汇添富货币市场基金更新招募说明书摘要

(2009年第2号)

基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

重 要 提 示

汇添富货币市场基金(以下简称"本基金")经2006年2月15日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】21号文核准募集。本基金基金合同于2006年3月23日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2009年9月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

第一部分 基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:汇添富基金管理有限公司

注册地址:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

法定代表人:桂水发

成立时间:2005年2月3日

证监会批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]5号

注册资本:1亿元

联系人:李文

联系电话:021-28932888

股东名称及其出资比例:

东方证券股份有限公司	47%
文汇新民联合报业集团	26.5%
东航金戎控股有限责任公司	26.5%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

桂水发先生,董事长。国籍:中国,1965年出生,香港大学工商管理硕士,上海财经大学经济学学士。现任东方证券股份有限公司副总裁。曾在上海财经大学审计监察处任职、历任上海证券交易所上市部高级经理、北京办事处总经理、市场部总监等。

肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963年出生,华东师范大学国际金融系研究生班。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司总经理。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

陈保平先生,董事。国籍:中国,1953年出生,高级编审,华东师范大学学士。现任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理、新民晚报社副总编辑。历任上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编,上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长,上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。

林利军先生,董事,总经理。国籍:中国,1973年出生,美国哈佛大学商学院工商管理硕士,复旦大学世界经济系硕士,历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组,哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团(State Street Global Advisor)从事投资和风险管理工作。

韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,独立董事。国籍:美国,1953年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现为独立金融咨询顾问。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长。华民先生,独立董事。国籍:中国,1950年出生,复旦大学经济学博士,教授,博士生导师。现任复旦大学经济学院学术委员会主任,复旦大学世界经济研究所所长,兼任世界经济系主任。上海市人民政府决策咨询专家,中国世界经济学会副会长,"国家中长期科技发展规划战略研究"咨询专家,上海市国际友人协会副会长等。

周瑞金先生,独立董事。国籍:中国,1939年出生,复旦大学新闻系毕业。现任中国生产力学会副会长,上海生产力学会会长,中国社会科学院研究生院博士生导师,复旦大学新闻学院、北京广播学院兼职教授。1992年获国务院表彰为有突出贡献的专家学者,终身享受政府特殊津贴。历任《解放日报》记者、编辑、评论部主任、副总编辑、党委书记兼副总编辑,《人民日报》社副总编辑兼华东分社社长。

2、监事会成员

任瑞良先生,监事长。国籍:中国,1963年出生,大学学历,中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。

涂股康先生,监事。国籍:中国,1970年出生,上海财经大学硕士,经济师职称。现任东航金戎控股有限责任公司研究发展部经理。曾任职于中国东方航空公司总经理办公室。历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理,东航金戎控股有限责任公司投资管理部经理。

李进安先生,监事。国籍:中国,1968年出生,南京农业大学博士,中国注册会计师。现任东方证券股份有限公司合规负责人、总裁助理兼风险管理总部总经理。历任国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理,总裁办公室、BPR办公室常务副主任,东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。

王静女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司行政支持部总经理。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金戎控股有限责任公司研究发展部。

林旋女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级稽核监察经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

3、高管人员

桂水发先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

林利军先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

李文先生,督察长。国籍:中国,1967年出生,厦门大学管理学博士,高级经济师,中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员,中国人民银行杏林支行副行长,中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长,东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。

张晖先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,经济学硕士,历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005年4月加盟汇添富基金管理有限公司,担任投资总监、投资决策委员会副主席。

4、基金经理

王珏池先生,国籍:中国,1974年出生,澳门科技大学管理学硕士,15年证券从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管,2005年11月8日至今任汇添富货币市场基金的基金经理、2007年11月3日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。

陆文磊先生,国籍:中国,1976年出生,上海市华东师范大学金融学硕士,7年证券从业经验。曾任申银万国证券研究所宏观经济、固定收益资深高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司,任固定收益高级经理,2007年12月13日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2009年1月21日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。

5、投资决策委员会

主席:林利军先生(总经理)

副主席:张晖先生(副总经理、投资总监)

成员:韩贤旺先生(研究总监)、庞飒先生(基金经理)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

名称: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:吉晓辉

成立时间:1992年10月19日

组织形式:股份有限公司

注册资本:56.6135亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人:朱萍

联系电话:(021)61618888

上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快的增长,各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。截止到2009年6月30日,全行总资产规模已达16,194.83亿元人民币,各项存款余额12,344.56亿元人民币,各项贷款余额9,387.18亿元人民币,实现净利润67.81亿元人民币,每股收益达0.856元。

上海浦东发展银行总行设资产托管部,资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门,在深圳设立托管分部,现有员工33人。

第三部分 相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:汇添富基金管理有限公司直销中心

注册地址:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

法定代表人:桂水发

电话:021-28932823

传真:021-28932803

联系人:丛菲

客户服务电话:400-888-9918

网址:http://www.99fund.com

2、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

法定代表人:吉晓辉

电话:021-61618888

传真:021-63604199

联系人:汤嘉惠、虞谷云

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(2)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

电话:010-66107900

传真:010-66107914

联系人:田耕

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(3)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)

法定代表人:郭树清

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(4)交通银行股份有限公司

住所:上海市银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(5)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:秦晓

电话:0755-83198888

传真:0755-83195049

联系人:万丽

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(6)中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

电话:010-68098778

传真:010-68560661

联系人:李伟

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

(7)深圳发展银行股份有限公司

法定代表人:法兰克纽曼(Frank N. Newman)

地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

联系人:周勤

联系电话:0755-82088888

传真电话:0755-82080714

客户服务电话:95501

公司网址:www.sdb.com.cn

(8)广东发展银行股份有限公司

注册地址:广州市农林下路83号

法定代表人:李若虹

电话:020-38323701

传真:020-87311780

联系人:赵亮

客户服务电话:020-87313286

公司网址:www.gdb.com.cn

(9)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号中山大厦

办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦

法定代表人:高建平

电话:(021)52629999

传真:(021)62569070

联系人:苏健

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(10)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

联系电话:010-58351666

联系人:董云巍、吴海鹏

客户服务电话:95568

公司网站:www.cmbc.com.cn

(11)上海银行股份有限公司

住所:上海市中山东二路585号

法定代表人:陈辛

电话:021-68475888

传真:021-68476111

联系人:张萍

客户服务电话:962888

网址:www.bankofshanghai.com.cn

(12)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市江东区中山东路294号

办公地址:宁波市江东区中山东路294号

法定代表人:陆华裕

联系人:胡技勋

联系方式:021-63586210

传真:021-63586215

客服电话:96528(上海地区962528)

公司网址:www.nbcb.com.cn

(13)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:王益民

电话:021-63325888

传真:021-63326173

联系人:吴宇

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(14)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:祝幼一

客户服务电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(15)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客户服务电话:400-8888-001、021-95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

(16)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

联系人:权唐

电话:010-85130588

传真:010-65182261

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

(17)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:胡长生

电话:010-66568888

传真:010-66568536

联系人:李洋

客户服务电话:4008-888-888或拨打各城市营业网点电话

网址:www.chinastock.com.cn

(18)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

电话:021-68419974

联系人:杨盛芳

业务联系电话:021-68419974

网址:www.xyzq.com.cn

(19)东北证券股份有限公司

住所:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

联系人:潘锴

电话:0431-85096709

客户服务电话:4006000686 0431-85096733

网址:www.nesc.cn

(20)东海证券有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

法定代表人:朱科敏

电话:021-50586660*8853

传真:021-50586660*8881

联系人:程学军

客户服务电话:400-888-8588

网址:www.longone.com.cn

(21)东莞证券有限责任公司

注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人:游锦辉

电话:0769-22119423

联系人:张建平

客户服务电话:961130

网址:www.dgzq.com.cn

(22)广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

联系人:黄岚

客户服务热线:95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:020-87555417

网址:www.gf.com.cn

(23)山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

电话:0351-8686703

传真:0351-8686709

联系人:张治国

客户服务电话:400-666-1618

网址:www.i618.com.cn

(24)华泰联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:马昭明

电话:0755-82492000

联系人:范雪玲

客户服务电话:400-8888-555、0755-25125666

网址:www.lhzq.com

(25)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

法定代表人:段强

电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

联系人:刘军辉、王飞

客户服务电话:0755-83199511

网址:www.csco.com.cn

(26)湘财证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:陈学荣

联系人:李梦诗

电话:021-68634818-8631

传真:021-68865680

客户服务电话:400-888-1551

网址:www.xcsc.com

(27)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:黄健

客户服务电话:95565、4008888111

网址:www.newone.com.cn

(28)国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市永叔路15号

法定代表人:管荣升

电话:0791-6285337

联系人:徐美云

客户服务电话:0791-6285337

网址:www.gsstock.com

(29)齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经十路128号

法定代表人:李玮

电话:0531-82093906

传真:0531-81283900

联系人:吴阳

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(30)华泰证券股份有限公司

住 所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

联系人:张小波

电话:025-84457777

客户服务电话:025-84579897

网址:www.htsc.com.cn

(31)中银国际证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:平岳

联系人:张静、金坚

电话:021-68604866

传真:021-50372474

客户服务电话:021-68604866

网址:www.bocichina.com.cn

(32)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市建设路文艺路233号宏源大厦

办公地址:北京西直门北大街甲43号金运大厦B座

法定代表人:汤世生

电话:010-62294608-6460

传真:010-62296854

联系人:李巍

客户服务电话:4008-000-562

公司网站:www.hysec.com

(33)东吴证券有限责任公司

住所:苏州工业园区翠湖路181号

办公地址:苏州工业园区翠湖路181号商旅大厦18-21层

法定代表人:吴永敏

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

网址:http://dwzq.com.cn

客户服务电话:0512-33396288

(34)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号

法定代表人:胡运钊

电话:021-63219781

传真:021-51062920

联系人:李良

客户服务电话:4008-888-999或027-85808318

长江证券客户服务网站:www.95579.com

(35)恒泰证券有限责任公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人:刘汝军

电话:0471-4913998

传真:0471-4930707

联系人:常向东

客户服务电话:0471-4961259

网址:www.cnht.com.cn

(36)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

法定代表人:王东明

电话:010-84588888

传真:010-84865560

联系人:陈忠

网址:www.ecitic.com

(37)国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

法定代表人:王少华

联系电话:010-84183389

联系人:黄静

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(38)平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

法定代表人:杨宇翔

开放式基金业务传真:0755-82433794

全国统一客户服务热线:95511

网址:www.PINGAN.com

(39)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层,28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

联系电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:4008-001-001

公司网址:www.essences.com.cn

(40)中信金通证券有限责任公司

注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人:刘军

电话:0571-85783715

联系人:王勤

开放式基金咨询电话:0571-96598

开放式基金业务传真:0571-85783771

网址:www.bigsun.com.cn

(41)中信万通证券有责任限公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507至1510室)

法定代表人:史洁民

电话:0532-85022026

传真:0532-85022026

联系人:丁韶燕

客户服务电话:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

网址:www.bocichina.com.cn

(42)万联证券有限责任公司

注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

法定代表人:李舫金

电话: 020-37865031

传真:020-37865008

业务联系人:刘广

客户服务电话:400-8888-133

网址: www.wlzq.com.cn

(43)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

客户服务电话:(010)66045678

传真:(010)66045500

联系人:莫晓丽

联系人电话:(010)66045529

公司网站:www.txsec.com 、www.txjijin.com

(44)广州证券有限责任公司

住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼六楼

法定代表人:吴志明

电话:020-87322668

传真:020-87325036

联系人:樊刚正

网址:www.gzs.com.cn

客户服务电话:020-961303

(45)瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:刘弘

电话:010-5922 6788

传真:010-5922 6840

联系人:谢亚凡

客户服务电话:400-887-8827

网址:www.ubssecurities.com

(46)渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市河西区宾水道3号

法定代表人:张志军

电话:022-28451861、13388022259、022-28451650、13702028181

传真:022-28451892

联系人:王兆权、姜莹

网址:www.ewww.com.cn

客户服务电话:400-651-5988

(47)中国建银投资证券有限责任公司

住所:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

法定代表人:杨小阳

电话:0755-82026521

传真:0755-82026539

联系人:刘权

网址:www.cjis.cn

(48)广发华福证券有限责任公司

住所:福州市五四路157号新天地大厦8层

法定代表人:黄金琳

联系人:张鹏

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

客户服务电话:96326(福建省外加拨0591)或拨打各城市营业网点咨询电话

(49)爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市南京西路758号24楼

办公地址:上海市南京西路758号24楼

法定代表人:张建华

电话:021-32229888

联系人:颜奕斌

业务联系电话:021-32229888-3113

网址:www.ajzq.com

(50)华宝证券经纪有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人:陈林

电话:021-50122107

联系人:楼斯佳

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(51)财富证券有限责任公司

住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼

法定代表人:周晖

客户服务电话:0731-4403319

传真:0731-4403349

联系人:郭磊

网址:www.cfzq.com

(52)第一创业证券有限责任公司

住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人:刘学民

电话:0755-25832494

传真:0755-25831718

联系人:王立洲

网址:www.fcsc.cn

客户服务电话:0755-25832523

(53)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

联系人:齐晓燕

网址:www.guosen.com.cn

客户服务电话:95536基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人:陈耀先

电话:010-58598835?

传真:010-58598907

联系人:任瑞新

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256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

法定代表人:葛明

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16层

办公地址: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16层

邮政编码:100738

公司电话:010-58153000

公司传真:010-85188298

签章会计师:徐艳、方侃

业务联系人:方侃

第四部分 基金的名称

本基金名称:汇添富货币市场基金

A级基金名称:汇添富货币市场基金A级

B级基金名称:汇添富货币市场基金B级

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

第六部分 基金的投资目标

力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

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。

第八部分 基金的投资策略

1. 决策依据

以《基金法》、《暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程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,向基金经理指出风险隐患,并提供风险控制建议。

投资理财部每日提供基金申购、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,确定基金的资产配置方案。

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风险监控。

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研究分析

(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确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。一是经济增长前景;二是通货膨胀率及其预期。

B、央行的货币政策取向

包括基准存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、力度,以及央行的窗口指导等。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;而央行放松货币、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快,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,信贷扩张越慢,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,并导致央行被动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从钉住美元转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

包括财政存款的短期变化,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。不同类型市场工具由于存在税负、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。积极利用这些利率差异、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基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有最高信用等级的企业债、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、企业短期融资券的违约风险。

2)本基金具体投资策略

(1)滚动配置策略

根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,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个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 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。本基金选取这个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)由于存款人能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较低风险、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

基金管理人的董事会及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。

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2009年7月17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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。

投资组合报告

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	1,926,359,222.30	40.01
	其中:债券	1,926,359,222.30	40.01
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	2,764,739,033.87	57.42
4	其他资产	124,097,767.10	2.58
5	合计	4,815,196,023.27	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	67,992,478,649.01	13.55
	其中:买断式回购融资	-	-
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中:买断式回购融资	-	-

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 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	38
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	107
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	32

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

5.3.2 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(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	61.30	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	6.47	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	9.18	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	17.77	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.58	-
5	180天(含)—397天(含)	2.92	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		97.64	-

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

(下转B10版)