

(上接B5版)

152515 (6820646)  
传真:(021)22268089  
联系人:何宇  
客户服务电话:400-028-2266/021-22267995  
网站:www.szxq.com

基金管理人可根据法律法规的规定,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

(二) 注册登记机构

名称:中航材租赁有限公司

住所:北京市朝阳区大望桥大街17号

办公地址:北京市朝阳区大望桥大街17号

法定代表人:宋鹰

电话:(010)59278839

传真:(010)59278907

联系人:宋鹰

(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259号华银银行大厦1405室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路259号华银银行大厦1405室

负责人:宋鹰

电话:(021)51020088

传真:(021)51020088

联系人:邢军、顾金伟

(四) 律师事务所(特殊普通合伙)

名称:德衡律师(上海)律师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市延安东路222号外滩中心30楼

办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼

法定代表人:邢军

电话:(021)61418888

传真:(021)63350177

联系人:宋鹰

(五) 基金的名称

名称:中航材租赁有限公司货币基金之定期开放式

六、基金的基本情况

本基金为货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于货币市场工具,包括:

1. 进行短期(一年以内)的定期存款、大额存单;

4. 到期期限在397天以内(含397天)的债券;

5. 银行在一年内(不含一年)的中央票据;

6. 银行在一年内(不含一年)的短期融资券;

7. 银行在一年内(不含一年)的短期企业债券;

8. 中央国债监会、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、基金的估值原则及方法

(一) 估值原则及方法

深入分析宏观经济形势、预期货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理判断,并据此调整资产配置。

(二) 收益率曲线分析

根据对宏观经济形势的分析及对未来的经济形势的判断,适时调整资产配置。

(三) 组合剩余期限分析,即配置策略

通过组合剩余期限的日期、期限、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求。同时,根据对宏观经济形势的判断,适时调整资产配置,以满足可能的、突发的现金需求。锁定剩余期限品种,锁定收益,确保组合的流动性,从而实现收益;特别在货币型投资中,根据收益曲线的变化,投资一定剩余期限品种,锁定收益,确保组合的流动性,从而实现收益。

(四) 类属品种直投策略

根据各细分市场中不同产品的风险特性、流动性补偿和收益特征,动态调整不同类型结构的产品配置比例。

(五) 流动性管理策略

在满足流动性需求的前提下,根据各类短期金融工具的市场表现、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例,以期在保证本金安全的基础上,锁定一定期限的收益,锁定剩余期限品种,锁定收益,确保组合的流动性。

(六) “影子定价”与“摊余成本法”计算的基金资产净值的确定

在满足流动性需求的前提下,根据各类短期金融工具的市场价格、收益率和流动性,决定各类资产的配置比例,以期在保证本金安全的前提下,锁定一定期限的收益,锁定剩余期限品种,锁定收益,确保组合的流动性。

九、基金的流动性风险揭示

本基金的流动性风险除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

十、基金的税收

本基金在申购赎回时不存在增值税,但存在所得税。

十一、基金的费用与费率

本基金的申购费率为0.05%~0.5%;赎回费率为0.05%~0.5%。

十二、基金的收益与分配

本基金收益每年分配一次,若连续三个自然年度没有可分配收益,则不进行收益分配。

十三、基金的风险揭示

本基金的流动性风险除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

十四、基金的售后服务

本基金的售后服务除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

十五、基金的客户服务

本基金的客户服务除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

十六、基金的限售安排

本基金的限售安排除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

十七、基金的冻结与解冻

本基金的冻结与解冻除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

十八、基金的质押

本基金的质押除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

十九、基金的诉讼

本基金的诉讼除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

二十、基金的仲裁

本基金的仲裁除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

二十一、基金的解散与清算

本基金的解散与清算除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

二十二、基金的信息披露

本基金的信息披露除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

二十三、基金的客户服务

本基金的客户服务除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

二十四、基金的限售安排

本基金的限售安排除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

二十五、基金的冻结与解冻

本基金的冻结与解冻除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

二十六、基金的质押

本基金的质押除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

二十七、基金的诉讼

本基金的诉讼除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

二十八、基金的仲裁

本基金的仲裁除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

二十九、基金的解散与清算

本基金的解散与清算除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

三十、基金的客户服务

本基金的客户服务除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

三十一、基金的限售安排

本基金的限售安排除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

三十二、基金的冻结与解冻

本基金的冻结与解冻除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

三十三、基金的质押

本基金的质押除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

三十四、基金的诉讼

本基金的诉讼除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

三十五、基金的仲裁

本基金的仲裁除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

三十六、基金的解散与清算

本基金的解散与清算除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

三十七、基金的客户服务

本基金的客户服务除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

三十八、基金的限售安排

本基金的限售安排除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

三十九、基金的冻结与解冻

本基金的冻结与解冻除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

四十、基金的质押

本基金的质押除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

四十一、基金的诉讼

本基金的诉讼除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

四十二、基金的仲裁

本基金的仲裁除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

四十三、基金的解散与清算

本基金的解散与清算除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

四十四、基金的客户服务

本基金的客户服务除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

四十五、基金的限售安排

本基金的限售安排除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

四十六、基金的冻结与解冻

本基金的冻结与解冻除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

四十七、基金的质押

本基金的质押除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

四十八、基金的诉讼

本基金的诉讼除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

四十九、基金的仲裁

本基金的仲裁除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

五十、基金的解散与清算

本基金的解散与清算除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

五十一、基金的客户服务

本基金的客户服务除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

五十二、基金的限售安排

本基金的限售安排除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

五十三、基金的冻结与解冻

本基金的冻结与解冻除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

五十四、基金的质押

本基金的质押除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

五十五、基金的诉讼

本基金的诉讼除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

五十六、基金的仲裁

本基金的仲裁除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

五十七、基金的解散与清算

本基金的解散与清算除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

五十八、基金的客户服务

本基金的客户服务除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

五十九、基金的限售安排

本基金的限售安排除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

六十、基金的冻结与解冻

本基金的冻结与解冻除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

六十一、基金的质押

本基金的质押除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

六十二、基金的诉讼

本基金的诉讼除每日正常的申购赎回外,还有定期定额投资。

六十三、基金的仲裁