

鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金2014年第5期赎回开放日及2014年第6期集中申购开放期相关安排的公告

重要提示

1、鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)以“运作期滚动”方式运作。自基金合同生效日起,本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回,仅在运作期倒数第2个工作日内开放当期申购,在每个运作期的赎回开放日1-2个工作日内进行集中申购。在符合法律法规及销售机构约定申购协议的情况下,本基金可以办理申购和赎回业务,详情请咨询各销售机构。敬请投资者投资及早做好风险安排,避免因来不及提交相关交易申请带来的不便。

2、本基金2014年第5期的赎回开放日为2014年8月26日,2014年第6期的集中申购开放期为2014年8月22日-2014年8月26日。

3、本基金的集中申购代码为000570, A类份额的基金代码为206016, B类份额的基金代码为206017, 约定赎回代码为000608(约定赎回业务规则详见2014年6月19日中国证监会发布的《关于鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金赎回“约定赎回”业务并修改基金合同、招募说明书的公告》)。

4、本基金直销机构:鹏华基金管理有限公司。

5、本基金直销机构:中国农业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,具体直销机构名称请咨询本基金的招募说明书和本公司新增代销机构公告。

6、本公司公告对本基金2014年第5期的赎回开放日2014年8月22日-2014年8月26日,集中申购开放期为2014年8月22日-2014年8月26日。

7、各销售渠道的销售网点以及开户、集中申购、赎回、预约申购等事项的详细情况请咨询各销售渠道。

8、本基金仅在运作期的倒数第2个工作日开放赎回,由此可能产生的流动性风险或损失由投资者承担。

9、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,集中申购和赎回开放日的具体业务办理时间可能有不同,投资者应对照各基金销售机构的具体规定。

10、风险提示

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否适合投资者的承受能力。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金管理人有权对该部分剩余基金份额发起一次临时赎回。

若基金份额持有人未赎回,且未发生本基金基金合同第五部分第(二)条所述的情况,其将继续持有本基金份额,份额对应的投资将转入下一运作期。

本基金不收取赎回费。

二、2014年第6期集中申购开放期的相关安排

本基金2014年第6期的集中申购开放期为2014年8月22日-2014年8月26日。

2014年8月22日,本基金的集中申购代码为000570。本基金约定赎回代码为000608,集中申购本基金,即表示投资者同意本基金在每个运作期内通过集中申购代码申购部分基金份额,通过约定赎回代码赎回本基金其他业务规则详见2014年8月22日-2014年8月26日。

投资人通过集中申购时,应正确填写基金份额的集中申购代码。因错误填写相关代码所造成投资人集中申购失败的,投资人将承担由此产生的损失。

投资人通过直销机构的集中申购基金的单笔最低限额为人民币1,000元,追加集中申购单笔最低限额为人民币1,000元;投资人通过直销中心柜台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为人民币10元,追加集中申购单笔最低限额为人民币10元。投资人当期分配的基金不收取集中申购费用。

三、2014年第6期产品基本信息

基金名称:鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金

基金类型:债券基金(定期开放)

风险收益特征:本基金为采用定期定额的策略的短期理财债券基金,属于证券投资基金中较低风险,适合风险承受能力较低的投资者,其风险及收益水平低于股票基金,混合基金和货币基金。

投资目标:在力求资金安全的基础上,追求稳健的当期收益。

投资策略:本基金采取“定期定额”的方式运作,在运作期内,本基金将在坚持组合长期与运作基本配比的原则,同时将资金投资于货币市场基金及短期债券基金,其投资策略是定期定额投资策略,即定期将资金投资于货币市场基金及短期债券基金,在正常情况下面临的流动性风险较小,但组合投资风险引起的收益率的波动影响较小,但当债券或货币市场工具发行人发生违约或拒绝支付到期本息的情况下,会对基金收益造成影响。

4、风险与收益

有效投资风险是指基金在每次打开申购赎回后无法迅速建仓从而影响基金收益的风险。由于基金在运作周期内无法打开一次赎回,集中申购将执行到期日匹配的投资策略,所以在新的运作周期开始后将逐步将基金资产中所持有的现金投资于投资期限中所规定的各类货币市场工具,但货币市场将导致变现导致基金无法在每个运作期开始后迅速建仓,会对基金收益造成影响。

3、信用风险

信用风险是指所投资债券或货币市场工具之发行人出现自身信用评级发生变化、违约、拒付支付本期利息,可能导致基金资产损失和收益的下降,从而影响基金收益的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

5、再投资风险

再投资风险是指当基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金将投资于定期存款及大额存单,债券回购和短期融资券(包括回购的中期票据),在投资银行存款、银行间市场货币回购投资品种时将导致引入交易对手方而在对手方风险,当交易对手方出现违约时将导致基金资产无法获得约定收益或无法收回投资本金的风险,从而对基金收益造成影响。

6、流动性风险

流动性风险是指当基金开放集中申购、赎回后需要应对投资者的赎回时,如果基金资产不能迅速变现或销售,或者变现为现金时对净值产生不利的影响,从而影响基金收益的风险。本基金执行持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在正常情况下面临的流动性风险较小,但组合投资风险引起的收益率的波动影响较小,但当债券或货币市场工具发行人发生违约或拒绝支付到期本息的情况下,会对基金收益造成影响。

7、操作风险

操作风险是指基金管理人在基金投资运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的判断和对投资决策、证券价格的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

8、管理风险

管理风险是指基金管理人在基金投资运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的判断和对投资决策、证券价格的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

9、其他风险

其他风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

10、不可抗力

不可抗力是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

11、投资风险

投资风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

12、管理风险

管理风险是指基金管理人在基金投资运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的判断和对投资决策、证券价格的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

13、其他风险

其他风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

14、不可抗力

不可抗力是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

15、投资风险

投资风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

16、管理风险

管理风险是指基金管理人在基金投资运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的判断和对投资决策、证券价格的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

17、其他风险

其他风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

18、不可抗力

不可抗力是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

19、投资风险

投资风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

20、管理风险

管理风险是指基金管理人在基金投资运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的判断和对投资决策、证券价格的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

21、其他风险

其他风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

22、不可抗力

不可抗力是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

23、投资风险

投资风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

24、管理风险

管理风险是指基金管理人在基金投资运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的判断和对投资决策、证券价格的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

25、其他风险

其他风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

26、不可抗力

不可抗力是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

27、投资风险

投资风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

28、管理风险

管理风险是指基金管理人在基金投资运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的判断和对投资决策、证券价格的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

29、其他风险

其他风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

30、不可抗力

不可抗力是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

31、投资风险

投资风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

32、管理风险

管理风险是指基金管理人在基金投资运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的判断和对投资决策、证券价格的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

33、其他风险

其他风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

34、不可抗力

不可抗力是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

35、投资风险

投资风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

36、管理风险

管理风险是指基金管理人在基金投资运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的判断和对投资决策、证券价格的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

37、其他风险

其他风险是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

38、不可抗力

不可抗力是指基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期内执行投资组合恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作期内将一般采取主动管理策略的基金而言,所面对的管理风险相对较小。但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

39、投资风险