

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2010年10月8日

单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	2,096,960,188.36	1.0485	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	2,611,866,918.53	1.3059	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	2,445,224,345.67	1.2226	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	2,589,210,420.07	1.2946	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	2,199,329,820.47	1.0997	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	2,547,841,053.28	1.2739	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	2,421,481,337.34	1.2107	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	2,426,635,471.11	1.2133	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	2,767,591,779.42	1.3838	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	3,087,600,524.58	1.5438	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	3,960,055,516.91	1.3200	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	3,705,886,125.62	1.2353	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	3,573,221,867.78	1.1911	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	3,501,409,631.81	1.1671	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	3,328,088,378.18	1.1094	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰金鑫封闭	3,661,431,308.36	1.2205	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	3,690,922,579.63	1.2303	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	4,295,282,813.40	1.4318	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	3,654,051,491.59	1.218	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	184705	基金裕泽	597,501,826.16	1.1950	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
21	500038	融通通乾封闭	3,384,153,210.31	1.6921	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
22	184728	基金鸿阳	1,605,015,046.77	0.8025	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
23	500056	易方达科瑞封闭	3,513,999,468.06	1.1713	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
24	184721	嘉实丰和价值封闭	3,386,497,597.67	1.1288	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
25	184722	长城久嘉封闭	2,151,397,273.61	1.0757	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
26	500058	银河银丰封闭	3,481,652,016.19	1.161	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1.本表所列10月8日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2.基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3.累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4.未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算,基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净值收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

诺安基金管理有限公司关于诺安主题精选股票型证券投资基金在直销网上交易系统开通定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2010年10月13日起,在本公司直销网上交易系统开通诺安主题精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的定期定额投资业务。
基金定投业务是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购的一种长期投资方式。基金定投申购费率同普通申购费率。
本公司直销网上交易系统已开通了中国建设银行龙卡(全国)及中国农业银行金穗卡(全国)的基金定期定额申购业务,每期申购金额的最高限额为人民币200元(含200元),最高限额为人民币20万元(含20万元)。本公司可根据有关地区对上述限额进行调整,并进行公告。
投资者可通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途费)或0755-83026888进行咨询;也可登录本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。
特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一〇年十月十一日

诺安基金管理有限公司关于诺安主题精选股票型证券投资基金在直销网上交易系统开展申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,诺安主题精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)将在本公司直销网上交易系统开展申购费率优惠活动,具体如下:
1.普通申购业务
自2010年10月13日起,投资者使用中国建设银行龙卡(全国)通过本公司直销网上交易系统平台申购本基金,其申购费率享有8折优惠,原申购费率高于0.6%的,享受申购费率8折优惠,若优惠后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%(含0.6%)或是固定费用的,则按原费率执行。
自2010年10月13日起,投资者使用中国农业银行金穗卡(全国)通过本公司直销网上交易系统平台申购本基金,其申购费率享有7折优惠,原申购费率高于0.6%的,享受申购费率7折优惠,若优惠后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%(含0.6%)或是固定费用的,则按原费率执行。
2.定期定额投资业务
自2010年10月13日起,投资者通过中国建设银行龙卡(借记卡)在本公司直销网上交易系统定期申购本基金,其申购费率享有5折优惠,原申购费率高于0.6%的,享受申购费率5折优惠,若优惠后费率低于0.6%的,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%(含0.6%)或是固定费用的,则按原费率执行。
自2010年10月13日起,投资者通过中国农业银行金穗卡(借记卡)在本公司直销网上交易系统定期申购本基金,其申购费率享有4折优惠,原申购费率高于0.6%的,享受申购费率4折优惠,若优惠后费率低于0.6%的,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%(含0.6%)或是固定费用的,则按原费率执行。
上述优惠活动最终解释权归本公司所有,优惠活动内容及时间如有变化,本公司将另行公告。投资者可通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途费)或0755-83026888进行咨询;也可登录本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。
特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一〇年十月十一日

诺安主题精选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

诺安主题精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2010年9月15日生效,根据《诺安主题精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《诺安主题精选股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,诺安主题精选股票型证券投资基金定于2010年10月13日开始办理日常申购、赎回业务。本基金的基金代码为320012。
重要提示:
1.本基金是契约型、开放式、股票型证券投资基金,基金管理人和本基金注册与过户登记人为诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
2.投资者应及时通过本公司基金销售网点,致电本公司的全国统一客户服务热线400-888-8998或客户服务热线0755-83026888,或登录本公司网站www.lionfund.com.cn查询其申购、赎回业务的确认情况。

诺安基金管理有限公司
二〇一〇年十月十一日

南方基金管理有限公司关于南方广利回报债券型证券投资基金增加代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)签署的销售代理协议,本公司决定增加江苏银行为南方广利回报债券型证券投资基金的代销机构。
自2010年10月11日起,投资者可前往江苏银行在全国的营业网点办理南方广利回报债券型证券投资基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循江苏银行的相关规定。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免费长途的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。
风险提示:
投资者应认真阅读投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的投资收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告

南方基金管理有限公司
二〇一〇年十月十一日

南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加齐鲁证券为代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)签署的销售代理协议,齐鲁证券将自2010年10月11日起代理销售本公司旗下的南方深证成份交易型开放式证券投资基金联接基金(前端代码:202017,后端代码:202018)。
自2010年10月11日起,投资者可通过齐鲁证券在全国各指定网点办理南方深证成份

南方基金管理有限公司
二〇一〇年十月十一日

南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加齐鲁证券为代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)签署的销售代理协议,齐鲁证券将自2010年10月11日起代理销售本公司旗下的南方深证成份交易型开放式证券投资基金联接基金(前端代码:202017,后端代码:202018)。
自2010年10月11日起,投资者可通过齐鲁证券在全国各指定网点办理南方深证成份

南方基金管理有限公司
二〇一〇年十月十一日

交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端代码:202017,后端代码:202018)的开户、申购、赎回及基金定投等业务。目前,齐鲁证券办理基金定投业务时规定的每月最低扣款金额为人民币500元(含500元),具体的定投业务规则则遵循齐鲁证券的相关规定。

同时,可通过齐鲁证券办理南方稳健成长证券投资基金(代码:202001),南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002),南方宝元债券型证券投资基金(代码:202101),南方现金增利基金A级(代码:202301),南方现金增利基金B级(代码:202302),南方多利增强债券型证券投资基金A类(代码:202103),南方多利增强债券型证券投资基金C类(代码:202102),南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003),南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005),南方广利回报债券型证券投资基金(前端代码:202017),南方盛元红利股票型证券投资基金(前端代码:202009),南方广利回报债券型证券投资基金(前端代码:202011),南方沪深300指数证券投资基金(前端代码:202015),南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端代码:202017)和南方策略优化股票型证券投资基金(前端代码:202019)之间的转换业务,基金合同同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
齐鲁证券网站:www.qlzq.com.cn
齐鲁证券客服电话:95538
南方基金网站:www.nffund.com
南方基金客服电话:400-889-8899

风险提示:
1.投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
2.投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告

南方基金管理有限公司
二〇一〇年十月十一日

国投瑞银基金管理有限公司

关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务的公告

根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定,国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金(简称“本基金”)将在2010年10月13日办理首次份额折算业务。具体事项公告如下:
一、份额折算基准日
根据基金合同的规定,份额折算基准日为每个运作周年的最后一个工作日。本基金成立于2009年10月14日,至2010年10月13日本基金运作满一周年,本次份额折算的基准日为2010年10月13日。

二、份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
三、份额折算方式
折算日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元。
(一)瑞和300份额折算前的基金份额净值小于或等于1.000元
折算后,基金份额持有人持有的瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的基金份额按照折算比例相应缩减。折算公式为:
基金份额折算比例=折算日折算前瑞和300份额的基金份额净值/1.000元
瑞和300份额(或瑞和小康份额、或瑞和远见份额)经折算后的份额数=折算前瑞和300份额(或瑞和小康份额、或瑞和远见份额)的份额数×基金份额折算比例
基金份额持有人持有的瑞和300份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;基金份额持有人持有的瑞和300份额的场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
例1:假设2010年10月13日,瑞和300份额折算前的基金份额净值为0.891元,投资者A、B、C、D分别持有1231份瑞和300场外、瑞和300场内、瑞和小康、瑞和远见的份额,则,基金份额折算比例=0.891/1=0.891

折算后,
A持有的瑞和300场外份额数=1231×0.891=1096.82份
B持有的瑞和300场内份额数=1231×0.891=1096份
C持有的瑞和小康份额数=1231×0.891=1096份
D持有的瑞和远见份额数=1231×0.891=1096份
2010年10月13日终折算后,本基金所有份额净值均调整为1.000元,投资者A持有的瑞和300场外份额保留到小数点后两位,为1096.82份,四舍五入产生的误差计入基金财产;投资者B、C、D持有的瑞和300场内、瑞和小康、瑞和远见的份额数取整计算,均为1096份,余额计入基金财产。折算前后,按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保留位数因素影响外,无实质变化。
投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基金管理人确认的折算后份额。
(二)瑞和300份额折算前的基金份额净值大于1.000元
折算后,基金份额持有人持有的瑞和300份额的基金份额按照折算比例相应增加,瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成瑞和300份额的场内份额。
1.瑞和300份额的基金份额折算公式
瑞和300份额的折算比例=折算日折算前瑞和300份额的基金份额净值/1.000元
瑞和300份额经折算后的份额数=折算前瑞和300份额的份额数×瑞和300份额的折算比例
2.瑞和300份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;瑞和300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
2.瑞和小康份额与瑞和远见份额的基金份额折算公式
瑞和小康份额(或瑞和远见份额)的折算比例=折算日折算前瑞和小康份额(或瑞和远见份额)的基金份额净值/1.000元
瑞和小康份额(或瑞和远见份额)新增份额折算成瑞和300份额的场内份额=折算前

瑞和小康份额(或瑞和远见份额)的份额数×(瑞和小康份额(或瑞和远见份额)的折算比例-1)
折算前、后,瑞和小康、瑞和远见的份额数不变。
瑞和小康份额(或瑞和远见份额)新增份额折算成瑞和300份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
3.折算后瑞和300份额的总份额数
折算后瑞和300份额的总份额数=瑞和300份额经折算后的份额数+瑞和小康份额新增份额折算成瑞和300份额的场内份额+瑞和远见份额新增份额折算成瑞和300份额的场内份额
例2:假设2010年10月13日,折算前瑞和300、瑞和小康、瑞和远见的份额净值分别为1.08元、1.128元、1.032元,投资者A、B、C、D分别持有1231份瑞和300场外、瑞和300场内、瑞和小康、瑞和远见的份额,则,
瑞和300份额的折算比例=1.08/1=1.08
瑞和小康份额的折算比例=1.128/1=1.128
瑞和远见份额的折算比例=1.032/1=1.032
折算后,
A持有的瑞和300场外份额数=1231×1.08=1329.48份
B持有的瑞和300场内份额数=1231×1.08=1329份
C持有的瑞和小康份额数=1231×1.000=1231份
D持有的新增瑞和300场内份额数=1231×(1.128-1)=157份
D持有的瑞和远见份额数=1231×1.000=1231份
D持有的新增瑞和300场内份额数=1231×(1.032-1)=39份
2010年10月13日终折算后,本基金所有份额净值均调整为1.000元,投资者A持有的瑞和300场外份额数保留到小数点后两位,为1329.48份,新增98.48份,四舍五入产生的误差计入基金财产;投资者B持有的瑞和300场内份额数取整计算,为1329份,新增98份;投资者C持有瑞和小康份额不变,仍为1231份,新增持有瑞和300场内份额数取整计算,为157份;投资者D持有的瑞和远见份额不变,仍为1231份,新增持有瑞和300场内份额数取整计算,为39份。瑞和300场内、瑞和小康、瑞和远见的份额数均取整数计算,余额计入基金财产。折算前后,按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保留位数因素影响外,无实质变化。

投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基金管理人确认的折算后份额。
四、份额折算期间的业务办理
(一)份额折算基准日(即R日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管、下同)业务;配对转换业务及瑞和小康、瑞和远见交易正常。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)份额折算基准日后的第一个工作日(即R+1日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管,配对转换业务、瑞和小康、瑞和远见暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人人为持有人办理份额登记确认。
(三)份额折算基准日后的第二个工作日(即R+2日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可查询其账户内的基金份额,当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,瑞和小康、瑞和远见恢复交易。
(四)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日收盘价调整的通知》,R+2日瑞和小康、瑞和远见的折前收盘价为R+1日的基金份额净值。由于瑞和小康、瑞和远见折前可能存在折溢价交易情形,瑞和小康、瑞和远见的基金市值在折算前后可能发生变化。
五、重要提示
投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.abssdic.com或者拨打本公司客服电话:400-880-6688(免长途话费)。

诺安基金管理有限公司
二〇一〇年十月十一日

长信基金管理有限责任公司关于长信量化先锋股票型证券投资基金在直销网上交易系统开展申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定,自2010年10月13日起,在本公司直销网上交易系统开展申购费率优惠活动,具体如下:
1.普通申购业务
自2010年10月13日起,投资者使用中国建设银行龙卡(全国)通过本公司直销网上交易系统平台申购本基金,其申购费率享有8折优惠,原申购费率高于0.6%的,享受申购费率8折优惠,若优惠后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%(含0.6%)或是固定费用的,则按原费率执行。
2.定期定额投资业务
自2010年10月13日起,投资者通过中国建设银行龙卡(借记卡)在本公司直销网上交易系统定期申购本基金,其申购费率享有5折优惠,原申购费率高于0.6%的,享受申购费率5折优惠,若优惠后费率低于0.6%的,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%(含0.6%)或是固定费用的,则按原费率执行。
上述优惠活动最终解释权归本公司所有,优惠活动内容及时间如有变化,本公司将另行公告。投资者可通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途费)或0755-83026888进行咨询;也可登录本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。
特此公告。

长信基金管理有限责任公司
二〇一〇年十月十一日

长信基金管理有限责任公司关于长信量化先锋股票型证券投资基金在直销网上交易系统开展申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定,自2010年10月13日起,在本公司直销网上交易系统开展申购费率优惠活动,具体如下:
1.普通申购业务
自2010年10月13日起,投资者使用中国建设银行龙卡(全国)通过本公司直销网上交易系统平台申购本基金,其申购费率享有8折优惠,原申购费率高于0.6%的,享受申购费率8折优惠,若优惠后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%(含0.6%)或是固定费用的,则按原费率执行。
2.定期定额投资业务
自2010年10月13日起,投资者通过中国建设银行龙卡(借记卡)在本公司直销网上交易系统定期申购本基金,其申购费率享有5折优惠,原申购费率高于0.6%的,享受申购费率5折优惠,若优惠后费率低于0.6%的,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%(含0.6%)或是固定费用的,则按原费率执行。
上述优惠活动最终解释权归本公司所有,优惠活动内容及时间如有变化,本公司将另行公告。投资者可通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途费)或0755-83026888进行咨询;也可登录本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。
特此公告。

长信基金管理有限责任公司
二〇一〇年十月十一日

长信基金管理有限责任公司关于长信量化先锋股票型证券投资基金在直销网上交易系统开展申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定,自2010年10月13日起,在本公司直销网上交易系统开展申购费率优惠活动,具体如下:
1.普通申购业务
自2010年10月13日起,投资者使用中国建设银行龙卡(全国)通过本公司直销网上交易系统平台申购本基金,其申购费率享有8折优惠,原申购费率高于0.6%的,享受申购费率8折优惠,若优惠后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%(含0.6%)或是固定费用的,则按原费率执行。
2.定期定额投资业务
自2010年10月13日起,投资者通过中国建设银行龙卡(借记卡)在本公司直销网上交易系统定期申购本基金,其申购费率享有5折优惠,原申购费率高于0.6%的,享受申购费率5折优惠,若优惠后费率低于0.6%的,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%(含0.6%)或是固定费用的,则按原费率执行。
上述优惠活动最终解释权归本公司所有,优惠活动内容及时间如有变化,本公司将另行公告。投资者可通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途费)或0755-83026888进行咨询;也可登录本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。
特此公告。

长信基金管理有限责任公司
二〇一〇年十月十一日

银华领先策略股票型证券投资基金继续暂停申购、转换转入业务的提示性公告

银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2010年2月1日发布了《关于银华领先策略股票型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告》,根据《银华领先策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将银华领先策略股票型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的情况提示如下:
一、本基金的销售机构
本基金销售机构包括直销机构和代销机构。
1.直销机构:长信基金管理有限责任公司直销中心,投资者还可通过本公司“长信通”网上直销系统认购本基金。
2.代销机构:中国农业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,安信证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,大通证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广发华福证券有限责任公司,广发证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国联证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国元证券股份有限公司,国元证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,宏源证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华泰证券股份有限公司,江海证券有限公司,中航证券有限公司,平安证券有限责任公司,齐鲁证券有限公司,上海证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,天风证券有限责任公司,天相投资顾问有限公司,天源证券股份有限公司,西藏同信证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,中国民族证券有限责任

银华基金管理有限公司
2010年10月11日

摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金第一次分红预告

摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2009年12月29日生效,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》的有关规定及《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金合同》的约定,基金管理人摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(以下简称“本公司”)决定对本基金实施合同生效以来的第一次分红,现将分配的具体事项公告如下:
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2010年9月30日,本基金可供分配利润为47,850,110.70元。本公司决定以2010年9月30日本基金可供分配利润为基准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.35元。该分红金额可能根据权益登记日本基金的可供分配利润进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日次日公告为准。
二、收益分配时间
1.权益登记日:除息日,2010年10月15日
2.现金红利发放日:2010年10月19日
3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2010年10月15日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年10月19日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2010年10月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2010年10月18日直接计入其基金账户,2010年10月19日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2.本基金本次分红免收红利手续费。
3.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。
六、提示
1.权益登记日当天申请的申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请的赎回基金份额享有本次分红权益。
2.对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3.投资者可以在权益开放日的交易时间到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2010年10月15日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
4.本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本公司网站(http://www.msfund.com)或拨打客户服务热线(400-888-668)咨询相关事宜。
特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2010年10月11日

万家基金管理有限公司运用固有资金进行基金投资的公告

万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟用固有资金投资旗下万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“万家公用事业基金”)和万家180指数证券投资基金(以下简称“万家180基金”)。根据中国证监会2005096号《关于基金公司运用自有资金进行基金投资的通知》的要求,现将有关事项公告如下:
本公司拟于2010年10月13日通过代销机构申购万家公用事业基金(基金代码:161903)700万元,根据基金招募说明书确定的申购费率为0.2%,持有期限将不少于六个月;同日申购万家180基金(基金代码:519180)800万元,根据基金招募说明书确定的申购费为1000元,持有期限将不少于六个月。
本公司将严格按照中国证监会的有关规定及基金合同、招募说明书的约定,谨慎谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人利益。
特此公告。

万家基金管理有限公司
2010年10月9日

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]9号)的有关规定,中银基金管理有限公司经与托管银行(中国工商银行股份有限公司)商定,自2010年10月8日起对公司旗下基金持有证券双汇发展(代码:000895)的估值进行调整。
2010年10月8日起,我司对旗下基金目前持有的证券双汇发展(代码:000895)

中银基金管理有限公司
2010年10月9日