

# 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2017年第1号

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司  
基金托管人:交通银行股份有限公司

二〇一七年四月

重要提示

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经2014年6月12日中国证监会证监许可[2014]584号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金说明书已经中国证监会注册,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,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的非系统性风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资于购买基金,既可能因其拥有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资者购买货币市场基金并不等于将资金存入银行或存放于银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、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,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金实施过程中产生的基金管理费,本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资人应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,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保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本招募说明书涉及与基金管理人相关的基金信息已经与基金托管人核对,除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2017年3月23日,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)基金管理人概况  
名称:方正富邦基金管理有限公司  
住所:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层  
办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层  
法定代表人:何其聪  
成立时间:2011年7月8日  
注册资本:肆亿元  
存续期间:持续经营  
电话:010-57303985  
传真:010-57303716  
联系人:谢淑娟

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2011]1038号文批准设立。公司股权结构如下:

股东名称	股权比例
方正证券股份有限公司	66.7%
富邦证券有限责任公司	33.3%

### (二)主要成员情况

1.基金管理人董事会成员  
何其聪先生,董事长,工商管理硕士,注册会计师、律师,注册资产评估师。曾任方正证券控股有限公司财务总监,北大方正集团有限公司资金部副总经理、总经理,方正证券股份有限公司财务管理部总经理、财务负责人、副总裁、董事会秘书,瑞信方正证券有限责任公司监事会主席,方正富邦基金管理有限公司监事,方正证券股份有限公司总裁、董事长,执业会计师。现任方正证券股份有限公司党委书记,瑞信方正证券有限责任公司董事长兼法定代表人,方正证券及投资有限责任公司董事长,方正期货有限公司董事,方正证券(香港)金融控股有限公司董事,方正证券期货有限公司董事,方正证券(香港)金融控股有限公司董事,方正证券投资有限公司董事长。

邹牧先生,董事,东北财经大学博士,曾任北京汽车制造厂科员,华夏证券股份有限公司高级经理,首创证券有限责任公司董事会秘书,大通证券股份有限公司营业部总经理,鹏富基金管理有限公司北方理财中心总经理,华夏基金管理有限公司北京办事处负责人,总经理助理兼市场拓展部总监,机构理财部总监,公司副经理。现任方正富邦基金管理有限公司总经理,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长。

史钢先生,董事,博士。曾任Bridgewater Group(USA)副总裁、台湾中央大学教授,台湾国际证券公司副总裁,富邦综合证券股份有限公司副总裁,富邦综合证券股份公司代理董事长,富邦证券有限公司董事长,富邦综合证券股份公司董事,富邦证券有限公司董事,台北富邦商业银行股份有限公司董事,富邦证券有限公司董事,富邦证券有限公司董事。

胡德先生,先生,美国弗吉尼亚州立大学企业管理研究所硕士。曾任台湾华信证券投资顾问股份有限公司研究员、襄理、副理,摩根证券投资顾问股份有限公司经理,摩根证券投资信托股份有限公司襄理,副经理,摩根证券投资顾问股份有限公司董事兼总经理,富邦证券投资有限公司董事,台湾证券交易所股份有限公司董事,富邦创业板投资股份有限公司董事,富邦证券投资有限公司董事。

胡德先生,先生,美国弗吉尼亚州立大学企业管理研究所硕士。曾任台湾华信证券投资顾问股份有限公司研究员、襄理、副理,摩根证券投资顾问股份有限公司经理,摩根证券投资信托股份有限公司襄理,副经理,摩根证券投资顾问股份有限公司董事兼总经理,富邦证券投资有限公司董事,台湾证券交易所股份有限公司董事,富邦创业板投资股份有限公司董事,富邦证券投资有限公司董事。

查竞传先生,独立董事,美国纽约州执业律师、美国联邦法院纽约南区注册律师。曾任美国Finley,Kumble,Wagner,Manley,Underberg&Casey律师事务所助理、竟诚国际律师事务所合伙人、竟诚国际律师事务所台北分所合伙人、台湾国民大会代表(侨选)代表、竟诚国际律师事务所台北分所代表、台湾邦银律师事务所台北分所资深顾问、吉富中国股权投资基金管理公司总法律顾问、大成基金管理有限公司独立董事,北京吉富资产管理有限公司经理,友成企业家扶贫基金会监事、厦门分行外派监事,美利STR Holding Inc.(NYSE:STR)独立董事。现任香港吉华一证券有限公司董事,江苏吉华一商业保理有限公司董事,台湾太极星生物制药有限公司独立董事。

曹茜女士,独立董事,工商管理硕士(CPA),曾任北京市财政局干部,京都会计师事务所注册会计师,张家界旅游开发股份有限公司财务总监,华达投资有限公司财务总监,中旅饭店总公司财务总监,港中旅(中国)投资有限公司总经理助理,中国旅行社总社(北京)有限公司副总经理,中旅国际会议展览有限公司总裁,中国旅行社总社监察室副总经理,北大资源(控股)有限公司独立董事。现任农银(控股)有限公司总经理。

赵庆天先生,独立董事,律师。曾任北京无线电仪器厂二厂技术员,中国电子显示仪器厂法律顾问/科长,北京牡丹电子集团法规处干部,中华人民共和国新闻出版署中新会计师事务所法律顾问、北京市陆通联合律师事务所合伙人。现任北京赵庆天律师事务所主任律师,北京赵庆天律师事务所劳动人事争议调解预防中心主任,北京市海淀区工商联中企服务行业协会会长,北京市海淀区工商联常委、北京市海淀区律师协会副会长,中华全国律师协会证券与金融专业委员会委员,北京市律师协会监事会监事、北京市律师协会金融证券专业委员会委员、民革北京市委法律志愿者联谊会副主任、民革海淀区工委法律委员会副主任、民革海淀区律师联谊会副会长。

程明乾先生,监事会主席,硕士,曾任富邦综合证券股份有限公司业务部副总监、资深副总经理,执行副总经理等职务。现任富邦综合证券股份有限公司总裁助理、方正证券有限责任公司助理总裁,泰阳证券有限责任公司总裁,方正期货有限公司董事长,方正证券有限责任公司副总裁,中国民族证券有限责任公司执行委员会主任。现任方正证券股份有限公司董事,台湾集中保管结算所股份有限公司董事。

何亚刚先生,监事,曾任泰阳证券有限责任公司总经理、民生证券有限责任公司总裁助理、方正证券有限责任公司助理总裁,泰阳证券有限责任公司总裁,方正期货有限公司董事长,方正证券有限责任公司副总裁,中国民族证券有限责任公司执行委员会主任。现任方正证券股份有限公司董事,瑞信方正证券有限责任公司监事会主席,中国民族证券有限责任公司董事长。

高蕾女士,职工监事,硕士,曾任美国MSSC软件有限公司财务行政部职员、北京理想产业发展(集团)有限公司总裁办公室主管、北方大正集团及所属企业行政人事专员、人事主管、战略经理。现任方正富邦基金管理有限公司人力资源部负责人。

曾荣女士,职工监事,曾任恒泰证券并购部职员、泰达宏利基金管理有限公司交易部交易员、固定收益部基金经理助理、专户部特定资产

业务组组长兼专户投资经理。现任方正富邦基金管理有限公司专户投资部总监。

### 3.公司高管人员

何其聪先生,董事长,简历同上。

邹牧先生,总经理,简历同上。

吴辉先生,副总经理,硕士。曾任中国长城信托投资公司郑州亚龙湾证券营业部综合部职员,银河证券股份有限公司部门经理,长盛基金管理有限公司市场营销部总监、方正富邦基金管理有限公司拟任副总经理,现任方正富邦基金管理有限公司副总经理。

赖宏仁先生,督察长,暨南大学博士。曾任中国台湾省财政部分北市国税局税务员,中国台湾省金会局证券局秘书,富邦证券金融股份有限公司业务及帐务主管、富邦证券投资信托股份有限公司销售主管,富邦证券投资信托股份有限公司基金后台主管(估值、TA、客服)。现任方正富邦基金管理有限公司稽察长。

王健先生,经济学士,经济学硕士,2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2015年3月起任基金经理;2016年6月起于基金投资部助理总监。

5.投资决策委员会成员

主席:邹牧先生,总经理。  
委员:沈毅先生,基金投资部兼研究院总监;王健先生,基金投资部助理总监;黎司晨女士,交易部助理总监(主持工作)。

### 6.上述人员之间无近亲属关系。

## 二、基金托管人

### (一)基金托管人情况

1.基金托管人基本情况

2.基金托管人概况

3.基金托管人名称

4.基金托管人地址

5.基金托管人办公地址

6.基金托管人联系方式

7.基金托管人联系人

8.基金托管人注册资本

9.基金托管人从业人员

10.基金托管人资产总额

11.基金托管人负债总额

12.基金托管人所有者权益总额

13.基金托管人实收资本

14.基金托管人资本公积

15.基金托管人盈余公积

16.基金托管人未分配利润

17.基金托管人所有者权益(或净值)情况

18.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

19.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

20.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

21.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

22.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

23.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

24.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

25.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

26.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

27.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

28.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

29.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

30.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

31.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

32.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

33.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

34.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

35.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

36.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

37.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

38.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

39.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

40.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

41.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

42.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

43.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

44.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

45.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

46.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

47.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

48.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

49.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

50.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

51.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

52.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

53.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

54.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

55.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

56.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

57.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

58.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

59.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

60.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

61.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

62.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

63.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

64.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

65.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

66.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

67.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

68.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

69.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

70.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

71.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

72.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

73.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

74.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

75.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

76.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

77.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况

78.基金托管人所有者权益(或净值)变动情况