

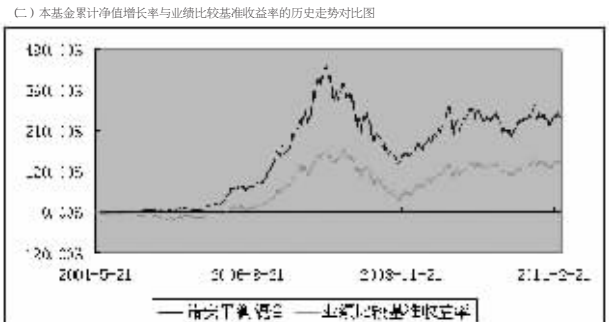
Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元). Lists financial items like 存出保证金, 应收利息, etc.

Table with 2 columns: 序号, 基金名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3. 报告期末持有处于转股期的可转换债券明细

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率(0), 净值增长率(1), 业绩比较基准(收益率0), 业绩比较基准(收益率1)

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率(0), 净值增长率(1), 业绩比较基准(收益率0), 业绩比较基准(收益率1)



十三、基金的费用

基金费用的种类: 基金管理人的管理费, 基金托管人的托管费, 基金销售服务费, etc.

H为每日支付的基金托管费, E为前一日的基金资产净值. 基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例每日计提.

Table with 2 columns: 申购金额 M, 申购费率. Shows rates for different investment amounts.

本基金采用“外扣法”计算申购费用和申购份额. 具体计算公式如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

Table with 2 columns: 持有年限 N, 赎回费率. Shows redemption rates for different holding periods.

赎回金额的计算方法如下: 赎回总金额=赎回份额*赎回当日基金份额净值. 赎回费用=赎回总金额*赎回费率

申购补差: 申购补差=申购金额*(申购费率-原申购费率). 赎回补差: 赎回补差=赎回金额*(原赎回费率-赎回费率)

十四、对招募说明书本次更新部分的说明. 本招募说明书(更新)根据《证券投资基金法》、《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》等法律法规进行了更新.

十五、重要日期. 2011年7月2日. 本招募说明书(更新)自发布之日起生效.

唐人神集团股份有限公司关于控股股东股权质押的公告. 2011年6月30日, 唐人神集团持有唐人神汽车股份有限公司10,000,000股, 质押2,000,000股.

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于控股股东变更的提示性公告. 2011年6月30日, 一汽夏利汽车股份有限公司控股股东变更为天津一汽夏利汽车股份有限公司.

广州海格通信集团股份有限公司关于获得政府资助公告. 2011年6月16日, 海格通信集团收到广州市政府拨付的政府资助款16,000,000.00元.

江苏申龙高科集团股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告. 2011年6月26日, 申龙高科子公司涉及诉讼案件进展顺利.

中航动力控制股份有限公司关于全资子公司长春航空液压控制有限公司厂区整体搬迁及获得政府专项支持项目资金的公告. 2011年6月25日, 中航动力全资子公司完成搬迁并获政府支持.

关于南方多利增强债券型基金限制大额申购和转换转入业务的公告. 2011年7月2日, 南方多利增强债券型基金限制大额申购和转换转入业务.

一汽轿车股份有限公司关于控股股东变更的提示性公告. 2011年6月30日, 一汽轿车股份有限公司控股股东发生变更.

江苏申龙高科集团股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告. 2011年6月26日, 申龙高科子公司涉及诉讼案件进展顺利.

中航动力控制股份有限公司关于全资子公司长春航空液压控制有限公司厂区整体搬迁及获得政府专项支持项目资金的公告. 2011年6月25日, 中航动力全资子公司完成搬迁并获政府支持.

南方恒元保本混合型基金继续暂停申购业务的提示性公告. 2011年7月2日, 南方恒元保本混合型基金继续暂停申购业务.

广西河池化工股份有限公司关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告. 2011年6月30日, 河池化工公司诉讼进展及减持股份公告.

Table with 2 columns: 日期, 数量, 比例. Shows share reduction details for Guangxi Hechi Chemical Co., Ltd.

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告. 2011年7月1日, 博时基金参加中信银行申购费率优惠活动.

博时基金管理有限公司. 2011年7月2日. 博时基金旗下部分基金参加中信银行申购费率优惠活动.

广西河池化工股份有限公司关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告. 2011年6月30日, 河池化工公司诉讼进展及减持股份公告.

Table with 2 columns: 日期, 数量, 比例. Shows share reduction details for Guangxi Hechi Chemical Co., Ltd.

Advertisement for t.stcn.com (证券微博). Features a screenshot of the website interface and the slogan '关心你的投资, 关注证券微博'.