

11-基金投资组合报告
广发基金管理有限公司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...

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 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(%)

6.期末本基金持有的权证投资
7.投资组合报告附注

Table with 4 columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

8.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

12-基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

13-基金费用与税收
本基金费用与税收



13-基金费用与税收
本基金费用与税收

农银汇理基金管理有限公司关于在部分销售机构开办农银汇理沪深300指数基金的基金转换和定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2011年7月12日起,在部分销售机构开办农银汇理沪深300指数证券投资基金(以下简称“农银沪深300基金”,基金代码:660008)的基金转换和定期定额投资业务...

Table with 3 columns: 表商名称(转入), 农银沪深300基金 A(转出), 农银沪深300基金 C(转入)

各销售机构的基金转换费率优惠适用范围和具体说明

6.正常情况下,基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后向相关基金转换申请进行成交查询...

二期定期定额投资业务

二期定期定额投资业务是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期申购日和扣款金额,由销售机构于约定的申购日在投资者指定资金账户内自动完成基金定期申购的一种长期投资方式...

农银沪深300基金可与本公司已发行并管理的基金进行相互转换,具体包括:
农银汇理行业成长股票型基金(以下统称“农银行业成长股票”)、基金代码:660001)...

农银沪深300基金的基金转换业务适用于所有持有本公司任一一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
农银沪深300基金与其他基金产品的转换费率如下表:

泰信基金管理有限公司关于泰信中证200指数证券投资基金在中国银行开通基金定投、转换业务的公告

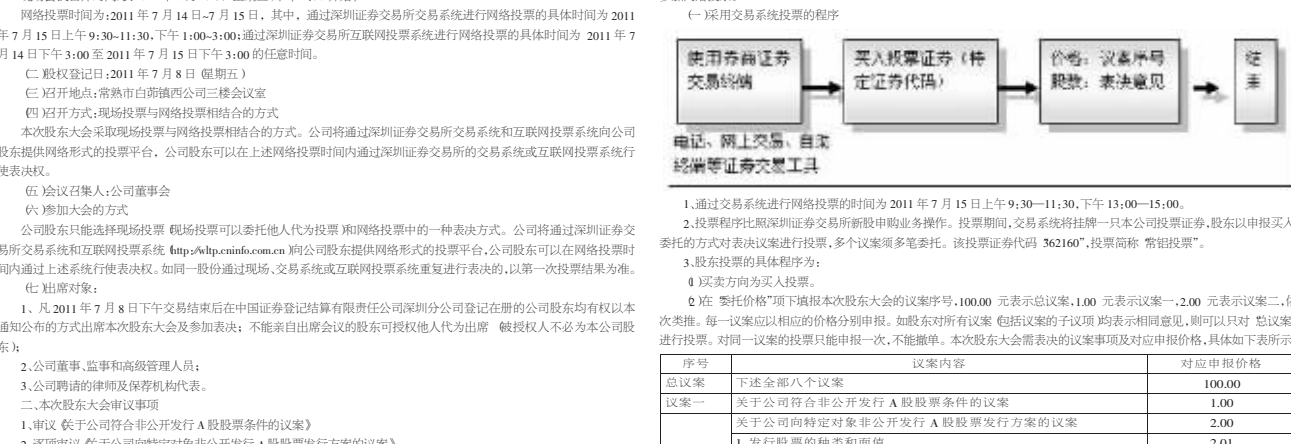
公告发布日期:2011年7月9日
1.公告基本信息
基金名称:泰信中证200指数证券投资基金
基金简称:泰信中证200指数

5.基金转换的目标基金份额赎回日期以申购时间为准。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金转入与过户登记人在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。T+2日(即包括T日)投资者可向销售机构向基金管理人处或致电:
6.基金当日申购的申购费率以当日公布的T+2日基金转换申购费率为准。

10.投资者采用“份额赎回”的原则赎回基金,基金份额赎回必须是整数份,并遵循“先进先出”的原则。已享持满不得申请转换。
11.基金的转换申请期限以《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准。当日的转换申请可以在15:00以前在销售机构申请,超过交易时间的申请则采取下一交易日处理。

江苏常铝铝业股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。
根据江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议决议,定于2011年7月15日召开公司2011年第一次临时股东大会,现将有关事项提示公告如下:



二、股东大会召开的时间和地点
(一)会议召开时间:2011年7月15日(星期五)上午11:30开始;
(二)会议召开地点:常州白鹤西公司三楼会议室

2.1 议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.2 议案二 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.3 议案三 关于提请召开临时股东大会的议案

3. 议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.1 议案一 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.2 议案二 关于提请召开临时股东大会的议案

2.4 议案四 关于修改公司章程的议案
2.5 议案五 关于修改募集资金管理制度议案
2.6 议案六 关于非公开发行股票募集资金用途的议案

三、现场参加股东大会登记方法
(一)登记时间:2011年7月13日(星期三)(上午:8:30-11:30,下午:1:30-4:30)
(二)登记方式:
1. 自然人股持有本人身份证和证券帐户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡进行登记;

3. 议案一 关于修改公司章程的议案
3.2 议案二 关于修改募集资金管理制度议案
3.3 议案三 关于非公开发行股票募集资金用途的议案

3-基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4-基金合同生效后与基金相关的会计师事务所、律师费和诉讼费;
5-基金份额持有人大会费用;

10. 基金份额持有人大会
(一)召开基金份额持有人大会的情形
(二)基金份额持有人大会的召集、召开

11. 基金管理人、基金托管人
(一)基金管理人的职责
(二)基金托管人的职责

12. 基金合同的变更、终止
(一)基金合同的变更
(二)基金合同的终止

13. 基金费用与税收
(一)基金费用的种类
(二)基金费用的使用

泰信基金管理有限公司 2011年7月9日

泰信基金管理有限公司关于参加中国银行网上银行和基金定期定额申购费率优惠活动的公告

为更好服务广大投资者,泰信基金管理有限公司(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,自2011年7月12日起,本公司旗下部分基金将参加中国银行网上银行和基金定期定额申购费率8折优惠活动。

Table with 3 columns: 基金代码, 基金名称, 基金简称

一、费率优惠情况
自2011年7月12日起,投资者通过中国银行网上银行申购上述基金,基金申购费率的8折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,赎回费率为0.6%。
二、优惠条件
1. 投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的法律文件、招募说明书等文件。

泰信基金管理有限公司 2011年7月9日

江苏常铝铝业股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。
根据江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议决议,定于2011年7月15日召开公司2011年第一次临时股东大会,现将有关事项提示公告如下:

1. 议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2. 议案二 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3. 议案三 关于提请召开临时股东大会的议案