

华宝兴业现金添交易型货币市场基金招募说明书(更新)摘要

【重要提示】

本基金经理于2013年12月27日正式生效。

基金管理人保证《华宝兴业现金添交易型货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本基金招募说明书”)内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会核准注册,中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治经济、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而导致的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金募集过程中产生的基金募集风险、另外,本基金在上海证券交易所上市交易,对于选择卖出的投资人而言,交易费用和二级市场的流动性等因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。由于货币基金每日收益结转,交易费用会摊低投资者的投资收益;另外,二级市场的价格波动也会影响,可能高于或低于基金的申购净值,形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时,买入份额的投资人高于面值的投资者;本基金,投资收益减少;而卖出份额的投资者以高于面值的投资者,投资收益增加;当折价交易时,买入份额的投资者以低于面值的投资者,投资收益减少。由于上海证券交易所可根据基金管理人要求对本基金当日赎回净值进行价格控制,所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。

本招募说明书所载内容截止日为2013年12月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日,财务数据未经审计。

一、基金基本情况

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金名称:华宝兴业现金添交易型货币市场基金

基金简称:华宝现金添

基金代码:012032

二、基金管理人

华宝兴业基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心8楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心8楼

法定代表人:谭向东

总经理:HUANG Xiaoyi Helen (黄小童)

三、基金托管人

招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福华一路111号

法定代表人:宫少林

总经理:宫少林

四、基金投资

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的国债、地方政府债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、货币市场基金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

五、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

六、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

七、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

八、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

九、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

十、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

十一、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

十二、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

十三、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

十四、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

十五、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十六、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

十七、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

十八、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

十九、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

二十、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

二十一、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

二十二、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

二十三、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

二十四、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

二十五、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

二十六、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

二十七、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

二十八、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

二十九、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

三十、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

三十一、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

三十二、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

三十三、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

三十四、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

三十五、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

三十六、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

三十七、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

三十八、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

三十九、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

四十、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

四十一、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

四十二、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

四十三、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

四十四、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

四十五、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

四十六、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

四十七、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

四十八、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

四十九、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

五十、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

五十一、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

五十二、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

五十三、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

五十四、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

五十五、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

五十六、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

五十七、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

五十八、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

五十九、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

六十、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

六十一、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

六十二、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

六十三、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

六十四、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

六十五、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

六十六、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

六十七、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

六十八、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

六十九、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

七十、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

七十一、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

七十二、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

七十三、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

七十四、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

七十五、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

七十六、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

七十七、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

七十八、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

七十九、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

八十、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

八十一、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

八十二、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

八十三、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

八十四、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

八十五、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

八十六、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

八十七、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

八十八、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

八十九、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

九十、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

九十一、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

九十二、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

九十三、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

九十四、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

九十五、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

九十六、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

九十七、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

九十八、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

九十九、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

一百、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

一百零一、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

一百零二、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

一百零三、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

一百零四、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

一百零五、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

一百零六、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

一百零七、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

一百零八、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

一百零九、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

一百一十、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

一百一十一、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

一百一十二、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

一百一十三、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

一百一十四、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

一百一十五、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

一百一十六、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

一百一十七、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

一百一十八、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

一百一十九、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

一百二十、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

一百二十一、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

一百二十二、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

一百二十三、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

一百二十四、基金收益

基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择红利再投资或现金分红方式。本基金收益分配原则为:每月结转一次收益,红利再投资所得红利将计入下一开放日基金份额,赎回时一并支付。

一百二十五、基金估值

本基金采用公允价值进行估值,估值方法按照《证券投资基金估值业务指导意见》及相关法律法规执行。

一百二十六、基金费用

基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

一百二十七、基金风险

本基金为货币市场基金,属于低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

一百二十八、基金募集

基金募集期间:2013年12月27日至2014年1月10日

募集金额:1,684,359,638.60元

有效认购户数:10,000户

一百二十九、基金认购

基金认购费率:0.10%

认购费用:168,435.96元

认购金额:1,684,359,638.60元

一百三十、基金赎回

赎回费率:0.10%

赎回费用:168,435.96元

赎回金额:1,684,359,638.60元

一百三十一、基金转换

本基金支持基金转换业务,转换费率按照相关基金合同及招募说明书执行。

一百三十二、