

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		发行要素		内容提要		其它在发基金	
基金名称	长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)	基金名称	鹏华上证民企企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金名称	上证民企企业50交易型证券投资基金	基金名称	博时宏观回报债券型证券投资基金	基金名称	华商稳健双利债券型证券投资基金	基金名称	国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)	基金名称	天弘深证成份指数证券投资基金LOF	基金名称	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金名称	中海货币市场证券投资基金	基金名称	新华行业周期轮动股票型证券投资基金		
基金代码	160807	基金代码	260605	基金代码	510073	基金代码	A类:050016;B类:051016;C类:050116	基金代码	A类:630007;B类:630107	基金代码	160215	基金代码	164206	基金代码	A类基金份额基金代码:485111;B类基金份额基金代码:485011	基金代码	A级392001;B级392002	基金代码	519005		
基金类型	股票型	基金类型	契约型开放式,ETF联接基金	基金类型	股票型	基金类型	债券型	基金类型	契约型开放式	基金类型	股票型	基金类型	股票型	基金类型	股票型	基金类型	货币市场证券投资基金	基金类型	发行起始日期		
管理人	长盛基金管理有限公司	管理人	鹏华基金管理有限公司	管理人	鹏华基金管理有限公司	管理人	博时基金管理有限公司	管理人	华商基金管理有限公司	管理人	国泰基金管理有限公司	管理人	天弘基金管理有限公司	管理人	中国工商银行股份有限公司	管理人	中海基金管理有限公司	管理人	发行截止日期		
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	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	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	基金名称		
发行起始日期	2010年6月28日	发行起始日期	2010年7月1日	发行起始日期	2010年7月1日	发行起始日期	2010年6月28日	发行起始日期	2010年7月5日	发行起始日期	2010年7月5日	发行起始日期	2010年7月8日	发行起始日期	2010年7月13日	发行起始日期	2010年7月13日	发行起始日期	基金代码		
发行截止日期	2010年7月28日	发行截止日期	2010年7月29日	发行截止日期	2010年7月29日	发行截止日期	2010年7月23日	发行截止日期	2010年8月5日	发行截止日期	2010年8月6日	发行截止日期	2010年8月6日	发行截止日期	2010年7月23日	发行截止日期	2010年7月23日	发行截止日期	基金名称		
投资范围	股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的80%;保持不低于基金资产净值的5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。	投资范围	基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于上证民营企业50指数的成份股、备选股成份、现金或者到期日在一年以内的政府债券不高于基金资产净值的5%;此外,为更好的实现投资目标,基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。	投资范围	基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于上证民营企业50指数的成份股及其备选股成份(投资比例不低于基金资产净值的95%),此外,为更好的实现投资目标,基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。	投资范围	基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。其中,对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%;对现金或者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%。基金还可以参与一级市场新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。	投资范围	基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中可转换债券比例不高于基金资产净值的30%;股票等权益类品种投资比例不高于基金资产净值的20%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%;并保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。	投资范围	股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。债券、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占基金资产的比例范围为0%-35%。其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%。基金保留的现金或者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%。基金投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票。	投资范围	基金股票投资占基金资产的比例为90-95%,其中投资于深证成份指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金、债券资产及法律法规或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,权证投资占基金资产净值的比例不超过10%,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不超过5%。	投资范围	基金投资组合资产配置比例:债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%;基金持有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不低于5%。	投资范围	(1)现金;(2)通知存款;(3)短期融资券;(4)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;(6)期限在一年以内(含一年)的债券回购;(7)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;(8)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;(9)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。	投资范围	信诚量化价值股票型证券投资基金		
募集规模	暂不预设募集规模上限	募集规模	不少于2亿元	募集规模	不少于2亿元	募集规模	不少于2亿元	募集规模	不设募集规模上限	募集规模	不少于2亿元	募集规模	不少于2亿元	募集规模	不少于2亿元	募集规模	不设募集规模上限	募集规模	基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		
																			发行起始日期		
																			发行截止日期		
																			基金名称		
																			基金代码		

最新公告速览

限售流通股解禁提示

(上接B001版)

开始支付自2009年7月17日至2010年7月16日期间的利息,本期债券票面年利率为5.90%。债权登记日:2010年7月16日;兑息日:2010年7月19日。

强生控股(600662)公布重大资产重组公告

上实发展(600748)公司于2010年7月9日收到控股股东上海上实(集团)有限公司书面函,该公司正在研究涉及公司的重大事项,该事项具有不确定性,需向相关方进行咨询论证。经申请,公司股票自2010年7月12日起停牌5个工作日,并将于5个工作日后公告相关进展情况。

锦江股份、锦江B股(600754、900934)公布重大资产重组实施进展情况公告。

昆明机床(600806)公布2009年度A股分红派息及资本公积金转增股本实施公告,每10股转增2.5股派0.5元(含税)。股权登记日:2010年7月15日;除权除息日:2010年7月16日;新增无限售条件流通股上市日:2010年7月19日;现金红利发放日:2010年7月22日。

友谊股份、友谊B股(600827、900923)公布2009年度利润分配实施公告,每10股派人民币2.00元(含税);B股股利以美元发放,每股派0.029368美元(含税)。股权登记日:A股:2010年7月15日;B股:2010年7月20日(最后交易日为2010年7月15日);除息日:2010年7月16日;现金红利发放日:A股:2010年7月22日,B股:2010年8月5日。

航天长峰(600855)公布重大事项进展公告。

ST洛玻(600876)公布关于控股股东股权无偿划转公告,公司于2010年7月9日召开六届十次董事会,会议审议通过如下决议:一、同意公司将现有的600t/d(优质浮法玻璃生产线(浮法一))搬迁到洛阳市汝阳县重建。二、同意公司设立全资子公司洛玻集团沙湾玻璃有限公司,建设一条350吨级浮法平板玻璃生产线,新公司注册资本将为人民币900万元。

航空动力(600893)公布关于完成募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况公告。

张江高科(600895)公司于2010年7月9日以通讯表决方式召开四届二十八次董事会,会议审议通过同意公司参与组建上海股权投资交易中心股份有限公司(暂定名),注册资本为人民币8000万元,其中公司出资1600万元,持股20%。

中国铁建(601186)公布2009年度A股分红派息实施公告,每10股派人民币1.6元(含税)。股权登记日:2010年7月16日;除息日:2010年7月19日;现金红利发放日:2010年7月22日。

中国中铁(601390)公布2009年度利润分配实施公告,每10股派人民币0.63元(含税)。股权登记日:2010年7月15日;除息日:2010年7月16日;现金红利发放日:2010年7月22日。

中国建筑(601668)公布董监事会决议公告。

中国重工(601989)公布重大资产重组进展公告。

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
601168	西部矿业	西部矿业集团有限公司	672,300,000	672,300,000	28.21	2010-7-12
002140	东华科技	化学工业第三设计院有限公司	167,283,584	167,283,584	60.01	2010-7-12
002276	万马电缆	持有限售流通股股东共14家	56,347,800	56,347,800	14.09	2010-7-12
002275	桂林三金	持有限售流通股股东共43家	408,000,000	85,482,983		2010-7-12
600768	宁波富邦	持有限售流通股股东共3家	19,798,001	72,000		2010-7-13
002387	黑牛食品	持有限售流通股股东共161家	6,700,000	6,700,000		2010-7-13
002388	新亚制程	持有限售流通股股东共167家	5,600,000	5,600,000		2010-7-13
002389	南洋科技	持有限售流通股股东共120家	3,400,000	3,400,000		2010-7-13
600048	保利地产	持有限售流通股股东共7家	350,331,680	350,331,680	7.66	2010-7-14
000506	中润投资	持有限售流通股股东共57家		50,855,237	6.57	2010-7-14

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2010-23

陕西省国际信托股份有限公司2009年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司2009年度权益分派方案已获2010年5月17日召开的2009年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2009年度权益分派方案为:以公司现有总股本358,413,026股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税),扣税后,个人股东、投资基金、合格的境外机构投资者实际每10股派发现金0.45元。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2010年7月15日,除息日为:2010年7月16日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2010年7月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《以下简称“中国结算深圳分公司”》登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年7月16日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、有关咨询办法

咨询地址:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座

咨询联系人:姚卫东、李臻

咨询及传真电话:029-88897633

六、备查文件

1.公司2009年度股东大会决议。

2.中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会
二〇一〇年七月十二日

证券代码:000818 证券简称:ST锦化 公告编号:2010-083

锦化化工集团氯碱股份有限公司管理人关于破产重整进展情况的公告

公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁省葫芦岛市中级人民法院(以下简称“葫芦岛中院”)于2010年3月19日裁定自2010年3月19日起对锦化化工集团氯碱股份有限公司(以下简称“公司”)进行重整,指定公司清算组为管理人。

锦化化工集团氯碱股份有限公司重整案第一次债权人会议于2010年4月28日上午9时30分在辽宁省葫芦岛市海滨路路西石化文化宫(原五厂文化宫)召开。会议上,管理人报告了重整工作进展情况和债权人审查情况,葫芦岛中院指定中国建设银行股份有限公司葫芦岛化工支行为公司重整案债权人会议主席,债权人会议核查了债权表并审议通过《锦化化工集团氯碱股份有限公司财产变价方案》。会后,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,管理人接受补充债权申报登记及进行审查工作;同时,资产评估等与公司破产重整相关的其他工作正在进行中。

锦化化工集团氯碱股份有限公司重整案第二次债权人会议将于2010年7月24日上午9:30在辽宁省葫芦岛市海滨路路西石化文化宫召开,对公司重整计划草案进行审议和表决。

管理人提醒广大投资者,公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》规定的原因被终止上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险。

管理人将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。管理人提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司管理人
二零一零年七月十二日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2010-017

航天晨光股份有限公司2009年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次利润分配采取派发现金红利方式,每10股派发现金红利1.00元(含税)。

●扣税前每股现金红利为0.10元,扣税后每股现金红利为0.09元。

●股权登记日:2010年7月15日

●除息日:2010年7月16日

●现金红利发放日:2010年7月21日

一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和日期

航天晨光股份有限公司2009年度利润分配方案已经2010年5月21日召开的公司2009年年度股东大会审议通过,本次股东大会决议公告于2010年5月22日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、本次利润分配方案

1.发放年度:2009年度

2.发放范围:截止2010年7月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3.利润分配方案:公司拟以2009年12月31日的总股本324,403,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),现金红利为32,440,300.00元,尚余可供股东分配利润363,761,137.44元,转入以后年度参与分配。

4.每股股利:每股派发现金红利为0.10元。

5.扣税后每股实际发放现金红利:对于无限售条件的流通股个人股东和QFII投资机构,由公司代扣个人所得税后,每股实际发放现金红利为0.09元。对于无限售条件的流通股机构投资者和有限售条件流通股的国有法人股东不代扣所得税,实际发放现金红利为每股0.10元。

三、股权登记日、除息日和现金红利发放日

1.股权登记日:2010年7月15日

2.除息日:2010年7月16日

3.现金红利发放日:2010年7月21日

四、分派对象

截止2010年7月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、本次利润分配方案的实施办法

1.公司无限售条件的流通股股东(含个人和机构投资者)的现金红利,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日已登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于现金红利发放日即2010年7月21日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。无限售条件的流通股股东中的个人股东,扣税后每股实际发放现金股利为0.09元;无限售条件的流通股股东中的机构投资者,实际发放现金红利为每股0.10元。

2.公司发起人股东杜尧持有的股份,扣税后每股实际发放现金股利为0.09元,由本公司直接发放。

3.公司有限售条件的流通股国有法人股东,即中国航天科工运载技术研究院和南京晨光集团有限责任公司持有的股份,实际发放现金红利为每股0.10元,由本公司直接发放。

六、咨询联系办法

联系地址:江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号

邮编:211100

联系人:张智秀、赵秀梅

联系电话:025-52826030、52826031

传真:025-52826039

七、备查文件

公司2009年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董 事 会
2010年7月12日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2010-051

北京大北农科技集团股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]262号文核准,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)6080万股,发行价格35.00元/股。中瑞岳华会计师事务所对公司A股发行的资金到位情况进行了审验,并于2010年4月1日出具了中瑞岳华验字[2010]第073号《验资报告》。

根据公司2010年第一次临时股东大会决议,近日公司办理了有关注册资本

本公司的工商变更登记手续,并于2010年7月9日取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由34,000万元人民币变更为40,080万元人民币,注册号为1100000004602260。公司类型为股份有限公司(自然人投资或控股),变更为股份有限公司(上市,自然人投资或控股)。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年7月9日

证券代码:600180 证券简称:ST九发 编号:临2010-020

山东九发食用菌股份有限公司股票异常波动公告

公司董事会确认除公司就南山集团有限公司履行承诺事项起诉至烟台市中级人民法院等已经披露的信息外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。

四、公司认为必要的风险提示

公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》的披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东九发食用菌股份有限公司董事会
2010年7月9日

证券代码:600153 股票简称:建发股份 编号:临2010-019

厦门建发股份有限公司2009年度分红派息及转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 利润分配方案:税前每股现金红利0.25元,税后每股现金红利0.225元
- 资本公积金转增股本方案:每10股转增8股,每股转增0.8股
- 股权登记日:2010年7月15日
- 除权除息日:2010年7月16日
- 新增可流通股份上市流通日:2010年7月19日
- 现金红利发放日:2010年7月21日

一、通过分红及转增方案的股东大会届次和日期

本公司2009年度利润分配方案及资本公积转增股本已经2010年5月21日召开的公司2009年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2010年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》。

二、分红派息及转增方案

(一)发放年度:2009年度

(二)发放对象:截止2010年7月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(三)具体办法

以本公司2009年末总股本1,243,194,856股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计派发现金红利31,079,714.00元。同时以资本公积金转增股本,每10股转增8股,共计转增994,555,885股。

四、根据《公司法》有关规定:

个人股东、证券投资基金和合格境外机构投资者(QFII),由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,实际派发现金红利每股0.225元;

A股的居民企业股东(含机构投资者)自行缴纳所得税,实际派发现金红利每股0.25元。

对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地自行缴纳。

如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照国家税务总局的有关规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

三、分红派息及转增股本具体实施日期:

- 1.股权登记日:2010年7月15日
- 2.除权除息日:2010年7月16日
- 3.新增可流通股份上市流通日:2010年7月19日

4.现金红利发放日:2010年7月21日

4.分红派息及转增股本实施办法

1.现金分红派息实施办法

控股股东厦门建发集团有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接划入其指定帐户,其他股东的现金红利均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统,向股权登记日登记在册,并在上海证券交易所所有会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利;未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息,待办理指定交易后再进行派发。

2.转增股本实施办法

资本公积转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按照每10股转增8股的比例直接记入公司股东账户。新增股份于股权登记日后一天自动计入股东帐户。

五、股本结构变动表

	变动前股本	本次转增股本	本次转增股本变动后股本	持股比例(%)
有限售条件股份	1.国有法人持股	-	-	-
	2.境内自然人持股	-	-	-
	有限售条件股份合计	-	-	-
无限售条件股份	A股	1,243,194,856	994,555,885	2,237,750,741
	无限售条件股份合计	1,243,194,856	994,555,885	2,237,750,741
股份总数	1,243,194,856	994,555,885	2,237,750,741	100

六、实施送转股方案后,按新股总数摊薄计算的2009年每股收益为0.48元。

七、咨询联系办法:

- 1.咨询机构:中国证券部
- 2.联系电话:0592-2132319 传真:0592-2112185
- 3.联系地址:厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼。

八、备查文件:

公司2009年度股东大会决议。

厦门建发股份有限公司董事会
二〇一〇年七月十二日