

农银汇理7天理财债券型证券投资基金招募说明书(2014年第2号更新)摘要

速及有风险。 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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收

本基金投资于证券市场、基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动、投资者根据所持有份额享受基金的收益。但同时也要承租租险的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体取拾、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险、内别证券持有的事系统性风险。由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险。基金管理人在基金管理人在基金管理人在基金管理人在基金管理人在基金管理人主基金的特定风险等。本基金分债券起金、须聊收运机风险水平低干混各型基金、股票型基金、高干货币市场基金。投资有风险,投资者认购。申购、基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金并管 几色效本和解说明书改基金合同。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金并管 几色效本和解说明书改基金合同。

(一)公司概况 名称:水镜江理基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商多广场 7 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商多广场 7 层

法定代表人: 刁钦义 成立日期: 2008 年 3 月 18 日

组织形式:有限页任公司 注册资本:人民币贰亿零壹元 存续期限:持续经营 联系人:翟爱东 联系电话:021-61095588

103,333,334 51.67% 33.33% 200,000,001

可於义先生, 萬華长
1976年起, 華華长
1976年起, 華華长
1976年起, 華華任
1976年起, 華華任
1976年起, 華華任
1976年起, 華華任
1976年起, 華華任
1976年起, 大國行长, 青岛分行行长, 山东省分行行长。2010年起历任中国农业银行山东省党口市支行行长, 山东省分行
100万元人及副行长, 青岛分行行长, 山东省分行长。2010年起历任中国农业银行信贷管理部总经理, 运营管理总监, 投资
总监, 现任中国农业银行合规总监。2012年8月起能上投狱, 理基金管理有限公司董事长。
1978年起历任法国农业信贷银行基本的营业者, 中央风险控制部主管, 东方汇理银行和东方汇理投资银行风险控制部(1)年6 东方汇理份产管理及司制总裁。
「陈建明活生生、董事 高级经济师、陈先生 1980年开始进入中国农业银行浙江省分行工作, 历任中国农业银行浙江省分行办公室主任、副行 长, 1999年12月至2006年11月在中国农业银行市货费分行任行长。2006年11月至2009年10月至中国农业银行浙江分行制行长。2006年11月至1009年10月至2014年3月日中国农业银行福建合分行行长。2014年3月起任农银汇理基金管理有限公司意多理。
1014年8月25日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。
115年7日、115年

Thierr,Mequille 先生,董事 工商管理硕士。1979年开始从事银行工作,在 Credit Agricole Indosucz 工作近 15 年并担任多项管理职务。1994年加入东 理政产管理最待很限公司。任香港地区总经理。1999年起至今任东方汇理按广管理香港有限公司亚太区行政总裁。

刘才明先生,董事 经济学博士,高级会计师,中国注册会计师。历任中国有色金属对外工程公司财务处处长,中国有色金属建设集团公司董 事.副总经理,中国辖业公司副总经理,现任中国辖业股份有限公司执行董事.高级副总裁,财务总监,执行委员会委员。 华若鸣女士,董事 高级工商管理硕士,高级经济师,1989 年起在中国农业银行工作,先后任中国农业银行总行国际业务部副总经理、香港分行总经理、中国农业银行总行国际业务部副总经理、现任中国农业银行总行国际业务部副总经理、

司处长、财务部 审计部 注任和财务部总经理。2001年至2006年任中国铝业股份有限公司监事。现任中国铝业公司审计部主任、中国铝业股份有限公司审计部总经理。

主任、中国铝业股份有限公司审计部总经理。 叶光光先生: 塩事 经济学硕士。2000年起先后就职于中国工商银行深圳分行、万家基金管理有限公司。2008年加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司销售部副总经理。

杨晓玫女士:监事 管理学学士。2008 年加人农银汇理基金管理有限公司,现任综合管理部人力资源经理。 3.公司备级管理人员

1846年(八小) 生主: 董事长 2以事金融工作,具有三十余年金融从业经验。1980年起历任中国农业银行山东省龙口市支行行长、山东省分行 20以事金融工作,具有三十余年金融从业经验。1980年起环伍由西水坝银行信贷资理配益经理,运营管理总监,投资

1976 午起从事验证上作,共有二十茶件验题从处空域。1980 年起历止中国农业银行出外省及口中文行行长、出外省分行等。 部门负责人及部行长、请场合行行长、山东省分行行长、2014 年起历任中国农业银行信贷管理部总至理。运营管理总监、投资 总监、现任中国农业银行合规总监。2012 年 8 月起兼任农银厂理基金管理有限公司董事长。 陈越明先生。总经理 高级经济师。陈先生 1980 年开始进入中国农业银行浙江省分行工作,历任中国农业银行浙江省分行办公室主任、副行 行部行长。2006 年 11 月至 2006 年 11 月在中国农业银行资证分行任行长。2006 年 11 月至 2009 年 10 月 至日4 年 3 月任中国农业银行商汇分 行部行长、2009 年 10 月至 2014 年 3 月任中国农业银行福营分行行长。2014 年 3 月起任农银汇建基金管理有限公司总经理。 施 70余年,副经经理

施卫先生:副总经理 孫产硕士。金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、办公室主任、行长助理、2002年 7月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理、2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理、2008年3月起任 农银厂理基金管理有限公司副总经理兼市场总监。2010年10月起任中国农业银行东京分行筹备组组长、2012年12月起任 农银厂理基金管理有限公司副总经理兼市场总监。 | umm | Tummier 先生:副总经理

在限几里基金官事有限公司副总经理罪印动总量。 Laurent Tomier 先生, 副总经理 管理学硕士。1987 年至 2000 年担任摩根大連银行欧洲结算系统公司北美地区公关经理、北亚地区销售和公关经理、副总 裁。2000 年加入法国农业信贷保赁银,历任东方汇理银行 倚港 项目主管、东方汇理银行 巴黎 托管部业务发展总监、东方 汇理统产管理公司北京代表处首席代表。2008 年 3 月起担任农银汇理基金管理有限公司运营总监。2009 年 8 月起担任农银 证理基金管理有限公司副总经理、运营总监。 罹爱东先生:督练长 级五商管理硕士。具有 20 余年金融从业经验。1983 年起先后在中国农业银行 伊国城乡金融报》社、国际部、伦敦代表 处、银行卡部工作。2004 年 11 月起参加农银汇理基金合理有限公司营察长。 4. 基金管理有限公司董事会秘 4. 基金管理2012 年 1 月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。 4. 基金管理2012 年 1 月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘 4. 基金管理2012 年 1 月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。

4.基金经理,2012年17.6年2月。
4.基金经理,2012年17.6年2月。
4.基金经理,工學硕士,14年证券和基金从业经历,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资部制总经理。基金经理。0万任中国银河证券公司上海运路债券研究员、天冶基金管理公司债券研究员及基金经理。1216年2月。
6万亩场基金经理。2016年1月,1至 2012年7月在交粮订理中需取利混合受基金基金经理。2016年7月至2008年6月任天治天得利收益债券型基金基金经理。2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理。2011年7月起作双工理增强收益债券型基金基金经理。2013年2月起兼任农银汇理了,按利债券型基金基金经理。2013年2月起兼任农银汇理了,天理财债券型基金基金经理。2013年2月起兼任农银汇理工厂,2013年4月起租任农银汇理基金管理有限公司投资部制总经理。
5.投资投资要员会成员

中语显示地等中域以及影响经验 投资决策委员会由下选委员组成; 投资决策委员会上席陈祺明先生,现任农银汇理基金管理有限公司总经理; 投资决策委员会应员付娟女士,投资部总经理,农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘股票 券投资基金基金经理。

基金基金经理、 设限、保证、 投资决策委员会成员史问明女士、投资部副总经理、农银汇理恒久增利债券型基金基金经理、农银汇理增强收益债券型 基金基金经理、农银汇理了天理财债券型基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。

值,届时不再另行公告。

特此公告。

(一)基金托管人基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区侧市口大街1号院1号楼

K公司 617春任実外於進五進任肆佰捌於陆元勳

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字 [1998]12号

信租赁、建信信托、建信。 為等多家子公司。
3013年,本集团的出色业绩与良样表现受到市场与业界的充分认可,先后荣获国内外 100 项状则,多项综合排名进一步推高,在英国 银行家 於本 全球银行 1000 强排名 中位列第 5. 校上年上升 2 位; 在英国 锡布斯 於走及 在的 2013 年度全 及上市公司 2000 强排名 中。 位列第 2. 校上年上升 13 位。 此外,本集团还要获了国内外重要制度分产的包括公司资理,企业服务 私人银行,现金管理 上作省,投行。 未签金。国际业务 电干商多 和企业社会 责任等制度的多个专项奖中由盟建设银行运行设投资托管业务部、下设综合处、基金市场处、业券保险资产市场处,则则信托股权市场处,则目托党 及,养老金任营业、清算业、依算处、监督储长处等 个 环酰化定素 在上海设有投资计管服务上海各份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,并容部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内拉工作手段。 C 上建义 人情记

粉新丰,投资托管业务都总经理。曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部、长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

部、东则从单订划则等。会订首第一宫空首理等上作。共有丰富的各一部安朴业务管理经验。 宏伟、投资托管业务部部总整理,曾就职于中国建设银行商通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业 务部、长则从事大客户的客户管理及服务上作。具有丰富的客户服务和业多管理经验。 张至红、投资托管业务部部的经理,曾就取于中国建设银行市岛分行,中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、 行长办公室、长期从事等售业务和个人存载业务管理等工作。具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平、投资托管业务部部的经理,曾就取于中国建设银行总行投资部。爰托代理部、长期从事客户服务、信贷业务管理

等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户

在选择的企业分目还完全。 它一选会任告业务经营情况 作为国内省批开办证券投资基金任管业务的商业银行,中国建设银行一直乘持,以客户为中心"的经营理念,不断加强风 险管理和内据控制,严格履行任管人的各项职责,切实维护效产特有人的合法权益、为资产委托人提供高质量的托管服务。经 过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

资金。基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托普业多体系,是目前国内托普业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2013年12月31日,中国建设银行已托管 349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务人平、赢了业内的建设制。中国建设银行自2009年至2012年建设现中建国标及政委主、最对任告、伊劳 中国最佳托管银行"实和讯网的中国、最佳资产托管银行"奖;境内权威经济媒体《每日经济观察》的"载佳基金托管银行"奖;中央国债登记结算有限

石称:水 採几.埋盘金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪之道 1600 号험家嘴商务广场 7 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号钴家嘴商务广场 7 层 法定代表人, 7 款文 联系人, 7 款 家子服务,电话-4006895599,021-61095599 联系电话,21-61095610

(T時的(M): 中国农业银行股份有限公司 所:北京市东城区建国门内大街 69 号 公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 定代表人:蒋超良 服电话:95599

客版电点:955.36 例此:www.ceb.com 6)中信证券股份有限公司 住所:介第合深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 仁期)此座 办公地址:北京市朝阳区壳马桥路48号中信证券大厦 挂定代表人:王东明 联系人,陈罡 电话:010-60833722 官真:010-60833739 客服电话:95558

法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509988 传真:021-64385308

联系人:高利民 客户服务电话:4006895599 仨)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所

注所:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 3公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

师:陶坚、汪芳

四、基金名称

、基金的投资目标

保持组合资产高流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

七.投資范围 本基金主理投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内、含一年、的银行定期存款和大额存单、剩余期限 較回售期限 注 397 天以内、含 397 天、的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内、含一年、的债券回购、期限在一年以内、含一年、的市央银行票据、短期施资券、及法律法规或中国证益会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金工直接在工业市场上又人股票,权证等取及差效资产。也不多与一级市场部中限和新联型资金。 当法律法规定监管机构以后允许基金投资于其他品种、基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 18.26卷卷卷

券组合人期是反映利率风险的最重要指标。基金管理人将在对未来短、中、长期收益率变化情况进行预期的基础上,对内各券种期限结构进行相应的调整。 可经自然必须是收款利率%。由现基金省的。益金自建入行任约。未及《下、原则以属于发生间的出口,则则加强加工, 于组合内各条件则限结构进产相的间整。 当预则市场利率上升时,通过增加持有互明债券等方式降低组合久期,以降低组合款价风险;在预期市场利率下降时,通过增补明债务方式提高组合人期,以充分分享债券价格上升的收益。 随着短,中、长期利率变化的顺度不同。债券收益率曲线可能会表现出非平行移动。出现曲度变化、斜率变化等情况。管理 人将通过对收益率曲线形变的全面照确,全面置在短,中、长期条件上的配置比例,对于预测收益率下降的期限较增加配置 比率,同时减少预测收益率升高的期限股的配置比例,充分利用曲线形变提供的投资机会。

2. 类属选择策略 由于受到不同路 由于受到不同因素的影响。金融值、企业值、公司值、短期融资券等不同类属的券种收益率变化转征上表现出用显的差 并显现出不同的利差变化趋势。基金管理人将密切关注不同类属的债券收益率曲线的变化趋势,分析各类品种的利差变 ,并在此基础上合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,增加预期利差将收缩的债券品种的投资比例原则差将扩充的养种的投资比例。对于含回售条款的债券,并基金将仅买人柜回售日不超过 397 天以内的债券,自由撤于回售或者卖出。

该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模

中邮创业基金管理有限公司

式即是利用买人债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购及大操作时,必须考虑到始终保持债券收益率与回购收益率的相互关系,只有当回购利率低于债券收益率申请该额式市能等有效执行。
5. 衍生品额略
若未来有以固定收益品种为基础性资产的场内上市并交易的衍生品推出,则基金管理人将在届时法律法规和中国证监会规定的框架内。以风险管理为目标,在充分考虑衍生品风险收益及交易特征的基础上,严格风险控制流程,非慎参与衍生品

九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为;人民币7天通知存款利率 税后) 人民币7天通知存款是一种不约定存期、一次性存人、可多次支取、支取时需提前7天通知银行、约定支取日期和金额方 能支取的存款。该通面存款具有流动性商、利率高于活期存款的特征、与本债券基金的特征类似。 如果今后法律法规学生变化、或市场出现户合适。更权或的投资基准,并且更接近本基金风格时,经基金托管人同意,本基金管理人在履行适当程序之后、可选用新的比较基准,并将及时公告。

十、基金的风险收益特征 x. 较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 一,投资组合报告 金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月19日复核了本招募说明书中的财务指标、 值表现和投资组合报告内容。 本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日。 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	固定收益投资	559,623,785.03	20.23	
	其中:债券	559,623,785.03	20.23	
	资产支持证券	-	-	
2	买人返售金融资产	-	-	
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-	
3	银行存款和结算备付金合计	2,146,826,018.97	77.62	
4	其他资产	59,259,286.78	2.14	
5	合计	2,765,709,090.78	100.00	
2、报台	告期末债券回购融资情况			
序号	项目	占基金资产净值的比例 %)		
1	报告期内债券回购融资余额		2.16	
	其中:买断式回购融资		0.00	

29,699,865.1

// |过 180 天的情况。根据本基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余

180天 含)-397 天 含

平均剩余期限 30天 含)-60 22.52 中:剩余存续期超过 397 天的 动利率债

	2901.3-1-104			
合计		98.99	98.99	
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	摊余成本 (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	259,547,302.90	9.49	
	其中:政策性金融债	259,547,302.90	9.49	
4	企业债券	-	-	
5	企业短期融资券	300,076,482.13	10.98	
6	中期票据	-	-	
7	其他	-	-	
8	合计	559,623,785.03	20.47	

序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	摊余成本 (元)	占基金资产净值比 例 %)
1	130227	13国开 27	600,000	59,960,445.02	2.19
2	140204	14国开 04	500,000	50,082,208.89	1.83
3	140316	14进出 16	400,000	39,624,829.10	1.45
4	041462001	14淮南矿业 CP001	300,000	30,091,309.90	1.10
5	140207	14国开 07	300,000	30,049,902.52	1.10
6	110251	11国开 51	300,000	30,001,874.66	1.10
7	041361054	13悦达 CP002	300,000	30,000,068.47	1.10
8	041456018	14桂投资 CP001	200,000	20,000,123.19	0.73
9	041464021	14澄星 CP002	200,000	20,000,116.24	0.73
10	041456009	14桂交投 CP001	200,000	20,000,114.43	0.73

R告期内偏离度的绝对值在 0.25 焓)-0.5% 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十名资产支持证券投资

8.投资组合报告销注 8.1 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买人成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买人时的溢价与折价,在 徐宇刚限内按照求利率法每日计提制选。 本基金通过每日分红使基金份额价值维持在 1,0000 元。 8.2 本报告期内无持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值 份表现

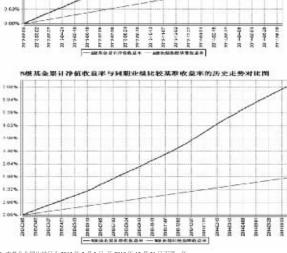
8.4 其他资产构成 28,109,648.29 31,149,638.49 59,259,286.78

1 — 基金的工程、 基金的工程、按照恪尽职守、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 基金的工程业绩并不代表其未来表观。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。本基 金合同生效日为2013年2月5日、基金业绩数据截至2014年6月30日一、基金份綱争值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收益率 ①	净值收益率标准 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		
2013年2月5日至 2013年12月31日	3.6892%	0.0019%	1.2375%	0.0000%	2.4517%	0.0019%		
2014年1月1日至 2014年6月30日	2.4831%	0.0022%	0.6788%	0.0000%	1.8043%	0.0022%		
自基金成立至 2014 年 6 月 30 日	6.2639%	0.0024%	1.9163%	0.0000%	4.3476%	0.0024%		
本基金收益分配是按日结转份额。								
2、农银 7 天理财债券 B								
II 日本	净值收益率	净值收益率标准	业绩比较基准	业绩比较基准收益	(T)=(3)	(2)_A)		

差(2) 2013年2月5日至 2013年12月31日 3.9148% 0.0019% 1.2375% 2.6773% 0.0000% 0.0022% 0.6788% 1.9263% 本基金收益分配是按日结转份额。 二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业组比较基准收益率变动的比较 次银汇理 7 天理財债券壓证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的页史走势对比图 2013 年 2 月 5 日至 2014 年 6 月 30 日)

1、农银 7 天理财债券 A: A级基金集计净值收益率与同期业组比较基准收益率的历史业势对比别 5.679 5.049 1.209



1.基金财产股份
 1.基金财产股份
 1.基金合同生效后的基金信息披露费用;
 1.基金份额持有人大会费用;
 1.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;
 1.基金的证券交易费用;

(4) 基金管理费技前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。计算方法如下:

任通常情心,未选验官理教授则一日基验员产得恒的 0.2/停牛资率计提。订单方法如下: H=54年管理费率:当年天数 H为每日运计提的基金管理费 E-为前一日基金资产净值 基金管理费每日计据,按目支付。由基金托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内,按照指定 的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划按指令。咨询法定节假日,休息日等,支付日期顺延。费用自动加划 后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

無並百姓人並近行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 ②)、基金托管人的注管费 在通常情况下,基金托管教按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。计算方法如下: H-EX平托管费率。当年天数 H-为每日应计能均焦金托管费 E-为前一日基金资产净值

金资产中划出,按照指定的账户路径进行资金支付。 每)、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列 (4)、除官建政和10年30人。 人或權人当期基金號用。 3、不列人基金號用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义多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人基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中

4.基金稅收 基金和基金份網時有人根据国家法律法與的規定、履行納稅又多。
5.基金管理费、基金托管费的则整 基金管理及,基金任管實務的则整 基金管理及人工、基金管理人及须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1.本基金不收收申缴费用与赎回费用。 2、基金申购份额的计算 申购的有效份额单位为份。申购份额计算结果按照四舍五人方法、保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 计算公式:

市場份經-申购金额基金份额争值 例二、某投资人投资 5,000 元申购安银汇理 7 天理財债券型证券投资基金,则其可得到的基金份额计算如下;

亚%回亚领时间。 金额以人民币元为单位,赎回金额计算结果按照四舍五人方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基

類凹金额無限凹份额洗透金份额炉值。该延作期内的未文付収益 即在每户定作期期间担益比赎回申请的基金份额持有、将获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作 期,在当期运作即到期日提出赎回申请的基金份额而言。除获得当期运作期的基金未支付收益外,基金份额持有人还可以获 得自申随确记 4、规则衡值主金合目生效日 起至上一运作期期末的基金处理 例三,某是收入于 2012年10月8日申请购买 10000份基金份额,则该申购份额的第一个运作期为 2012年10月9日至 2012年10月15日 侧一)第一个运作期共7天、基金年化收益率为 5%。 若海投资人于 10月15日提出赎回申请,则该日投资者可获得的赎回金额为: 10000×1+10000×5%×2/365=10095.59 元。 例四:某投资人于 2012年10月8日申请,则该日投资者可获得的赎回金额为: 10000×1+10000×5%×2/365=10099.59 元。 2012年10月15日 侧一)第一个全作期末7天、基金年化收益率为 5%。 若该投资人未于 2012年10月15日提出赎回申请,则第一期收益结转后的基金份额变为: 100000×(4-5%×2/365)= 10090-59 份。

10009.59 份。 该基金份额自 2012 年 10 月 16 日起进入第二个运作期,第二个运作期到用日为 2012 年 10 月 22 日,第二个运作期共 7 天,第二个运作期基金年化收益率为 5.5%。 若该投资人于 10 月 22 日提出赎回申请,则该日该投资人可获得的赎回金额为 5.5% x 10009.59 x 7365+1 x 10009.59 = 10020.15元。 落投资法 5元 按注 7 日 月 22 日提出赎回申请,则自 10 月 23 日起进入第二个运作期,第二个运作期等制日为 10 月 29 日 投资者 B 可于 10 月 29 日赎回基金份额,若不赎回则于 10 月 30 日进入下一个定作期,以此类准。赎回金额计算结果均探内金五人方法。保留到外数点后 2 位,由地产生的收益或据失由基金财产程息。 4,申购份额。余额的处理方式;申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四金五人,由此产生的

收费方式实施目前保照 信息披露办法的育关规定在指定媒体上公告。
7.基金管理人可以在不违反់起走规矩度及基金合同疗证的情形、根据市场情况制定基金促销计划、针对以特定交易方式。如刚上交易、电话交易等,等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要决策行必要手续后、基金管理人可以适当调陈基金申聘费率和基金赎回费率。
十四、对据录说明书更新的分的说明
本招票级明书使帮助分的说明
本招票级明书使用的分的说明。
本招票级明书依据 中华人民共和国证券投资基金法》、征券投资基金定作管理办法》、征券投资基金销售管理方法》、征券投资基金信息披露管理从法》,逐步传统基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2014年3月19日刊登的本基金招源级明书进行了更新,更新的主要内容如下:

对基金相关服务机构进行了更新。 伍第十五部分基金的投资" 投资组合报告"更新为截止至2014年6月30日的数据。 (六第十六部分基金的业绩"

基金的业绩"更新为截止至2014年6月30日的数据。

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告

海富通基金管理有限公司 (以下简称"本公司") 旗下基金所持有的东华软件 假票代码 002065)于2014年7月15日起停牌,飞利信 般票代码300287)于2014年7月25日起停牌 绿盟科技 般票代码 300369)于 2014 年 6 月 26 日起停牌,华策影视 般票代码 300133)于 2014 年7月10日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协商 本公司决定自 2014 年 9 月 15 日起采用"指数收益法"对本公司旗下基金所持有的上述股票进 行估值。敬请投资者予以关注

待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格进行估

A股代码:601238 A 股简称:广汽集团 公告编号:临 2014-057

H股简称:广汽集团 22243 债券简称:12广汽 01、12广汽 02

一州汽车集团股份有限公司

关于2014年度第二期短期融资券

发行结果的公告

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过

海富通基金管理有限公司 2014年9月16日

关于旗下基金持有的停牌股票复牌后 估值方法变更的公告 根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以下

简称"指导意见"的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")自 2014年9月3 日起采用"指数收益法"对旗下中邮上证380指数增强型证券投资基金所持有长期停牌股票贵 2014年9月15日,贵航股份 600523)复牌交易,根据以上股票复牌后的交易特征,本公综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自 2014年9月 15 日起对旗下

中邮上证 380 指数增强型证券投资基金所持有的相关股票恢复采用收盘价进行估值。 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 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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,并注意投资风险。

关于旗下基金估值调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协 基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国光大银行股 份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司协商一致,自2014年9 月 15 日起、国投瑞银基金管理有限公司 简称本公司 以 AMAC 行业指数作为计算依据,对旗 下国投瑞银融华债券型证券投资基金和国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 **(.o**f)持有的 因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25%以上的股票 星电气 缸券代码 601567)采用"指数收益法"进行估值调整。同时根据估值政策和程序的一贯 性原则,本公司对旗下管理的国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银创新动力股票型证券

2014年9月16日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2014-065

0.0024%

铜陵有色金属集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告

0.0019%

0.0022%

0.0024%

4.7057%

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

1.9163%

0.0000%

1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新提案提交表决

一、特别提示

2.6051%

6.6220%

二、会议召开的情况 1、召开时间

3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间为:2014年9月15日下午14:30。 网络投票时间为: 2014 年 9 月 14 日至 2014 年 9 月 15 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月15日上 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

2014年9月14日15:00至2014年9月15日15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室 3、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上

三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况:出席会议的股东及股东代理人共26人,代表股份759,293,861 股,占公司有表决权总股份的53.41%。

2、出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况: 现场出席股东会议的股东及股东代理人共8人,代表股份758,697,630股,占公司有表决 权总股份的53.37%;通过网络投票的股东共18人,代表股份596,231股,占公司有表决权总

5、现场会议主持人:董事长杨军先生

规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

股份的 0.0419%。 3、其他人员出席情况: 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师等中介机构有关 1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》; 表决结果: 同意 759,099,371 股、反对 193,990 股、弃权 500 股, 同意票占参加本次会议有

效表决权股份总数的99.97%。

效表决权股份总数的99.97%。 其中, 持股 5%以下股东: 同意 2,946,468 股, 占中小投资者有效表决股份总数的 93.81%,占参加会议有效表决股份总数的 0.3880%;反对 193,990 股,占中小投资者有效表决

股份总数的6.1761%,占参加会议有效表决股份总数的0.0255%;弃权500股,占中小投资者 有效表决股份总数的 0.0159%,占参加会议有效表决股份总数的 0.0001%。 2、审议通过了《公司关于新增2014年日常关联交易预计的议案》; 表决结果:同意 759,099,371 股、反对 193,990 股、弃权 500 股,同意票占参加本次会议有 效表决权股份总数的99.97%。

其中, 持股 5%以下股东: 同意 2,946,468 股, 占中小投资者有效表决股份总数的 93.81%,占参加会议有效表决股份总数的 0.3880%;反对 193,990 股,占中小投资者有效表决

股份总数的 6.1761%, 占参加会议有效表决股份总数的 0.0255%; 弃权 500 股, 占中小投资者 有效表决股份总数的 0.0159%, 占参加会议有效表决股份总数的 0.0001%。 3、审议通过了《公司关于为子公司提供担保的议案》。 表决结果:同意 759,099,371 股、反对 193,990 股、弃权 500 股,同意票占参加本次会议有

其中, 持股 5%以下股东: 同意 2,946,468 股, 占中小投资者有效表决股份总数的 93.81%,占参加会议有效表决股份总数的 0.3880%;反对 193,990 股,占中小投资者有效表决 股份总数的 6.1761%, 占参加会议有效表决股份总数的 0.0255%; 弃权 500 股, 占中小投资者 有效表决股份总数的 0.0159%,占参加会议有效表决股份总数的 0.0001%。 五、律师出具的法律意见

本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师、陈磊律师见证并出具了法律 意见书,其结论性意见为:公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格 及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,本次临时股东大会决议合 法、有效。 特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司

二〇一四年九月十五日

為,并对其內容的真实推,進物性和完整性永起人別及進帶責任。 2014年9月10日,广州汽车集团股份有限公司(以下简称"广汽集团"或"公司")发行2014年度第二期短期融资券 简称:14广汽集 CP002.代码 041453095),实际发行总额为人民币40亿元,期限 365日,每张面值为人民币100元,发行票面利率为 495%。 公司本次短期融资券发行由中国银行股份有限公司和中国国际金融有限公司联席主承销,募集资金已经于2014年9月12日全额到账。本次短期融资券发行的有关文件详见中国货 money.com.cn 和上海清算所网站 (http://www.shclearing.com)。 2014年9月15日

国投瑞银基金管理有限公司

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交 易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告 特此公告。

投资基金和国投<mark>瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金持有的上述相关股票也进行</mark>估值

国投瑞银基金管理有限公司

四、提案审议和表决情况