

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金招募说明书摘要(更新)

重要提示 基金募集申请核准文件名称:(关于核准浦银安盛中证悦联基本面 400 指数证券投资基金募集的批复)(证 监许可[2011]2033号) 核准日明;2011年12月16日 成立日期;2012年5月14日 基金管理人保证招募设明书的内容真实,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,并不表明技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。 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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益,因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 投资。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,基金管理人保证本摘要的内容真实,准确,完整。本摘要经中 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 规定,并按照基金法)(公理保办法)基金合同的当事人。其持有基金份额的行为本身即录明其对基金合同的多年场。 接受,并按照基金法)(公理作办法)基金合同及、地传关规定享有权利,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。 本次更新的基金招募说明书已经本基金托管人复核。本基金招募说明书所载内容截止日为 2013 年 11 月 14 日,有关财务数据和净值表现截止日 2013 年 09 月 30 日(财务数据未经审计) 日,有关财务数据和净值表现截止日 2013 年 09 月 30 日 (财务数据未经1 一,基金管理人版记 之格:浦银安庭基金管理有限公司 住所;上海市浦东新区浦东大道 981 号 3 鱅 316 室 办公地址,上海市海海中路 381 写中环广场 38 楼 邮股编码:20020 法定代表人;姜明生 批准设立相,天及批准设立文号;中国证监会证监基金字[2007]207 号 组织形式,有限责任公司 股权结构,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")持有51%的股权,法国安盛投资管理有限公司(以下简称"安盛投资")持有39%的股权,上海盛融投资有限公司(以下简称"上海盛融")持有10%的股 电话:(021)23212888 传真:(021)23212800 客服电话:400-8828-999;(021)33079999 传真:(021)23212800
客服电话:400-8828-999;(021)33079999
网址:www.yp-axa.com
联系人, 给堂
(二)主要人员情况
(三)主要人员情况
(1, 董事全成员
差明生先生, 董事长, 本科学历。历任中国工商银行总行信托投资公司业务一部副总经理, 招商银行总行信托投资部副总经理, 招商银行总行信托投资部副总经理, 招商银行总行信托投资部副总经理, 招商银行总行信用投资部副总经理, 招商银行总行信用投资部副总经理, 招商银行之行。可银行部总经理, 招商银行北京行公司银行部总经理, 招商银行上海分疗党委专员。 (2007 年 9 月起任上海浦东发展银行。任总行党委委员、2007 年 9 月起任上海浦东发展银行。任总行党委委员、2007 年 9 月起任上海浦东发展银行。任总行党委委员、2007 年 9 月起任上海浦东发展银行。任总行党委委员、2007 年 9 月起任上海浦东发展银行总行副行长, 2007 年 10 月至 2013 年 3 月基上海浦东发展银行,任总行党委委书记行长, 2007 年 9 月加入上海浦东发展银行。 (正是)公司,且任股票部门主管。2000 年至 2002 年 担任安庭投资管理(东京)公司首联执行官。2002 年 任职安庭罗泰堡公司和安庭投资管理公司的业册区域董事。2005 年起,担任安庭投资管理公司内部审计全球主管。现任安庭投资管理公司内部审计全球主管。现任安庭投资管理公司内部审计全球主管。现任按由是公司和安庭投资管理公司和原建投行总行。 (2008 年 3 月起任上海浦东发展银行公行基金任管部总经理, 2008 年 2012 年 11 月基任上海浦东发展银行总行总司及投资银行总部副总经理、即货结算部总经理、即货结算部总经理、2008 年起任任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理、海底投资银行总行金融机构部总经理、自2011 年 3 月起兼任本公司董事、发展银行总行金融机构部总经理、自2011 年 3 月起兼任本公司董事。 廖正旭先生、董事, 斯坦福大学理学硕士和组约科技大学理学硕士,现任安盛罗鑫堡投资管理有限公司业 龙地区高级研究主任。自2012年3月起港任本公司董事, 邮荷华女士、董事, 复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起, 在招商银行上海分行工作, 历任银行职员, 招 都行宝山支行副行长, 招商银行上海分行运输公理。计财部总经理, 招商银行上海分行行作、助理。副行 长, 招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月起担任本公司总经理。自2013年3月起秦任本公司董事。 王家祥女士, 独立董事。1980年至1985年1担任上海侨办华建公司投资项目部项目经理。1985年至1989年 担任上海外边国际交流服务有限公司综合部副经理。1989年至1991年担任上海国际信托投资有股票。 副经理。1991年至2000年担任正信银行有限公司(原正大财务有限公司)总裁助理。2000年至2002年担任上海 实业务业有限公司总经理助理。2002年至2006年担任上海实业集团有限公司顾问。自2011年3月起担任本公司独立董事。 關定法。1271-東业药业有限公司总经理助理。2002年至 2006年担任工商大业采起日市公 到独百三先生、独立董事。北京大学经济系硕士研究生毕业。1988年起担任清华大学经济管理学院副教授。 1990年起担任复旦大学管理学院教授、博士生导师,观同时担任复旦大学金融与资本市场研究中心主任。自 1990年帝廷祖比是且分子目球予於為以、除土生可卯,先申12年上海至人了 2012年7月起兼任本公司建立董事。 時自蒙先生,独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务所担任律师。2001年起在基 德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任 基德律师事务所全球合伙人。2011年11月起至今,任上海自恒律师事务所合伙人。自2013年2月起兼任本公 24年至 質跃民先生。監事长、华东师范大学国际关系专业硕士研究生、现任上海盛融投资有限公司总裁。自 2007 年 8 月起聚任本公司監事长。
Simon Lope 先生,澳大利亚/英国国籍。澳大利亚英纳什大学法学学士、文学学士、2003 年 8 月加盟安盛投资管理公司、(英国伦敦),历任固定收益产品专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制。2008 年 6 月至今担任安盛投资管理公司、(英国伦敦),富定查官自 2013 年 2 月起蒙任本公司监事。
陈士俊先生,清华大学管理学博士、2001 年 7 月至 2003 年 6 月,任国李君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003 年 7 月至 2007 年 9 月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员,研究部立等。2007 年 9 月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员,研究部立等。2007 年 9 月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员,研究市等。2007 年 9 月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员,研究市等。2007 年 3 月起兼任新安全企业,2012 年 5 月 14 日起兼任浦银安盛产业(2012 年 3 月起兼任本公司职工监事。
朱敬奕女士、本科学历。2000 年至 2007 年就职于上海东新投资管理有限公司资产管理部任客户主管。2007 年 4 月加盟福银安盛基金管理有限公司担任市场策划经理,现任本公司职工监事。 官。 喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国人民大学应用金融学硕士研究 生学历,历任申银万国证券有限公司国际业务总部高级经理,光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理, 光大保德信益会管理有限公司副督教长,董事会秘书和监察稽核总监。现任本公司督察长,2007年8月起,担任 本公司督察长。 本公司督察长。 4.本基金基金经理 能士俊先生,清华大学管理学博士,2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程 研究员,2003年7月至2007年9月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员,研究部主管,2007年10月至 今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总量,2010年12月起秦任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。自2012 年3月起秦任本公司职工监督,具有12年证券从业经历。 贷基金基经型。2012年5月14日也多年2013年3月20日年5月20日日日本 2013年3月起蔣任本公司眼工監事。具有12年证券从业经历。
5.投资決策委员会成员 邮格每女士,本公司总经理,董事,并任投资决策委员会主席。李宏字先生,本公司部总经理兼首席市场营销官。 黄列先生,本公司部总经理兼首席市场营销官。 黄列先生,本公司部总经理兼官部市场营销官。 黄列先生,本公司部总是继承首席第一次 200 指数增强型证券投资基金以及浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。 吴男先生,本公司以查投资都总监、公司版下和银安盛工精技变原型证券投资基金基金经理。 蒋建作先生,本公司固定收益投资都总监、公司版下部银安盛金基金经理。 蒋建作先生,本公司固定收益投资都总监、公司版下部银安盛。各个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛等净还,在公司局定收益投资都总监、公司版下部银安盛,各个月定期开放债券型证券投资基金、加银安盛增到入级债券型证券投资基金基金经理。 解于生,本公司固定收益投资都总监、公司版下部银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及消银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金组及经验经理。 解生发生,本公司与规风经能总经理。 督察长 其他基金经理助理列席投资决策委员会会议。 6上述人员之同均不存在近亲属关系。

---基金社會人 (一)基金社會人情况 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行) 住所:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座 戈立时间:2007年3月6日 £管资格批文及文号:证监许可[2009]673号

联系电话:010-68858126

≦验。 (三) 托管业务经营情况 (三) 托管业务经营情况 2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批 获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行,2013年7月19日,中国邮政储蓄银行经中国保险业 备管理委员会批准,获得保险资金托管资格,中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的受损 优托专业的托管团队,灵活的托管业务系统,规范的托管理制度、健全的内容体系,运作高效的业务处理 优,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴

(一)基金份额发售机构 ,直销机构 1.直销良物
(1)浦银安盛基金管理有限公司上海直銷中心
地址,中国上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼
电话:(021)23212899
(6英.(021)23212899
(6英.(021)23212899
(6英.(021)23212899)
张系人,徐全
网班,徐全
网班,张中亚,邓a.com
(2)电子直销
组织安盛基金管理有限公司电子直销(目前支持上海浦东发展银行借记卡、中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、产业银行借记卡,中信银行借记卡)
交易网站:www.p-wa.com
家服电话:400-8828-999; (021)33079999
2.场外代销机构
(1)中国晚饭储蓄银行股份有限公司

2、场外代销机构 (1)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址。北京市西城区金融大街 3 号 A 座 技定代表人。李国华 客户服务电话。95580 公司网址。2003年20 公司网址:www.psbc.com (2) 上海浦东发展银行股份有限公司

证券代码:600503

华丽家族股份有限公司 关于收到控股股东承诺函的公告

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、准确性和完整性承知个别及违常责任。
2011年6月23日,华丽家族股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与公司控股东上海南江(集团)有限公司(以下简称"南江集团")共同出资收购海泰投资有限公司(以下简称"南江集团")共同出资收购海泰投资有限公司(以下简称"南秦投资")100%股权、具体详情请见公司临2011-025号公告。
2013年12月26日,公司收到南江集团《承诺函》,为进一步保障公司利益特别是公司中小股东的利益,南江集团附重承诺如下:
"由于海泰投资的科研项目研发周期较大、截至目前未产生投资收益、作为海泰投资的大股东、2014年内若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求。上海南江(集团)有限公司特以不低于5000万元的价格收购华丽家族股份有限公司持有的海泰投资 25%的股权、"

证券简称:华丽家族

特此公告。

华丽家族股份有限公司

重事会 二〇一三年十二月二十七日

^{证券简称:华丽家族} 公告编号:临 华丽家族股份有限公司 证券代码:600503 公告编号:临 2013 - 053 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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 大遠漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶責任。 华丽家族股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第三十三次会 议于 2013 年 12 月 27 日通过通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年 12 月 22 日以传真

及由子邮件等方式发出。应参加表决董事 9名,实际收到表决票 9张,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:
—(审议并通过《关于将控股股东履行承诺事项提交股东大会审议的议案》
2011 年6 月 23 日,公司与控股股东上海南江(集团)有限公司(以下简称"南江集团")共同出资收购海泰投资有限公司(以下简称"海泰投资")100%股权。由于海泰投资的科研项目研发周期较长,截至目前未产生投资收益,为进一步保障

电话。(010)59378839 传真。(010)59378907 (三)出县法律意见书的律师事务所和经办律师 名称。上海市君悦律师事务所 办公地址,是而天山路 600 弄 1 号同达创业大厦 22 楼 负责人,刘正东

注册地址;上海市市油东新区浦东南路 500 号 办公地址;上海市中山东一路 12 号 注定代表人,吉略辉 传真;(021)63604199 联系人,康强 客户服务热线,95528 公司网址: www.spdb.com.cn (3)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 |地址:上海市常熟路 171 号

(7.7 四家石女ய牙取忉月限公司 注册地址: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 井空仕事人 万雄化 法定代表人,力權华 家户服务指线,400888666 公司网址,www.gja.com (8)中国银河证券股份有限公司 注册地址,北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 盛

公司例站。www.chinastock.com.cn (9)海通证券股份有限公司 注册地址,上海市准海中路 98 号 办公地址,上海市广东路 689 号 法定代表人,王开国 :400-8888-001 .021-95553 册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

-4008-888-108 公司网站:www.csc108.com (13)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人,张志刚

务热线·400-800-8899

热线: 0591-96326 务热线: 010-66045678

天相基金网网址:www.txjijin.com 16) 齐鲁证券有限公司 主册地址:济南市经十路 20518 号 去定代表人:李玮 及务热线:95538

服务热线: 400-666-5589 7分/mxx: +tto- 52-#址: www.cs.ecitic.com =信万通证券有限责任公司 赴址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层

客服电话:0532-96577

任公司 I区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 公司网址: www.higsun.com.en (20)湖海证券股份有限公司 注册地址, 天津产南州区实水西道 8 号 北安代李札、杜庄琛

中航证券有限公司 .南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 客服电话 ·400-8866-567 公司网址:www.aviesec.com (22)招商证券股份有限公司 注册地址: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

公司网址:www.icbc.com.cn (24)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 客服电话:96528 或 962528 :4008-918-918,021-962518

服务电话:4008888128

网址:www.tebon.com.cn (28)万联证券有限责任公司 地址: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 服电话:400-888-8133

客服电话: 40ル・い。、 関址: www.widat.com.cn (29)杭州数米基金銷售有限公司 ⁴ ハ崎市. 新江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 £:4000-766-123

服务电话:4000-891-289 海·施安·亚语:4000-0317-239 河址:www.erichfund.com 31)上海好买基金销售有限公司 庄期地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

:www.ehowbuy.com 北京展恒基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 代表人:回版水 务热线:400-888-6661 网址:www.myfp.en (33)上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号 3C 座 9 楼

服务电话:400-700-9665

热线:400-1818-188

(表决结果:9名同意,0名反对,0名弃权。)

网班:WWW1,25-90,com.cn 3.场内代销机构 名单详见基金份额发售公告。 基金管理人可根据(基金法)。(运作办法)。《销售办法》和(基金合同》等的规定,选择其他符合要求的机构代 理销售本基金,并及时顺行信息披露义务。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所;北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人,金额 能紊人,4 它示

公司利益特别是公司中小股东的利益,南江集团郑重承诺:若本公司提出股权转让要求, 南江集团将以不低于5000万元的价格收购本公司持有的海泰投资25%的助股权。 为保障广大中小投资者的利益、未来董事会将根据公司的实际情况。在考虑将海泰投资25%股权转让给南江集团时、将召集召开股东大会,由全体中小股东投票表决该事项,南江集团及相关关联股东将回避表决。

董事会 二〇一三年十二月二十七日

证券代码:600503 华丽家族股份有限公司 关于控股股东融资融券业务进展情况 及股权质押的公告

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,准确性和完整性求担个别及连带责任。 2013年12月14日,本公司按照了(关于按股股东开展融资融券业务的公告》,上 海南江(集团)有限公司(以下简称"南江集团")已与中国银河证券股份有限公司开展融

海南江(集团)有限公司(以下简称"南江集团")已与中国银河证券股份有限公司开展融资融券业务,具体详情请见临 2013—051 号公告。 近日本公司接控股股东南江集团的通知.2013 年 12 月 17 日,南江集团将中国银河证券股份有限公司客户信用担保户中的本公司 10,000,000 股股份转回到中国银河证券股份有限公司普通证券户。2013 年 12 月 26 日,南江集团将其持有的本公司无限省流通股 58,000,000 股质押给广东粤财信托有限公司,相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 截至 2013 年 12 月 26 日,南江集团合计持有本公司 114,020,000 股股份,占公司总股本的 10.01%,其中被质押股份 76,875,000 股,占公司总股本的 6.75%;其中中国银河证券股份有限公司客户信用担保户持有本公司 37,145,000 股,占公司总股本的 3,26%。

华丽家族股份有限公司 二〇一三年十二月二十七日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 内容截止日:2013年11月14日

> 联系人;王伟斌 经办律师;李健、王伟斌 (四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称;安永华明会计师事务所(特殊普遍合处) """"""本龙岭"在华安海·日泰东方广场东方经贸城

浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 五.基金的类型 物份和证券

型於學學科放次

不基金的投資目标
本基金來與精數位投资策略,通过严格的投资紀律約束和數量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效
跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与亚纳比较基准自有处理。

中化限原原家不超过 48、以实现或业域的收益推合,但如果现实。

一基金的投资方向
本基金的投资方向
本基金的投资方向
本基金的投资方向
本基金的投资方向
本基金的投资方向
本基金的发展,但48、第一市场工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)(詹参 货币市场工具,权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。但须符合中国证监会允许基金投资的其他金融工具。但须符合中国证监会的共规定。

其中,股票资产占基金资产净值的比例为 90%。现金或者到明日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的分%。现金成本经验,是在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的分%。投资产发产。

八.基全的投资策略 本基金采取完全复制方法进行指数化投资、依据中证税联基本面 400 指数成份股及其权重配比、合理设置 个股投资权重,构造股票组合、使股票组合能有效跟踪中证税联基本面 400 指数的表现。力争控制本基金的净 值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过 0.35%。其年化跟踪误差不超过 4%。 当成份股发生分红。危股,增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可 能带来影响时,或因基本特殊情况导致流动性不足时,或因其它原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基 经常是上现代,对比较各级资源。

能用水影响的。現代家等符件用仍可求。 查管理人可以对投资组合管理是行适当的整。 摄终使服据原基控制使股份范围之内。 本基金建仓时间为6个月,6个月之后本基金投资组合比例达到(基金合同)的相关规定。 (一)资产配置 本基金追求对股票的充分投资。本基金股票资产占基金资产净值的比例为 90%—95%,其中中证税联基本面 · 禁盖业地水为政宗的先力分成。并需业权宗约、"日益金政",申益的10.07.9 列(W—35%。其中干证民族基本自 400指数的成份股及其高金成份股份投资的投资。 债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各 美资产的具体配置比例。

(二)组合构建本基金原则上将采用完全复制的方式、基金资产将按照标的指数的成份股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。

(三)股票组合调整方法 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩

在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低限踪误差,实现对业绩 比较基值的紧密限踪。 1.指数编制方法发生变更 本基金管型人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,相应调整投资组合。 2.指数成份股定期或临时调整 相振标的转数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 若出现成份股票临时调整。减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 若出现成份股票临时调整的情形、本基金管型人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合 调整部层。

調整發感。
3.指款成份股出现股本变化,增发,配股,派发现金股息等情形。
本基金管理人将密切关注样本股票权重变化以及对指数的影响,进行相应的调整。
4.基金发生申购赎回的情况,对投资组合进行调整,从而有效地跟踪标的指数。
本基金管型人根据申购赎回的情况,对投资组合进行调整,从而有效地跟踪标的指数。
本基金管型人根据申购赎回的情况,对投资组合进行调整,部分成份股无法按照指数成份股及其权重
配置进行投资,本基金管理人得根据市场市位、以跟踪是接破小化为原则,决定部分持有现金或投资其他股票
进行替代,如果采取其他股票特方式,本基金在综合考虑拟用于替代的股票与被替代股票的行业属性,基本
而情况、股份科关性等多个方面的基础上、建取特征较为相互的股票进行替代。
6.本基金管理人将根据新股申购的预期收益,可适量参与一级市场新股认购,适当提高基金资产的投资收
经

益。
(四)债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,在债券投资部分将重点投资到期日在一年以内的国债、金融债等债券,目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
(五)其他金融工具投资策略
在法律法规允许时,本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,提高投资效率。管理基金投资组合风险,以更对业本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具处项是出于追求基金充分投资、减少交易成本。降低跟踪误差的目的,不应用于投机交易目的,或用作杆打工目协士社会的起答。

共成人等を1975年 か。 九、**业绩比较基准** 本基金股票资产的标的指数为中证锐联基本面 400 指数。

音望路臺、內世界反映搖臺中的軟的风壓、我晚收益而伸。 十一. 基金投資值合旅程。 查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、准确惟和影整性非担乎别及连带责任。 本基金的托管人——中国邮政储蓄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(张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2013年9月30日。

-)报告期末基金资产组合情况

					(70)
1		权益投资		103,735,385.34	91.24
?	其中:股票			103,735,385.34	91.24
2	固定收益投资			-	-
?	其中:债券			-	-
	资产支持证券		è	-	-
3	金融衍生品投资		资	-	-
4	买人返售金融资产		E) th	-	-
	其中:买断式回购的买人返售金融资产			-	-
5	银行存款和结算备付金合计		7,024,631.47	6.18	
6		其他各项资产		2,933,268.80	2.58
7		合计		113,693,285.61	100.00
(二)拍	设告期末按行业分	r类的股票投资组	le		
代码	万业类别			公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业			747,609.13	0.67
В	采矿业			3,039,087.56	2.72
С	制造业			58,950,546.48	52.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业			3,946,748.57	3.53
E	建筑业			1,740,895.47	1.56
F	批发和零售业			11,589,435.32	10.38
G	交通运输、仓储和邮政业			3,847,797.98	3.45
Н	住宿和餐饮业			-	=.
I	信息传输、软件和信息技术服务业			3,540,730.03	3.17
J	金融业			1,509,101.53	1.35
K	房地产业			9,792,256.98	8.77
L	租赁和商务服务业			2,087,351.21	1.87
M	科学研究和技术服务业		-	-	
N	水利、环境和公共设施管理业		576,717.18	0.52	
0	居民服务、修理和其他服务业		-	=.	
P	教育		-	-	
Q	卫生和社会工作			-	-
R	文化、体育和娱乐业			982,143.54	0.88
S		综合		1,384,964.36	1.24
	合计		103,735,385.34	92.91	
	设告期末按公允价	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	600739	辽宁成大	62,947	978,196.38	0.88
2	000422	湖北宜化	130,231	903,803.14	0.8
3	000829	天音控股	90,455	863,845.25	0.77
4	600881	亚泰集团	205,114	812,251.44	0.73
5	000488	晨鸣纸业	180,809	804,600.05	0.72
6	600655	豫团商城	85,453	749,422.81	0.67
7	600352	浙江龙盛	58,780	720,055.00	0.64

(石)]版日初不远國之 本基金本报告期末未持有债券。 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 (六)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 本基金本报告期末来持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股损 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金和货期末未持有股损的投资政策 本基金和货期末未持有股损的 (九)报告期末本基金投资的固慎期货交易情况说明

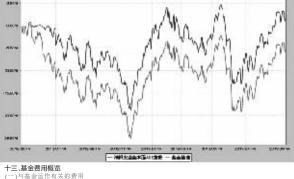
)投资组合根壳附注 假告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公 外罚的信况:

2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 3、其他各项资产构成 2,882,119.29

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 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基

(一)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 净值增长率值 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 标准差率② 收益率③ 益率标准差④ 2012/5/14-2012/12/31 -4.59% 1.17% -1.16.2% 1.32% 7.12% -0.15% 2013/1/1-2013/9/30 7.12% 1.36% 7.93% 1.37% -0.81% -0.01% 2012/5/14-2013/9/30 2.39% 1.27% -4.61% 1.35% 6.91% -0.08% (2.012/5/14-2013/9/30 2.39% 1.27% -4.61% 1.35% 6.91% -0.08% (2.012/5/14-2013/9/30 2.39% 1.27% -4.61% 1.35% 6.91% -0.08% (3.012/5/14-2013/9/30 2.39% 1.27% -4.61% 1.35% 6.91% 1.00% (3.012/5/14-2013/9/30 2.01% (3.012/5/



(1)基金管理人的管理费; (1) 选金管理人的官理贯; (2) 基金社后人的托管费; (3) 基金台同生效后的指数许可使用费; (4) 基金台同生效后的信息披露费用; (5) 基金份额持有人大会费用; (6) 基金台同生效后与基金有关的会计师费和律师费; (7) 基金的证券交易费用; (8) 基金财产投划支付的银行费用; (9) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2. 下述出金费用力生金管型人在法律和官的费用内条

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定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

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定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。
3、基金费用计程方法,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 1,0%年费率计提。计算方法如下;
H=bx年管理费率+当年天数,本基金年管理费率为 1,0%
H 为每日应计据的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费和日计提 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,经基金托管人复核后于次月自日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若通法定市假日、休息日或不可抗力复使无法处时支付的,顺延至法定节假日、休息目结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
(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 0,15%年费率计提。计算方法如下;
H=bx年托管费率上当年天数,本基金年托管费率为 0,15%
H 为每日应计指的基金托管费
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到付指令,经基金托管人复核后于次月自日起3个工作日内以基金财产中一次性支付给基金托管人。若通法定市假日、休息日或不可抗力致使无法检时支付的,顺延至法定节假日、休息目结束之日起3个工作日内支付。

作日內支付。
(3)基金合同生效后的指数许可使用费
本基金作为指数基金。需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司
支付缩数许可使用费的指数许可使用费从基金财产中列支,按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率
每日计提。逐日累计,计算方法如下。
H=EX14年天数
H 为每日应计量的指数许可使用费。
E 为前一日的基金资产净值。
1 为指数许可使用费年费率。
正本金收入与后的加重集用基金合同生效日和充第二个周年日止,指数许可使用费格前一日的基金资

1. 为指数许可使用费年费率。
1. 为指数许可使用费年费率。
在基金放立之后的前两年(即基金合同生效日起至第二个周年日止),指数许可使用费按前一日的基金资产净值的万分之九的年费率计选,从基金成立的第三年起,如果前一日的基金资产规模净值超过或等于40亿元,计费当日的指数许可使用费按面万分之九的年费率计选,如果不足40亿元,则计费当日的指数许可使用费 按照万分之一的年费率计提。如果不足40亿元,则计费当日的指数许可使用费 的支付方 天海军兼指数许可使用费下限为人民币营拾伍万元(15 万元),基金合同生效后的指数许可使用费的支付方 天海军事性的 按照 3 个月收费。
由于中市指数有限公司保管要更或越高指数许可使用费的权利,如果指数许可使用费的计算方法,费率等发生现整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的

中4到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支

金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定

(二)与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注 本基金的申购费率适用以下前端收费费率标准:

300万元≤M(500万) 2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人人 低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记 本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下;

N≥2年

注:就赎回费而言,1 年指365 天,2 年指730 天。
3.本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。
4.基金管理人可以在(基金合同)约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施目前积限信息披露办法的约有关规定在至少一案指定媒体上公告。
5.对特定交易方式(如网上交易,电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和赎回费率,并另行公告。
6.基金管理人可以在不违反法律法规规定及(基金合同)约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期绝开展基金促销活动,在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(三)其他费用

划部分内容: 6.在"第九部分 基金的投资"部分,更新了本基金投资组合报告的内容和截止2013年9月30日的投资业

類;
7.在"第二十部分 对基金份额持有人的服务"部分,对"网上客户服务"部分内容进行了更新;
8.在"第二十一部分 其他应按震事项"部分,增加了基金管理人自 2013 年 5 月 15 日至 2013 年 11 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2013-059 四川路桥建设股份有限公司关于完成注册资本变更及《章程》部分条款修订的公告 工商登记手续,并领取了换发的《企业法人营业执照》。本次非公开发行的股票为人民币普通股,每股面值1元,公司新增463,366,336股股份,注册资本和实收资本相应增加463,366,336元(股票溢价部分计人公司资本公积),公司的注册资本和实收资本即由1,046,500,000元增至1,500,862,36元

非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1120号),核准公司非公开发行不超过46,337万股 。 2013年12月,公司与主承销商就本次非公开发行接受了投资者的申购报价,最终确定

2013年12月,公司与土事明尚統平公平公开公门按文 J 以只自即中购时以时, 本经产时足 以每股 5.05元的价格共计向 8 名投资者发行 463,366,336 股股份, 募集资金总额为 2,339, 999,996.80 元。公司股本由此增大为 1,509,866,336 股。 2013年12月26日,公司就变更事宜办理完成了公司注册资本变更及公司《章程》修订 证券代码:002694

元(股票盈价部分计入公司资本公积),公司的注册资本和实收资本即由 1,046,500,000 元均至 1,509,866,336 元。 据此,公司视对(公司章程)第六条、第十九条内容进行修订,具体内容如下。 1,原(章程)"第六条、公司注册资本为人民币 1,509,866,336 元。实收资本 104,650 万元。" 修改为"第六条 公司股份应数为 104,650 万股,全部为普通股股票。" 8次为"第十九条 公司股份应数为 104,650 万股,全部为普通股股票。" 8次为"第十九条 公司股份应数为 1,509,866,336 股,全部为普通股股票。" 3、除上述条款外,其他条款保持不变。 修订后的公司《章程》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 转出公告

四川路桥建设股份有限公司董事会 2013 年 12 月 28 日

证券简称: 顾地科技 公告编号: [2013-059] 顾地科技股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

顾地科技股份有限公司董事会

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2013-035号 河南新野纺织股份有限公司关于发行 非公开定向债务融资工具接受注册的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈立 兵") 注册。 次定向工具注册金额为8亿元人民币,注册额度自通知书公布之日起2年内有效,主承销 国建设银行股份有限公司。公司在注册有效期内可分期发行定向工具,首期发行应在注册 目内完成

日61月內元成。 上途非必开定向债务融资工具发行事宜已于2013年10月8日经公司第七届董事会第五次会议 审议通过并于2013年10月24日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。相关董事会和股东 大会决议公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

河南新野纺织股份有限公司董事会 2013年12月27日