

(上接D26版) 6.跟踪误差控制 跟踪误差控制 跟踪误差控制 跟踪误差控制...

九.基金的业绩比较基准 基金业绩比较基准 基金业绩比较基准 基金业绩比较基准...

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

截至2012年06月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

证券简称: 劲嘉股份 证券代码: 002191 公告编号: 2012-050

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 出售控股子公司股权及完成相应工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 2 columns: 序号, 事项

Table with 2 columns: 项目, 2011年12月31日, 2012年6月30日

证券代码: 000001 证券简称: 平安银行 公告编号: 2012-053

平安银行股份有限公司关于实施2012年中期利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2012年06月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

截至2012年06月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

截至2012年06月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

证券代码: 000566 证券简称: 海南海药 公告编号: 2012-065

海南海药股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1.会议时间: 2012年10月26日(星期五) 14:30

二、会议议题 1.审议《关于海南海药股份有限公司2012年第四次临时股东大会的议案》

三、会议地点 海南省海口市南海大道西66号公司一楼大会议室

四、网络投票系统 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为: 2012年10月26日交易日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00

截至2012年06月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

截至2012年06月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

截至2012年06月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

证券代码: 000001 证券简称: 平安银行 公告编号: 2012-053

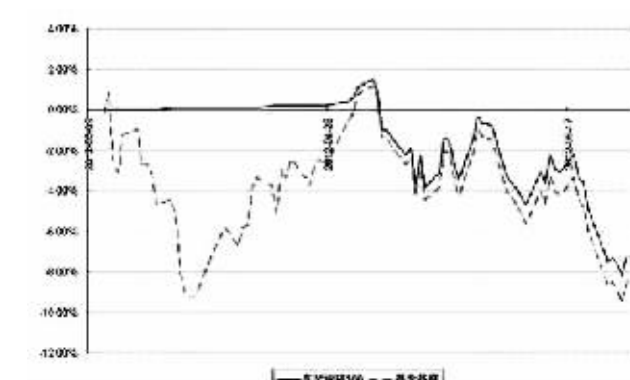
平安银行股份有限公司关于实施2012年中期利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整发行价格 本次非公开发行股票的发行人价格为16.81元/股, 调整为16.71元/股。

二、调整发行数量 本次非公开发行股票的数量为不少于892,325,997股, 但不超过1,189,767,995股。

三、其他事项 除上述调整外, 本次非公开发行的其他事项均无变化。



注: 东吴深证100指数增强型证券投资基金以2012年3月9日起正式运作。

十. 基金费用与税收 (一) 基金费用的种类 1.基金管理人的管理费;

(二) 基金费用的计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。

十一. 其他应披露事项 在本基金存续期内, 本基金管理人、内部机构及高级管理人员可能发生变动, 但不影响本基金的投资理念、投资策略、投资组合和业绩。

东吴基金管理有限公司 二零一二年十月二十三日