

(上接B073版)

网址:www.longone.com.cn
客户服务电话:95531-400-9988-8588
(84)恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:席介民
电话:021-69405273
传真:021-69405181
联系人:张亮亮
网址:www.cnhc.com.cn
客户服务电话:0471-961259
(85)国盛证券有限责任公司
住所:南京市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址:江苏省南京市北京西路88号江信国际大厦4层
法定代表人:曹小普
电话:0751-86283080
传真:0791-86281305
联系人:俞驰
网址:www.gistock.com
客户服务电话:0791-6283337
(86)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路96号
办公地址:山东省济南市市中区经七路96号
法定代表人:李伟
电话:0531-68881955
传真:0531-68881985
联系人:吴阳
网址:www.lzqcn.com
客户服务电话:0532-563337
(87)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:卢长才
客户服务电话:0755-82199511
传真:0755-8319945
联系人:刘峰
网址:www.csco.com.cn
(88)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号民中时代广场B座25、26层
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘文宾
电话:0755-25831754
传真:0755-2383750
联系人:毛晓
网址:www.firecapital.com.cn
客户服务电话:400-888-1888
(89)金证证券有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路36号世界大厦4楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路4001号时代金融中心17层
法定代表人:��诗海
电话:0755-82025022
传真:0755-82025625
联系人:吴晶
网址:www.jzqcn.com
客户服务电话:400-888-8228
(90)中航证券有限公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦
A栋41层
法定代表人:王宜四
电话:0791-86766861
传真:0791-86770178
联系人:戴薇
网址:www.avicsec.com
客户服务电话:400-896-6567
(91)华泰证券有限责任公司
住所:深圳市福田区民田路178号华联大厦5、6层
办公地址:深圳市福田区民田路178号华联大厦5、6层
法定代表人:薛军
电话:0755-82707855
传真:0755-23613751
联系人:杨玲
网址:www.chinalions.com
客户服务电话:400-188-3888
(92)德邦证券有限责任公司
住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平
电话:021-68761616-8522
传真:021-68767032
联系人:叶雷
网址:www.tebon.com.cn
客户服务电话:400-888-8128
(93)西部证券股份有限公司
住所:陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址:陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦16-17楼
法定代表人:刘建武
电话:029-87471279
传真:029-87424246
联系人:刘刚
网址:www.westsecu.com
客户服务电话:95582
(94)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路15号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层至10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张鹏
网址:www.hfzq.com.cn
客户服务电话:0591-48900619,48900618,48900100
(95)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890100
联系人:李雷
网址:www.hzq.com.cn
客户服务电话:0591-96326
(96)中瑞世景金融有限公司
住所:北京建国门外交大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京建国门外交大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:余立群
电话:010-65056106
传真:010-65056005
联系人:胡明、胡明
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-69501166
(97)财通证券股份有限公司
住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
电话:0571-9726129
传真:0571-87318239
联系人:夏春
网址:www.ctee.com
客户服务电话:0571-96326
(98)中航证券有限公司
住所:北京市人民路111号四川公司,400-660-0109(全国)
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690070
传真:028-86690126
联系人:刘宏
网址:www.gjzq.com.cn
客户服务电话:400-666-2288
(100)国金证券股份有限公司
住所:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690070
传真:028-86690126
联系人:刘宏
网址:www.gjzq.com.cn
客户服务电话:400-666-2288
(101)中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
法定代表人:赵大健
电话:010-59356941
传真:010-66553791
联系人:李微
网址:www.e5618.com
客户服务电话:400-888-5618
(102)宏信证券有限责任公司
住所:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
电话:028-86199278
传真:028-86199382
联系人:李长伟
网址:www.hjqz.com.cn
客户服务电话:400-82205639
(103)太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市盘龙区青年路369号财富国际中心18层
办公地址:云南省昆明市盘龙区青年路369号财富国际中心18层
法定代表人:朱威
电话:0871-52628298
传真:010-52628298
联系人:李黎
名称:北京京师律师事务所
住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层
办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层
负责人:王丽
联系电话:010-52628298
传真:010-52628298
联系人:李黎
名称:北京京师律师事务所
(104)会昌律师事务所
住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层
办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层
负责人:王丽
联系电话:010-52628298
传真:010-52628298
联系人:李黎
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层
办公地址:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
执行合伙人:吴进平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、濮晓晓
本基金融名称:华夏货币市场基金
五、基金的类型
本基金类别:契约型开放式
六、基金份额的特别设置
(一)基金的份额类别
本基金根据投资者申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率收取销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金A级和B级两类基金份额,两类基金单独设置基金代码,并分别公布每份基金份额收益、七日年化收益率。

(二)基金类别限制

自基金合同生效之日起,基金管理人不得主动增加或停止A级和B级基金份额的销售机构合计保留的基金份额总额到达或超过500万份时,本基金的登记机构自动将该部分A级基金份额划分为B级基金份额。
2.若本基金A级基金份额持有人单个基金账户内,同时销售本基金A级和B级基金份额的销售机构合计保留的基金份额总额到达或超过500万份时,本基金的登记机构自动将该部分A级基金份额划分为B级基金份额。

3.投资者需注意,登记机构将视不同投资者在同一时间所持本基金A级和B级基金份额的销售机构的基金份额进行升降级的判断和升、降级处理,若销售机构将销售A级份额或B级份额,则投资者在该机构内的基金份额不参与升降级的判断和处理。

(四)重要提示
1.投资者实际获得的基金份额类别以本基金的登记结算机构根据上述业务规则确定的基金份额类别为准。

2.本基金A级、B级基金份额的基金代码不同,投资者在提交赎回等交易申请时,应正确填写基金份额的代码,因错误填写基金份额代码所造成的赎回等交易申请确认失败的后果由投资者自行承担。

3.若本基金的登记结算机构在某一开放日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理,则投资者在该日对升、降级后的基金份额赎回的提取权,转换卖出及转托管¹若有²等申请可因失败而丧失。

基金管理人可以不违反法律法规的情况下,增加新的基金份额类别,或者调整现有的基金份额类别设置及各类别的费率水平、数额限制,相关规则和各类基金份额的各自销售机构,或者停止现有基金份额类别的销售等,并在更新的招募说明书或相关公告中披露。

七、基金的投资目标
在保持安全性、高流动性的前提下获取高于业绩比较基准的回报。

八、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具,主要包括以下:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百六十天以内(含三百六十九天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;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。

在有法律法规允许的情况下短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期国债。

九、基金的投资策略

结合货币市场的预测与需求安排采取现金流管理策略进行货币市场投资,以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。

十、基金的业绩比较基准
货币市场基金的业绩比较基准为同期公布的七天通知存款利率(税后)。

十一、基金的风险揭示
本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券,按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价,通过持续的信用评级分析、跟踪、量化模型评估,投资人根据资产支持证券定价、风险评估和组合管理,对本基金的资产配置、风险管理、资产配置比例、风险控制、流动性管理、投资决策、信用产品交易策略等各项策略,精选产品,为基金份额持有人争取长期稳定收益。

十二、基金的风险等级
本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。
十三、基金的费用概要
基金管理人的管理费、基本费用、风险准备金、基金销售服务费、证券交易费用、基金合同生息与基金相关的信息费用、基金份额持有人大会费用、基金合同终止与基金相关的会计师费用和律师费、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

十四、费用概览

(一)与基金运作有关的费用
基金管理人的管理费、基本费用、风险准备金、基金销售服务费、证券交易费用、基金合同生息与基金相关的信息费用、基金份额持有人大会费用、基金合同终止与基金相关的会计师费用和律师费、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

十五、基金的费用计提和支付
基金管理人可以按一定的频率计提费用,按月支付。

基金管理人可以按一定的频率计提费用,按月支付。</p