招商安泰股票证券投资基金 2010年年度分红公告

基金名称		招商安泰股票证券投资基金
基金简称		招商安泰股票
基金主代码		217001
基金合同生效日		2003年4月28日
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
基金托管人名称		招商银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》、《招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2010年 12 月 23 日
截止收益分 配基准日的 相关指标	基准日基金份额争值(单位:元)	0.6058
	基准日基金可供分配利润 (单位:元)	356,771,208.66
	截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额(单位:元)	178,385,604.33
本次分红方案 单位:元/10 份基金份额)		1.300
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2010 年度的第一次分红

定的分红比例计算的应方配金。 2 <u>与分红相关的其他信息</u> 2011年1月6日 1 选择企利用投资的投资有4平4区和3区10-10-11 月 6 日; 2 宜利用投资的基金份额可提应起始日:2011年1月10日。 根据财政部、国家投系总局的财税字 2002 12×5 使于开放式证券投资基金有关规收间据的通知》,对投资者包括个人投资者和机构投资者 以基金分配中取得的收入,暂不证收个人所得吃和企业所得税。 工利再投资相关事项 税收相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;
 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

,我们需要你小时中间 1.1收益达较为2.5 1.设在2.50次的, 2.36年4.用单投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2011年1月7日直接计人其基金账户。2011年1月10 投资者以益间。提回 为,促益员上2.60。第二日 以为理了转任管转出尚未为理转任管转人的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处 转出的基金份额的货工等转头输出后与在利再投资外得价额一并划转 少据结金份的额的红利发放按照。据尚基金管理有限公司并放还基金业务规则,16的相关规定处理。

4)游話基金份額的紅利皮放按照 铅商基金官堆自附公印开以入海里里为为公司 3.2 捷示 1)校益登记日以后,恰权益登记日申请申购、转换转人的基金份额不享有本次分红权益、权益登记日申请赎回、转 别出的基金份额享有本次分红权益。 PCYLLIP 2005年5月 中个代751.14至。 2)本次与工能,此方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者。本基金数人的分红方式为现金分红方式。

在编数法。 1 件编码点 1 件编码点 化编码点相邻行股份有限公司 哪多电话。95555 i: www.cmbchina.com 哪多电话。95595 i: www.cmbchina.com 服务电话。95595 i: www.cmbchina.com 化编码点;中国工商银行股份有限公司 服务电话。95598 i: www.dbc.com.cm 化编码点:中国工商银行股份有限公司 服务电话。95598 i: www.dbc.com.cm 化编码点:经验小银行股份有限公司 服务电话。95599

版券电话:95500 , www.boc.en 代销机构:中国建设银行股份有限公司 服务电话:95533

www.ccb.com 弋销机构:交通银行股份有限公司 服务电话:95559 www.bankcomm.com 代销机构:中国邮政储蓄银行有限责任公司 服务电话:95580

:www.spdb.com.cn 代销机构:中信银行股份有限公司 服务电话:95558

服务电话:95558 : www.erdincom 代销机构:中国民生银行股份有限公司 服务电话:195568 代销机构:北京银行股份有限公司 服务电话:019-96169 : www.hankotheijing.com.m 代销机构:指面证券股份有限公司 服务电话:95565 www.newone.com.cn 代销机构:中信建投证券有限责任公司 服务电话:4008888108

www.csc108.com 弋销机构:国泰君安证券股份有限公司 服务电话:4008888666 www.gia.com 代前机构: 华泰联合证券有限责任公司 服务电话: 95513 www.lhzq.com 代翰机构: 海通证券股份有限公司 服务电话: 95553

报务电话:95553 : www.htsec.com 代销机构:广发证券股份有限公司 服务电话:95575

www.sywg.com 比销机构:平安证券有限责任公司 最务电话:4008816168 www.ebscn.com 弋销机构:长城证券有限责任公司 8条申话:4006666888 www.cgws.com 代销机构:财富证券有限责任公司 服务电话: 0731)4403360

: www.cfzq.com (代销机构:湘财证券有限责任公司 服务电话:400-888-1551 www.xcsc.com 代销机构:安信证券股份有限公司 服务电话:4008001001 : www.essence.com.cn 代销机构:中信万通证券有限责任公司 服务电话:96577

www.zxwt.com.cn 代销机构:中信证券股份有限公司 68年话:各营业部服务电话 www.cs.ecitic.com 於销机构:国信证券股份有限公司 發务电话:95536 : www.guosen.com.cn 代销机构:兴业证券股份有限公司 服务电话:4008888123

www.xyzq.com.cn 公销机构:长江证券股份有限公司 及务电话:4008-888-999 www.95579.com www.bocichina.com 代销机构:宏源证券股份有限公司 服务电话:4008-000-562 masc.com 构:广发华福证券有限责任公司 话:0591-96326

www.gfhfzq.com.cn 代销机构:国海证券有限责任公司 服务电话:4008888100 www.daton.com.cn 代销机构:中航证券有限责任公司 服务电话:400-8866-567 www.avicsec.com 弋销机构:华融证券股份有限公司 服务电话: 010-58568118

服务电话: 010-58568118 : www.hrsec.com.cn 代销机构:华泰证券股份有限公司 服务电话:4008888100 www.ghzq.com.cn 代销机构:华宝证券有限责任公司 服务电话:4008209898 www.cnhbstock.com 代销机构:方正证券有限责任公司 服务电话:95571 ;www.foundersc.com 代销机构:华安证券有限责任公司 服务电话:96518、400-80-96518

www.hazq.com 弋销机构:齐鲁证券有限公司

EIGI 79.030 與www.qlz.com.cn 直销机桩:招商基金管理有限公司 基金客户服务中心电话:400-887-9555 晚长途话费) 基金电子商务网上交易平台 30kt.www.comfehing.com

八:子将 胚金机构一部 上海市浦东南路 588 号浦发大厦 29 楼 AK 单元 (021)58796636 地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 电话: (775) 83073095 ¥系人・干俗さ

联系人·加小鄉 招商基金會報交易服多联系方式 地址·海川市部時大道 7088 号程商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心 电压。(755 %3196359 83196358 传真:(755 %3196360 备用传真:(755 %319266 张系人·贾军者 刘施达

2010年年度分红公告 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》、《招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书》等 告依据 收益分配基准 2010年 12 月 23 52,403,571.88

招商安泰平衡型证券投资基金

2011年1月6日 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额争值日为;2011年1月6日; 紅利再投资的基金份额可赎回起始日;2011年1月10日。 利再投资相关事项的证 眼閣財政部、国家税务总局的財稅字 [2002] 128 号 侯于开放式证券投资基金有关税 問題的通知》、对投资者 包括个人投资者和机构投资者 队基金分配中取得的收入,1 36时个人所得度和企业所得受 牧相关事项的说明

。游结基金份额的红利收放按照 稻商基金管理有限公司开放式基金业务规则,那相关规定处理。 2 提示 ,权益管记日以后。管权益管记日 申请申购。转换转人的基金份额不享有本次分红权益,权益管记日申请赎回、转 的基金份额宣布权分组权益。 本次分组确认的方式按照投资者在权益管记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的 各等协办法 31、代销网点 1、代销网点 1、代销网点 1、代销网点 1、代销网点 1、作用电光大银行数份有限公司 产服务电话。95555 址:www.embchina.com / 代销机构。中国光大银行数份有限公司 产服务电话。955595 址:www.embchina.com

服务电话:95595 ; www.cebank.com 代前机构:中国工商银行股份有限公司 服务电话:95588 ; www.iebe.com.cn (计前机构:中国工商银行股份有限公司 张寿电点:95589 cn (长朝和典:中国银行股份有限公司 张寿电话:95566 ; www.95599 cn (长朝和典:中国银行股份有限公司 "张寿和典证"95566 ; www.bc.cn : www.bc.cn

费用相关事项的说明

: www.boc.en 代销机构:中国建设银行股份有限公司 服务电话:95533 ;www.ccb.com 代销机构;交通银行股份有限公司 服务电话;95559 優务电话:95559 · www.bankcomm.com 弋韓帆构:中国邮政储蓄银行有限责任公司 服务电话:95580 www.psbc.com 弋銷机构:深圳发展银行股份有限公司

www.sdb.com.cn 七销机构,华夏银行股份有限公司 服务电话:95577 www.hxb.com.cn 长销机构:上海浦东发展银行股份有限公司 服务电话:95528 www.csc1008.com 代销机构:国泰君安证券股份有限公司 股务电话:4008888666

www.gtja.com 代销机构:华泰联合证券有限责任公司 版分电店:95513 :www.lhzq.com 代銷机构:海通证券股份有限公司 服务电话:95553 www.htsec.com 代销机构:广发证券股份有限公司 服务电话:95575 | www.gf.com.cn | 代销机构: 中国银河证券股份有限公司 | 报务电话: 400–620–8888 www.enmastock.com.en 代销机构:申银万国证券股份有限公司 服务电话:95523 或 4008895523 www.sywg.com 代销机构:平安证券有限责任公司 服务电话:4008816168 www.pingan.com.cn 代销机构:光大证券股份有限公司 设务热线:4008888788

:www.ebscn.com 代销机构:长城证券有限责任公司 服务电话:4006666888 www.cgws.com 弋销机构:财富证券有限责任公司 服务电话: 0731)4403360 : www.cfzq.com 代銷机构:湘财证券有限责任公司 报务电话:400-888-1551 www.xcsc.com 代销机构:安信证券股份有限公司 B务电话:4008001001 www.essence.com.cn 弋销机构:中信万通证券有限责任公司 服务电话:96577 .www.zxwt.com.cn 代销机构:中信证券股份有限公司 服务电话:各营业部服务电话

: www.xyzq.com.cn 代銷机构:长江证券股份有限公司 服务电话:4008-888-999 :www.95579.com 上级的 场. 由组同题证证券有限责任/ :www.955/9.com 代銷机构:中银国际证券有限责任公司 服务电话:400-620-8888 : www.bocichina.com 代銷机构:宏源证券股份有限公司 服务电话:4008-000-562

:www.hysec.com 代销机构:信达证券股份有限公司 服务电话:400-800-8899 :www.cindasc.com 代销机构:广发华福证券有限责任公司 服务电话:0591–96326 www.gfhfzq.com.cn 弋销机构:国海证券有限责任公司 服务电话:4008888100 : www.ghzq.com.en 代銷机构: 天相投资顾问有限公司 电话: 010-66045678 报货顾风—网址: www.ksec.com 代销机构: 大通证券股份有限公司 服务电话: 4008-169-169

www.gaton.com.cn 代销机构:中航证券有限责任公司 表务电话:400-8866-567 :www.avicsec.com 代销机构:华融证券股份有限公司 服务电话: 010-58568118 : www.hrsec.com.cn 代銷机构:华泰证券股份有限公司 服务电话:4008888100 www.ghzq.com.cn 弋销机构:华宝证券有限责任公司 服务电话:4008209898

:www.cnhbstock.com 代销机构:方正证券有限责任公司 服务电话:95571 :www.foundersc.com 代銷机构:华安证券有限责任公司 服务电话:96518、400-80-96518

网络上West Action 1995年 19

交易网站: www.cmfchina.com 交易电话: 400-887-9555 免长途话费) 电话: 0755 & 3195018 专真: 0755 & 3199059 联系人: 李涛 、李海 法金机构一部 上海市浦东南路 588 号浦发大厦 29 楼 AK 单元 021 S8796636 人: 王蕾 法金机构二部 深別市深南大部 7088 号招商银行大厦 23 楼 258 Naturangs : 主後后 金机构三部 北京市西城区武定侯街 6号卓著中心 2001室 人·仇小塔 基金自衛公服多联系方式 深圳市滨南大道 7088 号档商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心 : 0758 \$319639 \$3196358 : 0758 \$3199266 人·贺军莉 刘航达

> 招商安泰债券投资基金 2010 年年度分红公告

告依据 該准日下属分级基金 分配利润(单位:元) 121.102.498.90 49.281.945.38 战止基准日按照基金? 为定的分红比例计算的 分配金额 (单位:元) 0.600 0.400 实现净收益的 50%。截止基准日按照基金合同约

司规定,本基金每次收益分配比例不低于当 分配金额=基准日基金可供分配利润 * 50% 拌红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额单值日为;2011年1月6日 利再投资的基金份额可赎回起始日;2011年1月10日。 利再投资相关事项的说明 開財政部、国家税券に局的財稅字 2002 128号 鉄于开放式证券投资基金有关税 運的通知)、对投资者 包括个人投资者和机构投资者 以基金分配中取得的收入。 「政个人所得稅和企业所保服力 1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用 费用相关事项的说明

\$\$\text{\$\}\$}}}}\text{\$\tex{\$\}\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex

理影单起结:95555 : www.embehina.com 代時期於:中国光大戰行股份有限公司 態多电话:95595 : www.ecbbank.com 代時期於:中国正向银行股份有限公司 服多电话: 95500cm 代特期於:中国农业银行股份有限公司 服务电话:95500cm

: www.bankcomm.com 代销机构:深圳发展银行股份有限公司 服务电话:95501 :www.sdb.com.cn 上海浦东发展银行股份有限公司

i. www.ecitic.com 代销机构:中国民生银行股份有限公司 服务电话:95568 : www.embc.com.cn 代谱机构:北京银行股份有限公司 服务电话:101-96169 : www.hankofbeijing.com.cn 代销机构:招商证券股份有限公司 服务电话:95565 twww.newone.com.cn 代销机构:中信建投证券有限责任公司 服务电话:4008888108 :www.csc108.com 代销机构:国泰君安证券股份有限公司 服务电话:4008888666

:www.lhzq.com 代销机构:海通证券股份有限公司 服务电话:95553 www.htsec.com 代销机构:广发证券股份有限公司 8条申话:95575

: www.sywg.com 代銷机构:平安证券有限责任公司 服务电话:4008816168 : www.pingan.com.cn 代销机构:光大证券股份有限公司 服务热线:4008888788

: www.essence.com.cn 代销机构:中信万通证券有限责任公司 服务电话:96577

; www.cs.ecitic.com 代銷机构:国信证券股份有限公司 服务电话:95536 : www.guosen.com.cn 代销机构:兴业证券股份有限公司 服务电话:4008888123

: www.bocichina.com 代销机构:宏源证券股份有限公司 服务电话:4008–000–562 :www.hysec.com 代銷机构:信达证券股份有限公司 服务电话:400-800-8899

:www.ghzq.com.cn 代销机构:天相投资顾问有限公司 : www.daton.com.cn 代销机构: 中航证券有限责任公司 服务电话: 400-8866-567

www.hrsec.com.cn 代销机构:华泰证券股份有限公司 8务电话:4008888100 网址:www.cnhbstock.com 43)代销机构:方正证券有限责任公司

招商基金管理有限公司 2011年1月7日

: www.boc.en 代销机构:中国建设银行股份有限公司 服务电话:95533

版等电话: HODOGOGOGO : www.gla.com 代销机构: 华泰联合证券有限责任公司 服务电话: 95513

: www.gl.com.cn 代销机构:中国银河证券股份有限公司 服务电话:400-620-8888

:www.ebscn.com 代销机构:长城证券有限责任公司 服务电话:4006666888

:www.zxwt.com.cn 代销机构:中信证券股份有限公司 P服务电话:各营业部服务电话

服务电话:4008881125 :www.xyacom.cn 代销机构:长江证券股份有限公司 服务电话:4008-888-999 :www.95579.com 代销机构:中银国听证券有限责任公司 服务电话:400-620-8888 ::www.boichina.com

;www.cindasc.com 化销机构:广发华福证券有限责任公司 服务电话:0591-96326 ;www.glfifq.com.cn 代销机构:显施证券有限责任公司 服务电话:4008888100

: www.avicsec.com 代销 机构:华融证券股份有限公司 服务电话: 010-58568118

条 戸服 チ 电 だ: 96518 400−80−96518 例址: www. hazq.com 45)代館机械: 齐鲁证券有限公司客服电话: 95538 例址: www.qlzq.com.cn 招商安泰债券 B 1) 代館机械: 招商银行股份有限公司客户服务电话: 95555 : www.cmbchina.com 代销机构:中国光大银行股份有限公司 服务电话:95595 :www.cebbank.com 代销机构:中国工商银行股份有限公司 服务电话:95588 识好电话:95388 :www.icbe.com.cn 代销机构:中国农业银行股份有限公司 服务电话:95599 : www.boc.cn 弋销机构:中国建设银行股份有限公司 服务电话:95533 :www.ccb.com 代销机构:交通银行股份有限公司 服务电话:95559 www.bankcomm.com 代資机构:深圳发展银行股份有限公司 服务电话:95501 www.sdb.com.cn 行銷机构:中信银行股份有限公司 服务电话:95558 ins并记记:95358 :www.ecitic.com 代销机构:中国民生银行股份有限公司服务电话:95568 www.embc.com.en 代销机构:北京银行股份有限公司 服务电话:010-96169 www.bankofbeijing.com.en www.newone.com.cn 代销机构:中信建投证券有限责任公司 服务电话:4008888108 ;www.csc108.com 代銷机构:国泰君安证券股份有限公司 服条由证:4008888666 :www.gtja.com 代销机构:华泰联合证券有限责任公司 服务电话:95513 www.lhzq.com 代销机构:海通证券股份有限公司 服务电话:95553 www.htsec.com 代销机构:广发证券股份有限公司 服务电话:95575 www.sywg.com 比销机构:平安证券有限责任公司 3务电话:4008816168 www.ebscn.com 弋销机构:长城证券有限责任公司 {} 多电话:4006666888

www.egws.com 允銷机构:财富证券有限责任公司 接身电话: 0731)4403360 www.cfzq.com 弋銷机构:湘财证券有限责任公司 最多电话:400-888-1551

www.xcsc.com 代销机构:安信证券股份有限公司 B务电话:4008001001 www.essence.com.cn 比销机构:中信万通证券有限责任公司 及务电话:96577

www.cs.ecitic.com 代銷机构:国信证券股份有限公司 服务电话:95536 www.guosen.com.cn 代銷机构:兴业证券股份有限公司 服务电话:4008888123 : www.xyzq.com.cn 弋销机构:长江证券股份有限公司 服务电话:4008–888–999 :www.95579.com 代销机构:宏源证券股份有限公司 服务电话:4008-000-562 www.hysec.com 代销机构:信达证券股份有限公司 B务电话:400-800-8899

:www.cindasc.com 代销机构:广发华福证券有限责任公司 服务电话:0591–96326 :www.ghfzq.com.cn 代销机构:国海证券有限责任公司 服务电话:4008888100 :www.daton.com.cn 代销机构:中航证券有限责任公司 服务电话:400-8866-567

www.avicsec.com 弋销 机构 :华融证券股份有限公司 G务电话: 010-58568118 ;www.ghzq.com.en 代籍机构:华宝证券有限责任公司 服务电话:4008209898 ;www.cmhistock.com 代销机构:方正证券有限责任公司 服务电话:95571

:www.hazq.com 代銷机构:齐鲁证券有限公司 电话:95538 电记: 955.38
:www.day.com.cn
直销机构: 招商基金管理有限公司
基金客户服务中心电话: 400-887-9555 晚长途话费)
基金电子商务网上交易平台
翻览: wawe crifshins con 网站: www.emfchina.com 电话: 400-887-9555 免长途话费) 0755)83195018 0755)83199059

人: 字灣 基金机构一部 : 上海市浦东南路 588 号浦发大厦 29 楼 AK 单元 : 021) 58796636

起武定侯街 6 号卓著中心 2001 室

联系人, 如小彬 招商基金自辖交易服务联系方式 地址, 深圳市深附大道 7088 乌招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心 电话, 0755 %3196359 %3196358 传真, 1755 %3196360 备用传真: 0755 %3199266 联系人, 實準者 刘维远

招商基金管理有限公司关于增加华夏银行 股份有限公司为招商标普金砖四国指数证券 投资基金 LOF)代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与华夏银行股份有限公司 (广下简称"华夏银行" 医署的 招商基金管理有限公司旗下子 放金前替和服务代理协议 及 针放气证券投资基金代理销售补充协议), 自 2011 年 1 月 5 日起华夏银行代理招商补 普金砖四国解货和关键 资基金 (LDF) 磁金代码; 161714 的销售业多。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金 合同和招募记用于等注准文件。 一、华夏银行网点 2.18 网络金管理有限公司客户服务中心电话:4400879555 使长途话费) 3. 集罗银行网址:www.hb.com.cn 4. 集罗银行网址:www.hb.com.cn 4. 集罗银行客户服务电话:95577 投资人应当认真则就担投资基金的 概念合同)。招票的用于第注律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据 自身投资目的,投资期限,投资经验,资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。 基金管理人承拾以取余信用,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。敬 特位公告。

招商基金管理有限公司关于增加上海浦东 发展银行股份有限公司为招商标普金砖四国

指数证券投资基金 (LOF)代销机构的公告 根据相關基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司(2)、广简称"制发银行",签署的《相商基金管理有限公司报告报制报告代理协议》及"研放式证券投资基金代理销售补充协议》。自2011年1月7日起肃发银行规据的标音。每个时间排放证券投资基金(10),在金代码,161714 的销售业务。投资者放了解评细信息请行细阅读相关基金的基金合同和报程设计并等法律文件。 第一部,1818年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间,1918年间通过工作的相关规定。

关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金 增加银河证券、中国银行及招商银行为代销机构的公告

一、银河证券股份有限公司将针对上述代销基金在全国以下城市的营业网点办理投资者的开户和交易业务:包头、北京、长春、长沙、成都、大连、德清、东莞、佛山、福州、广州、桂林、哈尔滨、海口、杭州、合肥、呼和浩特、湖州黄山市、济南、嘉兴、揭阳、金华、晋中、荆门、昆明、兰溪、兰州、丽水、临汾、廉江、南昌、南京、宁波、青岛、汕头、上海、深圳、绍兴、沈阳、石家庄、苏州、合州、太原、天津、温州、乌鲁木齐、武汉、西安、西宁、厦门、襄樊、烟台、扬州、宜昌、银川、湛江、郑州、中山、重庆、珠海等。 投资者可以登陆银河证券股份有限公司网站:www.chinastock.com.cn,或拨打银河证券股份有限公司客户服务电话。4008—888—888 查询。 投资者也可致电信诚基金管理公司客户服务电话。400—666—0066、021—51085168,或登录公公司网站www.citicprufunds.com.cn 查询。 一、中国银行股份有限公司针对上述代销基金在全国各营业网点办理投资者的开户和交易业务。

一、 中国版门成队 HFAA - 777 -

中邮创业基金管理有限公司旗下基金持有股

票复牌后估值方法变更的公告

根据中国证监会 [2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 以下简称"指导意见")的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")自 2010 年 12 月 31 日起采用"指数收益法"对旗下基金所持有的宝石 A 般票代码 000413)进行估

值。
2011年01月06日,宝石 A 复牌交易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2011年01月06日起对旗下基金持有的该股票恢复采用收盘价进行估值。
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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读、截金合同》、招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

投资者也可致电信诚基金管理公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登

投资者也可致电信减基金管理公司各户服务电话 400-666-0066,021-51085168,或登 秦本公司网始 www.citicprufunds.com.cn 查询。
三、招商银行股份有限公司将针对上述代销基金在全国以下城市的营业网点办理投资者的开户和交易业务;深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、茨州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞等 33 个城市 423 个营业网点。投资者可以登陆招商银行股份有限公司网站;www.cmbchina.com,或拨打招商银行股份有限公司客户服务电话:95555 查询。
投资者也可致电信减基金管理公司客户服务电话 400-666-0066,021-51085168,或登

录本公司网站 www.citicprufunds.com.cn 查询。 四、风险提示 四、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 定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬 请投资者留意投资风险。

信诚基金管理有限公司

金元比联基金管理有限公司 关于因花旗集团大厦停电检修 影响网上相关业务的公告

尊敬的客户

中邮创业基金管理有限公司 二〇一一年一月七日

因我司主办公场所花旗集团大厦将于2011年1月8日上午进行电力设备停电检修, 届时我司网上直销业务和网站服务等网上业务将受其影响,建议投资者避开此时间段办理 基金网上交易和网站业务。由此给客户带来的不便,敬请谅解,感谢广大投资者的理解和支 持!

金元比联基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司关于增加 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金代销机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海浦东发展银行股份有 限公司(以下简称"浦发银行")签署的代销协议,本公司自2011年1月7日起增加浦 发银行代理易方达医疗保健行业股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的销售业

投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1. 浦发银行 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12号 法定代表人:吉晓辉 联系电话:021-61618888 客户服务电话:95528 传真:021-63604199

网址:www.spdb.com.cn

浦发银行在以下主要地区各营业网占为投资者办理本基金的开户和认购等业务, 上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连 济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、太原、长沙、哈尔滨、南宁、南昌、乌鲁木齐、长春、呼和浩特 合肥、兰州、石家庄、福州、贵阳等。

2.易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn 风险提示: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前应认真阅读本基金的基金合同和招 募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告

易方达基金管理有限公司

大成基金管理有限公司 关于旗下大成景丰分级债券型证券投资 基金可以投资于创业板上市证券的公告

伊华人民共和国证券投资基金法》等法律法规及大成基金管理有限公可。以 公司"所管理的大成景丰分级债券型证券投资基金的基金合同所规定的投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征、大成景丰分级债券型证券 资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征、大成景丰分级债券型证券 12以投资于创业板上市的股票和可转换债券。我公司将根据审慎的原则投资

于上述证券。 风险提示: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,投资者投资于该基金时应认真阅读该基金的 基金合同,招募说明书等资料。创业板市场具有较高的投资风险,创业板公司具有业绩 不稳定,经营风险高,退市风险大等特点,敬请投资者留意投资风险。 特比公告

大成基金管理有限公司 2011年1月7日

关于银华深证 100 指数分级证券投资基金之 银华稳进份额 2011 年度约定 年基准收益率变更的公告

根据《银华深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》中关于银华深证 100 指数分级证券投资基金之银华稳进份额约定年基准收益率的相关规定、银华稳进份额约定年基准收益率为"1 年期同期银行定期存款利率、晚后 1-3%",1 年期同期银行定期存款利率以当年 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币 1 年期存款基准利率为准。鉴于 2011 年 1 月 1 日 公布的金融机构人民币 1 年期存款基准利率为 2.75%, 因此银华稳进份额 年基准收益率为 5.75%(=2.75%+3%)。

中国人民银行公市的金融的风有民币 1 年期任款基准利率为 2.75%,因此 2011 年度约定年基准收益率为 5.75%(三2.75%+33%)。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333 2、银华基金管理有限公司网站: http://www.yhfund.com.cn 特此公告