

大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2017年第1期

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一七年四月

重 要 提 示

大成月月盈短期理财债券型证券投资基金由大成理财21天债券型发起式证券投资基金通过基金转型变更而来。基金转型经大成理财21天债券型发起式证券投资基金份额持有人大会决议通过。自2014年9月12日起,由《大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金合同》修订而成的《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但并不表明中国证监会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。

本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本招募说明书(更新)(以下简称“更新”)已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截至日为2017年3月12日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),有关财务数据和基金净值表现截止日为2016年12月30日,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:人民币1亿元人民币

股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、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:0755-83199588

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董事会主席。2014年12月18日起任大成基金管理有限公司董事长。

罗登攀先生,董事,总经理,耶鲁大学经济学博士。真注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问组、机构部创新处负责人,兼任“国家”计划专家;2013年2月至2014年10月,任中信并购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长。2017年2月17日起代行大成基金管理有限公司督察长职务。

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),上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月,任厦门大学经济系教师;

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局企业管理处处长;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,硕士研究生。真注册会计师,注册资产评估师资格。现任中国银河

投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。2012年6月起,兼任镇江银行创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

黄隽女士,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,博士生导师,中国社会科学院重点基地中国民商法法律科学研究中心兼职教授。

吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学

金融学国家重点实验室团队成员,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

产业组织结构、行业竞争方面的研究。参与多项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三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,在国内外期刊发表多篇学术论文。

金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教授正教授(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),金融系联合主任,院长助理,北京大学

国家金融研究中心主任。曾在美哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学学费正清

东亚研究中心执行理事。

监事会:

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年被亚洲风险

与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000年1月,先后任中国银河证券有限责任

公司审计部、合规(法律)部总经理;2007年1月,任中国银河投资管理有限公司董事、常务

副总裁,党委委员。2010年7月,兼任吉林省国家生物产业基地创业投资有限责任公司董事长兼

总经理,吉林省国家汽车电子产业基地创业投资有限责任公司董事;2012年6月,兼任镇江银行

创业投资有限公司董事长;2012年7月,任中国银河投资管理有限公司总裁;2015年1月起,任大成基金管理有限公司总裁。

蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1999年10月任杭州益和电脑公司开

发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级

程序员。1999年8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

高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监,风险管理部副总监,现任风险管理

部总监。

吴萍女士,职工监事,文学学士。中国注册会计师协会非执业会员。曾任任职于中国农业

银行深圳分行、日本三井银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入

大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。

2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

其他高级管理人员:

肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。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控股公司执行董事、总经理,深圳

市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、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,2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于Hunton & Williams美国及国际

律师事务所。曾任中银国际投行业务副总裁、香港三山投资公司董事总经理、标准银行

亚洲有限公司董事总经理兼中国投行务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,任首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

周立新先生,副教授,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河

县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆

博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及工委主任、江苏省铁路发展有限公司办公室主任、江苏省

省铁路发展有限公司总经理兼公司控股股东及江苏省省铁路实业集团有限公司公司控股股东

负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理

有限公司,历任客户服务部中心总监助理、市场部副总经、上海分公司副总经理,客户服务部

总监。2015年6月起任公司副总经理。

谭婉晓先生,副总经理,哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长,世界

银行中国基础设施技术顾问,财政部办公厅处长,全国社会保障基金理事会办公厅处长,海外投

资部副主任。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2017年2月起任公司副总经理。

姚余栋先生,副总经理,剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国

花旗银行分行。曾任职于中国农业银行总行、中国注册会计师协会非执业会员。2002年7月

加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。

陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司,

平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理,国投瑞银基金管理有限公司

固定收益部总监,招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理

有限公司,2017年2月起任公司副总经理。

2.本基金基金经理

(1)现任基金经理

张文平先生,南京大学管理学硕士,注册会计师,证券从业年限5年。2009年10月至

2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部;2011年起加入大成基金

管理有限公司,历任固定收益部助理研究员。2013年11月25日至2015年5月5日任大成景祥

分级债券型证券投资基金基金经理。2015年3月7日至2016年11月18日担任大成景祥

分级债券型证券投资基金基金经理。2016年6月23日起担任大成景盈灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。2015年7月1日起担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理及大

成月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年11月24日起任大成景沛灵活配置

混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成添利宝货币市场基金基金经理,自2016年9月6日起任大成景盈短融债券型证券投资基金和大成现金增利货币市场基金基金经理,2016年9月20日起任大成景盈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

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

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83195239

联系人:苗杨

(3)律师事务所和经办律师

名称:北京市金杜律师事务所

二、公司固定收益投资决策委员会

公司固定收益投资决策委员会由4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3名。名单如下:

陈翔凯先生,副总经理,固定收益投资决策委员会主席;王立,基金经理,固定收益总

监,固定收益投资决策委员会委员;谢民,交易管理部副总监,固定收益投资决策委员会

委员;张文平,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)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币肆仟柒佰玖拾肆亿柒仟柒佰贰拾贰亿壹仟零玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66954942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上

学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管

业务。

(三)证券投资基金托管情况

截至2016年12月31日,中国银行已托管534只证券投资基金,其中境内基金500只,

ODI基金34只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了

不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务内部控制工作是中国银行全面风险管理工作的组成部分,秉承中国银行风险管理理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务风

险控制工作贯穿于各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内部监

查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工

作。2007年起,中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工

作。2007年起,中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工