（上接D22版）

（95）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路758号24楼
办公地址：上海市南京西路758号博爱大厦20层-25层
法定代表人：张建华
电话：021）32229888
传真：021）62878701
客户服务电话：021）63340678
网址：www.ajzq.com

（96）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：赵文宏
电话：0755）83007041／83007166
传真：0755）83007034
客户服务电话：4008-698-698
网址：www.ydsc.com.cn

（97）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：北京市西城区月坛北街26号
法定代表人：丁之锁
电话：010）58568007
传真：010）58568062
客户服务电话：010）58568118
网址：www.hrsec.com.cn

（98）财达证券股份有限公司
注册地址：河北省石家庄市自强路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：翟建强
电话：0311）86028442
传真：0311）86006244
客户服务电话：4006128888
网址：www.s10000.com

（99）天风证券有限责任公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
电话：027）87618889
传真：027）87618863
客户服务电话：027）87618882／028）86711410
网址：www.tfzq.com

（100）开元证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人：李学琦
电话：024）23266917
传真：024）23255606
客户服务电话：4006180315
网址：www.stockren.com

（101）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路24号
办公地址：大连市中山区延安路1号保嘉大厦15-16层
法定代表人：于宏民
电话：0411）39673301
传真：0411）39673219
客户服务电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn

（102）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
电话：010）66045608
传真：010）66045500
客户服务电话：010）66045678
网址：www.txsec.com.cn

（二）基金注册与过户登记人
名称：华安基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼
法定代表人：李勤
电话：021）38969999
传真：021）33627990
联系人：赵良
客户服务中心电话：40088-50099

（三）律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021）31358666
传真：021）31358600
联系人：秦悦民
经办律师：韩炯、秦悦民

（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：021）23238888
传真：021）23238800
联系人：金毅
经办注册会计师：汪棣、金毅

六、基金的名称

本基金名称：华安宝利配置证券投资基金。

七、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

八、基金的投资目标

本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。

九、基金的投资方向

本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具，如债券（包括可转换债券、国债、金融债、企业债）、股票、短期金融工具（含央行票据、债券回购）等，并根据开放式基金的申购和赎回情况，保留适当比例的现金。具体的投资范围如下表：

投资品种	目标比例	最高比例	最低比例	备注
可转换债券及其对应的基础股票	45%	70%	10%	可转换债券所对应的基础股票的投资比例不超过基金净资产的20%
其它债券（除可转换债券外）	30%	65%	10%	
其它股票（除可转换债券所对应的基础股票外）	20%	65%	10%	

十、基金的投资策略

（一）投资策略

基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。

1、整体投资组合策略

（1）资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定基金资产的分配比例，如股票市场、债券市场和短期资金市场的资产配置比例；可转换债券在债券投资中的配置比例；债券投资中的市场配置比例；股票和可转换债投资中的行业配置比例等。

同时基金管理人将根据预先的研究和判断，对不同的证券子市场和金融工具设定收益目标，主动实现投资收益。

（2）资产调控策略

基金管理人将在深入分析和研究基础上，通过适时的债券回购和逆回购操作，提高基金资产的使用效率。此外，在获得有关监管机关的同意或许可后，本基金也将充分利用开放式回购等资产调控工具，在产格的风险管理基础上，以获得更多的投资收益，实现在市场上升和下跌时都可能为投资人获取收益的目标。如在市场价格处于上升过程中，本基金可以通过开放式回购交易等资产调控产品达到融资的效果；在市场价格处于下降过程中，本基金可以通过开放式回购交易等资产调控工具达到为投资人获取收益的效果；在市场价格不确定时，本基金可通过开放式逆回购等资产调控工具，将融入的固定收益类证券与现券进行对冲，实现套期保值、锁定收益；在市场资金紧张、短、长期回购成本倒置时，本基金可以通过回购利率组合进行套利。

本基金采用资产调控策略的资金余额不得超过基金净资产的40%，若未来有关监管机构有新规定的，按照有关监管机构的规定执行。

2、具体品种投资策略

（1）可转换债券及其对应的基础股票的投资策略

可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。

具体的投资方法包括但不限于：新券申购以获取一、二级市场的无风险收益；根据可转债的转股溢折价率，结合转债条款、股票基本面和流通性，确定可转债与其对应股票之间的配置比例，并利用转股期内基础股票转换价格与转债价格的定价偏差进行套利；当股市良好时，持有可转换债券或逢高卖出，以享受股市上升的利益；股市低迷时，持有可转换债券获取固定利息。

可转换债券及其对应的基础股票是本基金重要的投资品种。

（2）国债、企业债等其它固定收益类证券的投资策略

利率预期调整方法为本基金进行国债、企业债等其它固定收益类证券投资的核心策略。基金管理人将通过利率预期调整方法，确定整体投资组合。

在利率预期调整方法的基础上，基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合，在一定的风险度下能提供最大的预期收益，或者在确定收益率上承担最小的风险。

（3）其它股票的投资策略

本基金除了投资可转换债券所对应的基础股票外，还将通过基本面研究和数量分析相结合的方法，在公司开发的条件特征选股模型的支持下，选择具有良好投资价值的股票。

股票选择的过程如下：首先通过初步筛选选定研究目标，然后结合实地调研进行深入的基本面分析，并完成财务分析预测及价值评估模型，在力求获得准确的估值结果的基础上，形成明确的投资建议，最终纳入基金股票库。在形成基金股票库的过程中，本基金还将参考条件特征选股模型所给出的分析，以求进一步完善。条件特征模型是基于对大量股票价格正常及异常变动的研究，对包括行业差异等诸多因素进行分析，以获取评估公司内在价值的相关参数，从而确定被市场高估或低估的行业和公司。

此外，本基金还将分析、判断新股的二级市场定价，评估新股一、二级市场间的差价幅度。对于认定有投资价值的新股进行认购。

（二）投资管理的基本程序

1、投资决策

投资决策委员会定期召开会议，对阶段性的投资组合整体风险水平和资产分配比例做出讨论和决议；

2、研究支持

金融工程小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对市场、行业、个券、个股进行分析和预期收益测算，研究部门从基本面分析对行业、个券、个股和市场走势提出研究报告，开放式基金注册部门提供申购、赎回与转换的动态情况，供基金经理参考；

3、构建组合

基金经理根据投资决策委员会决议及金融工程小组的研究成果，以及申购、赎回的动态情况，在综合判断的基础上，在授权范围内设计和调整投资组合；

4、交易执行

基金经理利用电子交易系统和银行间债券交易系统向独立的交易部门下达交易指令；

5、归因分析

金融工程小组利用公司开发的归因分析系统对投资组合中整体资产配置、股票行业配置、债券产品和期限配置、个股和个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该归因分析系统将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据；

6、监察稽核

监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。

（三）投资操作程序

1、决策流程

投资决策委员会将最终决策下达至基金经理，由基金经理落实投资决策委员会的决定。根据投资决策委员会的决定，基金经理必须组织研究部和金融工程小组开展进一步策划，对单个投资品种及权重，期限构成和数量等进行进一步的细化，提出完整的操作规划。

2、交易过程

基金经理将投指令下达给集中交易部，由交易员组织实施具体操作，操作过程中交易员须提出完成组合投资的时间安排和价格控制目标，并开展交易。

3、评估过程

基金运作进行评估，主要包括两方面的内容，一是对投资组合构建执行情况的评估，主要是评估交易完成进度、交易价格目标的实现情况、构建过程中市场流动性等变化对基金建仓成本的影响等；二是组合投资构建后对整个组合风险、收益等的综合评估。

4、归因分析与调整

基金经理在归因分析报告的基础上，根据宏观经济、市场走势和投资品种收益率等变化对投资组合进行调整，并根据调整要求对交易员下达投资指令，交易员完成投资指令、实现投资组合的调整。

（四）投资限制

基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金：

1、本基金投资组合应遵循下列规定：

（1）本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的80%；

（2）本基金持有1家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的10%；

（3）本基金与由基金管理人管理的其它基金持有1家公司发行的证券的总和，不超过该证券的10%；

（4）中国证监会的其它比例限制。

法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

2、禁止用本基金资产从事以下行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

（五）基金的融资

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。

十一、基金的业绩比较基准

基金整体业绩比较基准＝35%×天相特转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率

十二、基金的风险收益特征

本基金面临与其他开放式基金相同的风险（例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险，政策风险，经济周期风险，信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。

十三、基金的投资组合报告

1、重要提示

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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月22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6月30日（未经审计）。

2、基金投资组合报告

2.1报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,308,938,407.56	67.55
	其中：股票	3,308,938,407.56	67.55
2	固定收益投资	1,301,222,320.84	26.56
	其中：债券	1,301,222,320.84	26.56
	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	257,339,989.28	5.25
6	其他各项资产	30,897,603.48	0.63
7	合计	4,898,398,321.16	100.00

2.2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	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	35,550,000.00	0.74
B	采掘业	121,075,500.00	2.52
C	制造业	1,978,264,396.79	41.10
C0	食品、饮料	203,415,987.60	4.23
C1	纺织、服装、皮毛	80,776,084.65	1.68
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	118,551,758.30	2.46
C4	石油、化学、塑胶、塑料	650,473,519.41	13.51
C5	电子	123,327,223.92	2.56
C6	金属、非金属	276,598,641.50	5.75
C7	机械、设备、仪表	285,062,165.41	5.92
C8	医药、生物制品	240,059,016.00	4.99
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	111,902,640.64	2.32
E	建筑业	120,520,243.19	2.50
F	交通运输、仓储业	15,680,000.00	0.33
G	信息技术业	231,294,421.81	4.80
H	批发和零售贸易	145,056,471.70	3.01
I	金融、保险业	363,339,000.00	7.55
J	房地产业	179,721,597.91	3.73
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	6,534,135.52	0.14
	合计	3,308,938,407.56	68.74

2.3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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600160	巨化股份	7,665,600	248,825,376.00	5.17
2	600636	三爱富	5,467,400	194,256,722.00	4.04
3	000858	五粮液	4,300,000	153,596,000.00	3.19
4	601166	兴业银行	10,000,000	134,800,000.00	2.80
5	000629	攀钢钒钛	8,932,950	98,887,756.50	2.05
6	600000	浦发银行	10,000,000	98,400,000.00	2.04
7	000983	西山煤电	3,990,000	96,558,000.00	2.01
8	000002	万科A	11,199,037	94,631,862.65	1.97
9	600963	岳阳林纸	11,000,000	94,160,000.00	1.96
10	002161	远望谷	3,800,000	85,234,000.00	1.77

2.4报告期末按券种品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	49,882,000.00	1.04
2	央行票据	782,742,000.00	16.26
3	金融债券	29,412,000.00	0.61
-	其中：政策性金融债	29,412,000.00	0.61
4	企业债券	189,070,035.30	3.93
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	250,116,285.54	5.20
8	其他	-	-
9	合计	1,301,222,320.84	27.03

2.5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

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	1101027	11央票27	2,500,000	248,100,000.00	5.15
2	1101023	11央票23	2,000,000	198,500,000.00	4.12
3	1101025	11央票25	1,200,000	119,088,000.00	2.47
4	1101029	11央票29	800,000	79,384,000.00	1.65
5	1001080	10央票80	800,000	78,120,000.00	1.62

2.6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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

2.7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

本基金本报告期末未持有权证。

2.8投资组合报告附注

2.8.1 2011年5月27日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

2.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,399,033.32
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	1,162,211.54
4	应收利息	12,283,470.96
5	应收申购款	15,052,887.66
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	30,897,603.48

2.8.4 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	占基金资产净值比例（%）
1	113002	工行转债	70,306,021.50	1.46
2	113001	中行转债	68,627,000.00	1.43
3	125709	唐钢转债	27,646,009.90	0.57
4	110007	博汇转债	5,612,500.00	0.12

2.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十四、基金的业绩

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，投资者在作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

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截至时间2011年6月30日）（未经审计）。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自2004-8-24（合同生效日）至2004-12-31	0.20%	0.32%	-1.66%	0.52%	1.86%	-0.20%
2005-1-1至2005-12-31	12.75%	0.79%	3.14%	0.49%	9.61%	0.30%
2006-1-1至2006-12-31	124.82%	1.15%	48.50%	0.61%	76.32%	0.54%
2007-1-1至2007-12-31	108.00%	1.53%	80.75%	1.25%	27.25%	0.28%
2008-1-1至2008-12-31	-38.20%	1.68%	-30.84%	1.22%	-7.36%	0.46%
2009-1-1至2009-12-31	60.64%	1.37%	39.49%	1.05%	21.15%	0.32%
2010-1-1至2010-12-31	7.53%	1.18%	-7.08%	0.68%	14.61%	0.50%
2011-1-1至2011-6-30	2.08%	1.09%	-1.48%	0.49%	3.56%	0.60%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十五、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的年费率1.2%计提。计算方法如下：

H ＝ E ×1.2%÷ 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

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资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

基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%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

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）投资交易费用

（4）基金信息披露费用

（5）基金份额持有人大会费用

（6）与基金相关的会计师费和律师费

（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用中第（3）至（7）项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2、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资产的损失，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。

3、费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。

（1）投资者选择交纳前端申购费，申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M）	申购费率
0≤M<100万	1.2%
100万≤M<1000万	1.1%
M≥1000万	每笔1000元

（2）投资者选择交纳后端申购费，申购费率按持有时间递减，申购费率见下表：

持有期限Y	后端申购费率
Y<1年	1.50%
1年≤Y<2年	1.20%
2年≤Y<3年	1.00%
3年≤Y<4年	0.80%
4年≤Y<5年	0.40%
Y≥5年	0.00

（3）本基金的申购费用不列入基金资产。

2、赎回费用

本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%，按持有期递减。赎回费用的75%做为本基金的注册登记费用，剩余25%留做基金资产。具体费率如下：

持有期限Y	赎回费率
Y<1年	0.50%
Y≥1年	0.25%

注：一年指365天，两年为730天，依此类推。

3、转换费用

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额（转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费= max［（转入基金的申购费-转出基金的申购费），0］，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0

转入金额 ＝ 转出金额—基金转换申购补差费

转入份额 ＝ 转入金额/转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

其中：

转入基金的申购费=（转出金额-转出金额/（1+转入基金的申购费率））×转入基金固定收费金额

转出基金的申购费=（转出金额-转出金额/（1+转出基金的申购费率））×转出基金固定收费金额

注1：转入基金份额的计算结果四舍五入，保留到0.01份基金份额，由此产生的误差计入基金资产。

注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

注3：关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

（三）基金的税收

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。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人相关资料。
四、基金托管人	更新了基金托管人的有关资料。
五、相关服务机构	更新了直销机构的有关资料； 更新了代销机构的有关资料；
六、基金日常申购、赎回及基金转换	更新了“（二）日常申购、赎回与转换的场所”直销机构的相关信息；
九、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩	更新了基金合同生效以来的投资业绩。
二十二、对基金份额持有人的服务	更新了“（六）基金电子交易”中的有关内容；
二十二、其他应披露事项	披露了自2011年2月25日至2011年8月24日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司
二〇一一年九月三十日

证券简称：证通电子　证券代码：002197　公告编号：2011-035

深圳市证通电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2011年9月29日上午10:00以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2011年9月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事4名，董事曾胜强、林楚彬委托董事许忠慈代为出席会议，董事段永宽委托独立董事曾石泉代为出席会议，本次会议经董事推举，由许忠慈主持。会议达到法定人数，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司变更未使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》

为促进募集资金的有效使用，提高资金投资回报率，公司拟将截至2011年8月31日尚未使用的募集资金17,845,160.58元变更为永久补充流动资金。

公司本次将未使用的募集资金变更为永久补充流动资金的有关情况详见2011年9月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的公告》。

本议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查报告和整改方案》

公司根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的有关内容，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，并针对未落实情况制定了《整改方案》。

《公司内部控制规则落实情况自查表》及《整改方案》全文刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于增加经营范围并修改公司<章程>的议案》

根据公司经营发展的有关需要，公司拟在原经营范围的基础上增加以下经营范围：房屋租赁；营销推广服务、销售服务；能源管理方案的设计和实施及运营；节能方案咨询；为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护服务及EMC合同能源管理服务”。

根据公司拟修改经营范围，对公司《章程》相应条款进行修改，《章程修正案》全文详见附件。

本议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于2011年10月18日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开公司2011年第二次临时股东大会。

《公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》刊登于2011年9月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事对二届十五次董事会审议事项发表的独立意见；

3、公司保荐机构中信建投证券有限责任公司发表的核查意见。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇一一年九月三十日

附件：公司章程修正案

公司《章程》原第15条全文为：

第15条　经依法登记，公司经营范围是：开发、生产、销售计算机软件、硬件、外围设备；银行、证券、通讯、商业、交通自助服务设备和机具、控制系统、打印设备；支付设备（有线、无线固定电话机，固网、移动支付电话设备，POS，ATM，现金出纳机）和支付系统；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营维护（以上均不含限制项目）；LED照明、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程；汽车电子产品；进出口业务（具体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办）。

现修改为：

第15条　经依法登记，公司经营范围是：开发、生产、销售计算机软件、硬件、外围设备；银行、证券、通讯、商业、交通自助服务设备和机具、控制系统、打印设备；房屋租赁；营销推广服务；销售服务支付设备（有线、无线固定电话机，固网、移动支付电话设备，POS，ATM，现金出纳机）和支付系统；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营维护（以上均不含限制项目）；LED照明、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程；汽车电子产品；能源管理方案的设计和实施及运营；节能方案咨询；为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护服务及EMC合同能源管理服务；进出口业务（具体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办）。

证券简称：证通电子　证券代码：002197　公告编号：2011-036

深圳市证通电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2011年9月29日上午11:30以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2011年9月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周青伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事2名，监事程燕娟委托监事周青伟代为出席会议，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

1、会议审议通过了《关于公司变更未使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为本次公司将剩余未使用募集资金变更为永久补充流动资金可以有效提高募集资金使用效率；变更部分募集资金用途符合公司发展规划和实际经营需要，未发现存在损害股东和公司利益的情况；未发现董事会审议变更部分募集资金用途事项的决策程序存在违反相关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会
二〇一一年九月三十日

证券简称：证通电子　证券代码：002197　公告编号：2011-037

深圳市证通电子股份有限公司关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的公告

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。

为促进募集资金的有效使用，提高资金投资回报率，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将截至2011年8月31日尚未使用的募集资金17,845,160.58元变更为永久补充流动资金。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更未使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金使用情况

经中国证券监督委员会证监发行字［2007］441号《关于核准深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司2007年12月向社会公开发行2200万股人民币普通股（A股），发行价格为11.28元/股，募集资金总额248,160,000.00元，扣除各项应付发行费用14,727,430.00元，实际募集资金净额233,432,570.00元。

截至2010年8月31日，公司已累计使用募集资金220,413,377.60元，募集资金帐户余额17,845,160.58元，与未使用的募集资金余额13,019,192.4元之间差异为4,825,968.18元，该差异系募集资金账户中银行存款利息收入扣除支付手续费后的余额，其中：07至2008年度为1,522,959.00元、2009年度为3,135,285.79元、2010年度为133,613.40元，2011年1-8月份为34,109.99元，共计4,825,968.18元。

公司募集资金实际使用情况如下：

投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
金融支付信息安全产品产业化基地项目	否	14,700.00	14,700.00	2010年12月31日
全球营销网络建设项目	否	3,500.00	2,198.08	2011年12月31日
合计	-	18,200.00	16,898.08	-

公司全球营销建设项目计划投资3,500万元，截至2011年8月31日已累计投入2,198.08万元，未投入金额为1,301.92万元，累计投入金额低于预计投资额的主要原因如下：

1、专设销售机构建设费用预计投资总额为1542万元，实际投入961万元，尚未投入581万元，主要原因是：（1）公司在国内8个销售办事处的购置上，从实际出发，本着节约、合理及有效的原则，在8处办事处购置上共计投入766万元，比计划投资节约338万元；（2）公司在海外租赁4处办事中，原计划投资158万元，由于海外销售形势和市场开拓的特点变化，公司除在香港、美国有过短期租赁办事处外，未在新加坡、欧洲租赁办事处，公司计划在海外销售网点的建设上通过自有资金以其他方式建立。

2、信息平台硬件建设预计投资总额为150万元，实际投入2万元，尚未投入148万元，主要原因是：由于募集资金账户监管的原因，公司在采购PC、服务器、打印机等办公设备时以自有资金支付。

3、信息、物流平台软件建设项目预计总投资172万元，实际投入57万元，尚未投入115万元，主要原因是：公司本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，在信息物流平台硬件建设方面不断优化建设方案，减少硬件设备投入；在软件建设方面充分利用公司自有力量参与开发，减少投资，从而节约了募集资金。

4、电子商务网站建设预计总投资166万元，实际投入4万元，尚未投入162万元，原因是：公司利用自有力量对网站进行改版后，已