信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书摘要

（2013年第1次更新）

基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

【重要提示】

本基金于2012年12月12日成立。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，基于本基金的分级机制和收益规则，季季添金为低风险、收益相对稳定的基金份额，岁岁添金为中高风险、中高收益的基金份额。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、新产品创新带来的风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

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资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2013年6月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：信诚基金管理有限公司
住所：　上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址：　上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
设立日期：　2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
注册资本：　2亿元人民币
电话：　（021）6864 9788
联系人：　沈飞
股权结构：

股东	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
中信信托有限责任公司	9800	49
英国保诚集团股份有限公司	9800	49
中新苏州工业园区创业投资有限公司	400	2
合计	20000	100

（二）主要人员情况

张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁。

陈一松先生，董事，金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。

包学勤先生，董事，研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司深圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理。

Graham David Mason先生，董事，南非籍，保险精算专业学士。历任南非公募基金投资分析师、南非Norwich公司基金经理、英国保诚集团（南非）执行总裁。现任瀚亚投资执行总裁。

叶小琪女士，董事，中国香港籍，高级工商管理硕士。历任汇丰投资管理有限公司副总监、保德信集团亚洲资产管理亚洲区区域总监、法国兴业资产管理（香港）有限公司首席市场总监、法国兴业证券董事总经理。现任瀚亚投资亚洲区零售业务总监。

郑美美女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡金融管理局金融市场发展规划部处长。现任瀚亚投资（新加坡）有限公司督察长。

何德旭先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸所所长、研究员。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。

夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注：原"英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务"自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

2.监事

李莹女士，监事会主席，金融学硕士。历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、中国建设银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理。现任苏州元禾控股有限公司财务总监。

解晓然女士，监事，双学位，历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。

3.经营管理层人员情况

王俊锋先生，总经理，工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华宝兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理（香港）有限公司北京代表处首席代表、瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

黄小坚先生，副总经理，经济学硕士。历任申银万国证券公司研究所行业分析师，银华基金管理有限公司行业研究员、投资管理部组合经理、基金经理，华宝兴业基金管理有限公司基金经理。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席投资官、股票投资总监、信诚优胜精选股票型证券投资基金基金经理。

桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。

林军女士，副总经理，经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场总监，西南证券有限责任公司国际业务部总经理，招商基金管理有限公司总经理助理、营销总监，汇添富基金管理有限公司市场总监、副总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理助理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。

隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理，兼任中信信诚资产管理有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司）总经理。

4.督察长

唐世春先生，督察长，法学硕士，历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长。

5.基金经理

王国强先生，浙江大学管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部，长期从事固定收益证券分析和研究，精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师，现任信诚三得益债券型证券投资基金基金经理和信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。

6.投资决策委员会成员

黄小坚先生，副总经理/首席投资官/股票投资总监；
王旭巍先生，固定收益总监；
董越先生，交易总监；
胡喆女士，研究总监；
张光成先生，股票投资副总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称"中国银行"）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：肖钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话：（010）66594855
传真：（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务，托管资产规模居同业前列。

（三）证券投资基金托管情况

截至2013年3月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选LOF、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（LOF）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（LOF）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证500沪市交易型开放式指数、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证300指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利30天理财债券型、信诚理财7日盈债券型、长盛添利60天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财21天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中票50指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、汇添富理财21天债券型发起式、国泰国证房地产业指数分级、招商央视财经50指数、嘉实中证中期企业债指数、大成中证100交易型开放式指数、长盛纯债债券型、华夏双债增强债券型、泰达宏利信用合利定期开放债券型、嘉实海外中国股票（QDII）、银华全球优选（QDII-FOF）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（QDII）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（QDII）、信诚金砖四国积极配置（QDII）、海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数（LOF-QDII）、华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普500等权重指数（QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）、信诚全球商品主题（QDII）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（QDII）、易方达标普全球高端消费品指数增强型（QDII）、建信全球资源股票型（QDII）、恒生交易型开放式指数（QDII）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接（QDII）、广发纳斯达克100指数（QDII）等18997只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.场外发售机构

（1）直销机构

名称：信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
电话：（021）6864 9788
联系人：杨雁

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.citicprufunds.com.cn或www.xcfunds.com.

（2）代销机构

1）中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
联系人：侯燕鹏
电话：010-66596688
网址：www.boc.cn

2）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人：王洪章
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com

3）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com

4）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

5）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话：96528，上海地区：962528
网址：www.nbcb.com.cn
联系人：胡技勋
联系方式：021-63586210
电话：0574-89068340
传真：0574-870500246）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座（邮编：518048）法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：0755-23835888、010-60838888
传真：0755-23835861、010-60836029

7）中信万通证券有限责任公司
法定代表人：杨宝林
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061）
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn

8）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层、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层、20层
法定代表人：沈强
开放式基金咨询电话：0571-95548
开放式基金业务传真：0571-85106383
联系人：俞会亮
网址：www.bigsun.com.cn

9）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇、宋明
联系电话：010-66568450
客户服务电话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn

10）中国中投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人：龙增来
统一客户服务电话：400-600-8008、95532
公司网站：www.china-invs.cn

11）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
联系电话：010-85130554
开放式基金咨询电话：4008888108
网址：www.csc108.com

12）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：储晓明
联系人：高夫
联系电话：021-54033888
传真：021-33388224
客服电话：95523或者4008895523
网址：www.sywg.com.cn

13）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
客户服务热线：4008888666

14）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565、4008888111

15）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com

16）西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市永和路118弄24号
法定代表人：贾绍君
统一客户服务电话：4008811177

17）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：鹿馨方
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com

18）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
客服电话：400-6666-888
公司网址：www.cgws.com

19）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10楼
法定代表人：其实
电　话：021-54509998
传　真：021-64385308

20）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号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
电　话：021-58870011
传　真：021-68596916

21）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省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号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电　话：0571-28829790
传　真：0571-26698533

22）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：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
电　话：021-38602377
传　真：021-38509777

23）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：0755-33227950
传　真：0755-82080798
客服热线：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

24）天相投资顾问有限公司（简称"天相投顾"）
注册地址：　北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701　　邮编：100032
办公地址：　北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层　　邮编：100033
法定代表人：林义相
联系人：林爽
联系电话：010-66045608
客服电话：010-66045678
传真：010-66045521
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn

25）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国统一总机：95511-8
联系人：郑舒丽（zhengshuli001@pingan.com.cn，0755-22626391）
网址：www.pingan.com

26）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
联系人：郭伟
网址：http://bank.ecitic.com

27）国信证券有限责任公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
法人代表：何如
联系电话：0755-82130833
基金业务联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
全国统一客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

28）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
客服电话：4008888788、10108998
联系人：刘晨
联系电话：021-22169999
网址：www.ebscn.com

29）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

30）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579或4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com

31）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客服电话：95597

32）华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn

33）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人：卢长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

（二）注册登记机构

信诚基金管理有限公司（基本信息同上）

（三）出具法律意见书的律师事务所

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
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
联系电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所
注册地址：北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址：北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层
法人代表：萧伟强
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人：王国蓓

四、基金的名称

信诚添金分级债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金份额分级

（一）基金份额结构

本基金的基金份额分为季季添金份额和岁岁添金份额，所募集的基金资产合并运作。

（二）基金份额配比

季季添金、岁岁添金份额的份额配比原则上不超过7:3，具体控制措施详见招募说明书、发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。

（三）基金的运作周年

本基金的第一个运作周年的起始日为基金合同生效日，到期日为基金合同生效日次年的对日。如该日为非工作日，则到期日为该日之前的最后一个工作日。第二个运作周年的起始日为第一个运作周年到期日次日，到期日为基金合同生效日次两个年份的对日。如该日为非工作日，则到期日为该日之前的最后一个工作日。以此类推（见例1）。如后续年份实际不存在对日的，则到期日提前至上一工作日（见例2）。

例1：如基金合同生效日为2012年5月24日（周四），则基金合同生效日次一个年份、次两个年份的对日分别为2013年5月24日（周五）、2014年5月24日（周六）。假设2013年5月24日为工作日，则第一个运作周年为自2012年5月24日起，至2013年5月24日止。假设2014年5月24日为非工作日，该日之前的最后一个工作日为2014年5月23日（周五），则第二个运作周年为自2013年5月25日起，至2014年5月23日止。其他运作周年的计算类同。

例2：如基金合同生效日为2012年2月29日（周三），则基金合同生效日次一个年份、次二个年份、次三个年份、次四个年份的对日分别为2013年2月28日（周四）、2014年2月28日（周五）、2015年2月28日（周六）和2016年2月29日（周一）。假设2013年2月28日为工作日，则第一个运作周年为自2012年2月29日起，至2013年2月28日止。假设2014年2月28日为工作日，则第二个运作周年为自2013年3月1日起，至2014年2月28日止。假设2015年2月28日为非工作日，该日之前的最后一个工作日为2015年2月27日（周五），则第三个运作周年为自2014年3月1日起，至2015年2月27日止。假设2016年2月29日为工作日，则第四个运作周年为自2015年2月28日起，至2016年2月29日止。

（四）季季添金的运作

1、约定收益

季季添金根据基金合同的规定获取约定收益，年约定收益率将在每个开放日前的第二个工作日设定，并在开放日公告，计算公式如下：

季季添金的年约定收益率（单利）＝一年期银行定期存款利率（税后）+利差

其中计算季季添金的年约定收益率的一年期银行定期存款利率（税后）是指在基金合同生效日前的第二个工作日或季季添金的每个开放日前的第二个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（当时适用税率）。在季季添金的每个开放日前的第二个工作日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率重新设定该开放日次日起适用的季季添金的年约定收益率。

视国内利率市场变化，基金管理人在下一个运作周年开始前公告该运作周年适用的、季季添金的约定收益的利差值。利差的取值范围从0%（含）到2%（含）。

季季添金的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

基金管理人并不承诺或保证季季添金的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，季季添金的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。

2、季季添金的开放日

季季添金的开放日为基金合同生效日起每3个月的对日。如该日为非工作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日，以此类推（见例3）。如后续月份实际不存在对日的，则到期日提前至上一工作日（见例4）。

发生不可抗力或其他情形而基金管理人决定顺延本基金开放申购与赎回的，其开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日，如某运作周年最后一个开放日发生上述无法按时开放申购与赎回并顺延情形的，该运作周年最后一日亦顺延至开放日，下一运作周年的起始日为该顺延后的开放日次日。

例3：如基金合同生效日为2012年5月24日（周四），则基金合同生效日起次3个月、次6个月、次9个月、次12个月的对日分别为2012年8月24日（周五）、2012年11月24日（周三）、2013年2月24日（周日）和2013年5月24日（周五）。假设2012年8月24日（周五）、2012年11月24日（周三）均为工作日，则第一个、第二个开放日分别为2012年8月24日、2012年11月24日；假设2013年2月24日（周日）为非工作日，该日之前的最后一个工作日为2013年2月22日（周五），则第三个开放日为2013年2月22日；假设2013年5月24日（周五）为工作日，则第四个开放日（即运作周年到期日）为2013年5月24日；其他各个开放日的计算类同。

例4：如基金合同生效日为2012年5月31日（周四），则基金合同生效日起次3个月、次6个月的对日分别为2012年8月31日（周五）、2012年11月30日（周五）。假设上述两个日期均为工作日，则季季添金自基金合同生效日起的两个开放日为2012年8月31日和2013年11月30日。

3、季季添金的基金份额折算

自基金合同生效日起每3个月的开放日（具体日期见基金合同第七部分），基金管理人将对季季添金进行基金份额折算，季季添金的基金份额净值调整为1.000 元，基金份额持有人持有的季季添金份额数按折算比例相应增减。

季季添金的基金份额折算具体见基金合同第七部分以及基金管理人届时发布的相关公告。

（五）岁岁添金的运作

1、剩余收益

本基金在扣除季季添金的本金、应计收益后的全部剩余资产归岁岁添金享有，亏损以岁岁添金的资产净值为限由岁岁添金首先承担。

2、岁岁添金的开放日

岁岁添金的开放日为自基金合同生效日起每一年的对日，即运作周年到期日。如该日为非工作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日，以此类推。如后续月份实际不存在对日的，则到期日提前至上一工作日。

发生不可抗力或其他情形而基金管理人决定顺延本基金开放申购与赎回的，其开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日，如某运作周年最后一个开放日发生上述无法按时开放申购与赎回并顺延情形的，该运作周年最后一日亦顺延至开放日，下一运作周年的起始日为该顺延后的开放日次日。

3、岁岁添金的基金份额折算

自基金合同生效日起每一年的运作周期到期日前（具体日期见基金合同第七部分），基金管理人将对岁岁添金进行基金份额折算，岁岁添金的基金份额净值调整为1.000 元，基金份额持有人持有的岁岁添金份额数按折算比例相应增减。

季季添金的基金份额折算具体见基金合同第七部分以及基金管理人届时发布的相关公告。

（六）基金份额发售

在基金募集期内，季季添金和岁岁添金将分别通过各自销售机构的基金销售网点独立进行公开发售。

（七）本基金的基金份额净值计算

T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量

T日基金份额的余额数量为季季添金和岁岁添金的份额总额。

基金份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（八）季季添金和岁岁添金的基金份额净值计算

本基金基金合同生效后，在季季添金和岁岁添金的开放日分别计算各自的基金份额净值。

1、季季添金的基金份额净值计算

基金合同生效之日起，假设T日为季季添金的某一开放日，NVt为T日闭市后的基金资产净值，NAVt A为T日季季添金的基金份额净值，NUMt A为T日季季添金的份额余额，t为季季添金的上一个开放日（如T日之前季季添金尚未进行开放，则为基金合同生效日）次日至T日的运作天数，R年为上一个开放日（如T日之前季季添金尚未进行开放，则为基金合同生效日）设定的季季添金的年约定收益率，则季季添金的基金份额净值计算公式如下：

（1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于"1.000乘以T日季季添金的份额余额加上T日全部添金A份额应计收益之和"，则

NAVt A = 1.000×（1+[illegible]×R年）

其中，

T日全部季季添金份额应计收益之和=NUMt A×1.000×[illegible]×R年，下同。

运作当年实际天数指季季添金上一次开放日（如T日之前季季添金尚未进行开放，则为基金合同生效日）所在年度的实际天数，下同。

（2）如果T日闭市后的基金资产净值小于"1.000乘以T日季季添金的份额余额加上T日全部季季添金份额应计收益之和"，则

NAVt A = NVt/ NUMt A

2、岁岁添金的基金净值计算

基金合同生效之日起，假设T日为岁岁添金的某一开放日，NAVt B为T日岁岁添金的基金份额净值，NUMt B为T日岁岁添金的份额余额，则岁岁添金的基金份额净值计算公式如下：

NAVt B=（NVt-NAVt A×NUMt A）/ NUMt B

若根据上述公式计算得出NAVt B≤0，则NAVt B=0。

季季添金和岁岁添金的基金份额净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

（九）季季添金和岁岁添金的基金份额参考净值计算

基金管理人在计算基金资产净值的基础上，采用"虚拟清算"原则分别计算并公告季季添金和岁岁添金的基金份额参考净值。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

1、季季添金的基金份额参考净值计算

基金合同生效之日起，假设T日为季季添金的非开放日，NVt为T日闭市后的基金资产净值，NAVt A为T日季季添金的基金份额参考净值，NUMt A为T日季季添金的份额余额，t为季季添金的上一个开放日（如T日之前季季添金尚未进行开放，则为基金合同生效日）次日至T日的运作天数，R年为上一个开放日（如T日之前季季添金尚未进行开放，则为基金合同生效日）设定的季季添金的年约定收益率，则季季添金的基金份额参考净值计算公式如下：

（1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于"1.000乘以T日季季添金的份额余额加上T日全部季季添金份额应计收益之和"，则

NAVt A = 1.000×（1+[illegible]×R年）

其中，

T日全部季季添金份额应计收益之和=NUMt A×1.000×[illegible]×R年，下同。

运作当年实际天数指季季添金上一次开放日（如T日之前季季添金尚未进行开放，则为基金合同生效日）所在年度的实际天数，下同。

（2）如果T日闭市后的基金资产净值小于"1.000乘以T日季季添金的份额余额加上T日全部季季添金份额应计收益之和"，则

NAVt A = NVt/ NUMt A

2、岁岁添金的基金份额参考净值计算

基金合同生效之日起，假设T日为岁岁添金的非开放日，NAVt B为T日岁岁添金的基金份额参考净值，NUMt B为T日岁岁添金的份额余额，则岁岁添金的基金份额参考净值计算公式如下：

NAVt B=（NVt-NAVt A×NUMt A）/ NUMt B

若根据上述公式计算得出NAVt B≤0，则NAVt B=0。

季季添金和岁岁添金的基金份额参考净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。T 日的季季添金和岁岁添金的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

七、基金的投资目标

在严格控制风险的基础上，通过主动管理，力争追求超越业绩比较基准的投资收益。

八、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类工具。

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。

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%；权益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

九、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。

2、固定收益类资产的投资策略

（1）类属资产配置策略

在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。

（2）普通债券投资策略

对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主动投资。

1）目标久期控制

本基金将根据分级基金的剩余运作期限以及宏观经济因素（包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等）与不同种类债券收益率之间的数量关系，确定债券组合的久期。

2）期限结构配置

在确定债券组合的目标久期之后，本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化；在上述基础上，本基金将运用子弹型、哑铃型或梯形等配置方法，从而确定短、中、长期债券的配置比例。

3）信用利差策略

信用债的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。

基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济环境与市场供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先，对于宏观经济环境，当宏观经济向好时，企业盈利能力好，资金充裕，市场整体信用利差将可能收窄；当宏观经济恶化时，企业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差将可能扩大。其次，对于市场供给，本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。

而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券信用评级体系，对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评估，确定发行人的信用风险及债券的信用级别。

4）流动性管理策略

本基金对流动性进行积极管理以应对：a、季季添金每3个月开放时可能的净赎回；b、岁岁添金每一年开放时可能的净赎回。在预期份额持有人净赎回比例较高时，本基金将采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、前一个月日均成交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指标甄别个券的流动性。

5）相对价值配置

本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较，寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。

（3）资产支持证券的投资策略

对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

3、其他金融工具的投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。

在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：中信标普全债指数收益率

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致而无需基金份额持有人大会审议，并在报中国证监会备案后在更新的招募说明书中列示。

十一、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的低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

其中，基于本基金的分级机制和收益规则，季季添金为低风险、收益相对稳定的基金份额，岁岁添金为中高风险、中高收益的基金份额。

十二、基金的投资组合报告（未经审计）

本基金管理人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，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2013年6月16日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截止至2013年3月31日。

1.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	5,032,822,756.50	92.88
	其中：债券	5,032,822,756.50	92.88
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	170,000,575.00	3.14
	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	75,534,352.11	1.39
6	其他资产	140,111,222.49	2.59
7	合计	5,418,468,906.10	100.00

2.期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3.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

本基金本报告期末未持有股票。

4.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	160,561,062.40	5.11
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	4,047,942,694.10	128.79
5	企业短期融资券	764,018,000.00	24.31
6	中期票据	60,301,000.00	1.92
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	5,032,822,756.50	160.13

5.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	111050	09华菱债	3,000,000	300,630,000.00	9.57
2	041359003	13杉杉CP001	2,000,000	200,720,000.00	6.39
3	122621	12赣城债	760,620	77,317,023.00	2.46
4	041358003	13广汇汽车CP001	700,000	70,448,000.00	2.24
5	122707	12泰兴债	614,520	66,183,804.00	2.11

6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.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. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值	公允价值变动	风险说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计					-
股指期货投资本期收益					-
股指期货投资本期公允价值变动					-

注：本基金本报告期内未进行股指期货投资。

8.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

9. 投资组合报告附注

9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

9.2本基金投资的前十名股票中，没有超过基金合同规定备选库之外的股票。

9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	898,615.36
2	应收证券清算款	44,779,305.96
3	应收股利	-
4	应收利息	94,433,301.17
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	140,111,222.49

9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

9.6 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。

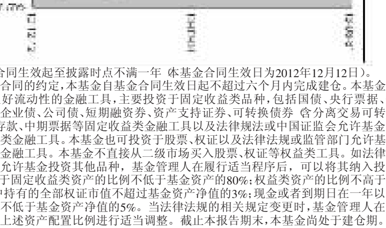
十三、基金的业绩

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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2013年3月31日。

（一）基金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
2013年1月1日至2013年3月31日	2.45%	0.11%	1.48%	0.03%	0.97%	0.08%
2012年12月12日至2013年3月31日	2.34%	0.10%	1.74%	0.03%	0.60%	0.07%

（二）基金累计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、基金合同生效起至披露时点不满一年（本基金合同生效日为2012年12月12日）。

2、按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类工具。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。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%；权益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。

十四、基金的费用与税收

（一）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、季季添金的销售服务费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8、基金资产的资金汇划费用；
9、账户开户费和账户维护费；
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.6% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，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5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.18% 年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.18%÷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

基金托管费每日计提，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5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、季季添金的销售服务费

季季添金的年销售服务费率为0.35%，岁岁添金不收取销售服务费。

销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

在通常情况下，季季添金的销售服务费按前一日季季添金资产净值的0.35% 年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.35%÷当年天数
H 为季季添金每日应计提的销售服务费
E 为季季添金前一日资产净值

季季添金销售服务费每日计提，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5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。

4、本条第（一）款第4至第10项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规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及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等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

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

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五、基金份额折算

（一）季季添金的基金份额折算

1、折算频率

自基金合同生效日起每3个月折算一次。

2、折算对象

折算基准日登记在册的所有季季添金。

3、折算基准日

假设季季添金的开放日为T日，则折算基准日为T日，即季季添金的开放日和折算基准日为同一工作日。

4、折算方式

在折算基准日日终，季季添金的基金份额参考净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的季季添金的份额数将按照折算比例相应增减。

季季添金的基金份额折算公式如下：

季季添金的折算比例=折算基准日折算前的季季添金基金份额参考净值/1.000

季季添金经折算后的份额数=折算前季季添金的份额数×季季添金的折算比例

季季添金经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的季季添金基金份额参考净值和季季添金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

5、基金份额折算的公告

（1）基金份额折算方案须最迟于实施日前2日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

（2）基金份额折算结束后，基金管理人应在2日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

（二）岁岁添金的基金份额折算

1、折算频率

自基金合同生效日起每年折算一次。

2、折算对象

折算基准日登记在册的所有岁岁添金。

3、折算基准日

假设岁岁添金 的开放日为T日，则折算基准日为T-2日。

4、折算方式

在折算基准日日终，岁岁添金的基金份额参考净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的岁岁添金的份额数将按照折算比例相应增减。

岁岁添金的基金份额折算公式如下：

岁岁添金的折算比例=折算基准日折算前的岁岁添金基金份额参考净值/1.000

岁岁添金经折算后的份额数=折算前岁岁添金的份额数×岁岁添金的折算比例

岁岁添金经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的岁岁添金 基金份额参考净值和岁岁添金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

5、基金份额折算的公告

（1）基金份额折算方案须最迟于实施日前2日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

（2）基金份额折算结束后，基金管理人应在2日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

十六、对招募说明书更新部分的说明

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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容列示如下：

1、在"重要提示"部分，加入"本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2013年6月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日（未经审计）。"

2、在"第三部分 基金管理人"中的"基金管理人概况"部分，更新了管理人的联系人；在"主要人员情况"部分，更新了董事会成员、监事、经营管理层人员、基金经理和投资决策委员会成员的相关内容。

3、在"第四部分 基金托管人"部分，根据实际情况对相关内容进行了更新。

4、在"第五部分 相关服务机构"部分，更新了直销机构联系人，并根据实际情况对代销机构的相关信息进行了更新。

5、在"第七部分 基金的募集"部分，删除了有关认购时间安排、认购方式与费率结构等内容，并增加了本基金的实际募集期限以及募集的基本情况。

6、在"第八部分 基金合同的生效"部分，删除了基金备案的条件、基金募集失败的情况等内容，增加了"本基金的基金合同已于2012年12月12日正式生效"。及基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的处理情况。"

7、在"第九部分 基金份额的申购、赎回"部分，更新了通过直销中心首次申购的最低金额。

8、在"第十一部分 基金的投资"部分，增加了"十一、基金投资组合报告"，报告期截止至2013年3月31日。

9、新增了"第十二部分 基金的业绩"，数据截止至2013年3月31日。

10、在"第二十三部分 基金托管协议的内容摘要"部分，根据实际情况更新了托管人的基本信息。

11、在"第二十四部分 对基金份额持有人的服务"部分，更新了"网上交易服务"的内容。

12、新增了"第二十五部分 其他应披露事项"部分，披露了自2012年12月12日以来涉及本基金的相关公告。

信诚基金管理有限公司
2013年7月26日

证券代码：002600　　证券简称：江粉磁材　　公告编号：2013-042

广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2013年7月25日上午9点以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2013年7月20日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议通过了如下决议：

审议通过《关于向银行申请融资授信额度的议案》。

截至2013年7月25日，公司在银行的贷款余额为人民币19,000万元。

经董事会审议，本次申请授信合计额度为人民币13,000万元，均用于补充公司经营所需的流动资金，同意公司向银行申请办理以下各项融资业务，

1、同意向中国工商银行股份有限公司江门分行申请办理人民币2,000万元流动资金授信额度；

2、同意向招商银行股份有限公司江门分行申请办理人民币5,000万元流动资金授信额度；

3、同意向江门新会农村商业银行股份有限公司申请办理人民币3,000万元流动资金授信额度；

4、同意向广东南粤银行江门分行申请办理人民币3,000万元流动资金授信额度。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十五日

证券代码：002607　　证券简称：亚夏汽车　　公告编号：2013-040

芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于芜湖长安福特轿车4S店完成工商设立登记手续的公告

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责任。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步扩大主营业务经营规模，完善市场服务网络布局，扩大在安徽区域的市场占有率，根据发展战略规划，拟在安徽省芜湖市全资设立长安福特品牌轿车4S店。相关事项详见公司于2013年7月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的2013-037号《关于在安徽芜湖设立长安福特轿车4S店获得品牌授权的公告》。

根据《公司章程》、《投融资管理制度》等的相关规定，"董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即决定金额在人民币5000万元以下（含本数）的单项投融资（风险投资和非主营业务权益性投资除外），但事后应向董事会报告"，本次对外投资事项在董事会授权董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

现公司已完成了该项目全资子公司（长安福特品牌轿车4S店经营主体）的工商设立登记手续，并取得了安徽省芜湖市工商行政管理局三山区分局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：340208000017579。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

1、公司名称：芜湖亚夏福迪汽车销售服务有限公司
2、住　所：芜湖市三山区三华路口三华新城门面房102室
3、法定代表人：周夏耘
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：壹仟万圆整
6、实收资本：壹仟万圆整
7、经营范围：汽车销售（九座以下乘用车销售除外）；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十六日

景顺长城基金管理有限公司关于暂停网上交易系统服务（仅限部分支付渠道）的公告

由于中国民生银行进行系统维护，景顺长城基金管理有限公司（以下简称"本公司"）网上直销交易系统的通联支付（仅限中国民生银行）渠道、汇付天下支付渠道将于2013年7月26日（周五）18:00 至2013年7月27日（周六）18:00暂停服务。为此给投资者带来的不便，敬请谅解。

投资者可拨打本公司客户服务热线：4008888606（免长话费）或中国民生银行客服热线95568、通联支付服务网络有限公司服务热线4006695156、汇付天下有限公司服务热线4008203999咨询相关信息。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一三年七月二十六日

证券代码：600030　　证券简称：中信证券　　公告编号：临2013-039

中信证券股份有限公司
2013年度第七期短期融资券发行结果公告

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。

中信证券股份有限公司2013年度第七期短期融资券已于2013年7月25日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	中信证券股份有限公司2013年度第七期短期融资券		
短期融资券简称	13中信CP007	短期融资券期限	91天
短期融资券发行代码	1390059	短期融资券交易代码	071303007
招标日期	2013年7月24日	计息方式	利随本清
起息日期	2013年7月25日	兑付日期	2013年10月24日
计划发行总额	50亿元人民币	实际发行总额	50亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	4.7%
有效投标总量	86.3亿元人民币	投标倍率	1.73

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

中信证券股份有限公司
2013年7月25日

证券代码：600460　　股票简称：士兰微　　编号：临2013-033
债券代码：122074　　债券简称：11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司
关于收到国家重大专项项目资金的公告

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。

一、获取补助的基本情况

根据"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"专项实施管理办公室下发的《关于02专项2013年度项目立项批复的通知》［ZX02（2012）020号］，本公司与其他主体共同承担的"硅基GaN材料及核心器件的研究"项目中，由本公司承担的"硅基GaN器件与集成电路工艺融合技术研究"课题将共获得中央财政资金预算支持2,330万元。该部分资金以事前立项事后补助（预拨启动费）的方式给付，其中中央财政核定的2013年的750万元预算资金，已于7月24日收到，剩余的中央财政资金将于项目/课题验收通过后给付。该项目执行期间为2013年-2015年。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司收到的该部分补助资金将依据《企业会计准则》计入"递延收益"，预计该补助资金可能会对公司2013年利润有所影响，会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2013年7月26日

证券代码：600163　　证券简称：福建南纸　　公告编号：2013-049

福建省南纸股份有限公司关于收到福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供财务资助的公告

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。

为满足公司生产经营资金周转的需要，2013年4月25日公司五届三十二次董事会和2013年5月15日公司2013年第二次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称"福建投资集团"）以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助，公司可根据生产经营需要分次提取，资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行。2013年7月24日和25日，公司分别收到福建投资集团委托厦门国际银行股份有限公司福州分行向公司提供4250万元和1600万元贷款的财务资助，约定还款日期为 2014年1月19 日，资金占用费按人民银行公布的同期贷款基准利率计算。截止目前，公司共收到福建投资集团以委托贷款方式向公司提供上述5亿元总金额内的财务资助资金合计9540万元。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十五日