（上接B064版）

（79）江苏金百临投资咨询有限公司
注册地址：无锡市太湖新城锦溪道棟泽路9号楼
办公地址：无锡市太湖新城锦溪道棟泽路9号楼
法人代表：费晓燕
联系电话：0510-82758877
传真电话：0510-88555898
联系人员：袁丽萍
客服电话：0510-9688988
公司网站：www.jsjbl.com
（80）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼
法人代表：王莉
联系电话：400-920-0022
传真电话：021-20835879
联系人员：于杨
客服电话：400-920-0022
公司网站：licaike.hexun.com
（81）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法人代表：汪静波
联系电话：021-3860-0672
传真电话：021-3860-2300
联系人员：张姚杰
客服电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
（82）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
法人代表：薛峰
联系电话：0755-33227950
传真电话：0755-82080798
联系人员：汤素娅
客服电话：4006-788-887
公司网站：众禄基金网 www.zlfund.cn基金买卖网
（83）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法人代表：其实
联系电话：021-54509998
传真电话：021-64385308
联系人员：潘世友
客服电话：400-1818-188
公司网站：www.1234567.com.cn
（84）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
法人代表：杨文斌
联系电话：（021）58870011
传真电话：（021）68596916
联系人员：张茹
客服电话：4007009665
公司网站：www.ehowbuy.com
（85）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文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法人代表：陈柏青
联系电话：021- 60897840
传真电话：0571-26697013
联系人员：张裕
客服电话：4000766123
公司网站：www.fund123.cn
（86）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路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
法人代表：张跃伟
联系电话：021-58788678 -8201，13585790204
传真电话：021—58787698
联系人员：沈雯斌
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
（87）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
法人代表：闫振杰
联系电话：（010）62020088
传真电话：（010）62020088
联系人员：宋丽冉
客服电话：4008886661
公司网站：www.myfund.com
（88）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号中国中期大厦A座11层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法人代表：路瑶
联系电话：010-59539718
传真电话：010-59539701
联系人员：侯英建
客服电话：95162，4008888160
公司网站：www.cifcofund.com
（89）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
法人代表：赵学军
联系电话：021-20289890
传真电话：021-20280110
联系人员：张倩
客服电话：400-021-8850
公司网站：www.harvestwm.cn
（90）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法人代表：沈伟桦
联系电话：010-52855713
传真电话：010-85894285
联系人员：程刚
客服电话：400-609-9200
公司网站：www.yixinfund.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本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构：富国基金管理有限公司
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
法定代表人：薛爱东
总经理：陈戈
成立日期：1999年4月13日
电话：021-20361818
传真：021-20361616
联系人：雷青松
（三）出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
联系电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：廖海
经办律师：廖海、吕红
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
注册地址：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
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

四、基金的名称

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。投资债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。

八、基金的投资策略

本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。

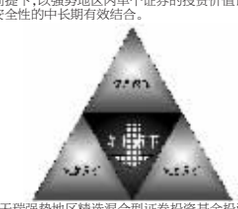


图1 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金投资策略示意图

●资产配置：

（1）在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：45%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-55%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的80%。

（2）股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况动态配置，以最大限度地规避风险。

本基金管理人认为，股票市场运行的中枢取决上市公司的整体盈利能力，外部环境（政策、投资理念及投资者行为等）变化决定了市场的运行区间，股票供求、资金面的松紧程度等左右市场的短期波动；债券市场的运行中枢主要取决于市场利率，利率的预期变化决定了债券市场总体变化趋势，债券供求状况和资金松紧程度等左右债券市场的短期波动。本基金管理人将在基本分析的基础上，综合应用数量分析与技术分析等工具，研判市场的中期波动与长期趋势。

①当股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时，本基金管理人将采取适度积极的做法，提高股票的投资比重，分享股票市场上涨带来的收益，以争取较高回报。

②当股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时，本基金管理人将采取保守的做法，降低股票投资比例，加大债券市场的投资力度，以回避股票市场下跌的系统性风险，避免组合损失。

③当股票市场在中等风险区域或预期处于震荡运行时，本基金管理人将以结构性调整为主，适当降低股票的投资比重，选择的重点是相对价值低估的个股，同时加大可转债的投资比重。

④当预期利率下降、债券价格将上升时，组合将降低现金持有比例，并将债券资产主要投资于中长期债券，以实现较高的回报；在预期利率上升、债券价格将下降时，组合将增加现金持有比例，并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券。

⑤积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资。

●股票投资策略：

本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，应用“富国3S股票滤网系统（Stock Screening System）”，挖掘具有投资价值的股票：

（1）富国3S股票滤网系统的操作思路为：

■基于富国的“多因素综合价值评估模块（MVP）”，对上市公司的管理能力、财务实力、资金运用效率、资产盈利能力、成长性、经营中的现金流量状况以及股价吸引力进行总体评价；

■剔除财务指标异常和股价波动异常的个股，构建备选股票库I；

■在公司研究员和基金经理实地跟踪的基础上，结合市场趋势判断，形成重点关注股票库II；

■对股票库II进行限制性、流动性和组合风险度检验，并根据资产配置原则和市场风险分析，构建投资组合。

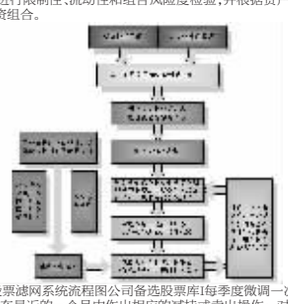


图2 富国3S股票滤网系统流程图公司备选股票库I每季度微调一次，对于被剔除的股票，基金经理将在最近的一个月内作出相应的减持或卖出操作；对于被新调入的股票，基金经理将基于主客观判断进行决策；对于入选重点股票库II的，将选择适当时机进行投资操作。

（2）富国“多因素综合价值评估模块（MVP）”：

“多因素综合价值评估模块（Multifactor Valuation Pipeline）”是富国3S股票滤网系统中的核心部分之一。本基金管理人基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则，运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略（GARP-Growth At Reasonable Price）来确定具体选股标准，评估上市公司的综合素质，研判股票的投资价值。重点关注的因素包括：

■企业的管理团队优秀，管理制度健全，内部治理结构完善，重视股东利益，关注投资回报，具有良好的诚信度；

■企业在产品开发、技术进步、成本控制等方面具有较强的核心竞争力，并且在销售网络、市场知名度和品牌效应方面具有独特优势；

■企业行业地位突出，财务管理稳健，营运状况良好，具有稳定的现金流并具备一定的规模优势和较好的抗风险能力；

■企业盈利能力较强，主营业务收入、主营业务利润、息税前收益以及净资产报酬率稳定并保持较高的成长性；

■股票具有较好的流动性，适合资金的操作；

■市净率（P/B）、动态市盈率（PEG）以及股票市值/主营业务销售收入/主营业务收入增长率（P/S/G）相对较低；

■综合股价/每股经营现金流指标（P/C）、股价/每股销售收入指标（P/S）、股利分配率（DPR）以及自由现金流折现模型（DCF）、经济价值模型（EV/EBITDA）、杜邦财务分析模型（DuPont Analysis）的分析结果。

■债券投资策略：

在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

本基金投资示意图如下：

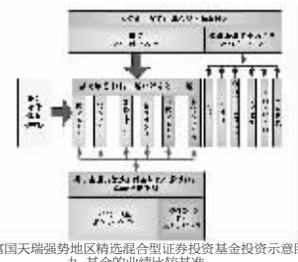


图3 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金投资示意图

九、基金的业绩比较基准

上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5%

十、基金的风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。

十一、基金的投资组合报告

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	2,810,795,253.09	90.26
	其中：股票	2,810,795,253.09	90.26
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	253,298,792.76	8.13
7	其他资产	50,081,562.09	1.61
8	合计	3,114,175,607.94	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	12,596,495.28	0.41
B	采矿业	7,912,190.80	0.26
C	制造业	1,231,709,217.47	40.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	68,650,339.01	2.23
E	建筑业	102,369,637.34	3.36
F	批发和零售业	147,211,318.86	4.84
G	交通运输、仓储和邮政业	42,311,873.54	1.39
H	住宿和餐饮业	28,557,032.95	0.94
I	信息传输、软件和信息技术服务业	424,118,883.86	13.94
J	金融业	345,470,061.70	11.35
K	房地产业	212,051,850.85	6.97
L	租赁和商务服务业	102,176,464.21	3.36
M	科学研究和技术服务业	63,897,885.57	2.10
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	21,762,001.65	0.72
S	综合	-	-
	合计	2,810,795,253.09	92.34

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	601166	兴业银行	5,403,930	99,216,154.80	3.26
2	002153	石基信息	640,165	78,036,113.50	2.56
3	000024	招商地产	1,888,650	62,212,131.00	2.04
4	300253	卫宁软件	381,123	62,161,161.30	2.04
5	600048	保利地产	4,996,312	57,407,624.88	1.89
6	600037	歌华有线	2,113,798	56,713,200.34	1.86
7	601988	中国银行	12,323,900	53,978,682.00	1.77
8	002009	天奇股份	1,743,999	50,541,091.02	1.66
9	300059	东方财富	1,542,765	45,388,146.30	1.49
10	600415	小商品城	1,741,242	44,819,569.08	1.47

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
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
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
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投资。
7、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贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、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投资。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
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
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现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、处罚的情形。
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本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,516,392.04
2	应收证券清算款	44,388,232.40
3	应收股利	-
4	应收利息	47,604.65
5	应收申购款	4,129,333.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	50,081,562.09

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：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

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	300059	东方财富	45,388,146.30	1.49	筹划重大事项

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

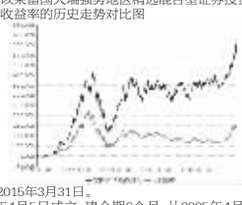
十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2005.4.5-2005.12.31	4.42%	0.87%	0.19%	0.95%	4.23%	-0.08%
2006.1.1-2006.12.31	133.50%	1.32%	81.37%	0.95%	52.13%	0.37%
2007.1.1-2007.12.31	92.44%	1.92%	62.20%	1.54%	30.24%	0.38%
2008.1.1-2008.12.31	-48.47%	2.58%	-50.23%	1.98%	1.76%	0.60%
2009.1.1-2009.12.31	99.16%	1.62%	52.63%	1.33%	46.53%	0.29%
2010.1.1-2010.12.31	-9.22%	1.62%	-9.14%	0.99%	-0.08%	0.63%
2011.1.1-2011.12.31	-11.31%	1.34%	-14.52%	0.81%	3.21%	0.53%
2012.1.1-2012.12.31	13.01%	1.20%	3.37%	0.76%	9.64%	0.44%
2013.1.1-2013.12.31	8.77%	1.16%	-3.80%	0.81%	12.57%	0.35%
2014.1.1-2014.12.31	16.23%	1.03%	36.64%	0.76%	-20.41%	0.27%
2005.4.5-2014.12.31	453.92%	1.56%	136.27%	1.17%	317.65%	0.39%
2015.1.1-2015.3.31	26.89%	1.49%	11.56%	1.30%	15.33%	0.19%
2005.4.5-2015.3.31	602.88%	1.56%	163.58%	1.17%	439.30%	0.39%

2、自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1. 截止日期为2015年3月31日。
2. 本基金于2005年4月5日成立，建仓期6个月，从2005年4月5日至2005年10月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2008年1月17日拆分，规模急剧扩大，建仓期3个月，从2008年1月22日至2008年4月21日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2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、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提，计算方法如下：
H＝E×2.5‰÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）-（7）项费用由基金托管人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，从基金资产中支付。
3、不列入基金费用的项目
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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
（1）前端申购费
投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金前端收费模式对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体费率如下：

A、前端申购费率：申购金额（含申购费）	前端申购费率
100万元以下	1.5%
100万元（含）—500万元	1.2%
500万元（含）以上	1000元/笔

注：上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的其他选择前端收费模式的投资者。
B、特定申购费率：

申购金额（含申购费）	特定申购费率
M<100万元	0.45%
100万元≤M<500万元	0.36%
M≥500万元	每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台选择前端收费模式申购本公司旗下开放式基金的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
1、全国社会保障基金；
2、可以投资基金的地方社会保障基金；
3、企业年金单一计划以及集合计划；
4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
5、企业年金养老金产品
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（2）后端申购费
投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	后端申购费率
1年以内（含）	1.8%
1年—3年（含）	1.2%
3年—5年（含）	0.6%
5年以上	0

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/T日基金份额净值
2、赎回费用
本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。
投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用固定的赎回费率，定为0.5%。
投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	赎回费率
2年以内（含）	0.6%
2年—3年（含）	0.3%
3年以上	0

如投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费用，则赎回金额计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端认购/申购费用－赎回费用
3、转换费用
（1）前端转前端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
基金转换的计算公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额－转出基金赎回费
净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）
申购补差费＝转入金额－净转入金额
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
（2）后端转后端
后端收费模式基金发生转换时，其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。
1）对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：
转出金额＝转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费用＝（转出金额－转出基金赎回费用）×补差费率
净转入金额＝转出金额－转出基金赎回费用－申购补差费用
转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
2）对于由本公司担任注册登记机构的基金，后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下：
转出金额＝转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费用）×补差费率/（1＋补差费率）
净转入金额＝转出金额－转出基金赎回费用－申购补差费用
转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《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，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人公司概况、主要人员情况等内容进行了更新。
3、“五、相关服务机构”部分对代销机构部分信息进行了更新。
4、“九、基金的投资”部分，本基金投资组合报告内容更新至2015年3月31日。
5、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年3月31日，并更新了历史走势对比图。

富国基金管理有限公司
二〇一五年五月十九日

证券代码：000797　证券简称：中国武夷　公告编号：2015-055

关于向大股东福建建工集团总公司转让福建省武夷工程建设公司等三家子公司股权和借款5亿元额度的关联交易公告补充说明

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。

公司于2015年5月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于向大股东福建建工集团总公司借款5亿元额度的关联交易公告》(公告编号：2015-052)和《关于向大股东福建建工集团总公司转让福建省武夷工程建设公司等三家子公司股权的关联交易公告》(公告编号：2015-053)。现就原公告未提及或未明确的有关事项进一步进行补充说明。

一、关于向大股东福建建工集团总公司借款5亿元额度的关联交易

借款利率合理性和依据。公司2015年向大股东福建建工集团总公司借款5亿元额度，利率不超过12%。虽然中国人民银行近期连续降息，但银行金融机构对房地产项目的贷款限制较多，在公司急需资金时无法及时得到满足；另外目前向非银行金融机构借款利率水平还是较高，还需要提供担保。公司了解到近期向非银行金融机构融资年均综合成本也达到12%左右。在实际签订借款合同时，公司经营班子还将与大股东福建建工集团总公司进一步协商。公司董事会认为借款年利率控制在12%以内是合理的。

二、关于向大股东福建建工集团总公司转让福建省武夷工程建设公司等三家子公司股权的关联交易

1、关于是否构成同业竞争的说明

公司以1,461.33万元的价格将福建省武夷工程建设公司、福建建工集团厦门公司和福建省建筑材料设备公司等三家全资子公司100%股权转让给大股东福建建工集团总公司，其中福建省武夷工程建设公司和福建建工集团厦门公司目前没有建筑工程承包资质，该转让事项不会与公司构成同业竞争。

2、关于股权转让后形成关联方资金占用的解决办法

截止2015年3月底，福建省建筑材料设备公司应付内部单位款123.13万元，福建建工集团厦门公司应付内部单位款278.82万元，股权转让后上述应付内部单位款形成关联方资金占用，公司将在转让合同签订后15日内收回。

3、资产评估增值的合理性说明

(1) 福建省武夷工程建设公司评估基准日(2014年12月31日)净资产账面值为人民币508.54万元，评估值为人民币962.11万元，增值453.57万元，增值率89.19%。其位于泉州市丰泽区田安北路武夷花园文昌大厦第12层12A-12D室的写字楼房地产（建筑面积708.89平方米），经采用市场法评估，评估采用的比准价格7,156元/平方米，文昌大厦第12层12A-12D室的写字楼评估值为5,072,817.00元，增值人民币4,511,670.92元。包含上述房产在内的固定资产评估值为511.97万元，增值453.57万元。

(2) 福建建工集团厦门公司评估基准日(2014年12月31日)净资产账面值为人民币-144.72万元，评估值为人民币411.84万元，增值556.56万元，增值率384.58%。其主要资产：

A、位于厦门市思明区的2套住宅的房地产，具体包括位于厦门市思明区华新路50号（华侨新村）底层（东）的房地产（建筑面积92.20平方米）和位于厦门市思明区华新路50号（华侨新村）第一层西侧的房地产（建筑面积89.25平方米）。评估采用的比准价格20,497元/平方米，采用市场法测算，华新路50号底层（东）住宅评估值为1,887,382.00元；华新路50号第一层西侧住宅评估值为1,827,741元。经采用市场法评估，福建建工集团厦门公司申报评估的投资性房地产评估值为3,715,123.00元，评估增值3,588,362.56元。

B、位于厦门市开元区（现在的思明区）莲前西路473号（卧龙晓城）101室的房地产（建筑面积92.69平方米，分摊土地使用权面积28.01平方米），评估采用的比准价格22,952元/平方米，评估值为2,127,421.00元。固定资产评估值213.24万元，评估增值197.73万元。

(3) 福建省建筑材料设备公司股东权益（净资产）账面值为人民币38.29万元，评估值为人民币87.38万元，增值49.09万元，增值率128.21%。

本次资产评估基本方法有市场法、收益法和资产基础法（成本法）。评估资产中增值的主要是房产。房产评估采用市场法，参照可比的市场价格，较为合理。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2015年 5月18日

证券代码：002074　证券简称：东源电器　公告编号：2015-029

江苏东源电器集团股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告

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

鉴于公司重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的发行股份购买资产的新增股份488,435,478股人民币普通股（A股）股份已于2015年5月15日在深圳证券交易所上市，公司控股股东、实际控制人权益发生变动，公司控股股东、实际控制人发生变更。

一、关于本次重大资产重组的相关情况

根据江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东源电器”）本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的东源电器与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，公司本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分：

1、发行股份购买资产

东源电器通过发行股份的方式购买珠海国轩贸易有限责任公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门京道天能动力股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳金涌泉投资企业（有限合伙）、安徽欢擎海泰投资合伙企业（有限合伙）、蚌埠皖北金牛创业投资有限公司、上海显实投资合伙企业（有限合伙）、合肥乾川投资咨询合伙企业（有限合伙）、合肥德锐投资管理有限公司等9家企业及李晨等42名自然人将合计持有的合肥国轩高科动力能源股份公司（以下简称“国轩高科”）99.26%股权作价3,326,245,605.96元出售给东源电器，东源电器以发行股份的方式向交易对方支付交易对价。

2、向特定对象发行股份募集配套资金

东源电器拟向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金，募集配套资金总额8.208亿元，募集资金总额将不超过本次交易总额的25%，李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人将以现金认购上市公司本次发行的股票。根据拟募集配套资金的金额及发行价格计算，东源电器本次募集配套资金拟发行股份数量为120,528,634股，其中：李缜认购100,440,529股，王菊芬认购8,035,242股，吴永钢认购8,035,242股，陈林芳认购4,017,621股。若公司在定价基准日至本次交易发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格及数量应相应调整。

二、本次重大资产重组的进展情况

截止报告日，东源电器已完成本次发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产的过户，东源电器向交易对方发行股份购买资产新增股份488,435,478股人民币普通股（A股）股份的登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份已于2015年5月15日在深圳证券交易所上市。（内容详见公司于2015年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊载的《江苏东源电器集团股份