(上接B42版)

法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
44)公司全称: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:梁睿
联系人:赵海峰
客服电话:400-6262-818
公司网站:www.5irich.com
45)公司全称: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:杨露
联系人:张燕
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
46)公司全称: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:何雪
客服电话:4008219031
公司网站:www.lufunds.com
47)公司全称:珠海盈米财富管理有限公司
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
法定代表人:肖雯
联系人:钟翌
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
48)公司全称: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
法定代表人:陈继武
联系人:葛佳蕊
客服电话:4000-178-000
网址:www.lingxianfund.com
49)公司全称: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号温特莱中心A座16层
法定代表人:董浩
联系人:于婷婷
客服电话:400-068-1176
网址:www.jimu.com
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。

2.场内发售机构

通过上海证券交易所(以下简称"上证所")基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位(具体名单见上证所网站)。

(二)注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:010-59378839
传真:010-59378907
联系人:朱立元

(三)律师事务所

名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫峰
电话:021)31358666
传真:021)31358600
联系人:安冬
经办律师:安冬、陆奇

(四)会计师事务所

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
法定代表人:杨剑涛
电话:010-88095588
传真:010-88091199
经办注册会计师:张伟、胡慧
联系人:胡慧

四 基金合同的生效

(一)基金备案的条件

本基金自同已于2012年12月21日生效。

(二) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会。

五 基金的名称

本基金名称:新华纯债添利债券型发起式证券投资基金。

六 基金的类型

基金类型:契约型开放式。

七 基金的投资目标

本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行积极主动的配置,力争在严格控制投资组合风险的同时,提高基金资产的流行性及收益率水平,为投资者提供长期稳定的投资回报。

八 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债(含中小企业私募债)、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金或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%。

九 基金的投资策略

本基金的投资策略主要包括:利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法,深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值,积极主动进行类属品种配置及个券选择,谋求基金资产的长期稳定增值。

1.利率预期策略

利率预期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得较高的资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标(如国内生产总值、工业增加值、固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利率等)、宏观政策(如货币政策、财政政策、汇率政策等)以及市场指标(如新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等)预测利率的变动方向、范围和幅度。

具体而言,当预期利率上升,本基金将缩短债券组合的平均久期,规避市场风险。当预期利率下降,本基金将增加债券组合的平均久期,获取因利率下降所带来的资本利得的收益。

2.类属品种配置策略

(1)收益率曲线骑乘策略

本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。

债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。

本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略(构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内每种期限的证券数量基本相当)和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限),采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。

(2)信用利差策略

本基金在国债、金融债、信用债等品种的配置上主要采用信用利差策略。

当宏观经济由衰退转为繁荣时,投资者具有更高的风险溢价,促使信用债和国债之间的信用利差缩小,此时应增加信用债配置比例,降低国债配置比例;而当经济由繁荣转向衰退时,投资者避险情绪严重,促使信用债和国债之间的信用利差扩大,此时应降低信用债配置比例,增加国债配置比例。

本基金将采用定性与定量相结合的方法,分析宏观经济运行方向以及利差的合理变动空间,动态调整不同债券类别的配置比例。

3.证券选择策略

(1)信用债券选择策略

本基金主要投资于具有国内信用评级机构认定的债券评级在AAA级以下、BBB级以上(含BBB级)的投资级信用债券。

本基金将通过自上而下与自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略是指本基金将从经济周期、国家政策、行业轮动和债券市场的供求状况等多个方面对利差走势及其收益和风险进行判断;自下而上策略是指本基金将采用行业分析方法及公司财务分析方法对债券发行主体的基本面进行深入研究,通过内外结合的信用研究和评级制度,确定发债主体的实际信用状况,筛选风险与收益相匹配的优质债券进行配置。同时,本基金将采取适当方法进行信用风险的控制。具体而言:

①在自上而下的信用利差分析方面,本基金将重点关注如下因素:

① 经济周期:经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大,在经济上行阶段,企业盈利状况持续向好,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,而当经济步入下行阶段时,企业的盈利状况减弱,信用利差可能会随之扩大。

② 国家政策也会对信用利差造成很大的影响,例如政策放宽企业发行信用债的审核条件,则将扩大发行主体的规模,进而扩大市场的供给,信用利差有可能扩大。

③ 行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善,盈利能力增强,从而可能使得信用利差相应收窄,而行业景气度的下行可能会使得信用利差相应扩大。

④ 债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势,比如,信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则信用债券的发行可能会减少,这会影响到信用债市场的供求关系,进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。

②在自下而上的信用等级评估方面,本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款(包含期限、票息率、赋税特点、增信方式、提前偿还和赎回等条款),以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况(包含盈利能力、偿债能力、现金流获取能力、运营能力等)、管理水平及其债务水平等。

③本基金从如下方面进行信用风险控制:

① 根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,依靠公司内部信用分析团队,同时整合公司外部有效资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况

② 严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析。

③ 采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。

②中小企业私募债券选择策略

本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。

① 定量分析

定量分析方面,本基金重点关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体关注指标如下:

i. 偿债能力:重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息保障倍数等指标;
ii. 盈利能力:重点关注ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标;
iii. 现金流获取能力:重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标;
iv. 资本结构:重点关注资产负债率指标。

②定性分析

定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债券发行的基本条款(包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等)、募集资金用途、转让范围及约束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增信情况、发行主体历史发行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。

(3)收益率曲线骑乘策略

债券收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是息票收入,第二部分是资本利得收入。在息票收入固定的情况下,通过主动式债券投资的管理,尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的,基于此,本基金提出了骑乘策略。

骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。

(4)债券互换

债券互换是指卖出某债券的同时,买入另一种相似特征债券以提高收益率的一种策略,其实质是债券价值挖掘的一种延伸。

(5)杠杆放大策略

当债券市场出现上升行情时,由于现券收益率较高,市场资金成本较低时,本基金可以不断利用正回购的方式进行滚动操作,放大资金规模、获得超额收益。当债券市场出现下降行情时,由于现券收益率低,市场资金成本高时,本基金可以通过买断式逆回购,在降低债券仓位的同时获取超额收益。

(6)资产支持证券的投资策略

资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等。可以从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素等五个方面进行考虑。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金运用CreditMetrics模型——信用矩阵来估计信用利差。该模型的方法主要是估计一定期限内,债务及其它信用类产品构成的组合价值变化的远期分布。这种估计是通过建立信用评级转移矩阵来实现的。其中先对单个资产的信用风险进行分析,然后通过考虑资产之间的相关性和风险头寸,把模型推广到多个债券或贷款的组合。

十 基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为:中债新综合指数(全价)。

中债新综合指数(全价)由中央国债登记结算公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。

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基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致,但无需基金份额持有人大会审议。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实施前2日在至少一种指定媒体上进行公告并报中国证监会备案。

十一 基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

十二 基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证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。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定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。

(一)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	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	1,250,069,914.22	96.04
	其中:债券	1,250,069,914.22	96.04
	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	4,300,000.00	0.33
	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	10,226,115.69	0.79
7	其他资产	37,018,107.58	2.84
8	合计	1,301,614,137.49	100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末,本基金未持有股票。

(三)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
报告期末,本基金未持有股票。

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	1,250,069,914.22	96.04
	其中:债券	1,250,069,914.22	96.04
	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	4,300,000.00	0.33
	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	10,226,115.69	0.79
7	其他资产	37,018,107.58	2.84
8	合计	1,301,614,137.49	100.00

(五)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

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	041460099	14南宁城建CP001	500,000	50,495,000.00	3.90
2	041464068	14西宁城投CP001	500,000	50,425,000.00	3.89
3	011599040	15南方水泥SCP002	500,000	50,415,000.00	3.89
4	011590001	15苏交通SCP001	500,000	50,395,000.00	3.89
5	011590003	15苏交通SCP003	500,000	50,395,000.00	3.89

(六)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。

(七)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
报告期末,本基金未投资贵金属。

(八)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。

(九)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
本基金合同约定本基金不能投资股指期货。

2.本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同尚无股指期货投资政策。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本基金投资国债期货的投资政策
本基金合同尚无国债期货投资政策。

2.报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无国债期货投资。

3.本基金投资国债期货的投资评价
本报告期末本基金无国债期货投资。

(十一)投资组合报告附注

1.本报告期,本基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

2.本报告期内,本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定。

3.其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	22,432.17
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	36,224,819.21
5	应收申购款	770,856.20
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	37,018,107.58

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处于转股期的可转换债。

5.报告期末前十名股票中在流通受限情况的说明
本基金本报告期前十名股票中不在在流通受限的情况。

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。

十三 基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下:

1.本报告期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

(1)新华纯债添利债券发起A类:

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
自基金合同生效日(2012.12.21-2012.12.31)	0.10%	0.04%	0.06%	0.02%	0.04%	0.02%
2013年(2013.1.1-2013.12.31)	1.80%	0.09%	-3.55%	0.08%	5.35%	0.01%
2014年(2014.1.1-2014.12.31)	17.96%	0.16%	6.56%	0.11%	11.40%	0.05%
过去三个月(2015.7.1-2015.9.30)	1.20%	0.04%	1.13%	0.06%	0.07%	-0.02%
自基金成立至今(2012.12.21-2015.9.30)	26.11%	0.12%	5.27%	0.09%	20.84%	0.03%

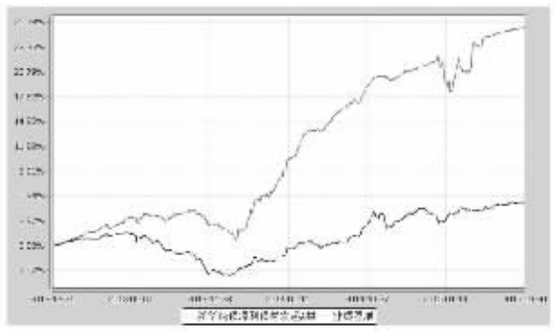
(2)新华纯债添利债券发起C类:

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
自基金合同生效日(2012.12.21-2012.12.31)	0.10%	0.04%	0.06%	0.02%	0.04%	0.02%
2013年(2013.1.1-2013.12.31)	1.30%	0.09%	-3.55%	0.08%	4.85%	0.01%
2014年(2014.1.1-2014.12.31)	17.55%	0.16%	6.56%	0.11%	10.99%	0.05%
过去三个月(2015.7.1-2015.9.30)	1.14%	0.04%	1.13%	0.06%	0.01%	-0.02%
自基金成立至今(2012.12.21-2015.9.30)	24.69%	0.12%	5.27%	0.09%	19.42%	0.03%

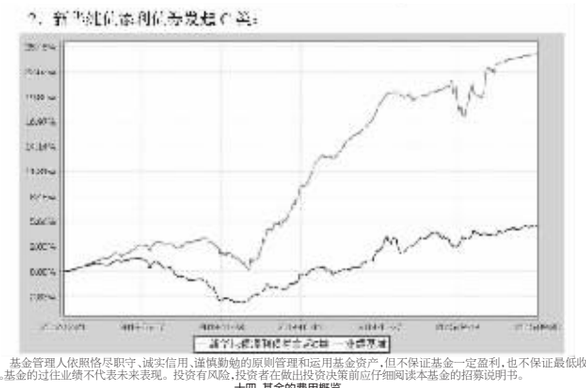
2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年12月21日至2015年9月30日)

1.新华纯债添利债券发起A类:



2.新华纯债添利债券发起C类:



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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。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。

十四 基金的费用概览

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.《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、律师费和诉讼费;
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费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、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0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.6%÷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、公休日等,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0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

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。

3.销售机构的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,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销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

上述"一、基金费用的种类中第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。

(三)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;
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。

(四)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、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率,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,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及基金管理人网站上公告。

(五)基金税收

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。

十五 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2015年8月3日刊登的本基金招募说明书(《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》)进行了更新,主要更新的内容如下:

1.在"重要提示"中,更新了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"三、基金管理人"中,对有关基金管理人主要人员情况进行了更新。
3.在"四、基金托管人"中,更新了基金托管人的相关信息。
4.在"五、相关服务机构"中,更新了本基金相关服务机构的相关信息。
5.在"九、基金的投资"中,更新了本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为2015年9月30日。
6.更新了"十、基金的业绩"的数据。
7.在"二十二、其他应披露事项"中,披露了自2015年6月22日至2015年12月21日期间本基金的公告信息:

1.本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2.2015年6月26日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数米基金、众禄基金网上费率优惠活动的公告
3.2015年7月1日新华基金管理有限公司关于旗下基金2015年半年度最后一个交易日资产净值的公告
4.2015年7月8日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金在万银财富开通转换业务的公告
5.2015年7月20日新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2015年第2季度报告
6.2015年7月27日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构的公告
7.2015年7月30日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
8.2015年8月3日新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
9.2015年8月3日新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)全文
10.2015年8月6日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司橙子银行基金申购费率优惠活动的公告
11.2015年8月11日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务并参加基金申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
12.2015年8月15日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国国际金融有限公司基金申购费率优惠活动的公告
13.2015年8月24日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加天天基金、同花顺网上费率优惠活动的公告
14.2015年8月26日新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2015年半年度报告
15.2015年9月7日新华基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告
16.2015年9月9日新华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国农业银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
17.2015年9月30日新华基金管理有限公司法定名称及住所变更公告
18.2015年10月13日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加好买基金网费率优惠活动的公告
19.2015年10月16日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国建设银行股份有限公司办理基金转换业务的公告
20.2015年10月24日新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告
21.2015年11月27日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海陆金所资产管理有限公司为代销机构并参加网上费率优惠活动的公告
22.2015年11月28日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加长量基金费率优惠活动的公告
23.2015年12月1日新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
24.2015年12月7日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在平安证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务并参加基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告
25.2015年12月9日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动及开通基金转换业务的公告
26.2015年12月16日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告
27.2015年12月16日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠活动的公告
28.2015年12月18日新华基金管理股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告

新华基金管理股份有限公司
2016年2月3日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2016-005

深圳歌力思服饰股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告

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。

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")正在筹划非公开发行股票事项,本公司股票已于2016年1月27日开市起连续停牌,内容详见《深圳歌力思服饰股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》(临2016-003)。

截至目前,公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行事项的各项工作。非公开发行股票预案及相关法律文件仍然在准备过程中,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2016年2月3日起继续停牌,并于本次股票继续停牌之日起5个交易日内(含停牌当日)公告相关事项的进展情况。

停牌期间,公司将根据事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

本公司有关信息以公司在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》的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
2016年2月2日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 编号:2016-006

深圳歌力思服饰股份有限公司关于拟联合上海复星创富投资管理有限公司发起设立时尚产业基金的公告

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。

特别提示:

◆本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

◆本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资失败和基金亏损等风险,公司郑重提示广大投资者关注本公告"风险提示"的相关内容,注意投资风险。

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"歌力思")多年来聚焦时尚时装领域的业务拓展,在品牌运营方面积累了丰富的管理经验,未来拟通过多种方式进行品牌阵容的扩张及业务领域的扩大,逐步成为中国高级时装集团。复星集团在快乐时尚领域具有丰富的投资经验,同时拥有着良好的投资能力和投资资源。复星集团"中国动力嫁接全球资源"的能力与歌力思优秀的时尚品牌运营能力的结合,在未来将充分发挥出为歌力思物色和挖掘适合公司战略定位的国内外优秀的时尚品牌、为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助及推动中国时尚行业的升级和整合的作用。基于上述考虑,本公司拟联合复星集团旗下上海复星创富投资管理有限公司(以下简称"复星创富")发起设立时尚产业投资基金,现将有关事项说明如下:

一、对外投资事项概述

基于对双方资源和能力的充分认可,公司近期与复星集团旗下的复星创富签署了合作协议,拟共同出资设立不低于人民币6亿元的时尚产业投资基金,聚焦投资于时尚行业及相关互联网企业。

根据协议,歌力思将与复星创富发起设立亚东星尚长歌投资管理有限公司(以下简称为"星尚长歌"或"基金管理人")作为本产业投资基金的管理人。由星尚长歌发起设立深圳前海复星长歌时尚产业投资基金(有限合伙)(以下简称"复星长歌")作为时尚产业投资平台。

复星创富承诺,在本基金期限内,未经歌力思同意,不与中国其他女装企业成立类似投资基金。复星创富不属于私募基金,且不与歌力思存在关联关系。

本次对外投资事项尚需公司董事会及股东大会审议。

二、基金管理人(GP, General Partner)概况:

基金管理人星尚长歌由歌力思与复星创富共同出资和管理,双方就投资项目的筛选、立项、投资共同决策。基金管理人的基本信息如下:

名称:亚东星尚长歌投资管理有限公司
认缴出资总额:600万元人民币
经营范围:股权投资管理、投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
执行董事由复星创富提名,监事由歌力思提名。
管理费用:基本管理费为本基金认缴出资额的2%/年,基金管理人每半年提取一次。

三、基金有限合伙人(LP,Limited partnership)的概况

(一)歌力思

公司自1999年设立以来,一直从事女装服饰的设计研发、生产和销售,积累了深厚的品牌管理和时装运营经验,在中国时装行业具有较大的影响力。目前拥有线下高级女装品牌"ELLASSAY"、国际品牌"Laurèl"以及线上高级女装品牌"唯颂(WITHSONG)"。公司已于2015年4月22日在上海证券交易所挂牌上市。

(二)复星创富或其关联方

复星创富成立于2007年,是复星集团旗下从事股权投资及管理业务的专业公司,承担着复星集团开展股权投资和对外开展资产管理的重要职能,目前管理着复星惟实一期、浙商成长等股权投资基金。复星创富专注中国成长动力,汇聚成长力量,投资业务主要涵盖并购投资与成长性投资,并且在时尚领域的投资管理经验丰富,连续多年获得"中国最佳募资私募股权机构"称号。

(三)其他有限合伙人由复星创富负责引入。

四、产业基金的基本情况

(一)基金名称:

深圳前海复星长歌时尚产业投资基金(有限合伙)。

(二)基金规模:

首期投资基金的出资总额不低于6亿元人民币。其中,基金管理人星尚长歌认缴出资总额的1%,歌力思认缴出资总额的60%,复星创富关联方认缴出资总额不低于10%,剩余资金由复星创富募集完成。

(三)基金管理方式:

由星尚长歌作为基金管理人对基金进行管理。

(四)本公司对基金管理人的出资方式:

公司将以自有资金出资参与发起设立亚东星尚长歌投资管理有限公司。

(五)基金的存续期限:

本基金的期限为5年,存续期届满前经合伙人会议审议通过,可延长二年。

(六)退出机制:

1.被投资企业独立IPO
2.本合伙企业所投资的项目,可以由歌力思或其以外的第三方收购
3.被投资企业原股东根据《股权转让协议》回购基金所持被投企业权益。

(七)基金的审计:

普通合伙人应聘请审计师,审计本合伙企业截至每财务年度末的账簿和记录。合伙人特别许可后有权要求普通合伙人更换审计师。

(八)基金的托管:

普通合伙人应当选任一家在中国境内注册且符合适用法律要求的银行担任本合伙企业之全部资金的托管银行。本合伙企业账户内的全部资金均应在托管银行实施托管。本合伙企业发生任何资金支付时,均应遵守与托管行之间的签订的托管协议。

(九)收入分配:

本合伙企业取得的可分配收入,按照各合伙人的实缴出资比例分配。有限合伙人以上分配之后的余额的80%归于全体合伙人,按其实缴出资比例进行分配,20%归于普通合伙人,但前提是有限合伙人的年化投资回报率不低于7%。

(十)基金清算:

若基金发生清算,按照法律程序支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后,剩余财产按基金合伙协议约定的分配方式进行分配。

五、本项投资未来对上市公司的影响

复星集团创建于1992年,2007年在香港整体上市(0656.HK),形成了"以保险为核心的综合金融能力"与"植根中国、有全球产业整合能力""双轮驱动的全球投资集团。截止到2015年6月30日,复星集团总资产达到3535亿元,有着良好的投资能力和投资资源,在快乐时尚领域有深厚的投资经验,如成功投资了希腊的珠宝品牌FolliFollie、美国知名高端女装品牌St. John及意