行总行基金金融部总经理,兴业银行总行风险管理部总经理等。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,兴业银行金融市场总部副总裁。

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,兴业银行上海分行南市支行行长,兴业银行上海分行行长等职。现任兴业基金管理有限公司总经理。

朱利民先生,独立董事,博士学位。曾任国家体委体制改革司主任科员、副处长、处长,国家体制改革委员会副主任,中国建设银行司长,中国证监会派出机构法规司副司长,兼任投资者教育办公室主任,中国建设银行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。曾任华东师范大学商学院院长,第十届、十一届全国政协委员等职。现任华东师范大学终身教授、博导,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,中国国际金融学会理事,中国金融经济学会常务理事,全国日本经济学会副会长,第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。曾任中共中央书记处农研室国务院农村发展研究中心农业部研究室副主任,北京大学经济学院副院长,云大副校长,北京大学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资源、环境与产业经济学系主任,兼任北京大学数学科学学院国际金融学系主任,中国金融学会绿色金融专业委员会主任,中国金融学会绿色金融专业委员会委员,中国金融学会绿色金融专业委员会秘书长,中国金融学会绿色金融专业委员会委员,全国日本经济学会副会长,第十二届全国政协委员,云南省政府经济顾问。

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。

张华先生,督察长,硕士学历。历任中信银行杭州天水支行行长,中信银行杭州分行信用审查部、风险管理部总经理,兴业银行杭州分行副行长。现任兴业基金管理有限公司稽核监察部副总经。

黄文峰先生,副经理,硕士学位。历任兴业银行厦门分行行长、集美支行行长,兴业银行厦门分行公司业务部副总经理,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经理,兴业银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司稽核监察部副总经。

陈东先生,监事,博士学位。曾先后在中远财务有限责任公司及中国远洋运输(集团)总公司资产经营中心、总务部、资本运营部工作,历任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表,中国远洋运输(集团)总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现任中远海运发展有限公司监事长,中远海运控股有限公司综合管理部副总经理。

李骏先生,职工监事,硕士学位。曾任上海上会会计师事务所审计师,生命人寿保险股份有限公司稽核审计部副经理,海富通基金管理有限公司监察稽核部稽核经理、财务部高级财务经理。现任兴业基金管理有限公司稽核监察部副总经。

4、本基金基金经理

丁进先生,理学硕士。6 年证券行业从业经验。2006 年 7 月至 2006 年 2 月,在北京顺泽律师事务所担任研究员;2006 年 3 月至 2010 年 10 月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任客户研究

高级研究员;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 月就职于湘银安盛基金管理有限公司,其中 2012 年 8 月至 2015 年 2 月担任湘银安盛分级债券型证券投资基金助理,2012 年 9 月至 2015 年 2 月担任湘银安盛分级债券型证券投资基金基金经理,2013 年 5 月至 2015 年 2 月担任湘银安盛分级定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015 年 2 月 21 日起任兴业聚元增利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015 年 3 月 21 日起任兴业聚元增利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016 年 2 月 21 日起任兴业聚元增利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016 年 3 月 21 日起任兴业聚元增利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016 年 4 月 20 日起任兴业聚元增利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016 年 5 月 15 日起任兴业聚元增利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016 年 7 月 15 日起任兴业聚元增利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016 年 8 月 15 日起任兴业聚元增利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016 年 9 月 15 日起任兴业聚元增利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016 年 10 月 27 日起任兴业启元一年定期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016 年 11 月 20 日起任兴业启元一年定期定期开放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。

黄文峰先生,副经理。

周鸣女士,固定收益投资总监。

冯小波先生,固收投资总监。

杨志清先生,研究总监。

6、上述人员之间均不存在亲属关系。

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

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

成军时间:1996 年 2 月 7 日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号

组织形式:其他股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,585,227 元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58560666

联系人:罗菲菲

中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时也是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融机构。多年来经营成果斐然,在涉外和规范发展的现代企业制度方面,中国民生银行与别国和其他商业银行,为国内外经济、金融界所关注。中国民生银行,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,为国内外经济、金融界所关注。

2000 年 3 月 18 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 80 亿元人民币中期票据,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债务的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009 年 11 月 26 日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业乐业;讲求质量,提高效益;健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系

模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的新商业银行形象。

2009 年 6 月,民生银行在“2009 年中国本土银行网站竞争力评价活动”中获 2009 年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。

2009 年 9 月,在大兴召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银行被评为“2009 中国中小企业金融服务质量十佳机构”,在“第一届中国优秀财经证券网站评选”中,民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009 年度最佳银行网站”两项大奖。

2009 年 11 月 21 日,在第四届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评为“2009 年度亚洲最佳风险管理银行”。

2009 年 12 月 9 日,在由《理财时报》主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中,民生银行获得了“2009 中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行荣获“最佳服务私人银行”、“2009 最佳零售银行”多项奖项。

2010 年 2 月 3 日,在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务赢得了专业评级公司、网友和专家的一致好评,荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。

2010 年 10 月,在经济观察报主办的“2010 年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2010 年度中国最佳银行评选”——“中国银行业十项改革创新奖”,这一奖项是由组委会在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。

2011 年 12 月,在中国金融认证中心(CFCA)联合近 40 家银行共同举办的 2011 中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011 中国网上银行最佳网络安全奖”。这是继 2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网络安全奖”后,民生银行第三次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。

2012 年 6 月 20 日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其 2011-2012 年度的出色业绩和产品创新力,荣获“2012 年度中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是民生银行继 2010 年荣获《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行”之后第三次获此殊荣。

2012 年 11 月 29 日,民生银行在“The Asset”杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖项评选中获得“中国最佳银行—新秀奖”。

2013 年 1 月,民生银行荣获“2013 年度中国最具影响力银行”及“2013 年度中国最佳金融服

务银行”两个奖项。

2013 年 1 月 10 日,在经济观察报主办的“2013 年度中国最佳银行评选”中,民生银行荣获“2013 年度中国最佳投资银行”大奖。

在“2013 第五届中国银行业金牌榜”评选中,民生银行荣获“2013 年度中国最佳竞争力品牌建设银行”奖。

在“2013 中国社科院发布的《中国企业文化责任蓝皮书》(2013 版)中,民生银行荣获“中国企业文化责任第一”、“中国民营企业社会责任指数第一”、“中国银行业社会责任指数第一”。

在“2013 中国银行业社会责任报告”中,民生银行荣获“