（上接B34版）
联系人员：张茹
客服电话：4007009665
公司网站：www.ehowbuy.com
(71) 杭州数米基金销售有限公司
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：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法人代表：陈柏青
联系电话：021－ 60897840
传真电话：0571－26697013
联系人员：张裕
客服电话：4000766123
公司网站：www.fund123.cn
(72) 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
法人代表：张跃伟
联系电话：021－58788678 －8201，13585790204
传真电话：021—58787698
联系人员：沈雯斌
客服电话：400－089－1289
公司网站：www.erichfund.com
(73) 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：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法人代表：闫振杰
联系电话：（010）62020088
传真电话：（010）62020088
联系人员：宋丽冉
客服电话：4008886661
公司网站：www.myfund.com
(74) 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号中国中期大厦A座11层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法人代表：路瑶
联系电话：010－59539718
传真电话：010－59539701
联系人员：侯英建
客服电话：95162，4008888160
公司网站：www.cifcofund.com
(75) 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
法人代表：赵学军
联系电话：021－20289890
传真电话：021－20280110
联系人员：张倩
客服电话：400－021－8850
公司网站：www.harvestwm.cn
(76) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
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
法人代表：沈伟桦
联系电话：010－52855713
传真电话：010－85894285
联系人员：程刚
客服电话：400－609－9200
公司网站：www.yixinfund.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
名称：富国基金管理有限公司
住所：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：薛爱东
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
住所：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
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：廖海
经办律师：梁丽金、刘佳

（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有限责任公司
住所：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

富国低碳环保股票型证券投资基金

五、基金的类型

股票型

六、基金的投资目标

本基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1、大类资产配置

本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金主要考虑的因素为：

（1）宏观经济指标，包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等，以判断当前所处的经济周期阶段；

（2）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化；

（3）政策因素，包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策和行业政策扶持等。

通过对以上各种因素的分析，结合全球宏观经济形势，研判国内经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中大类资产的比例。

2、股票投资策略

（1）低碳环保主题类股票的界定：

根据本基金管理人自身的研究、券商研究机构的研究等，本基金管理人认为，低碳环保包含了从资源、能源的获取和产生，经中间的输送和配送，到净化处理及循环利用的整个过程。一般来说，低碳主要是从工业活动前端改善能源结构，提升能源和资源的有效利用率，从源头减少能源的消耗；环保主要是后端处置，对工业活动日常生活产生的污染物进行处置后，然后排放到自然环境中。低碳环保，兼顾了前端与后端的处置，使经济发展与环境的矛盾得到有效化解，最终进入人与自然和谐共存的阶段。

本基金认可的低碳环保主题类股票包括两种类型的股票：

1）直接从事低碳环保主题相关行业的股票

①低碳主题相关股票：

A.清洁能源：主要包括清洁能源的研发、生产与运营，如风能、太阳能、生物质能、水电及核电等；也包括清洁能源的传输、服务等配套产业，如特高压输电、智能电网等相关上市公司；

B.节能减排：主要包括与节能技术和装备、节能产品及节能服务产业的相关上市公司，如工业节能、建筑节能、汽车节能；也包括化石能源减排，如清洁燃煤、整体煤气化联合循环、碳捕获与封存等相关上市公司；

C.碳交易与陆地碳汇：主要包括与清洁发展机制项目和农林产业减排增汇等相关的上市公司；

②环保行业：包括环保技术和设备、环保服务和资源利用等相关行业的上市公司；

2）受益于低碳环保主题的股票，包括：

①传统高耗能高污染行业中，通过有效节能减排措施或污染治理措施，实现能耗降低、污染改善，从而实现产业升级，相对同类公司受益的上市公司；

②与低碳环保主题相关的服务行业

③投资于低碳环保相关产业的上市公司；

④因与低碳环保主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他上市公司。

未来，由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素，从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大，本基金将视实际情况调整上述对低碳环保主题类股票的识别及认定。

（2）个股投资策略

1）对于直接从事低碳环保主题相关行业的股票

按照上述（1）"低碳环保主题类股票的界定"中，对于直接从事低碳环保主题相关行业的股票，本基金将采取"自下而上"的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择。

定量的方法主要基于对一些量化指标的考察，包括：市净率（P/B）、市盈率（P/E）、动态市盈率（PEG）、主营业务收入增长率、净利润增长率等，并强调绝对估值（DCF，DDM，NAV等）与相对估值（P/B、P/E、P/CF、PEG、EV/EBITDA等）的结合：

①价值型股票的量化筛选：选取P/B、P/E较低的上市公司股票；

②成长型股票的量化筛选：选取动态市盈率（PEG）较低，主营业务收入增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。

本基金将兼顾对该类股票在价值水平、成长能力上的考核，选择具有可持续的成长性、估值水平较为合理的上市公司。

定性的方法主要是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，通过深入分析该类上市公司的基本面和长期发展前景，重点选择在以下方面具有优势的低碳环保主题类上市公司：

①低碳环保相关技术上的优势

公司掌握了低碳环保领域内的核心技术或拥有核心专利，具有较高的技术壁垒，且该种技术或专利的成熟度较高，适宜于大规模生产；

②低碳环保相关产业政策的扶持力度

低碳环保主题相关公司，相对于一般上市公司而言，对于相关政策环境的依赖程度更为显著。本基金将关注上市公司所属细分行业受到国家产业政策扶持力度，是否能够获得人力、技术、资金、财税等方面的支持和帮助；

③产品的市场需求情况

对于低碳环保主题类公司而言，清洁能源产品、节能减排产品、环保产品等通常具有一定创新特点，该类产品是否符合市场需求，切合市场趋势变化，将成为决定企业盈利能力的关键因素之一；

除了以上三个要点之外，本基金也会考察上市公司是否是细分行业中的龙头企业，或即将成为细分行业龙头的企业；公司经营团队能力、治理结构完善程度等因素。

2）对于受益于低碳环保主题的股票

除了使用上述1）中提到的定量和定性分析方法外，本基金还将重点关注公司在同行业中节能减排、减低环境污染等方面是否处于领先地位。具体的参考指标包括：每单位收入所消耗能源、每单位收入排碳量等。

3、债券投资策略

本基金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、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。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。

（1）久期控制是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的整体久期，有效的控制整体资产风险；

（2）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利；

（3）市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险—收益特性构建和调整组合，提高投资收益；

（4）相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属；

（5）信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。

对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。

资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。

4、权证投资策略

本基金可基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。对权证投资的主要策略为：

（1）运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的股票的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；

（2）构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性，形成保本投资组合；

（3）针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合，形成多元化的盈利模式；

（4）在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

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	357,732,977.45	91.94
	其中：股票	357,732,977.45	91.94
2	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	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	23,687,555.21	6.09
7	其他资产	7,685,238.39	1.98
8	合计	389,105,771.05	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	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	177,292,730.16	46.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	6,288.00	0.00
F	批发和零售业	1,634.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	127,591,591.87	33.55
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	26,667,884.94	7.01
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
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	3,689,293.08	0.97
S	综合	22,483,555.40	5.91
	合计	357,732,977.45	94.06

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	002568	百润股份	676,837	27,560,802.64	7.25
2	300178	腾邦国际	1,010,913	26,667,884.94	7.01
3	002488	金固股份	1,033,456	24,120,863.04	6.34
4	300295	三六五网	302,821	22,953,831.80	6.04
5	600212	江泉实业	2,741,897	22,483,555.40	5.91
6	300226	上海钢联	348,841	21,059,531.17	5.54
7	300104	乐视网	643,400	20,871,896.00	5.49
8	300059	东方财富	735,643	20,568,578.28	5.41
9	002446	盛路通信	600,722	18,015,652.78	4.74
10	000153	丰原药业	1,221,437	15,084,746.95	3.97

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

3、 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

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

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。

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

本基金本报告期末未投资国债期货。

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	245,724.70
2	应收证券清算款	2,644,761.13
3	应收股利	—
4	应收利息	6,763.91
5	应收申购款	4,787,988.65
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	7,685,238.39

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：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

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（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。

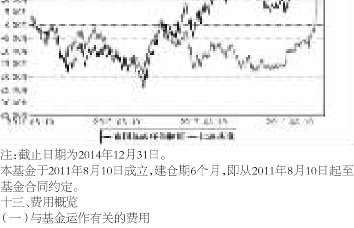
十二、基金的业绩

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、富国低碳环保股票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
2011.8.10至2011.12.31	－12.70%	0.72%	－12.27%	1.12%	－0.43%	－0.40%
2012.1.1至2012.12.31	2.63%	1.24%	7.10%	1.02%	－4.47%	0.22%
2013.1.1至2013.12.31	29.69%	1.40%	－5.91%	1.12%	35.60%	0.28%
2014.1.1至2014.12.31	0.17%	1.40%	42.73%	0.97%	－42.56%	0.43%
2011.8.10至2014.12.31	16.40%	1.29%	26.18%	1.05%	－9.78%	0.24%

2、自基金合同生效以来基金累计份额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：



注：截止日期为2014年12月31日。

本基金于2011年8月10日成立，建仓期6个月，即从2011年8月10日起至2012年2月9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、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）基金财产拨划支付的银行费用；

（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（7）基金的证券交易费用；

（8）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷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

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起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、休息日，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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5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。

除基金管理费和基金托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与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。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降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。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、基金的申购费

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

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）前端收费模式

本基金前端申购费率按申购金额递减。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。具体如下：

申购金额（含申购费）	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：基金管理人已于2014年9月4日发布《关于新增旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》，自2014年9月10日起对于通过本公司直销柜台采取前端收费模式申购本基金的养老金客户可享特定申购费率，详情请见该公告）

（2）后端收费模式

后端申购费率按基金份额的持有时间递减。具体如下：

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

本基金的后端收费模式目前仅适用于本公司基金直销系统，如有变更，详见届时公告或更新的招募说明书。实际办理过程中根据支付渠道不同可能存在限制办理后端申购模式的情况，具体以实际网上交易页面相关说明为准。

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

2、基金的赎回费

赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

本基金根据投资者申购方式采用不同的赎回费率。

投资者选择交纳前端申购费用时，适用的赎回费率为0.5%。

投资者选择交纳后端申购费用时，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

3、转换费用

A 前端转前端

（1）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。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2）转入基金申购补差费：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。

（2）基金转换的计算：

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。

B 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

申购补差费用=（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。

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、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"部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。

3、"四、基金托管人"部分对基金托管人概况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。

4、"五、相关服务机构"部分对直销机构、代销机构、注册登记机构部分信息进行了更新。

5、"八、基金份额的申购与赎回"部分对代销机构、基金转换信息进行了更新。

6、"九、基金的投资"部分对投资组合报告内容更新至2014年12月31日。

7、"十、基金的业绩"部分对基金业绩更新至2014年12月31日，并更新了历史走势对比图。

8、"十七、风险揭示"部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。

9、"二十二、其他应披露事项"部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

富国基金管理有限公司
二〇一五年三月二十六日

新华基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

日期：2015－03－26

为答谢广大投资者的信任与支持，新华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）协商一致，决定旗下部分基金继续参与中国工商银行开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动。

一、优惠活动时间

2015年4月1日至2016年3月31日（截至当日法定交易时间）

二、适用基金

基金全称	基金代码
新华优选成长股票型证券投资基金	519089
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	519091
新华钻石品质企业股票型证券投资基金	519093
新华行业周期轮换股票型证券投资基金	519095
新华中小市值优选股票型证券投资基金	519097
新华灵活主题股票型证券投资基金	519099
新华优选消费股票型证券投资基金	519150
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金	A类519152；C类519153
新华信用增益债券型证券投资基金	A类519162；C类519163
新华趋势领航股票型证券投资基金	519158
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	519156
新华惠鑫分级债券型证券投资基金A类	164303
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金	A：519160；C类：519161

三、适用投资者范围

通过中国工商银行"金融@家"个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。

四、具体优惠费率

个人投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行申购开放式基金，其申购费率均享有八折优惠。

原申购费率（含分级费率）不低于0.6%的，折扣后的实际执行费率不得低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%（含0.6%）的，则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

五、重要提示

1、本活动解释权归中国工商银行所有。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

3、投资者在中国工商银行办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循中国工商银行的规定。

4、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

5、本公司将与中国工商银行协商后决定上述优惠活动是否展期，中国工商银行及本公司将另行公告相关内容。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、中国工商银行股份有限公司
客服电话：95588
网站：www.icbc.com.cn
2、新华基金管理有限公司
客服电话：400－819－8866（免长途）
网址：www.ncfund.com.cn

七、风险提示

本公司以保障投资者利益为己任，充分重视投资者教育工作。特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告。

新华基金管理有限公司
2015年3月26日

新华趋势领航股票型证券投资基金关于增加交通银行股份有限公司为销售机构的公告

公告送出日期：2015年3月26日

1 公告基本信息

基金名称	新华趋势领航股票型证券投资基金
基金简称	新华趋势领航股票
基金主代码	519158
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月11日
基金管理人名称	新华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《新华趋势领航股票型证券投资基金基金合同》和《新华趋势领航股票型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2015年3月30日
赎回起始日	2015年3月30日

2. 公告内容

根据新华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）签署的销售协议，交通银行将自2015年3月30日起销售本公司旗下的新华趋势领航股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）。

从2015年3月30日起，投资者可通过交通银行办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体业务规则请参考交通银行的相关规定。

3其他需要提示的事项

3. 1投资者在交通银行办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体办理规则请遵循交通银行的相关业务规定。

3. 2投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.ncfund.com.cn）的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

3. 3投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

（1）交通银行股份有限公司
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（2）新华基金管理有限公司
客服电话：400－819－8866
网址：www.ncfund.com.cn

4.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。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告。

新华基金管理有限公司
2015年3月26日

新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

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）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定，自2015年3月25日起采用"指数收益法"对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。

估值结果对基金资产净值的影响如下：

基金名称	持有的长期停牌股票名称	股票代码	对前一估值日基金资产净值的影响
新华优选成长股票型证券投资基金	华伍股份	300095	0.26%

上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及托管银行复核确认。

特此公告。

新华基金管理有限公司
2015年3月26日

新华优选分红混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2015年3月26日

1.公告基本信息

基金名称	新华优选分红混合型证券投资基金	
基金简称	新华优选分红混合	
基金主代码	519087	
基金交易代码	519087（前端）	519088（后端）
基金合同生效日	2005年9月16日	
基金管理人名称	新华基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2015年3月25日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.0644
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	363,286,001.49
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	264,076,456.06
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.644	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年第四次分红	

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年3月30日
除息日	2015年3月30日（场外）
现金红利发放日	2015年4月1日
分红对象	权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净值基准日为2015年3月30日，基金份额登记过户日为2015年3月31日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

(2)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(3)对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（4008198866，010－68730888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话4008198866或010－68730888，通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

5、权益分派期间（2015年3月30日至4月1日）注册登记机构不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

6、欲了解有关分红的情况，可向本公司咨询，客户服务热线：4008198866、010－68730888，或登陆本公司网站：http://www.ncfund.com.cn。

南方理财60天债券型证券投资基金2015年清明节前暂停申购业务的公告

公告送出日期：2015年3月26日

1 公告基本信息

基金名称		南方理财60天债券型证券投资基金		
基金简称		南方理财60天债券		
基金主代码		202305		
基金管理人名称		南方基金管理有限公司		
公告依据		《南方理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《南方理财60天债券型证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年4月2日		
	暂停申购原因说明	保护基金份额持有人的利益		
下属分级基金的基金简称		南方理财60天A	南方理财60天B	南方理财60天E
下属分级基金的交易代码		202305	202306	001041
该分级基金是否暂停申购		是	是	否

2 其他需要提示的事项

1、南方理财60天A和南方理财60天B暂停申购业务期间，其赎回业务照常办理。2015年4月7日起本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。

2、南方理财60天E的申购和赎回业务照常办理，投资者节假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益，敬请投资者留意。

3、本基金目前暂未开通转换和定投业务，具体开通情况以届时公告为准。

4、投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2015年3月26日

南方理财14天债券型证券投资基金2015年清明节前暂停申购业务的公告

公告送出日期：2015年3月26日

1 公告基本信息

基金名称		南方理财14天债券型证券投资基金	
基金简称		南方理财14天债券	
基金主代码		202303	
基金管理人名称		南方基金管理有限公司	
公告依据		《南方理财14天债券型证券投资基金基金合同》、《南方理财14天债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年4月2日	
	暂停申购原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		南方理财14天A	南方理财14天B
下属分级基金的交易代码		202303	202304
该分级基金是否暂停申购		是	是

2 其他需要提示的事项

1、暂停期间，本基金的赎回业务照常办理。2015年4月7日起本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。本基金目前暂未开通转换和定投业务，具体开通情况以届时公告为准。

2、本基金恢复申购业务后，将仍然对本基金的大额申购业务进行限制，即单日每个基金账户累计申购A级份额的最高金额为1000万元（含），如单日每个基金账户累计申购A级份额的金额超过1000万元，本基金管理人有权拒绝。单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1000万元（含），如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1000万元，本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2013年3月11日发布的相关公告。

3、投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2015年3月26日

南方理财金交易型货币市场基金2015年清明节前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期：2015年3月26日

1 公告基本信息

基金名称		南方理财金交易型货币市场基金	
基金简称		南方理财金货币ETF	
基金主代码		000816	
基金管理人名称		南方基金管理有限公司	
公告依据		《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》、《南方理财金交易型货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年4月2日	
	暂停转换转入起始日	2015年4月2日	
	暂停申购及转换转入等原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		理财金A	理财金H
下属分级基金的交易代码		000816	511810
该分级基金是否暂停申购		是	是
该分级基金是否暂停转换转入		是	——

注：理财金H的申赎简称为：理财申赎，申购和赎回代码为：511811

2 其他需要提示的事项

1、暂停期间，理财金A的赎回、定投和转换转出业务照常办理，理财金H的赎回业务照常办理，理财金H的二级市场交易业务将正常进行。2015年4月7日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。

2、投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2015年3月26日

南方收益宝货币市场基金2015年清明节前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期：2015年3月26日

1 公告基本信息

基金名称		南方收益宝货币市场基金
基金简称		南方收益宝货币
基金代码		202307
基金管理人名称		南方基金管理有限公司
公告依据		《南方收益宝货币市场基金基金合同》、《南方收益宝货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年4月2日
	暂停转换转入起始日	2015年4月2日
	暂停申购及转换转入等原因说明	保护基金份额持有人的利益

2 其他需要提示的事项

1、暂停期间，本基金的赎回、定投和转换转出业务照常办理。2015年4月7日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。

2、投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2015年3月26日

南方现金增利基金2015年清明节前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期：2015年3月26日

1 公告基本信息

基金名称		南方现金增利基金	
基金简称		南方现金增利货币	
基金主代码		202301	
基金管理人名称		南方基金管理有限公司	
公告依据		《南方现金增利基金基金合同》、《南方现金增利基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年4月2日	
	暂停转换转入起始日	2015年4月2日	
	暂停申购及转换转入等原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		南方现金增利A	南方现金增利B
下属分级基金的交易代码		202301	202302
该分级基金是否暂停申购、转换转入		是	是

2 其他需要提示的事项

1、暂停期间，本基金的赎回、定投和转换转出业务照常办理。2015年4月7日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。

2、本基金恢复申购业务后，将仍然对本基金的大额申购业务进行限制，即单日每个基金账户累计申购（含定投）A级份额的最高金额为1000万元（含），如单日每个基金账户累计申购（含定投）A级份额的金额超过1000万元，本基金管理人有权拒绝。单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1000万元（含），如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1000万元，本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2015年1月21日发布的相关公告。

3、投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2015年3月26日

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称"我公司"）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金持有的中天科技（股票代码600522）自2015年3月9日起停牌；南方高增长证券投资基金持有的思美传媒（股票代码002712）自2015年3月19日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2015年3月25日起采用"指数收益法"对上述基金持有的中天科技和思美传媒估值，自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇一五年三月二十六日

长城基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告

为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称"估值处理标准"），经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月25日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。敬请投资者予以关注。

特此公告。

长城基金管理有限公司
二〇一五年三月二十六日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持金路集团（000510）估值调整的公告

鉴于金路集团（股票代码：000510）股票因重大事件临时停牌，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，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2015年3月25日起对公司旗下基金持有的金路集团股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且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。

广发基金管理有限公司
2015－3－26

证券代码：600832　股票简称：东方明珠　编号：临2015－017

上海东方明珠（集团）股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

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。

本公司收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称"并购重组委"）将于近日审核公司重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，本公司股票将于2015年3月26日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

特此公告。

上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券代码：300384　证券简称：三联虹普　公告编号：2015－019

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2014年年度报告披露提示性公告

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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）2014年年度报告全文及摘要于2015年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2015年3月26日