（上接B145版）

客户服务电话:400-820-2819
公司网站:fund.bundtrade.com
(112) 积木基金
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16层
法定代表人:董浩
联系人:于婷婷
电话:010-56409010
客户服务电话:400-068-1176
公司网站:www.jimufund.com
(113) 济安财富
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富
法定代表人:杨健
联系人:李淑燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客户服务电话:400-075-6663（济安财富官网） 400-071-6766（腾讯财经）
公司网站:www.jianfortune.com
(114) 金观诚
注册地址:杭州拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址:杭州拱墅区登云路55号金诚集团（锦昌大厦）
法定代表人:徐黎云
联系人:宋舒岚
电话:0571-88337888
传真:0571-88337666
客户服务电话:4000680058
公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
(115) 凯石财富
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:李晓明
电话:021-63333319
传真:021-63332523
客户服务电话:4000 178 000
公司网站:www.lingxianfund.com
(116) 利得基金
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10楼12楼
法定代表人:沈璎伟
联系人:徐鹏
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客户服务电话:4000676266
公司网站:www.leadfund.com.cn
(117) 联泰资产
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
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话:400-046-6788
公司网站: www.66zichan.com
(118) 陆金所资管
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
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话:4008219031
公司网站:www.lufunds.com
(119) 诺亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:021-38509680
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(120) 钱景财富
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦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
客户服务电话:400-893-6885
公司网站:www.qianjing.com www.niuji.net
(121) 深圳新兰德
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:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
电话:010-83363099
传真:010-83363010
客户服务电话:400-166-1188
公司网站: http://8.jrj.com.cn
(122) 晟视天下
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人: 蒋熠
联系人:徐长征、周超
电话:01058170943,010-58170953
传真:01058170800
客户服务电话:4008188866
公司网站: www.shengshiview.com
(123) 数米基金
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:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
联系电话:0571-26888888-37494
客户服务电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
(124) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
(125) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:4008-773-772
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
(126) 万银财富
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:王斐
联系人:付少帅
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-059-8888
公司网址: http://www.wy-fund.com
(127) 鑫熙盛
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:梁云波
电话:0592-3122757
传真:0592-3122701
客户服务电话:0592-3122716
公司网站:www.xds.com.cn
基金销售网站:www.dkhs.com.cn
(128) 新浪仓石
注册地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室
办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦903室
法定代表人:张琪
联系人:付文红
客户服务电话:010-62675369
邮箱:fund@staff.sina.com.cn
网址:http://www.xincai.com/
(129) 一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪芳
联系人:刘栋栋
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
公司网站:www.yilucaifu.com
(130) 宜信普泽
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
法定代表人: 沈伟桦
联系人: 王巨坪
电话:010-52855713
传真:010-85894285
客户服务电话:400-6099-200
公司网站:www.yixinfund.com
(131) 盈米财富
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1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629019
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
公司网站:www.yingmi.cn
(132) 增财基金
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
联系人:史丽丽
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
客户服务电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
(133) 展恒基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
联系人:王雅
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020355
网址: www.myfund.com
(134) 中期资产
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人:娄骥
联系人:侯英建
电话:010-65807865
传真:010-65807864
客户服务电话:95162
公司网站: www.cifcofund.com
(135) 中信建投期货
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B,C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
联系人:刘岱
电话:023-86769637
传真:023-86769629
客户服务电话:400-8877-780
公司网站:www.cfc108.com
(136) 中信期货
注册地址: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
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
联系人:洪波
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
公司网站:http://www.citicsf.com/
(137) 众禄金融
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人: 薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:4006-788-887
公司网站: www.zlfund.cn www.jmmw.com
（二）基金登记机构
名称:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人:刘晓艳
电话:4008818088
传真:020-38799249
联系人:余贤高
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所:国浩律师(广州)事务所
地址:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层
负责人:程秉
电话:020-38799345
传真:020-38799345-200
经办律师:黄贝、周姗姗
联系人:黄贝
（四）会计师事务所和经办注册会计师
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
会计师事务所:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:（010）58153000
传真:（010）85188298
经办注册会计师:昌华、熊炜英
联系人:许建辉
本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
会计师事务所: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:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人:李丹
电话:（021）23238888
传真:（021）23238800
经办注册会计师:陈玲、沈兆杰
联系人:沈兆杰
四、基金的名称
易方达瑞银灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票 ）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权 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他品种,本基金可将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,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,权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。
在资产配置中,本基金主要考虑:（1）宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的阶段;（2）市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;（3）政策因素,密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。
1）行业景气度
本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。
2）行业竞争格局
本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。
（2）个股投资策略
1）公司基本面分析
在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理,管理团队相对稳定,管理规范,具有清晰的长期愿景与企业文化,信息透明。
2）估值水平分析
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法,可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF,FCFE）或股利贴现模型（DDM）等,通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
3）股票组合的构建与调整
本基金在行业分析,公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。
3、债券投资策略
（1）在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。
随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。
（2）证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。
（3）中小企业私募债投资策略
本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。
（4）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
4、衍生产品投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
（2）期权投资策略
本基金将根据风险管理的原则,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
（3）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
（4）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
一年期人民币定期存款利率（税后）+2%
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告（未经审计）
本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。
本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为2015年7月1日至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	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	49,990,000.00	9.60
	其中:债券	49,990,000.00	9.60
	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	297,000,405.50	57.06
	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	173,094,836.64	33.26
7	其他资产	414,696.42	0.08
8	合计	520,499,938.56	100.00

2,报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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
本基金本报告期末未持有股票。
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	49,990,000.00	14.14
	其中:政策性金融债	49,990,000.00	14.14
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	回业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	49,990,000.00	14.14

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	150215	15国开15	500,000	49,990,000.00	14.14

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。
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。
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。
9,报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
10,报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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）本基金投资的前十名证券的发行主体本期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）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	48,918.44
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	344,484.85
5	应收申购款	21,293.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	414,696.42

（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券。
（5）报告期末前十名股票中在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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2015年6月30日,基金合同生效以来（截至2015年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

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2015年12月31日	-0.70%	0.08%	1.92%	0.01%	-2.62%	0.07%

十三、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、诉讼费和仲裁费;
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、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
9、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。
（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1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H＝E×1.50%÷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
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。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
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
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。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3—9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）与基金销售有关的费用
1、申购费
（1）申购费率
本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金一计划以及集合计划）,以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M＜100万	0.15%
100万≤M＜200万	0.12%
200万≤M＜500万	0.03%
M≥500万	1,000元/笔

其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M＜100万	1.5%
100万≤M＜200万	1.2%
200万≤M＜500万	0.3%
M≥500万	1,000元/笔

（2）申购费的收取方式和用途
在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担,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
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注:对于500万（含）以上适用固定金额申购费的申购,净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）
申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值
申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
2、赎回费
（1）赎回费率
本基金赎回费率见下表:

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.5%
7-29	0.75%
30-89	0.5%
90-179	0.5%
180-364	0.5%
365-729	0.25%
730及以上	0%

（2）赎回费的收取和用途
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持有期少于30天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30天以上（含）且少于90天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90天以上（含）且少于180天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;对持续持有期180天以上（含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产;其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
赎回费用由基金赎回人承担。
（3）赎回金额的计算
赎回金额=赎回份额×赎回净价-赎回费用
赎回净价=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用
赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
3、基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
4、投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。
5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率和转换费率或变更收费方式。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
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况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达瑞银灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2015年6月6日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,更新了部分内容。
2、在“四、基金托管人”部分,根据最新资料进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构信息、律师事务所信息和会计师事务所信息。
4、将“六、基金的募集安排”改为“六、基金的募集”,更新了部分内容,并概述了基金的募集情况。
5、更新了“七、基金合同的生效”部分的内容,概述了基金合同生效的情况。
6、在“八、基金份额的申购、赎回”部分,更新了部分内容。
7、在“九、基金转换和定期定额投资计划”部分,更新了部分内容。
8、在“十一、基金的投资”部分,补充了本基金2015年第3季度投资组合报告的内容。
9、增加了“十二、基金的业绩”部分,补充了基金合同生效以来的投资业绩数据,并相应调整其他部分的序号。
10、在“十六、基金的费用与税收”部分,更新了部分内容。
11、在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“一、托管协议当事人”的部分内容。
12、在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分,更新了部分内容。
13、在“二十四、其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了补充。

易方达基金管理有限公司
2016年2月5日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2016—011

二六三网络通信股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2016年2月3日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2016年1月29日以电子邮件的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:
1. 审议通过了关于签订三方监管协议的议案
同意公司全资子公司及孙公司为募投项目实施主体的与银行、券商签署募集资金账户三方监管协议。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订三方监管协议的公告》（2016-013）。
2. 审议通过了关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
同意公司拟使用最高额度不超过7亿元人民币的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。
此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2016-014）。
3. 审议通过了关于公司全资孙公司向Old Dominion National Bank投资的议案
同意公司全资孙公司iTalk Global Communications Inc. 投资120万美金购买Old Dominion National Bank普通股,获得其约4.9%的股权。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。
4. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案
公司此前由于进行了非公开发行和向被激励对象授予10万股限制性股票导致公司股本变动, 因此修订公司章程,同意公司总股份数量由736,685,173股变更为798,420,393股,公司注册资本由736,685,173元人民币变更为798,420,393元人民币。具体修订条款如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币柒亿叁仟陆佰陆拾捌万伍仟壹佰柒拾叁元（736,685,173元）。	第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟捌佰肆拾贰万零叁佰玖拾叁元（798,420,393元）。
第十九条公司股份总数为736,685,173股,均为普通股。	第十九条公司股份总数为798,420,393股,均为普通股。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。
此议案尚需提交2016年第一次临时股东大会特别决议审议。
5. 审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
同意公司于2016年2月23日召开股东大会审议修改公司章程等事宜。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-015）。
三、备查文件
1. 二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十次会议决议
2.《关于签订三方监管协议的公告》（2016-013）
3.《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2016-014）
4.《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-015）
特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2016—013

二六三网络通信股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2587号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票61,635,220股,发行价为每股人民币12.72元,共计募集资金783,999,998.40元,扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为 765,233,120.26元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并由其出具大华[2015]验字第001255号验资报告。
本次所募集资金用于两个项目,即全球华人移动通信服务项目和企业云统一通信服务项目,其中全球华人移动通信服务项目的实施主体为公司全资子公司广州二六三移动通信有限公司（以下简称“广州二六三”）和公司全资孙公司二六三移动通信（香港）有限公司（以下简称“二六三香港”）;企业云统一通信服务项目的实施主体为公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司（以下简称“企业通信”）和公司全资子公司上海二六三通信有限公司（以下简称“上海二六三”）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定:公司通过控股子公司实施募投项目的,应由公司、实施募投项目的控股子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议,公司及其控股子公司应当视为共同一方。为此,公司及实施募投项目的控股子、孙公司与银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
一、募集资金专项账户情况
1、公司已在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）,账号为110902129510210,截至2016年1月19日,专户余额100万元。该专户仅用于公司企业云统一通信服务、全球华人移动通信服务项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2、广州二六三已在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”),账号为120909284710804,截至2016年1月11日,专户余额为1500万元。该专户仅用于广州二六三全球华人移动通信服务项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
3、二六三香港已在浦发银行北京黄寺支行开设募集资金专项账户（以下简称 “专户”), 账号为OSA1144363337626,截至2016年1月19日,专户余额为200万美元。该专户仅用于二六三香港全球华人移动通信服务项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
4、企业通信已在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（以下简称 “专户”),账号为110908100210407,截至 2016年1月19日,专户余额为100万元。该专户仅用于企业通信企业云统一通信服务项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
5、上海二六三已在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（以下简称 “专户”),账号为121910594110901,截至2016年1月22日,专户余额为400万元。该专户仅用于上海二六三企业云统一通信服务项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
二、募集资金三方监管协议主要内容
1、公司及其下属公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、中信建投证券股份有限公司作为公司及其下属公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表