

9) 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。  
 二 基金托管人  
 (一) 基本情况  
 13、西南证券股份有限公司  
 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号  
 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦  
 注：上述股票投资组合不包括可  
 3、报告期末按公允价值占基

序号	股票投资名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601939 建设银行	355,767	1,636,528.20	1.86
2	600900 长江电力	183,500	1,260,645.00	1.43
3	600383 金地集团	165,819	1,164,049.38	1.33
4	600011 华能国际	137,700	983,178.00	1.12
5	600999 招商证券	86,425	911,783.75	1.04
6	600690 青岛海尔	59,744	800,569.60	0.91
7	600739 宁波成发	50,608	758,613.92	0.86
8	600795 国电电力	285,449	750,730.87	0.85
9	600518 康美药业	57,075	749,965.50	0.85
10	601988 中国银行	249,200	727,664.00	0.83

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组合。

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

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：  
基本本基金报告期末未有资产支持证券。

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：  
本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

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的，也没有在报告编制日前受到公开谴责、处罚的。

2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

3) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	
2	应收款项	
3	买入返售金融资产	
4	应收利息	
5	应收股利	
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	递延所得税资产	
9	其他资产	
10	资产总计	

3	应付债券	
4	应收股利	421.5
5	应收利息	
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	421.5

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

注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。

### 十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、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，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。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金业绩指标截至日为2020年12月31日。

#### 1、基金份额净值增长率与同期业业绩比较基准收益率比较

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③	业绩比较基准收益标准差④	①-③	②-④
基金合同生效日至2011年12月31日	-33.80%	1.30%	-24.19%	1.40%	-9.61%	-0.10%
2012年	0.29%	1.40%	0.43%	1.41%	-0.14%	-0.01%
基金合同生效日至现在	-33.60%	1.35%	-23.86%	1.41%	-9.74%	-0.06%

#### 2、基金的收益分配情况

本基金成立以来未进行收益分配。

#### 3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变化情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

①-③=基金份额净值增长率-业绩比较基准收益率

①-③=基金份额净值增长率-业绩比较基准收益率

Figure 13-1: China Securities Index (CSI 300) Performance from 1990 to 2000. The graph shows a general upward trend with significant volatility, including a sharp decline in 1997 and a recovery in 1998.

9.因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

10.基金合同生效后发生的信息披露费用;

11.基金的销售推广费用;

12.基金合同生效后发生的会计师事务所费和律师费及诉讼费用;

13.基金资产的银行汇划费用及开户费用;

14.基金上市费及年费;

15.基金收益分配中发生的费用;

16.指数使用费;

17.按照国家有关法律法规规定和基金合同约定,可以列入的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出金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)基金管理人管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.50%年费率计提。

H=Ex0.50%×当年天数  
E=每日应计提的基金管理费  
F=前一日的基金资产净值  
基金管理人应于每月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起，将上月计提的基金管理费一次支付给基金管理人。  
2)基金托管人的基金托管费  
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。  
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.10%年费率计提。计算方法如下：  
H=Ex0.10%×当年天数  
E=每日应计提的基金托管费  
F=前一日的基金资产净值  
基金托管人应于每月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起，将上月计提的基金托管费一次支付给基金管理人。

5. 用于基金资产中一次支付付给基金管理人。

**H 指数使用示例：**

**A** 基金的指数使用规则指数可使用基金净值，为ETP当年基金净值0.003%（8p），许可使用基金净值的前一天下午人民币货币 50,000元（即不足万五部分按照5元取整）。在通常情况下，指数许可使用期限按每一季（基金资产净值）的0.03% 5个点的年费率计提。指数许可使用基金费每日计算，逐日累积。

**计算为如下：**

**E** 为ETP当年天数

**H**为前日（前日）许可使用基金净值，E为前一日ETP基金资产净值。

**6. 本条款（一）至第（3）至（11）条费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的约定，列入当期基金费用。**

**3. 不列入基金费用的项目**

不列入基金费用项目包括：

2)基金管理人、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；

3)基金管理人、基金托管人处理与本基金无关的事项产生的费用；

4)基金合同生效前相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用；

5)其他根据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。

**(3)基金和基金托管费的管理**

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

**C.基金销售费用**

基金人认购的费率水平、计算公式、收取方式和支付方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“基金募集规模的认购”中的相关规定。

基金赎回的费率水平、计算公式、收取方式和支付方式请详见本招募说明书“六、基金份额的申购赎回”的“六、申购、赎回的对价和费用”中的相关规定。

**C.基金税收**

本基金运作过程中涉及的各项协议，均依照国家法律法规的规定签订并履行，有效。

（七）**对法律法规及基金合同规定的部分说明**

本基金管理人依据《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金投资管理活动、本基金的投资说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

- “二、基金管理人部分，对董事会成员和投资决策委员会成员的姓名作了更新。”
- “三、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的最新信息作了相应的更新。
- “五、相关服务机构”部分，更新了“一、销售机构”的相关内容。
- “二、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。
- “三、基金的业绩”部分，对基金业绩作了更新。
- “十四、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书更新之公布日至本次更新前截止日的历次披露作了更新。

华泰证券基金管理有限公司  
二〇一三年三月九日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2013-019号  
**武汉人福医药集团股份有限公司**  
**2012年度业绩说明会召开情况的公告**  
**特 别 提 示**  
 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,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度业绩说明会于2013年3月7日10:30在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议厅召开。公司董事长王学海先生、独立董事刘林青先生、总裁李杰先生、财务总监晏亚君女士、董事会秘书刘建先生出席了说明会，与会者就其关心的公司2012年度业绩分配预案、公司经营发展情况等问题进行了充分的沟通与交流。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登的会议纪要。

特此公告。

**武汉人福医药集团股份有限公司董事会**

二〇一三年三月九日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2013-021

广州毅昌科技股份有限公司

关于公司核心技术人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司核心技术人員黃國

董先生的书面辞职报告,因个人年龄原因,董达生申请辞去公司总经理职务,不再担任公司核心技术人员。上述辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后董达生先生不再担任公司任何职务。

董先生并非非公司的董事、监事和高级管理人员,但公司上市时董先生就其所持股份作出过承诺:自赣昌科技股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所直接及间接持有的赣昌科技股份。除前述承诺期限外,在赣昌科技任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有赣昌科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所直接及间接持有的赣昌科技股份。

公司董事会对董先生在前任职期间勤勉尽责的工作和公司创新领域持续发展管理所做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司  
董事会  
2013年3月8日