

天弘基金管理有限公司关于天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务的公告

公告送出日期:2012年2月29日

1.公告基本信息		
基金名称	天弘添利分级债券型证券投资基金	
基金简称	天弘添利分级债券	
基金代码	164206	
基金运作方式	契约型	
基金合同生效日	2010年12月3日	
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
公告依据	《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》、《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件	
申购起始日	2012年3月2日	
赎回起始日	2012年3月2日	
不同分级基金的基金简称	添利 A	添利 B
不同分级基金的交易代码	164207	150027
该分级基金是否可申购、赎回	是	否

注:根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利 A 自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,开放日为《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日。2012年3月2日为添利 A 的第5个开放日,即该日办理添利 A 份额的申购、赎回业务。添利 B 封闭运作并上市交易;本基金《基金合同》生效后5年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)。

2.日常申购、赎回业务的办理时间
本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利 A 自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,开放日为《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日,如该日为非工作日,则为前一个工作日。按照《基金合同》的规定,添利 A 的第5个开放日为2012年3月2日。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
Q 添利 A 在代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币 1,000 元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1,000 元;本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币 10,000 元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1,000 元,其中通过本公司网上交易平台的单次单笔最低申购金额为人民币 1,000 元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

当添利 A 的申购申请发生比例确认时,则申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
Q 投资者可多次提交申购申请,本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

6 本基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率
本基金的申购费率为 0%。

3.3 其他与申购相关的事项
申购价格为“确定价”原则,即添利 A 的申购价格以人民币 1.00 元为基准进行计算。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制
Q 投资者可将其全部或部分添利 A 份额赎回,单笔赎回不得少于 500 份。某笔赎回导致投资者在某一时点持有全部交易账户的添利 A 份额余额少于 500 份的,基金管理人有权强制赎回该投资者全部份额其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。

Q 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率
以《基金合同》生效后每满3个月为添利 A 的一个开放周期,持有期限为一个开放周期的,添利 A 的赎回费率为 0.1%;持有期限为一个(不含)以上开放周期的,添利 A 的赎回费率为 0%。

4.3 其他与赎回相关的事项
Q 赎回价格为“确定价”原则,即添利 A 的赎回价格以人民币 1.00 元为基准进行计算。

Q 投资者可多次提交赎回申请,本次开放日,基金份额持有人持有的全部添利 A 份额(包括添利 A 因本次基金份额折算增加的份额数)均可申请赎回。

Q 本次开放日结束后,所有经确认有效的添利 A 的赎回申请全部予以成交确认。

5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
5.1.2 场外非直销机构
Q 代销银行:中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、华夏银行、招商银行。

Q 代销券商:中信建投证券、海通证券、中银国际证券、中航证券、招商证券、渤海证券、齐鲁证券、中国银河证券、国泰君安证券、光大证券、新时代证券、长江证券、华泰证券、平安证券、世纪证券、中银国际证券、上海证券、安信证券、宏源证券、广州证券、信达证券、英大证券、华安证券、国联证券、国金证券、东海证券、国信证券、西南证券、华宝证券、西藏同信证券、国元证券、华福证券、华泰联合证券、爱建证券、东莞证券、方正证券、中信证券、民生证券、中信万通证券、中邮证券、中金金通证券、天相证券、华龙证券、华融证券、广发证券、浙商证券。

Q 如本基金新增代销机构,将及时公告。
6.基金份额净值公告的披露安排
自《基金合同》生效之日起5年内,在添利 B 上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值、基金份额净值及添利 A、添利 B 的基金份额参考净值。

在添利 B 上市交易后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值、添利 A 和添利 B 的基金份额净值以及各自的基金份额参考净值。

本基金《基金合同》生效后5年期届满,转换为上市开放式基金(LOF),基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露本基金的基金份额净值和基金份额参考净值。

7.添利 A 开放日基金份额净值披露的特别说明
添利 A 开放日,按照折算比例调整添利 A 基金份额,同时将添利 A 的基金份额净值调整至 1.000 元。

添利 A 开放日当日通过本公司网站以及指定报刊披露的净值仍然为折算日前一日的基金份额参考净值,并不是按照调整至 1.000 元的基金份额净值。开放日当日,添利 A 按照 1.000 元的基金份额净值办理申购与赎回。

8.其他需要提示的事项
重要提示
Q 本公告仅对添利 A 的第 5 个开放日即 2012 年 3 月 2 日,办理其申购、赎回等相关事宜予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在 2010 年 11 月 20 日《证券报》和 2010 年 11 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》上的《招募说明书》。投资者也可登陆本公司网站 www.thfund.com.cn 查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

Q 本基金《基金合同》生效之日起5年内,基金份额划分为添利 A、添利 B 两级份额,两

者的份额配比原则上不超过 2:1。添利 A 和添利 B 的收益计算与运作方式不同,其中,添利 A 根据《基金合同》的规定获取约定收益,自自基金合同生效之日起每满3个月开放一次;添利 B 封闭运作并上市交易,封闭期为 5 年,本基金在扣除添利 A 的应计收益后的全部剩余收益归添利 B 享有,亏损以添利 B 的资产净值为由由添利 B 承担。本基金《基金合同》生效后5年期届满,转换为上市开放式基金(LOF),将不再进行基金份额分级。

6 本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日,即《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日。自《基金合同》生效之日起每满3个月折算一次,添利 A 在每个开放日的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人持有的添利 A 份额数按折算比例相应增减。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

Q 添利 B 的份额数为 999,979,831.67 份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起5年内,在每个开放日,本基金以添利 B 的份额为基准,在不超过 2 倍添利 B 的份额范围内对添利 A 的申购申请进行确认。如果添利 A 的全部有效申购申请确认后,添利 A 的份额余额大于 2 倍添利 B 的份额余额,则在不超过 2 倍添利 B 的份额余额范围内,对添利 A 的全部有效申购申请按比例进行成交确认,届时投资者的有效申购申请将不能全部确认为添利 A 的份额。

具体的确认计算方法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

6 根据深圳证券交易所以中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,基金管理人已向深圳证券交易所以申请添利 B 自 2012 年 3 月 2 日至 2012 年 3 月 5 日实施停牌。

6 添利 A 根据《基金合同》的规定获取约定收益,2011 年 12 月 3 日至 2012 年 3 月 2 日期间,添利 A 的收益率(单利)为 4.55%。根据第 4 个开放日,即 2011 年 12 月 2 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 3.50%的 1.3 倍进行计算设定。

根据《基金合同》的规定,添利 A 的年收益率将在每个开放日设定一次并公告。添利 A 在本次开放日后的年收益率将根据添利 A 的本次开放日,即 2012 年 3 月 2 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率的 1.3 倍进行计算。计算公式如下:添利 A 的年收益率(单利)=1.3x1 年期银行定期存款利率

添利 A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。
添利 A 收益利率计算的具体规定请阅读添利 A 基金《基金合同》和《招募说明书》。

Q 投资者可拨打本公司客户服务热线 022-83310988、400-710-9999 了解本基金的相关事宜。

8 本公告的解释权归本公司所有。

风险提示
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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

天弘基金管理有限公司
二〇一二年二月二十九日

天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额折算方案的公告

根据《天弘添利分级债券型证券投资基金合同》以下简称“基金合同”及《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起5年内,每满3个月的最后一个工作日,基金管理人将对添利 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日
添利 A 的基金份额本次折算基准日与其第五个开放日为同一个工作日,即 2012 年 3 月 2 日。

二、折算对象

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

添利 A 的基金份额

基金份额折算基准日登记在册的添利 A 所有份额。

三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满3个月折算一次。

四、折算方式
折算日终,添利 A 基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的添利 A 份额数按照折算比例相应增减。

添利 A 基金份额折算公式如下:
添利 A 折算比例=折算日折算前添利 A 的份额数÷添利 A 折算比例

添利 A 经折算后的份额数=折算前添利 A 的份额数×添利 A 折算比例
添利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

根据《基金合同》的规定,添利 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 8 位,由此计算得到的添利 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。

除保留位数因素影响外,基金份额折算对添利 A 持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后,折算日折算前添利 A 基金份额净值、添利 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示
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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

天弘基金管理有限公司
二〇一二年二月二十九日

天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 B 份额 (150027) 交易风险提示公告

天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于 2010 年 12 月 3 日生效。本基金《基金合同》生效之日起5年内,基金份额划分为添利 A 基金份额(164207)、添利 B 基金份额(150027)两级份额,两者的份额配比原则上不超过 2:1。根据本基金《基金合同》的规定,添利 A 自基金合同生效之日起每满3个月进行一次基金份额折算,同时开放一次申购与赎回,2012 年 3 月 2 日为添利 A 基金份额折算基准日及第 5 个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下:

1. 根据《基金合同》的规定,在添利 A 的每个开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行定期存款基准利率重新设定添利 A 的年收益率。目前,1 年期银行定期存款利率与第 4 个开放日的利率相同,仍为 3.50%。如果 2012 年 3 月 2 日执行的 1 年期银行定期存款基准利率仍为 3.50%,本次开放日后添利 A 年收益率将仍为 4.55%。

2. 目前,添利 A 与添利 B 的份额配比为 1.41820974:1。本次添利 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,添利 A 的份额余额原则上不得超过 2 倍添利 B 的份额余额。如果添利 A 的申购申请小于赎回申请,添利 A 的规模将缩减,从而引发份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。

3. 本基金管理人向深圳证券交易所申请添利 B 自 2012 年 3 月 2 日至 2012 年 3 月 5 日实施停牌。本次添利 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对添利 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

本公告发布之日起 0012 年 2 月 29 日)上午添利 B 停牌一小时。

风险提示
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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

天弘基金管理有限公司
二〇一二年二月二十九日

证券代码:000403 证券简称:S‘ST 生化 公告编号:2012-013

振兴生化股份有限公司重大诉讼进展情况公告

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。

公司 2011 年 12 月 24 日发布了振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司的重大诉讼情况公告,详见 2011 年 12 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网上公告,公告编号:2011-056。

公司 2012 年 2 月 28 日收到运城中级人民法院 (2012) 运中商初字第 5 号《民事判决书》,详情如下:

本院认为,原告振兴生化股份有限公司和被告振兴集团有限公司于 2009 年 4 月 13 日签订的协议系双方真实意思表示,内容不违反相关法律规定,且在相关网站予以公告,对协议的效力本院予以确认。被告振兴集团有限公司在与原告振兴生化股份有限公司签订协议书后,应严格按照协议约定全面履行自己的义务。按照协议约定,被告振兴集团有限公司应将二九三直工生化股份有限公司对昆明白马公司的银行贷款提供的担保转接,但被告振兴集团有限公司未能履行该义务,原告振兴生化股份有限公司代昆明白马公司向债权银行归还了 3092 万元,承担了担保责任,被告振兴集团有限公司应按照《协议书》的约定,赔偿原告振兴生化股份有限公司因履行保证责任而形成的损失,按照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定,判决如下:

本判决生效后十五日内,被告振兴集团有限公司付给原告振兴生化股份有限公司 30917911.05 元。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 196390 元,由被告振兴集团有限公司负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本法院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于山西省高级人民法院。

备查文件:民事判决书 (2012) 运中商初字第 5 号

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

证券代码:000403 证券简称:S‘ST 生化 公告编号:2012-014

振兴生化股份有限公司重大诉讼进展情况公告

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。

公司 2011 年 12 月 24 日发布了振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司的重大诉讼情况公告,详见 2011 年 12 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网上公告,公告编号:2011-057。

公司 2012 年 2 月 28 日收到运城中级人民法院 (2012) 运中商初字第 6 号《民事判决书》,详情如下:

本院认为,原告振兴生化股份有限公司和被告振兴集团有限公司于 2009 年 4 月 13 日签订的协议系双方真实意思表示,内容不违反相关法律规定,且在相关网站予以公告,对协议的效力本院予以确认。被告振兴集团有限公司在与原告振兴生化股份有限公司签订协议书后,应严格按照协议约定全面履行自己的义务。按照协议约定,被告振兴集团有限公司应将二九三直工生化股份有限公司对上海唯科公司提供的担保转接,但被告振兴集团有限公司未能履行约定义务,原告振兴生化股份有限公司代上海唯科公司向债权银行支付 8500 万元,承担了担保责任,被告振兴集团有限公司应按照《协议书》的约定,赔偿原告振兴生化股份有限公司因履行保证责任而造成的损失,按照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定,判决如下:

本判决生效后十五日内,被告振兴集团有限公司付给原告振兴生化股份有限公司 79584845.53 元。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 439724 元,由被告振兴集团有限公司负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本法院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于山西省高级人民法院。

备查文件:民事判决书 (2012) 运中商初字第 6 号

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2012-003

广州毅昌科技股份有限公司 2011 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
本公告所载 2011 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011 年度主要财务数据和指标

单位:元				
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	
营业总收入	2,169,550,973.99	1,860,630,041.18	16.60%	
营业利润	26,212,581.84	158,797,532.40	-83.49%	
利润总额	43,716,572.11	167,630,470.54	-73.89%	
归属于上市公司股东的净利润	35,586,680.58	136,814,959.81	-73.99%	
基本每股收益(元)	0.09	0.37	-75.68%	
加权平均净资产收益率	2.17%	11.62%	-94.5%	
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)				
总资产	3,059,436,966.94	2,554,481,715.03	19.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,582,725,974.26	1,586,590,379.37	-0.27%	
股本	401,000,000.00	401,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.95	3.96	-0.25%	

二、经营业绩和财务状况情况说明

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2012-001

四川升达林业产业股份有限公司 2011 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
本公告所载 2011 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011 年度主要财务数据和指标

项目	2011年	2010年	增减变动幅度(%)
营业总收入	963,239,631.60	686,492,206.13	40.31%
营业利润	2,065,923.48	15,067,734.22	-86.29%
利润总额	16,972,787.68	40,144,086.52	-57.72%
归属于上市公司股东的净利润	18,371,252.24	36,066,937.88	-49.06%
基本每股收益(元)	0.03	0.12	-75.00%
加权平均净资产收益率	2.19%	6.96%	下降 4.77 个百分点
	2011年 12 月 31 日	2010年 12 月 31 日	增减变动幅度(%)
总资产	2,452,050,097.39	1,991,501,244.48	23.13%
归属于上市公司股东的所有者权益	837,954,769.40	637,453,517.16	0.06%
股本	643,320,000.00	357,400,000.00	80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.30	2.34	-44.44%