中海增强收益债券型证券投资基金开放定期定额投资业务公告

公告送出日期:2011年4月26日

1.公告基本信息

基金名称	中海增强收益债券型证券投资基金	
基金简称	中海增强收益债券	
基金主代码	395011	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011年3月23日	
基金管理人名称	中海基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中海基金管理有限公司	
公告依据	《中海增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《中海增强收益债券型证券投资基金招募说明书》	
定期定额投资起始日	2011年4月29日	
下属分级基金的基金简称	中海增强收益债券A	中海增强收益债券C
下属分级基金的交易代码	395011	395012
该分级基金是否开放定期定额投资	是	是

注:(1)此项业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

(2)通过本公司网上交易平台"中海e家"(www.zhfund.com)办理本基金定期定额投资业务目前仅限持有中国农业银行借记卡、招商银行借记卡,并已注册成为"中海e家"客户的个人投资者。

2.定期定额投资业务的办理时间

本基金定期定额投资业务的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停办理时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3.定期定额投资业务

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。

(1)投资者通过本公司网上交易平台"中海e家"(www.zhfund.com)办理定期定额投资业务,每期最低扣款金额为人民币200元,不设金额级差。

(2)中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司及华泰证券股份有限公司规定每期最低扣款金额为人民币300元,国联证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司及齐鲁证券有限公司规定每期最低扣款金额为人民币500元,交通银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东北证券股份有限公司及第一创业证券有限责任公司规定每期最低扣款金额为人民币100元,其余销售机构规定每期最低扣款金额为人民币200元。

(3)投资者可与相关销售机构约定每期固定扣款日期,固定扣款日期应遵循相关销售机构的规定。

4. 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

中海基金管理有限公司网上交易平台"中海e家"(www.zhfund.com)

4.1.2 场外非直销机构

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、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、、天相投资顾问有限公司、第一创业证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司等。

4.2 场内销售机构

无

5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

无

6.其他需要提示的事项

(1)投资者欲了解其他情况,请登录本公司网站(www.zhfund.com)或拨打本公司客户服务电话(400-888-9788免长途话费或021-38789788)。

(2)有关基金定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(3)上述业务的解释权归本公司。

(4)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财产,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、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

中海基金管理有限公司
2011年4月26日

关于中海增强收益债券型证券投资基金实行网上交易费率优惠的公告

为更好满足广大投资者的理财需求,中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类395011,C类395012,以下简称"本基金")自2011年4月29日起在本公司网上交易系统"中海e家"(以下简称"中海e家")实行费率优惠,具体事宜公告如下:

一、网上交易申购费率优惠

(一)适用范围

本业务适用于持有中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")、中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")、招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")、中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")、兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")借记卡,并已注册成为"中海e家"客户的个人投资者。

(二)费率标准

投资者通过"中海e家"申购上述基金将执行如下费率标准:

(金额单位:人民币元)

基金简称	申购金额(M)	标准费率	网上交易费率			
			兴业卡浦发卡中信卡	农行卡	建行卡	招行卡
中海增强收益债券A	M<100万	0.80%	0.60%	0.60%	0.64%	0.64%
	100万≤M<300万	0.50%	0.50%			
	300万≤M<500万	0.30%	0.30%			
	M≥500万	每笔1000元	每笔1000元			

中海增强收益债券C不收取申购费。

二、网上定投费率优惠

(一)适用范围

本业务适用于持有中国农业银行借记卡、招商银行借记卡,并已注册成为"中海e家"客户的个人投资者。

(二)费率标准

投资者通过"中海e家"定投上述基金将执行如下费率标准:

(金额单位:人民币元)

基金简称	申购金额(M)	标准费率	网上定投费率	
			农行卡	招行卡
中海增强收益债券A	M<100万	0.80%	0.60%	0.64%
	100万≤M<300万	0.50%	0.50%	
	300万≤M<500万	0.30%	0.30%	
	M≥500万	每笔1000元	每笔1000元	

中海增强收益债券C不收取申购费。

三、"e通宝"费率优惠

(一)适用范围

持有中国农业银行、建设银行、招商银行、中信银行、浦发银行及兴业银行借记卡的个人投资者可以使用"e通宝"申购以及"e通宝"定期定额申购本基金。

"e通宝"申购以及"e通宝"定期申购业务适用于中海货币市场证券投资基金(基金代码:A级392001、B级392002)与本基金之间的基金转换及定期定额转换。

(二)费率标准

投资者通过"e通宝"申购以及"e通宝"定期申购本基金,转入基金的申购补差费率享受低至4折的优惠,原申购补差费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,原申购补差费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

申购补差费率优惠详见下表:

(金额单位:人民币元)

转出基金	申购金额(M)	转出基金申购费率	转入基金申购补差优惠费率	
			中海增强收益债券A	中海增强收益债券C
中海货币A	M<100万	0.00%	0.60%	0.00%
	100万≤M<300万	0.00%	0.50%	0.00%
	300万≤M<500万	0.00%	0.30%	0.00%
中海货币B	M≥500万	0.00%	每笔1000元	0.00%

四、重要提示

1、投资者办理基金网上交易业务前,应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易的相关业务规则和指南等相关文件,并确保遵循其规定。投资者欲了解网上直销"e通宝"业务的详细情况,请详细阅读2010年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站(www.zhfund.com)的《中海基金管理有限公司关于开展网上直销"e通宝"业务的公告》。

2、个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时所发生的银行方面按规定收取的转账费用由投资者自行承担。

3、当申购、定投费率或适用卡种有所调整时,本公司将另行公告。

4、本公告的解释权归本公司所有。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、中国农业银行
客服电话:95599
网址:www.abchina.com

2、建设银行
客服电话:95533
网址:www.ccb.com

3、招商银行
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com

4、中信银行
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com

5、浦发银行
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn

6、兴业银行
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn

7、本公司
客服电话:400-888-9788(免长途话费)
网址:www.zhfund.com

六、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。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

欢迎广大投资者垂询、办理本公司旗下开放式基金网上交易等相关业务。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2011年4月26日

关于中海增强收益债券型证券投资基金参与销售机构基金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,经中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与相关销售机构协商一致,自2011年4月29日起,本公司旗下中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类395011,C类395012,以下简称"本基金")参与销售机构开展的基金定期定额投资申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过相关销售机构定期定额申购本基金A类基金份额的个人投资者。

二、适用基金销售机构

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、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司等。

三、费率优惠安排

定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。

费率优惠活动期间,通过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办理本基金A类基金份额的定期定额投资,原申购费率高于0.6%的,基金定投申购费率享有8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

通过光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司及信达证券股份有限公司办理本基金A类基金份额的定期定额投资,原申购费率高于0.6%的,基金定投申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

通过中信建投证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及中国建银投资证券有限责任公司办理本基金A类基金份额的定期定额投资,原申购费率高于0.6%的,如在网上办理,则基金定投申购费率享有4折优惠,如在柜台办理,则基金定投申购费率享有8折优惠,但优惠后费率均不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

通过中国银河证券股份有限公司办理本基金A类基金份额的定期定额投资,原申购费率高于0.6%的,如在网上办理,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折,如在柜台办理,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的8折;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

通过齐鲁证券有限公司网上交易系统办理本基金A类基金份额的定期定额投资,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原申购费率的四折;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

四、业务规则

上述定期定额投资申购费率优惠只适用于本基金A类基金份额,本基金相关费率详见本基金相关法律文件。投资者通过上述销售机构办理本基金的定期定额投资,相关流程和业务规则遵循上述销售机构的有关规定。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com

2、中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn

3、中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com

4、交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com

5、中信建投证券有限责任公司
客户服务电话:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com

6、光大证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8788或10108998
公司网址:www.ebscn.com

7、中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn

8、华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn

9、华泰联合证券有限责任公司
客户服务电话:95513
公司网址:www.lhzq.com

10、兴业证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-123
公司网址:www.xyzq.com.cn

11、中国建银投资证券有限责任公司
客户服务电话:400-600-8008
公司网址:www.cjis.cn

12、齐鲁证券有限公司
客户服务电话:?95538
公司网址:www.qlzq.com.cn

13、信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com

14、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4月26日

关于中海增强收益债券型证券投资基金参与销售机构基金网上交易申购费率优惠活动的公告

为更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过网上交易投资中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类395011,C类395012,以下简称"本基金"),经本公司与相关销售机构协商一致,自2011年4月29日起,本基金参与销售机构开展的基金网上交易申购费率优惠活动。具体内容如下:

一、适用投资者范围

通过相关销售机构网上交易系统申购本基金A类基金份额的个人投资者。

二、适用基金销售机构

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、国联证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券有限责任公司、信达证券股份有限公司及广发华福证券有限责任公司等。

三、费率优惠安排

费率优惠活动期间,通过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及交通银行股份有限公司网上银行申购本基金A类基金份额,申购费率高于0.6%的,申购费率享有8折优惠,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

通过中国建设银行股份有限公司网上银行申购本基金A类基金份额,申购费率高于0.6%的,申购费率享有7折优惠,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

持有国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司联合发行的银证联名卡客户通过国泰君安证券股份有限公司网上交易系统(包括手机炒股)申购本基金A类基金份额,申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折,若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。不再享有费率优惠。国泰君安证券股份有限公司非联名卡客户通过国泰君安证券有限公司网上交易系统(包括手机炒股)申购本基金A类基金份额,申购费率高于0.6%的,享有9折优惠,若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

通过申银万国证券股份有限公司网上交易系统申购本基金A类基金份额,申购费率享有4折优惠,通过电话等非现场交易方式申购本基金A类基金份额,其申购费率享有5折优惠,上述两项最低优惠费率不低于0.6%。若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

通过中国银河证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司及齐鲁证券有限公司网上交易系统申购本基金A类基金份额,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

通过国联证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、信达证券股份有限公司及广发华福证券有限责任公司网上交易系统申购本基金A类基金份额的投资者,申购费率高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

四、业务规则

上述申购费率优惠只适用于本基金A类基金份额,本基金相关费率详见本基金相关法律文件。投资者通过上述销售机构网上交易系统申购本基金,相关流程和业务规则遵循上述销售机构的有关规定。本公司可根据情况增加或调整销售机构并公告。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn

2、中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com

3、中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn

4、中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com

5、交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com

6、国联证券股份有限公司
客户服务电话:0510-82588168
公司网址:www.glsc.com.cn

7、中信建投证券有限责任公司
客户服务电话:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com

8、海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553
公司网址:www.htsec.com

9、光大证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8788或10108998
公司网址:www.ebscn.com

10、中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn

11、安信证券股份有限公司
客户服务电话:4008-001-001
公司网址:www.essence.com.cn

12、申银万国证券股份有限公司
客户服务电话:021-962505
公司网址:www.sw2000.com.cn

13、东吴证券股份有限公司
客户服务电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn

14、华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn

15、华泰联合证券有限责任公司
客户服务电话:95513
公司网址:www.lhzq.com

16、金元证券股份有限公司
客户服务电话:4008-888-228
公司网址:www.jyzq.com.cn

17、兴业证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-123
公司网址:www.xyzq.com.cn

18、中国建银投资证券有限责任公司
客户服务电话:400-600-8008
公司网址:www.cjis.cn

19、国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8666
公司网址:www.gtja.com

20、万联证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-133
公司网址:www.wlzq.com.cn

21、齐鲁证券有限公司
客户服务电话:?95538
公司网址:www.qlzq.com.cn

22、第一创业证券有限责任公司
客户服务电话:400-888-1888
公司网址:www.firstcapital.com.cn

23、信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com

24、广发华福证券有限责任公司
客户服务电话:0591-96326
公司网址:www.gfhfzq.com.cn

25、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4月26日

中海增强收益债券型证券投资基金开放转换业务公告

公告送出日期:2011年4月26日

1.公告基本信息

基金名称	中海增强收益债券型证券投资基金	
基金简称	中海增强收益债券	
基金主代码	395011	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011年3月23日	
基金管理人名称	中海基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中海基金管理有限公司	
公告依据	《中海增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《中海增强收益债券型证券投资基金招募说明书》	
转换转入起始日	2011年4月29日	
转换转出起始日	2011年4月29日	
下属分级基金的基金简称	中海增强收益债券A	中海增强收益债券C
下属分级基金的交易代码	395011	395012
该分级基金是否开放转换	是	是

注:(1)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。

(2)本基金转换业务适用于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)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海量化策略股票型证券投资基金(基金代码:398041)、中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001)、中海货币市场证券投资基金(基金代码:A级392001,B级392002)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)以及本基金之间的在前端收费模式下的基金转换。

(3)本基金A类基金份额与C类基金份额之间不得互相转换。

2.日常转换业务的办理时间

本基金转换业务的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停转换时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。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。

3.日常转换业务

3.1转换费率

(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。

(4)举例

①某基金份额持有人申请将已持有的中海货币市场证券投资基金A级10万份转换为本基金A类基金份额,转换当日转出基金的份额净值为1.000元,假设转入基金的份额净值为1.288元,对应赎回费率为0,转出基金申购费率为0,转入基金对应申购费率0.80%,则申购补差费率为0.80%,中海货币市场证券投资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为100元,则转换所得份额为:

净转入金额=100,000×1.000/(1+0.80%)+100.00=99306.35(元)

转换补差费=[100,000×1.000/(1+0.80%)]×0.80%=793.65(元)

转入份额=99306.35/1.288=77101.20(份)

②某基金份额持有人申请将已持有40天的本基金A类基金份额10万份转换为中海优质成长证券投资基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.288元,转入基金的份额净值为1.088元,对应赎回费率为0.15%,转出基金对应申购费率为0.80%,转入基金对应申购费率1.20%,申购补差费率为0.40%。则转换所得份额为:

净转入金额=100,000×1.288×(1-0.15%)/(1+0.40%)=128094.42(元)

转出基金赎回费=100,000×1.288×0.15%=193.20(元)

转换补差费=[100,000×1.288×(1-0.15%)/(1+0.4%)]×0.40%=512.38(元)

转入份额=128094.42/1.088=117733.84(份)

3.2 其他与转换相关的事项

(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;

(10)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。

4. 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

(1)中海基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

电话:021-68419518

传真:021-68419328

联系人:周颖

客户服务电话:400-888-9788或021-38789788

公司网站:www.zhfund.com

(2)中海基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218

电话:010-66493583

传真:010-66425292

联系人:邹意

客户服务电话:400-888-9788

公司网站:www.zhfund.com

(3)网上交易平台"中海e家"

网上交易网址:www.zhfund.com

4.1.2 场外非直销机构

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、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、华龙证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司等。

4.2 场内销售机构

无

5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

无

6.其他需要提示的事项

(1)投资者欲了解其他情况,请登录本公司网站(www.zhfund.com)或拨打本公司客户服务电话(400-888-9788免长途话费或021-38789788)。

(2)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。

(3)上述业务的解释权归本公司。

(4)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财产,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、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

中海基金管理有限公司
2011年4月26日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2011年"劳动节"假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2011年4月26日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德货币市场证券投资基金	
基金简称	交银货币	
基金主代码	519588	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2011年4月28日
	暂停转换转入起始日	2011年4月28日
	暂停定期定额投资起始日	2011年4月28日
	限制申购金额(单位:元)	-
	限制转换转入金额(单位:元)	-
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	根据中国证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2010]128号)精神,2011年4月30日(星期六)至5月2日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,5月3日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	交银货币A	交银货币B
下属分级基金的交易代码	519588	519589
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

注:本基金本次同时暂停定期定额投资业务,亦不设限制金额。

2.其他需要提示的事项

本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2011年5月3日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。

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]41号)有关条款的规定,投资者于2011年4月29日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2011年5月3日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2011年5月3日起继续处理。

特别提示:

(一)投资者于2011年4月27日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2011年4月28日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金或转换资金将于2011年4月29日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2011年5月3日之后才能到账。投资者于2011年4月28日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2011年4月29日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金或转换资金将于2011年5月3日从基金资产划出。

(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越"劳动节"假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

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,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2011年"劳动节"假期后恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2011年4月26日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德货币市场证券投资基金	
基金简称	交银货币	
基金主代码	519588	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2011年5月3日
	恢复转换转入日	2011年5月3日
	恢复定期定额投资日	2011年5月3日
	恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	根据中国证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2010]128号)精神,2011年4月30日(星期六)至5月2日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,5月3日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2011年5月3日恢复本基金申购、转换转入和定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	交银货币A	交银货币B
下属分级基金的交易代码	519588	519589
该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项

特别提示:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000 (免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

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,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

证券代码:002516 证券简称:江苏旷达 公告编号:2011-022

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司更正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《公司2010年年度报告》、《公司2010年度报告摘要》,公司上述报告中相关内容存在差错,经复核,现对上述报告更正如下:

一、《公司2010年年度报告》第57页至第58页,五、公司2010年度利润分配预案中(一)本次利润分配预案:

更正前内容为:

"利润分配预案:

预案一:拟以2010年12月31日的总股本20,000万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计派送现金红利5,000万元(含税)。

预案二:

(一)拟以2010年12月31日的总股本20,000万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),共计派送现金红利1,100万元(含税)。

(二)拟以2010年12月31日的总股本20,000万股为基数,以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增2股,此方案实施后公司总股本由20,000万股增加为24,000万股,资本公积由999,721,960.91元减少为959,721,960.91元。"

更正后内容为:

"利润分配预案:

公司2010年度拟以2010年12月31日的总股本200,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计分配股利2000万元。同时,以资本公积向全体股东每10股转增股份2.5股。"

二、《公司2010年度报告摘要》第8页"6.1管理层讨论与分析"中第3(4):

更正前内容为:

"2011年经营目标:预计实现销售收入9.15亿元,较2010年7.82亿元增长17%。"

更正后内容为:

"2011年经营目标:预计实现销售收入10亿元,比2010年实绩增长27.87%,净利(扣除非经常性损益口径)的增长速度不低于25%-30%。"

更正后的《公司2010年年度报告》、《公司2010年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司对上述差错给投资者和使用者带来的不便深表歉意。公司今后将加强信息披露的审核工作,不断提高信息披露质量。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2011年4月25日

华宝兴业现金宝货币市场基金五一假期前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2011年4月26日

1 公告基本信息

基金名称		华宝兴业现金宝货币市场基金	
基金简称		华宝兴业现金宝货币	
基金主代码		240006	
基金管理人名称		华宝兴业基金管理有限公司	
公告依据		《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2011年4月27日	
	暂停转换转入起始日	2011年4月27日	
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保护投资人利益,根据华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同和招募说明书的有关规定,决定于五一假期前对本基金的申购及转换转入业务做暂停安排	
下属分级基金的基金简称		华宝兴业现金宝货币A	华宝兴业现金宝货币B
下属分级基金的交易代码		240006	240007
该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资)		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据中国证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2010]128号),2011年4月30日(星期六)至2011年5月2日(星期一)证券市场节假日休市三天,2011年月5月3日(星期二)起照常开市。

(2)本公司于2011年4月27日至4月29日三天暂停办理本基金的所有申购业务和转换转入业务。本公司从2011年5月3日开始恢复办理本基金的正常申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

(3)请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。

(4)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2011年4月26日