

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于重申警惕冒用摩根士丹利名义进行基金销售风险提示公告

一、该类网站或网址不是摩根士丹利名下注册的,纯属非法盗用摩根士丹利名义,并且其网站地址可能会不断更改,提请广大投资者特别注意。
二、我公司的法定名称为“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”,官方网站是 <http://www.msfnfunds.com.cn>, 全国统一客服电话地址是 [services@msfnfunds.com.cn](http://baikc.haidu.com), 全国统一客服热线为:400-8888-668。我公司与该网站之间无任何实际控制、关联、委托代理和合作等关系。
三、我公司严格依法开展证券投资基金业务,从未设立、从未授权设立或与其他机构或个人合作设立所谓“新锐基金计划”。
四、我公司及旗下证券投资基金的有关信息以法定信息披露媒体(中国证券报)和《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的公告文件)为准,敬请投资者留意和仔细辨别。
五、我公司强烈谴责任何仿冒我公司及我公司股东名义、损害我公司及我公司股东名誉、欺骗投资者的非法行为,并保留进一步追究其法律责任的权利。
六、我公司郑重提醒广大投资者:请务必提高警惕,切勿相信此类非法网站,切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任何款项或可疑费用,保护自身合法权益和自身财产安全。如您发现存在上述仿冒情况的任何网站或个人,或接到此类电子邮件、短信或电话等异常情况,请直接拨打本公司客户服务热线电话400-8888-668进行核实、举报。
特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一〇年十二月二十三日

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理货币市场证券投资基金收益定期结转为基金份额的公告

农银汇理货币市场证券投资基金(以下简称“基金合同”)于2010年11月23日生效。根据基金合同、农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书)约定,本基金管理人每月定期将农银汇理货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)上月的累计收益集中支付,结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益结转时间
1. 收益结转基金份额(以下简称“结转”)每月23日(遇节假日顺延)。
2. 收益结转的基金份额可查询起始日:每月结转日下一交易日。
二、收益结转份额方案
1、本基金管理人在每月的结转日将上一结转日至本次结转日前的累计收益(以下简称“累计收益”)结转为本基金份额,不进行现金支付。
若累计收益为正,则本基金管理人按照1元面值将累计收益结转为新增基金份额;
若累计收益为负,则本基金管理人相应缩减基金份额数量,并保持基金份额的面值为1元。
2. 投资者的累计收益计算公式如下:
投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资人每日收益逐日累加)

关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金节假日暂停申购和赎回业务的公告

根据《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金招募说明书》的有关规定,鉴于12月24日、12月27日、12月28日为境外主要市场春节(美国圣诞节),长盛基金管理有限公司决定于12月24日(星期五)、12月27日(星期一)、12月28日(星期二)暂停长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金的申购(含定投)与赎回业务。2010年12月29日(星期三)起恢复本基金的日常申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录本公司网站 www.csfnfunds.com.cn 或拨打客户服务电话400-888-2666咨询相关情况。
长盛基金管理有限公司
二〇一〇年十二月二十三日

万家基金管理有限公司关于增加天相投顾为基金代销机构的公告

根据万家基金管理有限公司与天相投资顾问有限公司(以下简称“天相投顾”)签署的开放式基金代销协议,天相投顾自2010年12月23日起对投资者办理万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180),万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:61903),万家和谐增长混合型证券投资基金(基金简称:万家和谐,基金代码:前端519181/后端519182),万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519508),万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183),万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家增强,基金代码:619002),万家精选股票型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185)和万家稳健增值利率债券型证券投资基金(基金简称:万家稳健,基金代码:A类519186/C类519187)的开户、申购、赎回等业务。
天相投顾主要在以下7个城市接受办理投资者的开放式基金账户开户、认

兴业全球基金管理有限公司关于兴业社会责任股票型证券投资基金继续接受三元以上申购及转入申请的提示性公告

兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2009年11月24日刊登了《兴业全球基金管理有限公司关于兴业社会责任股票型证券投资基金暂停接受三元以上申购及转入申请的提示性公告》,现将具体情况提示如下:
本基金自2009年11月24日起,暂停接受单笔金额3万元以上(不含3万元)申购(包括日常申购和定期定额申购,下同)、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过3万元(不含3万元)。
关于恢复本基金上述业务的时间,本基金管理人将另行公告。除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。
敬请投资者留意相关公告。如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费),021-38824536,或登陆网站 <http://www.xyfunds.com.cn> 获取相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2010年12月23日

宝盈增强收益限制大额申购及转换转入业务的公告

为保护持有人利益,根据《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《宝盈增强收益债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定,宝盈增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A/B类基金份额基金代码:前端“213007”,后端“213907”;C类基金份额基金代码:213917)自2010年12月23日起对本基金的大额申购(含定投)、转换转入限额进行如下调整:
1. 本基金单日单笔申购(含定投)、转换转入金额上限为2万元(含),单笔申请金额超过上限的,确认失败。
2. 本基金单日单个基金账户单笔申购(含定投)、转换转入累计上限为2万元(含),累计申请金额等于或低于上限的,全部确认成功;累计申请金额高于上限的,则按本公司开放式基金注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过2万元限额的申请确认成功,其余确认失败。
在实施限额申购(含定投)、转换转入业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述申购(含定投)、转换转入业务限制的具体时间将另行公告。
投资者可按拨打宝盈基金管理有限公司客户服务电话400-8888-300或登录网站 www.byfunds.com 咨询、了解相关情况。
宝盈基金管理有限公司
2010年12月23日

关于景顺长城公司治理股票型证券投资基金暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的提示性公告

景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2010年11月11日发布了《关于景顺长城公司治理股票型证券投资基金暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的公告》,暂停了景顺长城公司治理股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:260111)壹佰万元以上的申购及转换转入申请。
现根据《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》及相关法律法规规定,提示如下:
自2010年11月11日起,暂停接受对本基金的单笔金额100万元以上(不含100万元)的申购(包括日常申购和定期定额申购,下同)和转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过100万元(不含100万元)及单个基金账户单日累计申购及转入金额超过100万元的,本公司将根据单笔申购及转入金额由高至低进行排序并确认,对于单笔申请导致累计金额大于100万元的申购及转入申请,本基金将以失败,并按此原则继续确认,直至累计金额达到前述要求。
关于恢复本基金上述业务的时间,本公司将另行公告。除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。
敬请投资者留意相关公告。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站 www.invescofundall.com 获取相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
景顺长城基金管理有限公司
二〇一〇年十二月二十三日

(上接D10版)
法定代表人:赵文安
电话:0755 83007041 83007166
传真:0755 83007034
客户服务电话:4008-698-698
网址: www.yibc.com.cn
90 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛北街26号
办公地址:北京市西城区月坛北街26号
法定代表人:于志刚
电话:010 85658007
传真:010 85658062
客户服务电话:010 58568118
网址: www.hrsec.com.cn
91 东吴证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:吴永刚
电话:027-87188889
传真:027-87188863
客户服务电话:027-87188820/28-86711410
网址: www.dwzq.com
92 中天证券有限责任公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23号甲
办公地址:沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人:李雪峰
电话:024 12260917
传真:024 12255606
客户服务电话:4006180315
网址: www.ztc.com.cn
93 天方证券有限责任公司
注册地址:大连市中山区人民路24号
办公地址:大连市中山区延安路1号保泰大厦15-16层
法定代表人:王利民
电话:0411-3967301
传真:0411-39673219
客户服务电话:4008-169-169
网址: www.tdfcn.com
94 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
电话:010 66545668
传真:010 66544688
客户服务电话:010 66645566
网址: www.txsec.com.cn
C. 基金注册与过户登记人名称:平安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴东路360号,新上海国际大厦38楼
法定代表人:李勇
电话:021 33827990
联系人:赵良
客户服务电话:40088-50099
D. 律师事务所名称:上海锦天城律师事务所
名称:锦天城律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电话:021 31215866
传真:021 31215860
E. 会计师事务所名称:普华永道会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展恒银行大厦6楼
办公地址:上海市静安区北京西路20号普华永道中心11楼
法定代表人:吴炯
电话:021 61218888
传真:021 61218800
联系人:朱金
经办注册会计师:马晓娟、金毅

六、基金名称
本基金名称:华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金。
七、基金的投资目标
本基金主要投资于具有良好流动性的股票,通过指数化投资方法实现对MSCI中国A股指数的跟踪,力求基金收益超越基准基金比较基准,并在追求基金长期增值的基础上,降低非预期的收益和波动。
八、基金的投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的股票,具体的投资范围为:
(一) 股票:本基金投资于具有良好流动性的股票,其中,股票资产占基金资产净值的95%。
(二) 债券:本基金投资于具有良好流动性的债券,其中,债券资产占基金资产净值的5%。
(三) 权证:本基金投资于具有良好流动性的权证,其中,权证资产占基金资产净值的0%。
(四) 股指期货:本基金投资于具有良好流动性的股指期货,其中,股指期货资产占基金资产净值的0%。
(五) 货币市场工具:本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具,其中,货币市场工具资产占基金资产净值的5%。
(六) 法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
九、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十、基金的投资策略
(一) 资产配置策略
本基金主要投资于具有良好流动性的股票,其中,股票资产占基金资产净值的95%。
(二) 股票投资策略
本基金主要投资于具有良好流动性的股票,其中,股票资产占基金资产净值的95%。
(三) 债券投资策略
本基金主要投资于具有良好流动性的债券,其中,债券资产占基金资产净值的5%。
(四) 权证投资策略
本基金主要投资于具有良好流动性的权证,其中,权证资产占基金资产净值的0%。
(五) 股指期货投资策略
本基金主要投资于具有良好流动性的股指期货,其中,股指期货资产占基金资产净值的0%。
(六) 货币市场工具投资策略
本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具,其中,货币市场工具资产占基金资产净值的5%。
(七) 法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
十一、基金的投资组合报告
截至2010年12月31日,本基金投资组合情况如下:
1. 权益类资产: 5,694,931,623.40, 84.02%
2. 固定收益类资产: 82,125,614.40, 1.21%
3. 金融衍生品投资: 0.00, 0.00%
4. 买入返售金融资产: 0.00, 0.00%
5. 货币市场工具: 491,523,134.48, 7.25%
6. 其他资产: 509,663,390.76, 7.52%
7. 合计: 6,778,243,753.04, 100.00%

十二、基金的投资组合报告(未经审计)
(一) 投资组合情况
本基金管理人的董事会及董事个人对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。
本基金管理人于2010年12月25日编制了本报告中的财务指标、净值和基金份额净值等信息,并保证其中内容真实、准确、完整,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2010年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
(二) 基金的投资组合报告
1. 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	5,694,931,623.40	84.02
2	其中:股票	5,694,931,623.40	84.02
3	固定收益投资	82,125,614.40	1.21
4	其中:债券	82,125,614.40	1.21
5	金融衍生品投资	0.00	0.00
6	买入返售金融资产	0.00	0.00
7	其中:买断式回购	0.00	0.00
8	货币市场工具	491,523,134.48	7.25
9	其他资产	509,663,390.76	7.52
10	合计	6,778,243,753.04	100.00

序号	代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	A	农林牧渔	-	-
2	B	采矿业	-	-
3	C	制造业	46,245.00	0.00
4	CD	食品饮料	-	-
5	C1	纺织、服装、皮毛	-	-
6	C2	木材、家具	-	-
7	C3	造纸、印刷	-	-
8	G4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
9	CS	医药、生物制品	-	-
10	CO	金属、非金属	-	-
11	C7	机械、设备、仪表	13,950.00	0.00
12	CE	电气设备	32,295.00	0.00
13	CC	其他制造业	-	-
14	D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
15	E	建筑业	33,030.00	0.00

F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售业	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
N	合计	79,275.00	0.00

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	49,998,132.42	0.78
B	采矿业	477,912,215.58	7.44
C	制造业	2,419,981,653.25	37.68
CD	食品饮料	683,026.26	0.01
C1	纺织、服装、皮毛	45,494,724.64	0.70
C2	木材、家具	2,574,586.62	0.04
C3	造纸、印刷	19,531,315.62	0.30
C4	石油、化学、塑胶、塑料	189,330,554.78	2.95
C5	医药、生物制品	84,257,884.47	1.31
C6	金属、非金属	661,202,244.21	10.19
C7	机械、设备、仪表	843,842,741.81	13.14
C8	其他制造业	22,621,126.74	0.35
C9	医药、生物制品	384,896,469.76	5.99
D	电力、煤气及水的生产和供应业	168,421,210.51	2.62
E	建筑业	141,806,531.28	2.21
F	交通运输、仓储业	226,156,019.62	3.52
G	信息技术业	276,923,723.89	4.31
H	批发和零售业	329,665,633.39	5.13
I	金融、保险业	1,065,723,103.61	16.59
J	房地产业	294,652,328.13	4.59
K	社会服务业	62,123,398.28	0.97
L	传播与文化产业	33,823,213.39	0.51
M	综合类	147,728,965.60	2.30
N	合计	5,694,852,348.40	88.66

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	3,167,379	167,522,675.31	2.61
2	600060	招商银行	10,901,688	141,176,859.60	2.20
3	000204	苏宁电器	6,534,612	104,198,035.64	1.62
4	600016	民生银行	6,896,819	89,382,774.24	1.39
5	600004	光大银行	16,776,995	85,358,674.50	1.33
6	600519	贵州茅台	499,852	84,340,027.96	1.31
7	601166	兴业银行	3,615,891	83,599,399.92	1.30
8	601601	中国太保	3,703,063	80,726,773.40	1.26
9	000002	万科A	1,916,144	77,247,669.60	1.20
10	601328	交通银行	12,023,769	69,737,860.20	1.09

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	002482	广田股份	500	33,030.00	0.00
2	300119	瑞普生物	500	32,295.00	0.00
3	002483	广田股份	500	13,950.00	0.00

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	3,167,379	167,522,675.31	2.61
2	600060	招商银行	10,901,688	141,176,859.60	2.20
3	000204	苏宁电器	6,534,612	104,198,035.64	1.62
4	600016	民生银行	6,896,819	89,382,774.24	1.39
5	600004	光大银行	16,776,995	85,358,674.50	1.33
6	600519	贵州茅台	499,852	84,340,027.96	1.31
7	601166	兴业银行	3,615,891	83,599,399.92	1.30
8	601601	中国太保	3,703,063	80,726,773.40	1.26
9	000002	万科A	1,916,144	77,247,669.60	1.20
10	601328	交通银行	12,023,769	69,737,860.20	1.09

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	002482	广田股份	500	33,030.00	0.00
2	300119	瑞普生物	500	32,295.00	0.00
3	002483	广田股份	500	13,950.00	0.00

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	080107	国债期货17	800,000	80,736,000.00	1.26
2	126200	国债期货	8,120	1,122,833.60	0.02
3	110009	股指期货	2,120	264,780.80	0.00

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	002482	广田股份	500	33,030.00	0.00
2	300119	瑞普生物	500	32,295.00	0.00
3	002483	广田股份	500	13,950.00	0.00

序号	项目	金额(元)
1	报告期末基金资产组合	81,956.55
2	应收利息	-
3	应收股利	1,571,939.62
4	应收证券利息	2,348,531.98
5	其他应收款	505,160,962.61
6	可转换债券	-
7	其他	-
8	合计	2,425,629.16

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.7 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.8 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.9 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.10 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.11 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.13 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.16 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.17 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.19 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.21 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.22 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.23 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.24 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.25 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.26 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.27 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.28 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.30 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.31 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.32 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.33 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.35 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.36 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.37 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.38 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.39 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.40 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.41 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.42 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.43 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.44 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.45 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.46 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.47 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.48 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.49 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.51 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.52 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.53 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.54 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.55 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.56 报告期末持有的处于转股期的可转换