证券代码:600297　证券简称:美罗药业　公告编号:2014-016

## 美罗药业股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

本公司于2014年9月30日发布了《美罗药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年9月30日起连续停牌不超过30天。

截至本公告日,公司正在积极推动各项工作,并审慎深入地论证相关细节。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。 停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美罗药业股份有限公司董事会
2014年10月14日

证券代码:002716　证券简称:金贵银业　公告编号:2014-049

## 郴州市金贵银业股份有限公司关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告

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连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]1029号),内容如下:

1、核准公司向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。

2、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

3、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

4、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2014年10月14日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2014-046

## 山东共达电声股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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连带责任。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东潍坊高科电子有限公司(以下简称“高科电子”)的通知,2014年10月10日,高科电子将其持有的本公司1000万股股份(限售流通股)质押给招商证券股份有限公司,质押期限自2014年10月10日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。2014年10月13日,高科电子质押给招商证券股份有限公司的1000万股限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

高科电子持有本公司股份15,228万股,占公司股份总数的42.3%,截止本公告日,高科电子共累计质押其持有的公司股份8000万股,占公司股份总数的22.22%,占其所持公司股份的52.53%。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会
2014年10月13日

证券代码:002625　证券简称:龙生股份　公告编号:2014-066

## 浙江龙生汽车部件股份有限公司减资公告

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。

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年9月29日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司激励对象孙小群因离职已不符合激励条件,公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计65700股,由此公司总股本将从176,987,700股减至176,922,000股。以上公告信息刊登于2014年10月8日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次公司回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日

证券代码:600208　证券简称:新湖中宝　公告编号:临2014-095

## 新湖中宝股份有限公司关于入股温州银行股东资格获得中国银监会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年8月19日,本公司竞得温州银行股份有限公司(以下简称“温州银行”)定向增发股份 35,000万股,投资总额133,000万元人民币,该笔交易需经中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)等相关部门审核批复后生效(详见公司临2013-67号公告)。

近日,温州银行收到中国银监会出具的《中国银监会关于温州银行有关股东资格的批复》(银监复【2014】645号),同意本公司入股温州银行3.5亿股股份,占温州银行增资扩股后总股本的13.96%。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
二0一四年十月十四日

证券代码: 002665　证券简称:首航节能　公告编号:2014-080

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于重大事项停牌公告

本公司及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。

因公司正在商谈合作框架协议事项,鉴于相关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:首航节能,证券代码:002665)自2014年10月13日开市起停牌。

待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年10月13日

证券代码:600575　证券简称:皖江物流　公告编号:临2014-082
债券代码:122235　债券简称:12芜湖港

## 安徽皖江物流(集团)股份有限公司重大资产重组进展情况及继续停牌公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年10月8日发布《重大资产重组停牌公告》,本公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。

截至本公告发布日,公司正在和控股股东以及审计、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构对资产重组方案进行研究论证。因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会及上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后,公司将召开董事会审议资产重组预案,及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会
2014年10月14日

证券代码:002611　证券简称:东方精工　公告编号:2014-030

## 广东东方精工科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告

本公司及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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,由于相关事项存在不确定性,为避免引起股票价格异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,经公司申请,公司股票于2014年10月13日下午13:00起临时停牌,并于2014年10月14日开市起继续停牌,待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。

股票停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2014年10月13日

# 融通四季添利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第2号)

**基金管理人:融通基金管理有限公司**
**基金托管人:中国工商银行股份有限公司**
**日　　期:二〇一四年十月**

### 重要提示

融通四季添利债券型证券投资基金经中国证监会2011年10月21日证监许可[2011]1683号文核准募集。本基金基金合同于2012年3月1日正式生效。

投资有风险,投资人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,应详细查阅基金合同。

本基金合同生效后两年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满两年后,本基金已于2014年3月3日转为上市开放式基金(LOF)。

除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2014年9月1日,有关财务数据截止日为2014年6月30日。

一、基金合同生效日

2012年3月1日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称: 融通基金管理有限公司
注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:田德军
电话:(0755)26948070
联系人:敖敬东
注册资本:12500万元人民币。

目前的股权结构为: 新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

(二)主要人员情况

1、现任董事情况

董事长田德军先生,经济学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管;上海远东证券有限公司董事长兼总经理;新时代证券有限责任公司总经理。2010年3月至今,任公司董事长。

独立董事杜婕女士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事田利辉先生,金融学博士、执业律师。现任南开大学金融学教授(博士生导师),金融发展研究院副院长(主持工作)。曾经就读伦敦大学伦敦商学院,执教于密歇根大学WDI研究所、北京大学光华管理学院、长江商学院。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事施天涛先生,教授。现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今,任公司独立董事。

董事马金声先生,高级经济师。现任新时代证券有限责任公司名誉董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长;中国农业发展银行副行长;国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长; 华林证券有限责任公司党委书记。2007年至今,任公司董事。

董事奚星华先生,经济学硕士。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员,北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理,长财证券经纪有限责任公司总裁,恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人,融通基金管理有限公司总经理。2012年1月至今,任公司董事。

董事Frederick Reidenbach(弗莱德)先生,毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学,注册会计师。现任日兴资产管理有限公司执行副总裁兼首席财务官和首席营运官。历任日本富达投资首席行政官;富达投资(Fidelity Investment)旗下子公司KVH电信的首席执行长和首席营运官; 日本Aon Risk Service的首席财务官和首席营运官。2010年3月至今,任公司董事。

董事Blair Pickerell(裴布雷)先生,工商管理硕士。现任日兴资产管理香港有限公司亚洲区总裁及全球首席营销总监。历任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理。2012年1月至今,任公司董事。

董事涂卫东先生,法学硕士。现任融通基金管理有限公司督察长。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员,曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2010年3月至今,任公司董事。

2、现任监事情况

监事李华先生,经济学硕士,现任公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师,1993 年起历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务总部总经理。2011 年至今任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

总经理孟朝霞女士,经济学硕士。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理,泰康养老保险股份有限公司副总经理,富国基金管理有限公司副总经理。2014年9月至今任公司总经理。

常务副总经理颜锡廉(Allen Yan)先生,工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理,日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011年至今任公司常务副总经理。

副总经理秦玮先生,工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理,鹏华基金管理有限公司行政部总监,融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理等职务。2009 年至今任公司副总经理。

督察长涂卫东先生,法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员,曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011 年至今任公司督察长。

4、基金经理

(1)现任基金经理情况

蔡奕奕女士:8年证券从业经验。管理科学硕士,具有证券从业资格。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作;2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作;2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员职务。现任融通易支付货币基金的基金经理、融通岁岁添利定期开放债券基金的基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2012年3月1日至2012年8月31日, 由乔羽夫先生和蔡奕奕女士共同担任本基金基金经理。

自2012年9月1日,由蔡奕奕女士担任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司固定收益投资决策委员会成员:总经理孟朝霞女士,常务副总经理颜锡廉(Allen Yan)先生,总经理陈鹤明(曾用名陈晓生)先生,固定收益部总监、基金经理韩海平先生,基金经理蔡奕奕女士。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

1、基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
成立时间:1984 年1 月1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:(010)66105799
联系人:赵会军

2、主要人员情况

截至2014年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工170人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年6月,中国工商银行共托管证券投资基金380只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的44项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、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

基金管理人通过在深圳设立的理财中心、在北京和上海设立的分公司以及网上直销为投资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务:

1)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层
邮政编码:518053
联系人:陈思辰
电话:(0755)26948034
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088

2)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元
邮政编码:100140
联系人:吴娜娜
电话:(010)66190993

3)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组
地址:上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼6楼601-602
邮编:200120
联系人:居雯莉
联系电话:(021)38424888转4984
传真:(021)38424884

4)融通基金管理有限公司网上直销
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码:518053
联系人:刘晶
联系电话:(0755)26948105

(2)代销机构

1)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
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人:姜建清
电话:(010)66107900
联系人:陶仲伟
客户服务电话:95588

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
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
联系人:王琳
电话:(010)66275654

3)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
客户服务电话:95566

4)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559
联系人:张作伟
电话:(021)58781234

5)民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人:董文标
客服电话:95568
联系人:董云巍

6)招商银行股份有限公司
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
客服电话:95555

7)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
开放式基金咨询电话:(021)962888
联系人:汤征程
联系电话:(021)68475888

8)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街甲17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
电话:(010)66223584
客户服务电话:95526

9)平安银行股份有限公司
注册办公所: 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:肖遂宁
联系人:张莉
电话:021-38637673
客户服务电话:95511-3

10)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人:曾小普
联系人:周欣玲
电话:(0791)86281305
客服电话:4008222111

11)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:(021)23219275
客服电话:4008888001或95553

12)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
法定代表人:薛峰
联系人:丁梅
电话:(021)22169130
客服电话: 95525

13)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人:杨泽柱
联系人:孙昊
电话:(021)68752206
客服电话:95579或4008-888-999

14)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
电话:(010)85130236
客服电话:400-8888-108或95587

15)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:余政
联系人:赵明
电话:(010)85252656
客户服务电话: 4006198888

16)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:(0532)85022326
客服电话:95548

17)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:李工
联系人:钱欢
电话:(0551)65161821
客服电话:(0551)96518、400-80-96518

18)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法人代表:刘汝军
联系人:孙恺
电话:(010)83561149
客服电话:400-698-9898

19)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2-6层
法定代表人: 陈有安
联系人:宋明
电话:(010)66568450
客服电话:4008-888-8888

20)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:蔡咏
联系人:杨鹏军
电话:(0551)2207114
客服电话:95578,4008888777

21)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
法定代表人:万建华
联系人:吴倩
电话:(021)38676767
客服电话:4008888666

22)申银万国证券股份有限公司
通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:储晓明
联系人:曹晔
电话:(021)33388215
客服电话:95523或4008895523

23)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
联系人:陆晓
电话:(0512)62938521
客服电话:40086015555

24)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:黄蝉君
电话:(0755)83285134
客服电话:4008888111,95565

25)平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:(0755)22626391
客服电话:95511-8

26)第一创业证券股份有限公司
地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
电话:(010)63197785
客服电话:4008881888

27)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人:李晓安
联系人:邓鹏怡
电话:(0931)8490208
客服电话:96668

28)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
电话:(010)66045608
客服电话:(010)66045678
传真: 010-66045521

29)信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:鹿馨方
联系电话:010-63080994
客服电话:4008008899

30)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人:黄金琳
联系人:张宗锐
电话:0591-87383600
客服电话: 96326

31)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
法定代表人:张建军
联系人: 罗创斌
电话:(020)38286651
客服电话: 400-8888-133

32)中信证券股份有限公司
注册地址: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
法定代表人:王东明
联系人:朱甜
电话:(010)60838028
客服电话:4008895548

33)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:杜庆平
联系人:胡天彤
电话:022-28451709
客服电话:4006515988

34)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:卢长才
联系人:胡三鲁
电话:0755-83199599-8166
客服电话:(0755)83199509

35)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
电话:(0755)82492193
客服电话:95597

36)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹
电话:(029)87406649
客服电话:95582

37)国海证券股份有限公司
注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路13号
法定代表人:张雅锋
联系人:武斌
电话:(0755)83707413
客服电话:95563

38)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
电话:(0431)85096517
客服电话:4006000686

39)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:(020)87555888-8333
客服电话:95575

40)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、20层
法定代表人:沈强
联系人:李珊
电话:(0571)85776114
客服电话:95548

41)恒泰证券股份有限公司
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
联系人:魏巍
电话:0471-4974437
客服电话:(0471)4961259

42)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:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
传真:01062020355
联系人:翟飞飞
客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com

43)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:0571-88920897　4008-773-772

44)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号国金中心二期4606-10单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
电话:010-65215266
传真:010-85097308
客户服务电话:400-021-8850

45)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法人代表:李长伟
联系人:刘瀛
电话:010-88321911
客服热线:0871-68898130

(3)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。

2、场内发售机构

(1)具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。

(2)本基金募集期结束前获得基金代销资格同时具备深交所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询。

(3)尚未取得基金代销资格、但属于深交所会员的其他机构,可在本基金上市交易后,代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的上市交易。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
联系电话:(010)59378856
联系人:崔巍

(三)律师事务所

名称:广东嘉得信律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
法定代表人:闵齐双
联系人: 尹小胜
经办律师: 闵齐双、刘少华、尹小胜、崔卫群
电话:(0755)33382888(总机)(0755)33033020(直线) 15302728596

(四)会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233 号汇亚大厦1604-1608 室
办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼(邮编:200021)
法人代表:杨绍信
电话:(021)23238888
联系人:薛竟、刘莉
经办注册会计师:薛竟、王灵

五、基金的名称

融通四季添利债券型证券投资基金

六、基金的类型

契约型。本基金合同生效后两年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满两年后,转为上市开放式基金(LOF),名称为融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)。

本基金已于2014年3月3日(封闭期届满之日)按照有关法律法规的规定和本基金合同的约定转为上市开放式基金(LOF)。

七、基金的投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

八、基金的投资方向

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(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、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(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 本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金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%; 投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%;在封闭期结束后,本基金保留的现金以及投资于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%。

本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

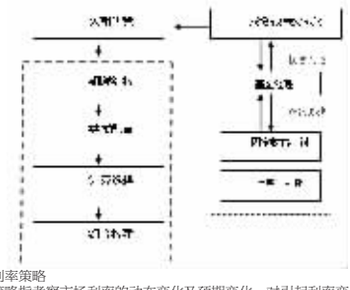
九、基金的投资策略

1、大类资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,采取稳健的一级资产配置。通过对宏观经济运行状况的研究,积极的调整和优化可转债、信用债等固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测, 适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购,提高基金总体收益率。

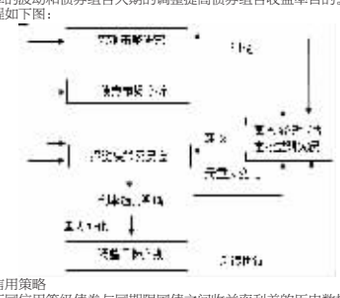
2、固定收益类资产组合投资策略

本基金在债券组合构建过程中,具体的投资策略主要包括:利率策略、信用策略、可转债投资策略、资产支持证券等投资策略。决策体系如下图所示:



(1)利率策略

利率策略指考察市场利率的动态变化及预期变化, 对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析。通过对宏观经济运行情况和对财政政策、货币政策的深入研究,形成对利率变化方向的预期,主动调整债券投资组合的久期。预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。基金目标久期决策流程如下图:



(2)信用策略

根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较, 并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化, 调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

本基金还将积极、有效的利用本基金管理公司比较完善的行业研究平台和信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。

(3)可转换债券的投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队及外部研究机构的研究成果, 对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估,最终选择合适的投资品种。

(4)资产支持证券等的投资策略

资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。

3、新股申购策略

本基金将积极参与新股申购。本基金将积极利用本基金管理公司比较完善的行业研究平台和股票估值体系, 分析首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,再结合股票市场整体定价水平以及新股中签率等因素,判断新股上市交易的合理价格。充分发挥作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用,积极参与新股询价及路演活动,有效识别并防范风险。同时参考一级市场资金利率成本,制定灵活的新股申购策略。

本基金对于通过参与新股认购所获得的股票, 将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定上市后继续持有或者卖出。

十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为中债综合指数。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,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,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。

十一、风险收益特征

本基金属于债券基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

十二、基金投资组合报告

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日。

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 | - | - |
| | 其中:股票 | - | - |
| 2 | 固定收益投资 | 418,355,664.64 | 92.30 |
| | 其中:债券 | 418,355,664.64 | 92.30 |
| | 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 | 20,842,593.83 | 4.60 |
| 7 | 其他各项资产 | 14,058,389.33 | 3.10 |
| 8 | 合计 | 453,256,647.80 | 100.00 |

2、报告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 | 1,948,600.00 | 0.96 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 10,045,000.00 | 4.96 |
| | 其中:政策性金融债 | 10,045,000.00 | 4.96 |
| 4 | 企业债券 | 267,091,064.64 | 131.91 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 139,271,000.00 | 68.78 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 418,355,664.64 | 206.61 |

3、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

| 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 | 124387 | 13派基投 | 499,990 | 50,573,988.50 | 24.98 |
| 2 | 124358 | 13蚌城投 | 399,910 | 40,110,973.00 | 19.81 |
| 3 | 101456010 | 14云城投MTN1 | 300,000 | 31,017,000.00 | 15.32 |
| 4 | 124374 | 13塔国资 | 300,000 | 30,495,000.00 | 15.06 |
| 5 | 1382036 | 13鲁宏桥MTN1 | 300,000 | 28,944,000.00 | 14.29 |

4、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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5、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

本基金本报告期末未持有贵金属。

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五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7、报告期末本基金投资的国债期货交