更多精彩数据谱符录

STON

证券时报网.中国 http://data.stcn.com

二季度基金持有金融债情况一览②

		2012 年二季度				2012 年一季度					
代码	简称	市值 (万元)	占净值比 (%)	占债券投资 市值比(%)	市值 增长率(%)	市值 (万元)	占净值比	占债券投资 市值比(%)	市值 増长率(%)	投资类型	管理公司
70006	广发策略优选	121 501.00	13.24	97.53	242.67	35 456.80	4.08	92.09	-	偏股混合型基金	广发基金管理有限公司
70009	广发增强债券	141 744.70	57.39	39.46	71.06	82 863.30	37.88	26.21	- 38. 61	混合债券型一级基金	广发基金管理有限公司
70022	广发内需增长	57 036.30	15.02	100.00	0.97	56 488.50	15.21	87.84	-40.72	偏股混合型基金	广发基金管理有限公司
70024	广发聚祥保本	175 979.20	60.37	68.44	-1.76	179 135.30	56.40	62.75	-7.02	保本型基金	广发基金管理有限公司
70029	广发聚财信用A	50 508.50	15.64	13.95	-	_	-	-	-	混合债券型一级基金	广发基金管理有限公司
88001	华夏经典配置	12 108.20	8.98	40.88	33.76	9 052.50	6.65	26.01	123.23	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
88002	华 夏 收 入	18 061.40	5.38	100.00	- 35.55	28 025.60	8.44	74.13	_	普通股票型基金	华夏基金管理有限公司
88101	中信现金优势货币	34 049.61	15.36	28.32	- 14.92	40 019.94	26.55	35.09	73.49	货币市场型基金	华夏基金管理有限公司
88102	中信稳定双利债券	6 023.80	4.72	3.60	50.70	3 997.20	3.36	3.30	-	混合债券型一级基金	华夏基金管理有限公司
90001	泰信天天收益	10 000.57	22.44	38.38	-9.15	11 007.55	22.87	47.94	0.01	货币市场型基金	泰信基金管理有限公司
90002	泰信先行策略	5 033.50	1.41	20.35	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	泰信基金管理有限公司
90012	泰 信 保 本	1 000.60	7.28	5.33	-	_	-	_	-	保本型基金	泰信基金管理有限公司
10308	申万菱信盛利精选	11 203.80	7.95	36.09	0.51	11 147.20	8.01	36.89	0.04	偏股混合型基金	申万菱信基金管理有限公司
0338	申万菱信货币	1 000.25	14.46	40.21	-0.12	1 001.43	10.75	40.38	-	货币市场型基金	申万菱信基金管理有限公司
0378	申 万 菱 信 添 益 宝 A	4 057.60	10.88	14.81	96.82	2 061.60	13.19	13.56	-0.48	混合债券型一级基金	申万菱信基金管理有限公司
0001	诺 安 平 衡	104 854.20	19.00	89.94	-8.39	114 459.60	18.99	90.80	8.57	偏股混合型基金	诺安基金管理有限公司
20002	诺安货币A	52 011.10	17.02	38. 17	10.58	47 035.68	12.69	34.03	34. 22	货币市场型基金	诺安基金管理有限公司
0004	诺安优化收益	1 028.50	1.13	0.83	_	_	_	_	_	混合债券型一级基金	诺安基金管理有限公司
20015	诺安保本	19 034. 20	8.70	9.47	-0.04	19 041.80	8.20	10.03	-0.09	保本型基金	诺安基金管理有限公司
0005	兴全货币	1 008.09	1.02	3.88	- 79. 87	5 008.96	5.91	22.65	_	货币市场型基金	兴业全球基金管理有限公司
0009	兴全磐稳增利债券	2 025.60	13.64	14.41	2.34	1 979. 20	12.32	13.21	1.91	混合债券型一级基金	兴业全球基金管理有限公司
0001	天治财富增长	4 002.40	20.61	89.15	-0.11	4 006.80	20.81	73.56	-0.05	偏债混合型基金	天治基金管理有限公司
50004	天治天得利货币	16 060, 53	18.87	43.13	166.99	6 015.37	25. 20	49.97	19.76	货币市场型基金	天治基金管理有限公司
0004		5 001.00	2. 29	42. 42	-0.22	5.012.00	23.20	83.17	-0.07		光大保德信基金管理有限公司
50008	光大保德信红利	9 352.80	38.73	42. 42 39. 12	-0.22 127.82	4 105.40	18.72	18.95	-0.07	普通股票型基金	
	光大保德信收益A									混合债券型一级基金	光大保德信基金管理有限公司
0013	光大保德信信用添益A	36 776.30	68.11	42.51	- 13.56	42 546.90	60.47	39.09	36.29	混合债券型二级基金	光大保德信基金管理有限公司
0010	上投摩根货币A	169 295.91	10.02	24.69	-45.82	312 462.93	18.20	40.52	-6.77	货币市场型基金	上投摩根基金管理有限公司
1020	上投摩根纯债A	1 054.10	9.03	9.12	0.87	1 045.00	8.39	8.57	-1.70	中长期纯债型基金	上投摩根基金管理有限公司
3010	上投摩根双息平衡	14 617.15	6. 29	26.93	-0.19	14 644.35	6.58	26.21	-0.54	平衡混合型基金	上投摩根基金管理有限公司
3020	上投摩根双核平衡	1 954.30	4.33	17.06	-3.04	2 015.60	4.22	15.22	- 59. 46	偏股混合型基金	上投摩根基金管理有限公司
2001	中海货币A	6 022.02	3.72	10.08	49.43	4 029.92	3.50	7.45	-0.25	货币市场型基金	中海基金管理有限公司
5001	中海稳健收益	2 009.00	7.18	7.31	-2.39	2 058.20	7.18	7.32	- 50.08	混合债券型一级基金	中海基金管理有限公司
5011	中海增强收益A	1 004.30	8.10	5.76	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	中海基金管理有限公司
8031	中海蓝筹配置	1 004.50	16.77	75.09	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	中海基金管理有限公司
8051	中海环保新能源	9 040.50	20. 25	95.67	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	中海基金管理有限公司
00005	东方金账簿货币	22 045.35	17.75	32.76	176.41	7 975.48	8.48	24.17	14.69	货币市场型基金	东方基金管理有限公司
00009	东方稳健回报	19 864.30	80.94	56.60	-1.43	20 151.60	56.94	48.43	3.41	混合债券型一级基金	东方基金管理有限公司
0011	东方核心动力	1 000.50	7.03	76.50	0.36	996.90	7.23	59.71	1.39	普通股票型基金	东方基金管理有限公司
0013	东 方 保 本	14 942.00	16.97	17.14	-5.20	15 760.80	15.49	14.58	-23.96	保本型基金	东方基金管理有限公司
0015	东方增长中小盘	500.20	8. 25	40.77	-49.81	996.60	12.41	66.27	_	偏股混合型基金	东方基金管理有限公司
0002	华 富 货 币	9 049.63	5. 19	11.72	- 55.97	20 555.14	11.85	28.06	- 22. 47	货币市场型基金	华富基金管理有限公司
0002	华富收益增强 A	11 047.80	6.74	5.86	- 66, 97	33 446.60	19.16	15.38	-3.25	混合债券型一级基金	华富基金管理有限公司
20002	天弘永利债券A	63 663.40	18.88	11.80	2.020.06	3 002.90	4.08	3.05	- 3. 23	混合债券型二级基金	天弘基金管理有限公司
0002		3 054 60	4.43	12. 23	- 49. 75	6 078.30	4.08 8.57	22. 81	-0.79		
	国富中国收益						!		1	偏债混合型基金	国海富兰克林基金管理有限公司
0002	华泰柏瑞积极成长	3 149.30	1.47	24. 52	0.90	3 121.20	1.41	100.00	-1.92	偏股混合型基金	华泰柏瑞基金管理有限公司
00006	华泰柏瑞货币A	2 514.77	6.70	100.00			15.50	17.50	122 17	货币市场型基金	华泰柏瑞基金管理有限公司
0018	汇添富保本	21 288.00	12.02	13.08	- 26. 85	29 103.10	15.60	17.50	123.15	保本型基金	汇添富基金管理有限公司
0028	汇添富社会责任	10 045.00	3.29	97.22	-	-		-		普通股票型基金	汇添富基金管理有限公司
1001	工银瑞信核心价值	47 218.30	5.56	100.00	0.24	47 103.30	5.42	100.00	-6.08	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
1004	工银瑞信稳健成长	24 108.00	5.36	71.66	0.23	24 052.80	5.39	72.12	- 27. 45	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
1006	工银瑞信红利	15 068.50	5.45	100.00	- 16.47	18 039.60	6.90	100.00	-0.09	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
1008	工银瑞信大盘蓝筹	2 009.00	4.50	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
1010	工银瑞信中小盘成长	4 018.00	6.92	73.62	0.23	4 008.80	6.73	73.98	-0.09	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
1013	工银瑞信消费服务	9 040.50	5.42	100.00	-	-	-	-	-	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
1015	工银瑞信主题策略	2 009.00	9.22	100.00	_	-	-	-	-	普通股票型基金	工银瑞信基金管理有限公司
2002	工银瑞信货币	138 525.68	10.02	18.18	236.31	41 190.30	5.56	10.19	11.31	货币市场型基金	工银瑞信基金管理有限公司
3003	工银瑞信精选平衡	36 400.80	6.54	38.59	78.70	20 369.50	3.69	21.62	- 37. 83	偏股混合型基金	工银瑞信基金管理有限公司
5105	工银瑞信增强收益A	30 757.50	6.83	5.34	-62.40	81 805.20	21.06	16.21	-55.91	混合债券型一级基金	工银瑞信基金管理有限公司
5107	工银瑞信信用添利A	115 905.90	34.10	21.28	128.22	50 787.00	20.59	12.53	-48.12	混合债券型一级基金	工银瑞信基金管理有限公司
5111	工银瑞信双利A	84 826.30	43.72	35.49	429.96	16 006.10	13.09	8.01	-61.95	混合债券型二级基金	工银瑞信基金管理有限公司
7016	工银瑞信保本	48 918 30	21. 19	14.77	1.56	48 165 60	16.05	12.29		保本型基金	工银瑞信基金管理有限公司
0001		48 918.30 37 090.80	20.07	77. 85	6.50	34 827.30	18.97	73.77	-8.02	封闭式基金	工 根 項 信 基 並 官 理 有 限 公 可 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
							l		- 8.02		
0002	基金泰和	22 095.00	11.32	55.22	10.45	20 004.00	11.15	45.01	4.00	封闭式基金	嘉实基金管理有限公司
00003	基金安信	25 426.30	13.86	66.71	-7.11	27 373.30	15.21	70.86	-4.02	封闭式基金	华安基金管理有限公司
00005	基金汉盛	34 243.70	15.74	72.32	13.76	30 102.30	14.17	67.26	0.26	封闭式基金	富国基金管理有限公司
00006	基金裕阳	28 538.40	16.78	76.59	23.93	23 027.60	14.02	89.50	0.08	封闭式基金	博时基金管理有限公司
80000	基金兴华	17 318.30	9.51	44, 68	_	-	I -	I –	-	封闭式基金	华夏基金管理有限公司

1995 1995	
1990 1990	管理公司
90.0011 本 金 金 金 6	有限公司
1900 1	
1900 19	
20.003 基 全 期 元	
15.15 15.25	
10 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18	
1900 1	
9903	
9005 所 密 通 現 東	
9.08 下海 任勢 勢語 5 003-00 1.95 47.08 -54.35 11 006-70 13.85 60.87 -0.0 ●の認証合財験会別 野高議会管理場別 野高議会管理場別 野高議会管理 野高議会 野高議会管理 野高表会管理 野高表会 野高表会管理 野高表会管理 野高表会管理 野高表会管理 野高表会管理 野高表会 野高表会	
901	
9031 海 高 通 风格 使 物	
9915 前 演	
9023	
90.06 解 溶 避 中 外 歲 3 5002.50	
90.92	
90.90 所	
90.95	
9806 【 正 溶 密 等 餘	
9798 江北京 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1980 万家上區 18 0 10 045.00 1.76 38.68	
9186	
9905	
9508 万 家 货 币 413-327.16 14.08 26.18 24.97 90 868.69 15.43 26.50 38.12 货币市场管基金 万森金管理组	有限公司
2518	
9519 年 秦 相 周 增 列 A 10 223.50 66.90 44.17 99.91 5 114.00 36.0 39.65 -2.47 器合資券型 張基金 學 秦柏瑪基金會與 9588 文 雙 實 币 A 13 017.33 1.90 52.2 43.64 28 079.41 3.76 12.96 52.4 经债券企业 经股票股票金金额 100.00 -0.09 普通股票型基金 银河基金管理有 100.00 5.39 100.00 5.39 100.00 -0.14 88 8020.80 4.39 100.00 -0.16 普通股票型基金 银河基金管理有 100.00 5.09 100.00 10.10 2 006.40 2.78 100.00 -0.18 普通股票型基金 银河基金管理有 100.00 5.78 88.21 -71.69 32 079.50 39.85 32.60 -0.08 径单型 100.00 -0.18 音通股票型基金 银河基金管理有 100.00 5.78 88.21 -71.69 32 079.50 39.85 32.60 -0.08 径单型 100.00 -0.14 混合资金管理有 100.00 5.78 88.21 -71.69 32 079.50 39.85 32.60 -0.08 径单型 100.00 -0.14 混合资金管理有 100.00 5.78 88.21 -71.69 32 079.50 39.85 32.60 -0.08 径单型 100.00 -0.14 混合资金管理有 100.00 5.85 24.44 4.42 -3.04 4.43 3.35 100.50 1 000.00 5.18 82.35 -90.13 混合资金型 20.85 20 20.85	有限公司
9588 之 银 按 而 A 13 017.33 1.90 5.23 -53.64 28 079.41 3.76 12.50 65.44 按而市场型基金 全银能罗塞基金管理师师 保 本 9 101.30 10.60 3.39 100.00 24.88 8 202.80 4.39 100.00 -0.09 普通股票型基金 银河基金管理师师 保 本 9 081.30 12.51 11.22 -71.69 20.06.40 2.78 100.00 -0.14 普通股票型基金 银河基金管理师师 保 本 9 081.30 12.51 11.22 -71.69 20.06.40 2.78 100.00 -0.0 8 普通股票型基金 银河基金管理师师 保 本 9 081.30 11.72 27 821.10 13.94 9.33 209.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2	理有限公司
9666 展 河 銀 信	管理有限公司
9670 操 河 府 並 代 选 10 016.00 5.94 100.00 24.88 8 020.80 4 .39 100.00 -0.09 普通股票型基金 银河基金管理环节	管理有限公司
9674 權 河 保 本 9 081.30 12.51 11.22 -7.16 32 079.50 39.85 32.60 -0.08 保本型基金 银河基金管理环节 9678 福 河 保 本 9 081.30 12.51 11.22 -7.16 32 079.50 39.85 32.60 -0.08 保本型基金 银河基金管理环节 9678 12.61 12.52 11.22 -7.17 27 821.10 13.94 9.33 209.17 混合债务型 级基金 安稳能罗德基金管 9686 文 報 双 利 AB 2 006.20 4.43 3.53 100.50 100.60 3.18 2.35 -0.11 混合债务型 级基金 交稳能罗德基金管 9686 文 報 双 利 AB 2 006.20 4.43 3.53 100.50 100.60 3.18 2.35 -0.12 12.31 混合债务型 级基金 交 经能多价基金管 9686 文 報 取 利 及 908.20 1.44 3 .53 100.50 1.00.60 3.18 1.2.35 -0.12 100.00 0.01 被动指数型基金 交 经能多价基金管 9684 文 键 医 9 0 聚 里 2 035.40 0.24 40.42 -49.64 4.041.40 0.50 5.7.94 0.20 音通股票型基金 交 经能多价基金管 9694 文 键 底 券 股 票 2 035.40 0.24 40.42 -49.64 4.041.40 0.50 5.7.94 0.20 音通股票型基金 交 级能罗德基金管 9702 交 键 趋 势 优 先 4 014.80 2.48 43.91 0.14 4.09.20 2.48 29.02 5.33 80 普通股票型基金 交 级能罗德基金管 9702 交 键 趋 势 优 先 4 014.80 2.48 43.91 0.14 4.09.20 2.48 29.02 5.33 80 普通股票型基金 交 级能罗德基金管 9702 查 键 值 炎 增 尚 数 6 15 210.00 2.32 13.20	有限公司
9674 權 河 保 本 9 081.30 12.51 11.22 -7.16 32 079.50 39.85 32.60 -0.08 保本型基金 银河基金管理环节 9678 福 河 保 本 9 081.30 12.51 11.22 -7.16 32 079.50 39.85 32.60 -0.08 保本型基金 银河基金管理环节 9678 12.61 12.52 11.22 -7.17 27 821.10 13.94 9.33 209.17 混合债务型 级基金 安稳能罗德基金管 9686 文 報 双 利 AB 2 006.20 4.43 3.53 100.50 100.60 3.18 2.35 -0.11 混合债务型 级基金 交稳能罗德基金管 9686 文 報 双 利 AB 2 006.20 4.43 3.53 100.50 100.60 3.18 2.35 -0.12 12.31 混合债务型 级基金 交 经能多价基金管 9686 文 報 取 利 及 908.20 1.44 3 .53 100.50 1.00.60 3.18 1.2.35 -0.12 100.00 0.01 被动指数型基金 交 经能多价基金管 9684 文 键 医 9 0 聚 里 2 035.40 0.24 40.42 -49.64 4.041.40 0.50 5.7.94 0.20 音通股票型基金 交 经能多价基金管 9694 文 键 底 券 股 票 2 035.40 0.24 40.42 -49.64 4.041.40 0.50 5.7.94 0.20 音通股票型基金 交 级能罗德基金管 9702 交 键 趋 势 优 先 4 014.80 2.48 43.91 0.14 4.09.20 2.48 29.02 5.33 80 普通股票型基金 交 级能罗德基金管 9702 交 键 趋 势 优 先 4 014.80 2.48 43.91 0.14 4.09.20 2.48 29.02 5.33 80 普通股票型基金 交 级能罗德基金管 9702 查 键 值 炎 增 尚 数 6 15 210.00 2.32 13.20	有限公司
9676 银 河 保 本 9 081.30	
9678	
9686 交 银 增 利 債 券 A 38 161 10 16 74 11.32 37.17 27 821 10 13.94 9.33 209.17 混合債券型一級基金 交銀能響應基金管 9686 交 银 180 前頭圧下球接 14 032.10 4.87 100.00 -6.53 15 012.00 0.01 被动背数型基金 交银能等能基金管 9686 交银 簡	
9685 交 銀 双 利 AB 2 206.20 4 4.87 100.00 -6.53 15 012.00 5.12 100.00 -0.01 被动指数型基金 会现能罗德基金管 9688 交 銀 精 恋 股 票 2 035.40 0.24 40.42 -49.64 4 041.40 0.50 57.94 0.20 普通股票型基金 交现能罗德基金管 9702 交 银 趋 势 优 先 4 014.80 2.48 43.91 0.14 4 009.20 2.48 29.02 33.80 普通股票型基金 交继能罗德基金管 9702 交 银 趋 势 优 先 4 014.80 2.48 43.91 0.14 4 009.20 2.48 29.02 33.80 普通股票型基金 交继能罗德基金管 9994 1 后 金 利 趋 势 6 5.73 14.98 29.97 39 994.16 5.33 16.31 29.00 货币市场型基金 计信基金管理有 6 6 6 1 4 4 4 1 4 5 6 6 6 6 1 2 9 001.84 9 .08 19.63 -9.43 货币市场型基金 建信基金管理有 6 0002 建 信 货 币 49 189.52 12.82 20.32 69.61 29 001.84 9 .08 19.63 -9.43 货币市场型基金 建信基金管理有 6 0006 建 信 核 心 精 技 10 045.00 4.75 100.00	
9686 交银180治理ETF联接 14 032.10 4.87 100.00 -6.53 15 012.00 5.12 100.00 0.01 被卖指数型基金 交银能罗德基金管9688 交银 精选 股票 3 091.50 0.58 21.93 1.06 3 059.10 0.61 17.99 -1.23 普通股票型基金 交银能罗德基金管9697 交银 货 筹 1 业 8 076.30 19.44 40.42 -49.64 4 041.40 0.50 57.94 0.20 著通股票型基金 交银能罗德基金管9697 交银 货 芳 业 8 076.30 19.44 41.36 -38.43 13 116.90 29.08 44.15 -30.84 确股混合型基金 交银能罗德基金管9702 交银 竞 券 优 失 4 014.80 2.48 43.91 0.14 4 009.20 2.48 29.02 33.80 普通股票型基金 交银能罗德基金管9709 长 信金 利 趋 券 15 210.00 2.32 13.20 普通股票型基金 经储金管理有 6 货 信 49 189.52 12.82 20.32 69.61 29.001.84 90.80 19.63 -9.43 0.002 建 信 货 币 49 189.52 12.82 20.32 69.61 29.001.84 90.80 19.63 -9.43 10.000 建 信 核 心 精 选 10 045.00 4.75 100.00 3-0.01 21 14 214.70 19.00 19.00 19.00 22 位 保 保 本 11 007.30 4.88 5.19 -15.19 12 978.80 5.30 5.60 -13.17 程合设势型设建金 全信基金管理有 6 份 1 10 09.93 0 5.55 4.86 1.08 2011.40 3.45 3.57 设备设置处理金 全信基金管理有 6 份 1 10 09.90 7 12.07 40.70	
99684 交 银 精 速 股 票 2 035.40 0.24 40.42 -49.64 4 041.40 0.50 57.94 0.20 普通股票型基金 交银施罗德基金管 99697 交 银 优 势 代 业 8 076.30 19.44 41.36 -38.43 13 116.90 29.08 44.15 -30.84 偏股混合型基金 交银施罗德基金管 99697 交 银 优 势 优 先 4 014.80 2.48 43.91 0.14 409.20 2.48 29.02 33.80 普通股票型基金 交银施罗德基金管 9999 长 信 和 息 收 並 A 51 979.35 6.73 14.98 29.97 39.994.16 5.33 16.31 29.00 货币市场型基金 长信基金管理有所 90002 建 信 救 币 市场 10 045.00 4.75 100.00	
9969 交 根 底 夢 形 夢 8 76.30	
9994 长 信 参 行 处 4 014.80	
9702 交 银 趋 势 优 先 4 014.80 2.48 43.91 0.14 4 009.20 2.48 29.02 33.80 普通股票型基金 交银施罗德基金管 9994 代 信 金 利 趋 势 15 210.00 2.32 13.20	
9994 长 信 金 利 趋 势	
14.98	
10002 建 信 货 币 49 189.52 12.82 20.32 69.61 29 001.84 9.08 19.63 -9.43 货币市场型基金 建信基金管理有限	
2000 20000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	
2008	
2000 建信 收 益 増 强 A	
2012 建信	有限公司
2001 理信 双息 紅 利 2033.20 5.55 4.86 1.08 2011.40 3.45 3.57 一 混合债券型二级基金 建信基金管理有限 2011.60 江丰晋信 20 1 6 14 480.00 21.72 49.45 0.60 14 393.00 21.83 61.38 -0.96 偏債混合型基金 江丰晋信基金管理	
2001	有限公司
0011	有限公司
0011	管理有限公司
0001 益 民 货 币 1 000.97 12.07 40.70	管理有限公司
0002 益 民 红 利 成 长	
0003 益 民 创 新 优 势	
60005 益 民 多 利 债 券 304.50 5.03 5.62 2.33 297.57 4.50 4.73 2.09 混合债券型二级基金 益民基金管理有序 0001 诺 德 价 值 优 势 8 035.00 3.27 20.20 301.67 2 000.40 0.85 4.61 - 普通股票型基金 普通股票型基金 普通股票型基金 清德基金管理有序 2002 东 吴 增 利 A 3 079.50 6.90 4.77 1.31 3 039.60 7.00 4.55 -1.09 混合债券型一级基金 东吴基金管理有序 3001 东 吴 货 币 A 5 530.77 20.46 37.82 11.44 4 962.97 15.10 33.02 11.21 货币市场型基金 东吴基金管理有序 0004 信 达 澳 银 中 小 盘 2 003.70 4.23 100.00 99.93 1 002.20 2.16 45.16 -0.09 普通股票型基金 信法與私金管理有序 0007 金 市 選 保 本 5 122.10 42.96 52.80 0.72 5 085.30 34.79 35.85 -17.34 保企型基金管理有序 0008 华 商 收 益 增 强 A 10 360.05 10.12 8.07 367.14 2	
0001 诺德 价值 优势 8 035.00 3.27 20.20 301.67 2 000.40 0.85 4.61 - 普通股票型基金 诺德基金管理有序 6.90 4.77 1.31 3 039.60 7.00 4.55 -1.09 混合债券型—级基金 索吴基金管理有序 3001 东 吴 墳 利 A 3 079.50 6.90 4.77 1.31 3 039.60 7.00 4.55 -1.09 混合债券型—级基金 东吴基金管理有序 6.90 4.77 1.31 4 4 962.97 15.10 33.02 11.21 货币市场型基金 东吴基金管理有序 6.90 4.77 20.46 37.82 11.44 4 962.97 15.10 33.02 11.21 货币市场型基金 东吴基金管理有序 6.90 4 元 惠 理 保 本 5 122.10 42.96 52.80 0.72 5 085.30 34.79 35.85 -17.34 保本型基金 6.12 数元重量金管理 6.12 数元重量金管理 6.12 数元重型 4.12 数元重型 4.12 数元重型基金 6.13 数元重型 4.12 数元重型 4.12 数元重型基金管理 6.12 数元重型 6.12 数元重型 6.12 数元重型 6.12 数元重型 6.12 数元重型基金管理 6.12 数元重型 6.12 数元重型 6.12 数元重型 6.12 数元重型 6.12 数元重型 6.12 数元重型基金管理 6.12 数元重型 6.12 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3	
0007 诺 德 优 选 3 0 3 013.20 5.29 96.91	
2002 东 吴 增 利 A 3 079.50 6.90 4.77 1.31 3 039.60 7.00 4.55 -1.09 混合债券型—级基金 东吴基金管理有序 3001 东 吴 货 币 A 5 530.77 20.46 37.82 11.44 4 962.97 15.10 33.02 11.21 货币市场型基金 东吴基金管理有序 0004 信 达 澳 银 中 小 盘 2 003.70 4.23 100.00 99.93 1 002.20 2.16 45.16 -0.09 普通股票型基金 6 12.2 10 42.96 52.80 0.72 5 085.30 34.79 35.85 -17.34 保本型基金 金元惠理基金管理有序 0008 华 商 策 盛 精 选 12 615.20 2.02 12.61 -53.19 26 951.50 4.05 24.59 -1.71 偏股混合型基金 华商基金管理有序 0009 华 商 策 定 增 利 A 26 004.90 25.03 26.89 215.35 8 246.40 6.57 6.84 -1.90 混合债券型—级基金 华商基金管理有序 0009 农 银 汇 理 货 币 A 16 048.85 17.32 34.73 60.97 9 969.86 11.75 31.18 -37.86 货币市场型基金 农银汇理基金管理 6 0008 农 银 汇 理 货 币 A 5 021.50 2.40 57.47	
3001 东 吴 货 币 A 5 530.77 20.46 37.82 11.44 4 962.97 15.10 33.02 11.21 货币市场型基金	
0004 信 法 澳 银 中 小 盘 2 003.70 4.23 100.00 99.93 1 002.20 2.16 45.16 -0.09 普通股票型基金 信 法 澳银基金管理 金元惠理基金管理 金元惠理基金管理 4 10 360.05 10.12 8.07 367.14 2 217.75 1.93 1.72 0.17 混合债券型—级基金 华商基金管理有下 4 商 锭 增 利 A 26 004.90 25.03 26.89 215.35 8 246.40 6.57 6.84 -1.90 混合债券型二级基金 华商基金管理有下 6 11.75 2007 农 银 汇 理 货 币 A 16 048.85 17.32 34.73 60.97 9 969.86 11.75 31.18 -37.86 货币市场型基金 农银汇理基金管理 6 2008 农银汇理基金管理 6 2008 农银汇理产家 3 0 0 5 021.50 2.40 57.47 -	
0007 金 元 惠 理 保 本 5 122.10 42.96 52.80 0.72 5 085.30 34.79 35.85 -17.34 保本型基金 金元惠理基金管理有限 6003 华 商 收 益 增 强 A 10 360.05 10.12 8.07 367.14 2 217.75 1.93 1.72 0.17 混合债券型一级基金 华商基金管理有限 6009 华 商 卷 定 增 利 A 26 004.90 25.03 26.89 215.35 8 246.40 6.57 6.84 -1.90 混合债券型二级基金 华商基金管理有限 60007 农 银 汇 理 货 市 A 16 048.85 17.32 34.73 60.97 9 969.86 11.75 31.18 -37.86 货币市场型基金 农银汇理基金管理 60008 农银汇理沪深3 0 0 5 021.50 2.40 57.47	
0003 华 商 收 益 增 强 A 10 360.05 10.12 8.07 367.14 2 217.75 1.93 1.72 0.17 混合债券型—级基金 华商基金管理有下 0008 华 商 策 略 精 选 12 615.20 2.02 12.61 -53.19 26 951.50 4.05 24.59 -1.71 偏股混合型基金 华商基金管理有下 0009 华 商 稳 定 增 利 A 26 004.90 25.03 26.89 215.35 8 246.40 6.57 6.84 -1.90 混合债券型—级基金 华商基金管理有下 0007 农 银 汇 理 货 币 A 16 048.85 17.32 34.73 60.97 9 969.86 11.75 31.18 -37.86 货币市场型基金 农银汇理基金管理	
0008 华 商 策 略 精 选	
60009 华商稳定增利A 26 004.90 25.03 26.89 215.35 8 246.40 6.57 6.84 -1.90 混合债券型二级基金 华商基金管理有限 60007 农银汇理货币A 16 048.85 17.32 34.73 60.97 9 969.86 11.75 31.18 -37.86 货币市场型基金 农银汇理基金管理 6008 农银汇理沪深3 0 0 5 021.50 2.40 57.47 被动指数型基金 农银汇理基金管理	
50007 农银汇理货币A 16 048.85 17.32 34.73 60.97 9 969.86 11.75 31.18 -37.86 货币市场型基金 农银汇理基金管理	
50008 农银汇理沪深300 5021.50 2.40 57.47 被动指数型基金 农银汇理基金管理	有限公司
W. W. W. L. L. W.	管理有限公司
0009 农银汇理增强收益 A 4 094.90 21.10 14.63 -19.25 5 070.90 24.57 17.53 -55.17 混合债券型二级基金 农银汇理基金管理	

体版数据由 Wind 资讯提供,数据来源于基金公告,若有出入,请以公告为准,本系列 (1)见本报 8 月 25 日 A17 版。)

金元惠理新经济主题股票型证券投资 基金基金开放日常申购 赎回、转换、定 期定额投资)业务公告

1.公告基本信息	公告送出日期:2012年8月29日
基金名称	金元惠理新经济主题股票型证券投资基金
基金简称	金元惠理新经济主题股票
基金主代码	620008
基金交易代码	620008 前端)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年7月31日
基金管理人名称	金元惠理基金管理有限公司
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	金元惠理基金管理有限公司
公告依据	中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金基金合同》、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2012年9月3日
赎回起始日	2012年9月3日
转换转人起始日	2012年9月3日
转换转出起始日	2012年9月3日
定期定额投资起始日	2012年9月3日

基金金百2012年9月3日 官当日 超开放日帛甲则 则则 敦煌、海炭、海淀分。 本金金为理日帛甲购,赎回、转换、定期定额投资的开放日为证券交易所的交易日,具体以上海证券交易所和深圳证券交易所公布的交易日为准体公司根据法律法规或 截金合同 测定公告暂停办理申购,赎回的除外)。开放日内的具体业务办理时间,以各业务办理机构的规定为准。

3.1申购金额限制 代销机构每个基金帐户单笔申购最低金额为1.000元人民币 (含申购费),代销机构另有规定的,从其规定;通过基金管理人直销柜台申购,个人投资者首次最低申购金额为人民币1万元 (合申购费),追加申购的单笔最低限额为人民币1000元; 机构投资者首次最低申购金额为人民币500万元 (含申购费),追加申购的单笔最低限额为人民币1000元。通过基金管理人的网上交易系统申购,首次最低申购金额为人民币1,000元(含申购费),追加申购的单笔最低限额为人民币1,000元。3.2申购费率本基金最高申购费率不超过5%。本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减。3.2.1前端收费

申购金额 (M)	申购费率	备注
M<500,000.00	1.5%	
500,000.00≤M<1,000,000.00	1.2%	=
1,000,000.000 M<2,000,000.00	0.8%	
2,000,000.00 M<5,000,000.00	0.5%	-
M≥5,000,000.00	1000元	=

1.公告基本信息

位:人民币元)

M≥5,000,000,000.00

注:
1.单位:人民币元。
2.申购金额含申购费。
3.投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3.3块他与申购相关的事项。
1.自2012年9月3日至2013年3月31日,个人投资者通过工商银行、金融@家"个人网上银行、个人手机银行"0.AP 和个人电话银行等电子银行"零电子银行"是自中的对个人电话银行等电子银行"零电子银行"是自中的对个人电话银行等电子银行"零电子银行"是自中的对个人电话银行等电子银行"要上"设计强通电的开版式基金,其申购费率均享有8折优惠。原申购费率不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%。原申购费率低于0.6%的,现据原费率执行。
2.自2012年9月3日起,投资者通过中国建设银行电子渠道 包括网上银行、电话银行、丰机银行)功理本基金的申购业务 偷牆收费模点,为,并们款成功,申购费率享有如下优惠。原申购费率高于0.6%的,申购费等于或帐于0.6%。或收取印购费率高度申购费率为3.1、提出已费率如果帐了0.6%。则按0.6%执行;原申购费率等于或帐户0.6%。或收取的更要用的现金有量。1.2012年9月3日起,投资者通过海通证券网上交易不允多。1.自2012年9月3日起,投资者通过海通证券网上交易方式申购本基金。原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%。原申购费率等于或帐于0.6%的,则按应废单柱的。
4.自2012年9月3日起,投资者通过信适证券网上交易不优惠、原申购费率均行。
6.自2012年9月3日起,投资者通过信适证券网上交易系统委托申购本基金,原申购费率高于0.6%的,要废率离下0.6%的,则发度费率执行。
6.自2012年9月3日起,投资者通过十信建设证券网上交易系统委托申购本基金,原申购费率高于0.6%的,更要要率机行起,最低优惠至0.6%,原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
6.自2012年9月3日起,投资者通过大证券网上交易系统委托申购本基金,原申购费率高于0.6%的,更领优惠至0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

8.自2012年9月3日起,投资者通过兴业证券网上交易方式申购本基金 輸端模式),享受申购手续费率优惠,即:原手续费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原手续费率低于0.6%的,则按原费率执行。
9.自2012年9月3日起,投资者通过银河证券网上交易方式申购本基金 《双限前端、场外模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
10.自2012年9月3日起,投资者通过"发证券侧上交易方式申购本基金。原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
11.自2012年9月3日起,投资者通过"华福证券网上交易方式申购本基金。原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
12.自2012年9月3日起,投资者通过华福证券网上交易力力中购本基金。原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%。即申购费率等于或低于0.6%的,则按原举社折优惠。即实如申购费率高于0.6%的,申购费率技折优惠。即实如中购费率原申购费率公4人),优惠后费率如果低于0.6%。则按0.6%执行。原申购费率等于或低于0.6%。或收取固定费用的,则按原申购费率对率享有如下优惠。原申购费率有分6.6%的,申购费率等于或低于0.6%。或收取固定费用的,则按原申购费率对率享有如下优惠。原申购费率有6.6%的,申购费率等于或低于0.6%。或收取固定费用的,则按原申购费率的率率率率率,由于0.6%。则按0.6%执行。原申购费率等于或低于0.6%。或收取固定费用的,则按原申购费率均率率率率率,以下0.6%。或收取固定费用的,则按原申购费率等。

13、自2012年9月3日起,投资者通过华泰证券网上交易系统委托申购本基金,原申购费率高于0.6%的,最低烷惠至0.6%。原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。 14、自2012年9月3日起,投资者通过国泰君安证券自助武交易系统。包括网上交易、电话委托、手机证券。自助热自助系统,申购本基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%;原申购费率等于或低于0.6%。 分、自动院自动形式,不够产品或,不够及平局了00%的,则按原费率执行。 15、自2012年9月3日起、投资者通过好买基金非现场方式申购本基金,其申购费率享有4折优惠。 若享受折扣后申购费率帐了0.6% 则按0.6% 执行。 若基金投票设明书条款中规定申购费等于或低于0.6% 或为固定金额的、则按原招票说明书中费率规定执行,不再享有费率折扣。

本基金的赎回费率最高不超过5%。	
持有期限 (N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.2%
N≥2年	0
注:赎回费用由赎回人承担,赎回费中25%归入其	表金资产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和

1、各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 2、每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费中不低于25%的部分归人转出基金的 基金资产。 3、每定转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的 申购费用差额。申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)增次进行补差计算。从申购费率 费用,隔向低的基金转换时,不收取申购补差费用。 4、基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。 5、各只基金的标准申购费率(使用)按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率(使用)调整,基金转换费的计算相应调整。

安庆班的1 异和应问验。 5.2 其他与转换相关的事项 1、适用基金:投资者在销售机构可办理本基金与本公司已发行并管理的基金进行相互转换,具体包

舍: 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 健金代码;620001)。金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 健金代码;620002)、金元惠理丰利债券型证券投资基金 健金代码;620003)。金元惠理等相债券型证券投资基金 健金代码620004)。金元惠理消费业业券投资基金 健金代码620004)。金元惠理保本混合型证券投资基金 健金代码62006)、金元惠理保本混合型证券投资基金 健金代码

本基金的转换业务适用于所有已持有本公司任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外

从构投资者。
3.适用销售机构
中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、市通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、共加安设额间向有限公司、光工证券股份有限公司、市通证券租股份有限公司、中国银行证券股份有限公司、共和投资额间有限公司、光工证券股份有限公司、中国银行证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、申证券投资有限公司、申证券投资有限公司、申证券投资有限公司、金元起事基金管理有限公司、组有证券股份有限公司、元证券股份有限公司、金元起事基金管理有限公司、国辖市区级上交易、4、转换开放日、本基金从2012年9月3日开始办理日常转换业务、基金为理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日 债金管理人公告管停申购、赎回或转换申除外》,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
5、转换例第、基金特殊分为转换转人人转换特工。基金份额特有人在销售机构实特中,每次转出申请不得低于500份基金份额。基金份额特有人转换时在销售机构、何点,单个交易账户保留的基金份额不足100份,余额部分将在转换时时由注册金记机及远看邮报的《周点单个交易账户保留的基金份额不足100份,余额部分将在转换时由注册金记机及远看邮报的《周点单个交易账户保留的基金份额不足100份,余额的分格在转换时由注册金记机及远看邮报的《周点单个交易账户保留的基金份额不足100份,余额部分将在转换时由注册金记机及远看邮报的。

(I) 基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种

。 ② / 本基金管理人只在转出和转人的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。 ⑥ 赎回和转换业务遵循"先进先出"的业务规则,即先确认的认购或申购的基金份额先赎回或先转

4) 活同一投资者转换当日同时有赎回申请,则遵循先转换后赎回的处理顺序。 6) 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述

6.定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请、约定每期申购日和扣款 项.由销售机构于约定的申购日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。 閉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 约同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 |同時、J75公当以近日1日田中7773公上2007 | 1.這用基金 |定期定額投資业务适用于本公司已发行和管理的金元惠理新经济主题股票基金。 |2.适用销售机构

2.适用销售机构
中国农业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有 公司、上海浦东发展银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、(自达证券股份有限公司、天相投资顾问 股公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券 份有限公司、"发证券股份有限公司、华面证券有限费任公司,中信证券 股份有限公司、军泰证券股份有限公司、华高证券和股劳任公司,由银河

证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商业券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。 3、适用投资者 3、适用投资者。 3、适用投资者。 4、申请方式 4、申请方式 4、申请方式 6、即,由请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户 包开户者除外),具体开户程序请 遵循上述销售机构的有关规定。 2、股资者开立基金账户后需增开交易账户 包在上述销售机构开户者除外),并申请办理本业务,具 体办理程序请遵循上述销售机构的有关规定。 5、申购方式和申购日期 投资者应遵循上述销售机构开办本业务的有关规定,指定银行账户作为固定扣款账户,并与上述销售 机构约定申购周期和申购日期。 6、办理时间

始於定申购開期和申购日期。 6.办理时间 本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。 7.申购金额 投资者通过本公司的网上交易定期定额投资本基金,单笔申购金额最低限额为100元。 投资者在其他销售机构定期定额投资本基金,单笔申购金额最低限额以该销售机构规定为准。

8. 费率优惠: () 自2012年9月3日起,投资者通过建设银行定期定额申购本基金可享受申购费率8折优惠,但优惠折 的费率不低于0.6%:原申购费率低于0.6%的,按原申购费率执行。 ②)自2012年9月3日起,投资者通过交通银行定投申购本基金可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后 率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的,按原申购费率执行。

的费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,按原申购费率执一金率"10年2年"两次平均用记费,但几思折扣后 6)自2012年9月3日起,投资者通过海通证券网上交易系统网上委托定期定额申购本基金的,原申购 费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。自2012年9月3日起, 投资者通过海通证券柜台系统现场委托定期定额申购本基金的,原申购费率高于0.6%的,享受费率8折优 惠.若允惠折扣后费率低于0.6%。则求0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。 6 自2012年9月3日起,投资者通过告证邮券的上交易方式为理本基金定期定额业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%。原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。 6 自2012年9月3日起,投资者通过光大证券例上交易方式为理本基金定期定额业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%。原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。 6 自2012年9月3日起,投资者通过中信建设证券阳全务局实力和本基金产业联查额申购本基金的,原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,是低优惠至0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,即按原费率执行。 6 自2012年9月3日起,投资者通过中信建设证券柜台系统现场委托定期定额申购本基金的,原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,是低优惠至0.6%。原申购费率等于或低于0.6%的,原申购费率等于或低于0.6%的,原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

尚了10%的, 学交資率紹介、歷、看优惠/介出/百獎率以下0.6%。则效0.6%从代7;原中购资率等于或以下0.6%的,则按原等单执行。

7 自2012年9月3日起,投资者通过中国银河证券阿人交易方式办理本基金定期定额投资业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至6.6%。原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。自2012年9月3日起,投资者通过中国银河证券柜台系统现场委托定期定额申购本基金的。原申购费率高于0.6%的,享受费率标价优惠。若优惠折加后费率低于0.6%。则按0.6%从行;原申购费率等于或低于0.6%的,则收费率执行。

8)自2012年9月3日起,投资者通过兴业证券网上交易方式办理本基金定期定额投资业务,原申购费率高于0.6%的,最低股重包.6%。原申购费率等于或低于0.6%的,是收费。2012年9月3日起,投资者通过兴业证券网上交易方式办理本基金定期定额投资业务,原申购费率高于0.6%的,最低股票数据分。2012年9月3日起,投资者通过兴业证券阿上分。原申购费率高于0.6%的,是使股票费率执行。2012年9月3日起,投资者通过华泰证券网上交易系统定期定额申购本基金的,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%。原申购费率等于或低于0.6%的,则按原类率执行。自2012年9月3日起,投资者通过华泰证券和全费金、发现现金托定期定额申购本基金的原申购费率高于0.6%的,现金原等本质优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则申购费率等于或低于0.6%的,则按原营率执行。自2012年9月3日起,投资者通过华泰证券网上交易系统定期定额申购本基金的,原申购费率高于0.6%的,更发费率率 折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则收0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

表 基金份额净值公告基金收益公告的披露安排 自2012年9月3日始,本公司将根据 基金合同》和 稻募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体。各销售机构的指定网点营业场所,本公司网站等媒体公布上一个基金开放日(上海证券交易所和探训证券交易所的交易日)的基金份额净值,敬请投资人留意。 9.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购,赎回、定投,转换等的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请付把阅读 卷元志理新经济股票型证券投资基金基金合同》和 卷元志理新经济股票型证券投资基金报金合同》和 卷元志理新经济股票型证券投资基金报金合同》和 卷元志理新经济股票型证券投资基金指等说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-666-0666垂询相关事官。

金元惠理新经济主题股票型证券投资 基金开通基金转换业务的公告

协商一致、决定自2012年9月3日起,在部分渠道开通旗下金元惠理新经济主题股票型证券投资基金 链金代码:620008,以下简称 本基金"或 金元惠理新经济主题股票"的转换业务,现将有关事宜公告如下: 一、投资者办理基金转换业务需遵循本公司于2009年6月19日在《中国证券报》、《仁海证券报》、《仁海证券报》、《仁海证券报》、《仁海证券报》、《 时报》及本公司网站披露的基金转换公告《以下称"基金转换公告")中相关业务条款的规定和代销机构的

、本基金的转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分,具体费率如下:

转出基金	转人基金	持有 期≤1 年		2 中 < 持 有 期 ≤3 年	3年< 持有 期	50万元 以下	50 含) -100 万元	100 含上 200万 元	200 含)- 500万 元	500 含) 1000万元	1000 (含) 万元以上
金元惠理成 长动力混合		0.50%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
金元惠理丰 利债券	金元惠理新 经济主题	0.30%	0.20%	0.00%	0.00%	1.50%	1.20%	0.80%	0.50%	单笔1000 元	单笔1000 元
金元惠理价 值增长股票		0.50%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		车	出基金	赎回费率	¥.			补	差费率		
转出基金	转人基金	持有 期<1 年	1年≪ 持有 期<2 年	2年≤ 持有 期<3 年	3年≼ 持有 期	50万元 以下	50 含) -100 万元	100 含上 200万 元	200 含)- 500万 元	500 含) -1000 万元	1000 含) 万元以上
金元惠理宝 石动力混合		0.50%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
金元惠理核 心动力股票	金元惠理新	0.50%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
金元惠理消 费主题股票	经济主题	0.50%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
金元惠理保 本混合		2.00%	1.60%	1.20%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	金元惠理宝 石动力混合					0.00%	0.30%	0.10%	0.40%	0.00%	0.00%
	金元惠理成 长动力混合					0.00%	0.30%	0.20%	0.50%	0.60%	0.00%
	金元惠理丰利债券					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
金元惠理新 经济主题	金元惠理价值增长股票	0.50%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.00%
	金元惠理核心动力股票					0.00%	0.30%	0.10%	0.40%	0.00%	0.00%
	金元惠理消 费主题股票					0.00%	0.30%	0.10%	0.40%	0.00%	0.00%
	金元惠理保 本混合					0.00%	0.00%	0.20%	0.50%	0.50%	0.00%

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。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, 选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

金元惠理基金管理有限公司

建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2012年8月29日

基金名称 建信		[双周安心理财债券型证券投资基金					
基金简称 建信		双周理财债券					
基金主代码	14	14					
基金运作方式	型开放式						
基金合同生效日	2012	₹8月28日					
基金管理人名称	建信	基金管理有限责任公	基金管理有限责任公司				
基金托管人名称	中国	工商银行股份有限公	可				
公告依据	及《		学型证券	投资基金基金	基金运作管理办法》以 合同》、《建信双周安		
下属分级基金的基金简称		建信双周理财债券	A	建信双周理财债券B			
下属分级基金的交易代码		530014			531014		
2.基金募集情况				•			
基金募集申请获中国证监会 文号	核准的	证监许可 2012]1112	:号				
基金募集期间		自2012年8月22日					
巫並外未州門		至2012年8月24日止					
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司					
募集资金划入基金托管专户的	2012年8月28日						
募集有效认购总户数 (单位: 戶	35,336						
份额级别	建信双周理财债券A	建信双	周理财债券B	合计			
募集期间净认购金额 (单位: 元)	人民币	11,969,851,430.22	3,830,9	944,573.47	15,800,796,003.69		
认购资金在募集期间产生的	1,642,491.64	572,40	5.73	2,214,897.37			

the Abr (1) steel study	有效认购份额	11,969,851,430.22	3,830,944,573.47	15,800,796,003.69
募集份额 (单 位:份)	利息结转的份额	1,642,491.64	572,405.73	2,214,897.37
DE: (7)	合计	11,971,493,921.86	3,831,516,979.20	15,803,010,901.06
其中:募集期 间基金管理	认购的基金份额 (单位:份)	-	-	-
人运用固有	占基金总份额比例	-	-	-
资 金 认 购 本 基金情况	其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期 间基金管理	认购的基金份额 (单位:份)	3,000.66	0.00	3,000.66
人的从业人 员认购本基 金情况	占基金总份额比例	0.00003%	0.00%	0.00002%
	基金是否符合法律法 基金备案手续的条件	是		
向中国证监会 得书面确认的	☆办理基金备案手续获 日期	2012年8月28日		

只基金份额记量的效宜区间分别分0.0.0440. 则还所指基金份额总量的效宜区间为0.0至10万份 管 1.10万份 经 2.0万份 俭 3.10万份 区 1.00万份以上。
3.其他需要提示的事项
本基金的申购 赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。基金管理人应在开始
办理申赎赎回的具体日期前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。
基金份额持有人应在《基金合同》建效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基

建信基金管理有限责任公司 二〇一二年八月二十九日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2012-41

唐山冀东水泥股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的提示性公告

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 发布的《关于公司控股股东增持公司股份的公告》2012-32号) 记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2012年8月28 日接到控股股东冀东发展集团有限责任公司《以下简称"冀东发展")关于增持 本公司股份进展的通知,自2012年7月11日起,冀东发展累计增持本公司股份数 14,016,940股, 占本公司已发行总股份1,347,522,914股 以下简称"已发行股 份")的1.0402%。现将有关情况公告如下:

一、增持人名称:冀东发展 二、增持目的及计划:

冀东发展基于对目前资本市场形势的认识以及对本公司未来发展前景的 信心,自首次增持 2012年7月11日)之日起在未来6个月内,根据中国证监会和 深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,拟通过深圳证券交易所交易系统增 持 包括但不限于集中竞价和大宗交易)不超过公司已发行股份的 2% 含本次 已增持部分)。

冀东发展增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,其增持计划完 部分)。 成后不影响公司的上市地位。

三、增持方式: 通过深圳证券交易所证券交易系统增持。包括但不限于集中竞价和大宗交 股份,并将继续认真履行与增持计划相关的信息披露义务。

四、历次增持有关情况:

冀东发展于2012年7月11日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 698,300股,占公司已发行股份的0.05%。具体内容详见本公司于2012年7月12日

2012年7月12日至2012年8月28日,冀东发展通过集中竞价方式增持公司股 份13.318.640股,占本公司已发行股份的0.9883%。

2012年7月11日至2012年8月28日冀东发展累计增持本公司股份14,016,940 占公司已发行股份的1.0402%。

截至2012年8月28日,冀东发展持有公司股份516,402,937股,占公司已发行

股份的38.3224%。 五、本次增持的合法性:

冀东发展的增持行为符合《征券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关规定。 六、后续增持事项的说明: 冀东发展将严格按照已披露的增持计划,根据中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定以及市场情况,自首次增持 2012年7月11日)之日起在未来6个月

七、承诺事项

冀东发展承诺:在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司

内,继续通过深圳证券交易所交易系统增持本公司不超过2%的股份 含已增持

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会 二〇一二年八月二十八日