

基 金 发 行 提 示

| 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 其它在发基金 | | | |
|--------|---|--------|--|--------|---|--------|---|--------|---|------|--|
| 基金名称 | 建信全球资源股票型 证券投资基金 | 基金名称 | 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金 | 基金名称 | 财通多策略稳健增长债券型 证券投资基金 | 基金名称 | 工银瑞信纯债定期开放债券 型证券投资基金 | 基金名称 | 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数 证券投资基金 | | |
| 基金代码 | 539003 | 基金代码 | A类 370021 B类 370022 | 基金代码 | 675011(A类);675013(C类) | 基金代码 | 164810 | 基金代码 | 540012 | | |
| 基金类型 | 股票型 | 基金类型 | 契约型开放式 | 基金类型 | 债券型 | 基金类型 | 混合型 | 基金类型 | 契约型开放式 | | |
| 管理人 | 建信基金管理有限公司 | 管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | 管理人 | 财通基金管理有限公司 | 管理人 | 安信基金管理有限公司 | 管理人 | 博时标普500指数型证券投资基金 | | |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 托管人 | 050025 | | |
| 发行起始日期 | 2012年5月28日 | 发行起始日期 | 2012年5月14日 | 发行起始日期 | 2012年6月11日 | 发行起始日期 | 2012年5月21日 | 发行起始日期 | 2012年5月10日 | | |
| 发行截止日期 | 2012年6月21日 | 发行截止日期 | 2012年6月15日 | 发行截止日期 | 2012年6月21日 | 发行截止日期 | 2012年5月21日 | 发行截止日期 | 2012年6月8日 | | |
| 投资范围 | 投资于股票的比例不低于基金资产的60%，现金或到期日在一年以内的政府债券不高于基金资产净值的5%，股票资产中投资于资源类相关行业的比例不低于80%。 | 投资范围 | 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，坚持不高于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 | 投资范围 | 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，坚持不高于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 | 投资范围 | 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的比例不高于80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 | 投资范围 | 股票投资占基金资产的比例为30%—80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 | | |
| 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | | |
| 基金名称 | 华安沪深300指数 分级证券投资基金 | 基金名称 | 富国高新技术产业股票型 证券投资基金 | 基金名称 | 光大保德信添利季度 开放式理财债券型 证券投资基金 | 基金名称 | 华安双月鑫短期理财债券型 证券投资基金 | 基金名称 | 新华优选消费股票型 证券投资基金 | | |
| 基金代码 | 160417 | 基金代码 | 100060 | 基金代码 | A级:420006;B级:420106 | 基金代码 | 040033(A类);040034(B类) | 基金代码 | 519150 | | |
| 基金类型 | 股票型 | 基金类型 | 股票型 | 基金类型 | 货币市场基金 | 基金类型 | 债券型 | 基金类型 | 股票型 | | |
| 管理人 | 华安基金管理有限公司 | 管理人 | 富国基金管理有限公司 | 管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 管理人 | 交银施罗德荣安保本混合型 证券投资基金 | 管理人 | 广发消费品种精选股票型 证券投资基金 | | |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 托管人 | 中国邮政储蓄银行 股份有限公司 | 托管人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 托管人 | 双佳A基金代码:162512 双佳B基金代码:15008 | | |
| 发行起始日期 | 2012年6月1日 | 发行起始日期 | 2012年6月4日 | 发行起始日期 | 2012年6月15日 | 发行起始日期 | 2012年5月14日 | 发行起始日期 | 2012年5月14日 | | |
| 发行截止日期 | 2012年6月18日 | 发行截止日期 | 2012年6月25日 | 发行截止日期 | 2012年6月12日 | 发行截止日期 | 2012年6月15日 | 发行截止日期 | 2012年6月8日 | | |
| 投资范围 | 投资于标的指数成分股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股票指期货合约的轧差金额不高于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份的市值不低于基金资产的85%，每个交易日终在扣减指期货合约的现金或到期日在一年以内的政府债券后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；投资于期权的比例不超过基金资产净值的5%，现金或到期日在一年以内的政府债券不高于基金资产净值的5%。 | 投资范围 | 投资于股票类资产的比例占基金资产的60%—95%，其中投资于高新技术产业相关股票的比例不高于股票类资产的80%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%—40%，其中，权证投资的比例占基金资产净值的0%—3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的3%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 | 投资范围 | 投资于银行存款的比例不低于基金资产的80%，其中银行定期存款、大额存单、期限在1年内(含1年)的债券回购、通知存款、银行协议存款和货币基金存款。本基金在每个开放期之前10个工作日至开放期之后10个工作日期间，不受上述投资比例限制，但须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 | 投资范围 | 投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不高于债券类资产的80%；信用债券资产包括金融债、公司债、企业债、可转换公司债(含分离交易可转债)，短期融资券、中期票据、资产支持证券和剩余期限在397天以内(含397天)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)；剩余期限在397天以内(含397天)的债券支持证券；剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据；中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | 投资范围 | 投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不高于债券类资产的80%；信用债券资产包括金融债、公司债、企业债、可转换公司债(含分离交易可转债)，短期融资券、中期票据、资产支持证券和剩余期限在397天以内(含397天)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)；剩余期限在397天以内(含397天)的债券支持证券；剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据；中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | 投资范围 | 投资于债券的比例不低于基金资产的90%—100%，其中基金应保留不低基金额资产净值的0%—3%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不超过基金资产净值的3%。 |
| 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | | |
| 基金名称 | 华安沪深300指数 分级证券投资基金 | 基金名称 | 天弘现金管理货币市场基金 | 基金名称 | 农银汇理信用添利债券型 证券投资基金 | 基金名称 | 交银施罗德荣安保本混合型 证券投资基金 | 基金名称 | 汇添富财富60天债券型 证券投资基金 | | |
| 基金代码 | 160417 | 基金代码 | 100060 | 基金代码 | A级:4360017;B级:360018 | 基金代码 | 660013 | 基金代码 | 470060 | | |
| 基金类型 | 股票型 | 基金类型 | 债券型 | 基金类型 | 货币市场基金 | 基金类型 | 保本混合型 | 基金类型 | 股票型 | | |
| 管理人 | 华安基金管理有限公司 | 管理人 | 富国基金管理有限公司 | 管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 管理人 | 广发消费品种精选股票型 证券投资基金 | | |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 托管人 | 中国邮政储蓄银行 股份有限公司 | 托管人 | 中信银行股份有限公司 | 托管人 | 双佳A基金代码:162512 双佳B基金代码:15008 | | |
| 发行起始日期 | 2012年6月1日 | 发行起始日期 | 2012年6月4日 | 发行起始日期 | 2012年6月15日 | 发行起始日期 | 2012年5月14日 | 发行起始日期 | 2012年5月7日 | | |
| 发行截止日期 | 2012年6月21日 | 发行截止日期 | 2012年6月15日 | 发行截止日期 | 2012年6月12日 | 发行截止日期 | 2012年6月15日 | 发行截止日期 | 2012年6月8日 | | |
| 投资范围 | 投资于股票的比例不低于基金资产的60%，现金或到期日在一年以内的政府债券不高于基金资产净值的5%，股票资产中投资于资源类相关行业的比例不低于80%。 | 投资范围 | 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，坚持不高于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 | 投资范围 | 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的比例不高于80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 | 投资范围 | 股票投资占基金资产的比例为30%—80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 | 投资范围 | 股票投资占基金资产的比例为30%—80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 | 投资范围 | 股票投资占基金资产的比例为30%—80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
| 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | | |
| 基金名称 | 华安沪深300指数 分级证券投资基金 | 基金名称 | 天弘现金管理货币市场基金 | 基金名称 | 农银汇理信用添利债券型 证券投资基金 | 基金名称 | 交银施罗德荣安保本混合型 证券投资基金 | 基金名称 | 汇添富财富60天债券型 证券投资基金 | | |
| 基金代码 | 160417 | 基金代码 | 100060 | 基金代码 | A级:420006;B级:420106 | 基金代码 | 660013 | 基金代码 | 206013 | | |
| 基金类型 | 股票型 | 基金类型 | 债券型 | 基金类型 | 货币市场基金 | 基金类型 | 保本混合型 | 基金类型 | 股票型 | | |
| 管理人 | 华安基金管理有限公司 | 管理人 | 富国基金管理有限公司 | 管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 管理人 | 广发消费品种精选股票型 证券投资基金 | | |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 托管人 | 中国邮政储蓄银行 股份有限公司 | 托管人 | 中信银行股份有限公司 | 托管人 | 双佳A基金代码:162512 双佳B基金代码:15008 | | |
| 发行起始日期 | 2012年5月14日 | 发行起始日期 | 2012年5月24日 | 发行起始日期 | 2012年5月21日 | 发行起始日期 | 2012年5月21日 | 发行起始日期 | 2012年5月10日 | | |
| 发行截止日期 | 2012年6月15日 | 发行截止日期 | 2012年6月21日 | 发行截止日期 | 2012年6月21日 | 发行截止日期 | 2012年6月12日 | 发行截止日期 | 2012年6月8日 | | |
| 投资范围 | 投资于股票的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，坚持不高于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 | 投资范围 | 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，坚持不高于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 | 投资范围 | 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的比例不高于80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 | 投资范围 | 股票投资占基金资产的比例为30%—80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 | 投资范围 | 股票投资占基金资产的比例为30%—80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 | 投资范围 | 股票投资占基金资产的比例为30%—80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
| 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | | |
| 基金名称 | 华安沪深300指数 分级证券投资基金 | 基金名称 | 天弘现金管理货币市场基金 | 基金名称 | 农银汇理信用添利债券型 证券投资基金 | 基金名称 | 交银施罗德荣安保本混合型 证券投资基金 | 基金名称 | 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数 证券投资基金 | | |
| 基金代码 | 160417 | 基金代码 | 100060 | 基金代码 | A级:420006;B级:420106 | 基金代码 | 660013 | 基金代码 | 206013 | | |
| 基金类型 | 股票型 | 基金类型 | 债券型 | 基金类型 | 货币市场基金 | 基金类型 | 保本混合型 | 基金类型 | 股票型 | | |
| 管理人 | 华安基金管理有限公司 | 管理人 | 富国基金管理有限公司 | 管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 管理人 | 广发消费品种精选股票型 证券投资基金 | | |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 托管人 | 中国邮政储蓄银行 股份有限公司 | 托管人 | 中信银行股份有限公司 | 托管人 | 双佳A基金代码:162512 双佳B基金代码:15008 | | |
| 发行起始日期 | 2012年5月14日 | 发行起始日期 | 2012年5月24日 | 发行起始日期 | 2012年5月21日 | 发行起始日期 | 2012年5月21日 | 发行起始日期 | 2012年5月10日 | | |
| 发行截止日期 | 2012年6月15日 | 发行截止日期 | 2012年6月21日 | 发行截止日期 | 2012年6月21日 | 发行截止日期 | 2012年6月12日 | 发行截止日期 | 2012年6月8日 | | |
| 投资范围 | 投资于股票的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，坚持不高于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 | 投资范围 | 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，坚持不高于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 | 投资范围 | 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的比例不高于80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 | 投资范围 | 股票投资占基金资产的比例为30%—80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 | 投资范围 | 股票投资占基金资产的比例为30%—80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 | 投资范围 | 股票投资占基金资产的比例为30%—80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%—3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
| 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | 发行要素 | 内容提要 | | |
| 基金名称 | 华安沪深300指数 分级证券投资基金 | 基金名称 | 天弘现金管理货币市场基金 | 基金名称 | 农银汇理信用添利债券型 证券投资基金 | 基金名称 | 交银施罗德荣安保本混合型 证券投资基金 | 基金名称 | 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数 证券投资基金 | | |
| 基金代码 | 160417 | 基金代码 | 100060 | 基金代码 | A级:420006;B级:420106 | 基金代码 | 660013 | 基金代码 | 206013 | | |
| 基金类型 | 股票型 | 基金类型 | 债券型 | 基金类型 | 货币市场基金 | 基金类型 | 保本混合型 | 基金类型 | 股票型 | | |
| 管理人 | 华安基金管理有限公司 | 管理人 | 富国基金管理有限公司 | 管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 管理人 | 广发消费品种精选股票型 证券投资基金 | | |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 托管人 | 中国邮政储蓄银行 股份有限公司 | 托管人 | 中信银行股份有限公司 | 托管人 | 双佳A基金代码:162512 双佳B基金代码:15008 | | |
| 发行起始日期 | 2012年5月14日 | 发行起始日期 | 2012年5月24日 | 发行起始日期 | 2012年5月21日 | 发行起始日期 | 2012年5月21日 | 发行起始日期 | 2012年 | | |