（上接B15版）

公司网站：www.zxzq.com.cn
（79）民生证券有限责任公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－20层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－20层
法定代表人：余政
电话：010－85127999
传真：010－85127917
联系人：赵明
客户服务电话：400－619－8888
网址：www.mszq.com
（80）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人：范力
电话：0512－65581136
传真：0512－65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：4008－601－555
网址：www.dwzq.com.cn
（81）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦11 楼
法定代表人：何春梅
电话：0755－82047857
传真：0755－82835785
联系人：陈炽华
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
（82）联讯证券股份有限公司
住所：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
电话：0752－2119700
传真：0752－2119396
联系人：彭莲
客户服务电话：95564
公司网址：www.lxzq.com.cn
（83）华鑫证券有限责任公司
住所：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：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
电话：021－64339000
传真：021－54967293
联系人：杨莉娟
客服电话：021－32109999；029－68918888；4001099918
公司网址：www.cfsc.com.cn
（84）深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
电话：0755－33227950
传真：0755－33227951
联系人：童彩平
客户服务电话：4006－788－887
网址：www.zhtund.cn及www.jimmw.com
（85）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼
法定代表人：杨文斌
电话：021－20613999
传真：021－68596916
联系人：张茹
客户服务电话：400－700－9665
网址：www.chowbuy.com
（86）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
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021－20691832
传真：021－20691861
客服电话：400－820－2899
公司网站：www.erichfund.com
（87）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人：汪静波
电话：021－38602377
传真：021－38509777
联系人：王建辉
客户服务电话：400－821－5399
网址：www.noah-fund.com
（88）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州省滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
电话：021－60897840
传真：0571－26697013
联系人：朱晓超
客服电话：4000－766－123
公司网址：www.fund123.cn
（89）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571－88911818－8653
传真：0571－86800423
联系人：汪林林
客服电话：4008－773－772
公司网站：www.5ifund.com
（90）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王利
电话：021－20835779
传真：021－20835879
联系人：吴卫东
客服电话：400－920－0022
公司网站：licaike.hexun.com
（91）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人：林义相
联系电话：010－66045152
传真：010－66045518
联系人：尹伶
客服电话：010－66045678
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（92）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
住所：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室
法定代表人：沈伟桦
电话：010－52855713
传真：010－85894285
联系人：王巨明
客服电话：400－6099－200
公司网站：www.yixinfund.com
（93）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10－11层
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10－11层
法定代表人：申健
电话：021－20219988
传真：021－20219923
联系人：付江
客服电话：021－20219931
公司网站：8.gw.com.cn
（94）中信建投期货有限公司
住所：重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11－B，名义层11－A，8－B4，9－B、C
办公地址：重庆渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人：彭文德
电话：023－86769637@传真：023－86769629@联系人：刘芸
公司网站：www.cfc108.com
（95）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区100号19层
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：冯修敏
电话：021－33323999
传真：021－33323830
联系人：周丹
客服电话：400－820－2819
网站：fund.bundtrade.com
（96）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室、14层
法定代表人：张皓
电话：0755－23953913
传真：0755－83217421
联系人：洪诚
客户服务电话：400－990－8826
网址：www.citicsf.com
（97）上海陆金所资产管理有限公司
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：021－23066653
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（98）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：上海市福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕瑜
电话：021－52822063
传真：021－52975270
联系人：凌秋艳
客服电话：400－046－6788
网站：www.66zichan.com
（99）珠海盈米财富管理有限公司
住所：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
法定代表人：肖雯
联系人：吴俊浩
电话：020－89629021
传真：020－89629011
客服电话：020－89629066
网站：www.yingmi.cn
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：国投瑞银基金管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人：叶柏寿
电话：（0755）83575836
传真：（0755）82912534
联系人：冯伟
（三）律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人：王玲
电话：（010）58785588
传真：（010）58785599
经办律师：靳庆军、宋萍萍
联系人：宋萍萍
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话：（010）58153000、（0755）25028288
传真：（010）85188298、（0755）25026188
签章注册会计师：昌华、高鹤
联系人：昌华
四、基金的名称
本基金名称：国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型：混合型。
基金运作方式：契约型、开放式。
六、基金的投资目标
本基金的投资目标为：通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡，力求实现基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资对象是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、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。
本基金股票投资占基金资产的比例为40%－80%，债券投资占基金资产的比例为0－60%，权证投资占基金资产净值的比例为0－3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如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，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡，本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，精选具有资源优势的民族上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。
1、类别资产配置
在缺乏市场风险规避工具的情况下，实施积极合理的战略或战术性类别资产配置有利于规避市场的系统性风险，保障基金资产的稳定增值。本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券和货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动能等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资的机会与风险进行综合研究，给出股票、债券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估，根据相对风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。
此外，本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验，根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。
2、股票投资管理
本基金的股票投资决策是：以自下而上的公司基本面全面分析为主，挖掘具有资源优势的优质上市公司股票，并使用GEVS模型等方法评估股票的内在价值。构建股票组合的步骤是：确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选资源优势企业，运用GEVS等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。
（1）资源优势企业筛选与股票基本面分析
所谓资源，就是可以被用来创造社会财富的一切有形和无形的客观存在。一般意义上，可把企业资源分为有形资源、无形资源和人力资源。本基金遵从以资源为基础的企业竞争力分析范式（resource－based view），认为“企业内部异质性资源、能力的积累是解释企业获得超额收益和保持企业竞争优势的关键”。
本基金从可作为持续竞争力来源的资源四个特性——价值性、稀缺性、难以模仿性和难以替代性鉴别企业资源优势，并通过成本分析、有效性分析、企业家能力分析、企业文化分析和财务分析五个方面综合判断企业的资源控制及整合能力，评估企业将资源优势转换为竞争优势的能力，结合全面的股票基本面分析，筛选能够有效利用资源优势、获得超额利润并实现持续增长的优质企业。
资源优势是个动态进步的概念，本基金将结合产业政策、经济结构高级化趋势、经济全球化趋势、市场供求演变及国外经验等因素进行综合判断，选取具有代表性的资源优势特征企业。
在筛选资源优势企业过程中，全面的公司基本面分析将贯穿其中。公司基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。分析师从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、公司的竞争地位、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素、业务发展的关键点以及公司治理结构状况。分析师要说明数出财务预测（包括GEVS模型输入变量）的重要假设条件，并评估这些假设的可靠性，对公司基本面状况做出明确的定性判断和定量研究，给出明确的公司评价和投资建议。
（2）本基金借鉴GEVS，以合适方法估计股票投资价值
GEVS是UBS AM 在全球使用了20多年的权益估值模型。模型分阶段考量现金流量增长率，得到各阶段现金流的现值总和，即股票的内在价值。市场价格与内在价值的差幅是基金买入或出让股票的主要参考依据。本基金在借鉴GEVS方法的同时，还将考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的具体情况。在实践中，现金流量贴现模型可能有应用效果不理想的情形，为此，我们不排斥选用其它合适的估值方法，如P/E、P/B、EV/EBITA等方法。
（3）构建（及调整）模拟组合
股票策略组借鉴UBS AM全球股票研究经验，评估股票投资价值，考量分析师最有价值的研究成果，在充分评估风险的基础上，构建（及调整）股票模拟组合。
（4）风险管理与归因分析
在形成可执行组合之前，模拟组合需经风险考量和风险调整。国投瑞银借鉴GRS等风险管理系统技术，对模拟组合（事前）和实际投资组合（事后）进行风险评估、绩效与归因分析，从而确定可执行组合以及组合调整策略。
3、债券投资管理
本基金借鉴UBS AM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。
（1）评估债券价值
债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（Equilibrium Yield Curves）。
均衡收益率曲线是所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括四个方面：资金的时间价值（补偿）、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性及信用风险补偿。
本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限配置的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。
（2）选择投资策略
债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同时期，以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略，取决于债券组合允许的风险程度。
（3）构建（及调整）债券组合
债券策略组将借鉴UBS AM债券研究方法，凭借各成员债券投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券模拟组合。
债券策略组每周开会讨论及调整债券模拟组合，买入低估债券，卖出高估债券。同时从风险管理的角度，评估调整对组合久期、类别权重等的影响。
（4）风险管理与归因分析
国投瑞银借鉴UBS AM全球风险管理系统（GRS）方法管理债券组合风险。GRS方法关注组合风险来源，包括久期、剩余期限、汇率和信用特征。把组合总体风险分解为市场风险、发行人特定风险和汇率风险等。
4、权证投资策略
（1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。
（2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价（Value Price）”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或出售权证。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。
本基金属于灵活配置混合型基金，在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围40－80%的中间值，即约60%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整，为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数时，基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后，可以变更本基金业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
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、基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	255,558,262.49	52.66
	其中：股票	255,558,262.49	52.66
2	基金投资	－	－
3	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
4	贵金属投资	－	－
5	金融衍生品投资	－	－
6	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
7	银行存款和结算备付金合计	191,123,976.66	39.38
8	其他资产	38,645,315.61	7.96
9	合计	485,327,554.76	100.00

2、按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采矿业	－	－
C	制造业	216,719,134.09	44.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
E	建筑业	14,015,912.40	2.91
F	批发和零售业	13,167,836.00	2.73
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	11,655,380.00	2.42
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	－	－
S	综合	－	－
	合计	255,558,262.49	53.04

3、 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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	300136	信维通信	1,315,601	36,534,239.77	7.58
2	002236	大华股份	698,390	23,612,565.90	4.90
3	000911	南宁糖业	1,712,925	21,993,957.00	4.56
4	002217	合力泰	1,725,352	21,290,843.68	4.42
5	600422	昆药集团	649,401	19,456,053.96	4.04
6	000957	中通客车	720,400	14,739,384.00	3.06
7	600986	科达股份	699,048	14,015,912.40	2.91
8	002475	立讯精密	461,100	13,634,727.00	2.83
9	300212	易华录	341,800	11,655,380.00	2.42
10	002123	荣信股份	896,500	11,251,075.00	2.34

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、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债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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
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投资。
8、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
本基金本报告期末未持有权证资产。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他各项资产的构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	997,656.33
2	应收证券清算款	17,280,587.25
3	应收股利	－
4	应收利息	45,736.35
5	应收申购款	20,321,335.68
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	38,645,315.61

（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。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002123	荣信股份	11,251,075.00	2.34	重大事项停牌

（6）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，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表：
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2015年9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
2008.06.11（基金合同生效日）至2008.12.31	－6.10%	0.57%	－23.66%	1.80%	17.56%	－1.23%
2009.01.01至2009.12.31	55.18%	1.22%	51.31%	1.22%	3.87%	0.00%
2010.01.01至2010.12.31	14.39%	1.08%	－5.39%	0.94%	19.78%	0.14%
2011.01.01至2011.12.31	－12.73%	0.90%	－14.62%	0.78%	1.89%	0.12%
2012.01.01至2012.12.31	14.25%	1.19%	6.44%	0.75%	7.81%	0.44%
2013.01.01至2013.12.31	7.50%	1.34%	－3.72%	1.10%	11.22%	0.24%
2014.01.01至2014.12.31	12.64%	0.88%	32.18%	0.72%	－19.54%	0.16%
2015.01.01至2015.06.30	42.39%	1.89%	17.27%	1.36%	25.12%	0.53%
2015.07.01至2015.09.30	－14.67%	2.83%	－16.93%	1.98%	2.26%	0.85%
自基金合同生效至今	139.74%	1.22%	23.56%	1.08%	116.18%	0.14%

注：1、本基金属于混合型基金，一般情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为40%－80%，债券投资占基金资产的比例为0%－60%，权证投资占基金资产净值的比例为0%－3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。鉴于中信标普指数信息服务有限公司固定收益系列指数于2015年9月30日停止发布，为保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现，本基金管理人于2015年8月6日对本基金的业绩比较基准由“中信标普300指数×60%＋中信标普全债指数×40%”变更为“沪深300指数收益率*60%＋中债综合指数收益率*40%”，上述变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示
基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：
（1）基金管理人的管理费；
（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和律师费；
（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的费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、与基金运作有关的费用计提方法、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前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2.5%年费率计提。托管费的计算方法如下：
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前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第（3）－（7）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。
3、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，包括但不限于验资费、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。
4、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、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，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和基金管理人网站上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率
投资者可选择在申购或赎回基金时交纳申购费用。投资者在申购时交纳申购费的称为前端申购费用，投资者在赎回时交纳申购费的称为后端申购费用。投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（1）前端申购费率

申购金额（M）	申购费率
M<100万元	1.5%
100万元≤M<500万元	1.0%
500万元≤M<1000万元	0.3%
M≥1000万元	每笔2000元

（2）后端申购费率

持有时间（Y）	申购费率
Y<1年	1.8%
1年≤Y<2年	1.6%
2年≤Y<3年	1.0%
3年≤Y<4年	0.5%
Y≥4年	0

注：上表中，1年按365天计算。
申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（3）申购份额的计算
本基金采用“金额申购”方式，申购价格以申购日的基金份额净值为基准进行计算，申购的有效份额按四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。
①前端收费模式
前端申购费用＝申购金额×前端申购费率/（1＋前端申购费率）
前端净申购金额＝申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
（注：对于1000万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，前端净申购金额＝申购金额－前端申购费用）
②后端收费模式
申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值
当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：
后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率
2、本基金的赎回费率
（1）赎回费率
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回，本基金的赎回费率为：

持有时间（T）	赎回费率
T<1年	0.5%
1≤T<2年	0.25%
T≥2年	0%

注：上表中，1年按365天计算。
赎回费用由基金赎回人承担，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
（2）赎回金额的计算
本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回日的基金份额净值为基准进行计算，赎回金额按四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。
①前端收费模式
赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×（1－赎回费率）
赎回费＝赎回份额×赎回当日基金份额净值－赎回金额
②后端收费模式
如果投资者在认购时选择交纳后端认购费，则：
后端认购费用＝赎回份额×基金份额初始面值×后端认购费率
赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×（1－赎回费率）－后端认购费用
赎回费＝赎回份额×赎回当日基金份额净值－赎回金额－后端认购费
如果投资者在申购时选择交纳后端申购费，则：
后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率
赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×（1－赎回费率）－后端申购费用
赎回费＝赎回份额×赎回当日基金份额净值－赎回金额－后端申购费
3、本基金的转换费用
投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换，转换业务的具体开办时间和转换规则参见基金管理人届时发布的基金转换公告。
（三）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》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）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2015年7月24日刊登的本基金招募说明书摘要进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的信息。
3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的信息。
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了相关服务机构的信息。
5、在“七、基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务”部分，增加了发生指数熔断期间对基金申购、赎回开放时间调整的说明。
6、在“八、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
7、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
8、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubsdic.com。

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年一月二十五日

证券代码：000961　　证券简称：中南建设　　公告编号：2016－016

江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司2016年第一次临时股东大会提示性公告

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。

本公司于2016年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》，2016年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于增加2016年第一次临时股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况
1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2、会议地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2016年1月26日（星期二）下午2:00起。
5、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时间为2016年1月26日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年1月25日下午15:00）至投票结束时间（2016年1月26日下午15:00）间的任意时间。
6.出席对象：
①截止2016年1月19日下午15:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
5、关于公司本次非公开发行公司债券聘请中介机构的议案
6、关于选举董事的议案
以上议案具体内容参见2016年1月9日及15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2016年1月19日至1月26日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦1005室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
五、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、联系地址：江苏省海门市上海路899号1005室
邮政编码：226100
联系电话：（0513）68702888
传 真：（0513）68702889
联系人：张伟
2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
七、授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项		表决意见		
			同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案				
2	关于非公开发行公司债券方案的议案	2.1 发行规模			
		2.2债券期限			
		2.3债券利率或其确定方式			
		2.4 发行方式			
		2.5发行对象			
		2.6募集资金的用途			
		2.7赎回条款或回售条款			
		2.8承销方式			
		2.9本次债券的转让			
		2.10决议有效期			
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案				
4	关于提请公司股东大