

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。

(上接B049版)

1.30%	-14.44%	1.32%	0.69%	-0.002%
1.23%	20.79%	1.23%	1.64%	0.00%
1.88%	-11.70%	1.90%	0.06%	-0.02%
1.82%	6.49%	1.81%	1.33%	0.01%
	-22.02%	1.51%	4.72%	

为标普的资产回报率及指数型基金, 对沪深300指数型基金为指数基金资产增值收益+5% (银行活期存款利率 税后) 为绩效基准

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

十三、费用概览

披露费用:

律师费, 审计费和诉讼费;

本招募说明

理办法》(以下简称《信息披露管理办法》) 基金定期报告(基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告) 书进行了更新, 更新:

1. 在 重报根据第 3 条
2. 在 第 3 条
3. 在 第 3 条
4. 在 第 3 条
5. 在 第 3 条
6. 在 第 3 条
7. 在 第 3 条

公告以及其他应予以披露的内容

上述内容更

准。故本招募说

目末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划转指令, 由基金托管人于次月支付给基金管理人。若遇法定节假日或不可抗力, 支付日期顺延。

基金和基金管理人根据相关法律法规的规定,履行纳税义务。

十一、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书主要依据《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》、《证券投资基金管理暂行办法》、《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,并根据基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2013年4月22日公布的《大成基金启动定期更新证券投资基金招募说明书2013年第1期》进行了内容补充和更新。本更新的招募说明书主要更新的内容如下:

1. 根据最新资料,对“基金管理人”部分内容进行了更新。
2. 根据最新资料,对“基金管理人”部分内容进行了更新。
3. 根据最新资料,对“客户服务”部分内容进行了更新。
4. 根据最新数据,对“九、基金的投资”部分内容进行了更新。
5. 根据最新财务数据,对“九、基金的投资业绩”部分内容进行了更新。
6. 根据最新公告,对“十二、其他应披露的事项”部分内容进行了更新。
7. 根据最新情况,对“十三、招募说明书更新部分的内容”进行了更新。

大成基金管理有限公司
二〇一三年十月二十二日

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一三年十月二十二日