（上接B7版）

公司网站：www.gjzq.com.cn

（101）名称：中天证券有限责任公司
注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人：乌功勋
联系人：裘劲松
联系电话为：024-86268007
传真为：024-86268016
客服电话：400-6180-315
公司网站：www.stockrn.com

（102）名称：联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路14号
法定代表人：徐刚
客服电话：400-8888-929
联系人：丁宁
电话：010-64408820
传真：010-64408252
公司网站：www.lxzq.com.cn

（103）名称：新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法人代表：刘汝军
联络人：孙恺
联系电话：010-83561149
客服电话：400-698-9898
传真：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn

（104）名称：日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
联系电话：010-88086830-730　010-88086830-737
传真：010-66412537
客服电话：010-88086830
公司网址：www.rxzq.com.cn

（105）名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座
法人代表：余磊
联系人：翟璎
联系电话：027-87618882
客服电话：028-86712334
传真：027-87618863
公司网址：www.tfzq.com

（106）名称：东莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法人代表：张运勇
联系人：乔芳
联系电话：0769-22100155
客服电话：0769-961130
传真：0769-22119426
公司网址：www.dgzq.com.cn

（107）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：殷玲
电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com

（108）名称：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01、b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
联系电话：021-64316642
业务传真：021-54653529
客服热线：021-32109999；029-68918888；4001099918
公司网址：www.cfsc.com.cn

（109）名称：中山证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴水良
联系人：刘军
联系电话：0755-82943755
业务传真：0755-82940511
客服热线：4001022011
公司网址：www.zszq.com

（110）名称：中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：李剑阁
联系电话：010-65051166
业务传真：010-65051166
公司网址：www.cicc.com.cn

（111）名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-58870011
业务传真：021-68596916
客服热线：4007009665
公司网址：www.ehowbuy.com

（112）名称：浙江国化赎基金销售有限公司
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：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818-8565
业务传真：0571-86800423
客服热线：0571-88920897，4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com

（113）名称：深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）
办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）
法定代表人：卓赵晶
联系人：王妮萍
联系电话：0755-33376853
业务传真：0755-33065516
客服热线：4006877899
公司网址：www.tenyuanfund.com

（114）名称：中期时代基金销售（北京）有限公司
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：路瑶
联系人：侯英建
联系电话：010-65808756
业务传真：010-65807864
客服热线：95162，4008888160
公司网址：www.CIFCOFUND.com

（115）公司名称：万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
联系电话：010-59393923
业务传真：010-59393074
客服热线：400-808-0069
公司网址：www.wy-fund.com

3、其他代销机构
本基金发售期间，若新增代销机构，则另行公告。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记人
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
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31-33楼
法定代表人：王志伟
联系人：李尔华
电话：020-89188970 传真：020-89899175

（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：国浩律师（广州）事务所
住所：广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人：程荣
电话：020-38799345
传真：020-38799335
经办律师：程荣、章小炎
联系人：程荣

（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表：卢伟卿
联系人：黄晓薇
电话：021-61418888
传真：021-63350003
经办注册会计师：黄晓薇、余志亮

四、基金的名称

广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金。

六、基金的投资目标

本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的扎质上市公司，分享中国经济和行业持续增长带来的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向

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、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。
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。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略
（1）大类资产配置
本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究，策略研究员对市场运行趋势的研究，以及行业研究员对行业投资价值的研究，综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例，并定期或不定期地进行调整。所关注的主要指标如下表：

	重点关注指标
宏观经济方面	GDP及构成；季度GDP、GDP构成、季度GDP增长率等； 消费相关：月度居民消费价格指数、消费者信心指数、社会消费品零售 总额增长速度、城镇居民收入及增长率、居民储蓄率、实际工资指数等； 工业相关：月度工业增加值及其增长率、工业品价格指数、月度进出口数据等； 其他：市场利率、汇率、货币供应量、人口增长率等
政策方面	国家财政政策，货币政策，产业政策等
市场资金方面	资金需求因素：IPO、增发、配售等所需资金量； 资金供给因素：居民储蓄进行证券投资的增量，基金、券商自营、QFII新增投资额、居民证券账户新增开户数等

（2）行业配置策略
本基金认为，随着中国经济增长方式的转变、中国经济城镇化和工业化的推进、国民收入的持续提高，以及国家内需增长政策的扶持，我国经济的增长方式将由投资、出口驱动向消费、投资、出口协调拉动转变。因此，可以预计，内需增长在中国经济增长构成中的比重将逐步提高，将使得相关行业或企业从中获益。
本基金主要投资于受益于内需增长的行业，以分享中国经济长期持续发展和经济增长方式转变所带来的行业投资收益的增长。本基金将根据行业所处的生命周期、行业的竞争结构、行业的景气程度等，对行业的投资价值进行综合评价，重点配置明显受益于内需增长且投资价值较高的行业，积极把握内需增长所带来的投资机会。
本基金认为，受益于内需增长的行业主要有以下几个类型：
①直接受益于内需增长的行业
随着国内消费需求的增长，主要生产国内消费者直接使用的终端消费品和服务的行业将从中受益，本基金将这类行业定义为“直接受益于内需增长的行业”，即内需型行业，主要包括食品饮料、商业贸易、医药生物、金融地产、酒店旅游、家电等行业。
②间接受益于内需增长的行业
这类行业主要指为“直接受益于内需增长的行业”提供原材料、设备或服务的行业，这些行业的增长依赖于内需型行业的增长，包括但不限于石油化工、金属非金属、电子设备、交通运输、建筑业等行业。
本基金将80%以上的股票资产投资于受益于内需增长的行业中的优质企业。
2、股票投资策略
本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围，入选条件主要是根据广发企业价值评估体系，通过对企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境等重点进行研究，筛选出基本面良好的股票进入一级库。二级库是本基金所独有的风格股票投资范围。
二级股票库为本基金的风格库，其构建过程如下：
首先，在一级股票库内，根据行业配置策略，筛选出符合要求的行业的股票。
其次，通过定量、定性相结合的方法，从上述股票中筛选出基本面良好的优质公司的股票构建本基金的二级库，并重点关注受益于内需增长的行业的优质企业。
①定量指标
上市公司的定量分析，分为财务指标分析和估值指标分析两个方面：
●财务指标
本基金应用主营业务收入增长率、主营业务利润率、总资产周转率、资产负债率等财务指标，分别描述企业的成长性、盈利能力、运营状况及偿债能力。
●估值指标
在财务指标的筛选基础上，本基金还要借助不同的估值指标做进一步的筛选，主要包括市盈率、市销率、市净率等。
②定性指标
对上市公司的定性分析一般包括以下部分：
●公司治理
●公司是否具有合理的治理结构，公司（含管）的诚信记录是否良好；
●上市公司的经营是否独立，控股股东是否有干涉上市公司经营的行为，是否存在变相占用上市公司资源的事项；
●企业内部控制制度是否完善；
●企业管理团队是否团结有效、经验丰富，具有进取精神。
●经营状况
●企业是否有明确、合理的发展战略；
●企业财务是否稳健，现金流是否充沛；
●企业是否注重创新，并善于通过创新引导、创造新的需求；
●企业是否拥有较为清晰的经营策略、经营模式。
●竞争优势
●市场优势：①企业的市场地位和市场份额，企业在细分市场是否占据领先位置；②企业是否具有品牌号召力或较高的行业知名度；③企业在营销渠道及营销网络方面的优势。
●资源优势：公司是否拥有独特优势的资源，如矿产资源；是否在某些领域拥有独占性的优势，如港口、机场等。
●产品优势：公司是否拥有较为独特的、难以模仿的产品。
●其他优势：如政府政策或股东对企业的扶持、企业对上下游定价的议价能力等因素。
●外部环境
●政策环境，包括产业发展政策、税收政策、准入政策、银行贷款政策等；
●市场环境，包括行业内竞争结构，主要对手竞争策略，替代行业的威胁等。
最后，在二级库的基础上，根据投资程序，基金经理小组通过对个股价格趋势和市场时机的判断，进行最终的股票组合构建。
3、债券投资策略
在债券投资上，遵循稳健投资的原则，在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下，采用久期控制下的主动性投资策略，通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较，发现和确认市场失衡，把握投资机会，实现风险收益的最优化。
本基金的债券投资策略包括利率预测、收益曲线策略、债券配置和债券分析四个方面：
①利率预测
债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测，并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。宏观经济运行情况直接影响政府货币政策与财政政策的选择，对市场利率变动产生深远影响。另一方面，利率反映了市场资金供求关系的变动状况。在经济发展的不同阶段，市场利率有着不同的表现。在经济持续繁荣增长时期，投资的增长将使资金出现供不应求的状况，从而导致利率上升；相反，在经济萧条时期，利率会随着资金需求的减少而下降。
在宏观经济运行方面，本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势。除宏观经济运行情况之外，利率还受到通货膨胀率、货币政策、汇率等的影响。
通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握，可以提高投资收益。如果预计利率会下跌，债券价格会上涨，则买入长久期的债券以达到收益的最大化。相反，如果预计利率会上涨，债券价格会下跌，则构造久期较短的债券投资组合尽量减少利率上涨的损失。
本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。在预期利率上升阶段，保持债券投资组合较短的久期，降低债券投资风险；在预期利率下降阶段，在评估风险的前提下，适当增大债券投资的久期，以期获得较高投资收益。
②收益曲线策略
收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合头寸。要运用收益曲线策略，必须先确定收益曲线变动的类型以及各种变动对组合收益率变动的影响。
收益曲线变换可以分为平行移动和非平行移动两种。平行移动包括向上平行移动和向下平行移动两种；而非平行移动则包括平缓的收益曲线、陡峭的收益曲线、转折的收益曲线等。不同期限结构的债券组合对不同的收益曲线变换具有不同的敏感性。
③债券配置
本基金的债券配置主要分为两部分：一方面是根据对宏观经济、金融货币政策和利率趋势的判断，对债券类资产进行一级和二级市场、银行间市场和交易所市场的选择配置；另一方面是通过综合分析债券市场环境、品种间相对价值、债券供求关系等，对不同债券品种进行配置。本基金主要考虑以下几个方面的配置：
①一、二级市场配置
随着国债发行市场化的增强，本基金管理人将充分考量一级、二级市场的风险收益，并拟订配置策略。
②银行间债券市场和交易所市场配置
就目前而言，银行间债券市场流动性不如交易所市场。本基金将在均衡流动性和收益性的基础上合理配置两个市场的投资比例。
③债券品种配置
我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债与金融债市场，这将是本基金债券投资的主要品种；随着未来企业债与可转债市场的发展，本基金将在控制投资风险的基础上合理增加其投资比重。
④期限配置
本基金将在短期、中期、长期债券中进行配置，在预测利率走势的前提下，进行久期管理和凸性管理，降低投资风险。
4）股券分析
①国债
重点关注利率水平以及国债的供求关系等。
②企业债
重点关注发债企业的信用等级、收益率、债券的流动性以及债券的发行期限等指标。
③可转债
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。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的。
根据有关规定，本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制：
①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千分之五。
②本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。
③本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金在履行相关程序后将按最新规定执行。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数+45%×中证全债指数。
如果中证指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在履行相关程序后变更业绩比较基准并及时公告。
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，本基金可以在履行相关程序后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人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，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2013年11月5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。
本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
（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	1,313,831,468.61	73.70
	其中：股票	1,313,831,468.61	73.70
2	固定收益投资	147,765,000.00	8.29
	其中：债券	147,765,000.00	8.29
	资产支持证券	-	-
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	314,182,507.35	17.62
6	其他各项资产	6,949,924.06	0.39
7	合计	1,782,728,900.02	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	45,441,976.84	2.56
C	制造业	274,681,489.70	15.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	45,432,400.95	2.56
F	批发和零售业	29,555,000.00	1.67
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	97,813,819.45	5.51
J	金融业	391,165,668.91	22.04
K	房地产业	333,782,481.56	18.81
L	租赁和商务服务业	58,697,111.20	3.31
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	37,261,520.00	2.10
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	1,313,831,468.61	74.02

（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	000024	招商地产	4,262,101	102,290,424.00	5.76
2	600000	浦发银行	9,907,111	99,962,749.99	5.63
3	600048	保利地产	9,685,815	95,695,852.20	5.39
4	600030	中信证券	7,100,000	87,259,000.00	4.92
5	000001	平安银行	6,999,909	83,158,918.92	4.69
6	600887	伊利股份	2,000,000	74,460,000.00	4.20
7	600383	金地集团	11,866,335	71,435,336.70	4.02
8	601318	中国平安	1,950,000	69,615,000.00	3.92
9	300079	数码视讯	2,470,600	65,643,842.00	3.70
10	002146	荣盛发展	5,055,842	64,360,868.66	3.63

（四）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	147,765,000.00	8.33
	其中：政策性金融债	147,765,000.00	8.33
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	147,765,000.00	8.33

（五）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	110261	11国开61	1,500,000	147,765,000.00	8.33

（六）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
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名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
①本基金本报告期末未持有股指期货。
②本基金本报告期内未进行股指期货交易。
（九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
①本基金本报告期末未持有国债期货。
②本基金本报告期内未进行国债期货交易。
（十）投资组合报告附注
1. 根据中国平安保险（集团）股份有限公司（601318.SH）2013年5月22日发布的《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示，中国平安集团的控股子公司平安证券收到证监会的处罚通知书。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。
本基金对中国平安（601318.SH）的持仓主要是在2013年三季度买入的，投资逻辑如下：
当时股价平均对应2013年0.8XPEV的估值水平，已较充份反映行业负面政策和景气下行趋势，下行空间有限，同时公司基本面正在产生积极变化：第一，管理层调整经营战略，积极打造综合金融平台，尤其在互联网金融领域居领先低位；第二，公司对保单定价利率放开有较充份准备，保险业务发展领先同业，好于市场预期；第三，银行业务取得长足进步，收入增速显著提升。另外，尽管平安证券受证监会处罚，但其收入和利润占比较低，对公司经营影响甚微。
除上述证券外，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，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。
2. 报告期内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。
3. 其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,008,524.32
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,130,037.51
5	应收申购款	1,811,362.23
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,949,924.06

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

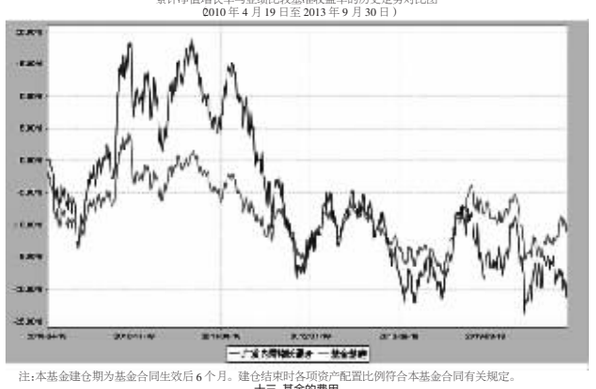
序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600887	伊利股份	74,460,000.00	4.20	非公开发行流通受限

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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。基金业绩数据截至2013年9月30日。
1. 本报告期基金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
2010.4.19-2010.12.31	10.17%	1.36%	-2.84%	0.94%	13.01%	0.42%
2011.1.1-2011.12.31	-23.71%	1.28%	-11.96%	0.72%	-11.75%	0.56%
2012.1.1-2012.12.31	8.75%	1.20%	6.25%	0.70%	2.50%	0.50%
2013.1.1-2013.6.30	-14.29%	1.50%	-5.94%	0.83%	-8.35%	0.67%
自基金合同生效至今	-21.00%	1.31%	-10.46%	0.78%	-10.54%	0.53%

2. 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
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年4月19日至2013年9月30日）



注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月。建仓结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

十三、基金的费用

（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、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
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、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）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1.5%年费率计提。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0.25%年费率计提。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、除管理费和托管费之外的基金费用，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。
（四）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。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况降低基金管理费率和基金托管费率。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。

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，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对“广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2013年1号）”内容进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。
2、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。
3、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构并对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。
4、在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至2013年9月30日的基金投资组合报告。
5、在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了截至2013年9月30日的基金业绩。
6、根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二〇一三年十一月二十八日

（上接B6版）

客服电话：400-920-0022
公司网站：hcaike.hexun.com
（3）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为本基金的场外销售机构，并及时公告。
3、场内销售机构
（1）本基金的场内销售机构为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，包括：国泰君安、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、中银万国、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、中信证券（浙江）、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东北证券、南京证券、长城证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、恒泰证券、中银国际证券、齐鲁证券、华西证券、国盛证券、新时代证券、华林证券、中金公司、宏源证券、华福证券、世纪证券、德邦证券、金元证券、西部证券、东海证券、信泰证券、中航证券、第一创业证券、中信建投证券、财通证券、安信证券、银河证券、华鑫证券、瑞银证券、国金证券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券、西藏证券、方正证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、英大证券等。

（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：（010）59378856
传真：（010）59378907
联系人：崔巍

（三）律师事务所
名称：广东海派律师事务所
住所：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦24C
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦24C
负责人：刘南平
电话：（0755）83515488
传真：（0755）83515323
经办律师：李伟东　肖革文
联系人：李伟东

（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
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
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23236837
传真：（021）23238800
经办注册会计师：薛竞、张晓艺
联系人：张晓艺

四、基金的名称

本基金名称：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：股票型。基金运作方式：契约型、开放式。

六、基金份额分级

（一）基金份额结构
本基金的基金份额包括国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额（简称“瑞和300份额”）、国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额（简称“瑞和小康份额”）与国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远见份额（简称“瑞和远见份额”）。其中，瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额配比始终保持1：1的比率不变。
（二）基金的基本运作概要
1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为瑞和300份额；场内认购的全部份额将按1：1的比率确认为瑞和小康份额与瑞和远见份额。
2、本基金《基金合同》生效后，瑞和300份额接受场外与场内申购和赎回；瑞和小康份额、瑞和远见份额只上市交易，不接受申购和赎回。
3、本基金《基金合同》生效后，在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内，基金管理人将根据《基金合同》的约定办理瑞和300份额与瑞和小康份额、瑞和远见份额之间的份额配对转换业务。
4、在瑞和小康份额、瑞和远见份额存续期内的每一个运作周年的最后一个工作日，基金管理人将根据《基金合同》的规定对本基金所有份额进行基金份额折算，将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元。其中，如果瑞和300份额折算前的基金份额净值大于1.000元，基金份额折算后，基金份额持有人持有的瑞和300份额的份额数按照折算比例相应增加，瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成基金份额持有人持有的瑞和300份额；如果瑞和300份额折算前的基金份额净值小于或等于1.000元，基金份额折算后，基金份额持有人持有的瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的份额数按照折算比例相应缩减。
（三）瑞和小康份额、瑞和远见份额概要
1、存续期限
自《基金合同》生效之日起按运作周年滚动存续。
2、运作周年
自《基金合同》生效之日起每满一周年的运作期间（截止每满一周年的最后一个工作日，该工作日次日起开始计入下一个运作周年）。
第一个运作周年指《基金合同》生效日至基金运作满1年的最后一个工作日；第二个运作周年指第一个运作周年结束后的次日至基金运作满2年的最后一个工作日；第三个运作周年指第二个运作周年结束后的次日至基金运作满3年的最后一个工作日；以此类推。
如，假设本基金成立于2009年9月23日，基金运作满1年、满2年、满3年的对应日分别为2010年9月22日（周三）、2011年9月22日（周四）、2012年9月22日（周六），以此类推；其中，假设2010年9月22日、2011年9月22日和2012年9月21日（周五）分别为本基金运作满1年、满2年、满3年的最后一个工作日，则本基金成立后的第一个运作周年的运作期间为2009年9月23日至2010年9月22日，第二个运作周年的运作期间为2010年9月23日至2011年9月22日，第三个运作周年的运作期间为2011年9月23日至2012年9月21日，而2012年9月22日（周六）为第四个运作周年的首日；其他运作周年的计算类同。
运作周年是计算瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额净值的基本期间。
3、基金份额配比
瑞和小康份额与瑞和远见份额的基金份额配比始终保持1：1的比率不变。
4、年阀值
本基金设置年阀值，年阀值为10%（以基金份额初始面值为基准计算）。
年阀值指预先设定的各个运作周年内划分瑞和小康份额与瑞和远见份额不同分成比例的临界点。
5、瑞和小康份额与瑞和远见份额的净值分成
本基金一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额构成一对份额组合，一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合的净值之和将等于两份瑞和300份额的净值。
在任一运作周年内，如果瑞和300份额的基金份额净值大于1.000元，则在每份瑞和小康份额与每份瑞和远见份额各自获得1.000元净值的基础上，本基金将以年阀值为基准，将瑞和300份额的基金份额净值超出1.000元的部分划分成年阀值以内和年阀值以外的两个部分，与此相对应，对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值以内的部分，由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按8：2的比例分成；对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值以外的部分，由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按2：8的比例分成。
在任一运作周年内，如果瑞和300份额的基金份额净值小于或等于1.000元，则瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额净值相等，且等于瑞和300份额的基金份额净值。
6、瑞和小康份额与瑞和远见份额的终止运作
经基金份额持有人大会决议通过，瑞和小康份额与瑞和远见份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的瑞和300份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上（含2/3）通过方为有效。

七、基金的份额配对转换

本基金《基金合同》生效后，在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。
（一）份额配对转换是指本基金的瑞和300份额与瑞和小康份额、瑞和远见份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。
1、分拆，基金份额持有人将其持有的每两份瑞和300份额的场内份额申请转换成一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额的行为。
2、合并，基金份额持有人将其持有的每一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额进行配对申请转换成两份