

## 中银货币市场证券投资基金管理人更新招募说明书摘要

2016年第1号

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇一六年一月

重要提示

本基金经中国证监会2005年4月26日证监基金字[2005]65号文件批准募集,本基金合同于2005年6月7日正式生效。

基金管理人承诺本基金招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金募集的核准,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。

投资者购买本货币市场证券投资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,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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即表明其对基金合同的承认和接受,并按《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,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日2015年12月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

一、基金合同概况

2005年6月7日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

公司名称:中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中恒大厦45楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中恒大厦26楼、45楼

法定代表人:徐琳

2. 其他场外销售机构

1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

联系人:宋亚平

网址:www.boc.cn

2)中国工商银行股份有限公司

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:王玲

网址:www.icbc.com.cn

3)交通银行股份有限公司

注册地址:上海银行城中路188号

办公地址:上海市银行城中路188号

法定代表人:牛犁明

客户服务电话:95559

联系人:曹榕

网址:www.bankcomm.com

4)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

客户服务电话:95568

联系人:姚健英

网址:www.cmbc.com.cn

5)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8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

客户服务电话:95558

联系人:赵树林

网址:http://bank.citic.com

6)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

法定代表人:王洪

客户服务电话:95533

联系人:张静

网址:www.ccb.com

7)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:李建红

客户服务电话:95555

联系人:邓俐鹏

网址:www.cmbchina.com

8)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

客户服务电话:95577

联系人:王晓明

网址:www.hxb.com.cn

9)南洋商业银行(中国)有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层

法定代表人:和广北

客户服务电话:800-830-2066;400-830-2066

联系人:王晓明

网址:www.nccbchina.com

10)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦 邮政编码:350003

法定代表人:高建平

联系人:李博

联系电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

11)中国银河国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中恒大厦39F

法定代表人:许刚

联系人:马瑾

联系电话:61196566

公司网址:www.bocchina.com

12)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:上海市淮海中路689号

法定代表人:王开环

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95521

公司网址:www.gtja.com

14)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:黄莹

客户服务电话:95623

公司网址:www.swphsc.com

15)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路68号

办公地址:上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼20楼

法定代表人:兰荣

客户服务电话:95661

公司网址:www.xyztq.com.cn

16)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇阳

联系人:郑舒丽

客户服务电话:95511-8

公司网址:http://stock.pingan.com

17)华安证券有限责任公司

注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市长江中路357号

法定代表人:李工

联系人:汤骏

客户服务电话:95583

公司网址:www.hszq.com

18)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

客户服务电话:95623

公司网址:www.ebscn.com

19)广发证券股份有限公司

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

办公地址:广东省广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

公司网址:www.gfc.com.cn

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:宫少林

联系人:黄健

客户服务电话:95562

公司网址:www.newone.com.cn

21)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:邓颖

客户服务电话:4008-888-888

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和服务体系、规范的管理模式、先进的托管系统和专业的服务团队,严格履行客户托管职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥包括证券投资基金、信托基金、保险资产、社会养老保险、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、ODI资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户产品、ESGROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,成为各类客户提供的专业托管服务。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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人承诺本基金招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金募集的核准,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。

投资者购买本货币市场证券投资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,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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即表明其对基金合同的承认和接受,并按《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,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日2015年12月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

一、基金合同概况

2005年6月7日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

公司名称:中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中恒大厦45楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中恒大厦26楼、45楼

法定代表人:徐琳

2. 其他场外销售机构

1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

联系人:宋亚平