

中欧基金管理有限公司中欧货币市场基金更新招募说明书摘要

(2015年第1号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示
本基金经2012年10月10日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准中欧货币市场基金募集的批复》(证监许可[2012]1345号)核准,进行募集。...

一、基金管理人概况
(一)基金管理人概况
1.名称:中欧基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

34. 建设银行有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号23楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号23楼

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 摊余成本(元), 占基金资产净值比例(%)

注:上表中,附息期间按本付息频率和折价,贴现债券的成本包括债券投资成本和内在应计利息。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

注:本报告期末持有资产支持证券

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额(元)

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

Table with 4 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率, 业绩比较基准, 业绩比较基准

二、基金托管人概况
(一)基金托管人概况
1.名称:中国工商银行股份有限公司
2.住所:北京市西城区复兴门内大街2号

35. 信达证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福中三路1012号信达证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市福田区福中三路1012号信达证券大厦十六层至二十六层

三、基金募集情况
(一)基金募集情况
1.基金募集期间:2006年7月19日至2006年7月27日
2.募集金额:人民币1,188.26亿元

36. 民生证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心路1012号民生证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市福田区中心路1012号民生证券大厦十六层至二十六层

四、基金的投资
(一)基金的投资
1.投资目标
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以追求基金资产的长期增值。

37. 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

五、基金的业绩
(一)基金的业绩
1.业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+0.5%

38. 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦
办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦

六、基金的费用
(一)基金的费用
1.基金管理费
基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。

39. 中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心路1012号中信证券大厦
办公地址:深圳市福田区中心路1012号中信证券大厦

七、基金的风险
(一)基金的风险
1.信用风险
本基金投资于债券,面临信用风险。

40. 国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号

八、基金的信息披露
(一)基金的信息披露
1.信息披露方式
基金管理人将按照相关法律法规的要求,及时披露基金信息。

41. 华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市江东中路228号

九、基金的投资
(一)基金的投资
1.投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据等。

42. 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
办公地址:福州市湖东路154号

十、基金的投资
(一)基金的投资
1.投资策略
本基金采用自上而下的投资策略,根据宏观经济形势调整资产配置。

43. 广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区天河北路189号
办公地址:广州市天河区天河北路189号

十一、基金的投资
(一)基金的投资
1.风险控制
本基金建立了完善的风险管理体系,确保基金资产的安全。

44. 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区南京西路1666号
办公地址:上海市静安区南京西路1666号

十二、基金的投资
(一)基金的投资
1.基金管理人
基金管理人承诺勤勉尽责,为基金份额持有人谋求最大利益。

45. 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

十三、基金的投资
(一)基金的投资
1.基金托管人
基金托管人承诺安全保管基金财产,并按照规定监督基金管理人的投资运作。

46. 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区南京西路1666号
办公地址:上海市静安区南京西路1666号

十四、基金的投资
(一)基金的投资
1.基金销售
基金管理人将提供多种销售渠道,方便投资者购买基金。

47. 中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心路1012号中信证券大厦
办公地址:深圳市福田区中心路1012号中信证券大厦

十五、基金的投资
(一)基金的投资
1.基金更新
本基金将根据法律法规的要求,及时更新招募说明书。

48. 国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号

十六、基金的投资
(一)基金的投资
1.基金管理人
基金管理人承诺遵守法律法规,规范运作基金。

49. 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区南京西路1666号
办公地址:上海市静安区南京西路1666号

十七、基金的投资
(一)基金的投资
1.基金托管人
基金托管人承诺安全保管基金财产,并按照规定监督基金管理人的投资运作。

50. 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

十八、基金的投资
(一)基金的投资
1.基金销售
基金管理人将提供多种销售渠道,方便投资者购买基金。

51. 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区南京西路1666号
办公地址:上海市静安区南京西路1666号

十九、基金的投资
(一)基金的投资
1.基金更新
本基金将根据法律法规的要求,及时更新招募说明书。

52. 中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心路1012号中信证券大厦
办公地址:深圳市福田区中心路1012号中信证券大厦

中欧基金管理有限公司
2015年1月24日