



(上接B91版)

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
客服电话:400888108
联系人:吴群
电话:(010)-85130577
传真:(010)-65182261
网址:www.cscl08.com
(68)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人:张茹
联系电话:(021)-58870011
传真:(021)-68909016
网址:www.ehowbuy.com
(69)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:祝敏忠
联系人:黄贞
联系电话:(010)-58568062
传真:(010)-58568062
客户服务电话:(010)-58568118
网址:www.hrcw.com.cn
(70)和讯信息科技有限公司
注册地址: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:常春艳
联系电话:(0755-82721122
传真:(0755-82092955
客户服务电话:4009200222
网址:htp://banker.hxnews.com
(71)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法人代表:其实
联系人:胡翔卿
电话:(021)-54509988
传真:(021)-64383798
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com
(72)杭州伙夫基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
法人代表:陈奇智
联系人:张裕
电话:(0571)-2882935
传真:(0571)-26698333
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(73)诺安基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦37层01单元
法定代表人:杨谷
客服电话:(0512)-90605
联系人:郭钟卿
电话:(0512)-56098061
传真:(0512)-58226370
网址:www.nzcnfund.com
(74)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法人代表:徐翔
联系人:彭澎
客户服务电话:95564
网址:www.lzqj.com.cn
(75)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区月坛南街6号院9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区月坛南街6号中关村金融大厦(月坛soho)1008
法定代表人:赵荣春
客服电话:(010)-63999929
网址:www.qianjing.com
(76)郑州银行股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环22号
法定代表人:王天宇
客户服务电话:(0371)-967585
网址:www.zhbzbank.cn
(二)注册登记机构
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人:刘卓
电话:(0755-83183388
传真:(0755-83195229
联系人:范瑛
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市中银律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环北路38号财富中心写字楼A座40层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
负责人:王玲
电话:(0755-22163330
传真:(0755-22163390
经办律师:靳庆军、冯义
联系人:冯义
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区西藏南路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人:杨雄信
经办注册会计师:薛竞、叶尔闻
电话:(021)-23238888
传真:(021)-23238880
联系人:刘翔
四、基金的投资目标
大成中证红利混合型证券投资基金
五、基金业绩比较基准
中证红利指数收益率
六、基金的费用方式

契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司,力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
八、基金的投资范围
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他在中国证监会核准上市的投资)、债券、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金股票资产占基金资产净值的比例范围为60%-95%;债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产净值的5%-40%;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%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例按照法律法规或监管机构的规定执行;本基金将80%以上的股票资产投资于受益于内需增长的行业中的优质企业。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金采用积极主动的投资策略,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因素分析,实施大类资产配置,分析以内需增长为重要推动力的中国经济转型进程中的政策导向与经济结构调整的特点,研究国内消费需求以及与之紧密关联的投资需求的增长规律,结合经济周期与产业变迁路径的分析,实施行业配置;以相关的投资主题和内需增长受益行业为线索,通过公司基本面的考量,精选优质上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。
为有效控制投资风险,本基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资,股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。
1. 大类资产配置
本基金以股票投资为主,但将根据市场系统性风险、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资产配置。本基金根据各类资产的市值和市场预期收益风险的比较判断,对股票、债券及现金等各类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资过程中达到风险和收益的动态平衡。在大类资产配置过程中,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。
本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内动力量等方面,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,宏观环境分析方面,主要是对证券市场基本面向上普遍影响的宏观环境因素进行分析,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,主要是对宏观经济结构、金融和证券市场政策进行前瞻分析,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。市场运行内动力量方面,主要分析证券市场自身的内在运行惯性(与日/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,本基金还将利用市场参与者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
本基金的投资决策流程是:采取自上而下而为主、自下而上为辅的积极管理策略,深入分析作为中国经济转型重要推动力的内需增长的外部环境条件、政策导向、实现路径与推动作用,发展与之相关的投资主题,结合行业受益敏感性与投资主题进行行业选择;运用细致的公司基本面分析,结合估值模型,挖掘重点行业中的优质上市公司股票。
(1)行业配置策略
本基金主要投资于受益于内需增长的行业,以分享国内经济增长以及经济结构转型所带来的行业利润的增长。
受益于内需增长的行业主要包括以下两类:
一类是受益于国内消费需求增长的行业,即为消费升级提升中的国内消费者提供消费品和消费服务的行业,根据申银万国行业分类标准,主要包括食品饮料、商贸零售、医药生物、纺织服装、金融服务业、房地产、餐饮旅游、家用电器、信息服务等行业。
另一类是受益于国内城市化建设和国内消费升级驱动的投资需求的行业,即为国内城市化建设、消费增长所需提供基础设施、设备、建造服务和物流服务的行业,根据申银万国行业分类标准,主要包括化工、黑色金属、有色金属、建筑材料、电子元器件、信息设备、交通运输等行业。
本基金基于行业研究小范围的研究成果,通过分析宏观经济环境、国家财政政策和货币政策、区域及产业发展规划、城市化进程、基础设施建设、居民消费力升级、消费文化、社会保障体系建设等内需影响因素,研究内需增长的区域特征、程度速度,宏观环境,以及国内消费升级、技术驱动催下的行业发展特点,评估各个内需增长受益行业对内需增长的盈利敏感度和,并综合评估该市场的投资主题和宏观经济周期中的行业景气轮动特点,比较不同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受益于内需增长的行业中的优质企业。
(2)股票投资组合构建策略
本基金将剔除最近一期年报中有明确数据提示主营业务收入60%以上来源于海外的上市公司(除非有充分的证据表明其主营业务收入来源正从发生由境外到境内的根本性转变),并在行业配置策略的基础上,深入研究公司基本面,精选受益于内需增长上市公司,并结合估值分析,对投资组合进行行动态调整。
公司基本面研究主要包括公司内需增长背景下的成长性评估和投资价值评估,成长性评估将首先研究基于内需增长背景下产业政策、消费趋势、供应能力、行业壁垒、商业模式与技术支持等因素对公司竞争格局演变的影响,然后分析公司资源、资产与能力等方面优势,评估公司的行业竞争地位以及业绩驱动因素,最后运用主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等),对公司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财务和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利稳定性,判断相对投资价值,主要指标包括:EV/EBITDA、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理的指标进行估值。
根据公司基本面向量评估,本基金将精选受益于内需增长而具有较好的盈利增长前景且估值合理的上市公司,结合行业基本面考量,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价及四因分析方法,控制组合风险。
3. 债券投资策略
主要通过利率预期分析,收益率曲线变动分析,对宏观经济分析,收益率利差分析等策略配置债券资产,力求在保证资产整体的安全性、流动性的基础上获取超额收益。
(1)利率预期分析
准确预测未来利率走势能为投资组合带来超额收益,当预期利率下时,适当加大组合中长期公司债券的投资比例;当预期利率上升时,适当减少组合中长期债券的投资,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
收益率曲线会随着利率、市场利率、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,提早预期债券评级的改变,捕捉价格优势和套利机会。
(4)收益利率套利
在预期和实际同一市场不同板块之间,不同市场的面一种品种之间、不同市场不同板块之间的收益利率差异的基础上,运用积极投资策略,选择适当品种,获取超额收益。
(5) 权证投资
在控制投资风险和保障基金资产安全的前提下,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:采用市场中的公允价值定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准,并根据权证的股票市场价格与公允价值,结合权证理论价值进行权证投资。
5. 股指期货投资策略
本基金在股指期货投资时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。
套期保值买入是采用股指期货做空合约和买入较大的交易金额,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,套期保值策略分多少头套期保值和空头套期保值。多头保值策略是建立在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;空头套期保值策略是卖出期货合约来对冲股市系统性风险,控制与建仓持有股票的操作。
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

有投资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,基金管理人通过对投资组合的结构分析,分离组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注投资组合beta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,确立最佳套保比率。
在套期保值过程中,基金管理人将不断精细化和不断修正套期保值策略,动态管理套期保值组合,主要工作包括:基于定期的投资组合管理策略,严格执行保证金管理;对投资组合beta系数的实时监控,全程评估套期保值策略的有效性;当持仓beta值超出事先设定的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前台平仓或展期决策管理。
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数
本基金作为股票基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,固定收益类证券和现金投资比例范围为股票资产净值的5%-40%,所以采用股票指数和债券指数加复合的方法构建业绩比较基准。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、央行票据及短期融资券的市场价格指数,两者均具有良好的市场代表性,因此,选择沪深300指数作为股票投资部分业绩比较基准,同时,选取中证综合债券指数作为债券投资部分业绩比较基准,参考各资产类别比例上下限的均值,确定股票指数加权比例为80%;参考债券投资比例上下限的均值,确定债券指数加权比例为20%。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威、更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合适用于本基金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
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于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。
本基金投资的股票为成长型股票,其投资风险和预期收益都要高于大盘股,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带连带责任。
基金托管人(中国银行股份有限公司)根据基金合同规定,于2015年7月10日复核了本基金投资组合报告中的财务指标、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截至2015年3月31日,本报告中列财务数据未经审计。
本投资组合基金资产净值情况

序号	代码	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资		442,433,637.17	80.39
2	固定收益		442,433,637.17	80.39
3	银行存款		-	0.00
4	其中:债券		-	0.00
5	资产支持证券		-	0.00
6	贵金属投资		-	0.00
7	衍生品投资		-	0.00
8	买入返售金融资产		-	0.00
9	其他资产		-	0.00
10	负债和所有者权益合计		550,785,569.04	100.00
11	其中:负债		-	0.00
12	所有者权益		550,785,569.04	100.00

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	14,541,338.20	2.76
B	采矿业	-	0.00
C	制造业	119,418,463.61	22.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	31,187,865.84	5.92
F	批发性零售业	9,400,500.00	1.78
G	交通运输、仓储和邮政业	7,959,045.26	1.45
H	住宿和餐饮业	17,668,687.10	3.21
I	信息传输、软件和信息技术服务业	46,763,722.28	9.26
J	金融业	106,119,660.92	20.14
K	房地产业	10,800,178.74	1.38
L	租赁和商务服务业	-	0.00
M	科学研究和技术服务业	6,150,000.00	1.07
N	卫生、社会保障和社会福利业	-	0.00
O	教育、体育和娱乐业	-	0.00
P	教育	-	0.00
Q	卫生和社公工作	-	0.00
R	文化、体育和娱乐业	11,167,928.20	2.12
S	综合	-	0.00
T	合计	442,433,637.17	80.39

序号	代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601688	华泰证券	13,100.00	34,027,310.00	6.46
2	600048	保利地产	2,070,000.00	23,784,300.00	4.51
3	002081	金 融 街	669,352	23,541,109.84	4.47
4	002009	天奈股份	700,000.00	20,286,000.00	3.85
5	600776	广证证券	240,000.00	19,530,000.00	3.71
6	601618	中信证券	245,753	19,235,090.25	3.65
7	600099	招商证券	600,000.00	19,098,000.00	3.61
8	000028	神华集团	594,507	17,665,877.50	3.35
9	000024	招商地产	500,000.00	16,707,025.94	3.13
10	002547	春棉纺织	727,460	16,346,026.20	3.10

4. 报告期末按券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序的前五名债券明细
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。
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投资。
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。
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
本基金本报告期末无股指期货持仓。
(2)本基金报告期内股指期货的投资政策
本基金股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性和某些特殊情况下流动性风险。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资策略
本基金本报告未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告未投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体无出现本期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)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
12. 其他事项
4. 投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。
(五) 股东投票的具体程序
1. 表决方式为本人投票;
2. 分项表决
在“委托投票”项填报股东大会议案序号,每一议案以相应的价格分别申报。
本次临时股东大会需要表决一项议案,需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
1	关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案	——
1.1	推选第九届董事会继任非独立董事的议案	——
1.1.1	推选第九届董事会非独立董事候选人任董事	1.00
1.1.2	推选第九届董事会非独立董事候选人任董事	1.00
1.2	推选第九届董事会继任独立董事的议案	2.00

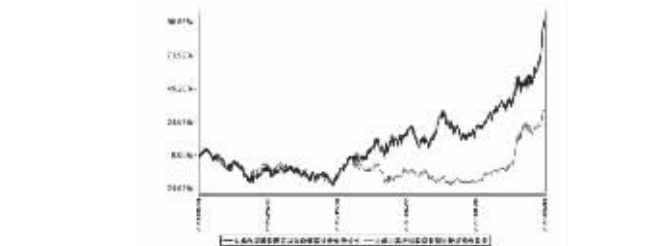
3. 在“委托投票”项下填报投票序号,由于本次表决的议案均采用累积投票制表决,因此在“委托数量”项下填报给该候选人的票数,股东拥有的表决权总数具体如下:
议案1:推选第九届董事会继任非独立董事2名,股东拥有的表决权总数=持有股份数*2;
股东可依次投票给1名或多名候选人,但给2名继任非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决权总数。
议案1.2 推选梁星球为第九届董事会继任独立董事,只有一人选,股东拥有的表决权总数=持有股份数。
4. 其他事项
1. 会议时间:本次会议会期半天,与会人员交通食宿自理;
2. 会议联系方式:联系电话:0756-8931119,0756-8931176;
联系人:傅明华、姜培
3. 授权委托书
授权委托书 先生(女士)代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章):
委托人持有股份:
被委托人签名:
委托日期:

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	314,422.44
2	应收证券清算款	17,535,717.18
3	应收利息	-
4	应收股利	18,615.39
5	应收申购款	54,623,880.63
6	其他应收款	-
7	预付款项	-
8	其他资产	-
9	合计	72,490,635.64

(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
(一) 自基金合同生效日(2011年6月14日)至2015年3月31日以来完整会计年度的基金份额净值增长率以及同期业绩比较基准收益率的对比:
(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) 自基金合同生效日(2011年6月14日)至2015年3月31日以来完整会计年度的基金份额净值增长率以及同期业绩比较基准收益率的对比:

(一)自基金合同生效日(2011年6月14日)至2015年3月31日以来完整会计年度的基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比:						
期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率和标准差	业绩比较基准收益率-基金份额净值增长率	基金份额净值增长率-业绩比较基准收益率	①-③
2011.06.14-2012.12.31	-17.32%	1.01%	1.01%	-15.95%	1.02%	-1.35%
2012.01.01-2012.12.31	8.19%	1.71%	1.71%	7.09%	1.05%	1.01%
2013.01.01-2013.12.31	25.73%	1.49%	1.49%	-5.90%	1.12%	31.63%
2014.01.01-2014.12.31	36.03%	1.30%	1.30%	42.57%	0.97%	-6.54%
2011.06.14-2015.03.31	100.00%	1.51%	1.51%	35.18%	1.08%	65.82%

(二) 自基金合同生效以来基金份额净值的增长情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较:
大成内需增长混合型证券投资基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的历史走势对比图(2011年6月14日至2015年3月31日)



注:本基金合同约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

十四、费用列支
(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. 因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
4. 基金合同生效以来的信息披露费用;
5. 基金份额持有人大会费;
6. 基金合同生效后的会计师费、律师费和诉讼费;
7. 基金份额持有人大会的会议费及证券账户的开户费用;
8. 按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生的费用,按实际支出金额从基金财产总值中扣除。
(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
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下,本基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的管理费
E为前一日基金资产净值
管理费每日计提,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2. 基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。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。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3. 本条第(一)款第3至第8项费用由基金管理人及基金托管人根据有关法规及相关协议的约定,列入当期基金费用。
(三) 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1. 本条第(一)款约定以外的其他费用,以及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费用的损失;
2. 基金管理人及基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3. 《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、信息披露费用等费用。
(四) 基金管理人和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(五) 税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、对基金管理人信息披露的承诺
本基金的招募说明书依据《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》、《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2015年1月29日的公司《大成内需增长混合型证券投资基金更新招募说明书(2014年度)》进行了更新,并根据本基金管理人及本基金实际的投资经营情况进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1. 根据最新数据,更新了“三、基金管理人”部分。
2. 根据最新数据,更新了“四、基金托管人”部分。
3. 根据最新数据,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”,(十)基金投资组合报告。
5. 根据最新数据,更新了“九、基金的业绩”部分。
6. 根据最新公告,更新“二十三、其他应披露的事项”。
7. 根据最新公告,更新了“二十三、对招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月二十九日

证券代码:000659 证券简称:ST中富 公告编号:2015-094 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于召开2015年第四次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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。
珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会2015年第五次次会议于2015年7月24日召开,会议决定于2015年8月11日召开公司2015年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:
1.现场会议召开时间:2015年8月11日下午14:30
2.网络投票时间:2015年8月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的其具体时间为2015年8月10日下午15:00至2015年8月11日下午15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:珠海市保税区麒麟路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
(四)会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)参加资格的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2015年8月4日
二、会议审议事项
1.关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案
1.1.推选田晓琴为公司第九届董事会继任董事
1.1.1.推选田晓琴为公司第九届董事会继任董事
1.1.2.推选梁星球为第九届董事会继任独立董事
披露情况:上述提案见2015年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第九届董事会2015年第五次决议公告》。
上述议案涉及影响中小投资者利益的事项,公司将针对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股权以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
三、会议出席对象
(一)截止2015年8月4日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表;
(二)公司现任董事、监事及高级管理人员;
(三)公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场会议登记方法
(一)登记方式:
1.个人股东出席的应持本人有效身份证件,应出示身份证明、能证明其法定代表人有效证明和持股凭证。公司股东入场的应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书和持股凭证。
2.个人股东亲自出席的应持:本人身份证、证券账户卡和持股凭证;个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证明、授权委托书和持股凭证。
3.异地股东可以采用传真或网络方式进行登记。
(二)登记时间:2015年8月11日14:00-14:30
(三)登记地点:珠海市保税区麒麟路202号公司三楼会议室大会签到处。
5、参与网络投票的股东身份确认与投票程序
(一)截止2015年8月4日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或公司的证券服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统或成功登录后方可使用。申请网络投票信息的,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构申请。
(二)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网络投票系统(wtp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。
(三)投资者进行投票的时间
通过交易系统投票的时间为:2015年8月11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具体时间为:2015年8月10日下午15:00-8月11日下午15:00期间的任意时间,不受交易时间限制。
(四)投票注意事项
1.本次会议的投票代码:360659;投票简称:中富投票;
2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合要求的申报将作为无效申报,不得计入投票统计结果,应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证;
3.若股东参加了网络投票又进行了现场投票,投票结果以现场投票为准;

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2015-069 深圳市兆驰股份有限公司重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因该事项尚存在不确定性,为避免引起公司股票价格异常波动,保证信息披露公平,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:兆驰股份 证券代码:002429)自2015年7月8日开市起停牌,公司于2015年7月8日披露了《深圳市兆驰股份有限公司停牌公告》(公告编号:2015-053),7月16日、7月22日披露了《深圳市兆驰股份有限公司重大事项停牌公告》,具体详见2015年7月8日、7月16日、7月22日《证券时报》及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
停牌期间,公司积极推进关于拟新增认购对象需调整公司非公开发行股票预案的各项工作,

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)138号公告、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我公司决定自2015年7月28日起对公司旗下基金持有的“金龙汽车”(股票代码:600686)、“大华农”(股票代码:300186)采用“指数收益法”予以估值。
持上述股票复牌且交易现场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。
建信基金管理有限责任公司
二〇一五年七月二十九日
关于公司旗下基金所持金亚科技(股票代码:300028)估值调整的公告
为使基金管理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)138号公告的要求,经托管行和会计师事务所协商一致,我公司决定自2015年7月28日起对公司旗下基金持有的金亚科技(股票代码:300028)进行估值调整,估值价格为17.00元。
持上述股票复牌且交易现场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。
建信基金管理有限责任公司
二〇一五年七月二十九日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-065 威海广泰空港设备股份有限公司 关于重大事项停牌进展公告

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。
2015年7月22日,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。因拟筹划重大事项,与航空领域某企业进行收购资产项目的洽谈,公司股票自2015年7月22日上午开市起临时停牌(详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,公告编号:2015-064)。
目前重大事项进展情况:鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项,该事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定,因该事项存在重大不确定性因素且难以预计保密,公司申请股票停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司
董事会
2015年7月29日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-065 威海广泰空港设备股份有限公司 关于重大事项停牌进展公告

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。
2015年7月22日,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。因拟筹划重大事项,与航空领域某企业进行收购资产项目的洽谈,公司股票自2015年7月22日上午开市起临时停牌(详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,公告编号:2015-064)。
目前重大事项进展情况:鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项,该事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定,因该事项存在重大不确定性因素且难以预计保密,公司申请股票停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
威海