

泰达宏利货币市场基金更新招募说明书摘要

(上接 B41 页)
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明
本基金本报告期末未出现债券正回购资金余额超过基金资产净值 20% 的情况。

Table with 2 columns: 项目, 天数. Includes rows for 报告期末投资组合平均剩余期限, 报告期末投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明, etc.

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未出现超过 180 天的情况。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

Table with 3 columns: 序号, 平均剩余期限, 各期限资产占基金资产净值比例(%). Rows 1-9 showing bond maturity distributions.

注: 付息债券的成本包括债券价值和折溢价, 贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
6. 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

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 摊余成本(元), 占基金资产净值比例(%). Rows 1-9 listing top bonds by摊余成本.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券余额(元), 占基金资产净值比例(%). Rows 1-9 listing top bonds by摊余成本.

注: 以上为本基金本报告期末持有的全部债券。
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: 项目, 偏离情况. Rows for 报告期内偏离度的绝对值(0.25%-0.5%)期间次数, etc.

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
8. 投资组合报告附注
(1) 本基金的投资目标
(2) 本基金本报告期末持仓资产支持证券

注: 基金通过每万份净赎回基金份额净值维持在 1.0000 元。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

Table with 5 columns: 序号, 其他资产, 金额(元). Rows 1-8 listing other assets.

(5) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1) 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2) 报告期内如有需说明的证券投资决策程序。

十二、基金的业绩
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, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现, 投资有风险, 投资者在做出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2005 年 11 月 10 日, 基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

Table with 6 columns: 阶段, 基金份额净值增长率, 基金净值增长率标准差, 业绩比较基准, 业绩比较基准标准差, ①-③, ②-④. Rows for 2006 年 1 月 1 日-12 月 31 日, etc.

注: 本基金收益分配方式按月度结转份额
(一) 基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

基金管理人根据基金资产净值计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付, 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。由基金管理人支付给各代销机构, 专门用于本基金的营销和推广费用。

兴全可转债混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows 1-9 listing bond holdings.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元). Rows 1-9 listing other assets.

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准, 业绩比较基准标准差, ①-③, ②-④. Rows for 2013 年第三季度, etc.

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
(1) 本基金本报告期末持有资产支持证券
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五名权证投资明细

注: 2004 年度数据统计时间为 2004 年 5 月 11 日(基金合同成立之日)至 2004 年 12 月 31 日, 不满一年。
(二) 费用概览
1. 基金管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值乘以相应的管理费费率来计算, 计算方法如下:

1. 申购费
本基金申购的申购金额的原则, 即申购金额中包含申购费用; 费用计算原则为单笔单次收费。
本基金的申购费率:
申购金额(M, 含申购费)
M < 1000 元 申购费率 1.0%

8. 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
9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注: 2004 年度数据统计时间为 2004 年 5 月 11 日(基金合同成立之日)至 2004 年 12 月 31 日, 不满一年。
(二) 费用概览
1. 基金管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值乘以相应的管理费费率来计算, 计算方法如下:

1. 申购费
本基金申购的申购金额的原则, 即申购金额中包含申购费用; 费用计算原则为单笔单次收费。
本基金的申购费率:
申购金额(M, 含申购费)
M < 1000 元 申购费率 1.0%

10. 投资组合报告附注
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货持仓不属于本基金的持仓范围, 故不适用。

注: 2004 年度数据统计时间为 2004 年 5 月 11 日(基金合同成立之日)至 2004 年 12 月 31 日, 不满一年。
(二) 费用概览
1. 基金管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值乘以相应的管理费费率来计算, 计算方法如下:

1. 申购费
本基金申购的申购金额的原则, 即申购金额中包含申购费用; 费用计算原则为单笔单次收费。
本基金的申购费率:
申购金额(M, 含申购费)
M < 1000 元 申购费率 1.0%

11. 投资组合报告附注
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货持仓不属于本基金的持仓范围, 故不适用。

注: 2004 年度数据统计时间为 2004 年 5 月 11 日(基金合同成立之日)至 2004 年 12 月 31 日, 不满一年。
(二) 费用概览
1. 基金管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值乘以相应的管理费费率来计算, 计算方法如下:

1. 申购费
本基金申购的申购金额的原则, 即申购金额中包含申购费用; 费用计算原则为单笔单次收费。
本基金的申购费率:
申购金额(M, 含申购费)
M < 1000 元 申购费率 1.0%

12. 投资组合报告附注
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货持仓不属于本基金的持仓范围, 故不适用。

注: 2004 年度数据统计时间为 2004 年 5 月 11 日(基金合同成立之日)至 2004 年 12 月 31 日, 不满一年。
(二) 费用概览
1. 基金管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值乘以相应的管理费费率来计算, 计算方法如下:

1. 申购费
本基金申购的申购金额的原则, 即申购金额中包含申购费用; 费用计算原则为单笔单次收费。
本基金的申购费率:
申购金额(M, 含申购费)
M < 1000 元 申购费率 1.0%

13. 投资组合报告附注
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货持仓不属于本基金的持仓范围, 故不适用。

注: 2004 年度数据统计时间为 2004 年 5 月 11 日(基金合同成立之日)至 2004 年 12 月 31 日, 不满一年。
(二) 费用概览
1. 基金管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值乘以相应的管理费费率来计算, 计算方法如下:

1. 申购费
本基金申购的申购金额的原则, 即申购金额中包含申购费用; 费用计算原则为单笔单次收费。
本基金的申购费率:
申购金额(M, 含申购费)
M < 1000 元 申购费率 1.0%

14. 投资组合报告附注
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货持仓不属于本基金的持仓范围, 故不适用。

注: 2004 年度数据统计时间为 2004 年 5 月 11 日(基金合同成立之日)至 2004 年 12 月 31 日, 不满一年。
(二) 费用概览
1. 基金管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值乘以相应的管理费费率来计算, 计算方法如下:

1. 申购费
本基金申购的申购金额的原则, 即申购金额中包含申购费用; 费用计算原则为单笔单次收费。
本基金的申购费率:
申购金额(M, 含申购费)
M < 1000 元 申购费率 1.0%

山东钢铁股份有限公司 关于诉讼撤诉公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 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。

郑州宇通客车股份有限公司 控股股东重要事项公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 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。

东睦新材料集团股份有限公司 关于宁波新金广投资管理有限公司买入公司股份的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 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。

天津松江股份有限公司 关于股票解除质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 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。

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 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。

安徽丰原药业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告
本次股东大会经与会股东及委托代理人现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案: