(上接D26版)

法定代表人:陈林
电话:021-50122222
传真:021-50122200
联系人:陈康菲
客户咨询电话:400-820-9898
公司网站:www.cnhbstock.com
39)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客户服务电话:96326(福建省外加拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(二)注册登记机构
国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市琅东滨湖路46 号
法定代表人:吴显玲
电话:(021)3855 5601
传真:(021)68880981
联系人:董卫军
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室
办公地址:上海市浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:廖海
经办律师:廖海、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区东昌路568 号
办公地址:上海湖滨路202 号普华永道中心11 楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-6123 8888
传真:021-6123 8800
经办注册会计师:薛竞 单峰

四、基金名称

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

五、基金的类型

债券型开放式证券投资基金

六、基金的投资目标

通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。

七、基金的投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、信用等级为投资级以上的企业债、公司债和短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对固定收益类产品的投资比例不低于基金资产的80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金可以参与一级市场新股申购,也可以直接投资于二级市场的股票。本基金不直接通过二级市场买入权证,可持有股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。

根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。

八、基金的投资策略

(一)固定收益类品种投资策略

债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。

(1)利率预期策略

利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并依此调整组合久期和资产配置比例。

(2)久期控制策略

在对利率变化方向和趋势判断的基础上,确定恰当的久期目标,合理控制利率风险。在预期利率整体上升时,降低组合久期;在预期利率整体下降时,提高组合久期。

(3)期限结构配置

在决定本基金债券组合的久期后,本基金主要采用收益率曲线分析策略决定组合期限结构配置。

收益率曲线分析策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合,即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时间内获得因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益的策略。主要有三种配置方式可以选择:子弹策略是将组合各债券到期期限高度集中于收益率曲线上的某一点;哑铃策略是将到期期限集中于曲线的两端;而梯形策略则是各期限到期的债券所占的比重基本一致。

(4) 类属资产配置策略

不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,有必要将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。

在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上,本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

(5)债券品种选择策略

在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。

(6)套利策略

在有效资产配置的基础之上,基金管理人还将采用多种投资手段,把握市场上的无风险套利机会,并利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性,控制风险。

(二)动态收益增强策略

在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益,主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。

(1)骑乘收益率曲线策略

骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。

(2)息差策略

息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。

本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。

(三)股票投资策略

本基金的股票投资包括股票二级市场投资和新股申购。

本基金可适当参与股票二级市场的投资,主要采用"自下而上"的投资策略,将定量的股票筛选和定性的公司深度研究相结合,精选具有稳定的现金分红能力和持续的盈利增长预期,且估值合理的优质上市公司股票。

本基金认为参与新股申购获得收益不但要求对股票上市价格进行准确判断,更重要的是对上市企业更长期投资价值的判断。因此,对上市公司进行深度的基本面研究、挖掘内在投资价值是本基金获得超额收益的主要来源之一。本基金对获配新股适时选择获配新股变现时机,以获取较好的股票变现收益。

(四)可转债投资策略

可转换债券(含可交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。

(五)权证投资策略

本基金不直接从二级市场买入权证,可持有股票派发或可分离交易可债券所分离的权证。

九、基金的投资决策流程

严格的投资决策流程是本基金进行投资组合和控制投资风险的制度保障。本基金通过对不同层次的决策主体明确授权范围,建立完善的投资决策运作体系。投资决策委员会是本基金管理人最高的投资决策机构。

债券投资决策主要根据对宏观经济趋势的研究结论,指导对利率趋势和债券市场的判断,并据此形成投资决策。

1、宏观经济、利率期限结构和债券市场分析

宏观经济研究员对国内、国际经济趋势进行分析,债券研究员在此基础上对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,并将分析和预测结果提交每月债券资产配置会议及其他会议讨论。

2、债券投资策略和期限配置建议

债券基金经理、宏观研究员和债券研究员经过每月债券资产配置会议对宏观经济、债券市场和利率期限结构的分析讨论,债券基金经理根据分析的结论对下阶段债券投资策略和期限配置提出建议和制定实施计划,向债券投资决策委员会提交《债券资产配置报告》。

3、债券投资策略和期限配置决策

投资决策委员会在听取宏观经济研究员、债券研究员的分析和预测结果后,对债券基金经理提交的《债券资产配置报告》进行审议,审议结果作为投资组合的债券投资策略和期限配置(范围)决策。

4、债券选择和债券组合构建

债券基金经理依照投资决策委员会审议通过的债券投资策略、债券组合久期和期限配置决策构建债券投资组合。

基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至集中交易室。在构建投资组合的过程中,基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。

5、投资指令的下达与执行及反馈

集中交易室依据具体执行债券等品种的买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理并提供建议,以便基金经理及时调整交易策略。

6、监察稽核部对债券投资运作过程中的合规性风险控制进行监督和检查,就发现的问题及时提醒债券基金经理及有关领导。

7、投资风险管理和业绩评估会议:由公司总经理、投资总监、研究主管和风险管理经理组成投资风险管理与业绩评估小组。该小组定期或不定期召开投资风险管理和业绩评估会议,风险管理经理提交最新的投资风险和业绩评估报告,确保所有的风险控制指标和规则均有效执行,并就潜在的风险因素进行分析和讨论,对基金的投资提出建议。风险管理经理应将投资风险和业绩评估报告,以及投资风险管理和业绩评估会议对于基金投资的建议提交投资决策委员会。

8、债券基金经理根据风险管理和业绩评估报告,以及投资风险管理与业绩评估小组的建议,结合最新信息和研究结果做出投资组合的适当调整。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中债总指数(全价)

中债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,能够反映债券市场总体走势,具有较强的代表性、权威性,并得到投资者的广泛认同,适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。

十一、基金的风险收益特征

本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。

十二、基金的投资组合报告

本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。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2011年10月21日复核了本投资组合报告的内容。

本基金管理人承诺以诚实信用、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。

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。

本投资组合报告所载数据截止2011年9月30日,本报告财务资料未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	15,438,101.04	10.84
	其中:股票	15,438,101.04	10.84
2	固定收益投资	122,485,202.60	85.97
	其中:债券	122,485,202.60	85.97
	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	2,312,024.14	1.62
6	其他资产	2,244,175.21	1.58
7	合计	142,479,502.99	100.00

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(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	8,658,016.32	6.11
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	2,463,016.32	1.74
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	1,836,000.00	1.30
C8	医药、生物制品	4,359,000.00	3.08
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	500,701.68	0.35
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	6,279,383.04	4.43
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	15,438,101.04	10.90

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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600276	恒瑞医药	150,000	4,359,000.00	3.08
2	601996	丰林集团	188,304	2,463,016.32	1.74
3	600858	银座股份	120,000	2,145,600.00	1.51
4	600697	欧亚集团	80,000	2,100,000.00	1.48
5	000061	农产品	149,984	2,033,783.04	1.44
6	600690	青岛海尔	200,000	1,836,000.00	1.30
7	601886	江河幕墙	25,836	500,701.68	0.35
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

4. 报告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	6,717,211.20	4.74
2	央行票据	19,912,000.00	14.05
3	金融债券	9,925,000.00	7.00
	其中:政策性金融债	9,925,000.00	7.00
4	企业债券	66,579,370.00	46.99
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	19,351,621.40	13.66
8	其他	-	-
9	合计	122,485,202.60	86.45

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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1101032	11央行票据32	200,000	19,912,000.00	14.05
2	122086	11正泰债	100,000	9,995,000.00	7.05
3	110241	11国开41	100,000	9,925,000.00	7.00
4	1180082	11广汇集团债	100,000	9,756,000.00	6.89
5	1180078	11霍煤债01	100,000	9,631,000.00	6.80

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。

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。

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) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	374.57
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,214,857.74
5	应收申购款	28,942.90
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,244,175.21

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	113002	工行转债	8,903,147.20	6.28
2	110003	新钢转债	5,115,673.50	3.61
3	110015	石化转债	4,703,532.10	3.32

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	601886	江河幕墙	500,701.68	0.35	新股网下IPO锁定期
2	601996	丰林集团	2,463,016.32	1.74	新股网下IPO锁定期

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、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。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应仔细阅读本基金的招募说明书。

截止到2011年9月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:

(一) 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金[A类]

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
2008年10月24日—2008年12月31日	3.25%	0.17%	2.93%	0.11%	0.32%	0.06%
2009年1月1日—2009年12月31日	2.23%	0.19%	-0.84%	0.06%	3.07%	0.13%
2010年1月1日—2010年12月31日	3.95%	0.20%	-0.87%	0.10%	4.82%	0.10%
2011年1月1日—2011年6月30日	2.18%	0.29%	-0.43%	0.08%	2.61%	0.21%
2011年1月1日—2011年9月30日	-2.80%	0.28%	-0.70%	0.10%	-2.10%	0.18%
2008年10月24日-2011年9月30日	6.65%	0.22%	0.47%	0.09%	6.18%	0.13%

(二) 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金[C类]

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
2008年12月18日—2008年12月31日	0.13%	0.10%	0.51%	0.10%	-0.38%	0.00%
2009年1月1日—2009年12月31日	2.02%	0.19%	-0.84%	0.06%	2.86%	0.13%
2010年1月1日—2010年12月31日	3.84%	0.20%	-0.87%	0.10%	4.71%	0.10%
2011年1月1日—2011年6月30日	2.04%	0.29%	-0.43%	0.08%	2.47%	0.21%
2011年1月1日—2011年9月30日	-3.00%	0.28%	-0.70%	0.10%	-2.30%	0.18%
2008年12月18日-2011年9月30日	2.89%	0.22%	-1.89%	0.09%	4.78%	0.13%

十四、基金的费用概述

(一)基金运作费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)基金合同生效后的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金财产拨划支付的银行费用;
(9)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理的价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=Ex年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.6%
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,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,经基金托管人复核后于次月首日起10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,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=Ex年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.2%
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,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,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3)销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:

H=Ex0.3%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提,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首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人收到后按照与销售机构的销售协议的约定分别支付给各销售机构。

(4)上述1中(4)到(7)项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

4、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、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前两个工作日在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(二)基金销售费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书"第六部分 基金的募集"中"七、认购方式与费率结构"中的相关规定。本基金申购费、赎回费、转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书"第八部分 基金份额的申购与赎回"中的"六、申购和赎回的价格、费用及其用途"和"十一、基金转换"中的相关规定。

(三)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

1、在"重要提示"中更新了如下内容:

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年10月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日(财务数据未经审计)。

2、"基金管理人"章节相关内容更改如下:

一、基金管理人概况
办公地址变更为:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
联系人变更为:郝渊侃
联系电话:021-3855 5587

由于公司中方股东名称变更,更新了股权结构中的相关内容,更新为:

股权结构:国海证券股份有限公司持有51%股权,邓普顿国际股份有限公司持有49%股权

二、主要人员情况

1、董事会成员
删除了前董事张雅锋女士、前董事金哲非女士、前独立董事Robert R. Williams先生、前独立董事平雷先生、前独立董事吴真先生的信息。
增加了董事齐国旗先生、董事张伟先生、独立董事黄湘平先生、独立董事张忠国先生、独立董事洪荣光的信息。
更新了董事温昌伟先生的信息。

2、监事会成员
更新了监事李慧女士、监事张志强先生的信息。

3、经营管理层人员
删除了前总经理金哲非女士的信息。
增加了总经理李雄厚先生的信息。

6、投资决策委员会成员
更新了投资决策委员会成员信息。

五、基金管理人的风险管理和内部控制制度

2、内部控制制度
(2)内部控制的主要内容
更新了业务控制中的部分相关内容

3、对"基金托管人"一章部分信息做了更新。

4、在"相关服务机构"一章中变更如下:

一、基金份额发售机构

1、直销机构
办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
联系电话:021-3855 5626

2、代销机构
(1)富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金[A类]中,由于华泰联合证券与华泰证券业务整合,整合后华泰联合证券无经纪业务资格(含基金代销),因此删除了"华泰联合证券公司"的相关信息;
更新了以下代销机构信息:中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司。
(2)富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金[C类]中,由于华泰联合证券与华泰证券业务整合,整合后华泰联合证券无经纪业务资格(含基金代销),因此删除了"华泰联合证券公司"的相关信息;
更新了以下代销机构信息:中国民生银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司。

5、在"基金份额的申购与赎回"一章中更新了以下内容:
"一、申购与赎回的场所"中删除"华泰联合证券公司"的信息;
"五、申购与赎回的数额限制"第1款中加入"直销电话交易"的内容。

6、更新了"基金的投资"一章本基金最近一期投资组合的内容,内容更新到2011年9月30日。

7、对"基金的业绩"一章做了更新,补充说明基金合同生效以来至2011年9月30日末的本基金投资业绩。

8、更新了"其他应披露事项"一章。

国海富兰克林基金管理有限公司
2011年12月6日

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2011-031

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于玉米杂交种抽检不合格事宜的说明公告

特别提示

本公司及董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个别及连带责任

一、不合格事宜

2011年11月29日,农业部办公厅公布了《2011年春季种子市场联动抽查质量不合格结果》,其中涉及甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称敦煌种业或公司)玉米杂交种四项,敦煌种业"吉单261"水分不合格;敦煌种业下属子公司-敦煌种业先锋良种有限公司"先玉420"、"32D22"两品种发芽率不合格;敦煌种业下属子公司-绵阳敦煌种业有限公司"敦玉518"纯度不合格。经公司核实说明如下。

二、不合格原因及影响

1、"吉单261"水分不合格问题:被抽检单位辽宁朝阳金丰种子经销处于2010年春季从敦煌种业调进"吉单261"玉米杂交种,经朝阳金丰种子经销处检测均达到标示标准和国家标准,当年未销售完种子存放在该经销处,于2011年春季再行销售,因存储过程中回潮,水分超过标示标准。

2、敦煌种业先锋良种有限公司先玉420、32D22两品种发芽率不合格问题:经公司自检上述两品种均达到标示标准,2011年春季共在东北销售" 先玉420"391吨、"32D22"598吨,均为单粒播种,田间未出现发芽率和出苗问题,对于农业部从该品种经销处抽检样品不合格,可能是该经销商储存条件较差造成的。

3、绵阳敦煌种业有限公司敦玉518纯度不合格问题:南充市顺庆区亿隆种子经营部于2010年11月份调运绵阳敦煌种业有限公司杂交玉米种子"敦玉518"1000公斤,在其市场铺货过程中,2011年三月下旬得知该批种子农业部抽检纯度不合格,绵阳敦煌种业有限公司即发出了召回通知,对该批种子进行了回收处理。该批种子因仓库保管员工作疏忽,出现少量机械混杂,存在较大的质量隐患。实际销售仅为100余公斤,未给农户造成较大损失。

此事公司将尽快同农业部相关部门联系沟通,积极配合农业部进一步做好自查整改工作,同时公司对于上述存在的问题高度重视,将采取有效措施加以整改,坚决杜绝此类问题的再次发生。

三、必要的提示

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露媒体,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为指定的信息披露网站。公司所有公开披露的信息均以上述媒体网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月六日

关于新增国信证券股份有限公司为浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金代销机构的公告

根据浙商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")签署的代理销售协议,自2011年12月6日起国信证券开始代理本公司旗下的浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金(基金代码:688888)的销售业务。投资者自12月6日起可在国信证券的营业网点办理该基金的申购及其他业务。

投资者可通过以下途径咨询相关情况:

一、浙商基金管理有限公司
办公地址:浙江省杭州市文三路90号东部软件园1号楼2楼(邮编:310012)
电话:0571-28191852
传真:0571-28191836
联系人:张伊婷
客户服务电话:0571-2882 2288、4006-321-321(免长途费)
公司网址:www.zsfund.com

二、国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层(邮编:100005)
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、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。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、最新《招募说明书》及其他法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2011年12月6日

关于益民红利成长混合型证券投资基金开通中信万通证券有限责任公司定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2011年12月6日

1 公告基本信息

基金名称	益民红利成长混合型证券投资基金
基金简称	益民红利成长混合
基金主代码	560002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月21日
基金管理人名称	益民基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	益民基金管理有限公司
公告依据	《益民红利成长混合型证券投资基金基金合同》、《益民红利成长混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	-
赎回起始日	-
转换转入起始日	-
转换转出起始日	-
定期定额投资起始日	2011年12月7日

2 定期定额投资业务的办理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金定期定额申购业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

3 定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过中信万通证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中信万通证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

投资者可到中信万通证券申请开办基金定期定额业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币100元(含100元)。

4 其他需要提示的事项

(1)本公司今后发行的新基金是否参加此项业务将根据具体情况另行公告。

(2)"定期定额投资业务"不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。若本公司通过中信万通证券办理上述适用基金定期定额投资优惠活动的,以届时的相关公告为准。具体申购费率请查阅最新的《益民红利成长混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。

(3)具体业务办理规则以中信万通证券相关规定为准。

(4)投资者已申请基金定期定额投资业务的基金处于暂停申购状态,仍可正常进行定期定额投资业务。

(5)投资者可通过下列途径咨询详情:
中信万通证券有限责任公司
客户服务电话:96577
公司网站:http://www.zxwt.com.cn
益民基金管理有限公司
客户服务电话:4006508808
公司网站:http://www.ymfund.com

(6)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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

益民基金管理有限公司
2011年12月6日

关于益民创新优势混合型证券投资基金开通中信万通证券有限责任公司定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2011年12月6日

1 公告基本信息

基金名称	益民创新优势混合型证券投资基金
基金简称	益民创新优势混合
基金主代码	560003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年7月11日
基金管理人名称	益民基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	益民基金管理有限公司
公告依据	《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》、《益民创新优势混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	-
赎回起始日	-
转换转入起始日	-
转换转出起始日	-
定期定额投资起始日	2011年12月7日

2 定期定额投资业务的办理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金定期定额申购业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

3 定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过中信万通证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中信万通证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

投资者可到中信万通证券申请开办基金定期定额业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币100元(含100元)。

4 其他需要提示的事项

(1)本公司今后发行的新基金是否参加此项业务将根据具体情况另行公告。

(2)"定期定额投资业务"不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。若本公司通过中信万通证券办理上述适用基金定期定额投资优惠活动的,以届时的相关公告为准。具体申购费率请查阅最新的《益民创新优势混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。

(3)具体业务办理规则以中信万通证券相关规定为准。

(4)投资者已申请基金定期定额投资业务的基金处于暂停申购状态,仍可正常进行定期定额投资业务。

(5)投资者可通过下列途径咨询详情:
中信万通证券有限责任公司
客户服务电话:96577
公司网站:http://www.zxwt.com.cn
益民基金管理有限公司
客户服务电话:4006508808
公司网站:http://www.ymfund.com

(6)风险提示:本公司承诺以诚实信用、