

光大保德信货币市场基金招募说明书(更新)摘要

光大保德信货币市场基金(以下简称“本基金”)于2005年4月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]69号文核准公开募集。本基金份额于2005年5月16日至6月3日发售,本基金合同于2005年6月9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:招商银行股份有限公司

重要提示

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

投资者购买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,基金管理人保证投资本基金一定盈利,也不保证基金的最低收益。

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《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、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。

本招募说明书(更新)所载内容(除非文中另有所指)截止日为2009年6月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年3月31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

成立日期: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67%的股权

保德信投资管理有限公司持33%的股权

电话:021 33074700

传真:021 63351152

客服电话:400-820-2888,021 53524620

联系人:张弛

网址:www.epf.com.cn

(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。

克里斯托弗·库珀 Christopher Cooper 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。

傅德修先生,董事,美国哥伦比亚大学硕士,中国(香港)国籍。曾任富达基金管理公司(Fidelity)零售业务总监,瑞士银行瑞银环球资产管理公司(UBS)执行董事暨大中国区主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理。现任本基金管理人的总经理。

沈诗光先生,董事,东北财经大学硕士,中国国籍。历任光大证券计财部高级经理,财务处处长,计财部副总经理。现任光大证券计财部总经理。

何媛媛女士,上海交通大学企业管理专业博士,中国国籍。历任华夏证券有限责任公司研究所行业部经理、副所长;中信建投证券有限责任公司研究发展部副总经理;现任光大证券股份有限公司研究所副所长。

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处长,研究开发部副总经理;广东发展银行上海分行常务副行长、行长,党委书记。现任华夏银行上海分行行长。

金德怀先生,独立董事,上海财经大学硕士,教授,中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。

陈继忠先生,独立董事,北京理工大学工商管理硕士,中国国籍。曾任国家计委人事司直属单位干部处处长;国家开发银行党委组织部副部长,人事局副局长,党委办公室主任,办公厅主任,陕西省分行行长、党委书记。现任国家开发银行上海分行行长、党委书记。

2. 监事会成员

熊国兵先生,监事,江西财经大学博士,中国国籍。曾任职于江西省审计厅企业审计处,外资审计处项目主管,江西省审计厅秘书科、综合科主任,江西省审计厅办公室副主任。历任光大证券曾担任稽核监察部副总经理、总经理,风险管理部总经理,现任光大证券纪委书记、稽核部总经理兼风险管理部法律事务部总经理。

叶世仪女士,监事,美国Holy Names College大学学士,美国国籍。历任泛达投资管理(亚洲)有限公司董事,美国国宏国际有限公司香港分公司中国区域董事。现任保德信亚洲基金管理有限公司执行董事。

张力先生,监事,香港城市大学工商管理硕士,中国国籍。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司,2004年初加入光大保德信基金管理有限公司并参与公司的开业工作。现任本基金管理人财务总监。

3. 公司高级管理人员及督察长

林昌先生,现任本基金管理人的董事长,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人的总经理,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交易部经理,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。现任本基金管理人的督察长。

梅雷军先生,吉林大学机械系博士,武汉大学机械系学士。曾任深圳蛇口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,兼任电脑部总经理,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中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任首席运营总监。现任本基金管理人的副总经理兼首席运营总监。

袁宏隆先生,美国南卡罗莱纳国际商业研究硕士,台北淡江大学国际贸易系学士学位,CFA,台湾证券投资分析人员资格。曾任国际证券投资信托股份有限公司投资研究部经理,台湾获利利詹金宝投资顾问股份有限公司总经理,加拿大伦敦人寿保险公司权益证券投资部资深副总经理、常务董事,台北荷银证券投资信托股份有限公司执行副总裁、首席投资总监,现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

张弛先生,CFA,英国兰卡斯特大学(Lancaster University)金融硕士,曾任建设银行上海分行信贷员,华安基金管理有限公司高级产品经理,战略策划部总监助理。加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任产品总监、市场与产品总监、代理首席市场总监、首席市场总监,现任公司副总经理兼首席市场总监。

4. 基金经理介绍

历任基金经理:

何如克先生担任本基金基金经理的时间为2005年6月9日至2006年1月5日。

沈毅先生担任本基金基金经理的时间为2006年1月5日至2007年11月9日。

现任基金经理:

于海颖女士,硕士,1999年毕业于天津大学技术经济学专业,2004年4月获得天津大学数量经济学硕士学位,2004年4月至2006年4月在北方国际信托投资股份有限公司从事固定收益工作。自2007年11月9日起担任本基金基金经理,现兼任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员

傅德修先生,现任本基金管理人董事兼总经理。

袁宏隆先生,现任本基金管理人的副总经理兼首席投资总监,量化核心证券投资基金基金经理。

许春茂先生,现任本基金管理人投资总监,光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理及光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理。

高宏华女士,现任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。

于海颖女士,现任本基金基金经理及光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。

钱钧先生,现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。

吴育霖,现任本基金管理人QDII/QFII投资总监。

黄霖,现任本基金管理人研究总监。

上述人员无近亲属关系。

二、基金托管人

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:147.07亿元

法定代表人:秦晓

行长:马蔚华

资产托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2002]83号

电话:0755-83199084

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

三、相关服务机构

(一)直销机构

光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心

办公地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

电话:021 63352934、63352937

传真:021 63350429

客服电话:400-820-2888,021 53524620

联系人:刘佳

网址:www.epf.com.cn

(二)代销机构

1.招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

电话:0755 83198888

传真:0755 83195047

联系人:王楠

客服电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

2.中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码:100027

法定代表人:郭树清

联系电话:010-67595104

传真:010-66275865

电子信箱:yindong@ccb.cn

客服电话:95533

3.中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

联系人:中国工商银行客户服务中心

网址:www.icbc.com.cn

4.交通银行

注册地址:上海市仙霞路18号

总行地址:上海市银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:021 58781234

传真:021 58408842

客服电话:95559

联系人:曹榕

5.中国邮政储蓄银行

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

邮政编码:100808

法定代表人:陶礼明

客服电话:010 66415205

客服电话:95580,010-66419837

传真:010 66429824

联系人:陈春林

网址:www.psbc.com

6.中国光大银行

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

电话:010 68098778

传真:010 68560661

客服电话:95595

联系人:李伟

网址:www.cebbank.com

7.中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区正义路4号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

电话:010 58351666-8233

传真:010 83914283

联系人:吴杰

服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

8.中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

法定代表人:孔丹

电话:010 65542388

传真:010 65541281

联系人:秦莉

网址:www.ecitic.com

9.兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

电话:021 52629999

联系人:苏捷

客服电话:95561

网址:www.cib.com.cn

10.上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:金运

电话:021-61618888

客服电话:95528

联系人:倪苏云、魏亚群

网址:www.spdb.com.cn

11.北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦

办公地址:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦

法定代表人:闫冰竹

电话:010-66223236

传真:010-6622314

联系人:王光伟

客户服务统一咨询电话:010-96169(北京)022-96269(天津)021-

53599688(上海)029-85766888(西安)

12.宁波银行

注册地址:宁波市江东区中山东路294号

法定代表人:陆华裕

客户服务统一咨询电话:96528(上海地区962528)

网址:www.nbcb.com.cn

13.上海银行

注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:陈春

客户服务统一咨询电话:021 962888

网址:www.bankofshanghai.com

14.广东发展银行股份有限公司

注册地址:广州市农林下路83号

法定代表人:李若虹

服务热线:020-38322730、38322974

联系人:罗环宇 张大奕

网址:www.gdcb.com.cn

15.深圳平安银行

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

客户服务统一咨询电话:40066-99999、0755-961202

网址:www.pingan.com

16.华夏银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

客户服务统一咨询电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

17.光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闻路1508号

办公地址:上海市静安区新闻路1508号

法定代表人:徐浩明

客服电话:10108998

联系人:刘晨

电话:021-22169999

传真:021-22619134

网址:www.ebsen.com

18.国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:祝幼一

电话:021-3867 6161

传真:021-3867 0666

客服电话:4008888666

联系人:芮敬祺

网址:www.gtja.com

19.海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦10楼1001A

法定代表人:王开国

电话:021 53594566

传真:021 63410456

客服电话:95553、4008888001

联系人:金芸

网址:www.htsec.com

20.招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:肖少林

电话:0755 82943666

传真:0755 82943100

客服电话:95565、4008888111

联系人:黄健

网址:www.newone.com.cn

21.山西证券股份有限公司

地址:太原市府西街69号国贸大厦A座30层