（上接B30版）

78）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 邮编：100033
法定代表人：林义相
联系电话：010-66045608
客服电话：010-66045678
传真：010-66045527
联系人：林爽
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
79）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 邮编：518001
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 邮编：518001
法定代表人：薛峰
联系电话：0755-33227953
客服电话：4006-788-887
传真：0755-82080798
联系人：张玉静
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
80）上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
81）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嫣旻
电话：0571-28829790，021-60897869
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cm/
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基金，并及时公告。

（二）注册登记机构
名称：汇添富基金管理有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼
法定代表人：林利军
电话：（021）28932888
传真：（021）28932998
联系人：王小练

（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：吕红、黎明
联系人：吕红

（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：吴港平
住所：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：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
邮政编码：100738
公司电话：（010）58153000
公司传真：（010）85188298
签章会计师：徐艳、汤毅
业务联系人：汤毅

四、基金的名称

本基金名称：汇添富多元收益债券型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金为债券型证券投资基金。

六、基金的投资目标

本基金主要投资于债券类固定收益品种，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，适度参与权益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金将投资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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券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）。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款）、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。

本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。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：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，权益类资产（包括股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种）的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征、分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，本基金将自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，综合考察信用债券的信用评级、以及流动性情况、收益率水平等，自下而上地精选个券；同时，本基金还将通过精选品具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握股票市场投资机会，力争实现组合的稳健增值。

1、大类资产配置策略

本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，权益类资产（包括股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种）的投资比例不高于基金资产的20%。本基金将通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。

2、类属资产配置策略

不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素，合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。

3、债券投资策略

（1）利率策略

本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度综合分析，制定出具体的利率策略。

具体而言，本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标，分析宏观经济情况，建立经济前景的场景模拟，进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。

在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，判断收益率曲线参数变动的程度与概率，即对收益率曲线平移的方向、陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析，以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时，即市场利率将上升，本基金将降低组合久期以规避损失；如出现负向平移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率曲线过于陡峭时，则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上，利用蝶形策略获取超额收益。

（2）信用策略

本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险，我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”－“公司风险”（公司背景＋公司行业地位＋企业盈利模式＋公司治理结构和信息披露状况＋企业财务状况）－“外部支持”（外部流动性支持能力＋债券担保增信）－“得到评分”的评级过程。其中，定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性。

本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，并快速做出反应，以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。

（3）个券选择策略

本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程，自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析，自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析，由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系，最后形成具体的投资策略。

（4）可转债投资策略

基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析，并结合市场环境情况等，本基金在一、二级市场投资可转换债券，以达到在严格控制风险的基础上，实现基金资产稳健增值的目的。

1）行业配置策略

本基金将根据宏观经济走势、经济周期，以及阶段性市场投资主题的变化，综合考虑宏观调控目标、产业结构调整等因素，精选成长前景明确或受益政策扶持的行业内公司发行的可转换债券进行投资布局。另外，由于宏观经济所处的时期和市场发展的阶段不同，不同行业的可转换债券也将表现出不同的风险收益特征。在经济复苏的初期，持有资源类行业的可转换债券将获得良好的投资收益；而在经济衰退时期，持有防御类非周期行业的可转换债券，将获得更加稳定的收益。

2）个券选择策略

本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，在严格控制风险的前提上，精选具有投资价值的可转换债券券，力争实现较高的投资收益。

3）转股策略

转股期内，当本基金所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股平价时，即转股溢价率明显为负时，本基金将通过转股并卖出股票以实现收益；当可转换债券流动性不能满足组合需求时，本基金将通过转股来保障基金财产的流动性；当正股价格上涨且满足提前赎回触发条件时，本基金将首先通过转股来锁定已有收益，并进一步分析正股未来的价格走势，做出继续持有正股或立即卖出的决定。

4）条款博弈策略

本基金将深入分析公司基本面，包括经营状况和财务状况、预测其未来发展战略和融资需求，结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因素，充分发掘这些条款给可转换债券带来的投资机会。

5）套利策略

本基金将密切关注以下两种套利机会：a)在可转换债券的转股期内，当转换溢价率为负时，可以买入可转换债券并及时转股，然后在二级市场卖出股票，以获取套利收益；b)在可转换债券发行期内，当可转换债券的优先配售条款具有吸引力时，可以买入股票并配售可转换债券，待其上市后再卖出，以获取收益。

5、股票投资策略

（1）新股申购

本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，并参考同类上市公司的估值水平，评估股票的投资价值，适时参与新股申购与增发，力争提高基金收益。

（2）二级市场个股精选

在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得当期的较高投资收益。

本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行：第一层次，企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研，发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势（如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等）、管理出色且财务透明稳健的企业；第二层次，估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法，选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。只要一个企业保持和提升它的竞争优势，本基金就作长期投资。如果一个企业丧失了它的竞争优势或它的股价已经超过其价值，本基金就将其出售。

6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。本基金在投资权证时，将对权证标的证券的基本面进行深入研究，结合权证定价模型及其隐含波动率等指标，寻求其合理的估值水平，谨慎投资，以追求较稳定的当期收益。

（二）投资决策依据和投资程序

1、投资决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
（2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；
（3）国家货币政策及债券市场政策；
（4）商业银行的信贷扩张；
（5）股票、债券市场的基本情况。

2、投资决策流程

本基金具体的投资决策机制与流程为：
（1）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向，提交策略报告。
（2）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析报告。
（3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。
（4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
（5）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审议。
（6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
（7）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采取各种策略，构建投资组合。
（8）集中交易室执行交易指令。

（三）投资限制

1、禁止行为

禁止用本基金财产从事以下行为
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

2、基金投资组合比例限制

（1）本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，权益类资产（包括股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种）的投资比例合计不超过基金资产的20%；
（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；
（4）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（6）现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%；本基金应投资于信用级别为BBB 以上（含BBB）的资产支持证券。在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）法律法规规定的其他比例限制。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定或投资不再受上述规定限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中债综合指数* 90% ＋ 沪深300指数 * 10% 。

中债综合指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002年12月31日起发布。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。

选择中债综合指数作为本基金固定收益类资产投资比较基准的依据的主要理由是：第一，该指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；第二，该指数的样本券涵盖面广，能较好地反映债券市场的整体收益。

沪深300 指数由中证指数公司编制并发布，指数样本覆盖了沪深两地大部分流通市值，成分股均为A 股市场中代表性强且流动性高的主流投资股票，能够反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，适合作为本基金权益类资产投资的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、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业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后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。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

投资组合报告

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	130,285,902.94	8.23
	其中：股票	130,285,902.94	8.23
2	固定收益投资	1,368,932,797.97	86.46
	其中：债券	1,354,572,797.97	85.55
	资产支持证券	14,360,000.00	0.91
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	46,229,739.76	2.92
6	其他资产	37,840,296.55	2.39
7	合计	1,583,288,737.22	100.00

1.2 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	70,523,058.50	5.80
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	5,514,719.64	0.45
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	1,969,290.80	0.16
L	租赁和商务服务业	46,626,396.56	3.84
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	5,652,437.44	0.46
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	130,285,902.94	10.72

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	002344	海宁皮城	2,134,296	40,786,396.56	3.35
2	600085	同仁堂	1,734,965	37,961,034.20	3.12
3	600422	昆明制药	900,000	23,850,000.00	1.96
4	000915	山大华特	300,862	6,814,524.30	0.56
5	601888	中国国旅	200,000	5,840,000.00	0.48
6	002672	东江环保	159,854	5,652,437.44	0.46
7	600697	欧亚集团	299,876	5,514,719.64	0.45
8	000002	万 科A	199,928	1,969,290.80	0.16
9	300039	上海凯宝	150,000	1,897,500.00	0.16

1.4 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	69,733,000.00	5.74
	其中：政策性金融债	69,733,000.00	5.74
4	企业债券	653,606,500.00	53.76
5	企业短期融资券	70,220,000.00	5.78
6	中期票据	-	-
7	可转债	561,013,297.97	46.15
8	其他	-	-
9	合计	1,354,572,797.97	111.42

1.5 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	110015	石化转债	1,553,020	155,022,456.40	12.75
2	110018	国电转债	1,120,000	120,377,600.00	9.90
3	110023	民生转债	950,000	98,752,500.00	8.12
4	122564	12银江债	400,000	41,840,000.00	3.44
5	127001	海直转债	369,389	41,290,671.81	3.40

1.6 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

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	N00339	12通元1A	500,000	14,360,000.00	1.18

1.7 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
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.8 投资组合报告附注
1.8.1 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、处罚的情况。
1.8.2 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。
1.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	475,303.31
2	应收证券清算款	12,063,071.39
3	应收股利	-
4	应收利息	25,050,815.23
5	应收申购款	251,106.62
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	37,840,296.55

1.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	110015	石化转债	155,022,456.40	12.75
2	110018	国电转债	120,377,600.00	9.90
3	127001	海直转债	41,290,671.81	3.40
4	110022	同仁转债	39,461,964.60	3.25
5	113003	重工转债	38,160,332.40	3.14
6	113002	工行转债	22,969,800.00	1.89
7	110020	南山转债	14,886,590.00	1.22
8	110012	海运转债	12,587,878.40	1.04

1.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

十二、基金的业绩

本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）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

多元收益A

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)
2012年9月18日（基金合同生效日）至2012年12月31日	3.30%	0.13%	1.27%	0.13%	2.03%	0.00%
2013年1月1日至2013年6月30日	2.62%	0.59%	-0.53%	0.18%	3.15%	0.41%
2012年9月18日（基金合同生效日）至2013年6月30日	6.00%	0.47%	0.59%	0.16%	5.41%	0.31%

多元收益C

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)
2012年9月18日（基金合同生效日）至2012年12月31日	3.10%	0.12%	1.27%	0.13%	1.83%	-0.01%
2013年1月1日至2013年6月30日	2.43%	0.60%	-0.53%	0.18%	2.96%	0.42%
2012年9月18日（基金合同生效日）至2013年6月30日	5.60%	0.47%	0.59%	0.16%	5.01%	0.31%

（二）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图
多元收益A
多元收益C

十三、基金的费用与税收

一、与基金运作有关的费用
（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、C类基金份额的销售服务费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8、基金资产的资金汇划费用；
9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（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
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
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。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。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
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金C 类基金份额的销售服务费率为年费率0.4%。
在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷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
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
3、本条第（一）款第4至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的费用由基金管理人、以及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等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

二、与基金销售有关的费用
（1）申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。
（2）赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。
（3）转换费用
基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

十四、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”部分：
更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“释义”部分：
更新了《基金法》、《销售办法》的释义。
三、“三、基金管理人”部分：
更新了主要人员情况。
四、“四、基金托管人”部分：
更新了基金托管人基本情况。
五、“五、相关服务机构”部分：
更新了基金份额发售机构的相关信息。
六 “九、基金的投资”部分：
更新了基金投资组合报告。
七、“十、基金的业绩”部分：
更新了基金业绩表现数据。
八、“二十二、其他应披露事项”部分：
更新了2013年3月19日至2013年9月18日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理有限公司
2013年11月1日

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2013-035

兰州三毛实业股份有限公司关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为"公司"）二届二次职工代表大会主席团会议，于2013年10月30日在公司四楼会议室召开。会议听取审议了关于选举公司第五届董事会职工代表董事、第五届监事会职工代表监事的议案。

公司第四届董事会、监事会任期届满，根据相关规定应予以换届。依据公司章程，公司董事会和监事会成员中分别有一名职工代表董事和职工代表监事应由职代会选举产生，直接进入董事会和监事会。经公司二届二次职工代表大会主席团会议审议表决，一致选举乔魁先生为公司第五届董事会职工代表董事，选举梁霞女士为公司第五届监事会职工代表监事。

特此公告

附件：
1、职工代表董事简历
2、职工代表监事简历

2013年10月31日

附件1：

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会

职工代表董事简历

乔魁先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1972年8月，中共党员，硕士研究生。曾任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司进出口公司经理，本公司外贸部经理、董事长助理、四届董事会董事、副总经理。

乔魁先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件2：

兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会

职工代表监事简历

梁霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年1月，大专学历，高级工程师。曾任本公司检验科科长、质检部部长、织布厂厂长、四届监事会职工监事、副总工程师。

梁霞女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2013-036

兰州三毛实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议通知情况

2013年10月15日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会在《证券时报》和"巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）"网站上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

（二）会议召开情况
1、会议名称：公司2013年第一次临时股东大会
2、会议召开时间：2013年10月31日（星期四）上午9:00
3、会议召开地点：在兰州市西固区玉门街486号公司办公楼四楼会议室
4、会议召开方式：以现场记名投票表决方式
5、会议召集人：公司第四届董事会
6、会议主持人：公司四届董事会董事长阮英先生

（三）会议出席情况
1、股东出席情况
截止股权登记日（2013年10月23日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为186,441,020股。出席本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表公司股份32,558,042股，占股本总额186,441,020股的17.46%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
甘肃正天合律师事务所律师杨军、张晋先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

（四）会议召集召开的合法合规性说明
公司董事会四届二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并于2013年10月15日发出了召集、召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、议案及表决程序符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况
1、审议《选举 阮英 先生为公司第五届董事会董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
2、审议《选举许忠运先生为公司第五届董事会董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
3、审议《选举贾萍女士为公司第五届董事会董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
4、审议《选举盛佩英女士为公司第五届董事会董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
5、审议《选举单小东先生为公司第五届董事会董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
6、审议《选举王连生先生为公司第五届董事会独立董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
7、审议《选举张海英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
8、审议《选举方文彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
9、审议选举胡伯平先生为公司第五届监事会监事的议案（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
10、审议选举李建真先生为公司第五届监事会监事的议案（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股