

中银战略新兴产业股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

本基金经 2015 年 7 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1552 号文募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。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、但不保证本基金一定盈利,也不保证最限收益。投资有以晚、投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书基金合同等信息披露文件、全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的系统性风险,包括因政治、经济、社会等环境因素力证券价格产生影响而形成的系统性风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者产生的成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者产生的成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者产生的成的系统性风险,各处资过建中产生的操作风险,及攻收违约处资债券引发的信用风险,基金投资过程中产生的操作风险,这个收违约时转有风险,等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法制由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下、交易不活跃、潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量逐渐由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书,风险揭示。章节。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平的投资品种。本基金为混合型基金,连预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,非对于认购(或申购)基金的意愿,时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人管理的技术是最级的资价。买者自负,原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本连管者以外业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。一、基金合同生效日期。2015年11月26日

一、基金音同生双日期 2015年11月26日 二、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:中银基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、15

法定代表人:白志中 设立日期:2004年8月12日

电话:(021)38834999 联系人:高爽秋 注册资本:1亿元人民币

股权结构:

⟨徳投资管理(英国)有限公司
(二)主要人员情况 1,重事会成页 白志中(BAI Zhizhong)先生,董事长。国籍:中国。上海交通大学工 后营理专业硕士,高级经济师。历任中国银行山西省分行综合计划处处 及办公室主任,中国银行宁夏回族自治区分行行长、党委书记,中国银 方广西壮族自治区分行行长、党委书记,中国银行四川省分行行长、党委 记,中国银行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限

占注册资本的比例

乐妮(YUE Ni)女士,职工监事。国籍:中国。工商管理硕士。曾分别在上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司 工作。2006 年7 月加入中银基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。 具有15 年证券从业年限,12 年基金行业从业经验。

3、管理层成员 李道滨(II Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军(Jason X. OUVANG)先生,督察长、国籍:加拿大。中国 证券业协会一、长顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书·加拿大西部大学毅伟商学院(tvey School of Business, Western University)上商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大大 平洋集团公司,加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海大大 平洋集团公司,加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海大 机构从事金融工作多年,也曾任辟深证券有限责任公司、迎夷大证券) 研究发展中心总经理,融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监 和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任:讲师。 张家文(ZHANG Jiawen)长生,剧执行总裁。围籍:中国。西安交通 大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行 风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行长、党委委 员。

风。 陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工 商管理硕士、美国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理 有限公司,历任基金经理、权益投资部总经理、助理执行总裁。

4.基金经理 钱亚风云(QIAN Yafengyun)先生,金融学硕士。2010年加入中银 基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2015年7月至今任中银 消费主题基金基金经理,2015年11月至今任中银新财富基金基金经理, 2015年11月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2016年2月至今

司股票的质押情况说明如下

基金托管人:

基金管理人:

中银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 二〇一六年七月

任中银宝利基金基金经理。具有6年证券从业年限。具备基金从业资格。5.投资决策委员会成员的姓名及职务主席·李道滨(执行总裁)成员:陈军(副执行总裁)、杨军(资深投资经理)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、季建(权益投资部总经理)列席成员:欧阳向军(督察长)6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

(一)基本情况 名称:兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行") 注册地址:福州市湖东路 154号

注册地址:指州川间研示路 154 与 办公地址:上海市江下路 168 号 法定代表人:高建平 成立时间:1988 年 8 月 22 日 注册资本:190.52336751 亿元人民币

存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号

电话:021-52629999 传真:021-62159217 (二)发展概况及财务状况 火业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立 的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日 正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 190.52

亿元。

开业二十多年来、兴业银行始终坚持"真诚服务,相伴成长"的经营理念、致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务,坚持走差异化发展道路,经营实力不断增强。截至 2015 年 12 月 31 日,兴业银行资产总额达 5.30 万亿元,实现营业收入 1543.48 亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润 502.07 亿元。

(三)托管业务部的部门设置及员工情况、兴业银行股份有限公司总行设资产托管部、下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、期货业务管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、期货业务管理处、期货存管结算处、养老金管理中心等处室,共有员工100余人、业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况、从业银行于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准交号:证证基金字(2005)74号。

准文号:证监基金字[2005]74号。 截止 2016年3月31日,兴业银行已托管开放式基金82只,托管基金财产规模2824.63 亿元。

四、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构

根基金管理有限公司

于联基亚昌年月限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、

电话:(021)38834999 传真:(021)68872488

[24: 1021/08024486 1) 中根基金6672年6限公司直销柜台 地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566 电子信箱:clientservice@bocim.com

下载安装) 客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

联系人:张磊 2.其他销售机构 (1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 为公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 客户服务电话:95566 联系人:宋亚平 网址:www.boc.cn (2)兴业银行股份有限公司 注册地址: 福州市湖东路 154 号中山大厦

注册地址: 福州市 法定代表人: 高建平 福州市湖东路 154 号中山大厦 邮政编码:350003

法定代表人: 尚建于 联系人: 李博 联系人: 李博 联系人: 李博 联系也活: 95561 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构 销售本基金:并及时公告。 (二)登记机构 名称:中银基金管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、

电话:(021)38834999 传真:(021)68872488

| 18共: い2170の27468 既系人: 牙碗 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称: 上海市現坊律师事务所 名称: 上海市現坊律师事务所 名称: 上海市現城中路 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: 前卫锋

电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 办律师:黎明、孙睿

经办年师:黎明, 亦管 联系人, 为管 (四)审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区址2大道 100 号上海环球金融中心 50 层 执行事务合伙人;吴港平

自活:021-22288888 专真:021-22280000 联系人:汤骏 经办会计师:汤骏、许培菁 五、基金名称

产业股票型证券投资基金

六、基金的类型 七、基金的投资目标

七、基金的投資目標 本基金主要投资于战略新兴产业相关股票,通过自上而下的研究分析和精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳

八、基金的投资范围

八、基金的投资范围 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(包括中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证、股指期货、股票期权等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据,地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券,可分离交易可转债,可交换债券,中小企业私募债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具),国债期货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的相关规定。基金管理人投资股票期权及其他新增投资品种前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面确认一致,确保双方均准备就绪方可投资。

就消异父权、核异心国、尔尔人又可可以思考的人。 方可投资。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%。本基金投资于战略新兴产业相关主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除指期货。国债期货和股票期权需缴纳的交易保证金后,应当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。 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。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管 上在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 理人在履行适当程序后, 九、基金的投资策略

(一)大类资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因 本基並付添合了价和付卖銀尿基本图,以東面、印物面等多力面区 系研究宏观经济运行的规律、判断经济周期的位置及未来的发展方向, 并结合证券市场的特点和各类证券风险收益特征的变化确定投资组合 中各类资产的合适配置。 在大类资产配置中,本基金重点关注以下指标: 1. 宏观经济指标,包括 GDP 增长率、PMI、工业增加值、进出口数据、 CPI、PPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等;

《风纳号: 3、国家政策,包括国家的财政、货币、税收、汇率、产业政策等; 4、证券市场基本指标,包括整体估值水平、市场资金变化、市场情绪 等因素。同时,本基金将通过对上述指标的分析、动态调整基金资产在股票、

等因素。同时、本基金将通过对上述指标的分析、动态调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例、动态优化投资组合。
(二)股票投资策略
(1)股票投资策略
(1)战略新兴产业主题的界定
本基金所定义的战略性新兴产业是在中国经济和产业结构转型升级的大背景下,涌现出的一大批以重大技术突破和重大发展需求为基础、对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、高附加值、被国家政策重点扶持的产业。根据战略柱新兴产业的转征,立足我国国情和科技产业基础,现阶段的战略新兴产业生更包括但不限于节能环保,新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、新兴服务业、体育、传媒等产业。同时、战略新兴产业是一个动态调整、持续更新的概念,一方面,基金管理人将持续跟踪影响战略新兴产业的各项因素,包括国家相关政策、最新技术进步和前沿科技发展、新产品和技术工艺的重大突破、市场策决、商业模式创新等实现转型升级从而获得可持续增长的产业均人投资范畴,另一方面、将部分传统产业中由于技术进步、商业模式创新等实现转型升级从而获得可持续增长的产业均人投资范畴,不分把握战略新兴产业企业的投资机会、发掘与战略新兴产业主题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显、具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司,分享企业成长及变革带来的资本增值、

增长模式、行值水平相对合理的优质上市公司,分享企业成长及变革带来的资本增值。 (2)行业配置策略 战略新兴产业所包含的子行业众多,但各个行业由于所处的商业周 期不同,面临着不同的发展模式和景气周期,行业表现也并不同步。根据 战略新兴产业各子行业的特征,本基金将从行业发展生命周期,行业成

战略新兴产业各手行业的特征。本基金将从行业发展生命周期、行业成长潜力、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。 考虑到中国所处的发展阶段和战略新兴产业过程中的实际情况。基金管理人将在充分结合中国的实际国情的基础上,重点配置中国市场在细分领域实现跨越式发展,在市场空间和技术创新应用上具有独特优势和广阔发展前景的手行业,并通过相关的产业调研和个案研究,验证和修正之前的研究观点进而指导投资决策。 (3)个股投资策略 在对战略新兴产业主题相关行业进行识别和配置之后,对战略新兴产业主题相关的上市公司使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。

17年1577年 定性分析是从竞争优势和创新能力、研发能力、市场前景以及治理 结构等方面对上市公司进行基本面评估,挑选优质的上市公司进行投

资。①竞争优势和创新能力是决定企业成败和投资价值的关键,企业在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度,本基金将从市场、资源、产品三个方面对上市公司当前征,本基金将特别关注上市公司的创新能力,并将根据行业、企业特点、分析创新对企业成长的贡献、②研发能力对于以新技术作为驱动因素而诞生的新兴产业或行业、本基金将重点关注其研发能力。本基金对公司研发能力的考察集中于分析其过往的研发投入,研发团队的稳定性,及已市场化的研发成果对利润的贡献度等。

析其过在的财友权人,即及但外出78%之上, 润的贡献度等。 ③市场前景分析包括市场的广度、深度、产业政策导向以及上市公司自身进行创新并拓展市场的潜力,本基金将重点投资于行业竞争格局良好,有潜力成为所在相关行业龙头地位的优势公司。 ④治理结构分析包括对公司管理层、战略定位、管理制度、内部控制等方面的评价。本基金将主要选择公司治理结构合理、管理团队相对稳定、具有清晰的长期愿景与企业文化、内部控制制度完善的上市公司。

组合甲址5年91日地5年31日地5年31日出班券。 (三)债券投资策略 在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队 的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期配置、 期限结构配置、债券类别配置和个券配置等积极投资策略,把握债券市 场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健的投资收益。 , 力 期配置

期限结构配置、债券采加配品合管理,以获取稳度用对12.5~ 为投资机会、实施积极主动的组合管理,以获取稳度用对12.5~ 1.久期配置 本基金根据利用宏观经济模型分析中长期的宏观经济走势和经济 周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动 方向的预期,动态调整组合的人期。当预期收益率曲线下移时,适当提高 组合久期,以为享债券市场上涨的收益。当预期收益率曲线上移时,适当 降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。本基金还将结合货币政策、 财政政策以及债券市场资金供求分析,根据一定的收益率模型为各种固 定收益投资品种进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。

定收益投资品种进行风险评估、最终确定投资组合的人期配置。 2.期限结构配置 在确定组合人期后,通过研究收益率曲线形态、采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险效益情况进行评估。对收益率曲线各个期限的 场乘收益进行分析。通过模型选择预期收益率最高的期限设进行配比组 合。从而在于弹策略、哑铃策略组合和梯形策略合中选择风险收益比最 佳的配置方案。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用于弹 策略:当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略:在预期收益率曲线不 变或平行移动时,则采用梯形策略。 3.6卷米即邮票

要或平行移动时,则米用梯形束略。 3、债券类别配置 本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素 基础上根据各类债券品种之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据。同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析。综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债。企业债 短期融资券可分离可转债,资产支持证券等信用债券。在信用利差水平较低时往去国格。且正知会被分类数点人类数人类型。类型性类数数人侧

资券、可分离可转债、资产支持证券等信用债券、在信用利差水平较低时持有国债、从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
4、个债选择
本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级、选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的资解。针对市场定价失误和回购套利机会等。在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。在短期资金运用上,如果逆回购利率较高、选择逆回购融出资金。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化、持续运用上述第略对债券组合进行动态调整。在短期资金运用上,如果逆回购利率较高,选择逆回购购租出资金。
5、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券投资策略

票期权的投资审批事项。

十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为

十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×80% + 中债综合指数收率×20%
中证 800 指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,其成份股由中证 500 和沪深 300 成份股共同构成,较好的反映了市场上不同规模特征股票的整体表现,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场,交易所市场等),不同发行主体(政府,企业等)和期限(长期,中期,短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。如果今后证券市场市中有其他代表性更强,或者指数编制单位停止编制该指数,或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况在履行适当的程序并经基金托管人同意后对业绩比较基准进行相应调整,而无需召开基金份额持有人大会。

需召开基金份额持有人大会。 本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映本基金的投资策略。

必然反映平基莹的灯虹风 東暗。 十一、基金的风险处益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金

十二,投资组合报告 十二,投资组合报告 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。

一兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定 本基金的托管人-◆基並的托官人──坐電行取行會限公司報告本並宣司规定, 于 2016 年7 月 1 日复核了本报告中的财务指标,海值表现和股资组合报 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 2016 年 3 月 31 日,本报告所列财务 数据未经过审计。 (一)报告期末基金资产组合情况

| | 34) Aliquings | | | | | | |
|----------|----------------------|----------|-----------|----------------|-------|------------------|--|
| 3 | 贵金属投资 | | | - | | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 - | | | | | _ | |
| 5 | 买人返售金融资 | jts | | - | | _ | |
| | 其中:买断式回则 资产 | 构的买人返售金融 | 1 | - | | = | |
| 6 | 银行存款和结算 | 备付金合计 | | 204,903,201.81 | | 95.48 | |
| 7 其他各项资产 | | | | 118,946.90 | | 0.06 | |
| 8 | 合计 | | | 214,594,945.71 | | 100.00 | |
| | (二)报告期 | 末按行业分割 | 类的股票投资 | 组合 | | | |
| 代码 | 行 | 业类别 | 公允 | 价值(元) | 占法 | 基金资产净值比 例(%) | |
| Α | 农、林、牧、渔业 | | | _ | | - | |
| В | 采矿业 | | | - | | - | |
| С | 制造业 | | | - | | - | |
| D | 电力、热力、燃气及 | 水生产和供应业 | | - | | - | |
| E | 建筑业 | | | - | | - | |
| F | 批发和零售业 | | | = | | - | |
| G | 交通运输、仓储和 | 邮政业 | | - | | | |
| Н | 住宿和餐饮业 | | | | | | |
| I | 信息传输、软件和作 | 言息技术服务业 | | 3,418,632.00 | | 1.60 | |
| J | 金融业 | | | 6,154,165.00 | | 2.88 | |
| K | 房地产业 | | | - | | - | |
| L | 租赁和商务服务业 | | | - | | - | |
| М | 科学研究和技术服 | | | - | | | |
| Ν | 水利、环境和公共 | | | - | | | |
| 0 | 居民服务、修理和 | 具他服务业 | | _ | | | |
| P | 教育 | | | _ | | _ | |
| Q R | 卫生和社会工作 文化、体育和娱乐。 | п. | | - | | _ | |
| S | 综合 | IK. | | - | | | |
| 3 | 塚古 合计 | | | 9,572,797.00 | | 4.47 | |
| 一 | | 末按公允价 | 直占基金资产 | | | | |
| 序: | | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元 |) | 占基金资产净 值比例(%) | |
| 1 | 601939 | 建设银行 | 1 268 900 | 6 154 1 | 65.00 | 2.88 | |

20,500 3,418,62200 1.60 (四)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。 在)报告期末按价券品种分类的债券投资组合

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

(六)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

贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。

(八)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

(八八) NE-M/N-XX-A-D/II 區口至並與/ (平) 區內/內/科伊·D/II 和 本基金本报告期末未持有权证。
(九) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1. 本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
2. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围未包括国债期货投资。
3. 本基金投资国债期货的投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
(十) 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、期末其他各项资产构成

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。 6.投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五人的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存

十二、暴蚕的**业场** 基金管理人依照格尽职守、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 并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅

| 资业绩与同期业绩比较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 | 0-3 | 2-4 |
| 2015年 11 月 26 日(基金合 同生效日)至 2015年 12 月 31 日 | 0.00% | 0.04% | -0.89% | 1.38% | 0.89% | -1.34% |
| 2016年1月1 日至2016年3 月31日 | -4.20% | 0.40% | -12.18% | 2.11% | 7.98% | -1.71% |
| 自基金合同生 效起至 2016 年 3 日 31 日 | -4.20% | 0.33% | -12.97% | 1.91% | 8.77% | -1.58% |

十四、基金的费用与税收

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、仲裁费和诉

4、卷並口門第一年 公費: 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的福夫账户的开户及维护费用; 7.基金的证券,期货等交易费用; 8.基金的银行汇划费用; 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 并出费用

其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (二)基金資用人的管理费 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

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,由基金管理及与基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人核取与基金管理人。若遗法定节假日、公休假等,支付日期顺延。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
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管数每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人为基金托管数每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人为表生作管人核对一致后,基金托管人核取与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3.证券账户开户费用:证券账户开户费自本基金成立一个月内由基金管理人才本基金成立一个月后的5个工作日内进行整付,基金托管人权工作量,这一个月后的5个工作日内进行整付,基金托管人人工作量,大少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费用的项目。

中支付。。 (三)不列入基金费用的项目 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出或基金财产的损失。

用支出或基金财产的损失; 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 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人基金

律、法规执行。。 十五、对招募说明书更新部分的说明 十五、对招募说明书更新部分的说明

证券投资基金法》、《公开募集 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》及其它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容

以下: (一)在"基金管理人"部分,对董事会成员、监事、管理层成员、基金 经理、投资决策委员会成员的姓名及职务及基金管理人的内部控制制度

的信息进行了更新; (二)在"基金托管人"部分,对发展概况及财务状况、托管业务部的 部门设置及员工情况、基金托管业务经营情况的信息进行了更新; (三)在"相关服务机构"部分,对基金份额发售机构的相关信息进

行了更新:
(四)在"基金的募集"部分,对基金首次募集的基本情况进行了说 明;
(五)在"基金合同的生效"部分、对基金合同生效时间进行了说明,并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定、对基金持有人人数或基金资产净值达到预警线时基金管理人须进行信息披露和终止基金合同的事项进行了更新;
(六)增加"投资组合报告"部分、根据《信息披露内容与格式准则第5号》及《基金合同》,披露了本基金最近一期投资组合报告的内容;
(七)增加"基金的业绩"部分,披露了基金自合同生效以来的投资业绩;

业绩;
(八)在"其他应披露事项"部分,列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号: 2016-060 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于控股股东股票质押风险提示性公告

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。 北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")将于 2016 F7月12日复牌。现将控股股东银河天成集团有限公司(以下简称银河集团)持有公

截止本公告日,银河集团持有本公司 525,612,967 股股份(其中通过资产管理计

划持有股数为 20,322,574 股), 占本公司总股份数(1,099,911,762 股)的已累计质押股份 504,313,389 股,占其持有本公司股份的 95.95%,占公司总股份的 45.85%。经统计 其中有两笔质押已经触警戒线,具体情况如下 1、由于业务发展的需要,2015 年 12 月 28 日公司控股股东银河集团将其持有的公司 3,800,000 股股份与华创证券有限责任公司贵阳营业部进行股票质押式回购 医易。截至目前,公司股价虽已触及该质押协议中约定的股价预警线、平仓线,但银河

集团已采取补救措施,目前该部分股票不存在被强制平仓或强制过户风险。 2、2015年12月银河集团通过博时资本-众赢志成9号专项资产管理计划增持 股份 20,322,574 股。截止目前,公司股价已触及该资管计划协议中的预警线、平仓线, 但银河集团已采取补救措施,该部分股票目前不存在被强制平仓或强制过户风险。 除此之外,2015年11月银河集团分别与中国银河证券股份有限公司(华泰期货 紫金财富 26 号资产管理计划)、华融证券股份有限公司签订收益互换协议,此后银河 证券、华融证券合计增持公司股份 19,437,750 股。截止到目前,公司股票价格已触及华融证券持有股份所约定的预警线,但还未触及平仓线;同时公司股票价格已触及中 国银河证券股份有限公司持有股份所约定的平仓线。截止目前,银河集团已与相关机 构协商采取补救措施。

综上所述,以上触及警戒线、平仓线的股份仅为公司总股本的3.96%,并且控股

股东已采取补救措施,以上部分股票目前不存在被强制平仓或强制过户风险。股票复

卑后,公司将密切关注股价变动对控股股东银河集团所持公司股票的影响,并将按照

相关规定履行披露义务。敬请投资者注意相关风险。

特此公告

北海银河生物产业投资股份有限公司 二〇一六年七月十日

证券简称:银河生物 公告编号:2016-065 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告

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、 北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项、公司股票于2016年1月12日开始停牌。公司于2016年1月19日发布了《关于重大资

产重组停牌公告》(公告编号:2016-007), 公司股票自 2016 年 1 月 19 日开市起继续

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

公司于 2016 年 2 月 5 日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号 2016-012);于 2016 年 3 月 25 日再次发布《关于筹划重组停牌期满申请继续 停牌公告》(公告编号 2016-021),预计 2016 年 7 月 12 日前披露重大资产重组信息 后复牌。公司股票自停牌至今期间,公司按照规定每 5 个交易日披露一次重大资产 重组进展公告 公司本次筹划的重大资产重组事项,涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限

公司股权暨南宁凤岭医院项目(简称"凤岭医院项目"),控股子公司南京银河生物技术有限公司与美国昂科免疫公司合作(简称"美国昂科项目")等事宜。具体内容请见 公司刊登在巨潮资讯网上的第八届董事会第二十一次(临时)会议决议公告(公告编 号;2016-006号)。由于收购标的涉及海外项目,中介机构对标的资产进行尽职调查审计、评估等工作难度、复杂程度均较大,部分标的及交易方涉及诉讼,需要在交易方 案设计、风险预防措施等方面加强研究论证;加之公司持续筛选适合并购的标的,因 此本次重大资产重组工作需要较长时间。 、停牌期间的主要工作情况 自公司股票停牌以来,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构 的有关规定,努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对手方、中介机构对本次重大资产重组项目的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关法律风险等进

、量调查、沟通和论证。在持续停牌期间,公司已按照《重大资产重组管理办法》

等相关法律、法规、规范性文件的要求,严格履行信息披露义务,每五个交易日披露一次重大资产重事项进展公告。此外,公司已在历次进展公告中充分提示广大投资者注 意本次重大资产重组实现存在不确定风险。 终止重大资产重组的原因 停牌期间,公司与各方就方案积极进行协商、论证,并组织相关中介机构开展各 项相关工作,同时也继续筛选合适的标的企业。经过认真的尽职调查和审慎的论证 收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目(以下简称"凤岭医院项目")存在诉讼情况,与美国昂科免疫公司合作项目因其发行可转债、期权产品等 产品估值水平与公司增资成本存在较大差异,以上实质性问题经多番论证探讨,尚无 法在公司复牌前彻底解决,因此,尽管上述项目各有优势,但收购上述资产的条件尚

有鉴于此,公司于2016年7月10日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第 十六次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。终止筹划重大资产重组 事项,不会对公司生产经营和长期发展产生不利影响,不会影响公司未来的战略规

五、股票复牌安排 2016年7月10日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于终止重大资 产重组的议案》、《关于非公开发行方案调整情况的议案》等相关议案。公司于 7 月 11日下午收市后向深圳证券交易所申请复牌。 依据公司第八届董事会第二十六次会议所做出终止重大资产重组的决定, 经申

请,公司股票将于2016年7月12日复牌。

特此公告。

根据相关规定,公司自本公告刊登之日起六个月内不再筹划重大资产重组。

北海银河生物产业投资股份有限公司 二〇一六年七月十日

关于华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 恢复大额申购、定投及转换转入业务的公告 公告送出日期:2016年7月12日

本基金本报告期末未持有债券。

1 公告基本信息 根据《华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 公司》和《华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016年7月12日 恢复(大額)申购(转换转人、定期定额投资 的满足广大投资者的投资需求 富永鑫灵活配置混合 华富永鑫灵活配置混 2 其他需要提示的事项

本基金管理人华富基金管理有限公司于 2015 年 11 月 13 日发布了《关于华

富永鑫灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购、定投及转换转入业务的公

告》,为满足广大投资者的投资需求,华富基金管理有限公司决定自2016年7月

12日起接受单个基金账户对本基金的日累计金额(申购、转换转人、定投 A 类和

C类的申请金额合并计算)500万元以上(含500万元)的申购、定投、转换转入业

如有疑问,请拨打客户服务热线:021-50619688,400-700-8001 或登陆网站

www. hffund.com 获取相关信息 本公告的解释权归本基金管理人。

华富基金管理有限公司

华富基金管理有限公司关于旗下部分基金 股票估值方法调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《关于进 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告)的有关规定,经与基 金托管人协商一致,华富基金管理有限公司决定自2016年7月11日起,对公司旗门 部分基金持有的"欣泰电气(代码:300372)"进行估值调整,估值价格为 3.64 元。 该股票后续期间若发生重大事项,本公司将进行合理评估,进一步确定其估 值价格。若上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收 盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 特此公告。

华富基金管理有限公司 2016年7月12日

证券简称:益丰药房 公告编号:2016-026 证券代码:603939

益丰大药房连锁股份有限公司 关于设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票事项已 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】952号文核准,核准公司非公开发行 不超过 4,600 万股新股 (详见 2016 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站 www sse.com.cn以及指定披露媒体的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文 的公告(2016-025)》),本次非公开发行募集资金总额不超过135,470.15万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及 《公司募集资金管理制度》的有关规定,公司于2016年7月11日召开第二届董事 会第十九次会议全票审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署三方监 管协议的议案》,同意公司在商业银行设立募集资金专项账户,并授权公司管理层 在募集资金到账后一个月内与募集资金存放银行及保荐机构中信证券股份有限 公司签署募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专项账户明细如下:

| | 1 | 民生银行常德分行 | 697842190 | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | 2 | 中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行 | 43050168713700000031 | | | | |
| | 3 | 长沙银行鼎城支行 | 800202232708013 | | | | |
| | 4 | 浦发银行生物医药支行 | 66180155200000146 | | | | |
| | 5 | 招商银行长沙分行韶山路支行 | 731904643410998 | | | | |
| | 6 | 平安银行长沙分行 | 11016661026004 | | | | |
| - | 该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不得存放非募集资金 | | | | | | |
| | 动田佐甘宁田 诠 | | | | | | |

公司将在与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协 议后及时公告协议主要内容。 特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

2016年7月12日