

# 泓德泓利货币市场基金招募说明书

基金管理人：泓德基金管理有限公司  
基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示：

泓德泓利货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2015年11月19日证监许可[2015]2650号文批准募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金说明书经中国证监会注册，但中国证监会不对本基金的注册及其所包含的信息作出实质性判断或表示意见，并不表明其对本基金的投资价值或收益做出实质性的确认或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资人购买证券投资基金是种投资行为，涉及金融市场的风险，包括但不限于系统性风险、非系统性风险、流动性风险、信用风险、利率风险、政策风险、操作风险、管理费风险、赎回风险、投资者在投资过程中可能遇到的其他风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会受到证券市场价格波动等因素的影响，投资于本基金所持有的基金份额，同承担相应的投资风险。投资人以其资金投资于本基金后，即全面了解了本基金的品种特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中可能出现的各类风险。本基金投资的品种对市场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，由于基金份额持有人在买卖基金时产生的流动性风险，基金管理人在基金投资决策过程中可能遇到的其他风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表基金未来表现，投资人应当充分了解基金的风险，谨慎投资。

（一）释义

《泓德泓利货币市场基金招募说明书》（以下简称“本基金招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售机构管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金销售行为规范导则》（以下简称“《销售行为规范》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第1号——货币市场基金》（以下简称“《货币基金指引》”）、《公开募集证券投资基金销售机构内部控制指引》（以下简称“《销售机构内部控制指引》”）、《公开募集证券投资基金信息披露规则》（以下简称“《基金信息披露规则》”）和《货币市场基金信息披露特别规定》（以下简称“《基金信息披露特别规定》”）编写。

本招募说明书介绍了泓德泓利货币市场基金（以下简称“本基金”或“基金”）的有关资料、策略、风险要素等投资人投资该基金应关注的主要事项，投资人选择投资该基金前，请仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表基金未来表现，投资人应当充分了解基金的风险，谨慎投资。

（二）基金管理人

基金管理人：泓德基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

（三）基金名称

泓德泓利货币市场基金

（四）基金类别

货币市场基金

（五）基金的运作方式

开放式基金

（六）基金的交易币种

人民币

（七）基金的开放日及时间

基金管理人将根据法律法规的规定，在开始办理申购、赎回业务前公告，具体办理时间为每个工作日。

（八）基金的份额单位

人民币元

（九）基金的认购、申购、赎回金额限制

投资人首次认购、申购的最低金额为人民币1.00元，追加认购、申购的最低金额为人民币1.00元。

（十）基金的赎回金额限制

投资人赎回的最低金额为人民币1.00元，具体赎回金额以基金管理人公告为准。

（十一）基金的暂停赎回

基金管理人暂停部分或者全部赎回时，基金管理人将公告暂停赎回的理由和程序。

（十二）基金的冻结与解冻

基金管理人对基金账户进行冻结时，将按基金管理人的有关规定执行。

（十三）基金的转让

基金管理人对基金账户进行转让时，将按基金管理人的有关规定执行。

（十四）基金的转托管

基金管理人对基金账户进行转托管时，将按基金管理人的有关规定执行。

（十五）基金的定期报告

基金管理人将定期向投资人披露基金的定期报告。

（十六）基金的临时报告

基金管理人将不定期向投资人披露基金的临时报告。

（十七）基金的清算报告

基金管理人将定期向投资人披露基金的清算报告。

（十八）基金的年度报告

基金管理人将定期向投资人披露基金的年度报告。

（十九）基金的半年度报告

基金管理人将定期向投资人披露基金的半年度报告。

（二十）基金的季度报告

基金管理人将定期向投资人披露基金的季度报告。

（二十一）基金的月度报告

基金管理人将定期向投资人披露基金的月度报告。

（二十二）基金的每日净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的每日净值公告。

（二十三）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（二十四）基金的份额净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的份额净值公告。

（二十五）基金的总资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的总资产净值公告。

（二十六）基金的负债净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的负债净值公告。

（二十七）基金的净资产公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的净资产公告。

（二十八）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（二十九）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（三十）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（三十一）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（三十二）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（三十三）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（三十四）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（三十五）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（三十六）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（三十七）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（三十八）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（三十九）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（四十）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（四十一）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（四十二）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（四十三）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（四十四）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（四十五）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（四十六）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（四十七）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（四十八）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（四十九）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（五十）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（五十一）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（五十二）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（五十三）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（五十四）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（五十五）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（五十六）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（五十七）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（五十八）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（五十九）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（六十）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（六十一）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（六十二）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（六十三）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（六十四）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（六十五）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（六十六）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（六十七）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（六十八）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（六十九）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（七十）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（七十一）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（七十二）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（七十三）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（七十四）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（七十五）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（七十六）基金的资产净值公告

基金管理人将定期向投资人披露基金的资产净值公告。

（七十七）基金的资产净值公告

基金管理人