博时信用债纯债债券型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年1月18日

§1重要提示

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2013年1月17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。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称	博时信用债纯债债券
基金主代码	050027
交易代码	050027
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9月7日
报告期末基金份额总额	1,232,739,552.57份
投资目标	在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准	中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益	11,547,595.01
2.本期利润	15,356,329.41
3.加权平均基金份额本期利润	0.0120
4.期末基金资产净值	1,250,249,628.33
5.期末基金份额净值	1.014

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

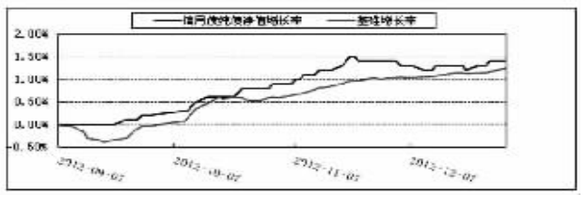
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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
过去三个月	1.20%	0.05%	1.27%	0.03%	-0.07%	0.02%

3.2.2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



注:本基金的基金合同于2012年9月7日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分"(二)投资范围"、"(五)投资限制"的有关约定。截至本报告期末本基金的建仓期尚未结束。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
皮敏	基金经理	2012-9-7	-	7.5	2005年至2009年在国信证券经济研究所任分析师。2009年6月加入博时基金管理有限公司,任固定收益部固定收益研究员。现任博时平衡配置混合基金、博时宏观回报债券基金、博时信用债纯债基金的基金经理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时信用债纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

下半年以来债券市场出现明显调整,利率产品和信用产品收益率都有不同程度的上升。我们认为债券市场调整的主要原因是三季度以来全社会债务通过表外出现来又一轮的扩张。通过这一轮扩张之后宏观经济短期企稳,资金利率上升。信用纯债于9月份成立,成立之后趁着市场调整按照契约规定尽快建仓,到年底仓位已经达到较为合理的位置,在品种方面基本上以城投为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日,本基金份额净值为1.014元,累计份额净值为1.014元,报告期内净值增长率为1.20%,同期业绩基准涨幅为1.27%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年四季度经济企稳主要依赖于新一轮的债务扩张,并不是经济自我见底。新一届政府在近期可能不会走通过债务扩张来稳定经济增速这条老路。在全市场都在憧憬新一轮投资热潮的投机当中时,我们却发现更多的收紧信息,比如:不片面追求经济增长速度;要有质量的增长;开发区的清理整顿;平台债务的整顿等等。对宏观经济而言,短期的痛苦或许有着光明的未来,短期的狂欢只会换来更长时间的痛苦,4万亿便是如此。因此我们宁愿相信并选择短期的痛苦这种路径作为我们投资的方向,这也是我们拉长久期配置利率和高等级信用债的原因。如果政策选择短期痛苦的路径,那么对整个信用债券市场会有短期冲击,但是城投作为有政府隐性担保的债券可能只会受到一些流动性的冲击。从全年的时间来看我们仍然看好城投债。

§5投资组合报告

5.1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	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	1,586,094,172.97	90.90
	其中:债券	1,586,094,172.97	90.90
	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	123,721,001.67	7.09
6	其他各项资产	35,090,056.15	2.01
7	合计	1,744,905,230.79	100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3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

本基金本报告期末未持有股票。

5.4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	-	-
3	金融债券	60,024,000.00	4.80
	其中:政策性金融债	60,024,000.00	4.80
4	企业债券	1,526,070,172.97	122.06
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,586,094,172.97	126.86

5.5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	122186	12力帆02	700,000	71,953,000.00	5.76
2	1280345	12昆明产投债	700,000	70,469,000.00	5.64
3	122534	12奉开发	600,000	60,711,352.05	4.86
4	120218	12国开18	600,000	60,024,000.00	4.80
5	122583	12遵投债	500,000	53,448,522.60	4.28

5.6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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7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

本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.1报告期内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。

5.8.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	35,069,053.82
5	应收申购款	21,002.33
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	35,090,056.15

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	1,376,538,706.67
本报告期基金总申购份额	109,595,812.00
减:本报告期基金总赎回份额	253,394,966.10
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,232,739,552.57

§7影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资价值的发现者"。截至2012年12月31日,博时基金公司共管理三十三只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1371.30亿元人民币,累计分红579.49亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2012年,博时旗下共有8只基金的年度净值增长率位居同类型基金前1/3。

开放式股票型基金中,截至2012年12月31日,博时主题行业基金的年度净值增长率在同类型274只股票型产品中排名第16,此外,博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产业基金的年度净值增长率均位于同类型274只标准股票型基金的前1/3;债券型基金中,博时信用债券基金的年度净值增长率在同类型55只产品中排名第9;货币基金中,博时现金收益基金的年度净值增长率在同类49只基金中排名第2;

封闭式基金中,截至2012年12月31日,博时裕隆封闭的年度净值增长率在同类的25只基金中排名第2;

QDII基金中,截至2012年12月28日,博时大中华亚太精选股票基金的年度净值增长率在全部66只QDII基金产品中排名第2;

2、客户服务

1)2012年12月,博时客服中心电话交易代客操作功能正式上线,满足认购、申购、赎回、转换、赎回转购买、变更分红方式及撤单需求,只需致电博时一线通95105568按0转人工,告知交易需求,博时客服会代为下单并完成一系列的交易操作;

2)四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动共计386场,参与人数超过1.2万人;

3、其他大事件

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于12月6日正式成立。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

8.1.1中国证券监督管理委员会批准博时信用债纯债债券型证券投资基金设立的文件

8.1.2《博时信用债纯债债券型证券投资基金基金合同》

8.1.3《博时信用债纯债债券型证券投资基金托管协议》

8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

8.1.5报告期内博时信用债纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

8.2存放地点:

基金管理人、基金托管人处

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司
2013年1月18日

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2013-002

河南佰利联化学股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

2013年1月16日,河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")接到持股5%以上股份的股东上海复星化工医药创业投资有限公司(以下简称"复星化工")减持公司股份的通知,减持情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
上海复星化工医药创业投资有限公司	集中竞价交易	2012年9月	23.81	100.1	0.532%
		2012年12月	21.73	239.6	1.274%
		2013年1月	24.18	0.3	0.002%
	大宗交易	2012年12月	19.55	600	3.191%
	其它方式	/	/	/	/
	合 计	/	/	940	5%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
上海复星化工医药创业投资有限公司	合计持有股份	2000	10.64	1060	5.64
	其中:无限售条件股份	2000	10.64	1060	5.64
	有限售条件股份	-	-	-	-

二、其他相关说明

1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《河南佰利联化学股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

上海复星化工医药创业投资有限公司股份减持通知。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
2013年1月17日

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2013-003

河南佰利联化学股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:河南佰利联化学股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:佰利联

股票代码:002601

信息披露义务人名称:上海复星化工医药创业投资有限公司

股份变动性质:股份减少

权益变动报告书签署日期:二零一三年一月十六日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式与准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

2、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在河南佰利联化学股份有限公司(以下或简称"佰利联"、"上市公司")中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在佰利联拥有权益的股份。

4、本次股东持股变动行为无需获得政府部门批准。

5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人名称:上海复星化工医药创业投资有限公司(原名:上海复星化工医药投资有限公司,以下简称"复星化工")

2、注册地址:上海市浦东南路360号2605室

3、通讯地址:上海市浦东南路360号2605室

4、法定代表人:汪群斌

5、注册资本:人民币12,500万元

6、企业法人营业执照注册号:310115000809122

7、组织机构代码证号码:75790003-5

8、税务登记证号码:310115757900035

9、企业类型:有限责任公司(国内合资)

10、经营范围:创业投资,实业投资,投资咨询(除经纪),投资管理,企业管理(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)。

11、经营期限:2033年12月22日

12、主要股东及持股比例:

上海复星医药(集团)股份有限公司占96%的股权;周林林占3.2%的股权;金重仁占0.8%的股权。

13、电话:021-68862466

14、传真:021-68862467

15、董事、监事、主要高级管理人员情况:

姓名	职务	国籍	长期居住地
汪群斌	董事长	中国	上海
陈启宇	董事	中国	上海
关晓晖	董事	中国	上海
周林林	董事、总经理	加拿大	上海
金重仁	董事	美国	上海
王品良	监事	中国	上海

16、持有其他上市公司5%以上发行在外股份的情况:

截止本报告书签署之日,复星化工持有滨化集团股份有限公司(601678)7.5%的股份。

二、权益变动目的,是否有意在未来12个月内继续增加在上市公司拥有的权益

本次权益变动目的在于获取投资收益。

复星化工目前无明确计划是否在未来的12个月内继续增加上市公司拥有的权益。

三、上市公司的名称、股票的种类、数量、比例

1、上市公司的名称:河南佰利联化学股份有限公司

2、股票种类:A股

3、截至2013年1月16日上市公司股份总数量:188,000,000股

4、本次权益变动前,复星化工持有佰利联20,000,000股股份,占上市公司总股本的10.64%;本次权益变动后,复星化工合计持有佰利联10,600,000股股份,占上市公司总股本的5.64%。

四、在上市公司中拥有权益的股份减至上市公司已发行股份的5%的时间及方式

2012年9月24日至2013年1月16日收市,复星化工通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统累计出售佰利联9,400,000股股份,占佰利联总股本的5%。本次减持后,复星化工尚持有佰利联10,600,000股股份,占佰利联总股本的5.64%。

五、权益变动事实发生之日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖该公司股票的简要情况

月份	交易方式	出售股票情况	
		出售数量(股)	均价(元)*
2012年9月	集中竞价	1,001,000	23.81
2012年12月	大宗交易	6,000,000	19.55
2012年12月	集中竞价	2,396,000	21.73
2013年1月	集中竞价	3,000	24.18

*已扣除交易手续费

六、其他重大事项

截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在应披露而未披露的其他重大事项。

信息披露义务人:上海复星化工医药创业投资有限公司
2013年1月16日

附:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	河南佰利联化学股份有限公司	上市公司所在地	河南
股票简称	佰利联	股票代码	002601
信息披露义务人名称	上海复星化工医药创业投资有限公司	信息披露义务人注册地	上海市浦东南路360号2605室
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易及大宗交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数及占上市公司已发行股份比例	持股数量:20,000,000股 持股比例:10.64%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益股份数量及变动比例	变动数量:9,400,000 截至2013年1月16日收市,复星化工尚持有佰利联10,600,000股股份,占佰利联股份总数的5.64%。 变动比例:5.00%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□		

信息披露义务人:

上海复星化工医药创业投资有限公司(签章)
日期:2013年1月16日

纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金 开放日常申购(赎回、直销网上交易定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2013年1月18日

1.公告基本信息

基金名称	纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金	
基金简称	纽银稳定增利债券	
基金主代码	675021	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年12月25日	
基金管理人名称	纽银梅隆西部基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	纽银梅隆西部基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金基金合同》和《纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2013年1月21日	
赎回起始日	2013年1月21日	
定期定额投资起始日	2013年1月21日	
下属分级基金的基金简称	纽银稳定增利债券A	纽银稳定增利债券C
下属分级基金的交易代码	675021	675023
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资	是	是

2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回、定期定额投资业务的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资申请除外。各销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为1,000.00元(含申购费)。投资人在基金管理人的直销柜台首次申购本基金的最低申购金额为50,000.00元(含申购费)。追加申购的最低申购金额每次为1,000.00元。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

申购金额(M)	申购费率
申购金额<1,000,000.00	0.8%
申购金额<2,000,000.00,申购金额>=1,000,000.00	0.5%
申购金额<5,000,000.00,申购金额>=2,000,000.00	0.3%
申购金额>=5,000,000.00	1000元/笔

注:1.本基金的申购费按申购金额采用比例费率,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。本基金申购金额含申购费。

2.个人投资人使用农业银行借记卡,通过本公司直销网上交易成功进行本基金申购业务享有七折优惠,上述优惠执行后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。原申购费率等于或低于0.6%或为固定费率的,则按原费率执行。

3.3其他与申购相关的事项

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于500份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于500份。若某投资人在销售网点保留的基金份额不足500份或某笔赎回导致该基金份额持有人在该销售网点保留的基金份额少于500份,则该剩余部分基金份额申请赎回时必须一起赎回。

4.2赎回费率

持有期限(N)	赎回费率
持有期限<1(年)	0.1%
持有期限<2,持有期限>=1(年)	0.05%
持有期限>=2(年)	0%

注:N:持有期限;单位:年。就赎回费率的计算而言,1年指365日,2年指730日,以此类推。上述持有期是指在注册登记系统内,投资人持有基金份额的连续期限。

4.3其他与赎回相关的事项

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

5.定期定额投资业务

个人投资人使用农业银行借记卡,通过本公司直销网上交易系统进行本基金定期定额投资享有4折优惠,上述优惠执行后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。原申购费率等于或低于0.6%或为固定费率的,则按原费率执行。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

纽银梅隆西部基金管理有限公司

6.1.2 场外非直销机构

东海证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、西部证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司等。

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2013年1月21日起,本公司将于每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站、基金份额销售网点或者其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资人留意。

8. 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、定期定额投资的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2012年11月23日《上海证券报》上的《纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》,也可通过本基金管理人的全国统一客户服务电话4007-007-818或021-38572666或公司网站www.bnyfund.com查询。

风险提示:

本基金为发起式基金,基金管理人将公平对待所管理的全部基金,基金管理人并不能保证发起式基金不发生亏损,也不能保证发起式基金的收益将优于基金管理人管理的其他非发起式基金。基金管理人运用固有资金认购本基金A类份额10,001,000.00元,认购费1000元,折合为10,000,000.00份基金份额(不含募集期利息结转的份额),持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,基金管理人认购的发起资金也并不用于对投资投资亏损的补偿,投资者及基金管理人均自行承担投资风险。基金管理人认购的发起份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购的基金份额。本基金基金合同生效三年后,若基金资产规模低于2亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续,因此投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。若届时的法律法规或证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。

本基金管理人承诺以诚实信用、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,投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

纽银梅隆西部基金管理有限公司
2013年1月18日

关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2013年1月21日因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2013年1月18日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)	
基金简称	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)(场内简称:添富贵金)	
基金主代码	164701	
基金管理人名称	汇添富基金管理有限公司	
公告依据	根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2013年1月21日
	暂停赎回起始日	2013年1月21日
	暂停定期定额投资起始日	2013年1月21日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2013年1月21日,美国纽约证券交易所因节假日暂停交易,为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1.2013年1月22日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公告。

2.投资者可通过本基金各代销机构,或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司
2013年1月18日

关于汇添富理财28天债券型证券投资基金在部分代销机构开放日常申购赎回业务的公告

公告送出日期:2013年1月18日

1公告基本信息

基金名称	汇添富理财28天债券型证券投资基金	
基金简称	汇添富理财28天债券	
基金主代码	471028	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年10月18日	
基金管理人名称	汇添富基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
申购起始日	2013年1月18日	
赎回起始日	2013年2月18日(为本次开放申购起始日对应申购基金份额的赎回起始日)	
下属分级基金的基金简称	汇添富理财28天债券A	汇添富理财28天债券B
下属分级基金的交易代码	471028	472028
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

注:(1)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为每份基金份额应分配金额0.0011元,即每10份基金份额应分配金额0.0110元;(2)本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.044元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年1月22日
除息日	2013年1月21日
现金红利发放日	2013年1月24日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2013年1月21日,基金份额登记过户日为2013年1月23日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2013年1月24日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),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	本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日当日及其前一个交易日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2013年1月18日、2013年1月21日到本基金销售网点办理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

②基金代销机构:中国农业银行、中国工商银行、中国银行、招商银行、上海浦东发展银行、青岛银行、杭州银行、深圳农村商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、天相投资顾问、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、华融证券、山西证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、中信证券(浙江)、湘财证券、民生证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同证券经纪、平安证券、财富证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、中航证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华鑫证券、瑞银证券、中国中投证券、中山证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、财富里昂证券

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

4.2 赎回费率

本基金无赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金采用"份额赎回"方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的计算公式为:

赎回金额=赎回份额×基金份额净值+该运作期内的未支付收益

重要提示:对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作期的基金未支付收益外,基金份额持有人还可以获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作期期末的基金收益。

示例:

例1:投资者A于2012年10月18日(周四)申请购买10000份基金份额,则该申购份额的第一个运作期为2012年10月19日至2012年11月15日(周四),第一个运作期共28天,基金年化收益率为5%。

若投资者A于11月15日提出赎回申请,则投资者A可获得的赎回金额为:

10000份*1+10000*5%*28天/365天=10038.36元。

例2:投资者B于2012年10月18日(周四)申请购买10000份基金份额,则该申购份额的第一个运作期为2012年10月18日至2012年11月15日(周四),第一个运作期共28天,基金年化收益率为5%。

若投资者B未于11月15日提出赎回申请,则第一期收益结转后的基金份额变为:10000份*(1+5%*28天/365天)=10038.36份。

该基金份额自11月16日起进入第二个运作期,第二个运作期到期日为2