

# 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书摘要

(2016年第1号)

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二零一六年一月

重要提示

华安日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据有关法律、法规及约定发起,并经中国证券监督委员会2012年1月21日证监许可[2012]1442号文批准。本基金的基金合同自2012年1月26日起生效。

本基金管理人就本基金招募说明书中内容的真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但并不意味着中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的投资价值或收益做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。

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资有风险,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,并根据自身的风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否适合投资者的投资目的、投资期限、投资经验。

本基金过往的业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责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。

2015年上半年,本集团各方面获得良好发展,使得市场与业界广泛认可,先后荣获业内知名机构颁发的多项荣誉奖项。在《银行》杂志2015年“世界银行100强排名”中,以一级资本总额连续位居全球第2位,在《美国新闻与世界报道》杂志2015年全球上市公司2000强排名中连续位居第2位;在《财富》杂志2015年全球500强排名第29位,较上年上升9位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项,荣获中国银行业杂志授予的“年度最佳社会责任金融机构”奖和“社会责任最佳民生金融”两个综合大奖。

中国建设银行已设立投资托管部,下设综合处、基金托管处、证券保险资产托管处、理信托投资市场部(CTP)处、养老金处、资产托管处、核算处、监督稽核处等6个处室,在上海设有资产托管服务上海备份中心,共有从业人员10余位,经中国建设银行总行授权,在总行内控部、风险管理部、合规部等部门以及其相关计划室有任职,经总行授权,并授权“基金托管部”(以下简称“基金托管部”)对外表明其为基金合同的当事人,并接受“基金托管部”(以下简称“基金托管部”)的有关权利和义务,并仔细阅读基金合同,基金投资人依照恪尽职守、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。

本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已与基金托管人协商一致,本招募说明书所载内容截止日为2015年1月26日,有关财务数据截止日为2015年9月30日,净值表现截止日为2015年6月30日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1.名称:华安基金管理有限公司

2.住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31-32层

3.法定代表人:朱学华

4.设立日期:1998年6月4日

5.批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号

6.注册资本:15亿元人民币

7.组织形式:有限责任公司

8.经营范围:从事业基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务。

9.办公期间,持续经营

10.联系电话:021-36969999

11.客户服务电话:400088-50099

12.联系人:王彤

13.网址:www.huaan.com.cn

(二)注册资本和股权结构

1.注册资本:15亿元人民币

2.股权结构

持股单位 持股占股本比例

上海国际集团有限公司 20%

上海国际(集团)有限公司 20%

上海国际集团有限公司 20%

国泰君安证券股份有限公司 20%

(三)主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼营情况等。

2.董事会

朱学华先生,大学学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任海大和证券有责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司董事长,法定代表人,党总支书记。

3.监事会

张晓红,投资托管部总经理,曾就职于中国建设银行青岛市分行,中国建设银行总行零售金融部,信贷管理部,投资银行部,公司业务部,并在总行集团客户部和总行公司金融部工作,具有丰富客户服务和业务管理经验。

张晓红,投资托管部总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部,信贷二部,信贷管理部,投资托管部,信贷经营部,公司业务部,并在总行集团客户部和总行公司金融部工作,具有丰富客户服务和业务管理经验。

黄海莲,投资托管部总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务工作,具有丰富客户服务和业务管理经验。

(四)基金管理人概况

作为业内首批批准从事股权投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理及内部控制,严格履行托管人的谨慎勤勉、切实维护投资者持有的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经多年稳步发展,中国建设银行在股权投资基金托管业务品种的不断丰富、服务方式的多样、专业程度的提升、社会信誉的积累,基本形成了一个涵盖FOF、PE/VC基金形成产品在内的托管业务品种,是目前国内托管业务品种齐全的商业银行之一。截至2015年6月末,中国建设银行托管资产总规模达537亿元,证券投资基金、中国建设银行专业高效的托管服务能力和服务水平,赢得了业内高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

三、相关服务机构

(一)直销机构

1.直销机构

(1)华安基金管理有限公司上海业务部

地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层

电话:(021)36969960

传真:(021)59406138

联系人:姚佳华

(2)华安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心622室

电话:(010)5635999

传真:(010)66214061

联系人:江锐

(3)华安基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区珠江新城高德置地夏广场D座504单元

电话:(020)85002891

传真:(020)20052079

联系人:林锐

(4)华安基金管理有限公司西安分公司

地址:西安市碑林区南广正街88号长安国际中心A座706室

电话:(029)17651821

传真:(029)17651820

联系人:程锐

(5)华安基金管理有限公司成都分公司

地址:成都市人民南路一段19号威斯汀大酒店12层1211K-1212L

电话:(028)26598523

传真:(028)18526827

联系人:张帆

(6)华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2013室

电话:(024)25252733

传真:(024)25251633

联系人:杨锐

(7)华安基金管理有限公司电子交易平台

地址:华安电子交易平台:www.huanan.com.cn

华安电子交易平台:www.huanan.com

华安电子交易平台:www.huanan.com