



(上接C10版)

Table with columns for financial metrics: 本期金额, 上年金额, 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, etc.

(上接C12版) 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table showing bond portfolio details: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

Table showing top 5 bond investments: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元)

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

8、投资组合报告附注

- 1) 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2) 本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) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 名称, 金额(人民币元)

4) 报告期末持有的可转换债券的公允价值

Table with 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(%)

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

6) 开放式基金份额变动

Table showing fund share changes: 报告期初基金份额总额, 报告期申购基金份额, etc.

注:总申购份额包含本报告期发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期发生的转换出份额。

十五、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

Table with columns: 阶段, 基金份额净值增长率①, 同期业绩比较基准收益率变动②, etc.

- 1.费用的种类
①基金管理人的管理费;
②基金托管人的托管费;
③基金合同生效后的信息披露费用;
④基金合同生效后的会计师费和律师费;
⑤基金份额持有人大会费用;
⑥基金财产按计划支付的银行费用;
⑦基金的投资交易费用;
⑧按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2.费用计提方法、计提标准和支付方式

① 基金管理人的管理费
基金管理人的管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提,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为前一日基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起五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、休息日等,支付日期顺延。

② 基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

③ 上述基金费用中第①-⑥项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,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。

④ 基金管理人管理和基金托管人因未履行合同义务导致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,基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师事务所审计及其他费用不从基金财产中支付,基金收入认购的,可以从认购中列支。

⑤ 基金管理人和基金托管人可以磋商的情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。如果基金管理人需要调高基金管理费和基金托管费,则必须召开基金份额持有人大会,法律法规另有规定的按法律法规的规定执行。

⑥ 基金销售有关的费用

⑦ 费用的种类

⑧ 申购费;

⑨ 赎回费;

⑩ 转换费;

⑪ 基金管理人用于基金持续销售和基金份额持有人的销售服务费,具体计提方法按中国证监会有关规定执行。

⑫ 费用计提方法、计提标准和支付方式

⑬ 申购费

⑭ 本基金的申购费用由基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

⑮ 本基金的申购费用在投资人申购本基金份额时收取,当技术条件许可时,申购费用也可在投资人赎回本基金份额时收取,在申购时收取的申购费用称为前端申购费用,在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用,采用后端申购方式的具体时间另行公告。

⑯ 本基金申购费率最高不超过1.5% (具体费率水平请见本招募说明书及公告),申购费用的计算方法如下:
前端申购费用=申购金额×前端申购费率÷(1+前端申购费率)
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

⑰ 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,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前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。

⑱ 赎回费

⑲ 赎回费由基金份额持有人承担,根据目前法律法规的要求,赎回费总额的25%计入基金财产,扣除计入基金财产部分,其余用于支付注册登记费和必要的手续费。

⑳ 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,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前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。

㉑ 转换费

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构处注册登记的,同一收费模式的开放式基金。

I 适用范围范围:
本基金转换业务适用的基金范围为:本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安稳健混合;基金代码:255010)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金简称:国联安小盘精选混合;基金代码:257010)、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安心成长混合;基金代码:253010)、国联安德盛精选证券投资基金(基金简称:国联安精选股票;基金代码:前端257020、后端257011)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利股票;基金代码:前端257030、后端257011)、国联安德盛红利证券投资基金(基金简称:国联安红利股票;基金代码:前端257040、后端257011)、国联安德盛增利证券投资基金(基金简称:国联安增利债券;基金代码:A类255020、B类255021)、国联安主题驱动型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动股票;基金代码:257050)、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证商品ETF联接;基金代码:257060)、国联安货币市场证券投资基金(基金简称:国联安货币;基金代码:A级255050、B级255051)和国联安优选行业股票证券投资基金(基金简称:国联安优选行业股票;基金代码:257070)。

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。

II 适用销售机构:
1.华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和招商证券股份有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优选股票)。

2.宁波银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、银华万国证券股份有限公司和南通证券股份有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优选股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B)。

3.华泰联合证券有限责任公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优选股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B)。

4.上海浦东发展银行股份有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优选股票、国联安货币)。

5.中国建设银行股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、天风证券有限责任公司和華融证券股份有限公司(上述机构适用如下基金

Table with columns for financial metrics: 本期金额, 上年金额, 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, etc.

的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优选股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安主题驱动型股票、国联安上证商品ETF联接、国联安货币

6.国联安基金管理有限公司直销业务平台(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优选股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安主题驱动型股票、国联安上证商品ETF联接、国联安货币和国联安优选行业股票)。

本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构,并将另行公告。

III 基金转换费及转换价格的计算:

① 进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

A.转换手续费率为零,如基金转换手续费费率调整将另行公告。

B.转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

其中:转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

目前,本公司旗下开通转换业务的基金赎回费率如下:

Table showing redemption rates: 基金名称, 持有时间, 费率

注:其中1年按365天计算,2年按730天计算。

上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整,届时以最新公布的费率为准。

C.转入基金与转出基金的申购补差费=转入基金与转出基金之间申购费率的差额×计算取数,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费率 = max{ [转入基金的申购费率-转出基金的申购费率],0 } ,即转入基金申购费率或转出基金申购费率,如为负数取0。

目前,本公司旗下开通转换业务的基金申购费率如下:

Table showing subscription rates: 基金名称, 申购金额(申购费), 费率

上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整,届时以最新公布的费率为准。

前附申购费之申购补差费=转出基金申购补差费率×转入基金申购补差费率

投资者通过网上直销平台办理前附申购费模式下本基金与本公司旗下其他开通基金转换业务的开放式基金间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据计算,后附申购费之申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

投资者通过网上直销平台办理前附申购费模式下本基金与本公司旗下其他开通基金转换业务的开放式基金间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据计算,后附申购费之申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

基金管理人有权根据业务情况调整上述交易费用,并依据相关法律法规要求进行公告。D.其他销售机构办理基金转换业务适用的转换费率将在开通时另行公告。

②转换价格的计算公式:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

其中:

转换手续费=0

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=转出金额×赎回费×申购补差费率÷(1+申购补差费率)

A.如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

B.如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费

C.转入金额 = 转出金额 - 转换费用

D.转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

③基金转换业务举例:

例:某投资者于某日通过本公司网上交易平台将其持有的德盛精选500,000份转换为德盛安心,假设该转换申请受理当日德盛精选的基金单位资产净值为1.250元,德盛安心的基金单位资产净值为1.050元,假设该投资者持有德盛精选基金份额不满1年,则

德盛精选赎回费=转出份额×德盛精选当日基金单位资产净值×德盛精选赎回费率

=500,000×1.250×0.5%=312.50元

申购补差费 = 转出金额-转出金额×转出基金赎回费率 ×申购补差费率 ÷ (1+申购补差费率) =500,000×(1.250-500,000×1.250×0.5%×0.5%÷0.5%)÷3107.80元

转入金额=转出份额×德盛精选当日基金单位资产净值-赎回费-申购补差费

=500,000×1.250-312.50-3107.80=621,379.70元

转入份额=转入金额÷德盛安心当日单位基金资产净值

=621,379.70÷1.050=591,980.67份

IV 业务规则:

①基金转换以份额为单位进行申请,投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

②基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

③正常情况下的,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者的T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日(包括该日)投资者可在相关网站查询基金转换的成交情况。

④目前,每次对上述单一基金转换业务的申请不得低于1000份基金份额;且如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全部赎回,单笔转入申请不转入基金最低申购限制。

⑤单个开放日单一基金净赎回申请 赎回申请份额与转出申请份额之和,扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额 超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回,发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

⑥目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他后端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有限限制,但最迟应在调整生效前按照《信息披露管理办法》在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

V 暂停基金转换的情形及处理:

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

①不可抗力导致基金无法正常运行;

②证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

③因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

④法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、招募说明书》中载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按照《信息披露管理办法》在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

VI 重要提示:

①基金发行期内不受理基金转入交易申请,该基金成立并开放申购赎回业务后受理基金转换业务。新基金的转换规则,以本公司公告为准。

②本招募说明书仅对国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优选股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安主题驱动型股票、国联安上证商品ETF联接、国联安货币和国联安优选行业股票等基金转换事项予以说明。

③本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有限限制,但应按照法律法规有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

④本基金转换业务的解释权归本公司。

⑤其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

IV 基金税收

根据财政部财税[2004]78号《国家税务总局关于证券投资基金征收流转税的通知》的要求,自2004年1月1日起,对证券投资基金 封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

根据财税[2005]11号文《关于调整证券 股票 交易印花税税率的通知》,自2005年1月24日起,基金买卖股票按0.1%的税率缴纳印花税。

根据财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》,自2005年6月13日起,基金取得的股息、红利收入暂减按50%计入个人应纳税所得额,自2005年10月1日起,基金取得的股息、红利收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

②对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。

基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律、法规的规定,履行纳税义务。

十六、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》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年2月26日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1.更新了“三.基金管理人”部分的内容。

2.更新了“四.基金托管人”部分的内容。

3.更新了“五.相关服务机构”部分的内容。

4.更新了“九.基金份额的申购和赎回”部分的内容。

5.更新了“九.基金的投资”部分的内容。

6.更新了“十.基金业绩”部分的内容。

7.更新了“十四.基金费用与税收”部分的内容。

8.更新了“二十一.对基金份额持有人的服务”部分的内容。

9.更新了“二十二.其他应披露事项”部分的内容。

国联安基金管理有限公司

二〇一一年八月二十六日

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于获得专利证书的公告
股票代码:002598 股票简称:山东章鼓 公告编号:2011008
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”),于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项专利证书,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利类型, 申请日, 专利期限, 证书号

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2011-023
南京新联电子股份有限公司关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)2011年8月25日收到江苏天源招标有限公司发出的中标通知书,通知公司为“2011年7月份营销部电力负荷升级维护计划招标”的中标单位,我公司电台、无线通信设备等中标8904.06万元。
二、交易对方情况介绍
江苏省电力公司成立于1988年12月,是国家电网公司系统的省级电力公司,主要从事江苏境内电网建设、管理,经营江苏境内电量销售业务,同时还管理 with 电力有关的设计、施工、建造、科研等单位,服务全省3000余万电力客户。
江苏省电力公司为本公司一直以来的合作客户,履约情况一直以来保持良好。