（上接B101版）
传真:021-38509777
网址:www.noah-fund.com
(92) 钱景基金
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:李超
联系电话:010-56200948
客户服务电话:400-893-6885
传真:010-57569671
网址:www.qianjing.com
(93) 深圳新兰德
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层
法定代表人:马勇
联系人:张燕
联系电话:010-83363099
客户服务电话:400-166-1188
传真:010-83363010
网址:http://8.jrj.com.cn
(94) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509977
客户服务电话:95021
传真:021-54509953
网址:www.1234567.com.cn
(95) 通华财富
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
法定代表人:马刚
联系人:杨涛、庄浩茹
联系电话:021-60810586
客户服务电话:95193转5
传真:021-60810695
网址:www.tonghuafund.com
(96) 同花顺
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:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:4008-773-772
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
(97) 万得基金
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:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
联系电话:021-50712782
客户服务电话:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn
(98) 万家财富
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
联系人:王芳芳
联系电话:010-59013828
客户服务电话:010-59013842
网址:http://www.wanjiawealth.com/
(99) 新浪仓石
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:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
法定代表人:李昭琛
联系人:吴翠
客户服务电话:010-62675369
网址:http://www.xincai.com/
(100) 一路财富
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
联系电话:010-88312877
客户服务电话:400-001-1566
传真:010-88312099
网址:www.yilucaifu.com
(101) 宜信普泽
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼SOHO现代城C座18层1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
联系电话:010-52413385
客户服务电话:400-6099-200
传真:010-85800047
网址:www.yixinfund.com
(102) 奕丰金融
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:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
联系电话:0755-89460507
客户服务电话:400-684-0500
传真:0755-21674453
网址:www.ifastps.com.cn
(103) 盈米财富
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
联系电话:020-89629099
客户服务电话:020-89629066
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
(104) 云湾基金
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:桂水发
联系人:范泽杰
联系电话:021-20530186
客户服务电话:400-820-1515
传真:021-20539999
网址:http://www.zhengtongfunds.com/
(105) 植信基金
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼
法人代表:于龙
联系人:吴鹏
联系电话:010-56075718
客户服务电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(106) 中国国际期货
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人:王兵
联系人:霍丽文
联系电话:010-65807827
客户服务电话:95162
传真:010-59539806
网址:http://www.cifco.net/
(107) 中信建投期货
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
联系人:刘芸
联系电话:023-86769637
客户服务电话:400-8877-780
传真:023-86769629
网址:www.cfc108.com
(108) 中信期货
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
联系电话:010-6083 3754
客户服务电话:400-990-8826
传真:010-5776 2999
网址:http://www.citicsf.com/
(109) 中正达广
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302室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
联系电话:021-33768132
客户服务电话:400-6767-523
传真:021-33768132-802
网址:www.zhongzhengfund.com
(110) 中证金牛
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号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
联系电话:010-59336544
客户服务电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
(111) 众升财富
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
客户服务电话:400-876-9988
传真:010-64788016
网址:www.zscffund.com
(112) 兴业银行
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:上海市静安区江宁路168号
法定代表人:高建平
联系人:曾鸣
联系电话:021-52629999
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
注:兴业银行仅在"钱大掌柜"销售本基金。
(二)基金登记机构
名称:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人:刘晓艳
电话:4008818088
传真:020-38799249
联系人:余贤高
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:国浩律师(广州)事务所
地址:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼
负责人:程秉
电话:020-38799345
传真:020-38799345-200
经办律师:黄贞、陈桂华
联系人:于鹏
(四)会计师事务所和经办注册会计师
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所: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
执行事务合伙人:TonyMao毛鞍宁
电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
经办注册会计师:赵雅、李明明
联系人:赵雅

本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:陈熹、周祎
联系人:周祎

### 四、基金的名称

易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金

### 五、基金的类型

本基金为契约型开放式混合型证券投资基金

### 六、基金的投资目标

本基金主要投资于与大健康主题相关的资产,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

### 七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于大健康主题相关资产的比例不低于非现金资产的80%。

### 八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对宏观经济指标的分析判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,包括股票及债券等市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化。

2、大健康主题的界定

大健康是根据时代发展、社会进步而产生的一种全局理念,本基金界定的"大健康"不仅包括个体的身体健康,还包含精神健康、生活健康、环境健康等方面的完全健康,它的范畴涉及各类与大健康相关的信息、产品和服务。随着经济发展和社会进步,国民收入和居民财富的快速积累、人口结构日益老龄化、居民消费结构不断升级,全社会对健康的认识更加全面,对健康的需求日益旺盛,大健康主题相关产业和公司将获得持续成长动力。本基金将重点投资于大健康主题相关的产业和公司,具体而言,包括以下方面:

(1)提供与医疗健康相关产品和服务的产业和公司。包括:提供医药原料、化学原料药及制剂、医药保健品、生物制品、医疗器械、制药机械、药用包装材料、医药商业及医疗服务等产品和服务的医药生物、医疗保健产业,以及提供健康理疗、康复理疗、健康检测、健康咨询等服务的健康管理产业。此外,提供与医疗信息化、智慧医疗建设等相关技术和服务的信息产业和公司也属于本基金的投资范畴。

(2)提供满足高层次健康需求相关产品和服务的产业和公司。居民高层次健康需求包括体育健身、旅游休闲等提升身心健康的活动需求,以及获取健康文化资讯、知识的需求等,提供与之相关产品和服务的体育、休闲服务、旅游、文化传媒等产业和公司属于该范畴。

(3)提供与生活健康相关产品和服务的产业和公司。居民生活健康涉及衣食住行等各方面,提供有机食品、健康饮食、健康家居、健康消费品、美容美妆、健康保险等产品和服务的农林牧渔、食品饮料、纺织服装、建筑建材、建筑装饰、日用化工、金融保险等产业和公司属于该范畴。

(4)提供与环境健康相关产品和服务的产业和公司。居民环境健康涉及生态环境保护、清洁能源开发利用、污染治理等内容,提供与之相关的产品和服务的节能环保、公用事业等产业也属于本基金的投资范畴。

对于以上产业和公司之外的其他公司,如果其中某些细分产业和公司提供的产品或服务符合大健康的投资主题,本基金也将对这些产业和公司进行积极投资。

识别与大健康主题相关的产业和公司是个动态的过程,未来随着经济、技术的发展以及产业结构的转型升级,本基金将动态调整大健康主题相关产业和公司的范围。

3、股票投资策略

(1)行业配置策略

本基金界定的大健康主题相关行业包括的内涵丰富,每个行业所提供的产品与服务类别有所不同。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。

1)行业景气度及可持续性

本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于行业景气度较高且具有可持续性的行业。

2)行业竞争格局

本基金主要通过密切跟踪当前行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。

3)政策变化

本基金将动态跟踪国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策等政策的变化,分析国家政策对大健康主题各相关行业的影响,配置受益于国家政策变化、盈利预期良好的行业。

(2)公司基本面评价

在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。

(3)估值水平分析

本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。

(4)股票组合的构建与调整

本基金在产业识别、基本面评价、估值水平分析等基础上进行股票组合的构建。当行业或公司不再符合本基金定义的条件,或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。

4、债券投资策略

(1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。

在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。

随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。

(2)证券公司短期公司债券投资策略

本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。

(3)中小企业私募债投资策略

本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。

(4)资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

5、衍生产品投资策略

(1)股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

(2)股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则,根据对现货、期权市场的研究分析,采取多头或空头股票期权套期保值等策略,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行交易。股票期权的投资原则为有利于控制风险、实现保值。

(3)权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

(4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

6、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产参与融资业务。通过综合分析融资的预期风险和收益以及融资交易成本等因素,判断参与融资交易的投资机会,并持续跟踪利率水平、融资标的的走势、融资业务规则等因素的变化,谨慎地进行投资,此外,还将通过实时监控和调整等措施来控制参与融资交易的相关风险。

7、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

### 九、基金的业绩比较基准

65%×中证800指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税后)

### 十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

### 十一、基金投资组合报告(未经审计)

本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。

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2018年4月1日至2018年6月30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 | 权益投资 | 662,751,487.63 | 84.10 |
|  | 其中:股票 | 662,751,487.63 | 84.10 |
| 2 | 固定收益投资 | 30,069,000.00 | 3.82 |
|  | 其中:债券 | 30,069,000.00 | 3.82 |
|  | 资产支持证券 | – | – |
| 3 | 贵金属投资 | – | – |
| 4 | 金融衍生品投资 | – | – |
| 5 | 买入返售金融资产 | – | – |
|  | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | – | – |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,564,054.39 | 11.75 |
| 7 | 其他资产 | 2,671,183.45 | 0.34 |
| 8 | 合计 | 788,055,725.47 | 100.00 |

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | – | – |
| B | 采矿业 | – | – |
| C | 制造业 | 499,709,447.89 | 63.87 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,559.85 | 0.01 |
| E | 建筑业 | – | – |
| F | 批发和零售业 | 35,415,453.15 | 4.53 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | – | – |
| H | 住宿和餐饮业 | – | – |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | – | – |
| J | 金融业 | 71,548,615.40 | 9.15 |
| K | 房地产业 | – | – |
| L | 租赁和商务服务业 | – | – |
| M | 科学研究和技术服务业 | 450,157.95 | 0.06 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.14 | 0.01 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | – | – |
| P | 教育 | – | – |
| Q | 卫生和社会工作 | 55,475,027.25 | 7.09 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | – | – |
| S | 综合 | – | – |
|  | 合计 | 662,751,487.63 | 84.71 |

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 1,217,950 | 71,347,511.00 | 9.12 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 1,149,320 | 60,017,490.40 | 7.67 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 80,635 | 58,981,277.10 | 7.54 |
| 4 | 000661 | 长春高新 | 254,000 | 57,835,800.00 | 7.39 |
| 5 | 600196 | 复星医药 | 1,386,259 | 57,377,260.01 | 7.33 |
| 6 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,718,025 | 55,475,027.25 | 7.09 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 635,830 | 48,170,480.80 | 6.16 |
| 8 | 600511 | 国药股份 | 1,314,117 | 35,415,453.15 | 4.53 |
| 9 | 600085 | 同仁堂 | 760,900 | 26,844,552.00 | 3.43 |
| 10 | 603866 | 桃李面包 | 385,300 | 22,016,042.00 | 2.81 |

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 | 公允价值(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 | 30,069,000.00 | 3.84 |
|  | 其中:政策性金融债 | 30,069,000.00 | 3.84 |
| 4 | 企业债券 | – | – |
| 5 | 企业短期融资券 | – | – |
| 6 | 中期票据 | – | – |
| 7 | 可转债(可交换债) | – | – |
| 8 | 同业存单 | – | – |
| 9 | 其他 | – | – |
| 10 | 合计 | 30,069,000.00 | 3.84 |

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170413 | 17农发13 | 300,000 | 30,069,000.00 | 3.84 |

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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。

(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他各项资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 164,143.13 |
| 2 | 应收证券清算款 | 110,976.84 |
| 3 | 应收股利 | – |
| 4 | 应收利息 | 788,167.95 |
| 5 | 应收申购款 | 1,607,895.53 |
| 6 | 其他应收款 | – |
| 7 | 待摊费用 | – |
| 8 | 其他 | – |
| 9 | 合计 | 2,671,183.45 |

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

### 十二、基金的业绩

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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2017年9月27日,基金合同生效以来(截至2018年6月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

| 阶段 | 净值增长率(1) | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自基金合同生效日至2017年12月31日 | 3.70% | 0.55% | 1.98% | 0.48% | 1.72% | 0.07% |
| 2018年1月1日至2018年6月30日 | 3.57% | 1.52% | -8.82% | 0.76% | 12.39% | 0.76% |
| 自基金合同生效日至2018年6月30日 | 7.40% | 1.27% | -7.01% | 0.68% | 14.41% | 0.59% |

### 十三、费用概览

(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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
9、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。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷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

基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷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。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

上述"(一)基金费用的种类中第3-9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)不列入基金费用的项目

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。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定,履行适当程序后,调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

(五)与基金销售有关的费用

1、申购费

(1)申购费率

本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

| 申购金额M(元)(含申购费) | 申购费率 |
|---|---|
| M<100万 | 0.15% |
| 100万≤M<200万 | 0.12% |
| 200万≤M<500万 | 0.03% |
| M≥500万 | 1,000元/笔 |

其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

| 申购金额M(元)(含申购费) | 申购费率 |
|---|---|
| M<100万 | 1.5% |
| 100万≤M<200万 | 1.2% |
| 200万≤M<500万 | 0.3% |
| M≥500万 | 1,000元/笔 |

(2)申购费的收取方式和用途

在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(3)申购份额的计算方式

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注:对于500万(含)以上适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

2、赎回费

(1)赎回费率

本基金赎回费率见下表:

| 持有时间(天) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0-6 | 1.5% |
| 7-29 | 0.75% |
| 30-89 | 0.5% |
| 90-179 | 0.5% |
| 180-364 | 0.5% |
| 365-729 | 0.25% |
| 730及以上 | 0% |

(2)赎回费的收取和用途

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30天以上(含)且少于90天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90天以上(含)且少于180天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;对持续持有期180天以上(含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产;其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

(3)基金赎回金额的计算方式

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

3、基金转换费用

基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用按照各基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

4、投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。

5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率或变更收费方式,调整后的费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

十四、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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2018年5月11日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在"三、基金管理人"部分,更新了部分内容。
2. 在"四、基金托管人"部分,更新了部分内容。
3. 在"五、相关服务机构"部分,更新了基金份额销售机构信息、经办注册会计师信息。
4. 在"九、基金转换和定期定额投资计划"部分,更新了部分内容。
5. 在"十一、基金的投资"部分,更新了基金投资组合报告的内容。
6. 在"十二、基金的业绩"部分,更新了基金的投资业绩数据。
7. 在"十九、风险揭示"部分,更新了部分内容。
8. 在"二十四、其他应披露事项"部分,根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司
2018年11月10日

---

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2018-073

# 上海航天汽车机电股份有限公司关于公司控股股东股权结构变更的提示性公告

**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。**

2018年11月9日,公司收到控股股东上海航天工业(集团)有限公司(以下简称"上航工业")的书面文件,上航工业股权结构发生变更,具体内容如下:

一、控股股东股权结构变更情况

1,注册资本由人民币70,000万元增加至人民币125,479.0301万元;

2,股权结构情况:

本次变更前,上航工业为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的全资子公司。

本次变更后,上航工业的股权结构变化如下表:

| 股东名称 | 出资金额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 中国航天科技集团有限公司 | 70,000 | 55.79 |
| 上海航天技术研究院 | 55,479.0301 | 44.21 |

注:上海航天技术研究院又称中国航天科技集团有限公司第八研究院。

二、控股股东股权结构变化对公司的影响

上述变更事项相关工商登记手续已办理完毕。本次上航工业股权结构变更对公司生产经营不产生影响,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月十日

---

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2018-074

# 上海航天汽车机电股份有限公司关于转让公司所持三家子公司全部股权的进展暨关联交易的公告

**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:

●交易简要内容:公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的上海神舟新能源发展有限公司100%股权、上海太阳能科技有限公司70%股权、甘肃上航电力运维有限公司25%股权,公司控股股东上海航天工业(集团)有限公司(以下简称"上航工业")分别以人民币64,904.84万元、人民币0.0001万元及人民币8,000万元的价格摘牌受让上述股权。

●交易风险:无交易风险。

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:

1、过去 12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准,并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

2、过去 12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。

●无关联人补偿承诺

一、关联交易概述

公司第七届董事会第八次会议及2018年第二次临时股东大会同意通过产权交易所公开挂牌方式,以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值乘以对应的股权比例,转让公司所持有的上海神舟新能源发展有限公司(以下简称"神舟新能源")100%股权、上海太阳能科技有限公司(以下简称"太阳能公司")70%股权、甘肃上航电力运维有限公司(以下简称"上航电力")25%股权(详见公告2018-051、059、066)。

神舟新能源股权转让的评估基准日2018年5月31日,股东全部权益价值评估值为64,904.84万元,挂牌价格为64,904.84万元(对应神舟新能源100%股权的净资产评估值);太阳能公司股权转让的评估基准日2018年5月31日,股东全部权益价值评估值为-29,027.83万元,挂牌价格为0.0001万元;上航电力股权转让的评估基准日2018年3月31日,股东全部权益价值评估值为32,000万元,挂牌价格为8,000万元(对应上航电力25%股权的净资产评估值);上述股权转让均已取得中国航天科技集团有限公司备案同意。

2018年10月9日,公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让上述股权,2018年11月8日, 上航工业摘牌受让。公司于2018年11月8日分别取得了上海联合产权交易所第0002948、0002949、0002950号产权交易凭证。

自评估基准日至股权交割日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由上航工业按股权比例承接。

鉴于上航工业为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称:上海航天工业(集团)有限公司(公司控股股东)

住所:上海市徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-712 室

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:代守仑

注册资本:125,479.0301万元

成立日期:1993 年 6 月 1 日

经营范围:航天产品(专项规定除外),通用设备、汽车配件、硅材料、复 合材料、太阳能电池销售、航天产品(专项规定除外),通用设备、汽车配件、 硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术 咨询,实业投资,投资管理,资产管理,物业管理,从事货物进出口及技术进出 口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2018年10月31日,该公司资产总额2,230,476万元,净资产759,809万元,营业收入1,565,630万元,净利润-34,185万元。(以上为合并口径,未经审计)

三、关联交易标的基本情况

详见公告2018-051中"三、交易标的基本情况"。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)转让所持神舟新能源股权的事项

1、合同标的:公司所持神舟新能源100%股权

2、交易价格:人民币64,904.84万元

3、支付方式:除保证金直接转为本次产权交易部分价款外,上航工业采用一次性付款方式, 将转让款在产权交易合同生效之日起1个工作日一次性支付至上海联合产权交易所指定账户。

4、工商变更:交易双方应当共同配合,于2019年3月31日前配合标的企业办理产权交易标的的工商变更登记手续。

5、合同生效条件:双方授权代表签字或盖章之日起生效。

6、产权交易涉及的职工安置:

上航工业同意,与标的企业签订劳动合同的在册员工,在标的企业股权交割完成后(含交割日当日),该批员工的劳动关系将延续,全部按照原劳动合同继续聘用,不作变更和重新签订,社会保险关系接续,员工薪酬及福利待遇不降低。

上航工业同意,与劳务中介签订合同的劳务外包人员,在标的企业股权交割完成后(含交割日当日),标的企业与劳务中介签订的服务合同有效期内所有协议条款保持不变。

7、债权债务安排:根据《产权交易合同》约定,上航工业同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。此次交易不涉及资产处理。

8、担保转移:根据《产权交易合同》约定,上航工业同意航天机电为标的企业提供的授信额度担保,在完成标的企业的股权交割所有程序后,于2018年12月31日前负责对航天机电的担保进行转移,并解除航天机电对标的企业的担保责任。

9、违约责任:

上航工业若逾期支付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.5‰向航天机电支付违约金,逾期超过30日的,航天机电有权解除合同,并要求上航工业赔偿损失。

航天机电若逾期不配合上航工业完成产权持有主体的权利交接,每逾期一日应按交易价款的0.5‰向上航工业支付违约金,逾期超过30日的,上航工业有权要求航天机电赔偿损失。

本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺,给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响,致使本合同目的无法实现的,守约方有权要求违约方赔偿损失。

10、争议解决方式:双方之间发生争议的,可以协商解决,也可向上海联合产权交易所申请调解,若调解不成可提交上海仲裁委员会仲裁。

(二)转让所持太阳能公司股权的事项

1、合同标的:公司所持太阳能公司70%股权

2、交易价格:人民币0.0001万元

3、支付方式:上航工业已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币0.3万元,上海联合产权交易所应在本合同签订后3个工作日内,将扣除交易价款后的款项,即人民币0.2999万元退还至乙方指定账户。

4、工商变更:交易双方应当共同配合,于2019年3月31日前配合标的企业办理产权交易标的的工商变更登记手续。

5、合同生效条件:双方授权代表签字或盖章之日起生效。

6、产权交易涉及的职工安置:

上航工业同意,与标的企业签订劳动合同的在册员工,在标的企业股权交割完成后(含交割日当日),该批员工的劳动关系将延续,全部按照原劳动合同继续聘用,不作变更和重新签订,社会保险关系接续,员工薪酬及福利待遇不降低。

上航工业同意,与劳务中介签订合同的劳务外包人员,在标的企业股权交割完成后(含交割日当日),标的企业与劳务中介签订的服务合同有效期内所有协议条款保持不变。

7、债权债务安排:根据《产权交易合同》约定,上航工业同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。此次交易不涉及资产处理。

8、担保转移:根据《产权交易合同》约定,上航工业同意航天机电为标的企业提供的授信额度担保,在完成标的企业的股权交割所有程序后,于2018年12月31日前负责对航天机电的担保进行转移,并解除航天机电对标的企业的担保责任。

9、违约责任:

上航工业若逾期支付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.5‰向航天机电支付违约金,逾期超过30日的,航天机电有权解除合同,并要求上航工业赔偿损失。

航天机电若逾期不配合上航工业完成产权持有主体的权利交接,每逾期一日应按交易价款的0.5‰向上航工业支付违约金,逾期超过30日的,上航工业有权要求航天机电赔偿损失。

本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺,给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响,致使本合同目的无法实现的,守约方有权要求违约方赔偿损失。

10、争议解决方式:双方之间发生争议的,可以协商解决,也可向上海联合产权交易所申请调解,若调解不成可提交上海仲裁委员会仲裁。

(三)转让所持上航电力股权的事项

1、合同标的:公司所持上航电力25%股权

2、交易价格:人民币8,000万元

3、支付方式:除保证金直接转为本次产权交易部分价款外,上航工业采用一次性付款方式, 将转让款在产权交易合同生效之日起1个工作日一次性支付至上海联合产权交易所指定账户。

4、工商变更:交易双方应当共同配合,于2019年3月31日前配合标的企业办理产权交易标的的工商变更登记手续。

5、合同生效条件:双方授权代表签字或盖章之日起生效。

6、产权交易涉及的职工安置:本次交易不涉及职工安置。

7、债权债务安排:根据《产权交易合同》约定,上航工业同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。此次交易不涉及资产处理。

8、违约责任:

上航工业若逾期支付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.5‰向航天机电支付违约金,逾期超过30日的,航天机电有权解除合同,并要求上航工业赔偿损失。

航天机电若逾期不配合上航工业完成产权持有主体的权利交接,每逾期一日应按交易价款的0.5‰向上航工业支付违约金,逾期超过30日的,上航工业有权要求航天机电赔偿损失。

本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺,给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响,致使本合同目的无法实现的,守约方有权要求违约方赔偿损失。

9、争议解决方式:双方之间发生争议的,可以协商解决,也可向上海联合产权交易所申请调解,若调解不成可提交上海仲裁委员会仲裁。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述股权转让有利于公司光伏产业实施转型发展,提升公司盈利能力,有利于公司整体未来发展。

经公司财务部测算,本次交割完成后,公司转让神舟新能源100%股权,可实现税前投资收益约15,650万元,转让太阳能公司70%股权,可实现税前投资收益约7,645万元,转让上航电力25%股权,可实现税前投资收益约6,240万元,合计可实现税前投资收益约2.95亿元(以上数据未经审计)。与公告2018-059披露的可实现的税前投资收益的主要差异原因为:出售的标的企业自评估基准日至股权交割日期间发生经营亏损, 导致公司对标的企业的投资收益发生变化。

上述股权转让完成后,公司将不再持有神舟新能源、太阳能公司及上航电力股权,神舟新能源、太阳能公司将不再纳入公司合并报表范围。

六、关联交易的审议程序

1、本次交易履行的审议程序

经公司第七届董事会第八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司以公开挂牌方式转让公司上述股权。

根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.2.15条规定:上市公司与关联 人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易,公司可以向上海证 券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议。经公司董事会审慎判断,本次交易符合《股票上市规则》规定的豁免情形,故公司按照非关联交易的方式履行了相应的决策程序,并按关联交易方式履行信息披露义务。

2、独立董事意见

本次系公司控股股东上航工业通过上海联合产权交易所公开摘牌,受让本公司所持有的三家子公司全部股权而形成的关联交易, 董事会申请豁免按照关联交易的方式进行审议,并按关联交易方式履行信息披露义务,符合有关规定。未发现损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

详见2018年11月9日披露的公告2018-072相关内容。

八、备查文件目录

1、独立董事意见

2、《产权交易合同》

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月十日

---

证券代码:603200　证券简称:上海洗霸　公告编号:2018-068

# 上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

**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。**

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十四次会议(以下简称本次会议)于2018年11月9日以传签方式审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司根据事业发展实际需要,向中国民生银行股份有限公司上海分行和中信银行股份有限公司上海分行分别各申请不超过1亿元人民币综合授信额度(二者合计不超过2亿元人民币),授信期限不超过1年。主要情况公告如下:

一、中国民生银行股份有限公司上海分行综合授信额度
1.授信额度:人民币10000万元;
2.授信期限:1年;
3.授信品种:发放流动资金贷款,开立银行承兑汇票、非融资性保函;
4.其他事项:本授信属于信用综合授信,担保方式以信用担保为主。

二、中信银行股份有限公司上海分行综合授信额度
1.授信额度:人民币10000万元;
2.授信期限:1年;
3.授信品种:发放流动资金贷款,开立银行承兑汇票、非融资性保函;
4.其他事项:本授信属于信用综合授信,担保方式以信用担保为主,部分产品须以保证金、银行承兑汇票质押方式提供差额担保。

具体相关事宜,授权公司相关管理部门根据实际需要,在前述授信额度和授信期限内,沟通相关银行后直接落实。

根据公司《章程》,相关事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董 事 会
2018年11月9日

---

证券代码:603200　证券简称:上海洗霸　公告编号:2018-069

# 上海洗霸科技股份有限公司自有资金委托理财进展公告

**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

委托理财受托方:上海华领资产管理有限公司(管理人)及恒泰证券股份有限公司(托管人),上海良卓资产管理有限公司(管理人)及上海银行股份有限公司浦东分行(托管人),中信银行股份有限公司上海分行

本次委托理财金额:公司自有资金5700万元人民币

本次委托理财投资类型:较低风险理财产品

本次委托理财期限:不超过12个月的不同期限

2018年4月18日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响主营业务正常开展、确保正常经营需求的前提下,使用不超过人民币 2亿元的自有资金购买低风险理财产品,该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效,相关资金可以循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。具体信息详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2018-024)。

2018年7月10日,公司披露了自上述日期之后截至该日根据董事会决议委托理财的情况。具体信息详见《上海洗霸科技股份有限公司自有资金委托理财进展公告》(公告编号:2018-045)。

现将上述公告之后截至目前,公司及子公司(为方便表述,下文视需要统称公司)根据董事会决议委托理财的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概述

| 委托人 | 受托人 | 产品名称 | 本金数额 | 参考年化收益率 | 成立日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海良卓资产管理有限公司(管理人)及上海银行股份有限公司浦东分行(托管人) | 良卓资产银通2号票据投资私募基金 | 800万元 | 7.00% | 2018年7月11日 | 2019年7月10日 |
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海良卓资产管理有限公司(管理人)及上海银行股份有限公司浦东分行(托管人) | 良卓资产银通2号票据投资私募基金 | 600万元 | 7.00% | 2018年9月7日 | 2019年9月6日 |
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海华领资产管理有限公司(管理人)及恒泰证券股份有限公司(托管人) | 华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金 | 2000万元 | 8.50% | 2018年9月5日 | 2019年3月4日 |
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 共赢利率结构22778期人民币结构性存款 | 2300万元 | 3.70% | 2018年11月7日 | 2018年12月21日 |

二、终止及存续的理财产品概述

1.已到期的理财产品情况

| 委托人 | 受托人 | 产品名称 | 本金数额 | 参考年化收益率 | 成立日 | 到期日 | 收益(元) | 实际年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 中信理财之共赢利率结构19515期人民币结构性理财产品 | 1000万元 | 4.60% | 2018年3月30日 | 2018年7月16日 | 136,109.59 | 4.60% |
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海华领资产管理有限公司(管理人)及恒泰证券股份有限公司(托管人) | 华领泽银稳健22号票据分级私募基金 | 2000万元 | 8.30% | 2018年5月28日 | 2018年8月27日 | 418,410.96 | 8.30% |
| 上海峰霸工程技术有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 共赢利率结构20644 期人民币结构性存款 | 1000万元 | 4.80% | 2018年6月29日 | 2018年10月16日 | 143,342.47 | 4.80% |
| 海绵城市建设(上海)有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 共赢利率结构20644 期人民币结构性存款 | 2500万元 | 4.80% | 2018年6月29日 | 2018年10月16日 | 358,356.16 | 4.80% |
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 共赢利率结构20802 期人民币结构性存款 | 2000万元 | 4.80% | 2018年7月9日 | 2018年10月10日 | 244,602.74 | 4.80% |

自公司2018-045号临时公告披露后至今,已到期的理财产品概况为:

2.目前存续的理财产品

截至本公告日,公司处于有效期的理财产品概况为:

| 委托人 | 受托人 | 产品名称 | 本金数额 | 参考年化收益率 | 成立日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 中国民生银行综合财富管理服务协议 | 4000万元 | 5.50% | 2018年5月11日 | 2018年12月18日 |
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 中国民生银行综合财富管理服务协议 | 3500万元 | 5.50% | 2018年5月16日 | 2018年12月21日 |
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海良卓资产管理有限公司(管理人)及上海银行股份有限公司浦东分行(托管人) | 良卓资产银通2号票据投资私募基金 | 800万元 | 7.00% | 2018年7月11日 | 2019年7月10日 |
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海良卓资产管理有限公司(管理人)及上海银行股份有限公司浦东分行(托管人) | 良卓资产银通2号票据投资私募基金 | 600万元 | 7.00% | 2018年9月7日 | 2019年9月6日 |
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海华领资产管理有限公司(管理人)及恒泰证券股份有限公司(托管人) | 华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金 | 2000万元 | 8.50% | 2018年9月5日 | 2019年3月4日 |
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 共赢利率结构22778期人民币结构性存款 | 2300万元 | 3.70% | 2018年11月7日 | 2018年12月21日 |

三、本次协议主体基本情况

如上所述,公司本次购买的理财产品的交易对方分别为上海华领资产管理有限公司(管理人)及恒泰证券股份有限公司(托管人)、上海良卓资产管理有限公司(管理人)及上海银行股份有限公司浦东分行(托管人)和中信银行股份有限公司上海分行。

上述交易对手方与公司均不存在关联关系。

四、本次委托理财的主要内容

1.基本说明

本次委托理财的目的在于进一步提高公司的资金使用效率,依法增加公司的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司本次委托理财使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,本次委托理财业务不需要提供履约担保。公司与交易对方已经签订了相关理财产品协议等文件。

2.敏感性分析

公司本次开展的委托理财业务,主要针对公司银行账户资金短期闲置情况,通过购买短期理财产品取得一定理财收益,相关账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

本次委托理财不构成关联交易。

3.风险控制分析

公司本次委托理财产品均为较低风险产品,相关协议中已明确约定协议项下各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容,但不排除预期的浮动收益等投资收益受到市场波动等风险的影响。

公司本次办理委托理财业务的交易对方,对相关理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位。公司将及时关注委托理财资金的相关情况,做好风险防范与控制。

五、委托理财合计金额

截至本公告日,公司根据董事会决议正在管理的自有资金委托理财的本金合计为1.32亿元人民币,符合董事会决议要求。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2018年11月9日