

Disclosure

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
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11、投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十一、基金的业绩

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。基金过往业绩并不预示其未来表现。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。

基金投资净值增长率与其同周期业绩比较基准收益率的比较（截止日期2014年12月31日）：

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 和标准差 ②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准标准差④	①-③	②-④
2004.9.28- 2004.12.31	-2.91%	0.38%	-8.22%	0.92%	5.31%	-0.54%
2005.1.1- 2005.11.30	-2.32%	0.98%	-5.59%	1.02%	3.27%	-0.04%

2006.1.1– 2006.12.31	107.77%	1.25%	89.12%	1.06%	18.65%	0.19%
2007.1.1– 2007.12.31	129.27%	2.03%	92.21%	1.70%	37.06%	0.33%
2008.1.1– 2008.12.31	-44.70%	1.74%	-53.39%	2.27%	8.69%	-0.53%
2009.1.1– 2009.12.31	57.49%	1.76%	68.15%	1.54%	-10.66%	0.22%
2010.1.1– 2010.12.31	17.65%	1.48%	-8.29%	1.19%	25.94%	0.29%
2011.1.1–	-58.66%	1.10%	-18.30%	0.97%	-10.36%	0.13%

2012.1.1-2012.12.31	1.65%	0.97%	6.89%	0.96%	-5.24%	0.01%
2013.1.1-2013.12.31	33.31%	0.88%	73%	1.04%	18.04%	-0.21%
2014.1.1-2014.12.31	21.72%	0.78%	58.02%	1.01%	11.89%	0.01%
自基金合同生效起至	363.07%	1.57%	161.08%	1.34%	201.99%	0.03%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十二、基金费用与税收

(一) 基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

(1) 基金管理人管理费

基金管理人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 = $\frac{E}{P} \times 15\%$ ，其中 E 为基金管理人上年度末净资产

H 为每日计提的基金销售服务费

H 为前一日的基金资产净值

基金管理人每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后，于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(2) 基金管理人向基金持有人支付

基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：

H = $E \times 0.25\%$ ，其中 E 为当天基金资产净值

H 为前一日的基金资产净值

基金管理人每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后，于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(3) 与基金运作有关的其他费用

基金销售服务费由基金管理人从基金销售服务费专用基金中计提使用，基金的销售持有人不承担任何，基金成立之初的与基金相关的会计师费律师费销售费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规和双方协议约定的费用，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

与基金销售有关的费用

(1) 申购费

基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”。

(2) 赎回费

基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”。

(3) 转换费

基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购、赎回及基金转换”。

(4) 销售服务费

基金销售服务费可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和基金份额持有人持有。

(5) 其他费用

按照中国有关规定可以列入的其他费用根据相关法律法规及中国证监会相关规定列支。

资产损失、以及因不可抗力因素发生或不完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，管理和托管与运用有关的各项费用和不得列入基金费用。

(三) 基金管理费和基金托管费

基金管理人及基金托管人应根据前条规定的费率计提管理费和基金托管费。经中国证监会核准后公布；此项报酬将随基金份额持有人大会。

(四) 基金的收益

基金运作的过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十二、对招募说明书更新后的说明

(一) “基金基本情况”部分：对“主要人员情况”进行了更新。

(二) “对基金管理人”部分：更新了更新。

(三) 对“相关服务机构”部分进行了更新。

(四) 对“基金的申购、赎回及基金转换”部分进行了更新。

(五) 在“基金的投资”章节中，对“基金投资组合策略”按照最新资料进行了更新。

(六) 对“基金业绩”按照最新资料进行了更新。

基金投资组合策略：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，进行资产配置。(七) 在其“其他应披露事项”部分，披露了本期基金的公告信息。

中海基金管理有限公司
二〇一五年五月十一日
中国海基资产管理有限公司

**关于旗下基金新增中期
资产管理有限公司为销售机构并开通
基金转换及定期定额投资业务的公告**

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国资产管理有限公司(以下简称“资管公司”)签订的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议，现将相关业务公告如下：

一、自2015年6月13日起，中期资产管理有限公司本公司旗下中海优质成长证券投资基金(基金代码：39801)、中海分阳增利混合型证券投资基金(基金代码：398011)、中海稳健回报混合型证券投资基金(基金代码：398012)、中海惠安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：398013)、中海城镇化基础设施主题投资基金(基金代码：398041)、

[illegible]

转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

(4) 适用范围

- 1) 本基金基金管理人管理的上述基金之间的转换。
- 2) 上述基金转换业务适用于所有持有上述基金的基金份额持有人,但基金中机构投资者及合格境外机构投资者除外。

(5) 转换业务规则

- 1) 转换业务规则
- 2) 投资者申请转换同一销售机构办理,且该销售机构须同时办理转出基金及转入基金的申购;
- 3) 基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在某一基金销售机构持有的基金份额只能在该销售机构办理基金转换业务;
- 4) “定向转换”原则,即投资者必须指明基金转换方向,明确转出基金名称和转入基金名称;
- 5) 基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算;
- 6) 基金转换份额可转换,持有人将结转新增净值;
- 7) 基金份额持有人可选择将转出开放式基金的全部或部分基金份额转换成持有其他开放式基金的基金份额,转出基金份额在申购赎回确认后,即成为转入基金新的基金份额,并享有转入基金的所有权益(基金合同和招募说明书中“基金份额持有人”的相关权益条款);剩余部分的基金份额将继续按照强制赎回处理;

(6) 基金转换费用

基金转换费用指基金转出持有者由上海市市场清算所投资资金余额,或全部/部分转出持有的中国境内市场证券资金余额且当日市场清算所支付收益为负时,本基金管理人将自投资者按例支付给转出基金累计支付收益,该收益将一并计入转入基金以计算其基金份额;

(7) 基金转换限制

基金转换份额不得超过转出基金份额转出申请份额之和超出上一开放日基金份额的10%,为上限限制。发生大额赎回时,基金转出申请份额,基金管理人可根据基金资产组合状况决定全部转出或部分转出,并且对于基金转出和

转出申请将予以顺延。

(8) 投资者在办理基金转托管业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

(9) 投资者在办理基金转托管业务时,基金转出和基金转入将分别进行基金转换。

(10) 基金转换费用及转换份额的计算

(1) 基金转换费用包括转出基金的赎回费用和基金转换申购补差费用两部分。

(2) 基金转换费用为转出基金与基金转入基金之间申购费用的差额(申购收取,赎回退还),具体计算公式如下:

$$\text{基金转换申购补差费用} = \max\{1, (\text{转入基金的申购费率} - \text{转出基金的申购费率}) \times \text{转出基金金额}\}$$

即,1) 当转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费用 = 转出基金金额 \times (转入基金申购费率 - 转出基金申购费率);

2) 当转入基金申购费率等于或低于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费用 = 0。

(3) 基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的前提下,调整上述收费方式和标准,但最迟应于新收费办法开始实施前 30 个工作日公告。

(4) 基金转换的计算公式

(1) 中海货币市场证券投资基金转换为中国银证下其他开放式基金时,净转入金额计算公式如下:

$$\text{净转入金额} = B \times C / (1 + G) + F$$

$$\text{转换补差费} = B \times C / (1 + G) \times G$$

转入份额 = 净转入金额 / 转入申购当日转入基金的基金份额净值

其中: B 为转出基金份额

C 为转入申购当日转入基金的基金份额净值

G 为基金转换申购补差费率

为所发行基金份额的净赎回金额扣除赎回费用后的余额,前述货币单位转换为保留两位小数的有效数字,小数点后两位舍去;基金份额持有人未赎回的基金份额,其未赎回部分对应的资产计入基金财产。

(三) 申购和赎回基金份额资产净值及基金资产净值的其他开放式基金转换为旗下其他任何一只开放式基金

净转入金额 = $B \times C \times (1 - D) / (1 + G)$
转出基金赎回费 = $B \times C \times D$
转换补差费 = $[B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$
净转出金额 = 净转入金额 / 申购补差费 + 转出基金的基金份额净值
其中: D 为转出基金赎回费
G 为转出基金申购补差费
D 为转出基金赎回费率
G 为转出基金申购补差费率
B 为基金份额持有人赎回的基金份额净值
C 为基金份额持有人的赎回份额
D 为基金份额持有人的赎回费率
G 为基金份额持有人的申购补差费率
基金份额持有人的赎回部分舍去小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,舍去部分归基金份额持有人基金财产。

(四) 基金转换的注册登记

投资者于 T 日申请基金转换成功后,注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者办理减少转出基金份额并增加转入基金份额的手续。一般情况下,投资者于 T+2 工作日可获得转入份额计入的基金份额。

(五) 暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金申购或转入的基金转换申请:

(1) 不可抗力导致基金管理人无法正常工作;

(2) 基金资产净值计算出现异常,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(3) 因市场剧烈波动导致其基金出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受基金转换申请;

(4) 法律法规、基金合同或其他情形或其存在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形;

上述情形之一发生时,基金管理人应立即向中国证监会备案并按规定期限内在中国证监会网站及本公司网站刊登公告。暂停期间,基金管理人有权暂停接受基金转换的申请。

基金管理人应在暂停基金转换期间至少每周在中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告;

(六) 声明

本基金管理人有权根据市场情况制定或调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应于调整前三个工作日至少在中国证监会指定媒体上公告。

申购赎回费率

申购费率: 本基金的申购费率分为两种费率形式如下:

申购费率表: 表略

住所: 北京市西城区建国门外大街 14 号院 1 号楼 1113 号
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 14 号院 14 号楼 1401 室
法定代表人: 姜颖
批准设立机关及批准设立文号: 证监许可〔2012〕11651 号
联系人: 方艳美
联系电话: 010-65907995
客服电话: 010-65807895
公司网址: www.citicfund.com
投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读上述基金基金合同、招募说明书等相关文件。欲知本基金的详细情况,请拨打客户服务热线(400-888-9788 或 021-38787338),或登陆本公司网站 (www.zhifund.com) 查询。

特此公告。

中国海基资产管理
2015 年 5 月 1 日