（上接B34版）

●绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数）的构建程序

★ 根据基金行业定期披露的季报内容，本基金管理人将对各绩优基金的十大重仓股进行汇总，并定义这些股票为绩优基金重仓股；

★ 所有绩优基金持有单只股票的持仓市值之和定义为该绩优基金重仓股持仓市值；

★ 重点关注高持仓市值的绩优基金重仓股，并综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制、重大调仓信号、行业研究员分析评估等因素，挑选并构成绩优基金重仓股优选指数的成分股；

★ 成分股的持仓市值总和不低于绩优基金重仓股持仓市值总和的80%，即覆盖率达到80%以上；

★ 以各成分股持仓市值作为各成分股对应的核心参考权重。

●绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数）的调整期限

本基金管理人基于基金行业定期披露的基金季报内容，对核心组合部分进行及时调整，纳入将进入绩优基金重仓股优选指数的股票，剔除将调出绩优基金重仓股优选指数的股票，并在基金行业公布季报内容后的1个月内，以调整后的绩优基金重仓股优选指数成分股权重为基础，重新构建核心部分投资组合。

【3】绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数）的跟踪策略

●绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数）的适度调整

本基金管理人将在重点参考各成分股与对应的核心参考权重进行核心部分资产配置的前提上，采用适度调整策略，即：对成分股进行适度调整；对成分股权重进行适度调整。

本基金管理人将基于股票超额收益率定量预测结果，结合行业研究员对成分股公司基本面的定性分析，决定是否对成分股进行适度调整。

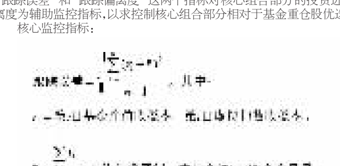
如果进行调整，本基金管理人将绩优基金重仓股优选指数的成分股分为三类：正超额收益预期的成分股；负超额收益预期的成分股；无超额收益预期的成分股。根据交易成本与预期超额收益率的估算，适度增加正超额收益预期成分股的权重，适度降低负超额收益预期成分股的权重，保持无超额收益预期的成分股票核心权重不变。

●绩优基金重仓股优选指数（虚拟指数）投资跟踪误差的控制

通常情况下，本基金管理人将力争保持绩优基金重仓股优选指数的客观性、透明性与稳定性。但当本基金管理人在认定绩优基金重仓股优选指数成分股发生基本面恶化、投资价值降低等特殊情形时，将有权进行突发性调整。

由于交易成本、交易冲击、流动性、核心参考权重的适度调整、成分股的调入/调出、申购/赎回资金、投资比例限制等因素都可能导致核心组合部分的被动仓位发生变动，从而使投资组合对绩优基金重仓股优选指数产生偏离，因此，本基金将采取"跟踪误差"和"跟踪偏离度"这两个指标对核心组合部分的投资进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制核心组合部分相对于基金重仓股优选指数的偏离风险。

核心监控指标：



辅助监控指标：

跟踪偏离度=前n日基金累计收益率－前n日虚拟指数累计收益率。

上述跟踪误差指标的最大容忍值设定为0.5%（相应折算的年跟踪误差约为7.75%）。本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或超过0.5%，并且跟踪偏离度小于0，则本基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源，并在适当的时机进行再平衡调整操作，使得跟踪误差回复到最大容忍值以下。

当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度，具体变化将另行公告。

（2）卫星组合投资策略："研究型"优选个股主动投资策略

本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，对卫星组合进行"研究型"优选个股主动投资操作。主要策略包括：

策略一：利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法，对具有竞争优势、蕴涵投资价值的个股进行投资。

策略二：及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会。

此外，卫星部分投资组合还配以一定的主动性投资辅助策略，包括：进行股票与相应可转债之间的套利操作，提高资金运用效率；选择股票资产外其他金融工具进行投资操作，等等。

"研究型"优选个股主动投资策略的运用完全基于本基金管理人投研团队构建的"研究型基金"股票库（Research Fund Equity Pool）。

【1】股票库的构成

投研团队构建的股票库由三部分组成，即：备选股票库、核心股票库与临时股票库，三者之间互不重复。

●备选股票库—显现研究宽度

主要基于卖方研究成果，由本基金管理人确定一定数量的重点研究对象。备选股票库每季度调整一次，期间允许临时调整。

●核心股票库—彰现研究深度

主要基于本基金管理人的深度研究结果，确定一定数量的重点投资对象，彰现富国投研团队实力。核心股票库每季度调整一次，通常情况下，期间不允许调整。

●临时股票库—捕捉投资机会

主要纳入新股与增发股票，获取一、二级市场价差。股票数量不定，按照市场状况自行动态调整。包括IPO至上市后5天内的新发与增发股票，在发行后自动进入，上市5天后自动剔除。如果已进入核心股票库和备选股票库，则不进入或者自动剔除出临时股票库。

【2】备选股票库与核心股票库的构建过程

股票库由本基金管理人基金部和研究策划部共同构建，并由股票库管理委员会统筹、协调、审批和最终确认。

●备选股票库筛选过程

行业研究员与基金经理综合运用"自上而下"与"自下而上"相结合的方法，在卖方研究基础上，对可选范围内上市公司进行重点研究，挑选备选股票库对象。具体过程如下：

★ 在上期备选股票库基础上，由行业研究员提出新增（包括从核心股票库调整至备选股票库）、剔除（剔除出整个股票库）名单，并同时提供近期（1个季度内）完成的研究简报、深度研究报告或者卖方近期（1个季度内）深度研究报告；

★ 由股票库管理委员会投票，投票人数不少于全部委员的2/3，通过人数超过投票人数2/3后进行正式调整。

●核心股票库筛选过程

行业研究员和基金经理综合运用"自上而下"与"自下而上"相结合的方法，对可选范围内上市公司进行深入研究，挑选核心股票库对象。具体过程如下：

★ 在上期核心股票库基础上，在季度末（季度结束前3天）由行业研究员提出新增、剔除（剔除出整个股票库）与调整（从核心股票库调整至备选股票库）名单，并同时提供近期（1个季度内）完成的深度研究报告、完整的财务预测模型等；

★ 由股票库管理委员会召集召开听证会，相关研究员介绍新增、剔除和调整核心股票库的理由，所有投资研究人员均可参与；

★ 由股票库管理委员会投票，投票人数不少于全部委员的2/3，通过人数超过投票人数2/3后进行正式调整。

由于行业研究员采用"自下而上"方式建立股票库，整个股票库数量如不加以控制将难以稳定。因此，需要由股票库管理委员会督促相关人员进行数量调整。

【3】股票库管理委员会的构成

委员会成员构成：投资总监、研究部经理、基金经理与部分相关行业研究员

【4】股票库管理委员会的职责

●召集听证会；

●审议备选与核心股票库调整，并通过投票方式形成最终股票库；

●以书面形式对行业研究员所覆盖股票库提供修改意见，包括：股票库中股票数量、研究报告修改意见与财务预测模型修改意见等。

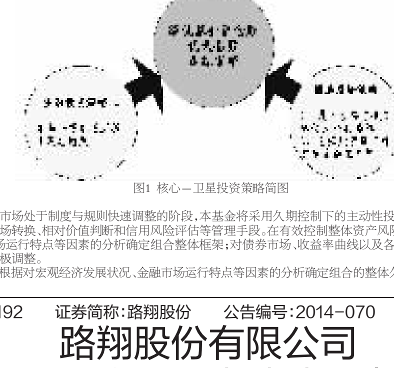


图1 核心—卫星投资策略简图

3、债券投资策略

在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

【1】久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险；

【2】期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利；

【3】市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险—收益特性构建和调整组合，提高投资收益；

【4】相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属；

【5】信用风险评估是指管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。

本基金投资策略示意图如下：

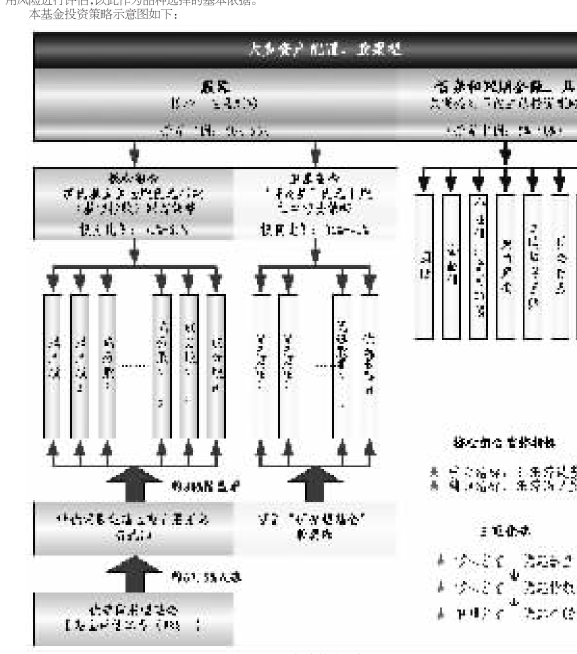


图2 投资策略示意图

九、基金的业绩比较基准

中信标普300指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率×5%

十、基金的风险收益特征

本基金是一只主动投资的股票型基金，力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。

十一、基金的投资组合报告

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	权益投资	2,598,940,989.90	93.61
	其中：股票	2,598,940,989.90	93.61
2	固定收益投资	149,859,000.00	5.40
	其中：债券	149,859,000.00	5.40
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	3,206,283.96	0.12
6	其他资产	24,243,897.46	0.87
7	合计	2,776,250,171.32	100.00

2、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	57,103,829.30	2.07
B	采矿业	1,784.20	0.00
C	制造业	1,842,859,345.16	66.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	181,534,850.79	6.59
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	248,700,627.44	9.03
G	交通运输、仓储和邮政业	5,207.05	0.00
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	252,891,886.94	9.19
J	金融业	1,223.93	0.00
K	房地产业	83,537.65	0.00
L	租赁和商务服务业	4,045.50	0.00
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
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	15,754,651.94	0.57
S	综合	–	–
	合计	2,598,940,989.90	94.40

3、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	600887	伊利股份	7,553,493	270,641,654.19	9.83
2	600570	恒生电子	11,778,765	252,890,084.55	9.19
3	002293	罗莱家纺	10,538,180	231,839,960.00	8.42
4	000060	海信电器	18,730,151	210,901,500.26	7.66
5	002223	鱼跃医疗	6,643,356	203,618,861.40	7.40
6	002215	诺普信	23,328,153	183,126,001.05	6.65
7	000712	锦龙股份	6,776,211	181,534,692.69	6.59
8	002024	苏宁云商	23,550,140	165,321,982.80	6.00
9	000581	威孚高科	6,354,813	145,525,217.70	5.29
10	600563	法拉电子	5,220,072	129,979,792.80	4.72

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	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	10,013,000.00	0.36
2	央行票据	–	–
3	金融债券	139,846,000.00	5.08
	其中：政策性金融债	139,846,000.00	5.08
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	149,859,000.00	5.44

5、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

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	130236	13国开36	500,000	49,945,000.00	1.81
2	130227	13国开27	400,000	39,940,000.00	1.45
3	130243	13国开43	300,000	29,961,000.00	1.09
4	130322	13进出22	200,000	20,000,000.00	0.73
5	130014	13附息国债14	100,000	10,013,000.00	0.36

6、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。

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五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8、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

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

9、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

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报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本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	784,269.80
2	应收证券清算款	18,551,627.28
3	应收股利	15.96
4	应收利息	3,754,070.23
5	应收申购款	1,153,914.19
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	24,243,897.46

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600570	恒生电子	252,890,084.55	9.19	筹划重大事项
2	002223	鱼跃医疗	203,618,861.40	7.40	筹划重大事项
3	000712	锦龙股份	181,534,692.69	6.59	筹划重大事项

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

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，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、富国天合稳健优选股票型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差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
2006.11.15-2006.12.31	17.14%	0.97%	27.82%	1.23%	-10.68%	-0.26%
2007.1.1-2007.12.31	115.92%	1.91%	117.98%	1.83%	-2.06%	0.08%
2008.1.1-2008.12.31	-46.75%	2.11%	-55.10%	2.40%	8.35%	-0.29%
2009.1.1-2009.12.31	71.05%	1.53%	72.36%	1.63%	-1.31%	-0.10%
2010.1.1-2010.12.31	7.24%	1.35%	-8.12%	1.25%	15.36%	0.10%
2011.1.1-2011.12.31	-24.71%	1.25%	-20.30%	1.04%	-4.41%	0.21%
2012.1.1-2012.12.31	6.01%	1.42%	6.65%	1.00%	-0.64%	0.42%
2013.1.1-2013.12.31	33.15%	1.46%	-3.88%	1.09%	37.03%	0.37%
2014.1.1-2014.3.31	-7.25%	1.38%	-5.40%	0.94%	-1.85%	0.44%
2006.11.15-2014.3.31	143.53%	1.60%	53.13%	1.53%	90.40%	0.07%

2、自基金合同生效以来富国天合稳健优选股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：截止日期为2014年3月31日。

本基金于2006年11月15日成立，建仓期6个月，从2006年11月15日至2007年5月14日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关费用列示

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券交易费用；

（7）银行汇划费用；

（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。

本基金合同终止，基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2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、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管费

本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×2.5‰÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（3）上述"1、与基金运作有关费用列示"中（3）－（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。

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。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

（1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

（2）投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（含申购费）	前端申购费率
100万元以下	1.5%
100万元（含）—500万元	1.2%
500万元（含）以上	1000元/笔

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

（3）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	后端申购费率
1年以内（含）	1.8%
1年—3年（含）	1.2%
3年—5年（含）	0.6%
5年以上	0

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

2、赎回费

本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。

投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用的赎回费率为0.5%。

投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	赎回费率
2年以内（含）	0.6%
2年—3年（含）	0.3%
3年以上	0

3、转换费

（1）前端转前端

基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费率为零。基金转换的计算公式如下：

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入金额＝转出金额－转出基金赎回费

净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）

申购补差费＝转入金额－净转入金额

转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

（2）后端转后端

后端收费模式基金发生转换时，其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。

1）对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：

转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

2）对于由本公司担任注册登记机构的基金，后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下：

转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率/（1+补差费率）

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

（三）基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、"重要提示"部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

2、"三、基金管理人"部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。

3、"四、基金托管人"部分对基金托管人概况、基金托管业务经营情况及托管人的内部控制制度等内容进行了更新。

4、"五、相关服务机构"部分对直销机构、代销机构及注册登记机构部分信息进行了更新。

5、"八、基金份额的申购与赎回"部分对申购和赎回的场所转换业务办理时间等内容进行了更新。

6、"九、基金的投资"部分对投资组合报告内容更新至2014年3月31日。

7、"十、基金的业绩"部分对基金业绩更新至2014年3月31日，并更新了历史走势对比图。

8、"十七、风险揭示"部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。

9、"二十二、其它应披露事项"部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

富国基金管理有限公司

二〇一四年六月二十五日

证券代码：002192　　证券简称：路翔股份　　公告编号：2014-070

路翔股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

路翔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易价格连续三个交易日内（2014年6月20日、2014年6月23日、2014年6月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实的情况说明

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、2014年4月19日，公司披露了《关于全资子公司甘孜州融达锂业矿山扩产建设方案调整的公告》（编号：2014-035）。根据甘孜藏族自治州人民政府办公室于2014年4月18日向公司全资子公司融达锂业下发的《关于甲基卡锂辉石矿技改扩能项目推进情况的函》（甘办函[2014]94号）的精神和甲基卡锂辉石矿技改扩能征地工作的实际情况，融达锂业需要进一步调整优化项目整体设计方案，适当调整建设进度，稳妥推进项目征地工作和建设工作。公司确定，融达锂业在2014年度完成征地并复工复产存在较大的不确定性，由此，将导致融达锂业自2014年度起的业绩无法按期实现，公司2013年2月完成的重大资产重组项目中交易对方对融达锂业相应业绩承诺应相应调整。

2014年5月12日，公司召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的议案》，并于5月13日披露了《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的公告》（公告编号：2014-046），该事项已经公司2014年5月28日召开的2014年第一次临时股东大会决议通过。关于融达锂业矿山扩产建设方案调整及延期履行重大资产重组业绩承诺的具体内容详见于公司于2014年4月19日、2014年5月13日、2014年5月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、2014年5月12日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于出售广州路翔交通材料有限公司100%股权的议案》，并于5月13日披露了《关于出售资产的公告》（公告编号：2014-045），该事项已经公司2014年5月28日召开的2014年第一次临时股东大会决议通过。2014年6月18日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，将沥青业务全资子公司西安路翔100%股权、重庆路翔100%股权、北京路翔100%股权打包转让给广州路翔交通材料有限公司，并于6月19日披露了《关于出售资产的关联交易公告》（公告编号：2014-065）。至此，公司基本完成了改性沥青生产相关业务退出计划，关于公司沥青业务退出的具体内容详见公司于2014年5月13日、2014年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2014年6月18日公司召开了第五届董事会第十次会议审议通过了拟以现金购买东莞市德瑞精密设备有限公司，并于6月19日披露了《关于购买资产的公告》（公告编号：2014-060），关于购买东莞德瑞德的具体内容详见公司于2014年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、2014年6月19日，公司刊登了《路翔股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的非公开发行股票事宜的相关资料，本次非公开发行结束后，公司控股股东和实际控制人将发生变化，融捷投资控股集团有限公司将成为公司控股股东，其与一致行动人张长虹合计持有公司股票的比例为24.66%，吕向阳、张长虹夫妇将成为公司实际控制人。

2014年6月20日，融捷投资控股集团有限公司及一致行动人张长虹根据《上市公司收购管理办法》的规定，披露了《详式权益变动报告书》及其财务顾问对详式权益变动报告书所披露内容的核查意见。

关于本次非公开发行股票的相关内容和《详式权益变动报告书》及财务顾问核查意见的具体内容详见公司于2014年6月19日、2014年6月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

7、2014年6月24日，公司接到控股股东、实际控制人柯荣卿先生通知，柯荣卿先生由于前期通过质押股票对公司提供财务资助，6月25日需要偿还较大数额的资金，因此于6月24日通过大宗交易卖出公司股票400万股，占公司总股本的2.81%。关于控股股东柯荣卿先生减持公司股票的具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东减持股份的公告》（公告编号：2014-071）。

8、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，前述事项中，公司已根据相关事项的进展按照深圳交易所的相关规定履行了披露义务。本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、必要的风险提示

1. 经核查，公司除前述已披露的购买资产和非公开发行股票等事项外，公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为，并同时承诺至少3个月内不再筹划同一事项。

2、公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读《路翔股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》第五节所披露的本次股票发行相关的风险说明，主要包括但不限于如下几点：

（1）控股股东变更风险

公司根据有关法律法规和公司章程的规定，制订了各项治理准则和规范，建立起了规范运作的法人治理结构。本次发行完成后，融捷投资将成为公司控股股东，吕向阳、张长虹夫妇将成为公司实际控制人。融捷投资及吕向阳、张长虹夫妇可能利用其控股股东地位作出对中小股东不利的决定。公司将继续按照法律、法规和各种规范文件的要求，制订和完善各项规章制度，保障公司的健康、稳定发展。

（2）审批风险

本次交易尚须满足多项交易条件方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会对本次交易的核准等。上述呈报事项能否获得相关的批准或核准，以及公司就上述事项取得相关的批准和核准时间也存在不确定性。

（3）锂矿扩建项目实施不如预期的风险

公司的锂矿扩建项目进度较原计划有所延迟，2014年度将是扩建项目是否顺利完成的关键年度。虽然扩建项目的很多前置性要件不断推进，但诸如征租地等工作由政府相关部门主导推进，上述要件的完成时间存在一定的不确定性。若扩建项目无法在2015年达产，则融达锂业的盈利能力将受到重大影响。另外，扩建项目的进度也将影响锂盐厂建设的进度，从而影响公司在锂业产业链布局的进度和时间。

（4）公司业务转型和战略调整带来的风险

公司于2012年确定了业务转型的方向，决定以发展锂业为主，逐渐调整沥青业务。在此转型变革过程中，公司战略、业务模式、经营规模、经营团队等都发生了较大的变化，并且直接导致了经营业绩的变化。2014年度公司还将继续深入推进业务转型和战略调整。虽然公司上下对未来充满信心并坚定推进转型变革，努力改善公司各项基本面，但转型的效果仍存在较大的不确定性，难以预测。

（5）锂矿采选相关安全环保的风险

公司的锂矿开发业务属于资源采选行业，自然灾害、设备故障、人为失误都会对安全生产构成威胁。虽然融达锂业已积累了一定的安全生产管理经验，但仍不能完全排除发生安全生产事故的可能性。锂矿采选过程中产生的废石、废水及废渣等可能对周围环境造成污染。随着国家对环保要求的不断提高，公司的环保成本可能增加。

（6）净资产收益率下降风险

最近三年，公司加权平均净资产收益率分别为1.63%、1.58%、-15.00%。本次非公开发行完成后，公司净资产规模将在短时间内大幅增长，但净利润短期内难以实现同步增长，因此公司存在净资产收益率下降的风险。

（7）股市风险

本公司股票价格的变化除受本公司经营业绩等因素影响外，还会受宏观经济形势、股票市场供求状况、投资者信心及突发事件等诸多因素的影响。因此即使本公司经营状况保持稳定，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动。投资者在选择投资本公司股票时，应充分考虑上述因素可能导致的风险。

4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

路翔股份有限公司董事会

2014年6月24日

证券代码：002192　　证券简称：路翔股份　　公告编号：2014-071

路翔股份有限公司关于控股股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年6月24 日，本公司接到控股股东柯荣卿先生的书面减持股份通知。由于前期通过质押股票对公司提供财务资助，6月25日需要偿还较大数额的资金，因此柯荣卿先生于6月24日通过大宗交易卖出公司股票400万股，占公司总股本的2.81%。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（万股）	减持比例（%）
柯荣卿	大宗交易	2014-6-24	17.90	400	2.81%
合计				400	2.81%

自公司2013年2月19日披露柯荣卿先生《简式权益变动报告书》至2014年6月24日，柯荣卿先生累计减持公司无限售条件流通股400万股，占公司总股本的2.81%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
柯荣卿	合计持有股份	2,803.57	19.73%	2,403.57	16.91%
	其中：无限售条件股份	700.8925	4.93%	300.8925	2.12%
	有限售条件股份	2,102.6775	14.80%	2,102.6775	14.80%

二、其他相关说明

1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2、柯荣卿先生本次减持遵守了相关法律、法规、规章及业务规则的规定。

3、柯荣卿先生未曾在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中作出过最低减持价格等承诺。

4、柯荣卿先生的减持行为亦遵守了其在公司IPO时作出的持股承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。该承诺事项已履行完毕，柯荣卿先生本次减持不存在违反股份锁定承诺的情况。

除遵守前款股份锁定承诺外，柯荣卿先生现任公司董事长兼总裁，还对其任职期间及离职后减持股票作出承诺："在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十"。本次减持行为未违反上述承诺。

5、此次减持后，柯荣卿先生持有公司股份2,403.57万股，占公司股本总数的16.91%，柯荣卿先生仍为公司的第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。

6、柯荣卿先生承诺从本次减持之日起至未来六个月内，减持公司股份不超过总股本的5%。同时，由于此前柯荣卿先生申请辞去公司董事、董事长、总裁职务，因其辞职将导致公司董事会人数和构成不符合法定要求，故其辞职将在2014年7月4日公司股东大会补选出新的董事时生效，柯荣卿先生离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

三、备查文件

1、柯荣卿先生关于减持路翔股份股票的通知。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2014年6月24日

证券代码：002658　　证券简称：雪迪龙　　公告号：2014-028

北京雪迪龙科技股份有限公司对外投资进展公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月21日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金参股思路创新公司的议案》，公司拟以自有资金3200万元认购北京思路创新科技有限公司（以下简称"思路创新"）新增注册资本300万元，投资完成后获得思路创新20%的股权。具体内容详见2014年4月23日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金参股思路创新公司的公告》（公告号：2014-019）；

2014年4月28日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于在山西和青海设立分公司的议案》，拟在山西和青海分别设立分公司，具体内容详见2014年4月29日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在山西和青海设立分公司的公告》（公告号：2014-022）；

2014年5月15日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》和《关于在江苏徐州设立分公司的议案》，公司拟以超募资金1000万元投资设立全资子公司从事第三方检测业务；拟在江苏徐州设立分公司。具体内容详见2014年5月17日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用超募资金投资设立全资子公司的公告》（公告号：2014-025）和《关于在江苏徐州设立分公司的公告》（公告号：2014-027）。

近日，公司已对参股的思路创新公司出资到位，且思路创新公司已完成工商变更登记手续；上述分公司及全资子公司完成了设立相关工商登记手续并取得了相关工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

（一）参股思路创新公司的投资进展

2014年4月29日，公司以现金形式出资2000万元，认缴思路创新公司新增注册资本300万元。2014年5月14日，思路创新公司取得由北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续。本次工商登记信息如下：

1、注册号：110108005144087

2、名称：北京思路创新科技有限公司

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：北京市海淀区上地信息路28号上地信息大厦西区三层

5、法定代表人：郑柏林

6、注册资本：1500万

8、成立日期：1998年12月04日

9、营业期限：1998年12月04日至2018年12月03日

10、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售电子产品；通讯设备、计算机软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）山西分公司工商登记的相关信息

1.注册号：140200100075370

2.名称：北京雪迪龙科技股份有限公司山西分公司

3.类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

4.营业场所：大同市城区西三环东侧北馨花园14-1-2层9号商铺

5.负责人：郜武

6.成立日期：2014年05月23日

7.营业期限：2014年05月23日至2015年04月30日

8.经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售

机械设备、计算机及辅助设备、电子产品（不含电子出版物）；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）青海分公司工商登记的相关信息

1.注册号：632100002007136

2.名称：北京雪迪龙科技股份有限公司青海分公司

3.类型：股份有限公司分公司

4.营业场所：青海省海东市平安县平安大道221号

5.负责人：郜武

6.成立日期：2014年05月07日

7.营业期限：长期

8.经营范围：仪器仪表销售、技术服务、技术咨询。

（四）徐州分公司工商登记的相关信息

1.注册号：320300000282575

2.名称：北京雪迪龙科技股份有限公司徐州分公司

3.类型：股份有限公司分公司

4.营业场所：徐州市翟山农贸市场综合楼508室

5.负责人：郜武

6.成立日期：2014年05月23日

7.营业期限：长期

8.经营范围：仪器仪表销售、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

（五）北京雪迪龙检测技术有限公司

1.注册号：110114017405682

2.名称：北京雪迪龙检测技术有限公司

3.类型：有限责任公司（法人独资）

4.营业场所：北京市昌平区回龙观镇高新三街3号2幢2层

5.负责人：郜武

6.注册资本：1000万元

7.成立日期：2014年06月11日

8.营业期限：2014年06月11日至2034年6月10日

9.经营范围：技术检测（不含产品质量检验、食品检验）；技术服务、技术咨询；销售化工产品（不含危险化学品）、文化用品。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十四日

证券代码：002700　　证券简称：新疆浩源　　公告编号：2014-017

新疆浩源天然气股份有限公司关于公司及实际控制人、股东、关联方、收购人

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告【2013】55号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：

一、上市公司及股东、关联方承诺情况自查表

承诺事项类型	承诺人	承诺事项	做出承诺时间	承诺完成期限	目前履行情况
股权分置改革承诺（包括但不限于业绩补偿、不低于某价格减持等承诺）	不适用				
避免同行业竞争承诺	周举东	见表下附件一	2011-09-08	长期	严格履行
重大资产重组相关承诺	不适用				
上市公司收购相关承诺	不适用				
其他承诺事项（股份锁定承诺）	周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司 胡中友（追加承诺）	见表下附件二	2011-09-08 2013-10-16	12-36个月	严格履行
已披露履行承诺与实际履行不一致的情形	无				

附件一：

1、截止承诺函出具之日，承诺人投资设立的全资、控股、能够控制的其它企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争。

2、本人与他人（包括本人之近亲属中的其它成员）之间不存在通过章程、协议（股权、资金、业务、技术和市场分割等）或其它安排直接或间接控制与公司存在竞争关系的企业的情形。

3、承诺人承诺在担任公司实际控制人期间不在与公司存在竞争关系的企业担任董事、监事或高级管理人员职务，也不与他人通过章程、协议（股权、资金、业务、技术和市场分割等）或其它安排直接或间接控制与公司存在竞争关系的企业。

4、在公司公开发行股票并上市后，承诺人将不会通过自己或可控制的其它企业，进行与公司业务相同或相似的业务。

5、对承诺人已经取得的可能与公司构成竞争关系的企业权益，以及将来出现所投资或持股的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，承诺人同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以避免成为与公司产生竞争关系的企业之实际控制人，确保公司之独立性，处理方式包括但不限于(1)承诺人向第三方转让、出售在该等企业中的股权／股份；(2)在条件允许的情形下，将等资产及业务纳入公司经营和资产体系；(3)在条件允许的情形下，由公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。

6、若违反本承诺，承诺人将赔偿公司因此而产生的任何具体举证的损失。

7、本承诺函有效期自签署之日起至本人不再是公司实际控制人或公司终止在证券交易所上市之日止。

附件二：

1、公司实际控制人周举东承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在周举东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

2、公司股东阿克苏盛威实业投资有限公司承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。

3、公司股东阿克苏众和投资管理有限公司承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。

4、公司股东胡中友承诺：

对所持有的全部公司股份（包括转增后的新增股份）在原锁定期到期后（原锁定期于2013年9月21日届满，其中的25%可上市流通），延长锁定期12个月至2014年9月21日（在此期间内若公司再次实施送转股，则一并锁定），在此期间不再买卖公司股票。并承诺：前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

二、不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺

截止本公告披露日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的事宜；不存在已披露履行承诺与实际履行不一致的情形。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司

2014年6月24日