证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临2013-024

江苏舜天股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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:

·本次会议没有否决或修改提案的情况;

·本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况:

江苏舜天股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月13日在南京市软件大道21号B座公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计10人,代表股份220,246,826股,占公司总股本的50.42%。会议由公司董事长黄旭芒先生主持。公司在任董事5人,出席5人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书及其他高管出席了本次会议。

公司2013年第二次临时股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况:

会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案:

以400,852股同意(占出席会议所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权审议通过公司2013年度日常关联交易事项(二),关联股东所持219,845,974股表决权回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱丽霞、魏玥律师见证并出具法律意见书,认为:"贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。"

四、上网公告附件

江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

五、报备文件

经与会董事和会议记录人签字确认的2013年第二次临时股东大会会议决议。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零一三年十二月十四日

证券代码:600057　证券简称:象屿股份　公告编号:临2013-[34]号

厦门象屿股份有限公司关于下属全资子公司设立合资公司完成工商登记的公告

特别提示: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。

2013年2月25日,本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与集装箱码头业务整合暨成立合资公司的议案》,同意本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司(象屿物流")参与厦门港集装箱码头业务整合。象屿物流持有50%股权的厦门象屿新创建码头有限公司将与厦门国贸码头有限公司、厦门海沧港务有限公司、厦门港务集团海天集装箱有限公司以新设合并的方式设立一家合资公司,暂定名为厦门集装箱码头集团有限公司。同时部分合资公司的股东将以资产、股权或现金对合资公司进行同步出资。(详见编号为临2013-004号《关于下属全资子公司对外投资的公告》。2013年3月18日,本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与集装箱码头业务整合暨成立合资公司的议案》。(详见编号为临2013-006号的《厦门象屿股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》。

2013年12月13日,厦门集装箱码头集团有限公司已完成工商登记手续,并取得了厦门市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,具体情况如下:

名称:厦门集装箱码头集团有限公司

住所:厦门市湖里区象屿路8号

法定代表人:林开标

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本:人民币2,436,604,228.47元

经营范围:为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务;集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱;船舶港口服务;为船舶提供岸电;租赁服务。(以上经营范围限筹建)

成立日期:2013年12月13日

营业期限:2013年12月13日至2063年12月12日

特此公告。

厦门象屿股份有限公司
董 事 会
2013年12月13日

汇添富全额宝货币市场基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年12月14日

1. 公告基本信息

基金名称	汇添富全额宝货币市场基金
基金简称	汇添富全额宝货币
基金主代码	000397
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月13日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》的有关规定。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2013】1243号
基金募集期间	自 2013年12月10日 至 2013年12月11日 止
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2013年12月12日
募集有效认购总户数(单位:户)	8,965
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	584,963,382.92
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	0
募集份额(单位:份) 有效认购份额	584,963,382.92
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	0
募集份额(单位:份) 合计	584,963,382.92
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	-
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	-
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	17,525,916.32
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	3.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2013年12月13日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、其他需要提示的事项

汇添富基金管理股份有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2013年12月14日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:临2013-063

金发科技股份有限公司关于申报民营银行进展的提示性公告

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。

2013年9月24日,金发科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")公开披露了拟与广州市其他民营企业尝试联合设立民营银行的事宜;2013年10月14日,公司收到广州市工商行政管理局发来的"企业名称预先核准通知书",由本公司与广州市其他民营企业拟联合设立的"广州花城银行股份有限公司"的名称已通过预先核准;2013年12月9日,公司第四届董事会第二十三次会议通过了《关于成立花城银行研究工作组的议案》。详情请查阅刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,现将近期公司申报民营银行工作的进展情况公告如下:

国家工商总局于2013年12月12日出具《企业名称预先核准通知书》(国)登记内名预核字[2013]第4093号),同意预先核准本公司与广州市其他民营企业拟联合设立的民营银行名称为"花城银行股份有限公司"。以上预先核准的企业名称保留期至2014年6月12日。在保留期内,企业名称不得用于经营活动,不得转让。经企业登记机关设立登记,颁发营业执照后企业名称正式生效。

公司目前已成立花城银行研究工作组,在广东省、广州市政府的大力支持和广东省银监局、省市金融办的指导下,积极跟进国家相关政策,依据国家法律法规,大力推进花城银行的相关申报工作。同时,公司将及时披露申报工作后期进展情况。

由于民营银行设立配套的法规制度尚需进一步明确,相关工作需待有关细则的进一步明晰,因此,该事项仍存在较大的不确定性,包括但不限于国家政策和法规的动向、国家及省市相关部门的审批情况等多重因素,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司
董事会
2013年12月13日

华夏基金管理有限公司关于新增上证能源等五只交易型开放式指数发起式证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告

由华夏基金管理有限公司申请,并经上海证券交易所确认,上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称"五只ETF基金")新增海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"),中国中投证券有限责任公司(以下简称"中投证券")为申购赎回代办证券公司。海通证券、中投证券各营业网点可办理五只ETF基金的申购、赎回等业务。

一、申购赎回代办证券公司

截至2013年12月14日,五只ETF基金的申购赎回代办证券公司包括:国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、申银万国证券、安信证券、中信证券(浙江)、华泰证券、中信万通证券、信达证券、光大证券、中金公司、海通证券、中投证券等券商。

二、投资者可通过以下渠道咨询详情

(一)海通证券客户服务电话:021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话;

海通证券网站:www.htsec.com;

(二)中投证券客户服务电话:400-600-8008、95532;

中投证券网站:www.china-invs.cn;

(三)华夏基金管理有限公司客户服务电话:400-818-6666;

华夏基金管理有限公司网站:www.ChinaAMC.com。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一三年十二月十四日

附:网点信息

海通证券在以下主要城市的124家营业部为投资者办理五只ETF基金的申购、赎回等业务:深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、咸阳。

中投证券在以下城市的110家营业部及服务部网点为投资者办理五只ETF基金的申购、赎回等业务:北京、上海、天津、重庆、承德、太原、广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、阳江、福州、晋江、长沙、南昌、南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、宿迁、镇江、杭州、嘉兴、合肥、马鞍山、成都、绵阳、遂宁、自贡、西安、贵阳、敦煌、西宁、武汉、潜江、济南、青岛、威海、济宁、郑州、登封、洛阳、信阳、沈阳、鞍山、铁岭、大连、长春、哈尔滨、海口、拉萨。

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年12月14日

1 公告基本信息

基金名称	益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	益民服务领先混合
基金主代码	000410
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月13日
基金管理人名称	益民基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2013】1346号
基金募集期间	自 2013年11月11日 至 2013年12月10日 止
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2013年12月13日
募集有效认购总户数(单位:户)	6,641
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,084,040,595.40
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	83,137.30
募集份额(单位:份) 有效认购份额	1,084,040,595.40
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	83,137.30
募集份额(单位:份) 合计	1,084,123,732.70
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	0.00%
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	1,271,677.62
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.12%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2013年12月13日

注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)。

3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

3 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。具体开始办理时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

基金份额持有人可以通过销售机构网点查询交易确认情况,或通过本基金管理人网站www.ymfund.com或客户服务电话400-650-8808查询交易确认情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示未来表现。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

益民基金管理有限公司
2013年12月14日

股票代码:600381　股票简称:*ST贤成　公告编号2013-110

青海贤成矿业股份有限公司管理人关于出资人权益调整方案说明的公告

本公司管理人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。

青海省西宁市中级人民法院(以下简称"西宁中院")于2013年6月18日作出(2013)宁民二破字第002-1号《民事裁定书》,裁定受理债权人大柴旦粤海化工有限公司对青海贤成矿业股份有限公司(以下简称"贤成矿业"或"公司")的重整申请,并于2013年6月19日依法指定贤成矿业重整期间的管理人(以下简称"管理人",详见公司2013-059、060号公告),由管理人负责贤成矿业重整相关各项工作。

管理人接管公司以来,已先后完成了公司债权登记、审核与确认、召开第一次债权人会议,并协助完成公司控股子公司青海创新矿业开发有限公司破产重整工作等事项,西宁中院也于2013年10月24日裁定确认了公司有关债权(详见公司2013-097号公告)。管理人目前正结合公司实际情况及重整工作需要起草和制订公司重整计划。因有关重整计划涉及出资人权益调整事项,根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款的规定,特设公司出资人组,定于2013年12月18日召开出资人会议,对《公司重整计划草案之出资人权益调整方案》(以下简称"权益调整方案")事项进行表决(详见公司2013-103、104号公告)。自出资人权益调整方案公告以来,广大投资者给以了较大的关注,管理人也通过召开投资者说明会的方式就投资者提出的部分问题予以了解答。为便于广大出资人进一步了解出资人权益调整方案,依法及时行使表决权,管理人现将出资人权益调整方案及后续经营方案有关内容说明公告如下:

一、重整程序中各方利益的调整与安排

因贤成矿业不能清偿到期债务且严重资不抵债,人民法院依法受理了申请人对贤成矿业的重整申请。一旦公司破产清算,股东权益将遭受现实的全额损失。因此,贤成矿业的重整,需要债权人和出资人共同分担,以避免公司破产清算及退市的风险。

经测算,根据贤成矿业重整计划的安排,贤成矿业债权中除了职工债权和税款债权能按照国家法律规定全额优先清偿外,普通债权进行了较大比例的调整,普通债权清偿率将低于10%,即该等债权的损失将超过90%。

为使公司重整计划具有可行性,并同时实现对各方权益进行合理调整,在对债权人权益作出调整的同时,对出资人权益也应作出相应的调整,出资人权益调整方案以"公开、公平、公正"及"同责相适应"为基本原则,对全体股东权益进行相应调整,具体包括缩股和让渡两方面内容:

(一)缩股方案

1、以西宁国新、张邻所分别持有公司股份为基数,按照98%的比例实施缩股;完成缩股后,西宁国新、张邻所持有公司股份每100股缩减为2股;

2、以陈高琪所持公司股份为基数,按照90%的比例实施缩股;完成缩股后,陈高琪所持有公司股份每100股缩减为10股;

3、公司除西宁国新、张邻及陈高琪以外的其他股东以其持有公司股份为基数,按照84%的比例实施缩股;完成缩股后,其他股东所持有公司股份每100股缩减为16股。

(二)让渡方案

贤成矿业全体出资人以缩股后各自所持公司股份为基数,按照12%的比例让渡其所持有的公司股份,共计让渡约2,387.12万股。

实施上述缩股让渡方案后,公司总股本将由重整前的160,184.54万股缩减至19,892.64万股。在本次出资人权益调整中,广大出资人保留的持股权益的比例仍然高于债权人所得清偿的比例。

二、关于调整股份的用途与处置

贤成矿业全体出资人按一定比例缩减的股份,将被注销,全体出资人在缩股基础上让渡的股份由管理人予以处置,股份处置价格参照股权评估价值予以确定。让渡股份处置所得将用以按照《重整计划》的规定向债权人清偿债务及支付有关费用等,如有剩余则用于提高公司的经营能力。

三、出资人后续经营计划

贤成矿业为持股型公司,主要资产为对各家子公司的股权投资,主要生产经营也集中在各子公司开展。贤成矿业下属各子公司因不同原因皆已不同程度陷入经营困境。为此,公司通过以下经营方案,重新恢复持续经营能力:

(一)对创新矿业实施重整并恢复生产经营

青海创新矿业开发有限公司(以下简称"创新矿业")作为贤成矿业核心子公司,公司资产价值主要系对创新矿业的股权投资。因创新矿业涉及巨额担保债务纠纷及涉嫌募集资金被私自挪用等原因,导致创新矿业主要资产均被查封、冻结并随时面临被执行的风险,同时因严重缺乏清偿债务及维持生产经营所需资金,生产全面停滞,并逐步陷入困境。2013年9月4日,西宁中院依法裁定受理了创新矿业的重整申请。经过创新矿业债权人会议表决,创新矿业重整计划草案获得各表决组表决通过,现创新矿业正等待法院裁定批准其重整计划。

创新矿业目前正在积极开展恢复生产等相关工作。根据创新矿业项目的建设情况和投资概算,创新矿业计划首先启动合成氨及磷酸一铵项目。其中,磷酸一铵项目已搭建完成,创新矿业计划于2014年3月启动该项目的生产运营;合成氨项目预计于2014年7月建成,2014年9月投产。此外,创新矿业将根据资金的具体筹集情况,适时启动联碱、复合肥等其他项目。

(二)适时启动资产重组

由于贤成矿业唯一主营业务来源的创新矿业目前尚处于生产恢复期,持续盈利能力较为有限,且其经营能力容易受外界环境影响而出现经营周期性波动,因此,公司将积极开发拓宽业务范围,并在通过重整程序缩减股本,降低股本泡沫的基础上,根据公司的实际情况,贤成矿业将在全国范围内比选引入有实力重组方,向公司注入优质资产,以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。

贤成矿业未来引入的重组方应同时满足如下条件:

1、重组方对贤成矿业重整完成后的持续经营提供必要的资金支持;

2、重组方及重组方拟向公司注入的资产须符合国家相关产业政策及规划要求,并符合中国证券监督管理委员会及相关部门的相关规定;

3、重组方拟注入净资产的评估值应不低于20亿元,且重组完成后未来三年,不考虑重组后转增送配等股本变动因素的前提下,上市公司每股收益平均应不得低于0.4元股。

截至目前,尚无满足上述条件的重组方与管理人达成重组公司意向。

三、公司重整工作的紧迫性

公司上述出资人权益调整方案作为公司《重整计划》不可缺少的一部分,出资人权益调整方案能否获得出资人组表决通过将严重影响到公司重整的成败。如出资人权益调整方案或《重整计划》未能获得表决组表决通过,则公司存在破产清算及退市的风险。公司一旦破产清算或退市,广大出资人的权益将变为零。因此,管理人恳请公司广大投资人能够对出资人权益调整方案的意义和作用充分理解,并对管理人为挽救公司所作努力予以积极的支持,通过实际行动实现对各自切身利益的有效保护。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司管理人
2013年12月13日

(上接B014版)

38、39层

法定代表人:董永成(代)

电话:0411-39673301

传真:0411-39673219

客户服务电话:4008-169-169

网址:www.estock.com.cn

(99)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:沈强

联系电话:0571-87112510

传真号码:0571-85783771

客户服务电话:95548

网址:www.bigsun.com.cn

(100)财富里昂证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

法定代表人:罗浩

电话:021-38784818

传真:021-68775878

联系人:倪丹

客户服务电话:021-38784818

公司网站:www.cf-clsa.com

(101)财通证券股份有限公司

注册地址:杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心

办公地址:杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈继宁

客服电话:0571-96336

网址:www.ctsec.com

(102)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903-906室

法定代表人:杨文斌

电话:400-700-9665

传真:021-68596916

网址:www.ehowbuy.com

(103)上海天天基金销售有限公司

注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼

法定代表人:其实

电话:4001818188

网址:www.1234567.com.cn

(104)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12楼

法定代表人:陈柏青

电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(105)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址: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

电话:021-58788678

网址:www.e-rich.com.cn

(106)东亚银行(中国)有限公司

注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼

法定代表人:李国宝

电话:8008303811

网址:www.hkbea.com.cn

(107)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 2楼

法定代表人:汪静波

电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(108)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

电话:400-888-6661

网址:www.myfund.com

(109)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16号1幢11层

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层

法定代表人:路瑶

电话:95162、4008888160

网址:www.cifcofund.com

(110)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号院5号楼3201内3201单元

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

法定代表人:李招弟

电话:4008080069

网址:www.wy-fund.com

(111)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

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

法定代表人:薛峰

电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn ,www.jjmmw.com

(112)浙江同花顺基金销售有限公司

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

电话:0571-88920897　4008-773-772

网址:www.5ifund.com

(113)联讯证券有限责任公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人:徐刚

电话:95564、4008888929

网址:www.lxzq.com.cn

(二)注册登记机构

名称:华安基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

法定代表人:李勍

电话:021)38969999

传真:021)33627962

联系人:赵良

客户服务中心电话:40088-50099

(三)律师事务所和经办律师

名称: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

联系人:秦悦民

经办律师:秦悦民、王利民

(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)23238888

传真:021)23238800

联系人:沈兆杰

经办会计师:汪肆、庄贤

四、基金的名称

本基金名称:华安稳定收益债券型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

六、基金的投资目标

在严格控制投资风险的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益及市场价格变动收益,以追求资产持续稳健的增值。

七、基金的投资方向

本基金为债券型基金,投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、信用等级为投资级的企业(公司)债,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%;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%;股票等权益类品种的投资比例为基金资产的0%-20%。本基金权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票,不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金还可以持有股票所派发的权证和可分离债券产生的权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,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

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定基金资产的分配比例。

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例占基金资产的80%-100%;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%;股票等权益类品种的投资比例占基金资产的0%-20%。

2、债券投资策略(不含可转债)

本基金为债券型基金,在投资过程中我们高度重视稳健投资策略的运用。通过宏观层面自上而下的分析,把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势,及时调整组合的平均剩余期限,使基金资产获得稳定的较高收益。

本基金构建债券组合时,将具体采取利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略和骑乘策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场中存在的机会,实现组合稳定增值。同时,将根据组合流动性情况调整个券投资,保证核心债券组合的流动性。为了严格控制投资风险,本基金将谨慎地投资信用等级为投资级的企业(公司)债。

①利率预期策略

该策略是基于对未来利率走势的预测,改变组合平均剩余期限,以适应利率变化。本策略主要是基于宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。

②收益率曲线策略

该策略是通过市场收益率曲线形状的变化来调整组合结构的策略,具体包括子弹策略、两极策略和梯式策略三种。按子弹策略构建的投资组合目的是为了使组合中证券的到期集中在收益率曲线的一点;两极策略则是将证券的到期期限集中于两极;梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。

③收益率利差策略

该策略是基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资本的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场,如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等;可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。

④替代互换选择策略

这是以一种息票利率、期限、信用质量都相同,但收益率要略高的债券来更换组合中的债券。这种互换依赖于资本市场的不完善,这种情况的出现一般存在暂时性。

⑤骑乘策略

骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,如果收益率曲线较为陡峭,则骑乘策略运用的可行性就增大,该策略的运用可以获得较高的资本利得;反之,如果收益率曲线比较平坦,则骑乘策略运用的空间就较窄,获得资本利得的可能性降低。

3、可转换债券投资策略

可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

5、新股申购投资策略

参照目前国内其他金融品种的投资收益,我们认为参与新股投资将是最具有低风险、高收益的投资品种之一。同时,随着股改完成,预计我国证券市场在未来仍将保持一定数量与规模的新股发行。本基金作为固定收益类产品,将在充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入发掘新股内在价值的前提下,积极参与新股的申购。

九、基金的业绩比较基准

中国债券总指数。

中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

将来如有更合适的指数推出,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。

十、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22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。

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	19,645,049.70	2.11
	其中:股票	19,645,049.70	2.11
2	固定收益投资	868,250,812.69	93.37
	其中:债券	868,250,812.69	93.37
	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	22,318,779.80	2.40
6	其他各项资产	19,682,742.96	2.12
7	合计	929,897,385.15	100.00

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	11,443,920.00	1.97
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	-	-
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	8,201,129.70	1.41
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	-	-
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	19,645,049.70	3.38

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	600085	同仁堂	470,000	10,391,700.00	1.79
2	601398	工商银行	2,124,645	8,201,129.70	1.41
3	600422	昆明制药	39,000	1,052,220.00	0.18

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	32,048,000.00	5.52
2	央行票据	-	-
3	金融债券	29,091,000.00	5.01
	其中:政策性金融债	29,091,000.00	5.01
4	企业债券	269,847,966.29	46.48
5	企业短期融资券	220,003,000.00	37.90
6	中期票据	138,452,000.00	23.85
7	可转债	178,808,846.40	30.80
8	其他	-	-
9	合计	868,250,812.69	149.56

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	113002	工行转债	500,980	55,523,613.40	9.56
2	110023	民生转债	520,000	55,021,200.00	9.48
3	110016