

中信建投货币市场基金招募说明书(更新)摘要

2015年第2号

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

重要提示

(一) 本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于核准中信建投货币市场基金的募集的批复》(证监许可[2014]665号),注册日期为:2014年7月7日。本基金合同于2014年8月5日正式生效。

(二) 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。

(三) 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等,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者“买者自负”的原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。

(四) 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。

(五) 本基金为货币市场基金,投资者购买本货币市场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,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

(六) 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

(七) 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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(八) 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《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。

(九) 本更新的招募说明书所载内容截止日为2015年8月5日,有关财务数据及净值截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

(一) 基金管理人概况

名称:中信建投基金管理有限公司

住所:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座2层

邮政编码:100010

法定代表人:蒋月勤

成立日期:2013年9月9日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:证监许可[2013]1108号

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

组织形式:有限责任公司

注册资本:15000万元

联系人:杨露露

电话:010-59100288

存续期间:永久存续

股权结构:中信建投证券股份有限公司占55%、航天科技财务有限责任公司占25%、江苏广传广播传媒有限公司占20%。

(二) 主要人员情况

1. 董事会成员

蒋月勤先生,成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任职中信证券自营部首席交易员、长盛基金管理有限公司总经理,现任中信建投证券股份有限公司党委委员、经营决策会成员、董事总经理,兼任中信建投基金管理有限公司董事长。

张杰女士,北京首都师范大学本科学历。曾任中信建投证券股份有限公司经纪业务管理委员会业务管理部行政负责人、董事总经理,现任中信建投基金管理有限公司副董事长兼总经理。

袁野先生,德国特里尔大学硕士研究生学历。曾任德国HVB银行卢森堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司机构业务部高级经理、资产管理部总监,现任中信建投基金管理有限公司常务副总经理。

石明磊先生,哈尔滨工业大学硕士研究生学历。曾任航天科技财务有限责任公司总经理助理,现任航天科技财务有限责任公司副总经理。

安冉女士,南京大学商学院硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视台总台财务资产部副经理,现任江苏省广播电视台总台财务资产部主任。

杜宝成先生,北京大学法律系硕士研究生学历。曾任北京市律师协会职员,中国仲裁联华律师事务所律师,现任北京市融商律师事务所高级合伙人、律师。

王汀汀先生,北京大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教授。

王宏利女士,北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计师事务所部门副经理,北京中洲光华会计师事务所高级经理,天健正信会计师事务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员,现任大华会计师事务所合伙人事部人力资源和薪酬考核委员会委员。

陈冬华先生,上海财经大学博士研究生学历,香港科技大学博士后,历任上海财经大学会计学院助教、副教授、教授,现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师、会计与财务研究院副院长。

许会芳女士,中国人民银行研究生部金融学硕士研究生,现任航天科技财务有限责任公司风险与法律部总经理。

周琰女士,南京大学硕士研究生,现任江苏省广播电视台总台投资管理部业务拓展部副科长。

张全先生,中国银行研究生部金融学硕士。曾就职于中信建投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部企业债券发行岗,现任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部总经理。

陈晨先生,北京工业大学学士。曾就职于华夏证券股份有限公司信息技术部网络管理岗、中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理岗,现任中信建投基金管理有限公司信息技术部总监。

任巧二女士,对外经济贸易大学金融学硕士。曾任中信基金市场部产品经理、华夏基金机构产品部产品经理、中信建投基金管理有限公司基金市场部产品经理,现任中信建投基金管理有限公司产品与金融工程部总监。

3. 高级管理人员

蒋月勤先生,现任公司董事长,简历同上。

张杰女士,现任公司副董事长兼总经理,简历同上。

袁野先生,简历同上。

王琦先生,中国农业大学金融专业博士。曾任大通证券研发中心研究员、中关村证券研发中心研究员,中信建投证券交易所总监,现任中信建投基金管理有限公司投资研究部总经理。

周户先生,南开大学硕士研究生,曾任渤海证券研究员、广发证券研究员、国金证券及其下属基金公司研究员,现任中信建投基金管理有限公司投资研究部研究员。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

(一) 基金托管人情况

1. 基本情况

名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

法定代表人:吴建

成立时间:1992年10月14日

组织形式:股份有限公司

注册资本:8,904,643,509元人民币

批准设立机关和设立文号:中国人民银行(银复[1992]391号)

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号

联系人:徐昊光

电话:(010)85238982

传真:(010)85236860

2. 主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险管理室和运营室4个职能部门。资产托管部共有员工29人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

3. 基金托管业务经营情况

华夏银行于2005年2月23日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核准,获得证券投资基金管理资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金管理资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚信服务、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的风险管理,先进的技术系统,优秀的业务团队,丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理部门提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2015年6月末,托管证券投资基金管理、券商集合计划、银行理财、信托、保险资管等各类产品合计593只,托管规模12,206.50亿元。

第三部分 相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1. 直销机构

名称:中信建投基金管理有限公司

住所:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

法定代表人:蒋月勤

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座2层

电话:010-59100273

传真:010-59100298

联系人:贾欣欣

客户服务电话:4009-108-108

网址:www.cfund108.com

2. 销售机构

(1) 华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

联系人:陈秀良

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(2) 上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(3) 北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街甲17号层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(4) 中银万国证券股份有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:储晓明

客户服务电话:95523

网址:www.sw2000.com.cn

(5) 北京植信基金销售有限公司

住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67

办公地址:北京市朝阳区建华南路6号卓明大厦2号院2层

法定代表人:杨纪峰

客户服务电话:4006-802-123

网址:www.zhixin-inv.com

3. 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

(二) 登记机构

名称:中信建投基金管理有限公司

住所:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

法定代表人:蒋月勤

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座2层

电话:010-59100228

传真:010-59100298

联系人:陈莉君

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

负责人:俞卫锋

电话:021-31356666

传真:021-31356600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:孙睿

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12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,东三办公楼

16层

首席合伙人:吴平港

电话:010-58153000

传真:010-85188285

联系人:贺耀

经办注册会计师:李慧民、贺耀