

基 金 发 行 提 示

发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要														
基金名称	长盛沪深300指数 证券投资基金(LOF)	基金名称	鹏华上证民营企业50交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金	基金名称	上证民营企业50交易型指数 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	天弘证券成份指数 证券投资基金(LOF)														
基金代码	160807	基金代码	206005	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	164205												
基金类型	股票型	基金类型	契约型开放式、ETP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												
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	天弘基金管理有限公司	管理人	中海基金管理有限公司												
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												
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7月23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8月12日												
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高于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值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50ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)及上证民营企业50指数成份股,备选成份股,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(首次公开发行或增发等)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指数成份股及其备选成份股(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(首次公开发行或增发等)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%,其中可转债投资比例不高基金资产净值的30%;股票等权益类品种投资比例不高基金资产的20%;权证投资比例不高基金资产净值的5%。基金还可以参与一级市场的新股申购,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%,其中可转债投资比例不高基金资产净值的30%;股票等权益类品种投资比例不高基金资产的20%;权证投资比例不高基金资产净值的5%。基金还可以参与一级市场的股票回购;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	基金股票投资占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于证券投资基金的比例为30%-50%;股票(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%;股票等权证及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为0-3%;基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整本基金的股票投资比例,但应当符合中国证监会对基金投资股票比例的限制规定。	投资范围	基金股票投资占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于证券投资基金的比例为30%-50%;股票(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%;基金持有现金及现金等价物的比例不得超过基金资产净值的5%。	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	不设募集规模上限	募集规模	不少于2亿元	募集规模	不设募集规模上限

其它在发基金

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	519005
发行起始日期	2010年6月17日
发行截止日期	2010年7月16日
基金经理	傅中华
基金名称	中海中农精选股票型证券投资基金
基金代码	600015
发行起始日期	2010年6月21日
发行截止日期	2010年7月16日
基金经理	傅中华
基金名称	信达澳银红利增长股票型证券投资基金
基金代码	610005
发行起始日期	2010年7月7日
发行截止日期	2010年7月23日
基金经理	信达澳银
基金名称	信诚深蓝价值股票型证券投资基金(LOF)
基金代码	166508
发行起始日期	2010年6月21日
发行截止日期	2010年7月23日
基金经理	信诚深蓝

最新公告速览

(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)公布重大事项进展公告。	上实发展(600748)公司于2010年7月9日收到控股股东上海实业(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(600754,900923)公布重大资产重组实施进展情况公告。	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股派息人民币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。
昆明机床(600806)公布	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,会议审议同意公司参与组建上海股
2009年度A股分红派息及资本公积金转增股本实施公告。	航动力(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。
2009年度A股分红派息及资本公积金转增股本实施公告。	中国中铁(601390)公布2009年度利润分配实施公告,每10股派息人民币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。
2009年度A股分红派息及资本公积金转增股本实施公告。	中国铁建(601186)公布2009年度A股分红派息实施公告,每10股派息人民币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。
2009年度A股分红派息及资本公积金转增股本实施公告。	宁波富邦(600768)公布2009年度利润分配实施公告,每10股派息人民币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。
2009年度A股分红派息及资本公积金转增股本实施公告。	桂林三金(600227)公布2009年度利润分配实施公告,每10股派息人民币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。
2009年度A股分红派息及资本公积金转增股本实施公告。	黑牛食品(002387)公布2009年度利润分配实施公告,每10股派息人民币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。
2009年度A股分红派息及资本公积金转增股本实施公告。	新亚制程(002388)公布2009年度利润分配实施公告,每10股派息人民币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。
2009年度A股分红派息及资本公积金转增股本实施公告。	南洋科技(002389)公布2009年度利润分配实施公告,每10股派息人民币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。
2009年度A股分红派息及资本公积金转增股本实施公告。	保利地产(600048)公布2009年度利润分配实施公告,每10股派息人民币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。
2009年度A股分红派息及资本公积金转增股本实施公告。	中润投资(000506)公布2009年度利润分配实施公告,每10股派息人民币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。

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
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	

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。	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(或其它托管机构)直接划入其资金账户。
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股派息人民币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股派息人民币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	股权登记日与除权除息日同为2010年7月15日;现金红利发放日:2010年7月20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”)登记的本公司全体股东。

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。	本公司管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行职责,并接受监管机构的监督。
本公司及董事会全体成员保证公告的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。	本公司及董事会全体成员保证公告的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。
一、股权登记日与除权除息日	股权登记日与除权除息日同为2010年7月15日;现金红利发放日:2010年7月20日。
二、权益分派方案	本公司2009年度权益分派方案已经2010年5月21日召开的2009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日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
三、股权登记日与除权除息日	股权登记日与除权除息日同为2010年7月15日;现金红利发放日:2010年7月20日。
四、权益分派对象	本公司管理人