融通丰利四分法证券投资基金更新招募说明书摘要

（2014年第2号）

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一四年九月

重要提示

融通丰利四分法证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字证监许可[2012]1360号文核准募集。本基金基金合同于2013年2月5日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、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，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，并经中国证监会核准。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额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、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。

本招募说明书所载内容截止日为2014年8月5日，有关财务数据截止日为2014年6月30日（财务数据未经审计）。

一、基金合同生效日

2013年2月5日

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：融通基金管理有限公司
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期：2001年5月22日
法定代表人：田德军
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
电话：0755-26948070
联系人：敖敬东

基金管理人融通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2001]8号文核准设立，注册资本为12500万元人民币。目前的股权结构为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

（二）主要人员情况

1、现任董事情况

董事长田德军先生，经济学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管；上海远东证券有限公司董事长兼总经理；新时代证券有限责任公司总经理。2010年3月至今，任公司董事长。

独立董事杜婕女士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今，任公司独立董事。

独立董事田利辉先生，金融学博士、执业律师。现任南开大学金融学教授（博士生导师）、金融发展研究院副院长（主持工作）。曾经就读伦敦大学伦敦商学院，执教于密歇根大学WDI研究所、北京大学光华管理学院、长江商学院。2011年1月至今，任公司独立董事。

独立董事施天涛先生，教授。现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司独立董事。

董事马金声先生，高级经济师。现任新时代证券有限责任公司名誉董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2007年至今，任公司董事。

董事奚星华先生，经济学硕士。现任融通基金管理有限公司总经理。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员，北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理，长财证券经纪有限责任公司总裁，恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2012年1月至今，任公司董事。

董事Frederick Reidenbach（弗莱德）先生，毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学，注册会计师。现任日兴资产管理有限公司执行副总裁兼首席财务官和首席营运官。历任日本富达投资首席行政官；富达投资（Fidelity Investment）旗下子公司KVH电信的首席执行长和首席营运官；日本Aon Risk Service的首席财务官和首席营运官。2010年3月至今，任公司董事。

董事Blair Pickerell（裴布雷）先生，工商管理硕士。现任日兴资产管理香港有限公司亚洲区总裁及全球首席营销总监。历任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理。2012年1月至今，任公司董事。

董事涂卫东先生，法学硕士。现任融通基金管理有限公司督察长。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员，曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2010年3月至今，任公司董事。

2、现任监事情况

监事李华先生，经济学硕士，现任公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师，1993年起历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务总部总经理。2011年至今任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

总经理奚星华先生，经济学硕士。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员，北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理，长财证券经纪有限责任公司总裁，恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011年至今任公司总经理。

常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生，工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理，日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011年至今任公司常务副总经理。

副总经理秦玮先生，工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理，鹏华基金管理有限公司行政部总监，融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理等职务。2009年至今任公司副总经理。

督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员，曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011年至今任公司督察长。

4、本基金基金经理

刘冬(Liu Dong)先生，硕士学位，11年证券从业经验。刘冬先生于2003年至2007年在美国汤森路透旗下的STARMINE工作，从事股票研究工作；2007年加入巴克莱全球投资公司，从事股票基金投资管理工作；2009年加入招商基金，从事国外市场投资研究工作，任基金经理；2012年加入融通基金，任国际业务部总监。

胡允署(Willie Wu)先生，8年证券从业经验，具有证券从业资格。加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司（香港）证券研究部副总裁，三井住友资产管理有限公司（香港）大中华区投资研究部投资分析员，摩根大通银行（日本东京总行）债券坐盘交易部分析员，富达基金有限公司（香港及东京分行）财务部财务分析员。2011年至今任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。

5、境外投资决策委员会成员

公司境外投资决策委员会由总经理奚星华先生、常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生、总经理助理陈鹤明（曾用名陈晓生）先生组成、国际业务部总监刘冬（Dong Liu）先生、QDII基金经理胡允署（Willie Wu）先生组成。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人概况

1、基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,545,827元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军

2、主要人员情况

截至2014年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工170人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年6月，中国工商银行共托管证券投资基金380只。自2003年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的44项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

（一）直销机构

（1）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码：518053
联系人：陈思辰
电话：（0755）26948034
客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088

（2）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元
邮政编码：100140
联系人：李淑芳
电话：（010）66190992

（3）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组
办公地址：上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼6楼601－602
邮政编码：200120
联系人：居雯莉
联系电话：（021）38424888-4984

（4）融通基金管理有限公司网上直销
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码：518053
联系人：刘晶
联系电话：（0755）26948105

（二）代销机构

1、中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
传真：（010）66107914

2、中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
联系人：刘峰
客户服务电话：95599

3、交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559

4、招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
客服电话：95555

5、上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：范一飞
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476497
联系人：汤征程
联系电话：021-68475521

6、渤海银行股份有限公司
办公地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
电话：022-58316666
客服电话：4008888811

7、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
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娅
电话：0755-33227950

8、深圳诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38602377

9、上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
电话：（021）54509988

10、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
电话：（021）58870011

11、中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
联系人：朱甜
电话：（010）60838028
客服电话：4008895548

12、海通证券股份有限公司
注册地址：上海广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：（021）23219275
客服电话：4008888001

13、申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
电话：（021）54033888
客服电话：4008895523

14、中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：（0532）85022326
客服电话：95548

15、长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
电话：（0755）83516289
客服电话：4006666888

16、新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
联络人：宋旸
电话：（010）83561070
客服电话：400698989

17、恒泰证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
联系人：魏巍
电话：（0471）4974437
客服电话：（0471）4961259

18、国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：曾小普
联系人：陈明
电话：（0791）86281305
客服电话：4008222111

19、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
法定代表人：王莉
电话：0755-82721122-8625
联系人：李延鹏
客服电话：400-920-0022、021-20835588

20、上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
传真：021-20691861
联系人：单丙烨
客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com

21、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16号1幢11层
法人代表：路瑶
电话：400-8888-160
传真：010-59539866
联系人：朱剑林
客服电话：95162、4008888160

22、中信证券（浙江）有限责任公司
办公地址：浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座22、23楼
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：（0571）86078823
客服电话：96598

23、天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
联系电话：（010）66045608
客服电话：（010）66045678

24、长江证券股份有限公司
联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：孙昊
电话：（027）65799999
客服热线：400-8888-999、95579

25、信达证券股份有限公司
办公地址：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
联系人：鹿馨方
电话：（010）63080994
客服电话：4008008899

26、光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：丁梅
电话：（021）22169130
客服电话：95525

27、平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：（0755）22626391
客服电话：95511转8

28、华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：李工
联系人：钱欢
电话：（0551）65161821
客服电话：96518

29、第一创业证券股份有限公司
联系地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
电话：（0755）25831754
客服电话：4008881888

30、北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
法人代表：罗细安
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
联系人：孙晋峰

31、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）单元
法定代表人：卓紘畾
联系人：王娓萍
电话：0755-33376853
客服电话：4006-877-899

32、北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
传真：01062020355
联系人：翟飞飞
客服电话：4008886661

33、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号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：胡璇
联系电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客服电话：0571-88920897　4008-773-772

34、一路财富(北京)信息科技公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
法定代表人：吴雪秀
传真：010-88312885
联系人：苏昊
客服电话：400-0011-566

35、嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
电话：021-20289890
传真：021-20280110
客户服务电话：400-021-8850

36、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
电话：010-59539864
传真：010-59539806
客户服务电话：95162

37、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
法人代表：李长伟
联系人：刘瀛
电话：010-88321911
客服热线：0871-68898130

（二）基金注册登记机构

融通基金管理有限公司
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
成立日期：2001年5月22日
法定代表人：田德军
电话：0755-26948071
联系人：刘美丽

（三）律师事务所

名称：广东嘉得信律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
法定代表人：闵齐双
联系人：尹小胜
经办律师：闵齐双　刘少华　尹小胜　崔卫群
电话：075533382888（总机）　075533033020（直线）　15302728596

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（邮编：200021）
法人代表：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：汪棣、刘莉
经办注册会计师：汪棣、王灵

五、基金的名称

融通丰利四分法证券投资基金

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现基金资产的长期增值；通过投资较高分红回报的资产力求实现稳定的分红。

八、基金的投资方向

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”)；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及中国证监会许可的其他金融工具。

本基金主要投资于以下四大类资产：包括美国高息债券及基金、美国能源类高分红上市公司及基金、亚太高息股票及基金、亚太房地产投资信托凭证（REITs）及基金。

本基金的投资组合比例为：

投资组合类别	投资比例	目标投资比例
美国高息债券及基金	10-40%	30%
美国能源类高分红上市公司及基金	10-40%	20%
亚太高息股票及基金	10-40%	25%
亚太房地产投资信托凭证(REITs)及基金	5-30%	20%
现金或者到期日在一年以内的政府债券	5%	5%

本基金为基金中基金(FOF)，本基金投资基金的比例不低于本基金资产净值的60%。

如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

九、基金的投资策略

本基金具体投资策略包括资产配置策略，亚太高息股票投资策略、美国高息债券投资策略、美国能源类高分红上市公司投资策略、亚太房地产投资信托凭证（REITs）投资策略、指数型基金投资策略、金融衍生品投资策略等部分。

1、资产配置策略

战略资产配置层面，本基金长期大类资产配置遵循各类资产目标投资比例。

战术资产配置层面，基金管理人将根据对未来市场资产收益与风险的判断，在各类资产（亚太高息股票、美国高息债券、美国能源类高分红上市公司、亚太REITs、现金等）目标投资比例的基础上，对各类资产配置进行调整，以优化资产结构，提高资产配置效率。基金管理人对未来市场资产收益与风险的判断主要依赖于以下分析：宏观因素、政策变化、市场估值、市场情绪等。

（1）宏观因素：分析经济整体运行中的各类宏观因素，对资产配置进行前瞻性和框架性把握，主要包括经济增长、投资与消费、对外贸易、利率与汇率、财政与货币、价格体系、流动性等诸多角度；

（2）政策变化：分析各种政策对未来各类资产价格走势可能产生的影响，主要包括经济产业政策、货币政策、财政政策等；

（3）市场估值：分析市场整体估值水平的变化，以及不同结构资产的估值变化，从横向和纵向两个角度判断资产的风险水平；

（4）市场情绪：从对市场投资者的投资情绪分析来解释资产配置，主要指标包括资金流向、成交与换手、公募基金股票比例变化、相对风险水平等。

2、亚太高息股票投资策略

亚太高息股票是指在亚太地区证券市场进行交易或至少50%的主营业务收入来自于亚太地区而在亚太以外交易所上市、持续进行分红、股息率较高、基本面良好的股票。

本基金亚太高息股票投资主要采用类指数化投资方式（包括完全复制及抽样复制方法及适当采用增强策略等），主要投资于业绩比较基准中该类资产对应的指数之成份股及其备选成份股。在该指数成份股权重基础上，根据宏观市场环境、上市公司的商业经营环境、股息率、现金流、分红派息一致性及估值研究适当调整投资股票名单及其权重。

同时本基金也可以通过投资亚太高息股票指数基金等获取亚太高息股票市场收益。

3、美国高息债券投资策略

高息债券，又名非投资级债券，是指标准普尔信用评级BBB以下企业所发行的债券。美国的三大评级公司——标普、穆迪、惠誉使用不同的字母来评定发债公司的信用等级，反映了发债公司偿还债务的能力，违约的可能性，还有违约后本金的补偿率。BBB级以下的债券一般被认为具有投机成份，风险比较高，支付能力不稳定。这类债券需要提供比政府债券和资本雄厚的大公司企业债更高的利息来吸引投资者。

美国高息债券是指在美国证券市场进行交易或债券发行人至少50%的主营业务收入来自于美国而在美国以外证券市场交易的高息债券。

高息债券的发行人主要包括：

（1）没有达到投资级别要求的经营历史、资本规模的新成立公司，这些公司也有可能成为投资级评级的大型公司；
（2）历史上投资评级很高，但由于一些内外因而导致投资级别降至BBB级以下；
（3）杠杆收购产生的一类主要靠发行高息债来收购的公司；
（4）不能通过内部融资或银行贷款满足融资需求的资本密集型公司；
（5）高负债公司和外国政府或外国公司。

本基金主要通过投资高息债券基金等获取高息债券市场收益。

同时，本基金美国高息债券投资也可采用类指数化投资方式（包括完全复制及抽样复制方法及适当采用增强策略等）。

指数化投资方式主要在业绩比较基准中该类资产对应的指数之成份债券及其权重基础上，参照指数久期，根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势适当调整组合久期，采用抽样的方法进行投资，并根据市场环境、债券息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等适当调整投资债券名单及其权重。

本基金高息债券投资部分强调对高息债券信用风险的分析，关键信用风险分析因素包括：

（1）所有行业共同面临的系统性宏观经济风险；
（2）发行人所属行业面临的特定风险；
（3）发行人性质及管理水平；
（4）发行人的行业地位及业务的稳定情况；
（5）发行人运营能力及具体财务状况。

4、美国能源类高分红上市公司投资策略

美国能源类高分红上市公司处于能源产业链的中游，主要投资在特种行业，如石油、天然气、油田，特别是油线管道、油品运输和储存。相比普通能源类上市公司，此类上市公司不易明显受商品市场和价格波动的影响，并且具有持续性稳定的现金流收入用于分红。

本基金主要通过投资美国能源类高分红上市公司基金分享美国能源类高分红上市公司资产的长期收益。

本基金也可直接投资美国能源类高分红上市公司，投资主要采用类指数化投资方式（包括完全复制及抽样复制方法及适当采用增强策略等）。在业绩比较基准中该类资产对应的指数之成份股及其权重基础上，根据市场环境、基本面、派息率及估值研究适当调整投资股票名单及其权重。

5、亚太房地产投资信托凭证（REITs）投资策略

亚太房地产投资信托凭证（REITs）是指在亚太地区证券市场进行交易或至少50%的主营业务收入来自于亚太地区而在亚太以外交易所上市的房地产投资信托凭证（REITs）。

本基金亚太房地产投资信托凭证投资主要采用类指数化投资方式（包括完全复制及抽样复制方法及适当采用增强策略等）。在业绩比较基准中该类资产对应的指数之成份REITs及其权重基础上，根据市场环境、基本面、派息率及估值研究适当调整投资REITs名单及其权重。

通过房地产细分行业分析以及个券分析相结合的策略优化投资组合。房地产细分行业选择是指根据对办公楼、区域性商厦、公寓住宅、度假村等地产细分行业发展趋势的预期和判断，对各细分行业的资产配置比例进行适当主动调整；个券选择是指通过房地产信托凭证所对应的基础资产的实地考察和财务分析，选择具有稳定现金流收益及长期增值潜力的个券进入组合或提高配置比例。

6、指数型基金投资策略

本基金投资于指数基金的主要目标是简单、有效的实现本基金对美国高息债券、美国能源类高分红上市公司、亚太高息股票、亚太REITs等大类资产的配置，该类基金的选择指标主要包括：

基金管理公司：公司经营情况、公司管理该类基金的经验、管理历史以及规模等；
发行人：发行人经营情况、发行人信用风险、发行人管理该类产品的经验、管理历史及规模等；
做市商评价指标：包括做市商的基本情况、报价连续性和买卖价差，历史成交量等；
基金管理团队评价指标：投资理念、投资风格、历史业绩和稳定性等；

指数型基金评价指标：指数型基金所跟踪指数和市场的代表性；指数型基金的长期表现和跟踪效率；指数型基金的波动性和风险调整后收益及业绩归因分析等；指数型基金的年内日均成交量及流动性；指数型基金的费率等。

（1）投资标的筛选：形成指数型基金的备选投资标的池

定性分析，主要针对基金管理人、基金管理团队、发行人和做市商；
定量指标，主要针对基金投资组合。

（2）投资标的优选：形成指数型基金核心投资标的池

1）投资标的优选

本基金分析研究人员将结合备选投资标的池中对于每只备选投资标的定性和定量分析的指标进行分析判断，并结合当前市场实际情况进行微调，最后根据计算结果对备选投资标的进行评估打分。

2）确定核心投资标的池

根据评估打分和优选结果确定本基金投资的指数型基金核心投资标的池。

3）构建投资组合

本基金组合将在核心投资标的池的基础之上构建投资组合。

7、金融衍生品投资策略

本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括：利用汇率衍生品，降低基金汇率风险；利用指数衍生品，降低基金的市场整体风险等。

本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品，当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时，在严格风险控制的前提下，本基金将采用场外交易市场（OTC）买卖衍生产品。

十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：

巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+Alerian MLP价格指数（Alerian MLP Price Index）×20%+MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）×25%+MSCI亚太REIT价格指数（MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index）×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

巴克莱美国高收益流通总收益指数是由巴克莱资本公司编制，于1994年首次推出的美国高息债券指数。目前该指数在国际上被广泛采用为美国高息债券的业绩基准，具有较高的知名度和市场影响力。Alerian MLP价格指数由Alerian公司于1995年编制发布，指数成分涵盖了最主要的美国能源类高分红上市公司，能够很好的反映美国能源类高分红上市公司的投资表现。MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数由MSCI公司于1998年编制发布。该指数市场代表性较好、具备较好公信力，是国际上最常用和跟踪资产量最大的亚太高息股票指数之一。MSCI亚太REIT价格指数由MSCI公司于2007年编制发布。该指数市场代表性较好、具备较好公信力，覆盖了亚太市场上最主要的房地产信托凭证。

本基金选择的巴克莱美国高收益流通总收益指数、Alerian MLP价格指数、MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数和MSCI亚太REIT价格指数覆盖了国际市场上最主要的四类高收益资产类别。本基金业绩比较基准选取的指数及其权重与本基金的投资范围和资产配置具有较好的一致性。

如果指数编制单位变更或停止指数的编制及发布、或指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该业绩比较基准不宜继续使用，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的业绩比较基准。

十一、基金的风险收益特征

本基金为基金中基金，属于中等风险中等预期收益的基金品种，其预期收益和风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

十二、基金的投资组合报告

本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的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6月30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

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	62,030,300.49	27.76
	其中：普通股	22,650,761.83	10.14
	优先股	–	–
	存托凭证	–	–
	房地产信托凭证	39,379,538.66	17.62
2	基金投资	134,822,683.94	60.33
3	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
	其中：远期	–	–
	期货	–	–
	期权	–	–
	权证	–	–
5	买入返售金融资产	14,700,000.00	6.58
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	货币市场工具	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	10,479,312.43	4.69
8	其他资产	1,449,572.80	0.65
9	合计	223,481,869.66	100.00

2、期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
香港	28,006,754.37	13.12
日本	13,117,217.77	6.14
澳大利亚	12,772,352.42	5.98
新加坡	8,133,975.93	3.81
合计	62,030,300.49	29.05

3、期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
金融	59,795,330.68	28.00
非必需消费品	1,467,254.81	0.69
工业	767,715.00	0.36
合计	62,030,300.49	29.05

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

4、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权投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	中国信达资产管理股份有限公司	1359 HK	港交所	香港	3,063,000	9,360,336.56	4.38
2	FORTUNE REIT	置富产业信托	778 HK	港交所	香港	815,000	4,398,962.50	2.06
3	LINK REIT	领汇房地产	823 HK	港交所	香港	119,500	3,955,375.31	1.85
4	CAPITAMALL TRUST	嘉茂信托	CT SP	新加坡证券交易所	新加坡	280,000	2,729,422.75	1.28
5	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	腾飞房地产投资信托	AREIT SP	新加坡证券交易所	新加坡	240,000	2,724,487.08	1.28
6	SUNTEC REIT	新达房地产投资信托公司	SUN SP	新加坡证券交易所	新加坡	300,000	2,680,066.10	1.26
7	SCENTRE GROUP	–	SCG AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	116,720	2,168,942.45	1.02
8	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	建设银行	939 HK	港交所	香港	398,000	1,851,247.25	0.87
9	INVESTA OFFICE FUND	INVESTA写字楼基金	IOF AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	90,446	1,785,751.62	0.84
10	CHINA MERCHANTS BANK-H	招商银行	3968 HK	港交所	香港	144,500	1,752,568.25	0.82

注：本基金所用证券代码均采用当地市场代码。

5、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。

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五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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。

8、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金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9、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基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG	ETF	开放式	State Street Bank and Trust Company	32,002,435.58	14.99
2	JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	ETN	开放式	State Street Bank and Trust Company	23,204,423.81	10.87
3	CREDIT SUISSE CUSHING 30 MLP	ETN	开放式	Credit Suisse	18,647,610.91	8.73
4	YUANTA/P-SHRS TW TOP 50 ETF	ETF	开放式	Yuanta Sec Investment Trust	11,289,702.01	5.29
5	POWERSHARES FINANCIAL PREFRD	ETF	开放式	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	9,294,419.68	4.35
6	ISHARES DJ INTL SELECT DIV	ETF	开放式	BlackRock Fund Advisors	7,363,055.76	3.45
7	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	ETF	开放式	State Street Bank and Trust Company	6,932,421.29	3.25
8	PIMCO 0-5 YEAR H/Y CORP BOND	ETF	开放式	PIMCO ETF Trust	5,260,397.89	2.46
9	PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR	ETF	开放式	ProShares Trust	4,856,774.21	2.27
10	SPDR S&P/ASX 200 LISTED PROP	ETF	开放式	State Street Global Advisors, Australia Services Ltd	4,840,805.29	2.27

10、投资组合报告附注

10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有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。

10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	402,170.63
3	应收股利	1,044,936.12
4	应收利息	1,940.90
5	应收申购款	525.15
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	1,449,572.80

10.4 本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。

10.5 本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部分前十名股票中不存在流通受限情况。

十三、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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效以来，本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较如下：

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
2013年2月5日至2013年12月31日	-2.90%	0.37%	-2.95%	0.47%	0.05%	-0.10%
2014年1月1日至2014年6月30日	1.65%	0.35%	8.76%	0.26%	-7.11%	0.09%

注：同期业绩比较基准以人民币计价。

十四、费用概览

（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》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
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。

（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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，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5个工作日内从基金财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、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
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5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第3－8项费用”，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，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）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；
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）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、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率，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日在至少一种指定媒体上公告。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求、对本基金管理人于2014年3月21日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、在“第四部分 基金的投资”，更新了“基金投资组合报告”的内容，更新数据为本基金2014年第2季度报告中的投资组合数据；
2、在“第五部分 基金管理人”，对“二、主要人员情况”中的人员信息进行了更新；
3、在“第六部分 境外投资顾问”，对境外投资顾问的基本情况及相关业务经营情况按照最新资料进行了更新；
4、在“第九部分 基金份额的申购与赎回”部分，对基金单笔最低申购金额进行了更新；
5、在“第十部分 基金的业绩”，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已经基金托管人复核；
6、在“第十八部分 基金托管人”，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况按照最新资料进行了更新；
7、在“第二十部分 相关服务机构”，更新了代销机构的相关信息，新增浙江同花顺、一路财富、嘉实财富、中国国际期货、太平洋证券五家代销机构；
8、在“第二十四部分 其他应披露事项”，对自上次招募说明书截止日以来与本基金相关的基金公告进行了列表说明。

融通基金管理有限公司
二〇一四年九月二十日

证券代码：002506　　证券简称：*ST超日　　公告编号：2014-094

上海超日太阳能科技股份有限公司管理人关于重整进展及风险提示的公告

本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日太阳管理人。

债权申报期限届满后，共有17家债权人向管理人补充申报债权，补充申报金额合计约21,612万元。

因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）的相关规定，公司股票已于2014年5月28日暂停上市，公司债券已于2014年5月30日终止上市，公司进入重整程序不会改变公司相关证券的交易状态。管理人现将相关风险提示如下：

1、公司股票现已暂停上市，若暂停上市后首个年度报告（即公司2014年年度报告）显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，根据《上市规则》的相关规定，则公司股票将面临终止上市的风险。

2、根据《企业破产法》的相关规定，若公司重整失败，将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临终止上市的风险。

3、根据《上市规则》的相关规定，公司存在因其他原因而面临终止上市的风险。

公司股票在暂停上市期间，管理人将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。

管理人联系方式：
联系人：高文俊
电话：021-31520336
传真：021-33617902
地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号
邮编：201406

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司
管理人
2014年9月19日

证券代码：000735　　证券简称：罗牛山　　公告编号：2014-043

罗牛山股份有限公司关于举办2014年度非公开发行股票专题说明会的公告

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。

鉴于投资者近期集中关注公司2014年度非公开发行股票等事项，公司定于2014年9月22日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司“投资者关系互动平台”举办“罗牛山2014年度非公开发行股票专题说明会”，本次说明会将采用网络远程的方式举行，网上登陆地址：http://irm.p5w.net/ssgs/S000735。

出席本次网上说明会的成员有：董事长徐自力先生、总裁钟金雄先生、副总裁李金春先生、财务总监兼董事会秘书张慧女士。

欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2014年9月19日

证券代码：002545　　证券简称：东方铁塔　　编号：2014-046

青岛东方铁塔股份有限公司关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为加强与投资者的沟通与交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会青岛监管局、青岛市上市公司协会联合举办的“青岛辖区2014年上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，时间为2014年9月26日（星期五）14:00至16:00。公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录“青岛辖区2014年上市公司投资者网上集体接待日”活动平台（http://irm.p5w.net/ma/2014/qd/01/index.htm），点击“东方铁塔”相关链接，参与本次活动。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2014年9月19日

证券代码：002457　　证券简称：青龙管业　　公告编号：2014-067

宁夏青龙管业股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月19日收到公司控股股东—宁夏和润贸易发展有限责任公司（以下简称“和润发展”）的通知，和润发展于2014年9月18日通过深圳证券交易所股票交易系统减持其持有的公司股份共计2,000,000股，占公司总股本的0.60%。现将有关情况说明如下：

一、控股股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数（股）	减持比例（%）
和润发展	集中竞价交易	2014年9月18日	9.88	2,000,000	0.60
	合 计	–	–	2,000,000	0.60

二、控股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(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
和润发展	合计持有股份	70,106,454	20.93	68,106,454	20.33
	其中：无限售条件流通股	35,106,454	10.48	33,106,454	9.88
	首发后机构类限售股	35,000,000	10.45	35,000,000	10.45

三、和润发展股份锁定承诺情况

1、2010年，公司首次公开发行股票前，和润发展承诺：

自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在和润发展存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%。

2、2013年7月16日，基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，和润发展出具了《关于自愿延长股份限售期的承诺函》，承诺将所持有的公司限售股锁定期再延长12个月，即限售期由2013年8月3日延长至2014年8月3日。

3、本次减持不违反上述股份锁定承诺。

四、其他相关说明

1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、和润发展未做出过最低减持价格的承诺。

3、和润发展本次减持股份未进行预先披露，并承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%（含本次减持股份数）。

4、本次减持后，和润发展仍为公司的控股股东。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2014年9月19日

证券代码：000776　　证券简称：广发证券　　公告编号：2014-106

广发证券股份有限公司关于获颁经营范围包括证券投资基金托管的营业执照和经营证券业务许可证的公告

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

根据广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2014]510号），核准公司变更业务范围，增加证券投资基金托管业务。

近日，公司已根据前述批复，办理取得广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》、中国证监会换发的《经营证券业务许可证》，公司经营范围增加“证券投资基金托管”。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十日

国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持13渝三峡债估值调整的公告

鉴于13渝三峡债（124142）交易极不活跃，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与托管行协调一致，国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2014年9月18日起对公司旗下产品持有的13渝三峡债按照中央国债登记结算公司提供的估值价格进行调整。

待上述债券交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一四年九月二十日