（上接B19版）

业务传真：010-57569671
客服热线：400-678-5095
公司网址：www.niuji.net
（117）名称：上海久富财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区秉阳路2819号1幢109室
办公地址：上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人：赵惠蓉
联系人：徐金华
联系电话：021-68685825
业务传真：021-68682297
客服热线：400-021-9898
公司网址：www.jfcta.com
（118）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层
法定代表人：杨露
联系人：张燕
联系电话：010-58325388-1588
业务传真：010-58325282
客服热线：400-166-1188
公司网址：http://8.jrj.com.cn
（119）名称：大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人：董祥
联系人：薛沛
联系电话：0351-4130322
业务传真：0351-4137986
客服热线：4007121212
公司网址：www.dsbc.com.cn
（120）名称：中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
联系电话：010-59539864
业务传真：010-59539806
客服热线：95162、400-8888-160
公司网址：www.cifco.net
（121）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号长成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系人：陈攀
联系电话：010-57756019
业务传真：010-57756199
客服热线：400-786-8868-5
公司网址：www.chtfund.com
（122）名称：爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人：钱华
联系人：王薇
联系电话：021-32229888
业务传真：021-68728703
客服热线：4001-962502
公司网址：www.ajzq.com
（123）名称：北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人：樊蓉
联系人：张品品
联系电话：010-66154828-809
业务传真：010-88067526
客服热线：010-66154828
公司网址：www.5ifch.com
（124）名称：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
法定代表人：沈伟桦
联系人：杨刚
联系电话：010-52855713
业务传真：010-85894285
客服热线：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
（125）名称：中经北证（北京）资产管理有限公司
公司简称：中经北证
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人：徐福星
联系人：陈莹莹
联系电话：1326132070
业务传真：010-88381550
客服热线：010-68998820
公司网址：www.bzfunds.com
（126）名称：一路财富(北京)信息科技有限公司
公司简称：一路财富
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘艳楠
联系电话：010-88312877-8009
业务传真：010-88312099
客服热线：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
（127）名称：中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号新华1949产业园东门
法定代表人：徐福星
联系人：陈莹莹
联系电话：1326132070
业务传真：010-88381550
客服热线：010-68998820
公司网址：www.bzfunds.com
（128）名称：厦门市鑫朋盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人：林松
联系人：李智慈
联系电话：0592-3122679
业务传真：0592-8060071
客服热线：0592-3122731
公司网址：www.xds.com.cn
（129）名称：北京唐顺耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2楼236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人：王岩
联系人：胡荆会
联系电话：010-59200855
业务传真：010-59200800
客服热线：400-819-9868
公司网址：www.tdyhfund.com
（130）名称：中信建投期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B，C
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人：彭文德
联系人：刘岩
联系电话：023-86769637
业务传真：023-86769629
客服热线：400-8877-780
公司网址：www.c6108.com.cn
（131）名称：海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼
法定代表人：刘惠
联系人：刘艳娥
联系电话：021-80133827
业务传真：021-80133413
客服热线：400-808-1016
公司网址：www.fundhaiyin.com
（132）名称：北京恒久岳信投资咨询有限公司
注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)
法定代表人：谢亚凡
联系人：陈坤
联系电话：010-88580321
业务传真：010-88580366
客服热线：4006-525-676
公司网址：www.haofunds.com
（133）名称：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：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：崔飞飞
联系电话：010-52703350-6006
业务传真：010-62020355
客服热线：4008886661
公司网址：www.myfund.com
（134）名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：沈继伟
联系人：张裕
联系电话：15801816961
客服热线：4000676266
公司网址：www.leadfund.com.cn
（135）名称：徽商期货有限责任公司
注册地址：合肥市芜湖路258号
办公地址：合肥市芜湖路258号
法定代表人：吴国华
联系人：蔡芳
联系电话：0551-62862801
业务传真：0551-62862801
客服热线：4008878707
公司网址：www.hsqh.net
（136）名称：深圳益盟投资管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期418室
法定代表人：齐小贺
联系人：马力佳
电话：0755-83999907-815
传真：0411-83999926
客服电话：0755-83999907
公司网址：www.jmquanwo.cn
（137）名称：北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人：李振
联系人：龚尧
电话：010-65181028
传真：010-65174782
客服电话：400-066-9355
公司网址：www.kingstartimes.com
（138）名称：北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
法定代表人：臧浩
联系人：于婷婷
电话：13811217674
客服电话：010-56409010
公司网址：www.jmmfund.com
（139）名称：北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人：梁洪军
联系人：李长军
电话：13621233213
传真：010-68854009
客服电话：4008-196-665
公司网址：www.buyforyou.com.cn
（140）名称：上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
（141）名称：中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：贾先生
电话：010-68857763
传真：010-68858859
客服电话：95580
公司网址：www.psbc.com
（142）名称：上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：燕斌
联系人：凌秋艳
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.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：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人：王志伟
联系人：李炎华
电话：020-89188970
传真：020-89899175

三、律师事务所和经办律师

名称：国浩律师（广州）事务所
住所：广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人：程荣
电话：020-38799345
传真：020-38799335
经办律师：黄贞、王志宏
联系人：程荣

四、会计师事务所和经办注册会计师

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表：卢伟娜
电话：021-61418888
传真：021-63350003
经办注册会计师：王明静、吴迪

第四部分 基金的名称

广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型

混合型证券投资基金。

第六部分 基金的投资目标

通过对权益类资产及固定收益类资产的合理配置和积极管理，谋求基金资产的稳健增值。

第七部分 基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。若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，可将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的20%-70%，其中，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%。

第八部分 基金的投资策略

一、投资策略

1、资产配置策略

本基金根据宏观及市场分析结果，并综合考虑基金投资目标、风险控制要求等因素，确定本基金各类资产的比例。

在资产配置方面，本基金关注的主要指标有：

	关注重点
宏观经济环境	季度GDP及其增长速度，月度工业增加值及其增长率，月度居民消费价格指数，工业品价格指数，月度进出口数据，货币供应量(M0，M1，M2)的增长率
政策环境	国家财政政策，货币政策，产业政策等
市场资金环境	资金需求因素：IPO、增发、配售等所需资金量； 资金供给因素：居民储蓄进行证券投资的增量，基金、券商自营、QFII新增投资额等； 市场利率、汇率等反映资金供求变动的相关指标

2、股票投资策略

（1）新股投资策略

本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择参与标的、参与规模和退出时机，并通过深入分析新股上市公司的基本面情况，结合新股发行当时的市场环境，根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格，指导新股询价，在有效识别和防范风险的前提下，获取较高收益。

（2）二级市场股票投资策略

本基金通过GARP投资法选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。

本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库包括一级库和二级库。

（1）一级库的构建

一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围，入选条件主要是根据广发企业价值评估体系，通过研究，筛选出基本面良好的股票进入一级库。广发企业价值评估系统对企业价值的考察重点包括：企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。

（2）二级库的构建

二级股票库为本基金的风格库。本基金通过GARP投资法从一级股票库中选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。

GARP投资法重视投资价值与成长潜力的平衡，一方面利用价值投资标准筛选低价股票，避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险；另一方面，利用成长性投资可分享高成长收益的机会。

二级库的股票主要选择标准包括：①成长性，通过对宏观经济、产业政策、行业景气和公司经营管理等方面的综合分析，结合净资产收益率、收入和利润的增长速度等指标，筛选出具有预期高成长性的公司；②PEG指标，在成长性分析的基础上，采用PEG指标做进一步的筛选分析，并结合PE、PB等其它指标，以及公司和行业等因素进行综合考虑，以准确把握公司的增长潜力；③其它因素，包括公司治理、外部环境、竞争优势、创新能力等。

3）构建股票组合

在二级库的基础上，根据投资程序，基金经理小组通过对个股价格趋势和市场时机的判断，进行最终的股票组合构建。

3、债券投资策略

本基金可投资于国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、资产支持证券和可转换债券等债券品种。本基金将采取主动投资的策略，通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较，发现价值低估的品种，把握投资机会；在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下，力争为投资者获得稳定的收益。

在债券投资上，本基金将对中长期利率走势进行深入研究和预测，结合对宏观经济运行周期、国家宏观调控政策变化等的研判，主动调整组合获取超额收益，其中的主动投资策略包括：（1）类属配置策略，本基金以经济周期理论为基础，重点研究不同类别债券资产在经济周期内的变动规律，并根据对当前经济所在经济周期的判断，动态调整对不同类别债券资产的配置比例，并控制整体的风险水平；（2）利率投资策略，根据宏观经济分析、宏观经济政策判断，结合债券市场资金供求状况变化趋势及结构，对利率水平和收益率曲线形态在未来的变化趋势做出预测和判断，具体包括久期控制策略、收益率曲线配置策略和骑乘策略；（3）个券选择策略：在信用债方面，本基金将采用内部信用评级和外部信用评级相结合的方法，对债券投资品种进行综合评价，并以此作为信用债券投资的重要依据；可转债方面，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；此外，本基金将密切关注资产支持证券市场的发展，通过定量与定性相结合的研究方法，确定其投资价值。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，本基金可以主动投资于权证，其投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将利用权证去到控制下跌风险，增加收益的目的；同时，充分发掘权证与标的证券之间可能的套利机会，实现基金资产的增值。在权证投资中，本基金将对权证标的证券的基本面进行研究，综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素，对权证进行定价。

二、投资决策依据和投资程序

（一）决策依据

以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

（二）决策程序

1、投资决策委员会制定整体投资战略。

2、固定收益部根据自身或者其他研究机构的研究成果，形成宏观经济形势分析、利率走势预测、债种配置建议等，为债券决策提供支持。研究发展部的行业及公司研究员深入分析行业和上市公司的基本面情况，为股票组合构建提供建议。

3、基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，根据投研联席会议的决议，结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、债券投资和个股投资方案。

4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

5、根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。

6、交易部按相关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。

7、基金绩效评估及风险管理小组重点把控基金投资组合的市场风险和流动性风险，定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：55%×沪深300指数＋45%×中证全债指数。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。

第十一部分 基金投资组合报告

广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月30日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，本报告中所列财务数据未经审计。

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	393,169,065.38	70.73
	其中：股票	393,169,065.38	70.73
2	固定收益投资	26,723,793.84	4.81
	其中：债券	26,723,793.84	4.81
	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	130,753,620.40	23.52
7	其他各项资产	5,265,157.33	0.95
8	合计	555,911,636.95	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	2,179,800.00	0.44
B	采矿业	-	-
C	制造业	249,979,375.38	50.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,138,000.00	0.84
E	建筑业	59,202,000.00	12.00
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	14,157,000.00	2.87
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	52,310,000.00	10.61
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	11,182,600.00	2.27
M	科学研究和技术服务业	20,290.00	0.00
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	393,169,065.38	79.73

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	002489	浙江永强	1,149,954	43,353,265.80	8.79
2	002325	洪涛股份	1,800,000	42,930,000.00	8.71
3	300238	冠昊生物	1,008,200	41,104,314.00	8.34
4	002520	日发精机	850,000	27,880,000.00	5.65
5	300146	汤臣倍健	700,000	27,496,000.00	5.58
6	300043	互动娱乐	1,400,000	21,014,000.00	4.26
7	300271	华宇软件	400,000	17,524,000.00	3.55
8	002291	星期六	1,000,000	17,150,000.00	3.48
9	600248	延长化建	1,200,000	16,272,000.00	3.30
10	300418	昆仑万维	100,000	14,478,000.00	2.94

4、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	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	26,723,793.84	5.42
8	其他	-	-
9	合计	26,723,793.84	5.42

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	128009	歌尔转债	89,988	14,288,294.64	2.90
2	113007	吉视转债	100,000	12,389,000.00	2.51
3	110031	航信转债	320	46,499.20	0.01

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。
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）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11、投资组合报告附注
(1) 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内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。
(2) 报告期内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。
(3)其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	379,010.67
2	应收证券清算款	2,680,948.39
3	应收股利	-
4	应收利息	75,157.51
5	应收申购款	2,130,040.76
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,265,157.33

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128009	歌尔转债	14,288,294.64	2.90
2	113007	吉视转债	12,389,000.00	2.51

(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	002325	洪涛股份	42,930,000.00	8.71	重大事项
2	300418	昆仑万维	14,478,000.00	2.94	重大事项

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、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。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。基金业绩数据截至2015年6月30日。

1、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
2014.3.21-2014.12.31	7.54%	0.85%	41.77%	0.67%	-34.23%	0.18%
2015.1.1-2015.6.30	76.91%	2.70%	16.05%	1.24%	60.86%	1.46%
自基金合同生效起至今	90.25%	1.81%	68.07%	0.93%	22.18%	0.88%

注：1、本基金业绩比较基准为，55%×沪深300指数＋45%×中证全债指数。
2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
2、自基金合同生效以来基金累计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

广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年3月21日至2015年6月30日）

注：本基金建仓期为基金转型后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

第十三部分 基金费用

一、基金费用的种类
1、基金管理的管理费；
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、律师费和诉讼费；
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。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×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。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。

四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金更新》（2015年1号）进行了更新，主要更新的内容如下：
1.在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。
2.在“第四部分 基金托管人”部分，根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。
3.在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新。
4.在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至2015年6月30日的基金投资组合报告。
5.在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了截至2015年6月30日的基金业绩。
6.根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二〇一五年十一月五日

证券代码：002457　证券简称：青龙管业　公告编号：2015-077

宁夏青龙管业股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年4月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《宁夏青龙管业股份有限公司2013年第一季度报告正文》（公告编号：2013-025）、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司2013年第一季度报告全文》。由于工作人员失误，将宁夏青龙管业股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文 “第二节 主要财务数据及股东变化/二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表” 中股东 “持有有限售条件的股份数量” 录入错误，现更正如下：

更正前：

“第二节 主要财务数据及股东变化

……

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					20,167	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁夏和润贸易发展有限责任公司	境内非国有法人	20.93%	70,106,454	3,061,905	质押	57,100,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	0	质押	9,500,000
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	国有法人	2.61%	8,746,900	8,746,900		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	国有法人	1.73%	5,799,830	5,799,830		
路立新	境内自然人	1.36%	4,553,209	1,138,302		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	国有法人	1.19%	4,000,000	4,000,000		
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	国有法人	1.08%	3,605,797	3,605,797		
杜学智	境内自然人	1.06%	3,559,851	889,963		
方吉良	境内自然人	0.99%	3,300,775	600,194		
中水汇金资产管理(北京)有限公司	境内非国有法人	0.94%	3,160,400	3,160,400		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
招商证券股份有限公司约定购回专用账户		8,746,900	人民币普通股	8,746,900		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金		5,799,830	人民币普通股	5,799,830		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金		4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		3,605,797	人民币普通股	3,605,797		
中水汇金资产管理(北京)有限公司		3,160,400	人民币普通股	3,160,400		
宁夏和润贸易发展有限责任公司		3,061,905	人民币普通股	3,061,905		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金		2,799,950	人民币普通股	2,799,950		
浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划		2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
中国工商银行-国泰信用债券型证券投资基金		2,421,040	人民币普通股	2,421,040		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金		2,248,705	人民币普通股	2,248,705		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁夏和润贸易发展有限责任公司是本公司的控股股东； 2、陈家兴是宁夏和润贸易发展有限责任公司的控股股东、本公司的实际控制人，路立新、方吉良、杜学智是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。 3、陈家兴、路立新、方吉良、杜学智之间无关联关系；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

……”

更正后：

“第二节 主要财务数据及股东变化

……

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					20,167	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁夏和润贸易发展有限责任公司	境内非国有法人	20.93%	70,106,454	67,044,549	质押	57,100,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	33,774,705	质押	9,500,000
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	国有法人	2.61%	8,746,900	0		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	国有法人	1.73%	5,799,830	0		
路立新	境内自然人	1.36%	4,553,209	3,414,907		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	国有法人	1.19%	4,000,000	0		
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	国有法人	1.08%	3,605,797	0		
杜学智	境内自然人	1.06%	3,559,851	2,669,888		
方吉良	境内自然人	0.99%	3,300,775	2,700,581		
中水汇金资产管理(北京)有限公司	境内非国有法人	0.94%	3,160,400	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
招商证券股份有限公司约定购回专用账户		8,746,900	人民币普通股	8,746,900		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金		5,799,830	人民币普通股	5,799,830		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金		4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		3,605,797	人民币普通股	3,605,797		
中水汇金资产管理(北京)有限公司		3,160,400	人民币普通股	3,160,400		
宁夏和润贸易发展有限责任公司		3,061,905	人民币普通股	3,061,905		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金		2,799,950	人民币普通股	2,799,950		
浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划		2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
中国工商银行-国泰信用债券型证券投资基金		2,421,040	人民币