(上接B74版)

传真:021-20280110
网址:www.harvestwn.cn
客服电话:400-021-8850
(38)名称:北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:樊蓉
联系人:张益品
联系电话:010-66154828-809
业务传真:010-88067526
客服热线:010-66154828
公司网址:www.5irich.com
(39)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
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SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
联系电话:010-52855713
业务传真:010-85894285
客服热线:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(40)名称:中经北证(北京)资产管理有限公司
公司简称:中经北证
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人:徐福星
联系人:陈莹莹
联系电话:13261320700
业务传真:010-88381550
客服热线:010-68998820
公司网址:www.bzfunds.com
(41)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司
公司简称:一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
联系电话:010-88312877-8009
业务传真:010-88312099
客服热线:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
(42)名称:中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区北礼士路甲129号新华1949产业园东门
法定代表人:徐福星
联系人:陈莹莹
联系电话:13261320700
业务传真:010-88381550
客服热线:010-68998820
公司网址:www.bzfunds.com
(43)名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人:林松
联系人:李智磊
联系电话:0592-3122679
业务传真:0592-8060771
客服热线:0592-3122731
公司网址:www.xds.com.cn
(44)名称: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
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人:王岩
联系人:胡明会
联系电话:010-59200855
业务传真:010-59200800
客服热线:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(45)名称:中信建投期货有限公司
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
业务传真:023-86769629
客服热线:400-8877-780
公司网址:www.cfc108.com.cn
(46)名称:海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼
法定代表人:刘惠
联系人:刘艳妮
联系电话:021-80133827
业务传真:021-80133413
客服热线:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(47)名称:北京恒久远信投资咨询有限公司
注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)
法定代表人:谢亚凡
联系人:陈坤
联系电话:010-88580321
业务传真:010-88580366
客服热线:4006-525-676
公司网址:www.haofunds.com
(48)公司名称: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:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
联系电话:010-52703350-6006
业务传真:010-62020355
客服热线:4008886661
公司网址:www.myfund.com
(49)公司名称: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:沈继伟
联系人:张裕
联系电话:15801816961
客服热线:4000676266
公司网址:www.leadfund.com.cn
(50)名称:徽商期货有限责任公司
注册地址:合肥市芜湖路258号
办公地址:合肥市芜湖路258号
法定代表人:吴国华
联系人:蔡芳
联系电话:0551-62862801
业务传真:0551-62862801
客服热线:4008878707
公司网址:www.hsqh.net
(51)名称:上海农商银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人:胡平西
联系人:施传荣
联系电话:021-385766666
业务传真:021-50105124
客服热线:962999
公司网址:www.srcb.com
(52)名称: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:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
联系电话:021-38600735
业务传真:021-38509777
客服热线:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(53)名称:中信期货有限责任公司
注册地址: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
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
业务传真:0755-83217421
客服热线:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(54)名称:首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人:吴涛
联系人:刘宇
联系电话:010-59366070
业务传真:010-59366055
客服热线:400-620-0620
公司网址:www.sczq.com.cn
(55)名称:北京东融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
法定代表人:董浩
联系人:于婷婷
电话:13811217674
客服电话:010-56409010
公司网址:www.jimufund.com
(56)名称:北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人:梁洪军
联系人:李长军
电话:13621233213
传真:010-68854009
客服电话:4008-196-665
公司网址:www.buyforyou.com.cn
(57)名称: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:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(58)名称:深圳前海财富资管有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
联系人:马力佳
电话:0755-83999907-815
传真:0411-83999926
客服电话:0755-83999907
公司网址:www.jinqianwo.cn
(59)名称: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号楼3层
法定代表人:燕斌
联系人:凌秋艳
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(60)名称:北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人:李振
联系人:魏英
电话:010-65181028
传真:010-65174782
客服电话:400-066-9355
公司网址:www.kingstartimes.com
(61)名称:上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
联系人:张瑾
联系电话:021-53519888
业务传真:021-63608830
客服热线:4008918918、021-962518
公司网址:www.962518.com
(62)名称: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
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1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629019
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(63)名称: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7-9层
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999-5611
传真:021-33323837
客服电话:400-820-2819
公司网址:https://tv.chinapnr.com
(64)名称:开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:黄芳、袁伟涛
电话:029-63387256
传真:029-81887060
客服电话:400-860-8866
公司网址:www.kysec.cn
(65)名称:爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:钱华
联系人:王薇
联系电话:021-32229888
业务传真:021-68728703
客服热线:4001-962502
公司网址:www.ajcq.com

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本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:广发基金管理有限公司
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
法定代表人:王志伟
联系人:李尔华
电话:020-89188970
传真:020-89899175

(三)律师事务所和经办律师

名称:国浩律师(广州)事务所
住所:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层
负责人:程荣
电话:020-38799345
传真:020-38799335
经办律师:黄贞、程荣
联系人:程荣

(四)会计师事务所和经办注册会计师

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
法人代表:卢伯卿
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:王明静、吴迪

四、基金的名称

广发货币市场基金

五、基金的类型

契约型开放式基金

六、基金的投资目标

在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

七、基金的投资方向

法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1. 现金;
2. 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
3. 剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;
4. 期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5. 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6. 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。

如在本基金存续期内出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。

八、基金的投资策略

1. 决策依据

以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、本基金合同等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

2. 投资管理的方法和标准

稳健的主动投资是本基金投资策略的总体特征。主动是相对被动投资而言,强调通过基金管理人主动管理为投资人控制风险和创造稳定收益。稳健是强调主动投资必须重视控制风险,要兼顾基金资产的流动性、安全性和收益性的目标。

具体而言,投资策略以自上而下为主,兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析,对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测,在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构,构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析,同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会,进行相应的套利操作,增加投资收益。具体策略如下:

(1)利率预测
(2)期限配置策略
(3)品种配置策略
(4)挖掘套利投资机会

3. 决策程序

(1)投资决策委员会制定整体投资战略。
(2)研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供资产配置、投资决策支持。
(3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,在研究部门研究报告的指引下,结合对宏观经济和市场状况的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、类属配置、品种配置和调整方案。
(4)中央交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。
(5)金融工程小组定期进行基金风险评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
(6)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;金融工程小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

九、基金的业绩比较基准

根据本基金的投资对象和投资目标,本基金的业绩比较基准于2010年10月26日变更为税后活期存款利率:即(0.4%-利息税率)×活期存款利率。

十、风险收益特征

高安全性、高流动性、稳定的收益

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。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2015年12月7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2015年9月30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	61,784,602,530.19	43.30
	其中:债券	61,784,602,530.19	43.30
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	6,656,528,265.98	4.67
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	257,516,042.48	0.18
3	银行存款和结算备付金合计	73,613,074,446.28	51.59
4	其他资产	636,063,093.51	0.45
5	合计	142,690,268,335.96	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	4.75	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	7,427,782,810.51	5.50
	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	123
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	126
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	69

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过180天的情况。

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	12.36	5.50
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	21.80	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	11.72	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	35.05	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天(含)	24.28	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		105.21	5.50

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	7,545,906,499.12	5.59
	其中:政策性金融债	7,545,906,499.12	5.59
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	24,168,884,841.48	17.90
6	中期票据	-	-
7	同业存单	30,069,811,189.59	22.27
8	其他	-	-
9	合计	61,784,602,530.19	45.76
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

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	111509220	15浦发CD220	60,000,000.00	5,899,628,204.36	4.37
2	111510320	15兴业CD320	33,000,000.00	3,244,795,512.40	2.40
3	111511243	15平安CD243	24,000,000.00	2,359,622,493.90	1.75
4	111507077	15招行CD077	20,000,000.00	1,966,550,744.53	1.46
5	111511241	15平安CD241	20,000,000.00	1,966,542,734.78	1.46
6	111591862	15宁波银行CD106	20,000,000.00	1,966,359,031.51	1.46
7	111509225	15浦发CD225	19,000,000.00	1,867,129,119.19	1.38
8	111508146	15中信CD146	15,000,000.00	1,475,050,057.34	1.09
9	011599249	15中油股SCP003	14,500,000.00	1,449,917,029.05	1.07
10	111517173	15光大CD173	10,000,000.00	983,176,039.12	0.73

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	0次
报告期内偏离度的最高值	0.2085%
报告期内偏离度的最低值	0.0946%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1347%

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入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。

8.2本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

8.3 根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

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	628,835,418.46
4	应收申购款	7,227,675.05
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	636,063,093.51

十二、基金的业绩

本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资产,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2015年6月30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

广发货币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)
2005.5.20-2005.12.31	1.1856%	0.0031%	1.1145%	0.0000	0.0711%	0.0031%
2006.1.1-2006.12.31	1.7251%	0.0030%	1.8799%	0.0003%	-0.1548%	0.0027%
2007.1.1-2007.12.31	3.3134%	0.0081%	2.7850%	0.0019%	0.5284%	0.0062%
2008.1.1-2008.12.31	3.3637%	0.0117%	3.7877%	0.0013%	-0.4240%	0.0104%
2009.1.1-2009.12.31	1.2827%	0.0064%	2.1672%	0.0000%	-0.8845%	0.0064%
2010.1.1-2010.12.31	1.7904%	0.0026%	1.8515%	0.0019%	-0.0611%	0.0007%
2011.1.1-2011.12.31	4.1593%	0.0030%	0.4762%	0.0001%	3.6831%	0.0029%
2012.1.1-2012.12.31	4.2452%	0.0028%	0.4260%	0.0002%	3.8192%	0.0026%
2013.1.1-2013.12.31	4.1984%	0.0026%	0.3549%	0.0000%	3.8435%	0.0026%
2014.1.1-2014.6.30	2.4896%	0.0019%	0.1760%	0.0000%	2.3136%	0.0019%
2014.1.1-2014.12.31	4.8563%	0.0017%	0.3549%	0.0000%	4.5014%	0.0017%
2015.1.1-2015.6.30	2.1577%	0.0022%	0.1760%	0.0000%	1.9817%	0.0022%
自基金合同生效起至今	37.3360%	0.0063%	15.3737%	0.0033%	21.9623%	0.0030%

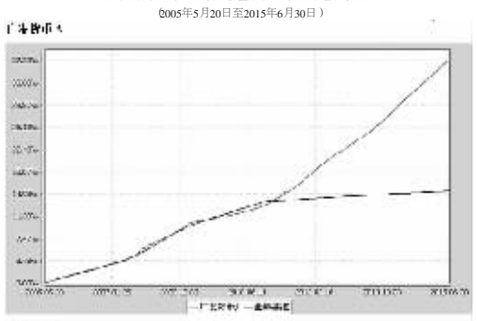
广发货币B:

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)
2009.4.20-2009.12.31	1.0555%	0.0070%	1.5200%	0.0000%	-0.4645%	0.0070%
2010.1.1-2010.12.31	2.0347%	0.0026%	1.8515%	0.0019%	0.1832%	0.0007%
2011.1.1-2011.12.31	4.4071%	0.0030%	0.4762%	0.0001%	3.9309%	0.0029%
2012.1.1-2012.12.31	4.4946%	0.0028%	0.4260%	0.0002%	4.0686%	0.0026%
2013.1.1-2013.12.31	4.4480%	0.0026%	0.3549%	0.0000%	4.0931%	0.0026%
2014.1.1-2014.6.30	2.6114%	0.0019%	0.1760%	0.0000%	2.4354%	0.0019%
2014.1.1-2014.12.31	5.1073%	0.0017%	0.3549%	0.0000%	4.7524%	0.0017%
2015.1.1-2015.6.30	2.2792%	0.0022%	0.1760%	0.0000%	2.1032%	0.0022%
自基金合同生效起至今	26.3115%	0.0048%	5.1594%	0.0021%	21.1521%	0.0027%

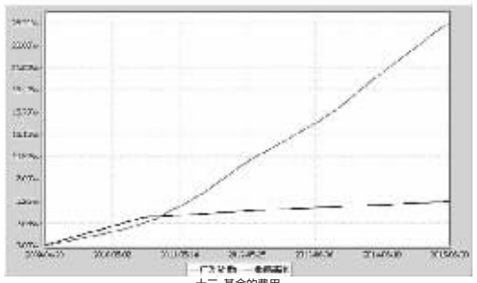
注:本基金利润分配按月结转份额。

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
(2005年5月20日至2015年6月30日)



广发货币B



十三、基金的费用

(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. 销售服务费;
4. 基金合同生效后的基金信息披露费用;
5. 基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费;
6. 基金份额持有人大会费用;
7. 基金的证券交易费用;
8. 银行汇划费用;
9. 按照国家有关规定和本基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

本基金自2009年4月20日起实行基金份额分级。分级后本基金设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。其中基金代码270004作为A级基金代码、新增270014作为B级基金代码、两级基金份额单独公布基金万份净收益和基金七日年化收益率。

A级与B级基金份额的适用费率如下表所示:

	A级基金份额	B级基金份额
管理费率(年费率)	0.33%	0.33%
托管费率(年费率)	0.10%	0.10%
销售服务费率(年费率)	0.25%	0.01%

各费率的具体计算公式如下:

1. 基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

管理费的计算方法如下:

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,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0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H = E ×0.1%÷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,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

本基金的销售服务费计算方法如下:

H=E×G÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日基金资产净值

G为对应的销售服务费率

销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首5个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

上述(一)H4、5、9项费用由基金托管人根据其它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。

(三)不基金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。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不列入基金费用。

(四)费用的调整

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、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。

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《"发货币市场基金招募说明书"(更新)2015年第1号》进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在"二、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"四、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进行了相应更新。
3. 在"五、相关服务机构"部分,增加了相关的代销机构并对原有代销机构的联系资料进行更新,上述变更事宜均已公告。
4. 在"九、基金的投资部分",更新了本基金截至2015年9月30日的基金投资组合报告。
5. 在"十、基金的业绩"部分,更新了截至2015年6月30日的基金业绩。
6. 根据最新的公告对"二十二、其他应披露的事项"内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二〇一五年十二月十二日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2015-047

方正科技集团股份有限公司第十届董事会2015年第十一次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称"方正科技"或"公司")第十届董事会2015年第十一次会议于2015年12月11日以传真方式表决,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于2015年度新增日常关联交易事项的议案

公司2015年4月25日召开的第十届董事会2015年第三次会议审议通过了《2015年度日常经营活动产生的关联交易情况预计授权》,并经公司2014年度股东大会审议通过。根据公司(含控股子公司)与方正集团及其关联方2015年度关联交易实际发生情况,新增2015年度日常关联交易事项。(具体内容详见公司公告临2015-048)

本议案涉及关联交易,关联董事刘欲晓、施华、孙敏、左进回避并未参与本关联交易议案的表决,其他参会董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案

同意公司为全资子公司方正科技集团苏州制造有限公司在中国光大银行股份有限公司苏州分行办理贷款业务提供担保连带责任,担保总金额为人民币7,000万元。(具体内容详见公司公告临2015-049)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司第十届董事会独立董事调整的议案

公司董事会于近日收到公司独立董事何明珂先生的书面辞职报告,根据中央纪委、中组部、教育部、北京市委教工委及教委和本人所在高校有关文件规定,何明珂先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后,何明珂先生不再担任公司任何职务。公司对何明珂先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

何明珂先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据有关规定,何明珂先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。

公司董事会提名王雪莉女士为公司董事会第十届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对王雪莉女士的学历及工作经历等基本情况进行了了解,认为其担任独立董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提名王雪莉女士为公司第十届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。(王雪莉女士简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

公司2015年第三次临时股东大会将于近期召开,董事会同意公司根据工作计划,安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知,并在公司指定网站和报刊公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2015年12月12日

独立董事候选人简历:

王雪莉,女,43岁,副教授,管理学博士,中共党员,现任教于清华大学经济管理学院领导力与组织管理系,从事人力资源与组织管理的教学与科研。

王雪莉女士未持有本公司股票,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2015-048

方正科技集团股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易事项的公告

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:

● 本次新增日常关联交易事项已经方正科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会2015年第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议;

● 本次公告的新增日常关联交易均为公司按照实际经营情况和资金需求产生的,该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

一、公司新增日常关联交易基本情况

(一) 新增日常关联交易履行的审议程序

1、2015年12月11日召开的公司第十届董事会2015年第十一次会议审议通过了《关于2015年度新增日常关联交易事项的议案》,关联董事刘欲晓、施华、孙敏、左进回避并未参与本关联交易议案的表决。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司日常关联交易预计总金额预计超过3000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

3、公司独立董事对《关于2015年度新增日常关联交易事项的议案》事前认可并同意提交公司第十届董事会2015年第十一次会议审议;并针对该事项发表了独立意见如下:公司(含控股子公司)与北大方正集团有限公司(以下简称"方正集团")及其关联企业的新增关联交易是公司按照实际经营情况和资金需求产生的。本次新增日常关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,表决时关联董事回避了表决。本次新增日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。公司第十届董事会审计委员会对《关于2015年度新增日常关联交易事项的议案》也发表了书面意见。

(二)2015年新增关联交易金额和类别

公司2015年4月25日召开的第十届董事会2015年第三次会议审议通过了《2015年度日常经营活动产生的关联交易情况预计授权》,并经公司2014年度股东大会审议通过。根据公司(含控股子公司)与方正集团及其关联方2015年度关联交易实际发生情况,现新增2015年度日常关联交易事项如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2015年度发生额不超过
融资租赁业务、应收账款的保理业务及转让	关联方向公司提供融资租赁业务、公司应收账款的保理业务及转让	方正集团及其关联企业	30,000
关联方短期借款	公司向关联方付息短期拆借资金,年化利率在5.5-6.8%之间	方正集团及其关联企业	10,000

1、以上事项经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

2、公司董事会授权公司经营管理层根据公司经营情况和资金需求情况,在公平、公正基础上与关联方协商决定上述关联交易的实际金额及条款。

二、关联方关系介绍

1、关联方基本情况

北大方正集团有限公司,住所:北京市海淀区成府路298号,注册资本:101,428.57万元人民币,成立日期:1992年12月12日。方正集团由北京大学于投资创办,自2001年开始实施"专业化基础上的有限多元化"发展战略。经过多年发展,方正集团逐步形成了覆盖IT、金融、医疗、地产、大宗商品交易等的综合投资控股集团。

2、上述关联方与上市公司的关系

方正集团为公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司之控股股东,方正集团及其下属关联企业构成上海证券交易所股票上市规则之10.1.3条第一项和第二项规定的关联法人。

3、履约能力分析

方正集团拥有雄厚的资产实力和良好的经营成果,现金流稳定,其下属关联公司均具有优良的商业信誉和履约能力。公司认为,公司与上述关联方发生交易的风险极低。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司(含控股子公司)与方正集团及其下属关联企业间发生的上述日常关联交易是公司按照实际经营情况和资金需求产生的,均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与方正集团及其下属关联企业之间相互沟通、协调的渠道较为畅通,能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,交易各方都保留自由与第三方交易的权利,以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施,因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司
董事会
2015年12月12日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2015-049

方正科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

●被担保人名称:方正科技集团苏州制造有限公司(以下简称"苏州制造"),方正科技集团股份有限