（上接B93版）

联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553或拨打各城市营业网点电话
网址：www.htsec.com
■华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：樊昊
电话：025-84457777
传真：025-84579763
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
■兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：福州市湖东路268号
法定代表人：兰荣
联系人：杨盛芳
电话：0591－87613888
传真：0591-87546058
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
■国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82133066
传真：0755-82133302
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
■中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层@法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
客服电话：010-84588888
网址：www.cs.ecitic.com
■光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：95525、10108998
网址：www.ebscn.com
■中国国际金融有限公司
注册地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：金立群
联系人：罗春蓉　武明明
客服电话：010-65051166
公司网址：www.cicc.com.cn
■天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
电话：010-66045529
传真：010-660455 18
客服电话：010-66045678
天相投顾网址：www.txsec.com、www.txjijin.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
■东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山北路318号2号楼21-29楼
办公地址：上海市中山北路318号2号楼21-29楼
法定代表人：潘鑫军
联络人：吴宇、沈燕
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客服电话：95503
公司网址：www.dfzq.com.cn
■国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号6、16、17楼
法定代表人：雷波
联系人：金喆
客户服务电话：400-660-0109
网址：www.gjzq.com.cn
■国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路179 号
法定代表人：凤良志
联系人：李蔡
电话：0551-2207938
传真：0551-2207965
客服电话：4008-888-777、95578
公司网址：www.gyzq.com.cn
■中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
联系人：丁思聪
客户服务电话：96598
网址：http://bugsun.qianyan.biz
■广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网址：www.gf.com.cn
■中信建投证券股份有限公司
注册地址：朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108(免长途费)
网址：www.csc108.com
■安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
客服电话：4008001001
公司网址：www.essences.com.cn
■中信证券（山东）有限责任公司
法定代表人：杨宝林
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
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.cnicsd.com
■招商证券股份有限公司
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
电话：0755-82943666@传真：0755-82943636客服电话：400-8888-111、95565@网址：www.newone.com.cn
■深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话：4006-788-887
联系人：张玉静
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
■上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区峨山路613号6幢551室
法定代表人：其实
联系人：朱钰
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
■杭州数米基金销售有限公司
注册地址：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：周嫦旻
客户服务电话：4000766123
网址：www.fund123.cn
■浙江同花顺基金销售有限公司
注册地点：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
法定代表人：李晓涛
联系人：杨翼
公司网站：www.10jqka.com.cn
客服电话：95105-885　0571-56768888
■上海好买基金销售有限公司
注册地点：上海市浦东新区川杨河路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
联系人：薛年
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
■诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地点：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人：汪静波
联系人：姚思轶
公司网站：www.noah-fund.com
客服电话：400-821-5399
■东海证券有限责任公司
注册地点：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人：朱科敏
联系人：汪汪
公司网站：www.longone.com.cn
客服电话：400-8888-588
■齐鲁证券有限责任公司
注册地点：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
公司网站：www.qlzq.com.cn
客服电话：95538
■浙商证券股份有限公司
注册地点：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
法定代表人：吴承根
联系人：许嘉行
公司网站：www.stocke.com.cn
客服电话：（浙江省内）967777
■华鑫证券有限责任公司
注册地点：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
公司网站：www.cfsc.com.cn
客服电话：021-32109999；029-68918888
■信达证券股份有限公司
注册地点：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
公司网址：www.cindasc.com
客服电话：400-800-8899
■和讯信息科技有限公司
注册地点：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：周轶
公司网站：licaike.hexun.com
客服电话：4009-200-022
■北京展恒基金销售有限公司
注册地点：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人：闫振杰
联系人：焦琳
公司网站：www.myfund.com
客服电话：400-888-6661
■华安证券股份有限公司
注册地点：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：李工
公司网站：www.hazq.com
客服电话：400-809-6518
■长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话：021-68751929
联系人：李良
客户服务电话：95579
网址：www.95579.com
2）汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类基金份额代销机构：
■渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
联络人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客服电话：400-888-8811
公司网址：www.chbh.com.cn
■上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：021-38576666
传真：021-50105124
客服电话：021-962999
公司网址：http://www.srcb.com
■平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客户服务电话：95511-3
网址：http://bank.pingan.com/
（二）注册登记机构
名称：汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人：杨小勇
联系人：赵琳
联系电话：021-20376892
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红　黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所
住所：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法定代表人：姚建华
联系电话：021-22122888
传真电话：021-62881889
经办注册会计师：戴丽、王国蓓
联系人：戴丽

汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金

四、基金的名称

五、基金的类型

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。

七、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具（但须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金融产品出现后，本基金在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%的投资目标。

当成份股发生分红、配股、增发等公司事件时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金建仓时间为3个月，3个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法来跟踪恒生A股行业龙头指数，即按照恒生A股行业龙头指数成份股组成及权重构建股票指数化投资组合。为求基金实际投资组合尽量贴近标的指数的表现，减小跟踪误差，基金管理人将根据实际情况对基金投资组合进行适当调整：

（1）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案，并判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略。

（2）基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整。

（3）指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等公司事件时，基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略。

（4）当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当替代。本基金选择恒生A股行业龙头指数成份股或备选成份股构建替代成份股。

2、债券投资策略：

本基金可以投资于剩余期限在一年以内的政府债券和回购，其主要的作用为现金的替代资产，其投资的目的是在实现资产更高的流动性而非收益性。基金管理人将优先选择流动性较好的政府债券进行投资，并通过对基金现金需求的科学分析，合理分配基金资产在债券上的配置比例。

九、业绩比较基准

业绩比较基准 =恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

十、风险收益特征

本基金属于股票型指数基金，属证券投资基金中的高风险、高收益品种，其长期平均风险和收益预期高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合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——中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，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。

本基金投资组合报告的报告期为2014年10月1日起至12月31日。本报告中的财务资料未经审计。

11.1 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	81,870,090.13	92.30
	其中：股票	81,870,090.13	92.30
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	5,713,404.38	6.44
7	其他资产	1,112,183.79	1.25
8	合计	88,695,678.30	100.00

11.2 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	8,643,829.60	9.87
C	制造业	28,345,903.02	32.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,128,360.93	7.00
E	建筑业	7,575,561.19	8.65
F	批发和零售业	1,552,338.00	1.77
G	交通运输、仓储和邮政业	5,584,772.12	6.38
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,230,649.85	2.55
J	金融业	14,402,617.85	16.44
K	房地产业	4,867,224.00	5.56
L	租赁和商务服务业	－	－
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	1,988,821.17	2.27
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	－	－
S	综合	550,012.40	0.63
	合计	81,870,090.13	93.48

11.3 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	000002	万 科A	350,160	4,867,224.00	5.56
2	601668	中国建筑	573,272	4,173,420.16	4.77
3	601288	农业银行	1,123,881	4,169,598.51	4.76
4	601398	工商银行	786,951	3,832,451.37	4.38
5	600519	贵州茅台	19,405	3,679,576.10	4.20
6	000651	格力电器	95,812	3,556,541.44	4.06
7	601006	大秦铁路	252,529	2,691,959.14	3.07
8	601939	建设银行	387,079	2,605,041.67	2.97
9	600104	上汽集团	117,090	2,513,922.30	2.87
10	000333	美的集团	89,535	2,456,840.40	2.81

11.4 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。
11.5 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。
11.6 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。
11.7 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。
11.8 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。
11.9 报告期末基金投资的股指期货交易情况说明
11. 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。
11. 9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
11.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
11.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
11.10.2 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。
11.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11.11 投资组合报告附注
11.11.1 报告期内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。
11.11.2 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。
11.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	22,642.75
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	1,990.91
5	应收申购款	1,087,550.13
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	1,112,183.79

11.11.4 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。
11.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，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。

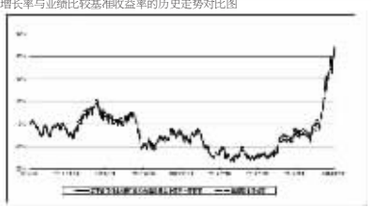
十二、基金的业绩

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。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。

（一）基金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
2012/8/1（基金合同生效日）－2012/12/31	4.28%	0.94%	5.62%	0.97%	－1.34%	－0.03%
2013/1/1－2013/12/31	－13.09%	1.08%	－14.37%	1.06%	1.28%	0.02%
2014/1/1－2014/12/31	48.18%	1.08%	47.39%	1.10%	0.79%	－0.02%

（二）基金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



注：

1、按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓，截止2012年10月31日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2、报告期内本基金的业绩比较基准 =恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%。

3、上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含恒生A股行业龙头指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

十三、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. 从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4.基金财产拨划支付的银行费用；
5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8.基金的证券交易费用；
9.指数使用费；
10.证券账户开户费用、银行账户维护费用；
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）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0.75%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
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
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
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。
3、基金份额的销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%，销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×C类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日C类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
C类份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第2-5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、休息日等，支付日期顺延。
4、指数使用费
基金合同生效后，需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方恒生指数有限公司支付指数使用费。在通常情况下，指数使用费的计费时间从基金合同生效日开始计算，按前一日基金资产净值的0.02%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计提，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经由基金管理人向恒生指数有限公司支付上一季度的指数使用费。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
指数使用费的收取下限为每月人民币7,500元（若基金成立当月剩余时间不足一个月，且按当月实际剩余时间计算的指数使用费低于人民币的7,500元，则按照人民币7,500元收取）。
如果指数使用费的费率或计算方法发生变动，本基金将采取调整后的费率和计算方法计算指数使用费。基金管理人必须按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体及时公告。
5.除管理费、托管费和标的指数使用费之外的基金费用，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。
（三）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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）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、基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。
（五）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。

十四、对招募说明书更新部分的说明

（一）更新了“二、释义”，增加了A类基金份额和C类基金份额的含义
（二）更新了“三、基金管理人”之“（二）主要人员情况”部分，更新了监事会成员的相关信息。
（三）对“五、相关服务机构”的代销机构相关信息进行了更新，增加了C类基金份额代销机构的相关信息。
（四）在“六、基金的募集中”增加了基金份额类别的相关信息。
（五）在“八、基金份额的申购与赎回”中更新了“（五）申购和赎回的数额和价格”、“（六）申购与赎回的费用”、“（七）申购份额与赎回金额的计算”。
（六）在“十四、基金资产的估值”中更新了“（四）估值程序”、“（五）估值错误的处理”。
（七）在“十六、基金的费用与税收”中更新了“（一）基金费用的种类”、“（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式”。

汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一五年四月一日

中欧基金管理有限公司关于中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金参与部分代销机构开展的基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（以下简称“诺亚正行”）、上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金销售”）协商，决定自2015年4月1日起本公司旗下中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金参与上述代销机构开展申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、优惠活动时间

自2015年4月1日起持续进行，具体结束时间另行公告。

二、活动内容

自2015年4月1日起，投资者通过国都证券、天天基金销售网上交易系统以及通过诺亚正行申购上述基金，申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

三、重要提示

1、本优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金的网上交易系统申购手续费费率，不包括基金的转换费率以及其他业务的费率。

2、本次费率优惠活动解释权归上述代销机构所有，上述优惠活动结束后是否展期，敬请投资者留意上述代销机构及本公司的有关公告。投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

四、咨询方法

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、中欧基金管理有限公司
客服电话：400-700-9700（免长途话费）、021-68609700
网址：www.lcfunds.com
2、国都证券有限责任公司
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
3、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.noah-fund.com
4、上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn

五、风险提示

投资者应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及《投资人权益须知》等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2015年4月1日

中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2015年4月1日

1.公告基本信息

基金名称	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧瑾源灵活配置混合
基金主代码	001146
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年3月31日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	中欧瑾源灵活配置混合A　中欧瑾源灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码	001146　001147

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2015]380号	
基金募集期间		自2015年3月25日至2015年3月27日止	
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期		2015年3月31日	
募集有效认购总户数（单位：户）		661	
份额级别		中欧瑾源灵活配置混合A	中欧瑾源灵活配置混合C　合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		1,621,813,060.20	3,129,014,493.70　4,750,827,553.90
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		90,754.93	104,998.13　195,753.06
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,621,813,060.20	3,129,014,493.70　4,750,827,553.90
	利息结转的份额	90,754.93	104,998.13　195,753.06
	合计	1,621,903,815.13	3,129,119,491.83　4,751,023,306.96
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0	0　0
	占基金总份额比例	0%	0%　0%
	其他需要说明的事项	无	无　无
其中：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）	992.14	3000.24　3,992.38
	占基金总份额比例	0.0001%	0.0001%　0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2015年3月31日	

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为4,750,827,553.90元。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。在确定开始办理申购与赎回开始时间后，基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行开展的申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，中欧基金管理有限公司（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“工商银行”）协商，决定自即日起开通本公司旗下下述基金实行费率优惠：

基金代码	基金名称
166001	中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）
166002	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
166005	中欧价值发现股票型证券投资基金
166006	中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）
166009	中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）
166011	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
166019	中欧价值智选回报混合型证券投资基金
166020	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
001000	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
001117	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

一、优惠活动时间

申购费率优惠活动时间自2015年4月1日至2016年3月31日（截至当日法定交易时间）。

二、活动内容

投资者通过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本公司旗下上述基金，申购费率享有8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。

三、重要提示

1、投资者在工商银行办理本公司旗下上述开放式基金申购业务应遵循工商银行相关规定。

2、本公告仅对通过工商银行办理本公司旗下上述开放式基金的申购业务费率优惠予以说明。投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况另行规定。

四、咨询方法

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、中欧基金管理有限公司
客服电话：4007009700、021-68609700
网址：www.lcfunds.com
2、中国工商银行股份有限公司
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2015年4月1日

中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）暂停申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期：2015年4月1日

1.公告基本信息

基金名称	中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）
基金简称	中欧成长混合（LOF）（场内简称：中欧成长）
基金主代码	166006
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日　2015年4月1日
	暂停转换转入起始日　2015年4月1日
	暂停定期定额投资起始日　2015年4月1日
	暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明　为保证中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）的稳定运作，保护基金份额持有人利益。

2.其他需要提示的事项

为保证中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2015年4月1日起暂停接受本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的投资申请。

实施上述限制期间，本基金的其他业务仍照常办理。

如本基金取消或调整上述申购、转换转入及定期定额投资的业务限制时，本公司将另行公告。

投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“西安饮食”股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的西安饮食（股票代码：000721）于2015年1月6日起停牌。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》、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》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2015年3月31日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值，直至该停牌股票恢复正常交易。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况，本公司将及时调整估值方法并公告，以保证其持续适用。

如有疑问，可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此