诺安货币市场基金收益支付公告

(2014年第1号)

公告送出日期:2014年1月22日

一、公告基本信息

基金名称	诺安货币市场基金
基金简称	诺安货币
基金主代码	320002
基金合同生效日	2004年12月6日
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
公告依据	《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》、《诺安货币市场基金基金合同生效公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2014年1月22日
收益累计期间	自2013年12月23日至2014年1月21日止

注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。A类基金份额简称“诺安货币A”,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。

二、与收益支付相关的其他信息

基金名称	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数点后四舍五入)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2014年1月23日
收益支付对象	收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额已于2014年1月22日直接计入其基金账户,2014年1月23日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注:1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

2、若投资者于2014年1月21日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

3、本基金投资者的累计收益于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

三、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn;

2、诺安基金管理有限公司客户服务电话:400-888-8998;

3、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、中国光大银行、浦发银行、北京银行、平安银行、广发银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、上海农商银行、洛阳银行、齐商银行、渤海银行、烟台银行、哈尔滨银行、威海商业银行、北京农商银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万国证券、华泰联合证券、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券、光大证券、中信证券、渤海证券、国元证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、日信证券、华龙证券、华福证券、华融证券、大通证券、中原证券、国海证券、西南证券、东兴证券、财达证券、华西证券、中信万通证券、红塔证券、第一创业证券、华安证券、华鑫证券、英大证券、深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金、数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息、同花顺、腾元基金以及天相投资顾问有限公司的销售网点。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一四年一月二十二日

诺安基金管理有限公司关于增加兴业证券为诺安中小盘精选股票型证券投资基金代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签署的基金销售代理协议,本公司新增兴业证券为旗下诺安中小盘精选股票型证券投资基金(基金代码:320011)的代销机构。

自2014年1月22日起,投资者可在兴业证券各营业网点办理诺安中小盘精选股票型证券投资基金的开户和申购、赎回等业务,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兴业证券的规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、兴业证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-123;或前往兴业证券各营业网点进行咨询。

网址:www.xyzq.com.cn

2、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

二〇一四年一月二十二日

中欧稳健收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年1月22日

1.公告基本信息

基金名称	中欧稳健收益债券型证券投资基金	
基金简称	中欧稳健收益债券	
基金主代码	166003	
基金合同生效日	2009年4月24日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》、《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金招募说明书》	
收益分配基准日	2013年12月31日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2013年度的第一次分红。	
下属分级基金的基金简称	中欧稳健收益债券A	中欧稳健收益债券C
下属分级基金的交易代码	166003	166004
截止基准日下属分级基金的相关指标:基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0728	1.0632
截止基准日下属分级基金的相关指标:基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	3,207,271.78	20,856,788.28
截止基准日下属分级基金的相关指标:截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)	1,769,071.66	2,229,528.95
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)	0.350	0.300

注:根据本基金基金合同规定,本基金收益每年最多分配4次,全年基金收益分配比例不低于已实现净收益的60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年1月27日
除息日	2014年1月28日(场内) 2014年1月27日(场外)
现金红利发放日	2014年1月30日(场内) 2014年1月29日(场外)
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
税收相关事项的说明	根据《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税〔2002〕128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2014年1月23日至2014年1月27日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)暂停大额申购及转入业务

为切实保护本基金现有持有人利益,根据《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2014年1月22日至2014年1月24日暂停本基金单笔500万元以上的申购及转入业务,且单个基金账户对本基金单日累计申购及转入金额不得超过500万元。2014年1月27日起恢复本基金的正常申购及转入业务。

在本基金暂停大额申购及转入业务期间,其赎回及转出业务均可正常办理。

(3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资人注意投资风险。

(4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(5)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.lcfunds.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2014-001

山东隆基机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2014年1月21日上午9时

2、会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区公司办公楼六楼会议室

3、会议召集人:山东隆基机械股份有限公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议主持人:董事长张海燕女士

6、会议的召开以及程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人3人,代表有表决权的股份10,690万股,占公司股份总数的71.55%。公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议以现场记名投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于利用首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目”富余产能生产汽车制动盘等产品的议案》。

表决结果:同意10,690万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2、审议通过《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》。

表决结果:同意10,690万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3、审议通过《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》。由于本议案涉及关联交易,且隆基集团有限公司为公司及龙口隆基三泵有限公司的控股股东,因此隆基集团有限公司为本关联交易事项的关联股东;根据《山东隆基机械股份有限公司章程》的有关规定,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。据此,隆基集团有限公司的股东代表张乔敏先生在本议案表决过程中进行了回避,本议案的有表决权的股份总数为3,940万股。

表决结果:同意3,940万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东隆基机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

2、北京国枫凯文律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董 事 会

2014年1月22日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-003

浙江亚厦装饰股份有限公司关于购买理财产品的公告

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

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月13日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,公司董事会同意在保障公司日常运营资金需求的前提下,公司及控股子公司使用不超过6亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种,并授权管理层实施相关事宜。该6亿元额度可滚存使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

现公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行(以下简称“绍兴银行上虞支行”)签订协议,使用自有资金15,000万元购买保本型理财产品,预期年化收益率6.33%,起息日为2014年1月21日,到期日为2014年2月24日,现就相关具体事项公告如下:

一、理财产品的主要情况

1、理财货币:人民币

2、投资金额:壹亿伍仟万元

3、认购产品名称:金兰花理财

4、认购产品期次:1408期

5、认购产品类别:银行同业存款

6、预期年收益率:6.33%

7、产品起息日:2014年1月21日

8、产品名义到期日:2014年2月24日

9、收益支付方式:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。

10、税收条款:对理财收益引起的税收,绍兴银行上虞支行不代扣代缴,但法律法规另有规定的除外。

公司与绍兴银行上虞支行无关联关系,公司本次使用15,000万元自有资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的4.29%。

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金购买城市商业银行发行的短期保本型理财产品可以提高资金使用效率,在低风险的情况下,能获得一定的投资收益,有助于提升公司整体业绩水平,为公司股东实现更好的投资回报。

三、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况,具体详见以下:

序号	签约方	购买额度(万元)	产品类型	投资期限		预计年化收益率	资金类型
				起始日期	到期日期		
1	杭州银行股份有限公司绍兴分行	15000.00	封闭式保本浮动收益型	2013-12-16	2014-1-18	5.50%	自有资金
2	中国银行杭州冠盛支行	5000.00	保证收益型	2013-12-19	2014-1-2	8.82%	自有资金
3	兴业银行股份有限公司清泰支行	5000.00	保本浮动收益型结构性存款	2013-12-26	2014-1-2	5.27%	自有资金

截至本公告日,公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计(含本次)为15,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的4.29%。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十一日

安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2013年12月20日

重要提示

安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的募集申请于2012年4月5日经中国证监会证监许可[2012]442号文核准。本基金基金合同于2012年6月20日正式生效。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本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作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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年12月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30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:安信基金管理有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

法定代表人:牛冠兴

成立时间:2011年12月6日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监许可(2011)1895号

组织形式:有限责任公司

注册资本:35,000万元人民币

存续期间:永续经营

联系人:王阳

联系电话:0755-82509999

公司的股权结构如下:

股东名称	持股比例
安信证券股份有限公司	52.71%
五矿资本控股有限公司	38.72%
中广核财务有限责任公司	8.57%

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

牛冠兴先生,董事长,经济学硕士。历任武汉市人民银行硚口支行信贷员,武汉市工商银行古田办事处主任,武汉市工商银行江岸支行行长,武汉市工商银行副行长,招商银行总行信贷部总经理,招商证券股份有限公司总经理,招商基金管理有限公司董事长,南方证券行政接管组及广东证券托管组组长。现任安信证券股份有限公司董事长、安信基金管理有限责任公司董事长,中国证券业协会副会长。

刘入领先生,董事,经济学博士。历任国通证券股份有限公司(现招商证券股份有限公司)研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理;招商证券股份有限公司战略部副总经理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理。

李军先生,董事,经济学硕士。历任深圳市罗湖工业研究所经理,深圳证券电脑公司经理,深圳证券交易所人事部助理总监、西南中心主任、上市审查部副总监、市场监察部副总监、会员管理部副总监,中国科技证券有限责任公司托管组组长。现任安信证券股份有限公司副总经理。

任珠峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部经理、上海公司副总经理,英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理,五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理。现任五矿资本控股有限公司(原五矿投资发展有限责任公司)总经理兼五矿证券有限公司董事长。

王晓东先生,董事,经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员,日本五金矿产株式会社财务部科员,中国外贸金融租赁有限公司副总经理,中国五矿集团公司财务总部副总经理。现任五矿资本控股有限公司(原五矿投资发展有限责任公司)副总经理。

李益翔先生,董事,工商管理硕士。历任岭澳核电有限公司电气工程师,中国广东核电集团有限公司财务部电力市场分析员、研究中心战略与策略研究员、战略规划部规划管理主任,中广核财务有限责任公司资金部战略规划高级经理。现任中广核财务有限责任公司投资银行部总经理。

徐景安先生,独立董事,1964年毕业于复旦大学新闻学专业。历任中央马列主义研究院干部,中共中央政策研究室干部,北京军区炮兵政治部教员,国家计划委员会研究室科长,国务院经济体制改革办公室科长,国家经济体制改革委员会处长,中国经济体制改革研究会副所长,深圳市经济体制改革委员会主任,深圳市士必达国际投资公司董事长,深圳市徐景安投资顾问公司董事长。现任深圳市景安文化传播公司董事长。

高正平先生,独立董事,管理学博士。曾任天津财经大学教授。现任天津财经大学珠江学院院长、教授。

郑斌先生,独立董事,法学硕士。历任中央组织部干部,国家国有资产管理局综合司副处长,北京市正平律师事务所主任。现任北京市金诚同达律师事务所高级合伙人。

2、基金管理人监事会成员

王晓荷女士,监事会主席,经济学硕士。曾任中国证券监督管理委员会干部。现任安信证券股份有限公司监事会主席。

刘国威先生,监事,工商管理硕士。历任五矿集团财务有限责任公司资金部副经理、经理,香港企荣财务有限公司资金部高级经理,五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、规划发展部总经理、资本运营部总经理,中国五矿集团公司金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员。现任中国五矿集团公司金融业务中心副总经理兼金融业务中心资本运营部总经理。

姜志刚先生,职工监事,理学硕士。历任中国银行股份有限公司深圳软件开发中心高级程序员,深圳发展银行股份有限公司总行电脑部项目经理,招商证券股份有限公司信息技术中心主机开发工程师,安信证券股份有限公司信息技术部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理。

3、公司高管人员

刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

汪建先生,副总经理,经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员,衍生产品部一级研究员、董事总经理,资产委托管理总部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,分管投资、研究业务。

孙晓奇先生,督察长,经济学硕士。历任上海石化董事会秘书室高级经理,上海证券交易所债券基金部执行经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长。

4、本基金基金经理

陈振宇先生,经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理(主持工作)、证券投资部副总经理(主持工作)。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理。2012年6月20日至今,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

5、基金投资决策委员会成员

主任委员:

刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

委员:

汪建先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

陈振宇先生,经济学硕士。简历同上。

姜诚先生,经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司资产委托管理总部助理研究员、研究员、投资经理。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。

李勇先生,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司总行金融市场部交易员、高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

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)67595096

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2013年6月30日,中国建设银行资产总额148,592.14亿元,较上年末增长6.34%。2013年上半年,中国建设银行实现净利润1,199.64亿元,较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%,年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元,较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%,较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%,与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元,较上年同期增长12.76%。

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、台北设有10家一级海外分行,拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等5家全资子公司,海外机构已覆盖到全球14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27家,拥有建信基金、建信租赁、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。

2013年上半年,本集团各方面良好表现,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近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年“世界银行1000强排名”中位列第5,较上年上升1位;在美国《财富》世界500强排名第50位,较上年上升27位;在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2,较上年提升11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225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。

(二)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。

(三)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2013年6月30日,中国建设银行已托管311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)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:安信基金管理有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82509820

传真:0755-82509920

联系人:陈建

客户服务电话:4008-088-088

公司网站:www.essencefund.com

2、代销机构

(1)中国建设银行股份有限公司

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

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(2)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(3)中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

(4)广发银行股份有限公司

住所:广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:董建岳

客户服务电话:400-830-8003

网址:www.gdb.com.cn

(5)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

客户服务电话:400-800-1001

网址:www.essence.com.cn

(6)招商证券股份有限公司

住所: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

客户服务电话:95565

网址:www.newone.com.cn

(7)海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

客户服务电话:95553

网址:www.htsec.com

(8)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:万建华

客户服务电话:400-888-8666

网址:www.gtja.com

(9)中信证券股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人:王东明

客户服务电话:95558

网址:www.citics.com

(10)中信证券(浙江)有限责任公司

住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯既院商务楼A座

法定代表人:沈强

客户服务电话:0571-95698

网址:www.bigsun.com.cn

(11)中信万通证券有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:张智河

客户服务电话:96577

网址:www.zxwt.com.cn

(12)广发证券股份有限公司

住所:广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人:孙树明

客户服务电话:95575

网址:www.gf.com.cn

(13)东海证券股份有限公司

住所:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼

法定代表人:朱科敏

客户服务电话:4008-888-588

网址:www.longone.com.cn

(14)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

客户服务电话:400-181-8188

网址:www.1234567.com.cn

(15)上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢

法定代表人:张跃伟

客户服务电话:400-089-1289

网址:www.erichfund.com

(16)杭州数米基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

法定代表人:陈柏青

客户服务电话:400-076-6123

网址:www.fund123.cn

(17)和讯信息科技有限公司

住所:上海市浦东新区东方路18号保利大厦E座18层

法定代表人:王莉

客户服务电话:4009-2000-22

网址:http://www.homeway.com.cn

(二)基金份额登记机构

名称:安信基金管理有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82509861

传真:0755-82560289

联系人:魏峰

(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

注册地址:上海市银城中路68号19楼

办公地址:上海市银城中路68号19楼

负责人:韩炯

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:黎明

经办律师:吕红、黎明

(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(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平

电话:(010)58153000、(0755)25028288

传真:(010)85188298、(0755)25026188

签章注册会计师:张小东、陈立群

联系人:李妍明

四、基金名称

安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金

五、基金类型

契约型开放式

六、投资目标

灵活运用多种投资策略,深入挖掘和把握市场投资机会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回报。

七、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(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规允许或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

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。

本基金股票投资占基金资产的比例为30%—80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。

八、投资策略

本基金将灵活运用多种投资策略,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的模式,在对中国经济结构和发展趋势进行分析的基础上,以行业运行周期和公司竞争优势分析为根本,结合金融市场行为分析,根据大类资产的收益与风险特征及其变化趋势的判断,动态运用并不断优化资产配置策略、价值精选策略、主题精选策略、成长精选策略和趋势投资策略等,发挥多种策略的优势,实现基金资产长期稳定增值。

1、资产配置策略

资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的综合研究为主,由基金经理和研究员组成的投研团队及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应和利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度。

在具体操作中,本基金结合市场主要经济变量、金融变量变化路径和投资者行为分析,综合分析大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向,将基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间,同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制。本基金通过资产配置策略,在股市系统性上涨阶段抓住权益类资产的收益机会,在股市系统性下跌阶段利用固定收益类资产及其他金融工具降低损失,实现基金资产的长期稳定增值。

2、股票投资策略

本基金的股票投资通常在资产配置策略的基础上,结合国家产业政策和区域发展政策,客观分析行业景气度和发展前景、行业竞争结构和盈利模式,综合运用价值精选策略、主题精选策略、成长精选策略和趋势投资策略等精选股票,构建投资组合。

(1)价值精选策略

以价值投资理念精选个股。本基金管理人将综合公开信息、第三方研究报告和研究员实地调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,并根据定量财务分析和盈利预测,挖掘业绩优良、安全边际高、价值低估的上市公司作为投资对象,买入并持有。价值精选策略将主要采用如下分析方法:

1)基本面分析。在对上市公司进行基本面分析时,重点关注上市公司是否具备如下特征:a.公司治理结构健全,b.财务状况稳健,c.主营业务盈利增长稳定,d.在行业内具有显著的核心竞争力或技术领先优势,e.具有较高的市场占有率或市场占有率增长迅速。此外,本基金管理人借助外部机构的研究成果,完善对上市公司基本面质量的评价。

2)股票估值分析。在评价股票的估值水平时,重点关注财务指标中的价值类指标,同时兼顾上市公司的盈利能力和成长性。其中评估上市公司估值水平将综合采用绝对估值方法和相对估值方法:a.绝对估值方法,通过对上市公司历史财务数据和对未来基本面分析和经营情况的预测,利用合理的估值模型(主要使用股息贴现模型(DDM)和折现现金流模型(DCF)等)估计上市公司股票的内在价值,并与其市价进行比较。如市价低于内在价值,则说明股票价格被低估,如果市价高于内在价值,则说明股票价格高估。公司投研团队将对估值偏离度较高的股票做进一步的成因分析,并估计价格回归的可能性及所需时间。b.相对估值方法,相对估值是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置。在评估中综合使用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市现率等指标分析股票在其行业内所处的估值水平,并与其历史估值水平进行比较,挖掘具有估值优势的股票。

(2)主题精选策略

在全球经济的视野下,分析并把握中国经济社会发展和制度变革的方向,把握经济结构调整和增长方式转变带来的投资机遇,并结合国家产业政策和区域发展政策等宏观政策,深入发掘具有良好发展前景的投资主题。

主题精选策略主要采取“自上而下”的方法筛选可选