（上接B69版）

客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
(102)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16层1603室
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人：董浩
联系人：张婷婷
电话：010－66045608
传真：010－66045500
客户服务电话：400－068－1176
网址：www.jimufund.com
(103)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：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：燕斌
联系人：凌秋艳电话：021－52822063
传真：021－52975270
客户服务电话：400－046－6788
网址：www.66zichan.com
（104）君德汇富投资咨询有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人：李振
联系人：魏尧
电话：010－65181028
传真：010－65174782/65231189
客服电话：400－066－9355
网址：www.kstreasure.com
（105）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：李晓明
电话：021－63333319
传真：021－63332523
客户服务电话：4000 178 000
网址：www.lingxianfund.com
（106）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人：梁洪军
联系人 ：季长军
电话：010－52609656
传真：010－51957430
客户服务电话：400－819－6665
网址：www.buyforyou.com.cn
（107）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（人驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人：齐小贺
联系人 刘勇
电话：0755－83999907－813
传真：0755－83999926
客户服务电话：0755－83999907
网址：www.jinqianwo.cn
（108）汉口银行股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人：陈新民
联系人：李欣
电话：027－82656704
传真：027－82656236
客服电话：96558（武汉）4006096558（全国）
网址：www.hkbchina.com
（109）晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座
法定代表人：阎俊生
联系人：杨瑞
电话：0351－6819579
传真：0351－6819926
客服电话：9510－5588
网址：www.jshbank.com
（110）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：何沛良
联系人：林培珊
电话：0769－22866254
传真：0679－22866282
客服电话：0769－961122
网址：www.drcbank.com
（111）齐商银行股份有限公司
注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号
办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号
法定代表人：吴传勇
联系人：郭媛媛
电话：0533－2178888－9535
传真：0533－2163766
客服电话：400－86－96588
网址：www.qsbank.cc
（112）德州银行股份有限公司
注册地址：山东省德州市三八东路1266号
办公地址：山东省德州市三八东路1266号
法定代表人：王方震
联系人：王方震
电话：0534－2297326
传真：0533－2297327
客服电话：40084－96588
网址：www.dzbchina.com
（113）威海市商业银行股份有限公司
注册地址：威海市宝泉路9号
办公地址：威海市宝泉路9号
法定代表人：谭先国
联系人：刘文静
电话：0631－5211651
传真：0631－5215726
客服电话：40000－96636
网址：whshb@163.com
(114)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：赵海峰
电话：010－66154828
传真：010－88067526
客服电话：010－66154828
网址：www.5irich.com
(115)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2－45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人：彭运年
联系人：孙雯
电话：010－59336519
传真：010－59336510
客户服务电话：4008909998
网址：www.jnlc.com
（116）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701
办公地址：郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701
法定代表人：李淑慧
联系人：裴小龙
电话：0371－55213196
传真：0371－85518397
客户服务电话：4000－555－671
网址：www.hgccpb.com
（117）北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008－1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008－1012
法定代表人：赵荣春
联系人：盛海娟
电话：010－57418813
传真：010－57569671
客户服务电话：400－893－6885
网址：www.qianjing.com
（118）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（人驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海岸城大厦东座1115、1116、1307室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：陈广浩
电话：0755 8946 0500
传真：0755 2167 4453
客户服务电话：400－684－0500
网址：www.ifastps.com.cn
（119）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：钟琛
电话：020－89629099
传真：020－89629011
客服电话：020－89629066
网址：www.yingmi.cn
（120）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路7 0 0 0号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路7 0 0 0号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：0574－89068340
传真：0574－87050024
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
网址：www.hkbea.com.cn
（121）徽商银行股份有限公司
注册地址：合肥安庆路79号天徽大厦A座
办公地址：合肥安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人：李安鸣
联系人：叶卓伟
电话：0551－62667635
传真：0551－62667684
客户服务电话：96588
网址：www.hsbank.com.cc
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售基本金，并及时履行公告义务。
（二）H类基金份额发售机构
1、H类基金份额香港代表
工银瑞信资产管理(国际)有限公司
注册地址：香港中环花园道3号中国工商银行大厦8楼801室
办公地址：香港中环花园道3号中国工商银行大厦8楼801室
联系电话：(852)3975 3675
网址：www.icbccs.com.hk
2、H类基金份额的香港销售机构详见本基金的香港说明文件。
（三）注册登记机构
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
住 所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层
法定代表人：郭特华
全国统一客户服务电话：400－811－9999
传 真：010－66583100
联系人：朱辉毅
（四）律师事务所及经办律师
名 称：北京德恒律师事务所
住 所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
负责人：王丽
电 话：（010）66575888
传 真：（010）65232181
经办律师：徐建军、李晓明
（五）会计师事务所及经办注册会计师
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号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层
法定代表人：葛明
经办注册会计师：王静、王珊珊
联系电话：（010）58152145
传真：（010）58114645
联系人：王珊珊

四、基金的名称

工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型基金

六、基金的投资目标

有效控制投资组合风险，追求基金长期资本增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围限于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、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，其中，股票资产占基金资产的比例为60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%－40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

本基金专注基本面研究，采取“自下而上”的策略，运用工银瑞信上市公司成长性评价体系选择具有长期可持续成长能力的上市公司股票。本基金在多数情况下将进行充分投资，通过发掘成长型股票，以合理价格买入并进行中长期投资，获取超过市场平均水平的长期投资收益。

1. 股票选择

选择成长型股票是本基金投资策略的核心，本基金采用的上市公司成长性评价体系具体包括行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续成长潜力评估及投资吸引力评估等四个层次，如下图所示。

图1－1 上市公司成长性评价体系

（1）行业发展前景及竞争格局考察

根据行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价。本基金将致力于从那些处于成长期、发展前景光明、盈利能力强的行业，例如，新能源、新材料、信息技术、生物医学、健康保健等，发掘具有持续增长潜力的公司。此外，对于传统行业，本基金将会致力发掘那些应用新技术或新商业模式等途径创造客户需求或扩大客户群体及市场份额的上市公司。

（2）公司竞争力分析

考察公司的竞争战略，从公司治理、经营机制、品牌、生产成本、营销、产品研发、技术、财务管理等方面，评价上市公司在所处行业中的竞争力及相对竞争地位。那些具有清晰、合理的竞争战略，主营业务突出，在品牌、技术、自主创新能力等方面具有明显竞争优势的公司是本基金深入研究的对象。

（3）可持续成长能力评估

结合公司所处行业特性及公司在行业内的相对竞争地位，分析公司可持续成长能力，选择预期未来3－5年或更长时间，公司主营业务收入、主营业务利润具有20%以上可持续成长速度的公司进行跟踪研究。其中可持续成长速度是公司未来一段时间剔除掉短期非经营性或者非正常收入或者损失后的增长速度。

（4）投资吸引力评估

运用目由现金流折现(Discounted Free Cash Flow）等估值模型评估公司股票市场价值，并结合PEG(当前市盈率PE与可持续增长速度G×100的比值)等指标，评估投资的安全边际与投资吸引力，选择具有足够安全边际、PEG指标在1.0以下且在投资期限内预期投资收益能达到30%以上的股票，构建投资组合。

2. 组合优化

基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水平，在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

此外，由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等，由相关领域的 专业研究人员提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。

本基金还将在法规允许的范围内，基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理，为提高基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：业绩基准收益率=80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本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，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险水平中高的基金。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为2016年1月1日起至3月31日止（财务数据未经审计）。

1.1 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	2,183,109,448.35	93.47
	其中：股票	2,183,109,448.35	93.47
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	118,987,534.95	5.09
8	其他资产	33,543,034.68	1.44
9	合计	2,335,640,017.98	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	2,175.00	0.00
B	采矿业	21,894,859.61	0.95
C	制造业	1,403,940,615.48	60.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,304,701.18	1.01
E	建筑业	72,736,385.04	3.15
F	批发和零售业	45,155,050.26	1.95
G	交通运输、仓储和邮政业	6,335,155.18	0.27
H	住宿和餐饮业	871.50	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	252,808,515.61	10.94
J	金融业	114,886,865.05	4.97
K	房地产业	168,312,689.12	7.28
L	租赁和商务服务业	7,887,899.72	0.34
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	3,216,321.00	0.14
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	62,273,803.50	2.69
Q	卫生和社会工作	2,376.99	0.00
R	文化、体育和娱乐业	350,617.58	0.02
S	综合	546.53	0.00
	合计	2,183,109,448.35	94.44

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

1.3 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

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	002329	皇氏集团	11,053,420	184,923,716.60	8.00
2	600730	中国高科	6,764,090	114,177,839.20	4.94
3	002312	三泰控股	5,242,315	108,673,189.95	4.70
4	300213	佳讯飞鸿	3,662,243	95,877,521.74	4.15
5	300059	东方财富	2,160,917	95,728,623.10	4.14
6	002439	启明星辰	3,626,950	86,792,913.50	3.75
7	600038	中直股份	1,432,846	62,357,457.92	2.70
8	600661	新南洋	1,956,450	62,273,803.50	2.69
9	002542	中化岩土	4,994,693	55,091,463.79	2.38
10	000801	四川九洲	2,006,624	53,978,185.60	2.34

1.4 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。

1.5 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

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 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。

1.7 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。

1.8 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。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

10.3本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

1.11 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	658,055.16
2	应收证券清算款	32,624,928.88
3	应收股利	－
4	应收利息	37,417.34
5	应收申购款	222,633.30
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	33,543,034.68

11.4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。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002312	三泰控股	108,673,189.95	4.70	重大事项
2	002439	启明星辰	86,792,913.50	3.75	重大事项
3	002542	中化岩土	55,091,463.79	2.38	重大事项

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以格尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。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。

1. 本基金合同生效日为2006年12月6日，基金合同生效以来（截至2016年3月31日）的投资业绩及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
2006.12.6－2006.12.31	2.16%	0.25%	10.90%	1.49%	－8.74%	－1.24%
2007年	95.05%	1.82%	117.92%	1.84%	－22.87%	－0.02%
2008年	－47.97%	1.98%	－56.18%	2.44%	8.21%	－0.46%
2009年	62.32%	1.81%	73.60%	1.64%	－11.28%	0.17%
2010年	9.37%	1.52%	－9.12%	1.26%	18.49%	0.26%
2011年	－22.33%	1.16%	－19.67%	1.04%	－2.66%	0.12%
2012年	0.46%	1.22%	7.04%	1.02%	－6.58%	0.20%
2013年	29.19%	1.31%	－5.30%	1.11%	34.49%	0.20%
2014年	7.76%	1.26%	41.16%	0.97%	－33.40%	0.29%
2015年	34.91%	3.12%	6.98%	1.99%	27.93%	1.13%
2016.1.1－2016.3.31	－22.85%	3.37%	－10.66%	1.94%	－12.19%	1.43%
自基金合同生效日起至今	108.12%	1.84%	83.57%	1.58%	24.55%	0.26%

2. 自基金合同生效以来基金累计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

注：1、本基金基金合同于2006年12月6日生效。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金股票资产占基金资产的比例为60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%－40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1. 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)基金财产拨划支付的银行费用；

(4)基金合同生效后的信息披露费用；

(5)基金份额持有人大会费用；

(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

(7)基金的证券交易费用；

(8) 在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

(9)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2. 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3. 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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

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，经基金托管人复核后于次月首日起3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，支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

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，经基金托管人复核后于次月首日起3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，支付日期顺延。

(3)上述第(一)款第1条中第(3)到(9)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4. 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财产的损失，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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5. 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，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2日前在指定媒体上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金对A类份额的申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过3%，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

根据《工银瑞信基金管理有限公司关于增加工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金H类基金份额类别及修改基金合同、托管协议的公告》，基金管理人决定自2015年8月19日起增加本基金的H类基金份额类别。

申购金额（M）	A类申购费率	H类申购费率
M＜100万	1.5%	不超过 3%，由香港销售机构在此范围内自行确定
100万≤M＜300万	1.0%	
300万≤M＜500万	0.8%	
M≥500万	按笔收取，1,000元/笔	

本基金的申购费用由投资人承担，并应在投资人申购基金份额时收取，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。

2、赎回费

持有期限	A类赎回费率	H类赎回费率
持有期<1年	0.5%	0.125%
1年≤持有期<2年	0.25%	
持有期M≥2年	全免	

注：1年指365天。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对于A类份额赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费，对于H类份额持有人收取的基金赎回费100%计入基金资产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前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。

（三）基金税收

基金和基金份额持有人根据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

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。

2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。

3、在“五、相关服务机构”部分，更新了相关服务机构信息。

4、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。

5、在“九、基金的业绩”部分，更新了本基金截至2016年3月31日的基金的业绩的内容。

6、在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了对基金份额持有人的服务的相关内容。

7、在“二十一、其他应披露事项”部分，增加了本次更新内容期间的有关本基金的所有公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一六年七月二十日

华安基金管理有限公司关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2016年7月19日

1.公告基本信息

基金名称	华安年年红定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	华安年年红债券		
基金主代码	000227		
基金合同生效日	2013年11月14日		
基金管理人名称	华安基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定		
收益分配基准日	2016年6月30日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2016年度的第二次分红		
注：《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。”			
下属分级基金的基金简称	华安年年红债券A	华安年年红债券C	
下属分级基金的交易代码	000227	001994	
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.053	1.05
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	30,274,679.91	17,213,888.36
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	15,137,339.96	8,606,944.18
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.08	0.08

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年7月20日
除息日	2016年7月20日
现金红利发放日	2016年7月21日
分红对象	权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	1）红利再投资日：2016年7月21日；2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2016年7月22日直接计入其基金账户，7月25日起可查询；3）红利再投资按红利切出日（2016年7月21日）的基金份额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；4）权益登记日之前（截至2016年7月20日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的，请务必在2016年7月19日之前（含该日）办理变更手续。

4）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088－50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2016年7月19日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加苏州银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”）签署的销售协议，自2016年7月25日起，苏州银行开始销售如下基金，投资者可在下述基金的申购期内到苏州银行网点办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以苏州银行的规定为准。

产品代码	产品名称
040025	华安科技动力股票
002238	华安乐惠保本混合A
002239	华安乐惠保本混合C
002363	华安安康保本混合A
002364	华安安康保本混合C
002391	华安美元收益债A（人民币）
002393	华安美元收益债C（人民币）

（一）费率优惠内容

自2016年7月25日起，投资者通过苏州银行申购（含定期定额申购）上述基金的，享有一定的折扣优惠。

1. 活动期间，投资者通过苏州银行柜面渠道申购及定期定额投资上述适用基金，享有如下优惠：基金申购费率按6折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.6。

2. 活动期间，投资者通过苏州银行网上银行渠道申购及定期定额投资上述适用基金，享有如下优惠：基金申购费率按5折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.5。

3. 活动期间，投资者通过苏州银行手机银行渠道申购及定期定额投资上述适用基金，享有如下优惠：基金申购费率按4折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.4。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

（二）费率优惠期限

自2016年7月25日起至2016年12月31日。

（三）费用优惠活动适用范围

1、费率优惠活动仅适用于我司产品在苏州银行处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购（含定期定额申购）手续费。

2、费率优惠活动仅适用于我司产品在苏州银行申购（含定期定额申购）业务的手续费，不包括基金认购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归苏州银行所有，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

4、参与费用优惠活动的方式和流程以苏州银行的具体活动规则为准。

5、重要提示

（1）上述基金原费率详见各基金的《招募说明书》（更新）及本公司发布的最新业务公告。

（2）优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以苏州银行的规定为准。

二、咨询办法

1、苏州银行股份有限公司

客服电话：96067

网站：www.suzhoubank.com

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话：40088－50099

网址：www.huaan.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一六年七月二十日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏常熟农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商银行”）签署的销售协议，自2016年7月22日起开始销售如下基金，投资者可在下述基金的申购期内到常熟农商银行在全国的营业网点办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以常熟农商银行的规定为准。

编号	基金代码	基金简称
1	040001	华安创新
2	040002	华安MSCI中国A股指数增强
3	040003	华安现金富利A
4	040004	华安宝利配置
5	040005	华安宏利混合
6	040007	华安中小盘成长混合
7	040008	华安策略优选混合
8	040009	华安稳定收益债券A
9	040010	华安稳定收益债券B
10	040011	华安核心优选混合
11	040012	华安强化收益债券A
12	040013	华安强化收益债券B
13	040015	华安动态灵活配置混合
14	040016	华安行业轮动混合
15	040018	华安香港精选股票
16	040019	华安稳固收益债券
17	040020	华安升级主题混合
18	040021	华安大中华股票
19	040022	华安可转债债券（A类）
20	040023	华安可转债债券（B类）
21	040025	华安科技动力混合
22	040026	华安信用债
23	040035	华安逆向策略混合
24	040036	华安安心收益债券（A类）
25	040037	华安安心收益债券（B类）
26	040038	华安日日鑫货币A
27	040039	华安日日鑫货币B
28	040046	华安纳斯达克100指数（人民币份额）
29	040180	华安上证180ETF联接
30	040190	上证龙头ETF联接
31	041003	华安现金富利B
32	000149	华安双债A
33	000150	华安双债C
34	000216	华安易富黄金ETF联接A
35	000217	华安易富黄金ETF联接C
36	000239	华安年年益债券A
37	000240	华安年年益债券C
38	000373	华安中证细分医药ETF联接A
39	000376	华安中证细分医药ETF联接C
40	000614	华安德国30（DAX）ETF联接
41	000708	华安安享混合
42	001028	华安物联网主题股票
43	001071	华安媒体互联网混合
44	001072	华安智能装备主题股票
45	001104	华安新丝路主题股票
46	001139	华安新动力灵活配置混合
47	001311	华安新回报混合
48	001445	华安国企改革混和
49	001694	华安沪港深外延增长混合
50	160415	华安S300
51	160416	石油基金
52	160417	华安沪深300指数分级