



44) 华林证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 法定代表人：段文涛 联系人：杨伟 电话：0755-82707888 传真：0755-82707850 客户服务电话：4008028888 网址：http://www.chinalions.com/	83) 日信证券有限责任公司 注册地址：呼和浩特市赛罕区福林南路18号 办公地址：呼和浩特市西城区南门外大街1号长兴兴融中心西楼11层 法定代表人：孔佑志 联系人：陈希彬 电话：010-88086830 传真：010-64125577 客户服务电话：010-66413306 网址：http://www.rzxq.com.cn
57) 德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南华新里9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：方嘉春 联系人：罗芳 电话：021-68761616 传真：021-68767981 客户服务电话：400888128 网址：http://www.debon.com.cn	64) 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：李学勇 联系人：张宇 电话：0451-82518663 传真：0451-82827211 客户服务电话：4006622288 网址：http://www.jhjq.com.cn
75) 博时证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心26楼 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心26楼 法定代表人：李亚平 联系人：李勇 电话：021-68761616 传真：021-68767981 客户服务电话：400888128 网址：http://www.boson.com.cn	65) 天源证券经纪有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦3楼 法定代表人：姜东平 联系人：关健 电话：0755-3331188 传真：0755-33281815 客户服务电话：4006534218 网址：http://www.tysec.com.cn
76) 广发华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张燕 电话：0591-87278701 0591-87441150 客户服务电话：96326（上海地区外请接 0591） 网址：http://www.gdfh.com.cn	68) 华证证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人：陈林 联系人：陈芳 电话：021-50122222 传真：021-50122000 客户服务电话：4008329988；021-38929908 网址：http://www.hzsec.com.cn
77) 华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市南园街308号 办公地址：甘肃省兰州市南园街308号 法定代表人：李耀文 联系人：李海明 电话：0931-4883808 0931-4890515 客户服务电话：0931-4890619 4890618 4890100 网址：http://www.hlzq.com.cn	67) 厦门广证证券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路二号莲嘉大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路二号莲嘉大厦十七楼 法定代表人：傅耀群 联系人：刘金文 电话：0592-5161816 传真：0592-5161102 客户服务电话：0592-5163588 网址：http://www.xmzq.com.cn
78) 中国国际金融有限公司 注册地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2层28层 办公地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2层28层 法定代表人：李利军 联系人：王常勤 电话：010-65051166 010-65051156 客户服务电话：(010) 85679238/85679169 / (0755) 83195000 / (021) 63861195 / 63861196 网址：http://www.cic.com.cn	69) 大通证券股份有限公司 注册地址：大连市中山区大连路128号 办公地址：大连市中山区大连路128号 法定代表人：李勇 联系人：姜雪芬 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.dntong.com.cn
79) 财通证券有限责任公司 注册地址：杭州市解放路111号 办公地址：杭州 法定代表人：沈晓明 联系人：沈晓明 电话：0571-87925129 0571-87925100 客户服务电话：96336（上海地区96336） 网址：http://www.ctsec.com	80) 爱建证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn
81) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街4号 办公地址：北京市西城区金融大街4号 法定代表人：李伟 联系人：董尧 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.chinastock.com.cn	82) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市南京西路588号12层 办公地址：上海市南京西路588号12层 法定代表人：李光 联系人：李光 电话：021-63467873 021-63467870 客户服务电话：4008196919 网址：http://www.ebig.com.cn
8) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：姜建清 联系人：姜建清 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.cic.com.cn	89) 光大证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn
9) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：姜建清 联系人：姜建清 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.cic.com.cn	90) 光大证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn
10) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：姜建清 联系人：姜建清 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.cic.com.cn	91) 光大证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn
11) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：姜建清 联系人：姜建清 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.cic.com.cn	92) 光大证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn
12) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：姜建清 联系人：姜建清 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.cic.com.cn	93) 光大证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn
13) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：姜建清 联系人：姜建清 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.cic.com.cn	94) 光大证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn
14) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：姜建清 联系人：姜建清 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.cic.com.cn	95) 光大证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn
15) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：姜建清 联系人：姜建清 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.cic.com.cn	96) 光大证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn
16) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：姜建清 联系人：姜建清 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.cic.com.cn	97) 光大证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn
17) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：姜建清 联系人：姜建清 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.cic.com.cn	98) 光大证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn
18) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：姜建清 联系人：姜建清 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.cic.com.cn	99) 光大证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn
19) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：姜建清 联系人：姜建清 电话：010-59224788 010-59226840 客户服务电话：4008878827 网址：http://www.cic.com.cn	100) 光大证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：阮文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 0755-26992993 客户服务电话：0755-26992993 网址：http://www.aijian.com.cn

2) 股票投资 报告期内，本基金的股票投资占基金资产净值的比例符合基金合同的约定。报告期内，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的上市股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金投资组合中，股票投资比例为基金资产的60-95%，其中投资于具有政府增信债券、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业股票的比例不低于本基金股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的0-35%；现金及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人将在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 因此基金规模或市场环境变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整使其符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。	3) 债券投资 报告期内，本基金的债券投资占基金资产净值的比例符合基金合同的约定。报告期内，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的上市股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金投资组合中，债券投资比例为基金资产的0-35%；现金及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人将在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 因此基金规模或市场环境变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整使其符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。
3) 基金资产估值 本基金的估值按照如下方法进行： 1、股票投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 2、债券投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 3、权证投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 4、其他投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 5、如有确凿证据表明估值价格不能客观反映公允价值时，基金管理人可根据具体情况与托管人协商，按最能反映公允价值的价格估值。 6、本基金投资股指期货合约，其估值按照股指期货合约的当日结算价进行估值。 7、本基金投资国债期货合约，其估值按照国债期货合约的当日结算价进行估值。 8、本基金投资商品期货合约，其估值按照商品期货合约的当日结算价进行估值。 9、本基金投资期权合约，其估值按照期权合约的当日结算价进行估值。 10、本基金投资远期合约，其估值按照远期合约的当日结算价进行估值。 11、本基金投资互换合约，其估值按照互换合约的当日结算价进行估值。 12、本基金投资其他金融工具，其估值按照金融工具的公允价值进行估值。 13、本基金投资金融衍生品，其估值按照金融衍生品的公允价值进行估值。 14、本基金投资其他金融工具，其估值按照金融工具的公允价值进行估值。 15、本基金投资金融衍生品，其估值按照金融衍生品的公允价值进行估值。	4) 基金费用 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。除基金管理费、基金托管费、基金销售服务费外，本基金还承担其他基金费用。 本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、商品期货、期权、远期、互换等金融衍生品。本基金投资金融衍生品，其估值按照金融衍生品的公允价值进行估值。
5) 基金业绩 报告期内，本基金的投资业绩符合基金合同的约定。报告期内，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的上市股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金投资组合中，股票投资比例为基金资产的60-95%，其中投资于具有政府增信债券、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业股票的比例不低于本基金股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的0-35%；现金及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人将在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 因此基金规模或市场环境变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整使其符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。	6) 基金资产净值 报告期内，本基金的资产净值符合基金合同的约定。报告期内，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的上市股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金投资组合中，股票投资比例为基金资产的60-95%，其中投资于具有政府增信债券、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业股票的比例不低于本基金股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的0-35%；现金及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人将在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 因此基金规模或市场环境变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整使其符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

1) 基金概况 基金名称：广东精艺金属股份有限公司 基金类型：股票型证券投资基金 基金规模：人民币10.00亿元 基金管理人：广东精艺金属股份有限公司 基金托管人：广东精艺金属股份有限公司 基金合同生效日期：2011年1月12日 基金管理人承诺：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。基金的业绩并不保证其代表其未来表现。投资风险，投资者在做出投资决策前请仔细阅读基金的投资说明书。 基金管理人承诺：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。基金的业绩并不保证其代表其未来表现。投资风险，投资者在做出投资决策前请仔细阅读基金的投资说明书。	2) 基金资产净值 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。
3) 基金业绩 报告期内，本基金的投资业绩符合基金合同的约定。报告期内，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的上市股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金投资组合中，股票投资比例为基金资产的60-95%，其中投资于具有政府增信债券、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业股票的比例不低于本基金股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的0-35%；现金及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人将在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 因此基金规模或市场环境变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整使其符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。	4) 基金费用 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。除基金管理费、基金托管费、基金销售服务费外，本基金还承担其他基金费用。 本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、商品期货、期权、远期、互换等金融衍生品。本基金投资金融衍生品，其估值按照金融衍生品的公允价值进行估值。
5) 基金资产估值 本基金的估值按照如下方法进行： 1、股票投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 2、债券投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 3、权证投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 4、其他投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 5、如有确凿证据表明估值价格不能客观反映公允价值时，基金管理人可根据具体情况与托管人协商，按最能反映公允价值的价格估值。 6、本基金投资股指期货合约，其估值按照股指期货合约的当日结算价进行估值。 7、本基金投资国债期货合约，其估值按照国债期货合约的当日结算价进行估值。 8、本基金投资商品期货合约，其估值按照商品期货合约的当日结算价进行估值。 9、本基金投资期权合约，其估值按照期权合约的当日结算价进行估值。 10、本基金投资远期合约，其估值按照远期合约的当日结算价进行估值。 11、本基金投资互换合约，其估值按照互换合约的当日结算价进行估值。 12、本基金投资其他金融工具，其估值按照金融工具的公允价值进行估值。 13、本基金投资金融衍生品，其估值按照金融衍生品的公允价值进行估值。	6) 基金资产净值 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。

7) 基金业绩 报告期内，本基金的投资业绩符合基金合同的约定。报告期内，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的上市股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金投资组合中，股票投资比例为基金资产的60-95%，其中投资于具有政府增信债券、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业股票的比例不低于本基金股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的0-35%；现金及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人将在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 因此基金规模或市场环境变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整使其符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。	8) 基金资产净值 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。
9) 基金费用 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。除基金管理费、基金托管费、基金销售服务费外，本基金还承担其他基金费用。 本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、商品期货、期权、远期、互换等金融衍生品。本基金投资金融衍生品，其估值按照金融衍生品的公允价值进行估值。	10) 基金资产净值 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。
11) 基金资产估值 本基金的估值按照如下方法进行： 1、股票投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 2、债券投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 3、权证投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 4、其他投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 5、如有确凿证据表明估值价格不能客观反映公允价值时，基金管理人可根据具体情况与托管人协商，按最能反映公允价值的价格估值。 6、本基金投资股指期货合约，其估值按照股指期货合约的当日结算价进行估值。 7、本基金投资国债期货合约，其估值按照国债期货合约的当日结算价进行估值。 8、本基金投资商品期货合约，其估值按照商品期货合约的当日结算价进行估值。 9、本基金投资期权合约，其估值按照期权合约的当日结算价进行估值。 10、本基金投资远期合约，其估值按照远期合约的当日结算价进行估值。 11、本基金投资互换合约，其估值按照互换合约的当日结算价进行估值。 12、本基金投资其他金融工具，其估值按照金融工具的公允价值进行估值。 13、本基金投资金融衍生品，其估值按照金融衍生品的公允价值进行估值。	12) 基金资产净值 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。

13) 基金业绩 报告期内，本基金的投资业绩符合基金合同的约定。报告期内，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的上市股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金投资组合中，股票投资比例为基金资产的60-95%，其中投资于具有政府增信债券、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业股票的比例不低于本基金股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的0-35%；现金及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人将在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 因此基金规模或市场环境变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整使其符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。	14) 基金资产净值 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。
15) 基金费用 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。除基金管理费、基金托管费、基金销售服务费外，本基金还承担其他基金费用。 本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、商品期货、期权、远期、互换等金融衍生品。本基金投资金融衍生品，其估值按照金融衍生品的公允价值进行估值。	16) 基金资产净值 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。
17) 基金资产估值 本基金的估值按照如下方法进行： 1、股票投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 2、债券投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 3、权证投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 4、其他投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 5、如有确凿证据表明估值价格不能客观反映公允价值时，基金管理人可根据具体情况与托管人协商，按最能反映公允价值的价格估值。 6、本基金投资股指期货合约，其估值按照股指期货合约的当日结算价进行估值。 7、本基金投资国债期货合约，其估值按照国债期货合约的当日结算价进行估值。 8、本基金投资商品期货合约，其估值按照商品期货合约的当日结算价进行估值。 9、本基金投资期权合约，其估值按照期权合约的当日结算价进行估值。 10、本基金投资远期合约，其估值按照远期合约的当日结算价进行估值。 11、本基金投资互换合约，其估值按照互换合约的当日结算价进行估值。 12、本基金投资其他金融工具，其估值按照金融工具的公允价值进行估值。 13、本基金投资金融衍生品，其估值按照金融衍生品的公允价值进行估值。	18) 基金资产净值 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。

19) 基金业绩 报告期内，本基金的投资业绩符合基金合同的约定。报告期内，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的上市股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金投资组合中，股票投资比例为基金资产的60-95%，其中投资于具有政府增信债券、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业股票的比例不低于本基金股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的0-35%；现金及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人将在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 因此基金规模或市场环境变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整使其符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。	20) 基金资产净值 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。
21) 基金费用 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。除基金管理费、基金托管费、基金销售服务费外，本基金还承担其他基金费用。 本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、商品期货、期权、远期、互换等金融衍生品。本基金投资金融衍生品，其估值按照金融衍生品的公允价值进行估值。	22) 基金资产净值 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。
23) 基金资产估值 本基金的估值按照如下方法进行： 1、股票投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 2、债券投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 3、权证投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 4、其他投资：按估值日在证券交易所挂牌的收盘价格估值。 5、如有确凿证据表明估值价格不能客观反映公允价值时，基金管理人可根据具体情况与托管人协商，按最能反映公允价值的价格估值。 6、本基金投资股指期货合约，其估值按照股指期货合约的当日结算价进行估值。 7、本基金投资国债期货合约，其估值按照国债期货合约的当日结算价进行估值。 8、本基金投资商品期货合约，其估值按照商品期货合约的当日结算价进行估值。 9、本基金投资期权合约，其估值按照期权合约的当日结算价进行估值。 10、本基金投资远期合约，其估值按照远期合约的当日结算价进行估值。 11、本基金投资互换合约，其估值按照互换合约的当日结算价进行估值。 12、本基金投资其他金融工具，其估值按照金融工具的公允价值进行估值。 13、本基金投资金融衍生品，其估值按照金融衍生品的公允价值进行估值。	24) 基金资产净值 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。 截至2010年12月31日，本基金资产净值为人民币10.00亿元，基金份额总额为10.00亿份，基金份额净值为人民币1.00元。

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2011-002

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2011-001

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2011-002

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2011-004

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2011-004

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2011-004

东莞市搜于特服装股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，于2010年12月2日分别与与中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签订《募集资金三方监管协议》，相关公告已于2010年12月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

现根据募集资金实际用途情况，为提高公司募集资金的使用效率，增加存储收益，降低财务费用，公司2011年1月10日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行及华泰联合签订了《募集资金三方监管协议补充协议》（以下简称“补充协议”），主要内容如下：一、公司已于2010年12月2日在中国民生银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，账号为：180 101 417 004 1625。该专户仅用于公司营销网络建设项目及超募资金的存储和使用，不得作其他用途。

对于该账户中的资金存放，经三方平等友好协商补充约定如下：
一、公司将该账户中的资金35,954.66万元以存单形式存放，具体存单明细如下：
1、存单金额15,954.66万元，开户日期为2010年12月28日，期限3个月，存单编号为：90071605
2、存单金额20,000万元，开户日期为2010年12月28日，期限6个月，存单编号为：90071604
公司承诺上述存单到期后将及时转入原协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知华泰联合，公司存单不得质押。

二、公司已于2010年12月2日在广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行开设募集资金专项账户，账号为：106 093 512 010 001 582。该专户仅用于公司信息化建设

广东精艺金属股份有限公司关于首次公开发行股票前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为13,000,000股。
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
3、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
4、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
5、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
6、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
7、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
8、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
9、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
10、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
11、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
12、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
13、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
14、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
15、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
16、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
17、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
18、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
19、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
20、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
21、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
22、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
23、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
24、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
25、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
26、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
27、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
28、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
29、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
30、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。
31、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月17日。<