段数(股)

3.055.479

13,249,230 4.45 10,193,751

的 比 股数(股)

4.45 10,193,751

公告编号: 2009-17

总股本比例(%)

占总股本

3.42

3.42

北京绵世投资集团股份有限公司董事会

2009年6月4日

1.03

证券代码:000609

北京绵世投资集团股份有限公司

关于股东出售本公司股份情况的公告

减持时间期间

-2009 年 6

设数(股)

2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报

13,249,230

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,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏

公告编号:2009-014 证券代码: 007073 证券简称:海特高新 四川海特高新技术股份有限公司 关于 2008 年度分红派息的实施公告

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 四川海特高新技术股份有限公司 2008 年度利润分配方案已经 2009 年 4 月 15 日召开的 2008 年 手度股东大会审议通过,股东大会决议公告于 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com)上。 二、利润分配方案 以公司现有总股本 188,139,561 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1,00 元人民币 含税,

扣倪后,个人服务,投资基金。合格境外机构投资者实际每10股派发现金0.90元),共计震发现金红利18.813.956.10元。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。 、股权登记日与除息日

1、股权登记日:2009年6月11日 2、除息日:2009年6月12日

四、利润分派对象

四、利爾分孫內家 截止 2009 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (下称 中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五 利润分派空施方法

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息于 2009 年 6 月 12 日通过股东托管证券公司 钺 他托管机构 )直接划人其资金账户

股东名称 00\*\*\*\*\*511 00\*\*\*\*\*951 李 飚 01 \* \* \* \* \* 755

六、咨询机构

1、地址:成都市高新区高朋大道21号公司三楼证券办公室 2、联系人:郑德华 居平

3. 申话:028-85131440

4、传真:028-85158567

证券代码:002031

特此公告。

转债代码:128031

七、备查文件

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2009-015 广东巨轮模具股份有限公司 2008年度利润分配实施公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

广东巨轮模具股份有限公司(以下简称"本公司")2008年度利润分配方案已获2009年4月15日召 开的 2008 年度股东大会审议通过,2008 年度股东大会决议公告已刊登在 2009 年 4 月 16 日的《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),现将权益分派事宜公告如下: -、分红派息方案

本公司 2008 年度分红派息方案为:以公司股权登记日 2009 年 6 月 11 日收市时公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金 (各税,扣税后,个人股东,投资基金、合格境外机构投资者实际 寡 10 股派 0.72 元现金)。对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。 二、分红派息日期

1、股权登记日:2009年6月11日

2、除息日:2009年6月12日

3、红利发放日:2009年6月12日 E、分红派息对象

本次分派对象为:截止2009年6月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责 E公司深圳分公司 (以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息于 2009 年 6 月 12 日通过股东托管证券公司 钺 其他托管机构)直接划人其资金账户。 2、有限售条件的流通股股息由本公司自行派发。

1、"巨轮转债"转股价格调整

2009 年 6 月 11 日公司实施 2008 年度分红派息方案,"巨轮转债"转股价格将于 2009 年 6 月 12 日起 原来的每股人民币 7.45 元调整为 7.37 元。

六、有关咨询办法

1、咨询地址:广东省揭东经济开发试验区 5 号路中段 2、咨询联系人:杨传楷、许玲玲

3、咨询电话:0663-3271838

4、传真:0663-3269266

广东巨轮模具股份有限公司 2008 年度股东大会决议及公告。

特此公告

广东巨轮模具股份有限公司 董事会

公告编号:2009-16

1.93

1、《四川海特高新技术股份有限公司 2008 年年度股东大会决议》; 2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

00\*\*\*\*\*607

四川海特高新技术股份有限公司 2009年6月5日

公告编号:2009-016

转债代码:128031 转债简称:巨轮转债 广东巨轮模具股份有限公司 关于可转换公司债券暂停转股的提示性公告

证券简称:巨轮股份

鉴于公司 2009 年 6 月 5 日发布 2008 年利润分配实施公告,根据有关规定,公司可转换公司债券将 于股权登记日 2009年6月11日)暂停转股一天,6月12日恢复转股。6月11日当天,公司可转换公司债 券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人留意。

广东巨轮模具股份有限公司 证券代码:002031 公告编号:2009-017 证券简称:巨轮股份

转债简称, 巨轮转债 广东巨轮模具股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整特别提示公告

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,不存在虚假记载,误导性陈述或者重 遗漏

●调整前转股价格:7.45 元/股

●调整后序段价格:7.37 元股 損害三轮转债。可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,在可转债发 行后,当本公司因送红股、转增股本、增发新股、配股等情况、不包括因巨轮转债转股增加的股本 月起公 

数或配股数为 k, 新股价或配股价为 A, 每股派息为 D(调整值保留小数点后两位, 最后一位实行四舍3 人),则: 送股、转增股本:P= P0/ (1+n)

增发新股或配股:P= (P0+Ak )/ (1+k)

派息: P=Po-D 若三项同时进行:P=(Po-D+Ak) / (1+n+k)

由于公司将在2009年6月11日 般权登记日 )实施2008年利润分配方案,根据上述规定,"巨轮转 债"初始转股价格将于2009年6月12日起由原来的每股人民币7.45元调整为7.37元。 特此公告

广东巨轮模具股份有限公司董事会

证券代码:000739

## 普洛股份有限公司 2008年度权益分派实施公告

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

普洛股份有限公司 2008 年度权益分派方案已获 2009 年 4 月 16 日召开的 2008 年度股东大会审议 通过。现将权益分派事宜公告如下:

证券简称:普洛股份

-、权益分派方案 本公司 2008 年度分红派息方案为:以公司现有总股本 256,735,686 股为基数,向全体股东每 10 股发 0.20 元人民币 含税,扣税后个人股东、投资基金和合格境外机构投资者实际每10股派发现金0.18元); 对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。 公司2008年度不实施资本公积金转增股本。

、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2009年6月12日,除权除息日为2009年6月15日。

二、权益分派对象 本次分派对象为:截止2009年6月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责 E公司深圳分公司 (以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2009 年 6 月 15 日通过股东托管证券公司 (或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、有限售条件的流通股份(不含高管锁定股份)的股息由本公司自行派发。 五、股本变动情况

2008年度利润分配方案实施后,公司股本不会发生变动。

六、咨询机构

1、咨询地址:青岛市湛山一路 16 路

2、咨询联系人:阎国强

3、咨询电话:0532-83870896 4、传真电话:0532-83890739 七、备查文件

1、公司 2008 年度股东大会决议

2、公司 2008 年度股东大会法律意见书

普洛股份有限公司 2009年6月4日

## 证券代码:002220 公告编号:2009-020 证券简称:天宝股份 大连天宝绿色食品股份有限公司 2008年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大连天宝绿色食品股份有限公司《以下简称"公司") 2008 年度利润分配方案已获 2009 年 4 月 15 日召 干的公司 2008年度股东大会审议通过,股东大会决议公告公司已于 2009年4月16日刊登《证券时报》及公

司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en )。现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案

以公司现有总股本98,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元 含税,扣税后个人股 、投资基金、合格境外机构投资者每10股派发现金红利1.98元)。

对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日、除权除息日

1、股权登记日:2009年6月11日

2、除权除息日:2009年6月12日 三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2009年6月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公 深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

证券代码:000719 证券简称:S\*ST 鑫安 公告编号:2009-049号

焦作鑫安科技股份有限公司

关于召开 2008 年股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗

公司 2008 年度股东大会拟于 2009 年 6 月 25 日在焦作市山阳建国饭店 2 楼会议室召开,现将有关事

《城市连续文件对及欧田市保全司》2009年段《湖南万陆即集系》。 公司 2008年度末期分配预案。新具本内容详见公司于2009年4月28刊签于《中国证券报》、征券时报》以及巨潮资讯网刊签的"公司四届三十九次董事会决议公告"。

二、数计序数文 2009 中亚甲安二一时以口。 见、截作章交关于续聘年度审计机构的预案》。 亚太集团会计师事务所是经财政部、中国证券监督管理委员会审查批准的具有执行证券、期货相关业

会计师事务所,其人才实力雄厚,执业道德规范,1997年公司上市至今合作良好,收费适中,诚实守信

无。传于修改公司章程部分条款的预案》。 根据中国证监会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,以及公司实际情况

1、公司可以现金或者股票方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要. 实施积极的 和问分配政策,并保持连续性和稳定性。公司应司政制。公司应司政制司中配利从心中可参照了高的而安、关础的权政 利润分配政策,并保持连续性和稳定性。 2.按照《上市公司证券发行管理办法》第八条第 伍 项的规定,公司最近三年以现金方式累计分配的利

1、截止 2009 年 6 月 17 日交易结束后,所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

2、因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东(授权委托书附

1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及

目届四十一次董事会同意:2009年度公司将继续聘任亚太集团会计师事务所为本公司年度审计机

四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的红利将于2009年6月12日通过股东托管证券公司 感 他托管机构 )直接划人其资金账户。

2、有限售条件流通股和高管锁定股份现金红利由本公司自行派发

五、咨询机构:大连天宝绿色食品股份有限公司证券部

咨询地址:大连市金州区拥政街道三里村624号

咨询联系人:孙立涛 咨询电话:0411-39330110

真:0411-39330296

六、备查文件

公司 2008 年度股东大会决议 特此公告。

i公告如下: (一)、召开会议基本情况:

4、会议召开方式:现场召开。

年度审计费用为 25 万元。

1、会议时间:2009年6月25日上午9时30分。

、焦作鑫安科技股份有限公司 2008 年度利润分配预案》。

2、会议地点: 無作市山阳建国饭店 2 楼会议室 3、会议召集人: 本公司董事会。

. 熊作鑫安 2008 年董事会工作报告》。 . 熊作鑫安 2008 年监事会工作报告》。

的变化,对《公司章程》的有关内容进行修改,修改情况如下。 在原《公司章程》第一百五十五条后增加以下内容:

润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 六、**2008**年度财务决算及 **2009**年度财务预算报告》。

个人股股东持本人身份证、股东帐户及特股凭证进行登记。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

四)、会议登记方法:

出席人身份证进行登记;

大连天宝绿色食品股份有限公司 董事会

二〇〇九年六月四日

授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前 信函或传真的方式办理登记,开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人

身份证原件后有效,

2、登记时间: 2009 年 6 月 23-24 日上午 9 时至 11 时,下午 14 时 30 分至 17 时; 3、登记地点:河南省焦作市环城北路28号,公司办公楼二楼证券部

1、本次减持是否违反了《止市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:

伍)、其他 1、会期预计半天,参会股东食宿及交通费自理。

2、联系地址:河南省焦作市环城北路28号,公司办公楼二楼证券部。

电话: 13782796523 传真: 0391 )2908193

邮编:454000

证券简称: 绵世股份

1、股东减持股份情况

**三华国际投资** 

2、股东本次减持前后持股情况

务有限公司

股东名称

、其他相关说明

三、备查文件

特此公告。

减持方式

其他方式

设份性质

资服务有限 其中:无限售条件股份

5》等文件中所做出的最低减持价格等承诺:

1、相关股东关于减持情况的说明和通知;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

□否

有限售条件股份

集中竞价交易

股东名称

联系人:郝小姐 (六)、备查文件

1、焦作鑫安四届四十一次董事会决议及公告。

特此公告。

焦作鑫安科技股份有限公司

附件:授权委托书 兹全权委托 先生 安士 )代表本人 体单位 )出席焦作鑫安科技股份有限公司 2008 年度股东大会 并行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数: 委托人股东账号:

身份证号码: 受托日期:

(注:本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效) 证券代码:000719 证券简称:S\*ST 鑫安 公告编号:2009-048号

焦作鑫安科技股份有限公司

四届四十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏 公司四届四十一次董事会于2009年6月4日以通讯方式召开。本次会议应参与董事6名,实际参与表 决董事6名,符合《公司法》和本公司章程的规定。经董事认真审议,通讯表决通过了以下议案:

、审议通过了 ట作鑫安 2008 年董事会工作报告》。6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 、审议通过了 ట作鑫安关于续聘年度审计机构的预案》。6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的预案》。6票同意,0票反对,0票弃权 四、审议通过了 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告》。6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、公司 2008 年度股东大会定于 2009 年 6 月 25 日召开。

以上第一至四项议案需提交2008年度股东大会通过。

焦作鑫安科技股份有限公司

2009年6月4日

3、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明细 | 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 | 000983 | 西山煤电 | 14,083,206 | 234,062,883.72 | 4,64

	2	000069	华侨城 A	13,90	0,000	183,202,000.00	3.63
	3	601318	中国平安	4,50	0,000	175,995,000.00	3.49
	4	600585	海螺水泥	4,20	0,000	147,336,000.00	2.92
	5	601628	中国人寿	5,50	0,000	126,445,000.00	2.51
	6	000002	万科A	15,00	0,000	124,200,000.00	2.46
	7	000001	深发展 A	7,00	0,000	111,580,000.00	2.21
	8	600895	张江高科	7,50	0,000	107,175,000.00	2.13
	9	600963	岳阳纸业	14,40	0,000	106,992,000.00	2.12
	10	601601	中国太保	5,99	9,920	100,678,657.60	2.00
4	报告期	末按债券品种	分类的债券投资	5组合			
	序号		债券品种			允价值(元)	占基金资产净值比例(%)

	3		金融债券		-		-		
	其中:政策性金融债		-			-			
	4		企业债券		655,848.27			0.01	
	5	企业短期融资券		-			-		
	6	6 可转债		-			-		
	7		其他					-	
	8		合计		339,460	,848.27		6.73	
5、	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							H	
	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	0001064	08中長期根64	-	500 000	241 575 0	00.00	4.70	

08央行票据 95 1,000,000 97,230,000.00

112005 08万科 G1 3,498 112006 08万科 G2 2,629

7、本基金本报告期末未持有权证

2 0801095

十二、基金的业绩

2007年度

(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内 本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

	)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 )其他资产构成					
序号	名称	金額(元)				
1	存出保证金	1,623,543.58				
2	应收证券清算款	104,999,919.05				
3	应收股利	_				
4	应收利息	10,561,501.15				
5	应收申购款	3,393,497.42				
6	其他应收款	_				
7	其他	_				
8	合计	120,578,461.20				

4)本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券

6)本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况 6)交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额23,334,139.18份,占本基金期末总份额的 发生申购、赎回。

基金业绩就上日为2009年3月31日,所载财务数据未经审计师审计。 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, 也不保证最假收益。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

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计人费用后实际收益水平要低于所列 1、本报告期本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较列表 争值增长 率① 1)-(3) 2-4 益率标准差④ 1.80% 1.98% -54.48% 2008年度

90.80%

29.12%

2.06%

1.12%

33.11%

1.66%

1.11%

33.96%

3.99%

0.40%

0.01%

100.39% 1.95% 57.74% 0.02% 与同期业绩比较基准收益率变动的比较 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其 交银施罗德成长股票证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2006年10月23日至2009年3月31日)

十三、基金的费用与税收 (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、基金合同生效后的基金信息披露费用;

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;

6、基金的证券交易费用;

5.基金型加升关300万。 7.在有关规定允许的前提下、本基金可以从基金财产中计提销售服务费,销售服务费的具体计提方 计提标准在招募说明书或有关公告中载明。 8.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。

本基金基金合同終止基金财产清算申析发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 仁. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1. 与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费 

H 为每日应付的基金管理费 基金管理费每日计提,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 直的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,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

β)上述 "←)基金费用的种类"中 3-8 项费用由基金托管人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,从基金财产中支付 2、与基金销售有关的费用 (1)申购费

本基金在申购計收取的申购费用称为前端申购费用,在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、份额注册 登记等各项费用

	申购金额(含申购费)	前端申购费率
	50万元以下	1.5%
申购费率(前端)	50万元(含)至100万元	1.2%
中购 庻 争( 刖 端)	100万元(含)至 200 万元	0.8%
	200万元(含)至 500 万元	0.5%
	500万元以上(含 500 万)	每笔交易 1000 元
	持有时间	后端申购费率
	1年以内(含)	1.8%
申购费率(后端)	1年-3年(含)	1.2%
	3年-5年(含)	0.6%

因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用

场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。 前端收费模式:

申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/(1+申购费率) 由购费用=由购兑金额\_净由购金额 中网以几年中网络运动硕士中中网生商组 中购价额=申购合额=中邮费用 Y T 日基金份额净值 例一: 某投资人投资 4 万元申购本基金 俳网上交易 ), 申购费率为 1.5% . 假设申购当日基金份额净值

为 1.0400 元,如果其选择前端收费方式,则其可得到的申购份额为: 申购总金额=40,000元 净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元 申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元

申购份额= 40,000-591.13 1.0400=37,893.14 份 口果投资人是场内申购,申购份额为37,893份,其余0.14份对应金额返回给投资人。 后端收费模式:

中购份额=申购总金额/T 日基金份额净值 当投资人提出赎回时,后端认购费用的计算方法为: 后端申购费用=赎回份额x申购日基金份额净值x后端申购费率

问一样的好记的完全自然的大概的。 例二,某投资人投资 4万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为: 申购份额 = 40,000 / 1.0400 = 38,461.54 份

申购总金额=申请总金额

即:投资人投资 4万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元,则可得到 38,461.54 份 赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余部分作为份额注册登记等其他必要的

本基金的赎回费率如下: ゆ回帯率

1果投资人在认 伸 减时选择交纳前端认 伸 购费用,则赎回金额的计算方法如下: 赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用 :某投资人赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为

元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用 = 10,000×1.0160×0.5% = 50.80 元

"元", 计算结果保留到小数占后两位, 第三位四全五,

級回東河 - 10、000×1,0160-50.80 = 10,109.20 元 即:投资人赎回本基金 1 万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回 金额为 10,109,20 元。

后端认 申 购费用=赎回份额x认 申 购日基金份额净值x后端认 申 购费率

赎回总额=10,000×1.0160=10,160 元 后端申购费用=10,000×1.0100×1.8%=181.80 元 赎回费用=10,160×0.5%=50.80 元

赎回金额=10.160-181.80-50.80=9.927.40 元 即:投资人赎回本基金 1 万份基金 6 7 份基金 6 7 份 7 拉应的赎回费率为 0.5%。假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,投资人对应的后端申购费是 1.8%,申购时的基金净值为 1.0100 元,则其可得到的赎回金额为

6 转换费 1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的

金与转人基金的申购费率等额进行补偿。 3 转出基金时,转出货币市场基金和交银增利 C 类基金份额不收取赎回费用,转出交银精选、交银稳 健、交银成长、交银蓝筹和交银增利 A 类基金份额收取赎回费用,赎回费用的 25%归入基金财产,其余部 分用于支付注册登记费等相关手续费

4)前端收费模式下的基金转换费率 银稳健、交银成长、交银蓝筹之间的转换及由上述基金转入 和交银增利 C 类基金份额, 由购补差费用为 O, 投资人需支付转出基金的赎回费用, 具体如下,

5-10-1-2 of SCHEDING DATE (4-1	- WALLST D4/11/2 0 11/2/24/	CHILLY LATER TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF	CALL SALLS
转出基金	转人基金	持有时间	转换费率(即转出基 金的赎回费率)
前端收费模式下 交银精选 交银稳健	交银货币 交银增利 C 类基金份额 前端收费模式下 交银成长	1年以下(含1年)	0.5%
交银成长 交银蓝筹	交银稳健 交银精选	1年至2年(含2年)	0.2%
		a ARTOLL II.	

转出基金	转人基金	转换金额	转换费率(即转入基 金的申购费率)
	前端收费模式下	50万元以下	1.5%
交银货币	交银精选 交银稳健 交银成长	50万元(含)至100万元	1.2%
交银增利C类		100万元(含)至 200 万元	0.8%
基金份额		200万元(含)至 500 万元	0.5%
	交银蓝筹	500万元以上(含 500 万)	1000元
其全管理人可	以根据法律法扣及其	全会同的规定对上述收费方式和费	家进行函数 并最识

B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为对应的转换费率: F 为转换由请当日转入基金的基金份额净值。

场基金的情形,否则 F 为 0 )。

精选前端收费模式的基金份额100,000份, 持有期一年半, 转换申请当日交银精选的基金份额净值为 相及明神解天明後出力遊遊並自動 100-000 份, 7年前 十十, 天安平 用 三 口 天 取相 5 印 2 至 10 年 1 月 2 日 2 取相 5 印 2 至 10 年 10 月 2 至 10 年 10 月 2 至 10 年 10 月 2 取相 5 日 2 至 10 年 10 月 2 取相 5 日 2 至 10 年 10 月 2 取相 5 日 2 取相 转入份额= [100,000×1.2500× (1-0.2%)]/2.2700=54,955.95 份 例二:削端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长和交银监筹转换为货币市场基金或交银增利 C 类基金份额):某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期一年半,转换申请当日

银精选前端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为: 報翰孟加爾基金的鄉拜與方之戰貨市,則转人交戰貨市的基金份鄉为; 转人份蘭。100,0003.1.2500x (-0.29) 71,00=124 750.00 份 例三: 低市市场基金或交银增利 C 类基金份额转换为前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成 长和交银版等),某投资人持有交银增利 C 类基金份额 100,000 份,转换申请当日交银婚利 C 类基金份额 净值为 1.2500 元。交银精造的基金份额再值为 2.2700 元。若该投资人将 100,000 份 交银增利 C 类基金份额 额转换为交银精选前端基金份额,则转人的交银精选基金份额为;

转入份额= [100,000×1.2500× (1-1.5%)] 2.2700=54,240.09 份

核人好測に [100,00021:2300X U=1.376 ) [2-21,00=34,240,005 U] ウ 河瓜上多島的有美費率 本基金管理人巳开通中国农业银行金糖借记卡 以下简称 农行卡")、中国建设银行龙卡借记卡 以下 简称 建行卡")、上海浦东发展银行借记卡(以下简称 湘发卡")、兴业银行借记卡(以下简称 兴业卡")和中信银行借记卡(以下简称 中信卡")的基金网上直销业务、持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续、并通过 交银施罗德基金管理有限公司。网行基金网上直销系统"(以下简称 8 网行"办理本基金的申购、赎回和转换等业务,通过 e 网行办理本基金申购业务的个人投资者将享受前端 申购费率的优惠,其他费率标准不变。

通过基金管理人网站(www.jysld.com, www.bocomschroder.com)进行网上申购本基金,前端收费模式优 惠费率具体如下:

	申购金额(含申购费)	农行卡	建行卡	浦发卡	兴业卡	中信卡	İ
	50万元以下	1.05%	1.2%	0.6%	0.6%	0.6%	
	50万元(含)至100万元	0.84%	0.96%	0.6%	0.6%	0.6%	İ
	100万元(含)至 200 万元	0.6%	0.64%	0.6%	0.6%	0.6%	İ
通	过农行卡和兴业卡进行网上申购	的最高限额	i为单笔 200	万元 (不含:	200万元),但	且不受日交	易金额

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

与基金运作无关的事项奖生的费用等不列人基金费用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不得从基金财产中列支。其他具体不列人基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

法律法规另有规定:调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变

《法中经次规分刊规定:"则以是亚自建议中、强强行由资中等的次页中或比小定向整件页中小十的间仍下以交收费核式。此则膨胀不需要基金分割持有人大会决议通过。 若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式,则本基金可依

国证监会指定媒体上公告 

下程、对拐拳就鸣中光·新即沿江2000年 总体更新 本次更新招募说明书主要更新了 重要提示"、释义"、基金管理人"、基金托管人"、相关服务机 构"、基金份额的申购与赎回"、基金的转换"、基金的投资"、基金的业绩"、托管协议内容的擦要"、对 基金份额持有人的服务"以及 其他应按露事项"等内容。

"二、释义"部分 更新 基金托管人"名称。 气、基金管理人"部分 1、" (一)基金管理人概况"

增加一名公司高管个人简历信息及聘任信息。 4、本基金基金经理"

更新一名基金经理的个人简历。 四、基金托管人"部分 更新了基金托管人基本情况、托管业务经营情况等内容。

2.场外代销机构" 地加招商馆长限份有限公司、宁波银行股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、 或德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券经纪有限责任公司、平安证券有限责任公司和天 相投资顾问有限公司作为代销机和的相关信息、更新中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、 司、广发证券股份有限公司、湘地证券有限责任公司、中国民生级行股份有限公司、 专业等的企员、中国民生公司、银营证券各股份有限公司和安信证券股份有限公司, 银国际证券有限责任公司、生泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司和安信证券股份有限公司的相

2、"仨》出具法律意见书的律师事务所" 更新经办律师信息。

3、"四 渖计基金财产的会计师事务所"

1、齐鲁证券有限公司、江海证券经纪有限责任公司、平安证券有限责任公司以及天相投资顾问有限公司 为代销机构的名称、网址和客服电话。 2、"长)基金的申购费和赎回费"

3 网上交易的有关费率"。 更新中国建设银行龙上带: 更新中国建设银行龙上槽记卡参加网上直销前端申购的优惠费率。增加持有中国农业银行金穗借记 卡通过"交银施罗德基金管理有限公司。网行基金网上直销系统"办理网上直销定期定额投资业务并享受

券有限公司,江海证券经纪有限责任公司和平安证券有限责任公司开通定期定额投资计划业务的相关信息;更新恒泰证券股份有限公司的信息。增加持有中国农业银行金穗借记卡通过'交银施罗德基金管理有 限公司 e 网行基金网上直销系统"办理网上直销定期定额投资业务并享受前端申购费率优惠的有关内容。 4、扣款金额"

4、增加"什四)定时不定额投资计划"部分

2、"化)基金转换费用" 4、前端收费模式下的基金转换费率:" 修改转换费率表中关于转换费率的解释。

更新"十二基金投资组合报告"。数据截止到 2009 年 3 月 31 日。 "十一、基金的业绩"部分 更新基金的业绩,数据截止到 2009 年 3 月 31 日。

二十一、托管协议内容的摘要"部分 更新基金托管人名称、成立时间、组织形式和注册资金。 二十二、对基金份额持有人的服务"部分

"仁》网上交易服务" 增加关于通过本基金管理人 e 网行办理定期定额投资业务的有关内容。

·三、其他应披露事项"部分

交银施罗德基金管理有限公司

例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年3月31日,本基金各项资产配置比

如果投资人在认 伸 )购时选择交纳后端认 伸 )购费用,则赎回金额的计算方法如下: 赎回总额=赎回份额xT 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率 與回金網-赎回念網來回頭至 赎回金網-處回念網-后端认 申 购费用-赎回费用 例四: 某投资人赎回 1万份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元:投资人对应的后端申购费是 1.8%,申购时的基金净值为 1.0100 元,则其可得到的赎回金额为;

9,927.40 元

2 转入基金时,从申购费用低的基金或无申购费用的货币市场基金和交银增利 C 类基金份额向申购费用高的基金转换,收取申购补差费用。从申购费用高的基金向申购费用低的基金或无申购费用的货币市场基金和交银增利 C 类基金份额转换,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基

2百个10天态亚历顿,	中州が下左 以 / コノリ <b>0</b> ・1 又 以 / ハ	Cm 人口44四季亚山%医国页	/TI,556/45XII [1]
转出基金	转人基金	持有时间	转换费率(即转出基 金的赎回费率)
前端收费模式下 交银精选 交银稳健	交银货币 交银增利 C 类基金份额 前端收费模式下 交银成长	1年以下(含1年)	0.5%
交银成长 交银蓝筹	交银稳健 交银精选	1年至2年(含2年)	0.2%
		a det P.L. Iv.	0

② 货币市场基金、交银增利 C 类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹,赎回费用为 0.投资人需支付转入基金的申购费用,具体如下:

整后的收费方式和费率实施前3个工作日在中国证监会指定媒体上公告。 6)基金转换份额的计算公式 A= B×C× (1-D)+F E

A 为转入的基金份额;

为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(又限转出基金为货币市 转入基金份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五人,误差部分归基金财

例一: 前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹之间进行转换):某投资人持有交银

交银精选的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资人将100,000份交

前型3亿广下米以下3位了附上中限的最高限额为单笔 200 万元 代合 200 万元,120 个支 1 交易金额的限制。通过3亿广东州企业中域的最高限额为 900 万元, 600 万元,120 个 200 年 12月15日 起持有农行卡的个人投资者可以通过本基金管理人。网行办理网上直销定期定额投资业务并享受前端申购资率优惠,统一申购允惠费率为申购金额负 0.6%。投资人通过本基金管理人。网行定期定额申购本基金的单笔申购金额最低限额为人民表现金额。从200 元 3 不是从上或据记录的数据 市 200元 6 200元),不受风上首相了常中期的最低数额限制。 本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用,并依据相关法规的要求提前进行公告。

8 消售服务费 基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和 四、基金管理费和任管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或 改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非基金合同或相关

法引入持续性销售服务费收费模式;若引入该类收费模式,并没有增加现有基金份额持有人的费用负担,则无须召开基金份额持有人大会,法律法规或监管机构另有规定的除外。 基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照 信息披露办法,附有关规定在至少一种中

更新了公司旗下基金和人员情况。 2、"仁」主要人员情况" 3、公司高管人员"

五、相关服务机构"部分 、"一)基金份额发售机构" Y、直销机构" 更新个人投资者通过本公司网上交易系统办理本基金相关业务的业务范围。

更新普华永道中天会计师事务所有限公司的相关信息。 更新广发证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、湘财证券有限责任公 更新/ 农业券班设好有限公司、追商业券有限责任公司、并率业券级份有限公司、港购业券有限责任之司、恒奉业券股份有限公司、国信业券股份有限公司的仓育股公司的有限公司的信息、增加招商银行股份有限公司、大江证券股份有限公司、塘邦证券有限责任公

前端申购费率优惠的有关内容。 パアメラルナーの近日 アイス・アイト 3、 、十二 定明定額投資计划。 増加本基金在中国工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、宁波銀行股份有限公司、齐鲁证

修改每月扣款金额下限的相关表述:增加通过本公司 e 网行定期定额申购本基金的单笔申购金额最 6、申购费率 增加持有中国农业银行金穗借记卡的个人投资者通过本公司 e 网行办理网上直销定期定额投资业务

增加通过中国工商银行股份有限公司 基智定投"办理本基金定期不定额投资业务的有关内容。 九、基金的转换"部分 1、"仨"转换业务办理地点" 增加招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公 司、德邦证券有限责任公司和天相投资顾问有限公司作为办理基金转换业务代销机构的有关信息;更新恒泰证券股份有限公司的信息。

"十、基金的投资"部分

统一相关表述。

增加关于中国农业银行改制为中国农业银行股份有限公司的有关内容;更新了本次招募更新期间,涉