

融通现金宝货币市场基金更新招募说明书摘要

(2017年第1号)

重要提示

融通现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2016】899号文核准后发售。本基金的基金合同生效日为2016年11月10日。

投资有风险,投资者购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本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,本基金基金管理人不保证投资基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应仔细查阅基金合同。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资人购买本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。投资人应认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或销售机构的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。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,可能包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格随收益率变动的利率风险或负收益风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,因产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管过程中产生的基金管理风险,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违规操作等原因引起的风。

除特别说明外,本招募说明书节录内容截止日为2017年5月10日,有关财务数据截止日为2016年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日期 2016年11月10日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:融通基金管理有限公司

注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

设立日期:2001年5月22日

法定代表人:高峰

电话:(0755)26948079

联系人:李镇西

目前公司股东及出资比例:为新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40%。

(二)主要人员情况

1.现任董事情况

董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今,任公司董事长。

独立董事杜女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任职北京大学经济学院教授。

历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。

历任鹏银资产基金经理;硕士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事董士英先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士后研究

生导师,中国证券法学研究会和中国保险法学会副会长。2012年1月至今,任公司独立董事。

董事马金声先生,高级经济学家,现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国

人民银行办公厅主任、主任,金银管理司司长,中国农业发展银行副行长,国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长,华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今,任公司董事。

董事黄庆华先生,工科学士,现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经

理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司经纪事业

部综合管理部处主任。2015年4月至今,任公司董事。

董事Davis Semaya(薛迈亚)先生,教育学硕士,现任日兴资产管理有限公司执行

董事长,王井住任信托银行有限公司执行董事。历任日本美林总部、纽约美林总部,美林投资管

理有限公司首席运营官、代表董事和主席,巴克莱全球投资者日本信托银行

总裁及首席执行官,巴克莱全球投资者(英国)首席执行官,巴克莱集团,财富管

理(英国)董事总经理。2015年6月至今,任公司董事。

董事Allen? Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副

总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析师,富

达投资公司(日本东京)经理,日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今,任公司董事。

董事张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券

有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理,经理业务总部副总经理,新时代证券股份

有限公司信阳北大街证券营业部总经理,经理业务管理部总经理,总经理助理、副总

经理职务。2015年6月至今,任公司董事。

2.现任监事情况

监事刘先生,金融学硕士,计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。历任国信

证券股份有限公司投资银行项目助理,安永会计师事务所高级审计师、国融长城基金管

理有限公司法律监察稽核部总监。2015年8月起至今,任公司监事。

3.公司高级管理人员情况

董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行

部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深

圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今,任公司董事长。

独立董事杜女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任职北京大学经济学院教授。

历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今,任

公司独立董事。

独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。

历任鹏银资产基金经理;硕士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金融

发展研究院教授研究院教授。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事董士英先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士后研究

生导师,中国证券法学研究会和中国保险法学会副会长。2012年1月至今,任公司独立董事。

董事马金声先生,高级经济学家,现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国

人民银行办公厅主任、主任,金银管理司司长,中国农业发展银行副行长,国泰君安证券

股份有限公司党委书记兼副董事长,华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今,任

公司董事。

董事黄庆华先生,工科学士,现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经

理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司经纪事业

部综合管理部处主任。2015年4月至今,任公司董事。

董事Davis Semaya(薛迈亚)先生,教育学硕士,现任日兴资产管理有限公司执行

董事长,王井住任信托银行有限公司执行董事。历任日本美林总部、纽约美林总部,美林投资管

理有限公司首席运营官、代表董事和主席,巴克莱全球投资者日本信托银行

总裁及首席执行官,巴克莱全球投资者(英国)首席执行官,巴克莱集团,财富管

理(英国)董事总经理。2015年6月至今,任公司董事。

董事Allen? Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副

总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析师,富

达投资公司(日本东京)经理,日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今,任公司董事。

董事张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券

有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理,经理业务总部副总经理,新时代证券股份

有限公司信阳北大街证券营业部总经理,经理业务管理部总经理,总经理助理、副总

经理职务。2015年6月至今,任公司董事。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

1.基本情况

名称:包商银行股份有限公司(简称“包商银行”)

注册地址:包头市青山区钢头大街6号

办公地址:深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2805室

法定代表人:李镇西

成立日期:1996年12月16日

批准设立机构和批准设立文号:中国证监会银监复2007[284]号

组织形式:股份有限公司

注册资本:4700499万元人民币

存续期间:永续经营

基金托管资格批文批号:证监许可[2014]205号

联系人电话:0755-33352036

传真:0755-33352053

联系人:陈丽萍

2.主要人员情况

包商银行总行设资产托管部,下设市场营销、运营管理、监察稽核和行政管理4个中

心。截至2015年6月末,包商银行资产托管部共有员工30人。

3.基金托管业务经营情况

2014年10月经中国证监会和银监会核准,包商银行正式获得证券投资基金管理资格。目前,包商银行可开展涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、期货公司客户资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、证券公司客户资产管理计划、股权投资基金以及包括中小型企业私募债在内的客户交易资金等多种资产(托)管业务,同时积极参与互联网金融背景下第三方金融产品,并与众多基金公司、证券公司、信托公司、商业银行、P2P公司等金融机构达成了合作意向,未来发展前景广阔。

截至2017年3月31日,包商银行产品涵盖证券投资基金、客户资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品以及私募基金等。包商银行专业高效的托管服务能力,赢得了行业的高度认同。

4.相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.直销机构

基金管理人通过在深圳、北京和上海设立的销售服务小组以及网上直销为投资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务:

(1)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组

地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

联系人:陈思惠

联系电话:(0755)26948034

客户服务中心电话:400-883-8088(免长途话费)、(0755)26948038

(2)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组

地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1211-1243室

邮编:100032

联系人:蔡丽华

联系电话:(010)38424889

传真:(021)38424884

(4)融通基金管理有限公司网上直销

网址:www.rrtfund.com

地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

联系人:魏淑微

联系电话:(010)6619 0989

传真:(010)88091635

(3)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组

地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号

邮编:200120

联系人:刘佳佳

联系电话:(021)38424889

传真:(021)38424884

5.投资决策委员会成员

公司固定收益投资决策委员会成员:常务副经理颜锡廉先生,固定收益部总经理、基金经理张一格先生,固定收益部副总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕平先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

1.基本情况

名称:包商银行股份有限公司(简称“包商银行”)

注册地址:包头市青山区钢头大街6号

办公地址:深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2805室

法定代表人:李镇西

成立日期:1996年12月16日

批准设立机构和批准设立文号:中国证监会银监复2007[284]号

组织形式:股份有限公司

注册资本:4700499万元人民币

存续期间:永续经营

基金托管资格批文批号:证监许可[2014]205号

联系人电话:0755-33352036

传真:0755-33352053

联系人:陈丽萍

2.主要人员情况

包商银行总行设资产托管部,下设市场营销、运营管理、监察稽核和行政管理4个中

心。截至2015年6月末,包商银行资产托管部共有员工30人。

3.基金托管业务经营情况

2014年10月经中国证监会和银监会核准,包商银行正式获得证券投资基金管理资格。目前,包商银行可开展涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、期货公司客户资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、证券