

建信深证100指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及基金转换业务公告

公告送出日期:2012年4月13日

1. 公告基本信息	
基金名称	建信深证100指数增强型证券投资基金
基金简称	建信深证100指数增强
基金代码	530018
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2012年3月16日
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《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》等法律法规以及《建信深证100指数增强型证券投资基金基金合同》、《建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书》
申购起始日期	2012年4月17日
赎回起始日期	2012年4月17日
定期定额投资起始日	2012年4月17日

注:重要提示
 1. 本基金为开放式指数增强基金,基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

2. 投资者应及时通过本基金销售网点,致电本公司的客户服务电话400-81-95533(免长途话费)或登录本公司网站www.ccbfund.cn查询其认购申购的确认情况。
 3. 日常申购、赎回业务的办理时间
 投资者办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所以及深圳证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停申购赎回除外),具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。

在基金开放日,投资者提出的申购、赎回申请时间应在上海证券交易所与深圳证券交易所各自收市时间(目前为下午3:00)之前,其基金份额申购、赎回的价格为当日的价格,如果投资者提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后,其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日的价格。

若出现新的证券市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
 3. 日常申购业务
 3.1 申购金额限制
 直销网点每个基金账户单笔最低申购金额为1000元人民币,代销机构另有规定的,从其规定;代销机构每个基金账户首次最低申购金额为5万元人民币,已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为1,000元人民币。

3.2 申购费率	
3.2.1 前端收费	
申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.5%
100万元≤M<500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1,000元

3.3 其他与申购相关的事项
 1. 本基金的申购费在投资者申购基金时收取。
 2. 申购费用采用申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。
 3. 基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管

理人网站公告。	
4. 日常赎回业务	
4.1 赎回份额限制	
基金份额持有人赎回时每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构赎回时,每个交易账户保留的基金份额余额不足100份的,余额部分基金份额在赎回时同时全部赎回。	
4.2 赎回费率	
持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

4.3 其他与赎回相关的事项
 赎回费用由赎回人承担,赎回费中25%归入基金资产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。(注:1年指365天)
 5. 定期定额投资业务
 基金定投,是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

6. 申购费率的说明
 1. 申购费率的说明
 定期业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同,对于在销售机构费率优惠期通过本公司网上交易平台提交的定投业务申请,可适用不同的申购费率,具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规则或相关公告为准。
 2. 办理时间
 定期业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请见销售机构的相关规定。
 3. 投资者可到各销售机构申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,具体申购金额限制,以各销售机构有关规定为准,但每期申购金额不得低于人民币100元(含100元)。

4. 交易确认
 每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日0日)的基金份额净值为准计算申购份额,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,基金份额确认查询赎回起始日为T+2工作日。
 为使您及时掌握定投申请的确认情况,在交易时间在T+2工作日起到各销售机构查询确认结果。

投资者在本基金开放赎回后,可以在交易时间内随时办理基金的赎回,如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等可同于正常的赎回业务,赎回时遵循“先进先出”规则。
 6. 基金转换业务安排
 基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他开放式基金的行为。

6.1 适用基金范围
 本基金转换业务适用于本基金与本公司募集管理的建信恒久价值股票型基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金、建信核心精选股票型基金、建信稳定增利债券型基金、建信收益增强债券型基金、建信上证社会责任ETF联接基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金及建信双红利价值证券投资基金之间的相互转换。本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。

6.2 直销销售机构
 自2012年4月17日起,投资者可以通过本基金的直销机构和代销机构办理本基金的基金转换业务,本基金的直销机构和代销机构的有关信息见本公告第7条“销售机构”。
 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,各销售机构是否办理本基金转换业务及

件中的费率。)七、扣款方式和扣款日期
 投资者在签订《网上直销定期定额协议》后,以网上直销的交易账户绑定的兴业银行借记卡为指定扣款银行卡,由本公司根据投资者的授权及其约定的定期定额投资计划自动发起申购交易并代扣扣款,在每月约定扣款日(若该约定扣款日为非基金交易日,则顺延至下一基金交易日)将约定的扣款金额从投资者的指定银行卡中扣除,投资者保证约定扣款日的前一日扣款账户内有足额申购款。当投资者账户余额不足、账户状态不正常或网络故障、系统故障不可抗力导致扣款失败或扣款失败无法扣款成功的情况下,该笔定期定额申购交易将顺延至下一个工作日再行执行,若五个工作日内仍无法扣款成功,本次申购申请失败。若若干次投资账户余额不足、账户状态不正常或网络故障、系统故障不可抗力导致连续五次扣款不成功,投资者的网上直销定期定额申购计划将自行终止。

八、投资金额限制
 投资者通过网上直销系统定期定额申购本公司旗下开放式基金的单笔申购金额最低限额为人民币200元(含200元)。
 九、交易确认
 网上直销定期定额投资的申购申请日0日)即为每月实际扣款日,以该日的基金份额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,投资者可在T+2工作日(含该日)起查询申购确认情况。
 十、已申购份额的赎回及赎回费率
 投资者办理基金定期定额申购业务后,可以随时办理基金的赎回,如无另行公告,网上定投业务已申购份额的赎回及赎回费率等同正常的赎回业务。
 十一、申购及终止
 投资者可登录本公司网上直销系统按照提示进行办理,或者携带本人有效身份证件及相关资料到本公司直销柜台申请办理。

十二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
 中欧基金管理有限公司直销柜台: www.ccbfund.cn
 中欧基金管理有限公司直销柜台: 上海浦东区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
 中欧基金管理有限公司客服电话: 4007097000、021-68609700
 中欧基金管理有限公司客服邮箱: service@ccbfund.com
 兴业银行网站: www.cib.com.cn
 中信银行客服电话: 95516
 上海银联网站: www.chinapay.com
 上海银联客服电话: 95516

十三、风险提示
 投资者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者进行长期理财、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,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,也不能替代储蓄等确定性方式。
 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。投资者应当认真阅读投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解证券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与投资人的风险承受能力相匹配。
 特此公告。

中欧基金管理有限公司

2012年4月13日

其他有关信息等事项,请以各销售机构的规定为准。
 6.3 基金转换的业务规则
 6.3.1 基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。
 6.3.2 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算,转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
 6.3.3 基金转换,以申请当日基金份额净值为基准计算,投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。
 6.3.4 投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态;已冻结的基金份额不得申请基金转换。
 6.3.5 单笔转换金额不得低于1000份。
 6.3.6 基金转换业务的最终解释权归本基金管理人所有。
 6.4 基金转换费用和转换公式
 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用两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担,如转出基金为赎回费用的,收取该基金赎回费的25%归入基金财产。

基金转换费用的具体计算公式如下:
 1. 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
 2. 转入金额
 3. 如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率, 转入金额 × 转出金额 × Q - 转出基金赎回费用 + Q × 转入基金申购费率 - 转出基金申购费率
 4. 如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率, 转入金额 = 转出金额 - Q × 转出基金赎回费用
 3. 转换费用 = 转出金额 - 转入金额
 4. 转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
 例: 某用户将1,000元建信货币市场基金转换为建信优选成长基金(假设建信优选成长基金当日基金份额净值为1.05元),建信货币市场基金的基金份额净值为1.00元,无累计未付收益。

因建信货币市场基金的赎回费率为0%,申购费率为0%,转入金额对应的建信优选成长基金申购费率为1.5%,则:
 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 = 10,000 × 1.00 = 10,000.00元
 转入金额 = 转出金额 - Q × 转出基金赎回费用 + Q × 转入基金申购费率 - 转出基金申购费率 = 10,000.00 - 0.05 × 10,000 + 1.5% × 10,000 - 0% × 10,000 = 9,950.22元
 转换费用 = 转出金额 - 转入金额 = 10,000.00 - 9,950.22 = 49.78元
 转入份额 = 转入金额 / 转入基金基金份额净值 = 9,950.22 / 1.05 = 9,476.39份
 如果在上述情形下,该投资者将10,000份建信货币市场基金转换为建信优选成长基金,经过注册登记机构确认后,投资者需要支付转换费147.78元,转换后将获得建信优选成长基金基金份额9,476.39份。
 6.5 暂停基金转换的情形及处理
 出现下列情况之一时,本基金管理人可以暂停接受基金转换申请:
 6.5.1 不可抗力导致基金管理人无法正常工作;
 6.5.2 证券交易所场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
 6.5.3 因市场剧烈波动或其他原因出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;
 6.5.4 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的基金转入或某笔转出;
 6.5.5 发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况;
 6.5.6 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
 基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人将根据法律法规要求向监管部门

备案,并按要求在指定的信息披露媒体上公告。
 6.6 基金转换业务的时间
 本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日本(体公司暂停申购赎回除外)。
 6.7 本公司旗下其他开放式基金的代销机构名单请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金份额发售公告》及其他法律文件和公告。
 6.8 本基金转换业务的解释权归本公司所有。

7. 基金销售机构
 7.1 直销机构
 机构名称:建信基金管理有限责任公司
 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
 法定代表人:江涛
 联系人:孙桂杰
 电话:010-66288800
 客服电话:010-66280000、400-81-95533(免长途电话费用)
 网址: www.ccbfund.cn
 7.2 代销机构
 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、国信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、财富证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司及中信万通证券股份有限公司。

基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
 7.3 网上交易系统
 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务,具体交易细则请登陆本公司网站查询。

风险提示:投资者可以通过以下途径了解或咨询有关情况:
 1. 中欧基金管理有限公司直销柜台: www.ccbfund.cn
 2. 中欧基金管理有限公司直销柜台: 上海浦东区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
 3. 中欧基金管理有限公司客服电话: 4007097000、021-68609700
 4. 致电上海银联网站: www.chinapay.com
 5. 致电上海银联客服电话: 95516
 6. 中欧基金承诺以诚实信用、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。投资者应当认真阅读投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解证券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与投资人的风险承受能力相匹配。
 特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一二年四月十三日

中欧基金管理有限公司关于开通上海银联兴业银行卡基金网上直销定期定额投资业务并实施费率优惠的公告

为进一步方便个人投资者投资于中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,经与上海银联电子支付服务有限公司(以下简称“上海银联”)协商一致,自2012年4月13日起,对持有上海银联支付渠道兴业银行借记卡的个人投资者开通网上直销基金定期定额申购业务,现将相关事项公告如下:

一、释义
 网上定投业务是网上直销交易申购业务的一种,系指投资者通过本公司基金网上直销交易系统提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由本公司于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种基金投资方式。
 二、适用投资者范围
 中欧基金旗下开通网上交易的开放式基金。
 三、业务办理方式
 持有兴业银行借记卡的个人投资者,在本公司网上交易平台开立基金账户后登录本公司网上交易系统,签订《中欧基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务协议》(以下简称“网上直销定期定额协议”),即可通过该基金网上直销系统办理定期定额投资业务。
 具体业务规则详见本公司网站,投资者在办理业务前,请务必仔细阅读《网上直销定期定额协议》及《中欧基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务规则》。

五、申购费率
 网上定投申购费率及计费方式等同于实际扣款日对应基金的网上交易申购费率及计费方式,具体申购费率和计算方式请见各基金合同、招募说明书等法律文件。
 六、费率优惠
 投资者通过兴业银行借记卡网上定投业务成功申购上述各基金即可享受申购费率4折优惠(即申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%及适用固定费率的,按照申购费率执行,本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法律法规要求执行公告,敬请投资者留意。(注:上述所指“原申购费率”为基金招募说明书等法律文

件中的费率。)七、扣款方式和扣款日期
 投资者在签订《网上直销定期定额协议》后,以网上直销的交易账户绑定的兴业银行借记卡为指定扣款银行卡,由本公司根据投资者的授权及其约定的定期定额投资计划自动发起申购交易并代扣扣款,在每月约定扣款日(若该约定扣款日为非基金交易日,则顺延至下一基金交易日)将约定的扣款金额从投资者的指定银行卡中扣除,投资者保证约定扣款日的前一日扣款账户内有足额申购款。当投资者账户余额不足、账户状态不正常或网络故障、系统故障不可抗力导致扣款失败或扣款失败无法扣款成功的情况下,该笔定期定额申购交易将顺延至下一个工作日再行执行,若五个工作日内仍无法扣款成功,本次申购申请失败。若若干次投资账户余额不足、账户状态不正常或网络故障、系统故障不可抗力导致连续五次扣款不成功,投资者的网上直销定期定额申购计划将自行终止。

八、投资金额限制
 投资者通过网上直销系统定期定额申购本公司旗下开放式基金的单笔申购金额最低限额为人民币200元(含200元)。
 九、交易确认
 网上直销定期定额投资的申购申请日0日)即为每月实际扣款日,以该日的基金份额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,投资者可在T+2工作日(含该日)起查询申购确认情况。
 十、已申购份额的赎回及赎回费率
 投资者办理基金定期定额申购业务后,可以随时办理基金的赎回,如无另行公告,网上定投业务已申购份额的赎回及赎回费率等同正常的赎回业务。
 十一、申购及终止
 投资者可登录本公司网上直销系统按照提示进行办理,或者携带本人有效身份证件及相关资料到本公司直销柜台申请办理。

十二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
 中欧基金管理有限公司直销柜台: www.ccbfund.cn
 中欧基金管理有限公司直销柜台: 上海浦东区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
 中欧基金管理有限公司客服电话: 4007097000、021-68609700
 中欧基金管理有限公司客服邮箱: service@ccbfund.com
 兴业银行网站: www.cib.com.cn
 中信银行客服电话: 95516
 上海银联网站: www.chinapay.com
 上海银联客服电话: 95516

十三、风险提示
 投资者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者进行长期理财、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,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,也不能替代储蓄等确定性方式。
 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。投资者应当认真阅读投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解证券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与投资人的风险承受能力相匹配。
 特此公告。

中欧基金管理有限公司

2012年4月13日

中欧基金管理有限公司关于网上直销平台新增上海银联相关银行借记卡支付业务的公告

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,根据中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)与上海银联电子支付服务有限公司(以下简称“上海银联”)签署的合作协议及相关业务准备情况,本公司决定自2012年4月13日起在中欧基金网上直销平台新增上海银联支付渠道关于浦东发展银行、中信银行、光大银行等13家银行借记卡的支付业务,具体内容公告如下:
 一、适用范围
 依照国家有关法律法规和基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者,投资者须为以下13家银行借记卡网银签约客户。
 二、适用业务范围
 基金申购(不含定期定额申购)、赎回、转换、撤单、修改分红方式、查询等业务。
 三、适用基金范围
 中欧基金旗下开通网上交易方式的所有开放式基金。
 四、新增银行名称
 自2012年4月13日起,中欧基金网上直销平台新增上海银联支付渠道关于浦东发展银行、中信银行、光大银行、杭州银行、长沙银行、南京银行、温州银行、金华银行、顺德农村商业

银行、上海农村商业银行、浙商银行、河北银行、烟台银行等13家银行借记卡的支付业务,如上海银联银行卡上述银行卡范围发生变更,中欧基金届时将另行公告,敬请投资者留意。
 五、费率优惠
 投资者通过上海银联支付渠道上述13家银行借记卡在中欧基金网上直销平台申购中欧基金(基金(不含定期定额申购)),申购费率享有4折优惠,若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%或实行固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
 六、重要提示
 1. 持有上述13家银行借记卡的个人投资者,可直接登录中欧基金网站(www.ccfund.com)网上直销平台办理基金开户和网上交易等业务,有效投资人的具体操作说明,请仔细阅读中欧基金网站上的《中欧基金管理有限公司网上交易业务规则》。
 2. 有关基金网上交易业务风险提示,请仔细阅读中欧基金网站上的《中欧基金管理有限公司网上交易业务风险提示函》。
 3. 基金网上交易的认购金额、申购金额、赎回金额等相关规定详见相关基金招募说明书(包括原招募说明书)等法律文件及相关公告。
 4. 个人投资者采用网上交易方式发生基金交易时所产生的费用按规定的转账费用标准由投资者自行承担。
 5. 当通过上海银联支付渠道申购中欧基金旗下开放式基金的费率发生调整时,中欧基金将另行公告。
 6. 本公告的解释权归中欧基金所有。
 7. 投资者可通过以下途径了解或咨询有关情况:
 1. 中欧基金管理有限公司直销柜台: www.ccfund.com
 2. 致电中欧基金客户服务电话: 400-700-9700、021-68609700;
 3. 登录上海银联网站: www.chinapay.com
 4. 致电上海银联客服电话: 95516
 八、风险提示
 中欧基金承诺以诚实信用、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。投资者应当认真阅读投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解证券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与投资人的风险承受能力相匹配。
 特此公告。

中欧基金管理有限公司

2012年4月13日

广联达软件股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

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责任。
 广联达软件股份有限公司2011年年度权益分派方案业已获2012年04月09日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
 一、权益分派方案
 本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本270,000,000股为基数,向全体股东每10股派5.000000元人民币现金(含税;扣税后:个人、证券投资基金、QDLP、RQFII实际每10股派4.500000元,对于QDLP、RQFII外的其他境外居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积向全体股东每10股转0.500000股。
 分红前本公司总股本为270,000,000股,分红后总股本增至405,000,000股。
 二、股权登记日与除权除息日
 本次权益分派股权登记日为:2012年04月19日,除权除息日为:2012年04月20日。
 三、权益分派对象
 本次分派对象为:截止2012年4月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
 四、权益分派方法
 1. 本次所送(转)股于2012年04月20日直接记入股东证券账户。
 2. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年04月20日通过股东托管银行(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
 3. 以下A股股份现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00****980	刘志中
2	01****944	陈晓红
3	01****284	涂建华
4	00****049	王金洪
5	01****254	邱世洪
6	01****122	王晓芳
7	01****104	安联合

五、本次所送(转)股无限售流通股的限制,起始交易日为2012年04月20日。
 六、股份变动情况表

股份类型	本次变动前			本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	204,288,571	75.66		102,144,285.50		102,144,285.50	306,432,856.50	75.66
1.国家持股								
2.国有法人持股								
3.其他内资持股	204,288,571	75.66		102,144,285.50		102,144,285.50	306,432,856.50	75.66
其中:境内自然人持股	204,288,571	75.66		102,144,285.50		102,144,285.50	306,432,856.50	75.66
4.高管股份								
二、无限售条件股份	65,711,429	24.34		32,855,714.50		32,855,714.50	98,567,143.50	24.34
三、股份总数	270,000,000	100.00		135,000,000		135,000,000	405,000,000	100.00

 七、本次实施送(转)股后,按新股总405,000,000股摊薄计算,2011年度,每股净收益为0.609元。
 八、咨询机构:广联达软件股份有限公司证券部
 咨询电话:北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼
 联系人:程睿
 咨询电话:010-82342000
 传真电话:010-82342029
 特此公告
 广联达软件股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年四月十二日

南方基金管理有限公司关于旗下基金获配歌尔声学(002241)非公开发行A股的公告

南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方绩优成长股票型证券投资基金、天元证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方稳健成长贰号股票型证券投资基金、南方元丰混合型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、歌尔声学股份有限公司2012年4月11日发布公告,称歌尔声学股份有限公司非公开发行A股之发行情况报告暨上市公告书,公布了本次非公开发行结果。
 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》,关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法规,本公司现将南方绩优成长股票型证券投资基金、天元证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方元丰混合型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、歌尔声学股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	占总成本(元)	占总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
南方绩优成长股票型证券投资基金	1,500,000	37,035,000.00	0.4781%	37,050,000.00	0.4783%	12个月
天元证券投资基金	1,000,000	24,690,000.00	0.9572%	24,700,000.00	0.9576%	12个月
南方优选价值股票型证券投资基金	1,000,000	24,690,000.00	1.1899%	24,700,000.00	1.1904%	12个月
南方优选成长混合型证券投资基金	1,000,000	24,690,000.00	1.6959%	24,690,000.00	1.6959%	12个月
南方稳健贰号股票型证券投资基金	700,000	17,283,000.00	0.7060%	17,283,000.00	0.7060%	12个月
南方元丰混合型证券投资基金	400,000	9,876,000.00	0.7266%	9,880,000.00	0.7269%	12个月
南方稳健成长证券投资基金	200,000	4,938,000.00	0.1198%	4,940,000.00	0.1199%	12个月
南方稳健成长贰号证券投资基金	200,000	4,938,000.00	0.1281%	4,940,000.00	0.1281%	12个月

注:基金资产净值、账面价值为2012年4月11日数据。
 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
 特此公告。
 南方基金管理有限公司
 2012年4月13日

唐山冀东装备工程股份有限公司2012年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、本期业绩预告情况
 1.业绩预告期间:2012年1月1日-2012年3月31日
 2.预计业绩:□扭亏为盈 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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:约466万元-666万元	盈利:1,332.53万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约0.02元-0.03元	盈利:0.06元

 业绩预告预计情况
 业绩预告未经注册会计师审计。
 三、业绩预告原因说明
 公司机械装备制造业务受水泥项目开工不足的影响,盈利能力下降;主要合同本季度未到执行期,导致利润下降。
 四、其他相关说明
 本次公告是公司根据目前的市场状况、公司财务状况及生产经营状况初步预测的结果,具体财务数据将以公司披露的2012年第一季度报告为准。