

管理委员会委员2008年3月2日证监许可[2008]32号文核准募集。本基金基金合同已注册备案。
 注册地址：北京市西城区复兴门内大街66号
 办公地址：北京市西城区复兴门内大街66号
 法定代表人：姜建军
 联系人：魏立军
 电话：011-36673202
 客服电话：4008-169-169
 网址：www.datacom.cn
 联系传真：(010) 66107000
 法律代表人：姜建军
 联系人：潘倩
 电话：(021-88890066
 传真：(021-88897797
 (三) 出具非标准审计意见的财务报告

3	应收股利		2,677,720.45
4	应收利息		
5	应收申购款		21,601,720.45
6	其他应收款		4,590,711.99
7	待摊费用		--
8	其他		--
9	合计		56,399,959.27

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
11	110023	民生转债	41,181,000.00	2.96
12	125089	深机转债	20,616,400.00	1.48
23	110028	冠城转债	13,964,658.90	1.01

[illegible]

時間	2009年1月1日 至2009年12月31日	2010年1月1日 至2010年12月31日	2011年1月1日 至2011年12月31日	2012年1月1日 至2012年12月31日	2013年1月1日 至2013年12月31日	2014年1月1日 至2014年12月31日	2015年1月1日 至2015年12月31日
2009年1月1日 至2009年12月31日	11.90%	0.38%	0.27%	0.06%	11.63%	0.32%	
2010年1月1日 至2010年12月31日	14.74%	0.27%	2.00%	0.07%	12.74%	0.20%	
2011年1月1日 至2011年12月31日	-9.51%	0.43%	3.79%	0.06%	-13.30%	0.37%	
2012年1月1日 至2012年12月31日	7.45%	0.31%	4.03%	0.04%	3.42%	0.27%	
2013年1月1日 至2013年12月31日	9.35%	0.48%	1.78%	0.05%	7.57%	0.43%	
2014年1月1日 至2014年12月31日	34.55%	0.55%	9.41%	0.16%	25.14%	0.39%	
2015年1月1日 至2015年12月31日	5.78%	0.75%	0.62%	0.10%	5.16%	0.65%	
2008年5月							

2015年12月31日	109.93%	0.42%	32.64%	0.09%	77.29%	0.33%
2015年9月30日						
阶段	原值/净值 比率①	原值/净值增 长率②	净值/权益比 率③	权益/比较权益 比率④	①-③	②-④
2008年5月28 日至2008年12 31日	7.79%	0.15%	7.26%	0.12%	0.59%	0.03%
2009年1月1日 至2009年12月 31日	11.43%	0.38%	0.27%	0.06%	11.16%	0.32%
2010年1月1日 至2010年12月 31日	14.26%	0.27%	2.00%	0.07%	12.26%	0.20%
2011年1月1日 至2011年12月 31日	-9.87%	0.43%	3.79%	0.06%	-13.66%	0.37%
2012年1月1日 至2012年12月 31日	7.01%	0.31%	4.03%	0.04%	2.98%	0.27%
2013年1月1日 至2013年12月 31日	8.92%	0.48%	1.78%	0.05%	7.14%	0.43%
2014年1月1日 至2014年12月 31日	33.99%	0.55%	9.41%	0.16%	24.58%	0.39%
2015年1月1日 至2015年3月 31日	5.68%	0.75%	0.62%	0.10%	5.06%	0.65%
2008年5月28						

近10年以来基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、计入费用后实际收益率水平要低于所列数据)。

(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率对比图

基金名称: 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)

比较基准: 中证大宗商品股票指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%

图例: 基金累计净值增长率 (实线), 业绩比较基准收益率 (虚线)

数据来源: 招商基金管理有限公司

图 12-1 中国股市行情图

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

- 1.基金管理人管理费；
- 2.基金托管人托管费；
- 3.基金销售费用；
- 4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 5.基金持有人大会费用；
- 6.基金合同生效前与基金有关的会计师事务所费；
- 7.基金的证券交易费用；
- 8.基金从其他基金管理人处申购中计的赎回服务费；
- 9.依法可以在基金合同中列支的其他费用。

基金管理人应在基金财产中按照法律法规的有关规定从基金财产中列支基金管理人、基金托管人在法律法规的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人管理费

在通常情况下，基金管理人应得的一日基金资产净值的0.65%年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

$$K = H \times \text{支付时间}$$

K为前一日的基金资产净值

基金管理费按日计提，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通知，经基金托管人复核无误后，于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。在遇法定节假日、休息日、支付日顺延。

[illegible]

3. 在“四、基金管理人”部分，增加了基金管理人主要人员的相关信息披露。

4. 在“五、相关服务机构”部分，更新了相关服务机构的名称。

5. 在“八、基金份额的申购和赎回”中增加了面向特定客户实施特定申购费率的内容。

6. 在“九、基金的投资”中，更新了财务数据的截止日，增加了基金最近一期投资组合报告的相关内容。

7. 在“十一、基金的业绩”中，增加了基金最近一年的业绩说明。

8. 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
2015年7月

华富健康文娱

公告

华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，代码：1563）经中国证监会证监许可[2015]1288号文注册，已于2015年7月1日开始募集，原募集截止日为2015年7月15日。

为保护投资者利益，根据《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金募集说明书》、《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》及中国证监会的有关指导，本基金管理

华富基金管理有限公司已与本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商,决定本基金的募集截止日延长至2015年7月29日。在延长募集期间,本基金将继续通过公司直销中心及各销售机构公开发售,具体事宜以本公司的公告和规定为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001,021-50619688

2. 华富基金管理有限公司网站: www.hffund.com

特此公告。

华富基金管理有限公司
二零一五年七月十日