

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日经中国证监会证监基金字[2013]700号文准予公开募集。本基金合同于2013年5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,由投资人自行负责。

基金经理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本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”)持有55%的股权

光保德信投资管理有限公司持有45%的股权

电话:(021)33074700

传真:(021)63351152

客服电话:4008-202-888

网址:www.ept.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、中国银行上海信托投资公司、中国银行上海市分行,中国证监会上海证监局。现任本基金管理人董事、总经理,代任本基金管理人督察长。

葛新元先生,董事,北京师范大学博士、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。现任光大期货有限公司常务副总经理。

俞伟先生,董事,同济大学工商管理硕士,中国国籍。历任江苏东华期货有限公司苏州办事处经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经纪人,河南鑫福期货有限公司苏州代表处经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理,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。

王丽玲女士,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,联脉法律师事务所(中国台湾),泰运法律师事务所(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)。

夏小华先生,独立董事,复旦大学政治经济学系学士,中国国籍,历任交通银行研究开发部经济研究处主任、研究开发部副经理,广东发展银行上海分行常务副行长、行长、党委副书记,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,上海财经大学硕士、教授,中国国籍。曾任上海财经大学金融财会系教研室主任、财系副主任、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,曾任安徽国元律师事务所上海分所律师、国浩律师集团(上海)事务所律师。现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(中国台湾)。

孙佚先生,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,光大证券公司办公室综合部处长、副处长、光大证券公司办公室副主任兼综合部处长。现任光大国际营运总监。

颜微女士,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唯高达亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市部副经理,富通集团亚洲区域合规总监。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,安徽众城高略律师事务所律师,天同(万家)基金管理有限公司市场拓展部高级经理、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监察稽核部总监等职务,现担任本基金管理人战略发展部总监。

王永先生,监事,吉林金融学院经济管理专业学士。曾任职海口会计师事务所审计员,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,湘财证券有限公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,宝盈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总经理,光大证券资产管理部总经理,2003年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经理兼首席投资总监。

梅鹤军先生,吉林大学机械系硕士,武汉大学机械系学士。基金从业人员资格。曾任深圳屹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任电脑部经理、光大证券电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务部主任。现任本基金管理人副经理兼首席投资总监。

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信贷部从事固定收益交易、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基金基金经理、光大保德信添利定期开放理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信添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经理兼首席投资总监。

戴奇雷先生,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员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:32,479,417.7万元人民币

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

网址:www.ept.com.cn

(二)代销机构

1、交通银行股份有限公司

2、华夏证券股份有限公司

3、中信证券股份有限公司

4、华泰证券股份有限公司

5、国信证券股份有限公司

6、深国投信托有限公司

7、光大证券股份有限公司

8、广发证券股份有限公司

9、招商证券股份有限公司

10、平安证券有限公司

11、国泰君安证券股份有限公司

12、国元证券股份有限公司

13、光大证券股份有限公司

14、中信证券(山东)有限公司

15、中信证券(浙江)有限公司

16、国泰君安证券股份有限公司

17、光大证券(烟台)有限公司

18、齐鲁证券有限公司

19、国泰君安证券股份有限公司

20、华泰证券股份有限公司

21、中信证券股份有限公司

22、招商证券股份有限公司

23、光大证券股份有限公司

24、华泰证券股份有限公司

25、光大证券股份有限公司

26、光大证券股份有限公司

27、光大证券股份有限公司

28、光大证券股份有限公司

29、光大证券股份有限公司

30、光大证券股份有限公司

31、光大证券股份有限公司

32、光大证券股份有限公司

33、光大证券股份有限公司

34、光大证券股份有限公司

35、光大证券股份有限公司

36、光大证券股份有限公司

37、光大证券股份有限公司

38、光大证券股份有限公司

39、光大证券股份有限公司

40、光大证券股份有限公司

41、光大证券股份有限公司

42、光大证券股份有限公司

43、光大证券股份有限公司

44、光大证券股份有限公司

45、光大证券股份有限公司

46、光大证券股份有限公司

47、光大证券股份有限公司

48、光大证券股份有限公司

49、光大证券股份有限公司

50、光大证券股份有限公司

51、光大证券股份有限公司

52、光大证券股份有限公司

53、光大证券股份有限公司

54、光大证券股份有限公司

55、光大证券股份有限公司

56、光大证券股份有限公司

57、光大证券股份有限公司

58、光大证券股份有限公司

59、光大证券股份有限公司

60、光大证券股份有限公司

61、光大证券股份有限公司

62、光大证券股份有限公司

63、光大证券股份有限公司

64、光大证券股份有限公司

65、光大证券股份有限公司

66、光大证券股份有限公司

67、光大证券股份有限公司

68、光大证券股份有限公司

69、光大证券股份有限公司

70、光大证券股份有限公司

71、光大证券股份有限公司

72、光大证券股份有限公司

73、光大证券股份有限公司

74、光大证券股份有限公司