(上接D70版)

(76)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢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:方加春
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客户服务电话:4008888128
网址:http://www.tebon.com.cn

(77)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:张腾
电话:0591-87278701
传真:0591-87841150
客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)
网址:http://www.gfhfzq.com.cn

(78)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100
网址:http://www.hlzqgs.com/

(79)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座28层
办公地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人:李剑阁
联系人:王雪筠
电话:010-65051166
传真:010-65051156
客户服务电话:(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址:http://www.cicc.com.cn/

(80)财通证券有限责任公司
注册地址:杭州市解放路111号
法定代表人:沈继宁
联系人:乔骏
电话:0571-87925129
传真:0571-87925100
客户服务电话:96336(上海地区962336)
网址:http://www.ctsec.com

(81)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:刘弘
联系人:谢亚凡
电话:010-5922 6788
传真:010-5922 6840
客户服务电话:4008878827
网址:http://www.ubssecurities.com

(82)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人:杨明辉
联系人:杨瑞芳
电话:0755-82026511
传真:0755-82026539
客户服务电话:4006008008
网址:http://www.cjis.cn/

(83)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴泳良
联系人:李珍
电话:0755-82943755
传真:0755-82940511
客户服务电话:0755-82943750
网址:http://www.zszq.com.cn

(84)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈韦杉
电话:010-88086830
传真:010-66412537
客户服务电话:010-66413306
网址:http://www.rxzq.com.cn

(85)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:孙名扬
联系人:张宇宏
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客户服务电话:4006662288
网址:http://www.jhzq.com.cn

(86)天源证券经纪有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址:深圳市民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:裴东平
联系人:关键
电话:0755-33331188
传真:0755-33329815
客户服务电话:4006543218
网址:http://www.tyzq.com.cn

(87)华宝证券有限责任公司
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:徐方亮
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客户服务电话:4008209898;021-38929908
网址:http://www.cnhbstock.com

(88)厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:卢金文
电话:0592-5161816
传真:0592-5161102
客户服务电话:0592-5163588
网址:http://www.xmzq.cn

(89)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人:郭林
联系人:陈敏
电话:021-32229888
传真:021-62878783
客户服务电话:021-63340678
网址:http://www.ajzq.com

(90)英大证券有限责任公司
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:赵文安
联系人:王睿
电话:0755-83007069
传真:0755-83007167
客户服务电话:0755-26982993
网址:http://www.ydsc.com.cn

(91)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人:于宏民
联系人:谢立军
电话:0411-39673202
传真:0411-39673219
客户服务电话:4008169169
网址:http://www.daton.com.cn

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(三)注册登记机构
名称:博时基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
法定代表人:杨鹍
电话:(010)65171166-2189
传真:(010)65187068
联系人:王健

(四)律师事务所和经办律师
名称:国浩律师集团(北京)事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
电话:010-65890699
传真:010-65176800
联系人:黄伟民
经办律师:黄伟民、陈周

(五)会计师事务所和经办注册会计师
机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法人代表:杨绍信
电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:汪棣、张鸿

四、基金的名称

博时策略灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

通过运用多种投资策略,在股票和债券之间灵活配置资产,并对成长、价值风格突出的股票进行均衡配置,以追求基金资产的长期稳健增值。

七、投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%—80%(权证投资比例不得超过基金资产的3%并计入股票投资比例);债券投资比例为基金资产的20%—70%,债券投资范围主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、可转换债券、资产证券化产品等;现金或者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%。

因基金规模或市场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做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。

八、投资策略

1、资产配置策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。

2、股票投资策略

在股票投资方面,本基金遵循三个投资步骤:

(1)对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。

根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估,初步筛选出成长与价值股票池。

(2)对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。

1)成长股的筛选过程及标准

成长性风格特征的评估标准主要是考察公司成长性。包括:短期及中长期经营业绩是否可持续增长。短期内,公司利润的增长速度高于同行业平均水平,并将在中长期继续保持较高增长。成长股票更重要的筛选标准是评判其成长质量及可持续性,并且选择其中估值水平合理的标的作为投资对象。

2)价值股的筛选过程及标准

对价值股投资的重点是考察低价股业务基本面的素质,以一定时间内公司经营可以得到改善,从而股价被低估的情况有望扭转的股票作为投资标的。为了控制所选择的价值股的质量,投资过程中着重考察企业的基本素质,剔除基本面情况较差、短期内无法改善而不被市场认同的股票。

(3)进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。

在以上形成的价值股、成长股股票池中,本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素,对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言,成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置,适度调整。以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动的风险,提高整体收益率。

3、固定收益证券投资策略

在固定收益证券投资方面,本基金以高票息债券作为主要投资对象,并通过信用、久期和凸性等的灵活配置,进行相对积极主动的操作,力争获取超越于所对应的债券基准的收益。

(1)自上而下的分析

1)根据各种宏观经济指标及金融数据,对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测。

2)根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况,对债券市场短期利率走势进行判断。

3)根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点,对债券的发行利率进行判断,进而对债券市场的走势进行分析。

4)根据近期的资金供需状况,对债券市场的回购利率进行分析。

(2)自下而上的分析

1)根据债券市场的当前交易数据,估计出债券市场当前的期限结构,并对隐含远期利率、当期利差水平等进行分析,进而对未来的期限结构变动做出判断。

2)根据债券市场的历史交易数据,估计出债券市场的历史期限结构,并对历史利率水平、历史利差水平等进行分析,进而对未来的期限结构变动做出判断。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者指数编制单位停止编制该指数,或有更具权威、更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

十一、基金的投资组合报告

博时基金管理公司的董事会及董事保证本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。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2010年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

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	2,443,317,611.28	76.72
	其中:股票	2,443,317,611.28	76.72
2	固定收益投资	648,568,219.12	20.36
	其中:债券	648,568,219.12	20.36
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	82,338,378.44	2.59
6	其他各项资产	10,656,393.42	0.33
7	合计	3,184,880,602.26	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	446,222,080.66	14.07
C	制造业	932,246,833.69	29.39
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	214,139,569.18	6.75
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	314,876,948.43	9.93
C7	机械、设备、仪表	374,821,156.98	11.82
C8	医药、生物制品	28,409,159.10	0.90
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	23,699,312.70	0.75
E	建筑业	85,998,375.54	2.71
F	交通运输、仓储业	353,155,837.68	11.13
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	14,279,464.50	0.45
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	482,301,695.53	15.21
K	社会服务业	105,414,010.98	3.32
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2,443,317,611.28	77.04

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	600547	山东黄金	4,319,716	227,692,230.36	7.18
2	600489	中金黄金	4,817,795	194,349,850.30	6.13
3	601111	中国国航	12,999,747	177,836,538.96	5.61
4	600029	南方航空	17,999,928	175,319,298.72	5.53
5	600875	东方电气	3,699,922	129,127,277.80	4.07
6	600376	首开股份	7,498,921	126,356,818.85	3.98
7	600686	金龙汽车	13,811,701	125,548,362.09	3.96
8	600531	豫光金铅	3,509,792	118,209,794.56	3.73
9	600096	云天化	3,999,909	106,837,569.39	3.37
10	000060	中金岭南	4,099,901	92,247,772.50	2.91

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	227,685,000.00	7.18
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	81,535,000.00	2.57
5	企业短期融资券	10,006,000.00	0.32
6	可转债	329,342,219.12	10.38
7	其他	-	-
8	合计	648,568,219.12	20.45

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	126630	铜陵转债	506,043	101,992,966.65	3.22
2	0801017	08央行票据17	1,000,000	100,120,000.00	3.16
3	110007	博汇转债	668,600	79,055,264.00	2.49
4	0980163	09益阳城投债	500,000	51,535,000.00	1.62
5	110009	双良转债	387,660	49,511,935.20	1.56

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	355,346.65
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,262,922.33
5	应收申购款	3,038,124.44
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,656,393.42

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110007	博汇转债	79,055,264.00	2.49
2	110009	双良转债	49,511,935.20	1.56
3	125731	美丰转债	46,201,588.65	1.46
4	113001	中行转债	9,661,088.40	0.30

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2009.8.11-2009.12.31	9.40%	1.11%	1.48%	1.33%	7.92%	-0.22%
2010.1.1-2010.12.31	-1.01%	1.35%	-6.31%	0.95%	5.30%	0.40%
自基金合同生效起至今	8.29%	1.29%	-4.93%	1.07%	13.22%	0.22%

十三、费用概览

一、与基金运作有关的费用

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金财产拨划支付的银行费用;
4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的,支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

二、与基金销售有关的费用

1、申购和赎回费率

表1:基金的申购费率结构表

申购金额(M)	申购费率
M<50万元	1.50%
50万元≤M<100万元	1.00%
100万元≤M<500万元	0.60%
M≥500万元	收取固定费用1000元

表2:本基金的赎回费率表

持有基金份额期限(Y)	赎回费率
Y<两年	0.50%
两年≤Y<三年	0.25%
Y≥三年	0

注:1年指365天

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

2、转换费

基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

三、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

调高基金管理费率和基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。但法律和基金合同另有规定的除外。

五、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2010年9月21日刊登的本基金原招募说明书(《博时策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、在"第三部分 基金管理人"中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
2、在"第四部分 基金托管人"中,对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新;
3、在"第五部分 相关服务机构"中,更新了相关服务机构的内容,各新增代销机构均在指定媒体上公告列示;
4、在"第七部分 基金份额的申购、赎回与转换"中,更新了基金转换业务的相关内容;
5、在"第八部分 基金的投资"中,更新了"十一、基金投资组合报告"的内容,数据内容截止时间为2010年12月31日;
6、在"第九部分 基金的业绩"中,更新了列表数据内容,数据内容截止时间为2010年12月31日;
7、在"第十三部分 基金费用与税收"中,更新了基金转换费的相关内容;
8、在"第二十一部分 其他应披露的事项"中披露了如下事项:

(一)2010年8月17日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于德邦证券有限责任公司增加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》;

(二)2010年8月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加日信证券有限责任公司为代销机构的公告》;

(三)2010年8月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加汉口银行股份有限公司为代销机构的公告》;

(四)2010年8月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金2010年半年度报告(摘要)》《博时基金管理有限公司增加渤海银行股份有限公司为代销机构的公告》;

(五)2010年8月25日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司郑州分公司成立的公告》;

(六)2010年8月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》;

(七)2010年9月3日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加东兴证券股份有限公司为代销机构的公告》;

(八)2010年9月16日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加渤海银行股份有限公司个人网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》;

(九)2010年9月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金招募更新说明书摘要2010年第2号》;

(十)2010年10月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华夏银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换业务的公告》;

(十一)2010年10月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金2010年第3季度报告》;

(十二)2010年10月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金增加南京银行股份有限公司为代销机构并参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》;

(十三)2010年11月8日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加齐商银行股份有限公司为代销机构的公告》;

(十四)2010年11月9日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加烟台银行股份有限公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于设立博时基金(国际)有限公司的公告》;

(十五)2010年11月11日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司沈阳分公司成立的公告》;

(十六)2010年11月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金增加上海农村商业银行股份有限公司为代销机构并参加上海农村商业银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额投资业务费率优惠活动的公告》;

(十七)2010年12月9日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加洛阳银行股份有限公司为代销机构的公告》;

(十八)2010年12月13日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开通汇付天天盈直销网上交易和费率优惠的公告》;

(十九)2010年12月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加深圳农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》;

(二十)2010年12月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公告》;

(二十一)2010年12月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》;

(二十二)2010年12月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加杭州银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司"2011倾心回馈"基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加交通银行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》;

(二十三)2011年1月17日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金分红公告》;

(二十四)2011年1月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳农村商业银行股份有限公司定期定额投资业务费率优惠活动的公告》;

(二十五)2011年1月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金2010年第4季度报告》;

博时基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日

中海基金管理有限公司
关于旗下基金参与中国银行网上银行及基金定期定额申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")协商一致,自2011年3月31日起,本公司旗下部分基金参与中国银行网上银行及基金定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

本公司旗下基金包括:
中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001);
中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011);
中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码:398021);
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031);
中海量化策略股票型证券投资基金(前端代码:398041);
中海上证50指数增强型证券投资基金(前端代码:399001);
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398051)。

二、费率优惠安排

自2011年3月31日起,投资者通过中国银行网上银行申购本公司旗下上述七只基金,其申购费率享有8折优惠,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。

自2011年3月31日起,投资者通过中国银行定期定额申购本公司旗下上述七只基金,其申购费率享有8折优惠,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。

各基金费率请详见各基金相关法律文件。

三、业务规则

投资者通过中国银行办理本公司旗下基金申购及定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循中国银行的有关规定。

四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国银行
客户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn
2、本公司
客户服务电话:400-888-9788 (免长途话费)
公司网址:www.zhfund.com

特此公告。

中海基金管理有限公司
2011年3月28日

中海基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增中国银行股份有限公司为代销机构并开通基金定投及转换业务的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

一、从2011年3月31日起,中国银行开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011)、中海稳健收益债券型证券投资基金(前端代码:395001)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031)、中海量化策略股票型证券投资基金(前端代码:398041)、中海上证50指数增强型证券投资基金(前端代码:399001)、中海货币市场证券投资基金(基金代码:A级392001,B级392002)及中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398051),仅限前端收费模式。

二、本公司将同时在中国银行开通上述八只基金及中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码:398021)的定期定额投资业务,相关业务规则如下:

(一)定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。

(二)扣款金额

投资者可与中国银行约定每期固定扣款金额,最低扣款金额为200元。

(三)扣款日期

投资者可与中国银行约定固定扣款日期,固定扣款日期应遵循中国银行的规定。

(四)业务规则

投资者通过中国银行办理本公司旗下基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循中国银行的有关规定。

三、本公司将同时在中国银行开通上述八只基金及中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码:398021)之间的转换业务,相关业务规则如下:

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

(一)适用范围

(1)本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他开放式基金之间的转换。

(2)本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式证券投资基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

(二)转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售;

(2)基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用;

(3)"定向转换"原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称;

(4)基金转换采取"未知价法",即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算;

(5)基金份额在转换后,持有时间将重新计算;

(6)基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额,单笔转出最低申请份额为50份。

当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中"最低持有份额"的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。

如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额,或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时,本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额;

(7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出视同基金赎回,基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延;

(8)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态;

(9)投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

(三)基金转换费用及转换份额的计算

(1)基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。

基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费率 = max[(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0],即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。

(2)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

(3)基金转换的计算公式

①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

净转入金额=B×C/(1+G)+F
转换补差费=[B×C/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中: B为转出基金份额
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值
G为基金转换申购补差费率
F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时,计算公式如下:

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)
转出基金赎回费=B×C×D
转换补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中:B为转出基金份额
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D为转出基金赎回费率
G为基金转换申购补差费率

注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

(四)基金转换的注册登记

投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

(五)暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:

(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;

(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

(六)声明

本基金管理人有权根据市场情况制定或调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应于调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、中国银行
客户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn
2、本公司
客服电话:400-888-9788
公司网址:www.zhfund.com (免长途话费)

特此公告。

中海基金管理有限公司
2011年3月28日

华夏大盘精选证券投资基金第七次分红公告

公告送出日期:2011年3月28日

1公告基本信息

基金名称	华夏大盘精选证券投资基金	
基金简称	华夏大盘精选混合	
基金主代码	000011	
基金合同生效日	2004年8月11日	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》、《华夏大盘精选证券投资基金招募说明书(更新)》	
收益分配基准日	2010年12月31日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	12.278
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	6,245,100,469.44
	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:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	1.00	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2010年度的第1次分红。	

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2011年4月6日
除息日	2011年4月6日
现金红利发放日	2011年4月7日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	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)确定日为2011年4月6日,该部分基金份额将于2011年4月7日直接计入其基金账户,投资者可自2011年4月8日起查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《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》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2011年4月7日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

3.4因本基金目前处于暂停申购期间,选择现金分红方式获得收益的基金份额持有人在本基金恢复办理正常申购业务前不能申购基金份额。特提示广大基金份额持有人可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,若不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.5销售机构及咨询方式

销售机构名称		网址	客户服务电话
1	华夏基金管理有限公司	www.ChinaAMC.com	400-818-6666
2	中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
3	中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
4	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
5	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
6	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
7	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
8	中信银行股份有限公司	bank.ecitic.com	95558
9	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
10	深圳发展银行股份有限公司	www.sdb.com.cn	95501
11	兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
12	中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
13	中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
14	中国邮政储蓄银行有限责任公司	www.psbc.com	95580
15	北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
16	华夏银行股份有限公司	www.hxb.com.cn	95577
17	广东发展银行股份有限公司	www.gdb.com.cn	400-803-8003
18	平安银行股份有限公司	www.pingan.com/bank	400-669-9999
19	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	96528
20	上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com	021-962999
21	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
22	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588(青岛)、400-669-6588(全国)
23	徽商银行股份有限公司	www.hsbank.com.cn	400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
24	浙商银行股份有限公司	www.czbank.com	95527
25	东莞银行股份有限公司	www.dongguanbank.cn	0769-96228
26	杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8508
27	南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn	400-889-6400
28	临商银行股份有限公司	www.lsbchina.com	400-699-6588
29	温州银行股份有限公司	www.wzbank.cn	96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
30	汉口银行股份有限公司	www.hkbchina.com	027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
31	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	96098、400-869-6098
32	洛阳银行股份有限公司	www.bankofluoyang.com.cn	0379-96699
33	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	www.uccb.com.cn	0991-96518
34	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
35	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	021-962588、400-888-8666
36	中信建投证券有限责任公司	www.csc108.com	400-888-8108
37	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
38	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111、95565
39	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或致电各营业网点
40	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	各地营业部咨询电话
41	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
42	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
43	华泰联合证券有限责任公司	www.lhzq.com	95513
44	申银万国证券股份有限公司	www.sw2000.com.cn	021-962505
45	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	021-68419393转1098
46	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579、400-888-8999
47	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
48	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	023-63786397
49	中信金通证券有限责任公司	www.bigsun.com.cn	0571-96598
50	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551
51	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-8888-133
52	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	全国:400-888-8777、安徽地区:96888
53	渤海证券股份有限公司	www.bhzq.com	400-651-5988
54	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	400-888-8168、025-84579897
55	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
56	中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	0532-96577
57	东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net	400-888-8993
58	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-33396288
59	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
60	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
61	方正证券有限责任公司	www.foundersc.com	95571
62	长城证券有限责任公司	www.cgws.com	0755-33680000、400-666-6888
63	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	10108998、400-888-8788
64	广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-961303
65	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	0431-96688、0431-85096733
66	南京证券有限责任公司	www.njzq.com.cn	025-83364032
67	上海证券有限责任公司	www.962518.com	021-962518
68	新时代证券有限责任公司	www.xsdzq.cn	010-68084591
69	大同证券经纪有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	0351-4167056
70	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	400-888-5288
71	浙商证券有限责任公司	www.stocke.com.cn	967777
72	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	400-881-6168
73	华安证券有限责任公司	www.hazq.com	0551-96518、400-809-6518
74	国海证券有限责任公司	www.ghzq.com.cn	全国:400-888-8100、广西:96100
75	财富证券有限责任公司	www.cfzq.com	0731-4403319
76	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130
77	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	967218、400-813-9666
78	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
79	东海证券有限责任公司	www.longone.com.cn	021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
80	中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com.cn	各地营业部咨询电话
81	恒泰证券有限责任公司	www.cnht.com.cn	0471-4961259
82	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
83	华西证券有限责任公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
84	宏源证券股份有限公司	www.hysec.com	010-62294600
85	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
86	世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	0755-83199511
87	第一创业证券有限责任公司	www.fcsc.cn	0755-25832523
88	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	400-888-8228
89	中航证券有限公司	www.avicsec.com	400-886-6567
90	华林证券有限责任公司	www.chinalions.com	各地营业部客服电话
91	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
92	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com.cn	029-95582
93	广发华福证券有限责任公司	www.gfhfzq.com.cn	0591-96326
94	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619、4890618、4890100
95	中国国际金融有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
96	财通证券有限责任公司	www.ctsec.com	0571-96336
97	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	021-32109999、029-68918888
98	瑞银证券有限责任公司	www.ubssecurities.com	400-887-8827
99	中国建银投资证券有限责任公司	www.cjis.cn	400-600-8008
100	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	0755-82943750
101	西藏同信证券有限责任公司	www.xzsec.com	400-881-1177
102	日信证券有限责任公司	www.rxzq.com.cn	010-88086830
103	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
104	中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400-889-5618
105	华宝证券有限责任公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
106	厦门证券有限公司	www.xmzq.cn	0592-5163588
107	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	021-63340678
108	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	010-58568118
109	天风证券有限责任公司	www.tfzq.com	028-86711410、027-87618882

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日

兴华证券投资基金利润分配公告

公告送出日期:2011年3月28日

1公告基本信息

基金名称	兴华证券投资基金	
基金简称	华夏兴华封闭	
基金主代码	500008	
基金合同生效日	1998年4月28日	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金运作管理办法》、《兴华证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2010年12月31日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.2100
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	307,688,993.31
	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:人民币元)	276,920,093.98
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	1.39	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2010年度的第1次分红。	

注:根据《兴华证券投资基金基金合同》"基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%"的约定,截至2010年12月31日,按照基金合同约定的分红比例计算的华夏兴华封闭应分配金额为276,920,093.98元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2011年4月6日
除息日	2011年4月7日
现金红利发放日	2011年4月12日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

3其他需要提示的事项

3.1本公司于2011年4月8日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2011年4月11日将已办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

3.2投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日

兴和证券投资基金利润分配公告

公告送出日期:2011年3月28日

1公告基本信息

基金名称	兴和证券投资基金	
基金简称	华夏兴和封闭	
基金主代码	500018	
基金合同生效日	1999年7月14日	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金运作管理办法》、《兴和证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2010年12月31日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.1928
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	347,693,913.43
	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:人民币元)	312,924,522.09
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	1.05	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2010年度的第1次分红。	

注:根据《兴和证券投资基金基金合同》"基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%"的约定,截至2010年12月31日,按照基金合同约定的分红比例计算的华夏兴和封闭应分配金额为312,924,522.09元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2011年4月6日
除息日	2011年4月7日
现金红利发放日	2011年4月12日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

3其他需要提示的事项

3.1本公司于2011年4月8日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2011年4月11日将已办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

3.2投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日