



Disclosure 信息披露

2015年 12月 25日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B35

(上接 B34 版)

(二)注册登记机构
名称:兴合全球基金管理有限公司
办公地址:上海市延平路 500 号时代广场 20 楼
法定代表人:兰崇
电话:(021)2098858
传真:(021)5836858
(三)出具法律意见的律师事务所和经办律师
名称:上海锦利律师事务所
办公地址:上海市浦东新区 256 号华银大厦 14 楼
负责人:廖海
电话:(021)5115028
传真:(021)5115098
经办律师:廖海、吕晨
联系人:廖海
(四)审计基金资产的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有限公司
办公地址:上海市延平路 222 号 30 楼
执行事务合伙人:卢炯刚
电话:(021)61418888
传真:(021)61335077
经办注册会计师:陶磊、吴凌志
联系人:吴凌志

四、基金名称

兴合可转债混合证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

在锁定投资组合下方风险的基础上,以有利的资产配置大获基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债,以及法律法规允许本基金投资的其他金融工具。资产配置范围为:可转债 30%-95%(其中可转债在国内股之外已投资资产中比例不低于 50%)、股票不超过 30%、现金和到期日在一年以内的国债债券不低于本基金资产的 5%。

八、基金的投资策略

- (一)股票投资策略
(1)国家有关法律、法规和基金合同的相关规定;
(2)宏观经济环境分析;
(3)国家货币政策、利率走势和证券市场政策;
(4)板块及行业发展状况;
(5)上市公司研究;
(6)证券市场趋势。

(二)投资决策程序

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构,主要职责是根据基金投资目标和市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决策。投资决策委员会定期召开会议,在紧急情况下可召开临时会议。

基金的投资资产配置采用自上而下的程序,个股和个股选择采用自下而上的程序,并严格控制投资风险。具体的基金投资决策如下:

- (1)资产配置
研究团队通过研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、市场分析、行业分析、公司分析、个股分析及数据模拟的各类报告,提出本基金股票配置库的构建和更新方案,经投资研究联席会议讨论并最终以本基金股票配置库,为本基金的投资管理提供决策依据。
(2)资产筛选
投资委员会定期召开委员会,并依据基金管理人、研究部的报告确定基金资产配置的比例,如发生重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。
(3)个股投资组合
基金经理根据股票市场、可转债市场和利率期限结构的判断确定可转债组合的加权平均内含收益率、久期水平和国债组合的加权平均久期水平,在此基础上根据各种定量和定性标准,以及对研究部的个股和个股研究报告和基金建仓计划,并投资资产配置方案准备。
(4)组合的监控和调整
研究团队助理基金经理对投资组合进行跟踪,研究员应保持对个股和个股的定期跟踪,并及时向基金经理汇报个股和个股的跟踪信息,以利于基金经理作出相应的调整。
(5)投资组合下注
基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至交易室。
(6)指令执行及反馈
交易室根据投资指令执行操作,并将指令的执行情况以反馈给基金经理。交易完成后,由交易员完成交易日志报基金经理,交易日志内容包括:
(7)风险控制
风险管理委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险的防范,监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时监控,基金经理根据基金中期报告的风险控制投资组合的流动性分析。
(8)事后评估
基金经理与研究员定期将基金业绩进行归因分析,找出基金投资管理的长处和不足,为日后的管理提供客观的依据。

- (三)投资组合管理
基金的投资资产配置采用自上而下的程序,个股(可转债、下同)和个股选择采用自下而上的程序,并严格控制投资风险。在个股选择程序,根据参与发行条款信息、期权价值模型、公司基本面和良的可持续发展的二级市场申购,选择对应的发债公司具有良好发展前景和财务稳健,有较稳定的业绩进行投资,以有效规避市场风险,并充分分享利率上行的收益;运用“兴合可转债价值体系”,选择价值优良的个股进行投资,实现低风险获利,以“相对投资价值”判断为决策,选择并执行投资前良好价值,价值和相对估值进行投资决策。

九、基金的风险比较标准

本基金业绩比较标准为:“70%×中证可转债指数收益率+15%×沪深 300 指数+5%×同业存款利率”

十、基金的风险收益特征

本基金的风险水平处于市场前侧,收益水平处于市场前侧。

十一、基金的投资组合报告

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。
本基金的投资人于中国工商银行股份有限公司与本公司签订的《基金合同》,复制了本报告中财务数据、净值表和投资组合报告等内容,保证复述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源自兴合可转债混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告,数据截至 2015 年 9 月 30 日,本报告所载数据未经审计。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	420,470,870.43	19.85
2	其中:股票	420,470,870.43	19.85
3	固定收益投资	1,101,788,109.84	52.01
4	其中:债券	1,101,788,109.84	52.01
5	资产支持证券	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其中:买断回购的买入返售金融资产	-	-
9	银行存款和结算备付金合计	560,737,966.92	26.47
10	其他资产	35,016,519.42	1.68
11	合计	2,118,022,466.61	100.00

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2015-042

鲁银投资集团股份有限公司关于终止重大资产重组的公告

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。

根据控股股东莱芜钢铁集团有限公司通知,因山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)正在筹划涉及公司的重大事项,经公司申请,本公司股票自 2015 年 10 月 20 日起停牌,并于 2015 年 10 月 28 日进入重大资产重组程序。截至目前,相关各方仍未对本次重大资产重组方案达成一致意见,因此决定终止本次重大资产重组事项。

- 一、本次筹划重大资产重组的基本情况
(一)筹划重大资产重组背景、原因
本次重大资产重组拟通过发行股份购买资产并配套融资的形式,向公司注入优质资产,进一步突出公司的主营业务,并不断提高公司盈利能力和综合实力。
(二)重组框架
1)主要交易对方
经多次沟通,交易对方初步确定为山钢集团及所属企业和独立第三方。
2)交易方式
发行股份购买资产并募集配套资金。
3)标的资产情况
拟购买标的资产不完全确定,但主要范围初步确定为山钢集团及所属企业持有的银行类资产及房地产类资产。
(三)公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
(一)推进重大资产重组所做的工作
重组期间,公司及各方严格按照中国证监会监管管理要求和上海证券交易所的有关规定,组织有关各方有序开展本次重大资产重组事项涉及的各项工作,具体包括对交易方案进行多次商讨、论证,初步选定中介机构,对交易标的资产进行初步尽职调查及审计、评估工作等。

- 二、已履行的信息披露义务
因山钢集团筹划涉及公司的重大事项,公司于 2015 年 10 月 21 日发布了《重大资产重组停牌公告》,因山钢集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜,公司于 2015 年 10 月 28 日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自 2015 年 10 月 28 日起停牌不超过 30 日。2015 年 11 月 27 日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自 2015 年 11 月 27 日起继续停牌,停牌时间不超过一个月。停牌期间,结合重大资产重组的进展情况,公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展公告。

- 三、终止本次重大资产重组的原因
截至目前,相关各方仍未对本次重大资产重组方案达成一致意见,为切实维护全体股东的权益,经各方决定终止本次重大资产重组事项。

- 四、承诺
公司将终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会,并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内,不再筹划重大资产重组事项。

- 五、股票复牌安排
公司将自 2015 年 12 月 25 日召开投资者说明会,并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。本次投资者说明会的具体安排详见同日披露的《关于终止重大资产重组事项投资者说明会的预告公告》。

- 六、公司董事会对股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

- 特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2015-044

湖南投资集团股份有限公司 2015 年度第 12 次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2015 年度第 12 次董事会会议(临时)通知于 2015 年 12 月 21 日以书面形式发出,会议于 2015 年 12 月 24 日以通讯方式召开,出席会议董事应到 8 人,实到 8 人,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,以书面表决的方式通过以下议案:

- 一、关于绕南公司联网收费工程改造项目的议案
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于绕南公司联网收费工程改造项目的公告》(公告编号:2015-045)。

- 二、表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、关于增补公司董事会专业委员会的议案
公司董事会增补陈小龙先生为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。(陈小龙先生简历见附件)

- 四、表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日

附件:
陈小龙,男,1963 年出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任长沙县大渔乡乡长,

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	98,213,947.50	4.65
B	采矿业	-	-
C	制造业	13,509,162.11	6.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,354,320.00	0.06
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	40,428,420.00	1.91
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	39,183,600.00	1.85
I	信息技术、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	20,064,000.00	0.97
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	29,157,452.82	1.38
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	54,547,968.00	2.58
S	综合	-	-
合计		420,470,870.43	19.89

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	002714	联成股份	2,207,055	98,213,947.50	4.65
2	300336	新文化	2,460,300	53,697,121.00	2.54
3	000869	张 裕 A	1,711,835	42,036,393.20	1.99
4	601933	永超铝业	3,982,800	40,428,420.00	1.91
5	000796	凯撒旅游	1,632,650	38,383,600.00	1.85
6	002527	新时达	2,063,415	35,353,664.80	1.67
7	002077	众信旅游	741,354	29,157,452.82	1.38
8	002572	碧 石	694,063	26,596,494.16	1.26
9	600837	海康威视	1,616,000	30,640,000.00	1.09
10	000564	海南南海	511,594	14,621,356.52	0.69

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	120,585,000.00	5.70
	其中:政策性金融债	120,585,000.00	5.70
4	企业债券	161,952,553.94	7.66
5	企业短期融资券	80,267,000.00	3.80
6	中期票据	--	--
7	可转债	738,983,555.90	34.96
8	同业存单	--	--
9	其他	--	--
10	合计	1,017,788,109.84	52.13

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	126018	08 江联债	4,099,800	400,470,174.90	19.89
2	121308	13 华信债	2,279,600	298,989,719.00	14.14
3	122442	15 华信债	300,000	51,105,000.00	2.42
4	122444	15 华信债	500,000	50,300,000.00	2.38
5	150413	15 宏发 13	500,000	49,080,000.00	2.36

- 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
本基金本报告期末持有资产支持证券 2 支。
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。
9.报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期末未持有股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故不适用。
(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。
(3)本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故不适用。
11.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无被监管部门立案调查,并且未在报告期内前一年度内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)本基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他资产明细

序号	资产名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	1,480,347.21
2	应收证券清算款	29,074,415.03
3	应收股利	-
4	应收利息	4,588,648.14
5	应收申购款	462,109.04
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	35,605,519.42

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	113008	企业债	298,989,719.00	14.14

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2015-043

鲁银投资集团股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会的预告公告

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:
会议召开时间:2015 年 12 月 25 日 13:00-14:00
会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 http://sns.sseinfo.com 的“上证 e 互动”栏目

- 一、会议召开方式:通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台,以网络互动交流方式召开
根据控股股东莱芜钢铁集团有限公司通知,因山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)正在筹划涉及公司的重大事项,经公司申请,本公司股票自 2015 年 10 月 20 日起停牌,并于 2015 年 10 月 28 日进入重大资产重组程序,停牌期间公司按要履行了信息披露义务。截至目前,相关各方仍未对本次重大资产重组方案达成一致意见,因此决定终止本次重大资产重组事项,公司于 2015 年 12 月 25 日发布《关于终止重大资产重组的公告》。为此,公司将于 2015 年 12 月 25 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会,就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下:
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动交流方式召开,届时公司将就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1)会议召开时间:2015 年 12 月 25 日 13:00-14:00
2)会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 http://sns.sseinfo.com 的“上证 e 互动”栏目
3)会议召开方式:网络互动交流方式
三、参会人员
山钢集团资本运营部副部长付博先生,公司副董事长、总经理孙佃民先生,公司副总经理、总会计师陈瑞强先生,公司董事会秘书孙凯先生。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在上述“上证 e 互动”栏目内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台或 http://sns.sseinfo.com 的“上证 e 互动”栏目,与公司进行互动交流和沟通。公司将及时回答投资者提问。
(二)为提高会议效率,敬请有意参加本次沟通的投资者在 2015 年 12 月 25 日上午 11:30 前,通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

- 五、联系人及咨询办法
联系人:孙 凯 刘晓志
联系电话:0531-82024156
传真:0531-82024179
邮箱:huyn1784@163.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况和主要内容。
特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日

长沙市委农村部部长、宣传部部长,市青联秘书长,省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心、办公室科长,长沙市环路建设开发有限公司经营管理部部长、副总经济师,湖南投资党委委员、副总经理,现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

陈小龙先生未直接间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2015-045

湖南投资集团股份有限公司关于绕南公司联网收费工程改造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据交通运输部统一部署,湖南省政府明确要求,在“十二五”期间内实现全省高速公路统一联网收费。为实现全省高速公路联网收费的统一要求,湖南投资集团下属高速公路公司拟对湖南投资集团所属公司绕城高速分段公司所属的绕城高速公路南段进行收费联网改造,总预算经费为 8410.58 万元,项目预计建设工期为 12 个月。收费联网改造后,通行费收入将明显增加,预计 2016 年通行费收入比上年增加 30%以上。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日

长沙市委农村部部长、宣传部部长,市青联秘书长,省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心、办公室科长,长沙市环路建设开发有限公司经营管理部部长、副总经济师,湖南投资党委委员、副总经理,现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

陈小龙先生未直接间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2015-045

湖南投资集团股份有限公司关于绕南公司联网收费工程改造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据交通运输部统一部署,湖南省政府明确要求,在“十二五”期间内实现全省高速公路统一联网收费。为实现全省高速公路联网收费的统一要求,湖南投资集团下属高速公路公司拟对湖南投资集团所属公司绕城高速分段公司所属的绕城高速公路南段进行收费联网改造,总预算经费为 8410.58 万元,项目预计建设工期为 12 个月。收费联网改造后,通行费收入将明显增加,预计 2016 年通行费收入比上年增加 30%以上。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日

(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	300336	新文化	36,459,720.00	1.72	非公开发行股票限售
2	000566	海南南海	14,621,356.52	0.69	筹划重大资产重组停牌

(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股票投资明细

由于基金的投资范围,部分基金资产净值比例可能存在误差。

十一、基金的投资
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

十二、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

十三、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

十四、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

十五、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

十六、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

十七、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

十八、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

十九、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

二十、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

二十一、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

二十二、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

二十三、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

二十四、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11 日,基金业绩截止日 2015 年 9 月 30 日,所附财务数据未经审计。

二十五、基金的费用
基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资范围不违反其未发生。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股说明书。本基金合同生效日 2004 年 5 月 11