（上接 B25 版）

(115)财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客户服务电话：0731-84403360
网址：http://www.cfzq.com/

(116)东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：张运勇
联系人：张巧玲
电话：0769-22116572
传真：0769-22116999
客户服务电话：0769-961130
网址：http://www.dgzq.com.cn

(117)中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳
电话：0371-65585670
传真：0371--65585665
客户服务电话：0371-967218;4008139666
网址：http://www.ccnew.com/

(118)东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：王一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客户服务电话：95531；4008888588
网址：http://www.longone.com.cn

(119)中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：许刚
联系人：王炜哲
电话：021-68604866
传真：021-50372474
客户服务电话：4006208888;021-61195566
网址：http://www.bocichina.com

(120)恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：刘汝军
联系人：张同亮
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
客户服务电话：0471-4961259
网址：http://www.cnht.com.cn/

(121)国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
法定代表人：裘强
联系人：周欣玲
电话：0791-6285337
传真：0791-6289395
客户服务电话：0791-96168
网址：http://www.gsstock.com/

(122)华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市陕西街 239 号
办公地址：四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人：杨炯阳
联系人：张曼
电话：010-68716150
传真：028-86150040
客户服务电话：4008888818
网址：http://www.hx168.com.cn

(123)申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：许建平
联系人：李巍
电话：010-88085338
传真：010-88085240
客户服务电话：4008000562
网址：http://www.hysec.com

(124)齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 20518 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客户服务电话：95538
网址：http://www.qlzq.com.cn/

(125)世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人：姜昧军
联系人：袁媛
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
客户服务电话：0755-83199599
网址：http://www.csco.com.cn/

(126)第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
电话：0755-25831754
传真：0755-23838750
客户服务电话：0755-25832852
网址：www.fcsc.com

(127)中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路 291 号
办公地址：南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：王宜四
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客户服务电话：400-8866-567
网址：http://www.avicsec.com/

(128)华林证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼
办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼
法定代表人：薛荣年
联系人：耿贵波
电话：0755-82707855
传真：0755-23613751
客户服务电话：全国统一客服热线 4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
网址：http://www.chinalions.com/

(129)德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：方加春
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客户服务电话：4008888128
网址：http://www.tebon.com.cn

(130)华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张宗锐
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）
网址：http://www.hfzq.com.cn

(131)华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-8888088
传真：0931-4890515
客户服务电话：0931-4890619 4890618 4890100
网址：http://www.hlzqgs.com/

(132)中国国际金融股份有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
办公地址：中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人：李剑阁
联系人：王雪筠
电话：010-65051166
传真：010-65051156
客户服务电话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址：http://www.cicc.com.cn/

(133)财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市解放路 111 号
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室
法定代表人：沈继宁
联系人：董卿
电话：0571-87822359
传真：0571-87925100
客户服务电话：96336（上海地区 962336）
网址：http://www.ctsec.com

(134)五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 楼
法定代表人：张永衡
联系人：赖君伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客户服务电话：4001840028
网址：http://www.wkzq.com.cn

(135)华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
办公地址：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
电话：021-64316642
传真：021-64333051
客户服务电话：021-32109999029-68918888
网址：http://www.cfsc.com.cn

(136)瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人：程宜荪
联系人：牟冲
电话：010-5832 8112
传真：010-5832 8748
客户服务电话：4008878827
网址：http://www.ubssecurities.com

(137)中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务电话：4006008008
网址：http://www.cjis.cn/

(138)中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
电话：0755-82570586
客户服务电话：4001022011
网址：http://www.zszq.com.cn

(139)日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
电话：010-88086830
传真：010-66412537
客户服务电话：010-66413306
网址：http://www.rxzq.com.cn

(140)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
办公地址：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
法定代表人：徐刚
联系人：陈思
电话：021-33606736
传真：021-33606760
客户服务电话：95564
网址：http://www.lxzq.com.cn

(141)江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：张背北
电话：0451-85863696
传真：0451-82287211
客户服务电话：4006662288
网址：http://www.jhzq.com.cn

(142)九州证券有限公司
注册地址：青海省西宁市城中区西大街 11 号
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层
法定代表人：曲国辉
联系人：刘中华
电话：010-63889326
传真：－
客户服务电话：4006543218
网址：http://www.tyzq.com.cn

(143)国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘一宏
电话：028-86690070
传真：028-86690126
客户服务电话：4006-600109
网址：http://www.gjzq.com.cn

(144)中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座
办公地址：北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 613
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话：010-59355941
传真：010-66553791
客户服务电话：400-889-5618
网址：http://www.e5618.com

(145)华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
电话：021-68777222
传真：021-68777822
客户服务电话：4008209898;021-38929908
网址：http://www.cnhbstock.com

(146)厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：邹燕玲
电话：0592-5161816
传真：0592-5161102
客户服务电话：0592-5163588
网址：http://www.xmzq.cn

(147)爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号 23 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：戴莉丽
电话：021-32229888
传真：021- 68728703
客户服务电话：021-63340678
网址：http://www.ajzq.com

(148)英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：吴骏
联系人：吴尔晖
电话：0755-83007159
传真：0755-83007034
客户服务电话：4000-188-688
网址：http://www.ydsc.com.cn

(149)财达证券有限责任公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层
法定代表人：翟建强
联系人：刘亚静
电话：0311-66006393
传真：0311-66006249
客户服务电话：4006128888
网址：http://www.S10000.com

(150)大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 24 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人：于宏民
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
传真：0411-39673219
客户服务电话：4008169169
网址：http://www.daton.com.cn

(151)太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元
法定代表人：李长伟
联系人：陈征
电话：0871-68885858
传真：0871-68898100
客户服务电话：400-665-0999
网址：http://www.tpyzq.com/

(152)泉州银行股份有限公司
注册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人：傅子能
联系人：董培姗
电话：0595-22551071
传真：0595-22505215
客户服务电话：400-889-6312
网址：www.qzccbank.com

（二）注册登记机构
名称：博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)
（三）律师事务所
名称：国浩律师集团(北京)事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
负责人： 王卫东
电话： 010-65171188
传真： 021-65176800
联系人：黄伟民
经办律师：黄伟民、陈周
（四）会计师事务所
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：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021)23238888
传真：(021)23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

四、基金的名称

博时价值增长证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于经过严格筛选的具有良好的价值型公司和高质量的成长型公司股票，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的 80%。

本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。

八、基金的投资策略

1、 资产配置层面

根据本基金的投资理念和风险管理方针，基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。长期内，本基金将基于以宏观经济分析为重点的基本面分析和数量化的资产类别收益风险预测框架来调整资产配置。短期内，本基金将基于经济结构调整过程中政策、法规的相关变化，通过时机把握来调整资产配置。待股票指数期货推出后，本基金计划使用该衍生产品进行组合保险。

2、股票组合层面

本基金以全市场 A 股流通股加权指数作为市场基准指数，使用行业／风格结构来构建股票组合，并以单个行业／风格的市场基准指数权重作为考虑的出发点；为增强股票组合的预期收益，本基金将通过自上而下和自下而上相结合的分析方法来确定股票组合中单个行业或风格偏离其市场基准指数权重的比例；为控制股票组合与市场基准指数的跟踪误差，本基金将对单个行业或风格组合偏离其市场基准指数权重的程度进行限制。

3、股票选择层面

本基金将以 A 股市场具有良好流动性的上市股票作为选股范围，依据划分高质量、价值型和成长型的标准，通过估值比较、质量比较和增长比较三个层次的框架筛选出高质量的价值型公司和高质量的成长型公司，再基于竞争能力、估值比较和市场趋势等因素主动确定最终选择。

在债券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中，本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种中，本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质，资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约／担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票的走势的判断，捕捉其套利机会。

九、业绩比较基准

自本基金成立日至 2008 年 8 月 31 日，本基金的业绩比较基准为基金管理人通过自身的投资管理与风险管理，创造出一条随时间推移呈现非负增长态势的安全收益增长轨迹，简称价值增长线。

为使本基金的业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，本公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案同意后，自 2008 年 9 月 1 日起本基金业绩比较基准变更为：70%×沪深 300 指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。

今后如果市场出现更具代表性的投资基准，或者更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，基金管理人可调整或变更投资基准。

十、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。

十一、基金的投资

博时基金管理有限公司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。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的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 9 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	4296095245.32	74.78
	其中：股票	4296095245.32	74.78
2	固定收益投资	1382802000.00	24.07
	其中：债券	1382802000.00	24.07
	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	33218717.06	0.58
7	其他各项资产	33144880.82	0.58
8	合计	5745260843.20	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	–	–
B	采矿业	234898448.65	4.60
C	制造业	727165755.79	14.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7046837.07	0.14
E	建筑业	168945168.00	3.31
F	批发和零售业	404274410.64	7.91
G	交通运输、仓储和邮政业	30013953.91	0.59
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	–	–
J	金融业	2220467370.47	43.45
K	房地产业	397559108.11	7.78
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	105724192.68	2.07
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	4296095245.32	84.06

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	600016	民生银行	36529100	308670895.00	6.04
2	600000	浦发银行	17694751	294263709.13	5.76
3	601318	中国平安	9592559	286433811.74	5.60
4	601988	中国银行	74280241	276322496.52	5.41
5	600153	建发股份	23206026	263156334.84	5.15
6	000002	万科 A	18051788	229799261.24	4.50
7	601398	工商银行	50116170	216501854.40	4.24
8	601166	兴业银行	13940058	202967244.48	3.97
9	601668	中国建筑	27615768	159619139.04	3.12
10	000858	五粮液	6564705	142257157.35	2.78

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	1351944000.00	26.45
	其中：政策性金融债	1351944000.00	26.45
4	企业债券	30858000.00	0.60
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债	–	–
8	同业存单	–	–
9	其他	–	–
10	合计	1382802000.00	27.06

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	130409	13农发 09	3900000	392184000.00	7.67
2	110417	11农发 17	2700000	274104000.00	5.36
3	110259	11国开 59	1500000	151950000.00	2.97
4	130228	13国开 28	1300000	131313000.00	2.57
5	110214	11国开 14	1000000	100620000.00	1.97

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1943725.10
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	31027681.13
5	应收申购款	173474.59
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	33144880.82

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可转换债券。

11.5 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	600153	建发股份	263156334.84	5.15	重大事项停牌
2	000858	五粮液	142257157.35	2.78	重大事项停牌

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

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。

自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的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：

期 间	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2002/10/9-2002/12/31	-1.70%	0.30%	0.00%	0.00%	-1.70%	0.30%
2003年	34.35%	0.90%	14.32%	0.09%	20.03%	0.81%
2004年	-7.77%	1.13%	16.20%	0.10%	-23.97%	1.03%
2005年	3.63%	1.14%	0.00%	0.00%	3.63%	1.14%
2006年	101.42%	1.30%	26.24%	0.11%	75.18%	1.19%
2007年	118.38%	1.61%	119.02%	0.27%	-0.64%	1.34%
2008年	-48.70%	1.85%	2.82%	1.28%	-51.52%	0.57%
2009年	55.45%	1.31%	61.77%	1.44%	-6.32%	-0.13%
2010年	-5.56%	1.05%	-7.82%	1.11%	2.26%	-0.06%
2011年	-7.94%	0.67%	-16.51%	0.91%	8.57%	-0.24%
2012年	2.09%	0.84%	6.47%	0.89%	-4.38%	-0.05%
2013年	-7.36%	1.12%	-5.56%	0.98%	-1.80%	0.14%
2014年	23.24%	0.90%	38.72%	0.85%	-15.48%	0.05%
2015/1/1-2015/9/30	-6.92%	2.26%	-3.96%	1.89%	-2.96%	0.37%
2002/10/9-2015/9/30	317.60%	1.28%	529.97%	0.93%	-212.37%	0.35%

十三、基金的费用概览

（一） 与基金运作有关的费用

1、费用种类
(1) 基金管理人的管理费；
(2) 基金托管人的托管费；
(3) 证券交易费用；
(4) 基金份额持有人大会费用；
(5) 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
(6) 法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资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。

（2）基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。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

基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）其他费用

本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

（二） 与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金的申购费率：本基金分前端、后端两种收费模式，投资者可自行选择。

本基金的前端申购费按申购金额采用比例费率。对单笔申购金额人民币 1000 万元以上（含 1000 万元）的，统一按笔收取，每笔收取人民币 1000 元申购费。费率表如下：

申购金额	前端申购费率
5万元以下	1.8%
5万元以上(含 5 万元)，1000 万元以下	1.5%
1000万元以上(含 1000 万元)	1000元

对于认购期购买过本基金并且成为基金持有人的投资者不受 5 万元的限制每笔申购均享受 1.5%的申购费率。

对于单笔申购金额低于 5 万元，但于申购申请当日该投资者交易帐户本基金余额×当日基金份额资产净值＋当日申购金额大于 5 万元(含 5 万元)的投资者其不受 5 万元的限制 该笔申购享受 1.5%的申购费率。

申购费用＝申购金额×申购费率／(1＋申购费率)，小数点第三位四舍五入

本基金的后端收费是指投资者在申购本基金时可以先不用支付申购费，而在赎回时支付，并且持有本基金年限越长，申购费率越低，直至为零。费率表如下：

持有基金时间	后端申购费率
1年以内	1.80%
3年以内，1年以上(含 1 年)	1.50%
5年以内，3年以上(含 3 年)	1.00%
8年以内，5年以上(含 5 年)	0.50%
8年以上(含 8 年)	0

后端申购费＝赎回份额×申购日基金份额净值×适用的后端申购费率，小数点第三位四舍五入

后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所需的申购金额，具体表达为：当初购买本次赎回份额的申购资金总额×该部分份额所对应的费率。

本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广和销售。

2、赎回费用

本基金的赎回费率：

持有基金时间	赎回费率
1年以内	0.8%
2年以内，1年以上(含 1 年)	0.4%
3年以内，2年以上(含 2 年)	0.2%
3年以上(含 3 年)	0

赎回费用＝基金份额净值×赎回费率×赎回份额，小数点第三位四舍五入

本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的 25%归基金资产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、转换费用

基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中，申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担，扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归登记机构所有。

4、费率调整

基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过 3%。基金管理人可以根据情况调整赎回费率，但最高不超过 1%。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在指定媒体上公告。

（三） 基金税收

基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、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

本招募说明书依据《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》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2015 年 5 月 23 日刊登的本基金原招募说明书（《博时价值增长证券投资基金招募说明书》）进行了更新并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新主要补充和更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；
3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；
4、在“十一、基金的投资”中，更新了“（九）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为 2015 年 9 月 30 日；
5、在“十二、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为 2015 年 9 月 30 日；
6、在“十四、基金资产的估值”中，按照博时基金 2015 年 3 月 26 日调整交易所固定收益品种估值方法的公告内容进行了更新；
7、在“二十四、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：
(一)2015 年 09 月 18 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150918 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；
(二)2015 年 09 月 01 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150901 关于博时旗下部分基金参加河北银行股份有限公司电子渠道申购和定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》、《20150901 关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金所资产管理有限公司有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
(三)2015 年 08 月 27 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长证券投资基金 2015 年半年度报告（摘要）》；
(四)2015 年 08 月 25 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150825 关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告》；
(五)2015 年 08 月 19 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京君德汇富投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易及柜台申购业务费率优惠活动的公告》；
(六)2015 年 08 月 01 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加上海浦东发展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》；
(七)2015 年 07 月 18 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长证券投资基金 2015 年第 2 季度报告》；
(八)2015 年 04 月 20 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长证券投资基金 2015 年第 1 季度报告》；

博时基金管理有限公司
2015 年 11 月 23 日

（上接B26版）

（96）财富证券有限责任公司

住所、办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼		
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	（0731）84403319	传真	（0731）84403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	（0731）84403360

（97）东莞证券股份有限公司

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼		
法定代表人	张运勇	联系人	苏卓仁
电话	（0769）22112062	传真	（0769）22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	（0769）961130

（98）中原证券股份有限公司

住所、办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号		
法定代表人	菅明军	联系人	程月艳 范春艳
电话	0371--69099882	传真	0371--65585899
网址	www.ccnew.com	客服电话	0371-967218、4008139666

（99）国都证券股份有限公司

住所、办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层		
法定代表人	常喆	联系人	黄静
电话	（010）84183389	传真	(010)84183311-3389
网址	www.guodu.com	客服电话	400-818-8118

（100）东海证券股份有限公司

住所、办公地址	江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层		
法定代表人	刘化军	联系人	王一彦
电话	（021）20333910	传真	（021）50498825
网址	www.longone.com.cn	客服电话	95531；400-888-8588

（101）中银国际证券有限责任公司

住所	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层		
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层		
法定代表人	许刚	联系人	李丹
传真	（021）50372474		
网址	www.bocichina.com.cn	客服电话	4006208888

（102）恒泰证券股份有限公司

住所、办公地址	内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号		
法定代表人	庞介民	联系人	王旭华
电话	（010）66297386	传真	（0471）4961259
网址	www.cnht.com.cn	客服电话	（0471）4972343

（103）国盛证券有限责任公司

住所	江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦		
办公地址	江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼		
法定代表人	曾小普	联系人	俞驰
电话	（0791）86285337	传真	（0791）86282293
网址	www.gsstock.com	客服电话	4008222111

（104）齐鲁证券有限公司

住所、办公地址	山东省济南市市中区经七路86号		
法定代表人	李玮	联系人	吴阳
电话	（0531）68889155	传真	（0531）68889752
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538

（105）世纪证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层		
法定代表人	姜昧军	联系人	方文
电话	（0755）83199599	传真	（0755）83199545
网址	www.csco.com.cn	客服电话	（0755）83199511

（106）第一创业证券股份有限公司

住所、办公地址	广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层		
法定代表人	刘学民	联系人	崔国良
电话	（0755）25832852	传真	（0755）82485081
网址	www.fcsc.cn	客服电话	4008881888

（107）金元证券股份有限公司

住所	海南省海口市南宝路36号证券大厦4层		
办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心17层		
法定代表人	陆涛	联系人	马贤清
电话	（0755）83025022	传真	（0755）83025625
网址	www.jyzq.cn	客服电话	400-8888-228

（108）中航证券有限公司

住所、办公地址	南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼		
法定代表人	杜航	联系人	戴蕾
电话	（0791）86768681	传真	（0791）86770178
网址	www.avicsec.com	客服电话	400-8866-567

（109）德邦证券有限责任公司

住所	上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼		
办公地址	上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼		
法定代表人	姚文平	联系人	罗芳
电话	（021）68761616	传真	（021）68767981
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	4008888128

（110）西部证券股份有限公司

住所、办公地址	陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼		
法定代表人	刘建武	联系人	刘莹
电话	（029）87416787	传真	（029）87417012
网址	www.westsecu.com	客服电话	95582

（111）华福证券有限责任公司

住所	福州市五四路157号新天地大厦7、8层		
办公地址	福州市五四路157号新天地大厦7至10层		
法定代表人	黄金琳	联系人	张腾
电话	（0591）87383623	传真	（0591）87383610
网址	www.hfzq.com.cn	客服电话	（0591）96326

（112）华龙证券有限责任公司

住所、办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心		
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	（0931）4890208	传真	（0931）4890628
网址	www.hlzqgs.com	客服电话	（0931）96668、4006898888

（113）中国国际金融有限公司

住所	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28层		
法定代表人	李剑阁	联系人	廉赵峰
电话	（010）65051166	传真	（010）85679535
网址	www.ciccs.com.cn	客服电话	（010）85679238；（010）85679169

（114）财通证券有限责任公司

住所、办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心		
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	（0571）87925129	传真	0571-87818329
网址	www.ctsec.com	客服电话	（0571）96336、962336（上海地区）

（115）上海华信证券有限责任公司

注册地址	上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼		
法定代表人	罗浩	联系人	倪丹
电话	021-38784818?	传真	021-68775878
网址	www.shhxzq.com	客服电话	68777877

（116）华鑫证券有限责任公司

注册地址	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	孔泉
电话	（0755）82083788	传真	（0755）82083408
网址	www.cfsc.com.cn	客服电话	（021）32109999，（029）68918888

（117）瑞银证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层		
法定代表人	程宜荪	联系人	牟冲
电话	(010)58328112	传真	(010)58328748
网址	www.ubssecurities.com	客服电话	400-887-8827

（118）中国中投证券有限责任公司

住所	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元		
办公地址	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层		
法定代表人	龙增来	联系人	刘毅
电话	0755-82023442	传真	0755-82026539
网址	www.china-invs.cn	客服电话	400 600 8008

（119）中山证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层		
法定代表人	吴永良	联系人	李珍
电话	（0755）82570586	传真	（0755）82960582
网址	www.zszq.com	客服电话	4001022011

（120）日信证券有限责任公司

住所、办公地址	呼和浩特市新城区锡林南路18号		
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层		
法定代表人	孔佑杰	联系人	冯杰
电话	(010)83991743	传真	(010)66412537
网址	www.rxzq.com.cn	客服电话	4006609839

（121）江海证券有限公司

住所、办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号		
注册地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号		
法定代表人	孙名扬	联系人	刘爽
电话	0451-85863719	传真	0451-82287211
网址	www.jhzq.com.cn	客服电话	400-666-2288

（122）国金证券股份有限公司

住所、办公地址	成都市东城根上街95号		
法定代表人	冉云	联系人	金喆
电话	（028）86690126	传真	（028）86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	4006600109

（123）中国民族证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层		
法定代表人	赵大建	联系人	李微
电话	（010）59355941	传真	（010）66553791
网址	www.e5618.com	客服电话	400-889-5618

（124）华宝证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层		
法定代表人	陈林	联系人	夏元
电话	（021）68777222	传真	（021）68777822
网址	www.cnhbstock.com	客服电话	4008209898

（125）长城国瑞证券有限公司

住所、办公地址	厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼		
法定代表人	王勇	联系人	卢金文
电话	（0592）5161642	传真	（0592）5161140
网址	www.xmzq.cn	客服电话	（0592）5163588

（126）爱建证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市浦东新区世纪大道1600号32楼		
法定代表人	宫龙云	联系人	陈敏
电话	（021）32229888	传真	021- 68728782
网址	www.ajzq.com	客服电话	（021）63340678

（127）英大证券有限责任公司

住所	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层		
注册地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层		
法定代表人	吴骏	联系人	吴尔晖
电话	0755-83007159	传真	0755-83007034
网址	www.ydsc.com.cn	客服电话	4000-188-688

（128）华融证券股份有限公司

住所	北京市西城区金融大街8号		
办公地址	北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层、5层		
法定代表人	宋德清	联系人	黄恒
电话	010-58568235	传真	010-58568062
网址	www.hrsec.com.cn	客服电话	（010）58568118

（129）天风证券股份有限公司

办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼		
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼		
法定代表人	余磊	联系人	崔成
电话	027-87610052	传真	027-87618863
网址	www.tfzq.com	客服电话	4008005000

（130）宏信证券有限责任公司

办公地址	四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼		
注册地址	四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼		
法定代表人	吴玉明	联系人	刘进海
电话	028-86199278	传真	028-86199382
网址	www.hxzq.cn	客服电话	4008366366

（二）注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

名称	国浩律师集团（北京）事务所		
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层		
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	（010）65890661	传真	（010）65176801
经办律师	黄伟民		

（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	上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼		
法定代表人	李丹	联系人	洪磊
电话	（021）23238888	传真	（021）23238800
经办注册会计师	许康玮、洪磊		

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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，对原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

主要更新内容如下：

1.在“重要提示”部分：根据相关公告，更新了基金的名称，明确了更新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“四、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
3.在“五、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2015年9月30日。
4.在“六、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
5.在“九、基金份额的申购赎回”部分：更新了申购赎回费率的优惠信息。
6.在“二十、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
7.在“二十一、境外资产托管人”部分：更新了境外资产托管人的相关信息。
8.在“二十二、相关服务机构”部分：更新了相关直销机构、代销机构信息。
9.在“二十六、其他应披露事项”部分：更新了2015年4月12日至2015年10月12日本基金的相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司
2015年11月23日

关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥 A 份额定期份额折算及申购、赎回结果的公告

大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于 2015 年 11 月 9 日在指定媒体及本公司网站（www.dcfund.com.cn）发布了《关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥 A 份额开放申购、赎回业务的公告》（简称"《开放公告》"），并于 2015 年 11 月 17 日发布了 《关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥 A 份额定期份额折算公告》（简称"《折算公告》"）。根据《开放公告》及《折算公告》的规定，2015 年 11 月 18 日为景祥 A 的第四个赎回开放日，2015 年 11 月 19 日为景祥 A 的第四个申购开放日及基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次景祥 A 份额定期份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2015 年 11 月 19 日为本次折算基准日，折算后，景祥 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，景祥 A 的折算比例为 1.02293699。折算前，景祥 A 的基金份额总额为 553,934,956.61 份，折算后，景祥 A 的基金份额总额为 566,640,555.12 份，各基金份额持有人持有的景祥 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2015 年 11 月 23 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的景祥 A 份额的折算结果。

二、本次景祥 A 开放申购、赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的景祥 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的景祥 A 赎回总份额为 33,246,605.89 份。

景祥 B 的份额数为 500,316,999.99 份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起，景祥 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍景祥 B 的份额余额（即 1,167,406,333 份，舍尾取整）。

对于景祥 A 的申购申请，如果对景祥 A 的全部有效申购申请进行确认后，景祥 A 的份额余额与景祥 B 的份额余额比例小于或等于 7:3，则所有经确认有效的景祥 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对景祥 A 的全部有效申购申请进行确认后，景祥 A 的份额余额与景祥 B 的份额余额比例大于 7:3，则在经确认后的景祥 A 的份额余额与景祥 B 的份额余额比例不超过 7:3 的条件下，对全部有效的景祥 A 的申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，2015 年 11 月 18 日，景祥 A 的有效赎回申请总份额为 33,246,605.89 份；2015 年 11 月 19 日，景祥 A 的有效申购申请总额为 130,181,599.21 元。本次景祥 A 的全部有效申购申请经确认后，景祥 A 的份额余额将小于 7/3 倍景祥 B 的份额余额，为此，基金管理人对全部有效的申购申请予以成交确认。

本基金管理人的注册登记机构已在 2015 年 11 月 19 日、20 日（含该日）根据上述原则对本次景祥 A 的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2015 年 11 月 23 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2015 年 11 月 23 日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次景祥 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，景祥 A 总份额为 696,822,154.33 份，景祥 B 的基金份额未发生变化，仍为 500,316,999.99 份，景祥 A 与景祥 B 的份额配比为 1.3928:1。

根据《基金合同》的规定，景祥 A 自 2015 年 11 月 20 日起（含该日）的年收益率（单利）根据景祥 A 的第五个运作期起始日，即 2015 年 11 月 20 日中国人民银行公布的人民币 1 年期银行定期存款利率 1.50%加上利差进行计算，根据基金管理人于 2015 年 11 月 9 日公告的景祥 A 第五个运作期利差设定为 2.30%，故：

景祥 A 的年收益率（单利）=1.50%+2.30%=3.80%

景祥 A 的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。

风险提示：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，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

大成基金管理有限公司
2015 年 11 月 23 日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临 2015-075

重庆再升科技股份有限公司关于参与设立产业并购基金的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）于 2015 年 11 月 19 日发布了《重庆再升科技股份有限公司关于参与设立产业并购基金的公告》（公告编号：2015-74 号），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

根据《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》要求，为让投资者更详细了解公司设立"产业并购基金"情况，2015 年 11 月 20 日，公司与福建盈科创业投资有限公司（以下简称"盈科资本"）就设立"产业并购基金"签订了补充协议。现将有关事项补充披露如下：

一、合作方的基本情况

公司名称：福建盈科创业投资有限公司
注册号：350000100037022
注册地址：福州市鼓楼区华大街道东浦路 156 号展企大楼第 1# 楼 21 层 902 单元
法定代表人：钱明飞
注册资本：5405 万元
公司性质：有限责任公司
成立时间：2010 年 9 月 19 日

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

公司基本情况：盈科资本私募投资基金管理人登记证书编号为 P1001263，是一家综合资产管理+互联网金融的公司，主营业务有股权投资、资产管理、互联网金融三个方面。公司拥有私募股权基金管理人和私募证券投资基金管理人资格。目前在管各类基金多支，基金规模数十亿元。公司具有丰富产业并购经验的专业团队、顾问团队近百名。推进了多家行业领军企业在境内外成功上市，并通过并购整合实现其在重点行业及领域的产业链布局。

主要管理人员简介：钱明飞先生，盈科资本创始人、董事长，北大光华 EMBA，同时担任火炬电子、佰源机械等多家上市、拟上市公司董事。钱明飞先生拥有丰富的资本运作和投资经验，五年内将盈科资本打造成全国知名的大资管企业，取得了国家级战略新兴产业基金、银行公开发行基金、省级财政基金、私募基金管理人资格。成功推进 7 家公司在国内外资本市场上市，主导投资的火炬电子、南威软件、纳川股份、元力股份、雪人股份、万润新能源科技等多家公司均成功实现 IPO 或并购入上市公司，创造数十倍投资收益；赖满英女士，盈科资本执行总裁，北大光华 EMBA，管理天润创投、上润创投、万润创投等多支创业投资基金，主导投资了永悦科技、鑫森炭业、迪峰换热器、隆诚实业等一批知名的创业投资项目，在创业投资、股权投资、企业上市、公司治理方面具有丰富的经验。

盈科资本近一年经营状况：截至 2015 年 10 月 31 日，盈科资本未经审计资产总额为 16,240.00 万元，净资产为 13,629.00 万元，营业收入 9.28 万元，净利润 7,652.00 万元，资产负债率为 16%。

二、合作目的及关联关系或其他利益关系说明

（一）合作目的

通过设立产业并购基金，可以更好地利用资本市场，推进公司发展战略，加速进行产业链上下游并购和整合，有效实现公司战略扩张计划及资本增值，同时有助于再升科技拓展产业扩张的空间，提升并购整合的效果，实现产业升级和外延式扩张，推动公司价值的创造和投资收益分享，实现上市公司快速做大做强。

（二）关联关系或其他利益关系说明

再升科技与盈科资本不存在关联关系，盈科资本未直接或间接持有再升科技股份。再升科技董事、监事或高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人未在盈科资本任职，与盈科资本不存在关联关系。再升科技未与盈科资本签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议。

三、拟设基金概况

（一）基金规模及出资构成

基金规模初定为 5 亿元人民币，其中再升科技或其法定代表人郭茂先生任基金的发起人及有限合伙人，出资 15000 万元，认缴出资比例 30%，享受有限合伙人的权利并承担相应的义务；盈科资本任基金的发起人及普通合伙人，出资 1000 万元，认缴出资比例 2%，负责基金募集、设立、投资、管理等工作，享受普通合伙人权利并承担相应的义务；其余基金份额通过商业银行、证券公司及其他渠道募集筹措。

拟设基金首期到资 20%，后续资金根据项目并购的情况，陆续分期出资。

双方也可视市场情况及项目实际进度情况，具体调整出资额度，也可双方协商提前终止协议。

（二）基金存续期

基金存续期为 5 年。存续期满前，经再升盈科节能环保产业并购基金全体合伙人一致同意后，可通过修改有限合伙协议的方式延长基金存续期。

（三）基金投资方向

符合再升科技产业发展方向的节能环保产业包括但不限于空气治理、水治理和节能保温行业等领域。

（四）基金投资决策

基金设立投资决策委员会（以下简称"投决会"），投决会是基金的最高投资决策机构，对所有投资项目的投资和退出等事项作出决策。投决会由 5 名委员组成，其中再升科技推荐代表 3 名，盈科资本推荐代表 2 名。相关投资决策需经由 3 名及以上委员表决通过后方可实施。

（五）基金费用

1、基金管理人的管理费：按实际出资规模的 2%/年收取。
2、基金托管费、募集费（若有）等在内的其他基金运营费用。

（六）基金收益分配

基金在单个投资项目退出后即分配收益，不作循环投资。

本基金的基准年化投资收益为 7.5%，超过部分视为超额收益。基金若有超额收益，提取超额收益的 20%作为管理人业绩报酬。

（七）基金的退出

在并购对象达到各方约定的并购条件时，优先注入再升科技。该等项目注入再升科技的条件包括但不限于：符合上市公司发展战略方向与目的、再升科技董事会或股东大会审议通过、证券监督管理部门审核通过等；如不符合注入再升科技的条件，可以遵循收益最大化原则，视条件通过新三板挂牌转 A 股、出售、挂牌转让、独立上市等方式实现退出。

四、风险提示

目前合作双方虽就设立产业并购基金达成了共识，但是后续产业并购基金设立过程中可能因未能募集到足够资金等客观原因导致产业并购基金未能成功设立的风险。

产业并购基金设立后在日常运营的投资过程中，可能会因决策失误、行业环境发生重大变化导致投资标的不能达到投资目的。

公司提醒广大投资者，产业并购基金合作协议及补充协议均为框架性、意向性约定。正式协议的签署，尚需合作双方就具体合作事宜协商一致。公司将根据协议实际进展情况，按照有关法律法规和公司章程的要求，履行公司内部决策程序，并及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 23 日