

Disclosure

海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司

海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2004年11月19日出具的《关于同意海富通货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2004】194号文)批准募集。本基金的基金合同于2005年1月4日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

重要提示 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:海富通基金管理有限公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼

地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:法兰克纽曼(Frank Neil Newman) 客户服务热线:咨询电话:95501 电话:0755-82088888 联系人:周勰

六、基金的投资目标 本基金的投资目标为:在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。 七、基金的投资方向 本基金投资于如下的金融工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、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 1. 决策依据 (1) 投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定; (2) 投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;

九、基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:税后一年期银行定期存款利率。 在合理的市场化利率基准推出的情况下,本基金管理人可根据投资目标和投资策略,确定变更业绩比较基准,并及时公告。

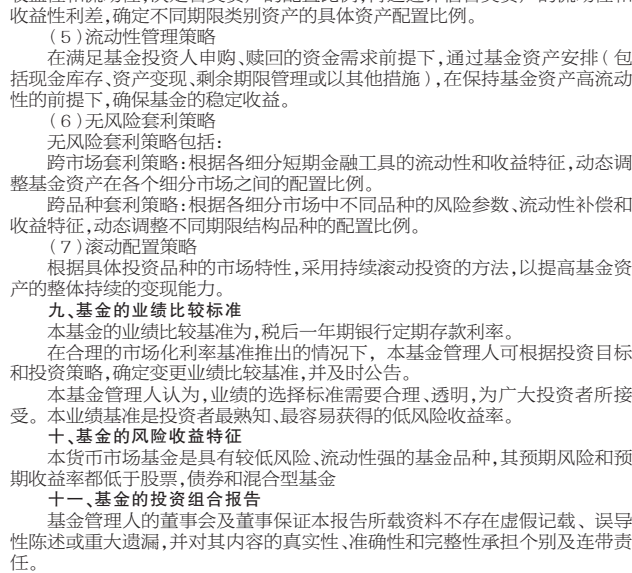
十、基金的风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金 十一、基金的投资组合报告 基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

十二、基金的基金托管人 基金托管人:中国银行股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

十二、基金的业绩 本基金业绩截止日为2007年6月30日。 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财产,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。

1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较: 海富通货币基金 A 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4)

海富通货币基金 B 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4)



海富通货币基金 B (2006年8月1日至2007年6月30日)

注(1):按照本基金合同约定,本基金自2005年1月4日合同生效之日起至2005年4月4日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十五条(二)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围

十三、基金的费用结构 (一)基金运作有关的费用 1.与基金运作有关的费用 (1)基金管理人收取的基金管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。计算方法如下: H = E × 0.33% × 当年天数; E为前一日基金资产净值

(2)基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。经证监会批准,本基金自2006年8月1日起实行销售服务费AB分级的收费方式。在通常情况下,本基金A级基金份额的销售服务费率费率为0.25%,B级基金份额的年费率为0.01%。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 成本(元) (Cost in Yuan), 占基金资产净值的比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 国债债券, 金融债券, 央行票据, 企业债券, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券名称 (Bond Name), 自有投资 (Self-Investment), 买断式回购 (Buyback Repurchase), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Rows include 07央行票据 02, 07央行票据 38, etc.

基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司