

# 中银货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第2号)

**基金管理人:** 中银基金管理有限公司  
**基金托管人:** 中国工商银行股份有限公司  
**二〇一五年七月**  
**重要提示**

本基金经中国证监会2006年4月25日证监基金字[2006] 65号文件批准募集,本基金合同于2006年6月7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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表示投资于本基金没有风险。

投资者购买本货币市场证券投资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,基金管理公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据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基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即本身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。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日2015年6月7日,有关财务数据和净值表现截止日期2015年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已核对了本更新的招募说明书。

一、基金合同生效日

2006年6月7日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况  
**公司名称:**中银基金管理有限公司  
**注册地址:**上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼  
**办公地址:**上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼  
**设立日期:**2004年8月12日  
**法定代表人:**谭蔚  
**名称:**中银基金管理有限公司  
**注册资本:**人民币350万元  
**占注册资本的比例:**83.5%

中银基金管理有限公司

人民币350万元

占注册资本的比例

83.5%

中银基金管理有限公司

人民币350万元

占注册资本的比例

16.5%

**(二)基金托管人概况**

截至2015年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工203人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级职称。

**(三)基金托管业务经营情况**

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理及内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格执行托管人职责,为境内广大投资者、金融资产托管机构和企业客户提供建设、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管行业中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII产品、ODI外汇资产、ESCRW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内外率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,中国工商银行共托管证券投资资金428只。自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、《美国环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

**四、相关服务机构****(一)基金管理机构**

**名称:**中银基金管理有限公司  
**注册地址:**上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼  
**办公地址:**上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼  
**法定代表人:**谭蔚  
**电话:**(021)38834999  
**传真:**(021)68872488

联系人:高爽秋

注册资本:1亿元人民币

股权结构:

中银基金管理有限公司

中银基金管理有限公司