华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业资源优选股票型证券投资基金增加代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）、华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自2012年7月20日起增加渤海银行、华福证券为华宝兴业资源优选股票型证券投资基金（认购代码：240022、基金简称：华宝兴业资源优选）的代销机构。投资者可到上述代销机构的各营业网点办理华宝兴业资源优选股票型证券投资基金的开户和认购及其他相关业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

（1）渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

网址：www.cbhb.com.cn

客户服务电话：400 888 8811

（2）华福证券有限责任公司

地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层

法定代表人：黄金琳

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

投资者还可通过华宝兴业基金管理有限公司网站（www.fsfund.com）和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话（4007005588、021-38924558）咨询有关情况。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2012年7月20日

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资鑫龙电器（002298）非公开发行股票的公告

本公司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金参加了鑫龙电器（002298）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字［2006］141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.72元/股，锁定期限12个月，已于2012年7月18日发布《安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至2012年7月18日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份（万股）	成本		账面价值	
		成本(元)	占基金资产净值比例	账面价值(元)	占基金资产净值比例
兴全可转债混合	276.97	18,612,384.00	0.46%	18,612,384.00	0.46%
兴全全球视野股票	178.69	12,007,968.00	0.28%	12,007,968.00	0.28%

投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2012年7月20日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于增加注册资本及修改公司章程的公告

根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会有关决议，并报经中国证券监督管理委员会（证监许可［2012］235号）批准，本公司注册资本由10,000万元人民币增加至22,750万元。

增加注册资本后，本公司的股权结构应为：

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例
华鑫证券有限责任公司	9000	39.560%
摩根士丹利国际控股公司	8500	37.363%
深圳市招融投资控股有限公司	2500	10.989%
汉唐证券有限责任公司	1500	6.593%
深圳市中技实业(集团)有限公司	1250	5.495%
合计	22750	100%

根据相关法律法规及规范性文件的规定，本公司结合上述增资事项修改了公司章程中的有关内容。

目前本公司实收资本为22,000万元。本公司已于2012年7月18日在深圳市市场监督管理局办理增加注册资本及修改公司章程的工商变更登记手续。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一二年七月二十日

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构并实施费率优惠的公告

泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）签订了以下基金的基金销售代理协议。自2012年7月20日起，天天基金将代理销售以下基金。投资者可以通过天天基金的销售网点和网上交易系统办理基金开户、申购、定期定额申购、赎回、基金转换等业务。

基金名称	基金代码
泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	162201
泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	162202
泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金	162203
泰达宏利行业精选证券投资基金	162204
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	162205
泰达宏利货币市场基金	162206
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	162208
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	162209
泰达宏利集利债券型证券投资基金A类	162210
泰达宏利集利债券型证券投资基金C类	162299
泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	162211
泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	162212
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金	162213
泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	162214
泰达宏利全球新格局证券投资基金（QDII-FOF）	229001

同时，自代理销售之日起，投资者通过天天基金申购（含定投申购）上述基金的，原申购费率高于0.6%的，其申购费率享有4折优惠，优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行；原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的，其申购费率按原费率执行。

有关详情请咨询天天基金客户服务热线400-1818-188、访问天天基金网站www.1234567.com.cn；也可致电本公司客户服务热线400-698-8888，010-66575662，或登录本公司网站www.mfcteda.com了解有关情况。投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件及本公司发布的最新公告。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2012年7月20日

诺安基金管理有限公司关于诺安全球黄金证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期：2012年7月20日

1 公告基本信息

基金名称	诺安全球黄金证券投资基金
基金简称	诺安全球黄金(QDII-FOF)
基金主代码	320013
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	宋青
离任基金经理姓名	梅律吾

2 离任基金经理的相关信息

基金名称	梅律吾
离任原因	工作调整
离任日期	2012年7月20日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任其他基金基金经理职务
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

3 其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述事项自2012年7月20日起生效。

特此公告 。

诺安基金管理有限公司

二〇一二年七月二十日

诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经理变更的公告

公告送出日期：2012年7月20日

1 公告基本信息

基金名称	诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
基金简称	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
基金主代码	163208
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	宋青
共同管理本基金的其他基金经理姓名	梅律吾

2 新任基金经理的相关信息

基金名称	宋青			
任职日期	2012-7-20			
证券从业年限	3年			
证券投资管理从业年限	14年			
过往从业经历	曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司，任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	320013	诺安全球黄金证券投资基金	2011-11-14	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
国籍	中国			
学历、学位	学士学位			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3 其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述事项自2012年7月20日起生效。

特此公告 。

诺安基金管理有限公司

二〇一二年七月二十日

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加数米基金为代销机构并开通定投以及参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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，数米基金从2012年7月20日起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金。具体公告如下：

一、代销机构信息

名称：杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层

法定代表人：陈柏青

联系人：周嫣旻

电话：0571-28829790

二、本次增加数米基金为代销机构的基金包括：

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（代码：519110）；

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（A类代码：519111，C类代码：519112）；

浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（代码：519113）；

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（代码：519115）；

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（代码：519116）

浦银安盛货币市场证券投资基金（A类代码：519509，B类代码：519510）

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（代码：519117）。

三、申购和定期定额投资费率优惠

1、参与基金

除浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（C类收费模式）和浦银安盛货币市场证券投资基金（A类和B类），其余上述基金均参加申购和定期定额投资费率优惠活动。

2、优惠活动开展时间

本次优惠活动自2012年7月20日起，活动截止时间届时另行公告。

3、优惠活动方案

客户通过数米基金电子交易平台数米基金网（www.fund123.cn）申购或定期定额投资前端收费模式的基金，其申购费率（含分级费率）享受4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若折扣前的原申购费率（含分级费率）等于或低于0.6%，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享受费率折扣。

4、重要提示

（1）上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为100元。

（2）上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

（3）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

（4）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与数米基金协商后另行公告。

（5）本次优惠活动的解释权归数米基金，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以数米基金的安排和规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、杭州数米基金销售有限公司

客户服务热线：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

2、浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-8828-999或021-3307-9999

网址：www.py-axa.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，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2012年7月20日

天治基金管理有限公司旗下基金增加天天基金为代销机构以及开通定期定额投资业务、基金转换业务、参加天天基金费率优惠活动的公告

根据天治基金管理有限公司（简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司（简称“天天基金”）签署的代理销售协议，天天基金自2012年7月20日起为投资者办理本公司旗下天治财富增长证券投资基金（基金代码：350001）、天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：350002）、天治天得利货币市场基金（基金代码：350004）、天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：350005）、天治稳健双盈债券型证券投资基金（基金代码：350006）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：350007）、天治成长精选股票型证券投资基金（基金代码：350008）、天治稳定收益债券型证券投资基金（850009）的申购、赎回、定期定额投资（定期定额投资每次最低申购金额为人民币100元，含申购手续费）以及上述基金之间的基金转换等业务并参加天天基金费率优惠活动。（注：天治稳定收益债券型证券投资基金的具体开放申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务以及参加费率优惠的时间以本公司另行发布的相关公告为准）

一、基金转换的业务规则

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

2、单笔转换份额不得低于1000份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

3、如投资者申请全额转出其持有的天治天得利货币市场基金余额时，或部分转出其持有的天治天得利货币市场基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本公司将自动按比例结转账户当前累计未付收益，该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。

4、若基金份额持有人的基金转换申请后使其在该销售机构持有的基金份额余额不足100份基金份额，则注册登记机构将对该部分余额予以赎回。

5、正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

二、基金转换费用

1、基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。

2、转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费率=max［转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0。

3、转换申购补差费及转入份额的计算公式：

转入金额= B×C×（1-D）

净转入金额=B×C×（1-D）/（1+G）+M

转出基金赎回费=B×C×D

转换申购补差费= ［B×C×（1-D）/（1+G）］×G

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：B为转出基金份额，C为转换申请当日转出基金的基金份额净值，D为转出基金赎回费率，G为基金转换申购补差费率，M为天治天得利货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益（仅限转出基金为天治天得利货币市场基金）。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

例：某投资者将其持有不到一年的50,000份天治品质优选混合型证券投资基金份额转换到天治创新先锋股票型证券投资基金，则天治品质优选混合型证券投资基金份额的赎回费率为0.5%，假设转换日的天治品质优选混合型证券投资基金和天治创新先锋股票型证券投资基金的基金份额净值分别为1.0000 元和2.0000 元，因转入金额介于0 万和25万元之间，对应天治品质优选混合型证券投资基金和天治创新先锋股票型证券投资基金的申购费率均为1.5%，申购补差费率为0%，则基金转换的计算结果如下：

转入金额=50,000×1.0000×（1-0.5%）=49,750.00元

净转入金额=50,000×1.0000×（1-0.5%）/（1+0%）=49,750.00元

转出基金赎回费=50,000×1.0000×0.5%=250.00元

转换申购补差费= ［0,000×1.0000×（1-0.5%）/（1+0%）］×0%=0.00元

转入份额=49,750.00/2.0000=24,875.00份

4、天治财富增长证券投资基金（基金代码：350001）、天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：350002）、天治天得利货币市场基金（基金代码：350004）、天治创新先锋股票型证券投资基金（基金代码：350005）、天治稳健双盈债券型证券投资基金（基金代码：350006）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：350007）、天治成长精选股票型证券投资基金（基金代码：350008）、天治稳定收益债券型证券投资基金（850009）目前的申购费率、赎回费率如下：

天治财富增长证券投资基金申购费率	
申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<25万元	1.2%
25万元≤M<100万元	1.0%
100万元≤M<500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1200元
天治财富增长证券投资基金赎回费率	
持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.3%
2年≤N<3年	0.1%
N≥3年	0
天治品质优选混合型证券投资基金申购费率	
申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<25万元	1.5%
25万元≤M<100万元	1.0%
100万元≤M<500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1200元
天治品质优选混合型证券投资基金赎回费率	
持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.3%
2年≤N<3年	0
天治天得利货币市场基金申购费率、赎回费率为零	
天治创新先锋股票型证券投资基金申购费率	
申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<25万元	1.5%
25万元≤M<100万元	1.0%
100万元≤M<500万元	0.5%
M≥500万元	每笔收取1200元
天治创新先锋股票型证券投资基金赎回费率	
持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.3%
N≥2年	0
天治稳健双盈债券型证券投资基金申购费率为零	
天治稳健双盈债券型证券投资基金赎回费率	
持有时间(T,天)	赎回费率
T<60	0.1%
T≥60	0
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金申购费率	
申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<25万元	1.5%
25万元≤M<100万元	1.0%
100万元≤M<500万元	0.5%
M≥500万元	每笔收取1200元
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金赎回费率	
持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.3%
N≥2年	0
天治成长精选股票型证券投资基金申购费率	
申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<50万元	1.5%
50万元≤M<100万元	1.0%
100万元≤M<500万元	0.5%
M≥500万元	每笔收取1000元
天治成长精选股票型证券投资基金赎回费率	
持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0
天治稳定收益债券型证券投资基金申购费率	
申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<100万元	0.8%
100万元≤M<300万元	0.5%
300万元≤M<500万元	0.3%
M≥500万元	每笔收取1000元
天治稳定收益债券型证券投资基金赎回费率	
持有期限(N)	赎回费率
N<365天	0.1%
365天≤N<730天	0.05%
N≥730天	0

三、天天基金费率优惠活动内容

1、基金费率优惠活动时间

本次优惠活动自2012年7月20日起，具体活动截止时间以本公司或天天基金最新公告信息为准。

2、适用投资者范围

通过天天基金网上交易系统申购、定期定额投资本公司旗下基金的投资者。

3、优惠活动内容

投资者通过天天基金网上交易系统申购或定期定额投资上述基金，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；原申购费率低于或等于0.6%的，则按原费率执行。（原申购费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率）

四、重要提示

1、投资者在天天基金办理上述业务需遵循本公司和天天基金最新的相关规定或公告。

2、本公司可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整。

五、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、本公司网站：www.chinanature.com.cn

2、本公司客户服务电话：4008864800、021-34064800

3、天天基金网站：：www.1234567.com.cn

4、天天基金全国统一客服电话：400-1818-188

特此公告。

天治基金管理有限公司

2012年7月20日

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金开放瑞福进取申购业务公告

公告送出日期：2012年7月20日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	
基金简称	国投瑞银瑞福分级封闭	
基金主代码	121099	
基金运作方式	契约型证券投资基金	
基金合同生效日	2007年7月17日	
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司	
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	国投瑞银基金管理有限公司(瑞福优先)、中国证券登记结算有限责任公司(瑞福进取)	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》及《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金份额持有人大会决议生效公告》	
瑞福进取申购起始日	2012年7月25日	
瑞福进取申购终止日	2012年8月7日	
下属两级基金的基金简称	国投瑞银瑞福优先封闭	国投瑞银瑞福进取封闭（场内简称：瑞福进取）
下属两级基金的交易代码	121007	150001
下属分级基金是否开放申购	否	是

注：根据本基金《基金合同》及《招募说明书》的规定，基金管理人将在瑞福进取申购结束后，根据瑞福进取的份额余额、瑞福优先与瑞福进取的配比关系决定是否开放瑞福优先的申购。

2 申购业务的办理时间

办理瑞福进取的申购业务的开放日为2012年7月25日至2012年8月7日期间深圳证券交易所的交易日。

开放时间为：每个开放日的9:30-15:00。（投资者在15:00以后提出场外申购申请的，其基金份额交易价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

若交易所交易时间更改或实际情况需要，本基金管理人可对日常业务时间进行调整，但此项调整应报中国证监会备案，并在实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

瑞福进取的单笔最低申购金额为5万元。在申购期内，基金投资者可对基金份额进行多次申购。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.2%
100万元≤M<500万元	0.8%
M≥500万元	每笔1,000元

3.2.2后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）瑞福进取的申购原则

1）瑞福进取基金份额申购采用“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的瑞福进取基金份额净值为基准进行计算；

2）瑞福进取基金份额根据“金额申购”的原则，申购以金额申请；

3）基金份额的当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。基金管理人、基金登记结算机构或证券交易所另有规定的，从其规定；

4）投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则；若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购业务等规则有新的规定，按新规定执行。

（2）瑞福进取的申购份额的计算

瑞福进取申购份额的计算公式为：

申购费用= 申购金额×申购费率/（1+申购费率）；

净申购金额= 申购金额-申购费用；

（注：对于500 万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，净申购金额=申购金额-申购费用）

申购份额 = 净申购金额/ 申购当日基金份额净值

瑞福进取通过场内方式申购，申购份额计算结果保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。

例1：假设某投资者申购瑞福进取50,000元，申购当日基金份额净值为1.00元，则：

申购费用= 50000×1.2%/（1+1.2%）=592.89元；

净申购金额= 50000-592.89=49407.11元；

（注：对于500 万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，净申购金额=申购金额-申购费用）

申购份额 = 49407.11/1.00=49407.11份

实际申购份额=49407份

退款金额=50000-592.89-49407×1.00=0.11元

瑞福进取通过场外方式申购，申购份额计算结果保留到小数点后第2位，由此产生的误差计入基金财产。

例2：假设某投资者申购瑞福进取50,000元，申购当日基金份额净值为1.00元，则：

申购费用= 50000×1.2%/（1+1.2%）=592.89（元）

净申购金额= 50000-592.89=49407.11（元）

（注：对于500 万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，净申购金额=申购金额-申购费用）

申购份额 = 49407.11/1.00=49407.11（份）

（3）瑞福进取基金份额净值的计算

过渡期内，瑞福进取的基金份额净值计算公式如下：

T日瑞福进取份额净值=T日瑞福基金资产净值×（T-1日瑞福进取资产净值/T-1日瑞福基金资产净值）/T日瑞福进取份额数

基金份额净值计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第3位，由此产生的误差计入基金财产。

（4）投资者办理本次瑞福进取份额申购业务的程序及手续以销售机构的规定为准，具体情况请向各销售机构咨询。

（5）T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询瑞福进取申购的成交情况。

（6）申购的款项支付

瑞福进取的申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到帐，则申购不成功。若申购不成功或无效，申购款项将于基金注册登记机构确认为无效后3个工作日内划入投资者指定银行账户。

如果发生申购申请比例确认情形，未获成交确认的申购资金将于基金注册登记机构进行比例确认后3个工作日内划入投资者指定银行账户。

（7）瑞福进取份额的跨系统转托管

本基金瑞福进取份额可以办理跨系统转托管业务。场外瑞福进取份额持有人可以通过跨系统转托管将瑞福进取份额转至场内进行交易。本基金瑞福进取份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

4 基金销售机构

4.1 瑞福进取的销售机构

场内代销机构

瑞福进取的场内代销机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，包括：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、中银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中原证券等。

场外直销机构

国投瑞银基金管理有限公司直销中心（仅指直销柜台，不含网上交易）

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

法定代表人：钱蒙

电话：（0755）83575993 83575992

传真：（0755）82904048 82904007

联系人：曹丽丽、杨蔓

客服电话：400-880-6868

网站：www.ubssdic.com

场外代销机构

中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

电话：010-66275654

传真：010-66275654

联系人：王琳

客服电话：95533

公司网站：www.ccb.com

交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：曹榕

客服电话：95559

公司网站：www.bankcomm.com

上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61618888

传真：021-63604199

联系人：虞谷云

客服电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

上海银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：021-68475888

传真：021-68476111

联系人：夏雪

客服电话：021-962888

公司网站：www.bankofshanghai.com

如有新增机构参与办理本次瑞福进取申购业务，本公司将及时公告。

5 其他需要提示的事项

（1）瑞福分级成立于2007年7月17日。瑞福分级通过收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额（简称“瑞福优先”，基金代码：121007）和普通级基金份额（简称“瑞福进取”，交易代码：150001）。

（2）瑞福分级于2012年7月17日起延期并转型为瑞福深证100指数分级证券投资基金，基金管理人自2012年7月17日起安排不超过30日的过渡期，办理瑞福优先、瑞福进取的赎回与申购。

（3）瑞福进取的份额余额上限为50亿份，基金管理人可通过比例确认或提前终止申购来控制瑞福进取的规模。瑞福进取申购期间内，在每一个交易日，如果对瑞福进取的全部有效申购申请进行确认后，瑞福进取的份额余额大于瑞福进取的份额上限，则在经确认后的瑞福进取份额余额不超过其份额上限的范围内，对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认；如果对瑞福进取的全部有效申购申请进行确认后，瑞福进取的份额余额小于或等于其份额上限，则对申购申请全部予以成交确认。

（4）投资者场外申购瑞福进取份额，须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户，已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。申购期内本公司直销中心和指定的基金销售代理机构网点同时为投资者办理场外申购的开户和申购手续。

（5）投资者场内申购瑞福进取份额，须使用深圳证券交易所A股账户或基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。申购期内具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可同时为投资者办理场内申购的开户和申购手续。

（6）基金管理人已向深圳证券交易所申请瑞福进取自2012年7月17日起实施停牌。过渡期结束后，基金管理人将公告瑞福优先、瑞福进取确认后的份额数量及瑞福优先、瑞福进取份额配比。分级运作期开始后1个月内，基金管理人将向深圳证券交易所申请瑞福进取复牌。

（7）投资者欲了解延期后的瑞福分级情况，请仔细阅读《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》与《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金招募说明书》，投资者也可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868）了解或咨询。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。