（上接B46版）

(97)财达证券有限责任公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层
法定代表人：翟建强
电话：0311-86028442
传真：0311-86006244
客户服务电话：4006128888
网址：www.s10000.com
(98)天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座四楼
法定代表人：余磊
电话：027-87618889
传真：027-87618863
客户服务电话：028-86712334
网址：www.tfzq.com
(99)中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人：马功勋
电话：024-23266917
传真：024-23255606
客户服务电话：4006180315
网址：www.stockren.com
(100)大通证券股份有限公司
注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
法定代表人：董永成（代）
电话：0411-39673301
传真：0411-39673219
客户服务电话：4008-169-169
网址：www.estock.com.cn
(101)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701
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
传真：010-66045500
客户服务电话：010-66045678
网址：www.txsec.com 或 jijin.txsec.com
(102)财富里昂证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
法定代表人：罗浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客户服务电话：021-38784818
公司网站：www.cf-elsa.com
(103)财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
客服电话：0571-96336
网址：www.ctsec.com
(104)杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人：陈柏青
电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
(105)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号903-906室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
(106)上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人：其实
客服电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
(107)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
电话：021-58788678
客户服务电话：400-089-1289
网址：www.e-rich.com.cn
(108)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号东岳大厦C楼2楼
法定代表人：汪静波
电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(109)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88920897　4008-773-772
网址：www.5ifund.com
(110)北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com
(111)中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层
法定代表人：路瑶
电话：95162，4008888160
网址：www.cifcofund.com
(112)万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人：李招弟
电话：4008080069
网址：www.wy-fund.com
(113)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn　www.jjmmw.com
(114)联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
电话：95564，4008888929
网址：www.lxzq.com.cn
以上代销机构均代销本基金A级份额；以上代销机构中，除(7)中信银行股份有限公司外，均代销本基金B级份额。
（二）基金注册与过户登记人
名称：华安基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层
法定代表人：李勍
电话：(021)38969999
传真：(021)33627962
联系人：赵良
客户服务中心电话：40088-50099
（三）律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：(021)31358666
传真：(021)31358600
经办律师：韩炯、秦悦民
（四）会计师事务所和经办注册会计师
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：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
首席合伙人：杨绍信
电话：(021)23238888
传真：(021)23238800
联系人：傅琛慧
经办注册会计师：汪棣、赵钰

六、基金份额的分级

本基金根据投资者持有本基金的份额等级，对基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。本基金设为A级基金份额和B级基金份额。

A级基金份额首次申购的最低金额为100元人民币，追加申购的最低金额为100元人民币，本基金管理人按照0.25%年费率计提销售服务费；B级基金份额首次申购的最低金额为500万元人民币，追加申购的最低金额为500万元人民币，本基金管理人按照0.01%年费率计提销售服务费。

两级基金份额适用相同的管理费率和托管费率，两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。有关分级业务的具体规则详见2009年12月16日发布的《关于华安现金富利投资基金实施基金份额分级的公告》。

基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的基金份额等级数量、各级基金份额计提的销售服务费年费率，基金管理人必须按照《信息披露办法》至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

七、基金的名称

本基金名称：华安现金富利投资基金。

八、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

九、基金的投资目标

本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。

十、基金的投资方向

本基金为契约型开放式投资基金，提供投资人于短期资金市场获取投资报酬的机会。

本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券（含央行票据）、回购协议等。待获得有关监管部门的同意或许可后，本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。

十一、基金的投资策略

（一）投资策略

基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资金市场的机会，实现基金的投资目标。

1、资产配置策略：

本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。

2、其它操作策略：

套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。

期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。

滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高基金资产的整体变现能力。例如，对N天期回购协议可每天进行等量配置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。

利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产配置策略。

（二）投资管理的基本程序

1、投资决策

投资决策委员会定期召开会议，对阶段性的投资组合整体风险水平和资产配置比例做出决议。

2、研究支持

研究发展部对债券或票据的信用进行评级和差别定价、对宏观经济主要是利率走势等进行分析，主要提出个券选择方面的建议；金融工程小组利用动态规划模型的风险控制模型投资组合的收益、风险等进行分析，提出组合配置、调整和风险控制等方面的建议；基金注册部门提供申购、赎回的动态情况，供基金经理参考。

3、构建组合

基金经理根据投资决策委员会决议、研究发展部及金融工程小组的研究成果，以及申购、赎回的动态情况，在综合判断的基础上，在授权范围内设计和调整投资组合。

4、交易执行

基金经理利用华安投资交易管理系统和华安固定收益管理系统向集中交易部下达交易指令。

5、归因分析

金融工程小组利用公司开发的归因分析系统对投资组合中类属配置、期限配置、品种选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行归因分析。该归因分析系统将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。

6、监察稽核

监察稽核部对投资程序的合规性和合理性及执行情况进行稽查并将稽查报告提交给相关负责人。

（三）投资操作程序

1、决策流程

投资决策委员会将最终决策下达至基金经理，由基金经理落实投资决策委员会的决定。根据投资决策委员会的决定，基金经理必须组织研究发展部和金融工程小组开展进一步策划，对单个投资品种及权重，期限构成和数量等进行进一步的细化，提出完整的操作规划。

2、交易过程

基金经理将投资指令下达给集中交易部，由交易员组织实施具体操作，操作过程中交易员须提出完成组合投资的时间安排和价格控制目标，并开展交易。

3、评估过程

基金运作进行评估，主要包括两方面的内容，一是对投资组合构建执行情况的评估，主要是评估交易完成进度、交易价格目标的实现情况、构建过程中市场流动性等变化对基金建仓成本的影响等；二是组合投资构建后对整个组合风险、收益等的综合评估。

4、归因分析与调整

基金经理在归因分析报告的基础上，根据宏观经济、市场走势和品种收益率等变化对投资组合进行调整，并根据调整要求对集中交易部下达投资指令，集中交易部完成投资指令、实现投资组合的调整。

（四）基金的融资

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。

十二、基金的业绩比较基准

以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基准。

十三、基金的风险收益特征

本基金面临与其他开放式基金相同的风险（例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：政策风险，经济周期风险，利率风险，信用风险，再投资风险，新产品创新带来的风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。

十四、基金的投资组合报告

（一）基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月16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至2013年12月31日。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	2,204,931,355.42	30.28
	其中：债券	2,204,931,355.42	30.28
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,893,004,240.10	26.00
	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	2,944,921,286.74	40.45
4	其他各项资产	238,243,826.57	3.27
5	合计	7,281,100,708.83	100.00

2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	4.09
	其中：买断式回购融资	-

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	194,999,582.50	2.76
	其中：买断式回购融资	-	-

注：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个交易日融资余额占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

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3 基金投资组合平均剩余期限

3.1 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	60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	98
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	57

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

3.2 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	70.47	2.76
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.83	-
2	30天（含）—60天	1.84	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.70	-
3	60天（含）—90天	3.07	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	3.07	-
4	90天（含）—180天	15.01	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天（含）—397天（含）	9.34	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.73	2.76

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）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	434,945,506.80	6.16
	其中：政策性金融债	434,945,506.80	6.16
4	企业债券	10,223,858.47	0.14
5	企业短期融资券	1,759,761,990.15	24.92
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	2,204,931,355.42	31.22
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	395,203,015.82	5.60

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（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110212	11国开12	1,460,000	145,758,701.56	2.06
2	041358045	13中铝业CP002	1,300,000	130,003,279.39	1.84
3	041361026	13津城建CP001	1,300,000	129,983,312.98	1.84
4	100230	10国开30	1,200,000	119,901,614.17	1.70
5	041351026	13浙国贸CP001	1,100,000	110,003,400.72	1.56
6	041356031	13中铝CP002	1,000,000	99,958,085.25	1.42
7	090205	09国开05	600,000	60,536,041.94	0.86
8	041363008	13海宁CP001	600,000	59,798,462.12	0.85
9	041361044	13中普天CP001	500,000	50,077,859.02	0.71
10	041356012	13泰三核CP001	500,000	50,030,924.44	0.71

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%间的次数	24次
报告期内偏离度的最高值	-0.06%
报告期内偏离度的最低值	-0.34%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.20%

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8 投资组合报告附注

8.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于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。

8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.4 其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	
3	应收利息	49,424,398.15
4	应收申购款	188,819,428.42
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	238,243,826.57

十五、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间2013年12月31日）：

1.华安现金富利货币A

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
自基金成立起至今	32.3596%	0.0053%	5.5709%	0.0005%	26.7887%	0.0048%
2013/1/1-2013/12/31	3.8845%	0.0029%	0.3500%	0.0000%	3.5345%	0.0029%
2012/1/1-2012/12/31	4.0124%	0.0029%	0.4201%	0.0002%	3.5923%	0.0027%
2011/1/1-2011/12/31	3.5206%	0.0028%	0.4697%	0.0001%	3.0509%	0.0027%
2010/1/1-2010/12/31	1.8614%	0.0022%	0.3600%	0.0000%	1.5014%	0.0022%
2009/1/1-2009/12/31	1.4998%	0.0033%	0.3600%	0.0000%	1.1398%	0.0033%
2008/1/1-2008/12/31	3.3029%	0.0064%	0.6875%	0.0003%	2.6154%	0.0061%
2007/1/1-2007/12/31	3.4896%	0.0014%	0.7577%	0.0000%	2.7319%	0.0014%
2006/1/1-2006/12/31	1.9042%	0.0019%	0.7200%	0.0000%	1.1842%	0.0019%
2005/1/1-2005/12/31	2.4646%	0.0021%	0.7200%	0.0000%	1.7446%	0.0021%
2004/1/1-2004/12/31	2.5125%	0.0014%	0.7220%	0.0000%	1.7905%	0.0014%
2003/12/30（基金合同生效日）-2003/12/31	0.0164%	0.0099%	0.0039%	0.0000%	0.0125%	0.0099%

2.华安现金富利货币B

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
自基金成立起至今	15.0878%	0.0040%	1.6087%	0.0002%	13.4791%	0.0038%
2013/1/1-2013/12/31	4.1339%	0.0029%	0.3500%	0.0000%	3.7839%	0.0029%
2012/1/1-2012/12/31	4.2617%	0.0029%	0.4201%	0.0002%	3.8415%	0.0027%
2011/1/1-2011/12/31	3.7680%	0.0028%	0.4697%	0.0001%	3.2983%	0.0027%
2010/1/1-2010/12/31	2.1059%	0.0022%	0.3600%	0.0000%	1.7459%	0.0022%
2009/12/23（基金分级生效日）-2009/12/31	0.0465%	0.0027%	0.0089%	0.0000%	0.0376%	0.0027%

*注：

自2009年12月23日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。

本基金收益分配按月结转份额。

重要说明：本基金收益"每日分配、按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并全额分配，每月集中支付并结转为基金份额至持有人帐户。

十六、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1.基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费

本基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提，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

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前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

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

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

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，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A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×R÷当年天数

H 为每日应计提的某级基金份额的销售服务费

E 为前一日该级基金份额所代表的基金资产净值

R 为该级基金份额所适用的销售服务费率

基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但各级基金份额对应的销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日前按照《信息披露办法》至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

各级基金份额销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(4)证券交易费用

(5)基金信息披露费用

(6)基金份额持有人大会费用

(7)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

上述基金费用中第(4)至(8)项费用由基金托管人根据有关法律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。

2.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。

3.费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（二）与基金销售有关的费用

1.本基金的申购费率统一为0。

2.本基金的赎回费率统一为0。

3.转换费

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值—转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费= max［(转入基金的申购费-转出基金的申购费)，0］，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0。

转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

其中：

转入基金的申购费= 转出金额÷(转出金额/(1+转入基金的申购费率))或转入基金固定收费金额

转出基金的申购费= 转出金额÷(转出金额/(1+转出基金的申购费率))或转出基金固定收费金额

关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

（三）其他费用

(1)证券交易费用

(2)基金信息披露费用

(3)基金份额持有人大会费用

(4)与基金相关的会计师费和律师费

(5)按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用由基金托管人根据其他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。

（四）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。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（六）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十七、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人的相关信息。
四、基金托管人	更新了基金托管人相关信息。
五、相关服务机构	1、更新了部分直销机构和代销机构的信息； 2、更新了会计师事务所和经办注册会计师信息。
六、基金份额的分级	更新了本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
十、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十一、基金的业绩	对基金合同生效以来的业绩进行了更新。
三十四、其他应披露事项	披露了自2013年6月30日至2013年12月30日期间华安现金富利投资基金的公告信息。

华安基金管理有限公司
二〇一四年二月十三日

信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告

公告送出日期：2014年2月13日

1.公告基本信息

基金名称		信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）（场内简称：信诚商品）
基金简称		信诚全球商品主题（QDII-FOF-LOF）
基金主代码		165513
基金管理人名称		信诚基金管理有限公司
公告依据		《信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年2月17日
	暂停赎回起始日	2014年2月17日
	暂停定期定额投资起始日	2014年2月17日
	暂停申购、赎回、定期定额投资业务的原因说明	根据《信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）申购和赎回的开放日为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所及纽约证券交易所、伦敦交易所和香港交易所同时正常交易的工作日。鉴于2014年2月17日纽约证券交易所休市，本基金管理人决定于上述日期暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

(1)2014年2月18日，本公司将恢复办理信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）的日常申购、赎回和定期定额投资业务，届时将不再另行公告；

(2)如有任何疑问，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168，或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2014年2月13日

信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告

公告送出日期：2014年2月13日

1.公告基本信息

基金名称		信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）（场内简称：信诚四国）
基金简称		信诚四国配置（QDII-FOF-LOF）
基金主代码		165510
基金管理人名称		信诚基金管理有限公司
公告依据		《信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年2月17日
	暂停赎回起始日	2014年2月17日
	暂停定期定额投资起始日	2014年2月17日
	暂停申购、赎回、定期定额投资业务的原因说明	根据《信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）申购和赎回的开放日为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所及香港联合交易所和美国纽约证券交易所同时正常交易的工作日。鉴于2014年2月17日美国纽约证券交易所休市，本基金管理人决定于上述日期暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

(1)2014年2月18日，本公司将恢复办理信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）的日常申购、赎回和定期定额投资业务，届时将不再另行公告；

(2)如有任何疑问，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168，或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2014年2月13日

西部证券股份有限公司 2014年1月主要财务信息公告

股票简称：西部证券　股票代码：002673　编号：2014-005

本公司及董事会全体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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告本公司2014年1月主要财务信息。

提请关注事项如下：

1、披露范围：主要包括西部证券母公司当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。

2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。

西部证券2014年1月主要财务数据表（未经审计）

单位：万元

2014年1月		2014年1月31日
营业收入	净利润	净资产
6,424.76	1,340.12	468,200.06

西部证券股份有限公司董事会
2014年2月12日

西部证券股份有限公司关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告

股票简称：西部证券　股票代码：002673　编号：2014-006

本公司及董事会全体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。

西部证券股份有限公司（以下简称"公司"或"西部证券"）根据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺事项履行信息披露的通知》要求，对公司及各相关方承诺事项的履行情况进行了专项自查。通过自查确认，公司及各相关方的各项承诺均得到严格履行，不存在超过承诺履行期限而未履行的情况。截止本公告日，仍在履行的承诺事项如下：

一、公司股东关于股份锁定期的承诺

（一）公司控股股东陕西省电力建设投资开发公司承诺：

1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；

承诺期限：至2015年5月3日止。

履行情况：严格履行。

2、鉴于证监会于2011年1月10日核准陕西省电力建设投资开发公司受让西部信托有限公司所持本公司5000万股股权，承诺自持股日起60个月内不转让其所持公司前述股权。

承诺期限：至2016年1月10日止。

履行情况：严格履行。

（二）公司股东西部信托有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

承诺期限：至2015年5月3日止。

履行情况：严格履行。

（三）公司股东北京远大华创投资有限公司承诺：自持股之日（2011年5月17日）起36个月内，不转让其持有的公司股份。

承诺期限：至2014年5月17日止。

履行情况：严格履行。

（四）公司首次公开发行股票并上市过程中，相关国有股东向全国社保基金理事会转持公司股份，全国社保基金理事会承继相关国有股东限售义务，继续履行公司首次公开发行前所作承诺：持有的8,294,144股自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

承诺期限：至2015年5月3日止。

履行情况：严格履行。

二、关于避免同业竞争与规范关联交易的承诺

（一）公司控股股东陕西电力建设开发公司、实际控制人陕西省投资集团有限公司及其关联方西部信托投资有限公司关于避免同业竞争的承诺：

1、本公司和下属企业及本公司控制的其他企业目前不存在且将来亦不从事与西部证券相同、类似或在任何方面构成竞争的业务，当本公司和下属企业及本公司控制的其他企业与西部证券之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面对西部证券带来不公平的影响时，本公司和下属企业及本公司控制的其他企业自愿放弃同西部证券的业务竞争。

2、本公司不投资或控股任何业务与西部证券相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。

3、本公司董事、总经理不得自营或为他人经营与西部证券同等的业务或从事损害西部证券利益的活动，否则予以更换。

4、本公司和下属企业及控制的其他企业在可能与西部证券存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予西部证券优先发展权。

承诺期限：长期有效。

履行情况：严格履行。

（二）公司控股股东陕西电力建设开发公司、实际控制人陕西省投资集团有限公司及其关联方西部信托投资有限公司关于规范关联交易的承诺：

1、尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则