

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日经中国证监会监督管理委员会证监基金字[2005]6号文核准公开募集。本基金份额于2005年4月16日至5月3日发售,本基金合同于2005年4月5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”保证招募说明书内容真实、准确、完整。本基金说明书经中国证监会核准,但并不表示本基金投资风险。基金管理人对本基金的价值和收益做出任何实质性判断和保证,也不表示基金管理人对本基金没有风险。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金管理人依照诚实守信、诚实信用的原则管理运用基金资产。

投资购买货币市场的基金并不等同于将资金存放在银行或存款类金融机构,基金投资人不得保本保收益,也不保证基金收益。

本章程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。基金管理合同是基金当事人之间权利、义务的法律文件,基金份额投资人自依基金合同取得基金份额持有人和本基金的当事人的,其持有基金份额的行人即表明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权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权力和义务,应详细查阅基金合同。

本章程所载“更新”所指的内容(除文中另有指称)截止日为2015年6月8日,有效期限和基金净值表现截止日为2015年5月31日。

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:北京市延安东路222号外滩中心大厦46层

法定代表人:林晓东

注册资本:人民币16亿元

股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持55%的股权

电话:(021)33074700
传真:(021)63351152

客服电话:4008-202-888,(021)53524620

联系人:张晓

网址:www.eplf.com.cn

(二)基金托管人概况

名称:招商银行股份有限公司
法定代表人:董健

注册资本:人民币16亿元

股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持45%的股权

电话:(021)33074700
传真:(021)63351152

客服电话:4008-202-888,(021)53524620

联系人:张晓

网址:www.eplf.com.cn

1. 基金的基本情况

名称:光大保德信货币市场基金
基金简称:光大货币
基金代码:000897

基金类型:货币市场基金
运作方式:开放式

上市地:上海证券交易所
交易时间:每周一至周五,10:00-15:00

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

基金合同生效日:2005年4月5日
基金募集期限:2005年4月16日至5月3日

基金募集面值:1.00元
基金存续期限:不定期

基金存续期间:不定期,基金管理人不得在基金合同存续期间停止基金的赎回

基金存续期间:不定期,基金管理人不得在基金合同存续期间