（上接B18版）
客户服务电话:400-800-8899
传真:010-63080978
网址:www.cindasc.com
(100)兴业证券
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏
联系电话:0591-38281963
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(101)银河证券
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
联系电话:010-66568450
客户服务电话:4008-888-8888
传真:010-66568990
网址:www.chinastock.com.cn
(102)招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
客户服务电话:95565、400-8888-111
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
(103)中航证券
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
联系电话:0791-86768681
客户服务电话:400-8866-567
传真:0791-86770178
网址:www.avicsec.com
(104)中金公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层
法定代表人:金立群
联系人:蔡宇洲
联系电话:0755-82548240
网址:www.cicc.com.cn
(105)中山证券
注册地址: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:罗艺琳
客户服务电话:4001022011
网址:www.zszq.com.cn
(106)浙商证券
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7
法定代表人:吴承根
联系人:李凌芳
联系电话:021-64718888-1801
客户服务电话:0571967777
传真:021-64713759
网址:www.stocke.com.cn
(107)中投证券
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
客户服务电话:400-600-8008、95532
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
(108)中信建投证券
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:95587
开放式基金业务传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
(109)中信证券
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
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
联系电话:010-60838696
传真:010-60833739
网址:www.citic.com
(110)中信证券(浙江)
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系人:李珊
联系电话:0571-85776114
客户服务电话:95548
传真:0571-85783771
网址:www.bigsun.com.cn
(111)中信证券(山东)
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客户服务电话:95548
传真:0532-85022605
网址:www.citicssd.com
(112)中银国际证券
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人:许刚
联系人: 王炜哲
开放式基金咨询电话:400-620-8888
开放式基金业务传真:021-50372474
网址:www.bocichina.com
(113)中原证券
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳
联系电话:0371-65585670
开放式基金咨询电话:0371-967218、4008139666
开放式基金业务传真:0371-65585665
网址:www.ccnew.com
(114)创金启富
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
联系人:张晶晶
电话:010-66154828-809
传真:010-88067526
客户服务电话:010-66154828
公司网站:www.5irich.com
(115)泛华普益
注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址: 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:于海锋
联系人:邓鹏
联系电话:028-82000996-828
客户服务电话:4008588588
传真:028-82000996-805
公司网址:www.pyfund.cn
(116)海银基金销售
注册地址:上海市浦东新区浦东南路2250号2幢三层B367室
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼
法定代表人:刘世谨
联系人:刘艳妮
电话:021-80133827
传真:021-80133413
客户服务电话:4008081016
公司网站:www.fundhaiyin.com
(117)好买基金
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20613999
客户服务电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com
(118)和讯信息
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:于杨
电话:021-20835779
传真:021-20835879
客户服务电话:400-920-0022
公司网站:http://licaike.hexun.com/
(119)恒天明泽
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
电话:010-57756019
传真:010-56810789
客户服务电话:400-786-8868-5
公司网站: www.chtfund.com
(120)金观诚
注册地址:浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
办公地址:浙江杭州西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区801室
法定代表人:陆彬彬
联系人:邓秀男
电话:0571-56028620
传真:0571-56899710
客户服务电话:4000680058
公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
(121)久富财富
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
电话:021-68685825
传真:021-68682297
客户服务电话:400-021-9898
公司网站: www.jfcta.com
(122)联合货币
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人:王清照
联系人:刘勇
电话:0755-88607645
传真:0755-88603185
客户服务电话:4008-955-811
公司网站:www.ucffund.com
(123)钱景财富
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
电话:010-57418829
传真:010-57569671
客户服务电话:400-678-5095
公司网站: www.niuji.net
(124)诺亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(125)上海长量
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
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(126)深圳新兰德
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号国企大厦C座9层
法定代表人:陈操
联系人:刘宝文
电话:010-58325395
传真:010-58325282
客户服务电话:4008507771
公司网站: https://t.jrj.com
(127)晟视天下
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人: 蒋煜
联系人:徐长征、崔乐乐
电话:01058170943、01058170949
传真:01058170800
客户服务电话:4008188866
公司网站: www.shengshiview.com
(128)数米基金
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
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
客户服务电话:4000-766-123
传真:0571-26697013
网址:http://www.fund123.cn/
(129)天天基金
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10楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
(130)同花顺
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:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772
传真:0571-88910240
网址:www.5ifund.com
(131)万银财富
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201
法定代表人:王斐
联系人:陶翰辰
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:400-808-0069
公司网站: http://www.wy-fund.com/
(132)一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312885
客户服务电话:400-001-1566
公司网站:www.yilucaifu.com
(133)宜信普泽
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址: 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人: 沈伟桦
联系人: 程刚
电话:010-52855713
传真:010-85894285
客户服务电话:400-6099-200
公司网站:www.yixinfund.com
(134)展恒基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020355
网址: www.myfund.com
(135)增财基金
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
联系人:焦媛媛
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
客户服务电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
(136)中国国际期货
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:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人:王兵
联系人:孟夏
电话:010-59539861
传真:010-59539806
客户服务电话:95162
公司网站:http://www.cifco.net/
(137)中期资产
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
电话:010-65807865
传真:010-65807864
客户服务电话:010-65087609
公司网站: www.cifcofund.com
(138)众禄基金
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ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层IJ单元
法定代表人: 薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(二)注册登记机构
易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人:叶俊英
电话:400 881 8088
传真:020-38799249
联系人:余贤高
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所: 北京市天元律师事务所
地址: 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
负责人:王立华
电话:010-88092188
传真:010-88092150
经办律师:王振强 高爱国
联系人:王立华
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
经办注册会计师:昌华、周刚
联系人:许建辉

四、基金的名称

本基金名称:易方达平稳增长证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金将基金资产在股票和债券间进行合理配置,以追求资本在低风险水平下的平稳增长。

七、基金的投资方向

本基金投资于股票和债券的比例均不低于基金资产净值的30%;股票投资主要集中于具有持续发展能力的公司,以追求资本的中长期稳定增长;债券投资主要根据品种、期限结构等因素构造债券组合,追求中长期稳定的收益。

八、基金的投资策略

1.资产配置比例

本基金资产的配置比例范围:股票资产30%-65%;债券资产30%-65%;现金资产不低于5%。其中投资于具有持续发展能力的上市公司的资产比例不低于本基金股票投资总资产的80%。

2.投资依据

(1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定。

(2)政治形势、政策趋势和宏观经济形势。

(3)行业和上市公司基本面。

(4)证券市场发展趋势。

3.投资程序

(1)资产配置和行业配置的决策程序。

基金经理制定资产配置计划和行业配置计划,按制度提交审议并实施。

(2)投资品种选择的决策程序。

1) 股票投资的决策程序:

本基金所投资的上市公司必须已经进入股票备选库。具体决策过程如下:

a.研究员确定股票投资初选库。

b.研究员从股票投资初选库中按备选库标准对有潜在投资机会的上市公司进行筛选,进行深入细致的调查和研究后,提请进入基础备选库、一般备选库或核心备选库。

c.基金经理从股票备选库中选择股票构建投资组合。

2) 债券投资的决策程序:

本基金投资的债券包括国债、金融债、企业债(含可转换债券)等债券品种。

基金经理向债券投资研究员提出债券投资需求,债券投资研究员在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、安全性和收益性等因素进行综合分析的基础上,提出债券投资建议。基金经理根据债券投资研究员的债券投资建议,制定债券投资方案。

(3)交易指令的下达和执行

基金管理人设置独立的集中交易室,基金经理下达的投资指令通过集中交易室实施。集中交易室接到基金经理的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

(4)投资风险的监控和管理

1)监察部对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进行独立监督检查。

2)投资风险管理部定期出具基金绩效评估和风险管理报告,供基金经理调整投资组合时参考。

4. 投资方法

(1)股票投资

1) 股票选择标准

本基金对股票的投资主要集中于那些具有持续发展能力的上市公司。

具有持续发展能力的上市公司是指那些在过去几年中一直保持了持续、稳定的发展记录,并预期在可见的未来应能保持这种趋势的公司,其主营业务收入或主营业务利润所占比重在60%以上,且在过去两年中的平均年增长率高于行业平均水平,并预计在未来能够保持这一趋势。上市公司所具有的持续发展能力可以来自两方面:一类是企业在过去经营中累积的核心竞争优势,包括由于公司具有强有力的管理团队、先进的技术、独占的专利、持续的创新能力、严格规范的管理、独到的企业文化、雄厚的品牌商誉、庞大的市场网络等因素带给企业持续发展的能力;另一类是由于政策垄断、资源独占、进入壁垒高等因素所带给企业的持续发展能力,并且这些因素在可预见的将来不会改变或消失。具有持续发展能力的上市公司一般具有以下特点:

a. 公司主营业务清晰突出,经营业绩稳定成长,业绩真实、可靠;

b. 财务状况良好,具备良好的盈利记录,有一定的现金分红能力;

c. 有强有力的管理团队,高管人员密切合作,重视股东价值增加,诚实信用;

d. 公司在成本、技术、研究开发、市场营销、管理创新等方面具有一定优势,在行业内处于领先的地位,并且在竞争中积累了对手难以模仿的资源或能力;

e. 公司股票具备一定规模的流通市值,具备良好的流动性。

本基金通过重点投资于具有持续发展能力的上市公司,可以在较长的时期分享中国经济增长的成果,获取资本的中长期平稳增长。

2) 投资时机的选择

本基金认为只有当股票价格低于公司内在价值时进行投资才能从根本上降低基金资产的风险。公司的内在价值是企业真实可靠资产价值和未来比较确定的盈利能力的综合体现。从长期来看,股票价格必将反映企业内在价值。

本基金认为即使是最具成长性的公司,其股票在一定价格以上也会丧失投资价值,买入的风险较大。因此,本基金将选择在股票价格低于其公司内在价值时进行投资,以控制投资风险。具体而言,根据市盈率、资产负债率等财务数据分析,本基金所投资的股票在买入时应该具有与同行业其它股票相比相对较低的财务风险。

综上所述,本基金将在那些具有持续发展能力公司的价值被市场低估时进行投资,追求低风险前提下的稳定增长。

(2)债券投资组合的构成

在债券投资方面,本基金可投资于国债、金融债和企业债和可转换债券等债券品种。在选择债券品种时,本基金将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合。本基金还将关注可转债价格与所对应股票价格的相对变化,发现套利机会,结合可转债的市场流动性决定可转债的投资品种和比例。

九、基金的业绩比较基准

本基金的比较基准是上证A股指数。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。正常情况下,本基金将控制基金资产净值波动的标准差@不超过上证A股指数波动的标准差@的65%(置信度为90%);在此前提下,通过合理配置股票和债券资产比重,并将股票投资集中于具有持续发展能力的上市公司,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的60%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的50%。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2014年9月10日复核了本投资组合报告的内容。

本投资组合报告有关数据的期间为2014年4月1日至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	权益投资	1,230,650,910.09	61.42
	其中:股票	1,230,650,910.09	61.42
2	固定收益投资	685,433,940.98	34.21
	其中:债券	685,433,940.98	34.21
	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	-	-
	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	67,129,376.08	3.35
7	其他资产	20,319,464.41	1.01
8	合计	2,003,533,691.56	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	19,272,333.19	0.97
B	采矿业	-	-
C	制造业	830,527,124.05	41.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	21,765,224.60	1.09
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	17,525,300.00	0.88
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	259,628,945.45	13.03
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	25,250,000.00	1.27
M	科学研究和技术服务业	10,686,897.80	0.54
N	水利、环境和公共设施管理业	26,186,085.00	1.31
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	19,809,000.00	0.99
S	综合	-	-
	合计	1,230,650,910.09	61.74

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	300199	翰宇药业	8,450,000	206,180,000.00	10.34
2	300253	卫宁软件	2,051,096	90,084,136.32	4.52
3	600587	新华医疗	1,056,258	78,744,033.90	3.95
4	600887	伊利股份	1,875,000	62,100,000.00	3.12
5	600967	北方创业	4,875,660	61,189,533.00	3.07
6	300170	汉得信息	4,437,476	57,243,440.40	2.87
7	300238	冠昊生物	1,124,851	57,209,921.86	2.87
8	300003	乐普医疗	1,420,801	29,694,740.90	1.49
9	002405	四维图新	1,780,000	29,583,600.00	1.48
10	300058	蓝色光标	1,000,000	25,250,000.00	1.27

注:本报告期末本基金投资翰宇药业(300199)占基金资产净值超过10%,属于被动超标,因证券停牌暂时无法调整。

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	564,209,000.00	28.31
	其中:政策性金融债	564,209,000.00	28.31
4	企业债券	8,918,571.00	0.45
5	企业短期融资券	50,471,000.00	2.53
6	中期票据	-	-
7	可转债	61,835,369.98	3.10
8	其他	-	-
9	合计	685,433,940.98	34.39

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

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	130237	13国开37	1,100,000	109,879,000.00	5.51
2	130236	13国开36	700,000	70,014,000.00	3.51
3	140201	14国开01	600,000	61,572,000.00	3.09
4	130229	13国开29	600,000	58,512,000.00	2.94
5	140202	14国开02	500,000	51,985,000.00	2.61

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。

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

本基金本报告期末未投资股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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。

(2)本基金投资的前十名股票没有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	321,636.23
2	应收证券清算款	461,067.05
3	应收股利	-
4	应收利息	19,407,472.61
5	应收申购款	129,288.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,319,464.41

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110022	同仁转债	30,670,997.00	1.54
2	128002	东华转债	9,970,844.85	0.50
3	125887	中鼎转债	7,742,294.44	0.39
4	126729	燕京转债	7,634,434.69	0.38
5	128003	华天转债	5,069,059.00	0.25
6	113005	平安转债	747,740.00	0.04

(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	300199	翰宇药业	206,180,000.00	10.34	重大事项停牌
2	300253	卫宁软件	90,084,136.32	4.52	重大事项停牌
3	300058	蓝色光标	25,250,000.00	1.27	非公开发行流通受限

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,投资者在作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2002年8月23日,本基金最近10个完整会计年度(截至2013年12月31日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

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
2004年1月1日至2004年12月31日	8.55%	0.90%	-15.23%	1.32%	23.78%	-0.42%
2005年1月1日至2005年12月31日	5.57%	0.84%	-8.21%	1.37%	13.78%	-0.53%
2006年1月1日至2006年12月31日	81.80%	1.00%	130.57%	1.35%	-48.77%	-0.35%
2007年1月1日至2007年12月31日	92.03%	1.51%	96.14%	2.20%	-4.11%	-0.69%
2008年1月1日至2008年12月31日	-36.74%	1.48%	-65.38%	2.85%	28.64%	-1.37%
2009年1月1日至2009年12月31日	27.95%	1.22%	79.80%	1.90%	-51.85%	-0.68%
2010年1月1日至2010年12月31日	-3.32%	1.01%	-14.46%	1.42%	11.14%	-0.41%
2011年1月1日至2011年12月31日	-20.23%	0.81%	-21.64%	1.15%	1.41%	-0.34%
2012年1月1日至2012年12月31日	1.19%	0.81%	3.12%	1.09%	-1.93%	-0.28%
2013年1月1日至2013年12月31日	17.70%	0.99%	-6.80%	1.16%	24.50%	-0.17%

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1. 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)基金信息披露费用;

(4)基金份额持有人大会费用;

(5)与基金相关的会计师费和律师费 ;

(6)证券交易费;

(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用;

2.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%年费率计算。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为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下:

H=E×0.25%÷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,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3)上述1款中(3)至(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

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不列入基金费用。

4. 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

(一)与基金销售有关的费用

1.申购费率

本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

申购金额M(元)(含申购费)	前端申购费率
M≥1000万	按笔收取,1000元/笔
500万≤M<1000万	0.03%
100万≤M<500万	0.12%
M<100万	0.15%

其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

申购金额M(元)(含申购费)	前端申购费率
M≥1000万	按笔收取,1000元/笔
500万≤M<1000万	0.3%
100万≤M<500万	1.2%
M<100万	1.5%

基金的申购费由申购人承担,不计入基金财产。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

2.赎回费率

本基金的赎回费率根据持有期限的不同分为三档。持有期限的起始日为基金权益登记日。

持有基金时间(天)	赎回费率
0-364	0.50%
365-729	0.25%
730及以上	0.00%

基金的赎回费由赎回人承担,赎回费的25%归入基金财产,余额为注册登记费和其他手续费。

3.转换费率

目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

4.投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。

5.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

6.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易、手机交易等)或特定时间段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,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。

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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达平稳增长证券投资基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2014年4月8日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在“二、释义”部分,更新了部分表述。
2. 在“三、基金管理人”部分,更新了部分内容。
3. 在“四、基金托管人”部分,根据最新资料进行了更新。
4. 在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构信息。
5. 在“六、基金份额的申购、赎回和转换”部分,更新了部分内容。
6. 在“八、基金的投资”部分,补充了本基金2014年第2季度投资组合报告的内容。
7. 在“九、基金的业绩”部分,更新了基金的投资业绩数据。
8. 在“二十、对基金份额持有人的服务”部分,更新了部分内容。
9. 在“二十一、其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司
2014年9月29日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2014-038

山东新北洋信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2014年9月15日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事,会议于2014年9月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名,关联董事谷亮先生回避表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》

关联董事谷亮先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于参股公司减资暨关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于公司参股公司减资暨关联交易的独立意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2014年9月29日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2014-039

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于参股公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、交易情况概述

1、交易基本概况

2013年12月10日,山东新北洋信息技术股份有限公司(本文简称“公司”或“新北洋”)第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于受让参股公司部分股权的议案》,根据决议,参股公司华菱电子在完成股权转让变更后,依照《公司法》等法律法规整体变更设立股份有限公司。近日,华菱电子已完成股份公司的工商变更登记,注册资本为人民币16,000万元。根据华菱电子当前的业务经营情况, 经华菱电子各方股东协商拟等比例对华菱电子减少注册资本7,000万元,注册资本由人民币16,000万元减至9,000万元,股份由16,000万股减至9,000万股。其中新北洋持股数量减少2,436万股。

2、交易履行程序

本次交易已经公司2014年9月26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过, 由于本次交易属于关联交易,关联董事谷亮先生回避表决,该议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该事项已经公司独立董事事前认可并出具了表示同意的独立意见。

新北洋及其控股股东威海北洋电气集团股份有限公司同时作为本次减资的交易方, 威海北洋电气集团股份有限公司系公司的关联法人,本次减资构成了关联交易,此次交易涉及金额及十二个月内累计关联交易金额不符合《深圳证券交易所股票上市规则》重大关联交易的规定,因此本次交易不构成重大关联交易,也不构成重大资产重组。本次交易需经董事会审议,无需提交股东大会审议。

本次交易尚需获得华菱电子主管行政审批部门的批准, 董事会审议通过后按照相关法律法规程序办理变更登记事宜。

二、交易对方介绍

1、石河子新海科股权投资合伙企业(有限合伙),注册地址为石河子开发区北四东路37号2-59室,普通合伙人为威海捷通资产管理有限公司,公司类型为有限合伙企业。经营范围为从事对非上市企业的股权投资, 通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。该公司合伙人主要为华菱电子的核心管理和技术人员,上述人员均未在新北洋担任董事、监事或高级管理人员职务。

2、威海北洋电气集团股份有限公司, 原名威海市机械电子实业公司, 始建于1988年,于1990年初更名为威海北洋电气集团公司,1994年经山东省经济体制改革办公室《关于同意设立威海北洋电气(集团)股份有限公司的批复》(鲁体改生字[1994]第22号)批准,采用定向募集的方式改制成立威海北洋电气集团股份有限公司。威海北洋电气集团股份有限公司注册地址为山东威海高技术产业开发区火炬路159号,法定代表人为谷亮,注册资本为9,353.75万元,公司类型为股份有限公司。经营范围为光纤传感器产品、照明产品的研发和生产、物业管理及投资管理业务。该公司持有新北洋13.71%的股份,是新北洋的控股股东,除此以外与公司不存在其他关联关系。

截至目前,威海北洋电气集团股份有限公司股权结构如下:

序号	股东名称或姓名	持股数额(股)	持股比例
1	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	92,187,534	98.56%
2	威海星科信息技术股份有限公司	1,328,624	1.42%
3	山东省国际信托有限公司	21,376	0.02%
合计		93,537,534	100%

近三年,威海北洋电气集团股份有限公司的经营情况如下:

截至2011年12月31日,总资产45,826.38万元,净资产30,504.11万元;2011年实现营业收入3,835.51万元,净利润2,855.79万元。截至2012年12月31日,总资产45,654万元,净资产29,417万元;2012年实现营业收入8,256万元,净利润2,104万元。截至2013年12月31日,总资产52,401万元,净资产29,203万元;2013年实现营业收入8,596万元,净利润2,001万元。(母公司财务数据)

3、三菱电机株式会社,注册号0100-01-008772,住所为日本東京都千代田区丸の内二丁目7番3号,法定代表人为山西健一郎,注册资本为175,820百万日元。经营范围为電気機器。该公司与公司不存在关联关系。

4、伊藤忠商事株式会社,注册号1200-01-077358,住所为日本東京都港区北青山2丁目5番1号,日本大阪市北区梅田3丁目1番3号,法定代表人为岡藤正広,注册资本为202,241百万日元。经营范围为商業。该公司与公司不存在关联关系。

5、片桐让,日本籍自然人,华菱电子总经理,住所为日本兵库县三田市つつじが丘南4丁目4-3。该自然人与公司不存在关联关系。

6、泽江哲则,日本籍自然人,华菱电子顾问、华菱光电总经理,住所为日本兵库县宝塚市逆瀬川1-14-8。该自然人与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称:山东华菱电子股份有限公司
类　　型:股份有限公司(中外合资、未上市)(外资比例低于25%)
住　　所:山东威海高技术产业开发区火炬路159号
法定代表人:董述恂

经营范围:开发、设计制造热敏打印头(TPH)及配套电子零部件产品、从事本公司产品的销售和售后服务及新产品和相关产品的研究开发。

财务指标:

截至2013年12月31日,总资产为23,487.98万元,净资产为21,106.06万元,2013年度实现营业收入2.50亿元,净利润3,519.95万元。(上述数据已经审计)。

截至2014年8月31日, 总资产为28,764.48万元, 净资产为25,868.40万元,2014年1-8月实现营业收入1.73亿元,净利润7,931.09万元。(上述数据未经审计)。

3、华菱电子股权结构(减资前后)

序号	股东名称	减资前		减资后	
		持股数(万股)	持股比例	持股数(万股)	持股比例
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	5,568	34.80%	3,132	34.80%
2	石河子新海科股权投资合伙企业(有限合伙)	4,800	30.00%	2,700	30.00%
3	威海北洋电气集团股份有限公司	2,097.6	13.11%	1,179.9	13.11%
4	上海仪电信息网络有限公司	1,392	8.70%	783	8.70%
5	三菱电机株式会社	800	5.00%	450	5.00%
6	伊藤忠商事株式会社	800	5.00%	450	5.00%
7	片桐让	451.2	2.82%	253.8	2.82%
8	泽江哲则	91.2	0.57%	51.3	0.57%
合计		16,000	100%	9,000	100%

四、本次减资的原因、对公司的影响和存在的风险

(一)本次减资的原因及对公司的影响

华菱电子目前生产经营情况稳定,近几年无任何银行贷款,注册资本规模超出了当前的业务需要,企业资金明显过剩,所以根据华菱电子业务经营的实际状况,经各方股东协商拟等比例对华菱电子减资7000万元。本次华菱电子减资后,公司将收回2,436万元长期投资,将主要用于补充流动资金,有利于进一步提高资金使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。

(二)本次减资的风险

本次减资7000万元所需资金全部由华菱电子流动资金解决,如华菱电子在后续经营过程中回款出现重大问题,账面流动资金大幅减少,可能会影响华菱电子生产经营的正常运转。

五、当年年初至披露日与关联方威海北洋电气集团股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总额

本年年初至本公告披露日, 公司与威海北洋电气集团股份有限公司累计已发生的关联交易如下:

单位:万元

序号	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易比例
1	采购货物	1.14	0.06%
2	销售商品	80.25	0.15%
3	提供劳务	39.98	10.87%
4	接受服务(房租、水电、物业等)	61.50	10.06%
合计		182.87	101.63

截止目前,本次交易尚未完成,暂不计入上述表格的关联交易统计范畴内。除上述内容外,公司与威海北洋电气集团股份有限公司无其他关联交易发生。

六、独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次交易进行了事前审核并予以认可,发表了如下意见:

1、在本次董事会召开之前,公司已向我们提供了本议案的相关资料,并进行了必要的沟通,已征得我们的事先认可。

2、本次减资构成关联交易,但不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。关联董事在审议本议案时回避表决,交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次减资有利于提高资金使用效率, 不会对公司产生重大影响, 也不存在损害公司及全体股东的权益的情况。

综上,同意关于参股公司减资暨关联交易的议案。

七、备查文件

1、新北洋第四届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于公司参股公司减资暨关联交易的独立意见;

3、华菱电子一年又一期财务报表。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2014年9月29日

关于国都证券有限责任公司 暂停受理博时天天增利货币市场基金 的定期定额投资业务的公告

自2014年9月29日起,国都证券有限责任公司暂停受理博时天天增利货币市场基金(基金代码:A类000734、B类000735)的定期定额投资业务。

有关详情请咨询下方联系方式;或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况:

(1)国都证券有限责任公司

注册地址:	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:	常喆
联系人:	黄静
电话:	010-84183333
传真:	010-84183311-3389
客户服务电话:	400-818-8118
网址:	http://www.guodu.com

博时基金管理有限公司
2014年9月29日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编码:2014-074

福建众和股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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

因公司正在筹划收购资产事项,尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票已于2014年9月5日(星期五)开市起停牌。

本轮停牌期间,公司继续推进与交易各方就交易方案相关事项的商谈,截至本公告日,公司与交易各方的商谈仍在进展当中,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年9月29日起继续停牌,公司将尽快推进上述事项,并每五个交易日公告相关进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董　事　会
二〇一四年九月二十九日

中银基金管理有限公司 关于中国银行借记卡网上直销申购费率优惠延长期限的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2014年6月27日发布的《中银基金管理有限公司关于调整中国银行借记卡网上直销申购费率的公告》,自2014年7月1日起至2014年9月30日止对个人投资者使用中国银行借记卡通过本公司网上直销平台申购本公司旗下基金产品开展申购费率优惠活动。为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,降低投资者交易成本,本公司决定延长本次优惠活动时间,具体如下:

一、活动时间

原优惠活动截止日由2014年9月30日延至2014年12月31日。

二、活动内容

活动期间,个人投资者使用中国银行借记卡通过本公司网上直销平台申购本公司旗下基金,申购费率 [illegible] 的,则 [illegible]。

活动期间截至2014年12月31日15:00前,使用中国银行借记卡通过本公司网上直销平台提交的申购申请适用上述费率标准。本公司网上直销平台所支持的其他银行卡维持现有费率折扣不变。

本公司将根据实际情况适时对上述费率进行调整,在调整前本公司将依据相关法规要求进行公告,敬请投资者留意。

三.信息咨询

中银基金管理有限公司网站:www.bocim.com

中银基金管理有限公司客服电话:021-38834788、400-888-5566

中银基金管理有限公司客服信箱:ClientService@bocim.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等文件。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2014年9月29日