

(上接B049版)

住所、办公地址 成都市东城根上街95号
法定代表人 雷云 联系人 金皓
电话 (028) 86690126 传真 (028) 86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109
(108) 中国国旅证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街9号新盛大厦A座6-9层
法定代表人 赵大建 联系人 李微
电话 (010) 59856941 传真 (010) 66653791
网址 www.e518.com 客服电话 400-693-5618
(109) 华泰证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心67层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 (021) 68777222 传真 (021) 68777222
网址 www.xt.com.cn 客服电话 4008209988
(110) 长城国瑞证券有限公司
住所、办公地址 厦门市莲前路2号财富大厦十七楼
法定代表人 王勇 联系人 卢金文
电话 (0592) 15161624 传真 (0592) 15161140
网址 www.xzq.com.cn 客服电话 (0592) 15163588
(111) 爱建证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人 陈敏 联系人 陈敏
电话 (021) 32228868 传真 021-68727827
网址 www.jzq.com.cn 客服电话 (021) 63340678
(112) 英大证券有限责任公司
住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十一层
法定代表人 宋德清 联系人 黄恒
电话 010-59562325 传真 010-59569062
网址 www.hseec.com 客服电话 (010) 59568118
(113) 华融证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街8号
办公地址 北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层,5层
法定代表人 徐刚 联系人 黄恒
电话 010-59562325 传真 010-59569062
网址 www.hseec.com 客服电话 (010) 59568118
(114) 天风证券股份有限公司
住所 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座13层
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 崔成
电话 027-87610052 传真 027-87618993
网址 www.hxzq.com 客服电话 4008005000
(115) 宏信证券有限责任公司
住所 四川成都市人民南路一段18号川信大厦10楼
注册地址 四川成都市人民南路一段18号川信大厦11楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 (028)-86199278 传真 (028)-86199382
网址 www.hxzq.com 客服电话 4008366366
(116) 嘉实基金管理有限公司
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1138号星展银行大厦16楼
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1138号星展银行大厦16楼
法定代表人 韩涌 传真 (021) 23238800
电话 (021) 31356066 传真 (021) 31356000
经办律师 纪红,黎明
(117) 四川会计师事务所有限公司
名称 上海市浦东律师事务所(特殊普通合伙)
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1138号星展银行大厦6楼
办公地址 上海市浦东陆家嘴环路1138号星展银行大厦6楼
法定代表人 杨绍信 联系人 洪磊
电话 (021) 31228888 传真 (021) 23238800
经办律师 康海,洪磊
(118) 嘉实基金管理有限公司
基金名称:嘉实安心货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定收益
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款,大额存单,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在一年以内(含一年)的国债,资产支持证券,中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融产品。
八、基金的投资策略
1.整体资产配置策略
根据宏观经济形势,主要包括:市场价格供求,利率水平和市场预期,通货膨胀率,GDP增长情况,货币供应量,货币供应量,汇率水平,汇率政策等,决定组合的平均剩余期限(长/中/短)比例分布。
2.类别资产配置策略
根据各类资产的信用等级、交易场所、机构投资者持有情况,回购抵押债券等,对各类资产的投资比例。
3.类别资产配置
根据整体策略要求,决定组合中类别的配置比例和各类别的投资的比例。
4.投资不同类资产的资产的流动性指标:一级市场流通、分类资产、二级市场流通、资产的流动性指标,根据不同类资产的流动性水平,持有到期收益、到期收益率、票面利率、利息收入。

支付方式,利息税务处理,附加选择权价、类别产品收益差异等),市场偏好、法律法规对基金投资的规定,基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类型资产的目标配置方案。

第一步筛选,根据各资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。

第二步筛选,根据个别债券的收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息服务处理)与剩余期限的匹配度,对剩余资金的收益需求决定是否纳入组合。

第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行量、流通量、上市时间),决定投资总量。

(二) 投资决策

(1) 决策依据

1) 国家有关法律、法规和基本基金合同的相关规定。

2) 市场宏观经济运行状况、货币政策和财政政策执行状况、货币市场的运行情况。

3) 分析师各自独立完成相对的研究报告,为投资策略提供依据。

(2) 决策程序

1) 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断,对基金的总投资策略、审核并批准基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

2) 相关研究部门向决策层对宏观经济的主要利弊走势进行分析,提出分析报告。

3) 基金经理根据投资决策委员会的建议,研究并提出报告,并依据基金经理回顾的宏观调控政策的动态性,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。

4) 分析师定期向决策层提交研究报告,制定交易执行规则。

5) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

6) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

7) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

8) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

9) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

10) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

11) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

12) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

13) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

14) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

15) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

16) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

17) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

18) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

19) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

20) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

21) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

22) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

23) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

24) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

25) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

26) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

27) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

28) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

29) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

30) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

31) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

32) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

33) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

34) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

35) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

36) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

37) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

38) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

39) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

40) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

41) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

42) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

43) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

44) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

45) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

46) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

47) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

48) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

49) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

50) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

51) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

52) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

53) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

54) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

55) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

56) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

57) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

58) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

59) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

60) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

61) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

62) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

63) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

64) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

65) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

66) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

67) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

68) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

69) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

70) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

71) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

72) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

73) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

74) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

75) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

76) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

77) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。

78) 基金经理根据决策层的评估报告是否符合法律法规、法规及基本基金合同的有关规定,并结合基金经理根据持有的资产配置方案或重大投资项目。