

# 宝盈货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

宝盈货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2009年6月18日中国证监会证监许可[2009]532号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》批准公开发售。本基金基金合同于2009年5月5日正式生效。

**重要提示**  
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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其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。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于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。

基金管理人过往的投资业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本招募说明书所载数据截至2015年6月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。

一、基金管理人中国建设银行对本招募说明书更新中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核确认。

**（一）基金管理人概况**  
名称：宝盈基金管理有限公司  
注册地址：广东省深圳市福田区深圳特报业大厦第15层  
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦第10层  
法定代表人：李文久  
总经理：王秋生  
组织形式：有限责任公司  
成立时间：2001年5月18日  
注册资本：1亿元人民币  
存续期间：持续经营  
电话：(0755) 83276888  
传真：(0755) 83515599  
联系人：王中宝

基金管理人宝盈基金是经中国证监会证监基金字[2001]9号文批准发起设立。现有股东包括中信信

托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中信信托有限责任公司持有本公司75%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。

**（二）主要人员情况**  
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

（1）董事  
李文久先生，董事长，1959年生，中共党员，经济师。1978年12月至1985年5月在中国人民银行担任市支行

行解放中路办事处主任；1985年6月至1997年12月在中国工商银行担任市信託投资公司主任，先后担任委托

代理部、信托部负责人；1997年12月至2002年11月在成都工商银行信托投资有限责任公司任职，历任副经理、

总经理；2002年11月至2005年12月担任中国工商银行信托投资公司成都分公司总经理。

王秋生先生，董事，1958年生，硕士研究生，高级会计师。1985年7月至1989年10月在中铁二局机筑公司

广州、深圳、珠海项目担任主任，历任助理会计师、会计师、财务主管；1989年11月至2001年4月在中铁二局机筑

公司财务科任职，历任副科长、科长；2001年5月至2003年10月在中铁二局股份公司任财务会财部部

长、中、铁二局股份公司财务部部长；2003年11月至2005年10月在中铁二局集团公司任总公司主任、总法

律顾问、集团公司专家委员会成员，现任中信信托有限责任公司总经理。

陈东先生，董事，1966年生，中共党员，经济学博士。1988年7月至1998年5月任西南财经大学公共与行政

管理学院金融学教研室主任；1998年5月至1999年3月在中国工商银行信托投资公司人事部门任职；1999年3月至2000年5

月在中国工商银行信托投资公司成都分行担任总经理助理。2000年10月至2003年6月任成都信托有限责任公

司工作；2003年6月开始任宝盈基金管理有限公司总经理助理兼产品研发发展部总经理。现任中信信托有限

公司副总经理兼董事办秘书。

王煜先生，董事，1967年生，硕士研究生。1989年7月至1991年9月，在中国新钢（集团）总公司工作；1994

年7月至1995年12月，在中外财务公司证券部工作；1995年12月至1997年6月，在中国对外经济贸易信托投

资有限公司证券部工作；1997年7月至2001年3月，在中化国际贸易股份有限公司投资部担任副总经理；2001年

3月至今，在中国对外经济贸易信托有限公司任职，先后担任资产管理二部副经理、投资发展部副总经理，

现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经理。

王煜先生，独立董事，1962年生，硕士研究生，高级会计师。1986年至1992年，在东北大学经济系任教；

1995年至2001年，在厦门大学管理学院任教；2001年至2003年在清华大学经济管理学院管理科学与工程博士后流动站

从事博士后研究工作；2003年7月至2010年4月，在清华大学会计学院从事教学与科研工作。任清华大学大

学会计学院党支部书记、副教授；2010年5月至今，在北京国家会计学院任副教授，兼任福耀星网络科技公司独

立董事。

郑宇先生，独立董事，1972年生，中共党员，金融学博士。1995至1997年，任厦门建发信托投资公司海

滨证券营业部投资信息部主任；1997至2001年，任厦门建发信托投资公司投资银行部经理；1998至1999年，

侨商中国信托有限公司（现并入中国工商银行）市公司监管员；2001至2003年任厦门建发信托有限公司总经理；2003

至2005年任深圳建发信托有限公司总经理助理。2005年10月至2003年6月任成都信托有限公司总经理；2003

年6月至2005年12月担任宝盈基金管理有限公司总经理助理兼产品研发发展部总经理。现任宝盈基金有限公

司资产管理部、博士导师，厦门大学国家资本市场研究中心主任，厦门大学管理学院财务系副主任，兼任厦

门大学港澳、山东烟台、莱宝高科独立董事。

俞伯康先生，独立董事，1969年生，中共党员，西南财经大学教授。1991年至1996年在石化湖北化肥厂

厂工作；1996年至1999年，在中国对外经济贸易信托有限公司工作；1999年至今，任西南财经大学任教，现任西南财经大学

创新与产品设计与研究所副所长。

王秋生先生，董事，1966年生，中共党员，经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处、海南港

澳国际信托投资公司证券部，历任任亚东实业股份有限公司副总经理、国信证券股份有限公司研究所所长、长城基

金管理有限公司副总经理。2010年11月起任宝盈基金管理有限公司总经理。

**（2）监事**  
张建华女士，监事，1969年生，高级经济师。曾就职于四川印刷厂、成都科力风险投资公司、成重工

商信托有限公司、衡平信托有限公司。现任中信信托有限责任公司金融同业部副经理。现任宝盈基金有限

公司监事会主席。原工建信托公司、浙江杭州信托投资公司、浙江信托投资公司、民生证券有限

责任公司周口营业部、长城基金管理有限公司。2011年7月起至今，在宝盈基金管理有限公司工作，曾任总经理办

公办公室主任，现任宝盈基金管理有限公司机构业务部副经理。

**（3）其他高级管理人员**  
陈女士，督察长，1962年生，工学学士。曾任教于中国工商银行安徽省分行科技处，华亿证券有限公司

深圳证券营业部投资、资产管理部。2001年加入宝盈基金管理有限公司，历任监察稽核部副经理、副监

监、总监。2013年12月起任宝盈基金管理有限公司督察长。

杨晓先生，1974年生，中山大学金融学MBA。2003年7月至今，在宝盈基金管理有限公司工作，先后担

任市场部副经理、市场部总监、特定客户资产管理部基金管理部、研究部负责人、产品开发总监、资产管理部总

监、长盛基金管理有限责任公司北京分公司总经理兼营销策划部总监、华南营销中心总经理兼深圳宝盈基金

有限公司资产管理部副经理兼特定客户投资基金部副经理。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基

金经理。

顾斌女士，1962年生，经济学博士。曾任武汉大学大型投资研究中心主任、金融硕士导师、副教授、国

信证券有限责任公司武汉分公司四级研究员、综合研究部副经理、风险管理部负责人。现任宝盈基金基

金管理部副经理兼特定客户资产管理部副经理、宝盈瑞福收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈货币市场证券

投资基金基金经理兼特定客户资产管理部副经理、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

邱晓先生，金融硕士，具有5年的证券从业经历。2010年7月起任宝盈基金固定收益部固定收益研究

员、负责利率债、信用债、可转债等各类固定收益类证券研究，现任宝盈货币市场证券投资基金基金经

理。宝盈货币市场证券投资基金历任基金助理姓名及处理本基金时间：

于国建，2012年7月1日至2015年6月30日。

3、本公司投资决策委员会成员姓名和职务如下：

杨晓先生：宝盈基金管理有限公司副总经理兼货币市场证券投资基金基金、宝盈转型动力灵活配置混

合型证券投资基金基金经理。

陈女士：宝盈基金管理有限公司投资部副经理、宝盈源兴优证股票型证券投资基金基金基金、宝盈价

值发现灵活配置混合型证券投资基金基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金基金、宝盈丰

创灵活配置混合型证券投资基金基金基金、宝盈瑞福收益股票型证券投资基金基金基金。

杨晓先生：宝盈基金管理有限公司研究部副经理。

王煜先生：宝盈基金有限公司资产管理部副经理、宝盈瑞福收益债券型证券投资基金基金基金、宝盈

源兴优证股票型证券投资基金基金基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金基金、宝盈丰

创灵活配置混合型证券投资基金基金基金。

王煜先生：宝盈瑞福收益证券投资基金基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金基金

经理。宝盈源兴优证灵活配置型证券投资基金基金基金。

**二、基金托管人**

**（一）基金托管人情况**

名称：中国建设银行银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年9月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万柒仟肆仟零陆拾肆股

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田

联系电话：0106759 5964

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。

中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所主板上市，并于2015年在上海证交所挂牌上市。

截至2014年末，本集团总资产209,619.39亿元，2014年末，中国建设银行市均约为2.079万亿元，居全球上市银行第四位。

2014年末，本集团净利润67,441.30亿元，较上年增长8.9%；客户贷款和垫款总额94,745.23亿元，增

长10.30%；客户存款总额128,866.75亿元，增长15.53%。营业收入5,704.70亿元，较上年增长12.04%；其中

利息净收入2,288.28亿元，增幅10.28%；手续费净收入2,608.88亿元，增幅19.02%；公允价值变动净收入

2,28.88亿元，增幅19.02%；其他业务收入509.68亿元，增幅38.01%。本集团资产回报率14.18%，净资产收

入率16.92%，较上年分别提高0.26个百分点。不良贷款率1.19%，拨备覆盖率22.33%。

资产质量进一步夯实，全公司机构有效客户和单位人民币结算客户分别新增1,017万户和68万户，个人

有效客户新增1,188万户。风险管控能力进一步提升，综合性风险达到1.37分，综合风险占比达到

80%。综合风险管理水平进一步提升，综合风险管理能力进一步提升。本集团资产质量进一步提升，不良

资产率进一步下降，不良资产率进一步下降。本集团资产质量进一步提升，不良资产率进一步下降。

本集团资产质量进一步提升，不良资产率进一步下降。本集团资产质量进一步提升，不良资产率进一步下降。

本集团资产质量进一步提升，不良资产率进一步下降。本集团资产质量进一步提升，不良资产率进一步下降。

联系地址：北京市西城区金融大街25号

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

(2) 中国农业银行

联系地址：北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

(3) 交通银行

联系地址：上海市银城中路188号

客户服务电话：95559

公司网址：www.cmbchina.com

(4) 民生银行

联系地址：北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

(5) 平安银行

联系地址：深圳市深南东路5047号

客户服务电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

(7) 国泰君安证券

联系地址：上海市延平路135号

客户服务电话：95521

公司网址：www.gtja.com

(8) 中国建设银行

联系地址：北京市东城区东直门内大街188号

客户服务电话：4008888108、95587

公司网址：www.csl.com.cn

(9) 招商证券

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

客户服务电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

(10) 广发证券股份有限公司

联系地址：广州市天河区河北路183—187号大都会广场4楼（4301—4316号）

客户服务电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

(11) 中国工商银行

联系地址：北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

(12) 中信证券

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦A座39—45层

客户服务电话：95548

公司网址：www.citics.com

(13) 海通证券

联系地址：深圳市南山区海德路98号金钟广场19层

客户服务电话：95554

公司网址：www.htsec.com

(14) 申万宏源证券

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1600号世纪国际广场40层

客户服务电话：95523、4008995523

公司网址：www.swyw.com

(15) 兴业证券

联系地址：福建省福州市南岛路99号标力大厦

客户服务电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

(16) 长江证券

联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务电话：95520

公司网址：www.cjsc.com.cn

(17) 安信证券

联系地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：4008001001

公司网址：www.esence.com.cn

(18) 西部证券

联系地址：重庆市渝中区临江路2号合顺国际大厦22—25层

客户服务电话：4008096066

公司网址：www.westsec.com.cn

(19) 中信证券（浙

江）分公司

联系地址：浙江省杭州市西湖区杭甬立交南线29号迪凯国际22层

客户服务电话：0571-96598

公司网址：www.biguan.com.cn

(20) 万联证券

联系地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座18、19层

客户服务电话：95324

公司网址：www.wljz.com.cn

(21) 国元证券

联系地址：安徽省合肥市寿春路179号

客户服务电话：400888777

公司网址：www.gyzq.com.cn

(22) 渤海证券

联系地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

客户服务电话：4006515888

公司网址：www.bhsec.com

(23) 中信证券（山

东）分公司

联系地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层（266601）

客户服务电话：95548

公司网址：www.citicsd.com

(24) 东方证券

联系地址：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

客户服务电话：0512-946288

公司网址：www.dfzq.com.cn

(25) 东方证券

联系地址：上海市中山南路318号2号楼

客户服务电话：021-63326888

公司网址：www.dfzq.com.cn

(26) 长城证券

联系地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客户服务电话：4006666898

公司网址：www.cc168.com

(27) 国联证券

联系地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

客户服务电话：400-818-0118

公司网址：www.guodu.com

(31) 东南证券

联系地址：上海市浦东新区东方路988号中达广场17楼

客户服务电话：95531、4008888889

公司网址：www.longone.com.cn

(32) 国盛证券

联系地址：江西省南昌市永叔路15号

客户服务电话：4008888888、400-822-1111

公司网址：www.guotsc.com

(33) 华创证券

联系地址：四川省成都陕西路23号

客户服务电话：4008888228

公司网址：www.hx168.com

(34) 齐鲁证券

联系地址：山东省济南市市中区经七路86号