

**东兴安盈宝货币市场基金
招募说明书（更新）摘要
(2019年第1号)**

基金管理人：东兴证券股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

重要提示

东兴安盈宝货币市场基金（以下简称“本基金”）于2016年4月11日已在中国证监会注册（证监许可[2016]720号文）。本基金基金合同于2016年6月3日正式生效。

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的注册，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。投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种，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，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《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基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，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表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

本招募说明书已经本基金托管人复核，基金管理人股权结构及有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日（财务数据未经审计），本招募说明书其他所载内容截止日为 2018 年 12 月 3 日。

本摘要根据本基金合同和本基金《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本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《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,应详细查阅本基金合同。

一、基金合同生效日期

2016 年 6 月 3 日

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：东兴证券股份有限公司

成立日期：2008 年 5 月 28 日

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）12、15 层

法定代表人：魏庆华

组织形式：股份有限公司

联系人：陈智勇

联系电话：010-57307309

传真：010-57307388

注册资本：275796.0657 万元人民币

股权结构：（截止 2018 年 9 月末）

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国东方资产管理股份有限公司	1,454,600,484	52.74
2	山东高速股份有限公司	119,989,367	4.35
3	中国证券金融股份有限公司	82,463,160	2.99
4	福建天宝矿业集团股份有限公司	61,530,568	2.23
5	上海工业投资（集团）有限公司	55,159,200	2.00

（二）主要人员情况

1、董事会成员

魏庆华先生，1964 年 10 月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于福建清流县外贸局；曾任清流县人民银行股长、副行长；三明市人民银行办公室副主任（主持工作）；闽发证券三明支公司总经理、闽发证券副总裁、总裁，东兴证券副总经理。现任东兴证券董事长、总经理、财务负责人，东兴证券投资有限公司董事长。

谭世豪先生，1964年1月出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司国际业务部科员、主任科员、副处长、处长，中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）股权及投行部经理、助理总经理、资产经营部副总经理，邦信资产管理有限公司副总经理，中国东方人力资源部副总经理。现任东兴证券副董事长，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事长。

张涛先生，1972年8月生，中共党员，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理（主持）、深圳总部副总经理（主持）兼深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理、副总裁，钟山有限公司董事、副总裁，钟山金融控股有限公司董事长。2018年11月至今任东兴证券董事。

秦斌先生，1968年4月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年起任职于中国银行海外行管理部，2000年起任职于中国东方资产管理公司股权及投行业务部、市场开发部、总裁办公室，2005年起历任中国东方总裁办公室助理总经理、副总经理，研发中心副总理（主持工作）、总经理，2013年1月至今任中国东方战略发展规划部总经理。2016年1月至今任东兴证券董事。

江月明先生，1971年8月出生，硕士研究生学历，持有中国律师执业资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2016年8月历任中国东方经营处置审查办公室职员、高级主任，总裁办公室经理、高级经理、助理总经理，风险管理部助理总经理、副总经理，董事会办公室（引战上市办公室）副总经理（主持工作）；现任中国东方董事会办公室（引战上市办公室）总经理，兼任东富（天津）股权投资基金管理有限公司董事。2017年3月至今任东兴证券董事。

黎蜀宁女士，1968年8月出生，博士研究生学历。曾就职于重庆大渡口律师事务所、重庆海证律师事务所；曾任中国东方重庆办事处资产处置审查办公室副经理、重庆办事处风险管理部法律分部经理、重庆办事处风险管理部经理、重庆办事处助理总经理兼党委委员、武汉办事处助理总经理兼党委委员、重庆办事处副总经理兼

党委委员、重庆市分公司副总经理兼党委委员，法律合规部副总经理（主持工作）。2017年12月至今任中国东方法律合规部总经理，兼任浙江融达企业管理有限公司董事。2017年6月至今任东兴证券董事。

屠旋旋先生，1973年8月出生，大学本科，经济师。屠旋旋先生曾就职于中国银行上海市分行、中国东方上海办事处，上海大盛资产管理有限公司；曾任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任、上海国盛资产经营部总经理、总裁助理；现任上海国盛集团资产管理有限公司副总裁，上海盛瀚投资有限公司执行董事，上海正浩资产管理有限公司董事长，湖南外商国际活动中心有限公司董事长，湖南青竹湖活力养老社区实业有限公司董事长。2007年8月至今任东兴证券董事。

王云泉，男，1969年3月出生，硕士研究生，高级经济师、会计师。曾就职于山东省交通厅人事处、山东省交通开发投资公司办公室、山东基建股份有限公司。2006年12月至今，历任山东高速股份有限公司总经理助理、副总经理。2007年4月至2015年6月，兼任山东高速股份有限公司第三届、第四届董事会秘书；2009年6月至2015年8月，兼任山东高速股份有限公司总法律顾问；2011年1月至今，任山东高速股份有限公司董事；2017年7月至今，兼任山东高速股份有限公司第五届董事会秘书；2013年9月至今，兼任山东高速投资发展有限公司董事长；2017年12月至今，兼任山东高速（深圳）投资有限公司董事长（法定代表人）。2018年6月至今任东兴证券董事。

郑振龙先生，1966年3月出生，博士研究生，厦门大学管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作）。现任厦门大学闽江学者特聘教授、国务院学位委员会学科评议组成员，享受国务院政府特殊津贴，兼任华福证券独立董事，厦门国际银行股份有限公司独立董事、福建华通银行独立董事。2017年3月至今任东兴证券独立董事。

张伟先生，1977年4月出生，博士研究生，具有FRM（金融风险管理师）资格。2001年8月至2012年2月，历任中国人民银行研究生部教研部研究实习员、副主任兼助理研究员；中国人民银行研究生部行政部副主任兼副研究员。2012年3月

至今任清华大学五道口金融学院校友办主任兼副研究员。主要从事宏观经济、货币政策、汇率体制、股票投资、外汇投资、金融稳定机制、金融危机预警机制等方面研究。2017年3月起任东兴证券独立董事。

宫肃康先生，1965年3月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中央财政金融学院税务系教师、北京市新技术产业开发试验区财政审计所专管员。现任北京天平会计师事务所有限责任公司执行董事总经理、北京天平健税务师事务所执行董事总经理。2017年12月至今任东兴证券独立董事。

孙广亮先生，1963年7月出生，本科学历，律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国法律事务中心律师、众鑫律师事务所律师，现任北京市华堂律师事务所合伙人律师、主任，大商股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。2017年12月至今任东兴证券独立董事。

2、监事会成员

许向阳先生，1965年7月出生，本科学历，律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国政法大学讲师，国家经济体制改革委员会政策法规司副处长、处长，中国银行股份有限公司法律部处长，中国东方资产管理公司总裁办公室、资产处置审查办公室副总经理，哈尔滨办事处、法律事务部、机构管理部总经理。2011年7月至今任东兴证券监事会主席。

叶淑玉女士，1957年5月生，物理学学士、中欧EMBA，高级工程师、会计师。曾任福州无线电七厂质检科副科长兼厂团总支书记；福州电子工业局团委委员；福州智达电脑品管部副经理；福建新世纪电脑集团有限公司副总裁；实达电脑集团人力资源处处长、监事；实达电脑与美国Compaq合资公司副总经理；上海外高桥房地产有限公司副总经理。现任东煌企业集团董事局主席助理，福建大东煌集团股份有限公司董事，福建天宝矿业集团股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2017年3月至今任东兴证券监事。

罗小平先生，1960年5月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国远洋天津远洋运输公司轮机员、中国海员对外技术服务公司驻香港代表处代表；华夏证券股份

有限公司投行部副总经理、并购部和证券营业部总经理、中华企业咨询有限公司执行总裁；中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监。现任中国诚通控股集团有限公司专职派出董事、中国物流有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事。2011年11月至今任东兴证券监事。

郝洁女士，1971年4月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任信达资产管理公司财务部会计，宏源证券股份有限公司财务部总经理助理、副总经理，现任东兴证券财务部总经理，兼任东兴证券投资有限公司董事、东兴期货有限责任公司董事。2017年3月至今任东兴证券职工监事。

杜彬先生，1973年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国人民银行；曾任中国民族国际信托投资公司国际业务部副经理、资产管理部总经理，中国民族证券有限责任公司法律及合规政策部经理，合规部副总经理、总经理，合规部兼风险管理部总经理，合规风控部总经理；现任东兴证券合规法律部总经理、东兴证券投资有限公司董事、东兴资本投资管理有限公司监事、东兴期货有限责任公司监事、上海东策盛资产管理有限公司监事。2014年8月至今任东兴证券职工监事。

3、总经理及其他高级管理人员

魏庆华先生和谭世豪先生，简历请参见上述关于董事的介绍

许学礼先生，1963年12月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任财政部财政科学研究所助理研究员；中国南山开发公司上市小组成员；深圳证券交易所高级研究员；广州尊荣集团副总经理；深圳汉君雄投资公司副总经理；亚洲控股有限公司总裁助理；大通证券股份有限公司副总经理；东兴证券首席风险官。现任东兴证券副总经理、合规总监、首席风险官，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事。

银国宏先生，1974年3月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国教育科技信托投资公司证券营业部研究咨询部经理；中信建投证券有限责任公司研究所所长助理；东兴证券研究所总经理，公司助理总经理兼研究所、机构

业务部总经理、资产管理业务总部总经理、基金业务部总经理。现任东兴证券副总经理，衍生品部总经理，东兴期货有限责任公司董事长，东兴财富资产管理有限公司董事长。

张军先生，1975年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京市园林局香山公园科员；中诚信托投资有限责任公司信托经理；中国证券监督管理委员会发行监管部审核一处科员、副调研员、副处长；东兴证券首席风险官。2018年8月至今任东兴证券副总经理，兼任东兴证券（香港）金融控股有限公司董事。

刘亮先生，1974年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于福建省政府办公厅证券办；中国证监会福建特派员办事处，福建监管局主任科员、副处长、处长；东兴证券助理总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司总经理；东兴证券董事会秘书、董事会办公室总经理。2016年11月任东兴证券副总经理，现兼任福建分公司总经理。

陈海先生，1970年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任闽发证券深圳营业部会计主管，闽发直属营业部分析师，总部信息研究中心股评部经理，北环东路证券营业部助理总经理；东兴证券北环东路营业部助理总经理、营销总监，福州五一中路营业部江厝服务部负责人，福州江厝营业部总经理、福建分公司副总经理，公司助理总经理、资产管理业务总部业务一部总经理、资产管理业务总部总经理。现任东兴证券副总经理，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事，东兴证券（香港）有限公司董事。

张锋先生，1973年12月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行总行营业部出口处职员；中国东方资产管理公司股权部、实业部、评估部助理经理、副经理；东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部负责人、总经理、企业融资部总经理、财富管理部总经理。2018年8月至今任东兴证券董事会秘书，现兼任助理总经理和机构客户部总经理。

4、合规总监

许学礼先生，简历请参见上述关于总经理及其他高级管理人员的介绍。

5、本基金基金经理

张琳娜女士，金融学硕士毕业，11年证券基金行业从业经历。2007年4月至2012年2月任益民基金集中交易部交易员、副总经理，2012年3月至2018年1月任英大基金交易管理部副总经理，固定收益部总经理、基金经理，曾管理的英大纯债基金取得2016年上海证券报主办第14届“金基金”奖，同时获得证券时报第13届中国基金业明星基金奖三年持续回报普通债券型明星基金（2015-2017）。2018年1月12日加入东兴证券。

孙继青先生，北京科技大学工学硕士，3年钢铁行业经验，11年证券行业经验。2007年10月加入东兴证券，2007年10月至2012年3月任东兴证券研究所钢铁行业研究员；2012年3月至2013年6月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员；2013年6月至2014年9月任东兴证券资产管理部投资经理。2014年9月加入东兴证券基金部。

6、基金业务投资决策委员会成员

银国宏先生，简历请参见上述关于经营管理层人员的介绍

王青女士，现任基金业务部总经理。

程远先生，现任基金业务部投资总监，兼任研究总监、基金经理。

孙继青先生，现任基金业务部基金经理。

李晨辉先生，现任基金业务部基金经理。

7、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

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)

住所：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座

法定代表人：李国华

成立时间：2007 年 3 月 6 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：810.31 亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号

基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673 号

联系人：王瑛

联系电话：010—68858126

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，

强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。

（二）主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工 23 人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，90%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。

（三）基金托管业务经营情况

2009 年 7 月 23 日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

截至 2018 年 3 月 31 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 81 只。至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达 43349.90 亿元。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的

稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

(1) 每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

(2) 收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。

四、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、直销机构

(1) 东兴证券股份有限公司直销中心

a、东兴证券股份有限公司直销柜台

办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 6 层

联系人：陈智勇

直销中心电话：010-57307309

传真：010-57307388

公司网站：<http://www.dxzq.net>

b、东兴证券股份有限公司网上直销系统

交易系统网址：<https://tradefund.dxzq.net/etrading/>

(2) 东兴证券股份有限公司各分支机构

住所：北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层

办公地址：北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层

法人代表：魏庆华

联系人：田丰舞

电话：010-57307307

传真：010-57307388

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

2、代销机构

(1) 大连银行股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号

客服电话：400-664-0099

公司网站：<http://www.bankofdl.com>

(2) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

客服电话：400-820-5369

公司网站：www.jiyufund.com.cn

(3) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人：其实

联系人：丁姗姗

电话：010-65980408-8009

传真： 010-65980408-8000

公司网址： www.1234657.com.cn

(4) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座

法定代表人：李国华

联系人：文彦娜

联系电话： 010-68858101

传真： 010-68858057

公司网站： <http://www.psbc.com>

(5) 联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、

四楼

法定代表人：徐刚

联系人：彭莲

电话： (0752)2119700

公司网站： <http://www.lxq.com.cn>

(6) 大泰金石投资管理有限公司

公司网站： www.dtfunds.com

客服热线： 400-9282-299

(7) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

法定代表人：杨文斌

联系人：戴稽汉

电话：021-20613647

传真：021-68596916

公司网站：www.ehowbuy.com

(8) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层

法定代表人：梁越

联系人：张晔

电话：010-58845312

公司网站：www.chtfund.com

(9) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：崔丁元

电话：010-57418813

传真：010-57569671

公司网站：www.qianjing.com

(10) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 楼

法定代表人：张跃伟

联系人：苗明

电话：021-20691923

传真：021-20691861

公司网站：<http://www.erichfund.com/>

(11) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦二层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

电话：010-59601366-7024

公司网站：www.myfund.com

(12) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室

法定代表人：张琪

联系人：付文红

电话：010-62676405

公司网站：www.xincai.com

(13) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

客服电话：400-921-7755

公司网站：www.leadbank.com.cn

(14) 上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

客服电话：400-821-0203

公司网站：www.520fund.com.cn

(15) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

客服电话：95118

公司网站：fund.jd.com

(16) 乾道金融信息服务（北京）有限公司

公司网站：www.qiandaojr.com

客服热线：400-0888-080

(17) 北京汇成基金销售有限公司

公司网站：www.fundzone.cn

客服热线：400-619-9059

(18) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

公司网站：<https://www.antfortune.com/>

客服热线：95188

(19) 南京苏宁基金销售有限公司

公司网站: <https://www.snjijin.com/>

客服热线: 95177

(20) 金惠家保险代理有限公司

公司网站: www.jhjhome.net

客服热线: 400-8557-333

(21) 深圳众禄基金销售股份有限公司

公司网站: <http://www.jjmmw.com/>

客服热线: 4006-788-887

(22) 北京植信基金销售有限公司

公司网站: <https://www.zhixin-iv.com/>

客服热线: 4006-802-123

(23) 济安财富(北京)基金销售有限公司

公司网站: <http://www.jianfortune.com/>

客服热线: 400-673-7010

(24) 上海联泰资产管理有限公司

公司网站: <http://www.66liantai.com/>

客服热线: 400-166-6788

(25) 珠海盈米财富管理有限公司

公司网站: <https://www.yingmi.cn/>

(26) 嘉实财富管理有限公司

公司网站: <https://www.harvestwm.cn/>

客服热线：400-021-8850

(27) 北京加和基金销售有限公司

公司网站：www.bzfunds.com

电话：010-50866175

(28) 上海陆金所基金销售有限公司

公司网站：<http://www.lufunds.com/>

客服热线：400-8219-031

(29) 大连网金基金销售有限公司

公司网站：<http://www.yibaijin.com/>

客服热线：4000-899-100

(30) 北京蛋卷基金销售有限公司

公司网站：<https://danjuanapp.com/>

客服热线：4000-618-518

(31) 天津万家财富资产管理有限公司

公司网站：<http://www.wanjiawealth.com/>

客服热线：010-59013895

(二) 登记机构

名称：东兴证券股份有限公司

住所：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：魏庆华

办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 6 层

联系人：王广辉

电话：010-57307359

传真：010-57307366

(三) 律师事务所

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

负责人：朱小辉

电话：010-57763888

传真：010-57763777

经办律师：吴冠雄、李晗

(四) 会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西
二办公楼 8 层 10 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西
二办公楼 8 层 10 室

执行事务合伙人：崔劲

联系电话：010-85207108

传真：010-85181218

经办注册会计师：李燕、李瑶帆

五、基金名称和基金类型

（一）本基金名称：东兴安盈宝货币市场基金

（二）本基金类型：货币市场基金

运作方式：契约型开放式

六、基金的投资目标和投资方向

（一）投资目标

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越业绩比较基准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。

（二）投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：

- 1、现金；
- 2、1 年以内（含 1 年）的银行存款；
- 3、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；
- 4、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
- 5、期限在 1 年以内（含 1 年）的同业存单；
- 6、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中期票据；
- 7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

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。

七、基金的投资策略

1、决策依据

- (1) 国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定；
- (2) 宏观经济运行情况，货币政策执行情况，短期资金市场的资金供给与需求情况等；
- (3) 投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定收益债券分析报告、定量分析报告等。

2、投资决策程序

- (1) 研究人员为投资运作提供投资建议；
- (2) 投资决策委员会确定资产配置方案；
- (3) 基金经理负责拟定投资方案；
- (4) 投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；
- (5) 基金经理根据决策纪要制定投资组合及操作方案，并下达投资指令至交易室；
- (6) 交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理；
- (7) 基金经理定期检视投资组合的绩效，并对组合做必要调整。

3、投资组合管理策略

本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；通过对各期限各品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置；通过对市场资金供给情况的分析，对组合平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

(1) 久期调整策略

根据宏观经济形式、央行货币政策、短期资金市场流动性状况等因素，来确定并动态调整投资组合的久期。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即减持剩余期限较长投资品种、增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损失风险；当市场利率看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余期限的投资品种，获取超额收益。

（2）类属配置策略

综合考虑各品种之间的流动性、收益性以及信用风险情况，来确定组合的资产配置比例。前提条件是保证基金资产的高流动性、低风险和稳定收益。

（3）现金流管理策略

根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析，匹配各期限的回购与债券品种的到期日，实现现金流的有效管理。

（4）套利策略

短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，其中投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上，寻找最佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。

由于投资群体的差异，对期限相近的品种，因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时，本基金可以在保证流动性的基础上，进行品种间的套利操作，增加超额收益。

（5）一级市场参与策略

积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标，增加盈利空间。一级市场发行的国债、金融债、以及央行票据数量大且连续，提供了有效的品种建仓机会。本基金管理人根据二级市场的收益水平和市场资金面的状况，对一级市场进行准确的招标预测，决定本基金的投标价位。在合理价格获得债券，满足组合配置需要。

随着短期资金市场的发展与金融创新的深入，待未来相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时，本基金将基于审慎的原则，对新投资品种予以评估，在满足本基金投资目标的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中进行公告。

八、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于现金管理产品，产品性质上与银行活期存款有着很强的相似性。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取活期存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金经基金管理人和基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

九、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

十、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年12月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据始于2018年07月01日，截止2018年09月30日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	固定收益投资	7,190,565,230.46	68.32
	其中：债券	7,190,565,230.46	68.32
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	3,166,913,887.65	30.09
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	152,039,376.53	1.44
4	其他资产	14,560,075.20	0.14
5	合计	10,524,078,569.84	100.00

2. 报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	报告期内债券回购融资余额	-	6.32
	其中：买断式回购融资	-	-
2	报告期末债券回购融资余额	493,198,860.20	4.93
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

3. 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
----	----

报告期末投资组合平均剩余期限	58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	47

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例 (%)	各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
1	30天以内	49.32	4.93
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	20.72	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	21.87	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—120天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)—397天(含)	13.10	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	105.00	4.93

4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	338,969,132.72	3.39
2	央行票据	-	-
3	金融债券	220,189,599.11	2.20
	其中：政策性金融债	220,189,599.11	2.20
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	339,990,512.03	3.40
6	中期票据	-	-
7	同业存单	6,291,415,986.60	62.86
8	其他	-	-
9	合计	7,190,565,230.46	71.84
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111809258	18浦发银行CD258	5,000,000	497,621,104.89	4.97
2	111810061	18兴业银行CD061	3,000,000	298,971,857.48	2.99
3	111815478	18民生银行CD478	3,000,000	298,210,643.25	2.98
4	111809261	18浦发银行CD261	2,500,000	248,716,392.04	2.49
5	111810385	18兴业银行CD385	2,000,000	200,000,000.00	2.00

6	111809217	18浦发银行CD217	2,000,000	199,675,657.06	2.00
7	111809289	18浦发银行CD289	2,000,000	196,803,445.10	1.97
8	111810187	18兴业银行CD187	1,700,000	169,654,858.52	1.70
9	150317	15进出17	1,500,000	150,117,457.99	1.50
10	111813011	18浙商银行CD011	1,500,000	149,762,575.49	1.50

7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.1574%
报告期内偏离度的最低值	0.0228%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0812%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9 投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明。

本基金采用摊余成本法计价。

9.2

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	14,232,510.75
4	应收申购款	327,564.45
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	14,560,075.20

十一、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1. 基金净值表现

1.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、东兴安盈宝A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.7811%	0.0013%	0.0894%	0.0000%	0.6917%	0.0013%

注：本基金每日分配收益，按月结转份额。

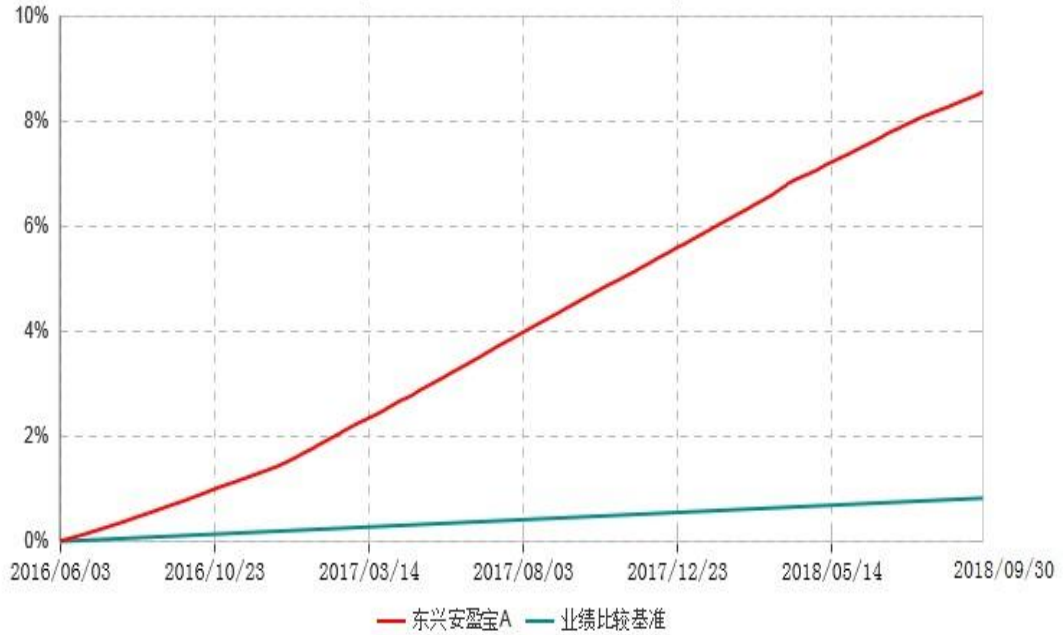
2、东兴安盈宝B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.8419%	0.0013%	0.0894%	0.0000%	0.7525%	0.0013%

注：本基金每日分配收益，按月结转份额。

1.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东兴安盈宝A累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年06月03日-2018年09月30日)



东兴安盈宝B累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年06月03日-2018年09月30日)



注：1、本基金基金合同生效日为2016年6月3日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；

2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

十二、费用概览

（一）基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）销售服务费；
- （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、公证费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- （6）基金份额持有人大会费用；
- （7）基金的证券交易费用；
- （8）基金的银行汇划费用；
- （9）证券账户开户费用、银行账户维护费；
- （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

上述第（4）至（10）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

2、与基金销售有关的费用

- （1）基金认购费用：本基金不收取认购费用；
- （2）基金申购费用：本基金不收取申购费用；
- （3）基金赎回费用：本基金不收取赎回费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3. 基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基

金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提。

$$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按管理人与代销机构的约定时间定期支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十三、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露

管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下：

（一）在“重要提示”中，更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”及相关文字表述。

（二）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的相关内容进行了更新。

（三）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的相关内容进行了更新。

（四）在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、代销机构、登记机构信息。

（五）在“八、基金的投资”部分，对“基金的投资组合报告”进行了更新，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。

（六）在“九、基金的业绩”部分，对“基金净值表现”和“本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”进行了更新，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。

（七）在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了从本基金上次《招募说明书》截止日2018年6月3日至本次《招募说明书（更新）》截止日2018年12月3日之间的信息披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东兴证券股份有限公司网站<http://www.dxzq.net>。

东兴证券股份有限公司

2019年1月17日