

### 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400-8888-668 进行核实、举报。  
特此公告。

### 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. 投资人的累计收益计算公式如下:  
投资人累计收益=Σ投资人日收益(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](http://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日起对所有投资者办理万家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

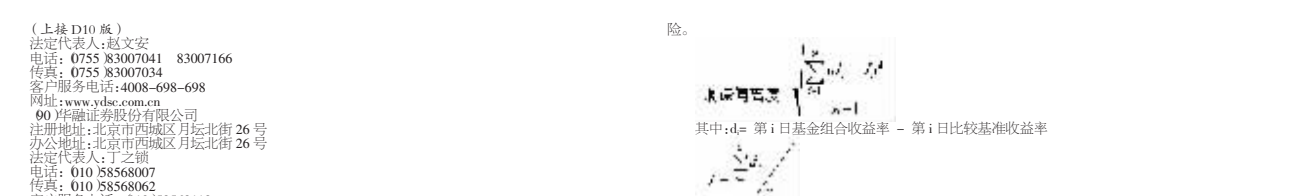
兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2009年11月24日刊登了《兴业全球基金管理有限公司关于兴业社会责任股票型证券投资基金暂停接受三元以上申购及转入申请的提示性公告》,现将具体情况提示如下:  
本基金自2009年11月24日起,暂停接受单笔金额3万元以上(不含3万元)申购(包括日常申购和定期定额申购,下同)、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过3万元(不含3万元)。  
关于恢复本基金上述业务的时间,本基金管理人将另行公告。除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。  
敬请投资者留意相关公告。如有疑问,请拨打客户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



为计算跟踪误差,本基金选定为30个交易日。本基金以跟踪偏离度为衡量标准,将该指标的最大容忍度设定为0.5%,以每周为检测周期,即本基金将每周计算跟踪误差,计算方式为每周跟踪误差(自交易日起第30个交易日(含当日))。如跟踪误差超过或接近0.5%容忍度的,本基金管理人将及时分析原因,制定应对措施,及时调整投资组合,降低跟踪偏离度,如跟踪偏离度超过容忍度,则在适当时候有必要调整投资组合,降低跟踪偏离度,以使跟踪偏离度回到最大容忍度以下。当跟踪偏离度在最大容忍度以下时,由基金管理人根据市场情况选择投资组合,当本基金发展到一定阶段后,本基金可能会将跟踪误差作为代表跟踪风险的周期,并跟踪偏离度,具体变化将另行公告。

除此之外,本基金对增强型投资的其他限制包括:  
1. 在本基金成立之日起的合理期间内,投资组合中持有的MSCI中国A股指数成份股的数量不低于指数成份股总数的70%;  
2. 在本基金成立之日起的合理期间内,投资组合中投资于本基金资产净值的70%;  
3. 本基金管理人定期召开委员会,对阶段性的投资组合资产配置比例和行业权重相对指数的偏离度作出检讨和调整;  
4. 基金经理小组利用市场均衡模型和风险控制模型对行业、个股和市场的预期收益进行测算,研究确定下一阶段行业、个股和市场趋势,并据此提出投资建议,开放式基金管理人提供申购、赎回的动态情况,以便基金经理小组及时调整投资组合。

基金经理小组根据以上因素的判断,初步决定投资组合,包括股票、债券以及其他投资品种的比例,行业、个股和债券在投资组合中的比例,以及跟踪误差等。基金管理人将根据市场参与者的反馈,及时调整投资组合,对投资组合进行调整,对于调整后的投资组合,基金经理事先提供调整的其他理由;  
5. 风险分析小组对投资组合偏离风险进行评估,并提出偏离的归因分析报告,在组合跟踪偏离度超过0.5%时发出警报;  
6. 监察稽核部对投资组合进行稽查并提出稽查报告;  
7. 投资组合操作程序:  
1) 基金经理根据指数的标准构成,在设定的调整范围内设定组合中各个股票的比例关系,输入交易系统;  
2) 购买人股票时,交易系统启动组合交易系统,系统按事先设定的个股权重下单买入,需卖出股票时,系统按事先设定的个股权重,基金经理可独立发出指令,交易系统可在交易时间内进行个股品种调整;  
3) 投资于跟踪误差组合交易出现风险的个股,基金经理可独立发出指令,交易系统可在交易时间内进行个股品种调整;  
4) 投资于定期定额对指数化投资组合进行跟踪偏离度的测算,若跟踪偏离度超过允许的范围,则对组合进行调整;  
5) 当发生申购或赎回MSCI中国A股指数成份股的增发时,研究部提供发行新股企业和增发企业的研究报告,投资组合操作程序进行新股申购操作;  
6) 本基金基金合同为3个月。

二、投资程序  
1. 基金经理根据指数的标准构成,在设定的调整范围内设定组合中各个股票的比例关系,输入交易系统;  
2) 购买人股票时,交易系统启动组合交易系统,系统按事先设定的个股权重下单买入,需卖出股票时,系统按事先设定的个股权重,基金经理可独立发出指令,交易系统可在交易时间内进行个股品种调整;  
3) 投资于跟踪误差组合交易出现风险的个股,基金经理可独立发出指令,交易系统可在交易时间内进行个股品种调整;  
4) 投资于定期定额对指数化投资组合进行跟踪偏离度的测算,若跟踪偏离度超过允许的范围,则对组合进行调整;  
5) 当发生申购或赎回MSCI中国A股指数成份股的增发时,研究部提供发行新股企业和增发企业的研究报告,投资组合操作程序进行新股申购操作;  
6) 本基金基金合同为3个月。

三、基金的风险收益特征  
本基金采用由收益和风险衡量的,代表中国A股指数的成份股作为衡量基金投资组合操作水平的比较基准。本基金投资于MSCI中国A股指数,衡量本基金投资组合的业绩表现。本基金基金合同业绩基准为:95% \* MSCI中国A股指数收益率 + 5% \* 金融债同业存款利率。如MSCI中国A股指数收益率或MSCI中国A股指数成份股权重发生变化,本基金管理人有权依据保护投资者合法权益的原则,变更本基金名称的指数并变更本基金名称。  
四、基金的风险收益特征  
本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资品种。  
五、基金的投资范围  
本基金主要投资于标的指数的成份股。具体的投资范围为:  
1. 标的指数:MSCI中国A股指数成份股及其权重为基准的指数。  
2. 参与股票一级市场的申购和赎回,以及MSCI中国A股指数的成份股增发和赎回。  
3. 成份股以外的股票,仅限于MSCI中国A股指数的成份股增发和赎回。  
4. 在法律法规允许的范围内,本基金还可投资于中国证监会批准的具有良好流动性的金融工具。  
六、基金的投资策略  
1. 资产配置策略  
2. 股票投资策略  
3. 债券投资策略  
4. 衍生品投资策略  
5. 基金资产估值  
6. 基金资产估值  
7. 基金资产估值  
8. 基金资产估值  
9. 基金资产估值

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	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他金融资产	491,253,134.48	7.25
8	其中:应收股利	509,663,390.76	7.52
9	其他	6,778,243,753.04	100.00

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	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他金融资产	491,253,134.48	7.25
8	其中:应收股利	509,663,390.76	7.52
9	其他	6,778,243,753.04	100.00

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	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他金融资产	491,253,134.48	7.25
8	其中:应收股利	509,663,390.76	7.52
9	其他	6,778,243,753.04	100.00

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	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他金融资产	491,253,134.48	7.25
8	其中:应收股利	509,663,390.76	7.52
9	其他	6,778,243,753.04	100.00

阶段	增长率	跟踪误差	跟踪误差率	跟踪误差率(%)	(1)-(3)	(2)-(4)
2010-1-1至2010-6-30	-25.24%	1.48%	-25.71%	1.50%	0.47%	-0.02%
2009-1-1至2009-12-31	85.11%	1.87%	90.27%	1.92%	-5.16%	-0.05%
2008-1-1至2008-12-31	-62.45%	2.81%	-61.41%	2.86%	-1.04%	-0.05%
2007-1-1至2007-12-31	154.07%	2.15%	148.39%	2.17%	5.68%	-0.02%
2006-1-1至2006-12-31	121.21%	1.29%	116.27%	1.32%	4.94%	-0.03%
2005-1-1至2005-12-31	-0.56%	1.09%	-1.80%	1.13%	1.24%	-0.05%
2004-1-1至2004-12-31	-8.90%	1.02%	-13.41%	1.05%	4.51%	0.02%
2003-1-1至2003-12-31	11.46%	0.85%	8.17%	0.86%	3.29%	-0.01%
2002-11-8至2002-12-31	-1.70%	0.23%	-8.76%	0.92%	7.06%	-0.69%

三、费用管理  
本基金管理人按照前一日基金资产净值的1%年费率计提,计算方法如下:  
 $H = E \times 1\% \div \text{当年天数}$   
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  
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,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两个工作日内在基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
C) 基金托管人的托管费  
本基金托管人按照前一日基金资产净值的0.2%年费率计提,计算方法如下:  
 $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$   
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  
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,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两个工作日内在基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
D) 基金销售服务费  
E) 基金销售服务费  
F) 基金销售服务费  
G) 基金销售服务费  
H) 基金销售服务费  
I) 基金销售服务费  
J) 基金销售服务费  
K) 基金销售服务费  
L) 基金销售服务费  
M) 基金销售服务费  
N) 基金销售服务费  
O) 基金销售服务费  
P) 基金销售服务费  
Q) 基金销售服务费  
R) 基金销售服务费  
S) 基金销售服务费  
T) 基金销售服务费  
U) 基金销售服务费  
V) 基金销售服务费  
W) 基金销售服务费  
X) 基金销售服务费  
Y) 基金销售服务费  
Z) 基金销售服务费

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	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
D	食品饮料	683,623,226.00	5.69
G1	纺织、服装、皮毛	45,494,724.64	0.60
G2	木材、家具	2,574,556.62	0.04
G3	造纸、印刷	19,531,315.62	0.30
G4	石油、化学、塑胶、塑料	189,330,554.78	2.95
G5	电子、电器、通讯	84,257,884.47	1.31
G6	金属、非金属	661,202,244.21	7.19
G7	机械、设备、仪表	843,842,741.81	13.14
C99	其他制造业	284,896,469.76	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	600010	浦发银行	6,896,819	89,382,774.24	1.39
5	600016	民生银行	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	瑞普股份	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	600010	浦发银行	6,896,819	89,382,774.24	1.39
5	600016	民生银行	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	瑞普股份	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	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	瑞普股份	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	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	瑞普股份	500	13,950.00	0.00