浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金

2011 第四季度 报告

2011年12月31日

基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2012年1月18日

§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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月17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。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	浙商聚潮产业成长股票
交易代码	688888
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年5月17日
报告期末基金份额总额	909,733,214.30份
投资目标	本基金通过投资于在国际、国内产业转移与升级过程中具有竞争优势的上市公司股票,在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求基金资产的长期持续稳定增长。
投资策略	本基金基于全球以及中国经济发展过程中产业演进的趋势,挖掘在国际、国内产业转移与升级中具有竞争优势的上市公司股票,以经过初选的沪深A股股票池为基础,采用"自上而下"的分析方法,将定性与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置、股票选择、组合构建以及组合风险管理的全过程之中,依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型,把握股票市场和债券市场的有利投资机会,构建最佳的投资组合。投资中运用的策略主要包括: 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平、市场情绪是决定证券市场运行趋势的主要因素。本基金将深入分析各个因素的运行趋势及对证券市场的作用机制,综合分析评判证券市场中股票、债券等各类资产风险收益特征的相对变化。在此基础上,在投资比例限制范围内,适时动态地调整股票、债券等资产的比例。 2、股票投资策略 把握产业转移和产业升级的驱动力是本基金的投资逻辑,而那些能够体现这种特征的具体行业及其企业是本基金的投资对象。 3、债券投资策略 为降低基金投资的系统性风险,本基金将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要适度积极操作,进行债券投资,以提高基金收益。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
风险收益特征	本基金属于主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人	浙商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)
1.本期已实现收益	-34,049,616.77
2.本期利润	-76,455,372.30
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0806
4.期末基金资产净值	762,358,582.53
5.期末基金份额净值	0.838

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

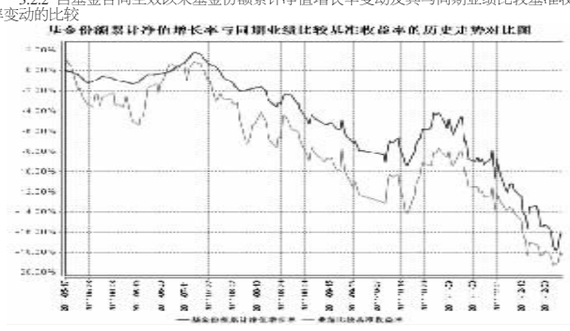
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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
过去三个月	-9.01%	1.11%	-6.53%	1.05%	-2.48%	0.06%

注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1、本基金基金合同生效日为2011年5月17日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间未满一年。

2、按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
娄培正	投资管理部副总监兼研究总监、基金经理	2011年5月17日	-	8年	娄培正先生,投资决策委员会委员,1975年生,华东师范大学政治经济学硕士,英国华威大学经济和金融理学硕士。历任平安证券综合研究所研究员;国联安基金研究部研究员;浙商基金投资管理部研究员、研究主管。现任浙商基金管理有限公司投资管理部副总监兼研究总监、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金经理。

注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注:本报告期内,本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合,因此,未进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

国内经济

中国经济处于缓慢回落的趋势,大幅回落的风险有限。三季度GDP同比增长9.1%,较二季度的9.5%回落0.4个百分点。2011年1-11月份,固定资产投资同比增长24.5%,增速较1-10月回落0.4个百分点,从环比看,11月份固定资产投资下降0.19%。11月规模以上工业增加值同比增速从10月的13.2%放缓至12.4%,12月中国制造业PMI从上月49%反弹至50.3%。11月出口同比增速为13.8%,增速较10月放缓2.1个百分点,同月进口增速22.1%,较10月的28.7%明显减速。

CPI回落,通胀压力有所缓解。11月份CPI同比涨幅为4.2%,较10月份下降1.3个百分点,环比下降0.2%。11月份PPI同比上涨2.7%,环比下降0.7%。流动性有所改善,12月新增6405亿,同比多增1823亿,12月M2增速为13.6%,比11月的12.7%显著回升。

通胀压力缓解、民间资金的困境以及欧债危机的加剧使得政策调整成为必然,政府采取政策措施包括财政政策定向宽松和货币政策微调。

国际经济

美国经济有走强的迹象,美国2011年第三季度经济复苏较上期有所恢复,GDP环比折年率增长1.8%,高于二季度的1.3%;日本三季度GDP环比折年率大幅攀升至5.6%;受欧债危机的影响,欧元区三季度GDP当季同比为1.4%,增幅低于上期0.2个百分点。四季度欧洲债务危机愈演愈烈,继希腊之后西班牙、葡萄牙和法国等国家将面临财政紧缩对经济的负面影响,从而加剧欧元区经济继续下滑的风险。

市场表现

受欧债危机和对经济放缓的担忧等负面因素的影响,四季度A股市场处于下跌趋势,上证指数下跌6.77%,沪深300指数跌幅为9.13%。从风格角度来看,四季度创业板指数表现要优于中小板指数和沪深300指数。从行业角度来看,表现较好的行业包括金融服务、公用事业、信息服务和食品饮料,而受经济放缓影响较大的有色金属、机械设备和建筑建材表现较差,销售下降的下游行业包括家电和商业零售行业的表现也较差。

基金操作

随着市场的不断下跌,估值吸引力有所提升,四季度本基金主动把握市场下跌的机会,逐步建立了部分股票仓位,重点配置行业包括金融、高端装备制造、医药和食品饮料等。

在目前经济放缓和通胀压力缓解的环境下,政策拐点已经出现,未来政策放松预期将成为股票市场的支撑动能。

本基金在下一阶段行业配置方向将倾向于非周期和稳定类的行业,如医药,食品饮料。政策微调和经济转型期,另外产业政策的导向也是配置的重点,包括新技术,新材料,生物医药,传媒,水利等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日为止,本基金净值增长率为-9.01%,业绩比较基准增长率为-6.53%,沪深300指数下跌9.13%。基金净值增长率低于业绩比较基准2.48%,高出沪深300指数0.12%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在政策微调的背景下,流动性持续收紧的局面有所缓解,12月的M1/M2同比增速有所回升,微调的效果正慢慢显现,虽然这种转变可能比较缓慢,但是流动性触底,经济见底的即将发生的概率大大增加。经过市场大幅下跌之后,系统性风险有了较好的释放,虽然中国经济存在着明显的结构性问题,但是对于一个增长8%以上的经济体,2012年低于10倍整体市盈率的市场,我们应当可以以更加积极的心态去面对。

本基金在下一阶段行业配置方向将倾向于:金融及汽车等早周期行业,主题成长股,如农业,电力设备,高端装备制造,环保等,同时短期将增加周期股的配置,以期获取一定的反弹进攻性。

§5 投资组合报告

5.1 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	651,334,751.79	84.29
	其中:股票	651,334,751.79	84.29
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	119,908,049.12	15.52
6	其他资产	1,526,344.69	0.20
7	合计	772,769,145.60	100.00

5.2 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	25,524,110.66	3.35
B	采掘业	14,840,219.45	1.95
C	制造业	316,470,310.39	41.51
C0	食品、饮料	71,169,078.40	9.34
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	37,123,625.77	4.87
C6	金属、非金属	12,992,387.20	1.70
C7	机械、设备、仪表	141,428,843.03	18.55
C8	医药、生物制品	53,756,375.99	7.05
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	23,728,611.48	3.11
H	批发和零售贸易	51,650,605.08	6.78
I	金融、保险业	173,795,326.77	22.80
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	40,505,573.26	5.31
L	传播与文化产业	4,819,994.70	0.63
M	综合类	-	-
	合计	651,334,751.79	85.44

5.3 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	600036	招商银行	4,180,700	49,624,909.00	6.51
2	600519	贵州茅台	249,880	48,301,804.00	6.34
3	601318	中国平安	807,000	27,793,080.00	3.65
4	601166	兴业银行	2,203,502	27,587,845.04	3.62
5	600015	华夏银行	2,117,067	23,774,662.41	3.12
6	000858	五粮液	697,173	22,867,274.40	3.00
7	600030	中信证券	2,296,400	22,298,044.00	2.92
8	600655	豫园商城	2,560,051	21,453,227.38	2.81
9	600875	东方电气	764,708	17,672,401.88	2.32
10	601717	郑煤机	665,528	16,551,681.36	2.17

5.4 报告期末按债券品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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

注:本基金本报告期期末未持有债券。

5.5 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

注:本基金本报告期期末未持有债券。

5.6 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

注:本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

5.7 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

注:本基金本报告期期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,500,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	23,389.03
5	应收申购款	2,955.66
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,526,344.69

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	1,001,815,360.65
本报告期基金总申购份额	8,470,238.59
减:本报告期基金总赎回份额	100,552,384.94
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	909,733,214.30

§7 影响投资者决策的其他重要信息

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金设立的相关文件;
2、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金招募说明书》;
3、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》;
4、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
7、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

浙江省杭州市西湖区文三路90号1号楼2楼 浙商基金管理有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:4006-321-321查询相关信息。

浙商基金管理有限公司
2012年1月18日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2012-004

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2012年1月13日以专人送达形式发出会议通知,于2012年1月17日上午9:30在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高管人员列席,会议由公司董事长赵余粮先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于聘任周频女士为公司副总经理的议案》;

经总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任周频女士为公司副总经理,任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止,周频女士简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于聘任周洲先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

董事、总经理兼董事会秘书孙玉文先生为更好的履行董事、总经理职责,请求辞去其兼任的董事会秘书职务。辞职申请自本次董事会后生效。孙玉文先生辞去董事会秘书职务后,仍继续担任公司董事、总经理。公司董事会对孙玉文先生任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

经总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任周洲先生(简历附后)为公司副总经理兼董事会秘书,任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止。

周洲先生联系方式如下:
联系地址:北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层
联系电话:010-82327709
传 真:010-82335950
电子信箱:securities@surekam.com

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任康提女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止。

康提女士联系方式如下:
联系地址:北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层
联系电话:010-82327709
传 真:010-82335950
电子信箱:securities@surekam.com

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2012年1月18日

附件:

周频女士简历

周频女士:1970年11月出生,大学本科学历,经济师。1998年9月-2002年2月就职于北京合力金桥系统集成技术有限公司,历任商务部经理助理、审计部副经理;2002年2月至今就职于北京联信永益科技股份有限公司,历任营销中心副总经理、项目综合管理部总经理、商务部总经理、物联网应用事业部总督理。周频女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份;与持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周洲先生简历

周洲先生:1980年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。曾就职于中国民生银行广州分行,2006年7月进入本公司工作。2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。周洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份;与持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

康提女士简历

康提女士:1984年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。曾就职于东华软件股份公司,2010年11月进入本公司工作。2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。康提女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份;与持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2012-002
证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司关于"燕京转债"回售的第一次提示性公告

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。

重要提示:

回售价格:102元/张(含当期利息、税)

回售申报期:2012年1月30日至2012年2月3日

回售资金到账日:2012年2月10日

本公司A股股票"燕京啤酒"(股票代码:000729)自2011年12月01日至2012年1月13日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格(21.66元)的70%(即15.16元/股)。根据《北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,"燕京转债"的回售条款生效。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换上市债券业务实施细则》和本公司《募集说明书》的相关规定,现将"燕京转债"回售有关事项公告如下,敬请持有"燕京转债"的投资者注意。

一、回售条款与回售价格

(一)回售条款

1、有条件回售条款

在本可转债转股期内,如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的102%(含当期计息年度利息)回售给公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售,但若首次不实施回售的,则该计息年度不应再行使回售权。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、附加回售条款

在本次发行的可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值的102%(含当期利息)的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。

(二)回售价格

本次"燕京转债"回售价格为102元(含当期利息、税)/张。因"燕京转债"现在为第二个计息年度(计息起止日为2011年10月15日至2012年10月14日),利率为0.7%。本次回售以2012年1月30日为计息截止日,截至2012年1月30日持有"燕京转债"的投资者应得本计息年度利息为0.21元/张。根据税务部门有关规定,对于个人投资者和证券投资基金,公司按20%的税率对该利息代扣代缴个人所得税后,回售实际可得101.96元/张;对于合格境外投资者(QFI),公司按10%的税率对当期利息代扣代缴所得税后,回售实际可得101.98元/张;对于其他机构投资者,公司对当期利息不代扣代缴所得税,回售实际可得102元/张。

(三)非居民企业持债人所得税缴纳

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第五款、第三条第三款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十一条的规定,对于QFI回售"燕京转债"所得利息按10%的税率征收预提所得税,并由公司作为代扣代缴义务人进行代扣代缴。

如该类投资者在回售资金到账日(2012年2月10日)起10个工作日内向公司提供相关纳税证明文件如:(1)以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;或者(2)以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表;(3)该类投资者虽为非居民企业,但其本次应获转债回售价款属于该类投资者在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。经公司核实确认后,则不代扣代缴10%的企业所得税。如果该类投资者未能在规定的时间内提供证明文件,则本公司将按照10%的税率代扣代缴QFI投资者的企业所得税。

如存在除前述QFI以外的非居民企业持债人,应执行《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的规定,即:应当扣缴的所得税,扣缴义务人未依法扣缴或者无法履行扣缴义务的,由纳税人在所得发生地纳税。纳税人未依法缴纳的,税务机关可以从该纳税人在中国境内其他收入项目的支付人应付的款项中,追缴该纳税人的应纳税款。

(四)回售程序和付款方式

1、回售事项的公告期

在回售条款生效后五个交易日内,本公司将在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布不少于3次回售公告。

2、回售事项的申报期

行使回售权的"燕京转债"持有人应在2012年1月30日至2012年2月3日的回售申报期内,通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

"燕京转债"持有人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。

3、付款方式

本公司将按前述规定的价格买回要求回售的"燕京转债",本公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,回售资金到帐日为2012年2月10日。

回售期满后,本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

二、回售期间的交易

"燕京转债"在回售期内将继续交易,在同一交易日内,若"燕京转债"持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的,按以下顺序处理申请:交易、回售、转股、转托管。

三、其他

"燕京转债"持有人可回售部分或全部未转股的"燕京转债"。"燕京转债"持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

四、联系方式

联系人:徐月香 李影

地址:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部

电话:010-89490729

传真:010-89495569

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一二年一月十七日

国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金通过天相投资顾问有限公司开通旗下开放式基金基金转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2012年1月18日

1 公告基本信息

基金名称	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金
基金简称	国富中小盘股票
基金主代码	450009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年11月23日
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")
公告依据	《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")、《富兰克林国海中小盘证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")以及相关公告等
转换转入起始日	2012年1月20日
转换转出起始日	2012年1月20日
定期定额投资起始日	2012年1月20日
基金名称	富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国富策略回报混合
基金主代码	450010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年8月2日
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司
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	国海富兰克林基金管理有限公司
公告依据	《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》以及相关公告等
转换转入起始日	2012年1月20日
转换转出起始日	2012年1月20日
定期定额投资起始日	2012年1月20日

注:(1)定期定额投资业务(简称"定投业务")适用于依据国家有关法律法规和上述基金合同约定的可以投资证券投资基金的所有投资者。投资者范围遵循销售机构的规定。

(2)国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司");

(3)天相投资顾问有限公司(以下简称"天相投顾")。

2 日常转换业务

2.1 转换费率

(1) 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

(2)基金转换的计算公式为:

1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率,
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金T日基金份额净值
转换费用 = 转出基金赎回费+申购费补差
= 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出净额 ×申购补差费率/(1 +申购补差费率)
转入份额 = (转出金额 - 转换费用)÷ 转入基金T日基金份额净值

2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率,
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金T日基金份额净值
转换费用 = 转出基金赎回费
= 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入份额 = (转出金额 - 转换费用)÷ 转入基金T日基金份额净值

(3)基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书中载明。

2.2 其它与转换相关的事项

(1)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本公司管理的基金。

(2)本公司已分别于2008年11月1日及2010年7月28日在中国证券报、上海证券报和证券时报以及公司网站刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则的公告》及《国海富兰克林基金管理有限公司关于基金转换业务规则补充说明的公告》。

投资者可以查阅相关报纸或登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外,基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

(3)本公司新发基金的转换业务规定,以届时的公告为准。

(4)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应最迟在调整前3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(5)本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

3 定期定额投资业务

(1)申购金额

投资者可到天相投顾申请开办定投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。本公司旗下每只基金定投业务每期最低申购金额为人民币100元,但如天相投顾规定的最低定投申购金额高于100元的,则按照天相投顾规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

(2)业务规则和办理程序

除每期最低申购金额限制外,定投业务的具体业务规则以上述基金招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准;具体办理程序应遵循天相投顾的相关规定。

4 其他需要提示的事项

(1)如果天相投顾对本公告披露的定投及转换业务活动的具体安排做出调整,请以天相投顾最新的规定为准。

(2)业务咨询

① 国海富兰克林基金管理有限公司基金客户服务电话:400-700-4518、9510-5680、021-38789555,网址:www.ftsfund.com

② 天相投资顾问有限公司客户服务电话:010-66045678,天相投顾网址:www.txsec.com ;天相基金网网址:jijin.txsec.com

(3)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。投资者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者进行长期投资、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,不能保证投资者获取收益,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前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,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。

本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
2012年1月18日

证券代码:000820 证券简称:*ST金城 编号:2012—002

金城造纸股份有限公司2011年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日至12月31日

2、预计的业绩:扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4000万元—4500万元	亏损:71498万元
基本每股收益	盈利:0.14-0.16元/股	亏损:2.48元/股

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、董事会对扭亏为盈的情况说明

(一)增利因素

1、公司解除对锦州彩练集团和锦州彩练股份的担保责任,冲回担保损失,增加利润约16000万元。

2、公司收回金纸集团欠款,冲回坏账,增加利润约8000万元。

3、公司与盘锦金海伟业商贸有限公司进行债务重组,获债务重组利得约4000万元。

(二)减利因素

2011年预计经营亏损约14000万元,计提欠税滞纳金约3000万元,计提坏账和资产减值约7000万元。

综上,预计公司2011年盈利约为4000万元-4500万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告的有关决策程序

本次业绩经公司财务部门初步预测,具体数据以2011年度报告为准。

2、关于公司股票可能被实施或撤销退市风险警示、其他特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的说明

公司2008年、2009年、2010年连续三年亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票已于2011年4月28日暂停上市。如2011年亏损,公司股票将终止上市。如2011年盈利,公司将及时向深圳证券交易所提出恢复上市的申请。

金城造纸股份有限公司董事会
2012年1月17日

信诚货币市场证券投资基金"春节"假期前暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2012年1月18日

1.公告基本信息

基金名称	信诚货币市场证券投资基金	
基金简称	信诚货币	
基金主代码	550010	
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司	
公告依据	《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年1月19日
	暂停转换转入起始日	2012年1月19日
	暂停定期定额投资起始日	2012年1月19日
	暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明	为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性
下属分级基金简称	信诚货币A	信诚货币B
下属分级基金的交易代码	550010	550011
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资业务	是	是

2.其他需要提示的事项

(1)2012年1月30日,本公司将恢复办理信诚货币市场证券投资基金的日常申购、转换转入和定期定额投资业务,届时将不再另行公告;

(2)如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。