泰达宏利货币市场基金更新招募说明书摘要

基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

重要提示

泰达宏利货币市场基金于 2005 年 9 月 21 日获中国证监会证监基金字 [2005]161 号文核准,基金合同于 2005 年 11 月 10 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)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本基金的未来表现。

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,但不保证本基金一定盈利,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》、基金合同及其它有关规定享有权利、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。

本更新招募说明书已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,所载 内容截止日为 2012 年 5 月 10 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 3 月 31 日。财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

公司名称: 泰达宏利基金管理有限公司

成立日期: 2002 年 6 月 6 日

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人: 刘惠文

组织形式:有限责任公司

联系电话: 010-66577605

联系人: 苗广斌

注册资本: 1.8 亿元人民币

股权结构:北方国际信托股份有限公司: 51%;宏利资产管理(香港)有限公司: 49%。

(二) 主要人员情况

1、董事会成员

刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。2001年至2006年担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006年至2010年任天津泰达投资控股有限公司董事长。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限公司董事长,渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。

刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学和南开大学,拥有法学学士学位和经济学博士学位,律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任天津市泰达国际控股(集团)有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。

孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司,负

责信贷和外汇管理工作; 1989 年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作; 1997 年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作; 2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。

施德林(Marc Howard Sterling)先生,美国国籍,董事。心理学学士学位、法学博士学位及银行法硕士学位。施先生为宏利金融亚洲区行政副总裁,掌管宏利金融在中国和台湾的业务。施先生于亚洲从事金融服务业超过二十一年,其中在宏利工作十七年,五年则为专责有关金融服务的执业律师。施先生为宏利保险策划开拓中国、越南及澳门市场,并为宏利资产管理策划开拓中国及台湾市场。施先生分别自1993年及2000年管理宏利在中国及台湾业务,并于1999至2005年成功开拓及经营宏利在越南之业务。现任宏利金融亚洲区行政副总裁、中宏人寿保险有限公司董事长及宏利证券投资信托股份有限公司主席。

雷柏剛(Robert Allen Cook)先生,加拿大国籍,董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学,持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理,并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于 2007 年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁,掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。 雷先生服务宏利逾三十载,历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职,曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地,现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。

杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,

并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年的资本市场经验。

汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自2007年至今,担任东北财经大学"社会与行为"跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。

周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。

孔晓艳女士,独立董事,毕业于中山大学法律系,法学学士和法学硕士学位,一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港 Livasari&Co. 律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。兼全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津市财政局和税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津律协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事。

范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。毕业 于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学 系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家,南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任:兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。

2、监事会成员

邢吉海先生,监事。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995 年至 1997 年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997 年至 2000 年任 职于天津经济开发区财政局。2000 年至 2001 年任天津开发区总公司财务中心主任。2001 年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。兼任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事、天津泰达股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席等职。

李卓杰先生,监事。毕业于香港浸会大学,获得会计荣誉学位,美国 CPA。 1993 年在香港加入宏利金融,从 1994 年起负责中国业务拓展。1999-2001 年间,李卓杰被任命为宏利金融越南公司副总经理,负责公司的保险管理与信息科技。 2004-2006 年,担任中宏人寿保险有限公司北京分公司总经理一职。2005 年,同时被任命为中宏保险副总经理。李卓杰负责宏利金融在中国大陆及台湾地区的业务拓展。除了在这些地区制定执行公司战略决策外,他还负责跟进国家政策,促进与政府及合作伙伴间的关系。 目前,李卓杰担任宏利环球管理顾问股份有限公司监察人(自 2010 年 7 月起)及正在筹建的安本智库保险经纪人股份有限公司董事长(自 2011 年 3 月起)一职。

王泉先生,监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年 3 月至今在泰达宏利基金管理公司工作,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。

3、总经理及其他高级管理人员

缪钧伟先生,总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学,获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位; 1998 年 10 月至 2003 年 2 月任证监会基金部副处长; 2003 年 3 月至 2006 年 8 月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007 年 2

月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。

刘青山先生,副总经理兼投资总监。毕业于中国人民大学,获史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达宏利基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。

张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

胡振仓先生,毕业于新疆财经学院,获硕士学位。2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行,从事债券交易与研究工作;2006年3月至2006年6月就职于国联证券公司,从事债券交易工作;2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司,其中2006年7月至2006年11月任益民货币市场基金基金经理助理,2006年12月至2008年3月任益民货币市场基金基金经理。2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司。自2008年8月起至今担任泰达宏利货币市场基金(泰达货币基金)基金经理。6年证券从业经验,6年基金从业经验,具有基金从业资格。

本基金历任基金经理: 梁钧先生,2005年10月至2007年3月管理本基金; 彭泳先生,2006年12月至2008年3月管理本基金; 沈毅先生,2008年9月至2009年5月管理本基金。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟,副总经理兼投资总监及基金经 理刘青山,投资部总经理兼基金经理梁辉,研究部总监兼基金经理陈少平,交易 部负责人陈力。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人基本情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所: 北京市东城区建国门内大街 69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层

法定代表人: 蒋超良

成立日期: 2009年1月15日

注册资本: 32,479,411.7万元人民币

存续期间: 持续经营

联系电话: 010-63201510

传真: 010-63201816

联系人: 李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异

化竞争策略,着力打造"伴你成长"服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国"最佳托管银行"。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届"'金牌理财'TOP10颁奖盛典"中成绩突出,获"最佳托管银行"奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的"最佳资产托管奖"。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 130 名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2012年5月10日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共121只,包括泰达宏利货币市场基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河

收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放 式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投 资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、 长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基 金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币 市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证 券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券 投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、 富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币 市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基 金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资 基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、 宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益 民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴 股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优 选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金 元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基 金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金 元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取 策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证 券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证 券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长 股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投 资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基 金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴 业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数 证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富 国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘 股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产 业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债 券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行 业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活 配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成 长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发 中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资 基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投 资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混 合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价 值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富 国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、 大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基 金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券 投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券 投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向 投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板 指数分级证券投资基金。

三、相关服务机构

(一) 直销机构

泰达宏利基金管理有限公司

地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

邮编: 100033

传真: 010-66577760/61

客户服务电话: 400-698-8888 (免长话费) 或010-66555662

联系人:延慧、崔冉

联系电话: 010-66577619、010-66577617

网址: <u>http://www.mfcteda.com</u>

网上直销网址: https://etrade.mfcteda.com/etrading/

(二) 代销机构

1) 中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人: 蒋超良

客服电话: 95599

银行网站: www.abchina.com

2) 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: 王洪章

客服电话: 95533

银行网站: www.ccb.com

3) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人: 肖钢

客服电话: 95566

银行网站: www.boc.cn

4) 交通银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人: 胡怀邦

客服电话: 95559

银行网址: www.bankcomm.com

5) 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人: 傅育宁

客服电话: 95555

联系人: 邓炯鹏

公司网站: www.cmbchina.com

6) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址:上海市中山东一路 12号

法定代表人: 吉晓辉

电话: (021) 61618888

传真: (021) 63604199

联系人: 虞谷云

客户服务热线: 95528

公司网站: www.spdb.com.cn

7) 深圳发展银行股份有限公司

注册地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦

办公地址: 深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人: 肖遂宁

客户服务电话: 95501

联系人: 张青

传真: 0755-25841098

公司网址: www.sdb.com.cn

8) 中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人: 孔丹

客服电话: 95558

联系人: 丰靖

电话: 010-65550827

传真: 010-65550827

网址: http://bank.ecitic.com

9) 东莞银行股份有限公司

注册地址: 东莞市运河东一路 193 号

办公地址: 东莞市运河东一路 193 号

法定代表人:廖玉林

电话: 0769-22119061

传真: 0769-22117730

联系人: 巫渝峰

客服电话: 4001196228

公司网址: www.dongguanbank.cn

10) 渤海银行股份有限公司

注册地址: 天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址: 天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人: 刘宝凤

电话: 022-58316666

传真: 022-58316259

联系人: 王宏

客户服务热线: 400 888 8811

公司网站: www.cbhb.com.cn

11) 宁波银行股份有限公司

注册地址: 宁波市江东区中山东路 294 号

办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人: 陆华裕

电话: 0574-89068340

传真: 0574-87050024

联系人: 胡技勋

客户服务热线: 96528 (上海地区 962528)

公司网站: www.nbcb.com.cn

12) 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: 吴建

电话: 010-85238667

联系人: 郑鹏

客户服务电话: 95577

网址: www.hxb.com.cn

13) 北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人: 闫冰竹

联系人: 王曦

传真: 010-66226045

客户服务电话: 95526

公司网站: www.bankofbeijing.com.cn

14) 天津银行股份有限公司

注册地址: 天津市河西区友谊路 15 号

办公地址: 天津市河西区友谊路 15号

法定代表人: 王金龙

电话: 022-28405330

传真: 022-28405631

联系人: 杨森

客户服务热线: 4006-960296

公司网站: www.bank-of-tianjin.com

15) 温州银行股份有限公司

注册地址: 温州市车站大道 196号

办公地址: 温州市车站大道 196号

法定代表人: 邢增福

电话: 0577-88990082

传真: 0577-88995217

联系人: 林波

客户服务热线: 浙江省 96699, 上海 962699, 其他地区(0577) 96699

公司网站: www.wzbank.cn

16) 湘财证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

法定代表人: 林俊波

客服电话: 400-888-1551

传真: 021-68865680

联系人: 钟康莺

联系电话: 021-68634518

公司网站: www.xcsc.com

17) 渤海证券股份有限公司

注册地址: 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址: 天津市南开区宾水西道8号

法定代表人: 杜庆平

联系人: 王兆权

电话: 022-28451861

传真: 022-28451892

电子邮箱: wangzq@bhzq.com

客户服务电话: 4006515988

网址: www.bhzq.com

18) 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

办公地址: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: 顾伟国

客服电话: 4008-888-888

电话: 010-66568430

联系人: 田薇

公司网站: www.chinastock.com.cn

19) 广发证券股份有限公司

注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42

楼

法定代表人: 林治海

客服电话: 95575 或致电各地营业网点

传真: 020-87555305

联系人: 黄岚

公司网站: www.gf.com.cn

20) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人: 王常青

客服电话: 4008888108

传真: 010-65182261

公司网站: www.csc108.com

21) 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: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人: 万建华

客服电话: 4008888666

联系人: 吴倩

公司网站: www.gtja.com

22) 平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人: 杨宇翔

联系人: 郑舒丽

全国免费业务咨询电话: 95511-8

传真: 0755-82400862

网址: www.PINGAN.com

23) 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 层-29 层

办公地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层

法定代表人:潘鑫军

客服电话: 95503

联系人: 吴宇

公司网站: www.dfzq.com.cn

24) 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 层

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

法定代表人: 卢长才

联系人: 方文

客服电话: 0755-83199511

公司网站: www.csco.com.cn

25) 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

联系人: 李清怡

联系电话: 021-54033888

客服电话: 95523 或 4008895523

网址: www.sywg.com

26) 齐鲁证券有限公司

注册地址:济南市经七路 86 号

法定代表人: 李玮

客服电话: 95538

网址: www.qlzq.com.cn

27) 中银国际证券有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层

法定代表人:许刚

客服电话: 4006208888

传真: 021-50372474

联系人: 李丹

公司网站: www.bocichina.com

28) 华泰证券股份有限公司

注册地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址: 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

客户服务电话: 025-95597

传真: 025-84579763

联系人: 孙菁菁

公司网站: www.htsc.com.cn

29) 东北证券股份有限公司

注册地址: 长春市自由大路 1138 号

办公地址:长春市自由大路 1138 号

法定代表人:矫正中

联系人: 安岩岩

电话: 0431-85096517

客户服务电话: 4006000686

网址: www.nesc.cn

30) 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: 徐浩明

联系人: 刘晨、李芳芳

客户服务电话: 4008888788 10108998

传真: 021-22169134

公司网址: www.ebscn.com

31) 新时代证券有限责任公司

注册地址: 北京市西城区金融大街1号A座8层

办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层

法定代表人: 马金声

联系人: 孙恺

客户服务电话: 4006989898

公司网址: www.xsdzq.cn

32) 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 38-45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人: 宫少林

联系人: 林生迎

联系电话: 0755-82943666

传真: 0755-82943636

客户服务电话: 95565, 4008888111

公司网址: www.newone.com.cn

33) 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

办公地址: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: 李春芳

传真: 0755-83515567

客户服务电话: 0755-33680000 400 6666 888

公司网址: www.cgws.com

34) 南京证券有限责任公司

注册地址: 江苏省南京市大钟亭8号

办公地址: 江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人: 张华东

联系人: 徐翔

联系电话: 025-83367888

客户服务电话: 400 828 5888

公司网址: www.njzq.com.cn

35) 兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 268 号

办公地址: 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人: 兰荣

联系人: 谢高得

联系电话: 021-38565785

客户服务电话: 4008888123

公司网址: www.xyzq.com.cn

36) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路 98 号

办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人: 王开国

客服电话: 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

联系人: 金芸、李笑鸣

联系电话: 021-23219000

公司网站: www.htsec.com

37) 广州证券有限责任公司

注册地址:广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19楼

法定代表人: 刘东

客服电话: 020-961303

联系电话: 020-88836999

传真: 020-88836654

联系人: 林洁茹

网址: www.gzs.com.cn

38) 华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7至 10 层

法定代表人: 黄金琳

客服电话: 96326 (福建省外请先拨 0591)

传真: 0591-87383610

联系人: 张腾

公司网站: www.hfzq.com.cn

39) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人: 何如

客服电话: 95536

联系人: 齐晓燕

联系电话: 0755-82130833

公司网站: www. guosen. com. cn

40) 金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼

法定代表人: 陆涛

客户服务电话: 4008-888-228

传真: 0755-83025625

联系人: 马贤清

网站: www.jyzq.cn

41) 德邦证券有限责任公司

注册地址: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址: 上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

法定代表人: 姚文平

客服电话: 4008888128

传真: 021-68767032

联系人: 罗芳

公司网站: www.tebon.com.cn

42) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 9 层

法人代表人: 牛冠兴

客服电话: 4008001001

联系人: 陈剑虹

联系电话: 0755-82825551

网址: www.essence.com.cn

43) 东海证券有限责任公司

注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

办公地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

法定代表人: 朱科敏

联系人: 梁旭

电话: 0519-88157761

传真: 0519-88157761

公司网络地址: www.longone.com.cn

客服电话: 400-888-8588

44) 国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)

法定代表人: 常喆

客户服务电话: 400-818-8118

网址: www. guodu. com

45) 财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

法定代表人: 周晖

联系人: 郭磊

联系电话: 0731-84403319

开放式基金业务传真: 0731-84403439

网址: www.cfzq.com

46) 宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

办公地址:北京市西城区太平桥大街 19号宏源证券

法人: 冯戎

联系人: 李巍

联系电话: 010-88085858

客服电话: 4008-000-562

网址: www.hysec.com

47) 长江证券股份有限公司

注册地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人: 胡运钊

客户服务热线: 95579 或 4008-888-999

联系人:李良

电话: 027-65799999

传真: 027-85481900

长江证券客户服务网站: www. 95579. com

48) 天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座

办公地址: 北京市金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人: 林义相

联系电话: 010-66045678

联系人: 林爽

天相投顾网-网址: www.txsec.com

天相基金网-网址: www.txjijin.com

49) 方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人: 雷杰

全国统一客服热线: 95571

方正证券网站: www.foundersc.com

50) 民生证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人: 余政

公司网址: www.mszq.com

客服热线: 4006198888

51) 国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号

法定代表人: 冉云

公司网址: www.gjzq.com.cn

客服热线: 4006 600109

52) 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人: 王东明

公司网址: www.citics.com

客服热线: 95558

53) 西藏同信证券有限责任公司

注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号

办公地址:上海市永和路 118 弄 24 号楼

法定代表人: 贾绍君

公司网址: www.xzsec.com

客服热线: 40088-11177

54) 中山证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人: 吴永良

公司网址: www.zszq.com

客服热线: 4001022011

55) 中信万通证券有限责任公司

注册地址: 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人: 张智河

公司网址: www.zxwt.com.cn

客服热线: 96577

56) 中信证券 (浙江) 有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层

法定代表人: 沈强

公司网址: www.bigsun.com.cn

客服热线: 0571-96598

(三) 注册登记机构

名称: 泰达宏利基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人: 刘惠文

联系人: 王泉

电话: 010-66577768

传真: 010-66577750

(四)律师事务所

名称: 上海源泰律师事务所

注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人:廖海

电话: (021) 51150298

传真: (021) 51150398

经办律师:廖海

(五)会计师事务所

名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址: 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

法定代表人: 杨绍信

联系电话: (021) 23238888

传真: (021) 23238800

经办注册会计师:曹银华、单峰

四、基金的名称

泰达宏利货币市场基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金、一年以内(含一年)的银

行定期存款和大额存单、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)的中央银行票据、债券回购、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

本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,实施稳健的投资风格和 谨慎的交易操作。以价值分析为基础,数量分析为支持,采用自上而下确定投资 策略和自下而上个券选择的程序,运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和 类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。

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

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期 风险均低于股票、混合和债券型基金。

十一、基金投资组合报告 (未经审计)

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。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2012 年 5 月 17 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。

本投资组合报告所载数据截止 2012 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据 未经审计。

1、报告期末基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比 例(%)
1	固定收益投资	154, 943, 609. 81	56. 27
	其中:债券	154, 943, 609. 81	56. 27
	资产支持证券	1	-1
2	买入返售金融资产	78, 000, 557. 00	28. 33
	其中: 买断式回购的买 入返售金融资产	_	-
3	银行存款和结算备付金 合计	40, 867, 974. 53	14. 84
4	其他资产	1, 523, 794. 90	0.55
5	合计	275, 335, 936. 24	100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号	项目 占基金资产净值的比例(%)		
1	报告期内债券回购融资余 额		2. 53
	其中: 买断式回购融资		0.00
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余	_	_
	额		
	其中: 买断式回购融资		_

注:上表中,报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

3、基金投资组合平均剩余期限

(1) 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	153
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	155
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	54

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

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	28. 73	1
	其中: 剩余存续期超过		
	397 天的浮动利率债		
2	30天(含)-60天	21.86	1
	其中: 剩余存续期超过		
	397 天的浮动利率债		
3	60天(含)-90天	7. 36	ı
	其中:剩余存续期超过	7. 36	_
	397 天的浮动利率债		
4	90天(含)-180天		
	其中:剩余存续期超过	_	_
	397 天的浮动利率债		
5	180天(含)-397天	41. 79	
	(含)		
	其中: 剩余存续期超过	_	_
	397 天的浮动利率债		
合计		99. 74	

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本 (元)	占基金资产净值的比	
			例(%)	
1	国家债券		-	
2	央行票据	19, 537, 560. 44	7. 12	
3	金融债券	40, 226, 446. 95	14. 65	
	其中: 政策性金融债	20, 217, 759. 56	7. 36	

4	企业债券		
5	企业短期融资券	95, 179, 602. 42	34. 67
6	中期票据	-	_
7	其他 -		-
8	合计	154, 943, 609. 81	56. 44
9	剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券	20, 217, 759. 56	7. 36

注: 附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5、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

序号	债券代码	债券名称	债券数量	摊余成本(元)	占基金资产
			(张)		净值比例
					(%)
1	100236	10 国开 36	200, 000	20, 217, 759. 56	7. 36
2	041258014	12 獐子岛	200, 000	20, 023, 283. 89	7. 29
		CP001			
3	1026001	10 三菱东	200, 000	20, 008, 687. 39	7. 29
		银 01			
4	041260009	12 蒙发	200, 000	20, 001, 048. 90	7. 29
		CP001			
5	1101096	11 央票 96	200, 000	19, 537, 560. 44	7. 12
6	041265005	12 沁和集	100, 000	10, 097, 471. 35	3. 68
		CP001			
7	041253015	12 卧龙电	100, 000	10, 032, 506. 83	3. 65
		气 CP001			
8	041260011	12 惠天	100, 000	10, 024, 673. 15	3. 65
		CP001			
9	041260013	12 皖盐业	100, 000	10, 000, 511. 96	3. 64
		CP001			
10	041159011	11 国新能	50, 000	5, 000, 233. 50	1.82
		源 CP001			

6、"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	20
数	
报告期内偏离度的最高值	0. 3723%
报告期内偏离度的最低值	0. 0442%

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报告期末基金未持有资产支持证券。

8、投资组合报告附注

(1) 本基金的计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商 定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

- (2) 本报告期内,本基金没有持有剩余期限小于 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的 20%的情况。
- (3)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

(4) 其他资产的构成

序号	其他资产	金额(元)
1	存出保证金	_
2	应收证券清算款	_
3	应收利息	1, 009, 094. 90
4	应收申购款	514, 700. 00
5	其他应收款	_
6	待摊费用	_
7	其他	_
8	合计	1, 523, 794. 90

- (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)报告期内没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。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:

(一) 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段	基金净值 收益率 ①	基金净值收益率标准差②	比较基准 收益率 ③	比较基准收 益率标准差 ④	1)-(3)	2-4
2006年1月1日-12月31日	1.9697%	0.0065%	1.8799%	0.0003%	0.0898%	0.0062%
2007年1月1日-12月31日	3.0564%	0.0083%	2.7268%	0.0019%	0.3296%	0.0064%
2008年1月1日-12月31日	2.9010%	0.0060%	3.7725%	0.0012%	-0.8715%	0.0048%
2009年1月1日-12月31日	1.3487%	0.0046%	2.2500%	0.0000%	-0.9013%	0.0046%
2010年1月1日-12月31日	1.8345%	0.0043%	2.3041%	0.0003%	-0.4696%	0.0040%
2011年1月1日-12月31日	2.9590%	0.0033%	3.2801%	0.0007%	-0.3211%	0.0026%
2012年1月1日-3月31日	1.2014%	0.0135%	0.8726%	0.0000%	0.3288%	0.0135%
基金合同生效以来至 2012						
年 3 月 31 日	16.4938%	0.0063%	17.4007%	0.0020%	-0.9069%	0.0043%

注: 本基金收益分配按月结转份额

十三、基金的费用与税收

(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;
- 3、基金销售服务费;
- 4、基金证券交易费用;
- 5、基金合同生效后的信息披露费用;
- 6、基金合同生效后的会计师费和律师费;
- 7、基金份额持有人大会费用;

- 8、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
 - (二)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

本基金管理费按基金前一目的资产净值的 0.33%的年费率计提,具体计算方法如下:

- 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。

基金管理费每日计算,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财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

本基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的 0.1%的年费率计提,具体计算方法如下:

- H=E×0.1% ÷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。

基金托管费每日计算,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财产中一次性支取。

3、基金销售服务费

本基金的销售服务费按基金前一目的资产净值的 0.25%的年费率计提,具体计算方法如下:

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

基金销售服务费每日计算,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财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,专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

基金管理人可以调整基金销售服务费率,但销售服务费年费率不得超过

- 0.25%。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一家中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
- 4、上述(一)4至8项费用由基金托管人根据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,由基金托管人从基金财产中支付。
- 5、经基金管理人与基金托管人协商一致,可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会通过。

(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本基金财产的损失,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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依据国家有关法律、法规的规定履行 纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

- (一) 对释义的更新
- 对"二、释义"部分进行了更新。
- (二) 对基金管理人的更新
- 对"三、基金管理人"部分进行了更新。
- (三) 对基金托管人的更新
- 对"四、基金托管人"部分进行了更新。
- (四)对相关服务机构的更新
- 对"五、相关服务机构"的部分内容进行了更新。
- (五)在"九、基金的投资"部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

- (六)更新了"十、基金的业绩"部分的内容。
- (七) 更新了"二十二、其他应披露事项"部分的内容。
- (八)对部分其他表述进行了更新。

泰达宏利基金管理有限公司 2012年6月22日