(上接B67版)

客服电话:400-893-6885
公司网址:www.qianjing.com
(87)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(88)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
公司网址:http://www.66zichan.com
(89)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦6号楼6楼
办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦6号楼6楼
法定代表人:李淑慧
联系人:郭兆英
电话:0371-55213196
传真:0371-85518397
客服电话:4000-555-671
公司网址:www.hgccpb.com
(90)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
联系人:张晓辉
电话:0411-88891212-325
传真:0411-84396536
客户服务电话:4006411999
公司网址:www.haojiyoujijin.com
(91)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
法定代表人:金佶
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:021-33323837
客服电话:400-820-2819
网址:http://www.chinapnr.com/
(92)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:陈广浩
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-6500,400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(93)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F
法定代表人:彭运年
联系人:孙雯
电话:010-59336519
传真:010-59336500
客服电话:4008-909-998
公司网站:www.jnlc.com
(94)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
联系人:曹怡晨
电话:021-50583533
传真:021-50583633
客服电话:400-921-7755
公司网址:www.leadfund.com.cn
(95)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:鲍东华
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-20666653
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(96)北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话:4006236060
传真:010-82055860
客服电话:4006236060
公司网址:www.niuniufund.com
(97)深圳金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
法定代表人:赖任军
联系人:张烨
电话:0755-66892301
传真:0755-66892399
客服电话:400-9500-888
公司网址:www.jfzinv.com
(98)北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
联系人:曹庆展
联系电话:010-65983311
客服电话:010-82350618
公司网址:www.igesafe.com
(99)上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系人:姜吉灵
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客服电话:400-821-0203
(100)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
联系人:付文红
电话:010-62676405
客服电话:010-62675369
公司网址:http://www.xincai.com
(101)上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:戴新装
联系人:江辉
电话:021-20538888
传真:021-20538999
客服电话:400-820-1515
公司网址:www.zhengtongfunds.com
(102)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)13楼
法人:徐黎云
联系人:来舒岚
电话:0571-88337888
传真:0571-88337666
客服电话:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(103)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高锋
联系人:廖苑兰
电话:0755-83655588
传真:0755-83655518
客服电话:400-804-8688
公司网址:www.keynesasset.com
(104)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:李悦
联系人:张晔
电话:010-56642600
传真:010-56642623
客服电话:4007868868
公司网址:www.chtfund.com
(105)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1层4号
办公地址:武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304
法人代表:陶捷
客服电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn
(106)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:4006199059
公司网址:www.hcjijin.com
(107)大连网金金融信息服务有限公司
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室
法定代表人:卜勇
联系人:贾伟刚
联系电话:(0411)3902 7828
传真:(0411) 3902 7888
客服电话:4000-899-100
公司网址:http://www.yibaijin.com/
(108)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D 座二层202-124 室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座19 层
法定代表人:丁东华
联系人:郭宝亮
电话:010-59287061
传真:010-59287825
客户服务电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
(109)北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
联系人:朱翔宇
电话:15921710500
传真:010-87723200
客服电话:4001-500-882
公司网址:www.lanmao.com
(110)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(111)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
电话:010-85650628
传真:010-65884788
客服电话:400-920-0022
公司网址:www..hexun.com
(112)济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富
法定代表人:杨健
联系人:付志恒
电话:010-65309516-802
传真:010-65330699
客服电话:400-673-7010
公司网址:www.jianfortune.com
(113)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:李一梅
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066552
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.co
(114)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:吴季林
电话:010-61840688
客服电话:400-061-8518
(115)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服电话:个人业务:95118、400-098-8511;企业业务:400-088-8816
公司网址:http://fund.jd.com/
(二)注册登记机构
名称:华商基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
法定代表人:李晓安
电话:010-58573572
传真:010-58573580
联系人:马砚峰
网址:www.hsfund.com
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
经办律师:刘佳 张兰
(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(特殊普通合伙)
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:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法人代表:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:单峰、周祎
联系人:周祎

四、基金的名称

本基金名称:华商现金增利货币市场基金

五、基金的类型

基金类型:契约型开放式货币市场基金

六、基金的投资目标

以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、同业存单、债券回购、中央银行票据;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债券融资工具;中国证监会及/或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。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1.整体资产配置策略

根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。

根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。

根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。

2.类别资产配置策略

根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。

根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等),决定类别资产的当期配置比率。

根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

3.明细资产配置策略

第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。

第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。

第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十一、基金投资组合报告

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,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据基金合同规定,于2017年4月21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2017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	259,130,888.20	59.89
	其中:债券	259,130,888.20	59.89
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	49,970,314.95	11.55
	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	120,181,122.09	27.78
4	其他资产	3,412,192.57	0.79
5	合计	432,694,517.81	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	1.00
	其中:买断式回购融资	-
序号	项目	金额(元) / 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	- / -

■债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基金资产净值的20%。

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	38
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	46
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	20

■报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

根据本基金的基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120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	53.45	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	30.15	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	11.51	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-120天	4.64	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)-397天(含)	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		99.76	-

4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内无投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5. 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	29,994,944.41	6.97
	其中:政策性金融债	29,994,944.41	6.97
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	59,945,634.19	13.93
6	中期票据	-	-
7	同业存单	169,190,309.60	39.32
8	其他	-	-
8	合计	259,130,888.20	60.22
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

注:上表中,债券的摊余成本包括债券面值和折溢价。

6. 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	160211	16国开11	300,000	29,994,944.41	6.97
2	111790177	17宁波银行CD009	300,000	29,965,064.76	6.96
3	111616223	16上海银行CD223	300,000	29,940,493.90	6.96
4	111793172	17宁波银行CD059	300,000	29,757,343.52	6.92
5	011698255	16丽珠SCP001	200,000	19,995,414.10	4.65
6	011698749	16东制股SCP015	200,000	19,982,065.52	4.64
7	111611272	16平安CD272	200,000	19,974,512.88	4.64
8	011698811	16国电SCP007	200,000	19,968,154.57	4.64
9	111716026	17上海银行CD026	200,000	19,887,424.09	4.62
10	111708044	17中信银行CD044	200,000	19,876,347.66	4.62

注:上表中,债券的摊余成本包括债券面值和折溢价。

7. “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	-
报告期内偏离度的最高值	0.0729%
报告期内偏离度的最低值	-0.0102%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0344%

注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8. 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。

9. 投资组合报告附注

(1)基金计价方法说明。

本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值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,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。

(2)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

(3)其他资产的构成

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	1,464,311.08
4	应收申购款	1,947,645.99
5	其他应收款	-
6	待摊费用	235.50
7	其他	-
8	合计	3,412,192.57

(4)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。

(十三)基金净值表现

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(基金成立至2017年3月31日)

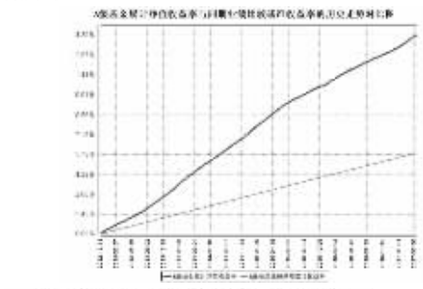
华商现金增利货币A

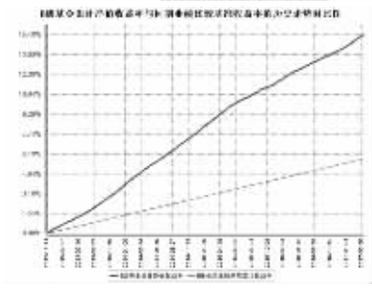
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
基金成立日—2012/12/31	0.2066%	0.0018%	0.0775%	0.0000%	0.1291%	0.0018%
2013/1/1—2013/12/31	3.2941%	0.0038%	1.3500%	0.0000%	1.9441%	0.0038%
2014/1/1—2014/12/31	3.7749%	0.0067%	1.3500%	0.0000%	2.4249%	0.0067%
2015/1/1—2015/12/31	2.5053%	0.0065%	1.3519%	0.0000%	1.1534%	0.0065%
2016/1/1—2016/12/31	2.4499%	0.0066%	1.3500%	0.0000%	1.0999%	0.0066%
2017/1/1—2017/3/31	0.7735%	0.0041%	0.3329%	0.0000%	0.4406%	0.0041%

华商现金增利货币B

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
基金成立日—2012/12/31	0.2197%	0.0020%	0.0775%	0.0000%	0.1422%	0.0018%
2013/1/1—2013/12/31	3.5427%	0.0038%	1.3500%	0.0000%	2.1927%	0.0038%
2014/1/1—2014/12/31	4.0224%	0.0067%	1.3500%	0.0000%	2.6724%	0.0067%
2015/1/1—2015/12/31	2.7503%	0.0065%	1.3519%	0.0000%	1.3984%	0.0065%
2016/1/1—2016/12/31	2.6941%	0.0066%	1.3500%	0.0000%	1.3441%	0.0066%
2017/1/1—2017/3/31	0.8331%	0.0041%	0.3329%	0.0000%	0.5002%	0.0041%

2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注:①本基金合同生效日为2012年12月11日。

②根据《华商现金增利货币市场基金基金合同》的规定,本基金主要投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

十二、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.基金财产拨划支付的银行费用;
5.基金合同生效后的基金信息披露费用;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8.基金的证券交易费用;
9.基金的开户费用;
10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。

在通常情况下,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,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。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付。

2.基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。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付。

3.销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%, 对于由B类降级为A类的基金份额持有人, 年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×销售服务费年费率÷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

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个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。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付。

4、本章第(一)款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

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。

(五)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,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按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十三、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集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,我公司结合华商现金增利货币型证券投资基金的运行情况,对其原招募说明书进行了更新,主要更新的内容说明如下:

1.更新了“重要提示”部分的相关内容。
2.更新了“三、基金管理人”的相关信息。
3.更新了“四、基金托管人”的相关信息。
4.更新了“五、相关服务机构”中代销机构的相关信息。
5.更新了“十、基金的投资”的相关信息。
6.在“二十二、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。

2017年7月25日

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2017-013

华荣科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议通知于2017年7月19日以电子邮件、电话形式向全体董事发出,本次会议于2017年7月24日在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长胡志荣先生主持,部分高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》

公司以自有资金,现金投资300万美元在阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自由贸易区(JAFZA)设立境外全资子公司"华荣科技中东有限公司(Warom Technology Middle East FZE)(暂定名称,具体以注册核准内容为准)"。本次对外投资获董事会通过后,经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于投资设立境外全资子公司的公告》(编号:2017-014)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司
董事会
2017年7月25日

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2017-014

华荣科技股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:

投资标的名称:华荣科技中东有限公司(Warom Technology Middle East FZE)(暂定名称,具体以注册核准内容为准)

投资金额:注册资本300万美元

特别风险提示:本次对外投资设立境外全资子公司尚须经有关主管部门的批准,存在未获批准的风险。

一、对外投资概述

1、基本情况

华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")根据海外业务经营发展的需要,为了更快更好地实现公司的国际化战略,以自有资金现金投资300万美元在阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自由贸易区(JAFZA)设立全资子公司,新设公司注册资本为300万美元,公司占新设子公司股权比例为100%。

2、董事会审议情况

经公司第三届董事会第六次会议审议,并以8票同意,0票反对,0票弃权一致通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》。

3、公司本次对外投资事项在董事会的决策权限内,亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议,但须经有关部门批准后方可实施。本次对外投资获董事会审议通过后,由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:华荣科技中东有限公司(Warom Technology Middle East FZE)(暂定名称,具体以注册核准内容为准)

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:300万美元

4、注册地址:具体地址以当地主管部门登记为准

5、经营范围:石油天然气设备及配件贸易,加油站设备贸易,电器配件贸易,灯具贸易,空调、制冷配件、元件贸易,电气配件贸易,灯具设备、配件贸易,电线、电缆贸易,工业厂房设备及配件贸易,建筑设备及机械贸易,通讯设备贸易,发电、传输及配电设备贸易等活动,包括所有相关的活动,或类似的由注册者或拥有相同权限的,对活动的开展负有责任的其他人或部门批准的活动。(具体经营范围以当地主管部门登记为准)

6、资金来源:自有资金

以上信息,以当地主管机关最终核准结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资是落实公司的战略规划,有利于公司进一步拓展国际业务,提高综合竞争能力,为股东创造更大的价值,促进公司长期持续发展。

2、本次对外投资可能存在的风险

(1)阿拉伯联合酋长国的政策、法律、商业环境与国内存在较大区别,公司本次在境外设立全资子公司,需要尽快适应阿拉伯联合酋长国的商业与文化环境,子公司的设立与运营存在一定的风险。

(2)在阿拉伯联合酋长国设立全资子公司须经有关主管部门的批准,本次对外投资存在未获批准的风险。

四、备查文件

《华荣科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会
2017年7月25日

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2017-045

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

2016年11月26日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过85,000万元人民币的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内,在上述额度内,资金可滚动循环使用。详见公司于 2016 年11 月29日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-007)。

2016年12月28日、2017年01月13日,公司召开第二届董事会第十次会议及2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》。同意公司增加使用人民币35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。增加后,公司累计可使用暂时闲置募集资金用于现金管理额度最高不超过人民币120,000万元,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款,额度内资金可以滚动循环使用。详见公司于2016年12月29日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的公告》(公告编号:2016-014)。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2017年01月22日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署利多多对公结构性存款固定持有期产品合同, 分别以1.8亿元人民币、1.7亿元人民币闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0050期。该产品成立日为2017年01月23日,产品到期日为2017年07月24日,预期理财收益率为3.60%/年。具体内容详见公司于2017年01月23日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-004)。

上述理财产品已于产品规定到期日赎回,实际年化收益率3.62%,收回本金3.5亿元,获得理财收益人民币6,335,000元。

二、截至本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的情况

截至本公告日前十二个月, 公司累计使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的总金额为12亿元人民币,包括以下理财产品:

(一)购买"'幸福99'卓越稳盈开放式银行理财计划第16166期"理财产品2.6亿元人民币,此产品尚未到期,具体内容详见公司于2016年12月01日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2016-008)。

(二)购买"'幸福99'卓越稳盈开放式银行理财计划第16167期"理财产品0.5亿元人民币,此产品尚未到期,具体内容详见公司于2016年12月01日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2016-008)。

(三)购买"'幸福99'卓越稳盈开放式银行理财计划第16171期"理财产品5.4亿元人民币,此产品尚未到期,具体内容详见公司于2016年12月01日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行