(上接B58版)

公司网址：www.egbank.com.cn
客服电话:400-813-8888
89)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
联系人：董培姗
电话:0595-22551071
公司网址：www.qzcebank.com
客服电话:400-88-96312
90)巨发资产管理(上海)有限公司
注册地址:陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦1307室
办公地址:陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦1307室
法定代表人:周泉恭
联系人：杨迎雪
公司网址：www.rffund.com
客服电话:021-61600500
91)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:梁蓉
联系人：张旭
电话:010-66154828-835
公司网址：www.5irich.com
客服电话:400-6262-818
92)北京恒久浩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B1210
法定代表人:谢亚凡
联系人：陈冲
电话:010-65617753
公司网址：www.haofunds.com
客服电话:4006-525-676
93)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:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:张晶
联系人：朱翔宇
电话:021-33323999-8147
94)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层(陆家嘴软件园10号楼)
法定代表人：沈继伟
联系人：徐鹏
公司网址：http:/m.leadfund.com.cn
客服电话:400-005-6355
95)北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人：高静
电话:010-57418829
传真:010-57569671
公司网址：www.qianjing.com
客服电话:400-893-6885
96)北京增财基金销售有限公司
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号建威大厦1208室
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
电话:010- 67000988-6003
公司网址：www.zcvc.com.cn
客服电话:400-001-8811
97)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:中国上海市杨浦区民明路508号B座12F
法定代表人:汪静波
联系人:谢远敏
电话:021-3850 9626
公司网址：www.noah-fund.com
客服电话:400-821-5399
98)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:陈思乐
公司网址:www.lufunds.com
客服电话:4008219031
99)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1号楼1603
法定代表人：董浩
联系人:于婷婷
公司网址:www.jimufund.com
客服电话:400-068-1176
100 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:珠海横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:钟琛
公司网址:www.yingmi.cn
客服电话:020-89629066
101 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:江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心66楼
法定代表人:袁顾明
联系人:何庭宇
联系电话:021-22267987
公司网址:www.dtfunds.com
客服电话:400-928-2266
102 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
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
法定代表人:燕斌
联系人:凌秋艳
公司网址:www.66ziehan.com
客服电话:4000-466-788

3、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:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
法定代表人:齐亮
办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
电话:(021)38601777
传真:(021)38601799
联系人:陈培
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:秦悦民、王利民
(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有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨经信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:单峰
经办注册会计师:薛竞、单峰

四、基金的名称

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金以长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,投资于具备持续突出增长能力的优秀企业,辅以特定市场状况下的大类资产配置调整,追求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%—95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金投资组合中实出成长A类、高速稳定成长B类和高速周期成长C类股票的合计投资比例不低于股票资产的80%。

八、基金的投资策略

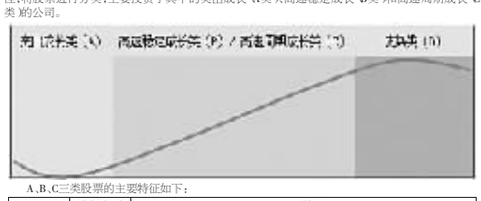
(一)投资策略

本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。

本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势,发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。

1、股票投资策略

本基金借鉴外方股东的源于企业生命周期理论的全球股票分类标准,根据企业成长的阶段特性,将股票进行分类,主要投资于其中的突出成长(A类)、高速稳定成长(B类)和高速周期成长(C类)的公司。



A、B、C三类股票的主要特征如下:

	成长类别	主要特征
A	突出成长	新商业模式:创新科技、创新材料。
B	高速稳定成长	极强的定价能力,销售盈利稳定快速增长;极强的成本控制能力,能稳定快速占有市场。
C	高速周期成长	行业具有周期波动的特征,具有长期良好增长趋势,能通过产能扩张,不断扩大市场份额,在周期性波动中实现业绩增长。

①)具体股票投资流程图如下。

本基金将重点关注A、B、C三类企业经营状况中出现的新变化因素,判断这些因素是否会驱动行业或企业发展趋势出现良性的变化;依据企业近期销售收入、利润、现金流和经营利润率的变化去识别增长加速的企业;同时根据各个行业的经营特征和具体指标再加以横向比较,以进一步确认行业或企业基本面的变化趋势。

②)增长归因分析和三元复合评级

针对出现增长加速的行业或企业,在分析增长背后的驱动力量(这些力量包括技术的变革、消费者消费方式的变化、企业管理及经营模式的转型、或者政府政策的变化)的基础上,本基金将深入分析行业的竞争状况、企业的行业地位、产品的特性和市场需求的变化等因素来判断这些驱动力量所带来的增长是否具备持续性。

本基金借鉴外方股东的三元复合投资评级体系,从企业的基本面趋势、估值以及企业基本面趋势的认同度三方面对备选公司进行量化综合评级,按照一定的权重加总得出对该股票的综合评级。具体公式为:综合评级级别 = X×企业基本面趋势的评级级别+Y×估值的评级级别+Z×企业基本面趋势的认同度的评级级别(X、Y、Z为设定权重)。

三元复合股票综合评级是构建股票备选库的重要环节,是基金经理投资决策的依据之一。如需调整,将由公司投资决策委员会根据基金经理和投资研究团队对市场形势等因素综合判断后的建议加以调整。

③)股票投资组合的构建原则

本基金遵循自下而上的选股原则,基于对股票的分类、评级的结果进行股票组合的构建。本基金将重点投资于A、B、C三类满足成长性标准的股票,分享高速稳定成长类和高速周期成长类企业的发展带来的资本增值。对于处在成熟阶段的企业,本基金将本着审慎的原则,通过准确判断其基本面改善的概率,进行适度投资。

为了避免自下而上的选股方法造成的行业集中度过高而引起的组合流动性下降的风险,以及较高的组合非系统性风险,本基金将在对行业的基本面趋势、行业整体估值水平等因素进行深入研究的基础上,对股票组合进行适当的行业分布调整。

2、大类资产配置策略

大类资产配置策略是指:基于宏观经济和证券市场运行环境的整体研究,结合内部和外部的研究支持,本基金管理人分析判断股票和债券估值的相对吸引力,从而决定各大类资产配置比例的调整方案,进行主动的仓位控制”。

本基金为混合型基金,以股票投资为主,一般情况下本基金将保持配置的基本稳定,最高可到95%。大类资产配置策略不作为本基金的核心策略。但考虑到中国A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金在某些特定的市场状况下会进行大类资产配置调整(股票投资的比例最低不低于30%)。

本基金需要进行大类资产配置调整的特定市场状况主要指股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率,出现明显的价值高估,如果不及时调整将可能给基金持有人带来潜在的资本损失的情况。

3、债券投资策略

本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,自上而下,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,投资于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资券以及资产证券化产品,确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券和货币市场工具组合,在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得,谋取超额收益。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策略等。

(二)投资决策依据

1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定;

2、投资分析团队对于宏观经济走势、宏观经济政策取向、行业增长速度等经济数据的量化分析的报告和建议;

3、投资分析团队对于企业和债券基础分析的报告和建议;

4、投资风险管理人员对于投资组合风险评估的报告和建议。

(三)投资决策机制

1、投资决策委员会负责审定基金经理的整体投资策略和原则;审定基金经理季度资产配置和调整计划;审定基金季度投资检讨报告;决定基金禁止的投资事项等。

2、基金经理:在投资决策委员会的授权范围内,根据基金的投资政策实施投资管理,确定具体的投资品种、数量、策略,构建优化和调整投资组合,进行投资组合的日常分析和管理。

3、基金经理助理投资分析员:通过内部调研和参考外部研究报告,编写有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告,提交基金经理,作为投资决策的依据。

(四)投资程序

1、研究部,数量化投资部和交易部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关上市公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。

2、投资决策委员会依据上述报告对基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见。

3、基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断,形成基金投资计划。

4、交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。

5、监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。

6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

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×60%+中国国债总指数×40%

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告,并在更新的招募说明书中列示。

本基金为混合型基金,在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,选定被市场广泛认同的沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的中债国债总指数。

十、基金的风险收益特征

本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

十一、基金的投资组合报告

投资组合报告截止日为2015年9月30日。

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	1,959,809,442.15	90.47
	其中:股票	1,959,809,442.15	90.47
2	固定收益投资	110,267,000.00	5.09
	其中:债券	110,267,000.00	5.09
	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	84,764,766.58	3.91
7	其他资产	11,513,004.52	0.53
8	合计	2,166,354,213.25	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	38,327,080.80	1.79
B	采掘业	-	-
C	制造业	557,991,118.74	26.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	111,225,193.65	5.21
E	建筑业	96,910,577.72	4.54
F	批发和零售业	233,621,523.16	10.93
G	交通运输、仓储和邮政业	705,863,279.39	33.04
H	住宿和餐饮业	27,172,128.50	1.27
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,057,528.85	0.56
J	金融业	76,630,125.00	3.59
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	11,714,520.00	0.55
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	55,888,663.90	2.62
S	综合	32,407,702.44	1.52
	合计	1,959,809,442.15	91.73

3、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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	603167	渤海轮渡	12,016,641	110,913,596.43	5.19
2	600350	山东高速	18,571,211	110,684,417.56	5.18
3	002465	海格通信	7,692,936	98,238,792.72	4.60
4	000417	合肥百货	10,408,392	87,014,157.12	4.07
5	600115	东方航空	10,994,908	80,152,879.32	3.75
6	000498	山东路桥	13,500,847	79,249,971.89	3.71
7	600153	建发股份	6,001,796	68,060,366.64	3.19
8	600012	皖通高速	7,035,114	66,481,827.30	3.11
9	000429	粤高速A	11,853,046	63,887,917.94	2.99
10	600029	南方航空	8,391,829	62,854,799.21	2.94

4、 报告期末按券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	110,267,000.00	5.16
	其中:政策性金融债	110,267,000.00	5.16
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	110,267,000.00	5.16

5、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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	150403	15农发03	600,000	60,252,000.00	2.82
2	150416	15农发16	500,000	50,015,000.00	2.34

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

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的,也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2)基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3)基金的其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,097,445.89
2	应收证券清算款	8,365,726.81
3	应收股利	-
4	应收利息	1,621,121.44
5	应收申购款	428,710.38
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,513,004.52

4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

截至本报告期末,本基金未持有处于转股期可转换债券。

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

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。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。

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。基金的业绩报告截止日为2015年9月30日。

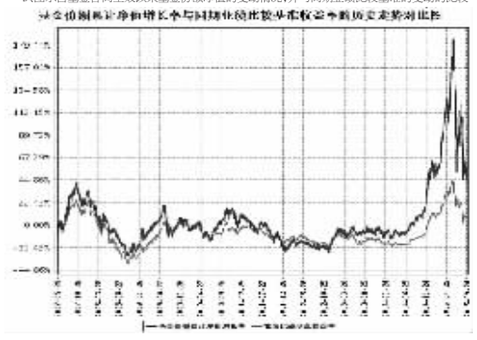
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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
基金合同生效至2007年12月31日	29.46%	1.45%	18.86%	1.39%	10.60%	0.06%
2008年	-43.14%	1.81%	-44.16%	1.83%	1.02%	-0.02%
2009年	43.16%	1.73%	52.60%	1.23%	-9.44%	0.50%
2010年	7.03%	1.40%	-5.99%	0.95%	13.02%	0.45%
2011年	-31.01%	1.26%	-13.97%	0.78%	-17.04%	0.48%
2012年	12.01%	1.18%	6.32%	0.76%	5.69%	0.42%
2013年	8.51%	1.18%	-3.75%	0.84%	12.26%	0.34%
2014年	65.34%	1.24%	31.97%	0.73%	33.37%	0.51%
过去3个月	-35.00%	4.92%	-17.52%	2.01%	-17.48%	2.91%

2、基金收益分配情况

期间	每10份基金份额分红数(元)	备注
基金合同生效日至2007年年底	-	-
2008年	-	-
2009年	-	-
2010年	0.30	2010年1月18日实施
2011年	0.20	2011年1月14日实施
2012年	-	-
2013年	-	-
2014年	-	-
合计	0.50	

3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较



注:图示日期为2007年5月29日至2015年9月30日。

十三、基金的费用概览

(一)基金运作有关的费用

1、基金运作费用的种类

①)基金管理人的管理费;

②)基金托管人的托管费;

③)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

④)基金合同生效以后的信息披露费用;

⑤)基金份额持有人大会费用;

⑥)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

⑦)基金的资金汇划费用;

⑧)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2、基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式

①)基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的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 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,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首日起10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、休息日等,支付日期顺延。

基金管理人可以降低基金管理费率,如降低基金管理费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施3个工作日前在中国证监会指定媒体公告。

②)基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。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

基金托管费每日计提,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首日起10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、休息日等,支付日期顺延。

3、本条第(一)款第(3)至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律、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。基金募集过程中所发生的会计师费和律师费从基金认购费用中列支,招募说明书、发售公告等信息披露费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

4、基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、托管费率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金管理费率、托管费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施3个工作日前在中国证监会指定媒体公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、认购费

本基金认购费率按认购金额的大小分为不同档次,最高不超过1.0%,如下表所示:

认购金额(元)	认购费率
认购金额< 50万	1.0%
50万≤认购金额< 100万	0.8%
100万≤认购金额< 200万	0.6%
200万≤认购金额< 500万	0.4%
认购金额≥500万	1000元/笔

认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出,不计入基金资产。

2、申购费

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金采用前端收费的形式收取申购费用,申购费率按申购金额的大小分为不同档次,最高不超过1.5%,具体如下表所示:

申购金额(元)	申购费率
申购金额 < 50万	1.5%
50万≤ 申购金额 <100万	1.2%
100万≤ 申购金额 <200万	1.0%
200万≤ 申购金额 <500万	0.6%
申购金额 ≥500万	1000元/笔

基金管理人可在法律法规允许的情况下,根据市场情况制定促销计划,在基金促销活动期间,基金管理人与基金托管人协商一致后,基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率。

3、赎回费

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。赎回费率随投资人持有本基金的时间的增加而递减,投资人持有本基金一年以内的,赎回费率为0.5%,投资人持有本基金一年到两年之间的赎回费率为0.25%,投资人持有本基金两年以上的赎回费为零。

如下表所示:

持有期限	赎回费率
持有期< 一年	0.5%
一年≤持有期< 两年	0.25%
持有期≥ 两年	0

4、转换费率

基金转换费由基金份额持有人承担,基金转换费率由基金管理人另行公告。

5、投资人通过网上交易方式办理基金申购或转换,适用网上交易费率,详见基金管理人网站的具体规定。

6、基金管理人与基金托管人协商一致后,可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交一的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。

(三)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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。

(四)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,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》及其他有关法律法规的要求,对本招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、“三、基金管理人”部分,对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人员和本基金基金经理、投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

2、“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

3、“五、相关服务机构”部分,对直销机构、代销机构等相关内容进行了更新。

4、“十、基金的投资”部分,对业绩比较基准和基金投资组合报告作了更新。

5、“十一、基金的业绩”部分,对基金投资业绩作了更新。

6、“二十三、其他应披露事项”部分,根据前次招募说明书(更新)公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一六年一月九日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2016-002

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的公告。公司将于2016年1月15日(星期五)下午14:00召开公司2016年第一次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司第六届董事会

2、本公司董事会认为:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

6.出席对象:

①于股权登记日2016年1月8日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

上述议案已经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见本公司于2015年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2016年1月13日15:00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2016年1月13日上午9:00—11:00,

下午13:00—15:00

3、登记地点:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:沈 硕

联系地址:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

联系电话:0871-68279182

传真:0871-63317397　　邮编:650041

2、本次股东大会现场会议会期半天,交通、食宿费用自理

六、备查文件

1、南天信息第六届董事会第十八次会议决议及公告;

2、南天信息2016年第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体说明如下:

(一)采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360948

2、投票简称:南天投票

3、投票时间:2016年1月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“南天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(2)买卖方向选择“买入”股票;

(3)在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号。

在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号,1.00代表议案1,本次临时股东大会只有一个议案,因此不设定“总议案”,议案相应申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于改聘会计师事务所的议案	1.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)投票举例:

股权登记日持有“南天信息”股票的投资者,对议案投票的,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360948	南天投票	买入	1.00元	1股	同意
360948	南天投票	买入	1.00元	2股	反对
360948	南天投票	买入	1.00元	3股	弃权

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

(2)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请,深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托×××先生(女士)代表本人(本公司)出席云南南天电子信息产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见为:

议案	审议事项	同意	反对	弃权
一	关于改聘会计师事务所的议案			

注:投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者只能任选其一。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2016-008

山东威达机械股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月8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一次反馈意见通知书》(153547号)。中国证监会依法对公司提交的《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

本公司与相关中介机构将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申请受理部门。

上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,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。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2016年1月9日

**附件:《中国证监会行政许