浦银安盛基金管理有限公司
参加浦发银行电子渠道基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者的信任和支持，经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）协商一致，决定自2012年2月6日起，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类收费模式（基金代码：519111）、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（基金代码：519115）和浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：519116）参加浦发银行电子渠道（仅限网上银行、手机银行）的基金申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过浦发银行电子渠道申购本公司上述基金的个人投资者和机构投资者。

二、适用期限

2012年2月6日至2012年12月31日（法定基金交易日）。

三、申购费率优惠方式

活动期间，凡通过浦发银行电子渠道申购上述基金的投资者，给予申购费率优惠：（1）原申购费率高于0.6%，实行6折折扣率优惠；如按6折优惠后申购费率低于0.6%，则按0.6%计算申购手续费，并据此重新计算折扣率；如发生基金申购比例配售，则该笔申购委托适用最终确认金额所对应基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。（2）原申购费率低于0.6%，按照原费率执行。（3）原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。

四、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、优惠活动期间，业务办理的流程以浦发银行电子渠道的交易规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、本优惠仅针对处于正常申购期的各开放式基金（前端收费模式）的申购手续费费率，不包括（1）基金的后端收费模式；（2）基金定期定额申购业务；（3）处于基金募集期的基金认购费率；（4）基金转换所涉及的申购费率。

4、本公告的解释权归浦银安盛基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.浦发银行
网站：www.spdb.com.cn
客户服务电话：95528

2.浦银安盛基金管理有限公司
网站：www.py-axa.com
客户服务电话：400-882-8999

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2012年2月3日

华安基金管理有限公司
基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期：2012年2月3日

1.公告基本信息

基金管理公司名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

2.新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	尚志民
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2012年1月19日
任职日期	2012年2月2日
过往从业经历	工商管理硕士，14年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理，2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理，2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理，2003年9月至今担任安顺证券投资基金的基金经理，2006年9月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司首席投资官。
取得的相关从业资格	基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3.其他需要提示的事项

无

华安基金管理有限公司
2012年2月3日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2012-005

柳州钢铁股份有限公司
2012年第一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。

重要提示：

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）二〇一二年第一次临时股东大会，于2012年2月2日上午10:00时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人5人，代表股份2,118,721,335股，占柳钢股份总股份的82.67%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事会召集并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。

二、议案审议情况

1、审议通过关于公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位【动力厂】、【耐材厂】、【气体公司】、【运输部】的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案

同意4,288,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

2、审议通过关于调整公司固定资产折旧年限的议案

同意2,118,721,335股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的见证意见。

特此公告

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2012年2月2日

证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临2012--002号

山煤国际能源集团股份有限公司关于全资子公司
山煤煤炭进出口有限公司境外投资的公告

本公司及董事会全体成员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：山煤新加坡国际贸易有限公司（以下简称"新加坡公司"）

投资标的注册资金：300万美元

投资方式：全资子公司山煤煤炭进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）以货币方式出资，持股比例100%

一、对外投资的基本情况

为了提升山煤国际企业品牌形象，缔造公司海外背景，增强客户信任，促使公司踏入最具发展潜力的亚太煤炭市场交易中心，高起点、零距离地参与到国际竞争中，更有效率地开展煤炭进口、转口和非煤商品贸易，为公司在海外低成本融资创造条件。公司全资子公司进出口公司拟在新加坡设立全资子公司，

此次在境外投资设立新公司事项已经晋境外投资［2011］00015号批准，并取得商务部颁发的《商境外投资证第1400201100019号》企业境外投资证书。目前已取得新加坡公司注册管理局颁发的注册通知书。

进出口公司本次对外投资，不需要经公司董事会及股东大会审议。

二、新加坡公司基本情况

公司名称：山煤新加坡国际贸易有限公司
英文名称：Shanxi Coal International Trading Corporation（Singapore）Ltd.
注册地址：新加坡莱佛士50号置地大厦#32-01
公司性质：私人股份有限公司
注册资本：300万美元

经营范围：根据新加坡共和国股东拥有的私人股份有限公司《公司法》第50章和《山煤新加坡国际贸易有限公司章程》规定，新加坡公司可以从事任何贸易活动。

三、备查文件

1.《山煤新加坡国际贸易有限公司章程》

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董　事　会
2012年2月2日

华富货币市场基金招募说明书（更新）摘要

（2011年第2号）

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示：

1、基金募集申请的核准文件名称为中国证监会证监基金字【2006】87号，核准日期为2006年5月10日。

2、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收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、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。

4、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

5、本摘要根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《暂行规定》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

6、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。

7、基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构；基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

8、基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

9、本摘要（更新）所载内容截止日为2011年12月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日。

一、基金管理人

1、基金管理人概况

名称：华富基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码：200120
法定代表人：章宏韬
设立日期：2004年4月19日
核准设立机关及核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿贰千万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
联系人：尤艳
电话：021-68886996
传真：021-68887997
股权结构：华安证券有限责任公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰控股集团有限公司24%

2、主要人员情况

1）基金管理人董事会成员

章宏韬先生，董事长，本科学历，工商管理硕士学位。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券有限责任公司总裁办副主任、总裁助理兼办公室主任。现任华安证券有限责任公司党委委员、副总裁，华安期货有限责任公司董事。

李工先生，董事，本科学历，香港浸会大学工商管理硕士学位。历任合肥市财政局副科长、科长、副局长，合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记，合肥市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记，合肥市商业银行董事长、党组书记、行长，合肥市政府副秘书长、党组副书记，合肥市政府办公厅主任，中共肥西县委书记、肥西县人大常委会主任，安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现任华安证券有限责任公司党委书记、董事长，华安期货有限责任公司董事。

杨新潮先生，董事，大专学历，高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财金处调研员，安徽省经贸投资集团总经理，安徽省中小企业担保公司董事长、总经理。现任安徽省信用担保集团副总经理、安徽省科技产业投资公司董事长。

刘庆年先生，董事，大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员，副营职干事，合肥市财政局任党组秘书，合肥高新技术开发区财政局副局长（主持工作），合肥市财政证券公司总经理（法人代表），国元证券寿春路第二营业部总经理、华富基金管理有限公司督察长。

刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨田证券）高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁、中国社会科学院金融研究中心兼职研究员、深圳神华期货经纪有限公司独立董事。

陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长，中银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问，上海金融学院客座教授。现任宁波国际银行上海分行行长。

汪明华先生，独立董事，法律研究生学历。历任安徽省高级人民法院审判员、处长、主任，合肥市中级人民法院院长，省高级法院经济庭、民二庭庭长等职。现任安徽承义律师事务所所长。

2）基金管理人监事会成员

王忠道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助教、安徽省财政厅副主任科员、安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师。

梅鹏军先生，监事，金融学博士。先后供职于安徽省国际经济技术合作公司，安徽省物资局（后更名为"安徽省徽商集团有限公司"），合肥兴泰控股集团有限公司。现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所所长。

陈大毅先生，监事，研究生学历。先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、徐家汇路营业部，华安证券上海总部，华安证券网络经纪公司（筹）。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。

3）基金高级管理人员及督察长

姚怀然先生，公司总经理，学士学位、研究生学历。历任人民银行安徽省分行金融管理处主任科员，安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理，华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理，华富基金管理有限公司董事长。

邹牧先生，公司副总经理，金融学博士。历任华夏证券公司投资银行部高级经理，首创证券董事会秘书兼总经理助理，大通证券北京营业部总经理，鹏华基金管理有限公司北京分公司副总、华富基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、机构投资部总监等职。

满志弘女士，公司督察长，管理学硕士，CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书。

4）本基金基金经理简介

胡伟先生，中南财经政法大学经济学学士，曾在珠海市商业银行资金营运部从事债券研究及债券交易工作，2006年11月加入华富基金管理有限公司，历任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理，现任华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员、华富货币市场基金基金经理，2011年10月10日起担任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

李友超先生，于2006年6月21日至2006年12月25日担任华富货币市场基金基金经理。

沈雪峰女士，于2006年6月21日至2007年10月25日担任华富货币市场基金基金经理。

吴圣涛先生，于2007年10月25日至2008年12月26日担任华富货币市场基金基金经理。

曾刚先生，于2008年5月15日至2010年2月5日担任华富货币市场基金基金经理

5）投资决策委员会成员

投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构，由公司分管投资业务的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。

投资决策委员会成员姓名和职务如下：

程坚先生	总经理助理兼首席投资官
姚怀然先生	总经理
陈茹女士	研究部总监
汪开振先生	非公募资产管理部筹备负责人
胡伟先生	固定收益部副总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：张建国（代行）
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号
联系人：尹　东
联系电话：（010）6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身"中国人民建设银行"于1954年成立，1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股（包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股）。

截至2011年3月31日，中国建设银行资产总额113,125.16亿元，较上年末增加5,021.99亿元，增长4.65%。2011年一季度，中国建设银行实现净利润472.33亿元，较上年同期增长34.23%；年化平均资产回报率1.71%，年化加权平均净资产收益率26.19%；利息净收入716.30亿元，较上年同期增长25.27%；净利差为2.58%，净利息收益率为2.69%，分别较上年同期提高0.28和0.30个百分点；手续费及佣金净收入231.54亿元，较上年同期增长37.29%。其中，结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构日趋合理。

中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际、建信租赁、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）39,874台，拥有员工313,867人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年共获得100多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的"全球商业银行品牌十强"列第二位，在"全球银行品牌500强"列第13位，并被评为2010年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的"Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜"列第三位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为2010年度"中国最佳银行"；连续三年被香港《资本》杂志评为"中国杰出零售银行"；被中国红十字会总会授予"中国红十字杰出奉献奖章"。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

三、相关服务机构

1、基金份额发售机构

1）直销机构：

名称：华富基金管理有限公司直销中心
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
联系人：李晔
咨询电话：400-700-8001，021-50619688
传真：021-68415680
网址：www.hffund.com

2）代销机构：

（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：张建国（代行）
联系人：王琳
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com

（2）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
公司网址：http://www.cmbchina.com

（3）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
客户服务热线：95559
联系人：林芳
传真：021-58408483
公司网址：www.bankcomm.com

（4）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：（021）61618888
传真：（021）63604199
联系人：倪苏云、虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（5）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
传真：（010）57092611
联系电话：（010）57092615
联系人：董云巍
网址：www.cmbc.com.cn

（6）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：阎冰竹
联系人：王曦
联系电话：010-66226045
客服电话：95526
公司网址：http://www.bankofbeijing.com.cn

（7）深圳发展银行股份有限公司
住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
联系人：姜聃
联系电话：0755-82088888
传真电话：0755-82080714
客户服务电话：95501
公司网址：www.sdb.com.cn

（8）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
传真：（010）85238680
联系人：马旭
客服电话：95577
网址：http://www.hxb.com.cn

（9）渤海银行股份有限公司
住所：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
电话：（022）58316666
传真：（022）58316259
联系人：王宏
客服电话：400-888-8811
网址：http:// www.cbhb.com.cn/

（10）深圳农村商业银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人：李伟
联系人：陈聪
电话：0755-25188263
传真：0755-25188785
网站：www.961200.net
客户服务电话：4001961200

（11）上海农村商业银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15至23楼
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：021-38576666
客服电话：021-962999，400-696-2999
网址：www.srcb.com

（12）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
联系人：丰靖
电话：010-65557083
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com

（13）华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
客服电话：0551-96518/400-809-6518
公司网址：www.hazq.com

（14）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务热线：10108998　4008888788
公司网站：http:// www.ebscn.com

（15）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
电话：020-87555888
传真：020-87557987
客服电话：020-961133
公司网站：www.gf.com.cn

（16）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线：4008-888-666
公司网站：http://www.gtja.com.cn

（17）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219275
传真：021-53858549
客户服务热线：400-888-8001、95553
公司网站：http:// www.htsec.com

（18）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客服热线：95503
网址：www.dfzq.com.cn

（19）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人：王东明
电话：010-60833799
传真：010-60833739
联系人：陈忠
网址：www.cs.ectic.com

（20）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010-65183888
传真：010-65182261
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com

（21）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客户服务热线：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com

（22）兴业证券股份有限公司
住所：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
客服电话：95562
公司网站：http:// www.xyzq.com.cn

（23）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
电话：（010）66568430
传真：010-66568116
客户服务热线：4008888888
公司网站：http://www.chinastock.com.cn

（24）东海证券有限责任公司
住所：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
法定代表人：朱科敏
联系人：霍晓飞
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8881
客户服务热线：021-52574550
公司网址：http://www.longone.com.cn

（25）申银万国证券股份有限公司
住所：常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：李清怡
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：400-889-5523、95523
网址：www.sywg.com

（26）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系电话：025-83290979
客户服务电话：95597
联系人：万鸣
网址：www.htsc.com.cn

（27）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516222
传真：0755-83516189
客户服务热线：400-666-6888、0755-33680000
公司网站：www.cgws.com

（28）南京证券有限责任公司
住所：南京市大钟亭8号
法定代表人：张华东
电话：025-83364032
传真：025-83320066
联系人：李铮
客户咨询电话：400 828 5888
网站：www.njzq.com.cn

（29）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008001001
公司网址：www.essence.com.cn

（30）华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492062
客户服务热线：4008888555
公司网址：www.lhzq.com

（31）中信金通证券有限责任公司
住所：杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座
法定代表人：刘军
联系人：俞会亮
电话：0571-85776115
传真：（0571）85783771
客服电话：（0571）96598
网址：www.bigsun.com.cn

（32）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833
传真：（0755）82133952
联系人：齐晓燕
客户服务热线：95536
公司网站：www.guosen.com.cn

（33）新时代证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人：马金声
电话：（010）68083578
传真：（010）68084986
联系人：孙恺
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn

（34）恒泰证券有限责任公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
电话：0471-4972343
传真：0471-4961259
客户服务电话：0471-4961259
公司网址：www.cnht.com.cn

（35）平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391
客户服务电话：95511-8
公司网址：www.pingan.com

（36）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：0755-82943666
网站：www.newone.com.cn
客户服务电话：95565、4008888111

（37）厦门证券有限公司
住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客户服务电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn

（38）中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址：深圳市福田区益民路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人：杨明辉
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务电话：4006008008
网址：www.cjis.cn

（39）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：孙宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
网站：www.jhzq.com.cn
客户服务热线：400-666-2288

（40）爱建证券有限责任公司
住所：上海市南京西路758号24楼
法定代表人：郭林
联系人：陈敏
电话：021-32229888
传真：021-62878701
网站：www.ajzq.com
客户服务电话：021-63340678

（41）万联证券有限责任公司
住所：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
传真：020-37865008
网站：www.wlzq.com.cn
客服电话：400-8888-133

（42）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：021-63219781
传真：021-51062920
客户服务热线：4008-888-999或027-85808318
客户服务网站：www.95579.com

（43）红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路155号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
电话：0871-3577930
传真：0871-3578827
客服热线：0871-3577930
网址：www.hongtastock.com

（44）信达证券股份有限公司
住所（办公地址）：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010--63081000
传真：010-63080978
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com

（45）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电　话：0591-87383623
网站：www.gfhfzq.com.cn
客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）

（46）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
联系电话：0531-82093669
传真：0531-81283900
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

（47）大通证券股份有限公司
住所：大连市中山区人民路24号
法定代表人：董永成
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
客服电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn

（48）民生证券有限责任公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人：岳献春
联系人：赵明
电话：010-85127622
客服电话：4006198888
公司网址：www.mszq.com

（49）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
法定代表人：卢长才
联系人：方文
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn

（50）天风证券有限责任公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
电话：027-87618882
传真：027-87618863
联系人：翟璟
客户服务电话：027-87618882、028-86711410
网址：www.tfzq.com

（51）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：郭熠
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn

（52）国联证券股份有限公司
法定代表人：雷建辉
住所：无锡市县前东街168号
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：徐欣
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn

（53）国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
客服电话：400-818-8118
网址：http://www.guodu.com

（54）中山证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
联系人：李珍
电话：0755-82570586
客服电话：400-102-2011
网址：www.zszq.com.cn

（55）中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
联系人：姜建平
电话：010-59355543
客服电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com

（56）华龙证券有限责任公司
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-8784656
客服电话：96668
网址：www.hlzqgs.com

（57）日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
电话：010-88086830
传真：010-66412537
公司网站：www.rxzq.com.cn

（58）华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人：陈林
联系人：赵洁
电话：021-50122131
客服电话：400-820-9898、020-38929908
网址：www.cnhbstock.com

（59）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号
办公地址：苏州工业园区翠园路181号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客服电话：0512-33396288
电话委托：0512-96288
公司网站：www.dwjq.com.cn

（60）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83700205
客服电话：95563

2、注册登记机构

名称：华富基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
法定代表人：章宏韬
联系人：陈大毅
电话：021-68886996
传真：021-68887997

3、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明

4、审计基金财产的会计师事务所

名称：天健正信会计师事务所有限公司
住所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
负责人：梁青民
电话：021-61264626
传真：021-61264624
联系人：曹小勤
经办注册会计师：曹小勤、张建华

四、基金名称

华富货币市场基金

五、基金的运作方式

契约型开放式。

六、基金的投资目标

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

七、基金的投资范围

1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7、经中国证监会、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。

八、投资策略

本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置，严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。

1、短期利率预期策略

深入分析国家宏观经济形势、货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置；

2、收益率曲线分析策略

货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系和对未来短期经济走势的预期。基金根据收益率曲线的变化趋势，结合对资金面的分析，采取相应的投资管理策略；

3、期限结构滚动配置策略

为了保证组合资产高流动性，在一个相对固定的投资周期中，将各期限品种的投资均衡分布在不同时间上，从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流，最大限度地提高基金财产整体持续的变现能力；

4、无风险套利策略

（1）跨市场套利：短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，其中投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。在充分论证这种套利机会可行性的基础上，基金可以寻找最佳时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益；

（2）跨品种套利：由于投资群体的差异，对期限相近的品种，因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时，本基金可以在保证流动性的基础上，进行品种间的套利操作，增加超额收益。

九、基金的业绩比较基准

人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。

十、基金的风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

十一、投资组合报告

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，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2011年9月30日，本报告中的财务数据未经审计。

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	553,490,088.62	49.56
	其中：债券	553,490,088.62	49.56
	资产支持证券	–	–
2	买入返售金融资产	352,909,529.37	31.60
	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	203,910,649.64	18.26
4	其他资产	6,417,805.11	0.57
5	合计	1,116,728,072.74	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	0.13	
	其中：买断式回购融资	0.00	
序号	项目	金额	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	–	–

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基金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

注：在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、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	109
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	81

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180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	44.5	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	8.03	–
2	30天(含)-60天	16.12	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	2.67	–
3	60天(含)-90天	5.88	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.83	–
4	90天(含)-180天	0.90	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
5	180天(含)-397天(含)	32.14	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
	合计	99.55	–

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)	占基金资产净值的比例(%)
1	国家债券	–	–
2	央行票据	–	–
3	金融债券	254,422,656.85	22.81
	其中：政策性金融债	254,422,656.85	22.81
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	299,067,431.77	26.81
6	中期票据	–	–
7	其他	–	–
8	合计	–	–
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	553,490,088.62	49.62

注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。

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	110234	11国开34	700,000	69,474,932.42	6.23
2	090213	09国开13	600,000	60,602,485.79	5.43
3	1181252	11浙商集CP01	600,000	59,650,513.82	5.35
4	1181392	11魏桥CP05	400,000	39,968,229.89	3.58
5	1181235	11雅戈尔CP01	400,000	39,842,064.69	3.57
6	1181379	11横店CP01	300,000	29,944,550.34	2.68
7	1181362	11广晟CP02	300,000	29,905,467.30	2.68
8	110206	11国开06	300,000	29,815,368.15	2.67
9	110227	11国开27	300,000	28,938,482.36	2.59
10	1181356	11晋三维CP01	250,000	25,003,989.39	2.24

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	–
报告期内偏离度的最高值	-0.0071%
报告期内偏离度的最低值	-0.1936%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1085%

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

注：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

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，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

2）本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。

3）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

4）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	6,417,805.11
4	应收申购款	–
5	其他应收款	–
6	待摊费用	–
7	其他	–
8	合计	6,417,805.11

5）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

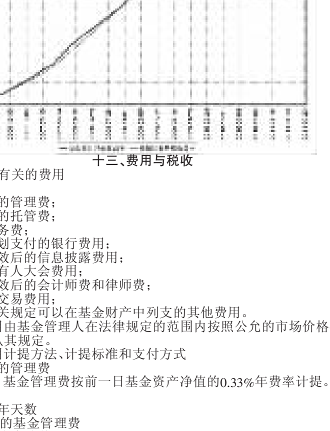
十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、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。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。

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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
2006.6.21-2006.12.31	1.0664%	0.0024%	1.0366%	0.0003%	0.0298%	0.0021%
2007.1.1-2007.12.31	3.1688%	0.0067%	2.7850%	0.0019%	0.3838%	0.0048%
2008.1.1-2008.12.31	3.8805%	0.0104%	3.7621%	0.0012%	0.1184%	0.0092%
2009.1. 1-2009.12.31	1.6279%	0.0049%	2.2500%	0.0000%	-0.6221%	0.0049%
2010.1. 1-2010.12.31	2.2317%	0.0055%	2.3041%	0.0003%	-0.0724%	0.0052%
2011.1.1-2011.6.30	1.7781%	0.0069%	1.5199%	0.0005%	0.2582%	0.0064%
2011.1.1-2011.9.30	2.7583%	0.0059%	2.3979%	0.0007%	0.3604%	0.0052%
2006.6.21-2011.9.30	15.6388%	0.0071%	14.5358%	0.0020%	1.1030%	0.0051%

（二）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



十三、费用与税收

1、与基金运作有关的费用

1）费用种类

（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）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（8）基金的证券交易费用；
（9）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

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

3）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

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：

$H=E\times0.33\%\div$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。由基金托管人向基金托管人发送基金管理费划付指令，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基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延；

（2）基金托管人的托管费

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：

$H=E\times0.10\%\div$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，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基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延；

（3）基金销售服务费

基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下：

$H=E\times0.25\%\div$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

基金托管人的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日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，顺延至最近可支付日支付；

（4）上述1）中（4）到（9）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

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降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

2.与基金销售有关的费用

1）认购费

本基金不收取认购费

2）申购费

本基金不收取申购费。

3）赎回费

本基金不收取赎回费。

4）转换费

本基金的转换费用由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记费，基金转换费按照下列公式确定：

基金转换费=转出基金份额×转换申请日的转出基金份额净值×转换费率

（1）由华富货币市场基金转出至本基金管理人管理的其他基金时，转换费率为转出基金份额所获得的金额申购转入基金所对应的申购费率。投资者在一个开放日之内如果有多笔转换，按单笔分别计算适用费率。

（2）由本基金管理人管理的其他基金转出至华富货币市场基金或其他基金之间进行转换时，转换费率为转换申请日转出基金所应适用的赎回费率，不收取额外的转换费用。

5）按照国家有关规定和基金合同约定的其他费用。

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。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

4.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，对原《华富货币市场基金招募说明书（更新）》（2011年第1号）进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在"重要提示"中更改："本招募说明书（更新）所载内容截止日为2011年12月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日。"

2、在"二、释义"部分，更改《证券投资基金销售管理办法》的释义。

3、在"三、基金管理人"部分，更新了董事会成员、监事会成员和基金经理的相关信息，以及投资决策委员会成员名单。

4、在"四、基金托管人"中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。

5、在"五、相关服务机构"中更新了相关服务机构的内容。

6、在"八、基金份额的申购、赎回"之"（一）申购和赎回场所"中更新了基金托管人的法定代表人信息。

7、在"十、基金投资"中，更新了财务数据的截止日期，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。

8、在"十一、基金的业绩"中，增加了基金最近一期的业绩说明。

9、在"二十一、基金托管协议的内容摘要"中更新了基金托管人的法定代表人信息。

10、在"二十三、其他应披露事项"中披露了本期基金的相关公告。

华富基金管理有限公司
2012年2月3日