中银保本混合型证券投资基金

2013 第二季度 报告

2013年6月30日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年七月十七日

§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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16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2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	中银保本混合
基金主代码	163823
交易代码	163823
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9月19日
报告期末基金份额总额	3,210,645,840.91份
投资目标	本基金在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上，严控投资风险，力争基金资产在保本周期内的稳定增值。
投资策略	本基金充分发挥基金管理人的研究优势，采用CPPI投资组合保险策略和资产配置研究结果，动态调整稳健资产与风险资产的投资比例，以确保保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值的目的。
业绩比较基准	三年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征	本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金保证人	中国投资担保有限公司

§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(2013年4月1日-2013年6月30日)
1.本期已实现收益	42,321,529.50
2.本期利润	34,537,667.20
3.加权平均基金份额本期利润	0.0101
4.期末基金资产净值	3,371,587,309.73
5.期末基金份额净值	1.050

注：1、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。

2、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

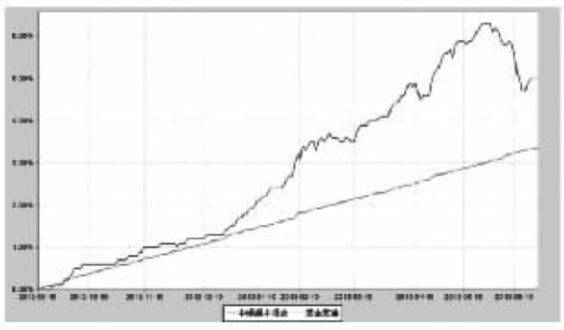
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.86%	0.14%	1.05%	0.01%	-0.19%	0.13%

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

中银保本混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年9月19日至2013年6月30日）



注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）的规定，即本基金持有的稳健资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有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5%。

§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 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
李建	本基金的基金经理、中银增利基金基金经理、中银转债基金基金经理、公司固定收益投资部副总经理	2012-9-19	-	15	中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理，副总裁(VP)，经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员，恒泰证券有限责任公司固定收益研究员，上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司，2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理，2008年11月至今任中银增利基金基金经理，2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理，2011年6月至今任中银转债基金基金经理，2012年9月至今任中银保本基金基金经理。具有15年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。

注：1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日，非首任基金经理的"任职日期"为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的"离任日期"均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投信信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

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

1.宏观经济分析

国外经济方面，二季度美国经济复苏的步伐有所放缓，但仍保持着较强韧性。从领先指标来看，二季度美国ISM制造业指数（PMI）有所走弱，而其就业市场保持稳定。二季度欧元区经济仍在萎缩，但程度进一步减轻。美国成为全球复苏态势最为稳定的经济体，美联储逐步退出QE的预期不断升级，国际资本流出新兴经济体的压力有所上升。

国内经济方面，二季度经济复苏步伐停滞，经济增速在较低水平暂时持稳。具体来看，领先指标制造业指数（PMI）在略高于50的水平波动，同步指标工业增加值累计同比增速进一步放缓。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车增速疲弱。固定资产投资累计同比增速有所下滑，其中基建投资、房地产投资与制造业投资增速均低于一季度末水平；社会消费品零售总额增速自一季末低点微幅回升；出口额累计同比增速明显下滑，同期进口额累计同比增速小幅下滑。通胀方面，CPI指数同比增速低位波动，PPI指数同比与环比跌幅进一步扩大。

2.市场回顾

整体来看，二季度中债总全价指数上涨0.03%，中债银行间国债全价指数上涨0.12%，中债企业债总全价指数上涨0.40%。反映在收益率曲线上，各品种收益率季度内受到资金面紧张的冲击迅速上行，在央行发文稳定市场后债券收益率出现回落，整体看，长端收益率较上季度末略微下行，而短端上行幅度较大，收益率曲线在季末处于倒挂状态，曲线进一步平坦化。具体来看，一年期央票二级市场收益率从2.87%明显上行73bp至3.60%；三年期央票二级市场收益率从3.20%上行15bp至3.35%。长端收益率略有下行，其中10年期国债收益率从3.54%下行至3.51%，10年期金融债收益率从4.25%下行至4.19%。货币市场方面，二季度央行重启3个月央票的发行，并通过公开市场操作调节市场流动性，公开市场共计净投放资金5330亿元，较上一季度明显增加，资金面在4-5月份整体平稳，而在5-6月份受到半年末因素的影响资金面骤然趋紧。总体来看，银行间7天回购利率均值在4.53%左右，较上季度均值上行157bp，1天回购加权平均利率均值在3.92%左右，较上季度均值上行134bp。

股票市场方面，二季度上证综指下跌11.51%，代表大盘股表现的沪深300指数下跌11.80%，中小盘综合指数下跌3.42%，创业板综合指数上涨16.76%。可转债市场表现好于大盘，天相可转债指数下跌0.03%，偏债性转债表现相对较好。

3.运行分析

二季度债券市场出现波动，本基金业绩表现优于比较基准，基金规模也保持稳定。二季度，本基金降低债券和权益类资产的配置比例，事实证明该策略是成功的，本基金较好地控制了基金净值的波动风险，实现了基金收益的稳定。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年6月30日为止，本基金的单位净值为1.050元，本基金的累计单位净值1.050元。季度内本基金份额净值增长率为0.86%，同期业绩比较基准收益率为1.05%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，美国经济复苏的趋势依然较为确定，欧元区经济下滑趋势进一步放缓，但其劳动力市场、社会保障制度、财政紧缩等根源性问题仍无彻底解决方案，仍将继续拖累经济增长。全球各货币当局仍将以保持宽松的货币政策为主，美元得到稳定支撑，国际大宗商品价格难以引发明显的通胀预期，国际资本流出新兴经济体的压力仍将增大。

鉴于对当前经济和通胀增速的判断，预计短期内经济尚可勉强持稳，但需求疲弱、融资受限、基数抬升等因素使得经济下滑压力不断增大。国务院常务会议与央行货币政策例会确定政策基调依然保持连续性与稳定性，继续实施稳健的货币政策，并增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。而当前政策关注重点偏向防范金融风险，对经济增速放缓的容忍度有所提高，货币政策强调"用好增量，盘活存量"，预计短期内货币政策或将保持谨慎偏紧。公开市场方面，三季度到期资金量将继续略有增加，正/逆回购及央票发行等常态化的公开市场操作依然是央行货币政策执行的主要工具，但在较为谨慎的操作态度下，预计若在外汇占款没有明显流出的背景下，短期内央行主动通过逆回购操作投放资金的可能性较小。社会融资方面，各项防风险监管政策及管理层"用好增量，盘活存量"思路出台，预计社会融资总量增长放缓是较大概率事件。

综合上述分析，我们对2013年三季度债券市场的走势判断保持乐观，在经济复苏仍相对较弱，通胀处于较低水平的背景下，货币政策将维持中性的环境，基本面和政策面将继续支撑债市，经过6月份债市的下跌，目前债市估值水平有一定的吸引力，在资金面恢复中性的环境下，有较好的配置价值。三季度，我们将维持适当的组合久期，继续配置信用债，合理分配类属资产比例，择机参与利率债的波段机会，借此提升基金的业绩表现。股市方面，二季度经济暂时企稳，但在需求疲弱、融资受限的背景下，企业盈利持续下滑，经济有一定的下行风险。再加上金融体系风险控制政策可能进一步拖累后期经济与通胀增速，股指三季度可能处于弱势盘整，趋势性机会不大。转债方面，继续受到股市表现的影响表现可能弱于债券，但结构性机会仍然存在。

策略上，鉴于股市较难出现趋势性上涨行情，我们对权益类资产保持谨慎，以绝对收益作为决策的原则。纯债券资产方面，三季度仍将重点配置信用债，把握票息收入和资本利得的机会。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

§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	118,939,784.26	2.07
	其中：股票	118,939,784.26	2.07
2	固定收益投资	4,507,259,449.70	78.37
	其中：债券	4,507,259,449.70	78.37
	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	647,732,188.90	11.26
6	其他各项资产	477,240,150.91	8.30
7	合计	5,751,171,573.77	100.00

5.2 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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	64,480,364.64	1.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	26,788,812.82	0.79
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	1,523,788.85	0.05
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	23,343,857.95	0.69
S	综合	2,802,960.00	0.08
	合计	118,939,784.26	3.53

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

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	600387	海越股份	1,615,273	23,647,596.72	0.70
2	300027	华谊兄弟	716,447	20,454,561.85	0.61
3	600066	宇通客车	1,008,011	18,476,841.63	0.55
4	002422	科伦药业	281,536	15,008,684.16	0.45
5	600686	金龙汽车	886,031	8,284,389.85	0.25
6	002341	新纶科技	477,952	7,675,909.12	0.23
7	600332	广州药业	194,300	6,656,718.00	0.20
8	600389	江山股份	148,472	5,053,986.88	0.15
9	600535	天士力	84,900	3,323,835.00	0.10
10	000963	华东医药	78,826	3,141,216.10	0.09

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	189,437,000.00	5.62
	其中：政策性金融债	189,437,000.00	5.62
4	企业债券	2,728,569,132.20	80.93
5	企业短期融资券	80,320,000.00	2.38
6	中期票据	1,489,635,000.00	44.18
7	可转债	19,298,317.50	0.57
8	其他	-	-
9	合计	4,507,259,449.70	133.68

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	1282374	12光明MTN2	2,000,000	202,580,000.00	6.01
2	112126	12科伦01	1,470,000	149,940,000.00	4.45
3	1182364	11中建材MTN2	1,400,000	141,050,000.00	4.18
4	122182	12九州通	1,230,120	125,595,252.00	3.73
5	122187	12玻纤债	1,119,500	115,017,430.00	3.41

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报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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、处罚的情形。

5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.9.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	227,712.51
2	应收证券清算款	342,243,785.62
3	应收股利	25,337.21
4	应收利息	134,655,097.92
5	应收申购款	13,217.65
6	其他应收款	75,000.00
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	477,240,150.91

5.9.4 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。

5.9.5 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	300027	华谊兄弟	20,454,561.85	0.61	重大事项
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告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	3,546,008,361.77
本报告期基金总申购份额	8,687,170.08
减：本报告期基金总赎回份额	344,049,690.94
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	3,210,645,840.91

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、《中银保本混合型证券投资基金基金合同》

2、《中银保本混合型证券投资基金招募说明书》

3、《中银保本混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bocim.com。

7.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bocim.com查阅。

中银基金管理有限公司
二〇一三年七月十七日

银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金关于新增众禄基金、数米基金和长量基金等为代销机构的公告

经银河基金管理有限公司（以下简称"银河基金"）与深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司协商，上述机构自2013年7月19日起开始代理销售银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：A类519662，C类519663）。本基金的募集期为2013年7月8日至8月2日。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、深圳众禄基金销售有限公司
全国统一客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn 或 www.jjmmw.com

2、杭州数米基金销售有限公司
全国统一客服电话：4000-766-123
公司网站：www.fund123.cn

3、上海长量基金销售投资顾问有限公司
全国统一客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com

4、银河基金管理有限公司
全国统一客服电话：4008-200-860
公司网站：www.galaxyasset.com

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。

银河基金管理有限公司
2013年7月17日

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构及申购费率优惠的公告

根据银河基金管理有限公司（以下简称"银河基金"）深圳众禄基金销售有限公司（以下简称"众禄基金"）签署的代理销售协议，自2013年7月19日起众禄基金开始代理以下基金的销售业务。

一、适用投资者范围

通过众禄基金的基金销售系统申购或定投开放式基金的投资者。

二、适用基金

银河增利债券型发起式证券投资基金A （简称：银河增利债券A，基金代码：519660）
银河增利债券型发起式证券投资基金C（简称：银河增利债券C，基金代码：519661）
银河领先债券型证券投资基金（简称：银河领先债券，基金代码：519669）
银河主题策略股票型证券投资基金（简称：银河主题股票，基金代码：519679）
银河通利分级债券型证券投资基金A（简称：银河通利债券A，基金代码：161506）
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金（简称：银河沪深300成长分级，基金代码：161507）

三、适用业务范围

基金申购、定期定额

四、基金申购和定投费率优惠

1、本次优惠活动自2013年7月19日起，具体活动截止时间以最新公告信息为准。

2、定期定额每期申购金额不低于人民币100元（含100元）。

3、投资者通过众禄基金的基金销售系统申购或定投上述基金，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、深圳众禄基金销售有限公司
全国统一客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn 或 www.jjmmw.com

2、银河基金管理有限公司
全国统一客服电话：4008-200-860
公司网站：www.galaxyasset.com

六、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。

银河基金管理有限公司
2013年7月17日

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构及申购费率优惠的公告

根据银河基金管理有限公司（以下简称"银河基金"）与上海长量基金销售投资顾问有限公司（以下简称"长量基金"）签署的代理销售协议，自2013年7月19日起长量基金开始代理以下基金的销售业务，投资者可以通过长量基金营业网点或网上基金销售系统办理以下基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务。

一、适用投资者范围

通过长量基金的营业网点或网上基金销售系统办理基金业务投资者。

二、适用基金

银河增利债券型发起式证券投资基金A （简称：银河增利债券A，基金代码：519660）
银河增利债券型发起式证券投资基金C（简称：银河增利债券C，基金代码：519661）
银河银信添利债券型证券投资基金A（简称：银河银信添利债券A，基金代码：519667）
银河银信添利债券型证券投资基金B（简称：银河银信添利债券B，基金代码：519666）
银河竞争优势成长股票型证券投资基金（简称：银河成长股票，基金代码：519668）
银河领先债券型证券投资基金（简称：银河领先债券，基金代码：519669）
银河行业优选股票型证券投资基金（简称：银河行业股票，基金代码：519670）
银河沪深300价值指数证券投资基金（简称：银河沪深300价值指数，基金代码：519671）
银河蓝筹精选股票型证券投资基金（简称：银河蓝筹股票，基金代码：519672）
银河创新成长股票型证券投资基金（简称：银河创新股票，基金代码：519674）
银河保本混合型证券投资基金（简称：银河保本混合，基金代码：519676）
银河消费驱动股票型证券投资基金（简称：银河消费股票，基金代码：519678）
银河主题策略股票型证券投资基金（简称：银河主题股票，基金代码：519679）
银河通利分级债券型证券投资基金A（简称：银河通利债券A，基金代码：161506）
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金（简称：银河沪深300成长分级，基金代码：161507）

三、适用业务范围

基金申购、赎回、定期定额投资等业务。

四、基金申购和定投费率优惠

1、本次优惠活动自2013年7月19日起，具体活动截止时间以最新公告信息为准。

2、定期定额每期申购金额不低于人民币100元（含100元）。

3、投资者通过长量基金的网上基金销售系统申购或定投上述基金，若基金申购费率高于0.6%的，按4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、上海长量基金销售投资顾问有限公司
全国统一客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com

2、银河基金管理有限公司
全国统一客服电话：4008-200-860
公司网站：www.galaxyasset.com

六、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。

银河基金管理有限公司
2013年7月17日

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构及申购费率优惠的公告

根据银河基金管理有限公司（以下简称"银河基金"）与杭州数米基金销售有限公司（以下简称"数米基金"）签署的代理销售协议，自2013年7月19日起数米基金开始代理以下基金的销售业务。

一、适用投资者范围

通过数米基金的基金销售系统申购或定投开放式基金的投资者。

二、适用基金

银河增利债券型发起式证券投资基金A （简称：银河增利债券A，基金代码：519660）
银河增利债券型发起式证券投资基金C（简称：银河增利债券C，基金代码：519661）
银河银信添利债券型证券投资基金A（简称：银河银信添利债券A，基金代码：519667）
银河银信添利债券型证券投资基金B（简称：银河银信添利债券B，基金代码：519666）
银河竞争优势成长股票型证券投资基金（简称：银河成长股票，基金代码：519668）
银河领先债券型证券投资基金（简称：银河领先债券，基金代码：519669）
银河行业优选股票型证券投资基金（简称：银河行业股票，基金代码：519670）
银河沪深300价值指数证券投资基金（简称：银河沪深300价值指数，基金代码：519671）
银河蓝筹精选股票型证券投资基金（简称：银河蓝筹股票，基金代码：519672）
银河创新成长股票型证券投资基金（简称：银河创新股票，基金代码：519674）
银河保本混合型证券投资基金（简称：银河保本混合，基金代码：519676）
银河消费驱动股票型证券投资基金（简称：银河消费股票，基金代码：519678）
银河主题策略股票型证券投资基金（简称：银河主题股票，基金代码：519679）
银河通利分级债券型证券投资基金A（简称：银河通利债券A，基金代码：161506）
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金（简称：银河沪深300成长分级，基金代码：161507）

三、适用业务范围

基金申购、定期定额

四、基金申购和定投费率优惠

1、本次优惠活动自2013年7月19日起，具体活动截止时间以最新公告信息为准。

2、定期定额每期申购金额不低于人民币100元（含100元）。

3、投资者通过数米基金的基金销售系统申购或定投上述基金，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、杭州数米基金销售有限公司
全国统一客服电话：4000-766-123
公司网站：www.fund123.cn

2、银河基金管理有限公司
全国统一客服电话：4008-200-860
公司网站：www.galaxyasset.com

六、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。

银河基金管理有限公司
2013年7月17日

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2013-21

合肥丰乐种业股份有限公司关于丰乐生态园资产转让款回收进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2013年1月8日公司召开了2013年第一次股东大会，审议通过了《关于将丰乐生态园资产协议转让给北城建投的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将协议履行进展情况公告如下：

一、概述

2012年7月23日，公司召开五届八次董事会审议通过了《关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的议案》；2012年12月18日，本公司与合肥北城建设投资（集团）有限公司（以下简称"北城建投"）签署了《资产转让协议书》，本公司拟以评估值14,050.28万元作为转让价格，向北城建投转让丰乐生态园相关资产；2012年12月19日，公司董事会召开五届十一次会议，决定2013年元月8日召开2013年第一次临时股东大会审议《关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的议案》；2013年元月8日，公司召开了2013年第一次股东大会，审议通过了该议案。同时，公司系国有控股企业，根据相关国有资产管理法律法规及规范性文件的规定，本次资产转让需国资委批准同意后实施，该事项已经合肥市国资工作领导小组2012年第5次组长会议通过，《资产转让协议书》自2013年元月8日股东大会通过后生效。

协议约定：公司以评估值14,050.28万元作为本次向北城建投转让丰乐生态园相关资产的交易价格，评估基准日至资产交接日期间发生的资产损益在资产交接后5个工作日内聘请原资产审计机构进行审计，依据审计结果由本公司承担。交易产生的税费由双方按照中国法律的规定各自支付及承担，如法律没有规定的，双方各自承担50%。

转让款于转让合同生效之日起5个工作日内支付30%。支付后5个工作日内，转让方向受让方办理相关移交手续。转让余款在合同生效之日起12个月内付清。

根据协议约定，2013年元月15日前北城建投应支付丰乐种业丰乐生态园资产转让款4215万元，即资产转让款的30%，2013年元月11日，本公司收到首笔资产转让款300万元。

2013年元月15日，本公司收到资产受让方北城建投《关于延期付款的函》："根据我公司的实际财务状况，我公司已于2013年元月11日支付丰乐生态园资产转让款首付款300万元。首批付款剩余款项尚余3915万元，在丰乐种业股份有限公司协助我方完成丰乐生态园项目招商后，我公司在2013年7月15日前支付到位。请贵公司给予支持和谅解。"

（公司依规在指定媒体巨潮资讯网及指定报纸上就上述信息予以了及时披露，公告编号：2012-26、2012-27、2012-39、2012-40、2012-41、2013-01、2013-02）。

二、最新进展情况

2013年7月15日，本公司收到第二笔资产转让款3700万元，截至本公告日，本公司收到资产转让款共计4000万元。

三、公司权利及措施

1、为保证公司的合法权益，公司将按照协议的约定继续敦促受让方及时履行付款义务并根据实际情况及时采取相应的保障措施，以保障资产的安全和股东的合法权益。

2、如协议发生不能履行或履行将对公司产生不利影响时，公司将按照协议的约定，保留追究受让方违约责任和违约金的权利，并根据实际需要选择终止履行或选择法律途径解决的权利。

四、风险提示

截至本公告日，本公司收到资产转让款4000万元，资产受让方仍未能如期足额支付。因此，未来本公司不能完全排除剩余资产转让款不能按期收回的风险。公司将继续积极敦促受让方尽快履行付款义务，并保留依据协议书追究违约方违约责任的权利。公司将依法依规及时披露相关进展，敬请投资者关注，注意投资风险。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2013年7月17日

股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号2013-074

青海贤成矿业股份有限公司管理人关于公司重整进展及风险提示的公告

本公司管理人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。

重要内容提示：

根据上交所《上市规则》第13.2.7、第13.2.8的规定，公司股票将于2013年7月18日起实施停牌。直至青海省西宁市中级人民法院就公司重整计划作出裁决后，公司管理人将根据上交所《上市规则》第13.2.9的规定向上交所提出复牌申请。

青海省西宁市中级人民法院于2013年6月18日作出（2013）宁民二破字第002-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人大柴旦粤海化工有限公司对青海贤成矿业股份有限公司（以下简称"贤成矿业"或"公司"）的重整申请，现就公司涉及重整事项的进展情况及相关风险披露提示如下：

2013年6月19日，贤成矿业及时对青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁中院"）裁定受理申请人对公司的重整申请进行了披露（详见公司2012-059号公告）。

2013年6月20日，西宁中院向贤成矿业送达（2013）宁民破字第002-1号《指定管理人决定书》，依法指定贤成矿业重整期间的管理人（以下简称"管理人"，详见公司2013-060号公告）。

贤成矿业在收到西宁中院有关重整申请的裁定后，已根据上海证券交易所《上市规则（2012年修订）》（以下简称"《上市规则》"）第13.2.7、第13.2.8的规定，对公司股票交易于2013年6月19日停牌一天，于2013年6月20日复牌。同时根据上述规定，贤成矿业股票将自上述复牌之日起二十个交易日届满的下一交易日（即2013年7月18日）起实施停牌。

西宁中院就贤成矿业重整计划作出裁定后，管理人将根据《上市规则》第13.2.9的规定向上海证券交易所提出复牌申请。

2013年7月2日、3日，西宁中院分别在《中国证券报》、《南方日报》及《人民法院报》刊登了（2013）宁民二破字第002-1号公告，告知贤成矿业的债权人应在2013年8月20日前，向公司管理人（通讯地址：青海省西宁市胜利路59号申宝大厦1118室；联系电话：0971-6131177）申报债权，书面说明债权金额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。截止目前，相关债权申报工作正在进行中。

贤成矿业进入重整程序后，管理人已根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，积极开展了与贤成矿业重整相关的各项工作。

根据上交所《上市规则》第13.2.7、第13.2.8的规定，贤成矿业股票将于2013年7月18日起实施停牌，直至管理人依据西宁中院就贤成矿业重整计划作出的相关裁定向上交所提出的复牌申请获得批准为止。

管理人将在贤成矿业重整期间，根据重整各项工作的进展情况及时履行信息披露义务，同时在此再次提醒广大投资者，贤成矿业存在因《上市规则》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
管理人
2013年7月17日

股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2013-31

华工科技产业股份有限公司关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告

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。

一、项目中标主要内容

武汉法利莱切割系统工程有限责任公司（下称"法利莱"）是华工科技产业股份有限公司（下称"公司"）全资子公司武汉华