(上接D93版)

北京银行股份有限公司
2011年1月1日至6月30日止半年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)

项目	附注四	合并 2011年上半年度 未经审计	合并 2010年上半年度 未经审计	本行 2011年上半年度 未经审计	本行 2010年上半年度 未经审计
一、经营活动产生的现金流量					
客户存款和同业存放款项净增加额		35,699,573	73,698,490	35,730,513	73,935,161
向其他金融机构拆入资金净增加额		36,004,705	32,158,637	36,004,705	32,158,637
交易性金融资产净减少额		10,976,791	830,137	10,976,791	880,754
收取利息的现金		13,505,507	8,373,164	13,489,230	8,371,325
收取手续费及佣金的现金		973,478	535,444	971,641	534,798
收到其他与经营活动有关的现金		2,480,535	935,856	2,480,616	922,572
经营活动现金流入小计		99,640,589	116,531,728	99,653,496	116,803,247
客户贷款及垫款净增加额		(40,777,040)	(56,813,035)	(40,620,947)	(56,779,118)
存放中央银行和同业款项净增加额		(11,411,871)	(28,111,821)	(11,399,080)	(28,105,858)
向其他金融机构拆出资金净增加额		(667,718)	(6,882,695)	(477,718)	(6,882,695)
支付利息的现金		(6,300,010)	(2,921,902)	(6,299,663)	(2,922,026)
支付手续费及佣金的现金		(79,830)	(61,580)	(79,790)	(61,539)
支付给职工以及为职工支付的现金		(1,034,232)	(704,917)	(1,026,606)	(703,462)
支付的各项税费		(1,936,929)	(1,499,365)	(1,935,424)	(1,499,169)
支付其他与经营活动有关的现金		(1,448,458)	(715,012)	(1,443,257)	(710,460)
经营活动现金流出小计		(63,356,088)	(77,710,327)	(63,282,485)	(77,664,327)
经营活动产生的现金流量净额	39	36,284,501	38,821,401	36,371,011	39,138,920
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		69,833,820	106,396,869	69,833,820	106,396,869
取得投资收益收到的现金		2,247,090	2,057,812	2,247,090	2,057,812
处置固定资产和其他长期资产收到的现金		24	117	24	117
收到其他与投资活动有关的现金		35,913	33,875	35,913	33,875
投资活动现金流入小计		72,116,847	108,488,673	72,116,847	108,488,673
对子公司、联营、合营企业投资支付的现金		(125,000)	–	(145,000)	(600,000)
投资支付的现金		(82,132,525)	(131,224,769)	(82,132,525)	(131,224,769)
购建固定资产和其他长期资产支付的现金		(979,479)	(879,500)	(975,342)	(879,445)
投资活动现金流出小计		(82,637,004)	(131,604,269)	(82,652,867)	(131,904,214)
投资活动产生的现金流量净额		(10,520,157)	(23,115,596)	(10,536,020)	(23,415,541)

北京银行股份有限公司
2011年1月1日至6月30日止半年度合并及公司现金流量表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)

项目	附注四	合并 2011年上半年度 未经审计	合并 2010年上半年度 未经审计	本行 2011年上半年度 未经审计	本行 2010年上半年度 未经审计
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		30,000	–	–	–
发行债券收到的现金		3,500,000	–	3,500,000	–
筹资活动现金流入小计		3,530,000	–	3,500,000	–
偿付债券利息支付的现金		(18,500)	–	(18,500)	–
分配股利支付的现金		(1,093,450)	(1,014)	(1,093,450)	(1,014)
筹资活动现金流出小计		(1,111,950)	(1,014)	(1,111,950)	(1,014)
筹资活动产生的现金流量净额		2,418,050	(1,014)	2,388,050	(1,014)
四、汇率变动对现金及现金等价物的应影响		(78,089)	(33,111)	(78,089)	(33,111)
五、现金及现金等价物净增加额	39	28,104,305	15,671,680	28,144,952	15,689,254
加:期初现金及现金等价物余额		80,760,696	79,290,071	80,661,741	79,279,371
		–			
六、期末现金及现金等价物余额	39	108,865,001	94,961,751	108,806,693	94,968,625

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人、董事长: 行长: 财务总监:

北京银行股份有限公司
2011年1月1日至6月30日止半年度合并股东权益变动表
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
归属于母公司的股东权益

	附注四	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	合计
一、2010年12月31日余额		6,227,562	15,669,266	3,386,914	4,962,087	12,300,155	20,900	42,566,884
加:会计政策变更		–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正		–	–	–	–	–	–	–
二、2011年1月1日余额		6,227,562	15,669,266	3,386,914	4,962,087	12,300,155	20,900	42,566,884
三、本期增减变动金额								
(一)净利润		–	–	–	–	5,099,821	(52)	5,099,469
(二)直接计入股东权益的利得和损失		–	–	–	–	–	–	–
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		–	–	–	–	–	–	–
(1)计入股东权益的金额	38	–	(189,774)	–	–	–	–	(189,774)
(2)转入当期损益的金额	38	–	(171,329)	–	–	–	–	(171,329)
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	38	–	(30,662)	–	–	–	–	(30,662)
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	38	–	90,276	–	–	–	–	90,276
上述(一)和(二)小计		–	(301,489)	–	–	5,099,821	(52)	4,797,980
(三)股东投入和减少资本		–	–	–	–	–	–	–
1. 股东投入资本		–	–	–	–	–	30,000	30,000
(四)利润分配		–	–	–	–	–	–	–
1. 对股东的现金股利分配	28	–	–	–	–	(1,345,153)	–	(1,345,153)
四、2011年6月30日余额		6,227,562	15,367,777	3,386,914	4,962,087	16,054,823	50,548	46,049,711

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人、董事长: 行长: 财务总监:

北京银行股份有限公司
2010年1月1日至12月31日止合并股东权益变动表
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
归属于母公司的股东权益

	附注四	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	合计
一、2009年12月31日余额		6,227,562	16,364,766	2,706,190	3,645,489	8,615,408	18,356	37,577,771
加:会计政策变更		–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正		–	–	–	–	–	–	–
二、2010年1月1日余额		6,227,562	16,364,766	2,706,190	3,645,489	8,615,408	18,356	37,577,771
三、本期增减变动金额								
(一)净利润		–	–	–	–	3,902,233	1,200	3,903,433
(二)直接计入股东权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
(1)计入股东权益的金额	38	–	472,827	–	–	–	–	472,827
(2)转入当期损益的金额	38	–	(44,907)	–	–	–	–	(44,907)
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	38	–	2,107	–	–	–	–	2,107
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	38	–	(81,980)	–	–	–	–	(81,980)
上述(一)和(二)小计		–	248,047	–	–	3,902,233	1,200	4,151,480
(三)利润分配				–				
1. 对股东的现金股利分配	28	–	–	–	–	(1,120,961)	–	(1,120,961)
四、2010年6月30日余额		6,227,562	16,612,813	2,706,190	3,645,489	11,396,680	19,556	40,608,290
加:会计政策变更		–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正		–	–	–	–	–	–	–
五、2010年7月1日余额		6,227,562	16,612,813	2,706,190	3,645,489	11,396,680	19,556	40,608,290
六、本期增减变动金额				–				
(一)净利润		–	–	–	–	2,900,797	1,344	2,902,141
(二)直接计入股东权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
(1)计入股东权益的金额	38	–	(1,083,233)	–	–	–	–	(1,083,233)
(2)转入当期损益的金额	38	–	(119,953)	–	–	–	–	(119,953)
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	38	–	(41,158)	–	–	–	–	(41,158)
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	38	–	300,797	–	–	–	–	300,797
上述(一)和(二)小计		–	(943,547)	–	–	2,900,797	1,344	1,958,594
(三)利润分配								
1. 提取盈余公积		–	–	680,724	–	(680,724)	–	–
2. 提取一般风险准备		–	–	–	1,316,598	(1,316,598)	–	–
七、2010年12月31日余额		6,227,562	15,669,266	3,386,914	4,962,087	12,300,155	20,900	42,566,884

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人、董事长: 行长: 财务总监:

北京银行股份有限公司
2010年1月1日至6月30日止半年度公司股东权益变动表
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)

	附注四	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	合计
一、2009年12月31日余额		6,227,562	16,364,766	2,706,190	3,645,489	8,615,231	37,560,238
加:会计政策变更		–	–	–	–	–	–
前期差错更正		–	–	–	–	–	–
二、2010年1月1日余额		6,227,562	16,364,766	2,706,190	3,645,489	8,615,231	37,560,238
三、本期增减变动金额							
(一)净利润		–	–	–	–	3,902,067	3,902,067
(二)直接计入股东权益的利得和损失		–	–	–	–	–	–
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
(1)计入股东权益的金额	38	–	472,827	–	–	–	472,827
(2)转入当期损益的金额	38	–	(44,907)	–	–	–	(44,907)
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	38	–	2,107	–	–	–	2,107
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	38	–	(81,980)	–	–	–	(81,980)
4. 其他		–	–	–	–	–	–
上述(一)和(二)小计		–	248,047	–	–	3,902,067	4,150,114
(三)利润分配							
1. 对股东的现金股利分配	28	–	–	–	–	(1,120,961)	(1,120,961)
四、2010年6月30日余额		6,227,562	16,612,813	2,706,190	3,645,489	11,397,337	40,589,391
加:会计政策变更		–	–	–	–	–	–
前期差错更正		–	–	–	–	–	–
五、2010年7月1日余额		6,227,562	16,612,813	2,706,190	3,645,489	11,397,337	40,589,391
六、本期增减变动金额							
(一)净利润		–	–	–	–	2,905,178	2,905,178
(二)直接计入股东权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
(1)计入股东权益的金额	38	–	(1,083,233)	–	–	–	(1,083,233)
(2)转入当期损益的金额	38	–	(119,953)	–	–	–	(119,953)
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	38	–	(41,158)	–	–	–	(41,158)
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	38	–	300,797	–	–	–	300,797
4. 其他		–	–	–	–	–	–
上述(一)和(二)小计		–	(943,547)	–	–	2,905,178	1,961,631
(三)利润分配							
1. 提取盈余公积		–	–	680,724	–	(680,724)	–
2. 提取一般风险准备		–	–	–	1,316,598	(1,316,598)	–
七、2010年12月31日余额		6,227,562	15,669,266	3,386,914	4,962,087	12,305,193	42,551,022

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人、董事长: 行长: 财务总监:

(上接D95版)

合并所有者权益变动表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	304,000,000.00	374,908,925.33		32,717,645.32	54,830,913.59		162,952,573.75		393,543,883.69	1,322,953,941.68
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	304,000,000.00	374,908,925.33		32,717,645.32	54,830,913.59		162,952,573.75		393,543,883.69	1,322,953,941.68
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		29,813,581.09		7,123,910.54			53,577,582.60		11,195,238.26	101,710,312.49
(一)净利润							53,577,582.60		8,745,238.26	62,322,820.86
(二)其他综合收益		29,813,581.09								29,813,581.09
上述(一)和(二)小计		29,813,581.09					53,577,582.60		8,745,238.26	92,136,401.95
(三)所有者投入和减少资本									2,450,000.00	2,450,000.00
1.所有者投入资本									2,450,000.00	2,450,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				7,123,910.54						7,123,910.54
1.本期提取				19,471,582.01						19,471,582.01
2.本期使用				12,347,671.47						12,347,671.47
(七)其他										
四、本期期末余额	304,000,000.00	404,722,506.42		39,841,555.86	54,830,913.59		216,530,156.35		404,739,121.95	1,424,664,254.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	304,000,000.00	512,461,303.15		18,103,729.29	54,814,280.08		63,498,097.70		434,316,201.51	1,387,193,611.73
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	304,000,000.00	512,461,303.15		18,103,729.29	54,814,280.08		63,498,097.70		434,316,201.51	1,387,193,611.73
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-46,018,273.08		288,884.80			7,240,084.08		32,668,797.65	-5,820,506.55
(一)净利润							7,240,084.08		14,161,803.78	21,401,887.86
(二)其他综合收益		-46,018,273.08								-46,018,273.08
上述(一)和(二)小计		-46,018,273.08					7,240,084.08		14,161,803.78	-24,616,385.22
(三)所有者投入和减少资本									19,218,744.90	19,218,744.90
1.所有者投入资本									19,218,744.90	19,218,744.90
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-711,751.03	-711,751.03
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-711,751.03	-711,751.03
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				288,884.80						288,884.80
1.本期提取				10,244,974.86						10,244,974.86
2.本期使用				9,956,090.06						9,956,090.06
(七)其他										
四、本期期末余额	304,000,000.00	466,443,030.07		18,392,614.09	54,814,280.08		70,738,181.78		466,984,999.16	1,381,373,105.18

法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:李平

母公司所有者权益变动表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	304,000,000.00	465,027,487.17		26,658,422.76	54,830,913.59		149,701.60	850,666,525.12
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	304,000,000.00	465,027,487.17		26,658,422.76	54,830,913.59		149,701.60	850,666,525.12
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		29,813,581.09		5,654,070.99			39,616,043.33	75,083,695.41
(一)净利润							39,616,043.33	39,616,043.33
(二)其他综合收益		29,813,581.09						29,813,581.09
上述(一)和(二)小计		29,813,581.09					39,616,043.33	69,429,624.42
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				5,654,070.99				5,654,070.99
1.本期提取				15,934,578.06				15,934,578.06
2.本期使用				10,280,507.07				10,280,507.07
(七)其他								
四、本期期末余额	304,000,000.00	494,841,068.26		32,312,493.75	54,830,913.59		39,765,744.93	925,750,220.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	304,000,000.00	518,416,696.83		14,304,851.78	54,814,280.08		-89,427,577.68	802,108,251.01
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	304,000,000.00	518,416,696.83		14,304,851.78	54,814,280.08		-89,427,577.68	802,108,251.01
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-46,018,273.08		369,256.80			57,941,281.69	12,292,265.41
(一)净利润							57,941,281.69	57,941,281.69
(二)其他综合收益		-46,018,273.08						-46,018,273.08
上述(一)和(二)小计		-46,018,273.08					57,941,281.69	11,923,008.61
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				369,256.80				369,256.80
1.本期提取				7,735,969.47				7,735,969.47
2.本期使用				7,366,712.67				7,366,712.67
(七)其他								
四、本期期末余额	304,000,000.00	472,398,423.75		14,674,108.58	54,814,280.08		-31,486,295.99	814,400,516.42

法定代表人:孙云 主管会计工作负责人:李继东 会计机构负责人:李平

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持部分债券估值方法调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分证券投资基金持有上交所上市交易的债券:"11横店债"(债券代码:122845)、"10天业债"(债券代码:122880),该两只债券于2011年8月29日全天交易所交易量分别仅为2手和1手,交易极不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008]38号文)的要求,经与相关基金托管人协商一致,本公司决定自2011年8月29日起对本公司旗下基金持有的以上债券的估值价按银行间市场同类产品收益率曲线,确定公允价格。自其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一一年八月三十一日

工银瑞信基金管理有限公司关于调整网上交易农行支付渠道在线支付费率的公告

为满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")共同推出"网上交易农业银行借记卡及准贷记卡(以下简称"农行卡")在线支付费率优惠活动"。活动期间本公司网上交易系统农行在线支付基金申购费率由7折起优惠降低为4折起优惠。现将有关事宜公告如下:

一、活动时间

2011年9月2日15:00(不含15:00)至2012年3月1日15:00(含15:00)。

二、适用投资者范围

持有农行卡并通过本公司网上交易系统农行在线支付办理基金申购业务的个人投资者。

三、活动期费率优惠

1、活动期间,本公司旗下基金网上交易农行在线支付基金申购费实施4折起优惠,活动结束后上述优惠费率将恢复7折起优惠。

2、上述费率优惠后费率不低于0.6%;如原申购费率等于或低于0.6%,按照原费率执行。优惠仅适用于前端收费模式的基金产品,不包括后端收费模式的基金产品。

3、具体费率情况

工银核心价值股票及工银精选平衡混合:

金额(M)	原申购费率	活动期申购费率
M<100万	1.5%	0.6%
100万≤M<300万	1.0%	0.6%
300万≤M<500万	0.8%	0.6%
M=500万	按笔收取1000元/笔	按笔收取1000元/笔

工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银中小盘成长股票及工银消费服务股票:

金额(M)	原申购费率	活动期申购费率
M<100万	1.5%	0.6%
100万≤M<300万	1.0%	0.6%
300万≤M<500万	0.8%	0.6%
M=500万	按笔收取1000元/笔	按笔收取1000元/笔

工银沪深300指数:

金额(M)	原申购费率	活动期申购费率
M<100万	1.2%	0.6%
100万≤M<300万	0.9%	0.60003%
300万≤M<500万	0.6%	0.6%
M=500万	按笔收取1000元/笔	按笔收取1000元/笔

工银深证红利ETF联接:

金额(M)	原申购费率	活动期申购费率
M<100万	1.0%	0.6%
100万≤M<300万	0.8%	0.6%
300万≤M<500万	0.6%	0.6%
M=500万	按笔收取1000元/笔	按笔收取1000元/笔

工银增强收益债券A前端、工银添利债券A及工银双利债券A:

金额(M)	原申购费率	活动期申购费率
M<100万	0.8%	0.6%
100万≤M<300万	0.5%	0.5%
300万≤M<500万	0.3%	0.3%
M=500万	按笔收取1000元/笔	按笔收取1000元/笔

工银全球股票(QDII)、工银全球精选股票(QDII):

金额(M)	原申购费率	活动期申购费率
M<100万	1.6%	0.64%
100万≤M<300万	1.0%	0.6%
300万≤M<500万	0.8%	0.6%
M=500万	按笔收取1000元/笔	按笔收取1000元/笔

工银货币、工银增强收益债券B、工银添利债券B和工银双利债券B免收申购费。

其他费率标准按照相应基金的有关公告规定执行,本公司新增基金的网上交易费率将另行公告

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、工银瑞信基金管理有限公司网址:www.icbccs.com.cn;

工银瑞信网上交易系统网址:https://etrade.icbccs.com.cn/etrading;

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话:400-811-9999;

五、上述业务的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。

六、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。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2011年8月31日

汇添富基金管理有限公司关于网上直销系统使用中国农业银行借记卡申购基金费率优惠的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")协商一致,决定自2011年9月1日起,投资者使用中国农业银行借记卡在本公司网上直销系统申购(包括定投申购)基金享受申购费率优惠。

一、申购费率优惠期间

自2011年9月1日起至2012年3月1日的法定基金交易日。

二、适用基金

本公司管理的前端收费模式的开放式基金,以及今后本公司发行并管理的前端收费模式的开放式基金。

三、适用投资者

持有中国农业银行借记卡并通过本公司网上直销系统申购基金的投资者。

四、费率优惠内容

投资者持有中国农业银行借记卡并通过本公司网上直销系统申购基金,基金申购费率享受4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),且优惠后的申购费率不低于0.6%,如原申购费率低于0.6%,则按照原费率执行。

五、重要提示

1、本公司旗下各基金的申购费率参见各基金的《招募说明书》及相关公告。

2、本公司网上交易业务的业务规则和操作指南,请登录本公司网上直销系统(trade.99fund.com)查询。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国农业银行

网址:www.abchina.com

客服热线:95599

2、汇添富基金管理有限公司

网址:www.99fund.com

网上直销系统:trade.99fund.com

客服热线:400-888-9918

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2011年8月31日

金元比联基金管理有限公司关于网上直销农行卡申购费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的理财要求,方便投资者通过互联网投资金元比联基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金,本公司决定自2011年9月1日至2012年3月1日,对使用中国农业银行金穗卡通过本公司网上交易平台申购本公司旗下基金的投资者实行费率优惠,具体事宜公告如下。

一、适用业务范围

开立基金账户,账户信息查询,以及基金的认/申购、赎回、转换等业务。

二、申购费率优惠(仅限于前端收费模式)

2011年9月1日至2012年3月1日,投资者使用中国农业银行金穗卡通过本公司网上交易平台申购本公司旗下基金实行4折优惠,即公告申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4)。但折扣后的实际执行费率按有关规定不能低于0.6%;公告申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按公告费率执行。

三、重要提示

1、持中国农业银行金穗卡的个人投资者,可直接登录本公司网站(www.jykbc.com)办理基金账户开户和网上交易业务。有关基金网上交易业务的具体操作说明,请详细阅读本公司网站上的《金元比联基金管理有限公司网上交易业务规则》和《金元比联基金管理有限公司网上交易指南》。

2、本公司基金网上交易的认购金额、申购金额、赎回份额等相关规定详见该等基金招募说明书(包括更新招募说明书以及相关公告)。

3、个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时所发生的银行方面按规定收取的转账费用由投资者自行承担。

4、本公告的解释权归本公司所有。

5、当申购费率调整或新增基金时,本公司将另行公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

1、金元比联基金管理有限公司

网站:www.jykbc.com

客服热线:400-666-0666或(021)61601898

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

金元比联基金管理有限公司

二〇一一年八月三十一日