基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	金元比联丰利债券型证券投资基金
基金代码	620003
基金类型	债券型证券投资基金
管理人	金元比联基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月18日
发行截止日期	2009年3月18日
投资范围	基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转换债券（含分离交易可转债）的投资比例不高于基金资产的40%，对固定收益类以外的其他资产（包括股票、权证等）的投资比例不高于基金资产的20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
募集规模	不设募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	213006
基金类型	契约型、开放式灵活配置混合型
管理人	宝盈基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月5日
发行截止日期	2009年3月12日
投资范围	该基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。该基金财产中股票投资比例的变动范围为30%~80%，债券投资比例的变动范围为15~65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。
募集规模	最高设立募集目标100亿元

发行要素	内容提要
基金名称	信诚经典优债债券型证券投资基金
基金代码	A类550006 B类550007
基金类型	债券型、运作方式为契约型开放式
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月9日
发行截止日期	2009年3月6日
投资范围	该基金的投资对象主要为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购，以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%。
募集规模	募集期间内不设最高认购份额限制

发行要素	内容提要
基金名称	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	163807
基金类型	混合型基金
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月23日
发行截止日期	2009年3月30日
投资范围	本基金投资组合中，股票投资的比例范围为基金资产的30%-80%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20-70%，持有权证的市值不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。对于中国证监会允许投资的创新金融产品，将依据有关法律法规进行投资管理。
募集规模	不设募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	光大保德信均衡精选股票型证券投资基金
基金代码	360010
基金类型	契约型开放式股票型基金
管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月2日
发行截止日期	2009年2月27日
投资范围	基金为股票型基金，股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。同时，为了更有效地进行风险管理，基金资产可适当投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序并经和托管人协商同意后，可以将其纳入投资范围。
募集规模	不设募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	诺安成长股票型证券投资基金
基金代码	320007
基金类型	契约型、开放式、股票型
管理人	诺安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月5日
发行截止日期	2009年3月6日
投资范围	基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股，主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票，投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%；债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债；权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资；现金资产主要投资于各类银行存款。基金组合投资比例是：股票占基金资产的比例为60-95%；债券现金等固定收益金融工具占基金资产的比例为5-40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；权证占基金资产净值的比例为0-3%。
募集规模	基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制。

发行要素	内容提要
基金名称	工银瑞信沪深３００指数证券投资基金
基金代码	481009
基金类型	契约型、开放式
管理人	工银瑞信基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月3日
发行截止日期	2009年3月3日
投资范围	基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场首次发行）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
募集规模	不设募集上限

发行要素	内容提要
基金名称	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
基金代码	070017
基金类型	契约型、开放式股票型基金
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月16日
发行截止日期	2009年3月17日
投资范围	基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60-95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。
募集规模	不设募集目标

发行要素	内容提要
基金名称	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	340008
基金类型	混合型
管理人	兴业全球基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月23日
发行截止日期	2009年3月20日
投资范围	基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。
募集规模	少于2亿元

发行要素	内容提要
基金名称	易方达行业领先企业股票型证券投资基金
基金代码	110015
基金类型	契约型开放式股票型基金
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月23日
发行截止日期	2009年3月20日
投资范围	基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。
募集规模	不设首次募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	国泰双利债券证券投资基金
基金代码	A类基金代码：020019 C类基金代码：020020
基金类型	债券基金
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月18日
发行截止日期	2009年3月18日
投资范围	基金的投资组合比例为：本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、权证等权益类品种的比例不超过基金资产的20%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
募集规模	不设募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	诺德增强收益债券型证券投资基金
基金代码	573003
基金类型	契约型开放式
管理人	诺德基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2009年1月19日
发行截止日期	2009年2月27日
投资范围	债券类（包括可转债）资产的投资比例为基金资产净值的80%-95%，本基金持有的非债类资产为基金资产净值的0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券（包括央行票据）的比例合计不低于基金资产净值的5%。
募集规模	不设募集规模的上限

发行要素	内容提要
基金名称	富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金
基金代码	450007
基金类型	契约型开放式股票型证券投资基金
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月16日
发行截止日期	2009年3月23日
投资范围	基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%，债券投资占基金资产的比例范围为0~40%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
募集规模	不少于2亿元

发行要素	内容提要
基金名称	国联安德盛增利债券证券投资基金
基金代码	A类基金代码：253020;B类基金代码：253021
基金类型	契约型开放式债券型
管理人	国联安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2009年2月5日
发行截止日期	2009年3月6日
投资范围	本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
募集规模	不设置首次募集规模上限

上市公司股权分置改革最新进程提示

代码	简称	对价（预）方案	股权登记日	董事会投票委托征集日	相关股东会登记日期	相关股东会召开日期	网络投票日期	停（复）牌日期	批次
待相关股东大会批准公司									
000536	SST闽东	公司用资本公积金向全体流通股股东定向转增，流通股东每10股流通股将获得3.1股定向转增股份；同时用任意盈余公积金向全体流通股股东定向转增，流通股东每10股流通股将获得1.9股定向转增股份；即流通股股东每10股流通股将总共获得5股的定向转增股份，相当于流通股股东每10股流通股获送2.64股对价。	2月19日		2月20日-3月2日	3月2日	2月26日-3月2日		63
近日实施公司									
000805	S*ST炎黄	以资本公积金向全体流通股股东每10股定向转增4.46股，相当于每10股流通股获得3股的对价，非流通股股东持股数量不变。	1月12日	1月13日-19日	1月15日-19日	1月19日	1月15日-19日		60

限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
600090	啤酒花	新疆蓝剑嘉酿投资有限公司	152,162,304	152,162,304	41.36	2009-2-23
002066	瑞泰科技	山东科汇电气股份有限公司	1,150,100	1,150,100	1.28	2009-2-23
600146	大元股份	大连实德投资有限公司	120,800,000	120,800,000		2009-2-23
600426	华鲁恒升	山东华鲁恒升集团有限公司	193,220,325	193,220,325	38.98	2009-2-23
600579	ST黄海	持有限售流通股股东共3家	130,016,160	11,586,800		2009-2-23
002217	联合化工	持有限售流通股股东共28家	78,993,144	66,238,398	44.56	2009-2-23
600482	风帆股份	保定汇源蓄电池配件厂	16,804,066	16,804,066		2009-2-25
600139	ST绵高	持有限售流通股股东共4家	73,325,199	5,905,490		2009-2-25
600003	ST东北高	持有限售流通股股东共3家	632,220,000	181,980,000		2009-2-26

（上接C003版）

2、按行业分类的股票投资组合

序号	行业	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	农、林、牧、渔业	195,055.76	0.03
2	采掘业	2,135,826.86	0.29
3	制造业	4,030,565.27	0.55
其中：	食品、饮料	-	-
	纺织、服装、皮毛	-	-
	木材、家具	697,781.43	0.10
	造纸、印刷	-	-
	石油、化学、塑胶、塑料	973,737.90	0.13
	电子	602,495.73	0.08
	金属、非金属	-	-
	机械、设备、仪表	882,326.47	0.12
	医药、生物制品	684,496.02	0.09
	其他制造业	189,727.72	0.03
4	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
5	建筑业	-	-
6	交通运输、仓储业	-	-
7	信息技术业	393,144.98	0.05
8	批发和零售贸易	1,651,252.40	0.22
9	金融、保险业	-	-
10	房地产业	865,525.30	0.12
11	社会服务业	168,950.34	0.02
12	传播与文化产业	-	-
13	综合类	-	-
	合计	9,440,320.91	1.29

3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细：

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	601958	金钼股份	212,098	2,135,826.86	0.29
2	002269	美邦服饰	59,612	1,651,252.40	0.22
3	002244	滨江集团	110,258	865,525.30	0.12
4	002254	烟台氨纶	30,635	781,192.50	0.11
5	002252	上海莱士	27,141	684,496.02	0.09
6	002266	浙富股份	30,196	630,492.48	0.09
7	002273	水晶光电	21,504	454,379.52	0.06
8	002259	升达林业	84,185	381,358.05	0.05
9	002240	威华股份	49,674	316,423.38	0.04
10	002248	华东数控	18,001	251,833.99	0.03

4、债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	21,318,000.00	2.90
3	金融债券	420,055,000.00	57.23
	其中：政策性金融债	420,055,000.00	57.23
4	企业债券	110,860,125.70	15.10
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	1,762,182.60	0.24
7	其他	-	-
8	合计	553,995,308.30	75.47

5、基金投资前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	080214	08国开14	1,000,000	111,500,000.00	15.19
2	0881111	08浙交投CP01	600,000	60,762,000.00	8.28
3	080308	08进出08	500,000	53,920,000.00	7.35
4	070210	07国开10	500,000	53,630,000.00	7.31
5	010215	01国开15	500,000	52,925,000.00	7.21

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况

本基金本报告期末未持有权证。

8、报告附注

（1）报告期内，本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

（2）报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	351,282.05
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,848,038.82
5	应收申购款	112,506,511.11
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	120,705,831.98

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产的净值比例(%)
1	125528	柳工转债	1,762,182.60	0.24

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（二）普天收益基金

1、基金资产组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,066,827,753.79	67.75
	其中：股票	1,066,827,753.79	67.75
2	固定收益投资	414,510,728.00	26.32
	其中：债券	414,510,728.00	26.32
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	85,056,220.19	5.40
6	其他资产	8,324,981.53	0.53
7	合计	1,574,719,683.51	100.00

2、按行业分类的股票投资组合

序号	行业	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采掘业	112,938,498.84	7.20
3	制造业	278,560,085.87	17.75
其中：	食品、饮料	76,596,629.35	4.88
	纺织、服装、皮毛	-	-
	木材、家具	-	-
	造纸、印刷	-	-
	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
	电子	-	-
	金属、非金属	8,606,023.10	0.55
	机械、设备、仪表	100,642,620.58	6.41
	医药、生物制品	92,714,812.84	5.91
	其他制造业	-	-
4	电力、煤气及水的生产和供应业	72,447,960.46	4.62
5	建筑业	15,504,089.28	0.99
6	交通运输、仓储业	23,693,102.56	1.51
7	信息技术业	4,566,202.06	0.29
8	批发和零售贸易	81,875,885.49	5.22
9	金融、保险业	323,392,162.01	20.61
10	房地产业	121,777,901.86	7.76
11	社会服务业	32,071,865.36	2.04
12	传播与文化产业	-	-
13	综合类	-	-
	合计	1,066,827,753.79	67.99

3、基金投资前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	600030	中信证券	4,062,863	73,009,648.11	4.65
2	601166	兴业银行	4,003,302	58,448,209.20	3.72
3	601808	中海油服	4,688,384	55,744,885.76	3.55
4	600812	华北制药	8,875,384	53,873,580.88	3.43
5	600089	特变电工	1,995,973	47,663,835.24	3.04
6	601169	北京银行	5,182,986	46,180,405.26	2.94
7	600519	贵州茅台	418,865	45,530,625.50	2.90
8	601088	中国神华	2,549,865	44,724,632.10	2.85
9	002244	滨江集团	5,463,572	42,889,040.20	2.73
10	600693	东百集团	4,893,334	42,523,072.46	2.71

4、债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	46,585,728.00	2.97
2	央行票据	316,360,000.00	20.16
3	金融债券	51,565,000.00	3.29
	其中：政策性金融债	51,565,000.00	3.29
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	414,510,728.00	26.42

5、基金投资前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0701092	07央票92	1,500,000	155,970,000.00	9.94
2	0801050	08央票50	1,000,000	106,940,000.00	6.82
3	0801047	08央票47	500,000	53,450,000.00	3.41
4	080219	08国开19	500,000	51,565,000.00	3.29
5	010210	02国债(0)	462,160	46,585,728.00	2.97

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、报告附注

（1）报告期内，本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

（2）报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	639,276.54
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,331,722.93
5	应收申购款	353,982.06
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	8,324,981.53

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本系列基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

普天债券基金A类基金份额：

A类	净值增长率1	净值增长率标准差2	业绩比较基准收益率3	业绩比较基准收益率标准差4	1-3	2-4
2003年7月12日至2003年12月31日	4.39%	0.17%	-1.55%	0.15%	5.94%	0.02%
2004年1月1日至2004年12月31日	-8.44%	0.55%	-3.59%	0.20%	-4.85%	0.35%
2005年1月1日至2005年12月31日	9.26%	0.38%	12.67%	0.13%	-3.41%	0.25%
2006年1月1日至2006年12月31日	8.68%	0.16%	1.99%	0.07%	6.69%	0.09%
2007年1月1日至2007年12月31日	9.55%	0.12%	-0.24%	0.07%	9.79%	0.05%
2008年1月1日至2008年12月31日	7.24%	0.10%	8.38%	0.09%	-1.14%	0.01%
自基金合同生效起至2008年12月31日	33.36%	0.30%	17.93%	0.13%	15.43%	0.17%

普天债券基金B类基金份额：

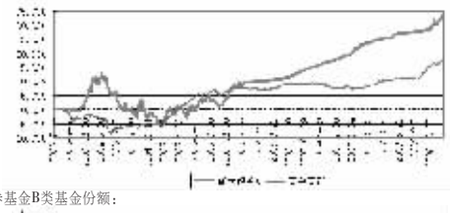
B类	净值增长率1	净值增长率标准差2	业绩比较基准收益率3	业绩比较基准收益率标准差4	1-3	2-4
2003年7月12日至2003年12月31日	4.39%	0.17%	-1.55%	0.15%	5.94%	0.02%
2004年1月1日至2004年12月31日	-8.44%	0.55%	-3.59%	0.20%	-4.85%	0.35%
2005年1月1日至2005年12月31日	9.26%	0.38%	12.67%	0.13%	-3.41%	0.25%
2006年1月1日至2006年12月31日	8.37%	0.16%	1.99%	0.07%	6.38%	0.09%
2007年1月1日至2007年12月31日	8.48%	0.12%	-0.24%	0.07%	8.72%	0.05%
2008年1月1日至2008年12月31日	6.32%	0.10%	8.38%	0.09%	-2.06%	0.01%
自基金合同生效起至2008年12月31日	30.54%	0.30%	17.93%	0.13%	12.61%	0.17%

普天收益基金：

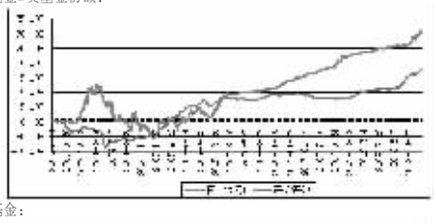
普天收益基金	净值增长率1	净值增长率标准差2	业绩比较基准收益率3	业绩比较基准收益率标准差4	1-3	2-4
2003年7月12日至2003年12月31日	10.53%	0.49%	-7.00%	0.70%	17.53%	-0.21%
2004年1月1日至2004年12月31日	0.24%	0.94%	-12.30%	0.95%	12.54%	-0.01%
2005年1月1日至2005年12月31日	3.20%	0.94%	-4.74%	0.99%	7.94%	-0.05%
2006年1月1日至2006年12月31日	126.76%	1.26%	70.58%	0.99%	56.18%	0.27%
2007年1月1日至2007年12月31日	118.81%	1.75%	102.21%	1.59%	16.60%	0.16%
2008年1月1日至2008年12月31日	-51.75%	2.20%	-47.89%	2.11%	-3.86%	0.09%
自基金合同生效起至2008年12月31日	173.75%	1.46%	39.66%	1.37%	134.09%	0.09%

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

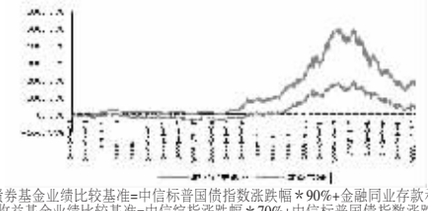
普天债券基金A类基金份额：



普天债券基金B类基金份额：



普天收益基金：



注1：普天债券基金业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅＊90%+金融同业存款利率＊10%。

注2：普天收益基金业绩比较基准=中信综指涨跌幅＊70%+中信标普国债指数涨跌幅＊25%+金融同业存款利率＊5%。

注3：中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数。

注4：经中国证监会批准，本基金管理人于2006年5月9日刊登公告，普天债券基金于5月15日起调整基金费率，自5月16日起开始分A、B两类，普天债券基金B类基金份额5月16日之前的业绩使用普天债券基金未分级之前的相关数据。

注5：基金业绩截止日为2008年12月31日（未经审计）。

十三、费用概览

（一）本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提，分别支付。

（二）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类：

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）销售服务费（适用于普天债券基金B类基金份额）

（4）投资交易费用；

（5）基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（8）按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其它费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

普天债券基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计算。计算方法如下：

H=E×0.60%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

普天收益基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

普天债券基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.18%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.18%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

普天收益基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）上述1中第（4）至（7）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（三）与基金销售有关的费用

1、申购费

（1）普天债券基金A类基金份额、普天收益基金的申购费用在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

普天收益基金的申购费率（场内与场外相同）具体如下表所示：

申购金额(元)	申购费率
1,000≤ M <10万	1.4%
10万≤ M <100万	1.0%
100万≤ M <500万	0.5%
M ≥500万	0.02%

普天债券基金A类基金份额的申购费率具体如下表所示：

申购金额(元)	申购费率
1,000≤ M <10万	0.8%
10万≤ M <100万	0.5%
100万≤ M <500万	0.3%
M ≥500万	0.01%

计算公式：

普天收益基金及普天债券基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；

申购费用=申购金额-净申购金额；

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

（2）普天债券基金B类基金份额不收取申购费用，申购费率为零。

2、转换费

具体转换费率、计算公式及转换业务规则详见基金管理人相关业务公告。

3、赎回费

（1）普天债券基金A类基金份额赎回费率及普天收益基金的场外赎回费率按下表所列持有年限逐年递减，赎回费由赎回人承担，其中60%作为注册登记费用由基金管理人收取，40%归基金财产。赎回费率具体如下表：

持有年限(Y)	赎回费率
Y<1年	0.5%
1年≤Y<2年	0.3%
2年≤Y<3年	0.1%
3年≤Y	0

普天收益基金的场内赎回费率为固定值0.5%。赎回费由赎回申请人承担，其中60%作为注册登记等费用，40%归入基金财产。

计算公式：

赎回费= 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额=赎回当日基金份额净值×赎回份额-赎回费

（2）普天债券基金B类基金份额不收取赎回费用，赎回费率为零。

4、销售服务费

普天债券基金的B类基金份额提取销售服务费。基金销售服务费用于基金市场推广、销售（包括支付销售机构佣金和基金营销费用等）及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。本基金的年度报告将对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下，普天债券基金的B类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。计算方法如下：

H=E×0.30%÷当年天数

H为B类基金份额每日应计提的销售服务费

E为B类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金财产中划出，划付予基金管理人或基金管理人指定的相关机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，经中国证监会核准后由基金管理人最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体公告，并无须召开基金份额持有人大会。调整后的上述费率还将在更新的招募说明书中列示。

6、基金管理人可以在不违背法律、法规规定及基金合同