

(上接 C23 版)

1. 网址:www.SI1000.com
74) 东北证券证券股份有限公司
住所:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:郭中
电话:0431-85096700
传真:0431-85096795
联系人:潘博
客服电话:400-600-0686
公司网站:www.nesc.cn
75) 信达证券股份有限公司
住所:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
法定代表人:孔佑宅
电话:010-88086830
010-66412537
联系人:陈希、朱晓光
客服电话:010-88086830
公司网站:www.cindasc.com.cn
3. 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销销售本基金,并及时公告。
(二)注册管理人
名称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
住所:深圳市福田区长沙路 4028 号卓越中心 4-C 层
办公地址:深圳市福田区益田路 4028 号卓越中心 46 层
法定代表人:孙晓刚
电话:(0755)83578536
联系人:陈希、朱晓光
客服电话:(0755)82912534
联系人:冯涛
客服电话:400-880-6868
(三)律师事务所
名称:北京盈科律师事务所
住所:北京市朝阳区三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
办公地址:北京市朝阳区三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
负责人:王珍
经办律师:靳庆刚、宋岸萍
联系电话:010-58785858
联系人:李妍明
客服电话:(010)58785859
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京朝阳区东三环中路 1 号安永大楼 16 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
法定代表人:葛明
电话:(010)58153000 (0755)25028288
传真:(010)58188298 (0755)25026188
注册会计师:张东、李刚
联系人:李妍明
四、基金的名称
本基金名称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型:混合型、基金运作方式:契约型、开放式。
六、基金的投资目标
本基金的投资目标为:通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、权证及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金股票投资占基金资产的比例为 40%—80%,债券投资占基金资产的比例为 0—60%,权证投资占基金资产净值的比例不超过基金总资产在一年以内的政府债券不超过基金资产净值的 5%。
八、投资策略或资产配置
如法律法规或监管机构以后出现基金投资新品种,基金管理人将根据审慎原则,可以将其纳入本基金的投资范围。

一、基金的投资策略
本基金将采取主动的资产配置策略,注重风险和收益的平衡。本基金将遵循全球资产管理公司的投资管理理念,精选具有资源优势的优质上市公司股票和股权投资价值的债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
二、股票资产配置
在缺乏市场风险管理工具的情况下,实施积极合理的战略或战术类别资产配置有利于规范市场的系统性风险,保障基金资产的稳定增值。本基金根据各类资产的市场价格和预期收益风险的比较,对股票、债券和货币资产三类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行在动能等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行研判,给出股票、债券和货币资产类等资产配置策略的整体评估,根据相对风险收益预期,调整股票、债券和货币资产等资产的比例配置。
此外,本基金还将利用基本面因素在长期投资过程中所积累的经验,根据市场突发事件、市场非有效例外等因素形成的市场波动调整资产配置策略。
三、债券投资管理
本基金的股票投资决策是:以自下而上的公司基本面分析为主,挖掘具有投资优势的优质上市公司股票,并使用 GEVS 估值模型等方法评估股票的内在价值。构建股票组合的步骤是:确定股票初选库;对公募基金基本面的定量分析,采取定量与定性相结合的分析方法;分析股票内在价值,结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。
(1)资源优质企业筛选和股票基本面分析
所谓资源,就可以用来创造社会财富的一切有形和无形的客观存在。一般意义上,可以把企业资源分为有形资源、无形资源和人力资源。本基金将以资源为主要驱动因素,运用价值分析(Value-based)模型,以企业内部资源、核心竞争力、资产或品牌溢价等属性和可持续发展能力为关键要素,将企业基本面对作为资源价值的来源的资源四特性——持久性、稀缺性、难以模仿性和难以替代性鉴别企业资源,并通过对成本分析,有效性分析、企业家能力分析、企业文化分析和财务分析五个方面综合评价企业的资源控制及整合能力,评估企业将资源优势转换为竞争优势的商业模式,结合全面的股票基本面分析,筛选能够利用资源优势,获得超额利润并实现持续增长的优质企业。
资源价值分析与组合构建的步骤:本基金将结合产业政策、经济结构和全球化趋势、经济全球化趋势、市场供需变化及国外经济形势等因素进行综合分析,选取具有代表性的资源优质投资型企业。
在资源优质企业筛选过程中,全面的公司基本面分析贯穿其中,公司基本面分析的主要内容包括:价值优势、成长性特征、现金流预期和行业环境评价等,分析师从定性和定量两个方面考量行业竞争地位、公司的竞争地位、短期长期和公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点以及公司治理结构,分析师运用估值模型,包括 GEVS 估值模型、变量模型等,确定关键数据,并评估这些数据的重要性,对公司基本面的综合确定性分析和数量研究,给出对公司的评价和投资建议。
(2)本基金借鉴 GEVS、以合适方法评估股票投资价值
GEVS 是 UBS Global AM,在全球使用了 20 多年的权益估值模型。模型分阶段考量现金流量增长率,得到各阶段现金流折现的现值总和,即股票的内在价值。市场估值与内在价值的差额是基金买入或沽出股票的主要参考依据。在借鉴 GEVS 方法的同时,还将考虑个股股票市场价格特点,结合对上市公司的具体情况,在实际中,可能综合运用其他可能有效应用数理模型的情形,为此,我们不排除选用其它合适的估值方法,如 P/E、P/B、EV/EBITDA 等方法。
(3)构建(及调整)模拟组合
股票投资组合 UBS Global AM 全球股票研究经验,评估股票投资价值,考量分析师最有价值的研究成果,在充分评估风险的基础上,构建(及调整)股票模拟组合。

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 公告编号:2011-027

哈药集团股份有限公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容摘要:

●每股派发现金红利 0.58 元(含税);每 10 股派发现金红利 5.80 元(含税),每股增转 0.3 股,每 10 股增转 3 股。

●扣除现金红利 0.580 元,扣税后每股现金红利 0.492 元。
●除权(除息)日:2011 年 7 月 29 日
●新增无限售条件流通股上市流通日:2011 年 8 月 2 日
●现金红利发放日:2011 年 8 月 5 日

一、通过利润分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年年度利润分配方案已经 2011 年 6 月 13 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过,会议决议于 2011 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券报》网站上进行了公告。
二、利润分配、转增股本方案
1、发放年度:2010 年度
2、发放范围:
1)对于 A 股自然人股东,公司对除盈余公积转增股本和现金红利按 10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每 10 股 4.92 元;
2)对于 A 股的原居民企业股东(含机构投资者),其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利金额为每 10 股 5.80 元。
3)对于符合资格机构投资者(QFII)股东,本公司依据国家税务总局 2009 年 1 月 23 日(关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知)(国税函[2009]47 号)的相关规定执行扣缴企业所得税,按照税后金额发放,实际派发现金红利为每 10 股 4.92 元。
3、本次分配以公司 2010 年末总股本 1,242,005,473 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元(含税),扣税后每股 4.92 元,共计派发现金红利 720,363,173.34 元。同时,以盈余公积向全体股东转增股本,每 10 股增转股本 3 股,转增股本公司总股本将由 1,242,005,473 股增加至 1,614,607,115 股。
三、实施日期
1、股权登记日:2011 年 7 月 29 日
2、除权(除息)日:2011 年 8 月 1 日
3、新增无限售条件流通股上市日:2011 年 8 月 2 日
4、红利发放日:2011 年 8 月 5 日
四、利润分配对象
截止 2011 年 7 月 29 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体公司股东。
五、利润分配及转增股本方法
1、本公司控股股东哈药集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
2、本公司其他 A 股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

深圳市特发信息股份有限公司 董事会四届二十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011 年 7 月 22 日,董事会在深圳莱斯酒店召开了第四届二十四次会议,本次会议已按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,由董事长李先平先生担任会议主持人,应到董事 11 人,实到董事 10 人,董事李瑞琦先生因公未能出席会议,授权董事庆先生先行代表表决,公司全体董事出席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和董事会议事规则,会议逐项审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司公开发行股票的规定,对公司的实际情况进行了自查,认为公司符合现行法律法规等关于上市公司公开发行股票的规定,具备向特定对象发行股票的条件,同意公司申请非公开发行股票。

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本次会议需提交公司下次股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、发行方式和发行时间
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、本次非公开发行的发行对象不超过 10 名,符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、信托投资公司(以自有资金)、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、自然人投资者以及其它合法投资者等。本公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人参与认购本次非公开发行的股票,最终发行对象须经股东大会授权董事会根据具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、定价基准日
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、发行价格和定价原则
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、发行数量
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次非公开发行股票数量不超过 2,500 万股(含 2,500 万股),具体发行数量将根据提请股东大会授权公司董事会,会同保荐人(主承销商)根据询价结果需求,与发行价格协商确定。

4. 报告期末按非公允价值计量的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|----------------|--------------|
| 1 | 国债债券 | - | - |
| 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 | 104,351,470.40 | 4.21 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 104,351,470.40 | 4.21 |

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|---------|---------------|--------------|
| 1 | 113001 | 央行票据 | 553,790 | 59,287,686.80 | 2.30 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 417,180 | 45,063,783.60 | 1.82 |

6、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资产支持证券明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
(2)本基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)其他资产的构成

金额单位:人民币元

| 序号 | 名称 | 金额 |
|----|---------|---------------|
| 1 | 银行存款 | 2,221,177.11 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | - |
| 4 | 应收股利 | 284,909.60 |
| 5 | 应收申购款 | 80,029,515.22 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 82,535,601.93 |

(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 | 113001 | 央行票据 | 59,287,686.80 | 2.30 |

(5)报告期末前十名股票在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票无流通受限情况。
(6)本基金本期未投资非公开发行股票,未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资非交易类可转换债券,投资受限证券未涉及相关法律法规和本基金资产管理公司的规定。

十二、基金的投资

本基金管理人恪守信义、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,投资者有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表:
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较表(截止 2011 年 3 月 31 日)

| 阶段 | 净值增长率(%) | 净值增长率与业绩比较基准的差 | 业绩比较基准收益 | 业绩比较基准收益与业绩比较基准的差 | ①-③ | ②-④ |
|------------------------|----------|----------------|----------|-------------------|--------|--------|
| 2008.06.11 (基金合同生效) | -6.10% | 0.57% | -23.66% | 1.80% | 17.56% | -1.23% |
| 至 2008.12.31 | - | - | - | - | - | - |
| 2009.01.01 | 55.18% | 1.22% | 51.31% | 1.22% | 3.87% | 0.00% |
| 至 2010.01.01 | - | - | - | - | - | - |
| 2010.01.01 | 14.39% | 1.08% | -5.39% | 0.94% | 19.78% | 0.14% |
| 至 2010.12.31 | - | - | - | - | - | - |
| 2011.01.01 | 3.45% | 0.83% | 1.80% | 0.82% | 1.63% | 0.01% |
| 至 2011.03.31 | - | - | - | - | - | - |

自基金合同生效至少:
①: 72.90% ②: 1.04% ③: 9.80% ④: 1.26% ⑤: 62.60% ⑥: 0.21%

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费、基金赎回费、基金销售服务费、交易费用等),且费用并不实际收水,水平低于所列数字。为更好地比较本基金与业绩比较基准,更合理反应基金的投资表现,本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用
1、本基金运作有关费用列示
本基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)基金合同生效前与基金相关的会计师费和律师费;
(5)基金的投资或证券发行费用;
(6)基金的投资或证券发行费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)按照国家有关规定在《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、与基金运作有关费用列示
(1)本基金运作有关费用的计提和支付方式
1、本基金运作有关费用(一日基金资产净值的 1.5%年费率)计提,管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2、与基金运作有关费用列示,每日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休等,则顺延至节后支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日本基金资产净值的 25%年费率计提,托管费的计算方法如下:
H=E×25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
3、与基金运作有关费用列示,每日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休等,则顺延至节后支付。
(3)基金管理人应向基金托管人提供,满足广大投资者的投资需求。

海富通中小盘股票型证券投资基金 恢复大额申购、转换转入的公告

公告送出日期:2011 年 7 月 25 日

1. 公告基本信息

| | |
|------------|---|
| 基金名称 | 海富通中小盘股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 海富通中小盘 |
| 基金代码 | 510026 |
| 基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同》、《海富通中小盘股票型证券投资基金招募说明书》和相关法律法规 |
| 恢复大额申购日期 | 2011 年 7 月 26 日 |
| 恢复大额转换转入日期 | 2011 年 7 月 26 日 |
| 其他需要提示的事项 | 满足广大投资者的投资需求 |

2. 其他需要提示的事项
取消单日每个基金账户的累计申购(含日常申购和定期定额申购)、转换转入金额应不超过 10 万元的限制。

上述 1、与基金运作有关的费用列示(中第(3)-(7)项费用,根据有关法规和相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人或基金托管人因未履行或未完全履行义务而导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人或基金托管人处理与基金无关的费用的支出;
(3)基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用;
(4)其他根据相关法律法规规定和中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用归属
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,需召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须按时将合理的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率
投资者可选择在申购赎回基金时交纳申购费用,投资者在申购时交纳申购费的称为前端申购费用,投资者在赎回时交纳申购费的称为后端申购费用,投资者选择红利自动再投资所获得的份额不收取申购费用。
2、后端申购费率

| 申购金额(M) | 申购费率 |
|----------------|-----------|
| M<100 元 | 1.5% |
| 100 元≤M<500 元 | 1.0% |
| 500 元≤M<1000 元 | 0.8% |
| M≥1000 元 | 每笔 2000 元 |

| 持有时间(T) | 申购费率 |
|-----------|------|
| T≤1 年 | 1.8% |
| 1 年<T≤2 年 | 1.6% |
| 2 年<T≤3 年 | 1.0% |
| 3 年<T≤4 年 | 0% |
| T≥4 年 | 0% |

注:上表中,1 年按 365 天计算。
申购费用由基金申购人承担,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。
(3)申购费用的计算
本基金采用“金额申购”方式,申购价格以申购日的基金份额净值为基础进行计算,申购的有效份额按净申购金额除以申购当日基金份额净值计算,申购当日基金份额净值以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,申购的有效份额按净申购金额除以 T 日的基金份额净值计算,由此产生的误差计入基金财产。
(4)后端申购费率
申购费用=申购金额×前端申购费率/(1+前端申购费率)
后端净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
(注:对于 1000 元(含)以上的适用赎回费用数额的申购,后端净申购金额=申购金额-前端申购费用)

(4)后端申购费率的计算
申购费用=申购金额×申购当日基金份额净值
当日投资者提出赎回,后端申购费用的计算方法:
后端申购费用=赎回金额×申购日基金份额净值×后端申购费率
2、本基金的赎回费率
(1)赎回费率
投资者可选择其持有的全部或部分基金份额赎回,本基金的赎回费率为:
续表

| 持有时间(T) | 赎回费率 |
|-----------|-------|
| T≤1 年 | 0.5% |
| 1 年<T≤2 年 | 0.25% |
| T≥2 年 | 0% |

注:上表中,1 年按 365 天计算。
赎回费用由基金赎回人承担,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回列入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例上限。
(2)赎回费用的计算
本基金的赎回费用以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,赎回金额按四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由此产生的误差计入基金财产。
(3)后端赎回费率的计算
赎回费用=赎回金额×赎回当日基金份额净值-赎回金额
注:后端赎回费率按 T 日的基金份额净值计算,赎回当日基金份额净值以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,赎回当日基金份额净值以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,由此产生的误差计入基金财产。
(4)后端赎回费率的计算
如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用,则:
后端申购费用=赎回金额×申购当日基金份额净值-赎回金额
赎回净申购金额=赎回金额-后端申购费用
赎回净申购金额=赎回金额-后端申购费用
赎回净申购金额=赎回金额-后端申购费用
3、本基金的转换费用
投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换,转换业务的具体开办时间和转换费率参见基金管理人届时发布的相关公告。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

招商局清仓券的公告

十四、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》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“销售办法”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2011 年 7 月 25 日刊登的《海富通中小盘股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新,更新的主要内容如下:
1、“重要提示”部分,更新了招募说明书的截止日期及投资组合报告的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了董事会成员信息,本基金基金管理人和基金管理人投资决策委员会成员的姓名、职务等内容。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人主要人员情况和基金托管业务经营情况。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了直销机构和有代销机构信息,增加了新增代销机构的概况。
5、在“七、基金的投资”部分,更新了基金业绩比较基准、赎回费率等,更新了申购赎回的基金份额和申购赎回的计算公式。
6、在“八、基金的投资”部分,更新了本基金第一期投资组合报告的内容。
7、在“十二、其他应披露事项”部分,更新了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告及关联交易事项。
8、在“十三、基金合同的内容摘要”部分,更新了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告及关联交易事项。
9、更新了基金合同附件,包括基金合同的摘要、详细资料以本更新招募说明书正文所载的全部内容,敬请投资者详细阅读招募说明书,可登录国投瑞银基金管理人网站:www.ubsfund.com。

股票简称:烽火通信 股票代码:000090 编号:2011-053

重庆烽火通信股份有限公司 董事会 重大资产重组进展公告

经中国证监会批准,海富通稳健增长分级债券型证券投资基金在深圳证券交易所上网发售,所有具有基金从业资格的销售机构均可办理认购,基金简称“海富通”,基金代码“162308”,深交所挂牌价 1.00 元,发售时间 2011 年 7 月 25 日至 2011 年 8 月 19 日(周六、周日和节假日不受理),发售截止时间如有变更,基金管理人将及时公告。

股票简称:烽火通信 股票代码:000090 编号:2011-053

重庆烽火通信股份有限公司 董事会 重大资产重组进展公告

经中国证监会批准,华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金份额在深圳证券交易所上网发售,所有具有基金从业资格的销售机构均可办理认购,基金简称“信用增利”,基金代码“164606”,深交所挂牌价 1.00 元,发售时间 2011 年 7 月 25 日至 2011 年 8 月 19 日(周六、周日和节假日不受理),发售截止时间如有变更,基金管理人将及时公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一一年七月二十五日

股票简称:南京高科 股票代码:600064 编号:2011-013

南京新港高科技股份有限公司关于出售南方科学城发展股份有限公司股权的公告

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司 董事会 2011 年 7 月 25 日

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 基金份额上网发售提示性公告

经中国证监会核准,华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金份额在深圳证券交易所上网发售,所有具有基金从业资格的销售机构均可办理认购,基金简称“信用增利”,基金代码“164606”,深交所挂牌价 1.00 元,发售时间 2011 年 7 月 25 日至 2011 年 8 月 19 日(周六、周日和节假日不受理),发售截止时间如有变更,基金管理人将及时公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一一年七月二十五日

股票简称:南京高科 股票代码:600064 编号:2011-013

南京新港高科技股份有限公司关于出售南方科学城发展股份有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截止 2011 年 7 月 22 日深圳证券交易所收市,公司已通过二级市场将所持南方科学城发展股份有限公司(证券代码:000975;证券简称:科城股份)5,537,462 股全部出售完毕,交易产生的净利润约为 3,675 万元,超过公司 2010 年度经营净利润的 10%。
十、审议通过了《关于公司“房产扩建及租赁的议案”
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目之一为公司控股子公司光纤公司的光纤扩产项目,此扩产项目由本公司全资子公司南京高科光纤有限公司为租赁本公司厂房,用于光纤扩产,并垫付大额人民币 5,880 万元,股东表决权,光纤公司仍由本公司拥有。人民币 14,901.48 万元增加到人民币 26,901.48 万元,增资后持股比例不变,本公司净资产由人民币 26,901.48 万元,增加至 41,782.88 万元,增加至 26,901.48 万元,用于光纤扩产项目,项目建成后将增加生产光纤 200 吨。项目资金来源为 2011 年非公开发行股票募集资金。
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本次会议需提交公司下次股东大会审议。
为进一步提高产品结构,提高整体竞争力,本公司拟投资人民币 1,002 万元在重庆市涪陵区李渡新城(重庆涪陵工业园)设立子公司建设实施特种光缆生产项目,项目建成后后将形成年产特种光缆 200 吨(PO-D、AK)的生产能力,项目资金来源为 2011 年非公开发行股票募集资金。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
重庆公司的生产、经营场所拟通过向重庆市涪陵区涪陵工业园开发有限公司位于重庆市涪陵区李渡新城(重庆涪陵工业园)的工业厂房方式解决,标的厂房竣工后总建筑面积约 1.4 万㎡,购买价格为每年每月 1,900 元为最高限,购买总价不超过 2,660 万元,标的厂房交付时间为 2012 年 3 月 31 日。
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本次会议需提交公司下次股东大会审议。
六、审议通过了《关于本次非公开发行股票融资必要性和合理性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十三、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十六、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十七、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十八、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十九、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十一、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十三、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十六、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十七、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十八、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二十九、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三十、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三十一、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三十二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三十三、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三十四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三十五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三十六、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三十七、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三十八、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三十九、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四十、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四十一、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四十二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四十三、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四十四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四十五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果:有效表决票数