

泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利A与聚利B份额上市交易公告书

一、重要声明与提示

泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利A与聚利B份额上市交易公告书(以下简称“本公告”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号—上市交易公告书的内容与格式》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料内容的真实性、准确性和完整性,并保证其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对基金的任何评价。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细阅读刊登在2011年3月30日《中国证券报》、2011年3月31日《中国证券报》和2011年4月1日刊登在《证券时报》及泰达宏利基金管理有限公司网站 <http://www.mfchina.com> 上公告的《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》。

二、基金概况

- 基金名称:泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
- 基金类型:债券型
- 基金运作方式:契约型。本基金在基金合同生效后五年内封闭运作,不开放申购、赎回,在深圳证券交易所上市交易;封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。
- 封闭期:自基金份额认购的场内和场外基金份额均自动转为泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之A级份额(以下简称“聚利A”)和泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之B级份额(以下简称“聚利B”)。其中,聚利A与聚利B的份额比例为7:3。
- 本基金存续期限为不定期。本基金基金合同生效后,封闭期为五年(含五年),封闭期满后转为上市开放式基金(LOF)。本基金封闭期自基金合同生效之日起至五年后对应日止,如该对应日为工作日,则封闭期到期日顺延至下一个工作日。
- 本基金上市交易:本基金在封闭期内,本基金管理人依据法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金在封闭期内,基金份额所派发的聚利A和聚利B两类基金份额同时申请上市交易。在本基金封闭期满后,聚利A和聚利B份额分别按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金LOF基金份额,转换后的基金份额继续在深圳交易所上市交易。

7.截至2011年7月1日基金份额总额:本基金基金份额总额765,569,638.00份,其中,聚利A基金份额535,898,747.00份,聚利B基金份额229,670,891.00份。本基金场外总额816,535,232.50份,其中,聚利A基金份额571,574,663.47份,聚利B基金份额244,960,569.03份。

8.聚利A基金份额净值1.1006元(截至2011年7月1日)

9.聚利B基金份额净值1.0996元(截至2011年7月1日)

10.本次上市交易的两类基金份额代码及名称:

简称:聚利A 代码:150034

简称:聚利B 代码:150035

11.本次上市交易的两类基金份额总额:聚利A份额535,898,747.00份,聚利B份额229,670,891.00份(截至2011年7月1日)

12.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

13.上市交易日期:2011年7月5日

14.基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

15.基金托管人:中国银行股份有限公司

三、基金的募集与上市交易

1.基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会2011年2月25日证监许可[2011]701号文

2.基金合同生效日:2011年5月13日

3.基金运作方式:上市契约开放式。

4.基金合同期限:不定期

5.发售日期:2011年4月6日至2011年5月6日。

6.发售价格:1.00元人民币。

7.发售方式:场外、场内认购。

8.发售机构:

① 场外销售机构:

1)直销机构:泰达宏利基金管理有限公司

2)场内代销机构:中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、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、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、上述排名不分先后。

② 场内代销机构:

1.已有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位。

9.验资机构名称:毕马威中天会计师事务所有限公司

10.募集资金总额:人民币100亿元

本次募集的净认购金额为1,581,808,355.17元人民币,认购资金在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计2,966,515.33元人民币,按照本基金基金合同和招募说明书的约定,折算为基金份额列入各基金份额持有人的基金账户。

本次募集有效认购户数为3,471户,按照每份基金份额净值1.00元人民币计算,募集期募集基金份额及利息的份额共计1,582,104,870.50份。其中本基金管理人基金从业人认购基金份额的基金份额总额为994.14份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.000063%。

募集基金已于2011年5月12日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。

11.本基金备案情况:本基金于2011年5月12日获监管备案,2011年5月13日在中国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,并于2011年5月13日获得书面确认,本基金合同自该日起正式生效。

12.基金合同生效日:2011年5月13日

13.基金合同生效日的基金份额总额:1,582,104,870.50份,其中,聚利A的基金份额为1,107,473,410.40份,聚利B的基金份额为474,631,460.03份。

② 本基金上市交易的主要内

1.基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2011]199号

2.上市交易日期:2011年7月8日

3.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

4.本次上市交易的基金份额类别:聚利A、聚利B

5.本次上市交易的基金份额代码:聚利A基金份额代码150034,聚利B的基金份额代码150035

6.本次上市交易份额:聚利A的份额为535,898,747.00份,聚利B的份额为229,670,891.00份(截至2011年7月1日)。

7.基金份额净值披露:每个工作日的次日公布本基金的基金份额净值和两类基金份额聚利A和聚利B的份额参考净值,并在深交所行情发布系统揭示聚利A和聚利B的份额参考净值。

8.本次上市交易份额的确定:未上市交易的份额托管在场外,基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

截至2011年7月1日,聚利A场内基金份额持有人户数为716户,平均每户持有的聚利A场内基金份额为748,463.04份;聚利B场内基金份额持有人户数为716户,平均每户持有的聚利B场内基金份额为320,769.40份。

② 持有人结构

截至2011年7月1日,基金份额持有人情况:机构投资者持有的本次上市交易的聚利A与聚利B的基金份额比例为516,907,053.00份,占本次基金份额的93.64%;个人投资者持有的本次上市交易的聚利A与聚利B的基金份额分别为18,991,694.00份和8,139,295.00份,分别占本次聚利A与聚利B上市交易基金份额比例为3.54%。

③ 截至2011年7月1日,本次上市交易的聚利A前十名持有人情况

序号	持有人名称(全称)	证券账户号	持有基金份额	占场内基金份额的比例
1	平安证券股份有限公司	0899022838	35,002,916.00	6.53%
2	长江证券-农行-长江证券融资融券客户资产管理计划	0899055344	35,002,916.00	6.53%
3	中航证券有限公司	010715600	35,001,827.00	6.53%
4	华泰联合证券有限责任公司	0899016751	35,001,458.00	6.53%
5	渤海证券股份有限公司	0899031006	34,301,777.00	6.40%
6	财富证券有限责任公司	0899040740	28,000,933.00	5.23%
7	中信建投证券股份有限公司	0899045371	21,002,041.00	3.92%
8	兴业证券股份有限公司	0899000334	21,000,875.00	3.92%
9	东海证券-农行-东海证券融资融券客户资产管理计划	0899051162	21,000,875.00	3.92%
10	西藏同信证券有限责任公司	0899054907	21,000,875.00	3.92%
11	中国银河证券股份有限公司	0899052237	21,000,875.00	3.92%
12	财富证券-建行-财富1号集合资产管理计划	0899054489	21,000,875.00	3.92%
13	中国银河证券股份有限公司	0899041910	21,000,875.00	3.92%
合计			349,319,118.00	65.18%

④ 截至2011年7月1日,本次上市交易的聚利B前十名持有人情况

序号	持有人名称(全称)	证券账户号	持有基金份额	占场内基金份额的比例
1	平安证券股份有限公司	0899022838	15,001,250.00	6.53%
2	长江证券-农行-长江证券融资融券客户资产管理计划	0899055344	15,001,250.00	6.53%
3	中航证券有限公司	010715600	15,000,783.00	6.53%
4	华泰联合证券有限责任公司	0899016751	15,000,625.00	6.53%
5	渤海证券股份有限公司	0899031006	14,700,761.00	6.40%
6	财富证券有限责任公司	0899040740	12,000,400.00	5.23%
7	中信建投证券股份有限公司	0899045371	9,000,375.00	3.92%
8	兴业证券股份有限公司	0899000334	9,000,375.00	3.92%
9	东海证券-农行-东海证券融资融券客户资产管理计划	0899051162	9,000,375.00	3.92%
10	西藏同信证券有限责任公司	0899054907	9,000,375.00	3.92%
11	中国银河证券股份有限公司	0899052237	9,000,375.00	3.92%
12	财富证券-建行-财富1号集合资产管理计划	0899054489	9,000,375.00	3.92%
13	中国银河证券股份有限公司	0899041910	9,000,375.00	3.92%
合计			149,708,194.00	65.18%

注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人

1.公司概况

名称:泰达宏利基金管理有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:刘惠文

组织形式:有限责任公司

联系电话:010-66577725

联系人:王峰

注册资本:一亿八千万元人民币

2.股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%

3.内部组织结构及职能

部门/名称	职能定位
投资决策	基金投资决策
研究	基金投资决策支持
运营	基金运营
销售	基金销售
客户服务	客户服务
风险控制	基金风险控制
信息技术	基金信息技术支持
法律	基金法律事务
人力资源	基金人力资源管理
行政	基金行政事务
财务	基金财务管理
稽核	基金稽核
监察	基金监察
风险管理	基金风险管理
合规	基金合规
品牌	基金品牌
投资者关系	基金投资者关系
其他	其他

泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之聚利A与聚利B份额上市交易公告书(以下简称“本公告”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号—上市交易公告书的内容与格式》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料内容的真实性、准确性和完整性,并保证其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对基金的任何评价。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细阅读刊登在2011年3月30日《中国证券报》、2011年3月31日《中国证券报》和2011年4月1日刊登在《证券时报》及泰达宏利基金管理有限公司网站 <http://www.mfchina.com> 上公告的《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》。

7.截至2011年7月1日基金份额总额:本基金基金份额总额765,569,638.00份,其中,聚利A基金份额535,898,747.00份,聚利B基金份额229,670,891.00份。本基金场外总额816,535,232.50份,其中,聚利A基金份额571,574,663.47份,聚利B基金份额244,960,569.03份。

8.聚利A基金份额净值1.1006元(截至2011年7月1日)

9.聚利B基金份额净值1.0996元(截至2011年7月1日)

10.本次上市交易的两类基金份额代码及名称:

简称:聚利A 代码:150034

简称:聚利B 代码:150035

11.本次上市交易的两类基金份额总额:聚利A份额535,898,747.00份,聚利B份额229,670,891.00份(截至2011年7月1日)

12.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

13.上市交易日期:2011年7月5日

14.基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

15.基金托管人:中国银行股份有限公司

16.基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会2011年2月25日证监许可[2011]701号文

17.基金合同生效日:2011年5月13日

18.基金运作方式:上市契约开放式。

19.基金合同期限:不定期

20.发售日期:2011年4月6日至2011年5月6日。

21.发售价格:1.00元人民币。

22.发售方式:场外、场内认购。

23.发售机构:

① 场外销售机构:

1)直销机构:泰达宏利基金管理有限公司

2)场内代销机构:中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、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、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、上述排名不分先后。

② 场内代销机构:

1.已有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位。

9.验资机构名称:毕马威中天会计师事务所有限公司

10.募集资金总额:人民币100亿元

本次募集的净认购金额为1,581,808,355.17元人民币,认购资金在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计2,966,515.33元人民币,按照本基金基金合同和招募说明书的约定,折算为基金份额列入各基金份额持有人的基金账户。

本次募集有效认购户数为3,471户,按照每份基金份额净值1.00元人民币计算,募集期募集基金份额及利息的份额共计1,582,104,870.50份。其中本基金管理人基金从业人认购基金份额的基金份额总额为994.14份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.000063%。

募集基金已于2011年5月12日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。

11.本基金备案情况:本基金于2011年5月12日获监管备案,2011年5月13日在中国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,并于2011年5月13日获得书面确认,本基金合同自该日起正式生效。

12.基金合同生效日:2011年5月13日

13.基金合同生效日的基金份额总额:1,582,104,870.50份,其中,聚利A的基金份额为1,107,473,410.40份,聚利B的基金份额为474,631,460.03份。

② 本基金上市交易的主要内

1.基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2011]199号

2.上市交易日期:2011年7月8日

3.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

4.本次上市交易的基金份额类别:聚利A、聚利B

5.本次上市交易的基金份额代码:聚利A基金份额代码150034,聚利B的基金份额代码150035

6.本次上市交易份额:聚利A的份额为535,898,747.00份,聚利B的份额为229,670,891.00份(截至2011年7月1日)。

7.基金份额净值披露:每个工作日的次日公布本基金的基金份额净值和两类基金份额聚利A和聚利B的份额参考净值,并在深交所行情发布系统揭示聚利A和聚利B的份额参考净值。

8.本次上市交易份额的确定:未上市交易的份额托管在场外,基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

9.持有人户数、持有人结构及前十名持有人

截至2011年7月1日,聚利A场内基金份额持有人户数为716户,平均每户持有的聚利A场内基金份额为748,463.04份;聚利B场内基金份额持有人户数为716户,平均每户持有的聚利B场内基金份额为320,769.40份。

② 持有人结构

截至2011年7月1日,基金份额持有人情况:机构投资者持有的本次上市交易的聚利A与聚利B的基金份额比例为516,907,053.00份,占本次基金份额的93.64%;个人投资者持有的本次上市交易的聚利A与聚利B的基金份额分别为18,991,694.00份和8,139,295.00份,分别占本次聚利A与聚利B上市交易基金份额比例为3.54%。

③ 截至2011年7月1日,本次上市交易的聚利A前十名持有人情况

序号	持有人名称(全称)	证券账户号	持有基金份额	占场内基金份额的比例
1	平安证券股份有限公司	0899022838	35,002,916.00	6.53%
2	长江证券-农行-长江证券融资融券客户资产管理计划	0899055344	35,002,916.00	6.53%
3	中航证券有限公司	010715600	35,001,827.00	6.53%
4	华泰联合证券有限责任公司	0899016751	35,001,458.00	6.53%
5	渤海证券股份有限公司	0899031006	34,301,777.00	6.40%
6	财富证券有限责任公司	0899040740	28,000,933.00	5.23%
7	中信建投证券股份有限公司	0899045371	21,002,041.00	3.92%
8	兴业证券股份有限公司	0899000334	21,000,875.00	3.92%
9	东海证券-农行-东海证券融资融券客户资产管理计划	0899051162	21,000,875.00	3.92%
10	西藏同信证券有限责任公司	0899054907	21,000,875.00	3.92%
11	中国银河证券股份有限公司	0899052237	21,000,875.00	3.92%
12	财富证券-建行-财富1号集合资产管理计划	0899054489	21,000,875.00	3.92%
13	中国银河证券股份有限公司	0899041910	21,000,875.00	3.92%
合计			349,319,118.00	65.18%

④ 截至2011年7月1日,本次上市交易的聚利B前十名持有人情况

序号	持有人名称(全称)	证券账户号	持有基金份额	占场内基金份额的比例
1	平安证券股份有限公司	0899022838	15,001,250.00	6.53%
2	长江证券-农行-长江证券融资融券客户资产管理计划	0899055344	15,001,250.00	6.53%
3	中航证券有限公司	010715600	15,000,783.00	6.53%
4	华泰联合证券有限责任公司	0899016751	15,000,625.00	6.53%
5	渤海证券股份有限公司	0899031006	14,700,761.00	6.40%
6	财富证券有限责任公司	0899040740	12,000,400.00	5.23%
7	中信建投证券股份有限公司	0899045371	9,000,375.00	