

中银货币市场证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2008年第2号)

基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示
本基金经中国证监会2005年4月26日证监基金字[2005]65号文件批准募集...

2005年6月7日
一、基金合同生效日
二、基金管理人

(一)基金管理人概况
1.公司名称:中银基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

Table with 3 columns: 类别, 出资额, 占注册资本的比例. Includes 中银银行股份有限公司 and 银华基金管理股份有限公司.

1.董事成员
贾建平先生,董事长(2008年6月25日已经证监许可[2008]942号文核准),国籍:中国...

2.监事成员
于鹏程先生,独立监事,国籍:中国,现任清华大学经济管理学院教授...

3.高级管理人员
孙庆瑞女士,中银基金管理有限公司副总裁,中银理财大学管理硕士...

4.基金经理
孙庆瑞女士,中银基金管理有限公司副总裁,中银理财大学管理硕士...

5.基金经理
黄健斌先生,2005年6月7日至2005年11月10日本基金基金经理...

6.基金经理
李健先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

7.基金经理
陈浩先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

8.基金经理
刘震先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

9.基金经理
杨韬先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

10.基金经理
王彬先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

11.基金经理
李松先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

12.基金经理
李峰先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

13.基金经理
李强先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

14.基金经理
李勇先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

15.基金经理
李斌先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

16.基金经理
李辉先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

17.基金经理
李磊先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

18.基金经理
李华先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

19.基金经理
李刚先生,中银基金管理有限公司助理副总裁,经济师...

2005年,中国工商银行先后被《全球托管》、《财经》、《证券时报》和《上海证券报》等国际...

(一) 基金发售机构
1. 直销机构
名称:中银基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

2. 代销机构
1) 中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号

(三) 投资程序
1. 投资决策程序
本基金经理的投资决策程序如下所示:
投资决策委员会 -> 基金经理 -> 交易部 -> 基金托管人

(四) 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中银货币市场基金业绩比较基准
跟踪标的: 人民币一年定期存款利率

(五) 影子定价与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
1. 偏离度的绝对值在0.5%以内(含)
2. 偏离度的绝对值在0.5%至0.5%之间(不含)...

(六) 基金估值
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率...

(七) 基金收益
1. 基金收益分配原则
(1) 本基金收益分配方式为现金分红;
(2) 本基金收益分配方式为红利再投资...

(八) 基金费用
1. 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;

(九) 基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值...

(十) 基金资产净值的复核
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十一) 基金资产净值的披露
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十二) 基金资产净值的公告
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十三) 基金资产净值的核对
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十四) 基金资产净值的调整
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十五) 基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值...

(十六) 基金资产净值的复核
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十七) 基金资产净值的披露
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十八) 基金资产净值的公告
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十九) 基金资产净值的核对
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十) 基金资产净值的调整
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十一) 基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值...

(二十二) 基金资产净值的复核
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十三) 基金资产净值的披露
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十四) 基金资产净值的公告
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十五) 基金资产净值的核对
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十六) 基金资产净值的调整
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十七) 基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值...

2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

(一) 决策依据
1. 国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
2. 基金管理人的投资决策程序;

(二) 投资决策程序
本基金经理的投资决策程序如下所示:
投资决策委员会 -> 基金经理 -> 交易部 -> 基金托管人

(三) 投资程序
1. 投资决策程序
本基金经理的投资决策程序如下所示:
投资决策委员会 -> 基金经理 -> 交易部 -> 基金托管人

(四) 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中银货币市场基金业绩比较基准
跟踪标的: 人民币一年定期存款利率

(五) 影子定价与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
1. 偏离度的绝对值在0.5%以内(含)
2. 偏离度的绝对值在0.5%至0.5%之间(不含)...

(六) 基金估值
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率...

(七) 基金收益
1. 基金收益分配原则
(1) 本基金收益分配方式为现金分红;
(2) 本基金收益分配方式为红利再投资...

(八) 基金费用
1. 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;

(九) 基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值...

(十) 基金资产净值的复核
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十一) 基金资产净值的披露
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十二) 基金资产净值的公告
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十三) 基金资产净值的核对
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十四) 基金资产净值的调整
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十五) 基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值...

(十六) 基金资产净值的复核
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十七) 基金资产净值的披露
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十八) 基金资产净值的公告
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十九) 基金资产净值的核对
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十) 基金资产净值的调整
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十一) 基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值...

(二十二) 基金资产净值的复核
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十三) 基金资产净值的披露
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十四) 基金资产净值的公告
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十五) 基金资产净值的核对
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十六) 基金资产净值的调整
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十七) 基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值...

(五) “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
1. 偏离度的绝对值在0.5%以内(含)
2. 偏离度的绝对值在0.5%至0.5%之间(不含)...

(六) 基金估值
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率...

(七) 基金收益
1. 基金收益分配原则
(1) 本基金收益分配方式为现金分红;
(2) 本基金收益分配方式为红利再投资...

(八) 基金费用
1. 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;

(九) 基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值...

(十) 基金资产净值的复核
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十一) 基金资产净值的披露
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十二) 基金资产净值的公告
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十三) 基金资产净值的核对
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十四) 基金资产净值的调整
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十五) 基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值...

(十六) 基金资产净值的复核
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十七) 基金资产净值的披露
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十八) 基金资产净值的公告
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(十九) 基金资产净值的核对
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十) 基金资产净值的调整
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十一) 基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值...

(二十二) 基金资产净值的复核
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十三) 基金资产净值的披露
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十四) 基金资产净值的公告
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十五) 基金资产净值的核对
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十六) 基金资产净值的调整
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十七) 基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值...

(二十八) 基金资产净值的复核
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(二十九) 基金资产净值的披露
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(三十) 基金资产净值的公告
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(三十一) 基金资产净值的核对
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

(三十二) 基金资产净值的调整
基金管理人每工作日对基金资产净值进行复核...

东方电气股份有限公司关于向非特定对象公开发行A股获中国证监会发行审核委员会有条件通过的公告
证券代码:600875 证券简称:东方电气 编号:临2008-023

黄石东贝电器股份有限公司二零零八年上半年度业绩预减公告
证券代码:900956 证券简称:东贝B股 编号:2008-012

国联安基金管理有限公司关于德盛稳健证券投资基金、德盛安心成长混合型证券投资基金、德盛精选股票证券投资基金及德盛优势股票证券投资基金增加山西证券为代销机构的公告