



# 信息披露

2014年3月13日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B35

(上接B34版)					
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合					
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)		
A	农、林、牧、渔业	6,138,000.00	1.10		
B	采矿业	6,123,112.56	1.10		
C	制造业	438,916,831.15	78.54		
D	电力、热力、燃气及生产供应业	-	-		
E	建筑业	6,458,316.00	1.16		
F	批发和零售业	12,220,623.54	2.19		
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-		
H	住宿和餐饮业	-	-		
I	信息传输、软件和信息技术服务业	36,761,291.51	6.58		
J	金融业	11,117,942.97	1.99		
K	房地产业	-	-		
L	租赁和商务服务业	3,815,271.20	0.68		
M	科学研究和技术服务业	-	-		
N	水利、环境和公共设施管理业	1,161,902.54	0.21		
O	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	-	-		
S	综合	-	-		
	合计	522,713,291.47	93.53		
(三)报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	300259	新天科技	1,132,267	20,833,712.80	3.73
2	002475	立讯精密	588,469	16,956,633.98	3.32
3	002415	海康威视	841,348	19,334,177.04	3.56
4	002023	瀚特高新	1,058,449	18,141,815.86	3.25
5	600703	三安光电	705,884	17,498,864.36	3.13
6	002008	大族激光	1,260,630	17,005,898.70	3.13
7	002358	森源电气	788,449	16,951,460.00	3.04
8	002100	天康生物	1,325,217	16,896,516.75	3.02
9	000876	新希望	1,172,523	16,802,254.59	3.01
10	002508	老板电器	416,084	16,426,096.32	2.94
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合					

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	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	19,998,000.00	3.58
其中：政策性金融债	—	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债	—	—
8	其他	—	—
9	合计	19,998,000.00	3.58

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	130201	13国债01	200,000	19,998,000.00	3.58

注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券。

(六)报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资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未有权证。

(八)报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明

1.本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有股指期货持仓。

2.本基金股指期货投资的投资政策

本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的约定。

(九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的约定。

2.本报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未有国债期货持仓。

3.本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未有国债期货持仓。

(十)报告期末

1.本基金报告期内前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2.本基金投资的前十名股票均未超出基金合同约定的备选股票库。

3.其他说明

序号	名 称	金额(元)
1	存出保证金	841,024.72
2	应收证券清算款	15,053,026.09
3	应收股利	—
4	应收利息	654,735.18
5	应收申购款	54,883.08
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	16,603,671.07

## 海南双成药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行 理财产品的公告

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)第一屆董事会第二十次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过股东大会决议之日起一年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品(详情详见2013年3月5日及3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告公告编号:2013-017、2013-021)。

根据上述决议,公司于2014年3月11日与中国光大银行股份有限公司海口分行(以下简称“光大银行”、“乙方”)签订《结构性存款合同》,使用部分闲置募集资金人民币伍仟万元购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1.产品名称:2014年对公结构性存款续发第十六期产品 1

2.本金总额:人民币 50,000,000.00 元(人民币伍仟万元整)

3.资金来源:闲置募集资金

4.产品期限:

4.1 起息日:2014年3月12日

4.2 到期日:2014年4月12日

5.可提前终止条款:乙方有权在提前终止日终止交易,即全额退还甲方的存款本金。存款交易终止后,该交易项下的所有权利和义务关系即随之终止。乙方除在提前终止日办理全额提前终止外,乙方没有提前终止权。

6.投资收益支付:

6.1 乙方须按照支付甲方本金的安全,并及时支付甲方相关收益。

6.2 本金存款利率:计息规则:30/360

6.3 预期年化利率:4%

6.4 提前到期利率:如存款于提前终止到期日,则存款按年利率 0.385%计息。

7.公司与光大银行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司本次运用闲置募集资金进行投资理财产品是在保证不影响募集资金项目正常进行和资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东获取更丰厚的投资回报。

三、独立意见

1.独立董事意见:详见刊登于2013年3月5日巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。

2.监事会意见:详见刊登于2013年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

3.保荐机构核查意见:详见刊登于2013年3月5日巨潮资讯网的《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》。

四、公告前十二个月内购买理财产品情况

1.中国银行“中银日积月累”计划产品,截止至公告日,金额为0元。

2.公司于2013年3月22日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品认购协议书》,使用人民币壹亿元闲置募集资金购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2013年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-022。该产品已到期。

3.公司于2013年3月28日与中国光大银行股份有限公司海口分行签订《中国光大银行阳光理财机构客户协议投资书》,使用人民币玖仟万元闲置募集资金购买中国光大银行阳光理财对公“保收益型”计划2013年第八期产品。详见刊登于2013年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-030。该产品已到期。

4.公司于2013年4月16日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品认购书》,使用人民币壹亿元自有资金购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2013年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-032。该产品已到期。

5.公司于2013年4月22日与中信银行股份有限公司海口分行签订《中信银行之信赢系列对公理财产品委托投资协议》,使用人民币壹仟万元自有资金购买中信银行之信赢系列对公“信赢系列”保本型人民币理财产品。详见刊登于2013年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-032。该产品已到期。

6.公司于2013年5月15日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品认购书》,使用人民币壹仟万元闲置募集资金购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2013年5月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-038。该产品已到期。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2014-020

## 宋都基业投资股份有限公司公告

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法律责任。

近日,宋都基业投资股份有限公司(以下简称“宋都股份”或“公司”)参股公司桐庐大奇山郡置业有限公司(以下简称“桐庐大奇山郡置业”)收到浙江省杭州市桐庐县人民政府出具的《桐庐县人民政府办公室抄告单》,桐庐大奇山郡置业作出如下书面意见:大奇山郡住区(西侧)项目3号、4号地块因部分坟墓、房屋未搬迁,到目前仍未完全交地。上述地块今后如发生及闲置用地处理等政策处理事项,桐庐县国土部门应根据事实情况,对全面交地的时间,不予评估、处置范围。

现就大奇山郡住区(西侧)项目相关进展情况公告如下:

一、项目概况

大奇山郡住区(西侧)项目由大奇山郡置业开发,大奇山郡置业为公司参股公司(纳入公司合并报表范围),成立于2009年,注册资本20,000.00万元。宋都股份于2010年与桐庐县人民政府分别签订《桐庐大奇山郡置业有限公司》(以下简称“桐庐大奇山郡置业”)股权转让协议,大奇山郡置业持有大奇山郡置业100%股权。

大奇山郡住区(西侧)项目是集居住、运动、度假、休闲于一体的综合开发项目。该项目分为4号地块、4号包括4-1号、4-2号、4-3号、4-4号地块,共计约330.57亩土地。大奇山郡置业已按合同约定向国土出让让并取得国有建设用地使用权。2013年下半年,该项目3号地块、4-1号地块、4-2号地块(共计约336.28亩)已开工建设。

二、项目存在的问题及原因

大奇山郡住区(西侧)项目相关土地未能在有规划建设用地使用权出让合同约定的时间内开工建设。经核实,其主要原因在干,在项目前期施工准备过程中,因项目所在地在村务书记涉及刑拘犯罪,擅自将部分拆迁补偿款支付给当地村民,致使项目无法实现全面交地,开发未能顺利进行。

三、项目具体进展情况

为确保项目的有序推进,桐庐县人民政府在了解到项目相关情况后,多次就大奇山郡住区(西侧)项目所涉问题召开协调会,专门指定街道街道负责协调有关事宜;公司全力配合当地开展协调工作,积极与

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2014-018

## 吉视传媒股份有限公司2014年第一季度业绩预增公告

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法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年3月31日。

(二)业绩预告情况

报告期内(初步核算)预计2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加20%左右。

(三)业绩快报审计机构名称及注册会计师姓名

二、上年同期业绩情况

股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临 2014-004

## 浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司与阿里巴巴签署 O2O 合作框架协议的公告

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法律责任。

近日,浙江奥康鞋业股份有限公司(简称“本公司”)与阿里巴巴(中国)有限公司(简称“阿里巴巴”)签署O2O合作框架协议,双方将充分发挥各自优势,提高竞争力,共同进行市场开拓,实现双方未来的市场扩张策略,为双方合作创造更大的商业价值。

阿里巴巴作为本公司以及本公司关联机构提供企业O2O业务服务,包括但不限于天猫、淘宝、微商等店铺的开设、数据分析、培训支持、线上线下会员体系打通、线上线下(实体店、移动支付)以及相关产品的技术支持等。

浙江奥康鞋业股份有限公司  
董事会  
2014年3月12日

本公司O2O合作框架协议有效期一年,协议到期后可续签。本协议签订后,对本公司本年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。本公司将按照有关法律法规规定,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司  
董事会  
2014年3月12日

4.本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末未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的情况

本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限情况。

6.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在细微差异。

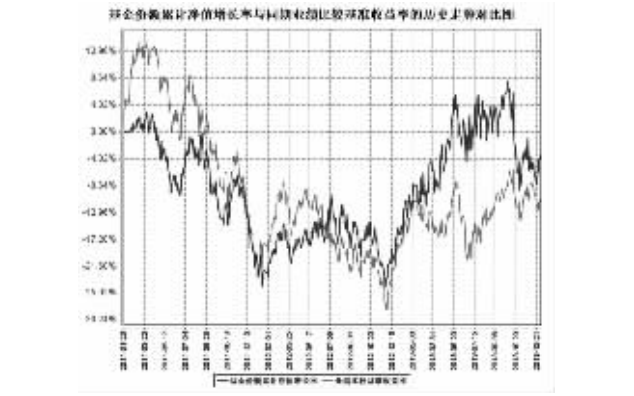
十一、基金业绩

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。基金的投资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请仔细阅读基金的投资招募说明书。本基金合同生效以来(自2011年1月26日),基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

(一)历史各时间区间收益率与同期业绩比较基准收益比较

阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率基准差②	比较基准收益率③	比较基准收益率基准差④	①-③	②-④
2011年1月26日至2011年12月31日	-19.80%	0.97%	-19.57%	1.15%	-0.23%	-0.18%
2012年1月1日至2012年12月31日	5.24%	1.15%	1.82%	1.19%	3.42%	-0.04%
2013年1月1日至2013年12月31日	14.10%	1.55%	9.00%	1.13%	5.10%	0.42%
本基金合同生效日至2013年12月31日	-3.70%	1.26%	-10.74%	1.16%	7.04%	0.16%

(二) 季度净值增长率与业绩比较基准收益率对比图(2011年1月26日至2013年12月31日)



注:本基金于2011年1月26日成立,在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同约定的各项投资比例。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.认购基金费用:人民币 20,000,000.00 元(人民币贰仟万元整)

2.资金来源:自有资金

4.产品期限:91天

4.1 收益起计日:2014年3月12日

4.2 到期日:2014年4月12日

5.理财产品投资方向:现金、货币同业存款/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据。

6.投资收益支付:

6.1 本产品类型为保本浮动收益型、封闭型产品。本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付。

6.2 预期最高年化收益率:4.8%

6.3 公司与中信银行无关联关系。

8.1 风险提示:本产品收益来源于产品下项目投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件,使得产品到期时投资工具的出售收入或投资收益等可能不足以支付投资者收益,投资收益将可能受到损失。

8.2 市场风险:由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该本产品配置的机会成本。

8.3 流动性风险:投资者没有提前终止权,在产品存续期间内,投资者不得提前赎回,可能导致投资者在需要资金时无端受到损失。

8.4 提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止,且可能导致投资者无法获得预期的最高年化收益率。

8.5 政策风险:理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而对本理财产品造成重大影响。

8.6 信息透明风险:投资者应根据本产品说明信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本理财产品有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息公告,投资者应根据信息披露条款的约定及时与本产品管理人、或到中信银行网点、营业网点查询,以获知有关本理财产品相关信息。

8.7 延期清算本金风险:若在产品到期时,债券发行人或资产主体延期付款或其他原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益,则产品存在延期清算的风险。

8.8 不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的影响,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品资产的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的安全。

8.9 最不利投资情形:本产品为保本浮动收益类产品,由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失,则有可能造成本产品本金安全损失。

9.应对措施

9.1 公司将严格遵守审慎原则,选择保本型的产品,为进一步加强和规范公司及控股子公司及控股子公司的委托理财业务的管理,公司制定了《委托理财管理制度》,从审批程序与决策程序、日常管理、报告制度、以及风险控制信息披露等方面予以规范。财务部应及时关注和跟踪理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保护措施,最大限度降低理财产品风险,保证投资的安全。公司持有的保本理财产品等金融资产,不能用于质押。

9.2 建立台账制度,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的财务核算工作;财务部应建立投资管理台账并及时与银行核对账户余额,确保资金安全;资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

9.3 实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立;公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项回避,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等理财产品业务有关的信息;公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

9.4 公司将根据监管部门规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

1.公司本次运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常正常经营需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东获取更丰厚的投资回报。

三、独立意见

1.独立董事意见:详见刊登于2013年12月12日巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。

2.监事会意见:详见刊登于2013年12月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》。

3.保荐机构核查意见:详见刊登于2013年12月12日巨潮资讯网的《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司超募资金使用和继续使用自有资金购买银行理财产品的核查意见》。

四、公告前十二个月内购买理财产品情况

1.中国银行“中银日积月累”计划产品,截止至公告日,金额为0元。

2.公司于2013年3月22日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品认购协议书》,使用人民币壹亿元闲置募集资金购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2013年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-022。该产品已到期。

3.公司于2013年3月28日与中国光大银行股份有限公司海口分行签订《中国光大银行阳光理财机构客户协议投资书》,使用人民币玖仟万元闲置募集资金购买中国光大银行阳光理财对公“保收益型”计划2013年第八期产品。详见刊登于2013年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-030。该产品已到期。

五、备查文件

1.中信银行理财产品购买申请表、理财产品风险揭示书、产品说明书。

特此公告!

上海强生控股股份有限公司  
董事会  
2014年3月13日

证券代码:600682 证券简称:强生控股 公告编号:临 2014-003

## 上海强生控股股份有限公司关于公司高管辞职的公告

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法律责任。

本公司董事会于2014年3月12日收到公司总经理金德强先生、副总经理陈晓龙先生、副总经理谢胜伟先生递交的书面辞职报告。三位高管工作变动期间,申请辞去本公司相应职务。董事会已接受上述三位高管的辞职请求。根据《上海证券交易所》及相关法律法规的规定,上述三位高管的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对金德强先生、陈晓龙先生、谢胜伟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海强生控股股份有限公司  
2014年3月13日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临 2014-004

## 上海强生控股股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

宁夏大元化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第一大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司(以下简称“上海泓泽”)收到《广东省深圳市中级人民法院协助执行通知书》[2014]深中法保字第5-7号》、《广东省深圳市中级人民法院协助执行通知书》[2014]深中法保字第5-9号/及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》[2014]司冻017号。

广东省深圳市中级人民法院根据中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司申请,依据《广东省深圳

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金合同生效后的信息披露费用;

4.基金申购持有人大会费用;

5.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;

6.基金的证券交易费用;

7.基金管理人规划支付的银行费用;

8.按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、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年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率1.5%

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,经基金托管人复核后于次月首日起3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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

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年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率0.25%

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个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

3.上述二种费用均须由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的约定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

1.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列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师事务所其他费用不从基金资产中支付,基金收益从基金资产中支付,以从基金资产中支付。

(五)基金管理人基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费和基金托管费率,降低基金管理费和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须按照有关规定最近于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(六)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、对募集说明书部分内容的说明

(一)对“三、基金管理人”部分董事会、监事会、基金管理人、投资决策委员会内部进行了更新。

(二)在“四、基金托管人”部分,对基金托管人相关业务经营情况进行了更新。

(三)在“五、相关服务机构”部分对直销机构和代销机构进行了更新。

(四)在“八、基金份额的申购与赎回”部分对申购、赎回的费用进行了更新。

(五)更新了“九、基金的费用”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

(六)更新了“十、基金业绩”部分的内容。

(七)对“十一、其他应披露事项”部分内容进行了更新。

(八)更新了“二十二、其他应披露事项”部分内容。

泰达利基金销售有限公司  
2014年3月12日

已到期。

4.公司于2013年4月16日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品认购书》,使用人民币肆仟万元自有资金购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2013年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-032。该产品已到期。

5.公司于2013年4月17日与中信银行股份有限公司海口分行签订《中信银行之信赢系列对公理财产品委托投资协议》,使用人民币壹仟元自有资金购买中信银行之信赢系列对公“信赢系列”保本型人民币理财产品。详见刊登于2013年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-032。该产品已到期。

6.公司于2013年5月15日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品认购书》,使用人民币肆仟万元闲置募集资金购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2013年5月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-038。该产品已到期。

7.公司于2013年6月25日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行“金穗财富一号”2013年第1期保本型人民币理财产品》,使用人民币壹佰万元购买平安银行“金穗财富一号”2013年第1期保本型人民币理财产品。其中,使用人民币壹佰万元购买平安银行“金穗财富一号”2013年6月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-041。该产品已到期。

8.公司于2013年7月22日与中信银行股份有限公司海口分行签订《中信银行对公理财产品委托投资协议》,使用自有资金人民币壹佰万元购买中信银行之信赢系列计划14号44期理财产品(客户)。详见刊登于2013年7月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财