

华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2014年第2号)

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
2014年11月22日经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
2014年11月22日经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
2014年11月22日经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
2014年11月22日经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。

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	600570	恒生电子	11,000,028	463,981,181.04	10.83
2	300202	聚龙股份	11,997,701	340,254,800.36	7.94
3	002429	兆驰股份	38,842,263	327,051,854.46	7.63
4	600315	上海家化	9,097,135	326,587,146.50	7.62
5	600572	康恩贝	18,288,495	309,989,990.25	7.23
6	600894	广日股份	22,214,318	292,906,865.02	6.83
7	600340	华夏幸福	8,838,797	223,002,848.31	5.20
8	600187	国中水务	22,172,818	145,897,142.44	3.40
9	300324	聚信股份	2,350,000	118,181,500.00	2.76
10	002683	安邦保险	2,629,679	83,834,166.52	1.96

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	146,960,000.00	3.43
2	央行票据	—	—
3	金融债券	139,068,000.00	3.24
4	企业债券	139,068,000.00	3.24
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	101,455,000.00	2.37
7	可转债	162,392,931.10	3.79
8	其他	—	—
9	合计	661,742,931.10	15.44

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	113002	工行转债	630,000	68,588,100.00	1.60
2	118205	11华润MTN1	500,000	51,055,000.00	1.19
3	070225	07周开25	500,000	50,820,000.00	1.19
4	118236	11中债国债MTN3	500,000	50,400,000.00	1.18
5	110017	11附息国债17	500,000	49,740,000.00	1.16

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	113002	工行转债	630,000	68,588,100.00	1.60
2	118205	11华润MTN1	500,000	51,055,000.00	1.19
3	070225	07周开25	500,000	50,820,000.00	1.19
4	118236	11中债国债MTN3	500,000	50,400,000.00	1.18
5	110017	11附息国债17	500,000	49,740,000.00	1.16

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,982,569.31
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	12,183,501.44
5	应收申购款	658,866.34
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	14,824,937.09

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113002	工行转债	68,588,100.00	1.60
2	113001	中行转债	41,424,000.00	0.97
3	110220	南山转债	27,112,620.00	0.63
4	113003	重工转债	14,108,204.00	0.33
5	110022	同仁转债	11,159,967.30	0.26

号	码	的公允价值(元)	值比例(%)	明
1	600894	广日股份	35,646,431.74	0.83
非公开发行				

(6) 由于四舍五入的原因,分项之和与合计数之间可能存在尾差。

(十一) 基金净值表现

L. 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

(截止至2014年9月30日)

		业绩比较
--	--	------

阶段	净值增长率①	业绩比较基准②	净值增长率③	业绩比较基准④	①-③	②-④
过去三个月	16.70%	0.76%	7.66%	0.49%	9.04%	0.27%

阶段	净值增长率①	业绩比较基准②	净值增长率③	业绩比较基准④	①-③	②-④
过去三个月	16.70%	0.76%	7.66%	0.49%	9.04%	0.27%

阶段	净值增长率①	业绩比较基准②	净值增长率③	业绩比较基准④	①-③	②-④
过去三个月	16.70%	0.76%	7.66%	0.49%	9.04%	0.27%

阶段	净值增长率①	业绩比较基准②	净值增长率③	业绩比较基准④	①-③	②-④
过去三个月	16.70%	0.76%	7.66%	0.49%	9.04%	0.27%

阶段	净值增长率①	业绩比较基准②	净值增长率③	业绩比较基准④	①-③	②-④
过去三个月	16.70%	0.76%	7.66%	0.49%	9.04%	0.27%

阶段	净值增长率①	业绩比较基准②	净值增长率③	业绩比较基准④	①-③	②-④
过去三个月	16.70%	0.76%	7.66%	0.49%	9.04%	0.27%

阶段	净值增长率①	业绩比较基准②	净值增长率③	业绩比较基准④	①-③	②-④
过去三个月	16.70%	0.76%	7.66%	0.49%	9.04%	0.27%

阶段	净值增长率①	业绩比较基准②	净值增长率③	业绩比较基准④	①-③	②-④
过去三个月	16.70%	0.76%	7.66%	0.49%	9.04%	0.27%

阶段	净值增长率①	业绩比较基准②	净值增长率③	业绩比较基准④	①-③	②-④
过去三个月	16.70%	0.76%	7.66%	0.49%	9.04%	0.27%

阶段	净值增长率①	业绩比较基准②	净值增长率③	业绩比较基准④	①-③	②-④
过去三个月	16.70%	0.76%	7.66%	0.49%	9.04%	0.27%

阶段	净值增长率①	业绩比较基准②	净值增长率③	业绩比较基准④	①-③	②-④
过去三个月	16.70%	0.76%	7.66%	0.49%	9.04%	0.27%

华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

基金名称	采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响
华商主题精选股票证券投资基金	-0.14%
华商未来主题股票证券投资基金	-0.30%

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
2014年11月22日经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
2014年11月22日经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
2014年11月22日经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
2014年11月22日经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
2014年11月22日经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。
华商基金策略精选灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]1363号文核准注册。本基金的基金合同于2014年11月22日正式生效。