

Table 1: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 所有者权益, 未分配利润, 专项储备, 盈余公积, 一般风险准备, 未确认投资损失, 所有者权益合计.

Table 2: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 3: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 4: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 5: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 6: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 7: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 8: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 9: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 10: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 11: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 12: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 13: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 14: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 15: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 16: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 17: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 18: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 19: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

Table 20: 中核基金所有者权益变动表. 本期金额, 上期金额. 项目: 一、营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者权益的净利润, 归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动总额, 归属于母公司所有者权益合计.

中欧基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告

根据中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金销售”)签署的代销协议和相关业务准备情况,中欧基金决定自2012年8月27日起增加长量基金销售为中核旗下基金的代销机构并参与其日常申购及定期定额申购费率优惠活动(特别注明除外)。

Table 21: 中欧基金费率表. 基金代码, 基金名称, 申购费率, 赎回费率, 销售服务费, 基金管理人.

投资者了解了上述基金的销售费用,申购费率适用所定投资基金的正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,申购费率及计费方式请参见各相关基金的销售说明书及相关公告。

一、基金转换业务 1. 基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须是该销售机构代理的同一基金管理人管理,在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。

关于新增数米基金为浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金代销机构的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)签署的代销协议,自2012年8月28日起,数米基金将开始代理销售本公司旗下浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(A类基金份额,基金代码:519118;B类基金份额,基金代码:519119)。

Table 22: 浦银安盛基金费率表. 基金代码, 基金名称, 申购费率, 赎回费率, 销售服务费, 基金管理人.

投资者了解了上述基金的销售费用,申购费率适用所定投资基金的正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,申购费率及计费方式请参见各相关基金的销售说明书及相关公告。

一、信诚基金管理人关于信诚经典债债券型证券投资基金继续暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的提示性公告 1. 信诚基金管理人关于信诚经典债债券型证券投资基金继续暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的提示性公告。2. 信诚基金管理人关于信诚经典债债券型证券投资基金继续暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的提示性公告。

福建冠福现代家用股份有限公司重大资产重组事项进展公告

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月13日披露了《福建冠福现代家用股份有限公司重大资产重组事项停牌的公告》,因本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2012年8月13日起停牌。2012年8月17日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。目前,独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在加紧开展尽职调查、审计、评估等各项工作。股票停牌期间,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至发布重大资产重组预案《报告书》并在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登公告后复牌。公司的重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。