

基 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 |
| 基金名称 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 | 基金名称 | 易方达纯债债券型证券投资基金 | 基金名称 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金名称 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 基金名称 | 广发深证100指数分级证券投资基金 |
| 基金代码 | 163111 | 基金代码 | A类基金代码为:110037 C类基金代码为:110038 | 基金代码 | 710002 | 基金代码 | 229002 | 基金代码 | 162016 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金类型 | 债券型 | 基金类型 | 混合型证券投资基金 | 基金类型 | 基金中基金(FOF) | 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | 管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 管理人 | 富安达基金管理有限公司 | 管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 托管人 | 招商银行股份有限公司 | 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 托管人 | 银河通利B(场内简称:通利债B);150079 |
| 发行起始日期 | 2012年4月5日 | 发行起始日期 | 2012年3月19日 | 发行起始日期 | 2012年4月9日 | 发行起始日期 | 2012年3月26日 | 发行起始日期 | 2012年3月27日 |
| 发行截止日期 | 2012年4月27日 | 发行截止日期 | 2012年4月27日 | 发行截止日期 | 2012年4月23日 | 发行截止日期 | 2012年4月25日 | 发行截止日期 | 2012年4月26日 |
| 投资范围 | 投资于中小板指数成份股及其他成份股的比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不高于基金资产的5%。 | 投资范围 | 固定收益类资产的比例不低于基金资产的90%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不高于基金资产净值的5%。 | 投资范围 | 股票投资占基金资产的比例为30%-80%;债券投资占基金资产的比例为0-65%;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;现金或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%。 | 投资范围 | 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)占基金资产净值的60%-95%;固定收益类资产占基金资产净值的0%-35%;权证占基金资产净值的0%-3%,并保持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60%。 | 投资范围 | 持有现金或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%(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定执行);投资于基金(含ETF)的资产不低于基金资产净值的50%,其中不低于80%投资于商品类基金。 |
| 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 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金名称 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 基金名称 | 富国天添财富定期开放债券型证券投资基金 | 基金名称 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | 基金名称 | 中银沪深300权重指数证券投资基金(LOF) |
| 基金代码 | 510300 | 基金代码 | 519709 | 基金代码 | 161019(前端) | 基金代码 | 660012 | 基金代码 | 163821 |
| 基金类型 | 交易型,开放式,指数证券投资基金 | 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 | 股票型 |
| 管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 管理人 | 富国基金管理有限公司 | 管理人 | 浙商基金管理有限公司 | 管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 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 | 华夏银行股份有限公司 | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2012年4月5日 | 发行起始日期 | 2012年4月6日 | 发行起始日期 | 2012年4月5日 | 发行起始日期 | 2012年3月28日 | 发行起始日期 | 2012年3月19日 |
| 发行截止日期 | 2012年4月26日 | 发行截止日期 | 2012年5月17日 | 发行截止日期 | 2012年4月27日 | 发行截止日期 | 2012年4月27日 | 发行截止日期 | 2012年4月18日 |
| 投资范围 | 投资标的数成份股,备选成份股为更好地位的投资目标,可少量投资于新股(一级市场首次公开发行或增发),债券,权证,股指期货以及法律法规规定的其他金融衍生品。相关法律及法规或中国证监会会要求履行相关手续时,还可以投资于法律法规或中国证监会会未来允许基金投资的其他证券品种。投资标的数成份股及备选成份股的比例不高于基金资产的40%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不高于基金资产净值的5%。 | 投资范围 | 在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的90%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产净值的60%,其中在封闭期开始的第一个月和封闭期最后的3个月不受上述投资比例的限制,在开放期间也不受前述投资组合比例的限制,但持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。 | 投资范围 | 股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于消费相关行业股票的比例不高于股票资产的20%,其中在封闭期开始的第一个月和封闭期最后的3个月不受上述投资组合比例的限制,在开放期间也不受前述投资组合比例的限制,但持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。 | 投资范围 | 股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于消费相关行业股票的比例不高于股票资产的20%,除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产净值的0%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的3%。 | 投资范围 | 投资于股票的资产不高于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不高于基金资产净值的90%,其中权证投资的比例不超过股票资产的80%,每个交易日终在扣除股指期货合约后缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的90%的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的3%。 |
| 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 |
| 基金名称 | 嘉实策略增长股票型证券投资基金 | 基金名称 | 富国天丰红利股票型证券投资基金 | 基金名称 | 国泰积极配置债券型证券投资基金 | 基金名称 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数组合型证券投资基金 | 基金名称 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) |
| 基金代码 | 160208 | 基金代码 | 519708 | 基金代码 | 161020(后端) | 基金代码 | 166802 | 基金代码 | 519117 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金类型 | 债券型 | 基金类型 | 股票型 | 基金类型 | 股票型 | 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 管理人 | 富国基金管理有限公司 | 管理人 | 浙商基金管理有限公司 | 管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 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 | 华夏银行股份有限公司 | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2012年4月5日 | 发行起始日期 | 2012年4月6日 | 发行起始日期 | 2012年4月5日 | 发行起始日期 | 2012年3月28日 | 发行起始日期 | 2012年3月19日 |
| 发行截止日期 | 2012年4月26日 | 发行截止日期 | 2012年5月17日 | 发行截止日期 | 2012年4月27日 | 发行截止日期 | 2012年4月27日 | 发行截止日期 | 2012年4月18日 |
| 投资范围 | 投资标的数成份股,备选成份股为更好地位的投资目标,可少量投资于新股(一级市场首次公开发行或增发),债券,权证,股指期货以及法律法规规定的其他金融衍生品。相关法律及法规或中国证监会会要求履行相关手续时,还可以投资于法律法规或中国证监会会未来允许基金投资的其他证券品种。投资标的数成份股及备选成份股的比例不高于基金资产的40%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不高于基金资产净值的5%。 | 投资范围 | 在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的90%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产净值的60%,其中在封闭期开始的第一个月和封闭期最后的3个月不受上述投资组合比例的限制,在开放期间也不受前述投资组合比例的限制,但持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。 | 投资范围 | 股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于消费相关行业股票的比例不高于股票资产的20%,其中在封闭期开始的第一个月和封闭期最后的3个月不受上述投资组合比例的限制,在开放期间也不受前述投资组合比例的限制,但持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。 | 投资范围 | 股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于消费相关行业股票的比例不高于股票资产的20%,除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产净值的0%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的3%。 | 投资范围 | 投资于股票的资产不高于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不高于基金资产净值的90%,其中权证投资的比例不超过股票资产的80%,每个交易日终在扣除股指期货合约后缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的90%的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的3%。 |

最 新 公 告 速 览

| | | | |
|-----------|---|--|-----------|
| (上接B001版) | 上海新梅(600732)公布第五届董事会第十四次会议决议公告。 | 三江购物(601116)公布关于增加2011年度股东大会临时提案的公告。 | 限售流通股解禁提示 |
| | 江中药业(600750)公布关于召开2011年度股东大会的通知。 | 博威合金(601317)公布第一届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知。 | |
| | 西藏城投(600773)公布关于召开公司2011年度股东大会的通知。 | 重三重建(601268)公布2011年度业绩预告更正公告。 | |
| | 新钢股份(600782)公布第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知。 | 江南嘉捷(601313)公布网下配售A股股票锁定3个月上市流通提示性公告。 | |
| | 年度股东大会的通知。 | 上海医药(601607)公布关于上海上实(集团)有限公司及其一致行动人增持公司股份实施情况的公告。 | |
| | 威远生化(600803)公布重大资产重组进展公告。 | 风范股份(601700)公布被认定为高新技术企业的公告。 | |
| | 山西汾酒(600809)公布董事会会议决议公告及召开2011年度股东大会通知。 | 力帆股份(601777)公布2012年3月产销快报公告。 | |
| | 南钢科技(600862)公布第11届董事会2012年第3次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知。 | 宁波建工(601789)公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告。 | |
| | ST梅雁(600868)公布第七届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知。 | 凤凰传媒(601928)公布关于召开2011年度股东大会的公告。 | |
| | 年度股东大会的通知。 | 吉视传媒(601929)公布关于2011年年报的更正公告。 | |
| | 威远生化(600803)公布重大资产重组进展公告。 | 大唐发电(601991)公布2011年公司债券(09大唐债第二期)付息公告。 | |
| | 山西汾酒(600809)公布董事会会议决议公告及召开2011年度股东大会通知。 | 伊泰B股(900948)公布第5届董事会第七次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知。 | |
| | 隆基股份(601012)将于4月11日起上市交易。 | 新城B股(900950)公布2012年3月经营简报。 | |
| | 中南传媒(601098)公布第二届董事会第一次临时会议决议公告。 | ST甘化(000576)公布重大事项公告。 | |
| | ST华塑(000605)公布2011年度股东大会决议公告。 | 北洋港(600582)公布重大资产重组进展暨继续停牌公告。 | |
| | ST华塑(000605)公布2011年度第一期短期融资券兑付完成公告。 | 东北制药(000589,112011)公布2012年第一季度业绩预告。 | |
| | 盐田港(600088)公布2011年度股东大会决议。 | 一汽夏利(000927)公布2012年3月份产销量公告。 | |
| | 深天地(000090)公布公司重大遗漏诉讼案进展情况。 | 华西股份(000936)公布2011年度股东大会决议。 | |
| | TCL集团(000100,04115603,1082130,1082131,1182298,1182299)公布2012年3月份主要产品销量数据。 | 建峰化工(000950)召开2012年第二次临时股东大会。 | |
| | 常山股份(00158,112063,1181330)公布公司债券上市公告书。 | 锡嘴化工(000951)公布2012年第三次临时股东大会决议。 | |
| | 渤海租赁(000415)公布2011年度股东大会决议。 | 一汽夏利(000927)公布2012年3月份产销量公告。 | |
| | 合肥百货(000417)公布2012年第一季度业绩预告。 | 华西股份(000936)公布2011年度股东大会决议。 | |
| | 丽珠集团(000513,1181305,200513)4月13日召开2011年度股东大会。 | 建峰化工(000950)召开2012年第二次临时股东大会。 | |
| | 长航凤凰(000520)公布2012年第三次临时股东大会决议。 | 锡嘴化工(000951)公布2012年3月份产销量公告。 | |
| | 东方宾馆(000524)公布2011年度股东大会决议。 | 锡嘴化工(000951)公布2011年度股东大会决议。 | |
| | 中原环保(00554,1182396)公布企业享受所得税优惠的持续公告。 | 双鹭药业(002038)公布第4届董事会第二十七次临时会议决议。 | |
| | 烽火电子(000561)公布2011年度报告主要财务指标及分配预案。 | 晶源电子(002049)2011年度权益分派方案为:每10股派1.00元人民币现金。 | |
| | 宏源证券(000562)公布2012年3月财务数据简报。 | 远光软件(002063)4月13日举行2011年度报告网上说明会。 | |
| | ST*甘化(000576)公布重大资产重组进展公告。 | 景兴纸业(002067,041259016)公布2012年第二次临时股东大会决议。 | |
| | 北洋港(600582)公布2011年度第一季度业绩预告。 | 苏州固锝(002079)公布2011年度股东大会决议。 | |
| | ST华塑(000605)公布2011年度第一次临时股东大会决议。 | 华帝股份(002035)公布2011年度股东大会决议。 | |
| | ST华塑(000605)公布重大经营合同的公告。 | 双鹭药业(002038)公布第4届董事会第二十七次临时会议决议。 | |
| | 湖北金环(000615)公布2012年第一季度业绩预告。 | 晶源电子(002049)2011年度权益分派方案为:每10股派1.00元人民币现金。 | |
| | 海螺型材(000619)公布2012年一季度报告主要财务指标。 | 万丰奥威(002085)4月12日召开2011年度股东大会。 | |
| | 冠福家用(002102)公布公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷仲裁结果。 | 新野纺织(002087,1181194)公布2011年度股东大会决议。 | |
| | ST当代(000607)公布2012年一季度业绩预告。 | 华邦健康(002102)公布第四届董事会第三次临时会议决议。 | |
| | 恒逸石化(000703)4月26日召开2012年第三次临时股东大会。 | 中国海诚(002116)2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:每10股派3.50元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 | |
| | 锦龙股份(000712)公布2012年一季度报告主要财务指标。 | 荣信股份(02132,041164013)增加2011年度股东大会决议。 | |
| | 丰乐种业(000713)公布2012年第一次临时股东大会决议。 | 银轮股份(021216)董事会秘书辞职。 | |
| | ST能山(000720)公布2012年第一季度业绩预告。 | 恒星科技(02132,041164013)公布2011年度股东大会决议。 | |
| | 广发证券(000776,119001)公布更正公告。 | 江特电机(021276)公布2011年度报告主要财务指标及分配预案。 | |
| | 新兴钢管(02077,112026,112027)公布2011年公司债券受托管理事务报告。 | 福晶科技(02222)公布2011年度报告主要财务指标及分配预案。 | |
| | 岳阳兴长(000819)第三十九次(2011年度)股东大会增加临时提案。 | 西仪股份(002265)公布2012年第一季度业绩预告。 | |
| | 京山轻机(000821)公布2012年一季度业绩预告。 | 川润股份(002272)公布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书。 | |
| | 四川圣达(000835)公布2011年度股东大会决议。 | 桂林三金(002275)公布2011年度报告主要财务指标及分配预案。 | |
| | 鑫茂科技(000836)公布2012年一季度业绩预告。 | 新世纪(002280)2011年度权益分派方案为:每10股派1.20元人民币现金。 | |