

信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书(更新)摘要

信达澳银慧管家货币市场基金(以下简称“本基金”)于2018年11月20日经中国证监会2018年11月20日证监许可[2018]2031号文注册,并经中国证监会备案,基金合同于2018年11月20日生效。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

一、基金管理人(一)基金管理人概况1.名称:信达澳银基金管理有限公司2.住所:广东省深圳市福田区福华一路信达中心1001-1002层3.办公地址:广东省深圳市福田区福华一路信达中心1001-1002层4.法定代表人:王宇5.成立时间:2012年6月20日6.注册资本:1.2亿元人民币7.股权结构:信达证券股份有限公司持有51%股份,澳银资产管理(香港)有限公司持有49%股份8.经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务9.客服电话:400-888-110010.网址:www.fundac.com.cn

二、基金托管人(一)基金托管人概况1.名称:中国工商银行股份有限公司2.住所:北京市西城区复兴门内大街2号3.办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号4.法定代表人:陈四清5.成立时间:1985年10月1日6.注册资本:35,641,212.96万元人民币7.股权结构:中央汇金资产管理有限责任公司持有100%股份8.经营范围:存款、贷款、同业、中间业务、基金托管、资产管理、保险代理、信托、租赁、保理、融资租赁、金融租赁、汽车金融、消费金融、互联网金融、金融科技、股权投资、另类投资、境外业务、其他金融业务9.客服电话:9558810.网址:www.icbc.com.cn

三、基金的投资目标与策略(一)投资目标本基金以追求基金资产的长期增值为目标,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的保值增值。(二)投资策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在资产配置的基础上,通过行业轮动、个股精选等方式,追求基金资产的长期增值。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金类型, 基金规模, 基金净值. Lists various funds managed by the company.

四、基金的投资业绩(一)业绩比较基准本基金业绩比较基准为:1.50%。 (二)业绩表现 截至2020年5月31日,本基金资产净值为100.12亿元,基金份额净值为1.0012元。 (三)风险提示 本基金投资于货币市场,面临利率波动、信用风险等。 (四)基金费用 基金管理费:0.30%/年;托管费:0.10%/年。

五、基金的风险控制(一)风险识别 本基金主要面临利率风险、信用风险、流动性风险等。(二)风险控制措施 基金管理人通过完善的风险管理制度、严格的资产准入、分散投资等方式,有效控制基金风险。

六、基金的费用与税收(一)基金费用 1.基金管理费:按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 2.基金托管费:按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 3.销售服务费:按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 (二)税收 本基金运作过程中涉及的增值税、企业所得税等,均由基金管理人依法承担。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金类型, 基金规模, 基金净值. Lists various funds managed by the company.

七、基金的信息披露(一)披露内容 基金管理人应当按照法律法规规定,及时披露基金净值、投资组合、重大事项等信息。(二)披露渠道 基金管理人通过官方网站、基金销售机构等渠道披露信息。

八、基金的销售与服务(一)销售渠道 基金管理人通过直销和代销渠道销售基金。(二)客户服务 基金管理人提供客户服务热线、在线客服等服务,为投资者提供便利。

九、基金的法律文件(一)基金合同 基金合同是界定基金当事人权利义务关系的法律文件。(二)招募说明书 本招募说明书是基金管理人向投资者提供的重要信息文件。(三)托管协议 托管协议是基金管理人与基金托管人签订的协议。

十、基金的其他重要事项(一)基金管理人承诺 基金管理人承诺诚实信用、勤勉尽责,为投资者利益服务。(二)基金托管人承诺 基金托管人承诺安全保管基金财产,按照指令执行投资指令。(三)基金份额持有人承诺 基金份额持有人承诺遵守基金合同,承担投资风险。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金类型, 基金规模, 基金净值. Lists various funds managed by the company.

十一、基金的公告(一)公告事项 基金管理人公告基金净值、投资组合、重大事项等信息。(二)公告日期 基金管理人于2020年6月13日发布公告。

关于信达澳银慧管家货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告

为扩大一只的资产管理,需要完善基金合同,增加基金份额类别。信达澳银慧管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2018年11月20日证监许可[2018]2031号文注册,并经中国证监会备案,基金合同于2018年11月20日生效。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

一、增加基金份额类别(一)增加原因 为扩大基金规模,提高基金流动性,增加基金份额类别。(二)增加类别 增加A类基金份额,适用于大额申购和赎回的投资者。

二、修改基金合同和托管协议(一)修改基金合同 修改基金合同中的基金份额类别、费用等相关条款。(二)修改托管协议 修改托管协议中的基金财产保管、指令执行等相关条款。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金类型, 基金规模, 基金净值. Lists various funds managed by the company.

三、公告事项(一)公告日期 基金管理人于2020年6月13日发布公告。(二)公告内容 公告增加基金份额类别、修改基金合同和托管协议的事项。

四、风险提示(一)利率风险 货币市场基金受利率波动影响,存在净值波动风险。(二)信用风险 基金投资于货币市场工具,存在信用违约风险。(三)流动性风险 基金资产流动性不足,存在赎回困难风险。

五、基金费用(一)基金管理费 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。(二)基金托管费 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。(三)销售服务费 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

六、基金的销售与服务(一)销售渠道 基金管理人通过直销和代销渠道销售基金。(二)客户服务 基金管理人提供客户服务热线、在线客服等服务,为投资者提供便利。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金类型, 基金规模, 基金净值. Lists various funds managed by the company.

七、基金的法律文件(一)基金合同 基金合同是界定基金当事人权利义务关系的法律文件。(二)招募说明书 本招募说明书是基金管理人向投资者提供的重要信息文件。(三)托管协议 托管协议是基金管理人与基金托管人签订的协议。

八、基金的公告(一)公告事项 基金管理人公告基金净值、投资组合、重大事项等信息。(二)公告日期 基金管理人于2020年6月13日发布公告。

九、基金的其他重要事项(一)基金管理人承诺 基金管理人承诺诚实信用、勤勉尽责,为投资者利益服务。(二)基金托管人承诺 基金托管人承诺安全保管基金财产,按照指令执行投资指令。(三)基金份额持有人承诺 基金份额持有人承诺遵守基金合同,承担投资风险。