（接B71版）

网址：www.zlfund.cn www.jjmmw.com

⑬13 顺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55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人：徐刚

客服电话：95564、4008888929

网址：www.lxzq.com.cn

⑭14 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

办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F

法定代表人：王莉

联系人：吴卫东

电话：021-20835787

传真：021-20835879

⑮15 对国际期货有限公司

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

客服电话： 95162

公司网站： www.cifco.net

⑯16 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：陈操

客服电话：400-850-7771

公司网站：https://l.jrj.com/

⑰17 北京增时基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

法定代表人：罗细安

客服电话：400-001-8811

公司网站：http://www.zcvc.com.cn

⑱18 天平泽证券股份有限公司

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：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人：李长伟

客服电话：0871-68898130

公司网站：http://www.tpyzq.com

⑲19 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人：张晶

联系电话：021-33323998

传真号码： 021-33323993

客户服务电话：400-820-2819

网址：fund.lianlianbank.com

⑳20 泉州银行股份有限公司

注册地址：泉州市云鹿路3号

办公地址：泉州市云鹿路3号

法定代表人：傅子能

联系电话：0595-22551071

传真号码：0595-22505215

㉑21 一路财富（北京）信息科技有限公司

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2208

法定代表人：吴雪秀

客服电话：4000011566

网址：www.yilucaifu.com

㉒22 北京恒天明泽基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人：梁越

客服电话：4008980618

网址：www.chtfund.com/

㉓23 瑞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B单元

法定代表人：刘惠

联系电话：021-80133888

传真号码：021-80133413

客户服务电话：400-808-1016

网址：http://www.fundhaiyin.com

㉔24 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

联系电话：021-20665952

传真号码：021-22066653

㉕25 北京乐融多源投资咨询有限公司

地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

法定代表人：董浩

客户服务电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

㉖26 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室

法定代表人：齐小贺

客户服务电话：0755-83999913

网址：www.jinqianwo.cn

㉗27 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

客户服务电话：400-046-6788

网址：www.66zichan.com

㉘28 大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁亚萍

联系电话：021-22267987

传真号码：021-22268089

网址：www.dtfunds.com/

（二）基金注册登记机构

名称：华安基金管理有限公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层

法定代表人：朱学华

电话：（021）38969999

传真：（021）33627962

联系人：赵良

客户服务中心电话：40088-50099

（三）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：韩炯、秦悦民

（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：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼

首席合伙人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：周祎

经办会计师：汪棣、周祎

六、基金的名称

本基金名称：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金。

七、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

八、基金的投资目标

运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的积极利分配。

九、基金的投资方向

本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为：

1、投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%，本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。

2、参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。

3、在成份股之外的股票投资，仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。

4、在目前的法律法规限制下，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

5、经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。

十、基金的投资决策

（一）投资策略

1.投资组合原则及选择标准

⓪投资组合的基本原则

1）资产分配原则：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。

2）股票投资原则：本基金以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪误差，适时对投资组合进行调整，使跟踪误差控制在限定的范围内。此外，本基金还将参与一级市场的新股申购、股票增发等。

3）其他投资原则：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其他金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。

①投资组合构建

1）股票指数化投资组合构建：

本基金的指数化投资方式将采用复制法来实现对MSCI中国A股指数的跟踪，具体过程如下：

①以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重为基础拟定标准权重的指数化投资组合方案；

②根据增强性投资选择标准，对标准权重的指数化投资组合进行调整，形成指数增强型投资组合方案；

③根据拟定的指数增强型投资组合方案，通过指数化投资组合交易系统进行买卖；

④基金经理根据建仓过程中的买卖情况、申购赎回情况等，对投资组合进行动态调整，以保证完成指数化投资组合的构建。

2）增强性投资选择标准：

本基金的增强性投资，是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上，由基金经理根据股票市场的具体情况，对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。对于以下成份股，本基金将考虑予以剔除或降低权重：

①由于公司经营状况、财务状况严重恶化或其他基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的个股；

②因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股；

③存在重大违规嫌疑，被监管部门调查的个股；

④基金经理在充分调研的基础上，判断预期收益将远低于成份股中同类股票或指数平均水平的个股；

⑤其他特殊个股，例如预期将从指数中剔除的个股等。

对于以下个股，本基金将考虑纳入组合或增加投资权重：

①新股配售而得到的非成份股以及因增发配售而超出指数标准权重的成份股，本基金将在新股上市后1个月以内择机卖出此类股票；

②由于其他成份股的建仓困难而被选择作为替代的个股；

③基金经理在充分调研的基础上，判断预期收益将远高于成份股中同类股票或指数平均水平的个股；

④其他特殊个股，例如预期将纳入指数的个股等。

③相数化增强性投资管理的限度和控制

本基金以指数化投资为主，增强性投资为辅，为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离，本基金将日均跟踪误差最大容忍值设定为0.5%，如该指标接近或超过0.5%，相应折算的年化跟踪误差约为7.75%），则基金经理必须通过归因分析，找出造成跟踪误差的来源，如是源于积极投资的操作，则在适当时机行使必要的组合调整，降低增强性投资力度，以使跟踪误差回归到最大容忍值以下。当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪误差，具体变化将另行公告。

除此之外，本基金对增强性投资的其他限制包括：

①在本基金成立之日起的合理期间后，投资组合中持有的MSCI中国A股指数成份股的数量不低于指数成份股总个数的70%；

②在本基金成立之日起的合理期间后，投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的70%；

2.投资管理的基本程序

⓪投资决策程序

1）投资决策委员会定期召开会议，对阶段性的投资组合资产分配比例和行业权重相对指数的偏离度作出检讨和决议；

2）金融工程小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对行业、个股和市场的预期收益进行测算，研究部门从基本面分析对行业、个股和市场走势提出研究报告，并放入基金注册部门提供申购、赎回的动态情况，供基金经理参考；

3）基金经理小组根据对以上因素的判断，初步决定投资组合，包括股票、现金以及其他投资品种的比例，行业、个股和整体投资组合相对指数的偏离度，以及新股配售等一级市场操作的参与力度；

4）基金经理小组根据交易情况的反馈报告，对组合进行适度调整，对于需调整的个股，研究部事先提供备选的其他股票；

5）风险分析小组对基金投资组合偏离风险进行评估，并提出偏离的归因分析报告，在组合日均跟踪误差超过0.5%时提出预警。

6）监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。

①投资操作程序

1）基金经理根据指数的标准构成，在设定的调整范围内定出组合中各个股票的比例关系，输入交易系统；

2）需买入股票时，交易员启动组合交易系统，系统按事先设定的个股权重统一下单买入，需卖出股票时，系统统一下单卖出；

3）对于需调整或组合交易出现困难的个股，基金经理可独立发出指令，交易员可在交易时间内进行单个品种操作；

4）投资部定期对指数化投资组合进行跟踪误差的测算，若跟踪误差超过允许的范围，则对组合进行调整；

5）当发生新股申购和MSCI中国A股指数成份股的增发时，研究部提供拟发行新股企业和增发企业的研究报告；投资部根据研究报告进行新股申购和增发；

6）本基金建仓期为3个月。

（二）投资限制

基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。

本基金投资组合应遵循下列规定：

①本基金持有1家上市公司的股票，其市值不超过本基金资产净值的10%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外；

②本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有1家公司发行的证券的总和，不超过该证券的10%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外；

③法律法规和中国证监会的其他比例限制。

禁止用本基金资产从事以下行为：

①投资于其他证券投资基金；

②以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；

③以基金资产进行房地产投资；

④从事可能使基金资产承担无限责任的投资；

⑤将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券；

⑥当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

十一、基金的业绩比较基准

本基金采用由权威机构发布的，代表中国A股市场的成份指数作为衡量基金投资操作水平的比较基准，目前这一指数为MSCI中国A股指数。衡量本基金整体业绩的比较基准为：

本基金整体业绩比较基准 = 95% * MSCI中国A股指数收益率+ 5% * 金融同业存款利率

如果MSCI公司变更或停止MSCI中国A股指数的编制发布、或MSCI中国A股指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致MSCI中国A股指数不宜继续作为标的指数时，本基金管理人有权依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数并相应变更本基金的名称。

十二、基金的风险收益特征

本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。

十三、基金的投资组合报告

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23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9月30日。

5.1 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	2,165,866,909.37	93.37
	其中：股票	2,165,866,909.37	93.37
2	固定收益投资	1,938,021.12	0.08
	其中：债券	1,938,021.12	0.08
	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	144,594,937.80	6.23
7	其他资产	7,165,355.84	0.31
8	合计	2,319,565,224.13	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 权益投资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	154,047,213.54	6.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,800,354.22	0.69
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	10,638,835.20	0.46
H	住宿和餐饮业	26,381,394.50	1.15
I	信息传输、软件和信息技术服务业	68,969,373.95	3.00
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
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	-	-
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	4,967,600.00	0.22
S	综合	-	-
	合计	280,804,771.41	12.20

5.2.2 指数投资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	39,392,729.18	1.71
B	采矿业	55,621,489.91	2.42
C	制造业	711,372,206.21	30.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	79,256,018.85	3.44
E	建筑业	59,996,533.15	2.61
F	批发和零售业	69,028,567.48	3.00
G	交通运输、仓储和邮政业	112,121,340.22	4.87
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	73,041,024.60	3.17
J	金融业	429,046,513.41	18.64
K	房地产业	116,143,486.90	5.04
L	租赁和商务服务业	84,387,571.23	3.67
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	32,203,208.20	1.40
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	18,549,722.76	0.81
S	综合	4,901,725.86	0.21
	合计	1,885,062,137.96	81.88

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资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

代码	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	601318	中国平安	2,960,138	88,389,720.68	3.84
2	601169	北京银行	5,559,877	47,870,540.97	2.08
3	601009	南京银行	2,971,477	43,116,131.27	1.87
4	601888	中国国旅	768,339	40,168,762.92	1.74
5	000858	五粮液	1,548,271	39,837,012.83	1.73
6	601166	兴业银行	2,413,605	35,142,088.80	1.53
7	600138	中青旅	1,614,347	32,448,374.70	1.41
8	600009	上海机场	1,065,774	29,543,255.28	1.28
9	000024	招商地产	997,158	28,409,031.42	1.23
10	600066	宇通客车	1,505,311	28,299,846.80	1.23

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	002354	天神娱乐	918,979	68,969,373.95	3.00
2	000708	大冶特钢	2,177,749	30,314,266.08	1.32
3	300118	东方日升	2,362,123	24,046,412.14	1.04
4	000049	德赛电池	566,885	21,586,980.80	0.94
5	600872	中炬高新	1,460,425	21,190,766.75	0.92

5.4 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	1,938,021.12	0.08
8	其他	-	-
9	合计	1,938,021.12	0.08

5.5 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	110031	航信转债	8,920	1,138,459.60	0.05
2	110030	格力转债	3,080	400,862.00	0.02
3	128009	歌尔转债	3,084	398,699.52	0.02

5.6 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。

5.7 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。

5.8 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。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

无

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

无

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,859,462.47
2	应收证券清算款	3,756,327.04
3	应收股利	-
4	应收利息	29,598.92
5	应收申购款	1,519,967.41
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,165,355.84

5.11.4 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	110030	格力转债	400,862.00	0.02
2	128009	歌尔转债	398,699.52	0.02

5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资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	000858	五粮液	39,837,012.83	1.73	重大事项停牌

5.11.5.2 报告期末积极投资前五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	000708	大冶特钢	30,314,266.08	1.32	重大事项停牌

十四、基金的业绩

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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

截止时间2015年6月30日

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
2015-1-1到2015-6-30	24.21%	2.08%	31.47%	2.11%	-7.26%	-0.03%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十五、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1.基金费用的种类

⓪基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下：

H = E × 1% ÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前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

基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H = E × 0.2% ÷ 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，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

③证券交易费用

④基金信息披露费用

⑤基金份额持有人大会费用

⑥与基金相关的会计师费和律师费

⑦按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用中第（3）至（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2.不列入基金费用的项目

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资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

3.费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金提供两种申购费用的支付模式，投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费，投资者可选择前端收费或后端收费模式。

①前端收费模式的申购费按申购金额采用比例费率。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及基金计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示（直销机构、电子交易平台除外）：

收费模式		单笔申购金额	申购费率
前端申购费		M≥1000万	每笔1000元
		100万≤M<1000万	1.20%
		M<100万	1.50%

②后端收费模式的申购费按持有时间递减，申购费率如下：

收费模式		后端申购费率（持有期限Y）	
后端申购费		Y<1年	1.50%
		1年≤Y<2年	1.30%
		2年≤Y<3年	1.20%
		3年≤Y<4年	1.00%
		4年≤Y<5年	0.50%
		Y≥5年	0

注：一年指365天，两年为730天，依此类推。

本基金的申购费用由投资人承担并根据投资人的选择在申购或赎回基金份额时收取，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、赎回费

本基金的赎回费用统一为0；投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。

3、转换费

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费= max［（转入基金的申购费-转出基金的申购费），0］，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0

转入金额=转出金额-基金转换申购补差费

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

其中：

转入基金的申购费=（转出金额-转出金额÷（1+转入基金的申购费率））×转入基金固定收费金额

转出基金的申购费=（转出金额-转出金额÷（1+转出基金的申购费率））×转出基金固定收费金额

注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差记入基金资产。

注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

注3：关于转换费用的其它相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

（三）其他费用

①证券交易费用

②基金信息披露费用

③基金份额持有人大会费用

④与基金相关的会计师费和律师费

⑤按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述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，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

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资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（六）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十六、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》、《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，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人	更新了基金托管人相关信息。
五、相关服务机构	更新了部分代销机构的信息。
六、基金份额的申购、赎回与转换	更新了广州分公司、西安分公司、成都分公司的联系方式；调整了申购、赎回最低金额限制。
九、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩	更新了基金合同生效以来的投资业绩。
二十一、对基金投资人的服务	更新电子直销渠道支持的业务，详见招募说明书。
二十二、其他应披露事项	披露了自2015年5月8日至2015年11月8日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司

二〇一五年十二月二十三日

新华基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加代销机构 并参加网上费率优惠活动的公告

日期:2015年12月23日

一、增加销售机构

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海凯石财富基金销售有限公司(以下简称“凯石财富”)、北京乐融多源投资咨询有限公司(以下简称“积木基金”)签署的销售协议,上述机构将自2015年12月25日起销售本公司旗下的部分基金。

适用基金如下:

基金名称	基金代码
新华策略精选股票型证券投资基金	001040
新华优选分红混合型证券投资基金	519087
新华优选成长混合型证券投资基金	519089
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	519091
新华钻石品质企业混合型证券投资基金	519093
新华行业周期轮换混合型证券投资基金	519095
新华中小市值优选混合型证券投资基金	519097
新华灵活主题混合型证券投资基金	519099
新华优选消费混合型证券投资基金	519150
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	A类:519156;C类:519157
新华趋势领航混合型证券投资基金	519158
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金	519167
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	001294
新华鑫回报混合型证券投资基金	001682
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	000584
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	519165
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	001004
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金	A类:519152;C类:519153
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金	A类:519160;C类:519161
新华信用增益债券型证券投资基金	A类:519162;C类:519163
新华惠鑫分级债券型证券投资基金	A类:164303
新华增盈回报债券型证券投资基金	000973
新华壹诺宝货币市场基金	000434
新华活期添利货币市场基金	000903
新华中证环保产业指数分级证券投资基金	164304
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金	001681

注:新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金开放时间以本公司官网公告为准。

从2015年12月25日起,投资者可通过凯石财富、积木基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体业务规则请参考凯石财富、积木基金的相关规定。

二、参加费率优惠活动

自2015年12月25日起,投资者通过凯石财富、积木基金申购本公司上述基金可享受申购费率优惠,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以上述机构网站公示为准,敬请投资者留意上述机构的相关公告。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。

优惠活动期间,业务办理的具体程序以凯石财富、积木基金的相关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意上述机构的相关公告。

三、其他需要提示的事项

1、投资者在凯石财富、积木基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体办理规则请遵循上述机构的相关业务规定。

2、上述申购费率优惠活动的解释权归凯石财富、积木基金所有。

3、上述申购费率优惠活动的结束日期以凯石财富、积木基金公告为准。

4、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

5、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)上海凯石财富基金销售有限公司

客服电话:4000-178-000

网址:www.lingxianfund.com

(2)北京乐融多源投资咨询有限公司

客服电话:400-068-1176

网址:www.jimufund.com

(3)新华基金管理股份有限公司

客服电话:400-819-8866

网址:www.ncfund.com.cn

四、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。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

?

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2015年12月23日

新华基金管理股份有限公司 关于调整长期停牌股票估值方法的公告

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]38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理股份有限公司自2015年12月22日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。

基金名称	持有的长期停牌股票名称	股票代码
新华优选分红混合型证券投资基金	敦煌种业	600354
新华行业周期轮换混合型证券投资基金	敦煌种业	600354

上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2015年12月23日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2015-057号

重庆啤酒股份有限公司委托理财进展公告

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。

重要内容提示:

委托理财受托方:法国巴黎银行(中国)有限公司

委托理财履行完毕金额:人民币10,000,000.00元

委托理财投资类型:美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款

委托理财期限:63天

一、委托理财概述

截至本公告日,本公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司六厂(下称六厂)以下理财产品已经履行完毕,完结情况如下:

单位:元币种:人民币

| 产品名称 | 本金 | 起息日 | 到期日 | 持有天数 | 预期年化收益 | 持有期预期收益 | 本金+实际收益 |