(上接D22版)

(85)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/
(86)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
(87)华鑫证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层
办公地址: 上海市肇嘉浜路华鑫大厦
法定代表人:王文学
联系人: 黄旭成
电话: 021-64316962
传真: 021-64316962
客户服务电话: 021-32109999
网址: http://www.cfsc.com.cn
(88)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
(89)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/
(90)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: 4001022011
网址: http://www.zszq.com.cn
(91)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
(92)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
(93)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
(94)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
(95)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
(96)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
(97)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
(98)财达证券有限责任公司
注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人:翟建强
联系人: 刘亚静
电话: 0311-66006393
传真: 0311-66006249
客户服务电话: 4006128888
网址: http://www.S10000.com
(99)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

(二)注册登记机构
博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)

(三)出具法律意见书的律师事务所
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: 010-65171188
传真: 021-65176800
负责人:王卫东
联系人: 黄伟民
经办律师: 黄伟民、陈周

(四)审计基金财产的会计师事务所
机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区东昌路568号
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:021-61238888
传真:021-61238800
联系人:陈兆欣
经办注册会计师:汪棣、张鸿

四、基金名称

博时特许价值股票型证券投资基金

五、基金类型

股票型

六、基金运作方式

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益,为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

八、基金的投资范围

本基金主要投资于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、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。

本基金投资组合中,股票投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券投资比例为基金资产的0-35%;现金以及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%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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。

九、基金的投资策略

本基金实行风险管理下的主动型价值投资策略,即采用以精选个股为核心的多层次复合投资策略。在战略上,强调自上而下的组合管理;在战术上,强调自下而上的精选个股。具体投资策略为:在资产配置和组合管理方面,利用金融工程手段和投资组合管理技术,保持组合流动性;在选股层面,按照价值投资原则,利用研究人员的专业研究能力和金融工程的财务数据处理能力,从品质过滤和价值精选两个阶段来精选个股,选择价值被低估且具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场壁垒优势或者品牌壁垒优势等持续增长潜力的股票,作为构建股票组合的基础。本基金的投资策略具有三层结构,即自上而下的资产配置、自上而下的行业选择和自下而上的选股或选债策略。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率。

沪深300指数是由中证指数有限公司编制,在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性,是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数;中国债券总指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的,采用市值加权计算的债券指数,其中涵盖了可流通的记账式国债和金融债,基本上可以反映中国债券市场的趋势特征。

本基金的股票投资比例区间为60%-95%,取中位数80%为基准指数中股票投资所代表的权重,其余20%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此,本基金的投资基准确定为"80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率"。

如果今后市场出现更具代表性的投资基准,或更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可调整或变更投资基准。

十一、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。

十二、基金投资组合报告

博时基金管理人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2011年3月31日。本报告财务数据未经审计师审计。

1. 报告期末基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	654,281,087.85	77.91
	其中:股票	654,281,087.85	77.91
2	固定收益投资	35,928,000.00	4.28
	其中:债券	35,928,000.00	4.28
	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	135,316,190.55	16.11
6	其他各项资产	14,257,628.13	1.70
7	合计	839,782,906.53	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	19,336,000.00	2.32
B	采掘业	52,936,866.30	6.36
C	制造业	257,981,266.32	31.00
C0	食品、饮料	29,765,818.00	3.58
C1	纺织、服装、皮毛	14,175,838.96	1.70
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	29,294,765.49	3.52
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	15,520,000.00	1.86
C7	机械、设备、仪表	149,941,680.34	18.02
C8	医药、生物制品	19,283,163.53	2.32
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	27,537,737.10	3.31
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	6,751,836.00	0.81
H	批发和零售贸易	66,401,740.10	7.98
I	金融、保险业	129,900,035.66	15.61
J	房地产业	52,327,050.57	6.29
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	41,108,555.80	4.94
	合计	654,281,087.85	78.62

3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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	000651	格力电器	3,000,000	67,980,000.00	8.17
2	601288	农业银行	13,999,969	38,639,914.44	4.64
3	601088	中国神华	1,199,970	34,907,127.30	4.19
4	000540	中天城投	1,999,913	33,198,555.80	3.99
5	600823	世茂股份	2,028,770	32,156,004.50	3.86
6	601318	中国平安	596,822	29,518,816.12	3.55
7	600970	中材国际	630,010	27,537,737.10	3.31
8	600153	建发股份	2,800,000	23,632,000.00	2.84
9	600809	山西汾酒	369,932	22,750,818.00	2.73
10	600631	百联股份	1,449,966	20,807,012.10	2.50

4. 报告期末按券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	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	35,928,000.00	4.32
7	其他	-	-
8	合计	35,928,000.00	4.32

5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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	113002	工行转债	300,000	35,928,000.00	4.32

6. 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,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票;

(3)基金的其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	521,499.49
2	应收证券清算款	6,380,226.46
3	应收股利	-
4	应收利息	97,248.27
5	应收申购款	7,258,653.91
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	14,257,628.13

(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	113002	工行转债	35,928,000.00	4.32

(5)报告期末本基金未持有资产支持证券;

(6)报告期末本基金未持有权证;

(7)报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明;

(8)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。

十三、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。

历史各时间段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份额净值增长率	②份额净值增长率标准差	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
2008年5月28日至2008年12月31日	-14.30%	1.22%	-39.84%	2.44%	25.54%	-1.22%
2009年1月1日至2009年12月31日	76.08%	1.87%	72.85%	1.65%	3.23%	0.22%
2010年1月1日至2010年12月31日	1.98%	1.38%	-9.35%	1.27%	11.33%	0.11%
2011年1月1日至2011年3月31日	3.59%	1.26%	2.64%	1.09%	0.95%	0.17%
2008年5月28日至2011年3月31日	59.41%	1.53%	-3.24%	1.71%	62.65%	-0.18%

十四、基金的费用概览

(一)与基金运作有关的费用

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1.5%年费率计提。

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。

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. 申购费用

(1)前端申购费率

申购金额(M)	前端申购费率
M < 50万元	1.5%
50万元≤ M < 100万元	1.0%
100万元≤ M < 500万元	0.6%
M ≥ 500万元	收取固定费用1000元

(2)后端申购费率

持有基金时间(Y)	后端申购费率
Y<1年	1.6%
1年≤Y<2年	1.3%
2年≤Y<3年	1.0%
3年≤Y<4年	0.8%
4年≤Y<5年	0.5%
Y≥5年	0

2. 赎回费用

持有基金时间(Y)	赎回费率
Y<2年	0.5%
2年≤M<3年	0.25%
Y≥3年	0

3. 转换费用

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。基金转换费用由基金持有人承担,扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归注册登记人所有。

(1)申购费补差

A、两只前端收费基金(包括申购费为零的基金)之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的前端申购费,由前端申购费低的基金转到前端申购费高的基金时,收取申购费差价;由前端申购费高的基金转到前端申购费低的基金时,不收取差价;

B、对于后端收费基金向前端收费基金的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后端认/申购费率,计算转出基金的后端认/申购费;基于转出金额计算转换申请日转入基金的前端申购费。除收取转出基金的后端认/申购费外,当转出基金的后端认/申购费低于转入基金的前端申购费时,收取申购费差价,否则不收取差价;

C、对于两只后端收费基金之间的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日适用的后端认/申购费率,计算转换申请日的转出基金后端认/申购费;基于转入基金的零持有时间适用的后端申购费率,计算转换申请日的同等金额转入基金后端申购费。由后端认/申购费高的基金转到后端申购费低的基金时,收取后端认/申购费差价;由后端认/申购费低的基金转到后端申购费高的基金时,不收取差价。

(2)转出基金赎回费

基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费。

(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)基金管理费和托管费的调整

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。

十五、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2011年1月12日刊登的本基金原招募说明书(《博时特许价值股票型证券投资基金招募说明书》)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"三、基金管理人"中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

2、在"四、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"五、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"八、基金的投资"中,更新了"(九)基金投资组合报告"的内容,数据内容截止时间为2011年3月31日;

5、在"九、基金的业绩"中,更新了"自基金合同生效开始基金份额净值增长率"的数据及列表内容,数据内容截止时间为2011年3月31日;

6、在"二十一、其它应披露的事项"中披露了如下事项:

(一)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》。

(二)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》。

(三)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》。

(四)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》。

(五)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》。

(六)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》。

(七)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《博时特许价值股票型证券投资基金分红公告》。

(八)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》。

(九)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《博时特许价值股票型证券投资基金2010年第4季度报告》。

(十)2011年2月22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财达证券有限责任公司为代销机构的公告》。

(十一)2011年3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《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加汉口银行股份有限公司网上银行申购费率与定期定额申购费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司增加东北证券股份有限公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司增加浙江稠州商业银行股份有限公司为代销机构的公告》。

(十二)2011年3月22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山西证券股份有限公司为代销机构的公告》。

(十三)2011年3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《博时特许价值股票型证券投资基金2010年年度报告(摘要)》。

(十四)2011年4月1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华夏银行股份有限公司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》。

(十五)2011年4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《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》。

(十六)2011年4月12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旗下部分开放式基金增加财富证券有限责任公司为代销机构的公告》。

(十七)2011年4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《博时特许价值股票型证券投资基金2011年第1季度报告》。

(十八)2011年4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《关于博时旗下开放式基金参加大连银行股份有限公司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》。

(十九)2011年5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《关于博时旗下部分开放式基金增加哈尔滨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
2011年7月12日

诺德基金管理有限公司关于在东海证券开通旗下基金转换业务的公告

经诺德基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东海证券有限责任公司(以下简称"东海证券")协商确定,自2011年7月13日起,本公司将在东海证券开通本公司旗下开放式基金诺德价值优势股票型证券投资基金(以下简称"诺德价值优势股票基金",基金代码:570001)、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"诺德灵活配置混合基金",基金代码:571002)、诺德增强收益债券型证券投资基金(以下简称"诺德增强收益债券基金",基金代码:573003),诺德成长优势股票型证券投资基金(以下简称"诺德成长优势股票基金",基金代码:570005)、诺德中小盘股票型证券投资基金(以下简称"诺德中小盘股票基金",基金代码:570006)、诺德优选30股票型证券投资基金(以下简称"诺德优选30股票基金",基金代码:570007)的相互转换业务。

基金转换是指投资者在持有本公司发行和管理的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额的一种业务模式。

本公司旗下基金相互转换业务安排如下:

1、转换费用

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

(1)转出金额 = 转出基金份额 ×转出基金当日基金份额资产净值

(2)转换费用:

如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率,

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出基金对应的转出基金和转入基金的申购费率差;

转换费用中申购费补差实行外扣法收取。

如果转出基金的申购费率 ≥转入基金的申购费率,

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

(3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用

(4)转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额资产净值

2、根据本公告上述条款的规定,诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德增强收益债券基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金、诺德优选30股票基金的相互转换费用设计如下:

(1)诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金的相互转换

转换费率		
持有天数	赎回费率	申购费率差
小于1年	0.5%	0
大于等于1年,小于2年	0.25%	0
大于等于2年	0	0

(2)诺德增强收益债券基金转换成诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金

转换费率			
持有天数	赎回费率	转换金额区间	申购费率差
小于60天	0.10%	50万元以下	1.50%
		50万元(含)以上,500万元以下	1.20%
		500万元(含)以上	1000元
大于等于60天	0	50万元以下	1.50%
		50万元(含)以上,500万元以下	1.20%
		500万元(含)以上	1000元

(3)诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金转换为诺德增强收益债券基金

转换费率		
持有天数	赎回费率	申购费率差
小于1年	0.5%	0
大于等于1年,小于2年	0.25%	0
大于等于2年	0	0

(4)诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金转换成诺德优选30股票基金的转换费率:

持有天数	赎回费率	申购费率差
小于1年	0.5%	0
大于等于1年,小于2年	0.25%	0
大于等于2年	0	0

(5)诺德优选30股票基金转换成诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金的转换费率:

持有天数	赎回费率	转换金额区间	申购费率差
小于1年	0.5%	50万元以下	0
		50万元(含)以上,200万元以下	0.20%
		200万元(含)以上,500万元以下	0.7%
		500万元(含)以上	0
大于等于1年,小于2年	0.25%	50万元以下	0
		50万元(含)以上,200万元以下	0.20%
		200万元(含)以上,500万元以下	0.7%
		500万元(含)以上	0
大于等于2年	0	50万元以下	0
		50万元(含)以上,200万元以下	0.20%
		200万元(含)以上,500万元以下	0.7%
		500万元(含)以上	0

(6)诺德增强收益债券基金转换成诺德优选30股票基金的转换费率:

持有天数	赎回费率	转换金额区间	申购费率差
小于60天	0.10%	50万元以下	1.50%
		50万元(含)以上,200万元以下	1%
		200万元(含)以上,500万元以下	0.5%
		500万元(含)以上	1000元
大于等于60天	0	50万元以下	1.50%
		50万元(含)以上,200万元以下	1%
		200万元(含)以上,500万元以下	0.5%
		500万元(含)以上	1000元

(7)诺德优选30股票基金转换为诺德增强收益债券基金的转换费率:

持有天数	赎回费率	申购费率差
小于1年	0.5%	0
大于等于1年,小于2年	0.25%	0
大于等于2年	0	0

[举例]某投资者将其持有的诺德价值优势股票基金份额10,000份转换为诺德成长优势股票基金,持有期限为半年。假设转换申请受理当日诺德价值优势股票基金基金份额资产净值为0.9000元,诺德成长优势股票基金份额资产净值为1.000元。

转出金额 =转出基金份额 ×转出基金当日基金份额资产净值= 10,000份×0.9000元 = 9,000元

转换费用 =转出金额×转出基金赎回费率 =9,000元×0.5% = 45元

转入金额 =转出金额 - 转换费用= 9,000元 -45元 =8,955元

转入份额 =转入金额÷转入基金当日基金份额资产净值=8,955元 ÷ 1.000元 = 8,955份。

3、业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构须同时代理拟转出基金及转入基金的销售。

(2)当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

(3)基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

(4)基金转换采取"未知价",即以申请当日各转出、转入基金单位资产净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金和诺德优选30股票基金的单笔转换申请份额不得低于1000份,诺德增强收益债券基金的单笔转换申请份额不得低于500份。

4、暂停基金转换的情形及处理

如转出基金根据《基金合同》和有关法律法规处于可暂停赎回的情况,则本公司暂停对该基金的转换申请。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、东海证券有限责任公司
客户服务电话:400-888-8588
网址: www.longone.com.cn

2、诺德基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-888-0009(免长途)或 (86)021-68604888
网址:http://www.nuodefund.com

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2011年7月12日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2011-027

九州通医药集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称 广东九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司
- 本次担保金额 本次担保金额合计29,600万元。
- 本次是否有反担保 无
- 对外担保累计金额 截止2011年6月30日,公司对外提供担保总额为158,839.85万元,全部为对全资子公司的担保。
- 对外担保逾期的累计金额 无

一、担保情况概述

公司第一届董事会第十次会议及2011年第一次临时股东大会决议通过了《关于2011年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信的议案》及《关于2011年度为公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》(内容详见公司临时公告:临2011-005)。

根据通过的《关于2011年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信的议案》,同意2011年公司及全资(控股)子公司可以根据业务发展需要向银行(或其他金融机构)申请总额不超过122.5亿元等值人民币的综合授信额度,并授权各公司根据自身业务需要与银行(或其他金融机构)协商后确定关于综合授信额度具体事项,包括:1.授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等;2.各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等;

根据通过的《关于2011年度为公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,同意公司和/或全资/控股子公司为各公司经股东大会批准的以上议案的银行综合授信额度内提供担保,并授权各公司与银行(或其他金融机构)及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。包括:1.担保形式、担保金额、担保期限;2.各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

截止2011年6月30日,公司为以下全资子公司因经营资金需要向银行申请授信提供担保,具体如下:

1、广东九州通医药有限公司因经营资金需要,向平安银行股份有限公司申请授信10,000万元,期限12个月(2011年6月10日-2012年6月9日),由公司提供担保;

2、河南九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司郑州分行申请授信6,500万元,期限1年零6个月(2011年6月30日-2012年12月31日),由公司提供担保;

3、兰州九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国农业发展银行兰州市七里河区支行申请授信4,000万元,期限12个月(2011年4月19日-2012年4月13日),由公司提供担保;

4、上海九州通医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司上海青浦支行申请授信3,100万元,期限3年(2011年6月20日-2014年6月19日),由公司提供担保;

5、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请授信6,000万元,期限1年(2011年6月23日-2012年6月23日),由公司提供担保。

以上担保合计29,600万元。

二、被担保人基本情况

(一)广东九州通医药有限公司

1、注册地址:中山市火炬开发区沿江东二路健康基地

2、注册资本:9,000万元

3、法定代表人:张映波

4、经营范围:中药材、中成药、生化药品、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品(除疫苗外)、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素、定型包装食品;二类、三类医疗器械(与医疗器械经营许可证同时使用);保健食品、化妆品;环境监测设备、仪表仪器设备;五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;经济信息咨询(金融、期货、劳务、房地产等另行审批的除外);医药企业管理策划;工业用房出租、会议场地出租;普通货物运输;会议及展览服务;生产、销售:纸箱(不含印刷)。

5、与上市公司的关系:本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权,广东九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年3月31日,公司总资产76,656万元、净资产12,771万元;2011年1-3月实现销售收入66,855万元、净利润591万元。

(二)河南九州通医药有限公司

1、注册地址:郑州经济技术开发区第九大街88号

2、注册资本:9,000万元

3、法定代表人:陈应军

4、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、精神药品(第二类)、生物制品、疫苗的销售、批发(药品经营许可证的有效期至2014年12月28日),保健食品的销售;货物配送、普通货运;日用百货、化妆品、日杂产品的销售及咨询;信息咨询服务;消杀用品(不含危险品);化学试剂(不含危险品)和玻璃仪器、体外诊断试剂的销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);医疗器械销售;中药材、中药饮片销售;商务会展;国内广告业务设计、制作、代理、发布;仓储服务(不含易燃易爆危险化学品);物流设备、信息设备、文化用品、办公用品、办公设备及用具的销售。

5、与上市公司的关系:公司全资附属企业

6、主要财务指标:截止2011年3月31日,公司总资产77,616万元、净资产13,932万元;2011年1-3月实现销售收入67,989万元、净利润1,401万元。

(三)兰州九州通医药有限公司

1、注册地址:兰州市安宁区经济技术开发区莫高大道28号

2、注册资本:4,000万元

3、法定代表人:陈应军

4、经营范围:中药材收购(不含国家限制品种)、中成药、中药材(国限品种除外)、中药饮片、化学原料药、化学药制剂(含第二类精神药品)、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素(仅限含麻黄碱类复方制剂)、化妆品的批发零售;保健食品、日用百货、农副土特产品(不含粮油)、药品包装材料、医疗器械(凭医疗器械经营许可证有效期限经营)的零售;仓储设施建设与经营(不含国家禁止及专项许可项目);仓储及租赁;物流技术开发与服务;信息咨询与服务;广告的设计、制作与发布;会议及展览服务;普通货物运输(凭许可证有效期限经营)。

5、与上市公司的关系:本公司持有兰州九州通医药有限公司100%的股权,兰州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年3月31日,公司总资产16,458万元、净资产3,641万元;2011年1-3月实现销售收入9,542万元、净利润39万元。

(四)上海九州通医药有限公司

1、注册地址:上海市普陀区常和路666号

2、注册资本:6,000万元

3、法定代表人:陈应军

4、经营范围:中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品,医疗器械(按许可证经营)、避孕套避孕帽、早早孕检验试纸、日用百货,预包装食品(不含熟食卤味、含冷冻(冷藏)食品)、化工原料及产品(按许可证经营),从事货物及技术的进出口业务,会务服务,商务信息咨询(除经纪)、仓储(除专项)。(涉及行政许可经营的,凭许可证经营)。

5、与上市公司的关系:本公司持有上海九州通医药有限公司100%的股权,上海九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年3月31日,公司总资产58,876万元、净资产11,771万元;2011年1-3月实现销售收入60,292万元、净利润629万元。

(五)新疆九州通医药有限公司

1、注册地址:乌鲁木齐高新区长春南路1199号

2、注册资本:8,000万元

3、法定代表人:刘兆年

4、经营范围:许可经营项目:药品及医疗器械的销售(具体经营项目及有效期限以药监局核发的许可证为准)。普通货物运输(具体经营项目及有效期限以交通主管部门核发的许可证为准)。保健食品的销售(具体经营项目及有效期限以卫生局核发的许可证为准)。一般经营项目:农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售、仓储业务,场地租赁,广告的制作、设计、发布,商务信息咨询。会议及展览服务,房屋、机械设备租赁,商品经纪业务,货物与技术的进出口业务。

5、与上市公司的关系:本公司持有新疆九州通医药有限公司100%的股权,上海九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2011年3月31日,公司总资产67,804万元、净资产12,212万元;2011年1-3月实现销售收入38,375万元、净利润460万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保

担保期限:一年、一年零六个月或三年

担保金额:合计158,839.85万元。

四、董事会意见

本次担保主要是为公司子公司正常经营需要向银行申请授信而提供,担保金额合计29,600万元。本次被担保人均为公司全资子公司,公司拥有完全的控制,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2011年6月30日,公司对提供担保总额为合计158,839.85万元,全部为对公司全资子的担保,对外担保总额占公司最近一期(截止2010年12月31日)经审计的公司净资产的39.72%、总资产的19.56%。

公司无逾期担保金额。

六、备查文件

1、被担保人2011年3月31日的财务报表;

2、被担保人营业执照复印件。

九州通医药集团股份有限公司
二○一一年七月十二日

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2011-026

华北高速公路股份有限公司对外投资进展公告

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。

一、对外投资交易概述

(一)华北高速公路股份有限公司(以下简称:"本公司")全资子公司华祺投资有限责任公司(以下简称:"华祺投资")以现金方式出资人民币1.5亿元,与招商资本投资有限公司(以下简称"招商资本")、招商湘江产业投资管理有限公司(以下简称"湘江管理有限公司")及其他机构投资者(共计38家)于2011年6月12日共同签署出资协议,投资设立招商湘江产业投资有限公司(以下简称"湘投有限公司"),湘投有限公司已于2011年6月30日获得湖南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册资本人民币壹拾壹亿伍仟柒佰万元整。

(二)2011年5月30日,公司召开第五届董事会第四次会议,会议以10票同意,0票反对、0票弃权审议通过关于华祺投资有限责任公司出资1.5亿元参与投资设立招商湘江产业投资有限公司的议案(关联董事回避表决),并授权华祺投资董事会办理设立湘投有限公司的出资手续,签署出资协议等相关文件。

本次交易金额未达到提交本公司股东大会审议的标准,经公司董事会批准后实施。

由于本公司与招商资本的实际控制人均为招商局集团有限公司,本次投资构成关联交易。本议案表决前,董事会审核委员会已审议确认了本次关联交易的适当性,独立董事事先予以认可。

本议案表决时,与该关联交易有关联关系的董事长郑海军先生、董事罗翼女士、孟杰先生回避表决,独立董事对此议案发表了独立意见。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

本次关联交易的关联方为招商资本。

招商资本投资有限公司基本情况

注册地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层

公司类型:有限责任公司

法定代表人:汤维清

注册资本:6亿元人民币

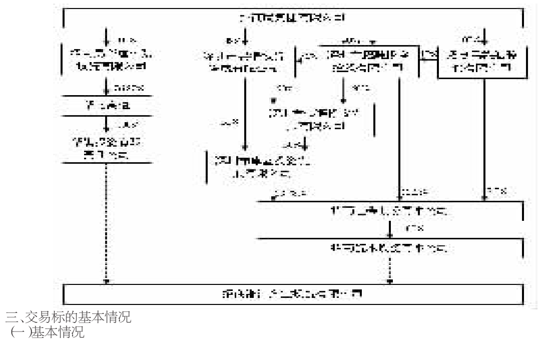
税务登记证号码:110102694958693

营业范围:使用自有资金对境内企业进行股权投资;为客户提供股权投资的财务顾问服务;证监会同意的其他业务

招商资本投资有限公司为招商证券股份有限公司的全资子公司,实际控制人为招商局集团有限公司。招商资本于2009年8月28日在深圳工商局注册设立,注册资本1亿元人民币,同年9月28日注册地迁至北京。2010年3月,招商证券向招商资本增资4亿元人民币;2011年5月,招商证券向招商资本增资1亿元人民币;2011年5月10日,招商资本获得北京市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号440301104240978),注册资本为人民币6亿元人民币。截至2010年12月31日,招商资本总资产51,008.17万元,净资产50,586.02万元;2010年,实现营业收入1,557.31万元,营业利润101.63万元,净利润620.57万元。

(二)关联方关系图

公司第一大股东招商局华建公路投资有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。双方的关联关系如下图所示:



三、交易标的基本情况

(一)基本情况

公司中文名称:招商湘江产业投资有限公司

公司注册资本:115700万元人民币

公司注册地址:长沙高新技术产业开发区麓谷大道627号长海基地内

公司注册号:430000000091095

法定代表人姓名:程鑫

公司组织形式:有限责任公司

公司经营范围:国家法律、法规允许的投资、投资管理、管理咨询和管理顾问业务(不含金融、证券、期货咨询)。

经营期限:2011年6月30日至2016年6月29日

(二)出资人出资情况

1、出资方式:以自有现金方式出资。

2、主要股东出资比例:招商资本25.93%、华祺投资12.96%、广东温氏投资有限公司8.64%、其它35家机构共计持有52.47%。

四、出资协议的主要内容

(一)公司概况:

1、公司投资管理

公司按《公司法》设股东会、执行董事和监事。

公司投资业务运作和管理由股东会授权公司委托湘江管理有限公司管理,聘请湘江管理有限公司为管理人。公司和管理人签订与公司营业期限一致的《委托管理协议》。

2、公司资金保管

公司的资金由经过遴选、具有资金保管经验的商业银行保管。公司及管理人与招商银行股份有限公司长沙分行签订相关保管协议,聘请其为公司资金保管人。

3、证券经纪商及证券交易人

公司及管理人与招商证券股份有限公司签订相关有价证券保管协议,聘请其为公司有价证券保管人及证券交易经纪人。

其它详情请参见三(一)。

(二)公司治理

1、股东会

股东会由全体出资人(即股东,下同)组成,是本公司的最高权力机构。

股东会分为定期会议和临时会议,由执行董事负责召集和主持。召开股东会,应当提前15日通知全体股东,并将会议议题及表决事项通知全体股东。定期会议每年至少召开一次,临时股东会议按公司章程规定召开。

2、执行董事

公司不设立董事会,设执行董事一名。执行董事任期为三年,任期届满,连选可以连任。执行董事的选举和更换由招商资本推荐,经代表二分之一以上表决权的股东书面同意产生。执行董事为公司法定代表人。

3、监事

公司不设监事会,设监事一名,监事的选举和更换由招商资本推荐,经代表二分之一以上表决权的股东书面同意产生。每届任期为三年,任期届满,连选可以连任。执行董事不得兼任监事。

(三)收益分配

1、收入构成

(1)公司股权或其他投资退出变现后的资本利得;

(2)公司股权投资的分红;

(3)银行存款利息;

(4)已实现的其他合法收入。

2、收益分配

公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,股东按照实缴的出资比例分取红利;公司新增资本时,股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。

五、对外投资的目的、投资风险和对公司的影响

(一)交易目的

目前,国内资本市场正日趋成熟,投资退出渠道逐步放宽,创业板的蓬勃发展为国家战略性新兴产业提供了有效融资渠道。在这一背景下,公司拟通过其从事投资业务的全资子公司参与产业投资基金的投资,实现拓宽投资渠道、丰富公司盈利模式的目的。

(二)存在的风险

湘投有限公司收益波动风险

湘投有限公司作为以主要投资拟上市公司、机会性投资上市公司增发重组等的产业投资公司,其收益受经济周期的波动、宏观政策的调整、被投资企业业绩波动、证券市场波动、管理公司经营能力等多重因素影响。因此,本次交易存在无法达到公司必要报酬率,甚至无法收回投资本金的风险。

(三)交易对公司的影响

本次投资设立湘投有限公司的资金为华祺投资的自有资金,不超过公司最近一期末经审计的净资产值的5%,对公司现有财务状况和经营成果无重大影响。

本次交易实施后,将有利于公司进一步优化业务结构,拓宽利润来源,合理高效运作,对提高公司利润水平将带来积极的影响。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司董事会
二○一一年七月十一日