（上接B90版）

联系人员：付文红
客服电话：010-62675369
公司网站：www.xincai.com
（73）北京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
法人代表：李振
联系电话：010-65181028
传真电话：010-65174782/65231189
联系人员：魏尧
客服电话：400-057-8855
公司网站：www.kstreasure.com
（74）济安财富(北京)资本管理有限公司
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号北京财富中心A座46层
法人代表：杨健
联系电话：010-65309516
传真电话：010-65330699
联系人员：李海燕
客服电话：400-673-7010
公司网站：www.jianfortune.com
（75）上海万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法人代表：王廷富
联系电话：021-51327185
传真电话：021-50710161
联系人员：姜吉灵
客服电话：400-821-0203
公司网站：http://www.520fund.com.cn/
（76）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座3楼
法人代表：燕斌
联系电话：021-52822063
传真电话：021-52975270
联系人员：凌秋艳
客服电话：400-046-6788
公司网站：www.66zichan.com
（77）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法人代表：王翔
联系电话：021-65370077
传真电话：021-55085991
联系人员：蓝杰
客服电话：400-820-5369
公司网站：www.jiyufund.com.cn
（78）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
法人代表：陈继武
联系电话：021-63333319
传真电话：021-63332523
联系人员：李晓明
客服电话：4000-178-000
公司网站：www.lingxianfund.com
（79）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
法人代表：鲍东华
联系电话：021-20665952
传真电话：021-22066653
联系人员：宁博宇
客服电话：4008219031
公司网站：www.lufunds.com
（80）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
法人代表：肖雯
联系电话：020-89629099
传真电话：020-89629011
联系人员：黄敏娥
客服电话：020-89629066
公司网站：www.yingmi.cn
（81）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1号环球财讯中心A座5层
法人代表：彭运年
联系电话：010-59336529
传真电话：010-59336510
联系人员：陈珍珍
客服电话：400-8909-998
公司网站：www.jnlc.com
（82）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法人代表：江卉
联系电话：010-89189291
传真电话：010-89188000
联系人员：徐伯宇
客服电话：95118
公司网站：http://fund.jd.com/
（83）深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼18号东方科技大厦18F
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼18号东方科技大厦18F
法人代表：赖任军
联系电话：0755-66892301
传真电话：0755-66892399
联系人员：张烨
客服电话：400-9500-888
公司网站：www.jfzinv.com
（84）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507
法人代表：钟斐斐
联系电话：010-61840688
传真电话：010-61840699
联系人员：破晓强
客服电话：4000618518
公司网站：danjuanapp.com
（85）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法人代表：李一梅
联系电话：010-88066632
传真电话：010-88066552
联系人员：仲秋月
客服电话：400-817-5666
公司网站：www.amcfortune.com
（三）其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构，并及时公告。
二、基金登记机构
名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
法定代表人：薛爱东
成立日期：1999年4月13日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人：徐慧
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
经办律师：刘佳、张兰
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22888888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

第四部分 基金名称

富国医疗保健行业混合型证券投资基金

第五部分 基金类型

混合型

第六部分 投资目标

本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

第七部分 基金投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、一级市场新股或增发的股票、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
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。
基金的投资组合比例为：
投资于股票的比例占基金资产的60%—95%，投资于医疗保健行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

第八部分 基金投资策略

1、大类资产配置
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
本基金主要考虑的因素为：
（1）宏观经济指标，包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等，以判断当前所处的经济周期阶段；
（2）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化；
（3）政策因素，包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等；
（4）行业因素：包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析，结合全球宏观经济形势，研判国内经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中大类资产的比例。
2、股票投资策略
（1）医疗保健行业相关股票的界定：
本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健行业上市公司，具体包括以下两类公司：1）主营业务从事医疗保健行业（涵盖医药原料、化学原料药及制剂、医药中间体、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料、医药商业及医疗服务等）的公司；2）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健行业，且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。
（2）个股投资策略
本基金将采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择。
定量的方法主要基于对一些量化指标的考察，包括：市净率（P/B）、市盈率（P/E）、动态市盈率（PEG）、净资产收益率（ROE）、主营业务收入增长率、净利润增长率等，并强调绝对估值（DCF，DDM、NAV等）与相对估值（P/B、P/E、P/CF、PEG、EV/EBITDA等）的结合；
①价值型股票的量化筛选：选取P/B、P/E较低的上市公司股票；
②成长型股票的量化筛选：选取动态市盈率（PEG）较低，主营业务收入增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。
本基金将兼顾对该类股票在价值水平、成长能力上的考核，选择具有可持续的成长性、估值水平较为合理的上市公司。
定性的方法主要是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，通过深入分析该类上市公司的基本面和长期发展前景，重点选择在以下方面具有优势的医疗保健行业上市公司：
①技术优势
公司掌握了相关产业核心技术或拥有核心专利，具有较高的技术壁垒，且该种技术或专利的成熟度较高，适宜于大规模生产；
②医疗保健行业政策的扶持力度
本基金将关注上市公司所属细分行业受到国家产业政策扶持力度，是否能够获得人力、技术、资金、财税等方面的支持和帮助；
③产品的市场需求
产品是否符合市场需求，切合市场趋势变化，将成为决定企业盈利能力的关键因素之一；
④竞争环境
本基金将关注上市公司所处的竞争环境，包括供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、当前行业内竞争者的竞争能力等。
除了以上四个要点之外，本基金也会考察上市公司是否是细分行业中的龙头企业，或即将成为细分行业龙头的企业；公司经营团队能力、治理结构完善程度等因素。
3、债券投资策略
本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
（1）久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险；
（2）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利；
（3）市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险—收益特性构建和调整组合，提高投资收益；
（4）相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属；
（5）信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。
对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较，转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。
资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。
4、金融衍生工具投资
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具；
（1）运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的股票的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；
（2）构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性，形成保本投资组合；
（3）针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合，形成多元化的盈利模式；
（4）在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
本基金投资股指期货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。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

第九部分 基金业绩比较基准

中证医药卫生指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%
中证医药卫生指数是中证指数有限公司编制的中证行业系列指数中的一只，该系列指数旨在反映沪深A股中不同行业公司股票的整体表现，将中证800指数800只样本股按行业分类标准分为10个行业，再以各行业全部股票作为样本编制指数，形成10条中证行业指数。
本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。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股票指数时，本基金管理人经与基金托管人协商一致，在报中国证监会备案后可以变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

第十一部分 投资组合报告

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	636,488,057.25	86.94
	其中：股票	636,488,057.25	86.94
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	-	-
	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	89,884,220.93	12.28
7	其他资产	5,742,579.85	0.78
8	合计	732,114,858.03	100.00

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	496,057,401.63	68.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,143.20	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	75,123,938.50	10.36
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	-	-
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	383,157.00	0.05
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	64,907,416.92	8.95
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	636,488,057.25	87.76

一、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	603986	兆易创新	570,000.00	87,620,400.00	12.08
2	603707	健友股份	2,560,000.00	72,268,800.00	9.96
3	002821	凯莱英	1,150,860.00	68,878,971.00	9.50
4	300529	健帆生物	2,099,921.00	66,945,481.48	9.23
5	603882	金域医学	2,052,084.00	64,907,416.92	8.95
6	300061	康旗股份	4,000,000.00	63,520,000.00	8.76
7	300685	艾德生物	600,000.00	54,402,000.00	7.50
8	000963	华东医药	717,700.00	38,669,676.00	5.33
9	000028	国药一致	605,050.00	36,454,262.50	5.03
10	300430	诚益通	1,470,300.00	30,038,229.00	4.14

二、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
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五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
四、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
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
五、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
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
七、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)	-
股指期货投资本期收益(元)	-
股指期货投资本期公允价值变动(元)	-

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（二）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货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。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
八、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（一）本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
（二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元）	-
国债期货投资本期收益（元）	-
国债期货投资本期公允价值变动（元）	-

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（三）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
九、投资组合报告附注
（一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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。
（二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（三）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,093,845.50
2	应收证券清算款	3,947,897.23
3	应收股利	-
4	应收利息	26,206.74
5	应收申购款	674,630.38
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
9	其他	-
10	合计	5,742,579.85

（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（五）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	603986	兆易创新	87,620,400.00	12.08	等划重大事项

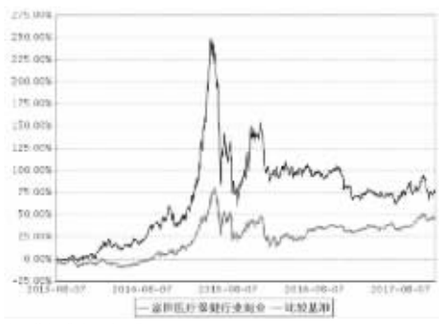
（六）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分 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。
一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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
2013.08.07-2013.12.31	4.70%	0.88%	-3.99%	0.99%	8.69%	-0.11%
2014.01.01-2014.12.31	32.28%	1.37%	10.37%	0.88%	21.91%	0.49%
2015.01.01-2015.12.31	72.20%	3.06%	36.86%	2.08%	35.34%	0.98%
2016.01.01-2016.12.31	-24.91%	1.44%	-8.99%	1.32%	-15.92%	0.12%
2017.01.01-2017.12.31	-0.89%	1.12%	11.04%	0.62%	-11.93%	0.50%
2013.08.07-2017.12.31	77.50%	1.84%	46.56%	1.32%	30.94%	0.52%

二、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



注：1、截止日期为2017年12月31日。
2、本基金于2013年8月7日成立，建仓期6个月，从2013年8月7日起至2014年2月6日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

第十三部分 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、证券账户开户费用和银行账户维护费；
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1.5%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首日起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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
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首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
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、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。
五、与基金销售有关的费用
1、申购费率
本基金申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100万元	1.5%
100万元≤M<500万元	1.2%
M≥500万元	每笔1000元

本基金的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、登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
（注：基金管理人已于2014年9月4日发布《关于新增旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》，自2014年9月10日起对于通过本公司直销柜台采取前端收费模式申购本基金的养老金客户可享特定申购费率，详情请见该公告）
2、赎回费率
（1）本基金的的赎回费率为0.5%。
（2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、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赎回费总额的25%。
3、基金转换费（前端收费模式）
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
（1）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
（2）转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并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。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以转定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

第十四部分 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》、《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》及其他有关法律法规的要求，进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分，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、“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人概况、主要人员情况等信息。
3、“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容。
4、“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、代销机构的信息。
5、“八、基金份额的申购与赎回”部分，更新了直销机构、代销机构的代销网点信息以及申购与赎回的数额限制。
6、“九、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，内容截止至2017年12月31日。
7、“十、基金的业绩”部分，更新了业绩数据，内容截止至2017年12月31日。
8、“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本报告期内的其他应披露事项。

富国基金管理有限公司
2018年03月21日

股票代码：000917　股票简称：电广传媒　公告编号：2018-16
债券代码：112638　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2018年3月16日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2018年3月20日以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司董事会专门委员会实施细则相关要求及董事个人情况，各专门委员会作如下调整：
战略与投资委员会：主任（召集人）：陈刚，委员：刘平春（独立董事）、王艳忠；
提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：刘平春（独立董事），委员：刘海涛（独立董事）、王艳忠；
审计委员会：主任（召集人）：徐莉萍（独立董事），委员：朱德贞（独立董事）、赵红琼。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
公司控股子公司广州韵洪广告有限公司拟向广州银行沙河支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限壹年。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-17）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于调整公司总部职能部门设置的议案》。
公司根据经营管理工作需要对总部机构设置进行调整，调整后公司总部职能部门为10个，具体为：党政办公室、经营调度室、人力资源部、资产财务部、投资管理部、产业拓展部、证券法务部、审计风控部、党群工作部、纪检监察室。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 20 日

股票代码：000917　股票简称：电广传媒　公告编号：2018-17
债券代码：112638　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告

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

一、担保情况概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）拟向广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）沙河支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限壹年。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
公司第五届董事会第二十四次会议于2018年3月20日在公司以通讯方式召开。会议以9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。此议案需公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80%的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。
主要财务数据（单位：人民币元）

项 目	2016年12月31日	2017年9月30日
总资产	1,653,997,651.75	1,190,010,851.10
总负债	1,427,783,264.61	962,641,078.55
净资产	226,214,387.14	227,369,772.55
营业总收入	2,734,729,751.21	2,034,032,779.44
利润总额	62,513,800.68	14,756,968.45
净利润	41,280,874.44	1,155,385.41

三、担保协议的主要内容
公司为广州韵洪向广州银行沙河支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整提供担保，期限壹年。
四、董事会意见
本次担保是为广州韵洪向银行申请提供流动资金贷款提供担保，广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份已质押给公司）。广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为180,641 万元，其中对公司控股子公司担保额为180,641 万元，担保总额度占公司2016年经审计净资产的 16.43 %。
特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年 3月20日

证券代码：603929　证券简称：亚翔集成　公告编号：2018-011

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于公司股东减持股份实施完成的公告

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。

重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2018年1月6日），WELLMAX HOLDINGS LIMITED（以下简称“WELLMAX”）持有亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）首次公开发行股票前股份 14,400,000股，占本公司总股本的6.7492%。该部分股份于2018年1月2日解除限售并上市流通。
●减持计划的主要内容：WELLMAX自减持计划披露日（2018年1月6日）起90日内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过 2,080,000股公司股份，拟计划减持股份占其所持有股份总数的比例14.4444%，占公司总股本的0.9749%。减持价格按照实施时的市场价格确定，且不低于发行价。如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。
●股东减持的基本情况：截至 2018 年3月19日，本次减持股份已完成，截至该日，WELLMAX已减持上市公司股票 2,080,000 股，占上市公司总股本的0.9749%。根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，公司于2018年3月19日收到股东WELLMAX发出的《股份减持计划实施完成的告知函》，WELLMAX减持股份计划中设定的减持股份数已全部减持完成，现将有关减持股份计划的具体实施情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：WELLMAX HOLDINGS LIMITED
（二）股东持有股份的总数量、持股比例、持股股份的具体来源。
截至减持计划披露日（2018年1月6日），WELLMAX持有本公司首次公开发行股票前股份14,400,000股，占本公司总股本的6.7492%。该部分股份于2018年1月2日解除限售并上市流通。
（三）股东过去十二个月内减持股份情况
截至减持计划披露日（2018年1月6日）前十二个月内，WELLMAX未发生减持本公司股票的情况。
二、本次减持计划的主要内容
2018年1月5日公司收到股东WELLMAX发来的《股份减持计划的告知函》，拟减持公司股份不超过 2,080,000股，即不超过公司总股本的0.9749%。以集中竞价或大宗交易方式减持以上股份，自减持计划公告披露之日起90日内进行。在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整。
减持计划详见公司于2018年1月6日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司股东股东减持计划的公告》（公告编号：2018-001）。
三、股东实施股份减持计划进展及相关持股变动情况
1、股东实施减持计划的具体情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持数量（股）	减持比例
WELLMAX	集中竞价	2018/1/29	23.389	225,600	0.1057%
WELLMAX	集中竞价	2018/1/30	23.199	169,000	0.0792%
WELLMAX	集中竞价	2018/2/2	21.405	40,000	0.0187%
WELLMAX	集中竞价	2018/2/12	21.566	90,000	0.0422%
WELLMAX	集中竞价	2018/2/28	23.260	20,000	0.0094%
WELLMAX	集中竞价	2018/3/1	23.549	128,200	0.0601%
WELLMAX	集中竞价	2018/3/5	23.144	150,000	0.0703%
WELLMAX	集中竞价	2018/