

# 华融现金增利货币市场基金招募说明书(更新)摘要

2018年第1号

基金管理人:华融证券股份有限公司  
基金托管人:中信银行股份有限公司

【重要提示】

华融现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)于2014年8月19日在国证会注册(证监许可[2014]967号文),本基金的基金合同于2014年9月16日生效。

本基金的业绩并不预测其未来表现。本摘要根据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人权利、义务的法律文件。投资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基金合同的当事人,其持有基金份额的行为为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金份额投资人了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2018年3月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)概况

名称:华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

法定代表人:祝华忠

设立日期:2007年9月7日

批准设立机关及批准设立文号:证监机构[2007]212号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币61.42亿元

存续期限:长期

联系电话:05390

华融证券股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会批准,由中华华融资产管理股份有限公司(以下简称“中国华融”)作为主发起人,联合中国葛洲坝集团有限公司共同发起设立的全国性证券公司。其中:中国华融出资42.04亿元,中国葛洲坝集团有限公司、中国葛洲坝集团有限公司、深圳市中铭实业有限公司、北京纽森特投资有限公司、九江和汇进出口有限公司、星宝集团有限公司、广州南雅房地产开发有限公司、中行华融投资有限公司、吉隆集团有限公司、北京双福源投资有限公司、张家港市中达针织服饰有限公司、北京立鼎国际贸易有限公司、宁波翰瑞投资有限公司等14家股东共出资9.38亿元。

二、主要人员情况

1、董事会成员

祝华忠先生,董事长,博士研究生学历,曾任招行银行总行

清偿中心副主任(主持工作),基金托管部负责人,企业年金部总经理、投资银行部总

经理,现任华融证券股份有限公司党委书记、董事长。

经学华先生,公司董事,博士研究生学历,曾任职工于江西财

务大学学生处讲师、副教授,金融发展与风险防范研究中心主任,华融

证券股份有限公司独立董事。

曾倩女士,公司董事,硕士研究生学历,曾任职工于中国华融产

业管理股份有限公司资产营运一部高级副经理、股权管理部高级副经理、高级经理、总经

理助理,审批部总经理助理。现任中国华融资产管理股份有限公司审批部副总经理。

林波先生,公司董事,硕士研究生学历,曾任职工于中国华融产

业管理股份有限公司资产营运一部高级副经理、业务审查部高级副经理、风险管理部高级副经理,中国华融资产管理股份有限公司东部分公司风险总监、纪委副书记、总经理。现任中国华融

资产管理股份有限公司风险管理部副总经理,现任华融赣南严控投资有限责任公司总经理。

司颖女士,公司董事,本科毕业,曾任职工于中国华融资产

管理股份有限公司资产营运一部高级副经理、股权管理部高级副经理、高级经理、总经

理助理,审批部总经理助理。现任中国华融资产管理股份有限公司审批部副总经理。

刘伟平先生,公司董事,硕士研究生学历,曾任职工于中国华融产

业管理股份有限公司资产营运一部高级副经理、业务审查部高级副经理、风险管理部高级副经理,中国华融资产管理股份有限公司东部分公司风险总监、纪委副书记、总经

理。现任华融证券股份有限公司独立董事。

姚长辉先生,公司董事,博士研究生学历,曾任职工于北京大

学经济学院助教、讲师、光华管理学院副教授。现任北京大学光华管理学院教授,华融

证券股份有限公司独立董事。

曾倩女士,公司董事,硕士研究生学历,曾任职工于中国华融产

业管理股份有限公司资产营运一部高级副经理、股权管理部高级副经理、高级经理、总经

理助理,审批部总经理助理。现任中国华融资产管理股份有限公司审批部副总经理。

林波先生,公司董事,硕士研究生学历,曾任职工于中国华融产

业管理股份有限公司资产营运一部高级副经理、业务审查部高级副经理、风险管理部高级副经理,中国华融资产管理股份有限公司东部分公司风险总监、纪委副书记、总经

理。现任华融赣南严控投资有限责任公司总经理。

2、监事会成员

王洋洋先生,监事会主席,本科学历,经济师,历任工商银行支行副行长,赣州分行信贷科副科长,办公室主任,江西省分行办公室副主任,信贷管理部副经理,广发

银行总行计划部综合管理部副经理,总行计划部综合管理部副经理,总行计划部综合管理部副经理,总行计划部综合管理部副经理,总行计划部综合管理部副经理。

高洁女士,公司监事,硕士研究生学历,曾任职工于中国华融产

业管理股份有限公司资产营运一部高级副经理、华融赣南严控投资有限公司投资部门、风

险管理部总经理,风险管理总监,现任华融证券股份有限公司监事。

黄芳女士,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师,现任公司经管部总经理部总经

理,曾任中国华融资产管理公司研究发展部人力资源部,先后担任经理、经理助理、高级副经

理职务。

王勤望先生,中共党员,硕士研究生学历,中级会计师,曾在中国华融资产

管理股份有限公司风险执行评审委员会副主任委员、主任委

员,现任华融证券股份有限公司专兼职董事。

高洁女士,公司监事,硕士研究生学历,曾任职工于中国华融产

业管理股份有限公司资产营运一部高级副经理、华融赣南严控投资有限公司投资部门、风

险管理部总经理,风险管理总监,现任华融证券股份有限公司监事。

袁飞华女士,公司监事,公司总经理助理,总行计划部综合管理部副经理,总行计划部综合管理部副经理,总行计划部综合管理部副经理,湖南省分公司党委副书记、副总经理,总经理助理,总行计划部综合管理部副经理,总行计划部综合管理部副经理,湖南省分公司党委副书记、总经理。

3、高级管理人员

司颖女士,公司董事,本科毕业,曾任职工于中国华融产

业管理股份有限公司资产营运一部高级副经理、股权管理部高级副经理、高级经理、总经

理助理,审批部总经理助理。现任中国华融资产管理股份有限公司审批部副总经理。

刘伟平先生,公司董事,硕士研究生学历,曾任职工于中国华融产

业管理股份有限公司资产营运一部高级副经理、业务审查部高级副经理、风险管理部高级副经理,中国华融资产管理股份有限公司东部分公司风险总监、纪委副书记、总经

理。现任华融赣南严控投资有限责任公司总经理。

姚长辉先生,公司董事,硕士研究生学历,曾任职工于中国华融产

业管理股份有限公司资产营运一部高级副经理、股权管理部高级副经理、高级经理、总经

理助理,审批部总经理助理。现任中国华融资产管理股份有限公司审批部副总经理。

林波先生,公司董事,硕士研究生学历,曾任职工于中国华融产

业管理股份有限公司资产营运一部高级副经理、业务审查部高级副经理、风险管理部高级副经理,中国华融资产管理股份有限公司东部分公司风险总监、纪委副书记、总经

理。现任华融赣南严控投资有限责任公司总经理。

4、基金经理

桑劲乔,男,汉族,12月11日进入华融证券股份有限公司

公司以来先后从事证券投资分析、证券交易的工作,曾先后担任固定收益投资部交易员、

投资经理,自2016年12月6日起担任华融现金增利货币市场基金的基金经理。

胡俊俊,男,自2014年9月16日至2015年9月28日担任华融现金增利货币市场基金的基

金经理。

轩玉婷,女,自2015年7月27日至2016年2月25日担任华融现金增利货币市场基金的基

金经理。

赵亮,女,自2016年9月1日至2016年12月5日担任华融现

金增利货币市场基金的基金经理。

5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及

职务如下:

主任委员:罗农平(公司副总裁)

委员:

冷翠卿(基金部总经理)、

毕子刚(基础设施部总监)、

俞骏(基金部研究部副总经理)、

范晓龙(基金经理)、

荀敬东(基金经理)、

桑劲乔(基金经理)、

秘书:俞骏、

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

7、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

住所:北京市西城区朝阳门北大街9号

办公地址:北京市西城区朝阳门北大街9号法定代表人:李庆萍

成立时间:1987年4月7日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币35.35亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号

联系人:中信银行资产管理部

联系电话:4006800000

传真:010-85230024

客服电话:95588

网址:bank.ecitic.com

经营范围:吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑及贴现;发行金融债券;代理发行国债;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖外汇;提供信用服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结售汇业务;代理黄金买卖;黄金进出口;开展证券投资基金管理业务;合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务。(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

中信银行(601998.SH,0991HK)成立于1987年,前身为中国信银银行,是中国改革开放

最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国际金融市场融资的商业银行,并以

屡创中国金融市场史上多个第一而声名海外。伴随着中国经济的快速发展,中信实业银行

在中国金融市场的大潮中逐渐成长壮大,于2008年8月,正式更名为“中信银行”。2008

年12月,以中国信银集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。

同年,成功入围战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势

互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功

上市。2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称“中信国际金融”)

70.32%股权。经过三十多年的努力,中信银行已成为国内资本实力雄厚的商业银行之一,是一家快

速增长并具有强大综合竞争力的全国股份制商业银行。2009年,中信银行通过了美国

SAS70内部控制审计并获得无保留意见的SAES70审计报告,表示了独立公正第三方对中信

银行内部控制的全面认可。

孙健顺先生,中信银行执行董事、行长。孙先生自2016年7月20日起任本行行长。孙先生

同时担任中信国际(董事长)。此前,孙先生于2014年7月12日至2014年5月任本行常务副

行长;2014年5月起任本行执行董事。2011年12月至2014年5月任本行副行长。2011年10月

起任本行党委副书记;2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银

北京市分行党委书记、行长;2005年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行

长;1984年5月至2005年11月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数

据中心(北京)等单位工作,期间,1995年12月至2005年11月任中国工商银行北京分行行长

助总行副行长,1999年1月至2004年4月曾兼任中国工商银行数据中心(北京)总经理;

1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行,孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经

验。孙先生毕业于东北财经大学,获得经济学硕士学位。

张生先生,中信银行副行长、分管托管业务。张先生自2010年3月起任本行副行长。此前,

张先生于2006年4月至2010年3月任本行行长助理,党委委员,期间,2006年4月至2007

年3月兼任总行托管部总经理。张先生2010年3月至2006年11月任中信银行总行营业部副

总经理、常务副总经理和总经理助理;1990年9月至2000年1月任总行营业部分行信贷部副

总经理、常务副总经理;1990年9月至2000年1月任总行营业部分行信贷部副经理,期间,2000

年1月兼任总行行政部总经理助理、分行行长助理、分行副行长。自1990年4月至至今,

张先生一直为本行服务,在中信银行工作近三十年从业经验。张先生为高级经济师,先后

担任总行行政部总经理助理、分行行长助理、分行副行长、分行行长、总行副行长、总行副

行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副

行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副

行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副

行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副

行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副

行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副

行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副

行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副行长、总行副