（上接A30版）

90）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人：罗细安
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
联系人：孙晋峰
网址：www.zcvc.com.cn
客户服务电话：400-001-8811
91）深圳腾元基金销售有限公司
办公地址：深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心406-407
服务热线：4006 877 899
联系方式：0755-3337 6922
传真号码：0755-3306 5516
邮政编码：518000
客服邮箱：service@tenyuanfund.com

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：汇添富基金管理股份有限公司
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21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、汤骏
业务联系人：汤骏

四、基金的名称

本基金名称：汇添富实业债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

在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现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、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、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。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。

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%；其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的80%，实业债指以生产制造和基础设施为主业的企业所发行的债券，包括公司债、企业债（含城投债）、可转换债券、可分离债券、短期融资券（不含金融企业短期融资券）、中期票据和中小企业私募债券；基金持有的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%。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金将密切关注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，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，重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

1、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。

2、普通债券投资策略

（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）实业债信用策略

实业债信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响，信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响，因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。

1）基于实业债信用利差曲线变化的策略

本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况，并采取相应的投资策略：

宏观经济环境对信用利差的影响：当宏观经济向好时，信用利差可能由于实业债发债主体盈利能力改善而收窄；反之，信用利差可能扩大。本基金将根据宏观经济的变化情况，加大对信用利差收窄的债券的投资比例。

市场供求关系对信用利差的影响：信用债券的发行利率、企业的融资需求等都将影响债券的供给，而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者对信用债券的需求，从而对信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债券市场容量、市场形势预期、流动性等因素，在具有不同信用利差的品种间进行动态调整。

2）基于本身信用变化的策略

本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究实业债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并作出及时反应。

为了准确评估发债主体的信用风险，本基金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”（包括公司背景、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、及企业财务状况）－“外部支持”（外部流动性支持能力、及债券担保增信）－“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，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，发掘相对价值被低估的债券，以便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。

3）个券选择策略

本基金将根据信用债券市场的收益率水平，在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，重点选择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善，以及价值尚未被市场充分发现的个券。

3、可转换债券投资策略

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）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。

4、中小企业私募债券投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。

本基金依靠内部信用评级系统持续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并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。

本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。

基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

（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）信用债券市场的基本情况。

2、投资决策程序

本基金投资决策流程为：

（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、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%；其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的80%，实业债指以生产制造和基础设施为主业的企业所发行的债券，包括公司债、企业债（含城投债）、可转换债券、可分离债券、短期融资券（不含金融企业短期融资券）、中期票据和中小企业私募债券；

（2）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（3）本基金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%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；

（7）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，不得超过基金资产净值的10%；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（9）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%；

（10）本基金管理人管理的全部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%；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金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；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；

（14）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的20%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的10%；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（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）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、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）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规和监管部门取消上述禁止性规定的，则本基金不受上述相关限制。

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。

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。

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，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

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。

本报告期自2013年7月1日起至9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	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	312,761,106.75	20.30
	其中：债券	312,761,106.75	20.30
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	190,000,000.00	12.33
	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	1,031,581,788.91	66.95
6	其他资产	6,433,524.62	0.42
7	合计	1,540,776,420.28	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。

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
注：本基金本报告期末未持有股票。

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	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	159,998,000.00	10.45
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	152,763,106.75	9.98
8	其他	-	-
9	合计	312,761,106.75	20.43

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	110023	民生转债	700,000	74,067,000.00	4.84
2	110018	国电转债	536,400	58,392,504.00	3.81
3	112190	11亚通02	300,000	30,000,000.00	1.96
3	124361	13京科技城债	300,000	30,000,000.00	1.96
4	122274	11航民02	200,000	20,000,000.00	1.31
4	124333	13银城债	200,000	20,000,000.00	1.31
4	122267	13东泰债	200,000	20,000,000.00	1.31
5	127001	海直转债	105,149	12,374,565.21	0.81

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
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.8.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。

1.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。

1.8.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。

1.9 投资组合报告附注

1.9.1
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。

1.9.2
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。

1.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	12,935.18
2	应收证券清算款	180,580.56
3	应收股利	-
4	应收利息	6,104,585.13
5	应收申购款	135,423.75
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,433,524.62

1.9.4 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	110023	民生转债	74,067,000.00	4.84
2	110018	国电转债	58,392,504.00	3.81
3	127001	海直转债	12,374,565.21	0.81
4	110012	海运转债	3,533,250.00	0.23
5	128001	泰尔转债	1,790,844.10	0.12
6	110022	同仁转债	661,567.50	0.04

1.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

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（本基金业绩数据为截至2013年9月30日的数据）。

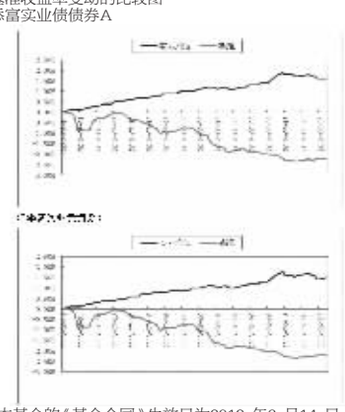
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
汇添富实业债债券A

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)
2013年6月14日（基金合同生效日）至2012年9月30日	1.60%	0.06%	-2.20%	0.11%	3.80%	-0.05%

汇添富实业债债券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)
2013年6月14日（基金合同生效日）至2012年9月30日	1.50%	0.07%	-2.20%	0.11%	3.70%	-0.04%

（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
汇添富实业债债券A



注：本基金的《基金合同》生效日为2013 年6 月14 日，截至本报告期末，基金成立未满1 年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年6 月14 日）起6 个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、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）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）销售服务费：本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、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
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷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
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
（3）基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%。
本基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
基金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。
上述“（一）基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）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；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（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：
增加了本基金合同生效日、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、“二、释义”部分：
更新了《基金法》的释义。
三、“三、基金管理人”部分：
更新了基金管理人相关信息。
四、“四、基金托管人”部分：
更新了基金托管人相关信息。
五、“五、相关服务机构”部分：
更新了基金份额发售机构。
六、“六、基金的募集”部分：
增加了基金的募集情况。
七、“七、基金合同的生效”部分：
增加了基金合同的生效时间。
八、“八、基金的申购、赎回与转换”部分：
更新了基金开放日常申赎、转换的时间。
九、“十、基金的投资”部分：
更新了基金投资组合报告。
十、“十一、基金的业绩”部分：
更新了基金业绩表现数据。
十一、“二十四、其他应披露事项”部分：
更新了2013年6月15日至2013年12月14日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2014年1月27日

申万菱信基金管理有限公司
申万菱信收益宝货币市场基金基金暂停申购、转换转入公告

公告送出日期：2014年1月27日

1.公告基本信息

基金名称	申万菱信收益宝货币市场基金	
基金简称	申万菱信收益宝货币	
基金主代码	310338	
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司	
公告依据	《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年1月29日
	暂停转换转入起始日	2014年1月28日
	限制申购金额(单位：元)	-
	限制转换转入金额(单位：元)	-
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号)，2014年1月31日(星期五)至2月6日(星期四) 为节假日休市，2月7日(星期五)起照常开市，为保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称	申万菱信收益宝货币A	申万菱信收益宝货币B
下属分级基金的交易代码	310338	310339
下属分级基金的前端交易代码	310338	310339
下属分级基金的后端交易代码	-	-
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是
定期定额投资	50,000	-

2.其他需要提示的事项

1、在“春节”假期前的两个交易日（即2014年1月29日和2014年1月30日）暂停办理本基金的申购业务，在“春节”假期前的三个交易日（即2014年1月28日、2014年1月29日和2014年1月30日）暂停本基金作为转入方的基金转换业务。2014年2月7日起恢复办理本基金正常的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

2、本基金的赎回业务、本基金作为转出方的基金转换业务和申购金额在5万元（含5万元）以下的本基金（仅限收益宝A类份额）的定期定额投资业务仍照常办理。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于2014年1月30日赎回或转换转出收益宝货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日（即2014年2月7日）起不享受收益宝货币市场基金的分配权益。

4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来的不便。

如投资者在“春节”假期前欲申购本基金份额的，请通过如下渠道办理：

本公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、上海浦发银行、中国民生银行、华夏银行、平安银行、上海农商银行、南京银行、和讯、诺亚、众禄、天天、好买、数米、长量、同花顺、展恒、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、海通证券、申银万国证券、长江证券、安信证券、中信证券（浙江）、国元证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、光大证券、广州证券、国联证券、中航证券、红塔证券、民族证券、华宝证券、华融证券、天风证券等。

如有疑问，请拨打本公司客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299，或登陆本公司网站www.swsmu.com获取相关信息。

特此公告。

证券代码：002573　证券简称：国电清新　公告编号：2014-011

北京国电清新环保技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月23日开市起因重大事项向深圳证券交易所申请停牌，并于2013年12月30日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2013-067）。2014年1月3日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划本次发行股份购买资产事项，并于2014 年1月7日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-001)，公司股票自2014年1月7 日开市起继续停牌。

公司于2014年1月13日、20日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次筹划发行股份购买资产事项的相关工作，独立财务顾问和法律顾问正在进行尽职调查，审计、评估机构正在抓紧对拟发行股份购买的相关资产进行审计、评估，并对方案细节进行深入研究论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议发行股份购买资产事项的相关议案。

本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据法律法规及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一四年一月二十七日

证券代码：002193　证券简称：山东如意　公告代码：2014-006

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
重大资产重组进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年8月19日发布了《关于策划重大资产重组的停牌公告》：公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请公司股票自2013年8月19日开市时起继续停牌。

2013年8月23日公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2013年9月13日、2013年10月11日、2013年11月8日公司分别披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

截至本公告日，公司以及公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方根据初步方案正在标的资产现场积极地推进本次重组相关工作，相关尽职调查、审计、评估及相关材料编制等工作正在进行之中。待上述工作完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2014年1月27日

泰达宏利基金管理有限公司
关于暂停泰达宏利货币市场基金T+0快速赎回业务的公告

根据《中国人民银行办公厅关于2014年支付清算系统运行维护安排的通知》，中国人民银行将于2014年1月30日16:00－ 2月2日18:30进行系统维护，泰达宏利货币市场基金（代码162206）的T+0快速赎回业务将于2014年1月30日16:00－ 2月2日18:30系统维护期间暂停服务。届时投资者将无法通过本公司网上交易系统通道进行快速取现业务，请您提前做好交易安排。

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（400-698-8888）或登陆公司网站www.mfcteda.com获取相关信息。由此给您带来的不便，敬请谅解。

泰达宏利基金管理有限公司
2014年1月27日

关于泰达宏利货币市场基金春节假期前暂停申购及转换入业务的公告

公告送出日期：2014年1月27日

1 公告基本信息

基金名称		泰达宏利货币市场基金
基金简称		泰达宏利货币
基金主代码		162206
基金管理人名称		泰达宏利基金管理有限公司
公告依据		《泰达宏利货币市场基金基金合同》、《泰达宏利货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年1月29日
	暂停转换转入起始日	2014年1月29日
	暂停申购、转换转入的原因说明	为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据国家春节假期安排，沪、深证券交易所休市的安排以及《泰达宏利货币市场基金基金合同》的相关规定，本基金管理人决定于2014年1月29日、1月30日暂停本基金的申购及转换转入业务。

2 其他需要提示的事项

(1) 本基金将于2014年2月7日起恢复办理上述申购及转换转入业务，届时将不再另行公告，敬请投资者留意。

(2) 本基金暂停申购及转换转入业务期间，本基金已签约的定期定额投资扣款、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理；

(3) 若投资者于假期前或假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越假期而带来不便；

(4) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项：

i. 泰达宏利基金管理有限公司网站：www.mfcteda.com；

ii. 泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：400－698－8888（免长话费）或010－66555662。

泰达宏利基金管理有限公司
2014年1月27日

证券代码：002519　证券简称：银河电子　公告编号：2014-003

江苏银河电子股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11月11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（详见公司于2013年11月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网