(上接B30版)
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(110)名称：深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娅
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
(111)名称：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：洪家新
联系人　：陈敏
联系电话：021-64316642
业务传真：021-54653529
客服热线：021-32109999；029-68918888；4001099918
公司网址：www.cfsc.com.cn
(112)名称：中山证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
联系人：刘军
联系电话：0755-82943755
业务传真：0755-82940511
客服热线：4001022011
公司网址：www.zszq.com
(113)名称：中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：李剑阁
联系电话：010-65051166
业务传真：010-65051166
公司网址：www.cicc.com.cn
(114)名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：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
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-58870011
业务传真：021-68596916
客服热线：4007009665
公司网址：www.ehowbuy.com
(115)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818-8565
业务传真：0571-86800423
客服热线：0571-88920897、4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
(116)名称：深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)
办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)
法定代表人：卓紘晶
联系人：王娓萍
联系电话：0755-33376853
业务传真：0755-33065516
客服热线：4006877899
公司网址：www.tenyuanfund.com
(117)名称：中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
联系电话：010-65808756
业务传真：010-65807864
客服热线：95162、4008888160
公司网址：www.CIFCOFUND.com
(118)公司名称：万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
联系电话：010-59393923
业务传真：010 -59393074
客服热线：400-808-0069
公司网址：www.wy-fund.com
(119)名称：太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人：李长伟
联系人：陈征
联系电话：010-88321882
业务传真：010-88321763
客服热线：0871-68898130
公司网址：www.tpyzq.com
(120)名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509998
业务传真：021-64385308
客服热线：4001818188
公司网址：www.1234567.com.cn
(121)名称：杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
联系电话：021-60897840
业务传真：0571-26697013
客服热线：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
(122)名称：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：吴阿婷
联系电话：0755-82721106-8642
业务传真：0755-82029055
客服热线：4009200022
公司网址：www.hexun.com
(123)名称：浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
办公地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
法定代表人：陆彬彬
联系人：邓秀男
联系电话：0571-56028620
业务传真：0571-56899710
客服热线：400 068 0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
(124)公司名称：东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层(详细地址)
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层(详细地址)
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
业务传真：010-66555246
客服热线：4008888993
公司网址：www.dxzq.net.cn
(125)公司名称：北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
联系电话：010-57418829
业务传真：010-57569671
客服热线：400-678-5095
公司网址：www.niuji.net
(126)公司名称：上海久富财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址：上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人：赵惠蓉
联系人：徐金华
联系电话：021-68685825
业务传真：021-68682297
客服热线：400-021-9898
公司网址：www.jfcta.com
(127)公司名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层
法定代表人：陈操
联系人：刘宝文
联系电话：010-58325395
业务传真：010-58325282
客服热线：4008507771
公司网址：https://t.jrj.com
(128)公司名称：大同证券经纪有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
业务传真：0351-4137986
客服热线：4007121212
公司网址：www.dtsbc.com.cn
(129)公司名称：中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
联系电话：010-59539864
业务传真：010-59539806
客服热线：95162、400-8888-160
公司网址：www.cifco.net
(130)公司名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系人：陈攀
联系电话：010-57756019
业务传真：010-57756199
客服热线：400-786-8868-5
公司网址：www.chtfund.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

(二)注册登记机构
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人：王志伟
联系人：李尔华
电话：020-89899129
传真：020-89899175

(三)律师事务所和经办律师
名称：国浩律师(广州)事务所
住所：广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人：程秉
电话：020-38799345
传真：020-38799335
经办律师：黄贞、王志宏
联系人：程秉

(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表：卢伯卿
联系人：洪锐明
电话：021-61418888
传真：021-63350003
经办注册会计师：郭新华、洪锐明

四、基金的名称

广发聚丰股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。

七、基金的投资方向

股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票配置比例为60-95%，债券比例0-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%，权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资，不需要召开基金份额持有人大会同意。

八、基金的投资策略

本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。

本基金按以下方法将市场全部股票划分为价值类股票和成长类股票两类：基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按当期市净率(P/B)从小到大排序，并将市值依次相加，累计市值达到总市值50%为界，将股票分为价值和成长两类股票。其中，P/B较小的一类股票为价值类股票，P/B较大的一类股票为成长类股票。在此期间，对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等)，本基金参照最近一次排序的结果决定其纳入何种风格资产。

(一)资产配置策略

1、大类资产配置策略

本基金股票资产配置比例为60%-95%，债券比例0-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%，权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资，不需要召开基金份额持有人大会同意。基金管理人根据宏观经济、政策等因素和市场波动周期的判断做出相应的仓位调整决定。

2、风格股票资产配置策略

本基金是股票型基金，股票类资产投资方向包括为价值和成长两类风格股票资产。

在股票资产中，两类风格资产的配置目标区间如下：

风格资产	配置目标	配置区间下限	配置区间上限
价值类股票	50%	30%	70%
成长类股票	50%	30%	70%

本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的相对均衡配置，构建股票投资组合。

本基金的股票库包括一级库和二级库：

一级库的构建：一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围，入选条件主要是根据广发企业价值评估体系，通过研究，筛选出基本面良好的股票进入一级库。

二级库的构建：本基金根据市净率(P/B)将一级库中的股票分为价值类股票和成长类股票两类风格资产。在此基础上，针对各自不同的特征通过基本面研究，筛选出两类资产中具有投资价值的股票，构建二级库。二级库是基金经理小组进行股票投资的范围。

股票投资组合构建遵循价值类股票和成长类股票的相对均衡配置的原则。

3、股票投资策略

(1)价值股选股方法

1)低市盈率

基金管理人将对低P/E公司的低价因素进行合理分析，在低市盈率公司中找到基本面素质较好，股价暂时被低估的公司。这样有利于更好的控制投资风险、获取投资收益。

2)定性分析

●公司处于低谷主要驱动因素是行业低迷还是公司个体因素；
●如果主要驱动因素是行业因素，则首先重点考察公司所处行业的发展前景；
●公司在行业中的地位，重点关注行业领先企业；
●公司面临困难是否来源于主营业务，如果是，重点主营业务是否有本质改善和突破性发展的机会；
●公司经营所面临的困难是否有改善的迹象，从历史上看，公司是否具备克服类似困难的条件和能力；
●如公司面临的困难主要来源于治理结构，则重点关注公司治理结构的改善前景；
●其他因公司而不同的重要因素；

(2)成长股选股方法

投资成长类股票是分享中国证券市场成长的重要方法。基金管理人重点关注具有内涵式增长特点的企业。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、技术积累和进步的程度、及公司抵抗风险持续生存的能力。

1)主营业务增长率、净资产收益率

一般说来，具备持续成长能力的公司具备两个重要特征：一是主营业务的持续成长。二是成长的动力主要来自于公司内部。

因此，本基金管理人主要应用两个定量指标在成长类股票中选择股票：主营业务增长率与净资产收益率。前者主要代表公司业务的持续成长能力，后者主要代表成长动力的内生性。

2)定性分析

●行业是否有准入壁垒、技术壁垒或者其他壁垒；
●行业的竞争结构；
●公司在行业中的地位、市场占有率、竞争能力、竞争策略；
●公司研发投入的比重及有效性，新产品的推出速度和竞争力；
●公司的分红政策、财务杠杆是否合理及其发展趋势；
●管理层的发展战略是否合理有效；
●其他因公司而不同的重要因素。

4、债券投资策略

在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。

本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候，严格控制，保持债券投资组合较小的久期，降低债券投资风险。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。根据有关规定，本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制，若相关法律法规另有规定，本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订，不受下述条款限制：

(1)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
(2)本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。
(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。

九、业绩比较基准

本基金自2013年1月17日起，将基金业绩比较基准由"80%＊新华富时A600指数+20%＊新华巴克莱资本中国全债指数"变更为"80%＊沪深300指数+20%＊中证全债指数"。

十、风险收益特征

较高风险，较高收益。

十一、基金投资组合报告

广发基金管理有限公司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，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2014年7月18日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，保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2014年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。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	13,147,457,521.39	84.27
	其中：股票	13,147,457,521.39	84.27
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	1,055,751,746.18	6.77
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	1,251,265,999.29	8.02
7	其他各项资产	147,771,867.81	0.95
8	合计	15,602,247,134.67	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	164,507,274.46	1.06
B	采矿业	99,466,886.28	0.64
C	制造业	10,424,321,215.44	67.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	160,362,952.62	1.03
E	建筑业	332,092,586.00	2.14
F	批发和零售业	227,503,257.28	1.46
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	808,578,311.51	5.20
J	金融业	157,248,000.00	1.01
K	房地产业	18,899,536.95	0.12
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	126,958,140.35	0.82
N	水利、环境和公共设施管理业	106,102,900.00	0.68
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	521,416,460.50	3.35
S	综合	-	-
	合计	13,147,457,521.39	84.58

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	600309	万华化学	49,976,384	873,087,428.48	5.62
2	600594	益佰制药	17,121,100	696,993,379.00	4.48
3	600252	中恒集团	53,440,878	685,646,464.74	4.41
4	000895	双汇发展	15,508,845	609,342,520.05	3.92
5	002236	大华股份	19,060,000	544,925,400.00	3.51
6	002415	海康威视	27,600,000	481,620,000.00	3.10
7	002422	科伦药业	10,500,000	423,150,000.00	2.72
8	000651	格力电器	15,000,000	420,000,000.00	2.70
9	600887	伊利股份	10,100,000	361,883,000.00	2.33
10	600373	中文传媒	16,894,466	357,993,734.54	2.30

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、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债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、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序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、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持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11、投资组合报告附注：
(1)根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2)本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	3,868,648.08
2	应收证券清算款	142,159,219.66
3	应收股利	-
4	应收利息	543,445.20
5	应收申购款	1,200,554.87
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	147,771,867.81

(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

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	600373	中文传媒	357,993,734.54	2.30	重大事项
2	002236	大华股份	287,615,400.00	1.85	非公开发行流通受限
3	600594	益佰制药	17,436,319.00	0.11	非公开发行流通受限

十二、基金的业绩

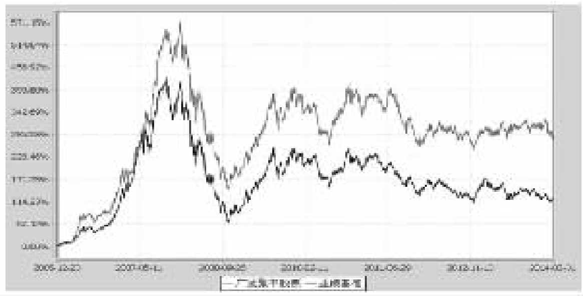
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2014年3月31日。

一、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

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)
2005.12.23-2005.12.31	-0.04%	0.20%	1.02%	0.64%	-1.06%	-0.44%
2006.1.1-2006.12.31	144.08%	1.41%	97.54%	1.12%	46.54%	0.29%
2007.1.1-2007.12.31	157.68%	2.00%	124.95%	1.85%	32.73%	0.15%
2008.1.1-2008.12.31	-55.60%	2.33%	-50.31%	2.44%	-5.29%	-0.11%
2009.1.1-2009.12.31	75.64%	1.73%	77.21%	1.63%	-1.57%	0.10%
2010.1.1-2010.12.31	-1.29%	1.43%	-5.22%	1.25%	3.93%	0.18%
2011.1.1-2011.12.31	-24.01%	1.25%	-21.11%	1.05%	-2.90%	0.20%
2012.1.1-2012.12.31	4.35%	1.09%	5.55%	1.04%	-1.20%	0.05%
2013.1.1-2013.12.31	8.10%	1.13%	-5.96%	1.12%	14.06%	0.01%
2014.1.1-2014.3.31	-9.43%	1.28%	-5.77%	0.95%	-3.66%	0.33%
自基金合同生效起至今	275.72%	1.60%	118.51%	1.51%	157.21%	0.09%

二、本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

广发聚丰股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年12月23日至2014年3月31日)



注：(1.本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
2.本基金自2013年1月17日起，将基金业绩比较基准由"80%＊新华富时A600指数+20%＊新华巴克莱资本中国全债指数"变更为"80%＊沪深300指数+20%＊中证全债指数"。

十三、基金的费用

(一)基金费用的种类
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和律师费；
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，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)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

基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
管理费的计算方法如下：
H = E ×1.5%÷当年天数
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，基金托管人复核后于次月首两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、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的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，基金托管人复核后于次月首两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、休息日等，支付日期顺延。

3、与基金销售有关的费用

(1)认购费

1)认购费率

投资人可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资人选择在认购时交纳的称为前端认购费用，投资人选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。

投资人选择交纳前端认购费用时，按认购金额采用递减比例费率，具体费率如下：

认购金额(M，含认购费)	费率
M<100万元	1.2%
100万元≤M<500万元	0.8%
500万元≤M<1000万元	0.2%
M≥1000万元	每笔1000元

投资人选择交纳后端认购费用时，按持有时间采用递减比例费率，具体费率如下：

持有期限(N)	费率
N<1年	1.8%
1年≤N<2年	1.5%
2年≤N<3年	1.2%
3年≤N<4年	0.9%
4年≤N<5年	0.5%
N≥5年	0

认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支，包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

2)认购费用的计算
如果投资人选择交纳前端认购费用，计算方法如下：
前端认购费用=认购金额×前端认购费率
净认购金额=认购金额-前端认购费用
认购份数=净认购金额/基金份额面值
如果投资人选择交纳后端认购费用，计算方法如下：
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
后端认购费用= 赎回份额 × 认购日基金份额净值× 对应的后端认购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用

基金份额面值为1.00元。基金份额份数保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。

(2).申购费

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分"基金份额的申购、赎回与转换"。

(3).赎回费

本基金的赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，最高不超过赎回总额的0.5%。赎回费用的25%归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分"基金份额的申购、赎回与转换"。

(4).基金转换费

基金转换费率等依照本招募说明书及本基金管理人相关业务公告的规定执行，基金转换费用于支付有关手续费和注册登记费。

上述一、基金费用的种类中第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，从基金财产中支付。

(三)本基金不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
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财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、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、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

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、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，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2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书[更新](2014年第1号)》的内容进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在"第一部分 基金管理人"部分，更新了基金管理人的相关内容。
2、在"第四部分 基金托管人"部分，根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。
3、在"第五部分 相关服务机构"部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。
4、在"第八部分 基金份额的申购、赎回与转换"部分，增加了C类收费模式，对原有申购费和赎回费信息进行更新，相关事宜均已公告。
5、在"第九部分 基金的投资"部分，更新了截至2014年3月31日的基金投资组合报告。
6、在"第十部分 基金的业绩"部分，更新了截至2014年3月31日的基金业绩。
7、根据最新公告，对"第二十二部分 其他应披露事项"内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二〇一四年八月六日

浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金开通直销渠道日常转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2014年8月6日

1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	浦银安盛新经济结构混合
基金主代码	519126
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年5月20日
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。
转换转入起始日	2014年8月8日
转换转出起始日	2014年8月8日
定期定额投资起始日	2014年8月8日

2日常转换、定期定额投资业务的办理时间

基金投资者在开放日办理基金份额的转换和定期定额投资业务，办理业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换、定期定额投资业务时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

3 日常转换业务

3.1 转换费率

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

3.1.1 赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询。

3.1.2 申购费用补差

按照转入基金与转出基金在网上直销渠道各结算模式的日常执行申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。

3.1.3 具体计算公式

3.1.3.1 转出基金为货币基金

转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值
申购补差费率＝转入基金的申购费率
申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／(1＋申购补差费率)
转换费用＝申购补差费用
转入金额＝转出金额－转换费用＋转出基金份额对应的未付收益
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

3.1.3.2 转出基金为非货币基金

赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用
申购补差费率＝转入基金的申购费率－转出基金的申购费率(如为负数则取0)
申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／(1＋申购补差费率)
转换费用＝赎回费用＋申购补差费用
转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

3.1.4 基金转换业务举例说明：

例一：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额转换为浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金，10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛货币市场证券投资基金为1.00元、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金为1.05元。该投资者可得的浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金份额为：

转出金额＝10,000×1.00＝10,000元
申购补差费率＝1.5%
申购补差费用＝10,000×1.5%／(1＋1.5%)＝147.78元
转换费用＝147.78元
转入金额＝10,000+10－147.78=9,862.22元
转入份额＝9,862.22／1.05=9,392.59份

例二：某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金份额10,000份。持有6个月后，该投资者将这10,000份浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金份额转换为浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：1.5%、0.5%和0.8%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金为1.2元、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类为1.15元。该投资者可得的浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类的基金份额为：

赎回费用＝10,000×1.20×0.5%=60元
转出金额＝10,000×1.20－60=11,940元
申购补差费率＝0.8%－1.5%＝－0.7%(如为负数则取0)
申购补差费用＝11,940×0／(1+0)＝0元
转换费用＝60+0=60元
转入金额＝10,000×1.20－60=11,940元
转入份额＝11,940／1.15=10,382.61份

3.1.5 基金转换赎回费率和转换申购补差费率说明

3.1.5.1 本公司网上交易的各结算渠道申购费率优惠有所不同，投资者通过各结算渠道进行旗下基金转换业务所需支付的转换申购补差费用，将依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取为基础，同时依照各结算渠道优惠后的申购费率进行计算；

3.1.5.2 本公司网上交易的各结算渠道的优惠费率以公司最新公告为准；

3.1.5.3 投资者可登陆本公司网站或拨打公司客服热线了解、查询具体各结算渠道基金转换补差费率。

3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1 适用基金

投资者可以在直销渠道办理浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：519126)与本公司旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(基金代码：519110)、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类(基金代码：519111)、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类(基金代码：519112)、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：519113)、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(基金代码：519115)、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 (基金代码：519116)、浦银安盛货币市场证券投资基金A类(基金代码：519509)、浦银安盛货币市场证券投资基金B类(基金代码：519510)、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(基金代码：519117)、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 (基金代码：519120)、浦银安盛6个月定期开放债券基金A类 (基金代码：519121)、浦银安盛6个月定期开放债券基金C类(基金代码：519122)、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类(基金代码：519123)、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金C类(基金代码：519124)、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：519125)、浦银安盛日日盈货币市场基金A类(基金代码：519566)和浦银安盛日日盈货币市场基金B类(基金代码：519567)之间的基金转换业务。

3.2.2 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且已开通转换业务的基金。

3.2.3 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转出基金份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

3.2.4 转出基金份额遵循"先进先出"的原则，即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

3.2.5 基金转换按照份额进行申请，单笔转换份额不得低于100份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

3.2.6 投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

3.2.7 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

3.2.8 正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日(T日)，并在T＋1工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在T＋2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

3.2.9 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

3.2.10 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

3.2.11 基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的一定比例时，为巨额赎回，各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

3.2.12 投资者申请基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。

3.2.13 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。

4 定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过本公司网上交易系统提交申请，约定每期申购日和扣款金额，由本公司于约定的申购日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

4.1 适用投资者范围

本基金的定期定额投资业务适用于符合基金合同规定的可投资该基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。通过公司网上交易系统进行定期定额业务的投资者需为持有浦发银行东方卡／活期账户一本通、中国农业银行金穗借记卡，并已开通本公司网上交易通道开立基金账户的个人投资者。

4.2 适用销售机构

投资者可以通过本公司网上交易系统进行定期定额投资。

4.3 申请方式

4.3.1 持有浦东发展银行东方卡／活期账户一本通的投资者，在本公司网上交易平台开立基金账户后，签订《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务协议》后即可登录本公司网上交易系统办理本基金的定期定额投资业务。

4.3.2 持有中国农业银行金穗借记卡的投资者，在本公司网上交易通道开立基金账户后，登录本公司网上交易系统，签订《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务协议》及《中国农业银行基金网上直销定期定投扣款三方协议》后，即可通过本公司网上交易系统办理本基金的定期定额投资业务。

4.4 扣款金额

投资者通过本公司网上交易系统办理本基金定期定额投资业务，每月扣款金额最低为100元人民币(含100元)。

4.5 扣款时间

投资者与本公司约定的每期约定扣款日期及时间应遵循《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务协议》及《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务规则》的相关规定。

4.6 扣款方式

投资者通过本公司网上交易系统办理本基金定期定额投资业务，以网上交易账户绑定的浦东发展银行东方卡／活期账户一本通、中国农业银行金穗卡为指定扣款银行卡。

本公司将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。本基金暂停日常申购赎回业务时，本基金定期定额投资业务是否暂停，本基金管理人将另行公告。

4.7 费率

投资者通过本公司网上交易系统办理本基金定期定额投资业务，定期定额投资业务申购费率及计费方式等同于实际扣款日对应的本基金网上交易申购费率及计费方式。具体的申购费率和计算方式请见本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

4.8 费率优惠

投资者使用浦东发展银行东方卡／活期账户一本通或中国农业银行金穗卡，通过本公司网上交易定期定额投资本基金，定投申购费率享受4折优惠，但优惠后的实收定投申购费率应不低于0.6%；原定投申购费率低于0.6%或规定适用固定费率的，则适用原申购费率。本公司可根据有关规定对上述费率进行调整，并及时进行公告。

4.9 交易确认

每月实际扣款日即为基金网上交易定投申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询定期定额投资确认情况。

4.10 解约

投资者通过本公司网上交易系统终止定投业务，应遵循《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务协议》及《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务规则》进行办理。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

1) 浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话：(021)23212899
传真：(021)23212890
客服电话：400-8828-999；(021)33079999
联系人：徐薇
网址：www.py-axa.com

2) 网上直销
浦银安盛基金管理有限公司网上交易
交易网站：www.py-axa.com
客服电话：400-8828-999；(021)33079999

6 其他需要提示的事项

6.1 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并将按照规定在指定媒体上另行公告。

6.2 本公告仅对本公司管理基金转换、定投业务的有关事项予以说明，其最终解释权归本公司。

6.3 咨询方式

投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司
联系地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼
邮　编：200020
客服专线：4008828999　021-33079999
网址：www.py-axa.com

6.4 风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，敬请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年8月6日

证券代码：002195　证券简称：海隆软件　公告编号：2014-083

上海海隆软件股份有限公司
关于全资子公司日本海隆株式会社对外投资完成工商变更登记的公告

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

一、对外投资基本情况

上海海隆软件股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月21日在《中国证券部》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于全资子公司日本海隆株式会社对外投资的公告》(公告号：2014-050)，公司的全资子公司日本海隆株式会社(以下简称"日本海隆")于2014年3月20日在日本国东京都，与日本绩达特株式会社(日文名称"株式会社ジーダット")签订了《股权转让协议》。日本海隆将收购绩达特株式会社设立在中国北京的全资子公司绩达特软件(北京)有限公司100%的股权，并拟将绩达特软件(北京)有限公司更名为"海隆网讯科技(北京)有限公司"。

上述《股权转让协议》已获北京市西城区商务委员会【西商务复[2014]54号】《关于绩达特软件(北京)有限公司股权转让的批复》批准。2014年8月4日，本次股权转让已在北京市工商行政管理局完成了工商变更登记，绩达特软件(北京)有限公司已更名为海隆网讯科技(北京)有限公司。海隆网讯科技(北京)有限公司将成为日本海隆株式会社的全资子公司。

变更后的工商登记主要信息如下：
1、企业法人营业执照注册号：110000410234270
2、公司名称　：海隆网讯科技(北京)有限公司
3、公司类型　：有限责任公司(外国法人独资)
4、住　　所　：北京市西城区新街口外大街28号B座409-412室
5、法定代表人：潘世雷
6、注册资本　：美元10万元
7、经营范围　：研究、开发、生产软件；技术支持、技术服务；承接电路设计及研究、咨询；销售自产产品；软件产品的批发和佣金代理(拍卖除外)(涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

二、备查文件

1、北京市西城区商务委员会《关于绩达特软件(北京)有限公司股权转让的批复》【西商务复[2014]54号】；
2、海隆网讯科技(北京)有限公司企业法人营业执照。

特此公告！

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年08月05日

证券代码：000532　证券简称：力合股份　公告编号：2014-041

力合股份有限公司
关于出售拓邦股份股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第三次会议及2011年第一次临时股东大会分别于2011年7月21日、8月12日审议通过了《关于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司处置可供出售金融资产的议案》。同意子公司珠海清华科技园创业投资有限公司(以下简称"清华科技园")根据经营发展需要择机处置其持有的拓邦股份(股票代码：002139)和数码视讯(股票代码：300079)股票。该事项本公司已于2011年7月23日、8月13日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》进行公开披露。

2014年6月16日至8月4日，子公司清华科技园通过证券交易系统累计出售拓邦股份股票137.37万股，交易均价为10.50元／股，影响清华科技园净利润增加约936.52万元，影响本公司归属于母公司所有者净利润增加约530万元，约占本公司上年度经审计净利润的10%。

目前，子公司清华科技园尚持有拓邦股份股票391.36万股、数码视讯股票267.394万股。

特此公告。

力合股份有限公司董事会
2014年8月5日

股票代码：600666　股票简称：西南药业　编号：临2014-046

西南药业股份有限公司
重大资产重组进展公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西南药业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月6日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月6日起停牌。2014年6月5日，公司披露了《重大资产重组延长停牌期的公告》。2014年7月5日，公司再次披露了《重大资产重组延长停牌期的公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日披露了《重大资产重组进展公告》。

停牌期间，公司及相关各方正在积极推动各项工作。截止目前，公司及中介机构正在准备本次重大资产重组预案，并就预案事项与相关部门进行了沟通，现正在完善相关细节问题。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。公司拟不迟于2014年8月11日召开董事会审议此次重大资产重组预案，及时公告并复牌。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西南药业股份有限公司
2014年8月6日