

## 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书摘要(更新)

2015年第1号

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

内容截止日:2015年3月25日

重要提示

本基金根据2014年2月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]228号文准予募集。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。

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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。因本基金类别不同,可能因基金类别不同而获得不同的最低收益,因基金类别不同,可能因基金类别不同而获得不同的最低收益。

本基金为货币市场基金,预期收益率和预期收益均不高于股票型基金、混合型基金及债券型基金,属股票型投资基金中的较低风险收益品种。

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,基金管理人不保证本金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者在投资基金之前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担其基金投资中的各类风险,包括但不限于整体经济、政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风险。

因基金管理人在基金投资过程中产生的管理风险、因基金管理人、因投资者选择过多而产生的流动性风险,因基金管理人现金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过于集中带来的机会成本的风

险,因分配收益处理的业务规则造成赎回款延迟至下一个工作日划出的风险,因本基金

出现当日申购累计收益小于零的情况而暂停申购赎回的風險。

因投资人申购赎回金额超过基金管理人规定的单笔最低金额而被拒绝的风

险等。

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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人能全数取回其

其原本投资。

本基金为货币市场基金,预期收益率和预期收益均不高于股票型基金、

混合型基金及债券型基金,属股票型投资基金中的较低风险收益品种。

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,基金管理人不保证本金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者在投资基金之前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风

险承受能力,理性判断市场,并承担其基金投资中的各类风险,包括但不限于整体经济、政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因基金管理人在基金投资过程中产生的管理风险、因基金管理人、因投

资者选择过多而产生的流动性风险,因基金管理人现金管理现金头寸时有

可能因存在现金不足的风险或现金过于集中带来的机会成本的风

险,因分配收益处理的业务规则造成赎回款延迟至下一个工作日划出的风

险,因本基金出现当日申购累计收益小于零的情况而暂停申购赎回的风

险等。

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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人能全数取回其

其原本投资。

本基金为货币市场基金,预期收益率和预期收益均不高于股票型基金、

混合型基金及债券型基金,属股票型投资基金中的较低风险收益品种。

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,基金管理人不保证本金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者在投资基金之前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风

险承受能力,理性判断市场,并承担其基金投资中的各类风险,包括但不限于整体经济、政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因基金管理人在基金投资过程中产生的管理风险、因基金管理人、因投

资者选择过多而产生的流动性风险,因基金管理人现金管理现金头寸时有

可能因存在现金不足的风险或现金过于集中带来的机会成本的风

险,因分配收益处理的业务规则造成赎回款延迟至下一个工作日划出的风

险,因本基金出现当日申购累计收益小于零的情况而暂停申购赎回的风

险等。

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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人能全数取回其

其原本投资。

本基金为货币市场基金,预期收益率和预期收益均不高于股票型基金、

混合型基金及债券型基金,属股票型投资基金中的较低风险收益品种。

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,基金管理人不保证本金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者在投资基金之前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风

险承受能力,理性判断市场,并承担其基金投资中的各类风险,包括但不限于整体经济、政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因基金管理人在基金投资过程中产生的管理风险、因基金管理人、因投

资者选择过多而产生的流动性风险,因基金管理人现金管理现金头寸时有

可能因存在现金不足的风险或现金过于集中带来的机会成本的风

险,因分配收益处理的业务规则造成赎回款延迟至下一个工作日划出的风

险,因本基金出现当日申购累计收益小于零的情况而暂停申购赎回的风

险等。

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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人能全数取回其

其原本投资。

本基金为货币市场基金,预期收益率和预期收益均不高于股票型基金、

混合型基金及债券型基金,属股票型投资基金中的较低风险收益品种。

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,基金管理人不保证本金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者在投资基金之前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风

险承受能力,理性判断市场,并承担其基金投资中的各类风险,包括但不限于整体经济、政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因基金管理人在基金投资过程中产生的管理风险、因基金管理人、因投

资者选择过多而产生的流动性风险,因基金管理人现金管理现金头寸时有

可能因存在现金不足的风险或现金过于集中带来的机会成本的风

险,因分配收益处理的业务规则造成赎回款延迟至下一个工作日划出的风

险,因本基金出现当日申购累计收益小于零的情况而暂停申购赎回的风

险等。

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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人能全数取回其

其原本投资。

本基金为货币市场基金,预期收益率和预期收益均不高于股票型基金、

混合型基金及债券型基金,属股票型投资基金中的较低风险收益品种。

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,基金管理人不保证本金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者在投资基金之前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风

险承受能力,理性判断市场,并承担其基金投资中的各类风险,包括但不限于整体经济、政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因基金管理人在基金投资过程中产生的管理风险、因基金管理人、因投

资者选择过多而产生的流动性风险,因基金管理人现金管理现金头寸时有

可能因存在现金不足的风险或现金过于集中带来的机会成本的风

险,因分配收益处理的业务规则造成赎回款延迟至下一个工作日划出的风

险,因本基金出现当日申购累计收益小于零的情况而暂停申购赎回的风

险等。

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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人能全数取回其

其原本投资。

本基金为货币市场基金,预期收益率和预期收益均不高于股票型基金、

混合型基金及债券型基金,属股票型投资基金中的较低风险收益品种。

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,基金管理人不保证本金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者在投资基金之前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风

险承受能力,理性判断市场,并承担其基金投资中的各类风险,包括但不限于整体经济、政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因基金管理人在基金投资过程中产生的管理风险、因基金管理人、因投

资者选择过多而产生的流动性风险,因基金管理人现金管理现金头寸时有

可能因存在现金不足的风险或现金过于集中带来的机会成本的风

险,因分配收益处理的业务规则造成赎回款延迟至下一个工作日划出的风

险,因本基金出现当日申购累计收益小于零的情况而暂停申购赎回的风

险等。

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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人能全数取回其

其原本投资。

本基金为货币市场基金,预期收益率和预期收益均不高于股票型基金、

混合型基金及债券型基金,属股票型投资基金中的较低风险收益品种。

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,基金管理人不保证本金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者在投资基金之前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风

险承受能力,理性判断市场,并承担其基金投资中的各类风险,包括但不限于整体经济、政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因债券和货币发行单位不同导致证券市场价格和收益率变动的利率风

险。

因基金管理人在基金投资过程中产生的管理风险、因基金管理人、因投

资者选择过多而产生的流动性风险,因基金管理人现金管理现金头寸时有

可能因存在现金不足的风险或现金过于集中带来的机会成本的风

险,因分配收益处理的业务规则造成赎回款延迟至下一个工作日划出的风

险,因本基金出现当日申购累计收益小于零的情况而暂停申购赎回的风