

海富通稳健添利债券型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人:海富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
报告送出日期:二〇一五年一月二十二日

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。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。

本报告期末总资产 459,158,639.48 份
本报告期末基金份额总额 459,158,639.48 份

投资目标
在强调本金安全的基础上,积极追求资产长期稳健增值。

投资策略
本基金通过自上而下确定投资范围,采取久期管理、类别配置和品种选择等投资策略,进行资产配置,发现、确认并利用市场失衡,实现组合增值。

风险控制
本基金为债券型基金,属于中低风险品种,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合基金和股票型基金基金。

基金管理人:海富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

主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)

1.本期已实现收益 3,153,102.22
2.本期利润 -1,281,221.58
3.加权平均基金份额本期利润 -0.00271

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(3)海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3月13日起向社会公开募集,自2009年3月18日起增加一种新的收费模式-A类收费模式,该类别收取申购费和投资费,不收取销售服务费。

3.2.1 自基金合同生效以来基金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

海富通稳健添利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

海富通稳健添利债券 A
(2009年3月18日至2014年12月31日)

注:按照本基金合同约定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各项比例。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

高国柱 2008-10-24 17年
本基金的基金经理,海富通基金(中国)有限公司基金经理,海富通基金(中国)有限公司基金经理,海富通基金(中国)有限公司基金经理,海富通基金(中国)有限公司基金经理。

注:1.对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期指其任期开始日期指公司做出决定之日。

2.证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易专项执行的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易公平交易制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.3.3 报告期末基金的投资策略和运作分析
第四季度本基金继续下降,工业增加值在9月出现反弹后已连续下降,10月、11月分别下降0.7%和7.2%。在这种环境下,央行四季度货币政策变化不大,除了降息,MLF和MLF等定向宽松政策,更于11月下旬宣布降准,以刺激流动性。

4.3.4 报告期末基金的投资组合报告
截至2014年12月31日,本基金资产组合如下:
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

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
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资产支持证券投资明细

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贵金属投资明细
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五名权证投资明细

7. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9. 投资组合报告附注
10. 投资组合报告附注
11. 投资组合报告附注

12. 投资组合报告附注
13. 投资组合报告附注
14. 投资组合报告附注

15. 投资组合报告附注
16. 投资组合报告附注
17. 投资组合报告附注

18. 投资组合报告附注
19. 投资组合报告附注
20. 投资组合报告附注

21. 投资组合报告附注
22. 投资组合报告附注
23. 投资组合报告附注

24. 投资组合报告附注
25. 投资组合报告附注
26. 投资组合报告附注

27. 投资组合报告附注
28. 投资组合报告附注
29. 投资组合报告附注

30. 投资组合报告附注
31. 投资组合报告附注
32. 投资组合报告附注

33. 投资组合报告附注
34. 投资组合报告附注
35. 投资组合报告附注

36. 投资组合报告附注
37. 投资组合报告附注
38. 投资组合报告附注

39. 投资组合报告附注
40. 投资组合报告附注
41. 投资组合报告附注

42. 投资组合报告附注
43. 投资组合报告附注
44. 投资组合报告附注

45. 投资组合报告附注
46. 投资组合报告附注
47. 投资组合报告附注

48. 投资组合报告附注
49. 投资组合报告附注
50. 投资组合报告附注

51. 投资组合报告附注
52. 投资组合报告附注
53. 投资组合报告附注

54. 投资组合报告附注
55. 投资组合报告附注
56. 投资组合报告附注

57. 投资组合报告附注
58. 投资组合报告附注
59. 投资组合报告附注

60. 投资组合报告附注
61. 投资组合报告附注
62. 投资组合报告附注

63. 投资组合报告附注
64. 投资组合报告附注
65. 投资组合报告附注

66. 投资组合报告附注
67. 投资组合报告附注
68. 投资组合报告附注

69. 投资组合报告附注
70. 投资组合报告附注
71. 投资组合报告附注

4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通稳健添利债券 C 类基金净值增长率为-0.27%,同期业绩比较基准收益率为3.25%;海富通稳健添利债券 A 类基金净值增长率为-0.09%,同期业绩比较基准收益率为3.25%。

4.6 管理人对外宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014年最后一个月的PMI数据下跌至50.1从而创新低,内需继续萎缩,制造业继续低迷,通缩风险未消;基本面对利率债两端仍有支撑,但随着托底政策的有效性逐步显现,经济下滑速度可能有所放缓。

4.7 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 -- --
其中:股票 -- --

2 固定收益投资 797,531,263.93 95.63
其中:债券 797,531,263.93 95.63

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 银行存款和其他货币资金 15,984,935.50 1.92
7 其他资产 20,434,629.13 2.45

8 合计 833,950,828.56 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.3 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
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 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。

5.5 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贵金属投资明细
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 110302 11转债 300,000 312,000.000 6.01
2 122299 13转债 300,000 30,897,000.00 5.95

3 122285 13转债01 300,000 30,831,000.00 5.94
4 122914 09转债 300,000 30,570,000.00 5.89

5 124262 13债地投 300,000 30,453,000.00 5.87

5.6 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。

5.7 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。

5.8 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。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内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,没有受到报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本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。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 79,517.19
2 应收证券清算款 --
3 应收股利 --

4 应收利息 20,301,602.09
5 其他应收款 53,509.85
6 其他 --

7 合计 20,434,629.13

5.11.4 报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。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.6 开放式基金份额变动
单位:份

项目 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C

本报告期初基金份额总额 196,174,601.92 20,745,305.82
本报告期基金总申购份额 264,366,902.02 1,815,738.11

减:本报告期基金总赎回份额 18,393,674.65 5,549,833.74
本报告期基金净申购份额 442,147,429.29 17,011,210.19

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
8 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批批准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始,海富通先后募集成立了32只公募基金。截至2014年12月31日,海富通资产管理规模为287亿元人民币。

作为管理人,海富通先后担任了多家上市公司基金管理人,截至2014年12月31日,海富通为80多家企业超过347亿元人民币基金担任了投资管理人,作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2014年12月31日,海富通旗下专户理财管理资产规模超过65亿元。

2014年年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海外机构投资者担任投资咨询顾问,截至2014年12月31日,投资咨询及海外业务规模超过220亿元人民币。

2011年12月,海富通全资子公司——海富通(香港)有限公司获得证监会核准开展跨境人民币合格境外机构投资者业务资格,能够在香港发行人民币投资境内证券市场。

2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了两只RQFII产品。
2012年3月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中国基金业社会责任奖”,并颁发“社会责任奖”授予海富通稳健添利债券基金“2011年中国基金业明星奖——五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。

2013年4月,《上海证券报》授予海富通稳健添利债券基金“金牛奖——分红基金奖”。
海富通始终在不断履行其社会责任。公司于2008年启动“绿色希望——徽皖公益环保计划”,针对汶川地震受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古古尔班通古特沙漠捐赠了环保公益林。

几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学学生捐赠爱心物资,并向安徽农村小学捐赠图书。此外,海富通还积极开展投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通稳健添利债券型证券投资基金的文件
(二)海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同

(三)海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书
(四)海富通稳健添利债券型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)报告期内海富通稳健添利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。

9.3 查阅方式
投资者可至本基金管理人办公时间查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一五年一月二十二日

证券代码:000791 证券简称:甘肅电投 公告编号:2015-01
甘肃电投能源发展股份有限公司
2014年度业绩快报

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度审计报告披露的数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元

项目 本报告期 上年同期 增减变动(幅度%)

营业收入 146,738.16 160,067.67 -8.33%
营业利润 22,838.40 37,571.42 -39.21%
利润总额 22,838.40 37,324.10 -38.88%

归属于上市公司股东的净利润 19,830.62 32,792.24 -39.53%
基本每股收益(元) 0.2746 0.4541 -39.53%
加权平均净资产收益率 5.57% 9.76% -41.7%

项目 本报告期末 本报告期初 增减变动(幅度%)
总资产 1,962,146.00 1,317,725.25 48.95%
归属于上市公司股东的所有者权益 364,984.14 351,725.25 3.59%

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 721.79 721.79 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.05 4.87 3.70%

注:上述数据均按照公司合并报表填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司主要电力发电业务,报告期在建项目有序推进,新增投产电站装机容量11.5万千瓦,利润总额同比增加3.55%。

三、与前期业绩预告的差异说明
公司前期未披露本报告业绩预告,本次业绩快报披露的经营业绩与前期披露不存在差异。

四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比表合并资产负债表和利润表。

特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司
2015年1月22日

证券代码:000791 证券简称:甘肅电投 公告编号:2015-01
甘肃电投能源发展股份有限公司
2014年度业绩快报

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度审计报告披露的数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元

项目 本报告期 上年同期 增减变动(幅度%)

营业收入 146,738.16 160,067.67 -8.33%
营业利润 22,838.40 37,571.42 -39.21%
利润总额 22,838.40 37,324.10 -38.88%

归属于上市公司股东的净利润 19,830.62 32,792.24 -39.53%
基本每股收益(元) 0.2746 0.4541 -39.53%
加权平均净资产收益率 5.57% 9.76% -41.7%

项目 本报告期末 本报告期初 增减变动(幅度%)
总资产 1,962,146.00 1,317,725.25 48.95%
归属于上市公司股东的所有者权益 364,984.14 351,725.25 3.59%

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 721.79 721.79 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.05 4.87 3.70%

国泰基金管理有限公司关于面向养老客户实施特定申购费率的公告

鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位,为更好地向养老金客户提供投资理财服务,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年1月22日起,针对本公司旗下部分指定基金,面向养老金客户实施特定申购费率,具体如下:

一、适用基金范围
基金名称 基金代码
国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 000512
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 160220

二、适用投资者
2015年1月22日起,
三、适用投资者
通过本公司直销柜台申购本次公告指定基金的养老金客户。

养老金客户范围包括基本养老保险、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,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划及集合计划。

四、特定申购费率安排
通过基金管理人的直销柜台申购本次公告指定基金的养老金客户申购费率如下:

申购金额 M) 申购费率
M<100万 0.37%
100万≤M<300万 0.15%

对于非养老金客户,本公司指定基金将继续实施原有费率。
五、重要提示:
1.本特定申购费率(仅限场外前端模式)。关于特定申购费率的相关事项若有调整,本公司将会及时公告,届时特定申购费率相关事项以最新公告为准。

2.投资者在本公司基金直销柜台申购本次公告指定基金,相关流程和业务规则请仔细阅读并遵循该基金的招募说明书(更新)、基金合同及本公司直销柜台的相关业务规则;
3.本次公告指定基金在本公司官网渠道申购的申购费率以各渠道优惠费率为准;

4.投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
国泰基金管理有限公司
网站:http://www.gfund.com
客户服务电话:400-888-8688

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。
特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇一五年一月二十二日

东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2015年1月22日

1.公告基本信息
基金名称 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方红睿元混合

基金代码 000970
基金运作方式 契约型,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期结束后调整为定期开放的方式

基金合同生效日 2015年1月21日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

注:-
2.基金募集情况
基金募集申请经中国证监会核准的文号 证监许可[2014]0740号

基金募集期间 自2015年1月8日至2015年1月15日止
验资机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

募集基金份额总额(人民币元) 671,874,327.16
有效认购户数(户) 4,656

募集期间认购资金利息(人民币元) 131,594.66
认购资金募集期间产生的利息(人民币元) 131,594.66

有效认购份额 671,874,327.16
利息结转的份额 131,594.66

合计 672,005,921.82
认购的基金份额(单位:份) 9,854,466.75
占基金份额总额比例 1.47%

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 作为本基金的发起资金,于2015年1月12日通过本公司直销中心认购1000万元,认购费率1.5%,并在睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金合同生效之日起,所认购本基金的持有期限不低于三年。

其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,461,800.02
占基金份额总额比例 0.22%

基金募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-004
佛山星期六鞋业股份有限公司
2015年第一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。

特别提示:
1.本次股东大会无否决提案的情况;
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议;

3.本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开;
4.议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票。

一、会议召开和出席情况
1.召开时间:
现场会议召开时间:2015年1月21日下午14:30;
网络投票时间:2015年1月20日-2015年1月21日

2.会议地点:深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年1月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月20日15:00-2015年1月21日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:佛山市南海区桂城科技园(平涌路)B-3号公司总部会议室

3.会议召集:公司董事会
4.会议方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议主持:会议由公司董事长张泽民先生主持。

6.会议出席情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10人,代表有表决权的股份242,689,675股,占公司股份总额的66.9723%。
其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份242,008,000股,占公司股份总额的66.0447%;通过网络投票的股东身份已经深圳证券交易所有关系统进行认证,通过网络投票的股东共计7人,代表股份681,675股,占公司总股份的0.1876%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天律师事务所律师钱家发、冼敬华律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
1.审议《关于购买监事及高级管理人员责任保险的议案》
该议案的表决结果为:赞成票242,624,215股,占出席会议有效表决权股份总数99.97%;反对票65,460股,占出席会议有效表决权股份总数0.03%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

2.审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》
该议案的表决结果为:赞成票242,624,215股,占出席会议有效表决权股份总数99.97%;反对票65,460股,占出席会议有效表决权股份总数0.03%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

3.审议《关于修改<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为:赞成票242,624,215股,占出席会议有效表决权股份总数99.97%;反对票65,460股,占出席会议有效表决权股份总数0.03%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小股东表决权情况:赞成票1,320,215股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.93%;弃权票0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。
3.审议通过《法律意见书》
本次股东大会经广东南天律师事务所钱家发、冼敬华律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议的人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
二〇一五年一月二十一日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-006
中信证券股份有限公司
2015年度第一期证券公司短期公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露