

国泰基金管理有限公司
2015年3月20日

证券代码:600466 证券简称:迪康药业 公告编号:临2015-011号

四川迪康科技药业股份有限公司 关于公司重大资产重组事项 获得中国证监会监督管理委员会核准的公告

2015年第1号

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	601318	中国平安	592,834	44,290,628.14	11.65
2	600016	民生银行	3,611,700	39,295,296.00	10.34
3	600036	招商银行	2,199,000	36,481,410.00	9.60
4	601166	兴业银行	1,523,000	25,129,500.00	6.61

5	600000	浦发银行	1,491,200	23,396,928.00	6.15
6	601668	中国建筑	1,998,000	15,449,808.00	3.83
7	601288	农业银行	3,460,800	128,208,000.00	3.38
8	600887	伊利股份	408,154	11,685,449.02	3.07
9	600519	华鲁石化	60,900	11,547,858.00	3.04
10	600488	包头铝业	857,700	9,286,310.00	2.37

(7) 报告期末和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股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资品种。

(8) 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投资。

(9) 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投资。

(10) 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投资。

(11) 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投资。

(12) 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持有权证。

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和损益明细

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

(1) 报告期未发生基金投资的国债期货交割情况说明

(2) 本期国债期货投资政策

(3) 报告期未发生基金投资的国债期货持仓和损益明细

(4) 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

1、投资策略及合规性说明

(1) 招商证券于2014年8月4日因自身工作操作疏忽导致其主导的冶力有色金属集团控股有限公司015年8月24日至2014年9月4日披露虚假信息，受到中国证券业协会记入诚信档案处罚。

(2) 招商证券在报告期内严格遵守法律法规和中国证监会的有关规定，不存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为。中国证监

证交所决定判决如下：2014年103号，处罚原因是平安证券出具的保荐书存在虚假记载，且未审慎核查发行人如何开展募集文件的真实性和准确性。中国证券监督管理委员会决定对平安证券给予警告，没收违法所得400万元，没收承销证券违法所得2,867万元，并处以400万元罚款。

本基金为主动型开放式股票证券投资基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在上证180指数权重中择其权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

(2) 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	8,889.51
2	应收证券清算款	745,926.11
3	应收股利	-

4	应收利息	553.44
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	-
9	合计	755,369.06

(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持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

(6) 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

（一）本报告期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

2011/08/04~2011/12/31	-11.80%	1.06%	-19.09%	1.41%	1.29%	-0.35%
2012/01/01~2012/12/31	14.17%	1.24%	12.89%	1.24%	1.28%	0.00%
2013/01/01~2013/12/31	-9.33%	1.53%	-11.57%	1.54%	2.24%	-0.01%
2014/01/01~2014/12/31	56.08%	1.29%	52.16%	1.29%	3.92%	0.00%
2011/08/04~2014/12/31	42.50%	1.33%	22.89%	1.37%	19.61%	-0.04%

（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年8月4日至2014年12月31日)

[illegible]

注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2012年2月4日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

三、基金的费用

（一）与基金运作有关的费用

1、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) 标的指数许可使用费；
- (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事务所和律师费；

(8) 基金资产的资金汇划费用及开户费用；
(9) 基金收益分配中发生的费用；
(10) 基金上市费及年费；
(11) 按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
2. 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
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:
$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值

(2) 基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

3. (3) 标的指数不可使用费

本基金作为指数基金，将根据中证指数有限公司签署的指数使用许可协议和相关规定，向中证指数有限公司支付指数使用费。指数使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。

计算方法如下：

$$H = E \times 0.03\% / \text{当年天数}$$

H为每日应付的指数许可使用费，E为前一日基金资产净值。

指数使用费按照前次定期指数日人民币市值乘以(50/1000)计算。

3. 指数供应商根据相应指数许可协议上述标的指数使用许可费费率 and 计费方式, 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施前2日在指定媒体上刊登公告。

(4) 本章节第(一)款第3至第11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。

3. 不得列入基金费用的项目

本基金(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人及基金托管人因未履约或未完全履约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。

4. 费用调整

基金管理人及基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

5. 基金税收

(二)与基金有关的销售费用
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》作如下更新:

- 1、“二、释义”更新了释义中的部分表述
- 2、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息
- 3、“四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息

- 4、“五、相关服务机构”更新了代销机构的相关信息。
- 5、“七、基金合同生效”修改了基金合同生效内容的表述。
- 6、“九、基金份额的申购与赎回”更新了申购、赎回清单的格式。
- 7、“十、基金的投资”更新了截至2014年12月31日的基金投资组合报告。
- 8、“十一、基金的业绩”更新了截至2014年12月31日的基金业绩报告。
- 9、“十一、基金合同的变更”终止了基金财产清算,更新了基金合同变更的部分表述。

10、“二十二、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝兴业基金管理有限公司
2015年3月20日
