

民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要

基金管理人: 民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金经2011年9月22日中国证监会证监许可【2011】1540号文核准募集,基金会同于2012年3 月日正元生党。 投资有风险。投资人申顺基金时证认其则能将张应明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本施聚根据基金台雨和基金招歌说明书编写,并经中国出篮金帐准。基金台面是约定基金当事之间权利。又多的法律文件,基金投资 人民保基金台间积基金份额,现代为基金份额得行人和未基金台间的等外,人具持有基金份额的行为本身即录明其市场金台间的承认和 接受,并按照《基金法》,《医作功法》,基金台间及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人款了解基金份额持有人的权利和义务。应详 细度高联金台间。 细查阅基金台同。 本基金管理人保证本招票認用书的內容真实、准确、完整。本招票認用书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金做出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和取益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金金理人承诺及诚实信用,感觉不劳克限则管理和适用基金财产。但不保证基金一定盈利。也不保证最级收益。 能律另有证明,本招赛识别书所载以客做上日之2015年7月日,未发形者效据除的性表现截止日次2015年6月30日(财务数据未经审 一、基金管理人 民生加限基金管理有限公司设有银壳点。新鲜与现在来完全,企业企业企业,以及它需要用人类的类类的类型,是有为一种。

《公司》,是有一种。

《《公司》,是有一种。

《公司》,是有一种。

《公司》,是一种。

《公 法宣代表人,万選生 宏川陽光稳,100~8888-666 联系人,方遊战 联系人,方遊战 电路,021~38670666 传真,021~38670666 同生,1000年,2000年,2000年 (12)平安证券有限责任。 市场地,2000年,2001年,2001年,2001年 500年,2001年,2001年 東京人,石静武 业务咨询电话,95511转8 开放工床企业务传统,0755-82400862 网边,由于1976年9000

基金基金经理。

历任基金经理,12回年先生,自2012年3月8日起至2013年5月2日担任民生加银中证内地资源主题指数型汇货上的联队连接保管证券投资
历任基金经理,江西华先生,自2012年3月8日起至2013年5月2日担任民生加银中证内地资源主题指数型汇货基金基金经理。
5. 投资政策委员会。
120公案社会决策,经济政策委员会和专户投资政策委员会。由7名成员组成,由吴简广先生担任投资政策委员会主席、公募投资政策委员会主席、初见上;于董等生。担任专户投资政策委员会主席、投资委员会委员。周历见上,结果长生,担任专户投资政策委员会委员、《新投资政策委员会委员、等户投资委员会委员、现任公司专户理财—福福总监、陈廷国先生、公务投资政策委员会委员、现任公司专户理财—福福总监、陈廷国先生、公务投资政策委员会委员、现任公司专户理财—福福总监、陈廷国先生、公务投资政策委员会委员、现任公司专户理财—福福总监、陈廷国先生、公务投资政策委员会委员、现任公司专户理财—福福总监、陈廷国先生、公务投资政策委员会委员、现任对实际部等分为资格。

二、基金任管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司简称:中国建设银行 任劳:北京市市国城区金融大街25号 办公舱边:北京市市国城区间市口大街1号能1号楼 选定代表人工程 成立时间2004年の月17日 建筑形式、银份有限公司 注册税本、银行任团区金行零及拾集万集行蜂陷期拾陆元整 存集期间,持续还得

(系电话,0006759 50% 国建设银行成之1944年10月,是一家国内领先,国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京,中国建设银行于2005年10月在香港 思新注解上市成聚代549590,于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市成聚代35601599,于2014年末,中国建设银行市值约为2,070亿 把之珍丰-由端于2010代。 元·昆金比市銀行第四位。 于2014年末,本集団資产总额167,441,30亿元,较上年增长8.99%;客户贷款和垫款总额94,745.23亿元,增长10.30%;客户存款总额128, 73亿元,增长5.35%,营业收入5,704.70亿元,较上年增长2.16%,其中,利息率收入增长12.8%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净 人占营业收入比重为19.02%;成本收入比为28.85%。利润总额2,990.86亿元,较上年增长6.89%;净利润2,282.47亿元,增长6.10%。资本充足率

现。 债务磁资工具累计承约3,990.83亿元,系价额企然四年同业排名第一。以"养颐"为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托 货产规则。统一管理规模分别新治1983.24亿元和2.41万产,投资托管业务规制增强50.00。 新增正等投资基金计管只数和首发分级而放分级而协会 市场从其代布条件收载的万个总额通过1.46万亿元。有用下著1分产,最多50.97亿流,得受多额195.893亿元,实现核心排除加率第一。私人银 行业分均效推进。各产效量增长1.418%。金融资产均於18.21%。 2014年,本集团基分面银长竞型、得到市场与电景产(2014页,先后要获国内外加名机构投予的100会项重要表现。在英国《银行家》杂志

市斯》杂志2014年全球上市公司2000強排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界500強排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要财治的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个

。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处,基金市场处,证券保险资产市场处,理财信托股权市场处。QEII托管处。养老金托管 镇级、柱镇处、监督精核处等9个即能处室。在一部设有设货托管额及上海络的中心,共有员工20余人,自2007年起,托管部连续聘请外 计师事务劳托芒能必要活行和陈贮部中计,并已经成分策配的内垫工作手段。 计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 起项前,投影托管业务都总经理。曾先后在中国建设银行郑州市分行,总行信贷都、总行信贷一部、行长办公室工作,并在中国建设银行省分行营业部、总行个人银行业务都、总行审计都担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户

行言意思。此行了人民日 II .7 m . co. 1 m . m . co. 2 m . 经伟、投资任管业务部副总经理。曾创职于中国建设银行商通份行、中国建设银行总行计划财务部。信贷经营部、公司业务部、长期从事 大家户的客户管理股限工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红、投资任管业务部副总经理、曾被职于中国建设银行市总分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室、长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作。具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力岭、投资任管业务部副总经理、曾被职于中国建设银行总任宪进经济高、信贷部、信贷部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、并在总行集团客户部和中国建设银行记官市分行担任领导职务、长期从事信贷业务和集团客户业务等工作。具有丰富的客户服务和业务管理经验。 。 黄秀莲.投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部.长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管

8、确康亚多特地原地行,在证底在2019 1925年2019 1925

(一)监督方法 依賴《基金》及其犯案法规和基金台间的约定,监督所托督基金的投资运作。利用自行开发的"托管业务综合系统"—基金监督子系统"一等标规规和行法按注规以及基金台间规定,对基金管理人运作基金积投资比例,投资范围。投资组合等情况进行监督,并定则编写基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令。基金管理人分者基金贵州的编取与行文情况进行检查监督

序作,我这中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 三.相关服务机构 民生加減基金管理有限公司 注册地址。採別時福田区益田路西、福中路北新世界商多中心4201.4202-B.4203-B.4204 办公地址。採別時福田区益田路西、福中路北新世界商多中心4201.4202-B.4203-B.4204 这定代表人为方是元 客服电话-400-8888-388 联系人、活验 电话-0755-23999810 岗址。www.msyfund.com.na 2. 代納机场 (1)中国建设银行报份有限公司 注册地址。北京市西域区金融大省25号 办公地址。北京市西域区最大省25号 办公地址。北京市西域区最十四大街1号院1号楼 造定代表人、江进载 电话-010-66278654

民生加银基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告

]将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法边 f估值。届时不再另行公告。 投资者可登陆我公司网站(http://www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询

民生加银基金管理有限公司

: 那地址: 福州市湖东路268号 N公地址: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 E定代表人: 兰荣

23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号崇超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人;龙增来 客服电话:400-600-8008、95532

注册地址:北京东城区建国门内大街28号民生金融中心A盛16 办公地址:北京东城区建国门内大街28号民生金融中心A盛16 宏阳电话:400-619-8888 联系元:越即 开放式法金业务传真:010-85127917

公司經分www.msaq.com (24)中原证券股份有限公司 注册增起:河南省第州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:河南省第州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人,密明军 客服起法:0371-067218成400-813-9666 联系人,提月舱 电话:0371-65886570

各版电话: 955/500 双电各地启业网 联系人: 黄岚 开放式基金咨询电话: 020-8755588 开放式基金业务传真: 020-8755530

(30) PHataby (山东 / 自根政任公司 法定代表,杨建林 注册地址:青岛市等山区原即第22号青岛国际金融广场1号楼20层 为公地址:青岛市等山区原即第222号青岛国际金融广场1号楼20层 注册时间, 2004年4月29日 注册资本, 8亿元人民币 营业期限, 永久 基金业务联系人员忠超 电话;6532—8622326 製米開発:www.fmd123.m (4.6)上海下土地会館有保限公司 注册地址上海市会正及担路90号2号建設 力や地址上海市会正及担路90号2号建設 力や地址上海市会正及担路95号3C座10楼 室販电話-140-1818-188 販売人,海湾県 電話・(20-9599)21 传貨、(20-9599)21 行業、(20-9599)21 公司場所に基件支援税公司 公司場近上が成市場所に朝外大街22号泛利大厦10层 を設定代表人工芸師 客版地話・40-299-00 起話・(20-55-82/21106 開発:由東ゲ/和の第25-82/21106 開発:由東ゲ/和の第25-82/21106 同時:由東ゲ/和の第25-82/21106 同時:由東ゲ/加速に 传真,0755-22999833

联系人, 落海堡
(三) 出具法律度见书的律师事务所包些办律师
名称:上南市迪力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银垛中路68号时代金融中心19楼
办企址:上海市浦东新区银垛中路68号时代金融中心19楼
负责人。特朗
经办律师,已红,安冬
电话,021-31358666
(传真,021-31358666)
(民) 可计是金财产的会计师事务所和些办注册会计师
名称:安米华明会计师事务所《特殊普通合仪》
注册地址:北京市东城区东长安镇"号东方"场安水大楼17层01-12室
均允率地上北京市东城区东长安镇"号东方"场安水大楼17层01-12室
均分率地上北京市东城区东长安镇"号东方"场安水大楼17层01-12室
经为注册会计师。吴零章
组选101-8158000 0755-2502288 四、基金的名称

民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金 五、基金的类型 六、基金的投资目标 本基金采取全样本复制决讲行被动指数化投资、力求实 误差的最小化,获得与标的指数收益相似回报。 本基金米取全样不复制地进行被动指数优投资力求求率删除编阅度与删除误差的数小化、获得与物的指数效益稍似即根。 七-基金的投资允阳为具有良好流动性的金融工具。但信国内依法及疗上市的股票(包含中小板,创业权及其他举口语证监会标准上市的 股票),债券货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规中中国证监会会标准金投资的其他金融工具。但领符合中国证监会会相关规 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,可以将其纳人投资范围。
基金的投资组合比例为,本基金投资于中证环地资源主理指数或的提及备注或份股的比例不低于基金资产净值的90%;权证投资比例占基金资产净值的比例不量于%;保持不低于基金资产净值的%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

//基金的投资策略 (一)投资决策依据 1.国家相关法律法规和基金合同的有关规定; 2.国内外定策经济等势及连纳中国证券市场政策; 4.行业发展现状及前带; 2.股票市位及通过。 6.股票 债券等资产的预期收益率及风险水平。 (一)投资服务 6.股票、债券等资产的预期收益率及风险水平。
(一)投资额路
1.股票投资额路
1.股票投资策略
1.股票投资策略
2.股票投资策略
2.股票投资策略
2.股票投资策略
2.股票投资策略
2.股票投资策略
2.股票投资策略
2.股票投资策略
2.股票投资投资股股政策发生实验。
(1基金管理人系对投资组合进行适合调整,以3.现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪。
(1基金管理人系对投资组合进行适合调度。
(1基金管理人系对投资组合进行适合服务 (2.2股票投资组合经济运输。 法由注规规则等原因、本基金产业绩出版均建组合。
(2.股票投资组合经济运输路
2.股票投资组合经济运输路
2.股票投资组合经济运输路
2.股票投资组合经济运输路
2.股票投资组合经济运输路
(1.1股数条件及制金建设金、投资股份金、经济标价的指数或份股及股票的影响、适时调整投资组合。
(2.2股数条件及制金建设制金、经济标价的指数或份股及股票的影响、适时调整投资组合。
6.2股数条件及制金建设制金、经济标价的指数或份股级股市能够的现象,适时调整投资组合。
6.2股数条件及制金建设制金、经济标价的指数或份股级股市能够的现象,适时调整投资组合。
6.2股数条件从股票投资数。 百、AHII城/小郊路间基是 3)中证内地设置主题指数成份股出现股本变化,增发,底股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对基金投资组合的 影响,并据此限度投资海路。 影响,并抵此随胜投资策略。 (4)基金发生申畴短息。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。(5)法律法规规制,部分标的股票成此性不足。股票停停等因素导致基金无法根据标的指数成分股构成建立组合。基金管理人将根据 实际情况。以跟踪因差别小化分原则适时调胜投受规则适

4 分别感觉对的政党证证。这一语在1971年自24 4、支易隔壁过程内较更交易指令 基金需要认该有重定的交易能,由基金经理根据投资方案的要求和授权、以及市场的运行构点,作出投资操作的相关决定,向交易部发 按指令交易顺势温金建即的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性,合理性和有效性进行检查。确保投资指令在合法。合规

6. 基金风险监控 無索解推部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和求时风险控制,包括投资集中度、投资组合比例,投资限制、投资权限等交易情况、风险控制等免人根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,并提出风险奶沱措施。
7. 投资管理起序的调整 基金管理人在保证基金份额持有人利益的前提下,有权根据投资需要和环境变化、对投资管理的职责分工和程序进行调整,并在招募说明书或其见理中于以公告。

及益的原则,履行必要手续后,调整业绩比较基准并及时公告,如变更或统计较基准需事先征得基金托管人同意。 十、风险效益特征 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险。高校适品件、风险效益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金

十一、基金投资组合报告 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、误导性炼法或重大遗漏,并对其内容的真实性、难确性和完整性承担 个别及查带责任。 个别及走游就上。 基金信息人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重立强制。 基金管理人未诺以诚实信用、勤勉尽费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制应仔细阅读本基金的招募设明书。 未发现组合股份截至则词之处3年4月9日,未被世份所创度数据未经审计。

农、林、牧、渔业 信息传输、软件

数量 (股) 中国石化 紫金矿业 1,138,282 5,828,003.8

5. 报偿期末按公允的准白基金资产单值比例大小排采的用五名纳券投资申润 本基金本报告期末共特值的等。 6. 报偿期末按公允的信白基金资产单值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 *未基金本报告期末未持有货产支持证券。 7.报信期末报公允的信息基金资产单值比例大小排名的前五名费金属投资明细 *未基金本报告期末未持有效证。 3.据给事本报告的非未持有效证。 3.据给事本本基金投资的股份期投资情况起明 (1) 报告期末本基金投资的股份期保持仓布期益明细 *未基金本报与职未未持续和服务。 (2) 本基金投资的股份期保的投资收资 *未基金和报告期末未持续和服务。 (1) 化分期末年基金投资的股份期保持仓布期益明细 *未基金和报告期在未持续和服务的投资编略,比例限制,信息披露等。本基金暂不参与股指期货分员。 (1) 和期国的投资资格 *本基金总产品中期间属价限货份支资 *基金高和未基金投资的国债期保免费的股份, (2) 2 法基金投资的股份的股份资编略,比例限制,信息披露等。本基金暂不参与股指期货公员。 (3 2 报告期末本基金投资的国债期货份仓和股份股份编略,比例限制,信息披露等。本基金暂不参与国债期货公员。 *本基金尚未在基金包资的国债期货份仓和股份等的。比例限制,信息披露等。本基金暂不参与国债期货公员。 *本基金和未在基金包资的国债期货份仓和股份等的。

:体本期未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

47,465.7 1,538.8

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 并不代表其未来表现。投资有风险、投资者在做出 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩 旦不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业

阶段 1.44% 2012年度 2012年3月8日至12月31日) -6.10% 1.23% -10.29% 1.53% 4.19% -0.309 -6.70% 1.57% 5.71% -12.41% 1.64%

9.基金的开户费用、联户维护费用: 10.依法可以定益金的产力则交的其他费用。 (二)上这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((二)基金管理人价管理费 在通常预化下,基金管理搜查前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下; HEEK平管提展等产。当年天数 产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基金托管。A的托管费 在通常情况下,基金任管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下; H=Ex年托管费率、当年天数 H分每日应计准数总金托管费 比方前一日基金资产净值 基金任管费每日刊程。报月支付,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干次月首日起3个工作日内 金龄产叶一次性支付给基金托管人,若遇法安节假日、休息日或不可抗力致使无法接时支付的,顺延至最近可支付日。

- 確認主的自然使用数 基金作为指数基金、需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。 请记、指数使用费按前一日基金资产净值的万分之二的年费举计据。且下限为每季度人民币5万元。计策方法如下;

办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份衡持有人大会。 4 除管理费、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,列人或摊人当期基金费

登駅1に17世立公口。 (ウ料金利財 (ウ料金利財 基金和基金份額持有人根据国家法律法規的規定、履行納税义务。 十四、対招募税期半更新部分的税明 十四、対招募税期半更新部分的税明 ・アルトリルを基本を形成管理

明书2015年第1号)进行了更新,本更新的绿识用户所现代各种以上口2017。 4被次内容的下。 1.在"重要提示"中,对相募;明书所裁约容截止目别以及有实现多数地积的龟束型截止日期进行了更新。 2.在"二、基金管理人"部分,更新了公司管理基金情况、公司高审及公司高管变动的相关信息。 3.对"四、基金托管人"部分,更新了公司管理基金情况、公司高审及公司高管变动的相关信息。 4.在"九、相关服务制度"中,对"(一)指告则以及联系人"的相关信息进行了更新。 5.在"九、基金的规管"中更新了"(十一)基金规党组合报告"的相关信息。 6.在"十、基金业绩"中,对基金的业绩进行了更新。 7.在"二十二、其他应按露事职"中,更新了本次更新内容期间的历次公告。

民生加银基金管理有限公司 二〇一五年十月二十一日