

## 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) 因境外主要市场节假日暂停申购及定投业务的公告

公告送出日期:2012年8月30日

1.公告基本信息	
基金名称	信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
基金简称	信诚金砖四国配置(信诚四国)
基金代码	165510
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司
公告依据	
暂停申购起始日	2012年9月3日
暂停赎回起始日	2012年9月3日
暂停定期定额投资起始日	2012年9月3日
暂停相关业务的原因及原因说明	
暂停申购、赎回、定期定额投资业务的原因说明	根据《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)申购和赎回的开放日为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所及香港联合交易所和美国纽约证券交易所同时正常交易的工作日。鉴于2012年9月3日美国纽约证券交易所休市,本基金管理人决定于上述日期暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。

- 2 其他需要提示的事项
- ①2012年9月4日,本公司将恢复办理信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)的日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时将不再另行公告;
- ②如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。
- 风险提示
- 本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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
- 特此公告。

信诚基金管理有限公司  
2012年8月30日

## 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 因境外主要市场节假日暂停申购及定投业务的公告

公告送出日期:2012年8月30日

1.公告基本信息	
基金名称	信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金简称	信诚全球商品主题(信诚商品)
基金代码	165513
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司
公告依据	
暂停申购起始日	2012年9月3日
暂停赎回起始日	2012年9月3日
暂停定期定额投资起始日	2012年9月3日
暂停相关业务的原因及原因说明	
暂停申购、赎回、定期定额投资业务的原因说明	根据《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)申购和赎回的开放日为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所及纽交所、香港交易所、伦敦交易所和多伦多交易所同时正常交易的工作日。鉴于2012年9月3日纽交所、香港交易所与多伦多交易所休市,本基金管理人决定于上述日期暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。

- 2 其他需要提示的事项
- ①2012年9月4日,本公司将恢复办理信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时将不再另行公告;
- ②如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。
- 风险提示
- 本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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
- 特此公告。

信诚基金管理有限公司  
2012年8月30日

## 金元惠理基金管理有限公司 关于公司网站、网上直销及客户服务 系统维护的公告

由于金元惠理基金管理有限公司(以下简称“公司”)将于2012年8月31日(星期五)晚20:30至2012年9月1日(星期六)凌晨1:00进行公司后台盘柜更新,届时公司网站、网上直销及客户服务系统将暂停服务。系统维护之后,投资者可登录公司网站www.jywpfund.com进行相关信息查询、网上交易并拨打热线进行声讯服务。在此期间为投资者带来的不便,敬请谅解。

投资者若有疑问,可于工作日致电公司客服热线:400-666-0666 免长途电话费及021-61601898。

特此公告。

金元惠理基金管理有限公司  
2012年8月31日

## 关于安信目标收益债券型证券投资基金 新增代销机构的公告

根据安信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)签署的销售代理协议,本公司决定新增广发银行作为安信目标收益债券型证券投资基金基金代码:A类:750002、C类:750003)的代销机构,投资者自2012年8月31日起可在上述代销机构的营业网点办理该基金的开户、认购、申购等业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.广发银行  
客户服务电话:400-830-8003  
网站:www.gfchina.com.cn  
办公地址:广东省广州市越秀区农林下路83号广发大厦2、3楼  
2.安信基金  
客户服务电话:4008-088-088  
办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层  
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。基金投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限公司  
2012年8月31日

## 光大保德信基金管理有限公司

### 关于旗下光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金新增代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签署的代销协议,中信证券、银河证券及国泰君安证券自2012年8月31日起代理销售光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)。

欢迎广大投资者咨询以及办理开户、认购等相关业务。具体业务办理时间及流程分别参照中信证券、银河证券及国泰君安证券的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

1.中信证券股份有限公司  
投资者可拨打中信证券客户服务电话,或至中信证券各营业网点进行咨询。  
客服电话:95558  
网址:www.citics.com

2.中国银河证券股份有限公司  
投资者可拨打银河证券客户服务电话,或至银河证券各营业网点进行咨询。  
客服电话:400-888-8888

光大保德信基金管理有限公司  
2012年8月31日

## 华富基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参加 杭州数米基金销售有限公司基金申购及转换费率 优惠活动的公告

为答谢广大投资者对华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期以来信任与支持,经本公司与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米”)协商一致,决定本公司旗下部分开放式基金参加数米基金申购费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

- 一、适用范围
- 本公司参加数米基金申购费率优惠活动的基金包括:华富竞争力优选混合型证券投资基金 基金代码:410001)、华富成长趋势股票型证券投资基金 基金代码:410003)、华富收益增强债券型证券投资基金A类基金 基金代码:410004)、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:410006)、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:410007)、华富中证100指数证券投资基金 基金代码:410008)、华富量子生命力股票型证券投资基金 基金代码:410009)、华富中小板指数增强型证券投资基金 基金代码:410010)。

二、优惠活动时间

自2012年8月31日起,结束时间将另行公告。

三、优惠活动内容

①申购费率优惠活动

投资者通过数米在线基金交易平台-数米基金超市 market.fund123.cn)和销售网点申购包括定投上述基金,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。使用中国银行银行卡支付,申购费率6折优惠,若折扣后申购费率低于0.9%,则按0.9%执行;若折扣后的申购费率等于或低于0.9%,或为固定费用的,则按原费率执行。

②转换费率优惠活动

对转换业务中申购费率差按申购优惠费率执行,即转换申购费率差按转入基金与转出基金的申购优惠费率差执行。基金转换费用由申购费率差和赎回费率两部分组成,赎回费率按转出基金的招募说明书规定收取。现就转换业务中申购费率优惠事项说明如下:

转出基金申购费率低于转入基金申购费率的,按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差收取申购费率差;转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率的,补差费为零。转入基金和转出基金申购费率享有4折优惠,但优惠后费率皆不低于0.6%;转入基金或转出基金申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。使用中国银行银行卡支付,转入基金和转出基金申购费率享有6折优惠,但优惠后费率皆不低于0.9%;转入基金或转出基金申购费率等于、低于0.9%或为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠)。

四、限制条款

①针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式和基金募集期的认购费率。

五、重要提示

- 1、本次优惠活动期间,业务办理以数米业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
- 2、本次优惠活动解释权归数米所有。
- 3、请投资者注意基金投资风险。

六、咨询办法

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1.杭州数米基金销售有限公司:  
网站:www.fund123.cn  
客户服务电话:4000-766-123

2.华富基金管理有限公司:  
网站:www.hffund.com  
客户服务电话 021 50619688、400-700-8001

特此公告。

华富基金管理有限公司  
二零一二年八月三十一日

## 华富基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加 杭州数米基金销售有限公司为代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司与杭州数米基金销售有限公司的代销业务安排,自即日起,杭州数米基金销售有限公司将代理华富基金管理有限公司旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金 基金代码:410001)、华富货币市场基金 基金代码:410002)、华富成长趋势股票型证券投资基金 基金代码:410003)、华富收益增强债券型证券投资基金 基金代码:410004A类;基金代码:410005B类)、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:410006)、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:410007)、华富中证100指数证券投资基金 基金代码:410008)、华富量子生命力股票型证券投资基金 基金代码:410009)、华富中小板指数增强型证券投资基金 基金代码:410010)的销售业务。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读上述基金的相关基金合同、招募说明书及上述基金披露的公告。

投资者可在杭州数米基金销售有限公司的各指定网点及网上基金交易平台办理上述基金的开户、认购、申购、赎回、定投、转换及其他业务,定投起金额人民币100元,转换起点份额100份,具体办理流程应遵循杭州数米基金销售有限公司的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1.华富基金管理有限公司  
网站:www.hffund.com  
客户服务电话:400-700-8001、021-50619688
- 2.杭州数米基金销售有限公司  
网站:www.fund123.cn  
客户服务电话:4000-766-123

特此公告。

华富基金管理有限公司  
二零一二年八月三十一日

## 交银施罗德基金管理有限公司关于增加杭州 数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售 有限公司为交银施罗德阿尔法核心股票型证 券投资基金场外代销机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金网”)、深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)签署的销售代理协议,自2012年8月31日起增加上述机构作为交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 基金代码:前端519712;后端519713,以下简称“交银核心”或“本基金”)的场外代销机构。具体情况公告如下:

一、适用范围

序号	基金名称	简称	基金代码
1	交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金	交银核心	前端519712;后端519713

二、业务范围

①自2012年8月31日起,开通交银核心在上述机构的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。自该日起,投资者可在数米基金网的营业网点和网上交易系统以及众禄基金网的营业网点办理开户及定投业务。

②交银施罗德策略股票型证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票型证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、交银施罗德主题180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票型证券投资基金、交银施罗德双利债券型证券投资基金、交银施罗德添盈300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金和交银核心的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。

2.交银施罗德环球精选价值证券投资基金和交银施罗德全球自然资源证券投资基金的申购、赎回和定期定额投资等业务。

3.交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金的申购、赎回和转换等业务。

③自2012年8月31日起,投资者通过数米基金网销售网点、数米基金超市 market.fund123.cn)以及众禄基金网上交易系统办理交银核心前端收费模式的场外申购及定期定额投资业务,享受前端申购费率4折优惠。若有折扣后的申购费率低于0.6%,则按原0.6%执行;若享有折扣后的申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费用率。往:在数米基金网使用中国银行银行卡支付,享受前端申购费率优惠,但享有折扣后的申购费率不低于0.9%;若原申购费率等于或低于0.9%,或适用固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠)。

本基金的申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务及各项代销业务的相关规则请详见基金相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程以代销机构及网点的安排和规定为准。

重要提示:

本基金管理人于2012年8月11日发布公告,自2012年8月15日开始办理本基金日常申购、赎回、定期定额投资以及转换业务,有关详情请查阅相关公告。本公告仅对增加以上机构为本基金场外代销机构有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2012年8月26日《中国证券报》、2012年8月27日《证券时报》和2012年6月28日《证券时报》上的本基金最新的招募说明书。投资者亦可通过本基金管理人网站 www.jyfund.com、www.jsyid.com、www.booomschroder.com)或相关代销机构查询 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同)和 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金招募说明书)等相关资料。

三、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  
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号  
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道2588号恒生大厦12楼  
法定代表人:陈柏青  
电话:0571 28828930、021 60897869  
传真:0571 26668573

联系人:周煜夏  
客户服务电话:4000-766-123  
网站:www.fund123.cn

2.深圳众禄基金销售有限公司  
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展大厦25楼J、J单元  
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展大厦25楼J、J单元  
法定代表人:薛峰  
电话:0755 33227950  
传真:0755 82080798

联系人:汤慧燕  
客户服务电话:4006-788-887  
网站:www.zlfund.com、www.jymw.com

3.交银施罗德基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二(层)裙  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼  
法定代表人:钱文辉  
电话:021 61055027  
传真:021 61055054

联系人:许野  
客户服务电话:400-700-5000(免长途电话费)、021 61055000  
网站:www.jyfund.com、www.jsyid.com、www.booomschroder.com

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司  
二零一二年八月三十一日

## 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海 长量基金销售投资顾问有限公司为旗下部分 基金场外代销机构并参与网上交易系统费率 优惠活动的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)签署的销售代理协议,本公司决定自2012年8月31日起增加长量基金作为旗下部分基金的场外代销机构。具体情况公告如下:

一、适用范围

序号	基金名称	简称	基金代码
1	交银施罗德精选股票型证券投资基金	交银精选	前端519688;后端519689
2	交银施罗德货币市场证券投资基金	交银货币	A类519588、B类519589
3	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	交银稳健	前端519690;后端519691
4	交银施罗德成长股票型证券投资基金	交银成长	前端519692;后端519693
5	交银施罗德蓝筹股票型证券投资基金	交银蓝筹	A类519694;后端519695
6	交银施罗德增利债券型证券投资基金	交银增利	A类519680、B类519681、C类519682
7	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	交银环球	519697
8	交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金	交银趋势	519696
9	交银施罗德先锋股票型证券投资基金	交银先锋	前端519698;后端519699
10	交银施罗德主题180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金	交银主题	前端519686;后端519687
11	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	交银主题	前端519700;后端519701
12	交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金	交银趋势	前端519702;后端519703
13	交银施罗德先进制造股票型证券投资基金	交银制造	前端519704;后端519705
14	交银施罗德双利债券型证券投资基金	交银双利	A类519683、B类519684、C类519685
15	交银施罗德添盈300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	交银添盈	前端519706;后端519707
16	交银施罗德全球自然资源证券投资基金	交银资源	519709
17	交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金	交银核心	前端519712;后端519713

二、业务范围

1.自2012年8月31日起,投资者可在长量基金的营业网点及网上交易系统办理开户及以下业务:

①交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银增利、交银先锋、交银主题、交银制造、交银稳健、交银环球、交银趋势、交银核心、交银双利、交银定期定额投资和转换等业务。

②交银环球、交银资源的申购、赎回和定期定额投资等业务。

③交银行业的申购、赎回和转换等业务。

上述基金申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务及办理各项代销业务的相关规则请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程以代销机构及其网点的安排和规定为准。

2.自2012年8月31日起,投资者通过长量基金的网上交易系统办理申购(含定期定额投资)前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银主题、交银制造、交银稳健、交银货币、交银核心、交银增利A类基金、交银双利A类基金份额、交银环球、交银行业、交银资源,享有前端申购费率优惠。优惠措施如下:

①原申购费率高于0.6%的,申购费率按四折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;②原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费用率。

③上述费率优惠活动解释权归长量基金所有,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意长量基金的有关公告。

重要提示:

1.本公告仅对增加长量基金为本公司旗下上述基金场外代销机构的有关事项予以说明,投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站 www.jyfund.com、www.jsyid.com、www.booomschroder.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务电话 400-700-5000、021-61055001)查询。

2.费率优惠活动仅适用于通过长量基金网上交易系统投资上述基金的前端申购费率,不包括基金的认购费率、转换费率以及后端申购费率,具体业务办理事宜请以长量基金的安排为准。具体各基金的日常申购费率请参见其最新的 招募说明书)及相关公告。

3.经与长量基金约定,上述费率优惠活动适用于今后在长量基金代销的本公司旗下其他开放式基金,不再另行公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.上海长量基金销售投资顾问有限公司  
住所:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层  
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层  
法定代表人:张跃伟  
传真:021 58787698

联系人:沈雯璇  
客户服务电话:400-089-1289  
网站:www.erichfund.com

2.交银施罗德基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二(层)裙  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼  
法定代表人:钱文辉  
电话:021 61055027  
传真:021 61055054

联系人:许野  
客户服务电话:400-700-5000(免长途电话费)、021 61055000  
网站:www.jyfund.com、www.jsyid.com、www.booomschroder.com

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司  
二零一二年八月三十一日

## 关于暂停华夏希望债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2012年8月31日

1.公告基本信息	
基金名称	华夏希望债券型证券投资基金
基金简称	华夏希望债券
基金代码	001011
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	
暂停申购起始日	2012年8月31日
暂停赎回起始日	2012年8月31日
暂停定期定额投资起始日	2012年8月31日
暂停申购、转换转入业务的起始日及原因说明	
暂停申购、转换转入业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,避免基金规模短期波动过大。
下属分级基金的基金简称	华夏希望债券A
下属分级基金的交易代码	001011
该分级基金是否暂停申购、转换转入业务	是

2.其他需要提示的事项

在暂停申购及转换转入业务期间,华夏希望债券型证券投资基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-818-6666)或登录本公司网站 www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二零一二年八月三十一日

## 关于上投摩根纯债债券型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果的公告

上投摩根纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会表决事项时间自2012年7月19日起至2012年8月26日17:00时止。2012年8月27日,在本基金的基金托管人中国国际工商银行股份有限公司授权的监督下,本基金管理人对本大会表决进行了计票,上海市东方公证处公证,徐左凤两位公证员对计票过程进行了公证。参加本次基金份额持有人大会表决的份额占权益登记日本基金份额总额的56.97%,达到法定决议条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

基金份额持有人大会审议了 关于修改上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案(下称“本次会议议案”),并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决,表决结果为:

## 华安基金管理有限公司 关于华安日月鑫短期理财债券型证券投资基金2012年第3期 收益支付公告

公告送出日期:2012年8月31日

1.公告基本信息	
基金名称	华安日月鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简称	华安日月鑫短期理财
基金代码	040028
基金成立日期	2012年5月19日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	
收益支付分配日期	2012年8月29日
收益累计期间	自2012年7月27日至2012年8月29日止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式  
投资者日收益=投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);  
基金份额净值=投资者持有的基金份额/10000(当日每份基金份额净值保留两位小数,即保留两位小数后去尾)

再投资收益=基金份额赎回赎回日期  
2012年8月25日

收益支付对象  
2012年8月29日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人

收益支付方式  
本基金收益支付方式默认为现金分红,现金分红款将于2012年8月30日从托管户划出;投资者若选择红利再投资,再投资的基金份额将于2012年8月30日直接计入其基金账户,2012年8月31日即可赎回。

税收相关事项的说明  
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的相关规定,对投资者(包括个人和机构投资者)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  
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

①华安日月鑫短期理财债券型证券投资基金2012年第3期已于2012年8月29日结束本期运作,运作期共34天。该运作期本基金A类份额(基金代码:040028)的年化收益率为3.250%,本基金B类份额(基金代码:040029)的年化收益率为3.491%。

②投资者于2012年8月24日至2012年8月28日集中申购的基金份额不享有当期的收益,于2012年8月28日赎回的基金份额享有当期的收益。

③若投资者于2012年8月28日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付。

## 方正富邦创新动力股票型证券投资基金 参加上海长量基金销售投资顾问有 限公司费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财要求,经与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)协商,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2012年9月3日起参加方正富邦创新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:730001)参加上海长量