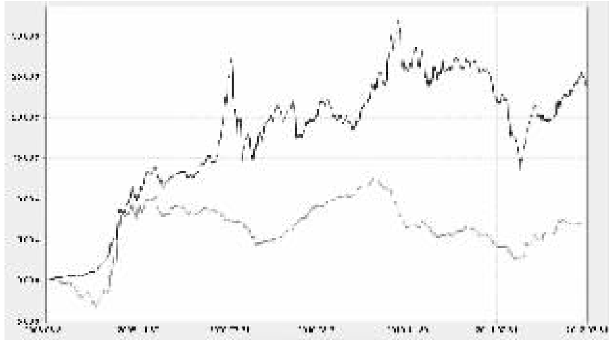
（上接D34版）

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

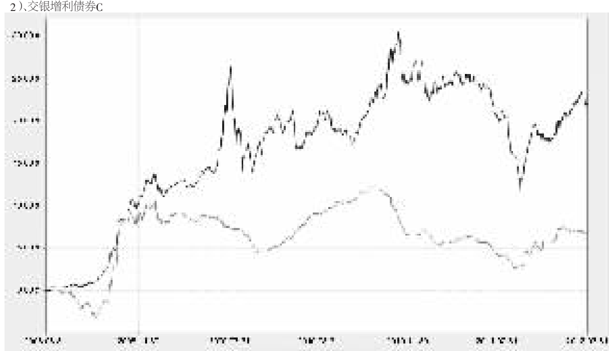
交银施罗德增利债券证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年3月31日至2012年3月31日）

1）、交银增利债券A/B



注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及2012年3月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2）、交银增利债券C



注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及2012年3月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

（一）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、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、本基金从C类基金份额的基金财产中计提销售服务费；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

（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0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×年管理费率÷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，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3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，基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×年托管费率÷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，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3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）除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

投资人申购A类基金份额收取前端申购费用，即在申购时支付申购费用，申购费率按每笔申购申请单独计算。投资人申购B类基金份额收取后端申购费用，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。投资人申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。目前场内交易只支持A类基金份额的申购。

A/B类基金份额的申购费用由A/B类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（含申购费）	A类基金份额前端申购费率
50万元以下	0.8%
50万元（含）至100万元	0.6%
100万元（含）至200万元	0.5%
200万元（含）至500万元	0.3%
500万元（含）以上	每笔交易1000元

本基金B类基金份额的申购费率如下：

持有时间	B类基金份额后端申购费率
1年以内（含）	1.0%
1年至3年（含）	0.6%
3年至5年（含）	0.4%
5年以上	0.0%

持有A/B类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A/B类基金份额，不收取相应的申购费用。

（2）申购份额的计算

1）A类基金份额的申购

申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）
申购费用=申购总金额-净申购金额
[illegible]

例一：某投资人投资4万元申购本基金的A类基金份额（非网上交易），申购费率为0.8%，假设申购当日A/B类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：

申购总金额=40,000元
净申购金额=40,000/（1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=（40,000-317.46）/1.0400=38,156.29份

如果投资人是场内申购，申购份额为38,156份，其余0.29份对应金额返回给投资人。

2）B类基金份额的申购

申购总金额=申请总金额
[illegible]

当投资人提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：

后端申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率

例二：某投资人投资4万元申购本基金的B类基金份额，假设申购当日A/B类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：

申购份额=40,000/1.0400=38,461.54份

即：投资人投资4万元申购本基金的B类基金份额，假设申购当日A/B类基金份额净值为1.0400元，则可得到38,461.54份B类基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

3）C类基金份额的申购

如果投资人选择申购C类基金份额，则申购份额的计算方法如下：

申购总金额=申请总金额
申购份额=申购总金额/T日C类基金份额净值

例三：某投资人投资4万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：

申购份额=40,000/1.0400=38,461.54份

即：投资人投资4万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元，则其可得到38,461.54份C类基金份额。

（3）赎回费用

赎回费用由A/B类基金份额赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。投资人赎回A类和B类基金份额收取赎回费用，该费用随基金份额的持有时间递减，赎回C类基金份额不收取赎回费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A/B类基金份额的赎回费率如下：

持有期限	A/B类基金份额赎回费率
1年以内（含）	0.1%
1年至2年（含）	0.05%
2年以上	0.0%

（4）赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

1）A类基金份额的赎回

如果投资人赎回A类基金份额，则赎回金额的计算方法如下：

赎回费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日A/B类基金份额净值-赎回费用

例一：某投资人赎回1万份A类基金份额，对应的赎回费率为0.10%，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 = 10,000×1.0160×0.10%=10.16元
赎回金额 = 10,000×1.0160-10.16=10,149.84元

即：投资人赎回本基金1万份A类基金份额，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,149.84元。

2）B类基金份额的赎回

如果投资人赎回B类基金份额，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额=赎回份额×T日A/B类基金份额净值
后端认（申）购费用=赎回份额×认（申）购日A/B类基金份额净值×后端认（申）购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认（申）购费用-赎回费用

例二：某投资人赎回1万份B类基金份额，对应的赎回费率为0.05%，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是0.6%，申购时的A/B类基金份额净值为1.0100元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.0160=10,160元
后端申购费用=10,000×1.0100×0.6%=60.60元
赎回费用=10,160×0.05%=5.80元
赎回金额=10,160-60.60-5.80=10,093.60元

即：投资人赎回本基金1万份B类基金份额，对应的赎回费率为0.05%，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是0.6%，申购时的A/B类基金份额净值为1.0100元，则其可得到的赎回金额为10,093.60元。

3）C类基金份额的赎回

投资人赎回C类基金份额，赎回金额的计算方法如下：

赎回金额=赎回份数×赎回当日C类基金份额净值

例三：某投资人赎回本基金1万份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.2500=12,500 元

即：投资人赎回本基金1 万份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500元。

（5）销售服务费

本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年销售费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

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销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3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、休息日等，支付日期顺延。

本基金销售服务费将专门用于本基金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项费用的列支情况作专项说明。

（6）转换费

1）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

2）转出基金的赎回费用

转出交银货币、交银增利C类基金份额或交银双利C类基金份额不收取赎回费用；转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值和交银增利A类、B类基金份额和交银双利A类、B类基金份额收取赎回费用，赎回费用的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，上述转出基金的赎回费率具体如下：

转出基金	转出份额持有时间	赎回费率
交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值	1年（含）以内	0.5%
	1年-2年（含）	0.2%
	2年以上	0
交银增利A类、B类基金份额 交银双利A类、B类基金份额	1年（含）以内	0.1%
	1年-2年（含）	0.05%
	2年以上	0

3）前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转换，不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差。转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值	50万元以下	1.5%
		50万元（含）至100万元	1.2%
		100万元（含）至200万元	0.8%
		200万元（含）至500万元	0.5%
		500万元以上（含500万）	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	1.5%
		100万元（含）至500万元	1.0%
		500万元以上（含500万）	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%
		50万元（含）至100万元	0.6%
		100万元（含）至200万元	0.5%
		200万元（含）至500万元	0.3%
		500万元以上（含500万）	每笔交易1000元
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值	50万元以下	0.7%
		50万元（含）至100万元	0.6%
		100万元（含）至200万元	0.3%
		200万元（含）至500万元	0.2%
		500万元以上（含500万）	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	0.7%
		100万元（含）至500万元	0.5%
		500万元以上（含500万）	0
前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值	交银货币 交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值	–	0
交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额	交银货币	–	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额	交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额	–	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额	交银双利C类基金份额 交银增利C类基金份额	–	0
交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	交银双利C类基金份额 交银增利C类基金份额	–	0
交银货币	交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	–	0

备注：同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换。

4）后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：

转出基金	转入基金	转出份额持有时间	转出与转入基金的申购补差费率
交银货币 交银增利B类、C类基金份额 交银双利B类、C类基金份额 后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值	后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值	–	0
交银货币	交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额	–	0
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值	交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	1年（含）以内	1.8%
		1年-3年（含）	1.2%
		3年-5年（含）	0.6%
		5年以上	0
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值	交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额	1年（含）以内	0.8%
		1年-3年（含）	0.6%
		3年-5年（含）	0.2%
		5年以上	0
交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额	交银货币 交银双利C类基金份额 交银增利C类基金份额	1年（含）以内	1.0%
		1年-3年（含）	0.6%
		3年-5年（含）	0.4%
		5年以上	0
交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额	交银双利B类基金份额 交银增利B类基金份额	–	0
交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	交银双利B类基金份额 交银增利B类基金份额	–	0

备注：同一基金的B类、C类基金份额之间不可转换。

5）“e网行”网上直销基金转换费率优惠

网上直销基金转换费率优惠业务仅针对以下范围：

①交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值	50万元以下	1.5%	0.6%
		50万元（含）至100万元	1.2%	0.6%
		100万元（含）至200万元	0.8%	0.6%

通过e网行进行上述基金转换单笔转换金额超过200万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

②交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额转入前端收费模式下的交银行业，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	前端收费模式下 交银行业	100万元以下	1.5%	0.6%
		100万元（含）至500万元	1.0%	0.6%

通过e网行进行上述基金转换单笔转换金额超过500万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

③交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转入交银双利A类基金份额和交银增利A类基金份额，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%	0.6%

备注：同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换。

通过e网行进行上述基金转换单笔转换金额超过50万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

6）转出基金的赎回费用和已开通的其它基金转换业务的转出与转入基金的申购补差费率与网下（柜台模式）日常费率相同，不享受优惠。

7）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

（7）基金转换份额的计算公式

1）前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）
（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费）
转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份，持有期半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元，交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.010=101,000元
转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元
转入确认金额=101,000-505=100,495元
转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/（1+0）=0元
转入基金确认份额=（100,495-0）/2.2700=44,270.93份

例二：某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份，持有期一年半，转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元，交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额（不通过“e网行”），则转入交银趋势确认的基金份额为：

转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元
转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元
转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元
转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/（1+0.5%）=5,072.09元
转入基金确认份额=（1,019,490-5,072.09）/1.010=1,004,374.17份

例三：某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份，转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元，交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额（不通过“e网行”），则转入交银精选确认的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=125,000-0=125,000元
转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/（1+1.5%）=1,847.29元
转入基金确认份额=（125,000-1,847.29）/2.2700=54,252.30份

例四：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额（不通过“e网行”），则转入确认的交银增利A类基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=100,000-0=100,000元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/（1+0.8%）=793.65元
转入基金确认份额=（100,000-793.65+61.52）/1.2700=78,163.68份

2）后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率
转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元
转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元
转入确认金额=125,000-250=124,750元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元
转入基金确认份额=（124,750-0）/2.2700=54,955.95份

例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元
转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元
转入确认金额=125,000-250=124,750元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元
转入基金确认份额=（124,750-1497）/1.00=123,253.00份

例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元，交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入交银增利B类基金份额的基金份额为：

转出确认金额=100,000×0.850=85,000元
转出基金的赎回费=85,000×0=元
转入确认金额=85,000-0=85,000元
转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元
转入基金确认份额=（85,000-170）/1.0500=80,790.48份

例八：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入确认的交银增利B类基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=100,000-0=100,000元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元
转入基金确认份额=（100,000-0+61.52）/1.2700=78,788.60份

（8）网上交易的有关费率

本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡（以下简称“农行卡”）、交通银行太平洋借记卡（以下简称“交行卡”）、中国建设银行龙卡借记卡（以下简称“建行卡”）、上海浦东发展银行借记卡（以下简称“浦发卡”）、兴业银行借记卡（以下简称“兴业卡”）、中信银行借记卡（以下简称“中信卡”）、中国民生银行借记卡（以下简称“民生卡”）和通联通道借记卡包括中国工商银行借记卡（以下简称“工行卡”）、中国光大银行借记卡（以下简称“光大卡”）、平安银行借记卡（以下简称“平安卡”）的基金网上直销业务，持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续，并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”（以下简称“e网行”）办理本基金A类和C类基金份额的申购、赎回和转换等业务。本公司暂不开展网上交易后端基金份额的认申购业务，已认申购本基金B类基金份额的个人投资者，通过转托管转入网上直销账户的B类基金份额只能办理赎回业务。通过e网行办理本基金A类基金份额申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠，通过e网行办理本基金A类基金份额转换入和C类基金份额转换出业务的个人投资者将享受转换费中相应前端申购补差费率的优惠，其他费率标准不变。通过e网行申购本基金及进行基金转换时所适用的具体优惠费率请参见公司网站列示的e网行直销申购及转换费率表或相关公告。

个人投资者通过e网行办理本基金A类基金份额的申购业务最高限额为单笔申购100万元（不含100万元），办理本基金C类基金份额的申购业务不设单笔最高限额。个人投资者通过e网行申购本基金时还须受相关银行卡日交易金额限制。各银行卡日交易金额限制如下：

①通过农行卡、交行卡或兴业卡进行网上申购无日交易金额的限制；
②通过建行卡进行网上申购每日累计认（申）购本公司旗下所有基金的最高限额为500万元（含500万元）；
③通过浦发卡或中信卡进行网上申购每日累计认（申）购本公司旗下所有基金的最高限额为100万元（含100万元）；
④通过民生卡进行网上申购每日累计认（申）购本公司旗下所有基金的最高限额为5000万元（含5000万元）。
⑤通过通联通道借记卡进行网上申购的交易金额限额以通联支付网络服务股份有限公司的公告为准或通过以下途径咨询：
通联支付网络服务股份有限公司客户服务电话：95156
通联支付网络服务股份有限公司网址：www.allinpay.com。

持有农行卡、民生卡或通联通道借记卡（包括工行卡、光大卡、平安卡）的个人投资者可以通过本基金管理人e网行办理本基金A类和C类基金份额网上直销定期定额投资业务并享受A类基金份额申购费率优惠，统一申购优惠费率为申购金额的0.6%。

投资人通过本基金管理人e网行定期定额申购本基金A类和C类基金份额的单笔申购金额最低限额为人民币200元（含200元），不受网上直销日常申购的最低数额限制。

通过本公司网上交易系统办理基金转换业务，单笔转换份额不得低于200份，投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

（9）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（三）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。

基金合同生效前所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。

（四）基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（五）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。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“托管协议的内容摘要”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。

“重要提示”部分
更新了本招募说明书所载相关内容截止日。
“三、基金管理人”部分
1、“（一）基金管理人概况”
更新相关信息。
2、“（二）主要成员情况”
“1、基金管理人董事会成员”
更新董事会成员信息。
“2、基金管理人监事会成员”
更新监事会成员信息。
“4、本基金基金经理”
更新本基金基金经理从业年限。
“5、投资决策委员会成员”
更新投资决策委员会成员职务信息。
3、“（六）基金管理人的内部控制制度”
更新相关信息。
“四、基金托管人”部分
更新了基金托管人基本情况、主要人员情况及托管业务经营情况等内容。
“五、相关服务机构”部分
1、“（一）基金份额销售机构”
“1、直销机构”
更新相关表述。
“2、代销机构”
更新了本基金代销机构的相关信息。
2、“（四）审计基金财产的会计师事务所”
更新会计师事务所相关信息。
“八、基金份额的申购与赎回”部分
1、“（一）申购和赎回的场所”
更新相关表述。
2、“（二）申购和赎回的开放日及时间”
“1、开放日及开放时间”
更新相关表述。
3、“（六）基金的申购费和赎回费”
“3、网上交易的有关费率”
更新相关表述。
4、“（七）申购和赎回的数额和价格”
更新相关表述。
5、“（十）巨额赎回的情形及处理方式”
“3、巨额赎回的公告”
更新相关表述。
6、“（十三）定期定额投资计划”
更新相关表述。
“九、基金的转换”部分
1、删除了原“（二）基金转换申请人的范围”
2、“（二）转换业务办理地点”
更新转换业务的办理地点。
3、“（四）转换业务适用的基金范围”
更新转换业务适用的基金。
4、“（七）基金转换费用”
更新及增加了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的费用表述。
5、“（九）业务规则”
更新相关表述。
6、“（十）暂停基金转换”
更新相关表述。
“十、基金的投资”部分
更新“（十三）基金投资组合报告”。数据截止到2012年3月31日。
“十一、基金的业绩”部分
更新基金的业绩，数据截止到2012年3月31日。
“二十一、托管协议的内容摘要”部分
“（一）托管协议当事人”
“2、基金托管人”
更新法定代表人信息。
“二十二、对基金份额持有人的服务”部分
“（一）持有人交易资料的寄送服务”
“2、场内投资人”
更新确认单查询和打印的时间。
“二十三、其他应披露事项”部分
更新了本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一二年五月十五日

证券代码：002527　股票简称：新时达　公告编号：临2012-031

上海新时达电气股份有限公司关于限制性股票首次授予完成的公告

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。

根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）董事会已经完成限制性股票的首次授予工作，有关事项说明如下：

一、限制性股票授予的情况

1、授予日：公司董事会已经确定授予日为2012年4月20日

2、授予数量：本次股权激励计划原定首次授予激励对象的限制性股票数量为692万股，授予对象为106人。实际首次授予激励对象的限制性股票数量为680.5万股，授予对象为105人。

公司董事会在授予股票的过程中，激励对象潘士威自动放弃认购全部股票6万股；激励对象姜海平实际认购股票2万股，自动放弃4万股；激励对象王贺彬实际认购股票5万股，自动放弃1万股；激励对象王朋实际认购股票1.5万股，自动放弃0.5万股；故实际授予对象人数由106名减少到105名；实际授予的限制性股票数量由692万股减少到680.5万股。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行680.5万股限制性股票，占公司目前总股本20000万股的3.40%。涉及的标的股票种类为人民币普通股。

5、激励计划的有效期及解锁安排：本计划有效期5年，其中首期锁定期1年，解锁期3年。

（1）激励对象获授限制性股票之日起1年内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；

（2）锁定期后的3年为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分3次申请解锁。在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可在当期董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二次解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

6、激励对象名单、获授的限制性股票数量及实际认购数量情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	实际认购的限制性股票数量（万股）	占实际授予限制性股票总数的比例
1	陈华峰	董事 副总经理	40	40	5.88%
2	冯骏	董事会秘书 副总经理	30	30	4.41%
3	李国范	财务总监	20	20	2.94%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（102人）			602	590.5	86.77%
合计			692	680.5	100%

中层管理人员、核心技术（业务）人员：

姓名	职务	实际认购的限制性股票数量（万股）	占实际授予限制性股票总数的比例
彭胜国	营销总监	590.5	86.77%
李小勇	上海辛格林纳新时达电机有限公司营销副总经理		
孔善祥	上海新时达电线电缆有限公司总经理		
金辛海	研发中心副总监、低压变频器研发部经理		
宋吉波	高压变频器研发部经理		
陈克霞	上海新时达电线电缆有限公司副总经理		
方启宗	技术委员会高级主任工程师		
江振洲	技术委员会主任工程师		
许小彦	电气事业部营销中心西部区总经理		
崔晓波	电气事业部营销中心华南区总经理		
周长河	电气事业部营销中心华东区总经理		
李伟	电气事业部营销中心华北区总经理		
陈永红	电气事业部营销中心华南区副总经理		
谌鹏	上海辛格林纳新时达电机有限公司工控类变频器华中区销售总监		
严彩忠	研发中心总监		
王鹏	研发中心副总监、工控软件研发部经理		
刘远天	上海新时达软件技术有限公司总经理		
张丽芳	上海新时达电梯部件有限公司总经理		
马荣章	技术委员会主任工程师		
李子雄	供应链管理副总监		
王春艳	总经理办公室主任		
葛达明	财务部经理、电气事业部财务部经理		
乐志明	电气事业部总工程师、工艺及标准化部经理		
林爱国	电气事业部制造中心副总监、生产部经理		
王强	电气事业部营销中心华东区副总经理		
孟祥鸣	电气事业部销售工程师		
邸峰	电气事业部销售工程师		
钱伟	电气事业部售前技术支持部经理、售后服务部经理		
戚振华	电气事业部售后服务部副经理		
尹金松	电气事业部售后服务部副经理		
周军伟	电气事业部售后服务部副经理		
沈玉凤	上海辛格林纳新时达电机有限公司市场部经理		
王贺彬	上海辛格林纳新时达电机有限公司工控类变频器华北区销售经理		
邱静岳	上海辛格林纳新时达电机有限公司总工程师		
孙恩涛	研发中心工控硬件研发部经理		
李悦嶒	研发中心伺服驱动器研发部经理		
徐东玉	研发中心可靠性测试部经理		
张永红	研发中心产品项目经理		
李佳德	研发中心低压变频器研发部结构工程师		
叶青	工程中心驱动部副经理		
高浩	工程中心工控部副经理		
姜海平	上海辛格林纳新时达电机有限公司财务部副经理		
沈振华	人事行政总监		
罗鹰	质量总监		
杨丽莎	证券事务代表、董事会办公室主任		
顾一飞	IT部副经理		
朱晓初	电气事业部技术部副经理		
马海峰	电气事业部销售工程师		
徐佳玮	电气事业部销售工程师		
武江鹏	电气事业部销售工程师		
葛新友	电气事业部销售工程师	590.5	86.77%
涂志刚	电气事业部销售工程师		
宁得宝	电气事业部销售工程师		
庄建平	电气事业部销售工程师		
胡荣华	电气事业部销售工程师		
丁晓顺	电气事业部销售工程师		
代志辉	电气事业部销售工程师		
王惠珠	研发中心研发管理部经理		
李楚平	研发中心工控软件研发部软件开发工程师		
蔡鹏飞	研发中心工控软件研发部软件开发工程师		
龚莉	研发中心高压变频器研发部结构工程师		
张扬	研发中心伺服驱动器研发部软件开发工程师		
蔡新波	研发中心低压变频器研发部软件开发工程师		
李兴鹤	研发中心高压变频器研发部软件开发工程师		
曹剑	上海新时达软件技术有限公司开发部经理		
彭冲	上海新时达电线电缆有限公司销售部经理		
岑小燕	战略采购部经理		
李耀青	战略采购部副经理		
党立波	情报信息部经理		
张志新	行政部副经理		
陈继	审计部负责人		
叶晖	IT部SAP开发咨询工程师		
张丹枫	IT部SAP开发咨询工程师		
黄晓贤	董事长助理		
汤泓涛	电气事业部财务部副经理		
孙青	电气事业部质量部经理		
孙国光	电气事业部物流部经理		
严建霞	电气事业部合同执行部副经理		
肖春朋	电气事业部销售工程师		
廖彬	电气事业部销售工程师		
刘康	电气事业部销售工程师		
韩岩	电气事业部销售工程师		
顾俊	电气事业部销售工程师		
朱品军	电气事业部售后服务部售后主管、首席技师		
陈志承	电气事业部售后服务部售后服务工程师		
邓刚林	电气事业部售后服务部售后主管		
张杰	电气事业部售后服务部售后服务工程师		
王朋	上海辛格林纳新时达电机有限公司工控类变频器山东区销售经理		
王淑贤	上海辛格林纳新时达电机有限公司技术支持部副经理		
王树强	上海辛格林纳新时达电机有限公司生产部经理		
余鑫	上海辛格林纳新时达电机有限公司SMT部副经理		
王文宇	研发中心低压变频器研发部软件开发工程师		
葛鹏遥	研发中心低压变频器研发部软件开发工程师		
刘伟东	研发中心低压变频器研发部软件开发工程师		
胡建美	研发中心工控软件研发部软件开发工程师		
杨书林	研发中心低压变频器研发部软件开发工程师		
林开伟	研发中心工控硬件研发部硬件开发工程师		
蒋晓岩	上海新时达软件技术有限公司咨询部经理		
鲁蓉	上海新时达电梯部件有限公司生产部经理		
俞肖芳	上海新时达电梯部件有限公司财务部经理		
张宏伟	上海新时达电梯部件有限公司技术部副经理		
伊玲	上海新时达电线电缆有限公司财务部经理		

注：公司董事会在授予股票的过程中，激励对象潘士威自动放弃认购全部股票6万股；激励对象姜海平实际认购股票2万股，自动放弃4万股；激励对象王贺彬实际认购股票5万股，自动放弃1万股；激励对象王朋实际认购股票1.5万股，自动放弃0.5万股；故实际授予对象人数由106名减少到105名；实际授予的限制性股票数量由692万股减少到680.5万股。

二、授予股份认购资金的验资情况

1、激励对象出资情况：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年5月4日出具了“信会师报字（2012）第112980号”验资报告，对公司截至2012年4月30日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。验资报告的结论为：

“经我们审验，截至2012年4月30日止，贵公司已收到105名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币46,886,450.00元（肆仟陆佰捌拾捌万陆仟肆佰伍拾元），其中新增注册资本（股本）人民币6,805,000.00元，资本公积（股本溢价）人民币40,081,450元。全部以货币出资。”

“截至2012年4月30日止，变更后的注册资本人民币206,805,000.00元，累计实收资本（股本）206,805,000.00元。”

三、授予股份的上市日期

本次股权激励计划的授予日为2012年4月20日，授予股份已于2012年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，上市日期为2012年5月16日。

四、股本结构变动情况

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例	股权激励股份	数量	比例
一、有限售条件股份	137,022,148.00	68.51%	6,805,000.00	143,827,148.00	69.55%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
3.其他内资持股	119,674,563.00	0.00%	6,805,000.00	126,479,563.00	61.16%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境内自然人持股	119,674,563.00	59.84%	6,805,000.00	126,479,563.00	61.16%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
5.高管股份	17,347,585.00	8.67%	0	17,347,585.00	8.39%
二、无限售条件股份	62,977,852.00	31.49%	0	62,977,852.00	30.45%
1.人民币普通股	62,977,852.00	31.49%	0	62,977,852.00	30.45%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	200,000,000.00	100.00%	6,805,000.00	206,805,000.00	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票首次授予完成后，按新股本206805000股摊薄计算，2011年度每股收益为0.54元/股。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的20000万股增加至20680.5万股，导致公司控股股东及实际控制人比例发生变动。公司控股股东及实际控制人纪德法先生、实际控制人刘丽萍女士及实际控制人纪翌女士在授予前合计持有公司78125865股，占授予前公司股份总额比例的39.06%，授予完成后，占授予后公司股份总额的37.78%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2012年5月15日

证券代码：002432　证券简称：九安医疗　公告编号：2012-013

天津九安医疗电子股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：

公司董事会于2012年4月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开天津九安医疗电子股份有限公司2011年度股东大会的公告》。

2、召开时间：2011年5月14日上午10:00
3、召开地点：公司二楼会议室
4、召开方式：现场会议
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长刘毅先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

1. 出席本次股东大会并参加表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有效表决权的股份总数为165,020,200股，占公司有表决权总股份数的66.54%。

2.公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《2011年度报告及摘要》

表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

2、《2011年度董事会工作报告》

表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

3、《2011年度监事会工作报告》

表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

4、《2011年度财务决算报告》

表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

5、《关于2011年利润分配的议案》

表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

6、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

7、《关于聘任2012年度审计机构的议案》

表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，吴思先生代表三名独立董事向股东大会提交了述职报告。独立董事述职报告已于2012年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

六、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、宋修文律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司二〇一一年度股东大会的召集、召开、出席会议人员的主体资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2012年5月15日

备查文件：
1.《天津九安医疗电子股份有限公司2011年度股东大会决议》
2.《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2012年5月15日

1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
基金简称	浦银安盛基本面400指数
基金主代码	519117
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年5月14日
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同》、《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金招募说明书》等。

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可［2011］2033号
基金募集期间		自2012年4月5日至2012年5月9日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期		2012-05-11
募集有效认购总户数（单位：户）		6,197
募集期间净认购金额（单位：元）		413,196,469.55
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		341,026.61
募集份额（单位：份）	有效认购份额	413,196,469.55
	利息结转的份额	341,026.61
	合计	413,537,496.16
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	109,916.38
	占基金总份额比例	0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		根据《证券投资基金法》、《中国证监会关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知》等法律法规和《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合办理基金备案手续的条件。
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2012年5月14日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

2、募集期间场外净认购金额为399,481,972.55元，场内净认购金额为13,714,497.00元。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400-8828-999或021-3307-9999）查询交易确认情况。

（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过3个月的时间起开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将在开始办理申购赎回前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

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。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2012年5月15日

证券代码：002379　证券简称：鲁丰股份　公告编号：2012-024

山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于举行2012年投资者
网上接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁丰铝箔股份有限公司将于2012年5月16日（星期三）下午15:00-17:00点举行2012年投资者网上接待日，现将有关事项公告如下：

本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台：（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/），参与公司本次投资者网上接待日活动。

出席本次投资者网上接待日的公司高管人员有：董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书庞树正先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一二年五月十五日

证券代码：002339　证券简称：积成电子　公告编号：2012-014

积成电子股份有限公司
关于举行2012年投资者
网上接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年5月16日（星期三）下午15:00-17:00举行2012年投资者网上接待日，现将有关事项公告如下：

本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台：（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/）”，参与公司本次投资者网上接待日活动。

出席本次投资者网上接待日的公司高管有：副总经理兼董事会秘书姚斌先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2012年5月14日

证券代码：002359　证券简称：齐星铁塔　公告编号：2012-029

山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于举行2012年投资者
网上接待日的公告

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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司将于2012年5月16日（星期三）下午15:00-17:00举行2012年投资者网上接待日，现将有关事项公告如下：

本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆“山东辖区上市公司投资者关系互动平台：（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/），参与公司本次投资者网上接待日活动。

出席本次投资者网上接待日的公司高管人员为董事、副总经理兼董事会秘书耿军先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
二〇一二年五月十四日

证券代码：002448　证券简称：中原内配　公告编号：2012-024

河南省中原内配股份有限公司
关于非公开发行A股股票获中国证券
监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年5月14日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行A股股票申请。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后，就有关内容另行公告。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会
二〇一二年五月十四日