（接B26版）

联系人员：侯英建
客服电话：95162，4008888160
公司网站：www.cifcofund.com
(88) 广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
法人代表：王继康
联系电话：020-28019593
传真电话：020-22389014
联系人员：黎超雄
客服电话：020-961111
公司网站：www.grcbank.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：富国基金管理有限公司
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
法定代表人：陈敏
总经理：陈戈
成立日期：1999年4月13日
电话：021-20361818
传真：021-20361616
联系人：雷青松

（三）出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
联系电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：廖海
经办律师：廖海、吕红

（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

四、基金的名称

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。投资债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。

八、基金的投资策略

本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。

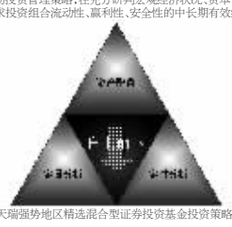


图1 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金投资策略示意图

●资产配置：

（1）在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：45%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-55%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的80%。

（2）股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况动态配置，以最大限度地规避风险。

本基金管理人认为，股票市场运行的中枢取决上市公司的整体盈利能力，外部环境（政策、投资理念及投资者行为等）变化决定了市场的运行区间，股票供求、资金面的松紧程度等左右市场的短期波动；债券市场的运行中枢主要取决于市场利率，利率的预期变化决定了债券市场总体变化趋势，债券供求状况和资金松紧程度等左右债券市场的短期波动。本基金管理人将在基本分析的基础上，综合应用数量分析与技术分析等工具，研判市场的中期波动与长期趋势。

①当股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时，本基金管理人将采取适度积极的做法，提高股票的投资比重，分享股票市场上涨带来的收益，以争取较高回报。

②当股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时，本基金管理人将采取保守的做法，降低股票投资比例，加大债券市场的投资力度，以回避股票市场下跌的系统性风险，避免组合损失。

③当股票市场在中等风险区域或预期处于震荡运行时，本基金管理人将以结构性调整为主，适当降低股票的投资比重，选择的重点是相对价值低估的个股，同时加大可转债的投资比重。

④当预期利率下降、债券价格将上升时，组合将降低现金持有比例，并将债券资产主要投资于中长期债券，以实现较高的回报；在预期利率上升、债券价格将下降时，组合将增加现金持有比例，并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券。

⑤积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资。

●股票投资策略：

本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，应用“富国3S股票滤网系统（Stock Screening System）”，挖掘具有投资价值的股票：

（1）富国3S股票滤网系统的操作思路为：

■ 基于富国的“多因素综合价值评估模块（MVP）”，对上市公司的管理能力、财务实力、资金运用效率、资产盈利能力、成长性、经营中的现金流量状况以及股价吸引力进行总体评价；
■ 剔除财务指标异常和股价波动异常的个股，构建备选股票库I；
■ 在公司研究员和基金经理实地跟踪的基础上，结合市场趋势判断，形成重点关注股票库II；
■ 对股票库II进行限制性、流动性和组合风险度检验，并根据资产配置原则和市场风险分析，构建投资组合。

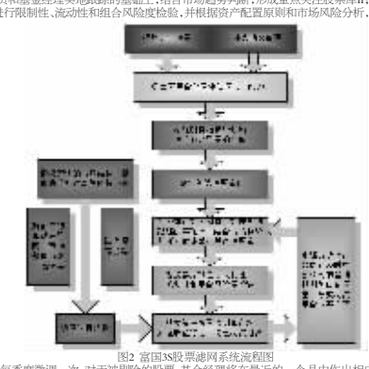


图2 富国3S股票滤网系统流程图

公司备选股票库I每季度微调一次，对于被剔除的股票，基金经理将在最近的一个月内作出相应的减持或卖出操作；对于被新调入的股票，基金经理将基于主客观判断进行决策；对于入选重点股票库II的，将选择适当时机进行投资操作。

（2）富国“多因素综合价值评估模块（MVP）”：

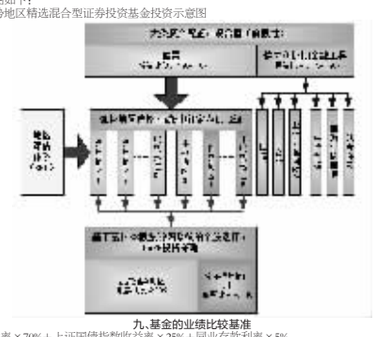
“多因素综合价值评估模块（Multifactor Valuation Pipeline）”是富国3S股票滤网系统中的核心部分之一。本基金管理人基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则，运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略（GARP-Growth At Reasonable Price）来确定具体选股标准，评估上市公司的综合素质，研判股票的投资价值。重点关注的因素包括：

■ 企业的管理团队优秀，管理制度健全、内部治理结构完善，重视股东利益，关注投资回报，具有良好的诚信度；
■ 企业在产品开发、技术进步、成本控制等方面具有较强的核心竞争力，并且在销售网络、市场知名度和品牌效应方面具有独特优势；
■ 企业行业地位突出，财务管理稳健，营运状况良好，具有稳定的现金流并具备一定的规模优势和较好的抗风险能力；
■ 企业盈利能力较强，主营业务收入、主营业务利润、息税前收益以及净资产报酬率稳定并保持较高的成长性；
■ 股票具有较好的流动性，适合资金的操作；
■ 市净率（P/B）、动态市盈率（PEG）以及股票市值/主营业务销售收入/主营业务收入增长率（P/S/G）相对较低；
■ 综合股价/每股经营现金流指标（P/C）、股价/每股销售收入指标（P/S）、股利分配率（DPR）以及自由现金流折现模型（DCF）、经济价值模型（EV/EBITDA）、杜邦财务分析模型（DuPont Analysis）的分析结果。
● 债券投资策略：

在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

本基金投资示意图如下：

图3 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金投资示意图



九、基金的业绩比较基准

上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5%

十、基金的风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。

十一、基金的投资组合报告

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	3,167,222,978.41	83.41
	其中：股票	3,167,222,978.41	83.41
2	固定收益投资	2,167,110.00	0.06
	其中：债券	2,167,110.00	0.06
	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	621,674,465.60	16.37
7	其他资产	6,108,834.87	0.16
8	合计	3,797,173,388.88	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	71,545,561.53	1.90
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,744,402,561.90	46.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	128,435,283.08	3.41
E	建筑业	35,929,381.47	0.95
F	批发和零售业	147,053,433.99	3.90
G	交通运输、仓储和邮政业	31,810,493.80	0.84
H	住宿和餐饮业	42,681,675.60	1.13
I	信息传输、软件和信息技术服务业	276,284,561.41	7.33
J	金融业	296,097,219.03	7.86
K	房地产业	180,864,964.53	4.80
L	租赁和商务服务业	47,275,355.30	1.25
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	80,532,849.45	2.14
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	84,309,637.32	2.24
S	综合	-	-
	合计	3,167,222,978.41	84.07

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	000712	锦龙股份	6,574,473	116,302,427.37	3.09
2	600887	伊利股份	3,857,107	99,899,071.30	2.65
3	300133	华策影视	2,891,277	84,309,637.32	2.24
4	002223	鱼跃医疗	2,747,609	79,680,661.00	2.11
5	600519	贵州茅台	475,371	77,071,900.23	2.05
6	000671	阳 光 城	5,964,326	75,150,507.60	1.99
7	601166	兴业银行	7,350,873	75,125,922.06	1.99
8	600703	三安光电	4,865,805	74,192,342.74	1.97
9	600037	歌华有线	3,900,604	57,377,884.84	1.52
10	002176	江特电机	3,567,640	55,120,038.00	1.46

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	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	2,167,110.00	0.06
8	其他	-	-
9	合计	2,167,110.00	0.06

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

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	113005	平安转债	19,800	2,167,110.00	0.06

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
注：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
注：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名的前五名权证投资明细
注：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
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（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）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,503,202.18
2	应收证券清算款	3,714,315.22
3	应收股利	-
4	应收利息	134,917.23
5	应收申购款	756,400.24
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,108,834.87

（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	113005	平安转债	2,167,110.00	0.06

（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	300133	华策影视	84,309,637.32	1.98	见注
2	600703	三安光电	41,555,486.90	1.10	非公开发行股票

注：华策影视流通受限部分公允价值共84,309,637.32元，其中74,560,836.96元流通受限原因为筹划重大事项，其余9,748,800.36元流通受限原因为非公开发行股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

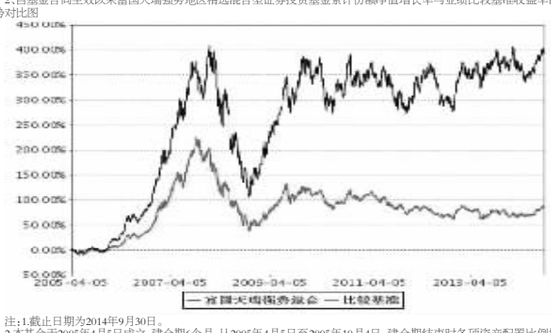
十二、基金的业绩

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，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2005.4.5-2005.12.31	4.42%	0.87%	0.19%	0.95%	4.23%	-0.08%
2006.1.1-2006.12.31	133.50%	1.32%	81.37%	0.95%	52.13%	0.37%
2007.1.1-2007.12.31	92.44%	1.92%	62.20%	1.54%	30.24%	0.38%
2008.1.1-2008.12.31	-48.47%	2.58%	-50.23%	1.98%	1.76%	0.60%
2009.1.1-2009.12.31	99.16%	1.62%	52.63%	1.33%	46.53%	0.29%
2010.1.1-2010.12.31	-9.22%	1.62%	-9.14%	0.99%	-0.08%	0.63%
2011.1.1-2011.12.31	-11.31%	1.34%	-14.52%	0.81%	3.21%	0.53%
2012.1.1-2012.12.31	13.01%	1.20%	3.37%	0.76%	9.64%	0.44%
2013.1.1-2013.6.30	-1.01%	1.24%	-8.59%	0.87%	7.58%	0.37%
2013.1.1-2013.12.31	8.77%	1.16%	-3.80%	0.81%	12.57%	0.35%
2005.4.5-2013.12.31	376.57%	1.61%	72.91%	1.21%	303.66%	0.40%
2014.1.1-2014.9.30	5.47%	0.92%	9.05%	0.60%	-3.58%	0.32%
2005.4.5-2014.9.30	402.61%	1.57%	88.56%	1.17%	314.05%	0.40%
2014.7.1-2014.9.30	9.91%	0.74%	10.90%	0.55%	-0.99%	0.19%

2、自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1.截止日期为2014年9月30日。
2.本基金于2005年4月5日成立，建仓期6个月，从2005年4月5日至2005年10月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2008年1月17日拆分，规模急剧扩大，建仓期3个月，从2008年1月22日至2008年4月21日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用列示
（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、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）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资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资产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提，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为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，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2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、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提，计算方法如下：
H=E×2.5‰÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
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管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（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，从基金资产中支付。
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。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、费用调整
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或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
（1）前端申购费
投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金前端收费模式对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体费率如下：

A、前端申购费率：申购金额（含申购费）	前端申购费率
100万元以下	1.5%
100万元（含）—500万元	1.2%
500万元（含）以上	1000元/笔

注：上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的其他选择前端收费模式的投资者。

B、特定申购费率：

申购金额（含申购费）	特定申购费率
M<100万元	0.45%
100万元≤M<500万元	0.36%
M≥500万元	每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台选择前端收费模式申购本公司旗下开放式基金的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
1、全国社会保障基金；
2、可以投资基金的地方社会保障基金；
3、企业年金单一计划以及集合计划；
4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
5、企业年金养老金产品
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（2）后端申购费
投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	后端申购费率
1年以内（含）	1.8%
1年—3年（含）	1.2%
3年—5年（含）	0.6%
5年以上	0

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
净申购金额=申购金额/（1+前端申购费率）
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
2、赎回费用
本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。
投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用固定的赎回费率，定为0.5%。
投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	赎回费率
2年以内（含）	0.6%
2年—3年（含）	0.3%
3年以上	0

如投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费用，则赎回金额计算方法如下：
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
如果投资者在认购/申购时选择交纳后端认购/申购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
后端认购/申购费用=赎回份额×认购/申购日基金份额净值×后端认购/申购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认购/申购费用-赎回费用
3、转换费用
（1）前端转前端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
基金转换的计算公式如下：
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费
净转入金额=转入金额÷（1+申购补差费率）
申购补差费=转入金额-净转入金额
转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
（2）后端转后端
后端收费模式基金发生转换时，其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。
1）对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费率=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
2）对于由本公司担任注册登记机构的基金，后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下：
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率/（1+补差费率）
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人公司概况、主要人员情况等内容进行了更新。
3、“五、相关服务机构”部分对代销机构部分信息进行了更新。
4、“九、基金的投资”部分，本基金投资组合报告内容更新至2014年9月30日。
5、“十一、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2014年9月30日，并更新了历史走势对比图。

富国基金管理有限公司
二〇一四年十一月十九日

证券代码：002450　证券简称：康得新　公告编号：2014-105

江苏康得新复合材料股份有限公司 关于部分董事、高管和员工融资增持公司股份的公告

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

江苏康得新复合材料股份有限公司（下称"康得新"或"公司"）和控股股东康得投资集团有限公司（下称"康得集团"）为进一步激发康得集团与康得新的员工工作积极性和创造力，分享经营成果，提高凝聚力和竞争力，推动上市公司持续、稳健发展，于近日委托华富基金管理有限公司发起设立包含康得新部分董事、高级管理人员、部分核心员工及康得集团的部分核心员工（下称"参与人"）出资认购的三项杠杆结构化资产管理计划即"华富基金-浦发银行-铭渤2号资产管理计划、华富基金-浦发银行-铭渤3号资产管理计划、华富基金-浦发银行-铭渤4号资产管理计划"（下统称"各项资产管理计划"），并通过对康得新股票进行交易的方式实现投资收益，对参与人进行激励和报偿。

参与人委托并通过康得新人力资源中心总经理李元富先生参与对各项资产管理计划的出资，进而通过各项资产管理计划在二级股票市场上对康得新股票的交易间接持有康得新的股票并享有相应的变现收益。各项资产管理计划合计增持康得新股份总量不超过公司总股本2%。康得集团为参与人此次融资增持公司股份提供投资担保。

一、本次增持的目的

本次增持系康得集团与康得新为进一步激发参与人的工作积极性和创造力而发起实施。同时，参与人对公司业绩的持续成长和在二级股票市场的表现具有信心，希望通过本次增持从资本市场上分享更多成果。

二、实际控制人基本情况

康得新控股股东康得集团，目前持有公司股份数为22,401.7817万股，占公司总股本的23.53%（本次增持不适用《中小企业板信息披露业务备忘录第23号：股东及其一致行动人增持股份》对适用主体范围的要求）。

三、增持参与人基本情况

本次增持的实际投资人由康得新的部分董事、高管和部分核心员工以及康得集团的部分核心员工共同构成。

四、增持方式

（一）参与人本着自愿、平等、量力而行的原则，自筹资金委托并通过公司员工李元富参与认购各项资产管理计划，各项资产管理计划将通过深圳证券交易所证券交易系统买入康得新（股票代码：002450）流通股股票。

（二）各项资产管理计划同时募资设立，存续期不少于16个月，不超过42个月，其中前12个月内不进行减持操作。各项资产管理计划满12个月之后可提前结束。

（三）各项资产管理计划自最后一次增持行为完成之日起6个月不进行反向操作。

（四）本次增持行为所产生的融资成本及相关费用由资产管理计划委托财产自行承担。

五、本次增持实施情况

2014年11月11日-18日，各项资产管理计划以全部募集资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份。其中：以大宗交易的方式增持共计50万股公司股份，占公司已发行总股本的0.05%，增持均价为32元；以竞价交易系统的方式增持共计1592.46万股公司股份，占公司已发行总股本的1.68%，增持均价为32.92元。本次增持前，各项资产管理计划未持有公司股份。

公司和信息披露义务人将严格按照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号》等法律法规的规定持续履行信息披露义务。

六、增持股份的表决权

全体参与人放弃因参与各项资产管理计划而间接持有的康得新股票的表决权，各项资产管理计划放弃直接持有康得新股票的表决权。

七、其他

1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。

2、本次增持将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号》的规定履行信息披露义务。

3、各项资产管理计划及参与人承诺不进行内幕交易等违法违规行为。

4、各项资产管理计划承诺：在下列期间不买卖康得新股票：

（一）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。

5、各项资产管理计划承诺若其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归康得新所有。

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司
董事会
2014年11月18日

证券代码：600139　股票简称：西部资源　公告编号：临2014-089号

四川西部资源控股股份有限公司 关于公司股票继续停牌公告

本公司董事会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。

公司股票交易价格于2014年9月26日、9月29日、9月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，就股票交易异常波动情形向控股股东、实际控制人及相关各方进行了核实。2014年9月30日，公司发布公告，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未能获得通过。公司本次非公开发行股票相关议案经第八届董事会第五次会议、第七次会议及公司2014年第三次、第四次临时股东大会审议通过，拟向包括控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称"四川恒康"）在内的4名特定对象发行股票募集资金不超过 361,800 万元，扣除发行及相关费用后的募集资金净额用于收购深圳市五洲龙汽车有限公司（以下简称"深圳五洲龙"）80%股权并增资、收购重庆恒通客车有限公司（以下简称"恒通客车"）59%股权、收购重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称"交融租赁"）57.55%股权、收购重庆恒通电动客车动力系统有限公司（以下简称"恒通电动"）35%股权以及补充流动资金。

由于公司本次非公开发行股票申请未获审核通过，公司及相关各方正在积极论证上述收购项目的解决方案，尚存在不确定性。

为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票继续停牌，直至有关方案论证完成，并披露相关公告后复牌。

公司发布的信息以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2014年11月19日

证券代码：002192　证券简称：路翔股份　公告编号：2014-092

路翔股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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，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。

路翔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代表郭燕婷女士提交的书面辞职报告，郭燕婷女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，按照相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭燕婷女士辞职后不再担任公司任何职务。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。

公司董事会衷心感谢郭燕婷女士在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会
2014年11月18日

股票代码：002392　股票简称：北京利尔　编号：2014-051

北京利尔高温材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年11月18日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2014年 11月 17日15:00-2014年11月18日15:00，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014 年 11月18日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2014年11月17日下午15:00至2014年11月18日15:00。

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

3、召开地点：公司会议室

4、召 集 人：公司第三届董事会

5、主 持 人：公司董事长赵继增先生

6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所刘小英律师、韦炽卿律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计23人，代表有表决权的股份数357,061,215股，占公司股本总额的59.5817%。其中：

1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份356911665股，占