



# 信息披露 Disclosure

(上接 D22 版)

**78** 名称:南京证券有限责任公司  
住所:江苏省南京市大钟亭 8 号  
法定代表人:张华东  
联系人:徐翔  
电话:025-83367888-4201  
传真:025-83320666  
客户服务热线:400 828 5888  
客户网址:[www.njzq.com.cn](http://www.njzq.com.cn)  
**79** 名称:华融证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区月坛北街 26 号  
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层  
法定代表人:丁之领  
联系人:林长华  
电话:010-58568181  
传真:010-58568062  
客户服务电话:010-58568118  
公司网址:[www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)  
**80** 名称:浙商证券股份有限公司  
注册地址:杭州市庆春路 1 号  
办公地址:杭州市中大街 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层  
法定代表人:吴杭生  
联系人:谢瑞祥  
电话:0571-87901053  
传真:0571-87901013  
客户服务电话:0571-967777  
公司网址:[www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)  
**81** 名称:西南证券股份有限公司  
注册地址:重庆市渝中区临江路 2 号合国际大厦 A 幢  
办公地址:重庆市渝中区临江路 2 号合国际大厦 A 幢  
法定代表人:王珠林  
联系人:陈斌  
电话:023-63786644  
传真:023-63786311  
客户服务电话:4008-096-096  
公司网址:[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)  
**82** 名称:财达证券有限责任公司  
注册地址:石家庄市桥西区自强路 35 号  
办公地址:石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层  
法定代表人:邢建强  
联系人:刘亚静  
电话:0311-66006393  
传真:0311-66006249  
客服电话:400-612-8888  
网址:[www.10000.com](http://www.10000.com)  
**83** 名称:红塔证券股份有限公司  
注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼  
办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼  
法定代表人:冯翔林  
电话:0871-3577388  
传真:0871-3578827  
网址:[www.hongtazq.com](http://www.hongtazq.com)  
**84** 名称:国金证券股份有限公司  
注册地址:成都市东城根上街 95 号  
办公地址:成都市东城根上街 95 号  
法定代表人:冉云  
联系人:金捷  
电话:028-86690126  
传真:028-86690126  
客服电话:4006 600109  
网址:[www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)  
**85** 名称:中元证券有限责任公司  
注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲  
办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲  
法定代表人:李学琦  
联系人:袁劲松  
电话:024-23269917  
传真:024-23257490  
客服电话:400-6180-315  
网址:[www.stockren.com](http://www.stockren.com)  
**86** 名称:联讯证券有限责任公司  
注册地址:广东省惠州市下埔路 14 号  
法定代表人:徐勇  
电话:400-8888-929  
联系人:丁宁  
电话:010-64408820  
传真:010-64408252  
网址:[www.lxqz.com.cn](http://www.lxqz.com.cn)  
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。  
(七)基金登记机构  
名称:广发基金管理有限公司  
注册地址:广东省珠海市拱北情侣南路 255 号 4 层  
办公地址:广州市海珠区蓝田大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼  
法定代表人:马庆泉  
电话:020-89899129  
传真:020-89899175  
联系人:李尔华  
(八)律师事务所和经办注册会计师  
名称:国浩律师集团(广州)事务所  
住所:广东省广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼  
负责人:程秉  
电话:020-38799345  
传真:020-38799335  
经办律师:程秉、章小炎  
联系人:程秉  
(九)会计师事务所和经办注册会计师  
名称:德勤华永会计师事务所有限公司  
办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼  
法人代表:卢伯坤  
联系人:胡小敏  
电话:021-61418888

传真:021-63350003  
经办注册会计师:胡小敏、洪锐明

### 四、基金的名称

广发聚富开放式证券投资基金

### 五、基金的类型

契约型开放式

### 六、基金的投资目标

本基金为平衡型基金,依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究、审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。

### 七、基金的投资范围

本基金投资的包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

### 八、基金的投资策略

积极投资策略,在资产配置层面,重视股票资产和债券资产的动态平衡配置,在行业配置层面,根据不同行业的发展前景进行行业优化配置,在个股选择层面,在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票投资机会。

### 九、业绩比较基准

80%\*中信标普 300 指数收益+20%\*中信标普全债指数收益

### 十、风险收益特征

本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间,适度风险,较高收益。

### 十一、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,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于 2011 年 7 月 5 日复核了本报告中的财务指标、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,本报告中所列财务数据未经审计。

### 1. 期末基金资产配置组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,964,254,422.33	62.27
	其中:股票	3,964,254,422.33	62.27
2	固定收益投资	1,292,773,000.00	20.31
	其中:债券	1,292,773,000.00	20.31
	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:买入返售金融资产	--	--
5	银行存款和结算备付金合计	1,069,882,919.07	16.81
6	其他各项资产	39,273,850.32	0.62
7	合计	6,366,184,191.72	100.00

### 2. 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	--	--
B	采掘业	613,604,089.43	9.81
C	制造业	1,712,024,312.36	27.36
C0	食品、饮料	71,006,922.50	1.13
C1	纺织、服装、皮毛	--	--
C2	木材、家具	--	--
C3	造纸、印刷	--	--
C4	石油、化学、塑胶、塑料	24,278,106.16	0.39
C5	电子	--	--
C6	金属、非金属	939,356,353.70	15.01
C7	机械、设备、仪表	569,861,614.80	9.11
C8	医药、生物制品	107,521,315.20	1.72
C9	其他制造业	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	--	--
E	建筑业	76,319,878.50	1.22
F	交通运输、仓储业	--	--
G	信息技术业	--	--
H	批发和零售贸易	115,527,999.84	1.85
I	金融、保险业	579,319,584.23	9.26
J	房地产业	838,198,384.19	13.40
K	社会服务业	29,260,173.78	0.47
L	传播与文化产业	--	--
M	综合类	--	--
	合计	3,964,254,422.33	63.36

### 3. 期末债券投资前十名股票

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	600855	海螺水泥	5,504,612	223,046,878.24	3.57
2	000039	中集集团	8,646,357	207,512,568.00	3.32
3	000002	万科 A	23,055,757	200,354,528.33	3.20
4	000789	江西铜业	11,161,707	193,878,859.59	3.10
5	000877	天山股份	4,649,859	190,318,728.87	3.04
6	000680	山推股份	8,405,230	188,193,099.70	3.01
7	000937	冀中能源	3,500,000	163,275,000.00	2.61
8	600188	兖州煤业	4,606,837	158,935,876.50	2.54
9	601699	潞安环能	2,408,767	157,292,485.10	2.51
10	600031	三一重工	5,399,908	150,765,431.36	2.41

### 4. 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	24,855,000.00	0.40
2	央行票据	1,117,728,000.00	17.87
3	金融债券	150,190,000.00	2.40
	其中:政策性金融债	150,190,000.00	2.40
4	企业债券	--	--
5	企业短期融资券	--	--
6	可转换债	--	--
7	其他	--	--
8	合计	1,292,773,000.00	20.66

### 5. 期末债券投资前五名组合

序号	股票代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	080014	08 鲁企 41	3,000,000	300,210,000.00	4.80
2	100160	10 鲁企 60	2,300,000	225,308,000.00	3.60
3	100107	10 鲁企 37	2,000,000	196,720,000.00	3.14
4	080413	08 鲁发 13	1,000,000	100,170,000.00	1.60
5	080147	08 央票 47	1,000,000	100,160,000.00	1.60

### 6. 投资组合报告附注

6.1 本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的 10%。  
6.2 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。  
6.3 本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。  
6.4 报告期内本基金未持有股指期货合约。  
6.5 本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的 10%。  
6.6 截至 2011 年 3 月 31 日,本基金未持有权证。  
6.7 截至 2011 年 3 月 31 日,本基金未持有资产支持证券。  
6.8 截至 2011 年 3 月 31 日,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

### 十二、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,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请仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2011 年 3 月 31 日。

阶段	净值增长率(1)	净值增长率(2)	业绩比较基准(3)	业绩比较基准(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2009.1.1-2009.12.31	59.48%	1.38%	76.05%	1.63%	-16.57%	-0.25%
2008.1.1-2008.12.31	-49.50%	1.94%	-49.81%	2.40%	0.31%	-0.46%
2007.1.1-2007.12.31	117.01%	1.70%	128.92%	1.85%	-11.91%	-0.15%
2006.1.1-2006.12.31	129.25%	1.16%	98.54%	1.12%	30.71%	0.04%
2005.1.1-2005.12.31	13.34%	1.01%	-4.61%	1.06%	17.95%	-0.05%
2004.1.1-2004.12.31	7.44%	0.97%	-12.91%	1.03%	20.35%	-0.06%
2003.1.1-2003.12.31	2.11%	0.53%	1.46%	0.74%	0.65%	-0.21%
2002.1.1-2002.12.31	-0.94%	1.06%	-8.47%	1.25%	7.53%	-0.19%
2011.1.1-2011.3.31	-2.95%	1.06%	1.97%	1.12%	-4.92%	-0.06%

自基金合同生效至今 378.96% 1.36% 163.60% 1.55% 215.36% -0.19%

本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值与同期业绩比较基准比较表

### 1. 公告基本信息

基金名称	银河保本混合型证券投资基金
基金简称	银河保本混合
基金代码	519676
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年5月31日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《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》、《银河保本混合型证券投资基金基金合同》、《银河保本混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2011年7月20日
赎回起始日	2011年7月20日
申购费率	--
赎回费率	--
定期定额投资起始日	--

注:1、申购金额单位:元  
2、本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。  
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟将新的费率或收费方式开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。  
3.2 后端收费  
注:1、申购金额单位:元  
2、本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。  
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟将新的费率或收费方式开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。  
3.2.1 后端收费  
注:1、申购金额单位:元  
2、本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。  
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟将新的费率或收费方式开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。  
3.2.2 后端收费  
注:1、申购金额单位:元  
2、本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。  
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟将新的费率或收费方式开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。  
3.2.3 其他与申购相关的事项  
3.3 其他与申购相关的事项  
4 日常赎回业务  
4.1 赎回的限制  
1. 场外交易时,赎回的最低份额为 50 份基金份额;场内交易时,赎回的最低份额为 50 份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回金额不能超过 99,999.999 份基金份额。  
2. 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。  
4.2 赎回费率

持有期限(N)	赎回费率
N<1 个月	0.02
1.00 年<N<2.00 年	0.015
2.00 年<N<3.00 年	0.01
3.00 年<N	0

注:1、本基金的赎回费用由赎回人承担,其中 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

### 2. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟将新的费率或收费方式开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

### 3. 其他与赎回相关的事项

### 4. 其他与赎回相关的事项

### 5. 1 日转换业务

### 5.2 转换业务

### 5.3 其他与转换相关的事项

### 6. 定期定额投资业务

### 7. 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

### 7.1.1 直销机构

① 银河基金管理有限公司  
地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层 邮编:200122  
法定代表人:徐旭  
公司网站:[www.galaxyasset.com](http://www.galaxyasset.com) (支持网上交易)  
客服热线:400-820-3868891 / 021-38568519 (机构服务专线) 021-38568507  
传真:021-38568895  
联系人:王海、郑夫梅、张涛  
② 银河基金管理有限公司机构理财部  
地址:北京市西城区月坛西街 6 号 A-F 座 3 楼 邮编:100045  
电话:010-68061308 / 021-35866666  
联系人:李海文  
③ 银河基金管理有限公司北京分公司  
地址:北京市西城区月坛西街 6 号 A-F 座 3 楼 邮编:100045  
电话:010-68067878  
联系人:李海文  
④ 银河基金管理有限公司广州分公司  
地址:广州水荫路 2 号华信大厦东座 9 楼 12 房 邮编:510075  
电话:020-37602205  
传真:020-37602384  
联系人:李海文  
⑤ 银河基金管理有限公司深圳分公司  
地址:深圳市福田红荔路一路中心商务大厦 19 层 邮编:518034  
电话:0755-82707511  
传真:0755-82707599

### 2011 年第二次临时会议,审议通过了《关于设立长春启明电动车电子有限公司的议案》,公司与众泰电机株式会社(以下简称“众泰电机”)、众泰电机(中国)有限公司(以下简称“众泰中国”)及越田科贸有限公司(以下简称“越田科贸”)共同成立合资公司:长春启明电动车电子有限公司(以下简称“启明电动车”),注册资本 17,500 万元,其中本公司以现金方式出资 8,925 万元,占合资公司注册资本的 51%。公司已于 2011 年 6 月 16 日与上述三方共同签署了《长春启明电动车电子有限公司合资合同》(以下简称“合资合同”),并于 6 月 17 日在公司指定披露媒体发布了《对外投资公告》(公告编号:2011-022)。

在合资公司设立过程中,根据国家外汇管理局《境外投资管理办法》关于外商投资企业再投资的相关规定,众泰中国作为众泰电机在中国设立的投资性公司,目前不具备向启明电动车进行出资的条件。经合资公司各投资方协商,一致同意解除 2011 年 6 月 16 日签署的《合资合同》,众泰中国不再对合资公司进行出资。为了确保合资公司尽快设立并投产,迅速抢占现有市场,合资公司投资方向由四方变更为三方,合资公司投资主体变更为:众泰电机、众泰中国、越田科贸。合资公司投资主体变更为三方,其中本公司对于合资公司的出资比例及出资比例不变,具体情况如下表所示:

单位:万元	变动前	变动后
首期出资		
二期出资		
三期出资		
注册		
资本		
持		
比		
例		
资		
来		
源		

启明信息 6,120 现金 2,805 现金 6,120 现金 2,805 现金 8,925 51% 自筹  
众泰电机 3,960 现金 1,815 现金 5,160 现金 2,365 现金 7,525 43% 自筹  
众泰中国 1,200 现金 550 现金 -- 现金 -- 现金 -- -- --  
越田科贸 720 现金 330 现金 720 现金 330 现金 1,050 6% 自筹  
合计 12,000 现金 5300 现金 12,000 现金 5300 现金 17,500 100% -- --

3. 董事会人员构成变更:合资公司投资方变更后,合资公司董事会人员构成如下调整:董事会由 9 名董事组成,其中本公司委派 5 名董事,众泰电机委派 3 名董事,越田科贸委派 1 名董事。本公司任命董事长,众泰电机任命副董事长。  
其他条款均未变更。  
备注文件:  
1. 公司第三届董事会 2011 年第二次临时会议决议;  
2. 《长春启明电动车电子有限公司合资合同》。  
特此公告。  
启明信息技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年七月十五日

2011 年第二次临时会议,审议通过了《关于设立长春启明电动车电子有限公司的议案》,公司与众泰电机株式会社(以下简称“众泰电机”)、众泰电机(中国)有限公司(以下简称“众泰中国”)及越田科贸有限公司(以下简称“越田科贸”)共同成立合资公司:长春启明电动车电子有限公司(以下简称“启明电动车”),注册资本 17,500 万元,其中本公司以现金方式出资 8,925 万元,占合资公司注册资本的 51%。公司已于 2011 年 6 月 16 日与上述三方共同签署了《长春启明电动车电子有限公司合资合同》(以下简称“合资合同”),并于 6 月 17 日在公司指定披露媒体发布了《对外投资公告》(公告编号:2011-022)。

### 1. 公告基本信息

基金名称	中海货币市场证券投资基金
基金简称	中海货币
基金代码	392001
基金合同生效日	2010年7月28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	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金招募说明书》
收益支付日期	2011年7月15日
收益支付对象	2011年7月15日
收益支付办法	投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情: ①中海基金管理有限公司网站 <a href="http://www.zhfund.com">http://www.zhfund.com</a> ②中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788 或 021-38789788。 ③本基金管理人的直销中心:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、上海农村商业银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、华泰联合证券、申银万国、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信金通证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东兴证券、方正证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、平安证券、东海证券、中银国际证券、华安证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、广发华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华安证券、天相投顾等。
费用相关事项的说明	本基金本收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

### 2. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟将新的费率或收费方式开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

### 3. 其他与赎回相关的事项

### 4. 其他与赎回相关的事项

### 5. 1 日转换业务

### 5.2 转换业务

### 5.3 其他与转换相关的事项

### 6. 定期定额投资业务

### 7. 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

### 7.1.1 直销机构

① 银河基金管理有限公司  
地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层 邮编:200122  
法定代表人:徐旭  
公司网站:[www.galaxyasset.com](http://www.galaxyasset.com) (支持网上交易)  
客服热线:400-820-3868891 / 021-38568519 (机构服务专线) 021-38568507  
传真:021-38568895  
联系人:王海、郑夫梅、张涛  
② 银河基金管理有限公司机构理财部  
地址:北京市西城区月坛西街 6 号 A-F 座 3 楼 邮编:100045  
电话:010-68061308 / 021-35866666  
联系人:李海文  
③ 银河基金管理有限公司北京分公司  
地址:北京市西城区月坛西街 6 号 A-F 座 3 楼 邮编:100045  
电话:010-68067878  
联系人:李海文  
④ 银河基金管理有限公司广州分公司  
地址:广州水荫路 2 号华信大厦东座 9 楼 12 房 邮编:510075  
电话:020-37602205  
传真:020-37602384  
联系人:李海文  
⑤ 银河基金管理有限公司深圳分公司  
地址:深圳市福田红荔路一路中心商务大厦 19 层 邮编:518034  
电话:0755-82707511  
传真:0755-82707599

### 1. 公告基本信息

基金名称	中海货币市场证券投资基金
基金简称	中海货币
基金代码	392001
基金合同生效日	2010年7月28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	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金招募说明书》
收益支付日期	2011年7月15日
收益支付对象	2011年7月15日
收益支付办法	投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情: ①中海基金管理有限公司网站 <a href="http://www.zhfund.com">http://www.zhfund.com</a> ②中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788 或 021-38789788。 ③本基金管理人的直销中心:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、上海农村商业银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、华泰联合证券、申银万国、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信金通证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东兴证券、方正证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、平安证券、东海证券、中银国际证券、华安证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、广发华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华安证券、天相投顾等。
费用相关事项的说明	本基金本收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

### 2. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟将新的费率或收费方式开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

### 3. 其他与赎回相关的事项

### 4. 其他与赎回相关的事项

### 5. 1 日转换业务

### 5.2 转换业务

### 5.3 其他与转换相关的事项

### 6. 定期定额投资业务

### 7. 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

### 7.1.1 直销机构

① 银河基金管理有限公司  
地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层 邮编:200122  
法定代表人:徐旭  
公司网站:[www.galaxyasset.com](http://www.galaxyasset.com) (支持网上交易)  
客服热线:400-820-3868891 / 021-38568519 (机构服务专线) 021-38568507  
传真:021-38568895  
联系人:王海、郑夫梅、张涛  
② 银河基金管理有限公司机构理财部  
地址:北京市西城区月坛西街 6 号 A-F 座 3 楼 邮编:100045  
电话:010-68061308 / 021-35866666  
联系人:李海文  
③ 银河基金管理有限公司北京分公司  
地址:北京市西城区月坛西街 6 号 A-F 座 3 楼 邮编:100045  
电话:010-68067878  
联系人:李海文  
④ 银河基金管理有限公司广州分公司  
地址:广州水荫路 2 号华信大厦东座 9 楼 12 房 邮编:510075  
电话:020-37602205  
传真:020-37602384  
联系人:李海文  
⑤ 银河基金管理有限公司深圳分公司  
地址:深圳市福田红荔路一路中心商务大厦 19 层 邮编:518034  
电话:0755-82707511  
传真:0755-82707599

### 1. 公告基本信息

基金名称	银河保本混合型证券投资基金
基金简称	银河保本混合
基金代码	519676
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年5月31日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	