

2008年年度报告摘要

基金管理人: 益民基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
 送出日期: 2009年3月28日

81 重要提示及目录

1.1 重要提示
 本基金管理人的董事会、董事保证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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。
 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
 本报告期为2008年1月1日至2008年12月31日。

82 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	益民货币
交易代码	560001
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2006年07月17日
报告期末基金份额总额	166,775,174.62份

2.2 基金产品说明

投资目标: 在力求基金稳妥和资产的充分流动性前提下,力争取得超过业绩比较基准的现金收益。

投资策略: 深入分析国家货币政策、短期利率利率波动、资本市场资金面的情况,根据市场利率的变化,通过对利率水平的判断以及对不同期限结构的调整,调整货币类资产的配置和组合的久期,并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。

风险收益特征: 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下,其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人、基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	益民基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
名称缩写	益民	农行
法定代表人	黄欣	李方芳
姓名	姓名	姓名
电话	010-63105556	010-68424199
电子邮箱	huangxin@yimin.com	lifangfang@abcchina.com
客户服务电话	400-650-8808	95599
传真	010-63105588	010 68424181

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: WWW.YIMFUND.COM
 基金年度报告备置地点: 北京市西城区宣武门外大街6号住邦广场中办公区南翼13A

83 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

	2008年	2007年	2006年7月17日至2006年12月31日
本期已实现收益	5,986,421.65	11,058,860.12	8,892,718.16
本期利润	5,986,421.65	11,058,860.12	8,892,718.16
本期净收益	3,471.9%	3.496%	0.9809%
期末基金资产净值	166,775,174.62	317,865,761.54	587,711,243.25
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000

注: 本基金利润分配是按月结转份额。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于下列数据。
 本基金本期收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值收益率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-④
过去三个月	1.1588%	0.0335%	0.7486%	0.0017%	0.4102%
过去六个月	1.9232%	0.0238%	1.6663%	0.0151%	0.2569%
过去一年	3.4719%	0.0189%	3.4817%	0.0012%	-0.0098%
自基金合同生效起至今	8.1433%	0.0127%	6.7866%	0.0022%	1.3567%

注: 过去三个月指: 2008年10月1日至2008年12月31日
 过去六个月指: 2008年7月1日至2008年12月31日
 过去一年指: 2008年1月1日至2008年12月31日
 自基金合同生效起至今指: 2006年7月17日至2008年12月31日

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩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

注: 图中数据自合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

注: 本基金每日进行收益分配,按月结转份额。

84 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的情况
 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆信托有限公司(持股比例30%)、重庆路桥股份有限公司(持股比例25%)、中国新世纪有限公司(持股比例25%)、中山证券有限责任公司(持股比例20%)组成。注册资本1亿元人民币,注册地:重庆,主要办公地点:北京。公司管理的基金共有四只,均为开放式基金。其中,益民货币市场基金于2006年7月17日成立,首发规模超过17亿份;益民红利增长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立,首发规模近9亿份;益民优势增长混合型证券投资基金于2007年7月11日成立,首发规模7.3亿份;益民多利债券型证券投资基金于2008年5月21日成立,首发规模超过7亿。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
郑可成	本基金基金经理及益民多利债券型基金经理	2008年4月07日(注1)	7年(注4)	厦门大学金融学硕士,2005年9月加入益民基金管理有限公司,任公司债券研究员,2006年6月至2006年11月担任益民货币市场基金基金经理,2006年11月至2007年11月担任益民红利增长混合型证券投资基金基金经理,2008年4月7日起担任益民货币市场基金基金经理,2008年5月21日起担任益民多利债券型证券投资基金基金经理。
胡联仑	前基金经理	2006年11月15日(注2)	5年(注4)	经济学硕士,2003年7月至2006年2月任职于乌鲁木齐商业银行担任首席助理员,从事债券研究及交易工作,2006年3月至2006年6月任职于国联证券公司债券承销部,2006年6月至2008年4月担任益民多利债券型证券投资基金基金经理,2008年11月15日至2008年4月7日担任益民货币市场基金基金经理。

注: 1、2008年3月29日,经益民基金管理有限公司第一届董事会第十一次会议决定更换益民货币市场基金基金经理,此处的任职日期为聘任公告日。2、此处的任职日期为公告作出决定之日。3、离任日期为离任公告日。4、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
 在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对于报告期内基金投资运作遵规守信情况的说明
 4.3.1 公平交易制度的执行情况
 本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,不存在直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
 4.3.2 投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
 本基金为货币型基金,投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
 4.3.3 异常交易行为的专项说明
 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
 4.4 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
 在本报告期内,本基金累计净值收益率为3.4719%,业绩比较基准3.4817%,本基金同期收益低于比较基准0.0098%。
 回顾2008年,货币政策的变化成为主导市场收益率水平的主要因素。上半年在强烈的通胀预期下,央行执行了严厉的货币紧缩政策,市场收益率水平维持在0.7%的水平,而下半年由于全球经济形势的恶化以及国内宏观经济下滑,为刺激经济以对抗全球金融危机,央行的货币政策进行了180度的转向,由紧缩转向全面的宽松,在此影响下,货币市场收益率水平在下半年尤其是第四季度猛烈下降。到底为止二级市场的收益率水平较年初下降300个BP,为历史罕见的降幅。本基金在上半年利率水平较高时采用了长久期高仓位策略,尽量获得较高的利息收益,并适当采用了骑乘策略,博取了不同期限品种的价差收益。在货币政策转向宽松,市场收益率下降的过程中,本基金仍坚持长久期的策略,在保持了较高利息收益的同时,不断调整品种结构,使基金持有人充分享受收益率下行带来的价差收益。
 回顾2008年,流动性过剩的问题在货币市场利率水平可能出现的企稳回升的推动下,本基金持有人的流动性偏好,在资产收益和利息收益的关系,在保持基金流动性的同时,采用长久期、利差套利、期限套利、信用利差套利等手段,为投资者取得了较好的现金管理收益。
 4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
 展望2009年债券市场,经过2008年四季度的上涨,货币市场的收益率水平达到历史低点。并且在国际经济形势仍然低迷的背景下,暂时无法形成新一轮的升息周期,货币市场的再投资收益率可能仍然较低。我们仍将密切关注宏观经济和市场资金面的变化,及时调整投资组合,力争将一如既往地奉行积极管理策略,力争在保证本基金流动性、安全性的前提下,为投资者谋求良好的收益。
 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:
 根据的相关规定,本公司成立估值小组,货币市场基金估值成员由投委会及投资部、固定收益小组成员、监察稽核部、研究部金融工程人员、运作保障部基金会计组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历要求如下:
 投资决策部: 负责审核、投资决策、投资总监、投资部负责人及基金经理参与估值小组的日常工作,主要参与基金组合投资品种估值方法的确定,并参与人员应当具有多年从事宏观经济研究与投资经验,熟悉相关法规和估值方法。
 固定收益小组: 负责宏观经济与固定收益类产品的专业研究,参与基金组合投资品种估值方法的确定,并在估值讨论中承担确定参考数据职责;相关参与人员应当具有多年从事宏观经济与固定收益类产品的研究与投资经验,能够较好的对宏观经济发展环境、货币市场和证券市场走势做出判断,熟悉相关法规和估值方法。
 监察稽核部: 负责稽核参与估值流程的人员,应当对有关估值政策、估值流程程序、估值方法等相关事项进行审核,发现问题时及时反馈,并督促整改。
 研究部: 负责提供估值所需数据,参与估值流程,负责提供估值所需数据,参与估值流程,负责提供估值所需数据,参与估值流程,负责提供估值所需数据。
 2、基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 3、本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4、本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1 基金估值程序: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2 基金估值委员会: 负责制定估值政策和程序,并监督估值政策的执行,对估值政策和程序的有效性进行评估,并负责估值政策和程序的更新。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3 本基金的估值方法: 基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合投资品种估值方法的确定,复核估值小组提供的估值数据,并负责估值流程中的相关工作,如有不符的情况,应立即向估值小组反映情况,并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通,获取与基金估值相关的重大信息及时向估值小组汇报。基金会计应当具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面拥有丰富的知识和经验,具备熟练掌握了基金估值方法、政策和程序的专业能力。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4 本公司没有进行任何公允价值服务的签约。
 4.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明