中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2015年第【2】号

基金管理人：中信建投基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

（一）本次基金募集的准予注册文件名称为：《关于核准中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2013〕1625号），注册日期为：2013年12月24日。本基金合同于2014年1月27日正式生效。

（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，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。

（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。

（四）中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（六）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。

（七）本更新的招募说明书所载内容截止日为2015年7月27日，有关财务数据和净值截止日为2015年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

第一部分 基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座2层
邮政编码：100010
法定代表人：蒋月勤
成立日期：2013年9月9日
电话：010-59100288
联系人：杨露露
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监许可〔2013〕1108号

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、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：15000万元
存续期间：永久存续

股权结构：中信建投证券股份有限公司占55%、航天科技财务有限责任公司占25%、江苏广传广播传媒有限公司占20%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

蒋月勤先生，成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任职中信证券自营部、长盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股份有限公司党委委员、经营决策会成员、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公司董事长。

张杰女士，北京首都师范大学本科学历。曾任中信建投证券股份有限公司经纪业务管理委员会业务管理部行政负责人、董事总经理，现任中信建投基金管理有限公司副董事长兼总经理。

袁野先生，德国特里尔大学硕士研究生学历。曾任德国HVB银行卢森堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司机构业务部高级经理、资产管理部总监，现任中信建投基金管理有限公司总经理。

石明磊先生，哈尔滨工业大学硕士研究生学历。曾任航天科技财务有限责任公司总经理助理，现任航天科技财务有限责任公司副总经理。

安冉女士，南京大学商学院硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台财务资产部副主任，现任江苏省广播电视总台财务资产部主任。

杜宝成先生，北京大学法律系硕士研究生学历。曾任北京市律师协会职员，中国侨联华联律师事务所律师，现任北京市融商律师事务所高级合伙人、律师。

王汀汀先生，北京大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教授。

王宏利女士，北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计师事务所部门副经理，北京中洲光华会计师事务所高级经理，天健正信会计师事务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员，现任大华会计师事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员。

陈冬华先生，上海财经大学博士研究生学历，香港科技大学博士后，历任上海财经大学会计学院助教、副教授、教授，现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师、会计与财务研究院副院长。

2、监事会成员

孔萍女士，中国人民大学金融专业研究生，曾任中国工商银行财务处副科长，华夏证券财务、稽核、清算部部门总经理，现任中信建投证券股份有限公司运营管理部总经理。

许会芳女士，中国人民银行研究生部金融学硕士研究生，现任航天科技财务有限责任公司风险管理与法律部总经理。

周琰女士，南京大学硕士研究生，现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科副科长。

张全先生，中国人民银行研究生部金融学硕士。曾就职于中信建投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部企业债券发行岗，现任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部总经理。

陈晨先生，北京工业大学学士。曾就职于华夏证券股份有限公司信息技术部网络管理岗、中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理岗，现任中信建投基金管理有限公司信息技术部总监。

任巧二女士，对外经济贸易大学金融学硕士。曾任中信基金市场部产品经理、华夏基金机构产品部产品经理、中信建投基金管理有限公司基金市场部产品总监、现任中信建投基金管理有限公司产品与金融工程部总监。

3、高级管理人员

蒋月勤先生，现任公司董事长，简历同上。

张杰女士，现任公司副董事长兼总经理，简历同上。

袁野先生，现任公司常务副总经理，简历同上。

周建萍女士，北京大学在职研究生学历。曾任航天科技财务有限责任公司投资部总经理、资产管理部总经理、交易部总经理，现任中信建投基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

索隽石先生，北京大学软件工程专业硕士，曾于2010年7月至2013年9月，在信达证券股份有限公司固定收益部从事固定收益证券投资工作，任高级经理，2013年10月加入中信建投基金管理有限公司，任投资研究部基金经理。

王浩先生，中央财经大学证券投资专业硕士，2010年7月至2013年9月，在中信建投证券股份有限公司资产管理部工作，2013年9月加入中信建投基金管理有限公司，任投资研究部基金经理。

5、投资决策委员会成员

张杰女士，简历同上。

袁野先生，简历同上。

王琦先生，中国人民大学金融专业博士。曾任大通证券股份有限公司研发中心研究员，中关村证券研发中心研究员，中信建投证券股份有限公司交易部总监，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部总经理。

周户先生，南开大学硕士研究生学历，2007 年至2010 年就职于渤海证券任研究员，2010 年至2012 年就职于广发证券任研究员，2012 年至2014 年就职于国金证券及其下属基金公司任研究员，2014年6月加入中信建投基金管理有限公司，任投资研究部研究员。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系

第二部分 基金托管人

名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
成立时间：1992年10月19日
组织形式：股份有限公司
注册资本：186.53亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人：朱萍
联系电话：（021）61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行设资产托管与养老金业务部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、运营管理处五个职能处室。

上海浦东发展银行拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

第三部分 相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
法定代表人：蒋月勤
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座2层
电话：010-59100273
传真：010-59100298
联系人：贾欣欣
客户服务电话：4009-108-108
网址：www.cfund108.com

2、销售机构

（1）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

（2）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：95587、400-8888-108
网址：www.csc108.com

（3）上海银行股份有限公司
住所：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：范一飞
客户服务电话：95594
网址：www.bankofshanghai.com

（4）中信建投期货有限公司
住所：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街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号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C
法定代表人：彭文德
客户服务电话：400-8877-780 023-63600049
网址：www.cfc108.com

（5）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
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
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

3、各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

（二）登记机构

名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
法定代表人：蒋月勤
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座2层
电话：010-59100228
传真：010-59100298
联系人：陈莉君

（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
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明 孙睿
联系人：孙睿

（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）
住所：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号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层
首席合伙人：吴港平
电话：010-58153000
传真：010-85188285
联系人：贺耀
经办注册会计师：李慧民、贺耀

第四部分 基金的名称

中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金

第五部分 基金类型

债券型证券投资基金

第六部分 基金的投资目标

本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳健增值。

第七部分 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债券、货币市场工具、股票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相关规定）。

本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，基金将在其可交易之日起的6个月内将股票和权证等资产卖出。

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。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在运作周期内，本基金不受上述5%的限制。

第八部分 基金的投资策略

一、投资策略

本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

1、债券类属配置策略

基金将根据历史收益率的数量分析、特定类属的基本面分析，确定国债、金融债、企业债、公司债等不同债券板块之间的相对投资价值，制定相应债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。

2、久期管理策略

本基金将通过跟踪分析宏观经济运行情况和金融市场资金面情况，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预测金融市场利率水平变动趋势。在预期利率水平整体下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率整体水平上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

3、收益率曲线策略

本基金在研判收益率曲线形状变化的基础上，对资产组合中的长、中、短期债券占比进行合理配置，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

4、回购放大策略

本基金在严控流动性风险的基础上，通过对金融市场资金面、货币政策的研判和市场利率水平以及对利率期限结构的预期，确定合适的回购放大杠杆比例。本基金将在控制合适的回购放大杠杆比例条件下，对回购利率和现券收益率以及其他投资品种和收益率进行比较，通过回购融入短期资金滚动操作，投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会从而获得杠杆放大收益。

5、信用债券投资策略

本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为信用债券选择的基本依据。根据对未来债券市场的判断，基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法，买入并持有核心资产，同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。在正常市场环境下，本基金80%以上的信用债券将主要投资于具有国内信用评级机构认定的债项评级在AA级以上（含AA级）的投资级信用债券。

6、中小企业私募债券投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。本基金依靠内部信用评级，以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，并及时跟踪其信用风险的变化。

对于中小企业私募债券，本基金的投资策略以持有到期为主，所投资的中小企业私募债券的剩余期限不超过每一运作周期的剩余封闭运作期。在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。

7、可转债投资策略

本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购，上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策；同时，本基金将综合分析个券行业前景、估值水平、条款博弈等因素进行二级市场投资操作，在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。

二、投资决策依据和投资程序

1、投资决策依据

（1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。

（2）经济运行态势和证券市场走势。

（3）投资对象的风险收益配比。

2、投资决策程序

（1）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究方案，向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等决策支持。

（2）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关方案，决定基金投资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

（3）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提供各类分析方案和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。

（4）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

（5）风险控制与评估：风险管理委员会定期召开会议，听取投资研究部、基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。

（6）组合的调整：基金经理有权根据环境的变化和实际的需要，在其权限范围内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为银行一年期定期存款税后利率+1.2%

本基金选择一年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准的原因如下：本基金以努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的中长期稳定增值为目标。以银行一年期定期存款税后利率+1.2%作为本基金的业绩比较基准，能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的业绩比较基准，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，经与基金托管人协商一致后，变更本基金的业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

第十一部分 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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月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、误导性陈述或重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日（摘自本基金2015年2季报），本报告中所列财务数据未经审计。

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	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	291,178,899.00	97.89
	其中：债券	291,178,899.00	97.89
	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	2,925,921.28	0.98
7	其他资产	3,359,129.31	1.13
8	合计	297,463,949.59	100.00

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

四、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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	14,711,399.00	5.21
5	企业短期融资券	216,169,500.00	76.55
6	中期票据	60,298,000.00	21.35
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	291,178,899.00	103.11

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

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	101559008	15太阳MTN001	200,000	20,234,000.00	7.17
2	011599055	15粤珠江SCP001	200,000	20,140,000.00	7.13
3	101554022	15七匹狼MTN001	200,000	20,138,000.00	7.13
4	101567001	15西王MTN001	200,000	20,134,000.00	7.13
5	041562012	15中建租赁CP001	200,000	20,106,000.00	7.12

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。

八、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。

九、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.本期国债期货投资政策

本基金本报告期末投资国债期货。

2.报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末投资国债期货。

3.本期国债期货投资评价

本基金本报告期末投资国债期货。

十、投资组合报告附注

1.报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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。

3.其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	9,859.01
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,349,270.30
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,359,129.31

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.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期未投资股票。

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，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金业绩截止日为2015年6月30日。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1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

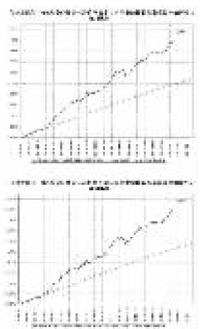
中信建投稳信一年A

阶段	净值增长率①	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
2014年1月27日（基金合同生效日）至2014年12月31日	6.60%	0.06%	3.87%	0.01%	2.73%	0.05%
2015年1月1日至2015年6月30日	3.64%	0.06%	1.77%	0.08%	1.87%	-0.02%

中信建投稳信一年C

阶段	净值增长率①	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
2014年1月27日（基金合同生效日）至2014年12月31日	6.30%	0.06%	3.87%	0.01%	2.43%	0.05%
2015年1月1日至2015年6月30日	3.26%	0.06%	1.77%	0.08%	1.49%	-0.02%

2自基金合同生效以来基金累计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



第十三部分 基金费用与税收

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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2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、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

上述“一、基金费用的种类中第3－7、9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、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；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集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要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、更新了“第三部分 基金管理人”的“主要人员情况”相关内容；
2、更新了“第四部分 基金托管人”的相关内容；
3、更新了“第十部分 基金投资组合报告”，并经托管人复核；
4、更新了“第十一部分 基金的业绩”，并经托管人复核；
5、更新了“第二十三部分 其他应披露事项”，列示了本基金自上次招募说明书更新截止日以来的临时公告事项。

中信建投基金管理有限公司
2015年8月

中信建投基金管理有限公司关于董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告

根据《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》的相关规定，中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）现将其董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在其全资子公司元达信资本管理（北京）有限公司（以下简称“元达信资本”）兼任职务及领薪情况公告如下：

一、中信建投基金董事、常务副总经理袁野先生兼任元达信资本执行董事。

二、中信建投基金稽控合规部负责人卢再兴先生兼任元达信资本执行监事。

三、中信建投基金监事、特定资产管理部总经理张全先生兼任元达信资本总经理。

上述人员均由中信建投基金承担薪酬，不在元达信资本领薪。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2015年9月8日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-045

北京三元食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告

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。

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年2月16日、3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250 000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。详见公司2015年2月17日、3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、017号公告。公司于2015年4月17日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

近期，公司分别与中国民生银行股份有限公司光华支行、北京银行股份有限公司签订了现金管理有关协议，公司全资子公司河北三元食品有限公司与中国民生银行股份有限公司光华支行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：

一、现金管理协议基本内容

1.中国民生银行股份有限公司光华支行
（1）产品名称：非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）；
（2）产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015年8月6日至2015年9月10日；
（4）产品预期年化收益率：4.90%；
（5）认购金额：7亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金6亿元及暂时闲置自有资金1亿元。

2.北京银行股份有限公司
（1）产品名称：稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品；
（2）产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015年8月11日至2015年9月20日；
（4）产品预期年化收益率：4.30%；
（5）认购金额：4.8亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。

3.中国民生银行股份有限公司光华支行
（1）产品名称：非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）；
（2）产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015年8月6日至2015年9月10日；
（4）产品预期年化收益率：4.90%；
（5）认购金额：3亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。

4.中国民生银行股份有限公司光华支行
（1）产品名称：非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公05款（特）；
（2）产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015年9月3日至2015年10月8日；
（4）产品预期年化收益率：4.60%；
（5）认购金额：2亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情况（见下表）

序号	购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品预期年化收益率	产品实际年化收益率	产品认购金额（元）	资金来源
				起息日	到期日				
1	中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	北京分行2015年100期保本型法人理财产品	保本浮动收益型理财产品	2015-3-5	2015-4-9	4.60%	4.60%	200,000,000	暂时闲置募集资金
2	中国民生银行股份有限公司总行营业部	中国民生银行结构性存款D-2款	结构性存款	2015-3-5	2015-4-14	4.65%	4.65%	500,000,000	暂时闲置募集资金
3	北京农村商业银行股份有限公司北京分行经济技术开发区支行天华园分理处	北京农商银行“金凤凰理财”2015年稳赢富逸63期货币市场型人民币理财产品	保本浮动收益型理财产品	2015-4-3	2015-5-12	4.30%	4.30%	100,000,000	暂时闲置募集资金
4	交通银行股份有限公司北京东单支行	蕴通财富·日增利	保本保证收益型理财产品	2015-4-3	2015-5-5	5.10%	5.10%	100,000,000	暂时闲置募集资金
5	浙商银行股份有限公司北京分行营业部	浙商银行2015年专属理财第104期	保本浮动收益型理财产品	2015-4-3	2015-4-29	5.00%	5.00%	200,000,000	暂时闲置募集资金
6	招商银行股份有限公司北京崇文门支行	招商银行CBJ00269结构性存款	结构性存款	2015-4-3	2015-5-4	4.30%	4.30%	200,000,000	暂时闲置募集资金
7	中国民生银行股份有限公司总行营业部	中国民生银行结构性存款D-2款	结构性存款	2015-4-7	2015-5-15	4.80%	4.80%	100,000,000	暂时闲置募集资金
8	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015-4-10	2015-5-15	4.80%	4.80%	300,000,000	暂时闲置募集资金
9	中国民生银行股份有限公司总行营业部	中国民生银行结构性存款D-2款	结构性存款	2015-4-14	2015-5-22	4.80%	4.80%	500,000,000	暂时闲置募集资金
10	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015-4-15	2015-5-20	4.80%	4.80%	150,000,000	暂时闲置募集资金
11	交通银行股份有限公司北京东单支行	蕴通财富·日增利	保本保证收益型理财产品	2015-4-20	2015-5-25	5.10%	5.10%	200,000,000	暂时闲置自有资金
12	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015-4-23	2015-5-28	4.50%	4.50%	20,000,000	暂时闲置募集资金
13	江苏银行股份有限公司	聚宝财富2015稳赢61号	保本浮动收益型理财产品	2015-4-24	2015-6-3	4.80%	4.80%	100,000,000	暂时闲置募集资金
14	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理35天安赢第046期对公款（北京订制）	保本保证收益型理财产品	2015-4-28	2015-6-2	4.45%	4.45%	200,000,000	暂时闲置募集资金
15	浙商银行股份有限公司北京分行营业部	浙商银行2015年专属理财第146期	保本浮动收益型理财产品	2015-5-4	2015-5-29	5.00%	5.00%	200,000,000	暂时闲置募集资金
16	交通银行股份有限公司北京东单支行	蕴通财富·日增利	保本保证收益型理财产品	2015-5-7	2015-6-10	5.00%	5.00%	100,000,000	暂时闲置募集资金
17	招商银行股份有限公司北京崇文门支行	招商银行“点金公司理财”之69594号理财计划	保本浮动收益型理财产品	2015-5-7	2015-6-19	5.00%	5.00%	200,000,000	暂时闲置募集资金
18	招商银行股份有限公司北京崇文门支行	招商银行“点金公司理财”之69641号理财计划	保本浮动收益型理财产品	2015-5-18	2015-7-3	5.00%	5.00%	200,000,000	暂时闲置募集资金
19	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015-5-20	2015-6-24	4.60%	4.60%	300,000,000	暂时闲置募集资金
20	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015-5-21	2015-6-25	4.60%	4.60%	150,000,000	暂时闲置募集资金
21	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹2W周四对公02款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015-5-28	2015-6-11	4.95%	4.95%	500,000,000 200,000,000	暂时闲置募集资金 暂时闲置自有资金
22	浙商银行股份有限公司北京分行营业部	浙商银行2015年专属理财第208期	保本浮动收益型理财产品	2015-6-2	2015-6-29	4.50%	4.50%	200,000,000	暂时闲置募集资金
23	中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	建行北京分行“乾元”2015年第216期保本型人民币法人理财	保本浮动收益型理财产品	2015-5-29	2015-8-28	4.60%	4.60%	200,000,000	暂时闲置募集资金
24	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015-6-5	2015-6-12	4.70%	4.70%	300,000,000	暂时闲置募集资金
25	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015-6-12	2015-6-19	4.60%	4.60%	600,000,000 200,000,000	暂时闲置募集资金 暂时闲置自有资金
26	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品	保本浮动收益型理财产品	2015-6-12	2015-7-22	4.30%	4.30%	30,000,000	暂时闲置募集资金
27	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015-6-12	2015-6-19	4.60%	4.60%	300,000,000	暂时闲置募集资金
28	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周一对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015-6-23	2015-6-29	4.55%	4.55%	150,000,000 100,000,000	暂时闲置募集资金 暂时闲置自有资金
29	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015-6-26	2015-8-5	4.30%	4.30%	450,000,000	暂时闲置募集资金
30	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015-7-2	2015-8-6	5.10%	5.10%	450,000,000	暂时闲置募集资金
31	招商银行股份有限公司北京崇文门支行	招商银行“点金公司理财”之69777号理财计划	保本浮动收益型理财产品	2015-6-30	2015-8-5	5.00%	5.00%	200,000,000	暂时闲置募集资金
32	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015-7-2	2015-8-6	5.10%	5.10%	150,000,000 100,000,000	暂时闲置募集资金 暂时闲置自有资金
33	招商银行股份有限公司北京崇文门支行	招商银行“点金公司理财”之69823号理财计划	保本浮动收益型理财产品	2015-7-9	2015-8-21	4.60%	4.60%	400,000,000	暂时闲置募集资金
34	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015-7-2	2015-8-6	5.10%	5.10%	300,000,000	暂时闲置募集资金

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2015年9月8日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-049

浙江鼎力机械股份有限公司关于子公司按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）于2015年8月4日与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行签署《德清农商银行理财产品协议书》，使用闲置资金6000万元购买德清农商银行“德财富”2015年第22期人民币理财产品（产品编号：HZDQDCF2015022）。具体内容详见公司于2015年8月5日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江鼎力机械股份有限公司关于子公司使用闲置资金购买理财产品的实施公告》（“2015-045”号公告）。上述理财产品已到期，子公司鼎力租赁已收回本金6000万元，并收到理财收益216986.30元。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015年9月9 日

证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2015-017

江苏万林现代物流股份有限公司关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月8日接到公司实际控制人黄保忠先生的通知，获悉以下事项：

黄保忠先生于2015年9月7日将其直接持有的公司有限售条件股份47,846,500股（占公司总股本的11.66%）质押给安信证券股份有限公司，进行股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为 2015年9月7日，购回交易日期为2018年7月29日。

截至本公告披露日，黄保忠先生共直接持有公司股份53,057,448股（全部为有限售条件股份），占公司总股本的12.93%。本次质押为黄保忠先生首次质押，累计质押公司股份47,846,500股，占公司总股本的11.66%。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2015年9月9日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-55

深圳市农产品股份有限公司关于与中国农产品交易有限公司签署可转换债券认购协议及补充协议之终止协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年6月23日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“农产品公司”）与中国农产品交易有限公司（以下简称“中农公司”）签订了《有关中国农产品交易有限公司之可转换债券认购协议》（以下简称“《认购协议》”）和《战略合作协议》，双方就拟在《认购协议》约定的先决条件成就后由农产品公司或农产品公司书面指定第三方认购中农公司发行的可转换债券；并就拟在有关领域可能展开合作，建立战略合作伙伴关系事项的基本原则进行了约定。2015年7月15日，农产品公司和中农公司就双方6月23日签署的《认购协议》的相关内容签署了《补充协议》。（详见2015年6月24日和7月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告）

2015年9月8日，农产品公司和中农公司就上述事项签署了《终止协议》，主要内容如下：

1、终止协议。鉴于双方认为《认购协议》约定的先决条件将未能于最后期限前达成，经双方友好协商同意自《终止协议》签署之日起，《认购协议》、《战略合作协议》及《补充协议》三份协议自动终止，对双方不再具有任何法律约束力。

2、索赔、诉讼免除。双方保证并确认：在《终止协议》签署前从未就《认购协议》、《战略合作协议》及《补充协议》或据此拟议的交易对另一方提起过任何诉讼、索赔或其他法律程序。任一方，代表其公司以及可能通过该公司进行求偿的任何第三方，不可撤销地解除并免除对另一方及其相关方就《认购协议》、《战略合作协议》及《补充协议》或据此拟议的交易于《终止协议》签署日或此前产生的索赔、诉讼或权利。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月九日

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：临2015-089

国投安信股份有限公司关于安信证券2015年8月主要财务信息的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2015年8月主要财务数据。

提请关注事项如下：

1、披露范围：全资子公司安信证券母公司财务数据；

2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。

安信证券2015年8月主要财务信息（未经审计母公司数）

单位：人民币万元

序号	项目	2015年8月	2015年1-8月	2015年8月31日
1	营业收入	77,549.83	883,767.04	-
2	净利润	24,048.58	319,864.10	-
3	净资产	-	-	2,092,078.91

国投安信股份有限公司
董事会
2015年9月8日

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2015-037

关于公司2015年8月份销售情况、9-10月份推盘安排及获取项目等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2015年8月公司实现签约面积36.9万平方米，签约金额56.1亿元。

2015年1-8月公司累计实现签约面积241.9万平方米，累计签约金额325.0亿元。

2015年9-10月有新推或加推盘计划的项目包括：深圳天悦湾、广州荔湖城、东莞湖山大境、东莞大运城邦艺境、东莞城南艺境、东莞时代广场、东莞世纪广场、佛山荔湾悦城、佛山珑悦、珠海格林泊乐、珠海扑满花园、昆明悦天下、北京西山艺境、北京中央世家、上海自在城、上海艺华年、上海天境、南京湖城艺境、南京格林格林、南京自在城、扬州艺境、扬州酩悦、杭州格林格林、杭州余杭艺境、杭州金渡北路项目、金华艺境、金华江南逸、慈溪印象剑桥、绍兴自在城、武汉天悦、武汉艺境、郑州格林小城、长沙三千府、长沙格林东郡、沈阳悦峰、沈阳艺境、沈阳檀悦、沈阳锦城、沈阳铁西檀府、大连艺境、大连檀溪等。

鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。

公司近期新增加项目如下：

宁波市鄞州区投资创业中心Ⅲ-2-3地块，位于宁波市鄞州区投资创业中心，金谷北路以西，金谷小区以南，东南路以北，金达路以东。项目占地面积27,809平方米，规划容积率1.0-1.25，计算容积率建筑面积34,761平方米。地块用途为住宅用地，使用年限70年。本公司拥有该项目100%权益，须支付土地成本17,554万元。

天津市津南区咸水沽地块，位于津南区咸水沽镇东北侧，东至天津大道，南至四里沽桥，西至津南环线，北至老海河。项目住宅占地面积49,815平方米，规划容积率1.47，计算容积率建筑面积73,228平方米。地块用途为城镇住宅，使用年限为70年。本公司拥有该项目100%权益，须支付土地成本19,085万元。

宁波鄞州新城区首南地段YZ08-08-a地块。该项目位于宁波市鄞州区钟公庙街道铜盆闸村、新林村，东至它山堰路，南至泰康西路，西至广德湖南路，北至日丽西路。项目占地面积68,092平方米，规划容积率1.0-1.8，计算容积率建筑面积122,565.6平方米。地块用途为住宅用地，使用年限住宅70年。本公司拥有该项目100%权益，须支付土地成本109,083.4万元。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会
2015年9月9日