

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告
(2011年第8号)

公告送出日期:2011年8月22日

1. 公告基本信息	
基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	嘉实货币
基金代码	070008
基金合同生效日	2005年3月18日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转基金份额的日期	自2011年7月20日起
收益累计期间	自2011年8月21日止
2. 与收益支付相关的其他信息	
累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益累计)+基金份额持有人日收益=基金份额持有人日收益+当日基金份额总额×(当日基金收益-前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按份额法保留到分,去尾部分参与下一日收益分配)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2011年8月23日
收益支付对象	2011年8月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式
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	本基金本次收益分配免收分红手续费和直接投资手续费

3. 其他需要提示的事项

1. 基金份额持有人所拥有的基金份额于2011年8月22日直接计入其基金账户,自2011年8月23日起可赎回或进行其他交易。

2. 2011年8月22日,投资者申请结转转换至本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转出转出至本基金份额享有当日的分配权益。

3. 2011年8月22日,投资者全部赎回其持有的基金份额,若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自行计算赎回款并一起以现金形式支付,若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份,则收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为2011年8月23日。

4. 本基金收益分配的累计收益结转至每月20日集中支付并支付1.00元的份额面值自动结转至基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

嘉实基金管理有限公司客服电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn

代售机构:中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、民生银行、上海浦东发展银行、浦发银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、浦发银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙江稠州商业银行、宁波银行、中国光大银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、烟台农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、天津银行、渤海银行、中银国际证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、南京证券、中信证券、长城证券、东北证券、东方证券、广发证券、方正证券、光大证券、国泰君安、国泰君安证券、国泰君安证券、国元证券、海通证券、华泰证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、安信证券、华泰证券、华西证券、中原证券、华泰联合证券、德邦证券、东海证券、交通证券、海通证券、中信证券、西南证券、兴业证券、中国银河证券、中信金通证券、南京证券、安信证券、中银证券、新时代证券、上海证券、华泰证券、第一创业证券、大同证券、齐信证券、国元证券、国信证券、金元证券、华鑫证券、华泰证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国金融期货有限公司、天相投资顾问有限公司、华泰证券、华宝证券、上海证券、方正证券、英大证券、西藏证券、日信证券、华信证券、信达证券、东方证券、华泰证券、高华证券。

嘉实基金管理有限公司
关于增加南京等8家代销机构为嘉实
信用债券型证券投资基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与南京银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、东吴证券股份有限公司签署的开放式基金代销协议,上述代销机构自2011年8月22日起对所有投资者办理嘉实信用债券型证券投资基金的开放式认购业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关情况:

1.南京银行股份有限公司
住所:办公地址:南京市白下区淮海路50号
法定代表人:林树
法定代表人:林树
电话:025 84544021
联系人:俞俊
客服电话:4008896400
网址:www.njcb.com.cn

2.天津银行股份有限公司
住所:办公地址:天津市河西区友谊道15号
法定代表人:汪东兴
电话:022 28405330
联系人:潘鑫军
电话:022 28405631
联系人:陈海峰
客服电话:4006-960296
网址:www.bank-of-tianjin.com

3.世纪证券有限责任公司
住所:办公地址:深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:卢长才
电话:0755 83199599
联系人:李宇
客服电话:0755 83199545
联系人:方文
客服电话:0755 83199511
网址:www.csco.com.cn

4.东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路181号2楼22-29层
法定代表人:潘鑫军
电话:021 63328888
传真:021 63326173
联系人:吴宇
客服电话:95503
网址:www.dfsc.com.cn

5.中国银河证券股份有限公司
住所:办公地址:北京市西城区金融大街33号1-16层
法定代表人:李伟
电话:010 66561166
传真:010 66565316
联系人:李雪梅
客服电话:010 85679238; 010 85679169
网址:www.chinabyte.com

6.中国民族证券有限责任公司
住所:办公地址:北京市西城区德胜门内大街1-9层
法定代表人:赵大伟
电话:010 5935941
传真:010 66553791
联系人:李勇
客服电话:400-889-5618
网址:www.mfc.com.cn

7.中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街27号及28层
法定代表人:李向东
电话:010 85116166
传真:010 85169535
联系人:李雪梅
客服电话:010 85679238; 010 85679169
网址:www.ceib.com.cn

8.嘉实基金管理有限公司
住所:办公地址:北京市西城区金融大街7号A座10-12层
法定代表人:陈伟华
电话:010 65553166
传真:010 65552466
联系人:高楠
客服电话:400-888-993
网址:www.jsfund.cn

9.嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn

欢迎广大投资者咨询,详细办理嘉实信用债券型证券投资基金的开放式认购相关业务。

嘉实基金管理有限公司
2011年8月22日

证券代码:000002,200002,112005,112006

证券简称:万科A、万科B、08万科G1、08万科G2 公告编号: (万)2011-048

万科企业股份有限公司关于 08万科G2"票面利率及投资者回售选择权有关事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 08万科G2不调整,票面利率为6.00%不变。
- 投资者回售选择权,可选择全部回售,部分回售或全部不回售。
- 回售价格为100.00元。
- 回售期为2011年8月29日。

风险提示:投资者参与回售选择权以人民币100元债券面额持有的08万科G2,截至本公告发布前一交易日,08万科G2收盘价格为102.00元,高于回售价格,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者谨慎决策。

根据2008年9月21日公告的《万科企业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,08万科G2发行的无担保公司债券(简称:08万科G2)存续期的第3年至第5年,在调整票面利率后,上调幅度为1至100个基点(含本数),投资者有权选择将08万科G2存续期前3年(即自2011年8月29日起)全部或部分回售给本公司,回售价格为100元。

现发行人拟在回售日前,将08万科G2"票面利率调整事项和投资者回售选择权有关事项公告如下:

- 08万科G2"票面利率调整为6.00%
- 回售价格为100.00元
- 回售期:2011年8月29日
- 回售对象:持有08万科G2"的投资者

1. 投资者有权选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统申报,当日可以撤单,当日申报后回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被深交所交易系统冻结,直至本次回售申报当日相应债券全部回售。

2. 投资者回售选择权申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

3. 回售价格:人民币100.00元。以0.01元(即面值1.0000元)为一个回售单位,回售金额必须是1000元的整数倍且不大于1,000元。

4. 回售对象:持有08万科G2"的投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统申报,当日可以撤单,当日申报后回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被深交所交易系统冻结,直至本次回售申报当日相应债券全部回售。

5. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

6. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

7. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

8. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

9. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

10. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

11. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

12. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

13. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

14. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

15. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

16. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

17. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

18. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

19. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

20. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

21. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

22. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

23. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

24. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

25. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

26. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

27. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

28. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

29. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

30. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

31. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

32. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

33. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

34. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

35. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

36. 回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

四、回售登记日:2011年8月29日

五、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

六、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

七、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

八、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

九、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

十、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

十一、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

十二、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

十三、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

十四、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

十五、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

十六、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

十七、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

十八、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

十九、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

二十、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

二十一、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

二十二、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

二十三、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

二十四、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

二十五、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

二十六、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

二十七、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

二十八、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

二十九、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

三十、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

三十一、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

三十二、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

三十三、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

三十四、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

三十五、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

三十六、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

三十七、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

三十八、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

三十九、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

四十、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

四十一、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

四十二、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

四十三、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

四十四、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

四十五、回售申报日期:2011年8月29日,申报时间为上午9:30-15:00,申报截止时间为2011年8月29日15:00。

云南锡业股份有限公司关于2011年公司债券发行结果的公告

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2011-051

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。

根据《云南锡业股份有限公司2011年公司债券发行公告》,本期债券发行总额为人民币12亿元,发行价格为发行总额的100%,系网上面向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于2011年8月19日结束,发行具体情况如下:

1. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

2. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

3. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

4. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

5. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

6. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

7. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

8. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

9. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

10. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

11. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

12. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

13. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

14. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

15. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

16. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

17. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

18. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

19. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

20. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

21. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

22. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

23. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

24. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

25. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。

26. 本期债券发行数量为2.02亿元,占本期债券发行总额的16.7%。