（上接B34版）

法人代表:陈柏青
联系人:徐映排
电话:021-60897840
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
网址：www.fund123.cn
122、上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路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
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
123、浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼
法人代表:凌顺平
联系人:林海明
电话:0571-88911818-8580
传真:0571-88911818-8002
客服电话:4008-773-772
网站地址 www.5ifund.com
124、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:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层
法定代表人:李兴春
传真:021-50583633
电话:021-50583533
客服电话:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
125、南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉青
客服电话:95177
网址:https://www.snjijin.com/
126、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:周斌
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com
127、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11层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:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn
128、北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人:蒋煜
联系人:孙悦
电话:010-58170823
传真:010-58170800
客服电话:400-818-8866
网址:http://fund.shengshiview.com
129、北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦(丹楼soho)1008
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
网站:www.qianjing.com
客服电话:400-893-6885
130、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
法定代表人:张冠宇
客服电话:400-819-9868
联系人:王丽敏
电话:010-85932810
传真:4008875666-129666
网址:www.tdyhfund.com
131、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:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系人:姜吉灵
联系电话:021-5132 7185
传真:021-5071 0161
客服电话:400-821-0203
132、泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址: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
传真:0411-84396536
客服电话:400-6411-999
网址:www.taichengcaifu.com
133、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:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室
法定代表人:王翔
联系人:安彬
客服电话:(021)6537 0077
网址:www.jiyufund.com.cn
134、上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈继武
客服电话:4000178000
联系人:葛佳蕊
电话:021-63333319
传真:021-63332523
网址:www.vstonewealth.com
135、上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼
法定代表人:黄欣
公司电话:021-3376 8132
客服电话:400-6767-523
网址:http://www.zhongzhengfund.com
136、北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:胡伟
传真：010-65951887
电话:010-65951887
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
137、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7栋23层1号、4号
法定代表人:陶捷
联系人:杨帆
电话:027-87006003/87006009
网站:www.buyfunds.cn
公司传真:027-87006010
客服电话:400-027-9899
138、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
法定代表人:郭坚
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
联系人:宁博宇
客服电话:4008219031
网站:www.lufunds.cn
139、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
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12楼B1201-1203
联系人:黄敏嫦
网站:www.yingmi.cn
客服电话:020-89629066
140、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东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
法定代表人:李淑慧
客服电话:4000-555-671
网址:http://www.hgccpb.com/
141、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路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
142、北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人:江卉
电 话:个人业务:95118，400 098 8511
企业业务:400 088 8816
传 真：010-8919566
网址:fund.jd.com
143、深圳市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技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
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:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
客服电话:4009300660
网址:https://www.jfz.com/
144、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
法定代表人:钟斐斐
客服电话:4000618518
联系人:袁永娇
电话:010-61840688
传真:010-61840699
网址:https://danjuanapp.com
145、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
法定代表人:毛振华
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层
客服热线:400-817-5666
公司网址:www.amcfortune.com
（三）注册登记机构
名 称:大成基金管理有限公司
住 所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83195229
联系人:黄慕平
（四）律师事务所和经办律师
律师事务所名称:通力律师事务所
注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
经办律师:秦悦民、傅轶
电话:021-68818100
传真:021-68816880
（五）会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层 01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:吴港平
电话:(010)58153000、(0755)25028090
传真:(010)85188298、(0755)25026188
签章注册会计师:吴翠蓉、高鹤
联系人:吴翠蓉

四、基金的名称

大成货币市场证券投资基金

五、基金的类型

货币市场基金

六、基金的运作方式

契约型开放式

七、基金的投资目标

在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。

八、基金的投资范围

本基金的投资范围包括:

1.现金;

2.期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

3.剩余期限在397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;

4.中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具.法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

本基金可投资于剩余期限在1年以内(含1年)的回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在397天(含397天)以内的债券以及中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

九、投资管理

本基金通过组合平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标。

1. 组合平均剩余期限决策

即每月月初通过宏观经济指标、债券市场情况及短期利率预测模型判断短期利率走势,确定本月组合平均剩余期限的浮动范围。具体来说是利率看涨则缩短组合平均剩余期限,看跌时相对加长组合剩余期限。

2. 类属配置

本基金将短期金融工具按剩余期限分为3类,4个月以下、5—8个月、9个月以上品种，而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债(含国债、金融债、企业债)、央行票据三类。本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均剩余期限范围确定类属资产配置。

3. 品种选择

本基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上,选择品种构建组合。具体来说,遵循以下原则:

（1）对于短期券和央行票据原则上采取买入并持有的投资策略,但持有过程中会结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性方面投资价值。选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的品种。

（2）回购以短期品种为主,具体期限的选择可评估品种间利率期限结构的合理性,选择收益率相对高的品种进行投资。

十、交易策略

交易策略的运用旨在控制风险的前提下力争为基金创造超额收益。本基金管理人拟将运用如下策略:

1. 跨市场套利策略

由于目前交易所和银行间市场具有不同的短期利率期限结构和流动性特征，基金可从中捕捉投资机会。比如当交易所回购利率高于银行间市场回购利率时,可加大交易所市场回购比例或者进行两市场套利交易。

2. 跨品种套利策略

由于市场交易效率尚待提高,导致不同品种间收益率曲线结构易出现不合理的情形,这种失衡为投资创造了低风险套利机会。比如市场出现回购利率低于相同剩余期限的国债利率时,投资者可以融资买券,到期再将债券现金流偿还回购资金实现无风险套利。

3. 利率波动策略

短期利率水平会因市场环境的变化出现短暂的波动，利用这种时机调整组合品种的结构能为投资创造额外收益。比如在年初、年末、新股发行时利用市场资金面趋紧、利率走高增加逆回购比例,在CPI走低、资金面宽松的情况下增加到期期限相对较长的债券的投资比例。

4. 正回购放大策略

该交易策略运用于预期市场利率下跌或走势平稳的环境中。方法是将剩余期限相对较长的短期债进行正回购质押,融资后再购买短期债,若融资成本低于短期债收益率,该策略便可实现正收益。

5. 债券价值发掘

运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券,进而采取适当的交易以期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构,评估处于同一风险层次的多只债券中,究竟哪些更具投资价值,另一方面,通过综合考察债券等级、息票率、所属行业等因素对利差的影响,评估一张短期风险债券的收益率究竟比无风险短期债券高多少才合理。

十一、基金的业绩比较基准

自2008年06月01日起,本基金业绩比较基准由原“税后一年期银行定期存款利率”,变更为“税后活期存款利率”。

十二、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。

十三、基金的投资组合报告(截至2018年3月31)

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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定,于2018年6月22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。

1. 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	676,241,207.57	28.96
	其中:债券	676,241,207.57	28.96
	资产支持证券	-	0.00
2	买入返售金融资产	582,049,033.07	24.93
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,067,240,302.67	45.70
4	其他资产	9,654,752.56	0.41
5	合计	2,335,185,295.87	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	1.12
	其中:买断式回购融资	0.00

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	51,999,774.00	2.28
	其中:买断式回购融资	-	0.00

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

本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

3. 期末基金组合剩余期限

（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	49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	52
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	15

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

（2）报告期末按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	41.27	2.28
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	0.00
2	30天(含)-60天	7.87	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	0.00
3	60天(含)-90天	52.83	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	0.00
4	90天(含)-120天	0.00	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	0.00
5	120天(含)-397天(含)	0.00	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00	0.00
	合计	101.97	2.28

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)	占基金资产净值的比例(%)
1	国家债券	50,002,111.89	2.19
2	央行票据	-	0.00
3	金融债券	89,996,967.74	3.95
	其中:政策性金融债	89,996,967.74	3.95
4	企业债券	-	0.00
5	企业短期融资券	40,001,146.43	1.75
6	中期票据	-	0.00
7	同业存单	496,240,981.51	21.76
8	其他	-	0.00
9	合计	676,241,207.57	29.65
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	0.00

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	111715486	17民生银行CD486	1,500,000	148,624,089.57	6.52
2	111709453	17浦发银行CD453	1,000,000	99,415,065.68	4.36
3	111709484	17浦发银行CD484	1,000,000	99,225,721.55	4.35
4	111718509	17华夏银行CD509	1,000,000	99,034,776.63	4.34
5	150207	15国开07	600,000	59,999,601.34	2.63
6	170009	17附息国债09	500,000	50,002,111.89	2.19
7	111806008	18交通银行CD008	500,000	49,941,328.08	2.19
8	011800550	18苏交通SCP007	400,000	40,001,146.43	1.75
9	150414	15农发14	300,000	29,997,366.40	1.32

7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0242%
报告期内偏离度的最低值	-0.0016%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0088%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内未发生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

报告期内未发生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

本基金的债券投资及资产支持证券投资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应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

本基金每日计提收益,通过每日分红使得基金份额净值维持在1.0000元。

（2）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现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。

（3）其他资产构成

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	9,552,814.96
4	应收申购款	101,937.60
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	9,654,752.56

（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十四、基金业绩

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及其更新。

（一）基金合同生效日为2005年6月3日,基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

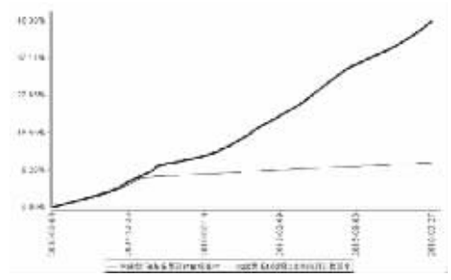
A类

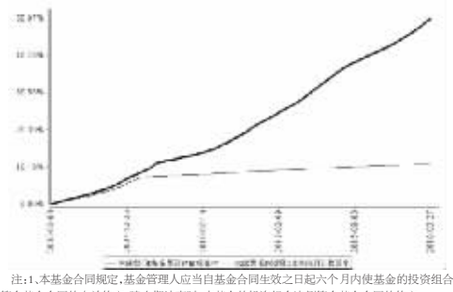
阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差②	比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2005.6.3-2005.12.31	1.1421%	0.0044%	1.0455%	0.0000%	0.0966%	0.0044%
2006.1.1-2006.12.31	1.9658%	0.0033%	1.8800%	0.0005%	0.0858%	0.0028%
2007.1.1-2007.12.31	3.1996%	0.0062%	2.7850%	0.0019%	0.1446%	0.0043%
2008.1.1-2008.12.31	3.7332%	0.0129%	2.0136%	0.0045%	1.7196%	0.0084%
2009.1.1-2009.12.31	1.3162%	0.0034%	0.3600%	0.0000%	0.9562%	0.0034%
2010.1.1-2010.12.31	1.8066%	0.0043%	0.3600%	0.0000%	1.4466%	0.0043%
2011.1.1-2011.12.31	3.5069%	0.0040%	0.4697%	0.0001%	3.0372%	0.0039%
2012.1.1-2012.12.31	3.7661%	0.0032%	0.4190%	0.0002%	3.3471%	0.0030%
2013.1.1-2013.12.31	3.6389%	0.0044%	0.3500%	0.0000%	3.2889%	0.0044%
2014.1.1-2014.12.31	4.4413%	0.0062%	0.3500%	0.0000%	4.0913%	0.0062%
2015.1.1-2015.12.31	3.2028%	0.0037%	0.3500%	0.0000%	2.8528%	0.0037%
2016.1.1-2016.12.31	2.4548%	0.0019%	0.3500%	0.0000%	2.1048%	0.0019%
2017.1.1-2017.12.31	3.5095%	0.0013%	0.3500%	0.0000%	3.1595%	0.0013%
2018.1.1-2018.3.31	1.0260%	0.0014%	0.0863%	0.0000%	0.9397%	0.0014%
2005.6.3-2018.3.31	46.3841%	0.0058%	11.1680%	0.0026%	35.2161%	0.0032%

B类

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	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2005.6.3-2005.12.31	1.2832%	0.0044%	1.0455%	0.0000%	0.2377%	0.0044%
2006.1.1-2006.12.31	2.2124%	0.0033%	1.8800%	0.0005%	0.3324%	0.0028%
2007.1.1-2007.12.31	3.4504%	0.0062%	2.7850%	0.0019%	0.6654%	0.0043%
2008.1.1-2008.12.31	3.9814%	0.0129%	2.0136%	0.0045%	1.9678%	0.0084%
2009.1.1-2009.12.31	1.5599%	0.0035%	0.3600%	0.0000%	1.1999%	0.0035%
2010.1.1-2010.12.31	2.0525%	0.0043%	0.3600%	0.0000%	1.6925%	0.0043%
2011.1.1-2011.12.31	3.7550%	0.0040%	0.4697%	0.0001%	3.2853%	0.0039%
2012.1.1-2012.12.31	4.0149%	0.0032%	0.4190%	0.0002%	3.5959%	0.0030%
2013.1.1-2013.12.31	3.8893%	0.0044%	0.3500%	0.0000%	3.5393%	0.0044%
2014.1.1-2014.12.31	4.6930%	0.0062%	0.3500%	0.0000%	4.3430%	0.0062%
2015.1.1-2015.12.31	3.4502%	0.0037%	0.3500%	0.0000%	3.1002%	0.0037%
2016.1.1-2016.12.31	2.7025%	0.0019%	0.3500%	0.0000%	2.3525%	0.0019%
2017.1.1-2017.12.31	3.7583%	0.0013%	0.3500%	0.0000%	3.4083%	0.0013%
2018.1.1-2018.03.31	1.0862%	0.0014%	0.0863%	0.0000%	0.9999%	0.0014%
2005.6.3-2018.03.31	50.9714%	0.0058%	11.1680%	0.0026%	39.8033%	0.0032%

（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较(2005年6月3日至2018年3月31日)





注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定.建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性,经大成基金管理有限公司申请,并经中国证监会同意,自2008年6月1日起,本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”变更为“税后活期存款利率”。本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005年6月3日(基金合同生效日)至2008年5月31日为原业绩比较基准(税后一年期银行定期存款利率)的走势图,2008年6月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。

十五、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1. 与基金运作相关费用列示

（1）基金管理人的管理费;

（2）基金托管人的托管费;

（3）基金的证券交易费用;

（4）基金合同生效后的信息披露费用;

（5）基金份额持有人大会费用;

（6）基金合同生效后的会计师费;

（7）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。

2. 与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.22%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0.22%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.22%÷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。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首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

（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0.07%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0.07%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.07%÷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。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首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

（3）本条第1款第(3)至第(7)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。基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费用及其他费用不得从基金资产中列支。

3. 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。

4. 基金管理费和基金托管费的调整

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,无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售相关费用

1. 基金认购费用

本基金认购费用为零。

2. 申购费用

本基金的申购费用为零,法律法规另有规定或基金合同另有约定除外。

3. 赎回费用

本基金的赎回费用为零,法律法规另有规定或基金合同另有约定除外。

4. 销售服务费

本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.25%,B级基金份额的年费率为0.01%。在通常情况下,基金销售服务费按前一日基金资产净值的一定年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H=E×R÷当年天数

H为每日应支付的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务年费率

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,基金管理人应于次月前两个工作日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在收到计算结果后当日完成复核,并于当日从基金资产中一次性支付给管理人,若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、份额持有人服务费等。基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金销售服务费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施前两日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。

按照国家现行税收法律、法规规定,个人投资者投资本基金所获增值部分免税,机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,对2018年1月18日《大成货币市场证券投资基金招募说明书2017年2期》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下;

1. 在“三、基金管理人”部分,更新了相关信息。
2. 在“四、基金托管人”部分,更新了相关信息。
3. 在“五、相关服务机构”中,根据相关公告,进行了更新。
4. 在“九、基金的投资”中,根据最新资料,对“(十二)基金投资组合报告”的内容进行了更新。
5. 在“十、基金业绩”中,根据最新资料,对“基金业绩”进行了补充和更新。
6. 在“二十二、其他应披露的事项”中,披露了2017年12月4日至2018年6月3日发布的公告。
7. 根据最新情况,更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司
2018年7月18日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2018-020

乐山电力股份有限公司 2018年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年半年度主要财务数据和指标

单位:人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	107,677.81	99,892.78	7.79
营业利润	7,575.42	7,582.34	-0.09
利润总额	6,874.57	7,836.89	-12.28
归属于上市公司股东的净利润	5,798.80	6,064.18	-4.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,429.20	5,767.60	11.47
基本每股收益(元)	0.1077	0.1126	-4.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1194	0.1070	11.47
加权平均净资产收益率(%)	4.45	4.84	减少0.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.93	4.61	增加0.32个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	322,149.15	298,477.26	7.93
归属于上市公司股东的所有者权益	133,395.59	127,468.67	4.65
股 本	53,840.0659	53,840.0659	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.48	2.37	4.65

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期内,公司电力业务利润与上年同期基本持平,燃气业务利润因供气量同比增长而增长,自来水业务利润因供水毛利和安装工程量同比减少而下降。

2.报告期内,公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司因与乐山大华新型节能建材有限公司诉讼案件补提预计负债,确认非经常性损益789万元,减少当期利润。

上述因素使得报告期内利润总额较上年同期下降,归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等主要财务指标较上年同期略有下降。

三、风险提示

以上数据仅为初步核算数据,最终数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准。提请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
2018年7月18日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2018-021

乐山电力股份有限公司 2018年半年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求,特此公告公司2018年半年度经营数据(未经审计)。

一、公司自有和控股拥有的发电机组装机容量10.0635万千瓦,均为水力发电,生产的电力在公司自有的供电区域(四川省乐山市部分区县、眉山市洪雅县的部分区域)内销售。

公司 2018年半年度自发电量数据如下:

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	21,836	25,530	-14.47

二、公司 2018年半年度外购电量数据如下:

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减变动幅度(%)
外购电量(万千瓦时)	144,359	131,949	9.41

三、公司 2018年半年度销售电量及售电均价数据如下:

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减变动幅度(%)
售电量(万千瓦时)	153,831	144,713	6.30
其中:乐山地区售电量(万千瓦时)	147,873	137,437	7.59
眉山地区售电量(万千瓦时)	5,958	7,276	-18.11
售电均价(元/千瓦时)(不含税)	0.5039	0.4983	1.12

四、公司 2018年半年度销售气量数据如下:

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减变动幅度(%)
售气量(万立方米)	8,339	7,009	18.98

五、公司 2018年半年度销售水量数据如下:

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减变动幅度(%)
售水量(万立方米)	1,519	1,354	12.19

特此公告。

乐山电力股份有限公司
2018年7月18日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2018-051

百洋产业投资集团股份有限公司 关于公司控股股东转让公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日披露了《关于公司控股股东转让公司股份的公告》(公告编号:2018-049),控股股东孙忠义先生与深圳市楷魔视界管理咨询有限公司（以下简称 “楷魔咨询”）、林豫松及高阳签订了《股权转让协议》：孙忠义先生拟将其持有的百洋股份790万股股票以及由此衍生的所有股东权益转让给楷魔咨询(林豫松持有其60%股权,高阳持有其40%股权),转让股权占百洋股份股本总额的比例为1.9984%,转让价格为人民币13.00元/股,总价款为人民币10,270.00万元。

近日,公司收到控股股东孙忠义先生出具的《股份转让情况告知函》,获悉孙忠义先生通过大宗交易方式,合计转让本公司股份430.06万股,已达公司总股本比例1.0879%,现公司将具体事项进展公告如下:

一、股东股份转让情况

1、股东股份转让明细

股东名称	转让方式	转让时间	转让均价(元)	转让股数(股)	转让比例
孙忠义	大宗交易	2018-7-10	13.00	1,504,889	0.3807%
		2018-7-12	13.00	1,158,552	0.2931%
		2018-7-13	13.00	910,327	0.2303%