光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增联讯证券股份有限公司为代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）与联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”）签订的代销协议，联讯证券将于2016年01月19日开始代理销售本基金管理人管理的以下基金产品。投资人可通过联讯证券办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

序号	基金代码	基金名称
1	360001	光大保德信量化股票
2	001047	光大保德信国企改革主题股票
3	001463	光大保德信一带一路战略主题混合
4	360005	光大保德信红利混合
5	360006	光大保德信新增长混合
6	360007	光大保德信优势配置混合
7	360010	光大保德信均衡精选混合
8	360012	光大保德信中小盘混合
9	360016	光大保德信行业轮动混合
10	000589	光大保德信银发商机主题混合
11	001903	光大保德信欣鑫灵活配置混合（A类）
12	001904	光大保德信欣鑫灵活配置混合（C类）
13	001939	光大保德信睿鑫灵活配置混合（A类）
14	002075	光大保德信睿鑫灵活配置混合（C类）
15	360011	光大保德信动态优选混合
16	001464	光大保德信鼎鑫灵活配置混合（A类）
17	001823	光大保德信鼎鑫灵活配置混合（C类）
18	000489	光大保德信岁末红利纯债债券（A类）
19	000490	光大保德信岁末红利纯债债券（C类）
20	360008	光大保德信增利收益债券（A类）
21	360009	光大保德信增利收益债券（C类）
22	360013	光大保德信信用添益债券（A类）
23	360014	光大保德信信用添益债券（C类）
24	360019	光大添天盈季度理财债券（A类）
25	360020	光大添天盈季度理财债券（B类）
26	360003	光大保德信货币
27	000210	光大保德信现金宝货币（A类）
28	000211	光大保德信现金宝货币（B类）
29	001973	光大保德信耀钱包货币
30	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合

一、关于基金定期定额投资、基金转换的业务规则如下：

第一部分 定期定额申购业务

开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请，约定每期申购时间和申购金额，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。其中上述基金中：光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金（基金代码：A类：360019，B类：360020）暂不开通定期定额投资业务，光大保德信中国制造2025灵活配置混合基金（基金代码：001740）暂不开通定投及转换业务信息，需等该基金成立后在公告中另行通知开通。

（一）定期定额申购业务适用投资者范围

符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

（二）办理时间

“定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。

（三）销售机构

投资者可通过联讯证券办理上述基金的定期定额申购业务。

根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

（四）办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循销售机构的规定；

2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务，具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

（五）扣款金额

基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求（联讯证券要求投资者每期扣款基金不得低于人民币300元）。

（六）扣款日期

1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；

2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。

（七）扣款方式

1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；

2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；

3、投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理；

4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

（八）申购费率

目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式，故定期定额申购也只采取“前端收费”模式，如无另行公告，定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

（九）交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日（“T日”）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在“T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自“T+2工作日起查询申购成交情况。

（十）变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

第二部分 基金转换业务

（一）基金转换业务适用投资者范围

已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。

（二）销售机构

投资者可通过联讯证券办理本基金管理人旗下基金的基金转换业务。

根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

（三）基金转换受理时间

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。

（四）基金转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，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。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

1、转出金额：

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用：

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率：

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×（1-转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1+转出基金与转入基金的申购费率差）

如果转出基金的申购费率>转入基金的申购费率：

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；

基金在完成转换后不连续计算持有期；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

3、转入金额与转入份额：

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

（五）基金转换规则

1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

2、基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

3、基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份，当单个交易账户的基金份额余额少于100份时，必须一次性申请转换。

4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

6、本基金管理人旗下部分基金之间不能相互转换：

基金名称	基金代码	基金转换业务限制条件
光大保德信现金宝货币市场基金（A类）	000210	A/B类份额间不能互转
光大保德信现金宝货币市场基金（B类）	000211	
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（A类）	360019	A/B类份额间不能互转
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（B类）	360020	
光大保德信增利收益债券型证券投资基金（A类）	360008	A/C类份额间不能互转
光大保德信增利收益债券型证券投资基金（C类）	360009	
光大保德信信用添益债券型证券投资基金（A类）	360013	A/C类份额间不能互转
光大保德信信用添益债券型证券投资基金（C类）	360014	
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（A类）	000489	A/C类份额间不能互转
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（C类）	000490	
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类）	001464	A/C类份额间不能互转
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金（C类）	001823	
光大保德信欣鑫灵活配置混合证券投资基金（A类）	001903	A/C类份额间不能互转
光大保德信欣鑫灵活配置混合证券投资基金(C类)	001904	
光大保德信睿鑫灵活配置混合证券投资基金（A类）	001939	A/C类份额间不能互转
光大保德信睿鑫灵活配置混合证券投资基金(C类)	002075	

（六）基金转换的注册登记

1、基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。

2、基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

3、本公司可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并按规定予以公告。

（七）暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应按规定予以公告。

三、联系及咨询方式：

欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等相关业务。具体业务办理时间及流程参照联讯证券的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情：

1、联讯证券股份有限公司

客户服务热线：95564

网址：http://www.lxsec.com

2、光大保德信基金管理有限公司

客户服务热线：（021）53524620，4008-202-888

网址：www.epf.com.cn

风险提示：本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。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2016年01月08日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信风格轮动混合型证券投资基金新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订的代销协议，招商银行将于2016年1月8日开始代理销售光大保德信风格轮动混合型证券投资基金（基金代码：002305）。欢迎广大投资者咨询以及办理开户、认购等相关业务。具体业务办理时间及流程参照招商银行的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情：

1、招商银行股份有限公司

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

2、光大保德信基金管理有限公司

客服电话：（021）53524620，4008-202-888

网址：www.epf.com.cn

风险提示：本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。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2016年1月8日

证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2016-001号

松辽汽车股份有限公司八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

松辽汽车股份有限公司（以下简称"公司"）八届董事会第二十二次会议于2016年1月7日上午通过通讯方式召开，应有9名董事参与表决，实有9名董事参与表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。与会董事以传真表决的方式审议通过如下事项：

一、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》；

因公司董事会成员发生了变更，需要对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员进行重新调整，以便上述专门委员会正常开展工作、履行职责。调整后的各委员会成员名单如下：

1、战略委员会由5人组成：

召集人：赵磊

成员：綦建虹、郝文彦、谷国庆、梅建平

2、审计委员会由3人组成：

召集人：李明

成员：梅建平、姬兴慧

3、提名委员会由5人组成：

召集人：谷国庆

成员：赵磊、王森、梅建平、李明

4、薪酬与考核委员会由3人组成：

召集人：梅建平

成员：王森、李明

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）

二、审议通过《关于公司财务总监变更的议案》。

因个人家庭原因，公司财务总监张萌先生向董事会提出辞职请求。公司董事会经研究，同意张萌先生的辞职请求，并对张萌先生任职期间勤勉努力、认真负责的工作精神和良好的工作成绩予以肯定并表示感谢。

经公司总经理提名，同意聘任袁敬女士任公司财务总监（现任公司副总经理）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）

特此公告。

松辽汽车股份有限公司

2016年1月8日

证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2016-001

珠海中富实业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构安信证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153393号），主要内容如下："我会依法对你公司推荐的《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释，请在30日内向我会行政许可审查部门提交书面回复意见。"

公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2016年1月7日

股票简称：武昌鱼 股票代码：600275 公告编号：2016-001

湖北武昌鱼股份有限公司重大事项停牌公告

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。

湖北武昌鱼股份有限公司（下称"公司"）拟筹划出售公司持有的参股子公司北京中地房产开发有限公司49%股权的重大事项，鉴于该股权出售的比例、金额等事项存在重大不确定性，有可能构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年1月8日起停牌。

公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时公告上述事项的进展情况。公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，有关公告均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

2016年1月7日

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-008

中安消股份有限公司关于实际控制人部分股权解除质押的公告

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。

2016年1月7日，中安消股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到实际控制人涂国身先生通知，2016年1月6日，其将原质押给国海证券股份有限公司的本公司限售流通股46,150,000股以及原质押给赖慧珍女士的本公司限售流通股22,000,000股解除质押，相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份533,877,223股，占公司总股本的比例为41.61%，其通过深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%（其中11,768,364股因2014年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），通过国金中安消增持1号集合资产管理计划持有公司股份5,899,385股，占公司总股本的比例为0.46%。

截至本公告日，公司实际控制人累计质押股份数量为448,030,000股，占公司总股本的比例为34.92%。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年1月7日

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-002

上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153385号），中国证监会依法对公司提交的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016年1月8日

股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2016-003

上海良信电器股份有限公司关于实际控制人股权质押的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司实际控制人之中刘宏光先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
刘宏光	是	900,000	2016年1月6日	至申请解除质押登记为止	华泰证券股份有限公司	12.17%	个人财务需求
合计	-	900,000	-	-	-	12.17%	-

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，刘宏光先生共持有本公司股份 7,397,250股，占公司总股本的 6.42%，本次质押股份900,000 股，占公司总股本的 0.78%，累计质押股份 5,812,500 股，占公司总股本的5.04%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

上海良信电器股份有限公司董事会

2016年1月7日

（上接B62版）

客服电话：4007009665

公司网站：www.ehowbuy.com

（86）杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法人代表：陈柏青

联系电话：021- 60897840

传真电话：0571-26697013

联系人员：张裕

客服电话：4000766123

公司网站：www.fund123.cn

（87）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法人代表：张跃伟

联系电话：021-58788678 -8201，13585790204

传真电话：021-58787698

联系人员：沈雯斌

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

（88）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法人代表：凌顺平

联系电话：0571-88911818

传真电话：0571-86800423

联系人员：吴强

客服电话：4008-773-772

公司网站：www.5ifund.com

（89）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：北京市朝阳区德胜门外华严北里3号民建大厦6层

法人代表：闫振杰

联系电话：010 62020088

传真电话：010 62020088

联系人员：宋丽冉

客服电话：4008886661

公司网站：www.myfund.com

（90）中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

法人代表：路瑶

联系电话：010-59539718

传真电话：010-59539701

联系人员：侯英建

客服电话：95162，4008888160

公司网站：www.cifcofund.com

（91）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

法人代表：赵学军

联系电话：021-20289890

传真电话：021-20280110

联系人员：张倩

客服电话：400-021-8850

公司网站：www.harvestwm.cn

（92）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

法人代表：梁蓉

联系电话：010 66154828

传真电话：010 88067526

联系人员：张旭

客服电话：400-6262-818

公司网站：www.5irich.com

（93）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

法人代表：沈伟桦

联系电话：010-52855713

传真电话：010-85894285

联系人员：程刚

客服电话：400-609-9200

公司网站：www.yixinfund.com

（94）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

法人代表：李振

联系电话：010-65181028

传真电话：010-65174782;65231189

联系人员：魏尧

客服电话：400-066-9355

公司网站：www.kstreasure.com

（95）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座3楼

法人代表：燕斌

联系电话：021-52822063

传真电话：021-52975270

联系人员：凌秋艳

客服电话：400-046-6788

公司网站：www.66zichan.com

（96）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法人代表：陈继武

联系电话：021-63333319

传真电话：021-63332523

联系人员：李晓明

客服电话：4000-178-000

公司网站：www.lingxianfund.com

（97）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

法人代表：郭坚

联系电话：021-20665952

传真电话：021-22066653

联系人员：宁博宇

客服电话：4008219031

公司网站：www.lufunds.com

（98）珠海横琴新区富钰基金管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

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12楼B1201-1203

法人代表：肖雯

联系电话：020-89629099

传真电话：020-89629011

联系人员：吴煜浩

客服电话：020-89629066

公司网站：www.yingmi.cn

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：富国基金管理有限公司

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

总经理：陈戈

成立日期：1999年4月13日

电话：021）20361818

传真：021）20361616

联系人：雷青松

（三）担具法律意见书的律师事务所（基金募集时）

名称：北京市竞天公诚律师事务所

注册地址：北京市朝阳门外大街20号联合大厦15层

办公地址：北京市朝阳门外大街20号联合大厦15层

负责人：张佑启

联系电话：010）65882200

传真：010）65882211

联系人：许舒宸

经办律师：戴华、王燕萍

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

法定代表人：葛明

联系电话：021-22288888

传真：021-22880000

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

四、基金的名称

富国天益价值混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金的投资目标

本基金属价值型混合型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

八、基金的投资策略

● 资产配置策略

根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组合的行业比例配置，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。

基金经理进行资产配置的依据是：①市场总体价值；②宏观经济面；③资金面；④政策面；⑤行业的景气度等。

本基金原则上的资产配置比例为：股票最高可达到基金资产净值的95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例就适度调整。

● 股票投资策略

本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。

1、股票选择策略

本基金的股票选择，主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。我们重点关注的价值型股票主要包括：

①市净率PB低于市场平均水平；

②与同行业的或主营业务相近的其它公司相比，公司具有相对价值；

③结合公司未来业务发展和盈利水平确定的市盈率水平（动态市盈率）偏低；

④企业拥有未被市场认识或被市场低估的资源；

⑤企业经过并购和资产重组等事项后，基本面发生了积极变化，且其潜在价值未被市场充分认识；

2、股票组合构建策略

在遵循既定的资产配置方针的前提下，基金经理和行业分析师结合对行业和上市公司的研究和调研，筛选投资目标股。基金经理决定投资目标股的组合权重，并负责对组合进行动态的调整和优化。

3、股票组合风险控制策略

①通过资产的合理配置，有效控制组合风险。

②坚持价值型投资策略，精选个股实现组合风险的控制。

③充分注重控制投资组合的流动性风险。

● 债券投资策略

在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%

沪深 300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。

中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

十、基金的风险收益特征

本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。

十一、基金的投资组合报告

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	2,693,995,738.90	91.31
	其中：股票	2,693,995,738.90	91.31
2	固定收益投资	50,475,000.00	1.71
	其中：债券	50,475,000.00	1.71
	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	201,408,884.13	6.83
7	其他资产	4,590,061.64	0.16
8	合计	2,950,469,684.67	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	45,250,000.00	1.54
C	制造业	1,515,158,811.12	51.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	45,457,220.25	1.55
E	建筑业	88,079,298.75	3.00
F	批发和零售业	388,343,169.17	13.21
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	358,304,194.72	12.19
J	金融业	89,578,327.84	3.05
K	房地产业	157,704,000.00	5.37
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	6,120,717.05	0.21
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,693,995,738.90	91.65

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（%）
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	002153	石基信息	2,789,919	233,181,430.02	7.93
2	002366	丹甫股份	3,902,326	198,472,300.36	6.75
3	300156	神雾环保	6,287,340	198,365,577.00	6.75
4	601933	永辉超市	18,845,601	191,282,850.15	6.51
5	002215	诺普信	10,813,685	130,413,041.10	4.44
6	600309	万华化学	8,000,000	127,600,000.00	4.34
7	600694	大商股份	3,200,000	107,616,000.00	3.66
8	600208	新湖中宝	20,000,000	101,000,000.00	3.44
9	600519	贵州茅台	474,399	90,282,873.69	3.07

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	50,475,000.00	1.72
	其中：政策性金融债	50,475,000.00	1.72
4	企业债券	-	-
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	50,475,000.00	1.72

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	140206	14国开06	500,000	50,475,000.00	1.72

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

注：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

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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

注：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报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

②本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

①本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

②报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

③本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

①申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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。

报告期内本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本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

②申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

③其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,568,837.20
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,492,497.16
5	应收申购款	528,727.28
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,590,061.64

④报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

⑤报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

⑥投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

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