

中信建投凤凰货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2018年第[1]号

基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
重要提示
(一)本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于准予中信建投凤凰货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]1号),注册日期为:2015年1月4日。基金合同于2015年3月31日正式生效。

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
传真:010-59100298
联系人:贾欣欣
客户服务电话:4009-108-108
网址:www.cfund108.com

法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文
网址:8.jrj.com.cn

(六)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: 项目 (Item), 偏离情况 (Deviation). Rows include 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(-0.5%)间的次数, 报告期内偏离度的最高值, 报告期内偏离度的最低值, 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值.

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未有资产支持证券。

(八)投资组合报告附注
1.本基金债券采用摊余成本法,即以公允价值买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其未付的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算收益并分配的方式,使基金份额净值始终保持在1.0000元。

Table with 2 columns: 序号 (Serial No.), 金额(元) (Amount). Rows include 1 存出保证金, 2 买入返售金融资产, 3 应收利息, 4 应收申购款, 5 其他资产.

一、基金管理人概况
名称:中信建投基金管理有限公司
住所:北京怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
邮政编码:100010
法定代表人:蒋月勤
成立日期:2013年9月9日

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

第十二部分 基金的业绩

本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其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前还应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
重要提示
(一)本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于准予中信建投凤凰货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]1号),注册日期为:2015年1月4日。

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

中信建投凤凰货币市场基金A

Table with 5 columns: 阶段 (Stage), 净值增长率 (Net Value Growth Rate), 业绩比较基准 (Benchmark), 业绩比较基准收益率 (Benchmark Return Rate), ①-③ (①-③), ②-④ (②-④). Rows include 过去三个月, 过去6个月, 过去12个月.

中信建投凤凰货币市场基金B

Table with 5 columns: 阶段 (Stage), 净值增长率 (Net Value Growth Rate), 业绩比较基准 (Benchmark), 业绩比较基准收益率 (Benchmark Return Rate), ①-③ (①-③), ②-④ (②-④). Rows include 过去三个月, 过去6个月, 过去12个月.

第四部分 基金的投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资目标。

第七部分 基金的投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存款,剩余期限在397天以内(含397天)的国债、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

第八部分 基金的投资策略

1.资产配置策略
本基金将对宏观经济发展态势、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性),结合各类资产的流动性特征(成交活跃度、发行规模)和风险特征(信用等、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配策略。

第九部分 基金的业绩比较基准

根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期7天通知存款税后利率作为本基金的业绩比较基准。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票基金、混合型基金、债券型基金。

第十一部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;

基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
重要提示
(一)本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于准予中信建投凤凰货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]1号),注册日期为:2015年1月4日。

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

第十一部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;

基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
重要提示
(一)本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于准予中信建投凤凰货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]1号),注册日期为:2015年1月4日。

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

第十二部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;

基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
重要提示
(一)本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于准予中信建投凤凰货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]1号),注册日期为:2015年1月4日。

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

第十一部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;

基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
重要提示
(一)本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于准予中信建投凤凰货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]1号),注册日期为:2015年1月4日。

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

第十一部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;

基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
重要提示
(一)本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于准予中信建投凤凰货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]1号),注册日期为:2015年1月4日。

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17-19层
法定代表人:陈辉
电话:010-63130889-8369
传真:010-58325282
联系人:刘宝文

第十一部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;