(上接C26版)

(48)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：	张建军
联系人：	罗创斌
电话：	020-37865070
传真：	020-22373718-1013
客户服务电话：	4008888133
网址：	http://www.wlzq.com.cn

(49)国元证券股份有限公司

注册地址：	安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：	安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：	凤良志
联系人：	李蔡
电话：	0551-2272101
传真：	0551-2272100
客户服务电话：	全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888
网址：	http://www.gyzq.com.cn

(50)渤海证券股份有限公司

注册地址：	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：	天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：	杜庆平
联系人：	王兆权
电话：	022-28451861
传真：	022-28451892
客户服务电话：	4006515988
网址：	http://www.bhzq.com

(51)华泰证券股份有限公司

注册地址：	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：	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：	张威
电话：	025-84457777
传真：	025-84579763
客户服务电话：	95597
网址：	http://www.htsc.com.cn/

(52)山西证券股份有限公司

注册地址：	太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：	太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：	侯巍
联系人：	郭熠
电话：	0351-8686659
传真：	0351-8686619
客户服务电话：	4006661618
网址：	http://www.i618.com.cn/

(53)中信万通证券有限责任公司

注册地址：	青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人：	张智河
联系人：	吴忠超
电话：	0532-85022326
传真：	0532-85022605
客户服务电话：	0532-96577
网址：	http://www.zxwt.com.cn

(54)东兴证券股份有限公司

注册地址：	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：	徐勇力
联系人：	汤漫川
电话：	010-66555316
传真：	010-66555246
客户服务电话：	4008888993
网址：	http://www.dxzq.net.cn

(55)东吴证券股份有限公司

注册地址：	江苏省苏州市石路爱河桥28号
办公地址：	江苏省苏州市石路爱河桥28号
法定代表人：	吴永敏
联系人：	方晓丹
电话：	0512-65581136
传真：	0512-65588021
客户服务电话：	0512-96288
网址：	http://www.dwjq.com.cn

(56)信达证券股份有限公司

注册地址：	北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址：	北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人：	张志刚
联系人：	唐静
电话：	010-63080985
传真：	010-63080978
客户服务电话：	4008008899
网址：	http://www.cindasc.com

(57)东方证券股份有限公司

注册地址：	上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：	上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：	王益民
联系人：	吴宇
电话：	021-63325888-3108
传真：	021-63326173
客户服务电话：	95503
网址：	http://www.dfzq.com.cn

(58)方正证券股份有限公司

注册地址：	湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址：	湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：	雷杰
联系人：	郭博
电话：	0731-85832343
传真：	0731-85832214
客户服务电话：	95571
网址：	http://www.foundersc.com

(59)光大证券股份有限公司

注册地址：	上海市静安区新闸路1508号
办公地址：	上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：	徐浩明
联系人：	刘晓
电话：	021-22169081
传真：	021-22169134
客户服务电话：	4008888788；95525
网址：	http://www.ebscn.com/

(60)广州证券有限责任公司

注册地址：	广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址：	广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：	吴志明
联系人：	林洁茹
电话：	020-88836999
传真：	020-88836654
客户服务电话：	020-961303
网址：	http://www.gzs.com.cn

(61)南京证券有限责任公司

注册地址：	江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址：	江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人：	张华东
联系人：	徐翔
电话：	025-83364032
传真：	025-83320066
客户服务电话：	4008285888
网址：	http://www.njzq.com.cn

(62)大同证券经纪有限责任公司

注册地址：	山西省大同市大北街13号
办公地址：	太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人：	董祥
联系人：	薛津
电话：	0351-4130322
传真：	0351-4192803
客户服务电话：	4007121212
网址：	http://www.dtsbc.com.cn

(63)国联证券股份有限公司

注册地址：	无锡市县前东街168号
办公地址：	江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
法定代表人：	范炎
联系人：	沈刚
电话：	0510-82831662
传真：	0510-82830162
客户服务电话：	4008885288(全国)，0510-82588168(无锡)
网址：	http://www.glsc.com.cn

(64)浙商证券有限责任公司

注册地址：	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址：	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人：	吴承根
联系人：	吴颖
电话：	0571-87902080
传真：	0571-87901913
客户服务电话：	0571-967777
网址：	http://www.stocke.com.cn/

(65)平安证券有限责任公司

注册地址：	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：	杨宇翔
联系人：	郑舒丽
电话：	0755-22626172
传真：	0755-82400862
客户服务电话：	4008816168
网址：	http://www.pingan.com/

(66)华安证券有限责任公司

注册地址：	安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：	安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人：	李工
联系人：	甘霖
电话：	0551-5161821
传真：	0551-5161672
客户服务电话：	0551-96518/4008096518
网址：	http://www.hazq.com/

(67)国海证券股份有限公司

注册地址：	广西桂林市辅星路13号
办公地址：	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：	张雅锋
联系人：	武斌
电话：	0755-83707413
传真：	0755-83700205
客户服务电话：	4008888100(全国)，96100(广西)
网址：	http://www.ghzq.com.cn

(68)财富证券有限责任公司

注册地址：	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楼
法定代表人：	周晖
联系人：	郭磊
电话：	0731-84403319
传真：	0731-84403439
客户服务电话：	0731-84403360
网址：	http://www.cfzq.com/

(69)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
办公地址：	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：	张运勇
联系人：	梁健伟
电话：	0769-22119341
传真：	0769-22116999
客户服务电话：	0769-961130
网址：	http://www.dgzq.com.cn

(70)中原证券股份有限公司

注册地址：	郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
办公地址：	郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
法定代表人：	石保上
联系人：	程月艳 耿铭
电话：	0371-65585670
传真：	0371-65585665
客户服务电话：	0371-967218；4008139666
网址：	http://www.ccnew.com/

(71)中银国际证券有限责任公司

注册地址：	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：	唐新宇
联系人：	马骧
电话：	021-68604866
传真：	021-50372474
客户服务电话：	4006208888；021-61195566
网址：	http://www.bocichina.com

(72)恒泰证券股份有限公司

注册地址：	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：	刘汝军
联系人：	张阿亮
电话：	0471-4913998
传真：	0471-4930707
客户服务电话：	0471-4961259
网址：	http://www.cnht.com.cn/

(73)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
办公地址：	江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：	管荣升
联系人：	徐美云
电话：	0791-6285337
传真：	0791-6289395
客户服务电话：	0791-96168
网址：	http://www.gsstock.com/

(74)华西证券有限责任公司

注册地址：	四川省成都市陕西街239号
办公地址：	四川省成都市陕西街239号
法定代表人：	杨炯阳
联系人：	金达勇
电话：	0755-83025723
传真：	0755-83025991
客户服务电话：	4008888818
网址：	http://www.hx168.com.cn

(75)宏源证券股份有限公司

注册地址：	新疆乌鲁木齐文艺路233号
办公地址：	北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：	冯恋生
联系人：	李巍
电话：	010-88085338
传真：	010-88085240
客户服务电话：	4008000562
网址：	http://www.hysec.com

(76)齐鲁证券有限公司

注册地址：	山东省济南市经十路20518号
办公地址：	山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：	李玮
联系人：	吴阳
电话：	0531-81283938
传真：	0531-81283900
客户服务电话：	95538
网址：	http://www.qlzq.com.cn/

(77)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
联系人：	张婷
电话：	0755-83199511
传真：	0755-83199545
客户服务电话：	0755-83199599
网址：	http://www.csco.com.cn/

(78)华林证券有限责任公司

注册地址：	深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址：	深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人：	宋志江
联系人：	杨玲
电话：	0755-82707888
传真：	0755-82707850
客户服务电话：	4008802888或致电各地营业部客服电话
网址：	http://www.chinalions.com/

(79)德邦证券有限责任公司

注册地址：	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：	方加春
联系人：	罗芳
电话：	021-68761616
传真：	021-68767981
客户服务电话：	4008888128
网址：	http://www.tebon.com.cn

(80)华福证券有限责任公司

注册地址：	福州市五四路157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至10层
法定代表人：	黄金琳
联系人：	张腾
电话：	0591-87383623
传真：	0591-87383610
客户服务电话：	96326(福建省外请加拨0591)
网址：	http://www.hfzq.com.cn

(81)华龙证券有限责任公司

注册地址：	甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：	李晓安
联系人：	李昕田
电话：	0931-8888088
传真：	0931-4890515
客户服务电话：	0931-4890619 4890618 4890100
网址：	http://www.hlzqgs.com/

(82)财通证券有限责任公司

注册地址：	杭州市解放路111号
办公地址：	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人：	沈继宁
联系人：	乔俊
电话：	0571-87925129
传真：	0571-87925100
客户服务电话：	96336(上海地区962336)
网址：	http://www.ctsec.com

(83)五矿证券有限公司

注册地址：	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址：	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
法定代表人：	高竹
联系人：	赖君伟
电话：	0755-23902400
传真：	0755-82545500
客户服务电话：	4001840028
网址：	http://www.wkzq.com.cn

(84)华鑫证券有限责任公司

注册地址：	深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层
办公地址：	上海市肇嘉浜路华鑫大厦
法定代表人：	王文学
联系人：	黄旭成
电话：	021-64316962
传真：	021-64316962
客户服务电话：	021-32109999
网址：	http://www.cfsc.com.cn

(85)中国中投证券有限责任公司

注册地址：	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-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：	龙增来
联系人：	刘毅
电话：	0755-82023442
传真：	0755-82026539
客户服务电话：	4006008008
网址：	http://www.cjis.cn/

(86)中山证券有限责任公司

注册地址：	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址：	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：	吴冰良
联系人：	李珍
电话：	0755-82943755
传真：	0755-82940511
客户服务电话：	4001022011
网址：	http://www.zszq.com.cn

(87)日信证券有限责任公司

注册地址：	呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人：	孔佑杰
联系人：	陈韦杉
电话：	010-88086830
传真：	010-66412537
客户服务电话：	010-66413306
网址：	http://www.rxzq.com.cn

(88)江海证券有限公司

注册地址：	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：	孙名扬
联系人：	张宇宏
电话：	0451-82336863
传真：	0451-82287211
客户服务电话：	4006662288
网址：	http://www.jhzq.com.cn

(89)大源证券经纪有限公司

注册地址：	青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址：	深圳市民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：	裘东平
联系人：	关键
电话：	0755-33331188
传真：	0755-33329815
客户服务电话：	4006543218
网址：	http://www.tyzq.com.cn

(90)中国民族证券有限责任公司

注册地址：	北京西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址：	北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613
法定代表人：	赵大建
联系人：	李微
电话：	010-59355941
传真：	010-66553791
客户服务电话：	400-889-5618
网址：	http://www.e5618.com

(91)华宝证券有限责任公司

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
联系人：	徐方亮
电话：	021-50122222
传真：	021-50122200
客户服务电话：	4008209898；021-38929908
网址：	http://www.cnhbstock.com

(92)厦门证券有限公司

注册地址：	厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址：	厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：	傅毅辉
联系人：	卢金文
电话：	0592-5161816
传真：	0592-5161102
客户服务电话：	0592-5163588
网址：	http://www.xmzq.cn

(93)爱建证券有限责任公司

注册地址：	上海市南京西路758号23楼
办公地址：	上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人：	郭林
联系人：	陈敏
电话：	021-32229888
传真：	021-68728703
客户服务电话：	021-63340678
网址：	http://www.ajzq.com

(94)财达证券有限责任公司

注册地址：	河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址：	河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人：	翟建强
联系人：	刘宏静
电话：	0311-66006393
传真：	0311-66006249
客户服务电话：	4006128888
网址：	http://www.s10000.com

(95)大通证券股份有限公司

注册地址：	辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址：	辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人：	于宏民
联系人：	谢立军
电话：	0411-39673202
传真：	0411-39673219
客户服务电话：	4008169169
网址：	http://www.dalton.com.cn

二、注册登记机构

名称：博时基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址：北京建国门内大街18号恒基中心1座23层
法定代表人：杨鹤
电话：(010)65171166-2106
传真：(010)65187068
联系人：许鹏

三、律师事务所和经办律师

名称：国浩律师集团(北京)事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
电话：010-65890699
传真：010-65176800
联系人：黄伟民
经办律师：黄伟民 陈国

四、会计师事务所和经办注册会计师

机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法人代表：杨绍信
电话：021-61238888
传真：021-61238800
经办注册会计师：汪棣 张逸

16.对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2011年9月10日刊登的本基金原招募说明书《博时大中华亚太精选股票证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1.在"4. 基金的投资"中，更新了本基金截止时间为2011年12月31日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表；
2.在"5. 基金的业绩"中，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核；
3.在"6. 基金管理人"中，对本公司股东、部门设置、人员结构及投资决策委员会成员进行了更新；
4.在"16. 基金托管人"中，对基金托管人的基本情况、主要人员情况及相关业务经营情况进行了更新；
5.在"17. 境外托管人"中，对境外托管人的基本情况、主要人员情况及相关业务经营情况进行了更新；
6.在"18. 投资顾问"中，对投资顾问的基本情况、主要人员情况及相关业务经营情况进行了更新；
7.在"19. 相关服务机构"中，更新了相关服务机构的内容，增加了新增的代销机构；
8.在"23. 其它应披露的事项"中，根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。

博时基金管理有限公司
2012年3月12日

(上接C25版)

联系电话：023-63786464
客户服务电话：4008096096
传真：023-63786311
网址：www.swsc.com.cn

(75)新时代证券
注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人：马金声
联系人：孙恺
联系电话：010-83561149
客户服务电话：400-698-9898
开放式基金业务传真：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn

(76)华福证券
注册地址：福州市五四路157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至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
客户服务电话：0591-96326
传真：0591-87383610
网址：www.hfzq.com.cn

(77)红塔证券
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：祝雨林
网址：www.hongtastock.com

(78)信达证券
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
客户服务电话：400-800-8899
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com

(79)东兴证券
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
客户服务电话：400-8888-993
传真：010-66555246
网址：www.dxzq.net.cn

(80)华龙证券
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-4890208
客户服务电话：0931-4890100、4890619、4890618、4890208
传真：0931-4890118
网址：www.hlzqgs.com

(81)瑞银证券
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
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
联系人：邱培玲
联系电话：010-58328366
客户服务电话：400-887-8827
传真：010-59228748
网址：www.ubssecurities.com

(82)中山证券
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴冰良
联系人：李珍
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn

(83)厦门证券
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
联系电话：0592-5161642
客户服务电话：0592-5163588
传真：0592-5161140
网址：www.xmzq.cn

(84)江海证券
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
联系电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn

(85)华融证券
注册地址：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A座三层、五层
法定代表人：丁之锁
联系人：陶颖
联系电话：010-58568040
客户服务电话：010-58568118
传真：010-58568062
网址：www.hrsec.com.cn

(86)中金公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层
法定代表人：李剑阁
联系人：王雪筠
联系电话：010-85679265
网址：www.cicc.com

(87)财富里昂证券
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人：罗浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：68777877
公司网站：www.cf-clsa.com

(二)注册登记机构
易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室
办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25-28楼
法定代表人：叶俊英
电话：400 881 8088
传真：020-38799249
联系人：余贤高

(三)律师事务所和经办律师
律师事务所：北京市德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
电话：86-10-52682888
传真：86-10-52682999
经办律师：王丽、徐建军
联系人：徐建军、苏春莉

(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼15层、16层
法定代表人：葛明
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：昌华、周刚
联系人：许建辉

四、基金的名称

本基金名称：易方达货币市场基金

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

在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、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。

八、基金的投资策略

本基金主要为投资者提供短期现金管理工具，因此本基金最主要的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。

本基金的投资策略分为两个层次，其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断，预测货币市场利率水平，确定投资组合的平均剩余期限。

战术资产配置部分主要包括交易品种和市场选择等，将由基金经理根据当时的市场情况，结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素，确定组合的各品种比例，在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。

同时，管理人还将积极把握短期市场出现的套利机会。由于市场分割、信息不对称等情况会造成市场在短期内的非有效性，这种非有效性会带来一定的套利机会，基金管理人通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利等策略积极把握市场出现的套利机会。

由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化，这种变化会带来市场短期收益率的上升，基金管理人将积极利用这种机会获得超额收益。

基金管理人控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过180天。

九、基金的业绩比较基准

税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。

货币市场基金作为现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为业绩比较基准更能体现本基金良好的流动性。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时，基金管理人有权对此基准进行调整，并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

十一、基金投资组合报告 (未经审计)

本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。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2012年2月28日复核了本投资组合报告的内容。

本投资组合报告有关数据的期间为：2011年10月1日至2011年12月31日。

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	4,628,557,258.49	18.94
	其中：债券	4,628,557,258.49	18.94
	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	18,055,776,120.02	73.87
4	其他各项资产	1,759,383,785.40	7.20
5	合计	24,443,717,163.91	100.00

2.报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	11.83
	其中：买断式回购融资	-

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	4,065,612,056.55	20.00
	其中：买断式回购融资	-	-

注：上表中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个交易日融资余额占基金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

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值的比例(%)	原因	调整期
1	2011-12-30	20.00	因基金资产净值变化导致超标	发生日后2个交易日
2	2011-12-31	20.00	因基金资产净值变化导致超标	发生日后1个交易日

3.基金投资组合平均剩余期限

(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	159
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	166
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	58

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。

(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	7.11	20.00
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	4.78	0.00
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	33.00	0.00
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	31.70	0.00
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天(含)	35.01	0.00
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	111.60	20.00

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,033,941,081.90	5.09
	其中：政策性金融债	1,033,941,081.90	5.09
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	3,594,616,176.59	17.68
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	4,628,557,258.49	22.77
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	070419	07农发19	6,900,000	699,933,616.36	3.44
2	070219	07国开19	3,300,000	334,007,465.54	1.64
3	1181131	11巨联集CP01	1,800,000	180,656,720.31	0.89
4	1181329	11铁道CP03	1,500,000	150,760,809.30	0.74
5	1181314	11南车CP01	1,500,000	150,637,514.33	0.74
6	1181150	11北车CP01	1,500,000	150,612,229.90	0.74
7	1181171	11广控CP01	1,500,000	150,503,862.35	0.74
8	1181267	11洛钼CP01	1,500,000	150,135,493.11	0.74
9	1181065	11武钢CP01	1,300,000	130,747,566.41	0.64
10	1181281	11华谊CP01	1,300,000	130,161,740.28	0.64

6."影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.1258%
报告期内偏离度的最低值	-0.0527%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0596%

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.投资组合报告附注

(1)基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：