证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2011年12月30日　　单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	1,619,767,191.07	0.8099	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	1,798,510,052.00	0.8993	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	1,739,516,629.13	0.8698	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	1,823,801,429.88	0.9119	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	1,682,393,298.17	0.8412	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	1,844,967,985.49	0.9225	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	1,714,841,586.13	0.8574	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	1,747,282,142.7900	0.8736	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	1,758,988,195.38	0.8795	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	2,082,269,764.88	1.0411	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	2,837,924,787.18	0.9460	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	2,695,311,668.97	0.8984	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	2,717,187,958.96	0.9057	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	2,531,249,381.15	0.8437	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	2,486,335,829.46	0.8288	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰金鑫封闭	2,819,092,350.15	0.9397	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	3,032,491,482.06	1.0108	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	2,702,060,840.68	0.9007	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	2,686,452,350.57	0.8955	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	500038	融通通乾封闭	1,976,878,456.5000	0.9884	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
21	184728	基金鸿阳	1,363,753,603.03	0.6819	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
22	500056	易方达科瑞封闭	2,731,115,642.91	0.9104	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
23	184721	嘉实丰和价值封闭	2,649,707,465.2000	0.8832	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
24	184722	长城久嘉封闭	1,641,267,723.27	0.8206	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
25	500058	银河银丰封闭	2,704,471,536.99	0.901	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1、本表所列12月30日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行"2012倾心回馈"基金定投优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,鼓励基金投资客户树立长期投资理念,融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下的开放式基金将参加中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")推出的"2012倾心回馈"基金定投申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:

本公司参加定投优惠活动的基金产品:

融通新蓝筹证券投资基金,基金代码:161601;
融通债券投资基金,基金代码:161603;
融通深证100指数证券投资基金,基金代码:161604;
融通蓝筹成长证券投资基金,基金代码:161605;
融通行业景气证券投资基金,基金代码:161606;
融通巨潮100指数证券投资基金,基金代码:161607;
融通动力先锋股票型证券投资基金,基金代码:161609;
融通领先成长股票型证券投资基金,基金代码:161610;
融通内需驱动股票型证券投资基金,基金代码:161611;
融通深证成份指数证券投资基金,基金代码:161612。

活动时间:2012年全部法定基金交易日

活动内容:

在活动期间,投资人通过中国工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠,如优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

注意事项:

该活动适用在中国工商银行办理基金定投业务的新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投"长期投资"优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按本次活动规则享有优惠;本次优惠活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。

具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

其他事项

基金定投业务其他未明事项,请投资人遵循有关法规、融通旗下相关基金的基金合同及中国工商银行基金业务相关规定。基金定投业务规则如有变动,请以中国工商银行此活动的最新规定为准。

如投资人对基金定投业务有任何疑问,或希望得到更多相关资料,欢迎登录中国工商银行网站(www.icbc.com.cn)及本公司网站(www.rtfund.com),或直接致电中国工商银行客服电话95588及本公司客服电话400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088,我们将努力为您提供专业、便捷的基金理财服务。

风险提示: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,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇一一年十二月三十一日

证券代码:000856　证券简称:ST唐陶　公告编号:2011-47

唐山冀东装备工程股份有限公司关于重大资产重组实施完成的公告

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。

本公司于2011年1月6日发布了《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2010年12月31日书面核准本公司的重大资产重组方案,即冀东发展集团有限责任公司(以下简称"冀东集团")以其合法拥有的旗下装备制造及工程服务板块的唐山盾石机械制造有限责任公司(以下简称"盾石机械")100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司(以下简称"盾石建筑")100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司(以下简称"盾石筑炉")100%股权以及唐山盾石电气有限责任公司(以下简称"盾石电气")51%股权与唐山陶瓷股份有限公司(以下简称"唐山陶瓷")的全部资产及负债进行置换(以下简称"本次重大资产重组")。

在本次重大资产重组获得中国证监会的核准后,冀东集团于2011年3月30日将盾石机械100%股权、盾石建筑100%股权、盾石筑炉100%股权以及盾石电气51%股权过户至唐山陶瓷,并在唐山市工商行政管理局办理了工商登记手续。2011年7月,本公司在唐山市工商行政管理局办理了名称变更登记手续,即将"唐山陶瓷股份有限公司"更名为"唐山冀东装备工程股份有限公司"。

2011年3月30日,唐山陶瓷与唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司(以下简称"唐山红玫瑰")签署了关于置出资产交割的《资产转让协议》,正式进入置出资产的交割程序。截至目前,原唐山陶瓷置出资产和负债的实物和账务交割已经完成,本公司对置出资产的控制权及其对应的权利、利益和义务已实际转移至唐山红玫瑰。

截至2011年6月2日,本公司原持有的唐山华美陶瓷有限公司、唐山德盛陶瓷有限公司、唐山陶瓷进出口有限公司、唐山陶瓷马家沟耐火材料制品有限公司股权已经全部过户至唐山红玫瑰名下,并办理了相应的权属变更登记手续。

2011年11月28日,本公司公告本次重大资产重组置出资产中涉及的冀唐国用(2003)第5059号土地正在由唐山市国土资源收储交易中心办理国有土地收储手续。截至2011年12月29日,置出资产中涉及的四宗出让土地及附属房产已在唐山市人民政府和唐山市国资委的主导下实施政府收储或置换,具体包括:冀唐国用(2003)第5059号土地及附属房屋,冀唐国用(2003)第5047号、冀唐国用(2003)第5050号、冀唐国用(2003)第5056号土地及附属房屋。对于置出资产中的剩余7宗土地及附属房产,根据唐山市国土资源局《关于唐山陶瓷股份有限公司土地(含房产)收储事宜的意见》决定,将依法实施收储。目前,唐山市国土资源收储交易中心正在对剩余7宗土地及附属房产组织实施收储工作。根据本次重大资产重组协议、唐山市国资委《关于唐山陶瓷股份有限公司重组置出资产有关事宜的函》以及冀东集团做出的承诺,在剩余土地使用权和房产收储工作过程中:

一、在实施该7宗土地及地上房产收储过程中发生的税、费,由唐山红玫瑰承担。

二、如该7宗土地及地上房产收储前,形成纠纷及造成损失,由冀东集团解决或承担。

本次重大资产重组实施的相关情况详见本公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《唐山陶瓷股份有限公司重大资产置换暨关联交易实施情况报告书》、《民生证券有限责任公司关于唐山陶瓷股份有限公司重大资产置换暨关联交易实施情况之核查意见》以及《北京金诚同达律师事务所关于唐山陶瓷股份有限公司与冀东发展集团有限责任公司重大资产重组实施情况的法律意见书》。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司
董　事　会
2011年12月30日

银河基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠的公告

为方便投资者通过网上交易进行基金投资,经银河基金管理有限公司(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")协商,决定参加农业银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动。

一、基金申购费率优惠活动时间
2012年1月1日至2014年12月31日。
二、适用投资者范围
通过农业银行网上交易系统申购开放式基金的所有投资者。
三、适用基金
银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001)
银河收益证券投资基金(简称:银河收益债券,基金代码:151002)
四、适用基金费率
投资者通过农业银行网上银行基金代销系统申购上述基金,享有申购费率8折优惠,优惠后申购费率低于0.6%按照0.6%执行,对于正常费率低于0.6%的申购业务仍按照原费率执行。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中国农业银行股份有限公司网址:www.abchina.com
2、中国农业银行股份有限公司客户服务电话:95599
3、银河基金管理有限公司网址:www.galaxyasset.com
4、银河基金管理有限公司客户服务电话:400-820-0860
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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。

银河基金管理有限公司
2011年12月31日

银河基金管理有限公司关于参加华夏银行股份有限公司基金网银和定投申购费率优惠活动的公告

为方便投资者进行基金投资,经银河基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")协商,决定自2012年1月1日期参加华夏银行开展的基金网银和定投申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、优惠活动时间
本次优惠活动自2012年1月1日起,具体活动截止时间以最新公告信息为准。
二、优惠活动内容
(一)网上银行申购费率4折优惠
1、适用基金
银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001)
银河收益证券投资基金(简称:银河收益债券,基金代码:151002)
银河竞争优势成长股票型证券投资基金(简称:银河成长股票,基金代码:519668)
银河行业优选股票型证券投资基金(简称:银河行业股票,基金代码:519670)
银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数,基金代码:519671)
银河蓝筹精选股票型证券投资基金(简称:银河蓝筹股票,基金代码:519672)
银河创新成长股票型证券投资基金(简称:银河创新股票,基金代码:519674)
银河保本混合型证券投资基金(简称:银河保本混合,基金代码:519676)
银河消费驱动股票型证券投资基金(简称:银河消费股票,基金代码:519678)
2、优惠方案
投资者在优惠活动期间通过华夏银行网上银行申购上述基金,其申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。
(二)定投申购8折优惠
1、适用基金
银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001)
银河收益证券投资基金(简称:银河收益债券,基金代码:151002)
银河竞争优势成长股票型证券投资基金(简称:银河成长股票,基金代码:519668)
银河行业优选股票型证券投资基金(简称:银河行业股票,基金代码:519670)
银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数,基金代码:519671)
银河蓝筹精选股票型证券投资基金(简称:银河蓝筹股票,基金代码:519672)
银河创新成长股票型证券投资基金(简称:银河创新股票,基金代码:519674)
银河保本混合型证券投资基金(简称:银河保本混合,基金代码:519676)
银河消费驱动股票型证券投资基金(简称:银河消费股票,基金代码:519678)
2、优惠方案
投资者在优惠活动期间通过华夏银行定投申购上述基金并成功扣款的,其申购费率实行8折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、华夏银行股份有限公司
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
投资者也可到华夏银行各营业网点进行咨询。
2、银河基金管理有限公司
全国统一客服电话:4008-200-860
公司网站:www.galaxyasset.com
四、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。

银河基金管理有限公司
2011年12月31日

银河基金管理有限公司关于参加中国工商银行股份有限公司"2012倾心回馈"基金定投优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,银河基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商,决定参加工商银行推出的"2012倾心回馈"基金定投优惠活动。活动具体事项如下:

一、基金定投申购费率优惠时间
2012年全部法定基金交易日
二、适用基金
银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001)
银河收益证券投资基金(简称:银河收益债券,基金代码:151002)
银河竞争优势成长股票型证券投资基金(简称:银河成长股票,基金代码:519668)
银河行业优选股票型证券投资基金(简称:银河行业股票,基金代码:519670)
银河蓝筹精选股票型证券投资基金(简称:银河蓝筹股票,基金代码:519672)
三、基金定投申购费率优惠活动内容
在活动期间,投资人通过工商银行基金定投业务进行上述基金的定投申购均享有申购费率八折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按八折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。
四、活动注意事项
1、该活动适用工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工商银行基金定投"长期投资"优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。
2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
五、咨询方法
1、工商银行网址:www.icbc.com.cn
2、工商银行客户服务电话:95588
3、银河基金管理有限公司网址:www.galaxyasset.com
4、银河基金管理有限公司客户服务电话:400-820-0860
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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。

银河基金管理有限公司
2011年12月31日

银河基金管理有限公司关于参加深圳发展银行基金申购和定投费率优惠活动的公告

为方便投资者通过网上交易进行基金投资,经银河基金管理有限公司(以下简称"本公司")与深圳发展银行协商,决定自2012年1月1日起,参加深圳发展银行开展的基金申购和定投费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、优惠活动时间
2012年1月1日-2012年12月31日,优惠活动或业务规则如有变动,请以深圳发展银行最新公告信息为准。
二、适用基金
银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001)
银河收益证券投资基金(简称:银河收益债券,基金代码:151002)
三、优惠活动方案
1、普通申购业务
在深圳发展银行网上银行、电话银行申购上述基金产品,按照申购费率的8折执行优惠费率,折后费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
2、基金定投业务
在深圳发展银行网上银行定投申购上述基金产品,原费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%;原费率低于0.6%的仍按原费率执行。
在深圳发展银行柜面定投申购基金产品,按照申购费率的8折执行优惠费率,折后费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、深圳发展银行各营业网点;
2、深圳发展银行网址:www.sdb.com.cn;
3、深圳发展银行客户服务电话:95501;
4、银河基金管理有限公司网址:www.galaxyasset.com
5、银河基金管理有限公司客户服务电话:400-820-0860
五、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。

银河基金管理有限公司
2011年12月31日

国联安基金管理有限公司关于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在华夏银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2012年1月1日起,华夏银行在其所有网点开通本公司旗下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)的定期定额投资等相关销售业务。

定期定额投资业务(以下简称"定投")是指投资人通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,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。

一、定期定额投资业务规则
1、适用投资者范围
基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。
2、办理场所
投资者可到华夏银行营业网点或通过华夏银行认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见华夏银行各分支机构的公告。
3、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在华夏银行进行日常申购业务的受理时间相同。
4、申请方式
(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循华夏银行的规定。
(2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到华夏银行各营业网点或华夏银行认可的受理方式申请增开交易账号(已在华夏银行开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循华夏银行的规定。
5、扣款方式和扣款日期
投资者须遵循华夏银行的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据华夏银行规定的日期进行定期扣款。
6、扣款金额
投资者应与华夏银行就本基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循华夏银行的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。
7、定投业务申购费率
参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。
8、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。
9、定期定额投资业务的变更和终止
(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过华夏银行认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循华夏银行的规定。
(2)投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到华夏银行申请办理业务终止,具体办理程序遵循华夏银行的有关规定。
(3)本业务变更和终止的生效日遵循华夏银行的具体规定。
二、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情
1、国联安基金管理有限公司:
客户服务热线:021-38784766,400-7000-365(免长途话费);
网站:www.gtja-allianz.com,www.vip-funds.com;
2、华夏银行股份有限公司:
客户服务热线:95577;
网站:www.hxb.com.cn。
三、重要提示
1、本公告仅就华夏银行开通本公司旗下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的定期定额投资等相关销售业务的事项予以公告。今后华夏银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告;
2、本公告的最终解释权归本公司所有;
3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
风险提示: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将来表现。投资有风险,敬请投资者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。
投资人应当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。
特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一一年十二月三十一日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司相关费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")协商一致,决定本公司旗下前端收费模式下的部分基金自2012年1月1日起参加华夏银行相关费率的优惠活动。现就相关费率的优惠活动有关事项公告如下:

一、业务开通时间
自2012年1月1日起全部法定基金交易日。
二、适用投资者范围
根据华夏银行指定方式办理本公司旗下部分基金的申购和定期定额投资(以下简称"定投")业务,并具备合法基金投资资格的投资者。
三、适用基金
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:国联安安心成长混合;基金代码:253010);
国联安德盛精选股票证券投资基金(基金简称:国联安精选股票;基金代码:前端:257020);
国联安德盛优势股票证券投资基金(基金简称:国联安优势股票;基金代码:前端:257030);
国联安德盛红利股票证券投资基金(基金简称:国联安红利股票;基金代码:前端:257040);
国联安德盛增利债券证券投资基金(基金简称:国联安增利债券;基金代码:A类:253020、B类:253021);
国联安主题驱动股票型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动股票;基金代码:257050);
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(基金简称:国联安双禧中证100指数分级;基金代码:162509);
国联安信心增益债券型证券投资基金(基金简称:国联安信心增益债券;基金代码:253030);
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);
国联安优选行业股票型证券投资基金(基金简称:国联安优选行业股票;基金代码:257070)。
四、优惠活动方案
投资者通过华夏银行网上交易系统申购前端收费模式下的上述基金,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的8折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。
投资者通过华夏银行柜台交易系统或网上交易系统定期定额投资前端收费模式下的上述基金,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的8折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。
通过上述方式办理相关业务的原交易费率以各相关基金法律文件及更新公告为准。本公司可根据业务情况调整上述交易费率,并依据相关法律法规的要求另行公告。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、华夏银行股份有限公司:
客户服务电话:95577;
网站:www.hxb.com.cn;
2、国联安基金管理有限公司:
客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费);
网站:www.vip-funds.com 或 www.gtja-allianz.com。
六、重要提示
1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;
2、本公告有关申购及定投业务费率优惠活动的最终解释权归华夏银行所有;凡涉及上述基金在华夏银行办理申购、定投业务的其他未明事项,敬请遵循华夏银行的具体规定;
3、本公告的最终解释权归本公司所有,本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金,届时将另行公告;
4、本公告仅就本公司旗下部分基金参与华夏银行相关费率优惠活动的有关事项予以公告,不包括后端收费模式下相关基金的申购费率,也不包括基金转换业务等其他业务的手续费。
风险提示:本公司承诺以诚实信用地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,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。

国联安基金管理有限公司
二〇一一年十二月三十一日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司"2012倾心回馈"基金定投前端申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商一致,决定本公司旗下部分基金参与工商银行推出的"2012倾心回馈"基金定投优惠活动。

定期定额投资业务(以下简称"定投")是指投资人通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人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。

一、业务开通时间
自2012年1月4日至2012年12月31日的全部法定基金交易日。
二、适用投资者范围
根据工商银行指定方式定投前端收费模式的本公司旗下部分基金,并具备合法基金投资资格的投资者。
三、适用基金范围
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:国联安安心成长混合;基金代码:253010);
国联安德盛精选股票证券投资基金(基金简称:国联安精选股票;基金代码:前端257020);
国联安德盛优势股票证券投资基金(基金简称:国联安优势股票;基金代码:前端257030);
国联安德盛红利股票证券投资基金(基金简称:国联安红利股票;基金代码:前端257040);
国联安主题驱动股票型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动股票;基金代码:257050);
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(基金简称:国联安双禧中证100指数分级;基金代码:162509);
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);
本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金,将另行公告。
四、优惠活动方案
根据工商银行指定方式,定投前端收费模式下上述基金的投资者,将享受前端申购费率的优惠。若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的8折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。
通过工商银行办理上述基金定投业务的原交易费率以各相关基金法律文件及更新公告为准。本公司可根据业务情况调整上述交易费率,并依据相关法律法规的要求另行公告。
五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、国联安基金管理有限公司:
公司网站:www.vip-funds.com,www.gtja-allianz.com;
客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费);
2、中国工商银行股份有限公司:
公司网站:www.icbc.com.cn;
客户服务电话:95588。
六、重要提示
1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;
2、本公告有关费率优惠活动适用于工商银行基金定投业务新老客户。规定时间及规定基金产品范围以外的基金定投申购不享受上述费率优惠;因投资者违约导致在优惠活动期内的基金定投申购不成功的,亦无法享受上述费率优惠;
3、本公告的最终解释权归本公司所有,本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金,届时将另行公告;
4、本公告有关定投前端申购费率优惠活动的最终解释权归工商银行所有,凡涉及上述基金在工商银行办理定投业务的其他未明事项,敬请遵循工商银行的具体规定。
风险提示:本公司承诺以诚实信用地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,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。
投资人应当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。
特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一二年一月四日

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2011-056

安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第二次会议通知于2011年12月19日以送达方式发出,并于2011年12月29日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持,本次会议应到9位董事,现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金收购安徽辉隆集团新安农资有限公司部分自然人股东股权的议案》;
《关于使用超募资金收购安徽辉隆集团新安农资有限公司部分自然人股东股权的公告》详见信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》;
经公司董事会提名委员会提名,聘任邓顶亮先生为公司董事会秘书,任期三年。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》;
因工作需要,聘任徐敏女士为公司证券事务代表,任期三年。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《修订公司内部规章制度的议案》;
公司对2011年度的内部规章制度进行了修改、补充。修订后的制度将更好地规范公司内部管理,优化业务流程,确保公司各项经营管理工作有章可循、奖罚分明。
五、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二十九日

附:**邓顶亮先生简历**
邓顶亮先生:1969年出生,中国国籍,无境外居留权,经济师,中共党员,本科学历。1992年参加工作,历任安徽省农资公司办公室副主任、辉隆有限市场部副总经理,安徽甘宁农资股份有限公司副总经理,安徽辉隆集团泰源农资有限公司常务副总经理,辉隆有限工业肥部副总经理。现任本公司总经理助理、董事会秘书。于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
联系电话:0551-2634360
邮箱地址:ddl@ahamp.com

徐敏女士简历
徐敏女士:1985年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。2007年参加工作就职于辉隆股份证券部,于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
联系电话:0551-2634360
邮箱地址:hlxumin@126.com

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2011-057

关于使用超募资金收购安徽辉隆集团新安农资有限公司部分自然人股东股权的公告

**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。