

B82 信息披露

Disclosure

财通财通宝货币市场基金更新招募说明书摘要

（2020年5月14日公告）

<p>基金管理人：财通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司</p>																
<p>重要提示</p> <p>本基金经2016年6月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1213号文准予注册募集,本基金基金合同于2016年7月27日正式生效。</p> <p>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注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资者投资于本基金必然获得盈利。</p> <p>本基金投资于货币市场,每份基金份额已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本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。投资者在投资本基金前,需全面了解认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购/申购基金管理人规模、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持份额享受基金收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。</p> <p>基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,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。</p> <p>基金的投资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并不构成对本基金业绩表现的保证。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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。</p> <p>本招募说明书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核心文件,基金投资者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本身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。基金投资人了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。</p> <p>基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年内开始执行。</p> <p>本基金本次更新招募说明书系由于变更基金经理而进行相应更新。</p> <p>本招募说明书所载内容截止日为2020年5月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。</p>																
<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人概况</p> <p>本基金管理人为财通基金管理有限公司,基本情况如下:</p> <p>名称:财通基金管理有限公司</p> <p>住所:上海市虹口区吴淞路619号506室</p> <p>办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼</p> <p>设立日期:2011年6月21日</p> <p>法定代表人:夏理斌</p> <p>组织架构:有限责任公司</p> <p>注册资本:人民币贰亿元</p> <p>联系人:何亚斌</p> <p>联系电话:021-2063 7888</p> <p>股权结构:</p> <table><tr><th>股东</th><th>出资额 (万元人民币)</th><th>出资比例 (%)</th></tr><tr><td>财通证券股份有限公司</td><td>9,000</td><td>40</td></tr><tr><td>杭州市实业投资集团有限公司</td><td>6,000</td><td>30</td></tr><tr><td>浙江瀚叶股份有限公司</td><td>6,000</td><td>30</td></tr><tr><td>合计</td><td>21,000</td><td>100</td></tr></table>		股东	出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)	财通证券股份有限公司	9,000	40	杭州市实业投资集团有限公司	6,000	30	浙江瀚叶股份有限公司	6,000	30	合计	21,000	100
股东	出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)														
财通证券股份有限公司	9,000	40														
杭州市实业投资集团有限公司	6,000	30														
浙江瀚叶股份有限公司	6,000	30														
合计	21,000	100														
<p>(二)主要人员情况</p> <p>1.董事会成员:</p> <p>夏理斌先生,董事长,工商管理硕士。历任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部经理、西湖证券营业部总经理、金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理,中金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理,合众思壮、中信证券(浙江)公司合规总监、执行总经理兼浙江分公司总经理、中信证券股份有限公司浙江分公司总经理、财通证券股份有限公司首席风险官、总经理助理兼首席风险官。现任财通证券股份有限公司党委书记、副总裁兼首席风险官,财通基金管理有限公司党委书记、董事长,财通证券(香港)有限公司董事,财通证券资产管理有限公司董事,浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会合规风控委员会委员。</p> <p>王家俊先生,董事,总经理,工商管理硕士(MBA)。历任东方证券遵义路营业部市场部经理,汇添富基金南方大区总经理兼分公司总经理兼上海、南方分公司总经理,全国渠道销售总监兼华东分公司总经理,财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任财通基金管理有限公司总经理、党委副书记、董事,上海财通资产管理有限公司董事长。</p> <p>陈可先生,董事,注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控股有限公司财务部经理、董事;杭州城市投资控股有限公司财务部部长助理、副部长,财务管理部(财务总监管理办公室)部长(主任);现任杭州市实业投资集团有限公司风险管理部(法律事务部)部长兼任杭州城融股份有限公司董事、财通基金管理有限公司董事。</p> <p>唐静波女士,工商管理硕士(MBA)。历任诺亚(中国)财富管理中心市场总监,上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理,青岛易邦生物工程有限公司董事,上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁;现任浙江瀚叶股份有限公司执行董事长兼总经理,瀚叶集团董事兼总经理,德瀚瀚叶科创文化产业园管理有限公司监事,上海瀚叶投资管理有限公司董事,财通基金管理有限公司董事。</p> <p>王开国先生,独立董事,经济学博士,高级经济师。历任国有资产管理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所所长;海通证券股份有限公司副总经理、党组书记、总经理,党组书记、董事长兼总经理,党委书记、董事长兼总经理。现任上海中国平安资产管理有限责任公司董事、兼任财通基金管理有限公司董事、上海大众公用事业(集团)股份有限公司独立董事,上海农村商业银行股份有限公司独立董事,安信信托投资股份有限公司独立董事、中融控股集团有限公司独立董事。</p> <p>朱洪超先生,独立董事,法学硕士。现任上海市联合律师事务所主任,上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员,财通基金管理有限公司独立董事,海通证券股份有限公司独立董事,晨信(中国)企业管理有限公司独立董事,万达信息股份有限公司独立董事,航旅投资有限公司独立董事。</p> <p>朱丽颖女士,独立董事,会计专业硕士、高级会计师。中国注册会计师协会资深会员、专家库专家、财政部会计领军人才,现任立信会计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师,财通基金管理有限公司独立董事。</p> <p>2.职工监事:</p> <p>殷平先生,职工监事,产品战略部总监,产业经济学硕士。历任中国建设银行上海市分行个人金融部六级产品经理,上投摩根基金管理有限公司产品研发部总监。现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。</p> <p>3.经营管理层人员:</p> <p>王家俊先生,总经理(简历同上)。</p> <p>汪海先生,副总经理,上海大学双学士,新加坡管理大学财富管理硕士。历任建行上海市徐汇支行计划财务科科员、经理助理,个人金融部客户经理、经理;建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理,个人金融部副经理;财通基金管理有限公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司副总经理,上海财通资产管理有限公司董事。</p> <p>刘为臻先生,首席信息官兼运营总监,复旦大学工商管理硕士、南昌大学计算数学及其应用软件本科。历任国泰君安证券股份有限公司信息技术总部系统开发与维护员,国联安基金信息技术部副总监,德邦基金运作保障部总经理。2018年10月加入财通基金管理有限公司,现任公司首席信息官兼运营总监、分管信息技术和基金清算部。</p> <p>4.督察长:</p> <p>武祥生先生,伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士研究生学历。历任云南省财政厅预算处副主任科员,中国证监会贵阳监管局市场监督处主任科员,中国证监会基金监管部四处主任科员,中国证监会私募基金监管部四处主任科员,上海基金管理有限责任公司筹备组组长,南华基金管理有限公司督察长,现任财通基金管理有限公司督察长、财通证券资产管理有限公司董事。</p> <p>5.基金经理</p> <p>罗晓倩女士,复旦大学投资管理硕士。历任友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金、东吴证券。2016年5月加入财通基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年7月担任财通财通宝货币市场基金基金经理。</p> <p>张璇女士,上海财经大学硕士。曾就职于交银施罗德基金、国利证券经纪、兴业证券资管。2018年8月加入财通基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。</p> <p>6.投资决策委员会成员:</p> <p>王家俊先生,总经理;</p> <p>张毅先生,总经理助理兼权益投资总监;</p> <p>林洪钧先生,固定收益投资总监兼固定收益部总监;</p> <p>金梓才先生,基金投资部总监;</p> <p>金立先生,研究部副总监(主持工作)。</p> <p>7、上述人员之间不存在近亲属关系。</p>																
<p>二、基金托管人</p> <p>(一)基金托管人基本情况</p> <p>1.基金托管人基本情况</p> <p>名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)</p> <p>住所:北京市东城区建国门内大街69号</p> <p>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</p> <p>法定代表人:周慕冰</p> <p>成立日期:2009年1月16日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号</p> <p>基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号</p> <p>注册资本:34,988,303.4万元人民币</p> <p>存续期间:持续经营</p> <p>联系电话:010-66060609</p> <p>传真:010-68128116</p> <p>联系人:曾特</p>																
<p>中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分。总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月16日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务种类最全、业务规模最大的中国商业银行之一。在国内外,中国农业银行网络广泛,深化农村金融改革创新,服务“三农”,成为一家城乡并举、联通国际、功能完备的大中型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足城乡和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。</p> <p>中国农业银行是新中国成立中国唯一提供托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被迫《国际》(全球托管人)评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获有无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了中国农业银行第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理,内部控制的健全有效性国际认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2016年首届“金蜜蜂”TOP100权威盛典”中连续荣获“最佳托管银行”奖。2016年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的“公募基金20年”“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。</p> <p>中国农业银行证券投资基金托管部于1998年6月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监查部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。</p> <p>(二)主要人员情况</p> <p>中国农业银行证券投资基金业务部现有员工近310名,其中包括高级职称的专家60名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。</p>																
<p>(三)基金托管业务经营情况</p> <p>截至到2020年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共523只。</p>																
<p>三、相关服务机构</p> <p>(一)销售机构</p> <p>1.直销机构</p> <p>名称:财通基金管理有限公司</p> <p>住所:上海市虹口区吴淞路619号506室</p> <p>办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼</p> <p>法定代表人:夏理斌</p> <p>电话:021-2063 7888</p> <p>传真:021-2063 7999</p> <p>联系人:何亚斌</p> <p>客户服务热线:4008 209 888</p> <p>公司网址:www.ctfund.com</p> <p>官方微信:ctfund88</p> <p>2.代销机构</p> <p>(1)中国农业银行股份有限公司</p> <p>注册地址:北京市东城区建国门内大街69号</p> <p>办公地址:北京市东城区建国门内大街28号凯晨世贸中心东座9层</p> <p>法定代表人:周慕冰</p> <p>客服电话:96699</p> <p>公司网址:www.abchina.com/cn</p> <p>(2)上海银行股份有限公司</p> <p>注册地址:上海市银城中路168号</p> <p>办公地址:上海市银城中路168号</p> <p>法定代表人:金煜</p> <p>联系人:汤静程</p> <p>电话:021-68475898</p> <p>客服电话:96594</p> <p>公司网址:www.bankofshanghai.com</p> <p>(3)苏州银行股份有限公司</p> <p>注册地址:苏州工业园区钟园路728号</p> <p>办公地址:苏州工业园区钟园路728号</p> <p>法定代表人:王兰飞</p> <p>联系人:吴璇</p> <p>电话:0512-69868373</p> <p>传真:0512-69868370</p> <p>客服电话:96067</p> <p>公司网址:www.suzhoubank.com</p> <p>(4)宁波银行股份有限公司</p> <p>注册地址:浙江省宁波市宁南南路700号</p> <p>办公地址:浙江省宁波市南甬南路700号</p> <p>法定代表人:陆华裕</p> <p>联系人:胡剑勤</p> <p>电话:0674-89068340</p> <p>客服电话:96574</p> <p>公司网址:www.nbcb.com.cn</p> <p>(5)中国光大银行股份有限公司</p> <p>注册地址:北京市西城区太平桥大街26号中国光大中心</p> <p>办公地址:北京市西城区太平桥大街26号中国光大中心</p> <p>法定代表人:李利军</p> <p>联系人:李晓明</p> <p>客服电话:96966</p> <p>公司网址:www.cebbank.com</p> <p>(6)财通证券股份有限公司</p>																