关于暂停招商安心收益债券型证券投资基金申购、转换转入和大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2012年6月26日

1 公告基本信息

基金名称		招商安心收益债券型证券投资基金
基金简称		招商安心收益债券
基金主代码		217011
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
公告依据		根据法律法规及《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年6月26日
	暂停大额申购起始日	-
	暂停转换转入起始日	2012年6月26日
	暂停大额转换转入起始日	-
	暂停赎回起始日	-
	暂停转换转出起始日	-
	暂停定期定额投资起始日	-
	限制申购金额(单位:人民币元)	-
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	-
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	由于基金分红，为了保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益。

注:暂停大额定期定额投资起始日:2012年6月26日

限制定期定额投资金额为:3,000.00元。

2 其他需要提示的事项

由于基金分红，为了保证基金持有人的利益，招商基金管理有限公司决定,于2012年6月26日起暂停招商安心收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购、转换转入和大额定期定额投资业务。暂停业务的具体内容如下:

1、暂停本基金的申购和转换转入业务;

2、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于3000元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于3000元的，本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于3000元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过3000元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

3、通过招商基金电子商务网上交易平台"基金易"进行的由招商现金增值开放式证券投资基金定期转换为招商安心收益债券型证券投资基金的转换业务适用第1条规定。

本基金将于2012年6月29日取消上述暂停业务,恢复正常申购、转换转入和定期定额投资业务,届时将不再另行公告。暂停期间,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2012年6月26日

招商安泰债券投资基金2012年度第二次分红公告

公告送出日期:2012年6月26日

1 公告基本信息

基金名称		招商安泰债券投资基金
基金简称		招商安泰债券
基金主代码		217003
基金合同生效日		2003年4月28日
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
基金托管人名称		招商银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》、《招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2012年6月15日
有关年度分红次数的说明		本次分红为2012年度第二次分红
下属分级基金的基金简称		招商安泰债券A / 招商安泰债券B
下属分级基金的交易代码		217003 / 217203
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.1483 / 1.1789
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	61,538,236.62 / 17,717,348.96
	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(单位:人民币元)	30,769,118.31 / 8,858,674.48
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.2000 / 0.2000

注:根据本基金基金合同规定,本基金每次收益比例不低于当期已实现净收益的50%。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=基准日基金可供分配利润*50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年6月29日
除息日	2012年6月29日
现金红利发放日	2012年7月2日
分红对象	权益登记日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	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2012年6月29日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2012年7月3日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2012年7月2日自基金托管帐户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2012年7月2日直接计入其基金账户。2012年7月3日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

4)冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.2 提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式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。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

3.3.1 代销网点

1、代销机构:招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
2、代销机构:中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
3、代销机构:中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
4、代销机构:中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com或www.95599.cn
5、代销机构:中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
6、代销机构:中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
7、代销机构:交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
8、代销机构:深圳发展银行股份有限公司
客户服务电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
9、代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
10、代销机构:中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:www.ecitic.com
11、代销机构:中国民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
12、代销机构:北京银行股份有限公司
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
13、代销机构:招商证券股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:www.citics.com
14、代销机构:国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:4008888666
网址:www.gtja.com
15、代销机构:海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com
16、代销机构:广发证券股份有限公司
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
17、代销机构:申银万国证券股份有限公司
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com
18、代销机构:平安证券有限责任公司
客户服务电话:4008816168
网址:www.pingan.com.cn
19、代销机构:光大证券股份有限公司
客户服务热线:4008888788
网址:www.ebscn.com
20、代销机构:长城证券有限责任公司
客户服务电话:4006666888
网址:www.cgws.com
21、代销机构:财富证券有限责任公司
客户服务电话:(0731)4403360
网址:www.cfzq.com
22、代销机构:湘财证券有限责任公司
客户服务电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
23、代销机构:安信证券股份有限公司
客服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn
24、代销机构:中信万通证券有限责任公司
客户服务电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
25、代销机构:国信证券股份有限公司
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
26、代销机构:兴业证券股份有限公司
客户服务电话:4008888123/ 95562.
网址:www.xyzq.com.cn
27、代销机构:长江证券股份有限公司
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
28、代销机构:中银国际证券有限责任公司
客户服务电话:400-620-8888
网址:www.bocichina.com
29、代销机构:华福证券有限责任公司
客户服务电话:400-620-8888
网址:www.bocichina.com
30、代销机构:国海证券股份有限公司
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
31、代销机构:华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
32、代销机构:大通证券股份有限公司
客户服务电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
33、代销机构:中航证券有限公司
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
34、代销机构:华宝证券有限责任公司
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
35、代销机构:方正证券股份有限公司
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
36、代销机构:华安证券有限责任公司
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
37、代销机构:齐鲁证券有限公司
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
38、代销机构:中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
39、代销机构:中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:4008888108
网址:www.csc108.com
40、代销机构:信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
41、代销机构:宏源证券股份有限公司
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
42、代销机构:中信证券股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:www.citics.com
43、代销机构 :华融证券股份有限公司
客户服务电话:010-58568118
网址:www.hrsec.com.cn
44、代销机构:天相投资顾问有限公司
客户服务电话:(010)66045678
网址:www.txsec.com
45、代销机构:国元证券股份有限公司
客服电话:95578
公司网站:www.gyzq.com.cn
46、代销机构:东兴证券股份有限公司
客服电话:400-888-8993
网址:www.dxzq.net
47、代销机构:山西证券股份有限公司
客服电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
48、代销机构:西藏同信证券有限责任公司
客户服务热线:40088-11177
网址:http://www.xzsec.com/
49、代销机构:中山证券有限责任公司
客服电话:4001022011
网址:www.zszq.com
50、代销机构:广州证券有限责任公司
客服电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
51、代销机构:恒泰证券股份有限公司
客服电话:各营业部电话
网址:www.cnht.com.cn
52、代销机构:渤海证券股份有限公司
网址:www.bhzq.com
客服电话:400-651-5988
53、代销机构:民生证券有限责任公司
网址:www.mszq.com
客服电话:4006198888
54、代销机构:万和证券有限责任公司
网址:http://www.vanho.com.cn
客服电话:0755-25170332
55、代销机构:东吴证券股份有限公司
客服电话:0512-33396288
网址:http://www.dwzq.com.cn
56、代销机构:五矿证券有限公司
客服电话:40018-40028
网站:www.wkzq.com.cn
57、代销机构:中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)
公司网站:www.bigsun.com.cn
客服电话:0571-96598
58、代销机构:东海证券有限责任公司
客服电话:400-888-8588
网址:http://www.longone.com.cn
59、代销机构:华龙证券有限责任公司
客服电话:4006-89-8888
网址:www.hlzqgs.com
60、代销机构:国金证券股份有限公司
客服电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn
61、代销机构:中国中投证券有限责任公司
网址:www.china-invs.cn
客服电话:4006008008
3.3.2 直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)
招商基金电子商务网上交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
交易电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83195018
传真:(0755)83199059
联系人:李涛
招商基金华东机构理财中心
地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元
电话:(021)58796636
联系人:王雷
招商基金华南机构理财中心
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83196377
联系人:苏菁
招商基金华北机构理财中心
地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心2001室
电话:(010)66290590
联系人:仇小彬
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:贺军莉

招商基金管理有限公司
2012年6月26日

招商产业债券型证券投资基金2012年第一次分红公告

公告送出日期:2012年6月26日

1 公告基本信息

基金名称		招商产业债券型证券投资基金
基金简称		招商产业债券
基金主代码		217022
基金合同生效日		2012年3月21日
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
基金托管人名称		中信银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商产业债券型证券投资基金基金合同》、《招商产业债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2012年6月15日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.054
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	34,885,825.75
	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(单位:人民币元)	24,420,078.03
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.0800
有关年度分红次数的说明		本次分红为2012年度第一次分红

注:根据本基金基金合同规定,本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的70%。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=基准日基金可供分配利润*70%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年6月29日
除息日	2012年6月29日
现金红利发放日	2012年7月2日
分红对象	权益登记日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	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2012年6月29日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2012年7月3日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2012年7月2日自基金托管帐户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2012年7月2日直接计入其基金账户。2012年7月3日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

4)冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.2 提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式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。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

3.3.1 代销网点

1、代销机构:招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
2、代销机构:中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
3、代销机构:中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
4、代销机构:中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com或www.95599.cn
5、代销机构:中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
6、代销机构:交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
7、代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
8、代销机构:中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:www.ecitic.com
9、代销机构:中国民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
10、代销机构:北京银行股份有限公司
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
11、代销机构:招商证券股份有限公司
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
12、代销机构:中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:4008888108
网址:www.csc108.com
13、代销机构:宏源证券股份有限公司
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
14、代销机构:信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
15、代销机构:宏源证券股份有限公司
客服电话:4008-000-562
16、代销机构:中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
17、代销机构:国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:4008888666
网址:www.gtja.com
18、代销机构:光大证券股份有限公司
客户服务热线:4008888788
网址:www.ebscn.com
19、代销机构:中国银河证券股份有限公司
客服电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
20、代销机构:国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:4008888666
网址:www.gtja.com
21、代销机构:海通证券股份有限公司
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
22、代销机构:广发证券股份有限公司
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
23、代销机构:申银万国证券股份有限公司
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com
24、代销机构:平安证券有限责任公司
客户服务电话:4008816168
网址:www.pingan.com.cn
25、代销机构:光大证券股份有限公司
客户服务热线:4008888788
网址:www.ebscn.com
26、代销机构:长城证券有限责任公司
客户服务电话:4006666888
网址:www.cgws.com
27、代销机构:财富证券有限责任公司
客户服务电话:(0731)4403360
网址:www.cfzq.com
28、代销机构:湘财证券有限责任公司
客户服务电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
29、代销机构:安信证券股份有限公司
客服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn
30、代销机构:中信万通证券有限责任公司
客户服务电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
31、代销机构:国信证券股份有限公司
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
32、代销机构:兴业证券股份有限公司
客户服务电话:4008888123/ 95562.
网址:www.xyzq.com.cn
33、代销机构:长江证券股份有限公司
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
34、代销机构:中银国际证券有限责任公司
客户服务电话:400-620-8888
网址:www.bocichina.com
35、代销机构:华福证券有限责任公司
客户服务电话:0591-96326
网址:www.hfzq.com.cn
36、代销机构:国海证券有限责任公司
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
37、代销机构:华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
38、代销机构:大通证券股份有限公司
客户服务电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
39、代销机构:中航证券有限公司
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
40、代销机构:华宝证券有限责任公司
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
41、代销机构:方正证券股份有限公司
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
42、代销机构:华安证券有限责任公司
客户服务电话:96518 ,400-80-96518
网址:www.hazq.com
43、代销机构:天相投资顾问有限公司
客户服务电话:(010)66045678
网址:www.txsec.com
44、代销机构:齐鲁证券有限公司
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
45、代销机构:广州证券有限责任公司
客服电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
46、代销机构:中山证券有限责任公司
客服电话:4001022011
网址:www.zszq.com
47、代销机构:西藏同信证券有限责任公司
客户服务热线:40088-11177
网址:http://www.xzsec.com/
48、代销机构:山西证券股份有限公司
客服电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
49、代销机构:东兴证券股份有限公司
客户服务热线:4008888993
网址:www.dxzq.net
50、代销机构:国元证券股份有限公司
客服电话:95578
公司网站:www.gyzq.com.cn
51、代销机构:恒泰证券股份有限公司
客服电话:各营业部电话
网址:www.cnht.com.cn
52、代销机构:渤海证券股份有限公司
网址:www.bhzq.com
客服电话:400-651-5988
53、代销机构:民生证券有限责任公司
网址:www.mszq.com
客服电话:4006198888
54、代销机构:万和证券有限责任公司
网址:http://www.vanho.com.cn
客服电话:0755-25170332
55、代销机构:东吴证券股份有限公司
客服电话:0512-33396288
网址:http://www.dwzq.com.cn
56、代销机构:五矿证券有限公司
客服电话:40018-40028
网站:www.wkzq.com.cn
57、代销机构:中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)
公司网站:www.bigsun.com.cn
客服电话:0571-96598
58、代销机构:东海证券有限责任公司
客服电话:400-888-8588
网址:http://www.longone.com.cn
59、代销机构:华龙证券有限责任公司
客服电话:4006-89-8888
网址:www.hlzqgs.com
60、代销机构:国金证券股份有限公司
客服电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn
61、代销机构:中国中投证券有限责任公司
网址:www.china-invs.cn
客服电话:4006008008
3.3.2 直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)
招商基金电子商务网上交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
交易电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83195018
传真:(0755)83199059
联系人:李涛
招商基金华东机构理财中心
地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元
电话:(021)58796636
联系人:王雷
招商基金华南机构理财中心
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83196377
联系人:苏菁
招商基金华北机构理财中心
地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心2001室
电话:(010)66290590
联系人:仇小彬
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:贺军莉

招商基金管理有限公司
2012年6月26日

招商安心收益债券型证券投资基金2012年度第一次分红公告

公告送出日期:2012年6月26日

1 公告基本信息

基金名称		招商安心收益债券型证券投资基金
基金简称		招商安心收益债券
基金主代码		217011
基金合同生效日		2008年10月22日
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2012年6月15日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.163
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	85,146,636.53
	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(单位:人民币元)	17,029,327.31
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.8000
有关年度分红次数的说明		本次分红为2012年度第一次分红

注:根据本基金合同规定,本基金每次收益分配比例不低于当期可供分配收益的20%。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=基准日基金可供分配利润*20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年6月29日
除息日	2012年6月29日
现金红利发放日	2012年7月2日
分红对象	权益登记日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	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2012年6月29日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2012年7月3日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2012年7月2日自基金托管帐户划出。

2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2012年7月2日直接计入其基金账户。2012年7月3日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

4) 冻结基金份额的红利发放按照 《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.2 提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 本次分红确认的方式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。对于未选择具体分红方式的投资者, 本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

3.3.1 代销网点

1、代销机构:招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
2、代销机构:中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
3、代销机构:中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
4、代销机构:中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com或www.95599.cn
5、代销机构:中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
6、代销机构:中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
7、代销机构:交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
8、代销机构:中国邮政储蓄银行股份有限公司
客户服务电话:95580
公司网址:www.psbc.com
9、代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
10、代销机构:中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:www.ecitic.com
11、代销机构:中国民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
12、代销机构:北京银行股份有限公司
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
13、代销机构:招商证券股份有限公司
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
14、代销机构:中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:4008888108
网址:www.csc108.com
15、代销机构:信达证券股份有限公司
客服电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
16、代销机构:宏源证券股份有限公司
客服电话:4008-000-562
17、代销机构:中信证券股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:www.citics.com
18、代销机构 :华融证券股份有限公司
客服电话:010-58568118
网址:www.hrsec.com.cn
19、代销机构:中国银河证券股份有限公司
客服电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
20、代销机构:国泰君安证券股份有限公司
客服电话:4008888666
网址:www.gtja.com
21、代销机构:海通证券股份有限公司
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
22、代销机构:广发证券股份有限公司
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
23、代销机构:申银万国证券股份有限公司
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com
24、代销机构:平安证券有限责任公司
客户服务电话:4008816168
网址:www.pingan.com.cn
25、代销机构:光大证券股份有限公司
客户服务热线:4008888788
网址:www.ebscn.com
26、代销机构:长城证券有限责任公司
客户服务电话:4006666888
网址:www.cgws.com
27、代销机构:财富证券有限责任公司
客户服务电话:(0731)4403360
网址:www.cfzq.com
28、代销机构:湘财证券有限责任公司
客户服务电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
29、代销机构:安信证券股份有限公司
客服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn
30、代销机构:中信万通证券有限责任公司
客户服务电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
31、代销机构:国信证券股份有限公司
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
32、代销机构:兴业证券股份有限公司
客户服务电话:4008888123/ 95562.
网址:www.xyzq.com.cn
33、代销机构:长江证券股份有限公司
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
34、代销机构:中银国际证券有限责任公司
客户服务电话:400-620-8888
网址:www.bocichina.com
35、代销机构:华福证券有限责任公司
客户服务电话:0591-96326
网址:www.hfzq.com.cn
36、代销机构:国海证券有限责任公司
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
37、代销机构:华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
38、代销机构:大通证券股份有限公司
客户服务电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
39、代销机构:中航证券有限公司
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
40、代销机构:华宝证券有限责任公司
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
41、代销机构:方正证券股份有限公司
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
42、代销机构:华安证券有限责任公司
客户服务电话:96518 ,400-80-96518
网址:www.hazq.com
43、代销机构:天相投资顾问有限公司
客户服务电话:(010)66045678
网址:www.txsec.com
44、代销机构:齐鲁证券有限公司
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
45、代销机构:广州证券有限责任公司
客服电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
46、代销机构:中山证券有限责任公司
客服电话:4001022011
网址:www.zszq.com
47、代销机构:西藏同信证券有限责任公司
客户服务热线:40088-11177
网址:http://www.xzsec.com/
48、代销机构:山西证券股份有限公司
客服电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
49、代销机构:东兴证券股份有限公司
客户服务热线:4008888993
网址:www.dxzq.net
50、代销机构:国元证券股份有限公司
客服电话:95578
公司网站:www.gyzq.com.cn
51、代销机构:恒泰证券股份有限公司
客服电话:各营业部电话
网址:www.cnht.com.cn
52、代销机构:渤海证券股份有限公司
网址:www.bhzq.com
客服电话:400-651-5988
53、代销机构:民生证券有限责任公司
网址:www.mszq.com
客服电话:4006198888
54、代销机构:万和证券有限责任公司
网址:http://www.vanho.com.cn
客服电话:0755-25170332
55、代销机构:东吴证券股份有限公司
客服电话:0512-33396288
网址:http://www.dwzq.com.cn
56、代销机构:东海证券有限责任公司
客服电话:400-888-8588
网址:http://www.longone.com.cn
57、代销机构:华龙证券有限责任公司
客服电话:4006-89-8888
公司网站地址:www.hlzqgs.com
58、代销机构:五矿证券有限公司
客户服务热线:40018-40028
网站:www.wkzq.com.cn
59、代销机构:中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)
公司网站:www.bigsun.com.cn
客服电话:0571-96598
60、代销机构:中国中投证券有限责任公司
网址:www.china-invs.cn
客服电话:400 600 8008
61、代销机构:国金证券股份有限公司
客服电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn
3.3.2 直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)
招商基金电子商务网上交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
交易电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83195018
传真:(0755)83199059
联系人:李涛
招商基金华东机构理财中心
地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元
电话:(021)58796636
联系人: 王雷
招商基金华南机构理财中心
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83196377
联系人:苏菁
招商基金华北机构理财中心
地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心2001室
电话:(010)66290590
联系人:仇小彬
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:贺军莉

招商基金管理有限公司
2012年6月26日

证券代码:000020 200020 证券简称:深华发A 深华发B 公告编号:2012-12

深圳中恒华发股份有限公司提示性公告

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

近期,公共媒体关于深圳前海的政策信息频传,本公司据此核实:截至目前,本公司在深圳地区的土地房产集中于福田区华发北路与光明新区公明街道，在深圳前海及附近区域没有任何投资项目或土地储备,且没有与前海有关的任何投资意向。

《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2012年6月26日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2012-023

广州市浪奇实业股份有限公司关于公司股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称 "公司")第七届董事会第八次会议审议通过了《广州市浪奇实业股份有限公司股权激励计划(草案)》(以下简称"草案")及其摘要,并于2012年3月1日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")。

公司于今日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据有关反馈意见,对草案部分内容进行相应修订,并尽快将修订后的《广州市浪奇实业股份有限公司股权激励计划(草案修改稿)》提交董事会审议后提交股东大会审议。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十五日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2012-033

特变电工股份有限公司关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告

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。

2011年12月9日、2011年12月26日,经公司2011年第十次临时董事会会议、公司2011年第五次临时股东大会审议通过,公司以部分闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年6月6日,公司已将用于补充流动资金的募集资金9,000万元提前归还到募集资金专户。2012年6月25日,公司、公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司已分别将用于补充流动资金的募集资金共计4.1亿元全部归还至相应的募集资金专户。截止2012年6月25日,公司用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2012年6月25日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2012-028

史丹利化肥股份有限公司关于公司取得实用