

# 广发天天红发起式货币市场基金招募说明书【更新】摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

时间:二〇一四年五月

准将从调整当日起开始生效。

本基金属于货币市场基金,长期风

1报告期末基金资产组合情况

中:债券

人返售金融的

:中:买断式回购的买人返售 :融资产 行存款和结算备付金合计

其中:买断式回购融资

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

告期内投资组合平均剩余期限最高值

2014-03-28

2014-03-28

平均剩余期限

其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债

其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债

2 30天 含)—60天

4 90天 含 )—180天

5 180天 含 )--397天 含 )

4 报告期末按债券品种分类的

债券品种

债券代码

140317

债券名称

041451004 14粤温氏CP001 500,000.00

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。

071417001 14东北证券CP001

011416001 14华电股SCP001

041452007 14联合水泥CP001

071418002 14西南证券CP002

041469009 14京机电CP001

071418003 14西南证券CP003

6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

告期内偏离度的绝对值在0.25 含 1-0.5%间的次数

2告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

证券代码:600634 证券简称:中技控股

一、会议召开和出席情况

占期内偏离度的最高值

天的浮动利率债

2 央行票据

6 中期票据

项目

报告期末债券回购融资余额

5、根据决策纪要,固定收益基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易部执行。 6,中央交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈至基金经理小组。7,基金绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险,定期进行基金绩效

第九部分 基金的业绩比较基准 等JCB77 基本即3±级L4X基准 本基金的业绩比较基准为,活期存款和率(税后)。 本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基

第十部分 基金的风险收益特征

第十一部分 基金的投资组合报告

个选查官性人里中云及里平球证单按官所教贸料个任任底版记载、陕守任陈还成里人观确, 并对牟权告内容的真实性, 准确性和完整性承担个别及是带责任。 基金托管人广发银行根据本基金合同规定, 于2014年5月14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, 促进复核内容不存在增限记载, 误号性陈选或者重大遗嘱。 本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

本基金管理人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,并对本报

、混合型基金和债券型基金

1,449,719,353.48

1,449,719,353.48

198,800,698 2

29,563,712.49

6,244,366,608.23

占基金资产净值的比例 6%)

256,049,349.97

赎回

42.09

5.01

31.25

18.72

公允价值 (元)

债券数量

800,000.00

800,000.00

700,000.00

500,000.00

150,007,655.98

1,299,711,697.50

1,449,719,353,48

600,000.00 60,000,139.02

500,000.00 50,032,304.57

500,000.00 50,000,139.44

摊余成本 (元 )

79.988.861.0

79,894,002.91

50,000,130.88

49,991,853.59

金额

主,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资产净值比例的行

-->四。 備券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 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

122

23.22

3.18

0.47

0.58

119

4.28

0.00

0.00

21.72

24.23

1.00

0.84

0.84

0.0238%

0.00029

0.0092%

与基金资产净值比 例 %)

占基金资产净值的比例 %

将在10个工作日内调整

将在10个工作日内调整

100.00

本基金于2013年10月10日经中国证监会证监许可[2013]1287号文核准。 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 经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)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

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, 体皿取成权量。 本基金投资于证券市场 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 投资者在投资本基金前 需索

A 金金投货工业券中奶。基金单值会因为业券印购收到等因素产生股初,投资者在投资人基金制,高分了解本基金的产品特性,并承租基金投资中出现的多类风险。包括:因政治、总资、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金的特定风险等等。本基金分货币市场基金。其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 本租券说明书便新》所载内容截止日为2014年4月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月3日以股条数据和净值表现截止日为2014年4月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月

#### 第一部分 基金管理人

2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

4、伝定尺表尺: 上芯市 5、设立时间: 2003年8月5日 6、电话: 020-83936666 全国统一客服热线: 95105828

31日(财务数据未经审计)。

8、注册资本:1.2亿元人民币

)股权结构,广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海 金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司、分别持有本基金管理 人48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。 二、主要人员情况

工态符: 里中下,为,这的子则上,而效应的则。雅仁中国参加亚的公公司信程可证安员公安员,一,并省营院决策咨询同意员会企业家委员,广东金融学会常务理事,江西敦经大学客庭教授。历任广发证券董事长兼党委书记,广东发展银行党组成员兼副行长,广东发展银行行长助理,广东发展银行信托投资都总经理,广东发展银行、单款育部经理,广东省委办公厅政治处人事料料长等职务。林传鲜,副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管理有限公司董事长、瑞元资本管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,明五金金业协会创新与战略发展专业委员会委员,曾任广发证券投资银行总部北京业务总部副总经理,投资银行总部副总经理兼投资银行总部北京业务总部副总经理,投资银行总部副总经理兼投资银行总部即总经理

行部常务副总经理。
对晓燕:董事,女、硕士,现任广发证券副总裁,财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事。曾任广东
广发证券公司投资银行部经理,广发证券有限责任公司财务部经理,财务部副总经理,投资自营部副总经
理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。
发修:董事,明、管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会
秘书,兼任武汉烽火国际技术有限责任公司,南京烽火藤仓光通信有限公司,武汉烽火软件技术有限公司、 烽火藤仓光纤科技有限公司,江苏烽火城城科技有限公司,江苏征信有限公司,武汉烽火软件技术有限公司、 司,武汉烽火等天信息技术有限责任公司,武汉市烽省股公司,武汉光谷机电科技有限公司,成帝大经粮组和公司、

司武汉烽火普天信息技术有限公司武汉市烽禄咸科技有限公司武汉洛州电科技有限公司成高大唐线线有限公司,南京烽火星空通位发展有限公司李〇司董事、兼任五汉烽火假给有限责任公司武汉烽火假给官限责任。 東成技术有限公司,藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理,财务部总经理助理,财务部总经理。 要果,董事、女、丁商管理硕士、坦任深圳市前省客江金融挖股集团有限公司法定代表人、香江集团有限公司总裁、深圳市金海马头业股份有限公司董事长、深圳香江挖股股份有限公司董事长。兼任全国政协委员全国妇联常委、中国产业发展促进会副协会、广东省二拉联制生物、产省全企业家协会会长、深圳市政常委、李江社会救助基金会主席、深圳市深商控股集团股份有限公司董事广、东省安企业家协会会长、深圳市政治等、李江社会救助基金会主席、深圳市深商控股集团股份有限公司董事广、东南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事,广发证券股份有限公司董事广发报与股份有限公司董事广发和专案,张州龙岗国安村镇银行董事、广发证券股份有限公司副董事长、副总经理,兼任中国中药协会中药饮用专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药始制机械分技术委员会副主任委员、广东省中药场保护、

专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总

。 董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授,兼任宁波大学特聘教授,上海

童茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授,兼任宁波大学特聘教授,上海四维乐马律师事务所兼职律师,怨兴银行独立董事,曾任复旦大学法律系副士任,复旦大学法学院副院长。姚海鑫,独立董事,男,经济学博士、教授,博士生导师,本人现任辽宁大学新华国际商学院教授,党总支书记,兼任末礼制为(集团)股份有限公司独立董事,曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任,计财处处长,学科建设处处长,发展规划处处长。罗海平,独立董事,男,经济学博士,现任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁,兼任中华联合财产保险股份有限公司常务副总裁,兼任中华联合财产保险股份有限公司常务副总裁,兼任中华联合财产保险股份有限公司常务副总裁,兼任中华联合财产保险股份有限公司常务制总裁,兼任中华联合财产保险股份有限公司常务,进入日代股公司制出。省分公司业务处长,中国人民保险公司制出省国际都总经理,中国人民保险公司过口分公司总经理,太平保险公司总经理,太平保险公司副总经理兼纪委书记,民安保险(中国)有限

陰湖北分公司总经理、太平保险公司总经理助理、太平保险公司副总经理据纪委书记、民安保险(中国)有限公司副总裁、阳光财产保险股份有限公司总裁、阳光保险集团执行委员会委员。
2. 监事会成员
余利平,监事会主席、女、经济学博士、兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。
正照军,监事,女、工商管理硕士,高级涉外秘书,现任广州科技风险投资有限公司工会主席、董事会秘书,办公室主任、兼任广州市科达实业发展公司总经理。曾任广州实达实业发展公司办公室主任、广州屈臣

吴晓辉,监事,男,工学硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术都总经理,兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工,副经理,经理。
3.总经理及其他高级管理人员
林传辉,总经理,男,大学本科学历,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,竭元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部北京业务总部总经理、持党、国总经理、女、企业管理硕士,高级经济师,兼任广发基金管理有限公司互联网金融部总经理、中国基金业协会产品与销售委员会副主任委员。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理、广发证券电子商各部副总经理,广为准备经分业会总部副总经理

「日本並並少少」。□「中日」女人を耐力工と外。□「中日」中日に打仗なるりのなる主主。人。正学「一日」 多部副总经理。广发证券经纪业务总部副总经理。 来平・副总经理。男、硕士、经济师、兼任广发基金管理有限公司量化投资部总经理。中国证券监督管理 委员会第五届创业板发行申核委员会兼职委员。曾任上海荥臣集团市场部经理。广发证券投资银行部华南 业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司

陈伯军·副总经理,男,经济学博士,兼任瑞元资本管理有限公司董事,全国金融系统青年联合会第二届

條旧年。副总经理,另、经济学博工,兼任增元资本管理有限公司重单。全国金融系统育平联合会第二份 委员会委员。曾任广发证券股份有限人司投行高级经理。广发基金管理有限公司中央交易室主管、上海分公司副总经理,市场拓展都总经理,市场总监、总经理助理。 应春粉。副总经理,对、经济学博士,兼任广发基金管理有限公司金融工程都总经理,瑞元资本管理有限 公司董事。曾任原南方证券资产管理部产品设计人员,广发基金管理有限公司机构理财都副总经理、金融工程部副总经理、产品总监。

環晶杰,男,中国籍,经济学硕士,持有基金业执业资格证书,5年证券从业经历,2008年7月至2012年7 月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员,2012年7月19日起任广发年年红债券基金基金经理,2012 年9月20日起任广发灭债添利债券登证券投资基金的基金经理,2013年10月22日起任广发天工发起式货币市场基金的基金经理,2014年1月10日起任广发铁袋干货市市场基金的基金经理,2014年1月27日起任广发集债券型证券投资基金和广发天子拟货币市场基金的基金经理。 任爽,女,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业证书,5年基金从业经历,2008年7月至今在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员,2012年12月12日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013年6月20日起任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日起任广发天天和货币市场基金的基金经理。5、本基金投资采取集体决策制度,投资的基金经理。2013年10月22日起任广发天天工发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日起任广发天天和货币市场基金的基金经理。5、本基金投资采取集体决策制度,投资的基金经理条次。6、对国总经理未平、公司副总经理易阳方,投资总监、权益投资一部总经理陈任债。研究发展部总经理许宣传,固定收益部总经理来平。公司副总经理易阳方,投资总监、权益投资一部总经理陈任债。研究发展部总经理许宣传,固定收益部总经理来平。

#### 第二部分 基金托管人 . 基金托管人基本情况

一、选业代官人基本目记忆 名称:广发银行股份有限公司 注册地址:广州市东风东路713号 达定代表人,董建岳 设立日期:1988年7月8日 批准设立机关和批准设立文号;中国人民银行银复[1988]292号 绍和宏丰 即必有四公司

组织形式:股份有限公司 注册资本:154 亿元人民币

存续期间,持续经营 基金托管资格批文及文号;证监许可[2009]363 号 联系人,李春磊 联系电话:010-65169830 传真:010-65169855 广发银行股份有限公司成立于1988 年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银 行之一,总部设于广东省广州市,注册资本154 亿元。二十多年来,广发银行栉风沐雨,艰苦创业,以自己不 断壮大的发展历程,见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。 2006 年,广发银行成功重组,引入了花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托等世界一流的知名企业 在头地取出场本来 审组日,广始银行医坚围经"键设一流商业银行"的战略目标,注重战略规划的执行,坚持

作为战略投资者。重组后,广发银行紧紧围绕"建设一流商业银行"的战略目标,注重战略规划的执行,坚持

"调结构、打基础、抓创新、促发展"、强化风险控制、坚持又好又快可持续发展、取得了良好的经营业绩。截至2013年12月31日,广发银行资本净额732.91亿元,资产总额14698.50亿元,本外币各项存款余额949.27亿元,各项贷款余额7147.11亿元。。根据英国《银行家》杂志对全球1000家大银行排定的位次,广发银行已连续 元,各项区款等额/14/11/亿元。依据失四(张门承)示心以主命1000余八张门元之为200强。 三,基金托管部门及主要人员情况 广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设业务运行处、监控管理处,产品营销处和期货业务处,部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均

具备研究生以上学历。 总经理寻卫国先生具有超过十二年的银行从业经历,先后在中国工商银行和广发银行工作,熟悉我国 监管制度和相关行业准则,确保托管业务安全稳健运行。2014年5月,经中国证监会核准资格,任广发银行资 产托管部总经理职务

产代官部总经理联务。 三、证券投资基金托管情况 广发银行股份有限公司于2009年5月4日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务,基 金托管业务批准文号,证监许可[2009]363号。截至2012年12月,托管资产规模超1000亿元。建立了一只优 秀、专业的托管业务团队,保证了托管服务水准在行业的领先地位、建立了完善的产品裁、产品基础证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业 基金、信托计划、银行理财产品、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等,能为托管产品托管全面的 好险服务

#### 第三部分 相关服务机构

1.广发基金管理有限公司直销中心

地址:广州市海珠区营训状道东3号保利国际广场东裙楼4楼 直销中心电话:020-89899073 020-89899042 传真:020-89899069 020-89899070

网址: www.gfunds.com.cn 2.广发基金管理有限公司网上直销系统(网址:www.gfunds.com.cn) 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告,

住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

办公地址,广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

电话;(J20-8989)175 传真,(20-8989)175 联系人;李尔华 三、出具法律意见书的律师事务所 名称;国浩律师(广州)事务所 住所;广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼 负责人;程乘

**直话** · 020-38799345

电话;(220-28799345 传真: (202-38799335 经办律师:黄贞 王志宏 联系人:程隶 见,审计基金资产的会计师事务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址;上海市延安东路222号外滩中心30楼 注入任事;直位669

电话:021-61418888

传真 -021-63350003

经办注册会计师:黄晓霞、余志亮

第四部分 基金的名称 广发天天红发起式货币市场基金

第五部分 基金的类型 第六部分 基金的投资目标

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的,高 第七部分 基金的投资方向 、 高于业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:

2.通知存款;
3.短期融资券(包括超级短期融资券);
4.1年以内(含1年)的银行定期存款,大额存单;
5.期限在1年以内(含1年)的债券回购;
6.剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
7.剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
8.剩余期限在397天以内(含397天)的中期银产。
9.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据");
10.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。

口法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可

等八部刀 基並的投資策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和 判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性,流动性和风险特征,对基金资产

影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考 中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响非常深远。国家

宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键

因素之一。 2.短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。 具体而言,本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标,对国家经济政策进行深人分析,进而对运规利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括,国家经济管理都门政策,预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。

在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。

任分析方法上,本基並官理人坠持定性与定重相结合的分析方法。
(二)期限配置策略
在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构 资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期 下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。
(三)品种配置策略
在短期利率期限结构分析和品种深人分析的基础上,进行品种合型配置。当预期利率上涨时,可以增加 该产的比率、选度修任债券资产的比率。预期到率下降。终降任间收资产的比率。增加债券资产的比率

回购资产的比重,适度降低债券资产的比重,预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。 (四)報行定期存款及大额存单投资策略 银行定期存款及大额存单及本赛的主要投资对象,因此,银行定期存款及大额存单的投资将是本基

金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大 交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银

(工)是"<sup>13</sup>%"。 在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。当然,由于交易机制的限制,目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当,但收益更高的品种替代收益较低 的品种,或者用收益相当,风险较低的品种替代风险较高的品种。

渗动性好是货币市场基金的重要特征之一 在日常的投资管理过程中 本基金将会紧密关注电临/赎回 观动性异龙皮巾巾的感应的重要特征之一。在日常的皮质管理边程中, 各基础特会紧密天庄中则外赎回盘流变化情况, 季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素, 建立组合流动性监控管理指标, 实现对基金资产流动性的实时管理。 具体而言, 本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例, 通过现金留存、银行定期存款提前支取, 持有高流动性参种, 正向回购, 降低组合人期等方式提高基金资产整体的流动性, 也可采用持续流动投资方法, 将回购或债券的到期日进行均衡等量配置, 以满足日常的基金资产变现需求。

二、投资决策依据和投资程序 (一)投资决策依据 1、国家有关注律、法规和基金合同的有关规定。 2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。

具体投资计划,包括:资产配置、目标入期、期限结构、个券选择等投资方案。 4、投资决策委员会对固定收益基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。

8.1基金计价方法说明 本基金采用"摊余成本法"计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买人时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。 8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,但不存在该

类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本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 第一年内受到公开谴责,处罚的情形。

8.4其他各项资产构成 2 应收证券清算款 29,563,712.49 第十二部分 基金的业绩

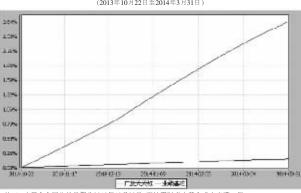
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽贵的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2014年3月

31日。

1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较						
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)
2013.10.22-2013.12.31	1.1184%	0.0025%	0.0690%	0.0000%	1.0494%	0.0025%
2014.1.1-2014.3.31	1.5049%	0.0019%	0.0875%	0.0000%	1.4174%	0.0019%
2014.10.22-2014.3.31	2.6401%	0.0022%	0.1565%	0.0000%	2.4836%	0.0022%
V. A. L. H. A. D. V. A. D. B.						

注:(1)本基金利润分配按日结转份额。(2)本基金业绩比较基准为;活期存款利率(税后)。 2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发天气红发起式货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年10月22日至2014年3月31日)



注:1. 本基金合同生效日期为2013年10月22日,至披露时点本基金成立未满一年 2. 本基金建仓期为基金合同生效后六个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。

, 基金托管人的托管费;

2、基金化自人的记者员; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费:

6、基金份额持有人大会费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 一、选金管理人的管理费 本基金的管理费核前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=Ex0.27%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支

本基金的年销售服务费率为0.25%,计算公式如下:

年遊並則于由自服券與年为0.25%。日來公式如下; H=20.25%-当年天勢 H为每日该类基金份额应计是的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额应持盈仓资产净值 基金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基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代 付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支

上述"一、基金费用的种类中第4-9项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入

当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列人基金费用的项目 下列费用不列入基金费用:

1.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财产的损失; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3.《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销

自城方好平可叫大风平。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率、须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,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2日在至

带出生活。第一四部分 对招募税明书更新部分的说明 等一四部分 对招募税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》及其它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《广发天天红发起式货币市场基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容 : 1. 在"第三部分 基金管理人"部分、根据基金管理人的人员变动进行了更新。 2. 在"第四部分 基金托管人"部分、根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息

3 在"第五部分 相关服务机构"部分 增加了相关的代销机构 对原有销售机构的资料进行更新 相关

4. 在"第九部分 基金的投资"部分,更新了截至2014年3月31日的基金投资组合报告。 5. 在"第十部分 基金的业绩"部分,对截至2014年3月31日的基金业绩表现情况予以更新。 6. 根据最新公告对"第二十二部分 其他应披露的事项"进行了更新。

广发基金管理有限公司

## 证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2014-046 北京康得新复合材料股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述 品的国际市场开发; 或者重大遗漏。

\*联合钢铁与本公司不存在关联关系。 一. 合作协议签署概况

北京康得新复合材料股份有限公司(下称:康得新或公司)与韩国联合钢铁工业株式会社 (下称:联合钢铁)经双方深入考察和了解,为充分发挥联合钢铁和康得新各自生产技术、新产 保供货的及时性; 品研发及资源优势、加强产业链上下游协同,决定建立战略伙伴关系,于2014年6月3日签署战 略合作协议。

二、合作双方介绍

联合钢铁成立于1962年,是韩国最早生产冷轧钢板的企业,也是世界上最早生产彩钢板、 装饰用钢板的企业之一。其生产的装饰用钢板被广泛应用于高级场馆、大厦的内外建材、防火 品,产品成本和性能具有全球竞争力。 以及冰箱、洗衣机、空调等家用电器,产品与韩国三星、日本索尼等世界一流家电企业配套。 在装饰钢板的技术和规模上全球领先。联合钢铁是全球主要的装饰钢板生产商,其生产能力及 市场占有率一直稳居世界前列.对装饰用光学膜年需求量约0.35亿平米、保护膜约1亿平米。 康得新光学膜年产能达2.4亿平米,是全球规模最大、全产业链、全系列光学膜产品的产业

化平台,装饰用光学膜和保护膜是公司2014年重点开发的应用领域。经过多年的积累,公司在

三、协议主要内容

该领域产品的质量已达到国际先进水平,具有良好的市场竞争力。

2、联合钢铁与康得新共同推动新产品研发: 3、联合钢铁利用在韩国和国际的市场资源优势协助康得新进行装饰用光学膜和保护膜产

1、联合钢铁将康得新作为装饰用光学膜及保护膜的主要供应商;

关于与韩国联合钢铁工业株式会社签订战略合作协议的公告

4、康得新将向联合钢铁按期供应装饰用膜及保护膜,并保证产品质量及具有竞争力的价

5. 康得新充分利用自身全产业链和技术研发优势。为联合钢铁新产品开发提供支持, 6、为保证向联合钢铁的产品供应,康得新将在联合钢铁建设厂内仓库及光学膜裁切厂,确 7、康得新将利用在国内的市场渠道优势协助联合钢铁进行装饰用钢板的市场开发及推

装饰膜和保护膜是公司2014年的发展重点之一,是公司具有代表性的非显示类光学膜产 成为联合钢铁重要的战略合作伙伴对康得新2亿平米光学膜产能的消化具有重要的推动 作用,对非显示光学膜领域及国际市场的扩展和提高公司盈利能力具有重要意义。

拉动作用。

四. 对公司的影响

有关供应品种、数量的将分季度下达,具有不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

特此公告

2014年6月3日

上海中技投资控股股份有限公司

### 2014年第三次临时股东大会决议公告 **本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大** 事刘琳女士因工作原因未能出席本次会议;公司董事会秘书戴尔君女士出席了本次会议;见 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。

●本次会议无否决提案的情况; ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

(一)会议召开的时间和地点 上海中技投资控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年6月3日上午9时 30分在上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店(近广灵四路)七楼B厅召开。

总数的比例。 出席会议的股东和 所持有表决权的股份总数 (股)

209,666,299 与公司有表决权股份总数的比例 6%) 36.4173% (三)本次股东大会由公司董事长朱建舟先生主持,本次会议采用记名投票方式进行表 决,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席2人,副董事长

陈继先生、董事鲍玉洁女士、董事王少军先生、董事蔡文明先生、董事胡蕊先生、董事王世皓

先生、独立董事吕秋萍女士、独立董事孙琪先生因工作原因未能出席本次会议:独立董事吕

祖良先生因身体原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席1人,监事长陈向明先生、监

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份

证律师列席了会议。

二、议案审议情况 议案内容 同意票数 资控股股 0.0000 是 209,621,299 99.9785% 45,000 0.0215% 式事宜的i

见书。律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章 程》的有关规定、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效、本次股东大会的表决 程序和表决结果合法有效。 四、上网公告附件

本次股东大会由德恒上海律师事务所王贤安律师、毛晓磊律师为本公司出具了法律意

《上海中技投资控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书》。

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2014-018

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2014年5月24日以传真和邮件方式发出。 3、会议于2014年6月3日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

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。

公司于2013年10月28日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了公司关于向中国进出 口银行陜西省分行申请流动资金借款的议案。公司向中国进出口银行陜西省分行申请流动资 金借款1亿元,借款期限二年,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称:文化集团)为

次8000万元借款中5000万元为续贷,3000万元为新增借款。

一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《证 大唐芙蓉园"门票收费权同时质押给中国选出口银行陕西省分行。

万元,期限一年,公司控股股东西安曲江旅游投资(集团)有限公司为公司该笔借款提供连带责

西安曲江文化旅游股份有限公司

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2014-030 安徽江淮汽车股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 国资委将其特有江汽集团70.37%的股权无偿划转至安徽江淮汽车集团控股有限公司的公告 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。 公司于2014年4月15日发布了《安徽江淮汽车股份有限公司重大资产重组停牌公告》(江

日、4月29日、5月7日分别发布了重大资产重组进展公告(江淮汽车临2014-019、2014-020、 公告》(江淮汽车 临2014-024),公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称"江汽集 意投资风险。

团")拟以江淮汽车为上市平台通过重大资产重组方式实现整体上市,公司股票自2014年5月 14日继续停牌,停牌不超过30天。继续停牌期间,公司于2014年5月21日、5月28日发布了重大 资产重组进展公告(江淮汽车 临2014-028、2014-029)。

和江淮汽车收购报告书摘要,目前相关程序正在履行中,同时中介机构对涉及重组事项的相 关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨 继续停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日

发布一次有关事项的进展情况公告。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重

董事会 2014年6月4日

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一四年六月四日

准汽车 临2014-018),公司股票自2014年4月15日起停牌。停牌期间,公司分别于2014年4月22 论证和完善

目前江汽集团整体上市各项工作都在积极开展,2014年5月17日公司发布了有关安徽省

2014年5月14日公司发布了《安徽江淮汽车股份有限公司重大资产重组延期复牌暨进展 组预案,及时公告并复牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注

安徽江淮汽车股份有限公司

重大资产重组进展公告

三、律师见证情况

5、会议由董事长贾涛先生主持。

1、审议并全票通过了公司关于向中国进出口银行陕西省分行申请流动资金借款追加担保

本协议的签订,对公司2亿平米光学膜产业集群项目的产能释放,产品销售将带来重要的

五、风险提示

北京康得新复合材料股份有限公司董事会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 公司该笔借款提供连带责任担保。 现根据中国进出口银行陕西省分行的要求,经进一步协商,公司对此笔借款在文化集团提

> 为补充公司流动资金,公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请流动资金借款8000 公司前期在交通银行股份有限公司陕西省分行借款5000万元将于2014年6月全部到期,此

> > 董事会 二〇一四年六月三日