中欧基金管理有限公司中欧货币市场基金更新招募说明书摘要

	证券交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经 >管理有限公司董事长。		办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰
廖海先生,中欧基金管理 院博士后。历任深圳市深华工	管证增有效公司董事代。 有限公司董申、上海董等律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学 贸总公司法律顾问,广东衍天律师事务所合伙人,美国担约州 Schull 律师事务所:直切所合伙人, 運有限公司取工董事、延察核核能总监,中国籍。南开大学会计学考 包括重额股份有限公司财务分析员,年富能金母署有限公司监禁程 有限公司职工董事、总经理助理,信息技术部总监,中国籍。北京大学 产管理有限公司信息技术部已营,海面证券股份有限公司由	博士、复旦大学金融研究 e Roth & Zabel LLP律师	景 次 . 人 系 須
事务所律师,北京市中伦金通 黎忆海女士,中欧基金管:	律师事务所上海分所合伙人。 理有限公司职工监事,监索稽核部总监,中国籍。南开大学会计学专	业硕士。历任湖南省计算	电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服热线: 95525、4008888788、10108998
忧局等专科字校教师,深圳世 黄峰先生,中欧基金管理 自外理专业硕士 历任中再资	紀呈源設份有限公司财务分析员, 罕昌恭益官理有限公司益条稽核; 有限公司职工监事, 总经理助理, 信息技术部总监, 中国籍。北京大: 产管理有限公司使自技术部主管, 海通证券股份有限公司而目经理	Q。 学信息科学中心信号与信 微软会球技术中心工程	网址; www.ebscn.com 13, 华福证券有限责任公司 住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
m。 3 公司高级管理 k 品			住所:福建省福州市敦楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 办公地址:福建省福州市敦楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 法定代表人;黄金琳
簽玉明先生,中欧基金管 刘建平先生,中欧基金管	理有限公司董事长,中国籍。简历同上。 理有限公司总经理,中国籍。简历同上。 理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司投资总		联系人:张腾 由话,0591=96326
			传真:010-88085195、010-88085265-8191 客服热线:0591-96326
配至今),中国籍。北京大学管: 金管理有限公司研究员、高级 日、中欧社会符四右四人司	理科学与工程专业硕士,15年以上证券及基金从业经验。历任光大证 股研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自 20 F灾部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自 2	: 券研究所研究员, 富国基 06年11月起至2011年1	网址;www.hfzq.com.cn 14、中国银河证券股份有限公司
月)。	有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大学金融学硕士,12		住所:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座 2至 6 层办公地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座 2至
けが元生,中以露並言注: 任华安基金管理有限公司北方 理。	有限公司介管印刷劃总是達,中国權。中國人民人子並繼子順工,12 京分公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基	全管理有限公司总经理助 金管理有限公司总经理助	法定代表人:陈有安 联系人:田薇
性。 黄桦先生,中欧基金管理 建住托公司场内交易员 上海	有限公司督察长,中国籍。复旦大学经济学硕士,23年以上证券及基 万国证券公司部门经理助理,部门经理,申银万国证券股份有限公司 总经理,光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监,信诚基金管	金从业经验。历任上海爱研究发展中心部门经理	电话:010-66568062 传真:010-66568704、010-66568532、010-66568640 客服热线:4008-888-888
技术部总监 中欧基金管理有	总经理,光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监,信诚基金管限公司分管运营副总经理。	理有限公司运营部、信息	合版 Max : 4008-080-080 関址 .www.chinastock.com.cn 15、 齐鲁 证券有限公司
4、本基金基金经理 (1)现任基金经理			13、升量证分有限公司 住所:济南市经七路 86 号 办公地址:济南市经七路 86 号 23 层
孙甜女士,中欧货币市场:	基金基金经理,中国籍。上海财经大学金融数学与金融工程专业博士份有限公司投资助理、上海烟草(年金计划)平衡配置组合投资经理	L 海海涌汇券资产签理	法定代表人: 李玮 联系人: 王霖
有限公司海通季季红、海通海 金管理有限公司投资经理。现	防市級公司及(以近年)。上海周軍十一東市切り平向。加强省市及以至月 蓝宝益、鴻湖海蓝宝银、鴻湖月月霞、清迪季季霞、海出丰年霞、鴻道 任中欧货币市场基金基金经理(2014年11月18日起至今)、中欧睿 年12月1日起至今)中政詹健啦益债券型证券投资基金基金经过 汉通过、聘任孙甜女士兼任中欧信用增利分级债券型证券投资基金	年年鑫投资经理,中欧基 达定期开放混合型发起式	电话:0531-68889118 传真:0531-68889093
证券投资基金基金经理(2014 今)。(经公司总经理办公会决	1年12月1日起至今)、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经 议通过,聘任孙甜女士兼任中欧信用增利分级债券型证券投资基金	里(2014年12月9日起至 、中欧纯债添利分级债券	※ 肥 払 仕 05520
型证券投資基金的的基金經濟 12月15日正式生效,上述事項 (2)历任基金经理	里。公司已按相关法律法规要求报送中国证券投资基金业协会和上 页已于 2014年 12 月 16 日进行了信息披露。)	母让鱼向舍条,日 2014 平	母級所認(;35)50 例址:www.clzqcom.cn 16. 申銀万国证券股份有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 办分址址:上海市徐汇区省繁略 171 号
姚文辉先生,于2012年1 5、公司投资决策委员会成	2月12日至2014年11月18日期间担任中欧货币市场基金基金经 6月	里。	法定代表人:储晓明
投资本签委员会是公司请	在行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建平、分管投资 2、刁羽,曹剑飞,研究部总监卢纯青组成。其中总经理刘建平任投资? E近亲属关系。	副总经理周蔚文、事业部 事簽委员会主席。	联系人:高夫 电话:021-33389888 传真:021-54035333
	E近亲属关系。 二、基金托管人		客服热线 .95523 ,4008895523 网址 :www.sywg.com
(一)基金托管人的情况 1、基金托管人基本情况	Community and and		17、天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
名称:中国工商银行股份 注册地址:北京市西城区	复兴门内大街 55 号		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
成立时间:1984年1月1 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币349,01 联系电话:010-66105799	E 545 977 =		联系人:尹伶 电话:010-66045152
联系电话:010-66105799 联系人:赵会军	0,543,02170		传真:010-66045518 客服热线:010-66045678
 主要人员情况 	国工商银行资产托管部共有员工170人,平均年龄30岁,95%以上。	员工拥有大学本科以上学	网址:www.txsec.com ,www.jjm.com.cn 18,平安证券有限责任公司 化能 广本安徽和市港田区全田数土市化国际水县广场。同
3. 基金托管业务经营情况	国工商银行资产托管部共有员工 170 人,平均年龄 30 岁,95%以上: 上学历或高级技术职称。 己		16: 广文证券有限员任益号 住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 法定代表人: 杨宇翔
作为中国大陆托管服务的 的宗旨 依靠严密科学的风险:	9先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉管理和内部控制体系 规范的管理模式 先进的营运系统和专业的服务	承"诚实信用、勤勉尽责" 务团队,严格履行资产托	联系人:郑舒丽 电话:0755-22622268
管人职责,为境内外广大投资 影响力。建立了国内托管银行	者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效 专业的托管服务中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保	,展现优异的市场形象和 金资产、社会保障基金、安	传真.0755-82400862 客服热线.95511-8
心账尸贤金、企业年金基金、(划、商业银行信贷资产证券化	QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、业券公司集合资产管理计划、1、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW等门类齐全	业	同址:www.stock.pingan.com
国内平无井展颁双评估、风险 共托管证券投资基金 380 只。	中級丰富、嚴成熟的产品线、拥有包括业季投资基金、信托资产、财 27日1 资产,例的资产, 股权投资基金、证券公司集合资产管理计划; 、基金公司特定客户资产管理。(ODII 专户资产、ESCROW 等门录汽金 管理等增值服务。可以为各家产排提个性化的托管服务。截至 20 自 2003 年以来、本行建生十年获得香港(亚洲货币)、英国(会球托 优丰海亚华阳)等境内外权政财经城体评选的 44 项景佳托管银行大 按得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。	14 年 6 月, 平国上商银行 管人》、香港《财资》、美国 20 日共和2015年 2 0 0 0 0	19、国家石安证券取份有限公司 住所:上海浦东新区南城路 618 号 办公地址:上海市银坡中路 168 号上海银行大厦 29 楼
内托管银行,优良的服务品质 (二)基金托管人的内部招	、《工程证分析》等現內不收數別無無序行為的 44 模取佳九音報日內 获得国內外金融领域的持续认可和广泛好评。 5期制度	头;定状骨头坝取岁的国	伝定代表人: // / / / / / / / / / / · · · · · · · ·
中国工商银行资产托管部 与资产托管部"一手抓业务拓	。即前没 野自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势 ,展,一手抓内控建设"的做法是分不开的。资产托管部非常重视改设 的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风	也位。这些成绩的取得,是 ‡和加强内部风险管理工	电话:021-38676798 传真:021-38670798
			客服热线:4008888666 网址:www.gtja.com 20,安信证券股份有限公司
是否充分的最权威的 SAS70(5 审阅获得无保留意见的控制及	日下不能。第200、2007、2007、2017、2017、2017、2017、2017、2	通过 ISAE3402(原 SAS70) 制方面的健全性和有效性	20、安日证券股份保险公司 住府:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A 办公地址:深圳市福田区金田路安联大厦
ISAE3402 审阅岀绘成为年度4	6银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达 化、常规化的内控工作手段。	到国际先进水平。目前,	法定代表人, 牛冠兴 联系人, 张晨
1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守E	国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作 学化、监控制度化的内控体系,防范和化解经营风险,保证托管资产	的经营思想和经营风格,	电话:021-66581727 传真:010-66581721
的权益;保障资产社管业务安:	全、有效、稳键运行。	的安全完整;维护持有人	客服热线:4008-001-001 网址:www.essences.com.cn
2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业	b. 久由郊风险炊制和知红始由由国工高组行畿按收宿郊门/由炊入却	部、内部审计局)、资产托	21、信达证券股份有限公司 住所,北京市西城区制市口大街 9 号除 1 号楼
官部内以风险控制处及货厂升 险控制工作进行指导、监督。资 经理的支持领导工 在照去》	E. 好部內學歷刊的原始 是一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	程以東, 内合业分部 门 内 专 职稽核监察 人 员, 在 总 ら 和 書 芸 田 カ ケ ケ 目 4 め	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:张志刚
风险控制措施。 3.内部风险控制原则	位件处平, 约至为即是11至至11区情权血尿外代。在至为从至在行	1. 以及他的大能兴隆的	联系人:唐静 电话:010-63080985
(1)合法性原則。内控制度 (2)完整性原則。托管业多	度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务 各的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督	经营管理活动的始终。 训约应渗透到托管业务的	传真:010-63081173 客服热线:400-800-8899 岡址:www.cindasc.com
全过程和各个操作环节,覆盖 (3)及时性原则。托管业务	所有的部门、岗位和人员。 5.经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照"内控优先"的原则		22、德邦证券有限责任公司 住所:上海市普陀区曹杨路 510 号南半罐 9 楼
种时,必须做到已建立相关的 (4)审慎性原则。各项业	务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产	的安全与完整。	办公地址:上海市浦东区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平
(5)有效性原则。内控制度 任何空间、时限及人员的例外	E应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得。	到全面落实执行,不得有	联系人: 刘然 由话: 021-68761616-8259
的检查、评价部门必须独立于]履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对? 内控制度的制定和执行部门。	由立,适当分图;内控制度	传真:021-68761616 客服热线:400-8888-128
4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产	E *托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学 一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独	的业务流程、详细的操作	网址:www.tebon.com.cn 23、中信证券股份有限公司
业务制度和管理独立、网络独		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北州办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京
告经营管理情况和特别情况, 促即能管理部门改讲	以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情	况提出内部控制措施,督	法定代表人: 王东明 联系人: 张于爱 电话: 010-60836030
(3)人事控制。资产托管部 核和激励机制,树立"以人为本	P严格落实岗位责任制,建立"自控防线"、互控防线"、监控防线"与 下的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心 签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。	道控制防线,健全绩效考 竞争力。并通过进行定期、	传真: (075-80305625 客服热线: 95558
(4)空宫控制。货产化官司	心通过制定计划、编制预算等方法并展各种业务宫钥店动、处理各项	事务,从而有效地控制和	网址:www.citics.com 24.金元证券股份有限公司
配置组织资源,达到资源利用 (5)内部风险管理。资产打	F管部涌过稽核监察,风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不实	定期地对业务运作状况进	住所:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼
	生行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备	份、监控设施的运用和保	法定代表人:陆涛 联系人:马贤清
甲等信應米休牌奴括女王。 (7)应急准备与响应。资产 非依复方安 并织织具工中期	型型工力採下16位指列型型、或指型15类加密、或据15加级时即几本制 "托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作; 消练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最 练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内	不境四个层面的完备的灾	电话:0755-83025500 传真:0755-83025625
展到现在的"随机演练"。从演: 5、资产托管部内部风险招	练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内 空制情况	灰复业务。	客服热线: 4008-888-228 网址: www.jyc.co.
(1)资产托管部内部设置 面贯彻落实全程监控思想,确	专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导 保资产托管业务健康、稳定地发展。		25、中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第
(2)完善组织结构,实施全制度和措施才会全面、有效。资	è员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同: 资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门	和业务岗位,每位员工对	於五尼亞:日前中央田区外列時 222 5日前国际亚洲 划 1 5 夜末 接定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超
自己岗位职责范围内的风险分 的组织结构。	负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同	部门、不同岗位相互制衡	电话。0532-85022313 传真。0532-85022301
(3)建立健全规章制度。资 责、制度建设和工作流程中。约	度产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制。 E过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包	的理念和方法融入岗位职 舌:岗位职责、业务操作流	客服热线:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn
程、楷核监察制度、信息披露制 (4)内部风险控制始终是:	制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节 托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商 序别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体	之间的相互制约机制。 业银行新兴的中间业务,	26、西南证券股份有限公司 住所·重庆市江北区桥北苑 8 号
资产托曾部从成立之日起就尽 场环境的变化和托管业务的协 位置,视风险防范和控制为托	快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放送	ボルクエTF単尺。配省中 在与业务发展同等重要的	办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人,余维佳
		投资对象 基金投融资比	联系人:张煜 电话:023-63786433
例、基金投资禁止行为、基金关 限证券、基金资产净值计算 业	3.连八是下端並近11血質的7点化程序。 此等有考证等法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围 长联投资限制、基金管理人参与银行间债券市场。基金管理人选择存 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定。基金	款银行、基金投资流通受 女益分配、相关信息披露。	传真:023-63786477 网址:www.swsc.com.cn 27、中信证券(浙江)有限责任公司
恭並宣传性介材料中登載基金 其全杯管人对上求惠而的	8.业项表现数据等的台法性、台规性进行监督和核宜。 5.也各与核杏山发现其全管理人的实际投资运作课后/非全注》/示	作办注》 基金公司 托管	27、平日证分(胡江)用股员任公司 住所:中国浙江省杭州市江南大道 588 号 恒鑫大厦 19、20 楼 办公地址:中国浙江省杭州市江南大道 588 号 恒鑫大厦 19、20 楼
协议、上述监督内容的约定和 法规允许的投资比例调整期限	其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行 是。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管	整改,整改的时限应符合 人发出回函并改正。在规	法定代表人:沈强 联系人:李珊
定时间内,恭並忙官人有权随! 能左關期内纠正的 其全杯管	时对週知事项进行复查,曾促恭签官埋入改止。恭签官埋入对恭签: 人应招告由国证监会	七官人週知的违规事项本	电话:0571-96598 客服热线:0571-96598
※並れ自八久巩恭並官均 即通知基金管理人限期改正。基金管理人右ッタ和今年	是人的投资指令违反(基金法)。(运作办法),基金台同和有关法律法 如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监: 口协助基金托管人依照法律法规,基金合同和托管协议对基金业务协	n.m.c.,应□担宅执行,业 \{报告。 行核查_对其会托管↓告	図世 - www higgun com en
出旳书回從示,恭並官埋入应.	在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极[; 对恭安比官人按照法律	28.华龙证券有限责任公司 住所, 計肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼 办公地址, 计肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼 法定代表人,李晓安
制度等。			展表人、邓鹏伯 电话:0931-8888088
报告中国证监会。基金管理人 对方进行有效监督,情节严重	IL人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人 无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采 或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监;	取拖延、欺诈等手段妨碍 **。	传真:0931-4890515 客服热线:0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618
(一)基金份额发售机构	三、相关服务机构		网址:www.hlzqgs.com 29.杭州银行股份有限公司
1、直销机构: (1)中欧基金管理有限公	司上海直销中心 区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层		住所 杭州庆春路 46 号 办公地址 杭州庆春路 46 号
联系人:袁维 电话:021-68609602	区10四4PFFF00 5 从至限门至底入级 6 区		法定代表人,吴太善 联系人,严俊
传真:021-68609601	、400-700-9700(免长途话费)		电话:0571-85120699? 传真:0571-85068449 客服热线:4008888508
网址:www.lcfunds.com (2)中欧基金管理有限公			帝版 Mas X: 4008085006 岡址: www.hzbank.com.cn 30.华融证券股份有限公司
网址:www.lcfunds.com 2、其他销售机构			30.平經址券股份有限公司 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 A 座 3 层
1、中国邮政储蓄银行股份	十年 2 号		法定代表人:祝献忠 联系人,黄恒
办公地址:北京市西城区 法定代表人:李国华	亚醌人街 3 写		电话:010-58568235 传真:010-58568140
传真: 010-68858057 联系人:文彦娜 客服热线:95580			客服热线:010-58568118 図址:www.breec.com.cn
各版热线:95580 网址:www.psbc.com 2、交通银行股份有限公司	n		31.东吴证券股份有限公司 住所,江苏省苏州工业园区星阳街5号
4年 上海士港大型区部	₩ m № 100 円		办公地址: 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人: 范力 联系人: 方晓丹
办公地址:上海市浦东新 法定代表人:牛锡明 联系人:张作伟			联系人; 万晓丹 电话:0512-62601555 传真:0512-62938812
电话:021-58766688 传真:021-58798398			客服热线:400-860-1555
客户热线:95559 岡址:www.bankcomm.com			网址:www.dwzq.com.cn 32.海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦
3、中信银行股份有限公司 住所,北京市东城区朝阳	引 门北大街 8 号富华大厦 C 座		住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国
办公地址:北京市东城区 法定代表人:常振明	朝阳门北大街8号富华大厦С座		联系人:王立群 电话:021-23219000
联系人:赵树林 电话:010-65558000 结直:010-65558000			传真:021-63410707、021-63410627 客服热线:95553
传真:010-65550809 客服热线:95558			网址;www.htsec.com 33.国联证券股份有限公司
网址:bank.ecitic.com 4.招商银行股份有限公司 住所:广东省深圳市福田	 区深南大道 7088 号		住所:江苏省无锡市县前东街 168 号 办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼
办公地址:广东省深圳市 法定代表人:傅育宁	福田区深南大道 7088 号		法定代表人:雷建辉 联系人: 沈刚 电话: 0510-82588168
联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888			电话:0510-82288168 容服热线:95500 网址:www.glsc.com.cn

-	基金管理人:中欧基金管理人:中欧
	基金托管人:中国 ### (9755-83195109 #Black, 95555
	公司 网络5, www.cmbchina.com 5. 米亚维丁提及有限公司 任府,福州市湖东路 154 号 办公地址。福州市湖东路 154 号 法定代表人, 帝建平 康素人, 陈俶 建筑, 65 年 里 起活, 6591—87824863
	传真 6991-87842633 審員 8599-85561 同址: www.cib.com.cm 住所: 州村越秀区东风东路 713 号 办之地址: 『州市越秀区东成东路 713 号
	法定代表人, 黨建哲 联系人, 李静勞 电话, 620-38322888 传真, 620-87310779 客慰热战, 400-830-8003 例此: www.elb.com.cn
	例此:www.ghb.com.cm 7.中国工商银行股份有限公司 任府;北京市西域区复兴门内大街 55 号 法定代表人,受建济 联系人;高便电话;010-66108608,010-66106114
	传真。010—66107571
	接定代表人,首少林 联系人,林生型 电话,0755-82960223 传真,0755-82960214 客愿热税,95565-4008888111 网址:www.newnccm.cm
	9. 中信建投证券股份有限公司 住府,北京市朝阳区文立路 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,王常育 联系人,汉团
	电话: 010-85130588 传真: 010-65182261 客愿热线: 40008888108 网址: www.ce108.com 10. 国都证券有限责任公司 任房: 北東市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
	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 10 层 法定代表人"竞静 电话:610-84183302 传真:610-64482090 苍翠热线:400-818-8118
	网班; www.guodu.com 11. 兴业证券股份有限公司 住所;福州市湖东路 268 号 办公地址·福建省福州市湖东路 268 号;上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20-22 层 法定代表人:兰荣
	聚系人、更中苏 电话。6591—38507869 传真。6591—38507538 密膜热线。9550—38507538 高膜热线。9550—650 周过,\$WWK,YAJ,COM.COM
	任所;上海市静安区新闸路 1508 号 办心地址;上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人, 海峰 联系人, 刘隆
	传真, 021-22169134 密慰热线,95554,400888788,10108998 网址; www.ebscn.com 13. 华福证专程职责任公司 住所; 福祉省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 办之地址、强混音福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
	接定代表人,黄金琳 联系人,张鹗 电话,691—96326 传真,610—8808195,010—88085265—8191 客服热梭,0591—96326 网班;www.hfg.com.cn
	14,中国银河证券股份有限公司 住所,中田取污西域区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层 办公地址,中国北京西域区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 至 6 层 法定代表人。陈有安 聚系、出版
	电话。010-66568062 传真。010-6658704_010-66568532_010-66568640 客慰热线_4008-888-888 图热线_4008-888-888 15.齐章证券有限公司 任府:济南市是七郎 86 号
	办公地址,济南市经七路 86 号 23 层 捻定代表人, 李邦 联系人, 王平 电话, 0531-(68889118 传真, 0331-(68889093 客服热线, 955538
	网址: www.daz.com.cn 16. 申银万亩建分股份有限公司 住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 办公地址: 上海市徐汇区常熟路 171 号 法定代表人 储路明
	联系人,高夫 电话,021-33389888 传真,021-54055333 寒脂热线,9523,4008895523 网址:www.sysg.com 17.天相枝变颜间有限公司
	住所:北京市西域区金融資 19 号當別太厦 B 座 701 办公地址:北京市西域区金融 大群 5 号新盛大厦 B 座 4 层 接定代表人,株义相 电话,010-66045152 传真,010-66045158
	窓園技統。010-66045678 関雄:www.tssec.com 、www.tjm.com.cn 18、平安班泰有限责任公司 住所:「光省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 か之地址、「末名深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
	接定代表人, 16 宇翔 联系人, 39 哲明 电话, 0755-2262268 传真, 10755-32400862 客服热税, 95511-8 网性: www.stock.pingan.com
	19.国举者文证券股份有限公司 住所:上海市新区商城縣 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人,万建华 联系, 黃嶺雄
	电话, 021-38876798 传真: 021-38670798 客慰热战: 40008888666 两批: www.gja.com 20. 安信班券股份有限公司 世所; 广东省军则市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层, 28 层 A02 单元 办公地址, 深圳市福田区金田路安联大厦 法定代表人, 华廷兴
	办公地址,深圳市福田区金田路安联大厦 接定代表人,张禄 电话:021-66581727 传真:010-66581721
	門車: www.essences.com.cn 21.信法证果授任有限公司 住所:北京市西域区周市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西域区周市口大街9号院1号楼 法定代表人,张志刚
	联系人, 遊静 电话: 010-63080985 传真: 010-63081173 密慰热线, 400-800-8899 网址: www.cindusc.com 22、德邦亚帝有限责任公司
	住所;上海市普陀区曹扬路 510 号南半幢 9 楼 办必地址;上海市浦东区福山路 500 号城建团际中心 26 楼 接定代表人,城文平 取系人,刘微 电话;021-68761616-8259 (传真;021-68761616
	客慰热线,400-8888-128 网址、www.tebn.com.cm 23,中信证券股份有限公司 住所;广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北差 办公地址;广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦,北京市朝阳区死马桥路 48 号中信证券大厦
	接定代表人,王东明 联系人,第下受 电话,010-60836030 传真,075-83022625 客服技徒,95538 関連,www.citics.com
	24.金产证券股份有限公司 住府: 浦口市南宝路 36号证券大厦 4 楼 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼 接定代表人指导 取素人,与股清 电话。0755-38025500
	传真,0755-83025625 客服:
	办公地址, 帮岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 接接官 代表, 协会 联系人, 泉史超 电话, 6532-88022313 传真, 6532-88022301 客服战费, 6532-88022301
	网性:www.zwt.com.cn 住所: 運庆市江北区桥北莞 8号 办公地址: 東京市江北区桥北莞 8号 办公地址: 東京市江北区桥北莞 8号西南证券大厦 法定代表人,余维住 联系人,张俊
	もの (7,3 m. 2 世話 (923-64786437
	办公地址,中国浙江省杭州市江南大道 588 号 但置大厦 19,20 楼 送堂代表人,还 联系人,全 电话,0571-96598 客服热税,0571-96598 房 版注,www.bigmu.com.cn
	28.华文证券有限责任公司 住府: 计肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼 办公地址: 计肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼 法定代表人,李晓安 联系, 《鄢龄伯
	电话。(9931—888008 传真。(9931—899015) 客服持载。(9931—4890100, 0931—4890619 ,0931—4890618 阿姆兰·www.blugs.com 29.前州银行最份有限公司 住所:所州宏春路 46 号
	办公地址,杭州庆春路 46 号
	网性: www.brbank.com.en 30.华鼬证券股份有限公司 住所: 近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 3 层 法定代表人 税献忠
	联系人; 黄恒 电话: 610-58568235 传真: 610-58568140 密題: 58
	性所, 17.3% 省东州工业园区 里阳街 5 号 办公地址, 17.3 省东州工业园区 里阳街 5 号 接定代表人, 流力 联系人, 方路丹 电话, 6512-6260155 传真, 6512-62938812
	作員: 0512~6938812 密慰裁後: 400-860-1555 関注: www.dwag.com.en 32.高海道正券投行限公司 住所: 上海市广东路 689 号海通正券大厦 办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人,王开国 w ミス・子ツ騒 w ミス・子ツ騒
	电话。201—23219000 (传真:021—6341007)、221—63410627 容服热线。95553 例此:www.hese.com
	33.国联证券股份有限公司

淳	理有限公		_	
和	!行股份有	限公	司	
34.爱	コ 建证券有限责任公司 :上海市浦东新区世纪大道	1600 号 32 楼		
办公 法定 联系	地址:上海市浦东新区世纪: 代表人:郭林 人:戴莉丽	大道 1600 号 32 村	娄	
传真 客服 网址	:021-32229888 :010-60836221 热线 :021-63340678 :www.ajzg.com			
35.压 住所 办公	信证券股份有限公司 :深圳市罗湖区红岭中路 10 地址:深圳市罗湖区红岭中i	12 号国信证券大 路 1012 号国信证	厦十六层至二十六层 券大厦十六层至二十六层	
联系 电话	代表人:何如 人:周杨 :0755-82130578 :0755-82130573			
客服 岡址 36、月	热线 :4001099918 :www.cfsc.com.cn 是族证券股份有限公司			
办公 法人	:北京市西城区金融大街5 ⁴ 地址:北京市朝阳区北四环。 代表人:赵大建 人:李微	号新盛大厦 A 座 中路 27 号院 5 号	6-9 层 楼	
电话 传真 客服	:400-889-5618 :010-66553216 热线:400-889-5618			
37、沿 住所	:www.e5618.com E圳众禄基金销售有限公司 :深圳市罗湖区深南东路50 地址:深圳市罗湖区深南东區	47 号发展银行大 8 5047 号发展组	:厦 25 楼 I J 单元 行士 厦 25 楼 I I 单元	
法定 客服 传真	代表人:薛峰 热线:4006-788-887 :0755-82080798	a som y senew	10 X (8: 25 / 10 T) +70	
会得	电话:0755-33227953 基金销售网:www.zlfund.cn 买卖网:www.jjmmw.com 针数米基金销售有限公司			
办公	:机州市东机区包前省道海。 地址:浙江省杭州市滨江区》 代表人:陈柏青	署路东 2 号 工南大道 3588 号	恒生大厦 12 楼	
传真 联系	热线:4000-766-123 :0571-26698533 电话:0571-28829790 :www.fund123.cn			
39、J 住所 办公	:海长量基金销售投资顾问 :上海市浦东新区高翔路 52 地址:上海市浦东新区浦东:	有限公司 6 号 2 幢 220 室 大道 555 号裕景	国际 B 座 16 层	
客服 传真	代表人:张跃伟 热线:400-089-1289 :021-58787698 电话:021-58788678			
网址 40、」	:www.erichfund.com :海天天基金销售有限公司 地址:上海市徐汇区龙田路 代表人:其实	195号 3C座 9 楷		
客服 传真	代表人: 其实 热线: 400-1818-188 : 021-64385308 电话: 021-54509998-7019			
网址 41、J 住所	:www.1234567.com.cn :海好买基金销售有限公司 :上海市虹口区场中路 685 5	F 37 号 4 号楼 4	49 室	
办公 法定 客服	地址:上海市浦东南路 1118 代表人:杨文斌 热线:400-700-9665 :021-68596916	亏鄂尔多斯国际	· 不應 9 楼	
联系 岡址 42、禾	电话:021-58870011 :www.ehowbuy.com □讯信息科技有限公司			
办公 法定 客服	:北京市朝外大街 22 号泛利 地址:上海市浦东新区陆家 代表人:王莉 热线:400-920-0022		国保险大厦 25 楼 C 区	
传真 电话 网址	:021-68419822-8566 :021-68419822 :licaike.hexun.com			
43.d 住所 办公	於京展恒基金销售有限公司 :北京市朝阳区德胜门外华/ 地址:北京市朝阳区德胜门/ 代表人:闫振杰	平北里 2 号民建 外华严北里 2 号	大厦 6 层 民建大厦 6 层	
客服 传真 电话	热线:400-888-6661 :010-62020088-8802 :010-62020088			
网址 44、注 住所	:www.myfp.cn 所江同花顺基金销售有限公司 :浙江省杭州市文二西路一 地址:浙江省杭州市文二西區	号元茂大厦 903	903	
法定代表 电话 传真	人:李晓涛 :0571-88920810 :0571-86800423	。 っ元双天腹	, vo.	
客服 図址	热线:400-877-3772	曽加或者减少销'	售机构,并另行公告。销售机构可以根据情 售服务可能有所差异,具体请咨询各销售	等况変化、増加或者減少 和 ぬ
(二) 名称 住所	登记机构 :中国证券登记结算有限责任 .北方市西城区大巫杨大街	王公司	占版 罗可能有别 亿开,共停间管调备相告	DLFM o
办公 法人 联系	地址:北京市西城区太平桥: 代表:周明 人:朱立元	大街 17 号		
传真 (三)	:010-59378839 :010-59378907 出具法律意见书的律师事务 :上海市通力律师事务所	所		
住所 办公 负责	:上海市银城中路 68 号时代 地址:上海市银城中路 68 号 人,俞卫峰	金融中心 19 楼 时代金融中心 1	9楼	
电话 传真	律师: 吕红、安冬 :021-31358666 :021-31358600 人:安冬			
(四) 名称 住所	审计基金财产的会计师事务 :普华永道中天会计师事务 :上海市浦东新区陆家嘴环	所有限公司 各1318 号星展報	·行大厦 6 楼	
法定 电话	地址:上海市浦东新区陆家 代表人:杨绍信 :021-23238888 :021-23238800	觜环路 1318 号星	展银行大厦 6 楼	
联系 经办	人: 俞伟敏 会计师:单峰、俞伟敏		四、基金的名称	
	货币市场基金。 型开放式。		五、基金的类型 :、基金的投资目标	
本基	金投资于法律法规允许投资	:动性的基础上,;	追求超越业绩比较基准的稳定收益。 七、投资范围	
3、一	知存款; 年以内(含一年)的银行定期 期融资券:			
6、剩	余期限在397天以内(含39 余期限在397天以内(含39 限在一年以内(含一年)的债 限在一年以内(含一年)的中	7天)的中期票据 参同助。	:	
9、剩 10、中 如法	金期即在 307 天以内(念 30)	7 天) 的资产支持	证券: 好流动性的货币市场工具。 资其他产品,基金管理人在履行适当的利	是序后,可以将其纳入投
围。	投资策略		、基金的投资策略 な要素が利金期間を制工がまる場所の各種	
方法,通过 1、利 通过	t对短期金融工具的积极投资 率预期与目标剩余期限管理 对宏观经济指标、资金市场(贫,在控制风险和 !策略 共求状况等因素	合平均剩余期限控制下的主动性投资策略 1保证流动性的基础上,力争获得稳定的当 的跟踪分析,预测政府宏观经济政策取时	当期收益。
以此为依 根据 时,适当 ⁴	据预测金融市场利率变化起 对宏观经济和短期资金市场 省短投资品种的平均期限;在	i势。 i的利率走势,来	确定投资组合的平均剩余到期期限。具位,适当延长投资品种的平均期限。	
在保 再通过评	估各类资产的流动性和收益	下,根据各类短 性利差,确定不	朝金融工具的市场规模、收益性和流动性 同期限类别资产的具体资产配置比例。	,决定各类资产的配置:
1)息 策略的基 债券偿还	购策略 差放大策略:该策略是指利 本模式是利用买人债券进行 所融人资金。在进行回购放;	用回购利率低于作 正回购,再利用 大操作时.基金管	债券收益率的机会通过循环回购以放大作 可购融人资金购买收益率较高债券品种。 「理人将严格遵守相关法律法规关于债券	所券投资收益的投资策■ 如此循环至回购期结束 正回购的有关规定。
2)逆 金以分享 4、收	回购策略:基金管理人将密+ 短期资金利率陡升的投资机 益率曲线策略	刃关注由于新股: .会。	申购等原因导致短期资金需求激增的机会	读,通过逆回购的方式融
配各期限 5、现	的回购与债券品种的到期日 金流管理策略	,实现现金流的	1期收益率和远期利率提供的价值判断基 有效管理。 (求,本基金将根据对市场资金面分析以	
测,通过E 取较高收 (二)	到购的滚动操作和债券品种的 益。 投资决策	的期限结构搭配	,动态调整并有效分配基金的现金流,在	保持充分流动性的基础
1、投 投资 场走势。	资决策依据	聿、法规、规章和;	基金合同的有关规定;宏观经济发展趋势	、微观企业运行趋势;证
合法 3、投 本基	合规、保密、忠于客户、资产的 资决策机制 金投资的主要组织机构包括	投资决策委员会	並慎投资、公平交易及严格控制。 < 、投资事业部负责人、基金经理、研究部系	口中央交易室,投资过程
受监察稽 其中 投资	核部的监督和基金运营部的 ,投资决策委员会作为公司; 事业部负责人负责本事业部	技术支持。 基金投资决策的 内投资管理和内	最高机构,对基金投资的重大问题进行决 即外部沟通工作,并监控、审查基金资产的	策,并在必要时做出修改 投资业绩和风险。
基金 中央交易 4、投 本基	经理根据投资决策委员会的 室下达投资指令并监控组合 资决策程序 金通过对不同层次的决策主	原則和决议精神 仓位。 体明确投资决策	申,结合股票池及有关研究报告,负责投资 (权限,建立完善的投资决策体系和投资运	₹组合的构建和日常管理 ≤作流程:
(1)抗 案等重大 (2)右	₹资决策委员会会议:由投资 投资决策事项进行深人分析 E借助外部研究成果的基础。	决策委员会主席 、讨论并做出决 上,研究部同时进	医主持,对基金总体投资政策、业绩表现和 议。 :行独立的内部研究。	D风险状况、基金投资授
(3) 调整。在约 (4)中	基金经理根据投资决策委员 B合构建和调整的过程中,基	会授权和会议 会经理必须严格	议,在研究部的研究支持下,拟定投资; 遵守基金合同的投资限制及其他要求。经理的投资指令,并担负一线风险监控职	
数量 并提供相 6 、组	分析师负责定期和不定期就 关报告。基金经理可以据此i 合监控与调整	平判投资策略,进		
基金 组合风险	经理将跟踪宏观经济状况和 与绩效评估的结果,对投资约 七天通知存款利率(税后)	11合进行监控和	:券市场的发展变化,结合基金当期的申录 调整。 小、业绩比较基准	9和赎回现金流量情况,
	金为货币市场基金,属于证:		十、风险收益特征 低风险品种,其预期收益和风险均低于依	青券型基金 、混合型基金
确性和完 基金	整性承担个别及连带责任。 托管人中国工商银行股份有		· 基金投资组合报告 4不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 · 金合同规定,复核了本投资组合报告,	
载、误导性 本投 未经审计	生陈述或者重大遗漏。 资组合报告所载数据取自本。		3 季度报告,所载数据截至2014年9月3	
1.报行 序号 1	与期末基金资产组合情况 项目 固定收益投资	金額(元)	1,149,813,048.6	占基金总资产的比例(% 1 29
	其中:债券 资产支持证券		1,149,813,048.6	
2	买人返售金融资产 其中,买断式回购的买人返 售金融资产		-	-
3	银行存款和结算备付金合计 其他各项资产		2,634,160,464.4 58,268,591.1	2 1.
5	合计		3,842,242,104.10 金額(元)	5 100. 占基金资产净值比例(9
2.报行 序号	报告期内债券回购融资余额 其中:买断式回购融资		-	6.
序号 1			9,999,865.00	0.
序号 1 2	报告期末债券回购融资余额 其中:买断式回购融资	占非全资业业	的比例为招告细由怎么六日口叫來 / ***	
序号 1 2 注: 值。3.基:	报告期末债券回购融资余额 其中:买断式回购融资		- (的比例为报告期内每个交易日融资余额	
序号 1 2 注: 值。 3.基3 (1)	报告期末债券回购融资余额 其中,买新式回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本 经投资组合平均剩余期限	情况项目	。 的比例为报告期内每个交易日融资余额	
序号 1 2 注: 值。 3.基: (1) 报告期末 报告期标	报告期末债券回购施资余额 其中,买新式回购施资金 报告期内债券回购施资余额 金投资组合平均剩余期限基本 经货组合平均剩余期限基本 经货组合平均剩余期限基本 经货组合平均剩余期限基础的 现货组合平均剩余期间及低值 期内投资组合平均剩余期间及低值	情况 項目 I I I 超过 180 天情况	记说明	占资产净值比例的简单
序号 1 2 注: 3.基: (1) 报告期对 报告期对 报告期对	报告期末债券回购融资余额 其中,买新式回购融资余额 经书期内债券回购融资余额 会投资组合平均剩余期限基本 投资组合平均剩余期限基本 投资组合平均剩余期限最高值 投资组合平均剩余期限最高值 均资组合平均剩余期限最高值 均等组合平均利余则限最低值 等期内本货币均基金投资组合 等期内本货币均基金投资组合平均剩余	情况 項目 ī 超过 180 天情疾期 组合平均剩余期	. 边明 限未超过 180 天。 各期限资产占基金资产净值的比例 各期	占资产净值比例的简单 天数
序号 1 2 注: (d) 3.基3 (1) 报告期末 报告期末 本报告期本	服告期末债券回购施资余额 其中,买断式回购施资余额 按告期内债券回购商资余额 金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本 经资组合平均剩余制限基本 经资组合平均剩余制限基本 (投资组合平均剩余制限基本低 间次增益合平均剩余制限基本低 附为投资由产均剩余制度基低低 附与期末投资合平均剩余 平均剩余 平均剩余 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次	情况 項目 i i 超过180天情况 组合平均剩余期 期限分布比例	.设明 限末超过 180 天。	占资产净值比例的简单 天数
序号 1 2 注: 值。3.基3 (1) 报告期末 报告期末 报告期末 不报告期末	报告期末债券回购融资余额 其中,买新式回购融资余额 按书期内债券回购融资余额 会投资组合平均剩余期限 建设组合平均剩余期限基本 建设组合平均剩余期限最高值 投资组合平均剩余期限最高值 投资组合平均剩余则限最高值 均资组合平均剩余的限度。 等的用户投资组合平均剩余投资 提合期本投资组合 平均剩余, 平均剩余期限 平均剩余期限	情况 項目 【 【 超过180天情况 组合平均剩余期期限分布比例	边明 限未超过 180 天。 各期限资产占基金资产净值的比例 会期 例(%)	占资产净值比例的简单 天数 限负债占基金资产净值(6)

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

1 国	券品种 家债券			摊余成本(5	ī.)		金资产净值比(%)	[P]
3 金川	行票据 融债券 中:政策性金融债 业债券					59,073.66 59,073.66		6.
5 企	业短期融资券 期票据				910,05	3,974.95		23.
8 合证				近淡价 贴现式		3,048.61	0 木和内左応1	30.
5. 报告 pp fp	期末按摊余成本 _{责券} 代码	占基金资 债券名	产净值比例	大小排名的前 债券数量 (张)	十名债券投资 摊	余成本(元)	占基 (%)	(金资产净值):
2 0	71408005 71405002 11490004	14证金 14苏交	デ证券 CP005 E CP002 E通 SCP004		2,000,000 1,000,000 1,000,000	99,99	0,298.79 1,796.83 0,308.57	:
5 0	71428005 71437004 40204		E CP005		1,000,000 1,000,000 900,000	99,97	8,582.85 7,188.29 6,602.67	
8 1:	71434004 30428 41465005	13次发	○ 正券 CP004○ 28○ 联控 CP001		500,000 500,000	50,02	8,198.70 11,430.42 11,523.92	1
6. "影子 项目	11489002 ·定价"与"摊余店	战本法"确			500,000	50,00 偏离情况	0,120.42	
报告期内偏享 报告期内偏享	裏度的绝对值在(裏度的最高值 裏度的最低值 个工作日偏离度的							0.189 0.019 0.072
7. 报告》 本基金本 8. 投资组	期末按公允价值 本报告期末未持 组合报告附注 会计价方法说明	占基金资	产净值比例	大小排名的前	十名资产支持	证券投资明组		
本基金采 益价与折价在 本基金通	※用摊余成本法 E其剩余期限内 通过每日分红使	平均推销 基金份额	。 资产净值维:	持在 1.000 元。				
(3) 本差 遺责、处罚的 (4) 其他	也各项资产构成				被监管部门立			前一年内受到
序号 1 2	名称 存出保证金 应收证券清算計	řt.			金額(元)			40,085,94
3 4 5	应收利息 应收申购款 其他应收款							18,182,64
	其他 合计 分报告附注的其							58,268,59
基金管理基金的过	中因四舍五人原 里人承诺以诚实 过往业绩并不代	信用、勤勉 表其未来:	也尽责的原则 表现。投资有	十二、基金的 計管理和运用基 「风险,投资者	的业绩 :金资产,但不 在作出投资决	保证基金一定 策前应仔细阅	盈利。	
1.本报告 A 类基金	計同生效日 2012 計期基金份额净值 注份额		及其与同期』	业绩比较基准的	女益率的比较	** 业绩比较	基	
阶段 2012.12.12-2			净值收益率 0.1258%	标准差② 0.0035%	准收益率(0.0740%	3 准収益率 准差④ 0.0000%	0.0518%	0.0035%
2013.1.1-201 2014.1.1-201 2014.1.1-201	14.6.30 14.9.30		4.1875% 2.6116% 3.5160%	0.0066% 0.0039% 0.0049%	1.3591% 0.6717% 0.9476%	0.0000% 0.0000% 0.0000%	2.8284% 1.9399% 2.5684%	0.0066% 0.0039% 0.0049%
B类基金	金收益分配按日			0.0062%	2.3612%	0.0000%	5.6252%	0.0062%
阶段 2012.12.12-2 2013.1.1-201		0	争值收益率① 0.1389%	(1) (中国収益平标准差②) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	业项比较基础 收益率③ 0.0740%	收益率标准至 ① 0.0000%	0.0649% 3.0791%	0.0036%
2014.1.1-201 2014.1.1-201 2014.1.1-201 2012.12.12-2	14.6.30 14.9.30	2	1.4382% 2.7333% 3.6832%	0.0066% 0.0039% 0.0049%	0.6717% 0.9476%	0.0000% 0.0000% 0.0000%	2.0616% 2.7356%	0.0066% 0.0039% 0.0049% 0.0062%
A 类基金				中欧货币市: 与业绩比较基; 12月12日至2				
7%	277 894			与业绩比较基				
性人 作 40. 20. 20. 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年	3 好 3 7 7 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		· 2012年	与业绩比较基 12月12日至 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2014年9月3 27.312 PP (内) 一 本 金	7014 78 77 2014	Э 111 П	
世代 年代 日本	3 好 3 7 7 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		· 2012年	与业绩比较基 12月12日至 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2014年9月3 27.312 PP (内) 一 本 金	7014 78 77 2014		
世代 年代 2次 2次 1次 2次 1次 2次 1次 2次 1次 3次 2次 1次 3次	3 好 3 7 7 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		· 2012年	与业绩比较基 12月12日至 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2014年9月3 27.312 PP (内) 一 本 金	7014 78 77 2014		
は、 ない。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	3 好 3 7 7 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		· 2012年	与业绩比较基 12月12日至 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2014年9月3 27.312 PP (内) 一 本 金	7014 78 77 2014		
は、 ない。 は、本基金 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、	3 好 3 7 7 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		· 2012年	与业绩比较基 12月12日至 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2014年9月3 27.312 PP (内) 一 本 金	7014 78 77 Z.14		
世代 40. 10. 11. 12. 13. 14. 本基金 36. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 1	(金) 阿生效日为	9 2012 年	ラ C f 1 f 1 f 1 2 月 1	与业绩比较基 12月 12日至 3 77 3 - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37.3.12 fP i i i i i · · · · · · · · · · · · · · ·	20日) 2014 73 77 五74 12 日至 2013	年6月11日	
は、 では、 は、 は、 な、 は、本基金 が、 が、 が、 が、 が、 が、 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。	(金) 阿生效日为	9 2012 年	ラ C f 1 f 1 f 1 2 月 1	与业绩比较基 12 月 12 日至 2 1 12 日至 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2014年9月3 27.312 PP (内) 一 本 金	2014 13 17 2014 13 17 21 H 至 2013		
世代 ・	会会同生效日为 2 2 月 9 9 3 4 2 2 月 9 9 3 4 2 2 月 9 0 9 4 2 2 月 9 0 9 4 2 2 月 9 0 9 7 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	y 2012 年 Y 2012 年	まいわれ 12月12日 12月12日	与业绩比较基 12月 12日至 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	37.5-13 mP 37.5-13 mP 1010 年 12 月 112 年 12 月	27014-33-37	年6月11日 2.74U.by	2042-00
1	全合物	ウ 2012 年 フ 2012 年 : : : : : : :	まで6 16 12 月 12 日 12 月 12 日 信息披露数	与业品 (1) L	37.5 17.0P (内) 本金 11.2 年 12 月 11.2 年 12 月 用与税收	27014-33-37	年6月11日 2.74U.by	2042-00
1	全价额	2 2012 年 2 2013 年 :: : 金相关的例: ::	(2012年 3 (6 16 10 12 月 12 日 12 月 12 日 12 月 12 日 信息技跡の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の	与业品 12 日 12 日 12 日 12 日 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	が、17. ff	20日) 2014 73 77 274 22 日至 2013	年6月11日 2.74U.by	2042-39
12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15	2.77 U3 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 ·		(2012年 	与业科 12 日 2 日 2 日 3 1 2 日 3 1 2 日 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	77.17 (P 17.17 (P 10 - 五金 112 年 12 月 112 年 12 月 11月 年 12 月	2 日至 2013 2 日至 2013	年6月11日 2.74U.by	2042-00
12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15	全分份	5 2012 年 年 3 2012 年 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	(2012年 	与业科工程 12 日至 2 1 1 2 日至 2 1 2 日至 3 1 2 日至 3 1 2 日至 5 1 日至 5 1 2 日至 5 1 1 日至 5 1 2 日至	77.17 (P 17.17 (P 10	20日) 2014 73 77 五块 2 日至 2013 2 日至 2013	年6月11日 2.4 UU 年6月11日	2012-201
生 一 1、	在全份额	2 2012 年 2 2012 年 2 2012 年 5 2012 年 5 2012 年 5 2012 年 5 2012 年 6 2012 年 6 2012 年 7 2012 日 7	(2012年 3.10 10 11 12 月 12 月 12 月 12 月 12 月 12 月 12	与业科工程 12 日 12	2014年9月3 37:17 (P 12 年 12 月 112 年 12 月	2011 13 77 2 4 2 1 至 2013 1	年6月11日 2.*4UU 年6月11日 4.**金合作 2.**公休假等,1	2011.00 :
は、生物、は、生物、は、生物、は、生物、は、生物、は、生物、は、生物、は、生物	全份额	5 2012 年 年 金金菱 4 2012 年 年 5 2012 年 年 5 2012 年 年 5 2012 年 年 5 2012 年 日 5 2012 年 日 5 2012 年 日 5 2012 日 6 2012 日 7 2012 日	(2012年 3.76.10 12月12日 12日12日 12日	与业科 20 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	2014年9月3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 日至 2013 2 日至 2013 2 日至 2013 1 .	年6月11日 2.41Uly 年6月11日 2.41Uly 年6月11日 2.41Uly 年6月11日	20月上月)。 20月上月)。 初款指印明期至
は、	全份	2 2012 年 年 2011 2 年 2012 年 年 2011 2 年 2012 年 年 2011 2 年 2 2012 年 4 2011 2 年 2 2012 年 4 2011 2 年 2 2012 日 5 201	(2012年 	与业科工程	2014年9月3 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	2011 33 77 工具 2013 1。 算方法如下: 《金托管记记 本证》 2 日至 2013 1。 第 5 法统定 记 不	年6月11日 2.14UU 年6月11日 第二次 2.14UU 年6月11日 2.14UU 年6月11日 2.14UU 年6月11日 2.14UU 年6月11日日 2.14UU 年7日 2.14UU 2.14UU 4	2月上月
は、中央、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	全份	2 2012 年 年 2011 2 年 2 2012 年 年 2 2012 年 年 2 2012 年 年 2 2012 年 4 2012 年 4 2012 年 4 2012 年 5 2012 年 6 2012 年 7 2012 年 6 2012 年 7	(2012年 	与业科工程	2014年9月3 3 17 11 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11	2 日至 2013 2 日至 2013 2 日至 2013 1 算方法如下: 2 日至 2013	年 6 月 11 日 日 2. 4 11 1. 1 日 日 2. 4 11 1. 1 日 日 2. 4 11 1. 1 日 日 2. 4 1. 2 1. 2 1. 2 1. 2 1. 2 1. 2 1. 2	20月上 月 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
は、中央の大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	全份 费理管务用用和此费一数全次 (1) 不	立 2012 年 年 2011 年 年 2011 年 2011 年 2011 年 2011 年 2011 年 2012 年 年 1011 日 501 年 2012 年 4 美 2012 年 4 美 2012 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年	(2012年 まいます) 11 12 月 12 目 12 目 12 目 12 目 12 目 12 目 1	与业科 20 25 4 33 4 4 2 4 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2014年9月3 37:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17	2013 2013 2013 2014 2013 2013 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013	年6月11日 2.4UU, 年6月11日 最高全体假等。 一個學學, 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學 一個學	2. 以上 J J N N N N N N N N N N N N N N N N N
は、	全价额	5 2012 年 年 5 2012 年 4 2012 年 6 2012 年 6 2012 年 6 2012 年 6 2012 年 7	(2012年 (2014	与 1 月 1 日 2 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3	2014年9月3 31 - 12 の P 11 - 12 の P 12 年 12 月 月	20日) 2014 18 17 2 日至 2013 2 日至 2013 2 日至 2013 3 方法 如下:	年6月11日 2.'4UU, 年6月11日 4. 公本年報等 2. 公本年報等 2. 公本年報等 4. 公本年報等	2. 以上 J J 。 2. 以上 J) 。 2. 以
は、	全份	2 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 20	(2012年年 2012年	与业月 12月 12日	2014年9月月 100年11月 100年 11月 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日	2 日至 2013 2 日至 2013 3 5 法金进进	年6月11日 2.'4UU, 年6月11日 4.'4UU, 年6月11日 4.'4UU, 年6月11日 4.'4UU, 年6月11日 4.'4UU, 年6月11日 4.'4UU, 年6月11日 4.'4UU, 年6月11日日 4.'4UU,	2. 以上 J J 。 2. 以上 J) 。 2. 以
生 1 2 4 5 本基	全份	2 2012 全金费 盖计 日 等争目作 日 托争目件 年用费叮写应领摄内力类。但用管管关规 的 年 年 用 一 托争目件 年 用费叮写应领摄内力类。但用常含类量,是一个人费及 各 集 不 自 多 集 下 的 电类率 天建基月基成等。因处用中 納 原 全 以 腹 基 巨 数的金寸金定 4 未理 ,国 段 集	(2012年年 1001年年 1101年 1101年	与业月 12 月 12	2014年9月 月 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	2 日至 2013 2013 2014 2013 2013 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013	年6月11日日	2 例上 別。 2 例上 別。 3 対対付 別
基金 经报股金金金金金金加强 医多种原子 医多种原皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮	全份	2 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 20	(2012年年 100 11 12 12 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	与业月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12	2014年9月 10 10 12 12 12 12 13 14 14 12 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	2 日至 2013 2 日至 2013 3 1。 第二 4 2 2013 3 2 2013 3 2 2013 3 2 2 2013 3 2 2013 3 2 2013 3 2 2013 3 2 2013 3 2 2013 3 2 2013 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	年6月11日日 2. 4UU, 年6月11日日 2. 4UU, 年6月11日日 2. 4UU, 年6月11日日 2. 4UU, 全6報 管弧 管弧 管外 停煙, 管弧 管弧 管体 (村列) 特別。 (大型) 大型, 大型, 大型, 大型, 大型, 大型, 大型, 大型,	2 例上 別 : 2 例上 別 : 2 例上 別 : 3 如 : 4 如 : 4 如 : 5 如 : 6 如 : 7 如 : 8 如 :
基金 经基本基本	全价 一个	2 2012 第一条 2013 第一条	(2012年 (2012	与12月 12月 12日	2014年9月 10 10 12 12 12 12 13 14 14 12 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	2 日至 2013 2 日至 2013 3 1。 第二 4 2 2013 3 2 2013 3 2 2013 3 2 2 2013 3 2 2013 3 2 2013 3 2 2013 3 2 2013 3 2 2013 3 2 2013 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	年6月11日日 2. 4UU, 年6月11日日 2. 4UU, 年6月11日日 2. 4UU, 年6月11日日 2. 4UU, 全6報 管弧 管弧 管角 含代 额 等6年 等 管弧 管面 给由金 经付 列 特理 由金 经 大 经 对 经 资 之 处 实 经 及 对 是 企	2 例上 別 : 2 例上 別 : 2 例上 別 : 3 如 : 4 如 : 4 如 : 5 如 : 6 如 : 7 如 : 8 如 :
基金 管报服金仓化的配面金管第3日—用于村的儿目—管于邻人—者如此是一种。	全份	2012 2012 1 : 金金费;;"基计 日 答争日作 日 托争日作 年用费叮当应哪提内对类。用用管管关规 的 华管三 书 寡乃会 成子 生 人 是 是 一 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	(2012年年 2012年年 2012年	与12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月	2014年9月 12	2 日至 2013 2 日	年6月11日日 日	2 例上 別 : 2 例上 別 : 3 如女付 划
基金管科服含含化的的面金管的3日—现于打的1日—管子等人看公司——管子等人看一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	全价额 全价额 经工厂工程 医克里特氏 医克里特氏氏 医克里特氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里	2 2012 第一条 1 2012 第一条	(2012年 (2012	与12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月	2014年9月 12	2 日 至 2013	年6月11日日 日	20月上 月 : 20月上 月 : 30
基金管料服金含化的的国金管的第一种 中国于其的,目中国于其的,国际工程,是由于一种,也可以是由于一种,也可以是由于一种,也可以是由于一种,也可以是由于一种,也可以是一	全份	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2012年 2	与12月 期卵 为20 数 为20 数 为20 数 数 20 数 33 % 平 实 性的 服 全 无 关 规 20 对 资本 20 数 33 % 平 实 性的 服 全 元 关 规 20 对 资本 20 数 33 % 平 实 性的 服 全 元 关 规 20 对 资本 20 对 20	2014年9月 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	2 日至 2013 2013 2013 2014 至 2013 2014 至 2013 2013 2014 至 2014 至 2014 至 2015 至 2014 至 2015 至 20	年6月11日日 日	20月上 月 : 20月上 月 : 30
基金管料黑色合化的的自金管的公司——到于树的、目中管子等从一角公司——对于树的、目中管子等从一角公司——对于树的、目中管子等从一角公司——对于树的、目中管子等从一角公司——对于树的、目中管子等从一角公司——对于树的、目中管子等从一角公司——对于树的、目中管子等从一角公司——对于树的、一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	全份的 全分 要要 基基会用用和比费 一金金卢 医丁烯 的适果 体色 中氯十 的 医皮肤 医现代格基氏 人名英格兰 医克里德多用间侧弧面侧弧 医甲基异丙醇 化三甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	2 2 1: 金金费: "基计 日 管拳互作 年用费可兰鱼咖喱提内无类。但用管管关规 的 华管卫 书 慕沙会 形关部息息分水。资渐的原为水。""政策的人类 是 相相用 一条 是 甚 理值 写日 甚 管值景日 销入率,于年胜美月基底等。 因处用中 纳 民办社 载 明 员 息介 达,分给合伙。""我们不能不到你就不到了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(2012年 2012年 2012	与12月 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	2014年9月 11 12 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	年 6 月 11 日 日 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 切上 別 : 2 切上 別 : 2 切上 別 : 3

2014.10.24 2014.10.25 2014.11.19

2014.6.23 2014.7.21 2014.7.26 2014.7.26 2014.8.27 2014.8.27

2014.9.2 2014.9.15 2014.9.25

网络的公告。

F号

公告事項

关于新權招商银行股份有限公司为中收货币市场基金代销机构并同时开递基金转换等业

为的公告

中收货币市场基金2014年第2季度报告

3 中收货币市场基金至新招募设明书(2014年第2号)