（上接B126版）

4、行业配置过度集中风险的控制

行业配置过度集中风险是基金整体运作中的一种常见风险，本基金专门设计了相关风险控制手段，主要从两个方面来控制：

首先，根据公司的风险管理体系，制定了相应的控制行业集中度的风险指标，即资产行业集中度指标，从单类资产或行业占比的角度进行严格限制，如果单类资产或行业占比在30%以内，则属于安全范围，如果达到30%-50%，则进入了预警区域，如果>50%，则进入危险区域，公司的风险开关将禁止。

其次，本基金在行业配置策略层面也进行了相应的考虑，根据上述行业配置策略，在具体配置某一行业的时候将根据该行业的政策发展趋势、景气发展状况、资源价格变化方向及行业内上市公司的具体容量与代表性进行具体分析，以确定某一行业的配置比例，尽量不要对某一行业的配置太集中，以防止流动性风险的发生。同时，本基金将对行业现状进行动态跟踪，以实时观察行业基本面的变化，防止行业基本面发生大的转折而给行业配置带来的风险。

（三）股票选择策略

1、"泛资源"的定义

本基金所指的"泛资源"是指能够被企业占有和利用，为企业创造经济价值，提升企业核心竞争力，具有战略发展意义的所有资源，也即广义资源，它不仅包括一般意义上的自然资源，而且还包括社会资源。自然资源主要是土地资源、矿产及能源资源、水资源、生物资源、旅游资源等；社会资源主要是技术资源、垄断资源、品牌资源等。因此，上市公司如果拥有一项或多项"泛资源"优势，则我们称其为泛资源优势企业。由于该类企业在"泛资源"方面的优势，随着资源价值的提升，企业在发展过程中将拥有更强的竞争能力，从而获得更好的发展空间、更高的利润水平，为股东带来更好的业绩回报。

（1）具有自然资源优势的上市公司为拥有自然资源、开采自然资源或直接对自然资源进行加工、开发的上市公司。具体包括：拥有土地资源、水资源或者生物资源的农林牧渔业上市公司；拥有或开采矿产和能源资源的采掘业上市公司；拥有基础原材料基地的制造业上市公司；对水资源进行开发的水电、自来水类上市公司；对土地资源、水资源进行开发的交通设施类上市公司；对土地资源进行开发的房地产上市公司；对旅游资源进行经营、开发的旅游业上市公司。在我国及世界范围内，自然资源具有绝对稀缺和不可再生性的总体特征。有限的资源储量与持续增长的需求，以及资源定价的市场化决定了自然资源价值将长期持续提升。

（2）具有社会资源优势的上市公司为拥有技术资源、垄断资源、品牌资源的上市公司。具体包括：拥有技术资源，即自主知识产权或专利的上市公司。拥有垄断资源，从进入障碍的角度，可分为自然垄断、行政性垄断和市场垄断。自然垄断主要指的是一些生产成本具有弱增性的领域，即单个企业生产给定数量的多种产品的总成本小于多个企业生产该产品组合时的总成本；行政性垄断也常被称为"法定垄断"，是指依靠体制或政府授予的某些特殊权力对经济活动进行垄断和限制竞争的状态与行为；市场垄断又称为"结构性垄断"，是指市场主体通过自身的力量设置市场进入障碍而形成的垄断，市场经济中的垄断大多是经济性垄断。拥有品牌资源，品牌是一个企业的素质、信誉和形象的集中体现。与品牌有关的要素有企业名称、商标名称及注册、商标设计和包装设计等。品牌作为市场性无形资产，对增加销售和市场占有率已经产生着深远的影响，著名品牌为企业创造大量的超额利润。

2、"泛资源"优势的界定标准

自然资源优势的上市公司界定标准主要采用自上而下的方式，按行业为基础划分，包括：拥有土地资源、水资源或者生物资源的农林牧渔业上市公司；拥有或开采矿产和能源资源的采掘业上市公司；拥有基础原材料基地的制造业上市公司；对水资源进行开发的水电、自来水类上市公司；对土地资源、水资源进行开发的交通设施类上市公司；对土地资源进行开发的房地产上市公司；对旅游资源进行经营、开发的旅游业上市公司。

社会资源优势的上市公司界定标准按照社会资源三种资源优势分别进行，主要采用自下而上并结合行业划分标准进行：

（1）技术资源优势界定标准

本基金主要才用以国家认定的创新类上市公司为主。同时本基金还将结合行业研究员的研究从科技类产品占主营收入比例、R&D占销售收入比例、研发人员占员工总人数及拥有专利数量等方面来确定具有技术资源优势的上市公司范围。

（2）垄断资源优势界定标准

筛选具有自然垄断、行政垄断或市场垄断资源优势上市公司的方法之一是首先确定具有上述垄断资源优势的行业，并在垄断性行业中进一步选取具有优势的上市公司。本基金设计了统一的垄断优势指标体系。首先从行业的集中度（HHI指标）与行业利润率水平来分析行业的垄断程度，在此基础上进一步计算出企业的垄断优势水平，从而确定具有垄断优势的上市公司范围。同时，垄断资源优势中的行政垄断由于属于国家对某一行业进行的行政许可，因此也具有行业的特征，可以通过结合从行业到企业的自上而下的筛选方法。

（3）品牌优势界定标准

品牌的特点决定了品牌价值评估并非是单纯商标的问题，需要同时考察品牌价值的内因根据、外因条件，考虑品牌价值的影响因素以及评估时的具体情况，既要进行定性分析，又要进行定量测算。对于品牌资源优势界定标准与方法很多，主要有收益法、免付使用费法、剩余价值法、成本法、预期可获价值法、市场法等。我基金根据品牌背后所体现的企业整体经营素质以及品牌对企业经营发展的贡献度设计出了品牌资源优势评价指标，即V=I*C*G，其中V为品牌价值，I为品牌的利润贡献，C为品牌的竞争力，G为品牌的成长力，从三个方面计算出的结果来筛选具有品牌资源优势的上市公司的范畴。

3、"泛资源"优势在选股中的应用

（1）自然资源按行业选股

对于自然资源优势类企业，本基金主要采用从行业到个股即"自上而下"的角度进行筛选。由于自然资源属于狭义资源范畴，因此是比较好区分与界定的。即使某一行业属于自然资源行业，但行业内的上市公司并不一定都属于具有自然资源优势的企业，因此这类企业还可以进行财务预警及估值评估等方面的筛选，剔除经营状况不好或估值较高的公司。如煤炭行业，其属于自然资源中的能源资源优势行业，但对煤炭行业内的公司仍可以进一步地筛选，从煤炭储量、可开采度、企业财务经营状况、管理水平及估值等方面筛选出真正具有煤炭资源优势的上市公司。

（2）社会资源优势选股方法

①.技术资源优势选股

本基金以国家认定的创新类上市公司为主筛选本基金具有技术资源优势的上市公司。2006年7月底科技部、国资委和中国全国总公会公布了首批103家创新试点企业名单，其中A股公司20家。2008年底前又公布了第二批创新类企业试点名单，其中77家属于上市公司。这些都将是本基金筛选技术资源优势企业的主要范围。

②.垄断资源优势选股

本基金主要采用从行业到企业系统的垄断指标体系来筛选出具有垄断优势的上市公司范围。

（3）品牌资源优势选股

本基金按照前述的品牌资源优势考查标准筛选出具有品牌资源优势的上市公司范围。 综上，本基金对"泛资源"在自然资源与社会资源两方面分别设计了不同的筛选标准及选股指标体系，并成功筛选出了具有泛资源优势的上市公司范围。

4、构造投资组合的标准和步骤

构造投资组合如下几个标准进行筛选：

第一层次，财务预警初筛。

本基金以国内A股市场所有上市公司作为选股范围，剔除下列股票后的所有A股股票：（1）暂停上市股票；（2）经营状况异常或最近财务报告严重亏损且短期内扭亏无望的股票；（3）价格发生异常波动的股票或明显受操纵的股票；（4）其他经本公司研究员认定应该剔除的股票。

第二层次，选择具有自然资源或社会资源的上市公司股票，形成本基金的初级股票库。标准如下：按以上标准选择具有自然资源或社会资源的上市公司股票。（1）根据上市公司所从事业务与自然资源的关系、所拥有自然资源的类别和性质判断公司是否属于自然资源类公司，再根据本基金自然资源优势资源评价指标体系选择和综合评价上市公司；（2）考虑上市公司是否拥有技术、垄断和品牌优势来判断是否属于社会资源优势类公司。

第三层次，对初级股票库中股票综合运用财务评估、价值评估、其他定性评估（每项由高向低排列按名次分5类，对应1-5分），最终对三项加权计分，选取股票进入备选库。

（1）财务评估

按以下四项综合加权打分高低评估。

①.盈利能力

指标：净资产收益率、总资产利润率

盈利能力高于行业平均水平的公司将获得较高评价，对于那些因经营能力等因素造成盈利能力不强的公司我们将给以较低的评分。

②.成长和股本扩张能力

指标：营业收入增长率、每股公积金、每股未分配利润

成长和股本扩张能力是衡量企业是否具有投资价值的重要因素，成长和股本扩张能力高于行业平均水平的公司将获得较高评价，否则我们将给以较低的评分。

③.持续经营能力

指标：每股经营现金流、净利润现金含量

此指标各行业间不具可比性，故须分行业评估。

资源类公司的经营现金流和净利润现金含量一般都比较稳定，如果上述两项指标出现大幅波动，则视变动方向给予不同的评分。

④.偿债能力

指标：资产负债率、利息支付倍数

此指标各行业不具可比性，故须分行业评估。

资源类上市公司的资产负债率低于上市公司整体水平，利息支付倍数则高于上市公司整体水平。对资产负债率较低、利息保障倍数较高的公司我们给以较高的评分。

（2）估值水平

主要采用动态PE方法，对部分自然资源股票采用相应的估值方法。并参考其他绝对和相对估值方法。

（3）其他定性分析

研究员在对公开信息、相关机构研究成果进行深入分析的基础上，通过实地调研，深入了解备选股票池成份股票的基本面数据的真实性。调研员将把待调研的上市公司成长能力、盈利能力与国际、国内同行业公司进行比较，调研公司的法人治理结构、管理层能力、与公司有关的供应商、客户、竞争对手等各方面情况，并从多渠道进行数据核实等。

第四层次，构造投资组合

（1）本基金组合主要采用分散投资、适度集中策略构造投资组合。

（2）结合考虑行业配置策略

对于备选股票池中经过调研确定为优质的公司，如果出现行业过度集中，本基金将根据行业配置策略选取最终进入投资组合的公司。

（四）债券投资策略

本基金债券投资的主要目标是在保持基金流动性的基础上，提高基金收益水平，并分散股票投资风险，在此基础上力争控制风险获得最佳收益。

产品的债券投资管理采取自上而下的组合构造策略，具体包括：

一级资产配置策略 — 债券与现金类资产（包括存款、票据、逆回购、拆借等）的配置比例的确定以及回购策略的确定；

二级资产配置策略 — 包括国债、金融债和企业债的比例确定、长期债与短期债的比例确定、交易所和银行间的投资比例确定；

三级资产配置策略 — 个券的优化选择。

1、债券资产类的一级资产配置策略：

一级资产配置中主要涉及宏观与政策分析、利率变化趋势分析、长短期国债的收益率差变化分析、债券市场的供求分析、债券市场金融创新对债券市场的影响分析，同时，再结合国际因素对债券债券市场的影响，来综合确定债券资产类的一级资产配置策略。

一级资产配置的主要内容是债券与现金类资产的比例确定。比如，当预期债券市场投资风险可能上升时，应该降低债券在组合中的权重，提高现金类资产在组合中的权重，反之，则提高债券在组合中的权重，降低现金（或票据）在组合中的权重。

2、债券资产类的二级资产配置策略

二级资产配置的主要内容是国债与企业债、长期债和短期债以及交易所和银行间市场的投资比例的确定，

（1）国债和企业债配置

二级资产配置过程中国债和企业债的配置主要依赖于对企业债信用风险分析和信用利差的分析，

（2）长期债和短期债的配置

长期债与短期债的配置主要依赖于对未来利率变化趋势（包括对升息预期）的分析，收益率期限结构的变化趋势分析和不同期限的债券品种的供求关系的分析。需要说明的是，由于浮动利息债券可以近似看做是剩余期限较短的固定利率债券品种，因此，固定利息债券与浮动利率债券的配置方法与长期债和短期债的配置方法基本相同。

长短期利差可以作为分析未来利率变化趋势的重要依据。根据利率预期理论，可以得出下面推论：当市场预期未来利率水平将上升时，剩余期限较长的国债的收益率水平将高于剩余期限较短的国债的收益率水平，而当市场预期未来利率水平将下降时，剩余期限较长的国债的收益率水平将低于剩余期限较短的国债的收益率水平。

3、债券资产类的三级资产配置策略（个券优化）

三级资产配置主要是在一级和二级资产配置的基础上选择最优的债券品种，以使得所构造的债券组合的风险调整后的收益达到最大化。

本基金所采用的个券优化策略分为针对国债的优化策略和针对金融债、企业债的优化策略。

针对国债的优化策略主要考虑相对收益率和流动性这两个因素。针对金融债和企业债的优化策略除了考虑相对收益率和流动性这两个因素，还要考虑信用风险补偿的条件。

4、可转债投资策略

可转债是集股票、债券、期权等诸多特性于一身的复杂金融产品，由于兼有股票和债券的特点，可转债品种具有独特的收益—风险特性。相对于国外可转债而言，国内可转债品种在票面利率、初始溢价率、转股价修正条款等方面对于可转债持有人都具有较大的优惠和保护。本基金将进行可转债的投资，利用可转债品种独特的收益—风险特性，充分发掘可转债品种的投资价值，动态配置基金资产在股票、债券和可转债上的投资比重，改善基金的投资业绩。

（五）新品种投资策略

权证投资策略：在控制风险的前提下，本基金将采用以下策略。普通策略：根据权证定价模型，选择低估的权证进行投资。持股保护策略：利用认沽权证，可以实现对手中持股的保护。套利策略：当认沽权证和正股价的和低于行权价格时，并且总收益率超过市场无风险收益率时，可以进行无风险套利。

资产支持证券投资策略：在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。其中信用因素是目前最重要的因素，本基金采用信用矩阵方法来估计。

九 基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准：

60%*沪深300指数 + 40%*上证国债指数

本基金选择以沪深300指数作为股票投资的业绩比较基准。沪深300指数是由上海、深圳证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数，具有高度权威性。样本股涵盖中国A股市场各行业流通市值最大、流动性强和基本面因素良好的300家上市公司。适合作为本基金的业绩比较基准。1、代表性强，并且不易被操纵，沪深300指数成份股的总市值占沪深两市总市值的65%左右。2、盈利能力强：沪深300指数所选取的300只股票创造了近年上市公司80%以上的净利润。3、流动性强：沪深300指数成份股2005年以来的成交金额覆盖率为55.21%。

选择上证国债指数，1、考虑到其编制和发布有一定的历史，同时作为业绩基准有较高的知名度和市场影响力。2、目前没有交易所、银行间统一的债券指数。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能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加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数。

十 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高等风险品种，预期风险和收益高于债券型、货币型基金，低于股票型基金。

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——中国工商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。

本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日。

（一）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	243,767,439.17	76.50
	其中：股票	243,767,439.17	76.50
2	固定收益投资	8,138,000.00	2.55
	其中：债券	8,138,000.00	2.55
	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	66,172,157.75	20.77
7	其他资产	554,035.53	0.17
8	合计	318,631,632.45	100.00

（二）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	130,642,076.04	42.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,110,811.20	0.69
E	建筑业	26,427,717.58	8.62
F	批发和零售业	2,086,240.00	0.68
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	51,318,942.80	16.75
J	金融业	22,040,973.14	7.19
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	9,138,345.01	2.98
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	2,333.40	0.00
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	–	–
	合计	243,767,439.17	79.55

（三）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	300113	顺网科技	501,820	26,892,533.80	8.78
2	600129	太极集团	742,660	20,215,205.20	6.60
3	601318	中国平安	191,981	15,730,923.14	5.13
4	002081	金 螳 螂	534,982	15,081,142.58	4.92
5	002111	威海广泰	463,199	14,979,855.66	4.89
6	002701	奥瑞金	560,000	14,576,800.00	4.76
7	002656	卡奴迪路	400,000	12,196,000.00	3.98
8	600570	恒生电子	103,300	11,574,765.00	3.78
9	000090	天健集团	467,900	11,346,575.00	3.70
10	300188	美亚柏科	360,400	10,779,564.00	3.52

（四）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	8,138,000.00	2.66
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债	–	–
8	其他	–	–
9	合计	8,138,000.00	2.66

（五）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	122931	PR临海债	100,000	8,138,000.00	2.66

（六）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

本报告期末无资产支持证券投资。

（七）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

本报告期末本基金无贵金属投资。

（八）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

本报告期末未持有权证。

（九）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

本报告期末本基金无股指期货投资。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同尚无股指期货投资政策。

（十）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

本基金合同尚无国债期货投资政策。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债期货投资。

3、本期国债期货投资评价

本报告期末本基金无国债期货投资。

（十一）投资组合报告附注

1、中国平安子公司平安证券因保荐海联讯存在虚假记载被处以警告处罚，并没收保荐业务收入400万元，承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。

2、本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	172,490.24
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	344,355.70
5	应收申购款	37,189.59
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	554,035.53

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。

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	300113	顺网科技	26,892,533.80	8.78	重大事项停牌
2	300188	美亚柏科	10,779,564.00	3.52	重大资产重组

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二 基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下：

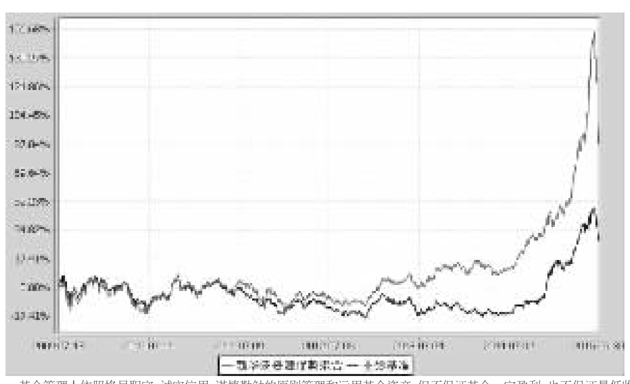
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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
2009.7.13-2009.12.31	2.60%	1.60%	4.16%	1.30%	-1.56%	0.30%
2010.1.1-2010.12.31	-2.14%	1.28%	-5.83%	0.95%	3.69%	0.33%
2011.1.1-2011.12.31	-9.46%	0.99%	-14.09%	0.78%	4.63%	0.21%
2012.1.1-2012.12.31	6.38%	0.86%	6.36%	0.77%	0.02%	0.09%
2013.1.1-2013.12.31	16.13%	0.79%	-3.08%	0.84%	19.21%	-0.05%
2014.1.1-2014.12.31	24.40%	0.84%	31.20%	0.73%	-6.80%	0.11%
2015.1.1-2015.6.30	40.44%	1.94%	17.30%	1.36%	23.14%	0.58%
自基金成立至今(2015.6.30)	96.20%	1.14%	33.68%	0.92%	62.52%	0.22%

（二）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

新华泛资源优势灵活配置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

（2009年7月13日至2015年6月30日）



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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 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。

十三 基金的费用概览

（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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

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、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财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

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个工作日内从基金财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×2.5‰÷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托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述"（一）基金费用的种类"中第3—8项费用，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，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、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；

2、基金管理人和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；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

十四 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年2月26日刊登的本基金招募说明书（《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新》）进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在"重要提示"中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在"三、基金管理人"中，更新了主要人员情况。
3. 在"四、基金托管人"中，更新了基金托管人的相关信息。
4. 在"五、相关服务机构"中，更新了代销机构的信息。
5. 在"九、基金的投资"中，更新了本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2015年6月30日。
6. 更新了"十、基金的业绩"的数据。
7. 在"二十二、其他应披露事项"中，披露了自2015年1月14日至2015年7月13日期间本基金的公告信息：

1. 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2. 2015年1月20日 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告
3. 2015年2月13日 新华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
4. 2015年2月13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
5. 2015年2月26日 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）全文
6. 2015年2月26日 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
7. 2015年3月18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
8. 2015年3月19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
9. 2015年3月26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
10. 2015年3月26日 新华基金管理有限公司直销系统维护公告
11. 2015年3月27日 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2014年年度报告
12. 2015年4月1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
13. 2015年4月2日 新华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过交通银行股份有限公司办理基金转换业务的公告
14. 2015年4月14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
15. 2015年4月22日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告
16. 2015年4月22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
17. 2015年4月22日 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告
18. 2015年5月9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
19. 2015年5月20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
20. 2015年5月21日 新华基金管理有限公司旗下部分基金继续参与重庆银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告
21. 2015年5月22日 新华基金管理有限公司关于长期停牌股票估值方法变更的公告
22. 2015年5月27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
23. 2015年5月29日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
24. 2015年7月3日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
25. 2015年7月3日 新华基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
26. 2015年7月6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
27. 2015年7月6日 新华基金管理有限公司关于公司、高级管理人员及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告
28. 2015年7月8日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金在万银财富开通转换业务的公告
29. 2015年7月10日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告

新华基金管理有限公司

2015年8月26日

关于中金基金旗下部分开放式基金在建设银行渠道开通基金转换业务的公告

为了方便投资者的理财需求，中金基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2015年8月27日起，开通本公司旗下部分开放式基金在中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"）的基金转换业务。现将有关事项公告如下：

一、释义

基金转换业务是指基金份额持有人按本公司规定的条件向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为。

二、适用基金范围

转换业务适用于本公司发行和管理的基金，包括：

中金现金管家货币市场基金（A类基金代码：000882；B类基金代码：000883）；

中金纯债债券型证券投资基金（A类基金代码：000801；C类基金代码：000802）；

中金消费升级股票型证券投资基金（基金代码：001193）。

注：中金现金管家货币市场基金A类与中金现金管家货币市场基金B类 之间不能互相转换，中金纯债债券型证券投资基金A类与中金纯债债券型证券投资基金C类之间不能互相转换。

本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，以本公司届时公告为准。

三、业务办理机构

自2015年8月27日起，投资者可通过建设银行办理上述基金的转换业务。

四、基金转换业务规则

1、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

2、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销售的同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

3、基金份额持有人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态。

4、基金转换以份额为单位进行申请，遵循"先进先出"的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

5、基金转换采取"未知价法"，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

6、基金转换的最低申请份额参照转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中关于最低赎回份额的规定，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额基金转换，若基金份额持有人单个基金交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低申请份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金所有份额转换为另一只基金的份额时，不受上述转换最低份额限制。当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中关于最低持有份额的规定时，投资者持有的该转出基金剩余部分的基金份额本公司将有权使其强制赎回。

7、基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入确认日开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。

8、正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对基金份额持有人T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)基金份额持有人可向销售机构查询基金转换的确认情况。

9、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

10、当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

11、其它未尽规则详见《中金基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。

五、基金转换费用及计算公式

基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用有基金持有人承担。

1、转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取，并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处理按照相关基金招募说明书及本公司开放式证券投资基金业务规则中有关赎回业务相关规则执行。

2、转出与转入基金的申购补差费：当转出基金申购费率低于转入基金的申购费率时，应缴纳转出基金和转入基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。

3、转换份额的计算步骤及计算公式：

第一步：计算转出金额

⑴非货币基金转换至货币基金

转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

⑵货币基金转换至非货币基金

转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益

第二步：计算转换费用

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用：分别以下两种情况计算

⑴转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)/{1+(转入基金申购费率-转出基金申购费率)}

（2）转入基金的申购费率≤转出基金的申购费率

补差费用＝0

第三步：计算转入金额

转入金额＝ 转出金额 － 转换费用

第四步：计算转入份额

转入份额＝ 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

4、转出基金赎回费用、转出与转入基金的申购补差费用保留小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

六、重要提示

1、本公告解释权归本公司所有。

2、若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

3、投资者通过代销机构办理基金转换业务时，具体办理规则及程序请遵循代销机构的规定。代销机构另有规定的，从其规定。

七、 咨询方式

投资者可通过以下途径咨询有关情况：

1、中金基金管理有限公司

客服电话：400-868-1166

公司网站：www.ciccfund.com

2、中国建设银行股份有限公司

客服电话：95533

公司网站：www.ccb.com

八、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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2015年8月26日

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-086

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

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

公司将于2015年9月11日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）上午十时

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日下午15:00至2015年9月11下午15:00期间的任意时间。

（四）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

（五）股权登记日：2015年9月7日（星期一）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场或网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）会议出席对象：

1、截至2015年9月7日（星期一）下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、保荐机构代表。

4、公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议议题

（一）审议《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议登记办法

(一)登记时间：2015年9月10日(星期四)9:00-17:00

(二)登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章），法定代表人身份证明书、证券帐户卡。

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡。

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡。

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡。

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料(传真或信函方式以2015年9月10日17:00前到达本公司为准)。信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明"贵州百灵股东大会"字样）。

(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、网络投票时间为：2015年9月11日(星期五)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362424；投票简称：百灵投票

3、股东投票的具体程序为：

⑴买卖方向为买入投票。

⑵在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下的全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的1-1，1.02元代表议案1中的1-2，依此累推。具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案	1.00

⑶在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑷如果股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑸对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

⑹不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间：

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月10日（星期四）下午15:00至2015年9月11日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区，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激活后使用。

数字证书是指由深圳证券数字证书认证中心签发的电子身份凭证，申请数字证书需向深圳证券数字证书认证中心提交相关材料进行办理。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的投票系统进行投票。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

1、会议联系人：牛民

联系电话：0851-33415126

传 真：0851-33412296

地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

邮编：561000

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

3、授权委托书见附件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2015年8月25日

附件：

股东参会登记表

股东姓名或名称	
身份证号码或营业执照注册登记号	
股东代表人姓名（如适用）	
股东代理人身份证号码（如适用）	
股东帐户号码	
持股数	
股东或股东代理人联系电话	
股东或股东代理人联系地址	
股东或股东代理人邮政编码	

股东签名／盖章：

日期

附件

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

说明：

1、对以下项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、反对、弃权），三者选其一用"√"表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。

2、如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015-068

北京东土科技股份有限公司2015年半年度报告披露提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司《2015年半年度报告》全文及摘要已于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2014年8月26日

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-062

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年半年度报告披露提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年半年度报告已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十五日

证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-036

北京恒通创新赛木科技股份有限公司2015年半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。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司2015年半年度报告已于2015 年8 月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2015年8月26日

证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-061

武汉中元华电科技股份有限公司关于2015年半年度报告及摘要披露的提示性公告

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。

《武汉中元华电科技股份有限公司2015年半年度报告》及摘要已于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。

特此公告

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十六日