信达澳银产业升级股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2013年第1期

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一三年七月

重要提示

信达澳银产业升级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2010年12月23日经中国证监会证监许可【2010】1886号文核准募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2011年6月13日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金是股票型基金，长期预期风险与收益高于混合型基金、债券基金、货币市场基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2013年6月12日，所载财务数据和净值表现截至2013年3月31日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：信达澳银基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
邮政编码：518040
成立日期：2006年6月5日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2006】071号
法定代表人：何加武
电话：0755-83172666
传真：0755-83199091
联系人：郑妍
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元

股本结构：中国信达资产管理股份有限公司出资5400万元，占公司总股本的54%；康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited）出资4600万元，占公司总股本的46%

存续期间：持续经营

（二）主要人员情况

1、董事、监事、高级管理人员

董事：

何加武先生，董事长，代总经理。中南财经大学本科毕业。1982年8月至1996年1月在中国建设银行总行工作，历任科长、副处长、处长、副主任。1996年1月至1997年6月任中国信达信托投资公司副总经理，1997年6月至2003年6月任宏源证券股份有限公司总经理，2003年6月至2005年1月任宏源证券股份有限公司副董事长，2005年1月至2006年4月任中国信达资产管理公司金融风险研究中心研究员，2006年4月起任信达澳银基金管理有限公司董事长，2012年12月5日起代行信达澳银基金管理有限公司总经理，2013年3月12日起任信达新兴财富资产管理有限公司董事长兼总裁。

施普敦（Michael Stapleton）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本Monash大学经济学学士。1996年至1998年担任JP摩根投资管理有限公司（澳大利亚）机构客户经理，1998年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚机构客户销售和关系管理，2002年加入首域投资国际（伦敦），历任机构销售总监、机构业务开发主管，2009年6月起担任首域投资有限公司（香港）亚洲及日本区域董事总经理。

万鹏先生，董事，北京联合大学经济学学士，经济师。1989至1999年在建设银行工作，历任支行员工、总行计财部科员。1999年至2007年在中国信达资产管理公司工作，历任资金财务部高级副经理、公司党委秘书、秘书组组长。2007年至2008年在幸福人寿股份有限公司担任董事会秘书。2008年至2012年在信达财产保险股份有限公司担任副总裁、党委委员。2012年3月起在中国信达资产管理公司担任监事会办公室主任。

黄慧玲（Ng Hui Lin）女士，董事，新加坡国立大学工商管理学士。历任DBS资产管理公司（DBS Asset Management）营销主管，SG资产管理公司（SG Asset Management）商业开发经理，亨德森全球投资（Henderson Global Investors）业务拓展经理，首域投资有限公司（新加坡）渠道销售总监，摩根士丹利投资管理公司执行总监、副总裁。2010年4月起任首域投资有限公司（新加坡）东南亚区的董事总经理。

支德勤先生，独立董事，湖北财经专科学校毕业，高级经济师。历任中国人民银行襄樊分行行长、中国人民银行西藏自治区分行副行长、中国人民银行会计司副司长、中国人民银行武汉分行副行长、中国银行业监督管理委员会湖北监管局副局长、中国银行业监督管理委员会河南监管局局长、中国银行业监督管理委员会湖北监管局巡视员、中国银行业监督管理委员会党委巡视组组长、第十届湖北省政协经济委员会副主任，现任住房和城乡建设部住房公积金督察员、武汉农村商业银行股份有限公司独立董事。支德勤先生具备良好的诚信记录及职业操守，未发现有被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。

孙志新先生，独立董事，山西财经学院财政金融学学士，高级经济师。历任中国建设银行总行人事教育部副处长，总行教育部副主任，总行监察室主任，广东省分行党组副书记、副行长，广西区分行党委书记、行长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行个人业务管理委员会副主任，总行党校（高级研修院）常务副校长，总行人力资源部总经理（党委组织部部长），总行工会常务副主席，总行监事会监事。孙志新先生具备良好的诚信记录及职业操守，未发现有被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。

刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任W.I.Carr（远东）有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理，纽约摩根担保信托公司Intl投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管理（香港）有限公司（2005年5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事，中银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公司企业策划总经理，中国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融（香港）有限公司资产管理部执行董事，Seekers Advisors（香港）有限公司执行董事兼投资总监。2012年6月19日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事总经理。刘颂兴先生具备良好的诚信记录及职业操守，未发现有被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。

监事：

张国英女士，河北大学经济学硕士，历任中国人民银行石家庄市支行团委书记，中国建设银行河北省分行副行长、党委书记，中国信达资产管理公司石家庄办事处主任、党委书记，中国信达资产管理公司工会常务副主任、纪委副书记、党委组织部部长和人力资源部总经理，现任中国信达资产管理股份有限公司工会常务副主任和纪委副书记，2008年11月兼任信达澳银基金管理有限公司监事。

潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师协会会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部，1997年起历任山一证券分析员、证券及期货事务监察委员会中介团体及投资产品部助理经理、强制性公积金计划管理局强制性公积金计划及产品经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA国卫市场部总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管、荷兰银行投资管理有限公司大中华区总经理助理，2007年5月起任首域投资（香港）有限公司中国业务开发总监，2007年8月起兼任信达澳银基金管理公司监事。

高级管理人员：

黄晖女士，督察长，加拿大Concordia University经济学硕士，16年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间两次借调到中国证监会基金部工作，参与老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000-2001年参与英国政府“中国金融人才培训计划”（FIST项目），赴伦敦任职于东方汇理证券公司（伦敦）。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。

王战强先生，副总经理兼投资总监，武汉大学经济学硕士，16年证券研究、投资从业经历，具有证券与基金从业资格。历任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管、证券投资部研究主管。2006年6月加入信达澳银基金管理有限公司，历任投资研究部首席分析师、投资副总监、执行投资总监、投资总监、总经理助理兼投资总监、副总经理兼投资总监；信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2008年7月30日至2010年5月25日），信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金经理（2008年12月25日至今）。

于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。19年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格，历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司，历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。

王学明先生，副总经理，中南大学商学院管理科学与工程博士研究生，19年证券、基金从业经历，具有中国律师从业资格、证券与基金从业资格，历任中国建设银行信托投资公司证券业务部综合处副处长；中国信达信托投资公司证券总部证券业务管理部经理；宏源证券股份有限公司机构管理总部副总经理、综合管理总部副总经理兼浙江管理总部副总经理、董事会办公室主任等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司，历任运营总监、总经理助理兼运营总监、副总经理。2013年3月12日起任信达新兴财富资产管理有限公司副总裁兼投资总监。

其他经理层人员：

封雪梅女士，总经理助理兼市场总监，首都经济贸易大学经济学硕士。15年银行、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、中国注册会计师资格。历任中国工商银行北京分行营业部信贷部经理，大成基金管理有限公司市场开发部产品设计师、金融工程部产品设计师、规划发展部高级经理；2006年2月加入信达澳银基金管理有限公司，历任市场副总监兼北京分公司副总经理、市场总监，总经理助理兼市场总监。

周慢文先生，宏观战略研究中心研究主管兼行政总监，北京大学经济学硕士。13年基金从业经历，具有基金从业资格，历任大成基金管理有限公司研究发展部研究员助理、市场部产品设计师、金融工程部数量分析师、规划发展部高级经理，宝盈基金管理有限公司市场开发部副总监，2006年2月加入信达澳银基金管理有限公司，历任公司监察稽核副总监兼董事会办公室主任、行政总监。2013年3月12日起任信达新兴财富资产管理有限公司副总裁兼财富管理总监。

2、现任基金经理

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张俊生	本基金的基金经理、投资总监助理	2011年6月13日	–	8年	中国科学技术大学管理学硕士。2005年至2006年就职于广东发展银行总行，任信用风险政策组主任；2006年至2009年，就职于鹏华基金管理有限公司研究部，任研究员；2009年7月加入信达澳银基金，历任信达澳银中小盘股票基金基金经理助理、信达澳银领先增长股票基金基金经理助理，信达澳银红利回报股票基金基金经理。

3、公司投资审议委员会

公司投资审议委员会由5名成员组成，设主席1名，执行委员1名，委员3名。名单如下：

主席：何加武，董事长，代总经理
执行委员：王战强，副总经理兼投资总监
委员：王学明，副总经理
曾国富，研究总监、基金经理
孔学峰，固定收益总监、基金经理
上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：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
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号
联系人：田青
联系电话：（010）6759 5096

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股（包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股）。

截至2012年12月31日，中国建设银行资产总额139,728.28亿元，较上年末增长13.77%。2012年，中国建设银行实现净利润1,936.02亿元，较上年同期增长14.26%。年化资产回报率为1.47%，年化加权净资产收益率为21.98%。利息净收入3532.02亿元，较上年同期增长15.97%。净利差为2.58%，净利息收益率为2.75%，均较上年同期提高0.01个百分点。手续费及佣金净收入962.18亿元，较上年同期增长7.51%。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球13个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行26家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

2012年，中国建设银行各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的30多个重要奖项。在英国《银行家》杂志联合Brand Finance发布的“世界银行品牌500强”以及Interbrand发布的“2012年度中国最佳品牌”中，位列中国银行业首位；在美国《财富》杂志“世界500强排名”中列第77位，较上年上升31位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工210人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2012年12月31日，中国建设银行已托管285只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖，和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。

三、相关服务机构

（一）销售机构及联系人

1、直销机构

名称：信达澳银基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
法定代表人：何加武
电话：0755-83077068
传真：0755-83077038
联系人：王丽燕
公司网址：www.fscinda.com
邮政编码：518040

2、代销机构

序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
1	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	王洪章	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼	95533	何奕	www.ccb.com
2	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道7088号招商银行大厦	傅育宁	同“注册地址”	95555	邓炯鹏	www.cmbchina.com
3	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路188号	胡怀邦	同“注册地址”	95559	张作伟	www.bankcomm.com
4	中信银行股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座	田国立	同“注册地址”	95558	赵树林	bank.ecitic.com
5	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街甲17号首层	闫冰竹	北京市西城区金融大街丙17号	95526	谢小华	www.bankofbeijing.com.cn
6	华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街22号	吴建	同“注册地址”	95577	董金	www.hxb.com.cn
7	平安银行股份有限公司	深圳市深南中路1099号平安大厦	孙建一	同“注册地址”	4006-699-999/0755-961202	刘晓楠	www.bank.pingan.com
8	杭州银行股份有限公司	浙江省杭州市凤起路432号	马时雍	同“注册地址”	0571-96523/400-8888-508	严峻	www.hccb.com.cn
9	渤海银行股份有限公司	天津市河西区马场道201-205号	刘宝凤	同“注册地址”	400-888-8811	王宏	www.cbhb.com.cn
10	西安银行股份有限公司	陕西省西安市新城区东四路35号	王西省	同“注册地址”	029-96779/4008696779	白智	www.xacbank.com
11	信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	张志刚	同“注册地址”	400-800-8899	唐静	www.cindasc.com
12	中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座	陈有安	同“注册地址”	4008-888-888	田薇、宋明	www.chinastock.com.cn
13	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	王常青	北京市朝阳门内大街188号	400-8888-108	权唐	www.csc108.com
14	宏源证券股份有限公司	新疆乌鲁木齐市文艺路233号	冯戎	北京市西城区太平桥大街19号	4008-000-562	李巍	www.hysec.com
15	华龙证券有限责任公司	甘肃省兰州市静宁路308号	李晓安	同“注册地址”	0931-8888088	李昕田	www.hlzqgs.com
16	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心3路8号	王东明	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层	95558	腾艳、刘彤	www.cs.ecitic.com
17	国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区商城路618号	万建华	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼	400-8888-666	吴倩	www.gtja.com
18	申银万国证券股份有限公司	上海市常熟路171号	丁国荣	同“注册地址”	021-962505	曹晔	www.sywg.com.cn
19	湘财证券有限责任公司	湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼	林俊波	上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼	400-888-1551	鲁雁先	www.xcsc.com
20	光大证券股份有限公司	上海市静安区新闸路1508号	徐浩明	同“注册地址”	400-8888-788/95525	刘晨	www.ebscn.com
21	兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路99号	兰荣	同“注册地址”	400-8888-123	雷宇钦、黄英	www.xyzq.com.cn
22	海通证券股份有限公司	上海市淮海中路98号	王开国	上海市广东路689号海通证券大厦	400-8888-001/021-95553	徐月、李笑鸣	www.htsec.com
23	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层	宫少林	同“注册地址”	95565/400-8888-111	邱晓星	www.newone.com.cn
24	国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼	何如	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层	95536	李颖	www.guosen.com.cn
25	广发证券股份有限公司	广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）	孙树明	广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼	95575	黄岚	www.gf.com.cn
26	安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4018号安联大厦	牛冠兴	同“注册地址”	4008-001-001	郑向溢	www.essence.com.cn
27	平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼	杨宇翔	同“注册地址”	400-8816-168	郑舒丽	www.pingan.com
28	东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层	徐勇力	同“注册地址”	400-8888-993	汤漫川	www.dxzq.net
29	世纪证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41层	卢长才	同“注册地址”	0755-83199509	袁媛	www.csco.com.cn
30	华福证券有限责任公司	福州市五四路157号新天地大厦7、8层	黄金琳	福州市五四路157号新天地大厦7至10层	0591-96326	张宗锐	www.gfhfzq.com.cn
31	华泰证券股份有限公司	江苏省南京市中山东路90号	吴万善	同“注册地址”	95597	肖亦玲庞晓芸	www.htsc.com.cn
32	广州证券有限责任公司	广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼	吴志明	同“注册地址”	020-961303/87322668	林洁茹	www.gzs.com.cn
33	新时代证券有限责任公司	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501	刘汝军	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501	400-698-9898	孙恺	www.xsdzq.cn
34	长江证券股份有限公司	武汉市新华路特8号长江证券大厦	胡运钊	同“注册地址”	95579/4008-888-999	李良	www.95579.com
35	中信万通证券有限责任公司	青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）	杨宝林	崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层	95548	吴忠超	www.zxwt.com.cn
36	中信证券（浙江）有限责任公司	浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层	沈强	同“注册地址	0571-95548	王霈霈	www.bigsun.com.cn
37	银泰证券经纪有限责任公司	广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼	黄冰	同“注册地址”	0755-83710885	张祥	www.ytzq.net
38	浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座	吴承根	上海市长乐路1219号长鑫大厦18楼	（浙江省内）967777	高辉	www.stocke.com.cn
39	天相投资顾问有限公司	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701	林义相	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层	010-66045678	林爽	www.txsec.com/www.jjm.com.cn
40	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	上海市浦东新区银城中路68号8楼	汪静波	同“注册地址”	400-821-5399	张姚杰	www.noah-fund.com
41	深圳众禄基金销售有限公司	深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元	薛峰	同“注册地址”	4006-788-887	童彩平	www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
42	上海天天基金销售有限公司	浦东新区峨山路613号6幢551室	其实	同“注册地址”	400-1818-188	丁姗姗	www.1234567.com.cn
43	上海好买基金销售有限公司	上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室	杨文斌	同“注册地址”	400-700-9665	阙迪	www.ehowbuy.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它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

名称：信达澳银基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
法定代表人：何加武
电话：0755-83172666
传真：0755-83196151
联系人：刘玉兰

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：廖海
经办律师：梁丽金、刘佳

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
住所：北京市东城区东长安街1号东方经贸城西二办公楼8层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方经贸城西二办公楼8层
法定代表人：陈建明
联系电话：010-85207788
传真：010-85181218
联系人：韦博
经办注册会计师：景宜青、韦博

四、基金的名称

信达澳银产业升级股票型证券投资基金

五、基金的运作方式和类型

运作方式：契约型、开放式
类型：股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战略性机遇，精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

七、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，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，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：股票等权益类资产为基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%-3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。

八、基金的投资策略

本基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发展作为投资主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面，本基金通过“自上而下”的深入分析，在对国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策深入研究的基础上，优化大类资产配置、甄选受益行业；另一方面，通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报。

1.资产配置策略

本基金的资产配置是指基金资产在权益类和固定收益类资产之间的配置比例，包括两个层面：战略资产配置（SAA，Strategic Assets Allocation）和策略灵活配置（TAA，Tactic Assets Allocation）。战略资产配置以“联邦模型”为基础，每季度更新一次数据，并依据模型输出的结果来确定基金资产在权益类资产及固定收益类资产之间的基础配置。策略灵活配置是根据“宏观环境和市场气氛分析体系（MEMS）”，在战略资产配置确定的资产配置比例的基础上进行占基金净值±10%比例的调整，以更灵活地适应市场的现时特点，从而在坚持纪律性的资产配置方法的同时也保持适度的灵活性。

2.股票投资策略

本基金股票投资组合的构建策略分三个层次，首先通过判断宏观经济趋势和中国经济结构调整趋势，从产业升级的驱动因素出发，判断产业升级的方向；然后分析产业政策变化对不同行业的影响、筛选受益行业；最后在相关行业中精选受益最大、盈利增长最明确的个股，完成本基金股票投资组合的构建。

（1）产业分析

产业升级主要是指产业结构的改善和产业素质与效率的提高。产业结构的改善是指产业结构的优化和产业之间的协调发展，而产业素质与效率的提高则伴随着生产率的提高和生产技术的进步。本基金将从产业升级的驱动因素出发，寻找在经济结构调整中有发展潜力、可能会受惠于政策和资金支持的产业和行业，主要包括如下三个方面：

1）产业结构的改善和产业素质的提高

本基金管理人将关注国内外宏观经济趋势，全面分析国家宏观经济政策和产业政策，深入研究各产业需求变化和供给变化（产品生产成本变化、技术进步、资源禀赋的改变、产业链价值分布、竞争态势的变化等），以期把握产业结构改善和产业素质提高的方向。

2）产业区域优化

本基金管理人通过深入分析各区域资源禀赋以及相关政策，寻找切合自身优势及区域发展规划方向的行业，把握该区域相关行业的投资价值。

3）战略性新兴产业

本基金管理人将在分析政府出台的战略性新兴产业产业规划、财政补贴、金融支持等政策基础上，综合分析各产业的市场潜力、经济效益和支持力度，识别对技术已经比较成型、重点推广的行业和需要在后期加大研发力度的行业，以判断产业的投资价值。

（2）行业分析

在产业分析的基础上，本基金管理人将综合分析行业基本面景气度和市场表现，包括行业类别分析、外部因素分析、需求分析、供给分析、获利能力分析、市场表现与吸引力评估等，通过考察影响行业发展趋势的诸多因素，判断行业的成长性和盈利性，评估行业的投资价值和风险，选择未来一段时间内持续增长能力突出、表现良好、估值合理的行业。

1）行业类别分析

行业分类一般有二种方式：按行业对经济周期的反应分类和按行业生命周期分类。本基金将根据经济周期理论判断行业的经营特点和发展趋势、根据行业的生命周期理论来分析行业所处的具体发展阶段，以此来综合判断行业的发展前景。

2）外部因素分析

外部因素决定了行业的生存和发展，各种外部因素的交互作用对行业的收入和利润都产生重要的影响。外部因素主要包括：技术因素、政策因素、社会因素、人口因素及国外影响因素。本基金通过分析上述外部因素对行业需求和供给的影响，把握各行业未来的发展趋势。

3）需求分析

需求分析主要是对行业未来产品市场总需求的总量和增量进行预测。本基金将通过对宏观经济环境、行业生命周期、外部影响因素和客户细分研究估计未来行业的市场需求。宏观经济分析主要是从行业的需求与宏观经济指标的关联关系入手，力争找到与行业相关产品的市场需求密切相关的经济统计变量。行业生命周期分析主要是根据行业某些数量特征分析行业所处的生命周期的阶段，从而为预测未来的市场需求打下基础。外部因素分析主要是通过研究技术、政策、社会、人口、国际等因素对产业经营模式的影响，估计行业的市场需求结构和发展趋势。

根据客户关系管理（CRM）理论，客户分析包括概况分析、忠诚度分析、性能分析、趋势分析、产品分析和促销分析，本基金将通过对客户市场全方位的了解把握行业未来的总体需求。在预测行业产品市场需求总量的过程中，本基金还将对客户市场进行细分，通过对顾客需求差异定位确定行业关键子市场的范围和发展趋势，从而更准确的估计行业相关产品的市场需求。

4）供给分析

供给分析主要是关注产业市场的中短期有效供给能力，通过综合考虑产业内投入产出、产业外影响因素等要素，来预测产业未来的新增产能和产能总量。

本基金将通过对产业的投入产出分析，把握产品生产的行业链条，研究上下游行业之间的关系，全面考虑产品在生产过程中的投入结构、产出结构、投入产出比、经济效益、生产效率等因素。

5）获利能力分析

供求关系、成本因素和价格变化是行业利润和未来盈利的关键决定因素。本基金将根据上述产业供求分析预测行业产品未来的价格走势和产量状况，同时关注供求状况与行业的盈利性和成长性间的关系。

6）市场表现与吸引力评估

本基金前面考察了行业景气指标，研究行业的盈利状况和成长潜力，主要关注毛利率、业务利润率、销售收入增长率、利润增长率、投入产出比等指标，从基本面角度寻找最具增长潜力的行业。

此外，本基金将全面评估现阶段各行业指数的相对表现，重点关注乖离率、估值水平等指标，对行业的相对投资价值进行评估。

本基金将综合评估行业基本面景气度和市场表现，分析各行业的投资吸引力，发现投资机会，最终完成对行业配置的价值判断。

（3）股票选择

本基金选择个股的策略包括：

1）运用“信达澳银公司价值分析体系（QGV，Quality，Growth & Valuation）”，从公司素质、盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评估，以深度挖掘能够持续保持盈利增长的成长型公司。

2）运用“信达澳银行业优势分析体系（ITC，Industrial Trends & Competitiveness）”，从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司，从行业层面对公司做出筛选，挑选行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。

3）在“信达澳银宏观景气分析体系（MDE，Macro Drivers & Environment）”的基础上，调整对相关公司的价值判断，最终完成对行业配置的适度调控。

相关公司根据满足“信达澳银公司价值分析体系（QGV）”和“信达澳银行业优势分析体系（ITC）”的不同程度，以及投资团队对该公司的研究深度，分别被确定为“核心品种”、“重点品种”和“观察性品种”3个层级并不断循环论证，在此基础之上基金经理根据自身判断，结合“信达澳银宏观景气分析体系（MDE）”提出的行业投资建议，构建基金的股票投资组合。

3.固定收益投资策略

本基金将债券投资管理作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益率的重要策略性手段，坚持价值投资理念，把注意力集中在对个券公允价值的研究上，精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过类属资产配置、期限配置等手段，有效构造债券投资组合并控制风险。

（1）公允值分析：债券的公允值指投资者要求的足够补偿债券各种风险的收益率。债券投资研究团队通过对通货膨胀、实际利率、期限、信用、流动性、税收等因素的深入分析，运用公允价值分析模型，确定各券种的公允值。

（2）在类属配置层面，本基金将市场细分为交易所国债、交易所企业债、交易所可转债、银行间国债、银行间央行票据、银行间金融债（含政策性金融债、商业银行债等）、银行间企业债、银行间企业短期融资券、资产支持证券等不同类属，定期跟踪分析不同类属的公允价值和风险收益特征，并结合该类属的市场收益率水平、波动性、市场容量、流动性等确定其投资比例和组合的目标久期。

（3）在个券选择层面，本基金将在对个券进行深入研究和估值的基础上选择价值相对低估的品种，具体操作中将专注于对不同类属关键驱动因素的研究和分析，如国债/央票/政策性金融债主要关注影响利率水平的各种因素，企业债/短期融资券则在关注影响利率水平的因素基础上还要综合评估其信用风险，可转债则还要评估正股的投资价值。

4.权证投资策略

本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在投资权证时，将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价，谨慎进行投资，追求较为稳健的当期收益。

5.投资决策程序

本基金投资决策基本原则是根据基金合同规定的投资目标、投资理念以及范围等要素，制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式，本基金经理是本基金投资团队的重要成员，一方面积极参与投资团队的投资研究工作，另一方面在公司授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争取良好的投资业绩，在投资过程中采取分级授权的投资决策机制，对于不同的投资规模的决策程序有所不同，力争实现基金资产在合理控制投资风险的前提下的稳定增值。

公司设立投资审议委员会，作为公司投资管理的最高决策和监督机构。投资审议委员会由总经理担任主席，投资总监担任执行委员。为提高投资决策效率和专业化水平，公司授权投资总监负责公司日常投资决策和投资管理。投资审议委员会定期或在认为必要时评估基金投资业绩、监控基金投资组合风险并对基金重大投资计划做出决策。本基金投资决策的程序如下：

（1）基金经理与投研团队运用“信达澳银战略资产配置模型”从战略资产配置（SAA）角度研究各资产类别的相对长期投资价值，提出大类资产（权益类、固定收益类等）的投资建议。在战略资产配置的基础上，基金经理运用“策略灵活配置模型（TAA）”，根据当前的经济环境和市场气氛进行±10%的灵活配置。基金经理的资产配置建议经投资审议委员会批准后实施。

（2）根据本基金合同的规定从产业升级的角度出发构建股票基础库；

（3）投资研究团队对基础库中符合本基金流通性条件和素质要求的股票展开广泛研究，确定本基金的备选股票库；

（4）基金经理根据分析师推荐及自身研究，结合受益于产业升级的程度，自行确定观察性买入的股票及相应的买入数量和价格；

（5）股票投资部总经理每周或在认为必要时组织投资团队召开股票分析会，运用QGV和ITC等分析体系对基金经理或行业分析师建议投资的股票进行深入讨论，形成对股票的基本面和投资价值的总结性意见；

（6）在深入研究（要具备内部的深入研究报告）和团队讨论的基础上，基金经理可提出重点投资建议和集中投资建议，根据公司投资管理制度规定，分别报投资总监或公司投资审议委员会审议，经批准后方可实施；

（7）投资总监组织基金经理和投资团队对基金的投资组合进行分析，对投资组合的资产配置和主要品种进行分析，投资总监根据上述分析对基金的组合提出调整建议，建议区分为建议性提议和强制性提议，对强制性提议基金经理必须在特定时间内完成组合调整；

（8）公司投资审议委员会每月讨论并每季正式评议本基金的投资业绩和投资组合风险，并在认为必要时要求投资团队和基金经理提出控制投资组合风险和改善投资业绩的方案，方案经会议审议后，基金经理根据方案和投资流程调整投资组合；

（9）固定收益品种的投资和调整程序。通过对各类属和各券种的公允值进行全面分析，以确定组合久期并选择价值相对低估的个券加以构建固定收益投资组合；

（10）公司风险管理委员会和监察稽核部实时监控本基金投资的全过程并及时制止违反本基金规定和要求的投资行为，对于有关法规和本基金合同要求的该等合规建议，投资团队必须在合理时间内无条件执行。

本基金管理人有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资决策程序做出调整。

九、基金的业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

沪深300指数成份股选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映A股市场总体发展趋势。沪深300指数中的成份股的发布和调整均由交易所完成，具有较强的公正性与权威性，同时具有较强的市场代表性，可作为本基金股票投资部分的基准。

中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥有独立的数据源和自主的编制方法。该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映债券市场总体走势，具有较强的市场代表性，可作为本基金债券投资部分的基准。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案并公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险与预期收益较高的证券投资基金产品。

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复核了本次更新招募说明书中的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。

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基金的招募说明书。

本投资组合报告期为2013年1月1日至2013年3月31日。本报告中财务资料未经审计。

一）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	243,445,573.33	75.45
	其中：股票	243,445,573.33	75.45
2	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	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	72,018,521.23	22.32
6	其他资产	7,201,432.36	2.23
7	合计	322,665,526.92	100.00

二）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	–	–
B	采矿业	11,165,465.55	3.50
C	制造业	157,976,136.45	49.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,197,983.60	1.00
E	建筑业	6,507,869.70	2.04
F	批发和零售业	18,467,874.03	5.79
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	34,523,839.87	10.82
J	金融业	–	–
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	5,160,512.08	1.62
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	–	–
S	综合	6,445,892.05	2.02
	合计	243,445,573.33	76.31

三）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	300032	金龙机电	680,171	20,786,025.76	6.52
2	600086	东方金钰	849,536	17,678,844.16	5.54
3	600332	广州药业	445,918	14,585,977.78	4.57
4	300273	和佳股份	435,368	13,792,458.24	4.32
5	300020	银江股份	690,298	12,984,505.38	4.07
6	600335	国机汽车	838,389	11,259,564.27	3.53
7	600518	康美药业	602,557	10,568,849.78	3.31
8	300115	长盈精密	387,911	9,965,433.59	3.12
9	300088	长信科技	340,763	9,224,454.41	2.89
10	300136	信维通信	442,656	8,711,470.08	2.73

四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

五）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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

六）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。

七）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。

八）投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

3、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	283,312.59
2	应收证券清算款	6,782,879.00
3	应收股利	–
4	应收利息	12,668.20
5	应收申购款	122,572.57
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	7,201,432.36

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。

5、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	600335	国机汽车	11,259,564.27	3.53	重大事项停牌

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

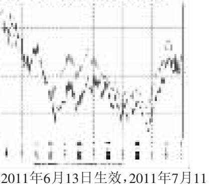
十二、基金的业绩

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。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至2013年3月31日）：

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2011年（2011年6月13日至2011年12月31日）	-17.10%	0.97%	-16.13%	1.08%	-0.97%	-0.11%
2012年（2012年1月1日至2012年12月31日）	1.09%	1.20%	6.87%	1.02%	-5.78%	0.18%
2013年（2013年1月1日至2013年3月31日）	7.88%	1.52%	-0.54%	1.24%	8.42%	0.28%
自基金合同生效日起至今（2011年6月13日至2013年3月31日）	-9.60%	1.18%	-10.85%	1.07%	1.25%	0.11%

（二）基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较



注：1、本基金基金合同于2011年6月13日生效，2011年7月11日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产为基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%-3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。

十三、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.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）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1.5%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷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。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、基金申购（基金合同生效后购买本基金）

投资者在申购基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体费率如下：

申购金额M	申购费率
M<50万元	1.5%
50≤M<200万元	1.0%
200≤M<500万元	0.6%
M≥500万元	每笔1000元

申购费用的具体计算公式请参见本招募说明书第八章的第（七）款。

本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

若投资者在一个交易日内多次申购，则根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率，分别计算每笔申购费用。

4、基金赎回

投资者在赎回基金份额时需交纳赎回费，赎回费率按持有期（T）递减，最高不超过总的赎回金额的5%，持有期超过2年赎回费率则为0。具体费率如下：

持有期T	适用的赎回费率
T<1年	0.5%
1≤T<2年	0.3%
T≥2年	0%

注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。

赎回费用的具体计算公式请参见本招募说明书第八章的第（七）款。

本基金赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

5、基金转换

本基金已通过信达澳银直销中心及部分代销机构开通本基金与公司旗下其他基金的转换业务。本基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见招募说明书的“基金份额的申购与赎回”章节和本基金关于转换业务的相关公告。

（四）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（五）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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（六）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和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（七）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《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，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2013年1月25日公告的本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

（一）在“重要提示”部分，明确了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；

（二）在“三、基金管理人”部分，更新了管理人的相关信息：

1、更新了基金管理人证券投资基金管理情况；
2、更新了基金董事、高级管理人员和其他经理层人员的相关信息；
3、更新了基金经理相关信息；
4、更新了公司投资审议委员会成员的相关信息；

（三）在“四、基金托管人”部分，更新了托管人的相关信息；

（四）在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构、会计师事务所的相关信息；

（五）在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告内容，数据截至2013年3月31日；

（六）在“十、基金的业绩”部分，更新了基金业绩相关数据，数据截至2013年3月31日；

（七）在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，更新了基金管理人对基金份额持有人提供的理财服务内容；

（八）在“二十三、其他应披露事项”部分，更新了本基金的其他应披露事项列表。

信达澳银基金管理有限公司
二〇一三年七月二十六日

证券代码：600062　　证券简称：华润双鹤　　公告编号：临2013-016

华润双鹤药业股份有限公司关于依达拉奉原料药和依达拉奉注射液获得国家药品注册批件的公告

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。

近日，华润双鹤药业股份有限公司（以下简称“公司”）获悉国家食品药品监督管理局核准签发了依达拉奉原料药和依达拉奉注射液的药品注册批件（依达拉奉原料药批准文号为：国药准字H20130053；依达拉奉注射液批准文号为：国药准字H20130051）。

依达拉奉是国家三类新药，是一种新型的自由基清除型脑保护剂，用于改善急性脑梗塞所致的神经症状、日常生活活动能力和功能障碍。该产品将充实公司的心脑血管类产品线。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董　事　会
2013年7月25日

证券代码：600062　　证券简称：华润双鹤公告编号：临2013-017

华润双鹤药业股份有限公司关于直立式聚丙烯输液袋获得国家药品包装用材料和容器注册批件的公告

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。

近日，华润双鹤药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司和西安京西双鹤药业有限公司获悉国家食品药品监督管理局核准签发了直立式聚丙烯输液袋的药品包装用材料和容器注册批件（注册证号分别为国药包字20120255和20120206）。

直立式聚丙烯输液袋为新型输液包装材料，因其输液过程中袋体可自动收缩，液体可完全排出，具有全密闭输液功能，是目前最安全的输液包装材料之一。该产品的获批充实了公司的输液类产品线。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董　事　会
2013年7月25日

证券代码：600777　　证券简称：新潮实业　　公告编号：2013-016

烟台新潮实业股份有限公司关于第一大股东减资工商变更登记办理完毕暨公司实际控制人结构发生变化的提示性公告

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。

2013年5月30日，烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）公告了公司第一大股东烟台东润投资发展有限公司（以下简称“东润投资”）关于其召开股东会同意减少注册资本、同意股东常德减少其在东润投资的全部出资等相关事宜。具体详见公司2013年5月30日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于第一大股东减资的提示性公告》。

2013年7月25日，公司接到东润投资的告之函：东润投资关于减少注册资本及股东常德减少其在东润投资的全部出资等事宜已于2013年7月25日办理完成工商变更登记手续。东润投资本次减少注册资本后，其他股东的出资额不变，持股比例予以调整。

现公司实际控制人结构由原来的DE CHANG（常德）、常环德、常晓及其一致行动人宋向阳、李亚清、姜宗美等六人变为常环德、常晓及其一致行动人宋向阳、李亚清、姜宗美等五人，其合计持有东润投资40.22%的股份，并通过东润投资持有公司14.42%的股份。

常德为美籍华人，常年旅居国外，因此，常德退出东润投资对公司的生产经营不会产生实质性影响。

特此公告

烟台新潮实业股份有限公司
董　事　会
二〇一三年七月二十五日

诺安基金管理有限公司关于增加渤海证券、华安证券为诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金销售机构的公告

根据诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）分别与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）、华安证券有限责任公司（以下简称“华安证券”）签署的基金销售协议，本公司新增渤海证券、华安证券为诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000235）的销售机构。

投资者可于2013年7月26日起在渤海证券、华安证券的各营业网点办理诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的开户和认购等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循销售机构的规定。

投资者欲了解诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2013年7月19日《上海证券报》和本公司网站上的《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

1、渤海证券股份有限公司
客户服务电话：400-651-5988；或前往渤海证券各营业网点进行咨询
网址：www.bhzq.com
2、华安证券有限责任公司
客户服务电话：96518；或前往华安证券各营业网点咨询
网址：www.hazq.com
3、诺安基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-8998
网址：www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一三年七月二十六日

证券代码：600397　　股票简称：安源煤业　　编号：2013-023

安源煤业集团股份有限公司关于完成资本公积转增股本工商变更登记的公告

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。

2013年4月25日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2012年度股东大会，审议并通过了《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体内容已于2013年4月26日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。公司已实施完毕本次资本公积转增股本方案，总股本由494,979,941股增至989,959,882股。

公司股东大会授权经营管理层在本次资本公积转增股本方案实施完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。目前，公司已在萍乡市工商行政管理局办理完毕资本公积转增股本的工商变更登记手续和《公司章程》的备案，并取得换发后的企业法人营业执照。

本次变更完成后，公司注册资本和实收资本均由变更前的494,979,941元增至989,959,882元，其余登记事项不变。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2013年7月25日

证券代码：600397　　股票简称：安源煤业　　编号：2013-024

安源煤业集团股份有限公司2013年半年度业绩预减公告

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、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2013年1月1日至2013年6月30日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计公司2013年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少62.92%左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：25,155.23万元。

（二）每股收益：0.5082元。

三、本期业绩预减的主要原因

本期业绩预减的主要原因是受宏观经济持续下行影响，煤炭市场需求不旺，报告期内煤价同比大幅下滑，要素成本上升。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2013年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2013年7月25日