(上接D14版)

传真:021-68816880

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所

法定代表人:葛明

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

邮政编码:100738

公司电话:010-58153000

公司传真:010-85188298

签章会计师:徐艳、汤骏

业务联系人:汤骏

四、基金的名称

本基金名称:汇添富价值精选股票型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金为契约型开放式股票型基金。

六、基金的投资目标

本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%,现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金股票投资对象为价值相对低估的优质公司。优质公司具有良好的公司治理结构、诚信、优秀的公司管理层,资产质量及财务状况较好,较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势。本基金将重点关注三种类型公司:经营领先稳健型、并购重组型和资源低估型。

今后在有关法律法规许可时,在履行适当程序后,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取"自下而上"的策略,优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。

1、资产配置策略

在资产配置中,本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定股票、债券和现金类资产(现金和到期日在1年以内的政府债券)等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率,在有效控制投资组合风险的前提下,提出对各类别资产的配置建议,由基金经理向投资决策委员会提交报告以形成决议。

在上述确定的资产配置比例下,本基金将根据市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断,提出对各类别资产配置的调整建议,由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配置比例的调整建议;投资决策委员会召开会议,讨论基金经理的建议并确定各类别资产配置的调整比例,由基金经理执行。

2、股票投资策略

本基金股票资产投资于价值相对低估的优质公司股票。优质公司具有良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层,资产质量及财务状况较好,较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势。本基金将重点关注三种类型公司:经营领先稳健型、并购重组型和资源低估型。经营领先稳健型公司是在行业中具有领先地位,具有较高的市场占有率和较强的竞争力,业务增长稳定,有持续的现金流和分红能力的公司。并购重组型公司是经过并购或资产重组,基本面有了重大变化,且投资价值未被市场认识的公司。资源低估型公司是拥有被市场低估资源的公司。

为此,本基金采取"自下而上"的选股方法,结合定量筛选和定性分析,通过三级过滤模型,构建备选、价值和核心价值三级股票库,精选价值相对低估的优质公司股票构建股票投资组合。

①备选股票库构建

本基金首先对A股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立备选股票库,从而缩小研究范围,提高工作效率。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。

②价值股票库构建

基于对价值公司特征的深入研究,本基金将运用市净率(PB)和市盈率(PE)两指标进行定量筛选,在备选股票库的基础上,构建价值股票库。本基金价值股票库包含以下两部分:a.按照PB从低到高对备选股票库进行排序,排名前二分之一的股票;b.按照PE从低到高对备选股票库进行排序,排名前二分之一的股票。

对于价值股票库,在每年上市公司年报披露后,本基金将根据定量筛选标准进行调整。

③核心价值股票库构建

本基金管理人将通过扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研,结合卖方研究的分析,运用定性和定量相结合的方法,得到上市公司在公司治理、管理层、财务与资产情况、竞争优势等方面的特征判断。在此基础上,本基金将结合公司特征分析和估值分析,发掘价值相对低估的优质公司股票,构建核心价值股票库。具体有以下步骤:

a.公司特征分析

本基金选择的优质公司特征主要包括:

①良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层。良好的公司治理结构使得公司权责分明,各司其职,公司治理结构主要由股东大会、董事会、高层经理人员及监事会组成,各个机构都有其自己的权利和职责,他们之间相互配合,共同为公司的有效运作服务。股东作为委托人将其财产交由董事会代理,并委托监事会对董事会和经理人进行经营监督。良好的公司治理结构使得公司激励约束,双重并存,在激励方面来说,主要是委托人通过一套激励机制来促进代理人的行为目标与委托人的目标尽量一致。在约束制度方面,从股东大会与董事会、董事会与经理层之间、监事会与董事会、经理层之间都要设立制约机制。本基金主要从信息披露、重要股东状况、激励约束机制三方面衡量公司的治理结构。信息披露从详尽度、公众投东沟通渠道的畅通度、及时性等方面考察;重要股东状况从股权变更频率、关联交易、独立性方面予以考察;激励约束机制从股权激励、激励基金、管理层与股东利益的一致性等方面考察。

优质企业一定是由优秀管理者运作,管理层评估包括管理层稳定性、工作能力和品行等。管理层稳定性考察高层流失比例、职业化倾向等;工作能力评价包括战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等;品行评价包括员工评价、言行的对比及个人背景考察等。本基金将会与目标企业管理层进行深入的沟通,同时密切关注有关管理层的信息。

②财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面财务指标健康。盈利能力指标主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。成长能力指标主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率。运营能力指标主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。负债水平指标主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。

③较好的行业集中度及行业地位,并具备独特的核心竞争优势。公司所在行业有一定的集中度,而且公司主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。

b.进行估值分析,挑选出价值相对低估的优质公司股票,构建核心价值股票库。

在挑选出上述价值公司后,本基金将进行估值分析,进一步挑选价值相对低估的优质公司股票,构建核心价值股票库。

本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(PE)、市净率(PB)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对价值股票库中的优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心价值股票库。

④投资组合构建

基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。

本基金将重点关注以下三种类型股票:

①经营领先稳健型;公司在行业中具有领先地位,有较高的市场占有率和较强的竞争力,业务增长稳定,有持续的现金流和分红;

②并购重组型;公司经过并购或资产重组,基本面有了重大变化,且投资价值未被市场认识;

③资源低估型;公司拥有被市场低估的资源。

⑤持续跟踪和风险评估

对所投资的价值公司进行密切跟踪,保持精密的风险意识,关注发展变化,动态评估公司价值,同时由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。

3、债券投资策略

本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、公司债、可转债、央行票据和资产支持证券等;此外,市场未来推出的各类固定收益证券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象。

本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。

消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。

积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。

4、权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;在个证层面上,充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。

本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。

本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。

其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。

(二)投资决策依据和决策程序

1、投资决策依据

①国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;

②国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响;

③国家货币政策、产业政策以及证券市场政策;

④行业发展现状及前景;

⑤上市公司基本面及成长前景;

⑥股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。

2、投资决策机制

本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究部、策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取长期持续稳健投资回报。

3、投资决策程序

本基金具体的投资决策机制与流程为:

①策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论;行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较,召开会议讨论确定行业评级。

②基金经理在策略会议的基础上提出资产配置的建议。

③投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议,并确定资产配置比例的范围。

④投资研究部提交价值股票库,在此基础上,基金经理、行业研究员决定核心股票池名单。

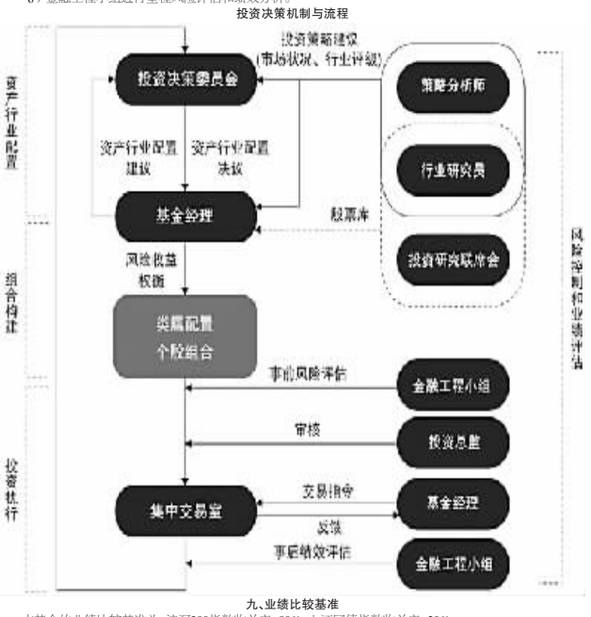
⑤基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资组合方案。

⑥投资总监审核投资组合方案后,交由基金经理实施。

⑦集中交易室执行交易指令。

⑧金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。

投资决策机制与流程



九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

十、风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月1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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

投资组合报告

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	2,256,210,556.45	89.36
	其中:股票	2,256,210,556.45	89.36
2	固定收益投资	58,547,300.00	2.32
	其中:债券	58,547,300.00	2.32
	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	167,025,568.37	6.62
6	其他资产	42,977,077.43	1.70
7	合计	2,524,760,502.25	100.00

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	14,262,751.90	0.58
B	采掘业	78,016,402.00	3.15
C	制造业	586,617,774.04	23.70
C0	食品、饮料	148,273,000.00	5.99
C1	纺织、服装、皮毛	6,526,449.80	0.26
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	105,520,774.70	4.26
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	51,937,251.20	2.10
C8	医药、生物制品	264,060,298.34	10.67
C99	其他制造业	10,300,000.00	0.42
D	电力、煤气及水的生产和供应业	131,227,620.15	5.30
E	建筑业	243,614,910.49	9.84
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	154,171,337.90	6.23
H	批发和零售贸易	319,215,020.48	12.90
I	金融、保险业	407,459,179.34	16.46
J	房地产业	104,518,862.32	4.22
K	社会服务业	212,733,063.95	8.59
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	4,373,633.88	0.18
	合计	2,256,210,556.45	91.15

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	600519	贵州茅台	620,000	148,273,000.00	5.99
2	600036	招商银行	12,000,000	131,040,000.00	5.29
3	600697	欧亚集团	5,005,000	114,464,350.00	4.62
4	000961	中南建设	8,999,877	112,138,467.42	4.53
5	600694	大商股份	3,092,104	103,430,878.80	4.18
6	600000	浦发银行	12,000,000	97,560,000.00	3.94
7	000501	鄂武商A	5,999,986	89,279,791.68	3.61
8	002159	三特索道	5,980,000	83,301,400.00	3.37
9	002081	金螳螂	2,025,507	69,914,521.03	2.82
10	601318	中国平安	1,500,000	68,610,000.00	2.77

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	48,425,000.00	1.96
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	10,122,300.00	0.41
8	其他	-	-
9	合计	58,547,300.00	2.37

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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1101086	11央票86	500,000	48,425,000.00	1.96
2	110018	国电转债	90,000	10,122,300.00	0.41

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:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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:本基金本报告期末未持有权证。

8 .投资组合报告附注

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。

8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,386,806.39
2	应收证券清算款	38,835,099.78
3	应收股利	314,996.40
4	应收利息	1,176,798.19
5	应收申购款	263,376.67
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	42,977,077.43

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110018	国电转债	10,122,300.00	0.41

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002081	金螳螂	39,894,521.03	1.61	非公开发行

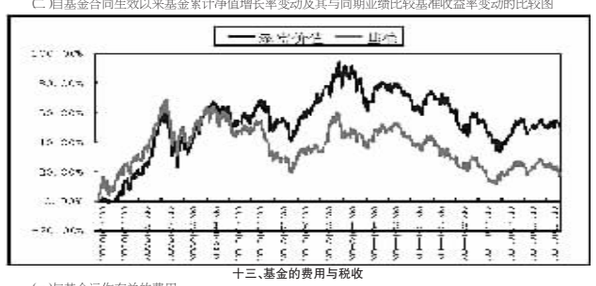
十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

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)
2009年1月23日(基金合同生效日)至2009年12月31日	63.60%	1.66%	60.18%	1.63%	3.42%	0.03%
2010年1月1日至2010年12月31日	10.29%	1.40%	-9.37%	1.26%	19.66%	0.14%
2011年1月1日至2011年12月31日	-21.69%	1.12%	-19.20%	1.04%	-2.49%	0.08%
2012年1月1日至2012年6月30日	8.04%	1.14%	4.30%	1.06%	3.74%	0.08%
2009年1月23日(基金合同生效日)至2012年6月30日	52.66%	1.37%	18.47%	1.30%	34.19%	0.07%

(二)自基金合同生效以来基金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图



十三、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1、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《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

④《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

⑤基金份额持有人大会费用;

⑥基金的证券交易费用;

⑦基金的银行汇划费用;

⑧按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

①基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2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、公休假等,支付日期顺延。

②基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、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;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

5、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章"基金的申购与赎回"相应内容。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章"基金的申购与赎回"相应内容。

3、转换费用

基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章"基金的申购与赎回"相应内容。

十四、对招募说明书更新部分的说明

一、"重要提示":

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、"三、基金管理人":

更新了主要人员情况。

三、"四、基金托管人":

1、更新了主要人员情况。

2、更新了基金托管业务经营情况。

3、基金托管人的内部控制制度。

四、"五、相关服务机构":

更新了基金份额发售机构的相关信息。

五、"九、基金的投资":

更新了基金投资组合报告。

六、"十、基金的业绩":

更新了本基金业绩表现数据。

七、"十二、其他应披露事项":

更新了2012年1月24日至2012年7月23日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理有限公司
2012年9月5日

富国新天锋定期开放债券型证券投资基金二〇一二年第三次收益分配公告

2012年09月05日

1 公告基本信息

基金名称		富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
基金简称		富国新天锋定期开放债券(场内简称:富国天锋)
基金主代码		161019
基金合同生效日		2012年05月07日
基金管理人名称		富国基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2012年08月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.017
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	16,183,832.36
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	8,091,916.18
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.09
有关年度分红次数的说明		本次分红为2012年度的第3次分红

注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。截至本次收益分配基准日2012年8月31日,可供分配收益为 16183832.36元,按照基金合同约定,本基金本次应分配金额为8091916.18元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年09月12日	
除息日	2012年09月13日(场内)	2012年09月12日(场外)
现金红利发放日	2012年09月17日(场内)	2012年09月14日(场外)
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	-	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、权益分派期间(2012年9月10日至2012年9月12日)暂停本基金跨系统转托管业务。

2、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资人注意投资风险。

3、咨询方式

登陆富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn。

拨打富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688。

富国基金管理有限公司
2012年9月5日

富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同生效公告

2012年9月5日

1 公告基本信息

基金名称	富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金
基金简称	富国中国中小盘股票(QDII)
基金主代码	100061
交易代码	前端交易代码:100061 后端交易代码:-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9月4日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》、《富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金招募说明书》

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[2012]955号
基金募集期间		自2012年08月13日至2012年08月31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年9月4日
募集有效认购总户数(单位:户)		1,649
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		249,984,421.82
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		14,870.25
募集份额(单位:份)	有效认购份额	249,984,421.82
	利息结转的份额	14,870.25
	合计	249,999,292.07
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例(%)	0.00
	其他需要说明的事项	无
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)	8,896.06
	占基金总份额比例(%)	0.004
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		是
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9月4日

注:按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

3 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一二年九月五日

长信基金管理有限责任公司关于增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告

根据长信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称"上海长量")签署的基金销售代理补充协议,自2012年9月7日起,上海长量的各营业网点及网上交易系统开始代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通部分基金的定期定额投资业务(以下简称"定投业务"),并实施基金申购(含定投申购)费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

一、代销基金范围与代码

基金	基金代码(前端)
长信利息收益开放式证券投资基金(A级)	519999
长信利息收益开放式证券投资基金(B级)	519998
长信银利精选开放式证券投资基金	519997
长信金利趋势股票型证券投资基金	519995
长信增利动态策略股票型证券投资基金	519993
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	519991
长信利丰债券型证券投资基金	519989
长信恒利优势股票型证券投资基金	519987
长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)	163001
长信量化先锋股票型证券投资基金	519983
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金	519981
长信内需成长股票型证券投资基金	519979
长信可转债债券型证券投资基金A类	519977
长信可转债债券型证券投资基金C类	519976

二、开通定投业务的基金范围、代码与定投起点

基金	基金代码(前端)	定投起点
长信利息收益开放式证券投资基金(A级)	519999	300元
长信银利精选开放式证券投资基金	519997	300元
长信金利趋势股票型证券投资基金	519995	300元
长信增利动态策略股票型证券投资基金	519993	300元
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	519991	300元
长信利丰债券型证券投资基金	519989	300元
长信恒利优势股票型证券投资基金	519987	300元
长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)	163001	300元
长信中短债证券投资基金	519985	300元
长信量化先锋股票型证券投资基金	519983	300元
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金	519981	300元
长信内需成长股票型证券投资基金	519979	300元

三、申购费率优惠活动适用基金

基金	基金代码(前端)
长信银利精选开放式证券投资基金	519997
长信金利趋势股票型证券投资基金	519995
长信增利动态策略股票型证券投资基金	519993
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	519991
长信恒利优势股票型证券投资基金	519987
长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)	163001
长信量化先锋股票型证券投资基金	519983
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金	519981
长信内需成长股票型证券投资基金	519979
长信可转债债券型证券投资基金(A类)	519977

四、定投申购费率优惠活动适用基金

基金	基金代码(前端)
长信银利精选开放式证券投资基金	519997
长信金利趋势股票型证券投资基金	519995
长信增利动态策略股票型证券投资基金	519993
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	519991
长信恒利优势股票型证券投资基金	519987
长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)	163001
长信量化先锋股票型证券投资基金	519983
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金	519981
长信内需成长股票型证券投资基金	519979

五、申购(含定投申购)费率优惠活动内容

自2012年9月7日开始,投资者通过上海长量申购(含定投申购)本公司旗下上述指定开放式基金(仅限前端收费模式)的,享受如下申购费率优惠:若原申购费率高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;若原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费率的,则按原费率(原费率指本公司发布的旗下上述开放式基金的基金合同、基金招募说明书中规定的费率)执行,不再享有费率折扣优惠。

六、重要提示

1、投资者在上海长量办理本公司旗下上述开放式基金申购、赎回及定投业务应遵循上海长量相关规定;

2、本公告仅对增加上海长量为本公司旗下上述开放式基金的代销机构并开通部分开放式基金定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。

七、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

1、上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服热线:400-089-1289

网址:www.erichfund.com

2、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线:4007005566(免长话费)

网址:www.cxfund.com.cn

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2012年9月5日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2012-047

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于完成对全资子公司增资的工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月7日召开的公司第二届董事会第十九次会议及2012年8月23日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司扩建募投项目"天台山生产线GMP建设项目"及使用超募资金补充资金缺口和变更募投项目"技术中心建设项目"投资总额、实施地点的议案》。公司对"天台山GMP生产线建设项目"进行扩建,投资总额由22,000.00万元调整为38,037.57万元,该项目建设资金缺口16,037.57万元拟使用超募资金补充。公司将使用超募资金16,037.57万元对全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司(以下简称"天台山药业")进行增资,增资价格将参照天台山药业2012年6月30日每股净资产作价出资。相关公告详见2012年8月8日及2012年8月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

现天台山药业已在安顺市工商行政管理局安顺经济技术开发区分局完成了工商变更登记手续,并取得了企业