

(上接B042版)

67) 银信证券经纪有限公司
注册地址: 广东省广州市惠城区江东北路三路65号惠州广电大楼三、四层
办公地址: 深圳市福田区红荔南路南苑66号B座二楼
法定代表人: 徐刚
联系人: 张悦?? ?
电话: 010-64408820
传真: 010-64408824
客户服务电话: 065464
网址: www.lxqz.com.cn
68) 西部证券股份有限公司
注册地址: 西安市东大街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址: 西安市东大街232号陕西信托大厦6楼
法定代表人: 刘建武
联系人: 刘建武
电话: 029-87400649
传真: 029-87400710
客户服务电话: 95682
网址: www.westsec.com.cn
(3) 财信证券经纪有限公司
1) 中国银河证券股份有限公司
注册地址: 重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平层11-B, 名义层11-A, 8-B4, 9-B-C
办公地址: 重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人: 彭文亨
客户服务热线: 400677-780
联系电话: 023-38769742
联系人: 雷新
网址: www.cfzq.com.cn
(4) 第三方销售机构
1) 上海天天基金销售有限公司
住所: 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
联系人: 蒋尚莉
联系电话: 020-87599627
客服电话: 4001818188
网址: www.1234567.com.cn
2) 深圳众成基金销售有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦22楼J1单元
法定代表人: 孙峰
客服电话: 4006-788-887
传真: 0755-8200798
网址: www.zcfund.com, www.jimw.com
3) 上海好买基金销售有限公司
办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号东方财富大厦903-906室
住所: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人: 杨文斌
客服电话: 400-700-9666
传真: 021-50325589
联系人: 蒋蓉
网址: www.ehowbuy.com
4) 杭州数米基金销售有限公司
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
客服电话: 4000-766-123
传真: 0571-26698533
联系人: 周晓蕊
网址: www.fund123.cn
5) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址: 上海市浦东新区浦东南路565号裕虹国际B座16层
法定代表人: 张卫华
客服电话: 400-089-1289
传真: 021-58787698
联系人: 赵玲
电话: 021-58788678-8201
传真: 021-58788678-8202
客服电话: 400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
6) 北京展恒基金销售有限公司
办公地址: 北京市朝阳区东三环北路22号盈科国际大厦10层
法定代表人: 闫振磊
联系人: 陈晶晶
电话: (+86-10) 6202 0088 转88802
客服电话: 400 888 6661
网址: www.mymfund.com
7) 天相投资顾问有限公司
办公地址: 北京市西城区金融街50号新大厦B座8层
法定代表人: 林义相
客服电话: 010-66045678
联系人: 王莉
电话: 021-68419822
客服电话: 021-68419822
网址: www.txsec.com
8) 和讯信息科技有限公司
住所: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人: 王莉
联系人: 赵慧真
联系电话: 021-68419822
客服电话: 021-68419822
网址: www.hexun.com.cn
9) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人: 马令军
联系人: 潘洁
联系电话: 010-58323827-1106
客服电话: 010-58323827
网址: jrjxindan.com.cn
10) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司
办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心楼801室
法定代表人: 汪静波
客服电话: 400-021-5399
传真: 021-38503777

联系人: 张姚姚
网址: www.noah-fund.com
11) 万联财富(北京)基金销售有限公司住所: 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观2201
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人: 李柏弟
联系人: 李柏弟
联系电话: 010-59039023
客服电话: 400-808-0069
网址: www.wy-fund.com
1) 北京增财基金销售有限公司
住所: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
法定代表人: 王丽庆
联系人: 罗细安
联系电话: 010-67000988
客服电话: 400-001-8811
网址: www.zcfund.com
2) 众恒天利泽基金销售有限公司
住所: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
法定代表人: 黄伟伟
联系人: 侯仁民
联系电话: 010-57756088
客服电话: 400-798-9898
网址: www.chtfund.com
基金管理人可根据有关法律法规要求, 根据实情, 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
名称: 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址: 北京市西城区太平桥大街17号
办公地址: 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人: 周明
联系人: 周明
联系电话: 010-59378866
传真: 010-59378907
(三) 律师事务所与经办律师
名称: 北京市德恒律师事务所
住所: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
办公地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
负责人: 王丽
电话: (010) 66575888
传真: (010) 65232181
联系人: 苏文睿
经办律师: 陈静茹、苏文睿
(四) 会计师事务所与经办注册会计师
名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址: 上海市静安区南京西路255号普华永道11楼
法定代表人: 杨劲松
联系电话: (021) 23238888
经办注册会计师: 单峰、魏兆亮
联系人: 魏兆亮

本基金名称: 鹏华中国60开放式证券投资基金
五、基金的投资
本基金类型: 混合型

以价值投资为本, 通过投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票, 长期持有并适度波段操作, 以求在充分控制风险的前提下分享中国国经济增长成果和实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向
本基金以股票、中央银行票据、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具为主要投资范围。

1. 债券投资策略
本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险收益为目的, 采取积极主动的投资策略, 谋求超额收益。如投资有需要则可在严格控制风险的前提下通过二级市场参与有价证券的新股配售和增发。

2. 股票投资策略
本基金股票投资, 精选个股, 长期持有结合适度波段操作, 注重长期收益。特定指数的选股方式与极权的权重配置相结合, 从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低投资风险。股票价格分析兼顾收益性和成长性。

3. 风险管理
投资决策委员会: 确定本基金总体资产配置和投资策略。投资决策委员会定期召开会议, 如需及时做出重大决策和经基金管理小组提议, 可随时召开投资决策委员会会议。

金融工程研究员及行业研究员: 对于宏观经济、行业、上市公司、投资策略、金融工程、可投资股票池的构建与完善、投资组合分析、绩效评估等与投资决策有关的内容进行全面深入的研究, 作为投资决策的依据。
基金管理部: 构造和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括: 投资决策委员会决议、每日基金申购和赎回净现金流量; 基金合同所设定的投资限制和比例限制; 研究人员的投资建议; 基金经理的独立判断; 绩效与风险评估小组的建议等。

集中交易室: 基金经理向集中交易室下达投资指令, 集中交易室经理向交易员分配交易指令, 交易员执行投资指令。
绩效与风险评估小组: 对基金投资组合进行绩效评估, 对各种投资绩效指标进行测量并向基金管理小组提出预警和调整建议。
监察稽核部: 对投资流程的合法合规性进行监控。

九、基金的业绩比较基准
上述180指数涨跌幅*65%+深证100指数涨跌幅*30%+金融同业存款利率*5%

本基金主要以基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票为投资对象, 且股票投资数目有限, 适合成分股持仓比例比较集中, 而上述180指数和深证100指数分别是上交所和深交所最重要的成分股, 分别代表了这两个交易所中市值、成交量最大的一部分A股, 成长性高, 估值水平低, 具有很高的投资价值。

本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金属平衡型证券投资基金, 为证券投资基金中的中风险基金。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金, 高于价值型基金、指数型基金、纯债券型基金

国债。

十一、基金的投资组合报告(未经审计)
本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。
本基金的投资人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 已于2014年10月21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。
本报告中所列财务数据截至2014年9月30日, 未经审计。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,788,248,562.67	68.36
其中: 股票	1,788,248,562.67	68.36	
2	固定收益投资	432,486,630.92	16.53
其中: 债券	432,486,630.92	16.53	
3	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他投资	-	-
8	合计	2,615,774,113.63	100.00

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	-	-	-
C 制造业	1,449,457,748.18	55.75	
D 电力、热力、燃气及生产和供应业	63,224,276.64	2.43	
E 建筑业	15,928,456.80	0.61	
F 批发和零售业	2,220,000.00	0.09	
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	155,041,833.78	5.96	
J 金融业	-	-	-
K 房地产业	13,165,049.60	0.51	
L 租赁和商务服务业	17,651,494.71	0.68	
M 科学研究和技术服务业	4,191,286.00	0.16	
N 水利、环境和公共设施服务业	41,613,319.26	1.60	
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-	-
P 教育	5,620,000.00	0.22	
Q 卫生和社会工作	-	-	-
R 文化、体育和娱乐业	20,135,297.76	0.77	
S 其他	-	-	-
合计	1,798,248,562.67	68.78	

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	600897	伊泰股份	7,500,000	194,250,000.00	7.47
2	600285	赛轮轮胎	10,969,954	173,009,273.39	6.65
3	600557	康缘药业	3,590,000	95,935,000.00	3.69
4	002152	广电运通	5,292,240	95,930,484.40	3.69
5	000581	威孚高科	3,449,670	90,001,890.30	3.46
6	002008	大族激光	4,139,902	80,935,084.10	3.11
7	600196	星源医药	4,149,886	79,012,306.24	3.04
8	600276	恒顺投资	1,880,000	66,276,000.00	2.57
9	002035	华帝股份	5,488,666	64,092,692.10	2.47
10	002020	京新药业	2,966,168	64,067,868.00	2.46

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债逆回购	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	430,309,000.00	16.55
其中: 政策性金融债	430,309,000.00	16.55	
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	2,171,630.92	0.08
8	其他	-	-
9	合计	432,486,630.92	16.63

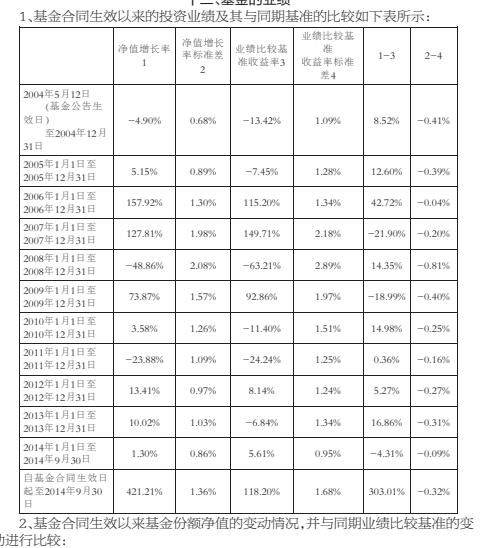
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140218	14附息18	2,000,000	199,880,000.00	7.69
2	140430	14附息30	1,000,000	100,220,000.00	3.85
3	140207	14附息07	800,000	80,164,000.00	3.08
4	130424	13附息44	500,000	50,026,000.00	1.92
5	120808	12附息08	12,510	125,100,000.00	0.05

6. 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序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未有贵金属。
8. 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权证投资明细
本基金本报告期末未有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓情况和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资策略
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货交易。
(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货交易。

(3) 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发生主体被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
(2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	594,305.64
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	8,175,692.69
5	应收申购款	547,564.38
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
合计	-	9,317,562.73

(4) 报告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
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
(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, 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。



$H = E \times 0.25\%$ 为当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。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前2个工作日内从基金资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) 本基金第(1)至(3)项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同的约定, 按费用实际支出金额支付, 列入当期基金费用。
基金管理人及基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费, 此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
(二) 与基金运作有关的费用
1. 申购费
基金的申购费用由申购人承担, 不计入基金财产。投资者通过场外、场内申购本基金的申购费率相同。
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金, 包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案。非养老金客户申购养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

申购金额M	特定申购费率
1000元<M≤10万元	0.60%
10万元<M≤100万元	0.60%
100万元<M≤500万元	0.50%
M≥500万元	0.02%

其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表:

申购金额M	申购费率
1000元<M≤10万元	1.50%
10万元<M≤100万元	1.00%
100万元<M≤500万元	0.50%
M≥500万元	0.02%

注: 投资者在一天之内如果有单笔申购, 适用费率按单笔分别计算。
场外计算公式:
申购费用 = 申购金额 / (1 + 申购费率) × 申购费率
净申购金额 = 申购金额 - 申购费用
申购份额 = 净申购金额 / 当日基金份额净值
场内计算公式:
净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)
净申购金额 = 申购金额 - 申购费用
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值
场内申购份额保留到整数位, 计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。
2. 赎回费
本基金赎回费用由基金赎回人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取, 扣除后基金管理人等相关当事人收取的注册登记费等相关费用后归基金资产。本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减, 具体赎回费率如下:

持有年限(Y)	赎回费率
Y<1年	0.5%
1年≤Y<2年	0.3%
2年≤Y<3年	0.1%
Y≥3年	0

说明: 赎回费由赎回申请人承担, 其中60%作为注册登记费用由基金管理人收取, 40%归基金财产。
本基金的场内赎回费率为固定值0.5%。赎回费由赎回申请人承担, 其中60%作为注册登记费用, 40%归入基金财产。
场外计算公式:
赎回费 = 赎回当日基金份额净值 × 赎回份额 × 赎回费率
赎回金额 = 赎回当日基金份额净值 × 赎回份额 - 赎回费用
场内计算公式:
赎回金额 = 赎回当日基金份额净值 × 赎回份额
净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回手续费
赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。
3. 转换费用
本基金已经开通与本基金管理人旗下其它基金的转换业务, 相关基金转换费、计算方法、使用方法和转换业务规则等相关规定请查看相关业务公告。
(四) 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事项发生的费用等不列入基金费用。
基金生效前所支付的各项费用, 如律师费和信息披露费用不得从基金财产列支。国家另有规定的除外。
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》及其他有关法律法规的规定, 结合本基金管理人及本基金基金的投资管理活动, 对本基金招募说明书进行了更新, 主要更新内容如下:
1. 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。
2. 对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
3. 对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。
4. 对“五、相关服务机构”内容进行了更新。
5. 对“九、基金的投资”部分内容进行了更新。
6. 对“十、基金的业绩”部分内容进行了更新。
7. 对“二十一、基金托管协议”部分内容进行了更新。
8. 对“二十二、其他应披露事项”内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司
2014年12月

股票代码: 600858 股票简称: 银座股份 编号: 临2014-030
银座集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
特别提示: 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。
重要内容提示:
● 本次权益变动属于增持, 不触及要约收购
● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
银座集团股份有限公司(以下简称“银座股份”)于2014年12月23日收到中兆投资管理有限公司的《银座集团股份有限公司简式权益变动报告书》, 现将具体情况公告如下:
一、本次权益变动基本情况
中兆投资管理有限公司于2014年11月26日至2014年12月23日通过上海证券交易所共买入银座股份股票26,003,280股, 全部为无限售条件流通股, 约占银座股份总股本的5.00%。本次增持后, 中兆投资管理有限公司持有银座股份26,003,280股, 占公司总股本的5.00%。
二、所涉及后续事项
本次股东权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次权益变动事项的信息披露义务人需披露简式权益变动报告书, 具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《银座集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2014年12月24日

银座集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司: 银座集团股份有限公司
上市地点: 上海证券交易所
股票简称: 银座股份
股票代码: 600858
信息披露义务人: 中兆投资管理有限公司
注册地: 深圳市罗湖区深南路4003号世界金融中心39楼
法定代表人: 张静
股份变动性质: 增加
签署日期: 年 月 日

声明
(一) 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容摘要与格式准则第15号—上市公司股东权益变动报告书》(以下简称“《准则15号》”)及其他相关的法律、法规编写本权益变动报告书;
(二) 本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款, 或与之相冲突;
(三) 依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定, 本报告书已全面披露了信息披露义务人持有的银座集团股份有限公司股份变动情况;
(四) 截止本报告书签署之日, 除本报告书披露的持股信息外, 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其持有的银座集团股份有限公司的股份;
(五) 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的, 信息披露义务人没有委托或授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明;
(六) 截至本报告书签署之日, 信息披露义务人持有银座集团股份有限公司26,003,280股, 占银座集团股份有限公司总股本的5.00%。其中, 有限售条件流通股0万股, 无限售条件流通股26,003,280股。

第一节 释义
本报告书中, 除非另有说明, 下列词语具有以下含义:
1、银座股份: 银座集团股份有限公司
2、信息披露义务人: 中兆投资管理有限公司
3、本报告书: 中兆投资管理有限公司增持银座集团股份有限公司的简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍
(一) 基本情况
名称: 中兆投资管理有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南路4003号世界金融中心39楼
注册资本: 人民币 5000万元
法定代表人: 张静
营业执照注册号: 440301102848686
税务登记证号码: 440300279394149
企业类型: 私营企业
经营范围: 投资兴办实业(不含外商投资产业目录限制和禁止的项目); 经济信息咨询(不含限制项目); 资产管理; 物业管理(须取得相应的资质证书后方可经营); 计算机软件的技术开发。

证券代码: