(上接 D10版) 6.执行生效的基金份额持有人大会的决定; 7.注律法规及中国证监会规定的和(基金合同)约定的其他义务。 (七)基金份额持有人持有的每一份基金份额按(基金合同)约定仅在其份额类别内拥有同等

(七)基金份额持有人持有的每一份基金份额按《基金台四》到定12年1月10日 (七)基金份额持有人持有的每一份基金份额按《基金台四》对正11年1月1日 (日本基金依据《基金合同》第三部分之规定在分级运作期内,对中证 500A 份额和中证 500B 份额进行净值计算时,持有本基金份额的基金份额持有人将被视作其同时持有按 4.6 的比例分离的中证 500A 份额和中证 500B 份额数享有并行使份额折算的权利。

二、基金份额持有人大会日集。议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人支。据该证据有一个成本。

基金份额持有人大会的重议事项应分别由基金份额(本基金份额在分级运作期内指华商中证 500 份额,中证 500A 份额,有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止(基金合同);
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金管理人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人,基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标,范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(11)单独或合计持有基金份额(本基金份额行为从上令 10%)基金份额的基金份额特有人以基金管理人或基金托管人)要求生产的数据(本基金份额在分级运作期内指华商中证 500 份额、中证 500A 份额,中证 500A 份额,对是公司的基金份额16人以是全分别。
(12)对基金当事人权利和义务产生工产制的提一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生工产制的规定。
(13)法律法规。基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会。
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规规求基金合同)规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
(4)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;
(5)因相应的法律法规定基金合同)规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;
(4)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;
(5)因相应的法律法规定各金合同)规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
(1)除法律法规定或《基金合同》为有效定外,基金份额持有人大会的,应当向处置人召集;
2、基金管理人未按规定召集或及至开基金份额待有人大会由基金管理人提出书面提议。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起(6)日内召开,基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,于市面借为提出提议的基金份额持有人表表和基金托管人,基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起(6)日内召开,基金管理人决定不召集,并书面信为提出书面提定。基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份额(本基金份),由证 500A 份额,中证 500A 份额,中证 500B 份额,中证 500A 份额,中证 500B 份额,中证 500A 份额,中证 500A 份额,中证 500B 份额,中证 500A 份额,中证 500A 份额,中证 500A 份额,中证 500A 份额,中证 500A 份额,中证 500A 份面,并未在金额,在200 日,200 户,200 提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日

起60日內召升。
5. 单独或合计持有基金份额(本基金份额在分级运作期内指华商中证500份额,中证500A份额,中证500B份额各自基金份额10%以上含10%的基金份额持有人就同一事项要求召开份额在分额持有人大会,而基金管理人,基金托管人都不召集的,单独或合计持有基金份额(本基金份额行数分分级运作期内指华商中证500份额,中证500份额。中证500B份额各自基金份额)10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案,基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案,基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干涉

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

6、基金矿砌行有人安议的台架人贝页运炸闸灰开尝时间, 把点, 乃九和收益登记口。 (三)召开基金份额持有人大会, 百集人应于会议召开前 40 天, 在至少一家指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内答; (1)会议召开的时间, 她点, 方式和会议形式; (2)会议拟审议的事项, 议事程序和表决形式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达

(3)有核加糖基验的研讨有人人会的基础的研讨人人的优重权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式。委托的公证机关及其联系方式和联系人,书面表决意见第交诊的截止时间和收取方式。委托的公证机关及其联系方式和联系人,书面表决意见的访助截止时间和收取方式。
3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。如召集人为基金长管人,则应另行书面通知基金管理人和基金状态。则针定地点对书面表决意见的计票进行监督。如召集人为基金长管人则应另行书面通知基金管理人和基金状态,则指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人和基金长管人到指定地点对书面表决意见的计课进行监督的,不影响表决意见的计课效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式。基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金长管人必须以现场开会方式召开。

台升。 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会 时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不 派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会

(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公

言; (2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到 指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 (如果基金托管人为召集 人,则为基金管理人,和心证机关的监督下按照会设通知规定的方式收取基金份额持有人的书面 表决意见,基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力,

华安季季鑫短期理财债券型证券投资

基金 2012 年第 2 期赎回开放日

及 2012 年第 3 期集中申购开放期

相关安排的公告

**重要提示** 1、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称"本基金")以 运作期滚动"方式运作。自基金合同生 改日起,本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回,仅在运作期最后1日开放当期赎回。每个运作期结束

约和赎回预约业务,详情请咨询各销售机构。敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交机

本基金 2012 年第 2 期的赎回开放日为 2012 年 9 月 26 日,2012 年第 3 期的集中申购期为 2012 年 9 月 27

三次(2-10/18) 13。 3、本基金的 4 类价额的基金代码为 040030.B 类份额的基金代码为 040031。 4、本基金直销机构;华安基金管理有限公司。 5、本基金代销机构包括:中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、

券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中国国际金融有限公司等。 6.本公告仅对本基金 2012 年第 2 期的赎回和 2012 年第 3 期的集中申购业务有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况、请阅读同时刊登在 2012 年 5 月 9 日 中国证券报》、化海证券报》和 征券时报》上的《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》、投资者亦可通过本公司网站《ww.huaan.com.cn)了解本公司的详细情况和本基金集中申购承赎回的相关事宜。 7. 各销售机构的销售用及以及开户、集中申购、赎回、预约业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未 开设销售网点的地方的投资者、请拨打本公司的客户服务电话《40088-5009》进行咨询。 8.本基金仅在运作期的最后 1 日为该运作期的赎回开放日,由此可能产生的流动性风险或损失由投资者承

9、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,集中申购和赎回开放日的具体业务办理时间可能有所不

11、闪煌就示 投资者应当认真阅读《整金合同》、招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容,了解 基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最振收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的 实者自负"

一、2012年第2期映回开放日的相关安排 本基金 2012年第2期的联回开放日为2012年9月26日。 本基金的A类份额的基金代码为040030.B类份额的基金代码为040031。投资人在提交赎回交易申请时,应 E确填写基金份额的代码 A类、B类基金份额的基金代码不同)。因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无

对于 A 类或 B 类基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于 1,000 份,

140主即映画。 | 若基金份额持有人未赎回 . 日未发生本基金合同第五部分第三条所述自动赎回情况 . 其将继续持有本基金

旦赎回业务导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次

在遙並仿朝時有人大獎但,且不及生本遙並行向現土的分界。梁府还自动獎回南66,具特維契特有本基並份額、份額が应资产将在集中申購明最后 1 日日终转入下一运作期。 本基金不收費獎回费用。 二、2012 年第 3 期集中申购开放期的相关安排 本基金 2012 年第 3 期的集中申购期分 2012 年 9 月 27 日至 2012 年 10 月 8 日。本基金的 A 类份额的基金代 码为 040030,B 类份额的基金代码为 040031。投资人在提交集中申购申请时,应正确填写基金份额的基金代码 A

原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

司 投资考应参昭冬其全销售机构的具体规定

2012年第2期赎回开放日的相关安排

10、本公司可综合各种情况对赎回和集中申购安排做适当调整。

5.本基金将安排一个集中申购期,开放下一运作期的集中申购。在销售机构支持预约功能的情况下,本基金可

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额(本基金份额在分级运作期内指华商中证 500 份额,中证 5004 份额、中证 5008 份额各自基金份额)不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额特有人或受托代表他人出具书面意见的代理人同时提交的持有基金份额的凭证。受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规《基金合同》和会议通知的规定,

显远在加州的代本科刊,并且参订人面采的几度投票技术委托。目的自由保持总域、建立自同外公议通知的规定;(5)会议通知之布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即被多价规持有人所代表的基金份额总数。
(五)汉事内容与程序

身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个 工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

工作口內在公址积天监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。(六)表决基金份额(本基金份额在分级运作期内指华商中证 500 份额、中证 500A 份额、中证 500B 份额各自基金份额)持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人人会决议分为一般决议和特别决议:
1.一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额(本基金份额在分级运作期内指华商中证500份额、中证 500A 份额、中证 500B 份额各自基金份额(本基金份额在分级运作期内指华商中证500份额、中证500A 份额、中证 500B 份额各自基金份额(本基金份额在分级运作期内指华商中证500份额、中证 500A 份额、中证 500B 份额各自基金份额(本基金份额在分级运作期内指华商中证500份额、中证 500A 份额、中证 500B 份额各自基金份额(本基金份额在分级运作期内指华商中证500份额、中证 500A 份额、中证 500B 份额各自基金份额)持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之一通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终证人含三分之一,以特别及设通过方有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时、除非在计课时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者、符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决、表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具书面意见的基金份额持有人所表的基金份额持有人有关的基金份额持有人所表的基金份额档表面, 人所气表的基金仿领总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

1.现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授 权的一名监督员共同担任监渠人,如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人 成当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金任管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表 决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。 重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计算过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计

情息后,不尝主持人应当当场公布里新信息结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计 4. 四爪丌完在在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证,基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。

用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。

基金管理人,基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人,基金管理人,基金托管人均有约束

(一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收人、投资收益、公允价值变动收益和其他收人扣除相关费用后的余 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润

类,B类基金份额的基金代码不同。)因错误填写相关代码所造成的集中申购交易申请无效的后果,由投资人自行承担。 报总。 投资从单申购基金份额后将根据其特有份额数量成为某一类别的持有人不同基金份额类别之间不得互持数。仍是特别或类别生命公司是根本中的。

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

投资人集中甲购基金份额后将根据其特有份额数量成为某一类别的持有人,不同基金份额完别之间不得点 相转施。但依据招察说明书沙定因集中申畴。赎回《等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 投资人通过代销机构或华安电子交易平台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1,000 元, 追加 集中申购单笔最低限额为人民币 1,000 元; 投资人通过直销中心柜台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为 人民币 10 万元,追加集中申购单笔最低限额为人民币 10 万元。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不 受量低集中申购金额的限制。

三、2012年第3期产品基本信息

基金类型	愤奏型 (固定组合,短期埋财)	
风险收益特征	本基金为采用固定组合策略的短期理財债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金,混合基金和普通债券基金。	
投资目标	在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。	
投资策略	本基金采用 医作期滚动"的方式运作。在每个运作期内,本基金将在坚持组合人期与运作期基本匹配的原则下、采用持有到期策略构建投资组合、基本保持大类品种配置的比单 在基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券 包括短期融资。其附到期的中期票据等;严美利率市场化程度较高的货币市场工具。在运作期,根据市场情况和可投资品种的客量、在严谐深入的研究分析混乱上、综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并在运作期内执行配置比例恒定和持有到期的投资策略。	
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期破货券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债等中国 证监会认可的末地具有转货流处性仓金融工具。在运作期内、本基金投资的各类金融 工具的到期日不得晚于该运作期的最后一日。	
本运作期安排	2012年 10 月 9 日-2012 年 12 月 26 日 (79 天 )	
基金规模上限	无	
第2期赎回开放日及开放时间	2012年9月26日 9:30-15:00)	
第3期集中申购开放期及开放 时间	2012年9月27日至2012年10月8日 9:30-15:00)	
基金代码	A类:040030	B类:040031
申购费及赎回费	无	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
销售机构	中国工商银行股份有限公司等	
基金管理费率 (年)	0.27%	
基金托管费率 (年)	0.08%	
销售服务费(年)	A类:0.28%	B类:0.01%
2012年第1期 年化收益率	A类:3.034%	B类: 3.295%

决程序、表决结果合法、有效。"

四、基金定理 杨柳女士、金融学硕士,9年保险、基金从业经历。曾先后在平安保险资产营运中心、太平人寿投资部从事流 动性管理及债券交易工作。2005年8月加入华安基金管理有限公司,任集中交易都高级交易员。2009年12月起 担任华安现金富利投资基金的基金经理助理。2012年5月起担任本基金和华安月月鑫短期理财债券型证券投资 基金的基金经理,2012年6月起同时担任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的

风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金 (\*,兵)现的内地从下队」取示范亚、此口至亚州官理贝分至亚。 (一)市场风险 1.政策风险 因国家宏观政策如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等和证券市场监管政策发生变化、导致市

2、经济周期风险

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰

低数。
(三)基金收益分配原则
1,在分级运作期内,本基金所有份额(包括华商中证 500 份额、华商中证 500A 类份额、华商中证 500B 类份额)不进行收益分配。
2、本基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:

思则; (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若(基金合同)生效不满3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种,现金分红与2红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

1.利自初考分差並び初近1升行权;行权对;有化定择,个基金拟认的収益力配力式定现並力组; (3)基金收益分配任基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (举例说明;基金收益分配可以采用如下几种形式; A、调整收益分配时间。如每金要点会可供分配利润高于 0.05 元,0.1 元等时,进行收益分配; B、调整收益分配时间。如每季度末,每月末等;

B. 调整收益分配时间,如每季度末、每月末等; C. 调整收益分配比例,如可分配收入的50%,90%等; D. 其他 例如,每季度末收盘后基金基金可供分配利润高于 0.05元(含),需在 10 个工作日之内,进行 收益分配,每次收益分配比例不低于于该次可供分配利润的 50%) (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配 时间,分配数额及比例,分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒体 公告并报中国证监会各案。

公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

(八)盛壶收益70配叶及生时放用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红 利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的 现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照(业务规则)执行。 四、与基金财产管理,运用有失费用的提取、支付方式与比例

加法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围。 (二)投资限制

(4)本基金的投资组合比例为,本基金投资于股票组合的比例占基金资产的85%-95%,其中 (4)本基金的投资组合比例为,本基金投资于股票组合的比例为低于股票资产的90%,权证投资占 资产净值的比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的

;; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规

模的 10%; (8) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以

全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金在任何交易日买人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(11)本基金持有的所有流通便证券,其市值不得超过本基金资产净值的2%;本基金持有的所有流通型限证券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;经基金管理人和托管人协商,可

对以上比例近行调整。 如果法律注规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律 法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动,上市公司合并、基金规模变动,股权分置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行 "解数" 调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月內使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动;

证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益 水平产生影响,从而对基金收益造成影响。 3. 利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率波动直接影响着债券及货币市场工具的价格和收益率。本基金主要投资于银行存款、债券逆回购。短期融资券、超短期融资券等货币市场工具,其收益水平会受到利率变化和货币市场比求状况的影响。由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例恒定,持有到期和到期日匹配的投资策略,因而在每个运作周期内所持投资组合收益受利率波动影响较小,但从长期看利率的 波动仍会对本基金的收益造成影响。

4. 胸实力风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货 膨胀抵消,私而使基金的实际收益下降,影响基金资产的保值增值。 C. )本基金特有的投资风险

、音·星·风应 是指在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济 形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例恒定,持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作周期内相比一般采取主动操作策略的基金而言,所面临 的管理风险相对较低。但从长期看,本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关 性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平

2.有效投資风险 是指基金在每次打开申购赎回后无法迅速建仓从而影响基金收益的风险。由于本基金在每个运作期期末打 开一次赎回。申购并执行到期日匹配的投资策略,所以在新的运作周期开始后应迅速将基金资产中所持有的现 金投资于投资策略中所规定的各类货币市场工具,但当货币市场供求出现变化导致基金无法在每个运作周期开 始后迅速建仓时,会对基金收益造成影响。 表情用200至 是指基金所投资债券或货币市场工具之发行人出现自身信用评级发生变化。违约、拒绝支付到期本息,可能

导致基金资产和收益变化的风险。由于本基金在每个运作周期内执行持有到期和到期日匹配的投资策略,所以基金资产和收益变因所持债券或货币市场工具发行人自身信用评级发生变化的影响较小,但当债券或货币市场工具发行人发生违约或拒绝支付到期本息的情况时,会对基金收益造成影响。 存款、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券等货币市场工具,在投资银行存款、银行间市场债券逆回购等投资 品种时需要引入交易对手方从而存在对手方风险,当交易对手方出现违约时将会导致基金资产无法获得约定收

是指当利率下降对银行存款、固定收益证券或债券逆回购等利息收入及到期本金再投资收益的影响。当利 本下降时,基金从投资的银行环战、间还收益此券或间券空回购房利息收入及到别年金井区改收益的影响。 当州率下降时,基金从投资的银行存款。固定收益证券或债券迎回购房得的利息收入进行再投资时,将获得比以前少的收益率,从而对基金收益造成影响。 6. 流动性取除 是指当基金开放申购赎回后需要应对投资者的赎回时,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现

益或无法收回投资本金的风险,从而对基金收益造成影响。

金时对资金净值产生不利的影响,从而影响基金收益的风险。本基金执行持有到期和到期日匹配的投资策略,在 正常情况下面临的流动性风险较小,但因发生信用风险引发的债券或货币市场工具发行人违约或存款银行拒绝

「元に及び1996世産业的銀町/998年 是指在本基金的每个封闭运作期内,基金份额持有人面临不能及时赎回基金份额的风险。本基金以 医作期 设分"方式运作。每个运作期内不开放当期的日常赎回。仅在运作期倒数第 2 个工作日开放当期赎回。赎回申请 似后,投资者可在每个运作财政市后获得赎回款。若投资者没有按照定及时提交有效配申请,则将无法在每 一运作期未及时赎回基金份额。投资者应提前做好投资安排,避免因未及时赎回基金份额而带来的风险。 上。 本基金为定期开放申购和赎回的基金,在基金定期开放日的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术

系统的故障或者差錯而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风

由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或不能按照基金合同约定正常投资,对基金收益造成影响的风险。

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者

同意由全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与聊城市国土资源局组织的

聊城市 2010-059 号地块位于聊城市建设路以南、青年渠以北、中通房产公司以东、该地块占地面积 124.330

聊城市 2010-059 号地块国有建设用地使用权竞买活动。聊城荣盛房地产开发有限公司与聊城市国土资源局不

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2012-056 号

会议审议并通过了《关于参与竞买聊城市 2010-059 号地块的议案》。

证券代码:002429 证券简称: 兆驰股份 公告编号: 2012-050

(2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者

债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易,操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依既注律法规束关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

、 □ 基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露

本墨金净值的非营业日。
(二)估值方法
本基金净值的非营业日。
(二)估值方法
本基金净值的非营业日。
(二)估值方法
本基金按以下方式进行估值。
1.证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券的估值,估值日无证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值,如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易用的,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境发生重大变化,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日后经济环境发生了更大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日后经济环境发生重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格,和息得到的净价进行值值,估值日没有交易的,由最近交易日债券收盘价中济含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(4)交易所上市本存在活跃市场的有证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值。

3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允

3.全国银门即顺寿印烟又匆迎则以及、《八元》的值。 价值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估 生

值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计 算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

以为尤法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(三)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以约定形式报给基金托管人,基金托管人按(基金合同)规定的估值方法。时间、程序进行复核、基金托管人复核无限后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
七、基金合同的终止与基金财产的清算
(四)《基金合同》的终止
有下列情形之一的、《基金合同》应当终止;
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人,基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3.《基金合同》的其他情形。
(一)基金财产的清算。
(一)基金财产的清算。
(一)基金财产简单小组;自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组;自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产高算小组和成,基金财产简单、组织组成、基金财产简单、组织组成、基金财产简单、组织组成、基金财产简单、10年以租赁的监督下进行基金清算。
2.基金财产高算小组和成于由金、10年以上,10年或于10年的,10年以上,10年以上,10年以上,10年或时间,10年以上,

券相大业为页档的红地本口水口水口。 用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组取贵,基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分 起。建金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算组序: 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清单。

基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算纽统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清值和和确认;
(4)对基金财产进行清值和和项现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产有算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼或仲裁;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月。
(二)清算费用
清管费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生

(三) 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由 基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (三)基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额(本基金份额在分级运作期内指华商中证 500 份额,中证 500A 份额,并不需算账册及文件的保存。 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 八、争议解决方式

收益的任何水港或保证。 投资者在购买本基金前应详细阅读 舊金合同》与《招募说明书》。投资须遂慎。 特此公告

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 1.本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 2.本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之已起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的、对仲裁各方当事人均具有约束力。 3.除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式,基金各同可和制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。

本基金披露的各期实际收益率仅是基金管理人对基金历史业绩的引述,并不代表基金管理人对本基金未来

华安基金管理有限公司

## 华安基金管理有限公司关于华安现金 富利投资基金 华秋节、国庆节"长假前 暂停大额申购及转换转入公告

1.公告基本信息 E监会 关于 2012 年部分节假日放假和休市安排有关 )及沪深证券交易所休市安排。2012年9月30日 尾期日)至10月7日 尾期日)为 日休市,9月29日 惺期六)为周末休市。10月8日 惺期一)起照常开 500,000.00 停相关业务的起始日、金额 为保护本基金现有基金份额持有人的利息根据《华安现金富利股资基金基金合同》 华安现金富利投资基金更新的招募说用 f停大额申购、转换转人的原因说明 书》的有关规定,2012年9月26日至2012 F9月28日暂停华安现金富利投资基金

、额申购及转换转人业务。

500,000.00

500,000.00

040003

500,000.00

6 自 2012 年 9 月 29 日至 2012 年 10 月 7 日期间,投资者提交的开户,申购,赎回,转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请,未等账的赎回款项等,将顺延到限期结束后进行处理。
4) 根据中国证监会 侯于货币市场基金投资等相关问题的通知》促监基金学 2005 34 号 第十款的规定当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;,投资者于2012 年 9 月 28 日 時 10 月 8 日起享有基金的分配权益;投资者于2012 年 9 月 28 日 赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日 2012 年 10 月 8 日起不享受华安现金富利投资基金的份和权益。
(5)投资者如在华的通知或书包订期间需要使用资金。请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。款请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。投资者可管录本基金管理人网站 www.husan.com.cn.)或拨打客户服务电话 40088—50099 咨询相关信息。特出公告。

华安基金管理有限公司

## 股票简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2012-040 中珠控股股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况; ●本次会议增加临时提案《关于公司 2012 年半年度分配增加现金分红的议案》。该议案已经公司第六届董事 会第三十六会议的证据证据来,并于 2012 年 9 月 5 日发出股东大会新增议案的通知 (羊児公告 2012—037): 一、会议的召集、召开情况

现场会议时间:2012年9月20日 上午10:00; 仁) 现场会议召开地点: 珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室 (三)召开方式:现场投票的方式:

(六)符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 (七)公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

出席本次股东大会表决的股东及股东代表共2人,持有公司有表决权股份数78,731,000股,占公司股份总数

5 47.30%。 三、提案审议及表决情况: 根据《《票上市规则》和公司章程的相关规定,本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议过题,议案表决结果如下: 1、审议通过《关于公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 同意以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 166,466,600 股为基数,以资本公积每 10 股转增 10 股,共计 166,466,600

股以 2012年6月30日公司总股本166,466,600股为基数,以未分配利润每10股送2股,共计33,293,320股;实施完成后公司总股本增加至366,226,520股。 表决情况:同意股份78,731,000股,占参加本次会议表决股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决情况:同意股份 78,731,000 股,占参加本次会议表决股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 3、审议通过《关于公司更换审计机构的议案》; 5年以西夏 於1 公司交換年1100m以來34 同意不再裝購入信念计师事务有限公司为本公司的财务审计机构,聘请立信会计师事务所、特殊普通合伙 为公司 2012 年度审计机构,聘期一年,审计费用拟为人民币 48 万元。

表决情况:同意股份 78,731,000 股,占参加本次会议表决股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股 《本审议通过 长于公司更换内部控制审计单位的议案》。 同意不再续聘大信会计师事多有限公司为本公司的 2012 年内部控制审计单位,聘请立信会计师事务所 帜 殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计单位,授权公司经营层决定其报酬。 表决情况:同意股份 78,731,000 股,占参加本次会议表决股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 

1898次。 秦决情况:同意股份 78,731,000 股,占参加本次会议表决股东所持银份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 6.审议通过 筷于制订<中珠控股股东回报规划 2012-2014>的议案》; 表决情况:同意股份 78.731.000 股,占参加本次会议表决股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 表於「同心」 大事议通过 (於于公司 2012 年半年度分配通助现金分主的以案)。 同意在公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的基础上,增加实施派送现金红利的方案

派送现金红利:每10股派现0.25元 含税)。 表决情况:同意股份 78,731,000 股,占参加本次会议表决股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股 湖北正信律师事务所温天相、李伊苓律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《湖北正信律师事务所关于

五、备查文件 中珠控股股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议; 湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

深圳市兆驰股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")于2012年5月25日召开的第二届董事会第三十一次会议审

苏银行深圳分行专户中的三个月期限定期存款本金和利息合计 104,828,765.23 元存人中国银行南昌城东 行。公司在 2012 年 9 月 17 日将江苏银行深圳分行专户剩余本金和利息合计 108,053,738.77 元全部转人募集资金专户中国银行南昌城东支行,并办理了江苏银行深圳分行募集资金专户注销手续,原与保春机构国信证 券、江苏银行深圳分行共同签署的《蘇集资金三方监管协议》終止。此次变更募集资金专用账户,未改变募集资

议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》,详细内容参见 2012 年 5 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo

om.en)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整募集资金银行专户的公告

本公司及董事会全体成員保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2012年9月5日以书面、传真和电子邮 平方米 (折合 186.495 亩 ),容积率≤2.2 且≥1.4,建筑密度≤20%,绿地率≥35%。土地用途为商住用地,商业用地 期限 40 年,住宅用地期限 70 年 中方式发出,2012年9月10日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,5名董事在公司本部现场表决,4名 同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号:土地使用权及股权竞拍 事项》的规定,公司已就竞买上述地块向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使用权

荣盛房地产发展股份有限公司董事会 证券代码:000788 证券简称:西南合成 公告编号:2012-33

有限公司关于参加投资者网上集体

北大国际医院集团西南合成制药股份

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

2. 审议通过 关于公司转让子公司股权的议案》; 经出席本次股东大会表决的股东及股东代表特别决议批准,同意盘锦弘盛房地产开发有限公司 70%股权以

中珠控股股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的决律意见书》。认为"中珠控股股份有限公司本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表

中珠控股股份有限公司董事会

深圳市兆驰股份有限公司董事会

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

有限公司 以下简称 公司"将于 2012年 9月 25日 星期三 11440─17400、参加中国证监会重庆监管局举办的"重庆市辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动"。现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动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

,投资者可以登录"重庆辖区上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html),参与 以页有可以。是来"黑灰褐色上山公司以页有大彩星切十二"(http://mn.psw.net/dqnd/chongqng/n本次网上投资者集体接待日活动。 出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有:财务总监赵亚男女士,董事会秘书杨骁先生。 欢迎广大投资者积极参与!