

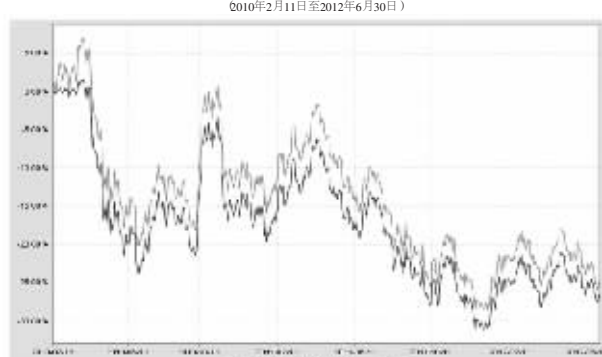
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金招募说明书 (第五次更新) 摘要

基金管理人: 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券公允价值变动明细
8.6 报告期末前十名股票持仓明细
8.7 报告期末前十名股票持仓公允价值变动明细
8.8 报告期末前十名股票持仓公允价值变动明细

| 阶段 | 基金净值增长率① | 业绩比较基准增长率② | 业绩比较基准超越率③ | 基金净值增长率④ | 业绩比较基准超越率⑤ |
|----------------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| 2010年2月1日至2010年2月28日 | -16.40% | 1.52% | -12.95% | 1.56% | -3.90% |
| 2010年3月1日至2010年3月31日 | -16.39% | 1.24% | -17.07% | 1.24% | 0.68% |
| 2010年4月1日至2010年4月30日 | 5.01% | 1.12% | 3.49% | 1.12% | 0.00% |
| 2010年5月1日至2010年5月31日 | -26.60% | 1.33% | -24.90% | 1.34% | -1.70% |

注: ①指基金净值增长率; ②指基金业绩比较基准增长率; ③指基金净值增长率减去业绩比较基准增长率; ④指基金净值增长率; ⑤指基金净值增长率减去业绩比较基准增长率。基金净值增长率与业绩比较基准收益率比较:



基金管理人: 申万菱信基金管理有限公司

本基金管理人经中国证监会核准, 于2006年6月14日在上海正式注册成立, 注册资本为2亿元人民币。法定代表人: 李兆立。注册地: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1101号2层东浩商务大厦310室。办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1101号2层东浩商务大厦310室。基金管理人: 李兆立。基金管理人: 李兆立。基金管理人: 李兆立。

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|-----|----------|----------------|---------------|
| 1 | 权益投资 | 851,290,580.30 | 92.75 |
| 1.1 | 股票 | 851,290,580.30 | 92.75 |
| 1.2 | 固定收益投资 | - | - |
| 2 | 银行存款 | - | - |
| 3 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 4 | 其他金融资产 | 8,000,000.00 | 0.87 |
| 5 | 其他资产 | 56,400,471.08 | 6.11 |
| 6 | 其他负债 | 2,540,584.71 | 0.28 |
| 7 | 合计 | 917,871,636.09 | 100.00 |

| 代码 | 名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-------|----------------|--------------|
| A | 农林牧渔 | 81,742,515.86 | 9.00 |
| B | 制造业 | 147,517,014.08 | 16.24 |
| C | 采矿业 | 2,423,962.72 | 0.27 |
| D | 信息技术 | 4,461,827.65 | 0.50 |
| E | 金融业 | 35,207,564.54 | 3.86 |
| F | 建筑业 | 38,368,280.26 | 4.27 |
| G | 交通运输 | 10,401,402.84 | 1.17 |
| H | 公用事业 | 13,308,486.78 | 1.50 |
| I | 医药生物 | 418,548,634.09 | 46.08 |
| J | 房地产业 | 6,641,870.06 | 0.73 |
| K | 社会服务业 | 3,826,998.66 | 0.42 |
| L | 传播与文化 | - | - |
| M | 合计 | 6,291,467.30 | 0.69 |

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|-----------|---------------|--------------|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 1,235,579 | 56,515,363.66 | 6.22 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 7,592,430 | 45,478,635.70 | 5.01 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4,156,716 | 45,391,338.72 | 5.01 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 7,696,236 | 34,940,775.24 | 3.80 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 2,537,967 | 32,942,811.66 | 3.63 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 3,762,025 | 30,585,263.25 | 3.37 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 2,334,951 | 29,237,813.33 | 3.22 |
| 8 | 000002 | 万科A | 3,253,852 | 28,991,832.32 | 3.19 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 1,172,259 | 26,000,704.62 | 2.86 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 1,108,247 | 24,922,159.76 | 2.74 |

大成货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期: 2012年9月25日

| | |
|---------------------|--|
| 1 公告基本信息 | 大成货币市场证券投资基金 |
| 基金名称 | 大成货币 |
| 基金代码 | 090005 |
| 基金合同生效日 | 2005年6月3日 |
| 基金管理人名称 | 大成基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》 |
| 收益集中支付并自动结转至基金份额的日期 | 2012-09-28 |
| 收益累计期间 | 自2012-08-31至2012-09-27 |

诺安货币市场基金2012年中秋、国庆假期前暂停申购及转换转入业务公告

公告送出日期: 2012年9月25日

1 公告基本信息

| | |
|------------|---|
| 基金名称 | 诺安货币市场基金 |
| 基金简称 | 诺安货币 |
| 基金代码 | 320002 |
| 基金管理人名称 | 诺安基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》 |
| 暂停申购的日期及原因 | 自2012年9月27日至2012年9月29日, 因中秋节及国庆节假期, 暂停申购。 |
| 暂停申购的日期及原因 | 自2012年9月27日至2012年9月29日, 因中秋节及国庆节假期, 暂停转换转入。 |

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银货币市场基金暂停及恢复申购、转换转入、定期定额申购公告

公告送出日期: 2012年9月25日

1 公告基本信息

| | |
|------------|---|
| 基金名称 | 国投瑞银货币市场基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银货币 |
| 基金代码 | 121011 |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及基金合同和招募说明书等 |
| 暂停申购的日期及原因 | 自2012年9月27日至2012年9月27日, 因中秋节假期, 暂停申购。 |
| 暂停申购的日期及原因 | 自2012年9月27日至2012年9月27日, 因中秋节假期, 暂停转换转入。 |

珠海市天元投资有限公司关于变更公司合并报表范围的公告

公告送出日期: 2012年9月25日

1 公告基本信息

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。

2012年9月20日, 公司收到江苏金泰创业开发有限公司(以下简称“金泰创投”)递交的《江苏省工商行政管理局准予变更登记通知书》(苏工商变字[2012]第09100006号)。

金泰创投股权结构为: 上海菱宇实业发展有限公司(以下简称“上海菱宇”)持有54%股权, 本公司全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司(以下简称“珠海信实”)持有40%股权, 李勇持有6%股权。