（上接B22版）

1、大类资产配置

本基金以股票投资为主，但为规避市场系统性风险，保障基金资产的长期稳健增值，本基金实施适度的战略或战术性类别资产配置。本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。在大类资产调整过程中，本基金将在法律法规和基金合同规定范围内，适度运用股指期货的套期保值功能，控制投资组合的系统性风险暴露。

本基金以宏观经济和政策研究为基础，通过影响证券市场整体运行的内外部因素分析，包括市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判，实施大类资产配置。

宏观经济环境方面，主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析，研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。政策因素方面，主要是对影响经济结构、金融和证券市场的政策进行前瞻性分析，研究政策对不同类别资产的影响。市场利率水平方面，主要分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影响。资金供求因素方面，主要分析证券市场供求的平衡关系。投资价值方面，主要研究各类证券市场的整体内在价值的变化和估值水平的相对变化。市场运行内在动量方面，主要分析证券市场自身的内在运行惯性与回归（规律），发现驱动证券市场向上或向下的市场因素。

通过上述因素的综合分析，结合公司研究开发的定量模型工具，判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例。

此外，本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验，根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。

2、股票投资策略

本基金的股票投资决策是：采取自上而下、自下而上相结合的积极主动的投资策略，深入分析作为新兴生产力代表的新锐产业的内外部环境条件、政策导向、科技进步等各个方面对其发展的综合影响，以及新锐产业各子行业所处的阶段特征、竞争格局和商业前景，并结合股票基本面指标分析，识别经济长期发展过程中具有良好发展前景的新锐产业及相关上市公司，充分挖掘与新锐产业相关的投资主题下的优质股票。

（1）新锐产业的涵义和范畴

新锐产业之新锐具有"新兴"与"锐意进取"之双重涵义。新锐产业包括新兴产业和锐进型产业。

新兴产业是指以新科研成果、新技术、新商业模式或社会发展新需求的产生及应用为基础，对社会经济发展起到引领带动作用的新型产业，主要包括新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业、海洋产业等。

锐进型产业是指符合中国经济结构转型方向、受益于内生增长动力或对社会进步变革产生重要影响的，具有强劲竞争力和高速增长前景的行业群体。本基金主要根据财务指标筛选锐进型产业，选择预期未来两年净利润累计增长率达到同期实际GDP累计增长率2倍以上的行业作为锐进型产业的备选行业。其中行业分类标准参考申万二级行业分类，计算行业财务指标时对覆盖该行业流通市值合计占比70%以上的股票群体进行统计。

在不同的经济发展阶段，由于特定的社会需求以及当时的政策导向等多种因素的共同作用下，新锐产业的构成表现出动态调整的特征；在不同的地区，由于各产业生产率上升速率不同，技术发展状况和应用程度不同，新锐产业的构成也会表现出区域差异。本基金将持续跟踪经济发展状况、产业结构升级、技术发展趋势以及国家的相关政策等，评估各行业在社会经济发展中的作用，高度关注具备良好经济效益或社会溢出效应，预期未来一段时间内将保持高增长的行业或企业，动态调整新锐产业的构成。

（2）行业配置策略

本基金主要投资于新锐产业中的各子行业，以分享新锐产业的成长收益。

实施新锐产业的行业配置策略主要从以下三点出发：

一是分析中国经济结构转型背景下社会意识（可持续发展观等）、经济基础、科技进步、消费升级与产业政策等各个方面对新锐产业发展的综合影响。社会意识方面，主要是对新锐产业的需求变化趋势产生深远和持续影响的社会观念如可持续发展观等方面进行分析，研判其对新锐产业各子行业的支持程度。经济基础方面，主要是分析经济结构转型对新锐行业的影响，研判宏观经济态势和微观经济态势对新锐产业未来发展和增长速度的影响程度。科技进步方面，主要是关注新锐产业的技术周期变化。消费升级与产业政策方面，研判新锐产业各子行业在消费能力提升以及产业政策动向下的受益顺序和受益程度。

二是研究新锐产业各子行业发展所处的阶段特征和商业前景。通常每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程，称之为行业的生命周期，包括幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。不同的子行业的成长性不同，未来发展的受益顺序和产业链各环节竞争格局不同，需要区别对待。在综合考虑行业所处周期、预期年均复合增长率、国内技术发展水平以及政策扶持力度等因素的基础上，重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟以及政策性推动敏感性较高的子行业。

三是考虑新锐产业各子行业股票群体的流动性、整体估值水平和动量等因素。

本基金基于行业研究小组的研究成果，通过分析宏观经济环境、国家财政政策和货币政策和科技进步等影响因素，研究新锐产业各自行业发展特点及商业前景，并结合股票群体的流动性、整体估值水平和动量因素，比较不同子行业的相对投资价值，确定行业配置方案。

本基金将80%以上的股票资产投资于新锐产业中的优质企业。

（3）股票组合构建策略

对新锐产业各公司在所属行业的竞争优势进行细致分析（包括技术变迁路径与核心技术、技术制式与商业模式、市场策略与需求融合、人力资源等诸多方面），结合股票基本面指标分析（包括成长性指标、估值水平等），精选优质上市公司股票。

股票基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估。成长性评估主要综合考虑定性因素如相关领域的新技术、新研发成果、新生产模式、新商业模式、核心竞争力、业绩驱动因素等和定量因素如市场需求、产品占有率等的市场容量指标，主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标，公司营运指标（如固定资产周转率等）以及经营杠杆指标（如权益乘数等）等，对公司的成长性和盈利的持续增长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标，结合定性考虑，分析公司盈利稳固性，判断相对投资价值，主要指标包括：EV/EBIDTA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。

根据公司基本面考量结果，本基金将精选新锐行业中具有较好的盈利增长前景且估值合理的上市公司，结合行业配置策略，构建股票组合。

在股票组合构建与调整过程中，本基金将运用风险绩效评估及归因分析方法，控制组合风险。

3、债券投资策略

主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略配置债券资产，力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。

（1）利率预测分析

准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时，适当加大组合中长久期债券的投资比例，为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期债券的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。

（2）收益率曲线变动分析

收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线形状的变化，调整债券组合内部品种的比例，获得投资收益。

（3）债券信用分析

通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研，准确评价债券的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。

（4）收益率利差分析

在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。

4、权证投资

在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资，争取获得较高的回报。权证投资策略主要为：采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准，并根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资。

5、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。

套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能，改变投资组合的beta，以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此，套期保值策略分为多头套期保值和空头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求，需要在未来买入现货股票，为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作；空头套期保值是指卖出期货合约来对冲股市系统性风险，控制与回避持有股票的风险的操作。

基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成，决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。

在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系统性风险（beta）及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最优套保比率。

在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值组合。主要工作包括，基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合beta系数的实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数。

由于沪深300指数是反映沪深两市A股综合表现的跨市场成份指数，中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，两者均具有良好的市场代表性，因此，本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准，选取中证综合债券指数作为债券投资部分的比较基准。此外，本基金还按照预期的大类资产平均配置比例设置了业绩比较基准的权重。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

十二、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于2014年10月15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取自本基金2014年半年度报告，截至2014年6月30日。（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	94,507,092.01	69.77
	其中：股票	94,507,092.01	69.77
2	固定收益投资	–	0.00
	其中：债券	–	0.00
	资产支持证券	–	0.00
3	贵金属投资	–	0.00
4	金融衍生品投资	–	0.00
	买入返售金融资产	–	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	40,669,106.00	30.03
7	其他各项资产	270,881.89	0.20
8	合计	135,447,079.90	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	–	0.00
B	采矿业	–	0.00
C	制造业	54,668,851.89	40.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	–	0.00
E	建筑业	–	0.00
F	批发和零售业	22,439,913.44	16.73
G	交通运输、仓储和邮政业	–	0.00
H	住宿和餐饮业	–	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,099,325.08	5.29
J	金融业	–	0.00
K	房地产业	–	0.00
L	租赁和商务服务业	8,661,832.00	6.46
M	科学研究和技术服务业	–	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,637,169.60	1.22
O	居民服务、修理和其他服务业	–	0.00
P	教育	–	0.00
Q	卫生和社会工作	–	0.00
R	文化、体育和娱乐业	–	0.00
S	综合	–	0.00
	合计	94,507,092.01	70.44

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	600066	宇通客车	551,671	8,903,969.94	6.64
2	002508	老板电器	296,500	8,382,055.00	6.25
3	000848	承德露露	420,000	8,345,400.00	6.22
4	600859	王府井	457,000	7,220,600.00	5.38
5	300058	蓝色光标	270,800	7,187,032.00	5.36
6	002410	广联达	268,507	7,099,325.08	5.29
7	600729	重庆百货	330,000	6,448,200.00	4.81
8	300146	汤臣倍健	233,773	5,762,504.45	4.29
9	002022	科华生物	170,000	3,918,500.00	2.92
10	300303	聚飞光电	206,790	3,802,868.10	2.83

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名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。

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名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）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末投资股指期货

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。

10. 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

本基金本报告期末投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末投资国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期末投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期无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）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）基金的其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,560.51
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	7,572.85
5	应收申购款	12,748.53
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	270,881.89

（4）报告期末基金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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

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。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2012.03.20-2012.12.31	-0.90%	0.97%	-2.48%	0.96%	1.58%	0.01%
2013.01.01-013.12.31	35.98%	1.59%	-5.90%	1.12%	41.88%	0.47%
2014.1.1-2014.6.30	-7.98%	1.26%	-4.60%	0.83%	-3.38%	0.43%
2012.3.20-2014.6.30	24.00%	1.33%	-12.45%	1.00%	36.45%	0.33%

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年3月20日至2014年6月30日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

十四、基金的费用与税收

(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、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金的证券交易费用；

7、基金财产拨划支付的银行费用；

8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

(三)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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

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，经基金托管人复核后于次月首日起3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、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

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，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)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、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《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2014年5月5日公布的《大成新锐产业股票型证券投资基金招募说明书（2014年1期）》进行了更新，本更新招募说明书主要更新的内容如下：

1. 根据最新资料，更新了"三、基金管理人"部分。
2. 根据最新资料，更新了"四、基金托管人"部分。
3. 根据最新资料，更新了"五、相关服务机构"部分。
4. 根据最新数据，更新了"八、基金的投资"部分。更新了"（十三）基金投资组合报告"部分。
5. 根据最新数据，更新了"九、基金业绩"部分。
6. 根据最新公告，更新了"二十一、其他应披露的事项"。
7. 根据最新情况，更新了"二十二、招募说明书更新部分的说明"。

大成基金管理有限公司

二〇一四年十一月五日

证券代码：600369　证券简称：西南证券　编号：临2014－093

西南证券股份有限公司关于控股股东拟转让公司股份公开征集受让方暨继续停牌的公告

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。

2014年11月4日，西南证券股份有限公司（以下简称西南证券、本公司或公司）收到控股股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称渝富集团）函件，经重庆市国有资产监督管理委员会批准，渝富集团现通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的本公司6.8亿股股份（约占本公司总股本比例的24.09%）（以下简称本次股份转让或本次转让）。现将渝富集团本次转让的具体情况和相关要求公告如下：

一、本次转让所涉及的转让股份数量和价格

（一）本次转让股份数量

目前渝富集团持有西南证券33.29%的股份，为西南证券第一大股东。渝富集团本次转让的股份全部为无限售条件流通股，拟一次性协议转让给单一受让方，拟转让股份数量为6.8亿股（约占西南证券总股本的24.09%）；本次转让完成后，渝富集团仍将持有西南证券约2.6亿股股份，占西南证券总股本的9.20%，将由西南证券第一大股东变更为第二大股东。

（二）本次股份转让价格

根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会第19号令）的有关规定，本次股份转让的价格以股份转让信息公告停牌日（即2014年9月29日）前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定。

二、意向受让方应当具备的条件

根据公开、公平、公正的原则，本次拟受让本公司股份的意向受让方应当具备以下资格条件：

（一）受让方系依据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的中国境内公司法人，但外资直接或间接投资的中国法人除外；受让方应为单一法律主体且须独立受让全部拟转让股份，不接受以联合方式参与。

（二）受让方应设立三年以上，有健全的法人治理结构和良好的内部控制体制；最近三年内无重大违法违规行为，具有良好的商业信用信誉，经营行为规范且无不良记录。

（三）受让方具备按时足额支付股份转让价款的资金实力。最终确定的受让方应在股份转让协议签订后5个工作日之内支付不低于转让金额30%的转让价款，在获得有关权力机关批准后5个工作日之内再支付转让金额20%的转让价款，其余价款应在股份过户前全部结清。

（四）符合国家有关法律、法规及规范性文件对本次股份转让受让主体的相关要求。

（五）认同并促进西南证券的经营发展战略，能够对西南证券业务的发展提供充分的支持并承诺保持可持续发展。

（六）承诺自持股之日起五年内不得转让所受让的西南证券股份。

（七）承诺在西南证券存续期内，不得提议或者支持西南证券将注册地或主要机构办公地点迁出重庆市范围。

（八）本次转让完成后，受让方、其控股股东及其实际控制人参股证券公司的数量不超过两家，其中控制证券公司的数量不超过一家。

三、意向受让方递交受让申请的截止日期和资料要求

意向受让方如有受让意向且符合前述条件的，须根据渝富集团公开征集文件的要求，在公开征集公告发布之日起20个工作日之内按下列要求向渝富集团提交合法、合规、符合格式的文件和资料：

（一）受让意向书。受让意向书应至少包括以下内容：1.意向受让方、其控股股东及其实际控制人简介，包括但不限于历史沿革、股权结构、对外投资情况、主营业务、主要财务状况、管理团队、证券金融行业相关经验等；2.意向受让方对西南证券长期战略性的投资考虑，以及对西南证券未来发展的规划；3.意向受让方、其控股股东及其实际控制人关于具备市场化的运作机制和能力，以及能够对西南证券业务的发展提供充分的支持并承诺保持可持续发展的说明。

（二）意向受让方、其控股股东及其实际控制人的公司章程、企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、意向受让方与其控股股东及其实际控制人的人民银行征信报告（详版）、从事主营业务的相关资质证照复印件、联系人、联系方式等。

（三）意向受让方最近三年经审计的财务报告和最近一期（2014年1-9月）的财务报表。

（四）申报购买股份的正式报价文件及报价说明（包括每股单价和总价，要求报价具体、唯一且不得更改，不得为区间价或限制性价格）。

（五）意向受让方的收购资金来源、支付安排与保证。

（六）意向受让方内部决策程序说明以及有权机构的决策文件。

（七）意向受让方最近三年无重大违法违规行为的说明与承诺（至少包括工商、税务、环保、社保等方面）。

（八）意向受让方关于持股之日起五年之内不得转让所受让的西南证券股份的承诺。

（九）意向受让方关于在西南证券存续期内，不得提议或者支持西南证券将注册地或主要机构办公地点迁出重庆市范围的承诺。

（十）意向受让方关于对西南证券业务的发展能够提供充分支持并保持可持续发展的承诺。

（十一）意向受让方关于符合法律法规关于本次股份转让受让方资格条件的说明与承诺。

（十二）意向受让方关于提交的受让申请材料具备真实性、准确性和完整性的承诺。

（十三）递交受让申请材料人员的授权文件（包括法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书和授权代表身份证复印件）。

（十四）意向受让方认为必要的其他资料。

上述文件提供一式六份（一正本五副本），需以A4纸装订后提交至渝富集团并同时提供电子文档（光盘）。材料均应加盖公章并密封。上述文件将用于评选使用，并根据评选需要予以复制。文件一经提交即不可撤销，渝富集团不负责退还。

渝富集团指定的接收文件地址及人员如下：

联系地址：重庆市北部新区黄山大道东段198号渝富大厦319室，邮编：401121

联系人：涂老师、韦老师

联系电话：023-63410989，邮箱：CQYF_JR@163.com

在公开征集公告发布之日起20个工作日之内，意向受让方应将1亿元人民币的保证金支付至渝富集团指定的如下银行账户，否则将视为不具备拟受让方资格，出让方可另行选择拟受让方：

账户名：重庆渝富资产经营管理集团有限公司

开户行：中信银行重庆江北支行

账户号：7421410182600080311

注：划款时务必注明意向受让方的名称全称和"申请受让西南证券股份保证金"字样。

渝富集团将在公告征集期满后20个工作日之内确定拟受让方。拟受让方应在与渝富集团签署股份转让协议后的5个工作日之内向指定的银行账户支付不低于股份转让价款30%的转让价款，在获得有关权力机关批准后5个工作日之内再支付转让金额20%的转让价款，该受让方支付的保证金可转为股份转让价款的一部分；其余意向受让方所支付的保证金本金将在确认拟受让方后的5个工作日之内予以退还（不计利息）。若最终确定的拟受让方拒绝签署正式的股份转让协议，或拟受让方提交的受让申请材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，或拟受让方因自身其他原因导致本次股份转让无法实施的，渝富集团不予退还保证金并有权要求拟受让方承担相应的赔偿责任。

四、相关信息及重要事项披露

（一）本次股份转让受让意向公告征集时间：自公开征集公告发布之日起20个工作日。

（二）本次公开征集完成后，本次股份转让仍须经相关国有资产监督管理机构、证券监管机构或其他有权部门批准后才能组织实施，故能否征集到拟受让方，能否获得相关部门的批复以及股份转让能否实施均存在重大的不确定性。本次股份转让后，西南证券的第一大股东将发生变更。

鉴于本次股份转让存在不确定性，渝富集团将依据有关规定及时披露本次股份转让的进展情况。

五、办理受让意向程序和受让方的确定

（一）意向受让方应在本次股份转让公开征集公告期间到渝富集团指定地址办理受让意向手续，并提交相关文件资料。

（二）渝富集团将组织专业评审委员会具体负责本次股份转让的评审工作。

（三）本次股份转让公开征集期满后，专业评审委员会对意向受让方进行评审，渝富集团将严格按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等有关法律法规规定办理，在综合考虑各种因素的基础上择优选择拟受让方，并与拟受让方签署相关股份转让协议。

（四）经资格审查，如只产生一个符合条件的意向受让方，则按协议转让方式履行相关程序；如产生两家或两家以上符合条件的意向受让方，则通过专业评审委员会综合评审的方式确定受让方；如没有意向受让方通过专业评审委员会评审的，渝富集团可重新公开征集受让方。

六、其他事项

（一）在意向受让方办理受让意向手续登记之前，渝富集团有补充披露相关信息和变更、调整和补充公告内容的可能和权利。本次公开征集受让方的具体程序将在合法、合规、公开、公平、公正的前提下进行，具体解释权归渝富集团。

（二）本公告未述及事项，按国家有关法律、法规和有关政策执行。

七、风险提示

鉴于本次股份转让存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护全体投资者权益，避免造成本公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经申请，本公司股票将继续停牌。

本公司将积极督促重庆渝富及时履行相应的信息披露义务，并在收到相关信息后，于本次股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）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

西南证券股份有限公司董事会

二〇一四年十一月五日

工银瑞信基金管理有限公司关于增加医疗保健行业股票证券投资基金销售机构的公告

根据《工银瑞信医疗保健行业股票基金基金合同》及工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中国工商银行股份有限公司签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》，中国工商银行从2014年11月5日起销售工银瑞信医疗保健行业股票证券投资基金(基金代码：000831)。

投资者可通过以下途径咨询详情：

1、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

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

传真：010－66107914

客户服务电话：95588

网址：http://www.icbc.com.cn/

2、工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话：400-811-9999

网站：www.icbccs.com.cn

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一四年十一月五日

工银瑞信基金管理有限公司关于直销渠道基金申购费率与转换费率优惠活动的公告

为满足投资者的理财需求，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）将对直销渠道部分基金产品的申购费率与转换费率进行调整，现将有关事宜公告如下：

一、申购费率优惠活动

活动时间：2014年11月10日至2014年11月14日。

适用基金范围：适用于本公司电子自助交易系统与淘宝店铺上架的2只产品，工银金融地产股票、工银信息产业股票，费率优惠如下：

基金名称	基金代码	基金类型	优惠费率	优惠时段
工银金融地产股票	000251	股票型	0.00%	2014年11月10日至2014年11月14日
工银信息产业股票	000263	股票型	0.00%	

适用投资者范围：

通过本公司淘宝店铺及电子自助交易系统办理基金申购业务的个人投资者。

二、转换费率优惠活动

活动时间：2014年11月10日至2014年12月31日。

适用基金范围：适用于可以通过本公司电子自助交易系统成功发起工银瑞信瑞信货币市场基金（基金代码：482002）转换业务的股票型、混合型和指数型开放式证券投资基金，优惠费率如下：

当用户在本公司电子自助交易系统中将持有的工银瑞信货币市场基金（基金代码：482002）份额转换为以上适用基金范围内的基金产品时，基金转换费率为0%，截止日期为活动结束日。

适用投资者范围：

通过本公司电子自助交易系统办理基金转换业务的个人投资者。

三、活动期费率优惠的重要提示

1、申购费率优惠活动期间，本公司淘宝店铺及电子自助交易系统工银金融地产股票、工银信息产业股票基金申购费率调整为0%，申购费率优惠活动结束后上述优惠费率在淘宝店铺将恢复到0.3%起；在本公司电子自助交易系统将恢复到0.6%起。

2、转换费率优惠活动期间结束后，恢复原适用的费率。

3、上述活动的优惠费率若延期，公司将另行公告。

4、优惠仅适用于前端收费模式的基金产品，不包括后端收费模式的基金产品。

5、各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。其他费率标准按照相应基金的有关公告规定执行。

6、本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、工银瑞信基金管理有限公司网址：www.icbccs.com.cn；

工银瑞信网上交易系统网址：https://etrade.icbccs.com.cn/etrading；

工银瑞信淘宝店铺网址：http://gyrx.taobao.com/

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话：400-811-9999；

五、上述业务的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。

六、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。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2014年11月5日

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，答谢投资者长期以来的支持与信任，向广大投资者提供更好的服务，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称本公司）决定自2014年11月5日起，投资者通过杭州数米基金销售有限公司（以下简称数米基金）淘宝店铺（fund123.taobao.com）成功办理参加费率优惠基金的申购业务的，可享受前端申购费率优惠，现将有关事项公告如下：

一、适用基金

编号	基金代码	基金名称
1	000263	工银瑞信信息产业股票
2	481015	工银主题策略股票
3	164809	工银中证500指数分级
4	481006	工银红利股票
5	481010	工银中小盘股票
6	481017	工银量化策略股票
7	483003	工银精选平衡混合
8	150128	工银增利B
9	481013	工银消费服务股票
10	481004	工银稳健成长股票
11	485107	工银添利债券A
12	481001	工银核心价值股票
13	000251	工银瑞信金融地产股票
14	000402	工银瑞信纯债债券A
15	000184	工银瑞信添福债券A
16	164814	工银瑞信双债增强债券
17	485105	工银增强收益债券A
18	485111	工银瑞信双利债券A
19	000045	工银瑞信产业债A
20	164811	工银100
21	000236	工银瑞信月月薪定期债券
22	481009	工银沪深300指数
23	164808	工瑞四季收益债券
24	487021	工银瑞信保本2号混合
25	481008	工银大盘蓝筹股票
26	485119	工银瑞信信用纯债债券A
27	000074	工银一年期开放债A
28	000195	工银瑞信保本3号混合A
29	481012	工银深证红利ETF联接
30	487016	工银保本混合
31	164810	工银纯债定期开放债券
32	000078	工银信用纯债两年定开A
33	000667	工银瑞信收益策略混合A
34	486002	工银瑞信全球精选股票
35	486001	工银瑞信全球股票
36	164815	工银瑞信全球资源指数
37	000763	工银新财富灵活配置
38	000793	工银瑞信高端制造行业
39	000803	工银瑞信研究精选股票

注：数米基金有权对其淘宝店铺上架的基金产品进行调整，具体上架产品以其淘宝店铺展示为准。

从2014年11月5日起，投资人通过数米基金淘宝店铺成功办理上述列表中参加费率优惠的基金申购业务的，其前端申购费率为0.3%；原申购费率等于或低于0.3%的，仍按原费率执行。

本次费率优惠活动仅限于基金的申购业务，不包括基金定投、转换业务及其他业务的费率。

活动调整及结束具体时间以数米基金最新公布内容为准，届时本公司不再另行公告。

二、投资人可通过以下途径咨询详情

1、工银瑞信基金管理有限公司

网站：www.icbccs.com.cn

客户服务电话：400-811-9999

2、杭州数米基金销售有限公司

网站：www.fund123.cn

客户服务电话：400-0766-123

本次活动具体规则由数米基金负责解释，投资人在数米基金办理相关业务应遵循其具体规定。

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，也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一四年十一月五日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构的公告

根据国寿安保基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签署的相关开放式证券投资基金销售协议，投资者自2014年11月5日起可以通过上述机构办理本公司旗下基金的开户、申购、赎回等业务。

一、适用基金：

1. 国寿安保货币市场基金A（基金代码：000505）
2. 国寿安保货币市场基金B（基金代码：000506）
3.国寿安保沪深300指数型证券投资基金（基金代码：000613）
4.国寿安保尊享债券型证券投资基金A（基金代码：000668）
5.国寿安保尊享债券型证券投资基金B（基金代码：000669）

二、投资者可通过以下渠道咨询详情：

(一)销售机构

1. 信达证券股份有限公司

客服电话：4008-008-899

公司网站：www.cindasc.com

2. 国海证券股份有限公司

客服电话：95563

公司网站：www.ghzq.com.cn

3. 长江证券股份有限公司

客服电话：95579

公司网站：www.95579.com

4. 中山证券有限责任公司

客服电话：4001-022-011

公司网站：www.zszq.com.cn

5. 宏源证券股份有限公司

客服电话：4008-000-562

公司网站：www.hysec.com

6. 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

客服电话：96065

客服电话：www.zrcbank.com

（二）国寿安保基金管理有限公司

客服电话：4009-258-258

公司网站：www.gsfunds.com.cn

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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

二〇一四年十一月五日

关于兴全添利宝货币市场基金暂停接受直销柜台20亿元以上申购申请的公告

公告送出日期：2014年11月5日

1 公告基本信息

项目		内容
基金名称		兴全添利宝货币市场基金
基金简称		兴全添利宝货币
基金主代码		000575
基金管理人名称		兴业全球基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》和《兴全添利宝货币市场基金招募说明书》等的规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2014年11月5日
	暂停申购金额（单位：人民币元）	2,000,000,000.00
	暂停大额申购投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人利益

注：自2014年11月5日起，本基金管理人将限制本基金的直销柜台申购业务的金额，即暂停接受对本基金在直销柜台的单个基金账户单日累计金额20亿元以上（不含20亿元）的申购申请，且单个基金账户累计余额不得超过50亿元（不含50亿元）。对于超过限额的申请，本基金管理人有权拒绝，不予确认。

2 其他需要提示的事项

2.1 恢复办理本基金的直销柜台的大额申购业务的日期，本基金管理人将另行公告。

2.2 除有另行公告外，在上述业务暂停期间，本基金的赎回业务照常办理。

2.3 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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-678-0099（免长话费）、021-38824536，或登陆网站http://www.xyfunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2014年11月5日

证券代码：300221　证券简称：银禧科技　公告编号：2014-74

广东银禧科技股份有限公司关于非公开发行股票预案披露的提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。《广东银禧科技股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称"预案"）于2014年11月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2014年11月4日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持14赣开投（124511）估值调整的公告

鉴于14赣开投（债券代码：124511）在交易所成交异常，且未反映其公允价格，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》（[2008]38号公告）的要求，经与托管行协商一致，广发基金管理有限公司决定自2014年11月4日起对公司旗下基金持有的14赣开投按照银行间的估值价格确定公允价值。

待上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起，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。

广发基金管理有限公司

2014年11月5日

证券代码：002281　证券简称：光迅科技　公告编号：（2014）047

武汉光迅科技股份有限公司停牌公告

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。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划股权激励计划事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年11月5日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月四日

证券代码：000506　证券简称：中润资源　公告编号：2014-41

中润资源投资股份有限公司关于公司停牌的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划对公司有重大影响的事项，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中润资源，证券代码：000506）于2014年11月4日开市时停牌，待相关事项公告后申请复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司

董事会

2014年11月4日