

国寿安保货币市场基金更新招募说明书摘要

(2014年第1号)

国寿安保货币市场基金(以下简称“本基金”)根据2013年12月24日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国寿安保货币市场基金募集的批复》(证监许可[2013]1626号)注册,并于2014年12月11日在中国证券投资基金业协会备案(基金业协会[2013]1109号),进行募集。本基金的基金合同于2014年1月20日正式生效,基金为契约型开放式基金。

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“管理人”)根据基金合同真实、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。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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金的基金合同于2014年1月20日生效。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,应仔细阅读基金合同。

基金管理人提醒投资者,基金投资具有风险,投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书,并了解基金的风险收益特征,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑本基金的风险承受能力,并自行承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等客观因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资者认真阅读《招募说明书》,了解本基金的风险收益特征,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金管理人提醒投资者,基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。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。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。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每个会计年度日后的45个工作日内,更新内容截至每个会计年度的最后1日。

本招募说明书于2014年7月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计)。

(一)基金管理人

名称:国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准设立。控股股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安邦资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(二)基金管理人主要人员

刘敬敏先生,董事长,博士。曾任中国证监会办公室副主任,上海证券交易所副总经济师,国泰君安证券公司副总裁,国寿证券有限责任公司副总裁,现任中国人寿保险(集团)公司副总裁,中国人寿资产管理有限公司总裁,中国人寿三亚格林资产管理有限责任公司董事长。

范勇宏先生,董事,博士。1988年7月至1993年1月在中国建设银行总行工作。1993年2月至1998年2月在建设银行总行工作。1998年3月至2014年7月任任国寿资产管理公司总经理;2008年10月至2013年10月任华夏基金(香港)公司董事长。2013年12月至今任中国人寿资产管理有限公司首席投资执行官,曾任中国人寿证券业协会副会长,中国证券业协会基金分会主任,中国证券业协会基金分会会长。

李季先生,董事,硕士。曾任中国人寿资产管理(中国)债券投资部总经理助理,中国人寿资产管理(中国)债券投资部总经理助理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任委员;现任国寿安保基金管理有限公司总经理。

王洪先生,董事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主管;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。

彭雪峰先生,独立董事,博士。曾任北京西城区律师事务所副主任律师,北京市第四律师事务所律师,现任北京大成律师事务所主任律师。

李俊先生,独立董事,硕士。曾任中央财经大学教授,会计学副教授。副院长,学校党总支书记兼副院长。现任中央财经大学教务处处长、会计学教授。

周肇宏先生,独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北京大学光华管理学院应用经济学系教授。

(三)基金管理人监事会成员

黎原先生,监事长,硕士。曾任国务院办公厅秘书局副局长,对外经济贸易部处长、处长,财政部副部长,财政部国有资产管理司司长,现任中国人寿保险(集团)公司首席风险官,中国人寿资产管理有限公司监事长。

张彩女士,监事,硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、经理、高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司稽核风控部副经理。

马晓飞先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主管;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。

刘敬敏先生,董事长,博士。简历同上。

李季先生,总经理,硕士。简历同上。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司运用中心基金投资部副总监,中国人寿资产管理有限公司交易管理部副经理,中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部副经理(主持工作)。

(四)基金基金经理

黄力先生,基金经理,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投资经理助理;现任国寿安保货币市场基金基金经理。

刘敬敏先生,基金副经理,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投资部副经理,国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司研究管理部副经理。

吴昊先生,国寿安保货币市场基金基金经理。

黄力先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

王洪先生,国寿安保基金资产管理有限公司董事、总经理。

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区内大街188号

法定代表人:王霄雷

联系人:阮辉

电话:010-85130588

传真:010-65182261

客户服务电话:4008888108

网址: http://www.csc108.com/

(1)国信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

电话:010-60833722

传真:010-60833739

客户服务电话:95588

网址: http://www.cs.ecitic.com/

(8)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客户服务电话:95548

网址: http://www.citicsec.com

(9)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人:沈强

联系人:李娜

电话:0571-85783737

传真:0571-85106383

客户服务电话:95548

网址: http://www.bigsun.com.cn/

(10)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

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:肖遂宁

联系人:林思迪

电话:0755-82662223

传真:40058-829436

客户服务电话:95548

网址: http://www.newone.com.cn/

(11)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

联系人:李奕明

电话:021-23219000

传真:021-23219000

客户服务电话:400-888-001, 95553

网址: http://www.htsec.com/

(12)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

联系人:高峰

电话:0755-83516094

传真:0755-83515567

客户服务电话:4006666888

网址: http://www.cgws.com/

(13)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号标力大厦

办公地址:上海市浦东新区民生路1199号五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

联系人:谢高福

电话:021-38865785

传真:021-38865783

客户服务电话:4008888123

网址: http://www.xyq.com.cn/

(14)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河区北路大都会广场5.18.19.36.38.39.41.42.43.44

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

电话:020-87555888

传真:020-87555303

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

网址: http://www.gf.com.cn/

(15)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:周晓瑜

电话:0571-28829790, 021-60897869

传真:0571-26098533

客户服务电话:4000-766-123

网址: http://www.fund123.cn

(16)浙江恒利花雕基金销售有限公司

注册地址:杭州市西湖区文二路1号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人:赵顺平

联系人:杨翼

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

客户服务电话:0571-88920897, 4008-773-776

网址: http://www.sifund.com

(17)一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车庄大街9号五栋大楼C座702室

办公地址:北京市西城区阜成门大街29号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴晋秀

联系人:陈京璇

电话:010-88312877

传真:010-88312875

客户服务电话:400-0011-566

网址: www.yilucaifu.com

(18)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人:其实

联系人:谭世雯

电话:021-54509988

传真:021-64385308

客户服务电话:400-1818-188

网址: http://www.1234567.com.cn

(19)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:张延鹏

电话:0755-82721122-8625

传真:0755-82029055

客户服务电话:4009200022

网址: http://www.hexun.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:国寿安保基金管理有限公司

住所:上海市虹口区中环路806号3幢306号

办公地址:北京市朝阳区金融大街17号中国人寿中心17层

电话:010-66221546

传真:010-66222871

联系人:于珊珊

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦11楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦11楼

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:安委

姓名:安委、孙晔

(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)

注册地址:北京市西城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址:北京市朝阳区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表人:Ng Albert Kong Ping 吴昺平

电话:010-58153000

传真:010-58188298

联系人:李娜

经办注册会计师:李娜、林美红

四、基金的名称

国寿安保货币市场基金

五、基金的投资目标

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的

的投资回报。

七、投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:

1.现金;

2.短期融资券;

3.短期融资券;

4.一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;