

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	其它在发基金	发行要素	内容摘要					
基金名称	嘉实纯债债券型发起式 证券投资基金	基金名称	华夏海外收益债券型 证券投资基金	基金名称	华泰柏瑞稳健收益债券型 证券投资基金	基金名称	银河领先债券型 证券投资基金	基金名称	国投瑞银纯债债券型 证券投资基金	基金名称	大成现金增利货币市场 基金						
基金代码	A类为070037,B类为070038	基金代码	A类:001061(人民币认购)、 001065/001066(美元认购) C类:001063	基金代码	460008(A类) 460108(C类)	基金代码	510669 (场内认购代码:521669)	基金代码	121013,B类基金份额的代码为 121013	基金代码	易方达月利理财债券型 证券投资基金	基金名称	中邮稳定收益债券型证券投资基金				
基金类型	债券型	基金类型	债券型	基金类型	债券型	基金类型	债券型	基金类型	A类基金份额的代码为 270048	基金代码	590009/590010						
管理人	嘉实基金管理有限公司	管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	管理人	新华基金管理有限公司	管理人	银河基金管理有限公司	管理人	C类基金份额的代码为 270049	基金类型	债券型						
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	华夏基金管理有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	兴业银行股份有限公司	托管人	广发基金	基金管理人	中邮创业基金管理有限公司						
发行起始日期	2012年11月19日	发行起始日期	2012年10月29日	发行起始日期	2012年11月20日	发行起始日期	2012年10月25日	发行起始日期	2012年11月12日	发行起始日期	2012年11月16日						
发行截止日期		发行截止日期	2012年11月30日	发行截止日期	2012年12月18日	发行截止日期	2012年11月23日	发行截止日期	2012年12月7日	发行截止日期	2012年11月22日						
投资范围	对债券等固定收益类金融工具的投资比例不低子基金资产的80%。 投资范围	投资范围	固定收益类资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低子基金资产的80%,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低子基金资产净值的5%。	投资范围	投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低子基金资产净值的5%。	投资范围	投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%;持有现金或者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%。	投资范围	对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%;持有现金或者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%。	投资范围	工银瑞信信用纯债债券型 证券投资基金	基金名称	富国纯债债券型发起式 证券投资基金				
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	兴全商业模式股票型 证券投资基金(LOF)	基金名称	大成理财7天债券型发起式 证券投资基金	基金名称	摩根士丹利华鑫量化配置股 票型证券投资基金	基金名称	博时安心收益定期开放债券 型证券投资基金	基金名称	国联安中债信用指数增强型 发起式证券投资基金	基金名称	信诚理财7日盈债券型 证券投资基金	基金名称	诺安双利债券型发起式证券投资基金				
基金代码	163415	基金前端代码:163415 基金后端代码:163416	A类为09023,B类为091023	基金代码	A类为09023,B类为091023	基金代码	238015	基金代码	A类050028 C类050128	基金代码	A类:161821 C类:161822	基金代码	A类550012 B类550013	基金代码	320021		
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	债券型	基金类型	保本混合型	基金类型	债券型	基金类型	债券型	基金类型	债券型		
管理人	兴业全球基金管理有限公司	管理人	大成基金管理有限公司	管理人	摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司	管理人	财通基金管理有限公司	管理人	国联安基金管理有限公司	管理人	信诚基金管理有限公司	管理人	诺安基金管理有限公司	管理人	招商银行股份有限公司		
托管人	中国光大银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	上海浦东发展银行 股份有限公司	托管人	中国农业银行股份有限公司	托管人	中国农业银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司		
发行起始日期	2012年11月12日	发行起始日期	2012年11月20日	发行起始日期	2012年11月27日	发行起始日期	2012年11月12日	发行起始日期	2012年11月7日	发行起始日期	2012年11月12日	发行起始日期	2012年10月24日	发行起始日期	2012年10月20日		
发行截止日期	2012年12月12日	发行截止日期	2012年12月7日	发行截止日期	2012年12月4日	投资范围	现金,通知存款,一年以内(含 一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或剩余期限) 资产比例不低于基金资产的 80%;债券,中期票据,货币市 场工具,权证,资产支持证券以 及经中国证监会批准允许基金 投资的其它金融工具(但需符 合中国证监会的规定);投 资比例为基金资产的5%-40%, 其中本基金将不低于基金资 产净值的5%投资或到期日在 一年内的国债或地方政府债 券,投资比例为基金资产的 5%;股票,权证投资比例不低 于基金资产的3%。	投资范围	投资于债券资产的比例不低于 基金资产的90%,但在每次开 放期的最后三个工作日,开放期 内,基金投资不受上述比例 限制,开放期内现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 合计不低子基金资产净值的 5%;权证的投比例不得超 过基金资产净值的3%。	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,其中,投 资于标的指数成分券及备 选成份券的投资比例不低子基 金资产的90%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 不低子基金资产净值的5%,其它 金融工具投资比例符合法律 法规及监管机构的规定。	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,其中,投 资于标的指数成分券及备 选成份券的投资比例不低子基 金资产的90%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 不低子基金资产净值的5%,其它 金融工具投资比例符合法律 法规及监管机构的规定。	投资范围	平安大华添利债券型证券投资基金	基金名称	方正富邦精选股票型证券投资基金
投资范围	股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合商业模 式优胜劣汰的股票合计投 资比例不低于基金资产的 80%;债券,中期票据,货币市 场工具,权证,资产支持证券以 及经中国证监会批准允许基金 投资的其它金融工具(但需符 合中国证监会的规定);投 资比例为基金资产的5%-40%, 其中本基金将不低于基金资 产净值的5%投资或到期日在 一年内的国债或地方政府债 券,投资比例为基金资产的 5%;股票,权证投资比例不低 于基金资产的3%。	投资范围	股票投资占基金资产的60%- 95%;除股票外的其他资产占 基金资产的比例范围为5%- 40%,其中权证投资占基金资 产净值的比例范围为0%-3%, 每个交易日终将扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金, 后,保持现金或到期日在 一年内的国债或地方政府债 券,投资比例为基金资产净 值的5%;权证的投比例不得超 过基金资产净值的3%。	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,但在每次开 放期的最后三个工作日,开放期 内,基金投资不受上述比例 限制,开放期内现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 合计不低子基金资产净值的 5%;权证的投比例不得超 过基金资产净值的3%。	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,其中,投 资于标的指数成分券及备 选成份券的投资比例不低子基 金资产的90%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 不低子基金资产净值的5%,其它 金融工具投资比例符合法律 法规及监管机构的规定。	投资范围	华安日鑫货币市场基金	基金名称	平安大华货币基金						
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	金鹰现金管理货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金		
基金代码	233001	基金代码	233002	基金代码	233003	基金代码	233004	基金代码	233005	基金代码	233006	基金代码	233007	基金代码	233008		
基金类型	货币型	基金类型	货币型	基金类型	货币型	基金类型	货币型	基金类型	货币型	基金类型	货币型	基金类型	货币型	基金类型	货币型		
管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司		
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		
发行起始日期	2012年11月12日	发行起始日期	2012年11月7日	发行起始日期	2012年11月4日	发行起始日期	2012年11月12日	发行起始日期	2012年11月5日	发行起始日期	2012年11月22日	发行起始日期	2012年11月16日	发行起始日期	2012年11月22日		
发行截止日期	2012年12月12日	发行截止日期	2012年12月7日	发行截止日期	2012年12月4日	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,但在每次开 放期的最后三个工作日,开放期 内,基金投资不受上述比例 限制,开放期内现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 合计不低子基金资产净值的 5%;权证的投比例不得超 过基金资产净值的3%。	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,其中,投 资于标的指数成分券及备 选成份券的投资比例不低子基 金资产的90%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 不低子基金资产净值的5%,其它 金融工具投资比例符合法律 法规及监管机构的规定。	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,其中,投 资于标的指数成分券及备 选成份券的投资比例不低子基 金资产的90%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 不低子基金资产净值的5%,其它 金融工具投资比例符合法律 法规及监管机构的规定。	投资范围	平安大华货币基金	基金名称	方正富邦红利精选股票型证券投资基金		
投资范围	股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合商业模 式优胜劣汰的股票合计投 资比例不低于基金资产的 80%;债券,中期票据,货币市 场工具,权证,资产支持证券以 及经中国证监会批准允许基金 投资的其它金融工具(但需符 合中国证监会的规定);投 资比例为基金资产的5%-40%, 其中本基金将不低于基金资 产净值的5%投资或到期日在 一年内的国债或地方政府债 券,投资比例为基金资产的 5%;股票,权证投资比例不低 于基金资产的3%。	投资范围	股票投资占基金资产的60%- 95%;除股票外的其他资产占 基金资产的比例范围为5%- 40%,其中权证投资占基金资 产净值的比例范围为0%-3%, 每个交易日终将扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金, 后,保持现金或到期日在 一年内的国债或地方政府债 券,投资比例为基金资产净 值的5%;权证的投比例不得超 过基金资产净值的3%。	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,但在每次开 放期的最后三个工作日,开放期 内,基金投资不受上述比例 限制,开放期内现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 合计不低子基金资产净值的 5%;权证的投比例不得超 过基金资产净值的3%。	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,其中,投 资于标的指数成分券及备 选成份券的投资比例不低子基 金资产的90%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 不低子基金资产净值的5%,其它 金融工具投资比例符合法律 法规及监管机构的规定。	投资范围	华安日鑫货币市场基金	基金名称	平安大华货币基金						
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	金鹰现金管理货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金	基金名称	金鹰货币市场基金		
基金代码	233001	基金代码	233002	基金代码	233003	基金代码	233004	基金代码	233005	基金代码	233006	基金代码	233007	基金代码	233008		
基金类型	货币型	基金类型	货币型	基金类型	货币型	基金类型	货币型	基金类型	货币型	基金类型	货币型	基金类型	货币型	基金类型	货币型		
管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司	管理人	金鹰基金管理有限公司		
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		
发行起始日期	2012年11月12日	发行起始日期	2012年11月7日	发行起始日期	2012年11月4日	发行起始日期	2012年11月12日	发行起始日期	2012年11月5日	发行起始日期	2012年11月22日	发行起始日期	2012年11月16日	发行起始日期	2012年11月22日		
发行截止日期	2012年12月12日	发行截止日期	2012年12月7日	发行截止日期	2012年12月4日	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,但在每次开 放期的最后三个工作日,开放期 内,基金投资不受上述比例 限制,开放期内现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 合计不低子基金资产净值的 5%;权证的投比例不得超 过基金资产净值的3%。	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,其中,投 资于标的指数成分券及备 选成份券的投资比例不低子基 金资产的90%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 不低子基金资产净值的5%,其它 金融工具投资比例符合法律 法规及监管机构的规定。	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,其中,投 资于标的指数成分券及备 选成份券的投资比例不低子基 金资产的90%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例 不低子基金资产净值的5%,其它 金融工具投资比例符合法律 法规及监管机构的规定。	投资范围	平安大华货币基金	基金名称	方正富邦红利精选股票型证券投资基金		
投资范围	股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合商业模 式优胜劣汰的股票合计投 资比例不低于基金资产的 80%;债券,中期票据,货币市 场工具,权证,资产支持证券以 及经中国证监会批准允许基金 投资的其它金融工具(但需符 合中国证监会的规定);投 资比例为基金资产的5%-40%, 其中本基金将不低于基金资 产净值的5%投资或到期日在 一年内的国债或地方政府债 券,投资比例为基金资产的 5%;股票,权证投资比例不低 于基金资产的3%。	投资范围	股票投资占基金资产的60%- 95%;除股票外的其他资产占 基金资产的比例范围为5%- 40%,其中权证投资占基金资 产净值的比例范围为0%-3%, 每个交易日终将扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金, 后,保持现金或到期日在 一年内的国债或地方政府债 券,投资比例为基金资产净 值的5%;权证的投比例不得超 过基金资产净值的3%。	投资范围	投资于债券资产的比例不低 于基金资产的90%,但在每次开 放期的最后三个工作日,开放期 内												