

华安基金管理有限公司 关于参加深圳发展银行股份有限公司 基金定期定额投资、网上银行及电话银行 申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与深圳发展银行股份有限公司(以下简称:深圳发展银行)协商,决定参加深圳发展银行开展的2011年基金定投及申购费率优惠推广活动。现将有关事项公告如下:

- 一、适用投资者范围
本次活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。
- 二、适用基金
华安创新证券投资基金(基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安宝利配置证券投资基金(基金代码:040004)、华安安利股票型证券投资基金(基金代码:040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(基金代码:040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(基金代码:040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金A类(基金代码:040009)、华安强化收益债券型证券投资基金A类(基金代码:040012)、华安动态灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:040015)、华安行业轮动证券投资基金(基金代码:040016)、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040180)。
- 三、优惠活动的期限
自2011年1月4日至2011年12月31日期间的基金交易开放日。
- 四、优惠活动内容
1.网上银行渠道基金定投申购费率优惠
优惠活动期间,投资人通过深圳发展银行网上银行渠道办理指定基金《仅限于前端收费模式》的定期定额申购业务,享受费率优惠。原费率高于0.6%(含)的,统一优惠至0.6%;原费率低于0.6%的,则按原费率执行。
- 2.电话渠道基金定投申购费率优惠
优惠活动期间,投资人通过深圳发展银行网点柜面渠道办理指定基金《仅限于前端收费模式》的定期定额申购业务,享受费率优惠。原费率高于0.6%(含)的,申购费率按8折执行(如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。
- 3.网上银行及电话银行渠道申购费率优惠
优惠活动期间,投资人通过深圳发展银行网上银行及电话银行申购指定基金《仅限于前端收费模式》,其申购费率享有优惠。原费率高于0.6%(含)的,申购费率按8折优惠(如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。
- 4.投资人通过深圳发展银行网上银行渠道申购开放式基金,不享受优惠费率。
- 五、注意事项
1.基金交易委托、费率最终以注册登记机构的确认结果为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2.本次活动解释权归深圳发展银行所有。
- 六、咨询办法
1.华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn
2.华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099或021-68604666
3.深圳发展银行各基金销售网点
4.深圳发展银行网站:www.sdf.com.cn
5.深圳发展银行客户服务统一咨询电话:95501
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读

基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告

华安基金管理有限公司 关于参加中国邮政储蓄银行有限责任公司 网上申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称:邮储银行)协商,决定参加邮储银行开展的2011年个人网上申购基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

- 一、适用投资者范围
通过邮储银行网上银行交易系统(包括理财通系统和个人网银系统)申购开放式基金的个人投资者。
- 二、适用基金
华安创新证券投资基金(基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安宝利配置证券投资基金(基金代码:040004)、华安策略优选股票型证券投资基金(基金代码:040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金A类(基金代码:040009)、华安核心股票型证券投资基金(基金代码:040011)、华安强化收益债券型证券投资基金A类(基金代码:040012)、华安动态灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:040015)、华安行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:040016)、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040180)、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040190)。
- 三、优惠活动的期限
自2011年1月4日至2011年12月31日期间的基金交易开放日。
- 四、优惠活动内容
投资者通过邮储银行网上银行系统申购《不含定期定额自动申购》指定开放式基金产品,其申购费率(含分级费率)享有4折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率(含分级费率)高于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
- 五、注意事项
1.本次活动解释权归邮储银行所有。
2.具体各基金申购费率详见基金合同、招募说明书等相关法律文件。
3.本优惠仅针对在正常申购的各开放式基金的网上申购手续费费率,不包括:
0 网上申购的定期定额自动申购、基金转换费率; 0各基金的后续收费模式; 0处于基金募集期的各开放式基金认购费率。
- 六、咨询办法
1.华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn
2.华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099或021-68604666
3.邮储银行各基金销售网点
4.邮储银行网站:www.psbc.com
5.邮储银行客户服务统一咨询电话:95580
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一一年一月四日

汇丰晋信基金管理有限公司关于通过中国银行开办汇丰晋信 低碳先锋股票型证券投资基金定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2011年1月4日

- 一、公告基本信息

基金名称	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信低碳先锋股票
基金代码	540008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年6月8日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金招募说明书
定期定额投资起始日	2011年1月4日
- 二、定期定额投资业务办理时间
自2011年1月4日起,投资者可通过中国银行的营业网点办理本基金的定期定额投资计划业务申请。
- 三、定期定额投资业务
定期定额投资业务是基金申购的一种方式,投资者可以通过基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由基金销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以当日正常赎回、赎回业务。
- 四、投资者有关事项公告如下:
0 适用投资者范围
本基金的定期定额投资计划适用于符合中华人民共和国有关法律法规和《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同》规定可以投资境内开放式证券投资基金的所有投资者。
- 0 办理时间和办理场所
自2011年1月4日起,投资者可通过中国银行的营业网点办理本基金的定期定额投资计划业务申请。根据实际情况,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。
- 0 申购方式
1凡申请办理定期定额投资计划的投资者须首先开立本公司开放式基金账户。已开户者除开户、开户程序按照本基金销售机构规定办理;
2已开立本公司开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及销售机构规定的相关业务凭证(如有),到本基金指定的销售场所申请办理此业务,具体办理流程遵循各销售机构的约定。
- 0 扣款日期
投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,若非非基金申购开放日则实际扣款日期顺延至基金下一申购开放日。
- 0 扣款金额
投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低不少于人民币200元(含200元),如代销机构规定的定期定额投资申购金额下限高于200元,则按照代销机构规定的申购金额下限执行。定期定额投资业务不受本公司旗下开放式基金日常申购的最低金额限制。

- 三、扣款方式
1.销售机构将按照投资者申请时约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇到非基金申购开放日则顺延至基金下一申购开放日;
- 2.投资者需指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;
- 3.如因投资者原因造成连续3期扣款不成功或协议到期未续签,则销售机构有权视为该投资者为自动终止定期定额投资计划,具体事宜的处理应遵循各销售机构的相关规定。
- 0 交易确认
基金申购申请日为每期实际扣款日,以每期实际扣款日0日的基金份额净值为准计算申购份额,基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,投资者可在T+2工作日起到各销售网点查询申购确认结果。
- 0 申购费率
如无另行公告,本计划的申购费率及计费方式与日常申购费率及计费方式相同。
- 0 定期定额投资计划的变更和终止
1.投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证至原销售机构申请办理业务变更,具体办理流程遵循该销售机构的相关规定;
- 2.投资者终止定期定额投资计划,须携带本人有效身份证件及相关凭证至原销售机构申请办理业务终止,具体办理流程遵循该销售机构的相关规定;
- 3.定期定额投资计划变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
- 0 业务咨询
汇丰晋信基金管理有限公司
客户服务电话:021-38789998
网站:www.hsbcjct.com
中国银行股份有限公司
客服电话:95566
网站:www.boc.cn
4.基金销售机构
中国银行股份有限公司。根据实际情况,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。
- 五、其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2010年5月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站(www.hsbcjct.com)上的《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金招募说明书》。
- 风险提示:
1.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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的风险自负原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者在投资前认真阅读本招募说明书,谨慎决策。
- 2.投资人应当充分理解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资虽引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单可行的投资方式,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。

汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一一年一月四日

天弘基金管理有限公司 关于旗下基金继续参加中国邮政储蓄 银行网上交易申购费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)协商一致,决定自2011年1月1日起,旗下基金继续参加中国邮政储蓄银行网上交易申购费率优惠活动。

- 一、投资者范围
通过中国邮政储蓄银行网上银行交易系统(包括理财通系统和个人网银系统)申购本公司基金且符合基金合同约定的个人投资者。
- 二、活动期限
2011年1月1日起至2011年12月31日。
- 三、适用基金
天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001);天弘永利债券型证券投资基金B类(基金代码:420102);天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003);天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005);天弘深证指数证券投资基金(LOF)(基金代码:164205)。
- 四、活动内容
投资者通过中国邮政储蓄银行网上银行交易系统申购《不含定期定额自动申购》本公司基金,其申购费率(含分级费率)享受4折优惠,但最低不低于0.6%。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率(含分级费率)高于或等于0.6%的或为固定费率的,不享受优惠,按原费率执行。各基金原申购费率详见相关基金法律文件。
- 五、重要提示
1.投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2.本优惠活动仅适用于处于正常申购期间前端收费模式的基金网上申购手续费费率,不包括基金转换业务、基金定投业务等其他业务的基金手续费费率;也不包括后端收费模式的基金申购费率及处于募集期的基金认购费率。
3.本优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以中国邮政储蓄银行受理网点的安排和规定为准。
- 六、业务咨询方式
1.天弘基金管理有限公司
客服热线:022-8310988,400-710-9999
公司网站:www.thfund.com.cn
2.中国邮政储蓄银行有限责任公司
客服热线:95580
公司网站:www.psbc.com
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一一年一月四日

天弘基金管理有限公司关于旗下 基金参加中国工商银行股份有限公司 定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,决定自2011年1月1日起,旗下基金参加中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)推出的“2011核心回馈”基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

- 一、活动期限
2011年1月1日至2011年12月31日期间的法定基金交易日。
- 二、适用基金
天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)。
- 三、活动内容
在优惠活动期间,投资者通过工商银行办理基金定投申购均享有申购费率8折优惠,即原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(实收申购费率=原申

天弘基金管理有限公司
二〇一一年一月四日

- 购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)高于或等于0.6%以及固定费率,则按原费率执行。
- 四、注意事项
1.各只基金的原申购费率参见相关基金法律文件。
2.本优惠活动期间,业务办理以工商银行基金定投业务规则为准。
- 五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、更新的招募说明书。
- 六、业务咨询
1.天弘基金管理有限公司
客户服务电话:022-83310988,400-710-9999
网站:www.thfund.com.cn
2.中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网站:www.icbc.com.cn
特此公告。

天弘基金管理有限公司 关于旗下基金参加交通银行网上银行 及手机银行申购费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定旗下基金参加交通银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动。

- 一、投资者范围
通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司基金且符合基金合同约定的投资者。
- 二、活动时间
2011年1月4日起至2011年6月30日。
提示:根据相关法律法规规定,开放当日15:00之后的申请将视为下一开放日的交易,如:2010年12月31日当日15:00之后的申请将视为下一开放日即2011年1月4日的交易;2011年6月30日当日15:00之后的申请将视为下一开放日即2011年7月1日的交易。
- 三、适用基金
天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001);天弘永利债券型证券投资基金B类(基金代码:420102);天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003);天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)。
- 四、活动内容
投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司基金,其申购费率(含分级费率)享受8折优惠,但最低不低于0.6%。原申购费率(含分级费率)高于或等于0.6%的,不享受优惠,按原费率执行。各基金原申购费率详见相关基金法律文件。
- 五、重要提示
1.投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2.本优惠活动仅适用于处于正常申购期间前端收费模式的基金申购手续费费率,不包括基金定期定额投资业务、基金转换业务等其他业务的基金手续费费率;也不包括后端收费模式的基金申购费率及处于募集期的基金认购费率。
3.本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以交通银行受理网点的安排和规定为准。
- 六、业务咨询方式
1.天弘基金管理有限公司
客服热线:022-83310988,400-710-9999
公司网站:www.thfund.com.cn
2.交通银行股份有限公司
客服热线:95559
公司网站:www.bankcomm.com
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一一年一月四日

长盛货币市场基金收益支付公告 (2011年第1号)

公告送出日期:2011年1月4日

基金名称	长盛货币市场基金
基金简称	长盛货币
基金代码	080011
基金前端交易代码	080011
基金后端交易代码	2005
基金合同生效日	2005年12月12日
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
公告依据	《长盛货币市场基金基金合同》和《长盛货币市场基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2011-01-04
收益累计期间	自2010-12-01 至2011-01-03止

注:本基金管理人定于2011年1月4日将投资者所持有的自2010年12月1日至2011年1月3日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

累计收益计算公式	投资者累计待结转收益=Σ投资者日待结转收益(即基金份额持有人日待结转收益逐日累加) 投资者日待结转收益=(投资者当日所持有的基金份额×日累计待结转收益×日基金收益/当日基金总份额×所有待结转收益)
收益结转的基金份额赎回起始日	2011-01-05
收益支付对象	2010年12月31日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

信诚四季红混合型证券投资基金 第七次分红公告

信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001,以下简称“本基金”)于2006年4月29日合同生效。按照《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每个季度进行分红结算,并在符合分红条件时进行分红。本基金管理人信诚基金管理有限公司决定在2010年第四季度结束后进行第七次分红。现将分红的具体事项公告如下:

- 一、收益分配方案:
1.经本基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行托管部复核并确认,截至2010年12月31日,基金份额净值为1.1373元,可分配收益为351,240,127.39元;
- 2.基金合同中约定的分配原则为:“至少分配给基金份额净值超过1.00部分的25%;但分红金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于1.00元;若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%,在满足法律法规的前提下,基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。”根据上述原则,本基金管理人决定每10份基金份额派发红利0.5元。
- 二、收益分配时间
1.权益登记日:除息日:2011年1月4日
2.红利发放日(红利发放日):2011年1月5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(NAV)确定日:2011年1月4日
4.分红公告日:2011年1月4日
三、收益分配对象
权益登记日在信诚基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
- 四、收益发放办法
1.选择现金红利方式(默认方式)的投资者其红利款将于2011年1月5日自基金托管

金鹰基金管理有限公司关于开通网上交易 工商银行支付渠道定投申购业务 并对前端收费基金实行申购费率优惠的公告

- 一、为进一步方便个人投资者通过网上交易方式定投金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金,本基金管理人决定自2011年1月1日起开通网上交易工商银行支付渠道定投申购业务,并同时在前端收费基金实行定投申购费率优惠。届时,投资者使用工商银行银行卡通过本公司管理人网上交易系统办理前端收费基金定投申购业务将享有申购费率优惠。具体详情如下:
0 开通网上交易工商银行支付渠道定投申购业务的前端收费基金:
金鹰核心基金、金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码:162102)、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002)、金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003)、金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)及金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)。
- 0 后端收费基金:
金鹰成份优选证券投资基金(基金代码:210001)
- 0 定投费率优惠适用投资者范围
通过本基金管理网上交易系统定投申购上述前端收费基金的投资者。
- 0 优惠活动期限
自2011年1月4日起,结束日期另行公告。
- 0 费率优惠方式
1.投资者使用工商银行银行卡支付渠道通过本基金管理人网上交易系统定投申购上述前端收费基金的,申购费率按基金招募说明书中所载明的申购费率的六折执行,且优惠后的申购

东方基金账簿货币市场证券投资基金 收益结转公告

《东方基金账簿货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2006年8月2日生效。根据《基金合同》、《东方基金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,东方基金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人已于2011年1月4日对自2010年12月1日至2011年1月3日收益集中结转转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

- 一、收益结转说明
本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。计算公式如下:
基金份额持有人累计收益=Σ投资者日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)
- 二、收益结转的时间
1.收益结转的基金份额赎回日期:2011年1月4日。
2.本次累计收益结转期间:2010年12月1日-2011年1月3日。
3.收益结转的基金份额赎回日期:2011年1月5日。
- 三、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
- 2.本基金本次收益结转免收手续费。
- 四、提示
本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按1元面值

收益支付办法	收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2011年1月4日直接计入其基金账户,本基金收益支付方式为:2011年1月5日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收手续费。

- 注:
3 其他需要提示的事项
一、提示
1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]341号)的规定,投资者自申购的基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。
- 2.本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。如遇特殊情况,将另行公告。
- 二、咨询办法
1.长盛基金管理有限公司网站: http://www.csfund.com.cn
2.长盛基金管理有限公司全国统一客户服务热线:400-888-2666
3.长盛基金管理有限公司客户服务中心电话:010-62350088
4.本基金销售机构:长盛基金管理有限公司直销中心、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、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、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信万通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司。

长盛基金管理有限公司
二〇一一年一月四日

- 五、有关税收和费用的说明
1.根据有关法规规定,本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分红手续费和红利再投资费用。
- 六、提示
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
- 2.基金持有人可以在基金开放日的交易时间内向销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含2011年1月4日)最后一次选择的分红方式为准。
- 3.本基金采用的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日未来在相应的销售网点进行分红方式选择的投资者适用于现金红利方式。
- 4.收益分配时发生的银行转账等手续费由基金份额持有人自行承担;如果持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费,该基金份额持有人的现金红利将自动转为基金份额进行再投资。
- 七、咨询方式
1.本基金管理人网站:www.citicfund.com.cn
2.本基金管理人客户服务电话:400-666-0066,021-51085168。
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将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。特此公告。

信诚基金管理有限公司
2011年1月4日

- 五、有关税收和费用的说明
1.投资者使用工商银行银行卡支付渠道通过本基金管理人网上交易系统定投申购后端收费基金金鹰成份优选证券投资基金(基金代码:210001)的不享受申购费率优惠。
- 2.本基金管理人网上交易系统新增的前端收费基金且开通定投申购业务的适用上述定投申购费率优惠办法。
- 3.本基金管理人提醒投资者,除金鹰中小盘精选证券投资基金定投申购每期扣款金额最低为200元外,上述其他基金定投申购每期扣款金额最低为100元。
- 4.活动期间,若基金定投最低申购费率另有新规定或相关合作银行调整费率,则本基金管理人有权根据相关规定对相关合作银行调整后的费率调整前述优惠费率,并及时公告。
- 0 本次分红解释权归本基金管理人所有,投资者可拨打本基金管理人客服电话4006-135-888或登陆网站(www.gofund.com)了解咨询相关情况。本分红活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告。
- 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。投资有风险,决策需谨慎,投资者投资本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

金鹰基金管理有限公司
二〇一一年一月四日

自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况另行公告。

- 五、咨询渠道
1.东方基金管理有限公司客户服务电话:010-6678578,400-628-8888,网站:http://www.orient-fund.com,http://www.df5888.com。
2.代销机构:客户服务中心:北京银行股份有限公司(北京010-96169;天津022-96269;上海021-53599688;广州市各营业网点咨询电话),招商银行股份有限公司(95555),中国民生银行股份有限公司(95568),中国建设银行股份有限公司(95533),中国邮政储蓄银行股份有限公司(01185),东北证券股份有限公司(0431-85096709),中国银河证券股份有限公司(4008-888-888),国泰君安证券股份有限公司(021-962588,400-8888-666),中信建投证券股份有限公司(400-8888-108),海通证券股份有限公司(021-962503),东方证券股份有限公司(021-962606),广发证券股份有限公司(020-87558888),各营业网点、山西证券有限责任公司(0351-8686868),光大证券股份有限公司(01010898),国信证券股份有限公司(深圳地区:0755-25822666,全国深圳分:800-810-8868),中信证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司(021-962505),东海证券有限责任公司(400-888-8888),中信金通证券股份有限公司(8571-96598),中信万通证券股份有限公司(0532-96377),安信证券股份有限公司(020-96210),长江证券股份有限公司(4008-888-999),招商证券股份有限公司(95565,4008-888-9611),交通银行股份有限公司(95559),国元证券股份有限公司(400-888-771,95578),中国工商银行股份有限公司(95588),齐鲁证券有限公司(95538),江海证券经纪有限责任公司(4006-662-288),中国银行股份有限公司(95566),宏源证券股份有限公司(4008-400-562),广发华福证券有限责任公司(96326)。

东方基金有限责任公司
2011年1月4日

证券投资基金资产净值报表

截止时间:2010年12月31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	基金份额累计净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位利润分配收益
1	184688	基金开元	2,192,655,568.76	1.0963	4.7773	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	2,719,286,510.27	1.3596	4.1826	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏复兴封闭	2,419,962,717.86	1.2100	5.4050	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	2,670,917,283.46	1.3355	5.1475	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	2,234,248,031.8	1.1171	4.7241	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	2,746,262,462.31	1.3731	4.0651	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	2,467,326,625.21	1.2337	4.4377	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	2,599,225,720.72	1.2996	4.7766	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	500001	基金银华	2,834,414,170.56	1.4172	4.0272	20亿元	1999.5.14	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	3,246,295,261.24	1.6231	4.3737	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安福封闭	4,123,132,482.86	1.3744	4.9124	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	3,587,083,609.22	1.1957	4.3347	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏复兴封闭	3,578,507,903.86	1.1928	3.5208	30亿元	1999.7.14</			