

中信现金优势货币市场基金偏离度情况说明的公告 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/488/2021_2022__E4_B8_AD_E4_BF_A1_E7_8E_B0_E9_c33_488406.htm 中信基金管理有限责任公司关于中信现金优势货币市场基金偏离度情况说明的公告 2008年3月31日，中信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）管理的中信现金优势货币市场基金（以下简称“本基金”）偏离度的绝对值超过了0.5%，达到了0.5068%。本公司特此公告。基金偏离度是债券影子估值与摊余成本法确定的基金资产净值之间的偏离。本次发生偏离度过大的原因，是本基金所持债券的价格自年初以来出现较大幅度的增长，致使基金债券组合体现一定的浮盈。为了保证现有基金持有人的利益，保证基金收益的安全平稳，本基金将及时对组合进行调整，降低基金偏离度。投资者可登陆中信基金管理有限责任公司网站（funds.ecitic.com）或拨打客户服务电话（010-82251898）咨询相关情况。特此公告。中信基金管理有限责任公司二〇〇八年四月二日 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com