

国开泰富货币市场证券投资基金更新招募说明书(摘要)

2018年第2号)

基金管理人:国开泰富基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示

国开泰富货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经2014年10月30日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]145号文募集注册,本基金合同于2015年1月14日正式生效,自该日起本基金投资人开始管理本基金。

本基金招募说明书是对原国开泰富货币市场证券投资基金招募说明书的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表示对本基金的投资价值和收益做出实质性判断或者保证。中国证监会不对基金的投资价值和收益做出实质性判断或者保证。投资者投资于本基金,须自行承担投资风险。

投资者认购(申购)本基金,须认真阅读本基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,全面了解本基金产品风险收益特征,并承担本基金合同中出现的各类风险,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、基金投资对象选择失误或市场投资机会选择失误等(详见招募说明书“风险揭示”章节)。

本基金为货币市场基金,其风险和预期收益低于股票基金、混合基金和债券基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,并对于认购(申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立判断。

投资者购买货币市场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,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金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也不构成对本基金业绩的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金管理人不承担基金投资损失的赔偿责任,由投资者自行负责。

本基金招募说明书已经基金托管人复核。本基金招募说明书内容截止日为2018年7月14日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(未经审计)。

一、基金管理人

名称:国开泰富基金管理有限公司

住所:北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层

法定代表人:郑文杰

设立日期:2013年7月16日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]850号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3.6亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:邓彬

联系电话:010-59363299

国开泰富基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]850号文批准设立。公司的股权结构如下:国开泰富股份有限公司,66.77%;国泰证券投资基金股份有限公司,33.23%。本基金基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜,公司章程中明确规定公司股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投运运作。

公司日常经营由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、市场部、投资部、客户投资部、研究部、交易部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部(法律合规部)、信息技术部、财务部,共一个职能部门。此外,公司还设有投资决策委员会和风险管理控制委员会。

(二)主要人员情况

1.董事会议事规则

郑文杰先生,董事长,金融硕士。国开泰富股份有限公司党委副书记、总裁;曾任职于国家开发银行发展局、新设分行、计划局、统计局及总参兵种部。

郎长海,在银行、证券等金融行业从事管理工作。

张晓阳先生,管理学硕士,台湾国泰证券投资基金股份有限公司董事长,常年在台湾地区金融行业从事基金销售和管理工作。

孟天山先生,金融学硕士。国开泰富股份有限公司副总裁,曾在国开金融有限责任公司和国开银行负责基金销售及管理工作,经验丰富。

王春生,董事,金融硕士。国开泰富基金管理有限公司总经理。曾任国泰康资产

管理有限公司金融机构部总经理,曾就职于中信证券股份有限公司资产管理部,拥有丰富的资产管理经验。

叶志平先生,董事,法学学士。国开泰富基金管理有限公司人力资源部经理,曾在国家开发银行资金局、人事局、研究部、人事管理等相关部门工作。

刘建国先生,董事,经济学硕士。国开泰富股份有限公司人力资源部经理,曾在国家开发银行资金局、人事局、研究部、人事管理等相关部门工作。

刘迎先生,独立董事,金融硕士。

李志辉先生,独立董事,经济学博士。南开大学金融学系主任、教授,中国金融学会常务理事,长期从事金融研究工作。

张景溢先生,独立董事,管理学博士。台湾华威国际科技顾问股份有限公司董事长、创始人,长期从事企业投资基金管理工作。

2.监事

廖鹤良先生,监事长,经济学硕士。曾任国开泰富股份有限公司风险管理部副总监,曾在国开金融有限责任公司和国开银行负责基金销售及管理工作,经验丰富。

李峰先生,监事,法学硕士。曾在国开泰富股份有限公司风险管理部副总监,曾在国开金融有限责任公司和国开银行负责基金销售及管理工作。

李常艳女士,监事,会计学硕士。曾在中才会计师事务所、光大银行分行、友邦金融信息技术股份有限公司从事审计、会计工作,现在国开泰富基金管理有限责任公司财务部工作。

3.高级管理人员

郑文杰先生,董事长。简历同上。

杨波先生,总经理。简历同上。

岳斌女士,督察长,工商管理硕士。曾任国开泰富股份有限公司合规法律部总经理,曾任航空证券有限公司稽核风控部经理及合规部总经理,曾就职于航空信托投资有限公司从事投资及证券部,具有丰富的合规管理经验。

朱淑女士,副总经理,工学硕士。曾任国开泰富股份有限公司经纪业务部副总经理,曾在国家开发银行总行及省分行工作。

何玄先生,权益投资总监,经济学硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司,先后担任研究员、研究主管,投资经理、权益投资主管、量化投资总监等职务,拥有丰富的研究及投资经验。

4.基金经理

(一)现任基金经理

王鹤颖女士,现任固定收益投资部基金经理,国开泰富货币市场证券投资基金基金经理,国开泰富泰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。中央财经大学经济法专业硕士,曾任益民基金管理有限公司益民货币基金、益民多利债券混合型证券投资基金基金经理,交易部副总经理,持有国家法律职业资格、银行间市场交易员资格、证券从业资格,会计从业资格。

(二)历任基金经理

本基金历任基金经理经理,管理时间为2015年1月14日至2018年6月5日。

5.投资决策委员会成员的姓名及职务

成员:杨波先生,总经理。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称:中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2009]13号

基金托管人批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系人:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:贺晋

1.基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2009]13号

基金托管人批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系人:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:贺晋

2.相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

本基金直销机构为基金管理人的直销中心及网上交易平台。

1)国开泰富基金管理有限公司直销中心

注册地址:北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层

法定代表人:郑文杰

成立日期:2013年7月16日

联系人:邓彬

电话:010-59363299

传真:010-59363298

2)国开泰富基金管理有限公司网上交易平台

公司网站:www.cdbsfund.com

交易网站:https://etrade.cdbsfund.com/etrade

联系人:邓彬

电话:010-59363299

传真:010-59363298

投资人可通过本公司网上交易平台办理本基金的开户、认购等业务。有关办理本基金开户、认购等业务的规则请登录本公司网站查询。

2.其他销售机构

1)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:周慕冰

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

2)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银行城中路188号

办公地址:上海市银行城中路188号

法定代表人:彭纯

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

3)国开泰富基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门外大街29号

办公地址:北京市西城区阜成门外大街29号

法定代表人:张宝丽

客户服务电话:400-88-99593

网址:www.gqzq.com.cn

4)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座

法定代表人:周文

客户服务电话:400-88-10000

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

法定代表人:陈共炎

客户服务电话:400-888-8888

公司网站:www.chinastock.com.cn

5)东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:魏庆生

客户服务电话:400-888-9993

公司网站:www.dzxf.com

6)中信证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王青峰

客户服务电话:95533

网址:www.cs1018.com

8)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路689号

办公地址:上海市黄浦区广东路689号

法定代表人:周杰

客户服务电话:021-58553

网址:www.hctf.com.cn

9)深证众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股大厦8楼

法定代表人:其实

客户服务电话:021-54509998

网址:fund.eastmoney.com

11)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪裕富大街6号

办公地址:北京市顺义区后沙峪裕富大街6号

法定代表人:闫振杰

客户服务电话:400-818-8000

网址:www.myfund.com

12)深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强南路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:深圳市福田区华强南路赛格科技园4栋10层1006#

法定代表人:马勇

客户服务电话:400-788-887

网址:www.jjmmw.com; www.zlftfund.cn

10)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙华路1902号10号2层

办公地址:上海市徐汇区龙华路1902号1