长城货币市场证券投资基金

更新的招募说明书摘要

基金管理人:长城基金管理有限公司　　基金托管人:华夏银行股份有限公司

（2008 年 1 号）

长城货币市场证券投资基金经中国证监会 2005 年 4 月 12 日证监基金字【2005】52 号文批准发起设立。基金合同于 2005 年 5 月 30 日正式生效。

重要提示

投资有风险,投资人申购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,本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。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为 2008 年 5 月 29 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2008 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。本招募说明书更新已经本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
1、名称:长城基金管理有限公司
2、注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
3、办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
4、法定代表人:杨光裕
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001 年 12 月 27 日
7、电话:0755-23982338　　传真:0755-23982328
8、联系人:谭水阳

9、管理基金情况:目前管理长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普 300 指数型证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城品牌优选股票型证券投资基金八只基金

10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
12、股权结构:

持股单位	占总股本比例
长城证券有限责任公司	47.059%
东方证券股份有限公司	17.647%
中原信托有限公司	17.647%
北方国际信托投资股份有限公司	17.647%
合计	100%

(二)基金管理人主要人员情况

1、董事、监事及高管人员介绍

(1)董事

杨光裕先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁,现任长城基金管理有限公司董事长。

赵玉华先生,南开大学经济学硕士。历任君安证券有限责任公司投资银行部项目经理、总经理助理、业务董事、北京投行部副总经理,国泰君安证券股份有限公司企业融资部副总经理、常务董事、北京企业融资部董事总经理、部门负责人,长城证券有限责任公司投资银行委员会副主席,现任长城证券有限责任公司副总经理。

杨平先生,北京大学国际 MBA 学历。历任北京国际信托投资公司外汇部首席交易员、加拿大蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理、中国人民保险公司投资部投资总监、中国人保资产管理有限公司银行/外汇业务部副总经理、中国人民保险(香港)有限公司投资部总经理、长城证券有限责任公司总裁助理,现任长城证券有限责任公司副总经理。

王国斌先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任上海万国证券公司投资银行部融资经理、申银万国证券公司国际业务部融资经理、中国经济开发信托投资公司证券投资总经理助理、东方证券有限责任公司证券投资副总经理、总经理助理兼证券投资业务总部总经理、东方基金管理有限责任公司总裁、东方证券股份有限公司副总经理兼受托资产管理业务总部总经理,2006 年 9 月至今任职于东方证券股份有限公司,任公司副总经理。

崔泽军先生,中共党员,硕士研究生毕业,高级会计师。历任中原信托有限公司财务部副经理、经理、公司副总经理,现任中原信托有限公司总经理。

陆妍女士,1991 年毕业于天津理工学院管理信息系统专业,获工学学士学位,1997 年毕业于天津大学管理学院,获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理、北方国际信托投资股份有限公司证券管理总部总经理,现任北方国际信托投资股份有限公司副总经理。

任俊杰先生,大学本科毕业。历任中国人民银行深圳分行处长、深圳金融机构同业协会首任秘书长、赛格投资有限公司(香港注册)董事总经理、祥安证券有限公司(香港联交所会员)董事、中国投资环境协会副理事长、深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理,现任深圳施得普汇投资顾问有限公司董事长。

马原女士,中共党员,研究生毕业。历任最高人民法院法官、副庭长、庭长、副院长,中国女法官协会会长,人民大学兼职教授。

谢志华先生,中共党员,经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院(现北京工商大学)副院长、北京工商大学校长助理。2003 年至今任北京工商大学副校长。

刘杉先生,经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任,中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑,中华工商时报社总编辑助理,现任中华工商时报社副总编辑,兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员。

关林戈先生,中共党员,经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任,中共天津市委领导同志秘书,南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理,长城证券有限责任公司总裁助理,长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任长城基金管理有限公司总经理。

(2)监事

阮争先生,大学本科毕业。历任黄河证券有限责任公司发行部经理,港澳信托投资有限公司信托基金部投资经理,中国电力信托投资有限公司投资基金部经理,现任中原信托有限公司投资管理部经理,并担任长城基金管理有限公司监事长。

罗世容女士,大学本科毕业,会计师。历任四川轻工厅盐业学校财经教研室主任,海南信托投资公司证券部主办会计,长城证券总部财务主管、长城证券总部深圳二部财务部经理,长城证券有限责任公司成都营业部副总经理兼财务部经理、深圳一部副总经理兼财务部经理、公司审计部总经理、公司审计监控部总经理,现任长城证券有限责任公司财务部副总经理。

张建辉先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任上海浦东发展银行信托证券发行部科员,东方证券股份有限公司经济业务管理总部辽宁管理总部副总经理、总经理,现任东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。

田德良先生,2005 年毕业于中央广播电视大学会计学专业,经济师。曾任职于中国建设银行天津开发区分行,任经理助理、事后总稽核。现任职于北方国际信托投资股份有限公司,曾任会计部经理助理、会计部副经理、会计部经理、监察稽核部副经理、项目评估部项目经理、业务发展总部客户经理,现任自营业务总部项目经理。

桑煜先生,中共党员,经济学学士。曾任职于中国建设银行山东日照市分行、中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002 年 8 月进入长城基金管理有限公司,历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理,现任公司总经理助理兼市场开发部总经理。

韩刚先生,中共党员,1999 年毕业于中国人民银行研究生部,经济学硕士。曾任国信证券发展研究中心研究员。2001 年 7 月进行长城基金管理有限公司,历任研究员、长城久恒基金经理、基金管理部副总经理,现任研究部副总经理。

(3)高级管理人员

杨光裕先生,长城基金管理有限公司董事长,简历同上。

关林戈先生,长城基金管理有限公司董事、总经理,简历同上。

余骏先生,硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院,历任中国人民银行湖北省分行科室负责人,君安证券有限公司研究部宏观室负责人,长城证券有限责任公司营业部总经理,长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理,现任长城基金管理有限公司副总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理。

汪钦先生,中共党员,博士研究生毕业。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处,海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理,国信证券有限责任公司研究所所长,长城基金管理有限公司总经理助理,并先后兼任研究策划部总经理、市场开发部总经理,现任长城基金管理有限公司副总经理。

韩浩先生,硕士研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部总经理,长城基金管理有限公司投资总监兼投资管理部总经理、"久嘉证券投资基金"基金经理、总经理助理、"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理,现任长城基金管理有限公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。

彭洪波先生,经济学硕士,MBA,曾就职于长城证券有限责任公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。2002 年 3 月加盟长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副经理、部门经理,现任长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理。

2、本基金基金经理简历

刘海先生,1999 年毕业于清华大学经济管理学院国际金融与财务专业,经济学学士。曾就职于深圳发展银行总行,任职债券交易员。2005 年 6 月进入长城基金管理有限公司,曾任"长城货币市场证券投资基金"基金助理,自 2006 年 3 月 9 日起任"长城货币市场证券投资基金"基金经理。

"长城货币市场证券投资基金"历任基金经理如下:黄瑞庆先生自 2005 年 5 月 30 日至 2005 年 9 月 24 日任基金经理,王定元先生自 2005 年 9 月 25 日至 2006 年 3 月 8 日任基金经理。

3、本基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
关林戈先生,投资决策委员会主席,公司董事、总经理。
韩浩先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。
汪钦先生,投资决策委员会委员,公司副总经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况
1、名称:华夏银行股份有限公司
2、注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
3、办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
4、法定代表人:翟鸿祥
5、组织形式:股份有限公司
6、成立日期:1992 年 10 月 14 日
7、批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行[银复(1992)391 号]
8、基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号
9、注册资本:42 亿元人民币
10、存续期间:持续经营
11、联系人:郑鹏
12、电话:010-85238418
13、传真:010-85238680
14、客户服务中心电话:95577

(二)基金托管业务主要人员情况

华夏银行基金托管部成立于 2004 年 7 月,内设市场综合室、交易管理室和稽察室 3 个职能处室,并在上海、深圳分行设立 2 个托管分部。基金托管部共有员工 17 人,全部具有基金从业资格,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行基金托管部本着"诚实信用、勤勉尽责"的行业精神,始终遵循"安全保管基金资产,提供优质托管服务"的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2008 年 4 月末,已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家货币市场基金、诺安中短债基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金等 6 只开放式证券投资基金和 18 只其它受托资产产品,托管各类资产规模 168.98 亿元。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
法定代表人:杨光裕
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn

2、代销机构
(1)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:翟鸿祥
联系人:陈宇
电话:010-85238423
传真:010-85238680
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(2)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:0755-82090060
联系人:刘薇
客户服务电话:95555
网站:www.cmbchina.com
(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
网站:www.ccb.com
(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市仙霞路 18 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:蒋超良
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
电话:010-58351666
传真:010-83914283
联系人:李群
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(6) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦
法定代表人:阎冰竹
电话:010-66223248
传真:010-66223248
(7)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 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:张佑君
电话:010-85130577
联系人:权唐
客户服务电话:4008888108
网站:www.csc108.com
(8)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-53594566
联系人:金芸
客户服务电话:021-962503
网站:www.htsec.com
(9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市延平路 135 号
法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
电话:021-62580818-213
传真:021-62569400
客户服务电话:4008888666
网站:www.gtja.com
(10)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 22-29 层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务电话:021-962506
网站:www.dfzq.com.cn
(11)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
联系人:杨盛芳
网站:www.xyzq.com.cn
(12)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
客户服务电话:0755-82288968、4006666888
网站:www.cc168.com.cn
(13)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:朱利
联系人:郭京华
客户服务电话:8008201868
网站:www.chinastock.com.cn
(14)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943511
传真:0755-82943237
联系人:黄健
客户服务电话:4008888111、0755-26951111
网站:www.newone.com.cn
(15)平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:叶黎成
联系人:余江
电话:0755-82450826
传真:0755-82433794
客户服务电话:95511
(16)华泰证券有限责任公司
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
电话:025-84457777-882、721
联系人:李金龙、张小波
客户服务电话:025-84457777-950、248
(17)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54035333
客户服务电话:021-962505
公司网站:www.sw2000.com.cn
(18)渤海证券有限责任公司
办公地址:天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人:张志军
联系人:徐焕强
客户服务电话:022-28455588
公司网站:www.ewww.com.cn
(19) 江南证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人:姚江涛
联系人:方俊才
电话:0791-6772501
传真:0791-6789414
网站:www.scstock.com
(20) 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:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼(深圳总部)
法定代表人:张慎修
联系人:张有德
电话:0755-83025046
传真:0755-83025991
客户服务电话:4008-888-818
公司网站:www.hx168.com.cn
(21) 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:江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼
法定代表人:管荣升
联系电话:0791-6285337
联系人:徐美云
网站:www.gsstock.com
(22) 国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
法人代表人:何如
联系人:林建闽
电话:0755-82133066
传真:0755-82133302
客户服务电话:800-810-8868
公司网址:www.guosen.com.cn
(23)联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务电话:400-8888-555、0755-25125666
网站:www.lhzq.com
(24)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 5 楼
法定代表人:吴志明
联系人:曾洋
电话:020-87322668
传真:020-87325036
客户服务电话:020-961303
网站:www.gzs.com.cn
(25)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:段强
联系人:刘军辉
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客户服务电话:0755-83199511
网站:www.csco.com.cn
(26)齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市经十路 128 号
办公地址:山东省济南市经十路 128 号
法定代表人:李炜
电话:0531-81283728
传真:0531-81283735
联系人:傅咏梅
网址:www.qlzq.com.cn
客户服务电话:0531-82084184
(27)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区香港东路 316 号
办公地址:青岛市东海西路 28 号
法定代表人:史洁民
联系电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
公司网址:www.zxwt.com.cn
客户咨询电话:0532-96577
(28)安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825555
传真:0755-82825560
联系人:李瑾
客服电话:020-96210
网址:www.axzq.com.cn
(29)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:王明权
电话:021-68816000
传真:021-68815009
联系人:刘晨
客服电话:10108998
公司网址:www.ebscn.com
(30)东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼
办公地址:上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-50586660
传真:021-50586660-8880
联系人:邵一明
客服电话:0519-8166222 0379-64912266
网址:www.longone.com.cn
(31)恒泰证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010
法定代表人:刘汝军
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话: 0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(32)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
电话:0551-2207114
联系人:程维
客户服务电话:全国统一热线 4008888777,安徽省内热线 96888
网址:www.gyzq.com.cn

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。

(二)基金注册登记人
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
法定代表人:杨光裕
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人: 杜京果
客户服务电话:400-8868-666

(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
负责人:王玲
经办律师:靳庆军、宋萍萍
电话:0755-22163333
传真:0755-22163380
联系人:宋萍萍

(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:深圳大华天诚会计师事务所
注册地址:深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
负责人:李秉心
经办注册会计师:李秉心、徐海宁
电话:0755-82900952
传真:0755-82900965

四、基金的名称

本基金名称:长城货币市场证券投资基金

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

在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。

七、基金的投资对象

本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购,以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括: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;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、一级资产配置策略

根据宏观经济研究(利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。

根据债券的信用评级及担保状况,决定组合的信用风险级别。

根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场基金的组合配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购 0—70%,短期债券 0—80%,同业存款/现金比例 0—70%。

2、二级资产配置策略

根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好、法律法规对货币市场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。

3、三级资产配置策略

根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。

根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。

九、基金的业绩比较基准

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、投资方向和投资策略,确定变更业绩比较基准,并提前公告。

十、基金的风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

十一、投资组合报告

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。

本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2008 年 6 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期为 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日止,本报告财务资料未经审计。

1、报告期末基金资产组合

资产组合	金额(元)	占基金总资产的比例
债券投资	694,610,844.82	74.67%
买入返售证券	149,000,423.50	16.02%
其中:买断式回购的买入返售证券	0.00	0.00%
资产支持证券	0.00	0.00%
银行存款和清算备付金合计	25,136,009.85	2.70%
其他资产	61,509,218.63	6.61%
合计	930,256,496.80	100.00%

2、报告期债券回购融资情况

序号	项　目	金额(元)	占基金资产净值的比例
1	报告期内债券回购融资余额	1,088,095,441.45	2.38%
	其中:买断式回购融资	0.00	0.00%
2	报告期末债券回购融资余额	0.00	0.00%
	其中:买断式回购融资	0.00	0.00%

(1)根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号),自 2005 年 4 月 1 日起,除发生巨额赎回的情形外,货币市场基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整。

本报告期内本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况具体如下表:

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	2008-1-10	20.67%	持续赎回	一个交易日

(2)本基金本报告期内未有买断式回购融资业务发生。

3、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	78
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	7

在本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限未发生违规超过 180 天的情况。

4、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	46.83%	0.00%
2	30天(含)-60 天	0.00%	0.00%
3	60天(含)-90 天	26.74%	0.00%
4	90天(含)-180 天	6.40%	0.00%
	其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	2.13%	0.00%
5	180天(含)-397 天(含)	13.65%	0.00%
	合计	93.62%	0.00%

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	成本(元)	占基金资产净值的比例
1	国家债券	0.00	0.00%
2	金融债券	210,080,493.58	22.63%
	其中:政策性金融债	190,286,027.10	20.50%
3	央行票据	484,530,351.24	52.20%
4	企业债券	0.00	0.00%
5	其他	0.00	0.00%
合计		694,610,844.82	74.84%
剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券		19,794,466.48	2.13%

6、报告期末基金投资前十名债券明细

序号	债券名称	债券数量(张)		成本(元)	占基金资产净值的比例
		自有投资	买断式回购		
1	07国开 13	1,600,000	0	160,327,444.41	17.27%
2	05央行票据 43	1,000,000	0	100,000,412.70	10.77%
3	08央行票据 30	1,000,000	0	99,325,820.51	10.70%
4	08央行票据 36	1,000,000	0	99,197,156.94	10.69%
5	08央行票据 27	500,000	0	49,698,407.37	5.35%
6	07央行票据 139	500,000	0	48,620,009.43	5.24%
7	08央行票据 31	500,000	0	48,118,393.62	5.18%
8	07央行票据 78	400,000	0	39,570,150.67	4.26%
9	07农发 18	300,000	0	29,958,582.69	3.23%
10	05中行 02 浮	200,000	0	19,794,466.48	2.13%

7、报告期末基金投资前十名资产支持证券明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、"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
报告期内偏离度的最高值	0.1828%
报告期内偏离度的最低值	-0.0423%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0636%

9、投资组合报告附注

(1)基金资产估值方法说明

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在 1.0000 元。

(2)本基金在本报告期内未出现过剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。

(3)本报告期内需说明的证券投资决策程序

本基金的投资管理采用团队投资和基金经理负责相结合的方式。投资团队由基金经理、固定收益研究员、交易员以及金融工程师共同构成,具有投研交易一体化的便利,并充分利用透过金融工程平台从事定量分析这一独特优势,为基金持有人创造更多的价值。

本基金的投资决策程序主要包括以下四个重要环节:

① 公司投资决策委员会每季度根据基金合同的约定以及公司投资风格的选择确定基金投资风险预算的各个主要约束条件,如剩余期限,信用风险级别,流动性限制等,并就此投资范围向基金经理进行授权;

② 基金经理根据授权对货币基金进行日常具体的投资和风险管理。基金经理负责每月向投资决策委员会总结上期基金投资操作情况以及风险现况,并提出下期投资策略和风险预算,经投资决策委员会通过后遵照执行;

③ 固定收益研究员及金融工程师负责向基金经理提供对市场变化及债券品种等方面的研究支援,并协助基金经理拟定每月的投资策略以及风险预算。金融工程师还负责每日对基金资产各项比例的合规性进行风险监控;

④ 监察稽核部门每日对基金操作进行严格监控,监测运用"影子价格"确定的基金资产净值与运用"摊余成本法"确定的基金资产净值之间的偏离度。并定期对基金操作的合规性、规范性等内容进行详细审查。

(4)其他资产的构成

序号	其他资产	金额(元)
1	交易保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	0.00
3	应收利息	5,166,547.02
4	应收申购款	56,092,671.61
5	其他应收款	0.00
6	待摊费用	0.00
7	其他	0.00
	合计	61,509,218.63

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财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人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应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效于 2005 年 5 月 30 日。本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(数据截止日为 2008 年 3 月 31 日):

阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2005年	1.1590%	0.0040%	1.0652%	0.0000%	0.0938%	0.0040%
2006年	1.8773%	0.0030%	1.8799%	0.0003%	-0.0026%	0.0027%
2007年	3.2799%	0.0069%	2.7850%	0.0019%	0.4949%	0.0050%
基金合同生效至今	7.1817%	0.0052%	6.7107%	0.0021%	0.4710%	0.0031%

重要说明:

本基金采取的收益分配方式是:每日计算投资人帐户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。本基金管理人继 2005 年 7 月 15 日首次对本基金收益进行集中支付并结转为基金份额后,本基金投资者的累计收益定于每月 15 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

十三、基金的费用概览

(一)与基金运作有关的费用
1、基金的费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金销售服务费;
(4)证券交易费用;
(5)基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计算,计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计算,计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)销售服务费

在通常情况下,本基金的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计算,计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

上述(一)中 4 到 8 项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用和赎回费用
本基金不收取申购费用;
本基金不收取赎回费用。

2、转换费

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为 0。

(3)转出基金赎回费的 25%计入转出基金资产。

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。

(四)基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作管理办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售管理办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规的要求和《长城货币市场证券投资基金合同》的规定,结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动,对 2008 年 1 月 11 日公告的《长城货币市场证券投资基金招募说明书更新》进行了更新,更新的主要内容如下:

1、在第三部分"基金管理人"中,更新了基金管理人的联系人和部分董事的信息。

2、在第四部分"基金托管人"中,更新了基金托管业务经营情况。

3、在第五部分"相关服务机构"中,更新了原有代销机构的信息,新增了七家代销机构:民生银行、北京银行、安信证券、光大证券、东海证券、恒泰证券和国元证券。

4、在第七部分"基金份额的申购与赎回"中,更新了基金转换业务的内容。

5、在第八部分"基金的投资"中,更新了投资组合报告内容,披露截至 2008 年 3 月 31 日止的数据。

6、在第九部分"基金的业绩"中,披露了截至 2008 年 3 月 31 日止本基金的业绩数据。

7、在第十三部分"基金的费用与税收"中,更新了与基金销售有关费用中的转换费用的计算方式等内容。

8、在第二十一部分"其他应披露的事项",披露了本期已刊登的公告目录。

长城基金管理有限公司
二〇〇八年七月十一日

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)　股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)　编号:临 2008-012

上海海立(集团)股份有限公司 2008 年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本快报所载 2008 年半年度的主要会计数据和财务指标与正式发布的 2008 年半年报的会计数据和财务指标可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:人民币元)

主要会计数据	2007年 1~6 月	2008年 1~6 月	与上期同比增减
营业收入	2,753,611,928.42	3,342,913,424.05	21.40%
营业利润	101,560,006.98	146,389,783.99	44.14%
利润总额	103,210,599.15	146,402,885.52	41.85%
净利润	65,283,682.11	84,422,427.16	29.32%

二、主要财务指标

主要财务指标	2007年 1~6 月	2008年 1~6 月	与上期同比增减
每股收益(元/股)	0.14	0.18	28.57%
净资产收益率(%)	4.46	5.42	0.96 个百分点
每股净资产(元/股)	3.21	3.41	6.23%

三、备查文件

经公司董事长、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的 2008 年半年度比较式资产负债表和利润表原件。

特此公告

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2008 年 7 月 11 日

股票简称:ST 金瑞　　证券代码:600714　　编号:临 2008—028 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票 2008 年 7 月 8 日-10 日连续三个交易日触及涨幅限制。

二、公司关注并核实的相关情况

本公司已书面函证大股东青海省金星矿业有限公司及实质控制人青海省投资集团有限公司,得知到目前为止并在至少两周之内不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

由于公司碳酸锶生产项目设备运行不正常,处于调试与整改、间断性生产阶段,使公司的产品产量不能达产,产品生产成本高,产品质量不能满足不同客户的需求。碳酸锶市场仍处于低迷时期,市场需求量及碳酸锶产品价格下滑趋势仍未改变,致使公司碳酸锶产品销售不畅,生产流动资金严重缺乏。公司已披露 2008 年一季度业绩亏损,并已预测 2008 年半年度的累计净利润为亏损。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,没有获悉本公司根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二OO八年七月十日

证券代码:600896　证券简称:中海海盛　编号:临 2008-021

中海(海南)海盛船务股份有限公司 2008 年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日

2、前次业绩预告披露的时间及预告的业绩:2008 年 4 月 26 日,公司在 2008 年第一季度报告中预计公司 2008 年半年度净利润与上年同期相比将增长 50%以上。

3、修正后的预计业绩:经公司财务部门初步测算,预计公司 2008 年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将增长 100%以上。

4、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:□是 √否

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:10108 万元

2、基本每股收益:0.23 元

三、业绩预告出现差异的原因

公司前次业绩预告时间为 2008 年 4 月 26 日,由于公司于 2008 年 6 月收到招商证券股份有限公司分来的 2007 年下半年利润分配红利 2697 万元,使得公司的业绩增长超过公司当时的预期。

四、其他相关说明

2007 年 6 月 30 日,公司总股本为 447,165,979 股。2008 年上半年,公司实施了每 10 股送 3 股的送股方案,2008 年 6 月 30 日,公司总股本为 581,315,773 股。敬请广大投资者注意股本增加对每股收益的影响。

具体数据将在公司 2008 年半年度报告中予以详细披露。

中海(海南)海盛船务股份有限公司
董事会
二00八年七月十日