

信息披露 Disclosure

光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要

光大保德信现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)于2013年5月29日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2013]700号文核准公开募集。本基金份额于2013年8月21日至9月3日发售,本基金合同于2013年9月5日生效。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示
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。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

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并不构成新基金业绩表现的保证。

本更新招募说明书所载内容截止日为2014年9月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:光大保德信基金管理有限公司
设立日期:2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号

注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46-48层

法定代表人:林昌
注册资本:人民币1.6亿元

股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持65%的股权

保德信投资管理有限公司持45%的股权

电话:(021)33074700
传真:(021)63361152

客服电话:4008-202-888
网址:www.epf.com.cn

联系人:王超

(二)主要人员情况

1.董事会成员

林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理,投资银行一部总经理,南方总部副总经理,投资银行总部总经理、光大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。

Christopher Cooper(克里斯托弗·库珀)先生,董事,美国芝加哥大学商学院工商管理硕士,美国国籍。历任保德信国际投资有限公司执行董事、保德信投资证券有限公司总裁兼首席执行官,保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。现任保德信国际投资业务总裁。

陶耿先生,董事、总经理,华东师范大学博士,中国国籍。曾任职于中国银行上海市分行、中国银行上海信托咨询公司、中国人民银行上海市分行、中国证监会上海监管局。现任本基金管理人董事、总经理,代任本基金管理人督察长。

葛元元先生,董事,南开大学金融学博士,南京大学博士后,中国国籍。历任上海社会科学院研究员,湘财证券研究所金融工程研究员,国信证券研究所金融工程首席分析师、衍生品部副总经理,国信证券研究所金融工程首席分析师、副所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。

俞大伟先生,董事,同济大学工商管理硕士,中国国籍。历任江苏东乡期货有限公司苏州办交易部经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州办交易部经理,河南鑫福期货有限公司苏州办代表处经理,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部总经理、经理,上海中期期货经纪有限公司副总经理。现任光大期货有限公司常务副总经理。

王丽珍女士,董事,美国波士顿大学硕士,曾任荷兰银行(中国台湾)的法务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(中国台湾)。

夏小先生,独立董事,复旦大学政治经济学学士,中国国籍。历任交通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理,广东发展银行上海分行常务副行长、行长、党委书记,华夏银行上海分行行长,现任华夏银行上海分行四级行员。

金德环先生,独立董事,华东财经大学硕士、教授,中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。

郑志先生,独立董事,华东政法学院(现华东政法大学)法律专业硕士。曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师事务所(上海)事务所律师、上海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律师。

2.监事会成员

孙伏先生,监事长,复旦大学博士研究生。历任交通银行总行国际业务部产品策划经理,光大证券公办公室综合处处长,光大证券公办公室副主任兼综合处处长。现任光大国际营运总监。

颜薇通女士,监事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚国籍。香港证券业协会会员。历任新加坡Farenew Mondial投资私人有限公司分析师,DBS唯高亚洲有限公司合规经理,香港交易所市场部副总监、富通唯高亚洲区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。

李常青先生,监事,中欧国际工商学院EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师,安徽众城高昕律师事务所律师,大同(万家)基金管理有限公司市场部拓展部高级经理,监察稽核部总监助理,北京办事处主任,诺德基金管理有限公司基金会计主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金管理人运营部总监。

3.公司高级管理人员

林昌先生,现任本基金管理人董事长,简历同上。

陶耿先生,现任本基金管理人董事、总经理,代任本基金管理人督察长,简历同上。

盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资产管理部总经理,2003年起参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,2004年4月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长。现任本基金管理人副总经理兼首席投资总监。

梅雷辛先生,吉林大学机械系博士,武汉大学机械系学士。基金从业人员资格。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼电脑部总经理,光大证券电子商务一部经理、信息技术部总经理兼客户服务中心总经理,2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。

张弛先生,CFA,英国兰卡斯特大学(Lancaster University)金融硕士。曾任建设银行上海分行信贷员,华安基金管理有限公司高级产品经理、战略策划部总监助理。加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任产品总监、市场与产品总监、代理首席市场总监、首席市场总监,现任本基金管理人副总经理兼首席市场总监。

4.本基金基金经理

韩爱丽女士,复旦大学经济学硕士,CFA。2006年7月至2010年8月在上海浦东发展银行总行资产管理处从事固定收益交易、研究工作;2010年8月加盟光大保德信基金管理有限公司,任高级债券研究员。现任光大保德信货币市场基金基金经理、光大保德信添天季月度开放短期理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信现金宝货币市场基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

陶耿先生,现任本基金管理人总经理,代任本基金管理人督察长。

盛松先生,现任本基金管理人副总经理兼首席投资总监。

戴雷雷先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理。

于进杰先生,现任本基金管理人研究部总监兼光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。

何了乙先生,现任本基金管理人总经理助理、固定收益投资部总监兼光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。

上述人员无近亲属关系。

二、基金托管人

名称:中国农业银行股份有限公司(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:蒋超良

成立日期:2009年1月15日

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-63201510

传真:010-63201816

联系人:李芳菲

三、相关服务机构

(一)销售机构

光大保德信基金管理有限公司投资理财中心

注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

办公地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46-48层

电话:(021)63352934、63352937

传真:(021)63350429

客服电话:4008-202-888

联系人:罗旭

网址:www.epf.com.cn

(二)代销机构

1.交通银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:王惕鸣

客服电话:95559

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

网址:www.bankcomm.com

2.招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行股份

有限公司大厦

法定代表人:李建红

客服电话:95555

联系人:邓炯鹏

电话:0755-83198888

传真:0755-83195109

网址:www.cmbchina.com

3.中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C

座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C

座

法定代表人:田国立

客服电话:95558

联系人:李丰

电话:http://bank.ecitic.com

4.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:蒋超良

客服电话:95599

联系人:刘一宁

电话:010-85108227

传真:010-85109219

网址:www.abchina.com

5.上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大

厦15-23层

法定代表人:胡平西

客服电话:021-962999

联系人:吴海平

电话:021-38576969

网址:www.srbcbank.com

6.东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:东莞市南城路2号

办公地址:东莞市南城路2号

法定代表人:何沛良

客服电话:0769-961122

联系人:谭少筠

电话:0769-22118343

传真:0769-22320896

网址:www.drcbank.com

7.光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客服电话:4008887788、10108998、95625

联系人:刘晨、李芳芳

网址:www.ebscn.com

8.国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦

29楼

法定代表人:万建华

电话:021-38676666

传真:021-38676666

客服电话:4008886666

联系人:芮敏敏

网址:www.gtja.com

9.山西证券股份有限公司

地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

电话:(0351)8686659

传真:(0351)8686619

客服电话:400-666-1618

联系人:郭耀

网址:www.sj618.com.cn

10.平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

电话:(0755)22626172

传真:(0755)82400862

客服电话:95511-8

网址:www.pingan.com

11.中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区长江南大道588号恒鑫大厦

主楼19、20层

法定代表人:沈强

客服电话:(0571)96598

传真:(0571)85783771

联系人:丁思聰

网址:www.bigsun.com.cn

12.申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

联系人:邓寒冰

电话:021-54046657

传真:021-54038944

客服热线:021-95523??

网址:www.sygw.com

13.中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人:王常青

电话:(010)85130588

传真:(010)65182261

客服电话:400-8888-108

联系人:杨睿

网址:www.csc108.com

14.中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心

20层(266601)

办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心

4楼

法定代表人:杨宝林

电话:(0532)85022326

传真:(0532)85022605

联系人:吴志超

网址:www.citicsd.com

15.兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

电话:(021)38665783

客服电话:400-8888-123

联系人:谢高伟

网址:www.xyzq.com.cn

16.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35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:田薇

电话:010-66568430

传真:010-66568116

客服电话:7400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

17.上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:邵忠民

联系电话:021-51539888

联系人:张瑾

公司网址:www.962518.com

客服电话:021-962518、400818918(全国)

18.齐鲁证券有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

客服电话:95538

网站:www.qizq.com.cn

19.国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

十六层至十七层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

十六层至十七层

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:齐晓燕

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

20.华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:深圳市深南大道4011号港中旅大厦24层

法定代表人:吴万善

电话:0755-82569143