

| | |
|---|--|
| (上接B054版) | |
| <p>法定代表人:杨文斌 电话:021-68870071 传真:021-68896919 公司网站:http://www.howbuy.com/ 96杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路2号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3688号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:张楠 电话:021-60897940 传真:0571-2689533 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ 97)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号院民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 电话:010-62002088 传真:010-62002088-8002 (2)C级份额代销机构 1)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:潘鑫春 联系人:胡月臣 电话:021-63326898 传真:021-63326729 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (3)D级份额代销机构 1)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉阳辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:倪苏云、虞云霞 客户服务热线:95528 公司网站:www.spd.com.cn 基金管理人可根据相关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。</p> | |
| <p>(二) 注册登记机关 (1)A级、B级、C级基金份额注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:金颖 电话:010-58568367 传真:010-58568377 联系人:王瑞新 (2)D级基金份额注册登记机构 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区大沽路288号4幢538室 办公地址:上海市福康路99号震旦国际大厦22楼 法定代表人:林利军 电话:(021)28932888 传真:(021)28932988 联系人:王小姐 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东新区浦东南路266号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 联系人:廖海 经办律师:廖海、田卫红 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人:吴建峰 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东楼经贸城安永大楼16层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东楼经贸城安永大楼16层 邮编:100728 公司传真:010-58153000 公司传真:010-58188298 签字会计师:徐德、商育化 业务联系人:商育化</p> | |
| <p>第四部分 基金的名称 本基金名称:汇添富货币市场基金 A级基金份额名称:汇添富货币市场基金A级 B级基金份额名称:汇添富货币市场基金B级 C级基金份额名称:汇添富货币市场基金C级 D级基金份额名称:汇添富货币市场基金D级</p> | |
| <p>第五部分 基金的类型 本基金为契约型开放式货币市场基金</p> | |
| <p>第六部分 基金的投资目标 力求本金稳妥和基金资产低风险性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。</p> | |
| <p>第七部分 基金的投资方向 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、短期融资券; 8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。</p> | |
| <p>第八部分 基金的投资策略 (一) 决策依据 以《基金法》、《暂行规定》等有关法律法规、基金合同以及基金管理人公</p> | |

等有关规定为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

2. 投资程序

研究人员根据对宏观经济趋势、货币政策取向、货币信贷数据、国际资本流动、其他决定短期资金供求的因素以及市场结构的研究,提出投资策略建议。

金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对投资组合的风险进行测算,并提供分析报告,向基金经理提出风险隐患,并提供风险控制建议。

投资管理部门每日提供基金申购、赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考。

投资决策委员会根据上述报告,定期召开会议,确定基金资产配置方案。

基金经理根据投资决策委员会的资产配置方案,金融工程小组的风险控制建议和基金的申购、赎回情况,制定基金资产的期限结构配置、类属配置、个券配置以及调整计划。

基金经理结合市场情况向集中交易室下达交易指令,以实现上述投资组合。

集中交易室依据指令制定交易策略,并将交易情况及时向基金经理反馈。

稽核监察部对投资组合的执行过程进行实时监控监督。

3. 投资策略

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

(1) 本基金的投资策略将基于以下分析研究

(1) 市场利率研究

A、宏观经济趋势

宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体货币需求的关键因素,因此宏观经济趋势基本上决定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋势时,我们重点关注两个因素。一是经济持续增长;二是通货膨胀率及其预期。

B、央行的货币政策取向

包括指导存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、力度,以及执行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时,市场利率一般会相应上升;而央行宽松货币、降低基准利率时,市场利率则相应下降。

C、商业银行的信贷扩张

商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经济总体货币需求的主要体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说,商业银行信贷扩张越松,表明经济总体的货币需求越旺盛,货币市场利率也越高;反之,信贷扩张越紧,货币市场利率也越低。

D、国际资本流动

中国日益成为一个开放的国家,国际资本进出也更加频繁,并导致央行被迫的投放或收回基础货币,造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经钉住美元并作为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下,国际资本流动对国内货币市场利率的影响也越发重要。

E、其他影响短期资金供求关系的因素

包括财政存款的季节性变化、市场季节性、突发性的资金需求等。

(2) 市场结构研究

银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平因此有所不同。不同类型市场工具上存在税负、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。利率利用这些利率差异,利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。

(3) 企业信用分析

直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场需求的重要投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法律法规投资于具有最高信用等级企业债、企业短期融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳健性、判断发行人违约的可能性,严格控制企业债、企业短期融资券的信用风险。

(4) 流动性管理

1) 流动性配置策略

根据具体投资品种的市场特性采用投资的方法,既能提高基金资产变现能力的稳定性又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。

2) 久期控制策略

根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。

3) 套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

4) 时机选择策略

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。

第九部分 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为税后定期存款利率(税后定期存款利率×(1-利息税率))。

本基金选取该业绩比较基准的理由:

(1) 本基金为货币市场基金,其自身的特性决定了它的业绩收益与股票型或债券型基金不具有可比性。由于主要投资品种均为货币市场工具,先天决定了其低风险、高流动性与稳定收益的业绩收益特征。

(2) 由于存款人取得的利息是税后收益,所以活期存款的税后利率与本基金的业绩有更好的可比性。

第十部分 基金的风险收益特征

本货币市场基金是具有一般低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人及董事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告自2014年10月1日起至12月31日止。

投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 固定收益投资 | 1,437,489,146.25 | 20.73 |
| | 其中:债券 | 1,437,489,146.25 | 20.73 |
| 2 | 资产支持证券 | - | - |
| | 其中:资产支持证券 | - | - |
| 3 | 买入返售金融资产 | 776,802,964.69 | 11.20 |
| | 其中:买入返售的买入返售金融资产 | - | - |
| 4 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,654,228,929.26 | 67.13 |
| 5 | 其他资产 | 65,335,914.13 | 0.94 |
| 6 | 合计 | 6,933,454,054.24 | 100.00 |

1.2 报告期末债券回购融资情况

| 项目 | | 占基金资产净值的比例(%) |
|------------|---------------|---------------|
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 1.29 |
| 其中:买断式回购融资 | | 0.00 |
| 2 | 报告期内债券正回购融资余额 | - |
| 其中:买断式回购融资 | | - |

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例与报告期内每个交易日融资金额占资产净值的比例的平均值

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

1.3 基金投资组合平均剩余期限

1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

| 项目 | 天数 |
|-------------------|----|
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 67 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 85 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 42 |

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注:本报告期末及本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 30天以内 | 46.08 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率资产 | | 0.87 | - |
| 2 | 30天(含)-90天 | 2.69 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率资产 | | 0.14 | - |
| 3 | 90天(含)-180天 | 20.03 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率资产 | | 2.56 | - |
| 4 | 180天(含)-397天(含) | 26.14 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率资产 | | 0.57 | - |
| 5 | 397天(含)-540天 | 4.18 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率资产 | | - | - |
| 6 | 合计 | 99.12 | - |

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 摊余成本(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|-----------|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 566,701,479.29 | 7.31 |
| 其中:政策性金融债 | | 466,785,976.36 | 6.74 |
| 4 | 企业债券 | 119,059,835.94 | 1.59 |
| 5 | 企业短期融资券 | 820,728,011.12 | 11.85 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 1,437,489,146.25 | 20.75 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率资产 | 287,313,238.64 | 4.15 |

1.5 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债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|----|-----------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 1 | 120227 | 12国债17 | 1,500,000 | 147,430,700.93 | 2.13 |
| 2 | 140213 | 14国债13 | 1,200,000 | 119,909,251.62 | 1.73 |
| 3 | 041461022 | 14农发债02 | 1,000,000 | 100,000,047.64 | 1.44 |
| 4 | 011499990 | 14中债国开1401 | 1,000,000 | 99,991,421.05 | 1.44 |
| 5 | 011499902 | 14中债国开1402 | 1,000,000 | 99,990,926.79 | 1.44 |
| 6 | 041469028 | 14广发债01 | 800,000 | 80,259,913.48 | 1.16 |
| 7 | 100230 | 10国债30 | 800,000 | 79,551,158.25 | 1.15 |
| 8 | 0980147 | 09央行票据 | 600,000 | 60,485,401.27 | 0.87 |
| 9 | 140204 | 14国债04 | 600,000 | 60,018,575.42 | 0.87 |
| 10 | 041459609 | 14广发债06 | 600,000 | 59,975,388.39 | 0.87 |

1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

| 项目 | 偏离度 |
|---------------------------------|--------|
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%(含)的次数 | 26 |
| 报告期内偏离度的最高值 | -0.33% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.00% |
| 报告期内偏离度的平均值 | 0.00% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.21% |

1.7 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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 投资组合报告附注

1.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

1.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率资产,不存在该类浮动利率资产的投资比例超过当日基金资产净值20%的情况。

1.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.8.4 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|---------------|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 39,681,776.29 |
| 4 | 应收股利 | 25,654,137.84 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 65,335,914.13 |

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应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表:

| 阶段 | 基金 分期 | 净值收 益率 (1) | 净值收 益率 (2) | 业绩比 较基 准收 益率 (3) | (1)-(3) | (2)-(4) |
|--|----------|------------------|------------------|------------------------------|---------|----------|
| 2006年1月23日 (基金合同生效 日)至2006年12 月31日 | A级 | 1.4437% | 0.0045% | 1.4804% | 0.0003% | -0.0367% |
| 2007年1月1日至 2007年12月31日 | A级 | 3.6702% | 0.0105% | 2.7850% | 0.0019% | 0.8842% |
| 2007年1月1日至 2007年12月31日 (基金份额拆分 日)至2007年12 月31日 | B级 | 2.9713% | 0.0123% | 1.9660% | 0.0015% | 1.0053% |
| 2008年1月1日至 2008年12月31日 | A级 | 3.2705% | 0.0131% | 3.7621% | 0.0012% | -0.4916% |
| 2008年1月1日至 2008年12月31日 | B级 | 3.5181% | 0.0131% | 3.7621% | 0.0012% | -0.2449% |
| 2009年1月1日至 2009年12月31日 | A级 | 1.3065% | 0.0053% | 0.5982% | 0.0017% | 0.7083% |
| 2009年1月1日至 2009年12月31日 | B级 | 1.5506% | 0.0053% | 0.5982% | 0.0017% | 0.9524% |
| 2010年1月1日至 2010年12月31日 | A级 | 1.6683% | 0.0030% | 0.3000% | 0.0006% | 1.3083% |
| 2010年1月1日至 2010年12月31日 | B级 | 1.9125% | 0.0030% | 0.3000% | 0.0006% | 1.5525% |
| 2011年1月1日至 2011年12月31日 | A级 | 3.7689% | 0.0029% | 0.4697% | 0.0001% | 3.2992% |
| 2011年1月1日至 2011年12月31日 | B级 | 4.0165% | 0.0029% | 0.4697% | 0.0001% | 3.5468% |
| 2012年1月1日至 2012年12月31日 | A级 | 4.1146% | 0.0059% | 0.4190% | 0.0002% | 3.6956% |
| 2012年1月1日至 2012年12月31日 | B级 | 4.3641% | 0.0059% | 0.4190% | 0.0002% | 3.9451% |
| 2013年1月1日至 2013年12月31日 | A级 | 3.9931% | 0.0020% | 0.3500% | 0.0000% | 3.6431% |
| 2013年1月1日至 2013年12月31日 | B级 | 4.2438% | 0.0020% | 0.3500% | 0.0000% | 3.8938% |
| 2014年1月1日至 2014年12月31日 | A级 | 4.3563% | 0.0040% | 0.3500% | 0.0000% | 4.0063% |
| 2014年1月1日至 2014年12月31日 | B级 | 4.6065% | 0.0040% | 0.3500% | 0.0000% | 4.2565% |
| 2006年1月23日 (基金合同生效 日)至2014年12 月31日 | A级 | 31.1648% | 0.0074% | 11.0165% | 0.0035% | 20.1480% |
| 2007年1月1日至 2007年12月31日 | B级 | 30.5880% | 0.0076% | 8.5253% | 0.0036% | 22.0627% |
| 2014年1月1日至 2014年12月31日 | C级 | 2.4470% | 0.0045% | 0.2004% | 0.0000% | 2.2472% |
| 2014年1月1日至 2014年12月31日 | D级 | 2.4472% | 0.0045% | 0.2004% | 0.0000% | 2.2468% |

(二) 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇添富货币A

汇添富货币B

汇添富货币C

汇添富货币D

第十三部分、基金的费用与税收

(一) 与基金运作有关的费用

1. 基金费用的种类

(1) 基金管理人的管理费;

| | |
|---|--|
| <p>(2) 基金托管人的托管费; (3) 销售服务费; (4) 基金合同生效后的基金信息披露费; (5) 基金合同生效后与基金相关的会计师事务所审计费; (6) 基金资产持有人大会费; (7) 基金的证券交易费用; (8) 银行汇划费用; (9) 按照国家有关规定和本基金合同约定,可以在基金资产中列支的其他费用。</p> | |
| <p>本基金合同终止时所有发生的基金资产清算费用,按实际支出额从基金财产中扣除。</p> | |
| <p>2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费 基金管理费按前一基金资产净值的0.33%的年费率计提。管理费的计算方法如下: 管理费的计算方法如下: H = E × 0.33% × 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理人划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (2) 基金托管人的托管费 基金托管费按前一基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H = E × 0.1% × 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (3) 销售服务费 本基金各基金份额按照不同的费率计提销售服务费,但各基金份额的销售服务费均不超过0.25%年费率。各基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H = E × R × 当年天数 H 为各基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售费率 各基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托管人于次月5个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户,由基金管理人支付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 各基金份额计提的销售服务费参见《关于汇添富货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费,但销售服务费年费率最高不超过0.25%。在基金合同约定的范围内调整基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告,上述(一)中4级份额费用由基金托管人根据其有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 3. 本基金不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不列入基金费用。 4. 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。调低上述费用时,应经基金托管人同意,并须报经基金份额持有人大会决议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 5. 税收 基金运作过程中涉及的各项税费,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (二) 与销售基金有关的费用 1. 申购费用 基金申购费的销售费率、计算公式、收取方式和支付方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购、赎回与转换”相关内容。 2. 赎回费用 基金赎回费的销售费率、计算公式、收取方式和支付方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购、赎回与转换”相关内容。 3. 转换费用 基金转换费的销售费率、计算公式、收取方式和支付方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购、赎回与转换”相关内容。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 一、“重要提示”部分: 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。 二、“三、基金管理人”部分: 1. 更新了主要人员情况。 2. 更新了基金业绩的情况。 三、“四、基金托管人”部分: 1. 更新了基金托管人概况。 2. 更新了基金托管业务经营情况。 四、“五、相关服务机构”部分: 更新了基金销售机构的相关信息。 五、“九、基金的投资”部分: 更新了基金投资组合报告。 六、“十、基金的业绩”部分: 更新了基金业绩数据。 七、“二十二、其他应披露事项”部分: 更新了2014年9月24日至2014年3月2日期间涉及本基金的相关公告。</p> | |
| <p>汇添富基金管理股份有限公司 2015年5月6日</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公告</p> | |
| <p>根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年05月04日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“倒摊有价(000630)”进行估值。待停牌有色股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。</p> | |
| <p>投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。</p> | |
| <p>特此公告。</p> | |
| <p>东吴基金管理有限公司 二〇一五年五月六日</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>民生加银基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票“飞力达”停牌后 估值方法变更的提示性公告</p> | |
| <p>根据证监会《[2008]38号公告》关于《进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关規定和中国证券投资基金业协会估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。</p> | |
| <p>民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与托管行协商一致,决定于2015年5月5日起对本公司旗下基金所持有的股票“飞力达”(股票代码300240)采用“指数收益法”进行估值,该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关因素并再与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。</p> | |
| <p>投资者可登陆我公司网站(http://www.msjfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关网站。</p> | |
| <p>特此公告。</p> | |
| <p>民生加银基金管理有限公司 2015年5月6日</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>泓德基金管理有限公司关于泓德优选成长混合型 证券投资基金新增代销机构的公告</p> | |
|--|--|